

الجمهورية التونسية  
وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري

المشروع السنوي للقدرة على الأداء  
لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري  
لسنة 2017

أكتوبر 2016

# الفهرس

## المحور الأول: تقديم عام لوزارة الفلاحة والموارد المائية و الصيد البحري

- 1- تقديم الوزارة والسياسات القطاعية.....1
- 2 - الميزانية وبرمجة نفقات الوزارة على المدى المتوسط.....3

## المحور الثاني: تقديم برامج وزارة الفلاحة والموارد المائية و الصيد البحري

### I. برنامج الإنتاج الفلاحي والجودة والسلامة الصحية للمنتجات الفلاحية والغذائية

1. تقديم البرنامج وإستراتيجيته.....11
2. أهداف ومؤشرات قيس الأداء الخاصة بالبرنامج.....15
3. نفقات البرنامج .....22

### II. برنامج الصيد البحري وتربية الأحياء المائية

1. تقديم البرنامج وإستراتيجيته.....28
2. أهداف ومؤشرات قيس الأداء الخاصة بالبرنامج.....32
3. نفقات البرنامج .....36

### III. برنامج المياه

1. تقديم البرنامج وإستراتيجيته.....41
2. أهداف ومؤشرات قيس الأداء الخاصة بالبرنامج.....46
3. نفقات البرنامج.....55

### IV. برنامج الغابات وتهيئة الأراضي الفلاحية

1. تقديم البرنامج وإستراتيجيته.....62
2. أهداف ومؤشرات قيس الأداء الخاصة بالبرنامج.....70
3. نفقات البرنامج.....77

### V. برنامج التعليم العالي والبحث والتكوين والإرشاد الفلاحي

1. تقديم البرنامج وإستراتيجيته.....82
2. أهداف ومؤشرات قيس الأداء الخاصة بالبرنامج.....86
3. نفقات البرنامج.....97

## VI. برنامج القيادة والمساندة

1. تقديم البرنامج وإستراتيجيته.....104
2. أهداف ومؤشرات قيس الأداء الخاصة بالبرنامج.....108
3. نفقات البرنامج.....112

## VII. الملاحق.....117

1. بطاقات مؤشرات قيس الأداء لبرنامج الإنتاج الفلاحي والجودة والسلامة الصحية للمنتجات الفلاحية والغذائية.....118
2. بطاقات المنشآت والمؤسسات العمومية المتدخلة في برنامج الإنتاج الفلاحي والجودة والسلامة الصحية للمنتجات الفلاحية والغذائية.....148
3. بطاقات مؤشرات قيس الأداء لبرنامج الصيد البحري وتربية الأحياء المائية.....163
4. بطاقات المنشآت والمؤسسات العمومية المتدخلة في برنامج الصيد البحري وتربية الأحياء المائية.....175
5. بطاقات مؤشرات قيس الأداء لبرنامج المياه.....178
6. بطاقات المنشآت والمؤسسات العمومية المتدخلة في برنامج المياه.....211
7. بطاقات مؤشرات قيس الأداء لبرنامج الغابات وتهيئة الأراضي الفلاحية.....217
8. بطاقات المنشآت والمؤسسات العمومية المتدخلة في برنامج الغابات وتهيئة الأراضي الفلاحية.....255
9. بطاقات مؤشرات قيس الأداء لبرنامج التعليم العالي والبحث والتكوين والإرشاد الفلاحي.....258
10. بطاقات المنشآت والمؤسسات العمومية المتدخلة في برنامج التعليم العالي والبحث والتكوين والإرشاد الفلاحي.....289
11. بطاقات مؤشرات قيس الأداء لبرنامج القيادة والمساندة.....295
12. بطاقات المنشآت والمؤسسات العمومية المتدخلة في برنامج القيادة والمساندة.....310

## المحور الأول

تقديم عام لوزارة الفلاحة والموارد المائية  
والصيد البحري

# 1- تقديم الوزارة والسياسات القطاعية:

## 1.1- سياسة التنمية الفلاحية :

تمّ ضبط المحاور الإستراتيجية والأهداف الوطنية والقطاعية والجهوية الخاصة بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ضمن الوثيقة التوجيهية للخماسية 2016 – 2020 في إطار رؤية جديدة تركز أولويات الوزارة في المرحلة القادمة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي. وبالرغم من الصعوبات التي تعرقل تطور القطاع وتجعله غير قادر على استغلال الطاقات المتوفرة على الوجه الأمثل وعدم قدراته الحالية على المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي الوطني في عديد المنتوجات الفلاحية فإنه من المنتظر أن تشكل الوثيقة التوجيهية 2016 – 2020 أرضية جيدة للارتقاء بأداء كافة المنظومات القطاعية التي من شأنها تثمين موارد الجهات وتطوير القيمة المضافة مع الاستغلال الأمثل للإمكانيات الطبيعية وذلك في إطار التوجهات الإستراتيجية التنموية لقطاع الفلاحة والصيد البحري التي تتمحور حول:

- تنمية الموارد الطبيعية وضمان استدامتها والحد من تأثيرات التغيرات المناخية
- معالجة الأوضاع العقارية ومقاومة تشتت الملكية وإحكام استغلال الأراضي الدولية الفلاحية
- النهوض بمنظومات الإنتاج وتعزيز قدرتها التنافسية وضمان ديمومتها
- دفع الاستثمار وتمويل النشاط الفلاحي
- النهوض بالفلاحة الصغرى والعائلية وتدعيم دور الفلاحة في التنمية الريفية.
- إنتاج المعرفة ونشرها
- ترشيد حوكمة قطاع الفلاحة والصيد البحري

وتنصهر هذه التوجهات الإستراتيجية ضمن رؤية إستراتيجية تعمل على أن يكون قطاع الفلاحة والصيد البحري مهيكلاً يحظى بأولوية في سياسة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومنتجاً ومصدراً ومشغلاً وله جاذبية للاستثمار ومردودية وقدرة تنافسية عالية تضمن ديمومته.

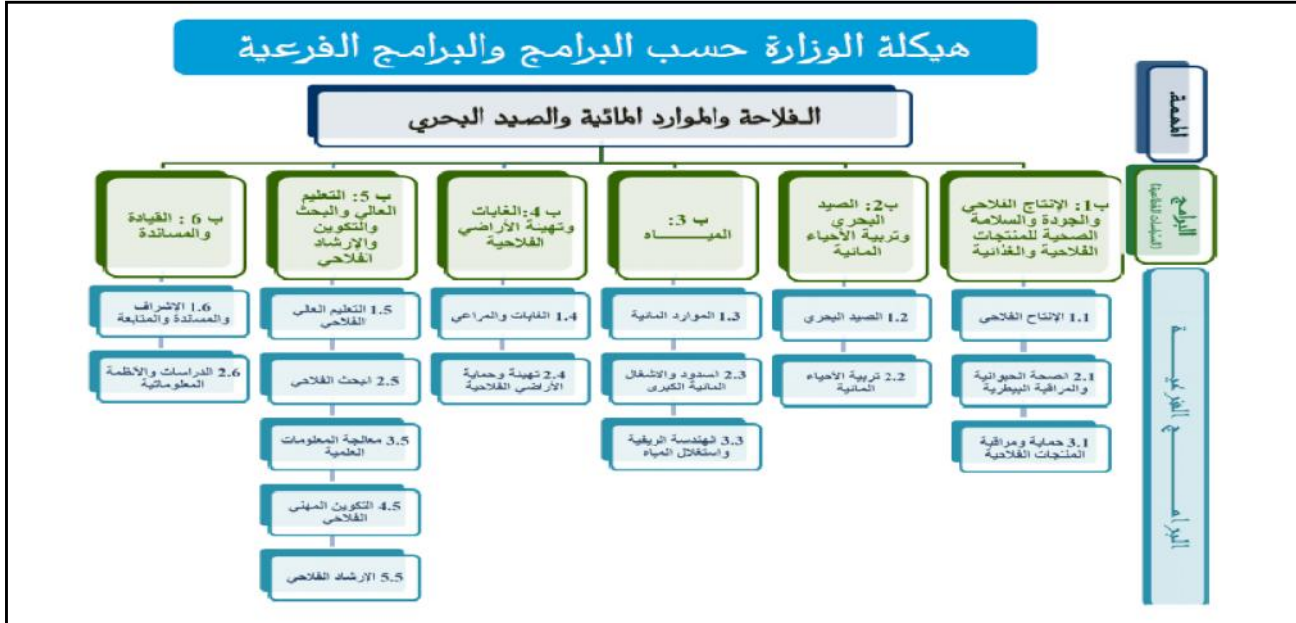
## 1-2- برامج الوزارة:

اعتماداً على منهجية التصرف في الميزانية حسب الأهداف تمّ ضبط برامج وزارة الفلاحة بحصرها في خمس برامج عملياتية تمثل السياسات القطاعية للوزارة وبرنامج مساندة وفقاً لما يلي :

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

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

كما تم ضبط البرامج الفرعية لكل برنامج وتحديد الهياكل المتدخلة في كل برنامج بتقسيم هياكل الوزارة حسب طبيعة نشاطها وتوزيعها على هذه البرامج.



### 1-3- أهداف ومؤشرات البرامج

تم بالنسبة لكل برنامج تحديد أهداف ومؤشرات قيس أداء لتقييم النتائج التي يمكن تحقيقها، موزعة

كما يلي:

عدد مؤشرات قيس الأداء	عدد الأهداف	عدد البرامج الفرعية	البرامج
10(*)	3	3	البرنامج 1: الإنتاج الفلاحي والجودة والسلامة الصحية للمنتجات الفلاحية والغذائية
4	2	2	البرنامج 2: الصيد البحري وتربية الأحياء المائية
10(*)	4	3	البرنامج 3: المياه
13	6	2	البرنامج 4: الغابات وتهيئة الأراضي الفلاحية
13(*)	5	5	البرنامج 5: التعليم العالي والبحث والتكوين والإرشاد الفلاحي
4	3	2	البرنامج 6: القيادة والمساندة
54	23	17	المجموع

تجدر الإشارة إلى أنه وقع التخلي عن 6 مؤشرات ليصبح العدد الجملي لمؤشرات قياس الأداء 54 عوضا عن 60 خلال سنة 2016.

(\* ) تم إلغاء المؤشرين : 3.3.3.1: عدد الطرق المعتمدة و 6.3.3.1: نسبة تغطية الحاجيات من البذور والشتلات المراقبة بالنسبة للبرنامج 01.

(\* ) تم التخلي عن المؤشرات 2.2.3.3: نسبة تغطية تكاليف الماء بأنظمة الماء الصالح للشرب (AEP) و 3.2.3.3: نسبة تغطية تكاليف الماء بأنظمة الري (PPI) و 5.2.3.3: نجاعة شبكات الري بالمستغلات الفلاحية و إحداث مؤشر جديد 2.2.3.3: نسبة المجامع المائية النشطة بالنسبة للبرنامج عدد 03.

(\* ) تم إلغاء المؤشرين : المؤشر 1.5.5.5: نسبة الإحاطة بالفلاحين عن طريق الإرشاد الفلاحي و 2.5.5.5: نسبة مشاركة الفلاحين في أنشطة الإرشاد نظرا لأنهما مؤشري نشاط.

## **2- الميزانية وبرمجة نفقات الوزارة على المدى المتوسط:**

طبقا للتوجهات الواردة بمنشور السيد رئيس الحكومة عدد 09 لسنة 2016 والمؤرخ في 09 ماي 2016 والمتعلق بإعداد إطار القدرة على الأداء للسياسات العمومية لسنة 2017; تم إعداد مشروع ميزانية الوزارة لسنة 2017 وفق منهجية التصرف حسب الأهداف.

### **1-2 مزمجة إعداد مشروع ميزانية الوزارة لسنة 2017 وفق منظور برامجي:**

#### **إطار القدرة على الأداء**

تم تحيين المعطيات المتعلقة بمؤشرات القدرة على الأداء الخاصة ببرامج وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري وتحديد القيمة المستهدفة لكل مؤشر لسنة 2017.

#### **نفقات التصرف**

- تم توزيع نفقات التأجير العمومي على البرامج والبرامج الفرعية  
- تم إدراج نفقات وسائل المصالح ببرامج القيادة والمساندة بإستثناء نفقات التصرف الخصوصية ونفقات التصرف الخاصة بالبرنامج عدد 5 (التعليم العالي والبحث والتكوين والإرشاد الفلاحي) نظرا للصعوبات التي قد تترتب عن هذا التوزيع بالنسبة للمتصرفين عند تنفيذ الميزانية كتعدد الوثائق في انتظار إيجاد الحلول الملائمة لذلك.

#### **نفقات التنمية**

- تم إدراج مشاريع التنمية الفلاحية والريفية المندمجة ببرامج القيادة والمساندة لصعوبة توزيعها مسبقا حسب البرامج والبرامج الفرعية باعتبارها تعتمد المقاربة التشاركية، هذا بالإضافة إلى ما قد ينجر عنه من صعوبات عند التنفيذ (مرونة تحويل الإعتمادات بين مكونات المشاريع) ولتيسير المتابعة من قبل الممولين .

## ▪ إجراءات موازية لإعداد مشروع الميزانية

- تم احتساب إنجازات الميزانية لسنوات 2013 و2014 و2015 بالرجوع إلى معطيات منظومتي "أدب مركزي" و"أدب مؤسسات".
- مواصلة الجهود لمزيد إحكام توزيع الإعتمادات حسب البرامج والبرامج الفرعية بإيجاد الأطر القانونية الملائمة دون إثقال كاهل المتصرفين عند التنفيذ.

## 2-2- توزيع مشروع ميزانية الوزارة لسنة 2017 حسب طبيعة النفقة

- وقد تم ضبط حاجيات الوزارة لسنة 2017 في حدود 1 343 761 د أي بنسبة تطور بـ 8 % مقارنة بسنة لسنة 2016 (1 243 178 أ.د.) موزعة كما يلي :
- نفقات التصرف : 541 630 أ.د.
- نفقات التنمية: 759 131 أ.د.
- الحسابات الخاصة في الخزينة: 43000 أ.د.

وتجدر الإشارة إلى أن ضبط الميزانية تم على أساس عدّة معطيات منها :

- الإعتماد على إنجازات السنة المنقضية وعلى مدى تقدم إنجاز ميزانية 2015 مع الأخذ بعين الاعتبار الموارد الذاتية المسجلة والمتوقعة بالنسبة إلى المؤسسات العمومية الإدارية وغير الإدارية.
- مزيد الحرص على إحكام الإستغلال الرّشيد للموارد الطبيعيّة والعمل على إستدامتها وتوفير الحوافز والتشجيعات من خلال إعطاء الأولوية للمشاريع المتواصلة للتفرغ منها في أقرب الآجال.
- بالنسبة للمشاريع الجديدة إعطاء الأولوية لـ :
- المشاريع والبرامج التي تم إقرارها في إطار جلسات العمل الوزارية والمجالس الوزارية المضيقّة .
- مشاريع ذات مردودية عالية والمشاريع الكبرى التي تساهم مباشرة في تحقيق أهداف السياسات العمومية المدرجة بالمشاريع السنوية للقدرة على الأداء لسنة 2017 والتي من شأنها أن تدفع بنسق التنمية في الجهات على المستويين الكمي والنوعي.
- دعم برامج التهيئة والصيانة.
- العمل على ترشيد الإستهلاك بالتحكم في نفقات التسيير وحسن إستغلال الموارد البشرية المتوفرة وإعادة توظيفها إن استوجب الأمر ذلك.



## 2-3- توزيع مشروع ميزانية الوزارة لسنة 2017 حسب البرامج وطبيعة النفقة

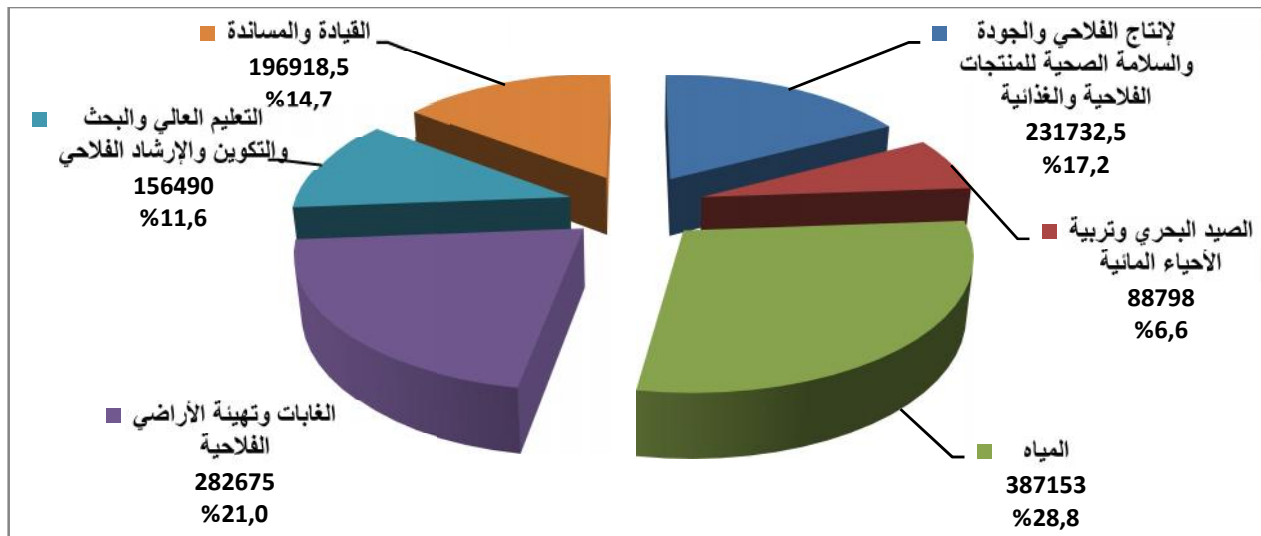
وقد تمّ توزيع هذه الإعتمادات على خمس برامج عملياتية تمثل السياسات القطاعية للوزارة وبرنامج مساندة حسب متطلبات كل برنامج وفقا للجدول التالي :

### توزيع مشروع ميزانية الوزارة لسنة 2017 حسب البرامج وطبيعة النفقة

: ألف دينار

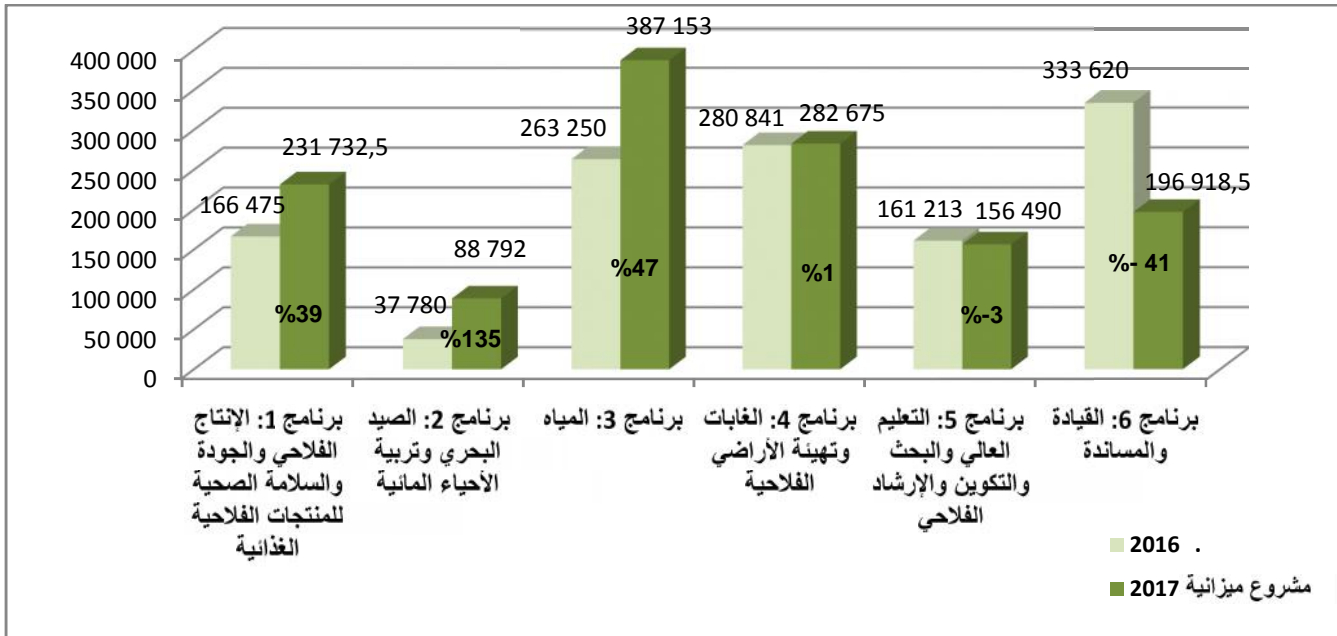
طبيعة	والسلامة الصحية الفلاحية والغذائية	الصيد البحري وتربية الأحياء المائية	المياه	وتهيئة الفلاحية	التعليم العالي والتكوين	القيادة	
	50 216,5	5 724	47 256	140 653	148 119	149 661,5	541 630
التأجير العمومي	48 330	5 650	45 682	139 505	136 794	117 290	493 250
	1740	74	1557	973	10833	16989	32166
	147	0	17	175	492	15383	16214
نفقات التنمية	151 059	70 525	339 897	142 022	8 371	47 257	759 131
	16 073	25 125	251 897	126 022	7 201	43 207	469 525
على الميزانية	16 073	25 125	159 460	121 022	7 201	18 957	347 838
على القروض الخارجية	0	0	92 437	5 000	0	24 250	121 687
التمويل العمومي	134 986	45 400	88 000	16 000	1 170	4 050	289 606
على الميزانية	134 986	45 400	45 000	4 000	1 170	4 050	234 606
على القروض الخارجية	0	0	43 000	12 000	0	0	55 000
صناديق الخزينة	30 457	12 543	0	0	0	0	43 000
	231 732,5	88 792	387 153	282 675	156 490	196 918,5	1 343 761

### توزيع مشروع ميزانية الوزارة حسب البرامج بعنوان سنة 2017



يتبين من خلال الجدول والرسم البياني المتعلقان بتوزيع ميزانية وزارة الفلاحة حسب البرامج لسنة 2017 أن برنامج المياه يمثل أهم برنامج من حيث حجم الإعتمادات المخصصة له والمقدرة بـ 387 153 أ.د. 28,8 % من الميزانية الإجمالية للوزارة)، يليه برنامج الغابات وتهيئة الأراضي الفلاحية بإعتمادات جمالية مقدرة بـ 282675 أ.د (21 % من الميزانية الإجمالية للوزارة) ثم برنامج الإنتاج الفلاحي والجودة والسلامة الصحية للمنتجات الفلاحية والغذائية بإعتمادات جمالية قدرها 231732,5 أ.د (17,2 % من المجموع العام للميزانية) ثم برنامج القيادة والمساعدة بإعتمادات 196918,5 أ.د (14,7 % من الميزانية الإجمالية للوزارة) وبرنامج التعليم العالي والبحث والتكوين والإرشاد الفلاحي 156490 أ.د (11,6 % من الميزانية الإجمالية للوزارة) وبرنامج الصيد البحري وتربية الأحياء المائية 88792 . (6,6 % من الميزانية الإجمالية للوزارة).

### تطور ميزانية وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري حسب البرامج (2016-2017)



## 2-4- تطور ميزانية الوزارة حسب البرامج والبرامج الفرعية (2016-2017)

( )	2017	2016	2015	البرامج والبرامج الفرعية	
2017-2016	تعهد	.			
<b>1: الإنتاج الفلاحي والجودة والسلامة الصحية للمنتجات الفلاحية والغذائية</b>					
53,38%	192 665,5	195 955,5	125 614,5	134 014,0	1-1:
8,96%	33 505,0	33 005,0	30 749,0	27 500,0	2-1: الصحة الحيوانية والمراقبة البيطرية
-44,99%	5 562,0	6 402,0	10 111,0	5 413,0	3-1: حماية ومراقبة المنتجات الفلاحية
<b>39,20%</b>	<b>231 732,5</b>	<b>235 362,5</b>	<b>166 474,5</b>	<b>166 927,0</b>	<b>: 1</b>
<b>2: الصيد البحري وتربية الأحياء المائية</b>					
139,12%	87 277,0	65 277,0	36 500,0	34756	1-2: الصيد البحري
18,36%	1 515,0	1 515,0	1 280,0	1040	2-2: تربية الأحياء المائية
<b>135,02%</b>	<b>88 792,0</b>	<b>66 792,0</b>	<b>37 780,0</b>	<b>35 796,0</b>	<b>: 2</b>
<b>3: المياه</b>					
4,23%	14 616,0	16 936,0	14 023,0	14460	1-3: الموارد المائية
40,26%	99 550,0	190 690,0	70 973,0	45354	2-3: المائية الكبرى
53,14%	272 987,0	567 991,0	178 254,0	213242	3-3: الهندسة الريفية واستغلال المياه
<b>47,07%</b>	<b>387 153,0</b>	<b>775 617,0</b>	<b>263 250,0</b>	<b>273056</b>	<b>: 3</b>
<b>4: الغابات وتهئية الأراضي الفلاحية</b>					
1,06%	188 665,0	179 965,0	186 683,0	159 787,0	1-4:
-0,16%	94 010,0	102 410,0	94 158,0	110 420,0	2-4: تهئية وحماية الأراضي الفلاحية
<b>0,65%</b>	<b>282 675,0</b>	<b>282 375,0</b>	<b>280 841,0</b>	<b>270 207,0</b>	<b>: 4</b>
<b>5: التعليم العالي والبحث والتكوين والإرشاد الفلاحي</b>					
1,08%	59 393,0	59 228,0	58 760,0	56 450,0	1-5: التعليم العالي الفلاحي
-4,09%	34 667,0	35 167,0	36 146,0	33 623,0	2-5:
100,00%	600,0	360,0	300,0	433,0	3-5: العلمية
-6,27%	25 396,0	25 455,0	27 094,0	25 627,0	4-5: التكوين الفلاحي
-6,37%	36 434,0	36 434,0	38 913,0	33 986,0	5-5:
<b>-2,93%</b>	<b>156 490,0</b>	<b>156 644,0</b>	<b>161 213,0</b>	<b>150 119,0</b>	<b>: 5</b>
<b>6: القيادة والمساندة</b>					
-41,65%	186 783,0	237 089,0	320 093,0	261 643,0	1-6:
-25,07%	10 135,5	9 705,5	13 526,5	13 182,0	2-6: المعلوماتية
<b>-40,98%</b>	<b>196 918,5</b>	<b>246 794,5</b>	<b>333 619,5</b>	<b>274 825,0</b>	<b>: 6</b>
<b>8,09%</b>	<b>1 343 761</b>	<b>1 763 585</b>	<b>1 243 178</b>	<b>1 170 930</b>	

## 2-5- إطار النفقات متوسط امدى لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري (2017-2019)

تقديرات			ق.م 2016	2015	2014	2013	
2019	2018	2017					
645 222	613 976	541 630	559 825	494 737	423 725	404 162	
645 222	613 976	541 630	559 825	494 737	423 725	404 162	على موارد الميزانية
590 816	562 102	493 250	524 343	458 509	387 643	364 078	التأجير العمومي
36 412	34 749	32 166	31 702	32 460	33 576	37 382	
17 994	17 126	16 214	3 780	3 768	2 507	2 702	
1 153 282	1 236 757	759 131	647 353	627 231	579 899	649 279	نفقات التنمية
814 197	829 345	582 444	522 764	459 383	488 533	541 704	على موارد الميزانية
531 575	562 589	347 838	301 579	276 170	297 627	354 245	
282 622	266 757	234 606	221 185	183 213	190 906	187 459	التمويل العمومي
339 085	407 412	176 687	124 589	167 848	91 366	107 575	الخارجية الموظفة
277 085	345 412	121 687	90 089	161 848	71 702	91 728	
62 000	62 000	55 000	34 500	6 000	19 664	15 847	التمويل العمومي
49 353	46 063	43 000	36 000	48 962	36 877	35 918	صناديق الخريفة
1 847 857	1 896 796	1 343 761	1 243 178	1 170 930	1 040 501	1 089 359	

## 2-6- إطار النفقات متوسط امدى 2017-2019 للوزارة : حسب البرامج (اعتمادات الدفع)

تقديرات			ق.م 2016	2015	2014	2013	
2019	2018	2017					
279 035	260 066	231 732,5	166 475	166 927	151 884	135 683	1 : والجودة والسلامة الصحية للمنتجات الفلاحية والغذائية
124 459	120 890	88 792	37 780	35 796	24 153	25 448	2 : الصيد البحري وتربية الأحياء المائية
636 021	747 856	387 153	263 250	273 056	260 188	295 232	3 : المياه
371 757	351 856	282 675	280 841	270 207	219 093	255 801	: الغابات وتهئية الأراضي الفلاحية
201 734	192 128	156 490	161 213	150 119	125 637	127 276	برنامج البحث والتعليم العالي والتكوين والإرشاد الفلاحي
234 851	224 000	196 918,5	333 620	274 825	259 547	249 919	6 : القيادة والمساندة
1 847 857	1 896 796	1 343 761	1 243 178	1 170 930	1 040 501	1 089 359	

## المحور الثاني

تقديم برامج وزارة الفلاحة والموارد المائية  
والصيد البحري

# أ- برنامج الإنتاج الفلاحي والجودة والسلامة الصحية للمنتجات الفلاحية والغذائية



## أهداف ومؤشرات قياس الأداء:

الهدف: 1.1 تنمية منظومات الإنتاج الفلاحي	- المتابعة الفنية للمواسم الفلاحية
الهدف: 2.1 الحماية واليقظة الصحية النباتية والحيوانية	- عدد شبكات المراقبة الصحية البيطرية - نسبة التغطية الصحية (الحيوانية) - نسبة العينات التي تم تحليلها في إطار برامج البحث عن رواسب - عدد الشبكات المنجزة والمشغلة - عدد حملات الوقاية للصحة النباتية
الهدف: 3.1 الجودة والسلامة الصحية للمنتجات الفلاحية والغذائية	- عدد المنتجات المتحصلة على علامات الجودة - نسبة المؤسسات المصادق عليها - نسبة تقييم المدخلات الفلاحية - عدد تحاليل المراقبة المنجزة

## رئيسة البرنامج السيدة سامية محمر المديرة العامة للفلاحة البيولوجية

## الميزانية:

(ألف دينار)

231732.5

(17 % من ميزانية الوزارة)

## المياكل المتدخل في البرامج الفرعية:



:

50216.5

نققات التنمية:

151059

صناديق الخزينة:

30457

## 1- تقديم البرنامج واستراتيجيته :

يسعى قطاع الإنتاج الفلاحي إلى تحسين الإنتاجية وتدعيم تنافسية المنتجات الفلاحية عبر تحسين وتفعيل مختلف الإستراتيجيات القطاعية ذات الصلة وتوفير مستلزمات الإنتاج في أفضل الظروف واستعمال التقنيات الحديثة التي أفرزتها التجارب بما يؤمن نجاح المواسم الفلاحية وتحقيق الأهداف المرسومة.

وبذلك فإن القطاع مدعو خلال الفترة المقبلة بالأساس إلى المساهمة في تعزيز الأمن الغذائي من الناحيتين الكمية والنوعية مع المحافظة على استدامة الموارد الطبيعية و حماية الصحة.

### 1-1- الإشكاليات

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

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

### 1-2- المحاور الإستراتيجية :

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

وقد تم ضبط المحاور الإستراتيجية التالية:

- وضع وتنفيذ خطة خصوصية للمواد الفلاحية الأساسية لتطوير الإنتاج قصد بلوغ الاكتفاء الذاتي المستديم
- وضع وتنفيذ خطة للنهوض بالجودة على مستوى كل حلقات منظومات الإنتاج الفلاحي وذلك تماشيا مع متطلبات الأسواق الداخلية والخارجية
- وضع خطة عمل لتنمية قطاع الفلاحة البيولوجية من خلال إحداث أنموذج تونسي لهذا القطاع مدعوم بحوكمة أفضل مبني على تطوير المنظومات البيولوجية وإحداث مناطق نموذجية و مزيد دعم نظام المراقبة و المتابعة و التقييم

- تنوع الإنتاج مع إرساء الآليات الضرورية للربط بين الميزات الخصوصية للمنتجات الفلاحية والخصوصيات الطبيعية والبشرية للمنطقة الجغرافية التي تنتج بها باعتماد التسميات المثبتة للأصل وبيانات المصدر
  - دعم وإحكام نظام المراقبة والحماية والسلامة الصحية للمنتجات الفلاحية والغذائية.
- وبين الجدول التالي تطوّر الإنتاج ونسق الصادرات والمساحات المزروعة لأهم المنتجات الفلاحية :

تقديرات			2016				تنمية منظومات الإنتاج الفلاحي
2019	2018	2017		2015	2014	2013	
12	12	12	7	7.5	12.3	7.9	مليون ق
250	250	250	250	340 منها 65 بيولوجي	70	220	زيت الزيتون
1100	1000	1000	1000	1250	960	800	طم الفصلية
1466	1410	1368	1316	1292	1218	1175	مليون لتر
550	535	518	496	453	433.3	158.35	المنتجات البيولوجية
28	27.5	27.1	26.7	26.3	26	25.5	ألف هك
360	350	340	333	323	320	324	ألف هك
315	315	310	305	240	251	252	هك
350	300	270	240	232	192.260	219.798	ألف هك
							صادرات المنتجات الفلاحية
							زيت الزيتون
180	180	180	180	312 منها 39,4 بيولوجي	54	162	
100	100	100	100	100 منها 8 بيولوجي	87	102	
14	14	13	12.5	0.764	17.09	10.45	
155	155	150	140	345	112	116	دينار مليون

### 3-1- الأولويات :

- تتمثل أولويات برنامج الإنتاج الفلاحي والجودة والسلامة الصحية للمنتجات الفلاحية والغذائية في ما يلي :
- تحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من المواد الأساسية كالحبوب والحليب واللحوم الحمراء...
  - تنمية صادرات المنتجات الفلاحية من خلال تنوع المنتجات المصدرة والرفع في قيمتها المضافة
  - تطوير المنظومات البيولوجية وإحداث مناطق نموذجية و مزيد دعم نظام المراقبة والمتابعة والتقييم
  - دعم نظام الجودة بالنسبة للمنتجات الفلاحية
  - إحكام نظام المراقبة والحماية واليقظة والسلامة الصحية للمنتجات الفلاحية والغذائية.



**1-4- تقديم البرامج الفرعية**

تم تقسيم برنامج الإنتاج الفلاحي والجودة والسلامة الصحية للمنتجات الفلاحية والغذائية حسب طبيعة

النشاط إلى ثلاثة برامج فرعية:

- الإنتاج الفلاحي
- الصحة الحيوانية والمراقبة البيطرية
- حماية ومراقبة جودة المنتجات الفلاحية .

**1-2-1- البرنامج الفرعي 1-1 ، الإنتاج الفلاحي**

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

- برمجة وتأطير وتنظيم ومتابعة المواسم الفلاحية والتنسيق بين مختلف قطاعات الإنتاج.
  - المساهمة في إعداد البرامج والمخططات التنموية المتعلقة بالإنتاج الفلاحي وذلك في إطار منظومات خاصة بالقطاعات الإستراتيجية، ووضع حوافز لتشجيع هذه القطاعات والسهر على إنجازها.
  - تنمية وبرمجة ومتابعة الأعمال الرامية إلى تحسين النسل وتقييم الإنتاجية ومتابعة دفاتر الأنساب وتطوير وتنمية وتربية الحيوانات المؤهلة.
  - تقييم الموارد العلفية وإعداد الموازين العلفية على النطاق القومي وبرمجة ومتابعة إنتاج الأعلاف وتحسين المراعي والمدخرات العلفية.
  - دراسة وتطوير وتنمية الزراعات الجديدة والحرص على إدخال التقنيات الجديدة فيها.
  - السهر على تحسين المردودية بالزراعات السقوية.
- كما يشمل هذا البرنامج الفرعي مكونة الفلاحة البيولوجية التي تضم جملة من الأشغال الإستراتيجية والتظاهرات الوطنية والجهوية للتعريف بقطاع الفلاحة البيولوجية كقطاع يضمن التنمية المستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية وحماية الصحة ودفع الإستثمار وخلق مواطن الشغل وذلك من خلال الأنشطة التالية :

- إعداد وتنفيذ ومتابعة برامج الإرشاد والإحاطة والتدريب
- تنظيم وبرمجة ومتابعة مواسم الإنتاج البيولوجي
- إعداد الدراسات لتطوير الفلاحة البيولوجية وإدخال التقنيات الجديدة ودعم مسالك الترويج وضبط الإستراتيجيات المستقبلية للقطاع
- تقييم ومتابعة الكلفة عند الإنتاج والمردودية والمساهمة في ضبط المواصفات التقنية والاقتصادية البيولوجية
- التدقيق الفني وتقييم أداء هياكل المراقبة والتصديق

- متابعة إجراءات التصديق على هياكل المراقبة والمشاريع وصرف منح المصادقة
- إسناد والتصرف في العلامة البيولوجية

### 1-2-2- البرنامج الفرعي 1-2، الصحة الحيوانية والمراقبة البيطرية

يعمل هذا البرنامج الفرعي على تحديد التوجهات وضبط الإستراتيجيات ووضع البرامج المتعلقة بمراقبة ومقاومة الأمراض الحيوانية وبالحماية الصحية وبحفظ صحة وجودة المواد من أصل حيواني ومتابعة تنفيذها وتقييمها. وبلوغ أهدافه تقوم المصالح المختصة بـ:

- اقتراح والمساهمة في إعداد النصوص القانونية والترتيبية المتعلقة بمقاومة الأمراض الحيوانية وحفظ صحة وجودة المنتجات الحيوانية وتحديد الصفة الصحية للقطعان وبالمصادقة على مؤسسات إنتاج وتحضير وتحويل وتخزين وتوزيع واستعمال المنتوجات من أصل حيواني.
- منح شهادات رسمية تضمن جودة الحيوانات والمنتجات الحيوانية.
- مراقبة جودة الأغذية المركبة للحيوانات والمساهمة في المصادقة على الأدوية والمواد البيولوجية البيطرية و مواد التطهير ومتابعة مراقبة جودتها على مستوى الإنتاج والتوزيع والاستعمال.

### 1-2-3- البرنامج الفرعي 1-3 ، حماية ومراقبة المنتجات الفلاحية

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

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

## 2- أهداف ومؤشرات قياس الأداء الخاصة بالبرنامج:

لقد تم الشروع في مراجعة كل مؤشرات قياس الأداء الخاصة بالبرنامج مع إضافة بعض مؤشرات خاصة بالفلاحة البيولوجية على أن يتم اعتماد المتوافق عليها ابتداء من 2017 .

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

تتمثل أهداف البرنامج في:

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

الهدف		2013	2014	2015	2016	تقديرات			
						2017	2018	2019	
تنمية منظومات الانتاج الفلاحي	المؤشر 1.1.1.1 المتابعة الفنية للمواسم الفلاحية	عدد الزيارات الميدانية لكل فني	97	92	98	103	107	111	113
الحماية واليقظة الصحية النباتية والحيوانية	المؤشر 1.2.2.1: عدد شبكات المراقبة الصحية البيطرية	عدد	14	14	13	10	11	12	13
	المؤشر 2.2.2.1: نسبة التغطية الصحية (الحيوانية)	%	92,6	65,5	52.1	80	85	90	90
	المؤشر 3.2.2.1: نسبة العينات التي تم تحليلها في إطار برامج البحث عن رواسب	%	72	94	22	61	70	80	90
	المؤشر 4.2.3.1: عدد الشبكات المنجزة والمشغلة	عدد	2	3	4	4	5	6	6
الجودة والسلامة الصحية للمنتجات الفلاحية والغذائية	المؤشر 5.2.3.1: عدد حملات الوقاية للصحة النباتية		12	12	13	14	16	16	17
	المؤشر 1.3.1.1: عدد المنتجات المتحصلة على علامات الجودة	عدد	13	13	13	14	16	18	20
	المؤشر 2.3.2.1: نسبة المؤسسات المصادق عليها	%	96	97	102	95	96	98	100
للمنتجات الفلاحية والغذائية	المؤشر 3.3.3.1: نسبة تقييم المدخلات الفلاحية	%	62.5	72.5	80	85	90	95	95
	المؤشر 4.3.3.1: عدد تحاليل المراقبة المنجزة	عدد	57000	72000	110000	70000	80000	85000	90000

تم إلغاء المؤشرات 3.3.3.1: عدد الطرق المعتمدة و 6.3.3.1: نسبة تغطية الحاجيات من البذور والشتلات المراقبة.

## الهدف 1: تنمية منظومات الإنتاج الفلاحي

- ❖ **تقديم الهدف:** تطوير الإنتاج الفلاحي قصد بلوغ الاكتفاء الذاتي في العديد من المواد الأساسية كالحبوب والحليب واللحوم الحمراء و تثمين إمكانيات تصدير المنتجات الفلاحية ذات الميزة التفاضلية العالية كالزراعات البيولوجية والجيوحرارية
- ❖ **مرجع الهدف:** الاستراتيجيات القطاعية
- ❖ **مبررات اعتماد المؤشر:** التأثير المباشر للمتابعة الفنية واللصيقة للمواسم الفلاحية على تحسين إنتاجية ومردودية القطاعات الفلاحية وبالتالي تطوير الإنتاج الفلاحي.
- ❖ **تحليل المؤشر:**

تقديرات			2016				مؤشرات قيس الأداء
2019	2018	2017		2015	2014	2013	
113	111	107	103	98	92	97	عدد الزيارات الميدانية لكل فني المتابعة الفنية للمواسم الفلاحية

## الهدف 2: الحماية واليقظة الصحية النباتية والحيوانية

- ❖ **تقديم الهدف:** يرمي هذا الهدف إلى دعم وإحكام نظام المراقبة الصحية وبرامج الحماية للمنتجات الفلاحية والغذائية
- ❖ **مرجع الهدف:** الاستراتيجيات القطاعية
- ❖ **مبررات اعتماد المؤشرات:** تدل هذه المؤشرات على جدوى المراقبة ومستوى الحماية الصحية والنباتية
- ❖ **تحليل المؤشرات:**

تقديرات			2016				مؤشرات قيس الأداء
2019	2018	2017		2015	2014	2013	
13	12	11	10	13	14	14	عدد شبكات المراقبة الصحية البيطرية
90	90	85	80	52.1	65,5	92,6	المؤشر 2.2.1: نسبة التغطية الصحية (الحيوانية)
90	80	70	61	22	94	72	المؤشر 3.2.1: نسبة العينات التي تم تحليلها في إطار برامج البحث عن رواسب
6	6	5	4	4	3	2	المؤشر 4.2.3.1: عدد الشبكات المنجزة والمشغلة
17	16	16	14	13	12	12	المؤشر 5.2.3.1: عدد حملات الوقاية للصحة النباتية

### الهدف 3: الجودة والسلامة الصحية للمنتجات الفلاحية والغذائية

- ❖ تقديم الهدف: يرمي هذا الهدف إلى دعم نظم الجودة بالنسبة للمنتجات الفلاحية والغذائية
- ❖ مراجع الهدف: الاستراتيجيات القطاعية
- ❖ مبيراناعتمادالمؤشرات: الارتباط الوثيق لهذه المؤشرات بمستوى نظم الجودة بالنسبة للمنتجات الفلاحية والغذائية.
- ❖ تحليل المؤشرات:

تقديرات			2016					مؤشرات قيس الأداء
2019	2018	2017		2015	2014	2013		
20	18	16	14	13	13	13	عدد	المؤشر 1.3.1.1: عدد المنتجات المتحصلة على علامات الجودة
100	98	96	95	102	97	96	%	المؤشر 2.3.2.1: نسبة المؤسسات المصادق عليها
90	92.5	85	80	72.5	62.5	70	%	المؤشر 3.3.3.1: نسبة تقييم المدخلات الفلاحية
90000	85000	80000	70000	110000	72000	57000	عدد	المؤشر 4.3.3.1: عدد تحاليل المراقبة المنجزة

## 2.2- تقديم أنشطة البرنامج لسنة 2017 :

تقديرات ( . )	2017	تقديرات 2017	قيس	الأهداف
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ برمجة وتأطير وتنظيم ومتابعة المواسم الفلاحية والتنسيق بين مختلف قطاعات الإنتاج.</li> <li>▪ تقييم النتائج النهائية للتعداد العام لمساحات القوارص وتفعيل مكونات وأهداف الخطة التنموية لقطاع القوارص.</li> <li>▪ مواصلة برنامج دعم المالطي</li> <li>▪ تفعيل الخطة التنموية لقطاع التمور</li> <li>▪ العمل على ترسيخ آليات وطرق التعامل بعقود الإنتاج والتصدير</li> <li>▪ العمل على تنفيذ برامج تشبيب غابة القوارص والتفاح والزيتون بمناطق للإنتاج</li> <li>▪ تقييم الموارد العلفية وإعداد الموازين العلفية على النطاق القومي وإرساء نظام الجودة،</li> <li>▪ مواصلة تنقيح النصوص التطبيقية الخاصة بقانون تربية الماشية والمنتجات الحيوانية</li> <li>▪ تنمية وبرمجة ومتابعة تربية الحيوانات المؤصلة.</li> <li>▪ دراسة وتطوير وتنمية الزراعات الجديدة.</li> <li>▪ تفعيل برنامج عمل استراتيجية الفلاحة البيولوجية</li> <li>▪ متابعة الإنتاج والتحويل والتسويق، مشاريع التعاون الدولي والتنمية المحلية و برامج الدعم و مهام التدقيق لهياكل المراقبة والتصديق ومعاينة نجاعة المراقبة...</li> </ul>	107 زيارة ميدانية	المؤشر 1. 1.1.1 المتابعة الفنية للمواسم الفلاحية	تنمية

تقديرات (.)	2017	تقديرات 2017	مؤشرات قيس	الأهداف
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ تدعيم برامج الإبلاغ عن الأمراض في مختلف جوانبه ولمختلف الأحداث الصحية</li> <li>▪ تدعيم شبكات المراقبة الوبائية للأمراض المتنقلة عن طريق الحشرات (اللسان الأزرق طاعون الخيليات حمى الوادي المتصدع)</li> <li>▪ تدعيم مراقبة مرض الحمى القلاعية لدى الأبقار والأغنام</li> <li>▪ تركيز شبكة المراقبة الوبائية للأمراض الخيليات</li> <li>▪ تأهيل الإطار القانوني وتركيز شبكات المراقبة الوبائية لأمراض الحيوانات البحرية</li> <li>▪ تدعيم برامج الإعلام والتواصل للمصالح البيطرية</li> <li>▪ مواصلة تنفيذ الخطة الوطنية للوقاية من أمراض الدواجن</li> <li>▪ مواصلة برامج المراقبة الصحية لمناطق إنتاج القوقعيات</li> </ul>	11 شبكات	المؤشر 1.2.2.1: عدد شبكات المراقبة الصحية البيطرية	الحماية واليقظة الصحية النباتية والحيوانية
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ إرساء منظومة دراسة الجدوى لمختلف استراتيجيات الصحة الحيوانية</li> <li>▪ إرساء أنظمة التربية تحت المصادقة الصحية البيطرية بالنسبة للقطاعات الاستراتيجية كمنظومة تربية الأبقار والعجول.</li> <li>▪ تدعيم برامج المكافحة للأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان كداء الكلب والسل والحمى المالطية والكيس المائي</li> <li>▪ تأهيل الإطار القانوني لإحداث صندوق الصحة الحيوانية ودعم برامج تعويض المربين واستئصال الأمراض حسب الأولوية</li> </ul>	85%	المؤشر 2.2.2.1: نسبة التغطية الصحية (الحيوانية)	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ إرساء برنامج بحث عن رواسب مادة الزئبق في جميع أصناف الأسماك البرية.</li> <li>▪ تأهيل الإطار القانوني فيما يخص تجارة واستعمال وبيع ومسك الأدوية البيطرية وتركيز شبكات الرصد بما يساهم في رفع قدرة البرنامج الوطني للبحث عن الرواسب والملوثات بالمواد من أصل حيواني</li> <li>▪ القيام بدورات تحسيسية لفائدة المربين ولفائدة الأطباء البيطرية الخواص والرسميين حول الاستعمال الرشيد للأدوية البيطرية</li> </ul>	70%	المؤشر 3.2.2.1: نسبة العينات التي تم تحليلها في إطار برامج البحث عن رواسب	الحماية واليقظة الصحية النباتية والحيوانية
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ تركيز شبكة مصادد واقتناء وتركيز محطة للرصد الجوي لمتابعة تطور الظروف المناخية ووضع بروتوكولات لمتابعة تطور وانتشار الآفات والأمراض وإصدار الإنذارات الفلاحية وتكوين الفنيين في مجالي الإدارة المتكاملة الآفات والأمراض بقطاع التفاح والحبوب والكروم والبطاطا.</li> </ul>	5 شبكات	المؤشر 4.2.3.1: عدد الشبكات المنجزة والمشغلة	

تقديرات	2017	تقديرات	مؤشرات قيس	الأهداف
(.)		2017		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ مواصلة تقديم الدعم الفني لفائدة الفلاحين لمقاومة الأمراض والآفات والأعشاب بمختلف الزراعات وعلى امتداد مختلف المواسم</li> <li>▪ تنفيذ مختلف الحملات الوطنية لمكافحة الآفات الضارة بقطاعات القوارص والزيتون والحبوب والبطاطا.</li> <li>▪ وضع حيز التنفيذ برامج مكافحة المتكاملة بمختلف القطاعات.</li> <li>▪ متابعة الحالة الصحية لقطاعات الخضروات والأشجار المثمرة والزراعات الكبرى.</li> <li>▪ العمل على انجاز مختلف أنشطة الخطة الوطنية لمكافحة مرض اللفحة النارية لإيجاد الحلول الناجعة والحد من تأثيرات هذا المرض على مزارع التفاحيات.</li> <li>▪ مواصلة مقاومة السوسة الحمراء للنخيل وذلك عن طريق المداواة والقلع والحرق للحد من انتشار هذه الآفة.</li> <li>▪ الحرص على تنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة مرض التدهور السريع بمزارع الحمضيات لتطويق هذا المرض ومنع انتشاره بالمناطق السليمة. وفي هذا الصدد تمت برمجة العديد من الأنشطة بالتعاون مع جميع الأطراف المتداخلة (مراقبة مصادر مواد الإكثار، ومراقبة المنابت وتحليل الشتلات العادية للتأكد من سلامتها، ومداواة حشرة المن الناقلة للمرض، ورفع كميات أكبر من العينات للتحليل لتحديد المناطق الموبوءة، وقلع وحرق الأشجار المصابة، وتعويض حامل الطعوم الأرنج المستعمل حاليا بنسبة 100 % بحاملات طعوم متحملة للمرض) وحث أصحاب المنابت على الانخراط في البرنامج الوطني لإنتاج الشتلات المثبتة التي تضمن حالة صحية ممتازة للشتلات.</li> </ul>	16 حملة	المؤشر 5.2.3.1: عدد حملات الوقاية للصحة النباتية	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ المراقبة والتدقيق في قطاع الفلاحة البيولوجية،</li> <li>▪ مواصلة إنجاز المشروع التونسي الفرنسي لتنمية المؤشرات الجغرافية للمنتجات الفلاحية (دقلة النور، رمان قابس وزيتون تبرسق) مع الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) والمعهد الدولي للبحوث الفلاحية بمنبوليي (CIRAD).</li> <li>▪ مواصلة تنفيذ المشروع التونسي السويسري لتعزيز نفاذ المنتجات الغذائية والمحلية للأسواق (PAMPAT)</li> <li>▪ مواصلة تنفيذ المشروع التونسي الإيطالي لبلدان الجوار للمحافظة على الأصناف المحلية للعنب وتطويرها: (DIVIN) بالتعاون مع المعهد الوطني للبحوث الزراعية ومعهد البيوتكنولوجيا ببرج السدرية والشركاء الإيطاليين</li> <li>▪ مواصلة تحيين وتفعيل النصوص التطبيقية للقانون عدد 57 لسنة 1999 المتعلق بالتسميات المثبتة للأصل للمنتجات الفلاحية وبيان مصدرها</li> </ul>	16 منتج	المؤشر 1.3.1.1: عدد المنتجات المتحصلة على علامات الجودة دون اعتبار العلامة البيولوجية	الصحية الفلاحية والغذائية



	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ مواصلة تدعيم وتطوير الشبكة الوطنية لمراقبة الجودة الصحية لمنتجات الصيد البحري</li> <li>▪ تركيز وتطوير برامج المراقبة والمصادقة الصحية لمؤسسات تحويل المنتجات الغذائية ذات الأصل الحيواني في جميع المجالات وخاصة قطاع الألبان واللحوم ومؤسسات تربية الأحياء المائية وتربية الحلزون.</li> </ul>	96%	المؤشر 2.3.2.1: نسبة المؤسسات المصادق عليها	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ المراقبة الفنية عند التوريد للمدخلات البيولوجية،</li> <li>▪ السعي إلى المصادقة على كل الملفات المتعلقة بالمبيدات والأصناف النباتية وذلك عن طريق البحث عن مؤسسات معتمدة تؤمن هذه التجارب الضرورية لعملية المصادقة.</li> </ul>	85%	المؤشر 3.3.3.1: نسبة تقييم المدخلات الفلاحية دون اعتبار الفلاحة البيولوجية	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ مواصلة مراقبة جودة البذور والشتلات لتوفير مواد نباتية ذات جودة عالية لفائدة الفلاحين. وذلك بتكثيف المراقبة والسعي إلى الترفيع في نسبة البذور والشتلات المثبتة عوضا عن البذور والشتلات العادية وتوسيع مجال التحليل المخبرية ليشمل آفة النيमतودا بالنسبة للتفاحيات ومرض التدهور السريع بالنسبة لشتلات الحمضيات العادية.</li> <li>▪ تفعيل منظومة الرقابة الصحية الداخلية لآفات الحجر الزراعي في قطاع القوارص للوقاية من هذه الآفات</li> </ul>	80000 تحليل	المؤشر 4.3.3.1: عدد تحاليل المراقبة المنجزة	

### 3-نفقات البرنامج :

#### 3-1-ميزانية البرنامج :

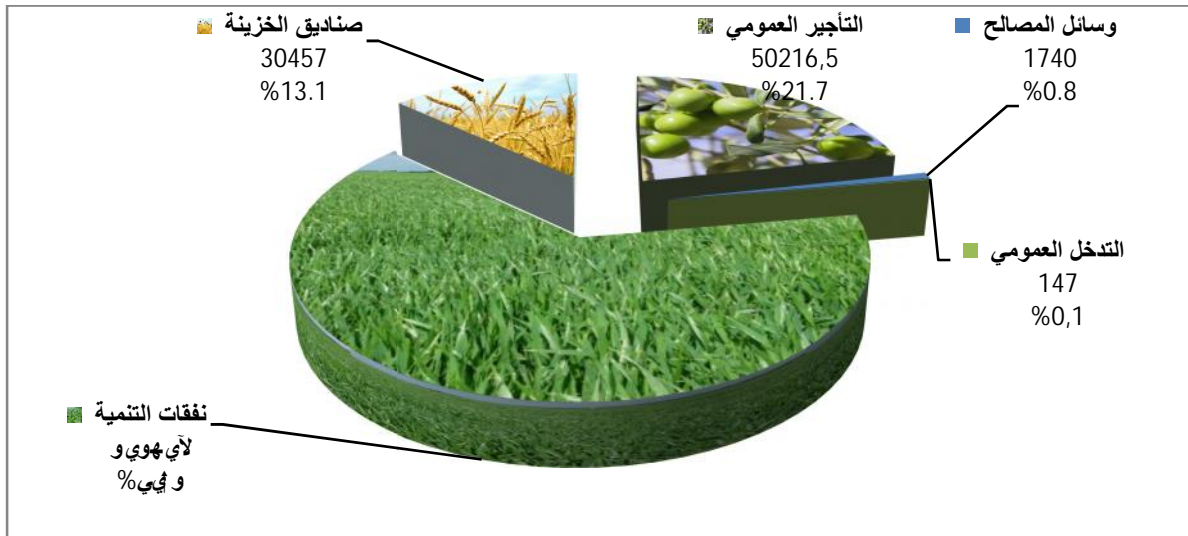
#### تطور اعتمادات برنامج الإنتاج الفلاحي والجودة والسلامة الصحية للمنتجات الفلاحية والغذائية

الوحدة : ألف دينار

2017-2016 ( )		تقديرات 2017		.		بيان النفقات
%	القيمة		تعهد	2016	2015	
-1%	-259,0	50 216,5	50 216,5	50 475,5	48 906,0	:
-1%	-259,0	48 329,5	48 329,5	48 588,5	47 007,0	التأجير العمومي
0%	0,0	1 740,0	1 740,0	1 740,0	1 755,0	
0%	0,0	147,0	147,0	147,0	144,0	
64%	58 738,0	151 059,0	154 689,0	92 321,0	82 038,0	: نفقات التنمية
-7%	-1 193,0	16 073,0	16 313,0	17 266,0	9 409,0	
-7%	-1 193,0	16 073,0	16 313,0	17 266,0	9 409,0	على الموارد العامة للميزانية على موارد القروض الخارجية
80%	59 931,0	134 986,0	138 376,0	75 055,0	72 629,0	التمويل العمومي
80%	59 931,0	134 986,0	138 376,0	75 055,0	72 629,0	على الموارد العامة للميزانية على موارد القروض الخارجية
29%	6 779,0	30 457,0	30 457,0	23 678,0	35 983,0	صناديق الخزينة
39%	58 479,0	231 732,5	235 362,5	166 474,5	166 927,0	1

#### توزيع مشروع ميزانية برنامج الإنتاج الفلاحي والجودة والسلامة الصحية للمنتجات الفلاحية والغذائية

#### لسنة 2017 حسب طبيعة النفقة



قدّرت اعتمادات الدفع المخصصة لبرنامج الإنتاج الفلاحي والجودة والسلامة الصحية للمنتجات الفلاحية والغذائية لسنة 2017 بـ 231732.5 أ.د. مقابل 166474,5 أ.د. سنة 2016 أي بزيادة تقدر بـ 39,2 % ويرجع هذا

الإرتفاع بالأساس إلى ارتفاع إتمادات التمويل العمومي وذلك بإدماج مبلغ منحة المحروقات لقطاع الصيد البحري (الوقود المدعم) ومبلغ تشجيعات الدولة للإستثمار في قطاع الصيد البحري وتربية الأحياء المائية والتين كانتا مدرجتين سابقا ضمن ميزانية برنامج القيادة والمساندة.

### توزيع مشروع ميزانية برنامج الإنتاج الفلاحي والجودة والسلامة

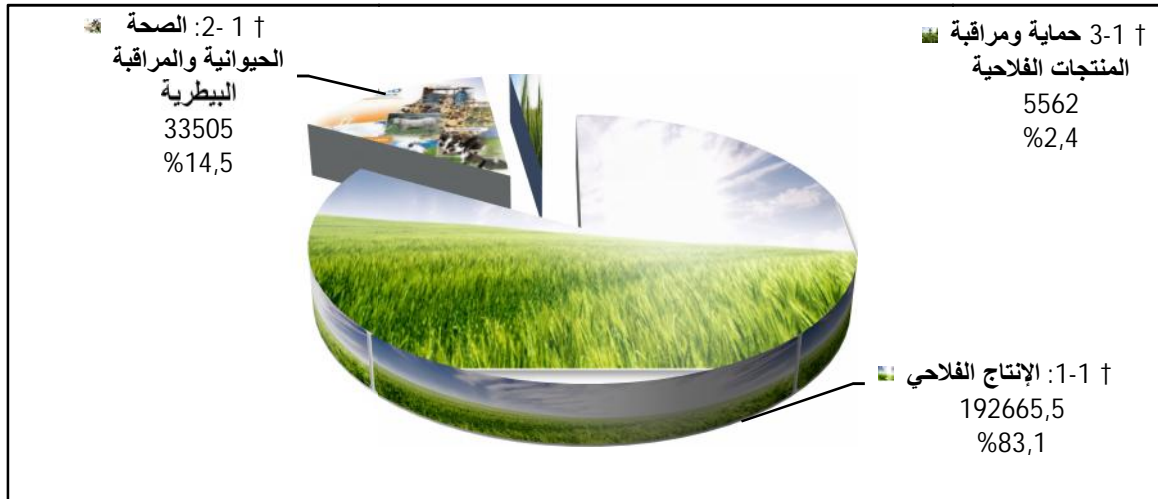
#### الصحة للمنتجات الفلاحية والغذائية لسنة 2017 حسب البرامج الفرعية

الوحدة: ألف دينار

طبيعة النفقة	1-3: حماية الفلاحية	1-2: الحيوانية والمراقبة البيطرية	1-1:	البرامج الفرعية طبيعة النفقة
50 216,5	3 082,0	19 953,0	27 181,5	
48 329,5	2 922,0	19 778,0	25 629,5	التأجير العمومي
1 740,0	160,0	153,0	1 427,0	
147,0	0,0	22,0	125,0	
151 059,0	2 480,0	13 552,0	135 027,0	نفقات التنمية
16 073,0	2 480,0	13 102,0	491,0	
16 073,0	2 480,0	13 102,0	491,0	على الميزانية
0,0				على القروض الخارجية
134 986,0	0,0	450,0	134 536,0	التمويل العمومي
134 986,0		450,0	134 536,0	على الميزانية
0,0	0,0	0,0	0,0	على القروض الخارجية
30 457,0	0,0	0,0	30 457,0	صناديق الخزينة
231 732,5	5 562,0	33 505,0	192 665,5	المجموع حسب البرامج الفرعية

(\* ) تمت إضافة منحة المحروقات لقطاع الفلاحة وتشجيعات الدولة لقطاع الفلاحة والتي كان يتم احتسابها ضمن

برنامج القيادة والمساندة



من خلال توزيع إعمادات برنامج الإنتاج الفلاحي و الجودة و السلامة الصحية للمنتجات الفلاحية والغذائية حسب البرامج الفرعية يتبين أن الإعمادات المرصودة للبرنامج الفرعي "الإنتاج الفلاحي" تمثل 83,1% (أ.د.192665.5) من جملة إعمادات البرنامج في حين تقدر الإعمادات المرصودة للبرنامج الفرعي "الصحة الحيوانية والمراقبة الصحية" بـ 33505 أ.د وهي تمثل 14,5% من جملة إعمادات البرنامج. وتقدر الإعمادات المرصودة للبرنامج الفرعي "حماية ومراقبة جودة المنتجات الفلاحية" بـ 5562 أ.د وهي تمثل 2,4% فقط من جملة إعمادات البرنامج.

### 2.3- إطار النفقات متوسط المدى 2017-2019 للبرنامج عدد 1 : الإنتاج الفلاحي والجودة

والسلامة الصحية للمنتجات الفلاحية و الغذائية :

#### 1.2.3- إطار النفقات متوسط المدى 2017-2019 للبرنامج :

: ألف دينار

تقديرات			2016	2015	2014	2013	
2019	2018	2017					
58652,4	55859,4	50216,5	50 475,5	48 906,0	44 156	56 906	
58652,4	55859,4	50216,5	50 475,5	48 906,0	44 156	56 906	على موارد الميزانية
56661,1	53963,0	48329,5	48 588,5	47 007,0	41 969	54 549	التأجير العمومي
1836,1	1748,7	1 740	1 740,0	1 755,0	2 060	2 265	
155,1	147,7	147	147,0	144,0	127	92	
184859	171314	151059	92 321,0	82 038,0	81 195	53 403	نفقات التنمية
184859	171314	151059	92 321,0	82 038,0	81 195	53 403	على موارد الميزانية
20354	19050	16073	17 266,0	9 409,0	10 730	13 184	
164505	152264	134986	75 055,0	72 629,0	70 465	40 219	التمويل العمومي
		0				0	موارد القروض الخارجية الموظفة
		0					
		0					التمويل العمومي
35524	32893	30457	23 678,0	35 983,0	26 533	25 374	موارد صناديق الخزينة
279035,4	260066,4	231732,5	166 474,5	166 927	135 683	164 815	

## 3-2-2- إطار النفقات متوسط المدى 2017-2019 للبرامج الفرعية:

## 3.2.2.3 - إطار النفقات متوسط المدى 2017-2019 للبرنامج الفرعي 1-1: الإنتاج الفلاحي:

ألف دينار

تقديرات			2016				
2019	2018	2017		2015	2014	2013	
31685,5	30176,6	27181,5	28 211,5	26 099	24 746,7	37 587	
31685,5	30176,6	27181,5	28 211,5	24 496	24 746,7	37 587	على موارد الميزانية
30047,7	28616,9	25629,5	26 659,5	24 496	22 879,2	35 578	التأجير العمومي
1505,8	1434,1	1 427	1 427	1 481	1 762,5	1 939	
131,9	125,6	125	125	122	105	70	
164552	152308	135027	73 725	71 932	70 605,0	42 308	نفقات التنمية
164552	152308	135027	73 725	71 932	70 605,0	42 308	على موارد الميزانية
572	530	491	490	375	480,3	2 972	
163980	151778	134536	73 235	71 558	70 125,3	39 336	التمويل
		0			0	0	على موارد القروض الخارجية الموظفة
		0					
		0					التمويل العمومي
35524	32893	30457	23 678	35 983	31 210,4	25 374	صناديق الخريفة
231701,5	215377,6	192665,5	125 614,5	134 014	126 562,5	105 269	

## 3.2.2.3 - إطار النفقات متوسط المدى 2017-2019 للبرنامج الفرعي 1-2 : الصحة الحيوانية والمراقبة

البيطرية :

ألف دينار :

تقديرات			2016				
2019	2018	2017		2015	2014	2013	
23372,7	22259,7	19953	19 159	19 781	16 395,9	15 659	
23372,7	22259,7	19953	19 159	19 781	16 395,9	15 659	على موارد الميزانية
23188,1	22083,9	19788	18 984	19 636	16 247,5	15 471	التأجير العمومي
161,5	153,8	153	153	122	126,4	166	
23,2	22,1	22	22	22	22	22	
15807	14636	13552	11 590	7 719	8 868,9	8 649	نفقات التنمية
15807	14636	13552	11 590	7 719	8 868,9	8 649	على موارد الميزانية
15282	14150	13102	11 250	7 379	8 528,9	8 309	
525	486	450	340	340	340	340	التمويل العمومي
39179,7	36995,7	33505	30 749	27 500	25 264,8	24 308	

**3.2.2.3 - إطار النفقات متوسط المدى 2017-2019 للبرنامج الفرعي 1 - 3 : حماية ومراقبة المنتجات****الفلاحية:**

: ألف دينار

تقديرات			2016	2015			2013	
2019	2018	2017		2015	2014	2013		
3594	3423	3082	3 105	3 027	3 013.8	3 660		
3594	3423	3082	3 105	3 027	3 013.8	3 660	على موارد الميزانية	
3425	3262	2922	2 945	2 874	2 842.6	3 501	التأجير العمومي	
169	161	160	160	152	171.2	159		
0	0							
4500	4370	2480	7 006	2 386	1 720.5	2 446	ات التنمية	
4500	4370	2480	7 006	2 386	1 720.5	2 446	على موارد الميزانية	
4500	4370	2480	5 526	1 655	1 720.5	1 903		
			1 480	731		543	التمويل	
8094	7793	5562	10 111	5 413	4 734.3	6 106		

# II- برنامج الصيد البحري وتربية الأحياء المائية



## أهداف البرنامج ومؤشرات قياس الأداء:

الهدف 1.2: المحافظة على الموارد السمكية والتنمية  
المستديمة للصيد البحري

- تركيز الأرصفة الإصطناعية بالمناطق الساحلية ذات الأولوية
- عدد وحدات الصيد البحري لكل حرس صيد بحري
- نسبة تجهيز المراكب الأكثر من 15 متر بالأجهزة الطرفية

الهدف 2.2: تطوير تربية الأحياء المائية

- مساهمة إنتاج تربية الأحياء المائية بالنسبة للإنتاج الجملي للصيد البحري وتربية الأسماك

## المبائل المتدخلتة في البرامج الفرعية

### الصيد البحري وتربية الأحياء المائية

### البرنامج 2:

2.2 تربية الأحياء  
المائية

1.2 الصيد البحري

البرامج الفرعية

■ إ.ع. للصيد البحري (إدارة الأحياء المائية)

■ إ.ع. للصيد البحري

الإدارات العامة

■ المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية:  
• دائرة الصيد البحري

المؤسسات العمومية  
ذات الصيغة الإدارية

■ وكالة مواني وتجهيزات الصيد البحري

المتشآت العمومية

■ المركز الفني لتربية الأحياء المائية

■ المجمع المهني للصيد البحري

المجامع المهنية والمراكز  
الفنية

رئيس البرنامج

السيد

رضاء المرابط

مدير عام

الصيد البحري

وتربية الأسماك

## الميزانية

(ألف دينار)

88792

(7% من ميزانية

)

نفقات التصرف :

5724

نفقات التنمية:

70525

صناديق الخزينة:

12543

## 1- تقديم البرنامج واستراتيجيته :

يمتد الشريط الساحلي للبلاد التونسية على أكثر من 1300 كلم مجهز بـ 31 ميناءا للصيد الساحلي و10 موانئ للصيد في الأعماق. كما يمتاز البحر التونسي بتنوع الكائنات البحرية نتيجة العوامل المناخية المتوسطة التي تعبر البلاد.

من أهم تحديات القطاع في الوقت الراهن هي مجابهة الصيد العشوائي والجائر لانعكاسه المباشر على استنزاف الثروة السمكية وذلك من خلال تضافر الجهود لتطوير كافة حلقات الإنتاج والتسويق وتنظيم مواسم الصيد والتحكم في تطور الأسطول البحري.

وترتكز التوجهات التنموية للنهوض بقطاع الصيد البحري على:

- التصرف الرشيد في الثروات السمكية
- المحافظة على التوازن والمخزون البيولوجي

### 1-1 : الإشكاليات:

أفضت مختلف التحاليل التي وقع القيام بها في إطار الدراسة الإستشرافية لقطاع الصيد البحري و تربية الأسماك إلى إبراز أهم الصعوبات المعترضة والتي يمكن حصرها في:

- تقادم البنية الأساسية و التجهيزات المينائية بما أثر سلبا على نوعية الخدمات المينائية
- اكتضاض بعض المواني بحكم تموقعها و توفر تجهيزات العمل اللازمة بها خاصة امام تطور نشاط تربية الأسماك مقابل بعض المواني الأخرى الغير النشطة لأسباب فنية او اجتماعية بما أدى الى عدم التوازن بين نشاطات الموانئ و قدرة البعض منها على الاستجابة لحاجيات القطاع.
- تأطير إداري محدود الفاعلية: يتميز خاصة بازدواجية مهام بعض الهياكل وبضعف التنسيق بين مختلف المتدخلين في القطاع وبالنقص الفادح في الوسائل البشرية والمادية وبانعدام هياكل دعم إداري وتقني على المستوى الإدارة المركزية التي تشرف على القطاع.
- هياكل لامركزية راجعة بالنظر للمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية وغير مرتبطة مباشرة بإدارة القطاع مما ينتج عنه ثقل منظومة اتخاذ القرار فضلا عن إفتقار هذه الهياكل للوسائل البشرية و المادية وللتجهيزات الكافية.

- نظام معلوماتي تنقصه الدقة و النجاعة
- تكوين مهني لا يرتكز على استراتيجية واضحة المعالم
- نتائج بحوث غير مبسطة بالشكل الكافي



- نقص حاد في الموارد البشرية و المادية على المستوى الجهوي للقيام بالمهام المتعلقة بحضور عمليات الإنزال بالمواني وترويج المنتج و بمتابعة التصرف في محروقات الصيد البحري و المتابعة الدقيقة للبرامج و المشاريع .

#### أ- على مستوى الصيد البحري :

- حالة الأسطول من حيث القدم و التآكل
- التكاثر غير المنظم لعدد القوارب
- نقص في تأطير الصيادين الساحلين بالخصوص
- استمرار ظاهرة الإمعان في ارتكاب المخالفات خاصة مخالفات الصيد بالكيس و الصيد بالأعماق القصيرة.
- استمرار استنزاف الثروات البحرية القاعية بخليج قابس من خلال تسليط مجهود صيد يفوق طاقة تجدد المخزون.
- ضعف استغلال نتائج البحث الاستكشافية للثروات البحرية و الاستفادة من خرائط توزيع الأسماك و تقنيات الصيد الانتقائية.
- الاستغلال المكثف و المفرط للثروة البحرية في بعض المناطق و الضغط الكبير على الموارد مع استفحال الصيد العشوائي و استعمال وسائل مستنزفة للثروة السمكية
- تقادم البنية الأساسية و التجهيزات المينائية بما أثر سلبا على نوعية الخدمات المينائية
- اكتضاض بعض المواني بحكم موقعها و عدم توفر تجهيزات العمل اللازمة بها خاصة أمام تطور نشاط تربية الأسماك مقابل بعض المواني الأخرى الغير النشيطة لأسباب فنية أو اجتماعية مما أدى إلى عدم التوازن بين نشاطات المواني و قدرة البعض منها على الاستجابة لحاجيات القطاع.
- انعدام وجود هيكل خاص مكلف بمراقبة النشاط
- نقص في مراقبة جودة المنتج
- وضع بيئي متردي في بعض المناطق
- غياب التأطير و التنظيم الكافي على مستوى تحويل المنتج و تسويقه
- تسجيل شبه استقرار لإنتاج صيد السمك الأزرق خلال السنوات الأخيرة في حدود 50 ألف طن / سنة و يعود ذلك إلى عديد العوامل منها ما يتعلق بوضع المخزون و التغييرات المناخية على مستوى كثافة الأسراب و نوعية الأصناف و منها ما هو متعلق بظروف الاستغلال من تقادم التجهيزات و ارتفاع أسعار المدخلات و محدودية نفوذ المهنيين في منظومة الترويج.
- عدم قدرة وكالة المواني و تجهيزات الصيد البحري لمجابهة كلفة أشغال صيانة المواني أدى إلى تأجيل العديد من التدخلات على مستوى المواني مما انجر عنه تراكم و تفاقم الإشكاليات و بالتالي إلى مزيد ارتفاع كلفتها (تداعي الحواجز الواقية و تصدع و اندثار الأرصفة و انسداد مداخل و أحواض المواني و تقادم التجهيزات).

- نقص حاد في الموارد البشرية والمادية على المستوى الجهوي للقيام بالمهام المتعلقة بحضور عمليات الإنزال بالمواني وبمتابعة التصرف في محروقات الصيد البحري.

### ب- على مستوى تربية الأحياء المائية:

- عدم الإدلاء بالإحصائيات الصحيحة وضعف آليات المراقبة عمليات الإنزال وترويج المنتج من طرف المصالح الجهوية.

بالنسبة لتربية الأسماك البحرية:

- نقص في المساحات المخصصة في المواني للخدمات المساندة لمشاريع تربية الأحياء المائية.
- تقارب مشاريع تربية الأسماك في البحر لبعضها في بعض المناطق مما قد يؤثر سلبا على الوضع البيئي وبالتالي على المصائد التقليدية.

- غياب منظومة مستمرة لمتابعة الأوضاع البيئية للمشاريع من قبل الوكالة الوطنية لحماية المحيط.
- عدم الإدلاء بالإحصائيات الصحيحة لتجنب القيام باستخلاص الأدعاءات الراجعة لوكالة المواني وتجهيزات الصيد البحري (2%).

- ارتفاع كلفة الإنتاج بسبب عمليات استيراد مدخلات (اليرقات والأعلاف).

بالنسبة لتربية القوقعيات:

- عدة شركات متحصلة على الموافقة النهائية لم تنتج إلى حد الآن وذلك إما لتعرض منتجها إلى النفوق أو لتعرضها لإتلاف المعدات نتيجة سوء الأحوال الجوية.
- الترويج بدون ترخيص خاصة خلال فترات الغلق
- التأثير السلبي للوضع البيئي ببحيرة بنزرت على نوعية و جودة المنتج.

بالنسبة لتربية بالسدود:

- ظاهرة الاستغلال العشوائي للثروة السمكية من طرف الصيادين وذلك باستعمالهم لشباك محجرة وفي فترات محجرة أو بدون ترخيص (عدم تحيين أو العمل بدون إجازة الملاحة للمركب، التهرب من الانخراط في

إحدى الصناديق الاجتماعية).

- النقص الكبير في كمية اصبعيات سمك البوري (البوراس والبيتومة) المستزرعة مقارنة بالمواسم السابقة نتيجة لتلوث مجاري الأودية بمياه الصرف الصحي والصناعي وتفاقم ظاهرة الصيد بالطراحة والنقص المسجل لكميات الأمطار الذي حال دون إتصال السباخ والأودية بمياه البحر هذا إلى جانب صعوبة الوصول إلى بعض أماكن الصيد.

### 1-2- الملحاور الإستراتيجية:

تتمثل أهم المحاور الإستراتيجية لبرنامج الصيد البحري وتربية الأحياء المائية التي تم تحيينها في إطار تقييم إطار القدرة على الأداء للبرنامج خلال جلستي عمل بحضور ممثلين عن الهياكل المركزية والمصالح الجهوية للبرنامج تماشيا مع المخطط الإستراتيجي للتنمية للقطاع 2016-2020 في:

- إحكام استغلال الثروات البحرية الحية وتهيئة المصائد.
- تطوير منظومات الإنتاج و الرفع من القدرة التنافسية .
- التنمية المستدامة لقطاع تربية الأحياء المائية .

### 1-3 - الأولويات

- إحكام التصرف في الثروة السمكية بوضع قواعد الإستغلال المستديم و الحرص على تطبيقها.
- دعم أنشطة التربية المستدامة للأحياء المائية بالبحر و البحيرات و السدود.
- الحرص على تقديم منتج ذي جودة عالية سواء على المستوى المحلي (للمستهلك و للمصنع) أو ذي قدرة تنافسية هامة لضمان التصدير.

### 1-4 تقديم البرامج الفرعية:

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

➤ الصيد البحري

➤ تربية الأحياء المائية

## 2 - أهداف ومؤشرات قياس الأداء الخاصة بالبرنامج:

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

تمثل أهداف البرنامج بعد تحيين وتقييم إطار القدرة على الأداء في:  
الهدف 1 : المحافظة على الموارد السمكية والتنمية المستدامة للصيد البحري.  
الهدف 2 : تطوير تربية الأحياء المائية.

لمتابعة تحقيق هذه الأهداف سيتم اعتماد مؤشرات قياس الأداء التالية:

الهدف 1 : المؤشر 1.1.1.2: تركيز الأرصفة الإصطناعية

المؤشر 2.1.1.2: عدد وحدات الصيد البحري لكل حرس صيد بحري

المؤشر 3.1.1.2: نسبة تجهيز المراكب الأكثر من 15 متر بالأجهزة الطرفية

الهدف 2 : المؤشر 1.1.2.2: مساهمة إنتاج تربية الأحياء المائية بالنسبة للإنتاج الجملي للصيد البحري

وتربية الأسماك

تقديرات			2016					مؤشرات قياس الأداء	الهدف
2019	2018	2017		2015	2014	2013			
1440	1340	1240	1140	1140	1039	844	2	الهدف 1.1.2: المحافظة على الموارد السمكية والتنمية المستدامة للصيد البحري.	
100	93	86	79	79	72	59	%	المؤشر 1.1.1.2: تركيز الأرصفة الإصطناعية	
80	80	80	207	116	116	144	وحدة صيد	المؤشر 2.1.1.2: عدد وحدات الصيد البحري لكل حرس صيد بحري	
100	100	100	39	77	77	62	%	المؤشر 3.1.1.2: نسبة تجهيز المراكب الأكثر من 15 متر بالأجهزة الطرفية	
1000	1000	1000	300	70	70	60		الهدف 1.2.2: تطوير تربية الأحياء المائية.	
100	100	100	30	7	7	6	%	المؤشر 1.1.2.2: مساهمة إنتاج تربية الأحياء المائية بالنسبة للإنتاج الجملي للصيد البحري وتربية الأسماك	
20560	19275	18035	16910	14269	11670	11900			
16,45	15,42	14,43	13,53	11	% 9.7	%10	%		

## الهدف 1.1.2: المحافظة على الموارد السمكية والتنمية المستدامة للصيد البحري

- ❖ تقديم الهدف: يرتبط هذا الهدف بدرجة أولى بالمحور الإستراتيجي الأول : إحكام استغلال الثروات البحرية الحية وتهيئة المصائد . ويشمل هذا الهدف ثلاث مؤشرات قيس أداء وهي :
  - المؤشر 1.1.1.2: تركيز الأرصفة الإصطناعية
  - المؤشر 2.1.1.2: نسبة تغطية موانئ ومواقع الإنزال بحرس الصيد البحري
  - المؤشر 3.1.1.2: نسبة تجهيز المراكب الأكثر من 15 متر بالأجهزة الطرفية
- ❖ مرجع الهدف: مخطط التنمية 2016-2020.

تقديرات			2016	مؤشرات قيس الأداء				
2019	2018	2017		2015	2014	2013		
1440	1340	1240	1140	1140	1039	844	2	1.1.1.2: تركيز الأرصفة الإصطناعية
100	93	86	79	79	72	59	%	
80	80	80	207	116	116	144		المؤشر 2.1.1.2: عدد وحدات الصيد البحري لكل حرس صيد بحري
100	100	100	39	77	77	62	%	
1000	1000	1000	300	70	70	60		المؤشر 3.1.1.2: نسبة تجهيز المراكب الأكثر من 15 متر بالأجهزة الطرفية
100	100	100	30	7	7	6	%	

## الهدف 1.2.2: تطوير تربية الأحياء المائية.

- ❖ تقديم الهدف: يرتبط هذا الهدف بالمحور الإستراتيجي الثالث والمتمثل في التنمية المستدامة لقطاع تربية الأحياء المائية. ولهذا الهدف مؤشر قيس أداء وحيد وهو المؤشر 2-2-1-1: مساهمة إنتاج تربية الأحياء المائية بالنسبة للإنتاج الجملي للصيد البحري وتربية الأسماك
- ❖ مرجع الهدف: مخطط التنمية 2016-2020.

تقديرات			2016	إنجازات			الوحدة	
2019	2018	2017		2015	2014	2013		
20560	19275	18035	16910	14269	11670	11900	طن	1.2.2.2: مساهمة نشاط تربية الأسماك في الإنتاج العام للصيد البحري وتربية الأسماك
16,45	15,42	14,43	13,53	11	% 9.7	%10	نسبة المساهمة %	
137	129	120	113	96	80	83	نسبة تحقيق الهدف %	

## 2-2- تقديم أنشطة البرنامج 2017 :

يلخص الجدول التالي أبرز الأنشطة المبرمج تنفيذها سنة 2017 لتحقيق أهداف البرنامج:

الهدف	مؤشر قياس الأداء	تقديرات 2017	أهم الأنشطة المبرمجة لسنة 2017	( . )
الهدف 1.1.2 : المحافظة على الموارد السكية والتنمية المستديمة للصيد البحري.	1.1.1.2: تركيز الأرصفة الإصطناعية	86%.	<ul style="list-style-type: none"> <li>حماية خليج قابس من الصيد العشوائي:</li> <li>صنع ووضع أرصفة إصطناعية بالمناطق المهدة. مشاريع متواصلة</li> <li>صنع ووضع أرصفة إصطناعية بالمناطق المهدة. مشاريع جديدة</li> </ul>	1500 500
	2.1.1.2: عدد وحدات الصيد البحري لكل حرس صيد بحري	100%.	<ul style="list-style-type: none"> <li>انتداب 100 حرس صيد بحري بداية من سنة 2016 (قرار مجلس وزاري نوفمبر 2015)</li> </ul>	
	3.1.1.2: النسبة نسبة تجهيز المراكب الأكثر من 15 متر بالأجهزة الطرفية	100%.	<ul style="list-style-type: none"> <li>متابعة ومراقبة نشاط الصيد البحري عبر الأقمار الصناعية</li> </ul>	100
	بقية الأنشطة الداعمة		<ul style="list-style-type: none"> <li>انجاز ميناء سيدي يوسف</li> <li>حماية ميناء قابس</li> <li>اصلاح ميناء قلبية</li> <li>توسيع و حماية و اصلاح ميناء بنزرت</li> <li>انجاز ميناء سيدي منصور</li> <li>توسيع ميناء طبلبة</li> <li>حماية ميناء صيادة</li> <li>حماية ميناء قلعة الأندلس</li> </ul>	5000 5000 3000 1000 6000 10000 500 1000

الهدف	مؤشر قيس	تقديرات 2016	أهم الأنشطة المبرمجة لسنة 2017
			الوقود المدعم في قطاع الصيد البحري دراسات تقنية واقتصادية واجتماعية للصيد البحري متابعة نشاط صيد التن
الهدف :1.2.2 تطوير تربية الأحياء المائية.	المؤشر :1.1.2.2 مساهمة إنتاج تربية الأحياء المائية بالنسبة للإنتاج الجملي للصيد البحري وتربية الأسماك	14%	مخطط مديري لتربية الأحياء المائية تتمثل أهم هذه الأنشطة خاصة في نشاط الإدارة الفرعية لتربية الأسماك بالإضافة إلى التدخلات التي يقوم بها المركز الفني لتربية الأحياء المائية والتي تقدر بالنسبة لسنة 2017 بحوالي 1515 أ.د.
			41000 300 100
			200
			1515

وترمي مختلف الأنشطة المذكورة إلى :

- تأمين القدر الأدنى من الحماية للثروات السمكية خاصة في المناطق القليلة العمق التي تشكل الفضاء الأمثل لتكاثر الأصناف السمكية على اختلافها و المورد الاهم لغذاء هذه الأصناف ونموها خاصة في الفترات الحساسة الأولى من حياتها قبل انتقالها إلى المياه العميقة المتاح فيها الصيد و طمأنة الفئات العريضة من البحارة على مورد رزقهم وهو ما يعني المحافظة على العدد الاكبر من مواطن الشغل و تأمين السلم الاجتماعية بين مختلف الفئات البحرية،

- ضمان استمرارية اسهام القطاع في الدورة التنموية للاقتصاد الوطني خاصة من خلال استدامة العائدات من العملة الصعبة المتاحة من التصدير و استمرارية العطاء من المواد البروتينية الضرورية لتحقيق أمننا الغذائي، واستجابة بلادنا لاستحقاقات المنظمات الاقليمية المتوسطة المنخرطة في عضويتها التي تقتضي مآ العمل ضمن منظومتها القانونية الهادفة إلى المحافظة على الثروة السمكية حتى تبقى موردا لشعوب المنطقة كلها باعتبار ان كل ضرر يلحق المصائد في بلد ما تنعكس آثاره بالضرورة على مصائد البلدان الأخرى المجاورة.

## 3- نفقات البرنامج

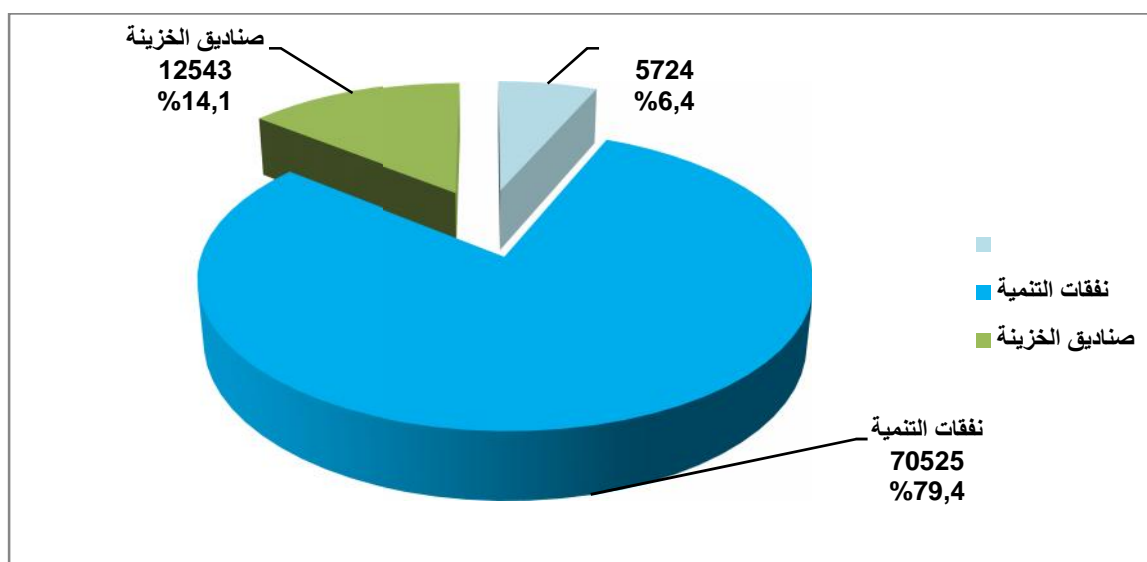
## 1.3- ميزانية البرنامج

## إعتمادات برنامج الصيد البحري وتربية الأحياء المائية:

الوحدة : ألف دينار

2017-2016 ( )		تقديرات 2017		.		بيان النفقات
%	القيمة		تعهد	2016	2015	
17	831	5 724	5 724	4 893	4 449	:
17	831	5650	5650	4 819	4 380	التأجير العمومي
0	0	74	74	74	69	
	0				0	
243	49 960	70 525	48 525	20 565	18 368	: نفقات التنمية
25	5 010	25125	525	20 115	13 365	
25	5 010	25125	525	20 115	13 365	على الموارد العامة للميزانية
	0				0	موارد القروض الخارجية
9989	44 950	45 400	48 000	450	5 003	التمويل العمومي
9989	44 950	45 400	48 000	450	5 003	على الموارد العامة للميزانية
	0				0	على موارد القروض الخارجية
2	221	12 543	12 543	12 322	12 979	صناديق الخزينة
135	51 012	88 792	66 792	37 780	35 796	2

## توزيع مشروع ميزانية الصيد البحري وتربية الأحياء المائية لسنة 2017 حسب طبيعة النفقة

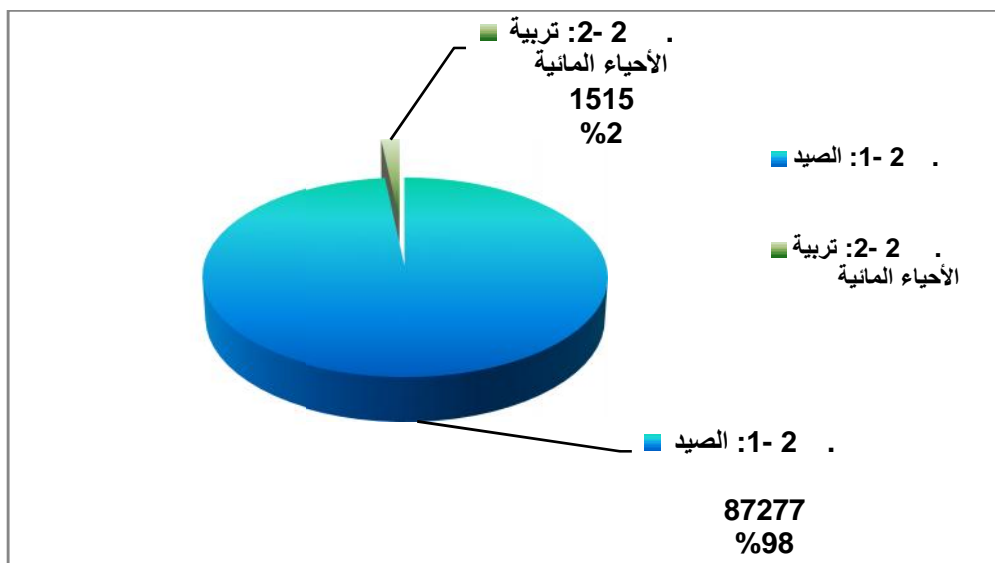




قدّرت إعمادات الدفع المخصصة لبرنامج الصيد البحري وتربية الأحياء المائية لسنة 2017 بـ 88 792 أ.د. وهي موزعة بين نفقات التنمية بنسبة 79,4 % (70525 أ.د.) ونفقات التصرف بنسبة 6,4 % (5724 أ.د.) وصناديق الخزينة بنسبة 14,1 % (12543 أ.د.). مقابل 37780 أ.د. ميزانية سنة 2016 مسجلة بذلك إرتفاعا بنسبة 135.٪. يرجع بالأساس إلى ارتفاع قيمة التمويل العمومي بمبلغ 45400 أ.د. وذلك بإدماج مبلغ منحة المحروقات لقطاع الصيد البحري (الوقود المدعم) ومبلغ تشجيع الدولة للإستثمار في قطاع الصيد البحري وتربية الأحياء المائية والتن كانتا مدرجتين سابقا ضمن ميزانية برنامج القيادة والمساندة.

### جدول توزيع ميزانية برنامج 2، الصيد البحري وتربية الأحياء المائية لسنة 2017 حسب البرامج الفرعية:

طبيعة النفقة	2-2: تربية الأحياء المائية	1-2: الصيد	البرامج الفرعية
5 724	0	5 724	
5 650	0	5 650	التأجير العمومي
74	0	74	
0	0	0	
70 525	0	70 525	نفقات التنمية
25 125	0	25 125	
25 125		25 125	على الميزانية
0			القروض الخارجية
45 400	0	45 400	التمويل العمومي
45 400		45 400	على الميزانية
0			على القروض الخارجية
12 543	1 515	11 028	صناديق الخزينة
88 792	1 515	87 277	المجموع حسب البرامج الفرعية



من خلال توزيع إعمادات برنامج الصيد البحري وتربية الأحياء المائية لسنة 2017 حسب البرامج الفرعية يتبين أن الإعمادات المرصودة للبرنامج الفرعي "الصيد البحري" تمثل 98 % (87277 أ.د.) من جملة إعمادات

البرنامج في حين تقدر الإعتمادات المرصودة للبرنامج الفرعي " تربية الأحياء المائية " بـ 1515 أ.د. وهي تشمل مخطط مديري لتربية الأحياء المائية (القسط الأول بقيمة 200 أ.د. من دراسة بقيمة 500 أ.د.) وميزانية المركز الفني لتربية الأحياء المائية وتمثل حوالي 2 % من جملة إعتمادات البرنامج.

### البرنامج الفرعي 2-1 : الصيد البحري

تمثل الإعتمادات المخصصة للبرنامج الفرعي "الصيد البحري" على نفقات التنمية المخصصة للإدارة العامة للصيد البحري وتربية الأسماك لسنة 2017 والمتمثلة في مواصلة المشاريع بصدد الإنجاز وبرمجة مشاريع جديدة سيتم الشروع في إنجازها سنة 2017 مع إضافة ميزانية المجمع المهني المشترك لمنتجات الصيد البحري الممول عن طريق صناديق الخزينة وميزانية وكالة موانئ وتجهيزات الصيد البحري (التمويل العمومي) وهي تمثل في مجملها نسبة 98% من ميزانية البرنامج.

- كما تجدر الإشارة إلى أن نفقات التأجير تمثل نفقات تأجير البرنامج كامل بفرعيه الصيد البحري وتربية الأحياء المائية باعتبار عدم تقسيم نفقات التأجير وتوزيعها حسب البرامج الفرعية من طرف الإدارة العامة للمصالح الإدارية والمالية.
- نفقات التنمية التي تمثل الإستثمارات المباشرة لا تشمل ضمنها الإعتمادات المخصصة للوقود المدعم في قطاع الصيد البحري والتي تقدر بـ 54 مليون دينار لسنة 2017 وذلك باعتبار ادراجها ضمن برنامج القيادة والمساندة تفاديا لازدواجية احتسابها ضمن ميزانية الوزارة.

### البرنامج الفرعي 2-2 تربية الأحياء المائية

تمثل الإعتمادات المخصصة لهذا البرنامج الفرعي 2 % فقط من جملة الإعتمادات المخصصة للبرنامج وهي تمثل الإعتمادات المرصودة للمركز الفني لتربية الأحياء المائية الممول عن طريق "صندوق تنمية القدرة التنافسية في القطاع الفلاحي والصيد البحري". هذا و تجدر الإشارة و أنه تمّ احتساب نفقات التصرف للإدارة الفرعية لتربية الأسماك ضمن نفقات التصرف للبرنامج الفرعي للصيد البحري علما و أنّ هذه الإدارة الفرعية تعهد اليها تامين متابعة هذا النشاط على المستوى المركزي. و هو ما يستوجب افراز حجم نفقات التصرف الخاصة بهذا القطاع و ذلك علاوة على دعم العنصر المالي والبشري على المستوى الجهوي الذي هو حاليا غير متوفر.

## 2.3- إطار النفقات متوسط المدى 2016-2018 للبرنامج 2 : الصيد البحري وتربية الأحياء

المائتية:

## 1.2.3- إطار النفقات متوسط المدى 2017-2019 للبرنامج :

تقديرات			ق.م 2016				
2019	2018	2017		2015	2014	2013	
5 630	5 220	5724	4 893	4449	3 777,3	3 403	
5 630	5 220	5724	4 893	4449	3 777,3	3 403	على موارد الميزانية
5 500	5 100	5650	4 819	4380	3 714,8	3 347	التأجير
130	120	74	74	69	62,5	56	
105 000	102 500	70525	20 565	18368	10 031,2	11 501	نفقات التنمية
105 000	102 500	70525	20565	18368	10 031,2	11 501	على موارد الميزانية
50 000	50 000	25125	20 115	13365	9 309,0	9 916	
55 000	52 500	45400	450	5003	722,2	1 585	التمويل العمومي
13 829	13 170	12543	12322	12979	4410 3	10544	صناديق الخزينة
124 459	120 890	88792	37780	35796	24152	25448	المجموع على موارد الميزانية والقروض الخارجية الموظفة وصناديق الخزينة

# III - برنامج المياه



## أهداف البرنامج ومؤشرات قياس الأداء:

الموارد المائية الجوفية	-	الهدف 1.3: الموارد المائية
نسبة تعبئة الموارد المائية السطحية	-	
طاقة تحويل المياه	-	
نسبة تجهيز المساحات القابلة للري بمعدات	-	الهدف 2.3: الأنظمة المائية
المجامع المائية النشطة	-	
تعمير وإعادة تهيئة وإحياء المناطق السقوية	-	
	-	الهدف 3.3: الحاجيات من الماء
	-	
	-	الريفي
كميات المياه المشحونة سنويا	-	الهدف 4.3: حماية وصيانة الموارد المائية والإدارة المستدامة لها
التغذية الإصطناعية	-	
كمية المياه المعالجة المستغلة في الري	-	

رئيس البرنامج:

السيد

رضا قبوج

المدير العام للهندسة

الريفية واستغلال المياه

## الميزانية

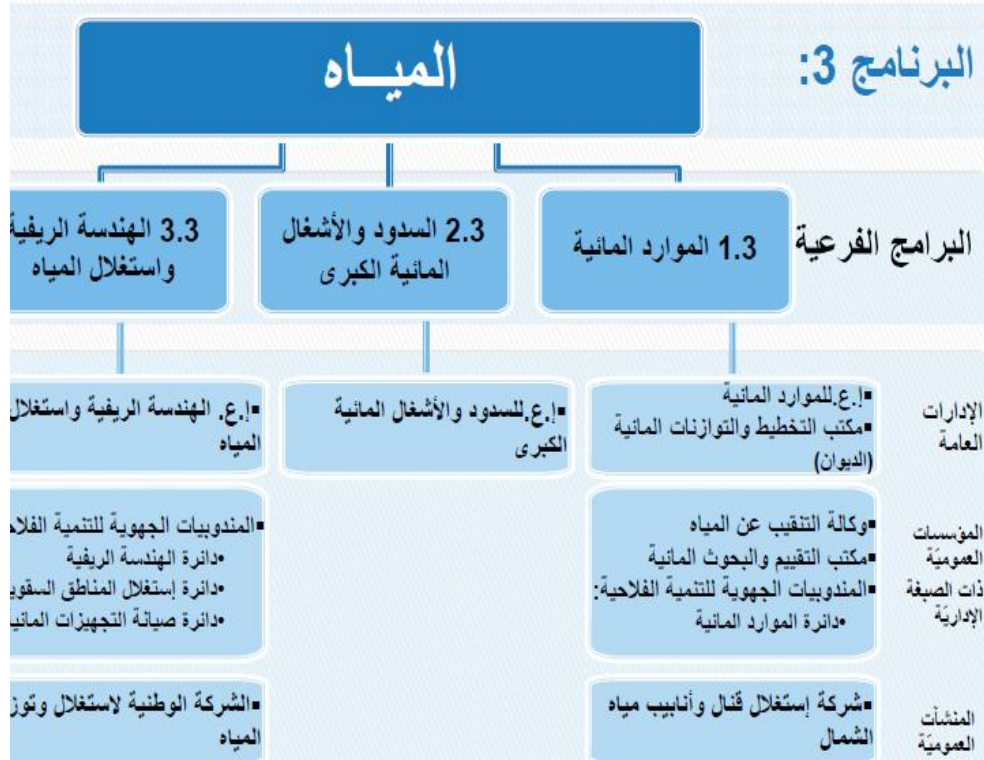
:

(ألف دينار)

387 153

(29 % من ميزانية الوزارة)

## المباكل المتدخلة في البرامج الفرعية



نفقات التصرف:

47 256

نفقات التنمية:

339 897

## 1 تقديم البرنامج وإستراتيجيته :

تمثل الموارد المائية عنصراً أساسياً للتنمية المستدامة لكل القطاعات الاقتصادية والاجتماعية. وتهدف السياسة المائية إلى ضمان الأمن المائي للأجيال الحاضرة والقادمة والمحافظة على الموازنة المائية بين العرض والطلب في كل الحالات بالخصوص في فترات الجفاف المتتالية.

ولمواجهة الطلب المتطور على المياه، تتمثل الخطة المستقبلية لقطاع المياه في ما يلي :

- مواصلة التصرف في الطلب على المياه:
- مواصلة تعبئة الموارد المائية التقليدية لبلوغ نسبة تقدر بـ 94% من الموارد المائية القابلة للتعبئة (4,45 مليار م<sup>3</sup>) إلى أفق 2017 و95% عند نهاية المخطط 2016-2020
- تأمين تزويد مناطق الطلب على المياه مع إعطاء الأولوية للتزود بالماء الصالح للشرب وذلك بربط السدود بعضها ببعض وتركيز محاور جلب فائض المياه من مناطق الشمال إلى مناطق الوسط والجنوب.
- استغلال مياه الفيضانات لشحن الموائد المائية الجوفية .
- 
- التصرف في الطلب على المياه :
- تهمين الموارد المائية غير التقليدية، من مياه مستعملة ومعالجة وتحلية المياه المالحة وشبه المالحة للتزود بالماء الصالح للشرب في مرحلة أولى ولأغراض فلاحية في مرحلة ثانية،
- تطوير برامج الاقتصاد في الماء والرفع من كفاءة استغلال المياه خاصة على مستوى الضيعة،
- حماية نوعية المياه من كل مصادر التلوث ،
- تدعيم تشريك المنتفعين في إدارة الأنظمة المائية من خلال ادخال مزيد من الحرفية وإرساء شراكة مع القطاع الخاص تدريجياً.
- تدعيم الكفاءات والبحث العلمي، وتطوير التشريعات.

### 1-1- الإشكاليات:

- ندرة الموارد المائية : تعتبر تونس من البلدان التي تتميز بشح الموارد المائية، حيث تبلغ حصة الفرد 470 متر مكعب في السنة بينما يبلغ مؤشر فقر المياه بـ 1000 متر مكعب للفرد في السنة ومؤشر شح المياه بـ 500 متر مكعب للفرد في السنة.
- تواتر فترات الجفاف نتيجة التقلبات المناخية،
- تلوث الموارد المائية،
- تراكم الترسبات بالسدود،
- الاستغلال المفرط لبعض الموارد الجوفية وارتفاع درجة الملوحة بها.
- استدامة الأنظمة المائية في الوسط الريفي.

## 2-1- المحاور الإستراتيجية:

- التصرف المندمج والمستديم في الموارد المائية: ويهدف هذا التوجه إلى الحوكمة الرشيدة في الموارد المائية المتوفرة وذلك من خلال تعبئتها و تميمها والإقتصاد فيها والمحافظة عليها من الإستنزاف والتلوث .
- تأمين تزويد الطلب على المياه : مواصلة انجاز السدود المبرمجة وتعليتها عند الحاجة ودعم محاور الجلب من مناطق الشمال إلى المناطق الأخرى.
- التصرف في الطلب: يهدف هذا التوجه الى الإقتصاد والرفع من كفاءة استغلال مياه الري وتعبئة الموارد المائية غير التقليدية وتتمينها وإحكام التصرف في المنظومات المائية.
- التركيز على استدامة الأنظمة المائية بالوسط الريفي : وذلك من خلال دعم المجامع المائية الموجودة وإعادة تنشيطها وإدخال المزيد من الإحترافية عليها. وبالتوازي سيتم ايجاد حلول بديلة تعتمد على تشريك القطاع الخاص في إدارة الأنظمة المائية بالوسط الريفي.
- التصرف في المخاطر عوضا عن التصرف في الأزمات: وذلك من خلال إقامة نظام توقعات مناخية وإعلان مبكر ونظام معلوماتي وطني للموارد المائية.
- التركيز على تميمين المناطق السقوية العمومية الموجودة : وذلك بوضع إستراتيجية في الغرض بمشاركة كل الأطراف المعنية خاصة على مسوى حلقات ما بعد الإنتاج لبلوغ نسبة استغلال ب 100 بالمائة ونسبة تكثيف تقدر ب 115 بالمائة إلى غاية سنة 2020.
- إحكام استغلال الموارد المائية الجوفية : وذلك بمواصلة نمذجة الموائد المائية المعروفة لتحيين موازنتها المائية وكذلك مواصلة برامج الإستكشافات للموائد الثانوية غير المعروفة مع توجيهها نحو المناطق المعطشة مع المحافظة على الموارد المائية من الإستغلال المفرط بإرساء استراتيجية تواصل تركز على برامج تحسيس وتوعية المنتفعين وتطبيق ما جاء بمجلة المياه.

## 3-1 - الأولويات

- تتمثل أولويات برنامج المياه طبقا لما جاء بمخطط عمل الوزارة 2016-2020 إلى ما يلي :
- الرفع من نسبة تعبئة الموارد السطحية ( 95.9% في غضون سنة 2020) ومواصلة تدعيم وتأمين الموارد المائية لمنظومة الوطن القبلي - الساحل - صفاقس،
  - تطوير استعمال المياه غير التقليدية كتحلية مياه البحر و المياه المالحة لحاجيات الشرب وإستعمال المياه المعالجة في مجال الري. وفي هذا الإطار سيتم استكمال محطات التحلية بجنوب البلاد وبرمجة المحطات الأخرى لتأمين الحاجيات من مياه الشرب.
  - المحافظة على الموارد المائية من الأستغلال المفرط والتلوث بجميع أنواعه،
  - بعث استراتيجية تعنى بتتمين استغلال المناطق السقوية الموجودة عبر مراجعة الإطار المؤسسي والإهتمام بمراحل ما بعد الإنتاج والإعتماد على المنظومات الفلاحية.

• التصرف المستديم في الأنظمة المائية بالوسط الريفي من خلال مواصلة بلورت العناصر التي جاءت بها الإستراتيجية الموضوعة للغرض.

• التثمين الأقصى للموارد المائية المعبأة سواء كانت تقليدية أو غير تقليدية.

وتتمثل أهم توجهات الوزارة في مجال قطاع المياه في ما يلي:

1. القيام بدراسات استشرافية لقطاع المياه إلى أفق 2050  
وضع خطة إستراتيجية شاملة ومتكاملة للمياه مع التأكيد على الجوانب الكمية والنوعية والأبعاد الاقتصادية والتكنولوجية والبحث العلمي بهدف تأمين التوازنات بين العرض والطلب.
2. مواصلة ربط السدود ودراسة تحويل فائض المياه  
بلوغ طاقة تحويل تقدر بـ 800 مليون م<sup>3</sup> سنويا في أفق سنة 2016.
3. مواصلة تنفيذ البرنامج الوطني لتحلية المياه البحر وتطوير التحكم في التقنيات
4. تعبئة 53 مليون م<sup>3</sup> سنويا في غضون أفق سنة 2017 منها (18 مليون م<sup>3</sup> مياه البحر) والباقي (35 مليون م<sup>3</sup> مياه جوفية مالحة و شبه مالحة).
5. تطوير شبكات القيس وأنظمة الإنذار المبكر والإعلان عن الفيضانات
6. تطبيق التكنولوجيات الحديثة في مجال التصرف في المعطيات وتطوير قواعد المعلومات عبر تركيز المنظومة المعلوماتية الوطنية للمياه
7. تطوير التغذية الصناعية للموائد المائية عن طريق المياه التقليدية وغير التقليدية
8. مواصلة تعبئة الموارد المائية الجوفية من خلال تكثيف الآبار الاستكشافية خاصة في المناطق المعطشة.
9. تثمين المناطق السقوية العمومية.
10. الاقتصاد في مياه الري  
- مواصلة تجهيز المناطق السقوية بمعدات الاقتصاد في مياه الري مع إعطاء الأولوية لتجهيزات الري الموضوعي .  
- التركيز على قيادة عمليات الري على مستوى الضيقة.  
- القيام بدراسة تقييمية لنتائج برنامج الاقتصاد في مياه الري قصد إعداد استراتيجية مستقبلية في الغرض.

### ❖ تحويرات و إضافات

1. لقد تم إقتراح التخلي وقتيا على مؤشرات نسبة تغطية تكاليف الماء (مياه شرب و ري ) 2.3.3 و 3.2.3 نظرا لعدم توفر المعطيات عند أغلبية المجامع المائية (قاربة 1400 مجمع ماء صالح للشرب و 1300 مجمع ري ) و صعوبة التحصل عليها بالرغم من المجهودات التي تقوم بها الإدارة في مجال التحسيس و التكوين، وكذلك نتيجة لمحدودية العمل التطوعي لأعضاء مجالس إدارة المجامع المائية. وبالتالي فإن الإحتفاظ بهذه المؤشرات غير مناسب في الحالة الراهنة ويمكن إعتمادها في وقت لاحق من خلال إدخال مزيد من الحرفية

على التصرف في الأنظمة المائية بتركيز خلايا فنية على مستوى كل مجمع أو مجموعة من المجمع تكون من ( مدير فني و محاسب و أعوان تنفيذ ) وذلك في إطار الإستراتيجية الوطنية لاستدامة المنظومات المائية بالوسط الريفي. هذا و يقترح في الوقت الحالي اعتماد المؤشرات الأولية حول تقييم أداء المجمع المائية والتي سوف تنعكس إيجابيا على التصرف في الأنظمة المائية وإستدامتها على غرار :

و يقترح في الوقت الحالي اعتماد مؤشر أولي (المؤشر 2.2.3.3: نسبة المجمع المائية النشط) لتقييم أداء المجمع المائية والتي سوف تنعكس إيجابيا على التصرف في الأنظمة المائية وإستدامتها وتعرف المجمع المائية النشطة بأنها :

- المجمع المائية التي لها مجالس إدارة منتخبة.
- المجمع المائية التي قامت بالمحاسبة المالية .
- المجمع المائية التي أبرمت عقود التصرف.

وسيتم تحيين هذه المؤشر مع تحسن أداء المجمع المائية وتمكنها من القيام بأشغال الصيانة الوقائية

2. أما بخصوص المؤشر المتعلق بنجاعة شبكات الريّ بالمستغلات الفلاحية 5.2.3.3 فهو يعتمد على معطيات نظرية لنجاعة الشبكات حسب نوعيتها ( ري سطحي محسن، ري بالرش، ري بالتنقيط) والمسحات المجهزة المنصوص عليها ضمن المؤشر 1.2.3.3 ولذلك يمكن الإكتفاء بالمؤشر الأخير.

3. تم تغيير عنوان الهدف 2.3 ليصبح " الإقتصاد في الماء و إستدامة الأنظمة المائية " عوضا عن " الإقتصاد في الماء والحد من الضياع ".

### 4-1 تقديم البرامج الفرعية:

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

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

#### 1.4.1- البرنامج الفرعي 3-1: الموارد المائية

تتمثل أهم مهام البرنامج الفرعي للموارد المائية في ما يلي:



- مواصلة تعبئة الموارد المائية التقليدية لدعم التنمية بالمناطق الداخلية.
- إدارة شبكات المراقبة الموارد المائية السطحية والجوفية مع تدعيمها.
- تدعيم و تأهيل مخابر تحليل المياه.
- إرساء المنظومة المعلوماتية الوطنية للموارد المائية.
- تدعيم و مزيد تفعيل المراقبة و المحافظة على الملك العمومي للمياه وخاصة على مستوى الموائد المائية الجوفية المستغلة فوق الطاقة.
- أحكام التصرف في الموارد المائية الجوفية بتشريك المنتفعين في إدارة الإستغلال وتفعيل المعاليم المنصوص عليها بمجلة المياه.
- التغذية الاصطناعية للموائد المائية.
- التصرف المندمج في الموارد المائية -التصرف المشترك مياه سطحية مياه جوفية المياه المعالجة/المياه الهامشية.

### 2.4.1- البرنامج الفرعي 3-2: السدود والأشغال المائية الكبرى

تتمثل أهم المهام الموكولة للبرنامج الفرعي السدود والأشغال المائية الكبرى في إنجاز و صيانة و تعهد المنشآت المائية ومد الأنابيب وقنوات جلب المياه. وتنحصر المهام في محورين أساسيين :

• تعبئة الموارد المائية السطحية

• تحويل المياه من مناطق الوفرة إلى مناطق الطلب و الإستغلال

### 3.4.1- البرنامج الفرعي 3-3: الهندسة الريفية واستغلال المياه

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

- إعطاء الأولوية لإعادة تهيئة و تعصير المناطق السقوية العمومية الموجودة و تثمينها بالتركيز على مراحل ما بعد الإنتاج.
- إحداث مناطق سقوية عمومية جديدة ،
- دعم شبكات الصرف والتجفيف بالمناطق السقوية الموجودة وكذلك المناطق الفلاحية البعلية.
- النهوض باستخدام المياه المعالجة في ري المناطق السقوية.
- التركيز على محاور جلب المياه ومعالجتها لتأمين تزويد المناطق الريفية بالماء الصالح للشرب.
- تدعيم المجامع المائية التي تعمل في مجال الماء الصالح للشرب والري قصد تحسين نجاعة آداءها وذلك بإعتماد تطبيق عناصر الإستراتيجية الوطنية لاستدامة الأنظمة المائية بالوسط الريفي.
- الإقتصاد في الماء.

و تتمثل التوجهات الكبرى المستقبلية للبرنامج الفرعي الهندسة الريفية واستغلال المياه في ما يلي:

- التصرف الناجع والرشيد في انظمة تزويد التجمعات الريفية بالماء الصالح للشرب والري بإدخال مزيد من الحرفية وتشريك القطاع الخاص تدريجيا في مجال الإستغلال والتصرف في الأنظمة المائية،
- التركيز في البرامج المستقبلية على تامين المناطق السقوية العمومية الموجودة حاليا وذلك بوضع إستراتيجية في الغرض بمشاركة كل الأطراف المعنية.
  - مواصلة إعادة تهيئة وتعصير المناطق السقوية الموجودة بعد التأكد من المردودية الاقتصادية وقدرة المنتفعين على التصرف في النظام المائي وتغطية مصاريف الاستغلال والصيانة وتجديد التجهيزات مع مشاركة جميع الأطراف المعنية بتثمين المناطق السقوية (الإنتاج الفلاحي والإرشاد والهيكل المهنية، الخ..)،
  - النهوض بإستغلال المياه المعالجة في المجال الفلاحي وذلك بوضع برنامج مع الديوان الوطني للتطهير لتحسين نوعية المياه المعالجة ومطابقتها للمواصفات وتكثيف متابعة ومراقبة استغلال المياه المعالجة في المناطق السقوية بالولايات المعنية.
  - إعادة النظر في المناطق السقوية غير المستغلة خاصة منها المتواجدة بولايات الشمال.
  - تحديد الجانب المؤسسي للمسالك الفلاحية مع توفير الإعتمادات اللازمة للقيام بصيانة المسالك المتواجدة وضمان ديمومتها.
  - استكمال الدراسة التقييمية للبرنامج الوطني للاقتصاد في مياه الري،
  - التركيز على قيادة عمليات الري على مستوى الحقل،
  - تحديد سياسة سريعة مرنة لمياه الري تمكن تدريجيا من تغطية مصاريف الاستغلال والصيانة في مرحلة أولى وتجديد التجهيزات في مرحلة ثانية،

## 2 - أهداف ومؤشرات قيس الأداء الخاصة بالبرنامج:

### 1.2 - تقديم أهداف ومؤشرات قيس أداء البرنامج

تتمثل أهداف البرنامج في:

- تعبئة الموارد المائية
- الإقتصاد في الماء و الحد من الضياع.
- تلبية الحاجيات من الماء الصالح للشرب بالوسط الريفي.
- المحافظة والحماية والتصرف المستديم في الموارد المائية والعمل على تعميم التغطية.

تقديرات			2016				مؤشرات قياس الأداء	الهدف
2019	2018	2017		2015	2014	2013		
102	103	106	109	111	114	107	%	المؤشر 1.1.1.3: نسبة استغلال الموارد
2228	2250	2300	2380	2420	2487	2330	مليون م3	المائية الجوفية باعتبار الابار العشوائية
98.6	98.1	98.1	97.1	91	89.5	92.9	%	المؤشر 2.1.2.3: نسبة تعبئة الموارد
2323	2310	2310	2288	2272	2238	2188	مليون م3	المائية السطحية
2393	2348	2348	2348	2312	2237	2237	مليون م3	المؤشر 3.1.2.3: طاقة الخزن في السدود الكبرى
800	800	800	800	700	700	700	مليون م3	المؤشر 4.1.2.3: طاقة تحويل المياه
100	100	100	100	87,5	87,5	87,5	%	
92	92	91	90	89	88	88	%	المؤشر 1.2.3.3: نسبة تجهيز المساحات القابلة للري بمعدات الإقتصاد في الماء
تم التخلي عن المؤشرات وتعويضهم بمؤشر نسبة المجموع النشيطة								المؤشر 2.2.3.3: نسبة تغطية تكاليف الماء بأنظمة الماء الصالح للشرب (AEP)
								المؤشر 3.2.3.3: نسبة تغطية تكاليف (PPI) الماء بأنظمة الري
								المؤشر 5.2.3.3: نجاعة شبكات الري بالمستغلات
55	50	40	35	29			%	المؤشر 2.2.3.3: نسبة المجموع المائية النشيطة
8000	8000	8000	8 000	6000	4000	4600	هك	المؤشر 3.2.3.3: تعصير الشبكات وإعادة تهيئة وإحياء المناطق السقوية
96.5	96.1	95.5	93.9	92.6	92.2	92.2	%	المؤشر 1.3.3.3: نسبة التزود بالماء الصالح للشرب
60	60	60	60	60	30.9	31.4	مليون م3	المؤشر 1.4.1.3: كميات المياه المشحونة للمائدة المائية عبر التغذية الإصطناعية
17	17	17	17	17	17	17	مليون م3	المؤشر 2.4.3.3: كميات المياه المعالجة المستغلة في الري الفلاحي

### الهدف 1.3: تعبئة الموارد المائية

❖ تقديم الهدف: إن بلوغ نسبة 94 بالمائة كنسبة تعبئة للموارد المائية في أفق سنة 2017 يتطلب إنجاز العديد من المشاريع و تتعلق خصوصا ب:

- تعبئة الموارد المائية السطحية: وهي كمية المياه السطحية الممكنة تعبئتها من خلال السدود الكبرى والسدود التلية.
- تعبئة الموارد المائية الجوفية: وهي كمية المياه المستغلة (الإستغلال) من جملة الموارد المتجددة أو المتاحة حسب الحاجة.
- سيتم خلال سنة 2017:
- مواصلة احداث 17 بئر استكشافية في الموائد المائية الثانوية تخص التزود بالماء الصالح للشرب و احداث 44 بئر استغلال منها 19 بئر للتزود بالماء الصالح للشرب و 25 بئر للري متواجدة خاصة بولايات الجنوب (8 ابار بولاية نوزر).
- مواصلة انجاز محطات معالجة المياه المستعملة 112 محطة حاليا و اعادة تهيئتها لتحسين لتحسين نوعية المياه و توظيفها لأغراض فلاحية و غيرها
- مواصلة برامج تحلية المياه المالحة و شبه المالحة لتأمين تزويد المناطق الساحلية و الداخلية بالماء الصالح للشرب.
- و سينطلق خلال سنة 2017 انجاز محطة تحلية مياه البحر بالزرات بطاقة 150 م<sup>3</sup>/يوم و بتكلفة 80 000 م د.
- تحويل مياه السدود المنجزة لتعزيز الموارد المائية بين الجهات و الحد من تأثيرات التغييرات المناخية.
- مواصلة انجاز السدود الكبرى و السدود التلية لتعبئة الموارد المائية السطحية.
- القيام بحملات دورية لقيس الترسبات على مستوى السدود (مرة كل 3 سنوات على الأقل)
- تلبية السدود على غرار سد سيدي سعد ابتداءا من سنة 2017 حيث سيتمن من توفير 100 مليون م3 اضافية
- تكتيف ابار المراقبة (احداث 17 بئر) لمتابعة درجة استغلال الموارد المائية و حمايتها ان اقتضى الأمر:
- مواصلة نمذجة الموائد المائية لتدقيق الموارد المائية و ضمان الاستغلال المستديم لها.

#### ❖ مرجع الهدف:

▪ إستراتيجية تنمية الموارد المائية إلى أفق سنة 2017.

▪ الدراسات الإستشراافية في قطاع المياه.

❖ مببرات إعتقاد المؤشرات: مؤشرات يمكن قياسها و قابلة للتطور

❖ تحليل المؤشر: تم تأخير إتمام انجاز سد سراط.

تقديرات			2016	إنجازات			الوحدة	مؤشرات قيس أداء الهدف 1.3: تعبئة الموارد المائية
2019	2018	2017		2015	2014	2013		
102	103	106	109	111	114	107	%	المؤشر 1.1.1.3: نسبة استغلال الموارد المائية الجوفية باعتبار الابار العشوائية
2228	2250	2300	2380	2420	2487	2330	مليون م <sup>3</sup>	المؤشر 2.1.2.3: نسبة تعبئة الموارد المائية السطحية
98.6	98.1	98.1	97.1	91	89.5	92.9	%	المؤشر 3.1.2.3: طاقة الخزن في السدود الكبرى (بدون احتساب الترسبات)
2323	2310	2310	2288	2272	2238	2188	مليون م <sup>3</sup>	المؤشر 4.1.2.3: طاقة تحويل المياه
2393	2348	2348	2348	2312	2237	2237	مليون م <sup>3</sup>	
800	800	800	800	700	700	700	مليون م <sup>3</sup>	
100	100	100	100	87,5	87,5	87,5	%	

### الهدف 2.3، الاقتصاد في الماء وإستدامة الأنظمة المائية

❖ **تقديم الهدف:** إن ندرة وعدم انتظام توزيع الموارد المائية والإستغلال المفرط للموائد المائية السطحية والجوفية الأحفورية ذات التجدد المحدود و ارتفاع الطلب من كل القطاعات وضعف مساهمة المجتمع المدني والقطاع الخاص والمستعملين في الإدارة المتكاملة للموارد المائية وكذلك ضعف وعي المستعملين بإشكاليات المياه كان من الضروري إدراج عنصر الإقتصاد في الماء والحد من الضياع كهدف ضمن برنامج المياه.

سيتم خلال سنة 2017:

- مواصلة تنفيذ برنامج الإقتصاد في الماء على مستوى الضيعة و ذلك بتجهيز و تجديد 6000 هك.وستمكن هذه الانجازات من بلوغ نسبة تجهيز تقدر بـ 92 % في اخر سنة 2017.
- تدعيم برامج الصيانة الوقائية الراجعة بالنظر للمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية و خاصة على مستوى شبكات جلب المياه
- المتابعة اللصيقة للمجامع المائية (القيام بالجلسات العامة و المحاسبة المالية و امضاء عقود التصرف) لتقوم بالدور المناط بعهدتها على مستوى الاستغلال و صيانة الشبكات و التجهيزات لضمان استدامتها.
- اعادة تهيئة و تعصير المشاريع المائية للحد من ضياع المياه وقد تم برمجة :
  - اعادة تهيئة 5208 هك من المناطق السقوية العمومية بتكلفة تقدر بـ 12.980 م د
  - اعادة تهيئة 34 مشروع للتزود بالماء الصالح للشرب بتكلفة 44.823 م د .

- ❖ مراجع الهدف: البرنامج الوطني للإقتصاد في الماء
- ❖ مببرات إعتقاد المؤشرات: مؤشرات يمكن قياسها وقابلة للتطور.
- ❖ تحليل المؤشر: تم تعديل بعض المؤشرات حسب الوضعية الحالية (2013) للإنجازات وبالنسب للمساحة الجميلية القابلة للري من 420 إلى 435 ألف هك.

تقديرات			2016	إنجازات			الوحدة	مؤشرات قياس أداء الهدف 2.3: الإقتصاد في الماء والحد من الضياع	
2019	2018	2017		2015	2014	2013			
92	92	92	91	89	88	88	%	المؤشر 1.2.3.3: نسبة تجهيز المساحات القابلة للري بمعدات الإقتصاد في الماء	
تم التخلي عن المؤشرات و تعويضهم بمؤشر نسبة المجامع النشيطة								%	المؤشر 2.2.3.3: نسبة تغطية تكاليف الماء بأنظمة الماء الصالح للشرب (AEP)
								%	المؤشر 3.2.3.3: نسبة تغطية (PPI) تكاليف الماء بأنظمة الري
								%	المؤشر 5.2.3.3: نجاعة شبكات الري بالمستغلات
55	50	40	35	29			%	المؤشر 2.2.3.3: نسبة المجامع المائية النشيطة	
8000	8000	8000	8 000	6000	4000	4600	هك	المؤشر 3.2.3.3: تعصير الشبكات وإعادة تهيئة وإحياء المناطق السقوية	

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

- ❖ تقديم الهدف: إن تلبية الحاجيات من الماء الصالح للشرب و ضمان ديمومته لكل البلاد حتى خلال عدة سنوات جفاف متتالية مع حد أدنى من درجة ملوحة هو ما تعمل الدولة على تحقيقه لذلك تم إدراج هذا الهدف ضمن برنامج المياه.
- ❖ مراجع الهدف: \* إستراتيجية تنمية الموارد المائية إلى أفق سنة 2017.
- ❖ مببرات إعتقاد المؤشرات: مؤشرات يمكن قياسها وقابلة للتطور.
- ❖ تحليل المؤشر: باعتبار الخدمات المسندة من الإدارة العامة للهندسة الريفية والشركة الوطنية لتوزيع واستغلال المياه

تقديرات			2016	إنجازات			الوحدة	مؤشرات قياس أداء الهدف 3.3: تلبية الحاجيات من الماء الصالح للشرب بالوسط الريفي
2019	2018	2017		2015	2014	2013		
96.5	96.1	95.5	93.9	92.6	92.2	92.2	%	المؤشر 1.3.3.3: نسبة التزود بالماء الصالح للشرب

لقد وقعت مراجعة نسبة التزود بالماء الصالح للشرب بعد القيام بالتعداد العام للسكان والسكنى لسنة 2014 من قبل المعهد الوطني للإحصاء وقد انخفضت هذه النسبة بسبب التراجع الملحوظ الذي سجل في عدد الأفراد بكل أسرة حيث بلغ العدد ما بين 3-4 عوضا عن 5-6 أفراد بكل أسرة.

تقدر نسبة التزود بالماء الصالح للشرب بـ 93.9 % على المستوى الوطني منها 100% بالوسط الحضري و 92 % بالوسط الريفي سنة 2016.

ومن المؤمل أن تصل هذه النسبة 95.5 % سنة 2017 بفضل إنجاز 29 مشروع لفائدة 24 198 منتفع بالماء الصالح للشرب عن طريق مصالح الهندسة الريفية وإنجاز مشروع أخرى عن طريق الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه. كما ستمكن مشاريع المحاور الكبرى المبرمجة أو التي هي في طور الانجاز خاصة بولايات باجة، جندوبة، بنزرت، الكاف وسليانة من تطوير نسب التزود بهذه الولايات التي هي دون المعدل الوطني.

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

❖ تقديم الهدف: إن تعبئة الموارد المائية و الإقتصاد في الماء و ضمان ديمومة التزود بالماء الصالح للشرب يتطلب

حماية وصيانة الموارد المائية والتصرف المستديم لها، لذا استوجب إدراج هذا الهدف ضمن برنامج المياه حتى يتسنى متابعة الآليات التي وضعت من أجل تحقيق الهدف المذكور.

سيتم خلال سنة 2017:

- مواصلة أشغال شحن الموائد المائية بطاقة جمالية تقدر بـ 60 م م 3 في السنة
- دعم ابار المراقبة على مستوى الموائد المائية لمتابعتها اللصيقة و أخذ الاجراءات الازمة لحمايتها و قد تم برمجة سنة 2017 إنجاز 17 بئر مراقبة.
- تفعيل شرطة المياه للحد من الحفريات العشوائية
- دعم المتصرف التشاركي للموائد المائية.

▪ توظيف المياه المعالجة لأغراض فلاحية و ذلك بتحسين نوعية المياه و التعميم التدريجي للمعالجة التكميلية على مستوى المناطق السقوية الموجودة.

❖ مرجع الهدف: \* إستراتيجية تنمية الموارد المائية إلى أفق سنة 2017.

\* الدراسات الإستشراافية في قطاع المياه.

❖ مببرات إعتقاد المؤشرات: مؤشرات يمكن قياسها و قابلة للتطور.

❖ تحليل المؤشر: الكميات متغيرة حسب الظروف المناخية علما أن الهدف لشحن الموائد المائية هو 60 م<sup>3</sup>/سنة ولاستعمال المياه المعالجة هو 22 م<sup>3</sup>/سنة

تقديرات			2016	إنجازات			الوحدة	مؤشرات قيس أداء الهدف 4.3: حماية وصيانة الموارد المائية والإدارة المستدامة للمياه
2019	2018	2017		2015	2014	2013		
60	60	60	60	30.9	31.4	مليون م <sup>3</sup>	المؤشر 1.4.1.3: كميات المياه المشحونة للمائدة المائية عبر التغذية الإصطناعية	
17	17	17	17	17	17	مليون م <sup>3</sup>	المؤشر 2.4.3.3: كميات المياه المعالجة المستغلة في الري الفلاحي	



## 2.2- تقديم أنشطة البرنامج لسنة 2017

الإعتمادات المقدرة (أ د)		الأنشطة	تقديرات 2017	مؤشر قيس الأداء	الهدف
دفع	تعهد				
10110	10201	مواصلة انجاز برامج الحفريات المائية عبر حفر الابار الاستكشافية و ابار المراقبة	%106	المؤشر 1.1.1.3: نسبة استغلال الموارد المائية الجوفية	الهدف 1.3: تعبئة الموارد المائية
		التغذية الاصطناعية للمائدة المائية			
		القيام بدراسة تحديد مناطق السحب العشوائي للخزانات المائية الجوفية بفوسانة			
		تجهيز أهم الأودية و روافدها بنظم القيس و الإندار المبكر للإعلان عن الفيضانات و صيانتها			
			% 98,1	المؤشر 2.1.2.3: نسبة تعبئة الموارد المائية السطحية	
145950	222540	- مواصلة المشاريع الجارية	2348 مليون 3م	المؤشر 3.1.2.3: طاقة الخزن في السدود الكبرى بدون احتساب الترسبات	
		- مواصلة مشاريع تحويل المياه و الوقاية من الفيضانات	800 مليون م3	المؤشر 4.1.2.3: طاقة تحويل المياه	
-	-	مواصلة تقديم المنح والتشجيعات للفلاحين	%92	المؤشر 1.2.3.3: نسبة تجهيز المساحات القابلة للري بمعدات الإقتصاد في الماء	الهدف 2.3: الإقتصاد في الماء وإستدامة الأنظمة المائية
-	-	الإحاطة والمتابعة من طرف الفنيين			
-	-	تطبيق تسعيرة ملائمة (التسعيرة المزدوجة في الري الفلاحي)			

-	-	مراجعة التسعيرة المعتمدة مع الترفع في نسبة الاستخلاص			
-	-		40 %	المؤشر 2.2.3.3: نسبة المجامع المائية النشطة	
156376	156713	تدعيم و تعصير وإعادة تهيئة المناطق السقوية	8000	المؤشر 3.2.3.3: تعصير الشبكات وإعادة تهيئة وإحياء المناطق السقوية	
		القيام بأشغال الصيانة			
		تحسين ظروف استغلال المناطق السقوية			
		تجهيز محطات الضخ بالتيار الكهربائي			
38866	77568	انجاز المشاريع الجديدة و إعادة تهيئة المشاريع القديمة	95.5 %	المؤشر 1.3.3.3: نسبة التزود بالماء الصالح للشرب	الهدف 3.3: تلبية الحاجيات من الماء الصالح للشرب بالوسط الريفي
		دراسة مواقع شحن الموائد المائية	60 مليون م3	المؤشر 1.4.1.3: كميات المياه المشحونة للمائدة المائية عبر التغذية الإصطناعية	الهدف 4.3: حماية وصيانة الموارد المائية
-	-	تحسين نوعية المياه على مستوى المنطقة السقوية	17 مليون م3	المؤشر 2.4.3.3: كمية المياه المعالجة المستغلة في الري الفلاحي	والإدارة المستديمة لها

## 3 - نفقات البرنامج

## 1.3 - ميزانية البرنامج

## تطور إعتمادات برنامج المياه لسنة 2017

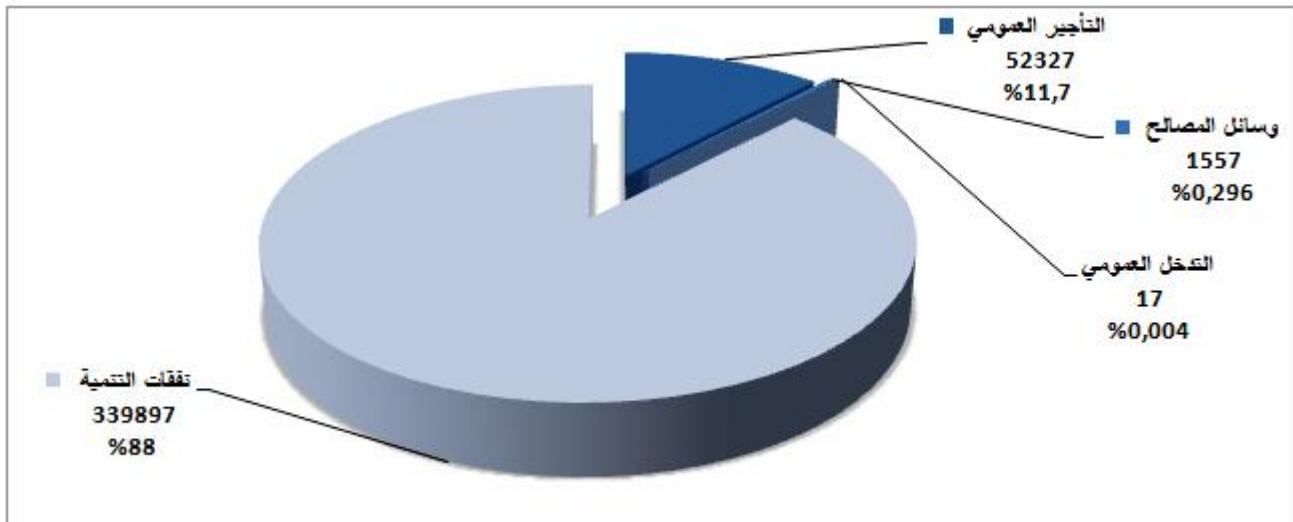
2017-2016 ( )		تقديرات 2017		2016 .	2015	بيان النفقات
(%)	القيمة	تعهد				
2%	950	47 256	47 256	46 306	37 569	:
1%	469	45 682	45 682	45 213	36 892	التأجير العمومي
42%	464	1 557	1 557	1 093	678	
	17	17	17			
57%	122 953	339 897	728 361	216 944	155927	: نفقات التنمية
37%	68 453	251 897	429 361	183 444	142 222	
28%	35 355	159 460	247 046	124 105	69 423	على الموارد العامة للميزانية
	33 098	92 437	182 315	59 339	72 799	القروض الخارجية
163%	54 500	88 000	299 000	33 500	13706	التمويل العمومي
309%	34 000	45 000	153 000	11 000	6000	على الموارد العامة للميزانية
	20 500	43 000	146 000	22 500	7706	على موارد القروض الخارجية
						صناديق الخزينة
47%	123 903	387 153	775 617	263 250	193496,8	3

قدرت إعتمادات الدفع لبرنامج المياه لسنة 2017 بـ 387 153 أ.د مقابل 263250 أ.د سنة 2016 ، أي بنسبة تطوّر قدرت بـ 47% . تتوزع إعتمادات البرنامج لسنة 2017 كما يلي: نفقات التنمية بنسبة 88% (339 897 أ.د) ونفقات التصرف بنسبة 12% (47 256 أ.د) .

❖ توزيع مشروع ميزانية برنامج المياه لسنة 2017 حسب طبيعة النفقة :

## إعتمادات الدفع

الوحدة: ألف دينار



## ❖ توزيع ميزانية برنامج المياه لسنة 2017 حسب البرامج الفرعية:

### اعتمادات الدفع

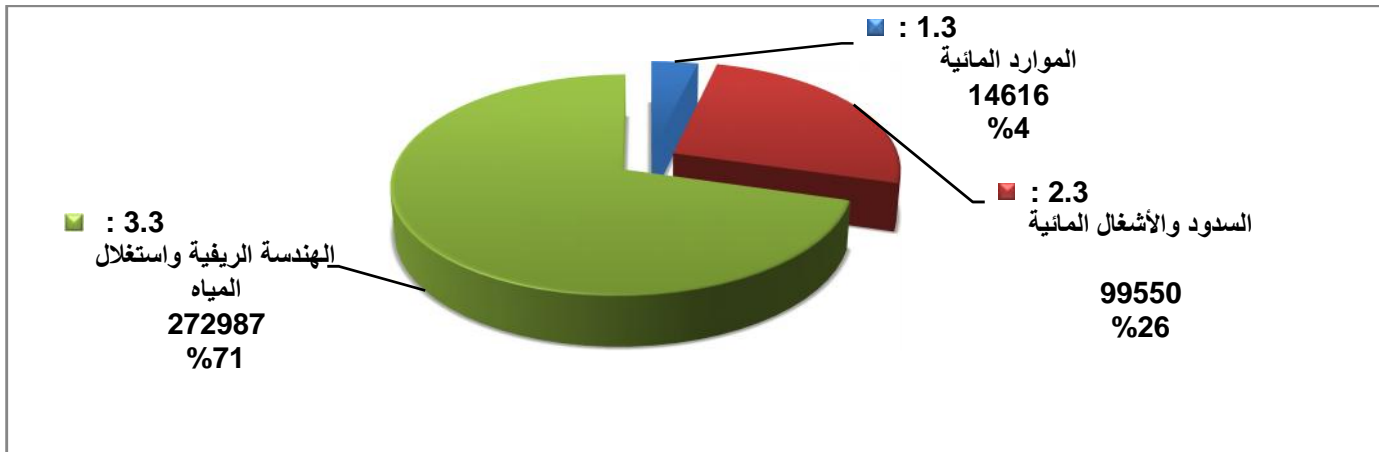
الوحدة: ألف دينار

المجموع حسب طبيعة النفقة	الهندسة الريفية واستغلال المياه	السدود والأشغال المائية الكبرى	الموارد المائية	البرامج الفرعية طبيعة النفقة
47 256	29 760	10 250	7 246	
45 682	29 760	9 174	6 748	التأجير العمومي
1 557	0	1 076	481	
17	0	0	17	
<b>339 897</b>	<b>243 227</b>	<b>89 300</b>	<b>7 370</b>	<b>نفقات التنمية</b>
<b>251 897</b>	<b>155 227</b>	<b>89 300</b>	<b>7 370</b>	على الميزانية
159 460	112 790	39 300	7 370	على القروض الخارجية
92 437	42 437	50 000		
<b>88 000</b>	<b>88 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>التمويل العمومي</b>
45 000	45 000	0		على الميزانية
43 000	43 000	0	0	على القروض الخارجية
0	0	0	0	<b>صناديق الخزينة</b>
<b>387 153</b>	<b>272 987</b>	<b>99 550</b>	<b>14 616</b>	<b>حسب البرامج الفرعية</b>

## ❖ توزيع مشروع ميزانية برنامج المياه لسنة 2017 حسب البرامج الفرعية

### اعتمادات الدفع

الوحدة: ألف دينار



يتبين من خلال الرسم البياني أعلاه والمتعلق بتوزيع اعتمادات برنامج المياه حسب البرامج الفرعية أن الإعتمادات المرصودة للبرنامج الفرعي "الموارد المائية" تمثل 4% (14616 أ.د) فقط من جملة إعتمادات البرنامج وتقدر الإعتمادات المرصودة للبرنامج الفرعي "السدود والأشغال المائية الكبرى" بـ 99550 أ.د وهي تمثل 26% من جملة إعتمادات

البرنامج. في حين تقدر الإعتمادات المرصودة للبرنامج الفرعي " الهندسة الريفية واستغلال المياه " بـ 272987 أ.د وهي تمثل الجزء الأكبر من جملة اعتمادات البرنامج (71 %).

### 2-3- إطار النفقات متوسط المدى 2017-2019 لبرنامج المياه:

#### 3-2-1- إطار النفقات متوسط المدى 2017-2019 للبرنامج :

الوحدة: ألف دينار

تقديرات							
2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	
56 905	53 711	55 971	53547	49532	39 706	33 939	
47 965	44 959	47 256	46306	44130	35 544	31 660	على موارد الميزانية
46 698	43 722	45 682	45213	42791	35 007	30 914	التأجير العمومي
1 267	1 237	1 557	1093	1339	538	746	
		17		0			
8 940	8 752	8 715	7 241	5 402	4 161	2 279	على الموارد الذاتية للمؤسسات
3 600	3 500	3 486	3 101	2 561	3 070	2 279	التأجير العمومي
5 100	5 050	5 027	4 118	2 825	1 090	0	
240	202	202	22	16	2	0	
588 056	702 897	339 897	216944	228926	224 643	263 572	نفقات التنمية
327 356	361 576	204 460	135105	117628	159 806	191 719	على موارد الميزانية
277 356	312 376	159 460	124105	105628	141 301	157 719	
50 000	49 200	45000	11000	12000	18 505	34 000	التمويل العمومي
260 700	341 321	135 437	81839	111298	64 837	71 853	موارد موارد القروض الخارجية
203 700	284 321	92 437	59339	111298	56 883	64 487	
57 000	57 000	43000	22500	0	7 954	7 366	التمويل العمومي
644 961	756 608	395 868	270491	278458	264 349	297 511	
636 021	747 856	387 153	263250	273056	260 187	295 232	على موارد الميزانية و القروض الخارجية الموظفة و صناديق الخزينة
8 940	8 752	8 715	7 241	5 402	4 161	2 279	على الموارد الذاتية للمؤسسات

## 3-2-2 / إطار النفقات متوسط المدى 2017-2019 حسب البرامج الفرعية:

## 3-2-2-1 / إطار النفقات متوسط المدى 2017-2019 للبرنامج الفرعي الموارد المائية

الوحدة: ألف دينار

تقديرات							
2019	2018	2017	2016 ,	2015	2014	2013	
17 109	16 533	15 961	16167	12 594	10 290	7 467	
8 169	7 781	7246	8943	7192	6 129	5 188	على موارد الميزانية
8 152	7 764	6748	8926	7174	6 114	5 145	التأجير العمومي
17	17	481	17	18	15	43	
		17		0			
8 940	8 752	8 715	7 241	5 402	4 161	2 279	على الموارد الذاتية للمؤسسات
3 600	3 500	3 486	3 101	2 561	3 070	2 279	التأجير العمومي
5 100	5 050	5 027	4 118	2 825	1 090		
240	202	202	22	16	2		
7 500	7 100	7370	5080	7268	2 022	3 034	نفقات التنمية
7 500	7 100	7370	5080	3134	575	479	على موارد الميزانية
7 500	7 100	7370	5080	3134	575	479	
0	0	0		0	0	0	التمويل العمومي
0		0	0	4133	1 447	2 555	موارد موارد القروض الخارجية
0	0	0	0	4133	1 447	2 555	
0	0	0	0	0	0	0	التمويل العمومي
24 609	23 633	23 331	21264	19 862	12 312	10 501	على موارد الميزانية و القروض الخارجية الموظفة و صناديق الخزينة
15 669	14 881	14 616	14023	14 460	8 151	8 222	على الموارد الذاتية للمؤسسات

## 3-2-2-2 / إطار النفقات متوسط المدى 2017-2019 للبرنامج الفرعي السدود والأشغال المائية الكبرى

الوحدة: ألف دينار

تقديرات							
2019	2018	2017	2016 ,	2015	2014	2013	
12 108	11 578	10250	10973	10522	9 390	8 612	
12 108	11 578	10250	10973	10522	9 390	8 612	على موارد الميزانية
10 858	10 358	9174	9897	9202	8 868	7 909	التأجير العمومي
1 250	1 220	1076	1076	1320	523	703	
0	0	0	0	0	0	0	على الموارد الذاتية
0	0	0	0	0	0	0	التأجير العمومي
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
227 556	349 597	89 300	60000	34832	38 147	43 441	نفقات التنمية
94 856	135 276	39 300	38000	18465	23 523	14 363	على موارد الميزانية
94 856	135 276	39 300	38000	18465	23 523	14 363	
		0		0			التمويل العمومي
132 700	214 321	50 000	22000	16367	14 624	29 078	موارد موارد القروض الخارجية
132 700	214 321	50000	22000	16367	14 624	29 078	
		0		0			التمويل العمومي
239 664	361 175	99 550	70973	45354	47 537	52 053	
239 664	361 175	99 550	70973	45354	47 537	52 053	على موارد الميزانية والقروض الخارجية الموظفة و صناديق الخزينة
		0	0	0	0	0	على الموارد الذاتية للمؤسسات

## 3-2-2-3 / إطار النفقات متوسط المدى 2016-2018 للبرنامج الفرعي الهندسة الريفية واستغلال المياه

الوحدة: ألف دينار

تقديرات							
2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	
27 688	25 600	29760	26390	26415	20 025	17 860	
27 688	25 600	29760	26390	26415	20 025	17 860	على موارد الميزانية
27 688	25 600	29760	26390	26415	20 025	17 860	التأجير العمومي
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	على الموارد الذاتية للمؤسسات
0	0	0	0	0	0	0	التأجير العمومي
0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	
353 000	346 200	243 227	151864	186826	184 474	217 097	نفقات التنمية
225 000	219 200	157 790	92025	96028	135 708	176 877	على موارد الميزانية
175 000	170 000	112 790	81025	84028	117 203	142 877	
50 000	49 200	45000	11000	12000	18 505	34 000	التمويل العمومي
128 000	127 000	85 437	59839	90798	48 766	40 220	موارد القروض الخارجية الموظفة
71 000	70 000	42437	37339	90798	40 812	32 854	
57 000	57 000	43000	22500	0	7 954	7 366	التمويل العمومي
380 688	371 800	272 987	178254	213242	204 499	234 957	
380 688	371 800	272 987	178254	213242	204 499	234 957	على موارد الميزانية و القروض الخارجية الموظفة و صناديق الخزينة
		0	0	0	0	0	على الموارد الذاتية للمؤسسات

- تقدر اعتمادات نفقات التنمية لبرنامج المياه بـ 339 897 أ. د ، تتوزع حسب البرامج الفرعية كما يلي : 2٪ من الاعتمادات رصدت للموارد المائية (14616 أ.د) و 26٪ للسدود و الأشغال المائية الكبرى (99 550 أ د) بينما رصد الجزء الأكبر بنسبة 72٪ للهندسة الريفية واستغلال المياه (272987 أ د)
- تمول نفقات التنمية بنسبة 60 ٪ عن طريق الموارد العامة للميزانية (204 460 أ د) بينما يمول الجزء الباقي أي بنسبة 40٪ عن طريق القروض الخارجية الموظفة (135 437 م د)
- تتصرف الإدارات الفنية في 48٪ من الإستثمارات المباشرة من نفقات التنمية بينما تتصرف الإدارات الجهوية في 52 ٪



رئيس البرنامج:

السيد الحبيب عبيد

## IV - برنامج الغابات وتهيئة الأراضي الفلاحية

### أهداف البرنامج ومؤشرات قياس الأداء:

مؤشرات قياس الأداء	الهدف
• نسبة الغطاء الغابي	1.4 الرفع في نسبة الغطاء الغابي
• نسبة الغابات المهيأة • نسبة استغلال المنتوج الغابي • نسبة المراعي المهيأة	2.4 تحسين التصرف الرشيد في المنظومات الغابية والرعية
• المساحة المحترقة لكل حريق • عدد المناطق المحمية المهيأة • طول الطوابي المنجزة لمقاومة زحف الرمال	3.4 المحافظة على الغابات والموارد الطبيعية
• نسبة المساحات المهيأة ضد الإنجراف • نسبة الأراضي التي تمت حمايتها وتدعيمها	4.4 الحد من المساحات المهتدة بالإنجراف
• نسبة طاقة الخزن المحدثة بالبحيرات الجبلية المنجزة	5.4 الحد من ضياع مياه السيالان وتعبئتها لفائدة عمليات الإحياء
• نسبة الأراضي التي تمت معاينتها ودراستها • نسبة المناطق السقوية التي تمت مراقبتها وتقييمها • نسبة مساحة الأراضي الفلاحية التي تم تحيين خرائط حمايتها من جملة الأراضي الفلاحية	6.4 المحافظة والتصريف في موارد التربة

### المباكل المتدخلة في البرامج الفرعية

#### الغابات وتهيئة الأراضي الفلاحية

البرنامج 4:

2.4 تهيئة وحماية الأراضي الفلاحية

1.4 الغابات والمراعي

البرامج الفرعية

■ إ.ع للتهيئة والمحافظة على الأراضي الفلاحية

■ إ.ع للغابات

الإدارات العامة

■ وكالة المعدات لتسوية الأراضي الفلاحية  
■ المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية :  
• دائرة التربة  
• دائرة المحافظة على المياه والتربة

■ وكالة استغلال الغابات  
■ المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية :  
• دائرة الغابات

المؤسسات العمومية ذات الصيغة الإدارية

■ ديوان تنمية الغابات والمراعي بالشمال الغربي

المؤسسات العمومية ذات الصيغة غير الإدارية

### الميزانية

إعتمادات الدفع

(ألف دينار)

282 675

(21 % من ميزانية الوزارة)

نفقات التصرف

140 653

نفقات التنمية

142 022



## 1 : تقديم البرنامج و إستراتيجيته :

تحتل الغابات والمراعي والأراضي الفلاحية مكانة هامة في مكونات الثروة الطبيعية حيث تضطلع بدور اجتماعي واقتصادي وبيئي هام.

وبحكم الموقع الجغرافي لبلادنا الذي يجعلها تشهد باستمرار تغيرات مناخية متوسطة جافة وشبه جافة مما يؤثر سلبا على التربة والأراضي الغابية والرعوية وكذلك الأراضي الفلاحية (ظاهرة الانجراف، التصحر، تدني الخصوبة).

### 1.1. الإشكاليات

- تسارع نسق الضغوطات المسلطة على الثروات الغابية والرعوية مما يهدد استقرار هذه النظم البيولوجية واستدامة مواردها حيث تفاقمت ظاهرة انجراف التربة وتدهور خصوبتها وامتداد المساحات المزروعة على حساب الغابات والمراعي.

- تتعرض الغابات التونسية كبقية غابات حوض البحر الأبيض المتوسط لعدة مخاطر وأضرار تهدد بصفة مباشرة وجودها بالإضافة إلى ما عرفته كل جهات البلاد من حراك اجتماعي وما صاحبه من وضع أمني جعل أعوان الغابات عاجزين عن القيام بمهامهم حيث أصبحوا بدورهم عرضة للتهديدات من طرف بعض المواطنين الذين استغلوا تلك الظروف الحرجة للقيام بأعمال تخريبية طالت كل مكونات القطاع الغابي من تجهيزات ومراكز غابية ومعدات وأشجار وأراضي غابية وغيرها تزايد مطالب إستعادة أراضي الخواص المشجرة من طرف الدولة وبالخصوص بعد تضاعف قيمتها العقارية نظرا لتواجدها في أغلب الأحيان محاذية للبحر أو للمناطق العمرانية.

- عدم معالجة العديد من وضعيات الأراضي المشجرة بموجب أحكام أوامر تثبيت كثبان الرمال والتي أصبحت خاضعة لنظام الغابات حيث أن تشكيات أصحاب الأراضي في تزايد والعديد من إنجازات الحماية من زحف الرمال مهددة. تشعب المسائل العقارية وغياب علامات تحديد ملك الدولة الغابي وما نتج عنه من عمليات التحوُّز التي عرفتتها الغابات التونسية في الفترة الأخيرة والتي تستوجب العمل على الإسراع بإعادة تحديد ملك الدولة الغابي واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الأحكام الصادرة بخصوص العقارات المتحوُّز بها من طرف الخواص.

- الإشكال الهيكلي للقطاع خاصة على المستوى الجهوي والمتمثل في عدم التوازي بين المهام الموكولة والصلوحيات وإمكانيات التنفيذ.

- النقص المتزايد في الإطارات والأعوان نظرا للتفاوت الحاصل بين عدد الإحالات على التقاعد وعدد الإنتدابات و تفاقم ظاهرة العمل بالحضائر التي أصبحت تثقل كاهل الإدارة من حيث ارتفاع الأجر المعتمد وضعف الأداء.

- نفاذ صلاحية أغلب أمثلة التهيئة الغابية (حوالي الثلثين) ومحدودية الاعتمادات المخصصة لمراجعة هذه الأمثلة والتي لا تتجاوز 100000 دينار سنويا وهو ما يمكن من تحيين مثال تهيئة غابية لمساحة لا تتجاوز 7000 هكتار.

- عدم رصد الإعتمادات اللازمة لإنجاز الأنشطة المبرمجة في أمثلة التهيئة الغابية سارية المفعول والتي لا تشمل إلا ثلث مساحة ملك الدولة الغابي.

- شبكة البنية الأساسية (مسالك، طرئد نار ونقاط مياه) لا تزال دون المطلوب إضافة لغياب أمثلة تهيئة تستجيب للوقاية وتداخل مهام الحماية المدنية ومصالح الغابات مع ارتفاع عدد الحرائق المسجلة.

- نشاط مجامع التنمية في الفلاحة والصيد البحري الناشطة في المجال الغابي لا يزال دون المأمول نظرا لعدم انعقاد الجلسات العامة وعدم حصول المجامع على الصفقات المتعلقة بالأشغال الغابية من طرف الدوائر الغابية نظرا لوجود عوائق قانونية. يضاف إلى ذلك العوائق الاجتماعية والتنظيمية والصعوبات في التصرف الإداري والمالي بالإضافة إلى صعوبة النفاذ إلى الموارد الطبيعية.

- استغلال المنتج الغابي بقي دون طاقة الإنتاج ويمكن حصر أسباب هذا التذني في:

- محدودية الاعتمادات المخصصة لاستغلال الغابات والتي توفرها البرامج الوطنية والجهوية أو وكالة استغلال الغابات والمتأنية كليا من البيوعات الصغرى والمراكنة .

- نفاذ صلاحية أغلب أمثلة التهيئة الغابية (حوالي الثلثين) ومحدودية الاعتمادات المخصصة لمراجعة هذه الأمثلة والتي لا تتجاوز 100000 دينار سنويا وهو ما يمكن من تحيين مثال تهيئة غابية لمساحة لا تتجاوز 7000 هكتار.

- محدودية الموارد البشرية وضعف التأطير الفئّي (تراجع عدد الإطارات الغابية).

- إن الأهداف المرسومة على مستوى التهيئة والمحافظة على الأراضي الفلاحية لا تزال بعيدة المنال خاصة على مستوى الأشغال الميكانيكية وهذا راجع إلى عدة أسباب:
  - التطور الكبير على مستوى الأجر اليومي لعملة الحضائر.
  - ارتفاع الكلفة الفردية للأشغال.
  - التوجه السياسي في الجهات بتركيز عدد كبير من الحضائر في الجهات قصد حل مشكلة العائلات المعوزة دون إعتبار العنصر التنموي .

## 2.1 المحاور الإستراتيجية

تتمثل أهم المحاور الإستراتيجية لقطاع الغابات والمراعي وتهيئة الأراضي الفلاحية في:

- الترفيع في نسبة الغطاء للغابي،
- المحافظة على الغابات والموارد الطبيعية والرفع من نسبة المناطق المحمية من المساحة الجمالية للغابات،
- الحد من انجراف التربة والمحافظة على خصوبتها،
- الحد من ضياع مياه السيالان وتعبئتها لفائدة عمليات الأحياء.

### 3.1. الأولويات

أعدت الإدارة العامة للغابات خطة عشرية جديدة للتنمية والتصرف المستدام في الغابات والمراعي 2015-2024 اعتمادا على تقييم الإستراتيجية العشرية 2001-2011 وما تحقق من مكتسبات والتوازي بين نسق الإنجاز والإمكانيات المسخرة وكذلك التوجهات والإنتظارات الجديدة لقطاع الغابات والمراعي بتونس. كما أعدت مخطط عملي يحدد إطار توظيف الإمكانيات وبرمجة لمختلف الأنشطة لبلوغ الأهداف التالية:

- ملاءمة الإطار المؤسسي والقانوني للقطاع وتدعيم قدراته
- المساهمة المثلى للغابات والمراعي في التنمية الاقتصادية والإجتماعية
- حماية المنظومات الغابية والمحافظة على إنتاجيتها وتنوعا البيولوجي والمحافظة على الثروات الطبيعية.
- الإبقاء على المهام والخدمات البيئية للثروات الغابية والرعية وتنميتها
- تثبيت الغطاء الغابي والرعي والترفيع في نسبته.

ولتحقيق ذلك شرعت الإدارة العامة للغابات في إعداد مشاريع لتمويلها عن طريق مختلف آليات التمويل سواء عبر مشاريع التعاون الثنائي مع عدة دول شقيقة وصديقة في مجال النهوض بالقطاع الغابي والرعي، الاتفاقية الدولية للتغيرات المناخية، البنك العالمي للتنمية، الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، منظمة الأغذية والزراعة، الوكالة اليابانية للتعاون الدولي وغيرها من المنظمات.

يمكن حوصلة أولويات البرنامج كما يلي:

مواصلة العمل في إطار ميثاق من أجل تونس خضراء الذي قامت بإطلاقه الإدارة العامة للغابات تحت إشراف وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري يوم 5 نوفمبر 2014 بمناسبة العيد الوطني للشجرة. وهي مبادرة تهدف إلى تشريك جميع الأطراف الفاعلة في المجتمع التونسي من مواطنين ومؤسسات عمومية وخاصة وهيكل

مهنية ومنظمات وطنية ومنظمات المجتمع المدني في المحافظة على النظم الإيكولوجية للغابات والمراعي وتنميتها وتأمينها من خلال إنجاز مشاريع تشمل المحاور التالية:

✓ التشجير وتنمية المراعي ومكافحة التصحر والتصرف المستدام في الغابات وتهيئة الحدائق الوطنية والمحميات الطبيعية ودعم الترفيه والسياحة البيئية.

✓ الإستغلال المحكم للمنتوجات الغابية الخشبية وغير الخشبية وتأمينها قصد إدماج سكان الغابات في التنمية وخلق فرص عمل من شأنها تحسين مستوى عيشهم وتأمين المخزون المعرفي والثقافي المحلي. ولقد تم منذ إطلاق المبادرة إبرام عدد من اتفاقيات الشراكة لإنجاز مشاريع في هذا الإطار. ويجري تنفيذ هذه المشاريع التي نذكر منها:

✓ مشروع تهيئة نقطة مياه صالحة للشرب بالمنطقة الغابية جبل المسيد التابعة لمعمدية نفزة من ولاية باجة، ولقد تم الانتهاء من إنجاز هذا المشروع ويجري استغلال نقطة المياه من قبل متساكني هذه المنطقة الغابية.

✓ مشروع غرسة 500 000 شجرة داخل عدد من المدارس الابتدائية بالبلاد التونسية بالشراكة مع وزارة التربية.

✓ غرسة مليون شجرة داخل وحول عدد من المنشآت والمساحات الرياضية والشبابية بالبلاد التونسية بالشراكة مع اللجنة الوطنية الأولمبية التونسية.

✓ مشروع تونس الخضراء لغرسة مليون شجرة بالبلاد التونسية بالشراكة مع جمعية التنمية "المدنية"، وقد تم إلى حد الآن الإنتهاء من تشجير 187 هكتار بولايتي سوسة وزغوان.

• مأسسة المساواة في النوع الاجتماعي: عملاً بما جاء بالمحور الأول من الاستراتيجية الوطنية لتنمية الغابات والمراعي 2015-2024 والذي ينص على تكريس مبدأ تكافؤ الفرص بين النساء والرجال والشباب، أعدت الإدارة العامة للغابات بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي مخطط عمل يهدف إلى مأسسة المساواة بالنوع الاجتماعي داخل المؤسسة الغابية بمختلف هياكلها، وفي هذا الإطار تم التعاقد مع خبراء في مجال علم الاجتماع بهدف مرافقة وتأطير مساعي الإدارة العامة للغابات في الغرض ويتلخص مراحل اعداد هذا المخطط فيما يلي:

➤ تشخيص وضعية التصرف في الموارد البشرية على مستوى مركزي وجهوي

➤ اعداد مخطط عمل يركز على أهم نقاط التدخل لتحقيق الأهداف المرجوة ويتكون هذا

المخطط من النقاط التالية

- تكوين وتحسيس الإطار في مجال النوع الاجتماعي حسب متطلبات مراكز العمل.
- اتخاذ اجراءات حينية لترسيخ المساواة بالنوع الاجتماعي في النشاطات اليومية للإدارة

▪ دعم الشراكة بين مختلف المؤسسات ذات الصلة بالقطاع وإعداد برامج مشتركة في الغرض

➤ تنفيذ برنامج التكوين لفائدة إطارات الإدارة العامة للغابات على مستوى مركزي وجهوي

- تشجيع الاعلام والاتصال حيث كانت الإدارة العامة للغابات السباقة على مستوى الوزارة في تركيز خلية خاصة بالاعلام والاتصال منذ سنة 2013
- توسيع شراكة الإدارة العامة للغابات مع المنظمات والهيكل الناشطة في قطاع الغابات
- انطلاق مشروع تنموي جديد بالتعاون مع البنك الدولي ومختلف شركائه ومن اهمهم الإدارة العامة لتهيئة وحماية الأراضي الفلاحية. وبهدف عدم تشتيت الجهود ومناطق التدخل لضمان نتائج مرضية فقد وقع الاختيار على 6 مناطق تمثل ثلاث منظومات ايكولوجية وهي كالاتي:

➤ منظومة الفلين

➤ منظومة الصنوبر

➤ منظومة السباسب

ويهدف المشروع الى دعم التصرف التشاركي في الموارد الغابية والرعية وتعزيز الشراكة بين الإدارة والمجتمع المدني ودعم جهود التأقلم مع التغيرات المناخية والحد من تأثيراتها إضافة الى تثمين التجارب المكتسبة من خلال المشاريع والدراسات السابقة. ويتلاءم المشروع بصفة تامة مع التوجهات المستقبلية ومع الاستراتيجية الوطنية لتنمية الغابات والمراعي 2015-2024 وقد حظي باهتمام كبير من طرف البنك الدولي وكذلك من طرف صناع القرار لما يمثله من أنصهار مع تمشي الدولة في مجال ترشيد استغلال الموارد الطبيعية ودعم التشغيل بالمناطق المهمشة.

- البحث عن تمويلات مساندة على شكل هبات أو قروض ميسرة وقد تم التركيز في هذا المجال على 3 آليات تمويل يمكن أن تساند تمويل مشروع البنك العالمي وهي كالاتي:
- تمويل على شكل هبة عن طريق صندوق البيئة العالمي (GEF6) بقيمة 6 مليون دولار لوزارة البيئة والتنمية المستدامة (نقطة إتصال صندوق البيئة العالمي)،
- تمويل على شكل قرض ميسر عن طريق صندوق البيئة العالمي بقيمة 13 مليون دولار،
- تمويل مزدوج على شكل هبة وقرض ميسر عن طريق صندوق الاستثمار المناخي. وقد قدمت الإدارة العامة للغابات "تعبير عن إهتمام" للانضمام إلى برنامج الإستثمار الغابي وذلك بتاريخ 6 مارس 2015 وذلك بإعداد وثيقة في الغرض بدعم من خبراء بعثة البنك الدولي المتواجدة في تونس في إطار الإعداد لمشروع التصرف في الموارد الغابية والرعية.

ويمثل برنامج الاستثمار الغابي نافذة تمويل توفرها صناديق الإستثمار المناخي لدعم تنمية الغابات وأهداف آلية التخفيض من الانبعاثات الناتجة عن إزالة الغابات وتدهورها (+REDD) في البلدان النامية، حيث يمنح

هبات وقروض بفوائد منخفضة من خلال بنوك التنمية متعددة الأطراف. وتوجه هذه الهبات والقروض لمعالجة أسباب إزالة الغابات وتدهورها على حد سواء داخل وخارج قطاع الغابات، وذلك لتحقيق هدف ثلاثي يتمثل في الحد من الفقر والتخفيف من آثار التغيرات المناخية وتحفيز القدرة على التأقلم.

ويمكن لتونس أن تتمتع بهبة ذات قيمة عالية وقرض ميسر من برنامج الإستثمار الغابي في إطار المشروع المزمع تمويله عن طريق البنك العالمي وذلك بشرط إعداد مخطط إستثمارها في مدة وجيزة (سنة على أكثر تقدير).

- اعداد مخطط عمل للتصرف المستدام في المراعي التي تمتد على مساحة 4,4 مليون وهكتارو تساهم في تغطية بين 10 % و 25% من الحاجيات العلفية الجمالية للقطيع حسب السنوات (إنتاج يتراوح بين 450 و 1200 مليون وحدة علفية سنويا). وترتفع هذه النسبة إلى أكثر من 40 % في مناطق الجنوب التونسي. أما الباقي من الوحدات العلفية فهو متأتي من بقايا المنتجات الفلاحية والزراعات والشجيرات العلفية والعلف المركز. وبالتالي، تساهم المراعي الطبيعية في تنمية الإنتاج الوطني من اللحوم الحمراء وتوفير مصدر دخل للمتساكنين.

ومن خلال دراسة القيمة الاقتصادية للمراعي الطبيعية والغابات في البلاد التونسية، تقدّر قيمة المنتجات والخدمات التي توفرها ما يفوق 1 مليار دينار سنويا، يمكن توزيعها كآآتي:

➤ بين 48 % و 71 % للحفاظ على المياه والتربة ومقاومة التصحر،

➤ بين 7 % و 23 % للموارد العلفية،

➤ بين 11 % و 20 % للخدمات والمنتجات الأخرى.

تم إعتقاد المخطط الخماسي للتنمية (2016 – 2020) عوض الخطة العاجلة (2014–2018) في إنتظار إعداد الإستراتيجية الثالثة للتهيئة والمحافظة على الأراضي الفلاحية التي من المؤمل أن تنجز خلال سنة 2016 وقد تم الإنطلاق في الدراسة التقييمية لأشغال المحافظة على المياه والتربة خلال الخطتين الأولى والثانية وهي من ضمن الدراسات المبرمجة والتي ستعتمد نتائجها لإعداد الإستراتيجية الثالثة وتبعاً لذلك وقعت مراجعة الأرقام الخاصة بالسنوات 2017–2019.

أما في ما بهم التدخلات في الأراضي الفلاحية فتتمحور أهم التوجهات والإصلاحات حول:

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

- التنظيم المهني والإجتماعي للمستغلين في إطار مجامع تنمية للمساهمة في تأطير المستغلين في إنجاز أشغال المحافظة على المياه والتربة وعمليات الإحياء والإستغلال وعمليات الصيانة للمنشآت .
- تكثيف عمليات الإحياء بالمناطق المهيئة وذلك بإعطائها الأولوية ضمن البرامج التنموية.
- تكثيف عمليات إستغلال المياه المجمّعة بالبحيرات وذلك بمواصلة تجهيز جميع البحيرات القابلة للإستغلال الفلاحي.
- مواصلة التشجيع على إحداث مقاولات خاصة للمساهمة في إنجاز برامج المحافظة على المياه والتربة.
- إعتداد طريقة التهيئة الشاملة والمتكاملة للمصبات وذلك لإعطاء جدوى أكبر للمشاريع المنجزة والإبتعاد عن التدخلات المتشعبة.

أما فيما يتعلق بتدخلات ديوان تنمية الغابات والمراعي بالشمال الغربي فإن الأولوية تتجه نحو تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمتساكنين بالمناطق الجبلية والغاية بالشمال الغربي، مع ضمان المحافظة والتصرف المستدام للموارد الطبيعية وذلك عبر:

- تدعيم القدرات المؤسسية للهياكل القاعدية والشركاء والديوان
- تنويع وتحسين مردودية الأنشطة الفلاحية المنتجة والأنشطة المدرة للدخل خارج المستغلة
- الترفيع من نسبة الغطاء النباتي والغابي وضمان التصرف المستدام في الموارد الطبيعية
- تحسين البنية الأساسية.

أما فيما يتعلق بتدخلات وكالة المعدات لتسوية الأراضي الفلاحية فإن الأولوية تتجه نحو تعزيز أسطولها بداية من سنة 2014 وذلك لإنقاذ المؤسسة وبالتالي ديمومتها للمساهمة في التنمية الفلاحية والبرنامج الوطني للتشغيل وبالتالي مواصلة القيام بالدور الذي أحدثت من أجله حيث أنها تعيل ما لا يقل عن 130 عائلة وتساهم في إنجاز جزء من الاستراتيجية الوطنية للمحافظة على المياه والتربة إضافة إلى مساهمتها الفعالة والضرورية لمجابهة الكوارث (فيضانات، حرائق ثلوج ..)

#### 1-4 تقديم البرامج الفرعية

تم تقسيم برنامج الغابات وتهيئة الأراضي الفلاحية حسب طبيعة النشاط إلى برنامجين فرعيين:

- الغابات والمراعي
- تهيئة وحماية الأراضي الفلاحية.

#### البرنامج الفرعي 4-1: الغابات والمراعي

تمثل الغابات والمراعي ثروة طبيعية ذات مصلحة وطنية كبرى لدورها الهام في تنمية اقتصاد البلاد بما توفره من منتوجات خشبية وغير خشبية قابلة للتحويل ومواطن شغل وعائدات من العملة الصعبة بالإضافة إلى دورها في إقرار التوازن البيئي والبيولوجي والحد من تأثيرات تغير المناخ ومقاومة التصحر والمحافظة على



المياه والأحياء البرية. كما يوفر القطاع الغابي والرعي خدمات اجتماعية متعددة لقرابة 800 ألف إلى مليون ساكن تونسي أي ما يقارب 8% من سكان البلاد الذين يعيشون ضمن الفضاء الغابي وجواره ويرتكز دخلهم في جزء هام على الموارد الغابية.

وتغطي الغابات والمراعي الطبيعية ثلث المساحة الجمالية للبلاد تقريبا وتمتد على مساحة تقدر بحوالي 5.7 مليون هكتار منها 1.3 مليون هكتار غابات وأحراج وقرابة 4.4 مليون هكتار من المراعي الطبيعية.

تتمثل أهم مكونات البرنامج الفرعي الغابات والمراعي في ما يلي:

- تطبيق أحكام مجلة الغابات
- إعداد المتعلقة بالمحافظة على النباتات والحيوانات البرية وحماية الطبيعة وإدخالها حيز التطبيق.
- ضمان التصرف في ملك الدولة الغابي وفي الأملاك الخاضعة لنظام الغابات موضوع عقود التشجير وأشغال تثبيت الرمال والمحافظة عليها وحمايتها.
- المساهمة في تطوير الصيد لأغراض سياحية.
- إحداث وتهيئة حدائق وطنية ومحميات طبيعية وذلك داف علمية وثقافية وترفيهية وسياحية.
- إعداد مخططات تهيئة الغابات وإدخالها حيز التطبيق.
- القيام ببرمجة استغلال الموارد الغابية وضمان متابعتها.
- إعداد الدراسات الخاصة بتهيئة المراعي الكائنة بالأراضي الإشتراكية والدولية والمساهمة في إدخالها حيز التطبيق.
- برمجة مشاريع خاصة بإحداث المدخرات العلفية وتحسين المراعي مع ضمان المتابعة.
- إعداد مخططات تهيئة منابت الحلفاء ومراقبتها
- استنباط الطرق الكفيلة بمقاومة التصحر وإدخالها حيز التطبيق.

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

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

- إعداد الخطط والتوجهات للمحافظة على الموارد الطبيعية من تربة ومياه ونبات وأراضي فلاحية.
- مراقبة تطور الأراضي تحت مختلف نظم الاستغلال.
- تقييم موارد التربة وصلاحياتها والقيام ببحوث في علم التربة.
- حماية الأراضي الفلاحية والمساهمة في تحديد أمثلة التهيئة العامة.

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

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

تتمثل أهداف البرنامج في:

- الرفع في نسبة الغطاء الغابي
- تحسين التصرف الرشيد في المنظومات الغابية و الرعوية
- المحافظة على الغابات والموارد الطبيعية
- الحد من المساحات المهتدة بالإنجراف
- الحد من ضياع مياه السيلاان و تعبئتها لفائدة عمليات الإحياء
- إحكام التصرف في موارد التربة.

تقديرات			2016	مؤشرات قياس أداء			الأهداف		
2019	2018	2017		2015	2014	2013			
8.51	8.46	8.41	8.36	8.30	8.25	8.21	%	المؤشر 1.1.1.4: نسبة الغطاء الغابي مقارنة بالمساحة الجمالية للبلاد 16 مليون هك	الهدف 1.4.:
34.67	35.57	37.97	38.52	36,12	34.6	30.7	%	المؤشر 1.2.1.4: نسبة الغابات التي تمتلك أمثلة تهيئة سارية المفعول	الهدف 2.4: تحسين الرشيد
85	85	85	80	76	70.3	87.7	%	المؤشر 2.2.1.4: نسبة استغلال المنتج الغابي (نسبة الببوعات واستغلال المنتج الغابي مقارنة بالإمكانات)	الغابية والرعية
20.5	20.5	20.5	19.5	18.5	18.5	18.5	%	المؤشر 3.2.1.4: نسبة المراعي المهيأة (على قاعدة مساحة جمالية بـ 4,5 مليون هكتار)	
1	1.5	1.5	2	2.56	10.4	14.3	هك	المؤشر 1.3.1.4: المساحة المحترقة لكل حريق (يقاس سرعة التدخل لتقليص معدل المساحة المحترقة)	الهدف 3.4:
24	21	18	15	12	12	9		المؤشر 2.3.1.4: عدد المناطق المحمية المهيأة من جملة المحميات والحدائق الوطنية المحدثة وعددها 44	الطبيعية
1300	1300	1300	1300	1040	1010	1215		المؤشر 3.3.1.4: طول الطوابي المنجزة لمقاومة زحف الرمال سنويا	
10,17	9,41	8,65	7,97	7,28	6,35	5,38	%	المؤشر 1.4.2.4: نسبة المساحات المهيأة ضد الإنجراف (من جملة الأراضي المهتدة بالإنجراف والمقدرة بـ 3,5 مليون هك سنة 2010)	لهدف 4.4: المهتدة
50,12	44,15	38,23	32,06	26,10	20,03	13,85	%	المؤشر 2.4.2.4: نسبة الأراضي التي تمت حمايتها وتدعيمها (من جملة المساحات التي وقع التدخل فيها)	

ضد الانجراف (2001-2011) والمقدرة بـ 641 ألف هكتار							
10,31	9,71	8,71	7,91	7,71	5,83	5,07	%
المؤشر 1.5.2.4: نسبة طاقة الخزن المحدثة بالبحيرات الجبلية المنجزة مقارنة بطاقة الخزن المبرمج إحداثها خلال العشرية: 2012-2021 وهي 50 مليون متر مكعب.							
76.69	55.59	35.72	17.09	-	-	-	%
المؤشر 1.6.2.4: نسبة الأراضي التي تمت معاينتها ودراستها (*)							
26.98	24.5	21.69	19.09	15.82	18.15	-	%
المؤشر 2.6.2.4: نسبة المناطق السقوية التي تمت مراقبتها وتقييمها (*)							
	91,20	86,24	56,71	15,17	6,23	6,23	%
المؤشر 3.6.2.4: نسبة مساحة الأراضي الفلاحية التي تم تحيين خرائط حمايتها من جملة الأراضي الفلاحية (*)							

(\*) وقع تحيين المؤشر سنة 2016 (تغيير على مستوى طريقة احتساب المؤشرين: 1.6.2.4: نسبة الأراضي التي تمت معاينتها ودراستها و2.6.2.4: نسبة المناطق السقوية التي تمت مراقبتها وتقييمها وتعويض المؤشر 3.6.2.4: نسبة الأراضي الفلاحية التي فقدت صبغتها الفلاحية بمؤشر جديد: نسبة مساحة الأراضي الفلاحية التي تم تحيين خرائط حمايتها من جملة الأراضي الفلاحية).

#### الهدف 1.4: الرفع من نسبة الغطاء الغابي

تقديم الهدف: يتمثل الهدف في الرفع في نسبة الغطاء الغابي من 8,10 % سنة 2010 إلى 8.51 % في أواخر سنة 2018 وذلك بزيادة 0.06 % أي قرابة 10 آلاف هكتار سنويا وتشمل هذه المساحة إضافة إلى الفضاء الغابي الطبيعي المناطق الجبلية والأحواض المائية للمحافظة على التربة و حماية المنشآت المائية و ضفاف الأودية والمناطق السقوية بإقامة مصدات الرياح لتحسين الإنتاجية الفلاحية.

موجه الهدف: إستراتيجية تنمية الغابات والمراعي 2015-2024

مببرات اعتماد المؤشرات: مؤشر مباشر وقابل للقياس مع إمكانية الحصول على المعطيات وتحليلها.

مؤشرات قياس أداء الهدف 1.4:							
تقديرات			2016				%
2019	2018	2017		2015	2014	2013	
8.51	8.46	8.41	8.36	8.30	8.25	8.21	%
المؤشر 1.1.1.4: نسبة الغطاء الغابي مقارنة بالمساحة الجمالية للبلاد 16 مليون هكتار							

#### الهدف 2.4: تحسين التصرف الرشيد في المنظومات الغابية والرعية

❖ تقديم الهدف: يرتكز هذا الهدف أساسا على:

- التحيين الدوري لقاعدة البيانات المتعلقة بالموارد الغابية والرعية ووضع نظام معلوماتي رقمي وخرائطي بالتعاون مع المركز الوطني للاستشعار عن بعد،

- إعداد وتنفيذ أمثلة تهيئة تشاركية ومندمجة للغابات.
  - تطوير غابات الفلين في بيئتها الطبيعية .
  - حسن استغلال المنتجات الخشبية وغير الخشبية وتثمينها.
  - تشجيع الخواص على الاستثمار في القطاع الغابي من خلال تنفيذ مشاريع تتلاءم وطبيعة الغابة وتحافظ على صبغتها واستدامتها وذلك في إطار لزمات أو إقامات وفتية.
  - مجامع التنمية التي تنشط في مجال الغابات والمراعي
  - تثبيت الكثبان الرملية لحماية المنشآت والبنية الأساسية.
- ❖ مرجع الهدف: إستراتيجية تنمية الغابات والمراعي 2015-2024
- ❖ مببرات اعتماد المؤشرات: مؤشر مباشر وقابل للقياس مع إمكانية الحصول على المعطيات وتحليلها.

تقديرات			2016					مؤشرات قياس أداء الهدف 2.4 : تحسين الرشيد الغابية والرعية
2019	2018	2017		2015	2014	2013		
34.67	35.57	37.97	38.52	36,12	34.6	30.7	%	المؤشر 1.2.1.4: نسبة الغابات التي تمتلك أمثلة تهيئة سارية المفعول
85	85	85	80	76	70.3	87.7	%	المؤشر 2.2.1.4: نسبة استغلال المنتج الغابي (نسبة الببوعات واستغلال المنتج الغابي مقارنة بالإمكانات)
20.5	20.5	20.5	19.5	18.5	18.5	18.5	%	المؤشر 3.2.1.4: نسبة المراعي المهيئة (على قاعدة مساحة جمالية بـ 4,5 مليون هكتار)

### الهدف 3.4، المحافظة على الغابات والموارد الطبيعية

- ❖ تقديم الهدف: يشمل هذا المحور أساسا حماية الغابات من الآفات و الحرائق و كذلك تنظيم ومراقبة الصيد البري وحماية الأحياء البرية، هذا وتهدف الإستراتيجية الوطنية لتنمية الغابات و المراعي إلى الترفيع في مساحة المناطق المحمية من 17% إلى 20 % من المساحة الجمالية للغابات في أفق 2024 وذلك بإحداث وتهيئة 20 منطقة محمية جديدة.
- ❖ مرجع الهدف: إستراتيجية تنمية الغابات 2015-2024
- ❖ مببرات اعتماد المؤشرات: مؤشرات مباشرة وقابلة للقياس مع إمكانية الحصول على المعطيات وتحليلها.

تقديرات			2016				مؤشرات قياس أداء الهدف 3.4 : والموارد الطبيعية
2019	2018	2017		2015	2014	2013	
1	1.5	1.5	2	2.56	10.4	14.3	هك المؤشر 1.3.1.4: المساحة المحترقة لكل حريق (يقيس سرعة التدخل لتقليص معدل المساحة المحترقة)
24	21	18	15	12	12	9	المؤشر 2.3.1.4: عدد المناطق المحمية المهيأة من جملة المحميات والحدائق الوطنية المحدثه وعددها 44
1300	1300	1300	1300	1040	1010	1215	المؤشر 3.3.1.4: طول الطوابي المنجزة لمقاومة زحف الرمال سنويا

#### الهدف 4.4: الحد من المساحات المهددة بالإنجراف

- ❖ تقديم الهدف: احتساب نسبة الأراضي المهيأة من جملة الأراضي المهددة بالإنجراف والمقدرة بـ 3,5 مليون هكتار سنة 2010. (المرجع: المركز الوطني للدراسات الفلاحية).
- ❖ مرجع الهدف: الخطة الوطنية للمحافظة على المياه والتربة، مخطط التنمية 2016-2020
- ❖ مببرات اعتماد المؤشرات: تحدد مؤشرات قياس الأداء مدى التقدم في تنفيذ الهدف الإستراتيجي المتمثل في الحد من إنجراف التربة والمحافظة على خصوبتها

تقديرات			2016				مؤشرات قياس أداء لهدف 4.4 : المهددة
2019	2018	2017		2015	2014	2013	
10,17	9,41	8,65	7,97	7,28	6,35	5,38	% المؤشر 1.4.2.4: نسبة المساحات المهيأة ضد الإنجراف (من جملة الأراضي المهددة بالإنجراف والمقدرة بـ 3,5 مليون هك سنة 2010)
50,12	44,15	38,23	32,06	26,10	20,03	13,85	% المؤشر 2.4.2.4: نسبة الأراضي التي تمت حمايتها وتدعيمها (من جملة المساحات التي وقع التدخل فيها ضد الإنجراف -2011) (2001 والمقدرة بـ 641 ألف هك)

#### لهدف 5.4: الحد من ضياع مياه السيلان و تعبئتها لفائدة عمليات الإحياء

- ❖ تقديم الهدف: نسبة الأراضي التي وقعت صيانتها وتدعيمها من جملة الأراضي التي وقعت تهيئتها.
- ❖ مرجع الهدف: الخطة الوطنية للمحافظة على المياه والتربة، مخطط التنمية 2016-2020
- ❖ مببرات اعتماد المؤشرات: مؤشرات مباشرة وقابلة للقياس مع إمكانية الحصول على المعطيات وتحليلها.

تقديرات			2016				مؤشرات قيس أداء لهدف 5.4: الحد من ضياع مياه السيالان و تعبئتها لفائدة عمليات الإحياء
2019	2018	2017		2015	2014	2013	
10,31	9,71	8,71	7,91	7,71	5,83	5,07	% المؤشر 1.5.2.4: نسبة طاقة الخزن المحدثة بالبحيرات الجبلية المنجزة مقارنة بطاقة الخزن المبرمج إحداثها خلال العشرية: 2012-2021 وهي 50 مليون متر مكعب.

#### الهدف 6.4: المحافظة والتصرف في موارد التربة

- ❖ تقديم الهدف: المحافظة والتصرف في موارد التربة
- ❖ مرجع الهدف: الخطة الوطنية للمحافظة على المياه و التربة، مخطط التنمية.
- ❖ مببرات اعتماد المؤشرات: تحدد مؤشرات قيس الأداء مدى التقدم في تنفيذ الهدف الإستراتيجي للخطة.

تقديرات			2016				مؤشرات قيس 6.4 :
2019	2018	2017		2015	2014	2013	
76.69	55.59	35.72	17.09	-	-	-	% المؤشر 1.6.2.4: نسبة المناطق السقوية التي تمت مراقبتها و تقييمها *
26.98	24.5	21.69	19.09	15.82	18.15	-	% المؤشر 2.6.2.4: نسبة الأراضي التي تمت معابنتها ودراستها *
	91,20	86,24	56,71	15,17	6,23	6,23	% المؤشر 3.6.2.4: نسبة مساحة الأراضي الفلاحية التي تم تحيين خرائط حمايتها من جملة الأراضي الفلاحية *

\* وقع سنة 2016 تحيين المؤشرات 1.6.2.4 و 2.6.2.4 و 3.6.2.4.

يتبين من خلال الجدول نقص بعض المعطيات بخصوص الإنجازات بالنسبة للمؤشرين: 1.6.2.4: نسبة الأراضي التي تمت معابنتها ودراستها و 2.6.2.4: نسبة المناطق السقوية التي تمت مراقبتها و تقييمها و يفسر ذلك بالتغيير الذي وقع على مستوى طريقة احتساب المؤشر.

بالنسبة للمؤشر 3.6.2.4: نسبة مساحة الأراضي الفلاحية التي تم تحيين خرائط حمايتها من جملة الأراضي الفلاحية هو مؤشر جديد عوضا عن المؤشر: نسبة الأراضي التي فقدت صبغتها الفلاحية الذي تم حذفه.

## 1-2 تقديم أنشطة البرنامج لسنة 2017،

الهدف	مؤشر قيس الأداء	تقديرات 2017	أهم الأنشطة المبرمجة لسنة 2017	(.)
الهدف 1.4: الرفع من نسبة الغطاء الغابي	المؤشر 1.1.1.4: نسبة الغطاء الغابي مقارنة بالمساحة الجميلية للبلاد والمقدرة ب 16 مليون هك	8,41 %	إعداد برامج تشجير بالمناطق الغابية وخاصة بالغابات التي تعرضت للانتهاكات والإتلاف. الغراسات عن طريق الإدارة الغراسات عن طريق المقاولات التشيت بالغراسات غراسه مصدات الرياح غراسه حواشي الطرقات التشجير لدى الخواص و الغراسات المتعددة الفوائد تخفيف الغراسات صيانة الغراسات جمع البذور تهيئة المنابت انتاج المشاتل	27328
الهدف 2.4: تحسين التصرف الرشيد في المنظومات الغابية والرعية	المؤشر 1.2.1.4: نسبة الغابات التي تمتلك أمثلة تهيئة سارية المفعول	37,97 %	إعداد دراسات التهيئة التشاركية و المندمجة للغابات.	100
الهدف 3.4: المحافظة على الغابات	المؤشر 2.2.1.4: نسبة استغلال المنتج الغابي (نسبة البيوعات واستغلال المنتج الغابي مقارنة بالإمكانات)	85 %	الترفيغ في نسبة استغلال المنتج الغابي من 70% سنة 2012 إلى 85% سنة 2017.	استغلال عن طريق البتات
الهدف 3.4: المحافظة على الغابات	المؤشر 3.2.1.4: نسبة المراعي المهيئة (على قاعدة مساحة جميلية ب 4,5 مليون هكتار)	20.5 %	إنجاز برامج تحسين المراعي، غراسه الشجيرات الرعية، غراسه الهندي الأملس و تهيئة المراعي:	4887
الهدف 3.4: المحافظة على الغابات	المؤشر 1.3.1.4: المساحة المحترقة لكل حريق ( يقى سرعة التدخل لتقليص معدل المساحة المحترقة)	1.5 %	حماية الغابات من الحرائق مع الأخذ بعين الاعتبار متطلبات التدخل لمقاومة حرائق الغابات (اقتناء معدات، الصيانة، توفير المتطلبات اللوجستية) لمجابهة الحرائق.	8625
الهدف 3.4: المحافظة على الغابات	المؤشر 2.3.1.4: عدد المناطق المحمية المهيأة من جملة المحميات والحدائق	18	• الحدائق الوطنية، المحميات الطبيعية، المناطق الديمة.	2000
الهدف 3.4: المحافظة على الغابات والموارد الطبيعية	المؤشر 3.3.1.4: طول الطوابي المنجزة لمقاومة زحف الرمال سنويا	1300	• احداث طوابي، تعليه طوابي	3560

22000	<ul style="list-style-type: none"> <li>• اعتماد طريقة التهيئة الشاملة والمتكاملة للمصبات وذلك لإعطاء جدوى أكبر للمشاريع المنجزة والإبتعاد عن التدخلات.</li> <li>• مواصلة التشجيع على إحداث مقاولات خاصة للمساهمة في إنجاز برامج المحافظة على المياه والترية.</li> <li>• التشريك الفعلي للمستغلين الفلاحيين في جميع مراحل إنجاز مشاريع المحافظة على المياه والترية (التصور - الدراسة - التنفيذ).</li> <li>• تحيين الدراسات التخطيطية لولايتي صفاقس وجندوبة</li> <li>• مواصلة إنجاز الدراسة التقييمية لنتائج الإستراتيجيات الوطنية للمحافظة على المياه والترية</li> </ul>	8,65 %	المؤشر 1.4.2.4: نسبة المساحات التي وقع التدخل فيها ضد الإنجراف (من جملة الأراضي المهدة بالإنجراف والمقدرة بـ3,5 مليون هك سنة 2010)	الهدف 4.4: الحد من المساحات المهدة بالإنجراف
22195	<ul style="list-style-type: none"> <li>• تكثيف عمليات الإحياء بالمناطق المهية وذلك بإعطائها الأولوية ضمن البرامج التنموية</li> </ul>	38,23 %	المؤشر 2.4.2.4: نسبة الأراضي التي تمت حمايتها وتدعيمها (من جملة المساحات التي وقع التدخل فيها ضد الإنجراف (2001-2011) والمقدرة بـ841 ألف هك)	

(.)	أهم الأنشطة المبرمجة لسنة 2017	تقديرات 2017	مؤشر قيس الأداء	الهدف
2000	<ul style="list-style-type: none"> <li>• التوجه إلى البحث عن تمويلات لإنجاز هذه المنشآت ضمن المشاريع التنموية الكبرى لإرتفاع كلفتها.</li> <li>• تكثيف عمليات إستغلال المياه المجمعّة بالبحيرات وذلك بمواصلة تجهيز جميع البحيرات القابلة للإستغلال الفلاحي.</li> </ul>	8,71 %	المؤشر 1.5.2.4: نسبة طاقة الخزن المحدثة بالبحيرات الجبلية المنجزة مقارنة بطاقة الخزن المبرمج إحداثها خلال العشرية: 2012-2021 وهي 50 مليون متر مكعب.	الهدف 5.4: الحد من ضياع مياه السيالان و تعبئتها لفائدة عمليات الإحياء
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• مزيد تكثيف التحاليل</li> </ul>	35,72 %	المؤشر 1.6.2.4: نسبة المناطق السقوية التي تمت مراقبتها و تقيمها *	الهدف 6.4: المحافظة والتصرف في موارد التربة
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• مزيد تكثيف التحاليل</li> </ul>	21,69 %	المؤشر 2.6.2.4: نسبة المناطق السقوية التي تمت مراقبتها و تقيمها *	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• تحيين خرائط حماية الأراضي الفلاحية .</li> </ul>	86,24 %	المؤشر 3.6.2.4: نسبة مساحة الأراضي الفلاحية التي تم تحيين خرائط حمايتها من جملة الأراضي الفلاحية *	

\* وقع تحيين المؤشر



## 3- نفقات البرنامج:

## 1.3- ميزانية البرنامج لسنة 2017

## تطور اعتمادات برنامج الغابات وتهيئة الأراضي الفلاحية

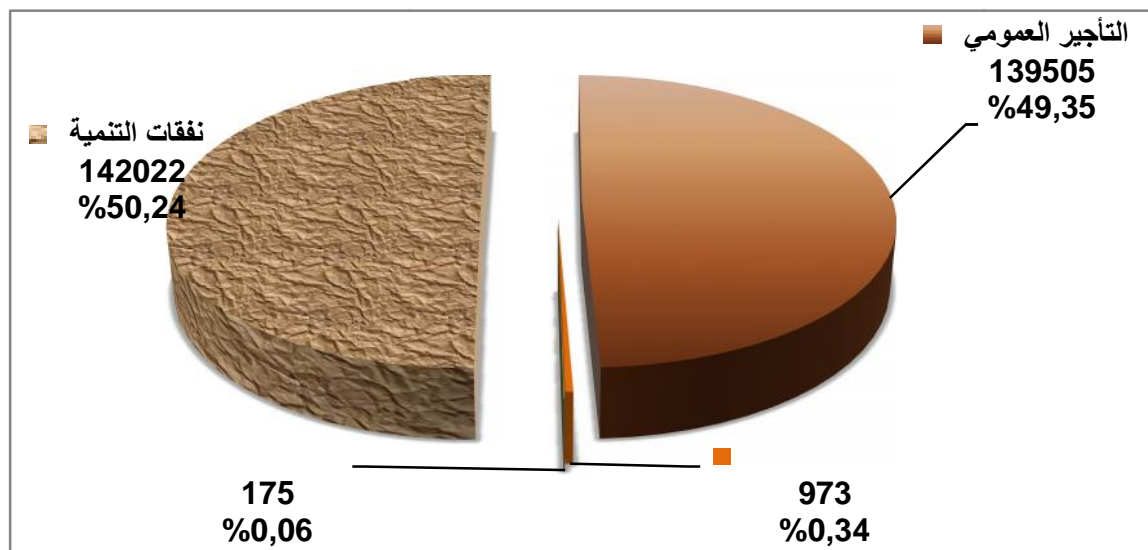
الوحدة : ألف دينار

2016-2017 ( )		تقديرات 2017		.		بيان النفقات
%	القيمة	تعهد	2016	2015		
6%	8 583	140 653	140 653	132 070	121 702	:
7%	8 583	139 505	139 505	130 922	120790	التأجير العمومي
0%	0	973	973	973	842	
0%	0	175	175	175	70	
-5%	-6 749	142 022	141 722	148 771	148 505	: نفقات التنمية
-7%	-9 749	126 022	133 722	135 771	139 505	
5%	6 251	121022	130722	114 771	107507	على الموارد العامة للميزانية
-76%	-16 000	5000	3000	21 000	31998	على موارد القروض الخارجية الموظفة
23%	3 000	16 000	8 000	13 000	9 000	التمويل العمومي
300%	3 000	4 000	2 500	1 000	3 000	على الموارد العامة للميزانية
0%	0	12 000	5500	12 000	6 000	على موارد القروض الخارجية الموظفة
						صناديق الخزينة
1%	1 834	282 675	282 375	280 841	270 207	4

قدرت اعتمادات الدفع المخصصة لبرنامج الغابات وتهيئة الأراضي الفلاحية لسنة 2017 بـ 282 675 أ.د وهي موزعة بين نفقات التنمية بنسبة 50,24 % (142 022 أ.د) ونفقات التصرف بنسبة 49,76 % (140 653 أ.د). مقابل 280 841 أ.د بقانون مالية لسنة 2016 مسجلة بذلك ارتفاعا يقدر بـ 1%.

## توزيع مشروع ميزانية برنامج الغابات وتهيئة الأراضي الفلاحية لسنة 2017 حسب طبيعة النفقة

الوحدة : ألف دينار



## جدول توزيع ميزانية البرنامج 4: الغابات وتهيئة الأراضي الفلاحية

لسنة 2017 حسب البرامج الفرعية

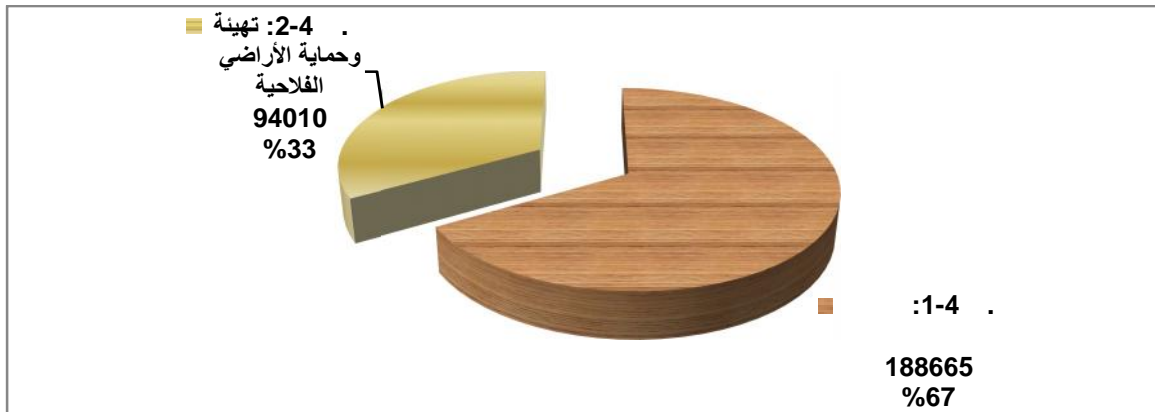
الوحدة : ألف دينار

المجموع حسب طبيعة	2-4: تهيئة وحماية الأراضي الفلاحية	1-4:	البرامج الفرعية طبيعة النفقة
140 653	36 588	104 065	
139 505	36 425	103 080	التأجير العمومي
973	58	915	
175	105	70	
142 022	57 422	84 600	نفقات التنمية
126 022	57 422	68 600	
121 022	56 422	64 600	على الميزانية
5 000	1 000	4 000	على القروض الخارجية
16 000	0	16 000	التمويل العمومي
4 000		4 000	على الميزانية
12 000		12 000	على القروض الخارجية
0	0	0	صناديق الخزينة
282675	94010	188665	المجموع حسب البرامج الفرعية

## توزيع مشروع ميزانية برنامج: الغابات وتهيئة الأراضي الفلاحية لسنة

2017 حسب البرامج الفرعية

الوحدة : ألف دينار



من خلال توزيع إعمادات برنامج الغابات وتهيئة الأراضي الفلاحية لسنة 2017 حسب البرامج الفرعية يتبين أن الإعمادات المرصودة للبرنامج الفرعي 1-4: الغابات والمراعي تمثل 67% (188 665 د.) من جملة إعمادات البرنامج في حين تقدر الإعمادات المرصودة للبرنامج الفرعي 2-4: تهيئة وحماية الأراضي الفلاحية بـ 94 010 د. وهي تمثل 33% من جملة إعمادات البرنامج.

## 3.2- إطار النفقات متوسط المدى 2017-2019 لبرنامج الغابات وتهيئة الأراضي الفلاحية:

## 3-2-1- إطار النفقات متوسط المدى 2017-2019 للبرنامج :

تقديرات			ن.م 2016	2015	2014	2013	
2019	2018	2017					
172 698	164 485	140 653	132 070	121702	88 452	86 975	
172 698	164 485	140 653	132 070	121702	88 452	86 975	موارد الميزانية
171 196	163 043	139 505	130 922	120790	87 602	85 647	التأجير العمومي
1 327	1 267	973	973	842	801	1 265	
175	175	175	175	70	49	63	
199 059	187 371	142 022	148 771	148505	130 641	168 826	نفقات التنمية
150 717	149 893	125 022	115 771	110507	117 696	149 948	على موارد الميزانية
144 417	143 593	121 022	114 771	107507	114 214	147 947	
6 300	6 300	4 000	1 000	3000	3 482	2 001	التمويل العمومي
48 342	37 478	17 000	33 000	37998	12 945	18 878	على موارد القروض الخارجية الموظفة
43 342	32 478	5 000	21 000	31998	1 235	10 397	
5 000	5 000	12 000	12 000	6000	11 710	8 481	التمويل العمومي
371 757	351 856	282 675	280 841	270207	219 093	255 801	

## 3-2-2 / إطار النفقات متوسط المدى 2017-2019 البرامج الفرعية:

## 3-2-2-1 / إطار النفقات متوسط المدى 2017-2019 للبرنامج الفرعي الغابات و المراعى:

تقديرات			ن.م 2016	2015	2014	2013	
2019	2018	2017					
127911	121823	104065	100183	91268	66906	68 325	
127911	121823	104065	100183	91268	66906	68 325	على موارد الميزانية
126584	120556	103080	99198	90411	66114	67 048	التأجير العمومي
1257	1197	915	915	787	751	1 214	
70	70	70	70	70	41	63	
103115	103115	84600	86500	68519	76613	83 446	نفقات التنمية
78115	78115	68600	73500	48019	63668	73 323	على موارد الميزانية
71815	71815	64600	61500	45019	61592	71 322	
6300	6300	4000	12000	3000	2076	2 001	التمويل العمومي
25000	25000	16000	13000	20500	12945	10 123	على موارد القروض الخارجية الموظفة
20000	20000	4000	1000	14 500	1235	1 642	
5000	5000	12000	12000	6 000	11710	8 481	التمويل العمومي
231033	224941	188665	186683	159787	143518	151 771	

## 3-2-2-1 / إطار النفقات متوسط المدى 2017-2019 للبرنامج الفرعي تهيئة الأراضي الفلاحية،

تقديرات			ن.م 2016				
2019	2018	2017		2015	2014	2013	
44787	42662	36 588	31887	30434	21546	18 650	
44787	42662	36 588	31887	30434	21546	18 650	على موارد الميزانية
44612	42487	36 425	31724	30379	21489	18 599	التأجير العمومي
70	70	58	58	55	50	51	
105	105	105	105	0	7		
95944	84256	57 422	62271	79986	54029	85 380	نفقات التنمية
72602	71778	56422	62271	62488	54029	76 625	على موارد الميزانية
72602	71778	56422	53271	62488	52622	76 625	
0	0	0	9000		1407		التمويل العمومي
23342	12478	1000	0	17498	0	8 755	على موارد القروض الخارجية الموظفة
23342	12478	1000		17498	0	8 755	
0	0	0		0	0	0	التمويل العمومي
140731	126918	94010	94158	110420	75575	104 030	

# V-برنامج التعليم العالي والبحث والتكوين والإرشاد الفلاحي

رئيس البرنامج:

السيد محمد العزيز

درغوث

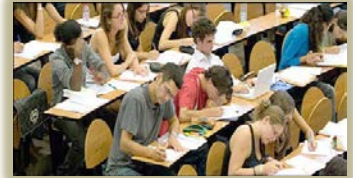
رئيس مؤسسة البحث

والتعليم العالي

الفلاحي

## أهداف البرنامج ومؤشرات قياس الأداء:

مؤشرات قياس الأداء	الهدف
تأطير طلبية التعليم العالي الفلاحي جودة التأطير نسبة ساعات التدريس المؤمنة من طرف المدرسين الجامعيين القارين الإنتفاع على المحيط المهني	1.5 : دعم جودة التكوين لتشغيلية أفضل للخريجين
نسبة عمليات البحث الموجهة للأولويات الوطنية نسبة عمليات البحث التنموي بالجهات عدد عمليات البحث المثمنة/مجموع عمليات البحث	2.5: توجيه البحث الفلاحي نحو الأولويات الوطنية ودعم البحث التنموي والجهوي وتتمين نتائج البحث
شبكة بسعة تدفق عالية فهرس موحد	3.5: دعم شبكة أقرينات والإعلام العلمي
تأهيل مؤسسات التكوين المستوى الكيفي للتأطير والتكوين طاقة الإستيعاب	4.5: تحسين جودة التكوين المهني في الفلاحة والصيد البحري
نسبة تبني تقنيات الإنتاج	5.5 تنمية مؤهلات المنتجين



## الميزانية:

إعتمادات الدفع (ألف دينار)

156490

( 12 % من ميزانية الوزارة )

نفقات التصرف

148119

نفقات التنمية

8371

## الهيكل المتدخل في البرامج الفرعية :



## 1- تقديم البرنامج و استراتيجيته :

التكامل في محتويات وبرامج التعليم العالي والبحث والتكوين والإرشاد الفلاحي يعزز القدرة الإنتاجية ويطور الإنتاج الفلاحي ضمن منظومة متطورة تعمل بالأساس على تدعيم وسائل الإنتاج الحديثة. وتعمل الوزارة ضمن مشروع متكامل بين جميع الهياكل على تطوير البحث العلمي الفلاحي بما يكفل النجاعة التي تقتضيها الفلاحة العصرية وذلك بوضع خطة لتنمية قطاع البحث الفلاحي تضمنت بالخصوص تدعيم الهيكلة في اتجاه التقريب بين المستويين النظري والتطبيقي الميداني لتيسير انتفاع الفلاح بنتائج البحث. أمّا في ما يخص الإرشاد الفلاحي فقد واصلت وكالة الإرشاد والتكوين الفلاحي تنفيذ برامجها لتأمين وتنسيق الأنشطة الإرشادية وتأطير الفلاحة الصغرى ذات الطابع العائلي مع دعم وتوسيع تجربة تكليف المستشارين الفلاحين للإحاطة بالمنتجين. كما تمّ العمل على تشريك الفلاح والهيكل المهنية في ضبط حاجياتهم من الإرشاد الفلاحي ودعم الإرشاد الميداني بتقريب المعلومة من المرشد وتحسين وسائل عمله وتعزيز علاقته بالبحث العلمي.

### 1-1- الإصلاحات والتوجهات الإستراتيجية:

الشروع في اعداد برنامج لتحسين و اصلاح منظومة البحث والتعليم العالي الفلاحي من خلال بعث لجان تعنى بالحوكمة والتعليم العالي والبحث العلمي. العمل على تغيير صبغة مؤسسات البحث والتعليم العالي الفلاحي من مؤسسات عمومية ذات صبغة إدارية (EPA) إلى مؤسسات عمومية ذات صبغة علمية وتكنولوجية (EPST) تتمتع بالمرونة في التصرف الإداري والمالي.

### 1-2- المحاور الإستراتيجية:

- النهوض بالتعليم العالي والبحث الفلاحي في إطار السياسة العامة للدولة في هذا المجال
- إعداد ورصد وتقييم برامج الإرشاد والتكوين المهني الفلاحي

### 1-3- تقديم البرامج الفرعية

- تم تقسيم برنامج التعليم العالي والبحث والتكوين والإرشاد الفلاحي حسب طبيعة النشاط إلى خمسة برامج فرعية:
- التعليم العالي الفلاحي،
  - البحث الفلاحي،
  - معالجة المعلومات العلمية،
  - التكوين المهني الفلاحي،
  - الإرشاد الفلاحي.

وتبرز علاقة التكامل والتجانس بين الهياكل المتدخلة في برنامج التعليم العالي والبحث والتكوين والإرشاد الفلاحي من خلال مجالات إختصاص كل منها والرهانات المستقبلية للقطاع شملت بالأساس الأنشطة والمحاور الإستراتيجية التالية:

- أهمية ميادين التعليم العالي والبحث والتكوين والإرشاد الفلاحي من خلال التكامل في محتوياتها وبرامجها ضمن منظومة متطورة تعمل بالأساس على تدعيم وسائل الإنتاج الحديثة لتعزيز القدرة الإنتاجية بتنوع وتطوير الإنتاج الفلاحي.

- ضرورة تنمية قطاع البحث الفلاحي بإتجاه التقريب بين المستويين النظري والتطبيقي الميداني لتيسير انتفاع الفلاح بنتائج البحث.

- دعم البرامج الإرشادية الميدانية التي تنجزها المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية وذلك بالرفع من القدرات المعرفية للمرشدين من خلال تنظيم ورشات عمل حول البرمجة والمتابعة والتقييم وتنظيم الأيام الإعلامية والتكوينية على المستوى الوطني. كما تقوم بإعداد برامج إرشاد جماهيري تقدمها عبر مختلف قنوات الاتصال والإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة (ومضات تلفزيونية، أشرطة وثائقية، نشرات ومطويات ومعلقات، برامج وحصص إذاعية...) كما تعمل على تطوير المناهج الإرشادية.

- إعداد البرامج ومتابعة الأنشطة المتصلة بالتكوين الأساسي والمستمر.

- تنفيذ ومتابعة برامج تأهيل مؤسسات التكوين بهدف ملائمة التكوين مع حاجيات المهنة وتلبية متطلبات سوق الشغل من اليد العاملة المختصة من جهة ودعم المعارف العامة والمكتسبة وتنميتها وملاءمتها مع المستجدات العلمية والتقنية والتكنولوجية وظروف العمل من جهة أخرى.

- إكساب المتكويين كفاءات ومهارات إضافية تمكنهم من الترقية المهنية أو ممارسة نشاط مهني جديد.

### البرنامج الفرعي 5-1 التعليم العالي الفلاحي

تعمل مؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي في مجال التعليم العالي الفلاحي على دعم الجودة الشاملة بمدارس ومعاهد التعليم العالي الفلاحي الرأجة لها بالنظر وذلك بتحسين نسبة تأطير الطلبة من قبل مدرّسين جامعيّين قاريّين والرفع في عدد الساعات المؤمنة من طرف المدرّسين الجامعيّين القاريّين مقارنة بالساعات المؤمنة من طرف المدرّسين العرضيّين من جهة وبمهنة التعليم العالي الفلاحي من جهة أخرى بالنسبة لبرامج مراحل الإجازات التطبيقية والتكوين الهندسي والماجستير المهني من خلال إقحام مدرّسين فنيين مختصين في شتى المجالات الفلاحية في تكوين الطلبة الموجهين إلى المراحل المذكورة سلفا دون التغافل على الحفاظ على نسبة مئوية من المدرّسين الجامعيّين من الصنف "أ" (40% من العدد الجملي للمدرّسين القاريّين) لتأمين الجودة في تأطير طلبة الماجستير والدكتوراه ودعم البحث الجامعي.

### البرنامج الفرعي 5-2: البحث الفلاحي

تمّ تحديد برامج البحث ضمن 13 ميدان ذو أولوية (أمر عدد 1318 لسنة 2010 بتاريخ 31 ماي 2010) وهي: الزراعات الكبرى، الموارد الطبيعية والتغيرات المناخية، الإنتاج الحيواني والتغذية الحيوانية، الصحة

الحيوانية، الخضروات والزراعات المحمية، الصيد البحري وتربية الأحياء المائية، الأشجار المثمرة، التصحر والفلاحة الواحية، الفلاحة البيولوجية، الإقتصاد الريفي والسياسات الفلاحية، تحويل وتصنيع المنتجات الفلاحية، حماية النباتات وجودة المنتوجات الفلاحية، الميكنة الفلاحية.

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

وحرصت مؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي على توجيه البحوث نحو الأولويات الوطنية التي وقع ضبطها من طرف لجان البرمجة والتقييم وهي تضم باحثين وممثلين عن التنمية والمهنة وتخص هذه الأولويات :

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

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

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

وبتطوير البنية التحتية والنظم المعلوماتية يمكن تحقيق جودة عالية للخدمات وتحسين المردودية بالإدارة.

### البرنامج الفرعي 4-5: التكوين الفلاحي

في إطار النهوض بالقطاع الفلاحي وما يتطلبه من يد عاملة مختصة ومن الرفع في المهارات والمؤهلات للناشطين فيه، وضعت وكالة الإرشاد والتكوين الفلاحي إستراتيجية في أفق 2020 لتحسين أداء التكوين المهني الفلاحي والصيد البحري تتمحور حول :

- المحور عدد 1 : هيكلية جهاز التكوين المهني في الفلاحة والصيد البحري.
- المحور عدد 2 : الشراكة مع المهنة.
- المحور عدد 3 : اللامركزية في قطاع التكوين المهني في الفلاحة والصيد البحري.
- المحور عدد 4 : تحديث البنية التحتية للمؤسسات التكوينية والرفع من كفاءة المكونين وملائمة محتوى البرامج.
- المحور عدد 5: تركيز نظام الجودة بجميع المؤسسات التكوينية وتعميم مراحل التكوين.
- المحور عدد 6: تثمين التكوين المهني في الفلاحة والصيد البحري.
- المحور عدد 7: المساعدة على إدماج خريجي مؤسسات التكوين المهني في الفلاحة والصيد البحري.



- المحور عدد 8: دمج الإرشاد والتكوين.
- كما واصلت على العمل في:
- ملائمة التكوين مع الحاجيات الحقيقية للمستغلات عن طريق إرساء علاقة شراكة بين الإدارة والمهنة ودعم برامج التكوين الأساسي والمستمر لفائدة الفلاحين والبحارة وأبنائهم مع تعميم التكوين مع المؤسسة (التكوين بالتداول وعلى عين المكان).
- تطوير وظيفة "هندسة التكوين" وتكوين المكونين بما يساعد على تأهيل جهاز التكوين وتلبية حاجيات القطاع.
- تحسين نسبة التدرج والترقية المهنية للمكونين.
- وضع آليات جديدة لترقية المكونين بالاعتماد على برامج تكوين المستمر.
- دعم مؤهلات إطارات التكوين من خلال تنفيذ دورات فنية لتكوين المكونين.
- تطوير طاقة استيعاب الجهاز بتأهيل مؤسسات التكوين المهني في الفلاحة والصيد البحري بما يمكن من تكوين يد عاملة وتقنيين وفنيين قادرين على مسيرة التطورات التقنية.
- إحداث آليات جديدة لاستقطاب المتكويين.
- المشاركة في الإستراتيجية الوطنية لإصلاح منظومة التكوين المهني.
- تركيز نظام الجودة للدفعة الثانية للمراكز المؤهلة.
- تمكين المتكويين من منحة خصوصية خلال فترة التكوين.
- كما تركز الرؤية المستقبلية لقطاع التكوين المهني في الفلاحة والصيد البحري في أفق 2020 على المبادئ التالية:
- ♦ الاندماج صلب مشروع إصلاح المنظومة الوطنية للتكوين المهني
- تثمين مكتسبات المنظومة من الإصلاحات والتجارب السابقة
- الاعتماد على شراكة فاعلة متوازنة ومتعددة الأطراف
- ترسيخ مبدأ التقييم والزامية النتائج في جميع المراحل
- الأخذ بعين الاعتبار للبعد الجهوي
- ترسيخ مبدأ التعلم مدى الحياة

### البرنامج الفرعي 5-5: الإرشاد الفلاحي

- لتنمية مؤهلات المنتجين والرفع من أداء منظومة الإرشاد الفلاحي تعمل وزارة الفلاحة في نطاق خطة إستراتيجية على:
- تأمين إرشاد وتأطير للمستغلات الفلاحية ووحدات الصيد البحري في إطار جهاز وطني يضم هياكل ومؤسسات إدارية ومهنية وخاصة مع ضمان التنسيق بينها.
  - التدرج من إرشاد عام إلى إرشاد هادف ومقيس وحسب الحزم التقنية وذلك بالتركيز على المستغلات ووحدات الصيد البحري القابلة للتطور وإعطاء الأولوية للقطاعات الإستراتيجية.
  - توسيع مجالات التدخل لتشمل عناصر التصرف والجودة والاسترسال والتكلفة والمحافظة على الموارد الطبيعية وتنظيم المنتجين.
  - الاعتماد على طرق و مناهج إرشاد متنوعة وناجعة مثل المدارس الحقلية والتنشيط الريفي والقطع المثالية.

- تفعيل دور الهياكل المهنية والخواص في منظومة الإرشاد .
- إرساء نظام معلوماتي علمي وتقني واقتصادي (محلي).

## 2. أهداف ومؤشرات قياس الأداء الخاصة بالبرنامج:

في إطار التجربة النموذجية لإعتماد آلية التصرف في الميزانية حسب الأهداف، تم حصر مهمة وزارة الفلاحة في ستة برامج حسب القطاعات والهياكل ولقد تم إفراد مؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي والمؤسسات تحت الإشراف ووكالة الإرشاد والتكوين الفلاحي والمؤسسات والمراكز التابعة لها ضمن البرنامج الخامس تحت عنوان "التعليم العالي والبحث والتكوين والإرشاد الفلاحي" ولقد عملت المصالح المختصة للمؤسسة بالتنسيق مع مصالح وكالة الإرشاد والتكوين الفلاحي إلى توزيع برنامجها إلى خمسة برامج فرعية إستنادا إلى طبيعة نشاط الهياكل المكونة لها وطبيعة التبويب المحاسبي تمثلت في البرامج الفرعية التالية:

- . البرنامج الفرعي 1.5 : التعليم العالي الفلاحي،
- . البرنامج الفرعي 2.5 : البحث الفلاحي،
- . البرنامج الفرعي 3.5 : معالجة المعلومات العلمية،
- . البرنامج الفرعي 4.5 : التكوين الفلاحي،
- . البرنامج الفرعي 5.5 : الإرشاد الفلاحي.

## 1.2 تقديم أهداف ومؤشرات قياس أداء البرنامج:

وفي إطار مزيد ملائمة التكوين والتعليم العالي الفلاحي مع متطلبات سوق الشغل والنهوض بالبحث الفلاحي التنموي والجهوي وتثمين نتائجه وتفعيل دور الإرشاد الفلاحي في تنمية مؤهلات المنتجين وقدرتهم على التجديد إحتوى البرنامج الخامس "التعليم العالي والبحث والتكوين والإرشاد الفلاحي" على خمسة برامج فرعية مدرجة حسب طبيعة النشاط بالجدول التالي الذي يبرز أهدافها ومؤشرات قياس أدائها:

الهدف	مؤشرات قياس الأداء	الوحدة	إنجازات			2016	تقديرات		
			2015	2014	2013		2017	2018	2019
1.1.5. دعم جودة التكوين لتشغيلية أفضل للخريجين	1.1.1.5 : تأطير طلبية التعليم العالي الفلاحي		1/11.8	1/12.85	1/14	1/12	1/10	1/10	
	2.1.1.5 : جودة التأطير : نسبة المدرسين من الصنف " أ "	%	37	39	40	40	40	40	
	3.1.1.5 : نسبة ساعات التدريس المؤمّنة من قبل المدرّسين الجامعيين القارين	%	66	62	78	70	85	85	
	4.1.1.5 : الإفتتاح على المحيط المهني العرضيين / المهنيين / العدد الجملي لساعات التدريس	%	6	4	-	5	10	13	
2.2.5 توجيه البحث الفلاحي نحو الأولويات الوطنية ودعم البحث التنموي والجهوي وتثمين نتائج البحث	1.2.2.5 : نسبة عمليات البحث الموجهة للأولويات الوطنية	%	80	67	48	62	69	69	
	2.2.2.5 : نسبة عمليات البحث التنموي بالجهات	%	20	33	52	38	31	31	
	3.2.2.5 : عدد عمليات البحث المتممة/مجموع عمليات البحث المنتهية	%	35	88	14	35	67	100	
3.3.5 دعم شبكة أقرينات والإعلام العلمي	1.3.3.5 : شبكة بسعة تدفق عالية	. .	450	300	120	600	700	700	
	2.3.3.5 : فهرس موحد (نسبة الإنجاز مقارنة بالهدف)	%	64.77	62,22	56.77	72,22	100	100	
4.4.5 تحسين جودة التكوين المهني في الفلاحة والصيد البحري	1.4.4.5 : تأهيل مؤسسات التكوين	%	40	37.5	35	57	70	72	
	2.4.4.5 : المستوى الكيفي للتأطير والتكوين: عدد المكونين 1، أ/2 العدد الجملي للمكونين	%	70	68	66.5	75	85	87	
	3.4.4.5 : طاقة الإستيعاب	%	30	28	29	55	60	65	
5.5.5 تنمية مؤهلات المنتجين*	1.5.5.5 : نسبة تبني تقنيات الإنتاج	%	45.28	52	70	73	68	52	

\* تم إبقاء مؤشر وحيد بالنسبة للهدف 5.5.5 تنمية مؤهلات المنتجين وهو: "نسبة تبني تقنيات الإنتاج" لأنه مؤشر نتيجة علما ان المؤشرين المستغنى عنهما : - نسبة الإحاطة بالفلاحين عن طريق الإرشاد الميداني: عدد الفلاحين المؤطرين / العدد الجملي للفلاحين في السنة

- نسبة مشاركة الفلاحين في أنشطة الإرشاد: عدد المشاركين / عدد المدعوين

هما مؤشران نشاط وقد تم إستغلال معطيات هذين المؤشرين لتحليل وتفسير نتائج المؤشر المتبقي وهو "نسبة تبني تقنيات الإنتاج".

## المهدف 1.1.5: دعم جودة التكوين لتشغيلية أفضل للخريجين

- ❖ تقديم الهدف: دعم جودة التعليم العالي و تطوير عدد الخريجين في الاختصاصات الواعدة.
- ❖ مراجع الهدف: المخطط الحادي عشر والمخطط المتحرك 2009-2014.
- ❖ مبورات اعتماد المؤشرات: تم اعتماد المؤشرات ل: - دعم جودة التعليم.

- دعم التكوين الميداني لتشغيلية أفضل للخريجين

تقديرات			2016	إنجازات			الوحدة	مؤشرات قيس الأداء	الهدف
2019	2018	2017		2015	2014	2013			
1/10	1/10	1/11	1/12	1/11.8	1/12.85	1/14		المؤشر 1.1.1.5: تأطير طلبية التعليم العالي الفلاحي	الهدف 1.5: دعم جودة التكوين لتشغيلية أفضل للخريجين
40	40	40	40	37	39	40	%	المؤشر 2.1.1.5: نسبة المدرسين من الصنف "أ"	
85	85	80	70	66	62	78	%	المؤشر 3.1.1.5: جودة التأطير	
13	10	7	5	6	-	-	%	المؤشر 4.1.1.5: الإفتتاح على المحيط المهني	

## المهدف 2.2.5: توجيه البحث الفلاحي نحو الأولويات الوطنية ودعم البحث التنموي

### والجهوي وتثمين نتائج البحث

- تقديم الهدف : توجيه البحث الفلاحي نحو الأولويات الوطنية ودعم البحث الجهوي بإحداث هياكل جهوية جديدة ومختصة و تثمين نتائج البحث يساهم هذا الهدف في تقييم ومتابعة تنفيذ الإستراتيجية العامة لمنظومة البحث وضبط برامج بحث وطنية تستجيب لرهانات المرحلة ومن ذلك تحقيق الأمن الغذائي وتنمية الموارد الطبيعية وتحسين جودة منتجات الفلاحة والصيد البحري وكذلك للإطلاع واستغلال نتائج عمليات البحث وتقييم مدى تثمين نتائج البحث العلمي الفلاحي.
- مراجع الهدف: المخطط الحادي عشر ومشروع إستراتيجية البحث الفلاحي لل عشرية الثانية.
- مبورات اعتماد المؤشرات: تم اعتماد المؤشرات :
  - لضبط برامج بحث وطنية تستجيب للخطة العشرية الثانية ومن ذلك تحقيق الأمن الغذائي وتنمية الموارد الطبيعية وتحسين جودة منتجات الفلاحة والصيد البحري.
  - للإطلاع واستغلال نتائج عمليات البحث ومتابعة نسبة التأطير العلمي في الميدان الفلاحي.
  - لتقييم مدى تثمين نتائج البحث الفلاحي من خلال المشاريع المنبثقة عنها في إطار محاضن المؤسسات الفلاحية.
  - لإقرار نتائج البحث المتحصل عليها لكل عملية بحث (مناقشة وإقرار الورقة الفنية لعملية البحث).

تقديرات			2016	إنجازات			الوحدة	المؤشر	الهدف
2019	2018	2017		2015	2014	2013			
69	69	63	62	80	67	48	%	المؤشر 1.2.2.5: نسبة عمليات البحث الموجهة للأولويات الوطنية	الهدف 2.2.5: توجيه البحث الفلاحي نحو الأولويات الوطنية ودعم البحث التنموي والجهوي وتثمين نتائج البحث
31	31	38	38	20	33	52	%	المؤشر 2.2.2.5: نسبة عمليات البحث التنموي بالجهات	
100	67	50	35	35	88	14	%	المؤشر 3.2.2.5: عدد عمليات البحث المثمنة/مجموع عمليات البحث المنتهية	

### الهدف 3.3.5: دعم شبكة أقرينات والإعلام العلمي

- تقديم الهدف: تطوير البنية التحتية والنظم المعلوماتية للبحث والتعليم العالي الفلاحي بهدف تحقيق جودة عالية للخدمات ووضع محتوى علمي وبيداغوجي على الخط وإرساء بنية إتصالية متطورة.

- مرجع الهدف:

- مبررات اعتماد المؤشرات:

- مرجع الهدف: المخطط المتحرك 2009-2014.

- مبررات اعتماد المؤشرات: تم اعتماد المؤشرات لـ:

- وضع حيز الإستغلال المحتوى العلمي والبيداغوجي لمنظومة البحث والتعليم العالي الفلاحي.
- تحقيق جودة عالية للخدمات.

تقديرات			2016	إنجازات			الوحدة	المؤشر	الهدف
2019	2018	2017		2015	2014	2013			
700	700	700	600	450	300	120	.	الهدف 3.3.5: دعم شبكة أقرينات والإعلام العلمي	
100	100	100	72,22	64,77	62,22	56,77	%	1.3.3.5: شبكة بسعة تدفق عالية 2.3.3.5: فهرس موحّد لاستغلال المراجع العلمية والبيداغوجية لمنظومة البحث والتعليم العالي الفلاحي (نسبة الانجاز بالمقارنة مع الهدف 90.000)	

### الهدف 4.4.5: تحسين جودة التكوين المهني في الفلاحة والصيد البحري

- تقديم الهدف: تحسين جودة التكوين المهني في الفلاحة والصيد البحري

يساهم هذا الهدف في:

- هيكلة جهاز التكوين المهني في الفلاحة والصيد البحري.
- الشراكة مع المهنة.
- اللامركزية في قطاع التكوين المهني في الفلاحة والصيد البحري.

- تحديث البنية التحتية للمؤسسات التكوينية والرفع من كفاءة المكونين وملائمة محتوى البرامج.
- تركيز نظام الجودة بجميع المؤسسات التكوينية وتعميم مراحل التكوين.
- تثمين التكوين المهني في الفلاحة والصيد البحري.
- المساعدة على إدماج خريجي مؤسسات التكوين المهني في الفلاحة والصيد البحري.
- دمج الإرشاد والتكوين.
- مراجع الهدف: إستراتيجية وكالة الإرشاد والتكوين المهني الفلاحي في أفق 2020
- مببرات اعتماد المؤشرات
- متابعة عملية تأهيل مراكز التكوين
- الرفع من نسبة تأطير مراكز التكوين
- تنشيط التربصات واستغلال طاقة الاستيعاب.

تقديرات			2016	إنجازات			الوحدة	المؤشر	الهدف
2019	2018	2017		2015	2014	2013			
72	70	67	57	40	37.5	35	%	المؤشر 1.4.4.5: تأهيل مؤسسات التكوين	
87	85	82	75	70	68	66.5	%	المؤشر 2.4.4.5: المستوى الكيفي للتأطير والتكوين: عدد المكونين أ1، 2/ العدد الجملي للمكونين	
65	60	58	55	30	28	29	%	المؤشر 3.4.4.5: طاقة الاستيعاب (عدد المتربصين/طاقة الاستيعاب الجملي)	

### الهدف 5.5.5: تنمية مؤهلات المنتجين

- تقديم الهدف: تنمية مؤهلات المنتج وتحسين قدرتهم علي التجديد
- يساعد هذا الهدف في تنمية مؤهلات المنتجين والرفع من أداء منظومة الإرشاد الفلاحي عبر:
  - تأمين إرشاد وتأطير المستغلات الفلاحية و وحدات الصيد البحري في إطار جهاز وطني يضم هياكل ومؤسسات إدارية ومهنية وخاصة مع ضمان التنسيق بينها.
  - التدرج من إرشاد عام إلى إرشاد هادف ومقيس وحسب الحزم التقنية وذلك بالتركيز على المستغلات ووحدات الصيد البحري القابلة للتطور وإعطاء الأولوية للقطاعات الإستراتيجية.
  - توسيع مجالات التدخل لتشمل عناصر التصرف والجودة والاسترسال والكلفة والمحافظة على الموارد الطبيعية وتنظيم المنتجين.
  - الاعتماد على طرق ومناهج إرشادية متنوعة وناجعة مثل المدارس الحقلية والتنشيط الريفي والقطع المثالية.
  - تفعيل دور الهياكل المهنية والخواص في منظومة الإرشاد.
  - إرساء نظام معلوماتي علمي وتقني واقتصادي (محلي).
- مراجع الهدف: المخطط الحادي عشر للتنمية والمخطط المتحرك\_2009\_2014

مببرات اعتماد المؤشرات:

تكثيف عملية الإحاطة بالفلاحين وتحسين جودة الخدمات

تحفيز الفلاحين على المشاركة في أنشطة الإرشاد

تحفيز الفلاحين على تطبيق الممارسات السليمة للإنتاج.

تقديرات			2016	إنجازات			الوحدة	المؤشر	الهدف
2019	2018	2017		2015	2014	2013			
52	68	73	73	45.28	52	70	%	المؤشر 1.5.5.5: نسبة تبني تقنيات الإنتاج : عدد الفلاحين المتبنين لتقنيات الإنتاج/ عدد الفلاحين المؤطرين*	الهدف 5.5.5: تنمية مؤهلات المنتجين

\* لقد تم إبقاء مؤشر وحيد بالنسبة للهدف 5.5.5 تنمية مؤهلات المنتجين وهو: "نسبة تبني تقنيات الإنتاج" لأنه مؤشر نتيجة علما ان المؤشرين المستغنى عنهما : -نسبة الإحاطة بالفلاحين عن طريق الإرشاد الميداني: عدد الفلاحين المؤطرين / العدد الجملي للفلاحين في السنة -نسبة مشاركة الفلاحين في أنشطة الإرشاد: عدد المشاركين / عدد المدعوين  
هما مؤشران نشاط وقد تم إستغلال معطيات هذين المؤشرين لتحليل وتفسير نتائج المؤشر المتبقي وهو "نسبة تبني تقنيات الإنتاج".

## 2.2- تقديم أنشطة البرنامج لسنة 2017؛

لتحقيق أهداف البرنامج الخامس وبلوغ مؤشرات قياس الأداء المبرمجة لسنة 2017 تمت برمجة عديد الأنشطة ذات العلاقة المباشرة بهذه المؤشرات أو الغير مباشرة التي تركز أساسا على تحسين ظروف العمل من حيث البنية التحتية وتأهيل البناءات وتوفير التجهيزات والتصرف الإداري.  
وتتمحور جملة هذه الأنشطة المزمع إنجازها خلال سنة 2017 كالاتي:

الإعتمادات (أ.د)		الأنشطة	تقديرات 2017	المؤشرات	الأهداف
تعهد	دفع				
		<ul style="list-style-type: none"> <li>فتح مناظرات الانتداب والترقية للباحثين وللمدرسين الباحثين بعنوان سنة 2017 وذلك للرفع في نسبة تأطير الطلبة (المؤشر عدد 1) وتحسين جودة التأطير (المؤشر عدد 2).</li> <li>تأهيل برامج التكوين وذلك بالرفع في عدد ساعات التدريس المؤمّنة من طرف المدرسين القارّين و الحرص على ادماج المهنيين في التكوين.</li> <li>ارساء منهجية الجودة حسب نظام لايزو 9001 في مؤسسة البحث و التعليم العالي الفلاحي و في 6 مؤسسات تعليم عالي فلاحى ابتداءا من سنة 2017.</li> <li>مواصلة العمل على مراجعة خارطة مؤسسات التعليم العالي الفلاحي للحد من اطناب اختصاصات التكوين و تحقيق التكامل بين المؤسسات.</li> <li>اعداد مراجع للكفاءات يُعتمد عليها في هندسة البرامج بتكوين</li> <li>مراجعة برامج التكوين بدءا بمرحلة مهندس وطني ودراسة إمكانية تخصّص مؤسسات التعليم العالي الفلاحي في مختلف المجالات لتكوين المهندسين.</li> <li>اعداد دورات تكوينية في البيداغوجية و التقنيات الحديثة للاتصال و الملتيميديا لفائدة المدرسين الباحثين.</li> <li>مواصلة العمل على تهيئة البنية الأساسية و تجهيز مؤسسات التعليم العالي الفلاحي: المدرسة الوطنية للطب البيطري بسيدي ثابت - معهد الدراسات التحضيرية بسكرة - المعهد الوطني للعلوم الفلاحية بتونس - المدرسة العليا للصناعات الغذائية بتونس - المدرسة العليا للفلاحة بمقرن - المدرسة العليا لمهندسي التجهيز الريفي بمجاز الباب - المعهد الأعلى للعلوم الفلاحية بشط مريم - معهد الغابات و المراعي بطبرقة - المدرسة العليا للفلاحة بالكاف - المعهد الأعلى للصيد البحري و تربية الأحياء المائية ببنزرت - المدرسة العليا للفلاحة بماطر</li> </ul>	<p>1/11 مدرس لكل عدد من الطلبة</p> <p>40%</p> <p>80%</p> <p>7%</p>	<p>1.1.1.5: تأطير طلبة التعليم العالي الفلاحي</p> <p>2.1.1.5: جودة تأطير</p> <p>3.1.1.5: نسبة ساعات التدريس لمؤمّنة من قبل مدرّسين الجامعيين لقارّين</p> <p>4.1.1.5: الإفتتاح على المحيط المهني</p>	<p>1.5: دعم جودة التكوين لتشغيلية أفضل للخريجين</p>



الإعتمادات (أ.د.)		الأنشطة	تقديرات 2017	المؤشرات	الأهداف
تعهد	دفع				
830	830	<ul style="list-style-type: none"> <li>• مواصلة إنجاز 12 مشروع بحث متعدد الاختصاصات والمؤسسات التي تم قبولها في إطار طلب العروض لإنجاز برامج بحث المعلن عنه سنة 2014. وتمتد مدة إنجاز هذه المشاريع على 3 سنوات (2015-2017).</li> </ul>	63 %	المؤشر 1.2.2.5 : نسبة عمليات البحث الموجهة للأولويات الوطنية	الهدف 2.2.5: توجيه البحث الفلاحي نحو الأولويات الوطنية ودعم البحث التنموي والجهوي وتثمين نتائج البحث
120	120	<ul style="list-style-type: none"> <li>• مواصلة إنجاز مشروع البحث في ميدان المياه « water works 2015 » وتمتد مدة إنجازه على 3 سنوات (2016-2018).</li> </ul>			
150	150	<ul style="list-style-type: none"> <li>• مواصلة إنجاز 2 مشاريع تعاون دولي (Arimnet II, Foresterra) التي تدرج في إطار شبكة دعم البحوث الفلاحية ببلدان البحر الأبيض المتوسط.</li> </ul>			
300	300	<ul style="list-style-type: none"> <li>• مواصلة إنجاز برامج بحث في شكل مشاريع بحث تنموي بالجهات.</li> </ul>	المؤشر 2.2.2.5 : نسبة عمليات البحث الموجهة للأولويات الوطنية		
50	50	تنظيم ورشة عمل حول تثمين النتائج النهائية لعمليات البحث المتعلقة بالابتكار والتجديد.	50%	المؤشر 2.2.5.3 : عدد عمليات البحث التنموي بالجهات/مجموع عمليات البحث	

الإعتمادات (أ.د.)		الأهداف	المؤشرات	تقديرات 2017	الأنشطة
دفع	تعهد				
300	850	الهدف :3.3.5 دعم شبكة أقرينات والإعلام العلمي	المؤشر 13.3.5: شبكة بسعة تدفق عالية	700 م ب ب	<ul style="list-style-type: none"> <li>- تأهيل مزود خدمات الأنترنت مع السهر على القيام بعملية التدقيق والسلامة المعلوماتية والصيانة والإعداد للمرور إلى النمط الجديد و المتعلق بروتوكول « IPv6 ».</li> <li>- إنجاز قاعة لايواء الموزعات لمزود خدمات الأنترنت "DataCenter" حسب المواصفات الدولية "TIA 942" و "ISO 27001".</li> <li>- إستغلال المنظومة الجديدة للموزعات السحابية (Serveurs Cloud) لايواء مواقع الواب والمنظومات لفائدة القطاع.</li> <li>- مواصلة تأهيل الشبكة الإعلامية بكل مؤسسات البحث والتعليم العالي الفلاحي.</li> <li>- دعم الباحثين والمدرسين بالحواسيب لتبادل المعطيات العلمية ومعالجتها وتحليلها وإستغلال خدمات الأنترنت،</li> <li>- دعم قاعات تدريس الإعلامية بالحواسيب ،</li> <li>- مواصلة برنامج الإدارة الالكترونية.</li> <li>- توحيد الربط (أنترنت ، منظومات المركز الوطني للإعلامية، موزعات الهاتف، Visioconférence )</li> <li>- مواصلة تكوين ومرافقة ومساعدة مستعملي الشبكة.</li> </ul>
					<ul style="list-style-type: none"> <li>- مواصلة تأهيل مواقع واب مؤسسات البحث والتعليم العالي الفلاحي و إثراءها بإحداث نافذة خاصة بنتائج البحث المتحصل عليها والقابلة للتأمين ومعلومات مبسطة تمكن المستفيد من استغلالها عن بعد.</li> <li>- مواصلة تحيين بوابة المؤسسة والمحتوى وتطويرها بهدف مطابقتها للمواصفات الدولية في المجال وإدراج التشاركية في إنتاج المحتوى.</li> <li>- مواصلة استغلال منظومة مكتبة الموارد العلمية بعد تهجيرها إلى منظومة مفتوحة المصدر أكثر تطوراً،</li> <li>- مواصلة تعميم منظومة مكتبة الموارد العلمية الفلاحية للبحث العلمي الفلاحي مع الحرص على إثراء المحتوى وتطويره ،</li> <li>- مواصلة استغلال وتطوير عديد المنظومات الخصوصية،</li> <li>- تصميم قاعدة معطيات حول منظومة البحث الفلاحي يمكن استغلالها من طرف جميع الباحثين لتبادل البيانات والمعطيات،</li> <li>- دعم وتطوير منظومة التكوين عن بعد .</li> <li>- تحسين الخدمات وتطويرها.</li> </ul>

الإعتمادات		الأنشطة	تقديرات 2017 %	المؤشرات	الأهداف
دفع	تعهد				
120 أ.د	20 أ.د	تحديث 04 مؤسسات تكوين مهني فلاح (العالية - بورييس - تاكلسة - تستور - قابس صيد بحري) للرفع من طاقة الاستيعاب وتحسين ظروف الإقامة ولحسن سير الدروس .	67	المؤشر 1.4.4.5: تأهيل مؤسسات التكوين	الهدف :4.4.5 تحسين جودة التكوين في المهني في الفلاحة والصيد البحري
	240 أ.د	تحديث مركز التكوين مهني للصيد البحري (صفاقس) للرفع من طاقة الاستيعاب وتحسين ظروف الإقامة ولحسن سير الدروس بمبلغ جملي قدره 200 ألف دينار.			
409 أ.د	575 أ.د	مواصلة تحديث 03 مؤسسات تكوين مهني في الفلاحة والصيد البحري (غار الملح، سبيطلة والزركين) للرفع من طاقة الاستيعاب وتحسين ظروف الإقامة ولحسن سير الدروس بمبلغ جملي قدره 510 ألف دينار.			
100 أ.د	397 أ.د	استكمال تحديث 04 مؤسسات تكوين مهني فلاح (سيدي ثابت تربية بقر، سيدي بوزيد، قفصة والفجا) للرفع من طاقة الاستيعاب وتحسين ظروف الإقامة ولحسن سير الدروس .			
	268 أ.د	مواصلة إحداث مراكز (الكاف، منوبة، قبلي). تحديث جديد لمركز بوسالم .			
--	--	* دعم القدرات البشرية في العدد والتخصص * فتح مناظرات الانتداب والترقية	82	المؤشر 2.4.4.5: المستوى الكيفي للتأطير والتكوين	
916 أ.د	1100 أ.د	* دعم وتعزيز 21 مؤسسة تكوين مهني فلاح لتحسين ظروف الإقامة ولحسن سير حصص المسابرة.	58	المؤشر 3.4.4.5: طاقة الإستيعاب	
100 أ.د	170 أ.د	* تهيئة وصيانة الفضاءات البيداغوجية بـ07 مؤسسات تكوين مهني للصيد البحري لتحسين ظروف الإقامة.			
135 أ.د	135 أ.د	* تجهيز وصيانة مركز الصيد البحري بطبرقة.			
200 أ.د	350 أ.د	* تجهيز 07 مراكز تكوين مهني للصيد البحري بالتجهيزات والمعدات البيداغوجية الضرورية وصيانة مراكب التكوين لحسن سير الحصص التطبيقية.			

الإعتمادات		الأنشطة	تقديرات 2017	المؤشر	الأهداف
دفع	تعهد				
		<p>على مستوى الوكالة:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 15 يوم إعلامي في مجالي الإنتاج النباتي والحيواني.</li> <li>• 24 زيارات ميدانية لكل الولايات قصد متابعة الأنشطة الإرشادية الميدانية والوقوف على الإشكاليات المطروحة</li> <li>• 04 ورشات إقليمية خاصة ببرمجة ومتابعة وتقييم الأنشطة الإرشادية لفائدة رؤساء الخلايا الترابية للإرشاد الفلاحي.</li> <li>• 04 اجتماعات دورية لفائدة منسقي عمليات الإرشاد.</li> <li>• 02 دورات تكوينية في مجال منهجية المدارس الحقلية</li> <li>• 02 دورات تكوينية في مجال منهجيات الإرشاد الفلاحي .</li> <li>• إعداد دعائم مكتوبة تتمثل كمايلي</li> </ul> <p>- 02 نشرات حول : أهم أمراض الحبوب وتسيير عملية الري الحبوب</p> <p>- 04 مطويات حول تعديل آلة النثر، تعديل آلة رش المبيدات ، الأسمدة الورقية في زراعة الحبوب ، الحشرات الضارة في مزارع الحبوب والبقوليات و طرق مقاومتها</p> <p>- 02 جذاذات حول روزنامة التدخلات الفنية لزراعة القمح الصلب، روزنامة التدخلات الفنية لزراعة عباد الشمس</p> <p><u>على مستوى المندوبيات :</u> - ينظم المرشدون اجتماعات مع الفلاحين لتحديد حاجيات الفلاحين من التكوين والإرشاد. ثم يتم ضبط مجموعات الفلاحين حسب المشاغل والاختصاص وتبعاً لذلك يتم إعداد برنامج الأنشطة الإرشادية لتأطير الفلاحين:</p> <p>بالنسبة للأنشطة الجماعية تم برمجة 27.5% نشاط لقطاع الأشجار المثمرة و 21.5% لقطاع الخضروات و 20.7% لقطاع الزراعات الكبرى و 10.7% لقطاع الهندسة الريفية و 10% لقطاع تربية الماشية و 9.6% لقطاعات مختلفة</p> <p>بالنسبة للأنشطة الفردية تم برمجة 31% نشاط لقطاع الخضروات و 23% لقطاع الزراعات الكبرى و 22.4% لقطاع الأشجار المثمرة و 10% لقطاع الهندسة الريفية و 8% لقطاع تربية الماشية و 5.6% لقطاعات مختلفة</p>	73%	المؤشر 1.5.5.5: نسبة تبني تقنيات الإنتاج : عدد الفلاحين المتبنيين لتقنيات الإنتاج / عدد الفلاحين المؤطرين	الهدف 5.5.5: تنمية مؤهلات المنتجين

### 3- نفقات البرنامج

#### 1.3- ميزانية البرنامج :

يندرج مشروع ميزانيتي التنمية والتصرف للبرنامج الخامس "التعليم العالي والبحث والتكوين والإرشاد الفلاحي" لسنة 2017 في إطار تجسيم التوجهات والأهداف العامة للقطاع. وتجسيما لهذه الخيارات والتصورات المستقبلية فإن مشاريع ميزانية 2017 لبرنامج التعليم العالي والبحث والتكوين والإرشاد الفلاحي أبرزت هذا التوجه (إعطاء الأولوية للمشاريع والبرامج التي هي في طور الإنجاز، إحكام اختيار المشاريع الجديدة وترتيبها حسب الأولوية مع الأخذ بعين الاعتبار توزيعها بين مختلف الولايات) إلى جانب الأهداف الكمية والنوعية المنتظر تحقيقها عبر منظومة التصرف في الميزانية حسب الأهداف أخذا بعين الاعتبار الخيارات والتوجهات العامة التي منشور السيد وزير الإقتصاد والمالية عدد 520 بتاريخ 3 مارس 2016 المتعلق بإعداد مشروع ميزانية الدولة لسنة 2017 ومنشور السيد وزير الفلاحة عدد 63 بتاريخ 11 مارس 2016 الضابط لطرق إعداد مشروع ميزانية الوزارة والمشروع السنوي للقدرة على الأداء لوزارة الفلاحة لسنة 2017، حيث تم التنسيق بين مختلف الهياكل المتداخلة في البرنامج بغية إحكام التقديرات لتحقيق الأهداف والبرامج المرسومة انطلاقا من الوضعية الحالية والتطور المرتقب لمختلف المصالح. وتجسيما للخيارات والتصورات المستقبلية فإن مشاريع ميزانية التصرف والتنمية لسنة 2017 للبرنامج الخامس التعليم العالي والبحث والتكوين والإرشاد الفلاحي أبرزت توجه نحو إعطاء الأولوية للمشاريع والبرامج التي هي في طور الإنجاز وإحكام اختيار المشاريع الجديدة وترتيبها حسب الأولوية مع الأخذ بعين الاعتبار توزيعها بين مختلف الولايات إلى جانب الأهداف الكمية والنوعية المنتظر تحقيقها عبر منظومة التصرف في الميزانية حسب الأهداف، حيث تم التنسيق بين مختلف المؤسسات الراجعة بالنظر إلى البرنامج الخامس بغية إحكام التقديرات لتحقيق الأهداف والبرامج المرسومة انطلاقا من الوضعية الحالية والتطور المرتقب لمختلف المصالح.

وفي هذا الإطار فإن جميع المصالح تولت إعداد مشروع ميزانية وفق منهجية التصرف في الميزانية حسب الأهداف يتضمن مشاريع ميزانيات مبنوية حسب البرامج والبرامج الفرعية مرفقة بالمشاريع السنوية للأداء ( PAP projet annuel de performance, RAP Rapport annuel de performance ) وأهداف البرامج ومؤشرات قيس الأداء كما سيتم في ذات الإطار تقديم إطار النفقات المتوسط المدى القطاعي للفترة 2017-2019 قدرت نفقات التصرف والتنمية من اعتمادات الدفع للبرنامج الخامس للتعليم العالي والبحث والتكوين والإرشاد الفلاحي لسنة 2016 بـ 161213 أ.د مقابل إنخفاض في اعتمادات الدفع لمشروع ميزانية 2017 المقدرة بـ 156 940 أ.د أي بنسبة نقصان في حدود 3%.

وتتوزع هذه الإعتمادات حسب طبيعة النفقة كما يلي:

## تطور اعتمادات برنامج التعليم العالي والبحث والتكوين والإرشاد الفلاحي

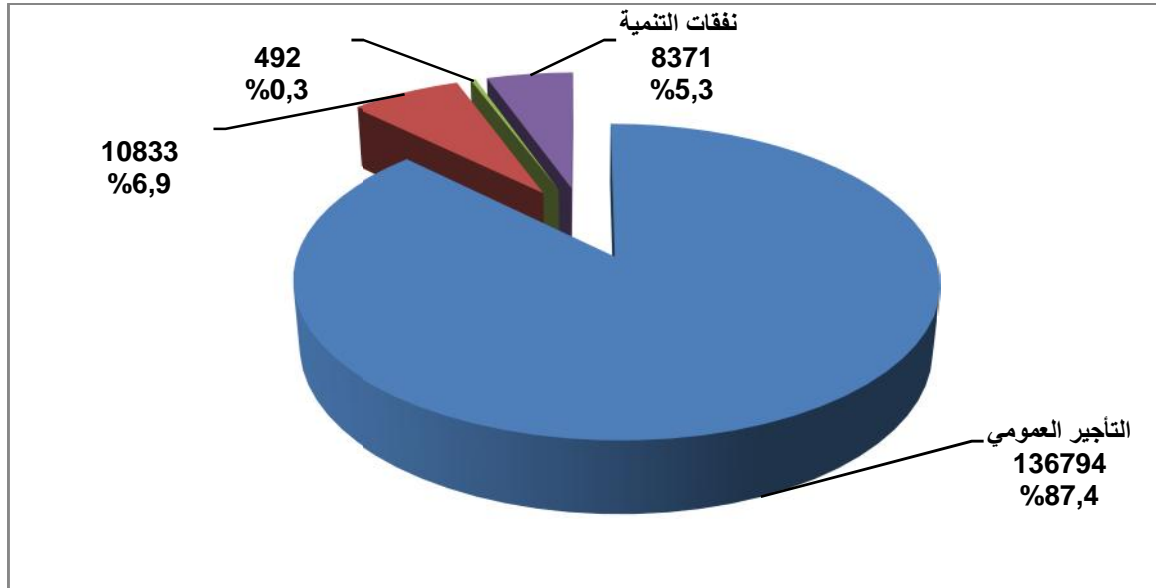
الوحدة : ألف دينار

الفارق (دفع) 2015-2016		تقديرات 2017		ق.م.م.	إنجازات	بيــــــــان النفقات
النسبة %	القيمة	دفع	تعهد	2016	2015	
-2,43	-3 682	148 119	148 119	151 801	140 874	العنوان الأول: نفقات التصرف
-2,62	-3 682	136 794	136 794	140 476	129 513	التأجير العمومي
0,00	0	10 833	10 833	10 833	10 831	
0,00	0	492	492	492	530	
-11,06	-1 041	8 371	8 525	9 412	9 245	العنوان الثاني: نفقات التنمية
-10,79	-871	7 201	7 355	8 072	7 375	الاستثمارات المباشرة
-10,79	-871	7 201	7 355	8 072	7 116	على الموارد العامة للميزانية
	0				259	على موارد القروض الخارجية
-12,69	-170	1 170	1 170	1 340	1 870	التمويل العمومي
-12,69	-170	1 170	1 170	1 340	1 870	على الموارد العامة للميزانية
	0					على موارد القروض الخارجية
						صناديق الخزينة
-2,93	-4 723	156 490	156 644	161 213	150 119	مجموع البرنامج 5

دون اعتبار الموارد الذاتية.

وشملت نسبة النقصان المسجلة على مستوى نفقات التنمية والمقدرة بـ 11% بالأساس كل البرامج الفرعية أي بنقصان جملي يقدر بـ 1041 أ. دينار لفائدة خلاص المشاريع المتواصلة والجديدة.

رسم بياني لتوزيع ميزانية برنامج التعليم العالي والبحث والتكوين والإرشاد الفلاحي لسنة 2017 حسب طبيعة النفقة (اعتمادات الدفع)



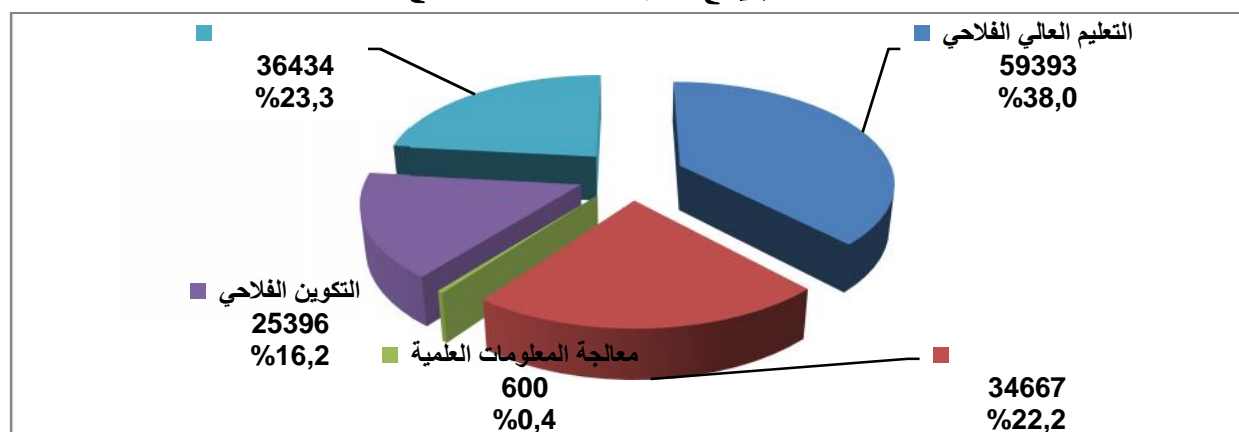
جدول توزيع ميزانية برنامج التعليم العالي والبحث والتكوين والإرشاد الفلاحي  
2017 حسب البرامج الفرعية (اعتمادات الدفع)

الوحدة: ألف دينار

المجموع حسب طبيعة النفقة	ب 5-5 الإرشاد الفلاحي	ب 4-5 التكوين الفلاحي	ب 3-5 معالجة المعلومات العلمية	ب 2-5 البحث الفلاحي	ب 1-5 التعليم العالي الفلاحي	البرامج الفرعية طبيعة النفقة
148 119	35 274	23 855	0	31 297	57 693	نفقات التصرف
136 794	34 921	20 978	0	27 185	53 710	التأجير العمومي
10 833	320	2 850	0	3 960	3 703	وسائل المصالح
492	33	27	0	152	280	التدخل العمومي
8 371	1 160	1 541	600	3 370	1 700	نفقات التنمية
7 201	1 160	1 541	600	2 200	1 700	الإستثمارات المباشرة
7 201	1 160	1 541	600	2 200	1 700	على الميزانية
0						على القروض الخارجية
1 170	0	0	0	1 170	0	التمويل العمومي
1 170	0	0	0	1 170	0	على الميزانية
0	0	0	0	0	0	على القروض الخارجية
0	0	0	0	0	0	صناديق الخزينة
156 490	36 434	25 396	600	34 667	59 393	المجموع حسب البرامج الفرعية

دون اعتبار الموارد الذاتية.

رسم بياني لتوزيع ميزانية البرنامج 5 : التعليم العالي والبحث والتكوين والإرشاد الفلاحي لسنة 2017  
حسب البرامج الفرعية (اعتمادات الدفع)



يبرز من خلال الجدول والرسم البياني المتعلقان بتوزيع اعتمادات برنامج التعليم العالي والبحث والتكوين والإرشاد الفلاحي حسب البرامج الفرعية أن البرنامج الفرعي "التعليم العالي الفلاحي" يحتكم على أوفر حجم من الإعتمادات المخصصة له حيث يمثل 38 % من جملة إعتمادات البرنامج، يليه البرنامج الفرعي "الإرشاد الفلاحي" بنسبة 23,3% فالبرنامج الفرعي "البحث العلمي الفلاحي" بنسبة 22,2% والتكوين الفلاحي بنسبة 16,2% .

### 2-3 إطار النفقات متوسط المدى 2017-2019 لبرنامج التعليم العالي والبحث

والتكوين والإرشاد الفلاحي؛

#### 3-2-1- إطار النفقات متوسط المدى 2017-2019 للبرنامج :

تقديرات			2016 ن.م				
2019	2018	2017		2015	2014	2013	
180834	172223	148119	151801	140874	125181	116441	
180834	172223	148119	151801	140874	125181	116441	على موارد الميزانية
166987	159035	136179	140476	129513	113387	103892	التأجير العمومي
13164	12537	10833	10833	10830	11352	12130	
683	651	492	492	530	442	419	
20900	19905	8371	9412	9245	8319	10835	نفقات التنمية
20900	19905	7201	9412	8986	7,871	10555	على موارد الميزانية
18548	17665	7201	8072	7116	5,901	7287	
2352	2240	1170	1340	1870	1,970	3268	التمويل العمومي
0	0	0	0	259	448	280	على موارد القروض الخارجية
0	0	0	0	259	448	280	
194145	184900	156490	161213	150119	133500	127276	

#### 3-2-2 / إطار النفقات متوسط المدى 2017-2019 حسب البرامج الفرعية؛

##### 3-2-2-1 / إطار النفقات متوسط المدى 2017-2019 للبرنامج الفرعي 1 التعليم العالي الفلاحي

تقديرات			2016 ن.م				
2019	2018	2017		2015	2014	2013	
69818	66493	57693	57360	54067	49,545	45,939	
69818	66493	57693	57360	54067	49,545	45,939	على موارد الميزانية
65208	62103	53710	53377	50051	45,501	41,669	التأجير العمومي
4272	3069	3703	3703	3703	3,784	4,020	
337	321	280	280	313	260	250	
3538	3370	1700	1400	2383	1,670	475	نفقات التنمية
3538	3370	1700	1400	2383	1670	475	على موارد الميزانية
3538	3370	1700	1400	2383	1,670	475	
0	0	0	0	0	0	0	على موارد القروض الخارجية
0	0	0	0	0	0	0	
73356	69863	59393	58760	56450	51,215	46,414	



3-2-2-2 / إطار النفقات متوسط المدى 2017-2019 للبرنامج الفرعي 2 البحث العلمي الفلاحي

تقديرات			ن.م 2016				
2019	2018	2017		2015	2014	2013	
38778	36932	31297	31406	29483	26,984	25,463	
38778	36932	31297	31406	29483	26,984	25,463	على موارد الميزانية
33444	31852	27185	27294	25329	22,450	20,663	التأجير العمومي
5033	4793	3960	3960	3998	4,397	4,660	
301	287	152	152	157	137	140	
9922	9450	3370	4740	4140	5,210	8,935	نفقات التنمية
9922	9450	3370	4740	3881	4,807	8,655	على موارد الميزانية
7570	7210	2200	3400	2011	813	5,387	
2352	2240	1170	1340	1870	1,970	3,268	التمويل العمومي
0	0	0	0	259	402	280	الخارجية الموظفة
0	0	0	0	259	402	280	
48700	46382	34667	36146	33623	32194	34398	

3-2-2-3 / إطار النفقات متوسط المدى 2017-2019 للبرنامج الفرعي 3 معالجة المعلومات العلمية

تقديرات			ن.م 2016				
2019	2018	2017		2015	2014	2013	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	على موارد الميزانية
							جبر العمومي
515	490	600	300	433	14	220	نفقات التنمية
515	490	600	300	433	14	220	موارد الميزانية
515	490	600	300	433	14	220	
				0	0	0	موارد القروض الخارجية
515	490	600	300	433	14	220	

3-2-2-4 / إطار النفقات متوسط المدى 2017-2019 للبرنامج الفرعي 4 التكوين الفلاحي

تقديرات			ن.م 2016				
2019	2018	2017		2015	2014	2013	
29098	27712	23855	25094	23995	22,198	21,741	
29098	27712	23855	25094	23995	22,198	21,741	على موارد الميزانية
24374	23213	20978	21000	21094	19,264	18,634	التأجير العمومي
351	334	2850	2850	2874	2,907	3,081	
336	32	27	27	27	27	26	
5583	5317	1541	2000	1631	1,365	2,493	نفقات التنمية
5583	5317	1541	2000	1631	1,365	2,493	على موارد الميزانية
5583	5317	1541	2000	1631	1,365	2,493	
				0	0	0	على موارد القروض الخارجية
34681	33029	25396	27094	23,563	23,563	24,234	

3-2-2-5 / إطار النفقات متوسط المدى 2017-2019 للبرنامج الفرعي 5 الإرشاد الفلاحي

تقديرات			ن.م 2016				
2019	2018	2017		2015	2014	2013	
43240	41181	35274	37941	33328	26453	23298	
43240	41181	35274	37941	33328	26453	23298	على موارد الميزانية
42777	40740	34921	37588	33039	26171	22926	التأجير العمومي
353	336	320	320	256	264	369	
110	105	33	100	33	18	3	
1133	1278	1160	972	658	960	898	نفقات التنمية
1133	1278	1160	972	658	960	898	على موارد الميزانية
1133	1278	1160	972	658	960	898	
0	0	0	0	0	0	0	على موارد القروض الخارجية
44473	42459	36434	38913	33986	26468	24196	

## VI- قيادة و

### أهداف ومؤشرات قياس أداء البرنامج:

الهدف 1.6: وضع الكفاءات اللازمة على ذمة  
المصالح لتأمين تنفيذ البرامج  
- نسبة التأطير

الهدف 2.6: مزيد إحكام التصرف في الوسائل  
المادية  
- معدل استهلاك الطاقة (الوقود)  
- معدل كلفة التعهد والصيانة والإصلاح

الهدف 3.6: تطوير جودة الخدمات  
- نسبة الربط بشبكة الأنترنت

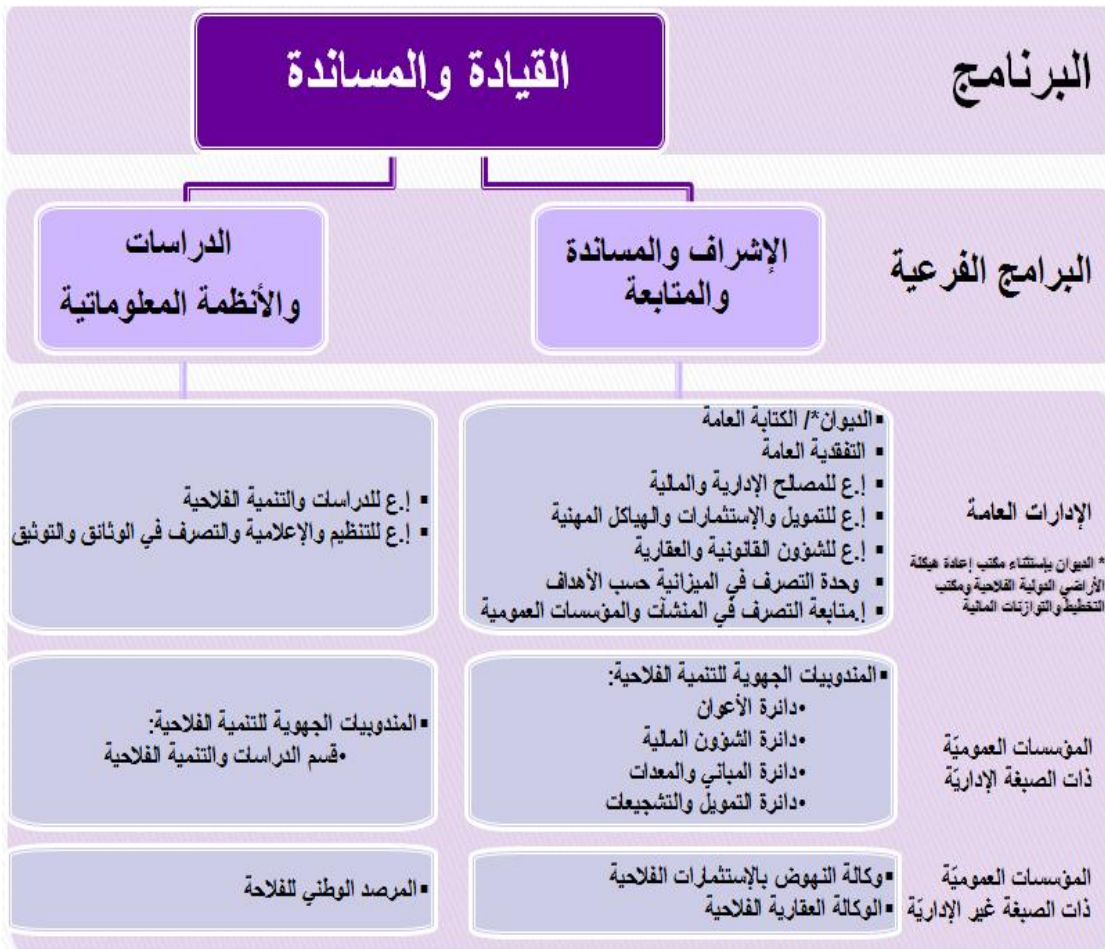
### الميزانية

(ألف دينار)

196 918.5

(15 % من ميزانية الوزارة)

### الهياكل المتدخلّة في البرامج الفرعية:



نفقات التصرف.

149 661.5

نفقات التنمية

47 257

## 1- تقديم البرنامج واستراتيجيته :

يحتل العمل الإداري صلب الهياكل الإدارية بوزارة الفلاحة مكانة هامة في بلورة التوجهات الاقتصادية للقطاع والمساهمة في تحقيق أهدافها بتوفير الإمكانيات المادية والبشرية فمصالح القيادة والمساندة تتدخل أفقياً من أجل تقديم الدعم المادي والإداري والفني للبرامج الأخرى والتنسيق بينها.

وفي هذا الصدد ولاستحثات نسق نمو القطاع الفلاحي يجري العمل على تركيز هيكلة إدارية عصرية تتسم بدعم الموارد البشرية وإدخال التقنيات الحديثة من وسائل وبرمجيات ووضعها على ذمة مختلف المتدخلين في القطاع.

### 1-1- الإشكاليات :

يحتل قطاع الفلاحة مكانة متميزة ضمن إستراتيجية التنمية الشاملة للبلاد، لما له من أهمية على المستويين الاقتصادي والاجتماعي ولدوره الفعال في ترسيخ التنمية المتوازنة المستدامة ودعم التوجهات الوطنية، مما أوجب إتخاذ العديد من التدابير والإجراءات لمزيد دفع السياسات القطاعية الفلاحية خاصة مع تنامي حجم الاستثمارات.

وقد شكل التطور الحاصل في القطاع الفلاحي أرضية أساسية لدعم مردودية العمل الإداري وذلك بزيادة نسبة الانتدابات التي تعدّ غير كافية مقارنة بنسبة المحالين على التقاعد سنويا، ودعم تطوير التقنيات الإدارية المساعدة على تبادل المعلومات بين الإطارات داخل الإدارة وضمان مزيد توفير الوسائل المادية الكافية لتحقيق نجاعة المتابعة الميدانية.

## 1-2- المحاور الإستراتيجية :

تتدخل مصالح القيادة والمساندة أفقياً وتلعب دوراً تنسيقياً بين مختلف البرامج الأخرى وتعمل على توفير الدعم اللازم وذلك بتوظيف الموارد البشرية والمالية والمعدات وجعلها على ذمة جل مصالح البرامج لتحقيق الأهداف المرسومة.

تتمثل المحاور الإستراتيجية لبرنامج القيادة والمساندة في:

- تركيز هيكلية عصرية،
- دعم الموارد البشرية،
- إدخال التقنيات الحديثة من وسائل وبرمجيات ووضعها على ذمة المتدخلين في القطاع.

## 1-3- الأولويات :

تتمثل أولويات برنامج القيادة والمساندة في:

- تحسين نسبة التأطير بالإدارة.
- تحسين تبادل المعلومات عبر استعمال التقنيات الحديثة لكل الإطارات.
- توفير الوسائل اللازمة لضمان حسن تنفيذ البرامج ومتابعتها.

## 1-4- تقديم البرامج الفرعية

تم تقسيم برنامج القيادة والمساندة حسب طبيعة النشاط الى برنامجين فرعيين كما تم تحديد الهياكل المتدخلة في

كل برنامج فرعي وفقاً لما يلي:

### البرنامج الفرعي 1-6 : الإشراف والمساندة والمتابعة

تتمثل أهم مشمولات البرنامج الفرعي الإشراف والمساندة والمتابعة في ما يلي:

- إحاطة الوزير علماً بالنشاط العام للوزارة
- ربط العلاقة بين مختلف هياكل الوزارة والتنسيق بينها

- دعم عمل مختلف المصالح الإدارية والفنية وتنسيق أعمالها ومتابعة تدخلاتها وحسن أدائها
- القيام بكل مهمة مراقبة وبحث ذات صبغة إدارية أو مالية أو فنية تهدف بالخصوص إلى التأكد من شرعية أعمال التصرف وتقييم نوعية التصرف وتحسين مسالك وطرق عمل مصالح الوزارة قصد التخفيف من تكاليف التسيير
- إعداد وصياغة مشاريع النصوص التشريعية والترتيبية المتعلقة بأنشطة الوزارة بالتعاون مع المصالح المعنية
- دراسة الجوانب القانونية للقضايا المستقبلية للقطاع
- معالجة مجموع النزاعات التي تكون الوزارة طرفاً فيها والهياكل الخاضعة للإشراف بطلب منها بالتنسيق مع مصالح نزاعات الدولة
- إعداد ومتابعة ميزانية الوزارة
- تسيير كافة الشؤون الإدارية والمالية للوزارة
- الإشراف المالي على المؤسسات العمومية الإدارية الراجعة بالنظر للوزارة
- تسيير وصيانة البناءات الإدارية ووسائل النقل ومنقولات الوزارة
- إعداد وتطبيق برنامج التصرف في الوثائق التي تنشئها أو تحصل عليها مصالح الوزارة أثناء القيام بنشاطها وذلك بالتعاون مع مؤسسة الأرشيف الوطني.

## البرنامج الفرعي 6-2، الدراسات والأنظمة المعلوماتية:

- تتمثل أهم مشمولات البرنامج الفرعي الدراسات والأنظمة المعلوماتية في ما يلي:
- إنجاز الدراسات والتحليل المتعلقة بالشروط والمسائل التي تهدف إلى ضمان تطوير القطاع الفلاحي.
- إعداد الميزانيات الاقتصادية الفلاحية وإنجاز البحوث والمعطيات والاستقصاءات المتعلقة بالفلاحة والتشغيل في القطاع الفلاحي وجمعها وتحليلها.
- إنجاز الإحصائيات والاستقصاءات الفلاحية واستغلال ونشر نتائجها.
- متابعة الظرف الاقتصادي الفلاحي عبر مختلف المؤشرات .
- إعداد التحليل الاقتصادية المتعلقة بسياسات التنمية الفلاحية

- السهر على إعداد وإنجاز المخطط المديرى للإعلامية للوزارة
- الإشراف والمتابعة لكل المخططات والأعمال الإعلامية على مستوى المنشآت والمؤسسات العمومية
- ضمان حسن إستعمال وصيانة التجهيزات والبرمجيات الإعلامية
- إعداد برنامج التكوين في المكتبية والإعلامية
- إعداد وتطبيق برنامج التصرف في الوثائق التي تنشؤها أو تحصل عليها مصالح الوزارة أثناء القيام بنشاطها وذلك بالتعاون مع مؤسسة الأرشيف الوطني
- إعداد جداول مدد استبقاء ووثائق الوزارة والعمل على تنفيذ ما تتضمنه من أحكام
- جمع وتنظيم وحفظ الأرشيف الوسيط في محلات معدة للغرض
- تنظيم الإطلاع على الأرشيف الوسيط واستغلاله وترحيل الأرشيف النهائي إلى الأرشيف الوطني.

## 2. أهداف ومؤشرات قياس الأداء الخاصة بالبرنامج:

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

تتمثل أهداف البرنامج في:

- وضع الكفاءات اللازمة على ذمة المصالح لتأمين تنفيذ البرامج الأخرى
- مزيد إحكام التصرف في الوسائل المادية
- تحسين جودة الخدمات

تقديرات			2016	إنجازات			الوحدة	مؤشرات قياس أداء	الأهداف
2019	2018	2017		2015	2014	2013			
23	22	21	20	20.5	19.4	19.5	%	المؤشر 1.1.1.6 : نسبة التأطير	الهدف 1.6 : وضع الكفاءات اللازمة على ذمة المصالح لتأمين تنفيذ البرامج الأخرى
8,2%	8%	8,5%	8,3%	8,0%	8,3%	8,2%	لتر/100 كلم	المؤشر 1.2.1.6 : معدل استهلاك الوقود لسيارات المصلحة	الهدف 2.6 :
720	724	726	727	712	621	631	دينار/ سيارة	المؤشر 2.2.1.6 : معدل كلفة إصلاح وصيانة وتعهّد وسائل النقل	مزيد إحكام التصرف في الوسائل المادية
91.2	87.4	83.3	78.1	73	67.9	63.1	%	المؤشر 1.3.2.6 : نسبة الربط بشبكة الأنترنت على مستوى المركزي والجهوي	الهدف 3.6 : تحسين جودة الخدمات



## الهدف 1: وضع الكفاءات اللازمة على ذمة المصالح لتأمين تنفيذ البرامج الأخرى

❖ تقديم الهدف: يرتبط هذا الهدف بالمحور الإستراتيجي الأول: تحسين نسبة التأطير بالإدارة

❖ مراجع الهدف: دراسة إستراتيجية حول أعوان وزارة الفلاحة

❖ تحليل المؤشر:

تقديرات			2016					الهدف 1.6:
2019	2018	2017		2015	2014	2013		
23	22	21	20	20.5	19.4	19.5	%	المؤشر 1.1.1.6 : نسبة التأطير

## الهدف 2: مزيد إحكام التصرف في الوسائل المادية

❖ تقديم الهدف: يتمثل الهدف خاصة في تقليص كلفة استهلاك الوقود وصيانة وسائل النقل.

❖ مبررات اعتماد المؤشرات: باعتبار حجم الإعتمادات المخصصة لوقود سيارات المصلحة وإصلاح

وصيانة وتعهد وسائل النقل.

❖ تحليل المؤشرات:

تقديرات			2016					الهدف 2.6.: مزيد إحكام التصرف في الوسائل المادية
2019	2018	2017		2015	2014	2013		
8,2%	8%	8,5%	8,3%	8,0%	8,3%	8,2%	لتر/100 كلم	المؤشر 1.2.1.6: معدل استهلاك الوقود لسيارات المصلحة مركزي وجهوي
720	724	726	727	712	621	631	دينار / سيارة	المؤشر 2.2.1.6: معدل كلفة إصلاح وصيانة وتعهد وسائل النقل مركزي وجهوي

## الهدف 3: تحسين جودة الخدمات

## ❖ تحليل المؤشر:

تقديرات			2016					الهدف 3.6: تحسين جودة الخدمات
2019	2018	2017		2015	2014	2013		
91.2	87.4	83.3	78.1	73	67.9	63.1	%	المؤشر 1.3.2.6: نسبة الربط بشبكة الأنترنت على مستوى المركزي والجهوي

## 2.2- تقديم أنشطة البرنامج لسنة 2017 :

الإعتمادات (أ.د)	أهم الأنشطة المبرمجة لسنة 2017	تقديرات 2017	المؤشرات	الأهداف
355	- الانتدابات - العمل على حسن توظيف الإطارات الإدارية	21%	المؤشر 1.1.1.6 : نسبة التأطير	الهدف 1.6.: وضع الكفاءات اللازمة على ذمة المصالح لتأمين تنفيذ البرامج الأخرى
700	- تجديد أسطول النقل - ترشيد استعمال السيارة قصد تقليص كلفة استهلاك الوقود - مزيد مراقبة أسطول النقل ومقاربة المعدلات المسجلة مع معطيات المصنع. - تعميم منظومة المراقبة عبر الأقمار الصناعية. - مزيد التكوين والتحسيس لحسن استعمال وسائل النقل	8,5 لتر 100 كلم	المؤشر 1.2.1.6 : معدل استهلاك الوقود لسيارات المصلحة	الهدف 2.6.: مزيد إحكام التصرف في الوسائل المادية
300	- تركيز آليات الصيانة الحديثة - تجديد أسطول النقل - مزيد التكوين والتحسيس لحسن استعمال وسائل النقل	726 دينار / سيارة	المؤشر 2.2.1.6 : معدل كلفة إصلاح وصيانة وتعهد وسائل النقل	
31	- تأهيل وصيانة الشبكة المعلوماتية - توفير المعدات الاعلامية وضمان استمرارية العمل بها.	83,3%	المؤشر 1.3.2.6 : نسبة الربط بشبكة الأنترنات على مستوى المركزي والجهوي	الهدف 3.6.: تحسين جودة الخدمات

## 3. نفقات البرنامج :

## 1.3 ميزانية البرنامج

## تطور اعتمادات برنامج القيادة والمساندة

الوحدة: ألف دينار

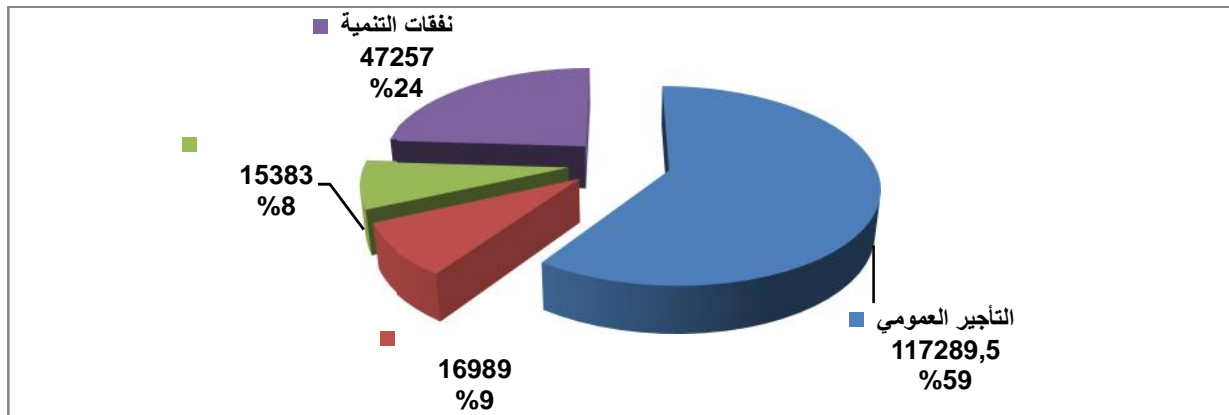
2015-2016 ( )		تقديرات 2017		..		بيان النفقات
%	القيمة		تعهد		2015	
-14,1%	-24 618,0	149 661,5	149 661,5	174 279,5	134 675,7	:
-24,0%	-37 035,0	117 289,5	117 289,5	154 324,5	114 027,6	التأجير العمومي
0,0%	0,0	16 989,0	16 989,0	16 989,0	17 624,0	
418,6%	12 417,0	15 383,0	15 383,0	2 966,0	3 024,2	
-70,3%	-112 083,0	47 257,0	97 133,0	159 340,0	120 106,0	: نفقات التنمية
60,0%	16 207,0	43 207,0	93 083,0	27 000,0	31 395,0	
9,9%	1 707,0	18 957,0	35 795,0	17 250,0	13 102,0	على الموارد العامة للميزانية
148,7%	14 500,0	24 250,0	57 288,0	9 750,0	18 293,0	على موارد القروض الخارجية
-96,9%	-128 290,0	4 050,0	4 050,0	132 340,0	88 711,0	التمويل العمومي
-96,9%	-128 290,0	4 050,0	4 050,0	132 340,0	88 711,0	الموارد العامة للميزانية
	0	0	0	0	0	على موارد القروض الخارجية
						صناديق الخزينة
-41,0%	-136 701,0	196 918,5	246 794,5	333 619,5	254 781,7	6

\*دون إعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية.

توزيع مشروع ميزانية برنامج القيادة والمساندة لسنة 2017 حسب طبيعة النفقة:

## اعتمادات الدفع

الوحدة: ألف دينار



توزيع ميزانية برنامج القيادة والمساندة لسنة 2017 حسب البرامج الفرعية  
اعتمادات الدفع

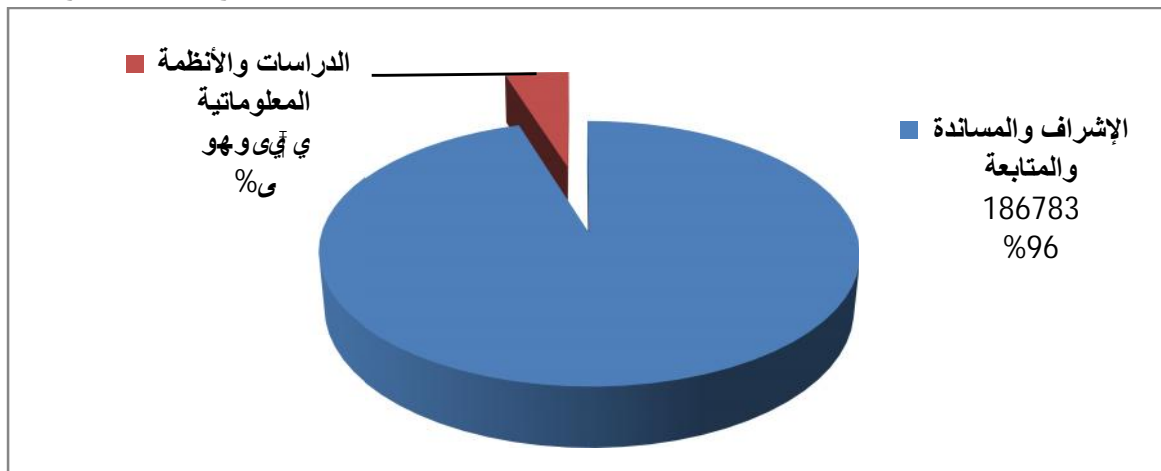
الوحدة: ألف دينار

طبيعة النفقة	البرامج الفرعية	6-1:	6-2: والأنظمة المعلوماتية	طبيعة النفقة
		142 041,0	7 620,5	149 661,5
التأجير العمومي		109 740,5	7 549,0	117 289,5
		16 917,5	71,5	16 989,0
		15 383,0	0,0	15 383,0
نفقات التنمية		44 742,0	2 515,0	47 257,0
		40 692,0	2 515,0	43 207,0
على الميزانية		16 442,0	2 515,0	18 957,0
الخارجية		24 250,0		24 250,0
التمويل العمومي		4 050,0	0,0	4 050,0
على الميزانية		4 050,0		4 050,0
على القروض الخارجية		0,0	0,0	0,0
صناديق الخزينة		0,0	0,0	0,0
المجموع حسب البرامج الفرعية		186 783,0	10 135,5	196 918,5

\*دون إعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية.

توزيع مشروع ميزانية برنامج القيادة والمساندة لسنة 2017 حسب البرامج الفرعية:  
اعتمادات الدفع

الوحدة : لف دينار



## 3.2- إطار النفقات متوسط المدى (2017-2019) لبرنامج القيادة والمساندة

## 3-2-1- إطار النفقات متوسط المدى (2017-2019) للبرنامج :

الوحدة: ألف دينار

تقديرات			2016 .	انجازات			النفقات
2019	2018	2017		2015	2014	2013	
179 443	171 230	149 661.5	174 279,5	134 676	126 614	108 777	
179 443	171 230	149 661.5	154 324,5	134 676	126 614	108 777	على موارد الميزانية
143 774	137 239	117 289.5	16 989,0	114 028	105 963	85 729	التأجير العمومي
18 688	17 839	16 989	2 966,0	17 624	18 762	20 920	
16 981	16 152	15 383	159 340,0	3 024	1 889	2 128	
56 423	53 736	47 257	27 000,0	140 149	132 933	141 142	نفقات التنمية
26 380	25 123	23 007	17 250,0	121 856	119 797	124 578	على موارد الميزانية
21 914	20 871	18 957	9 750,0	33 145	22 067	18 192	
4 465	4 253	4 050	132 340,0	88 711	97 730	106 386	التمويل العمومي
30 043	28 613	24 250	132 340	18 293	13 136	16 564	الخارجية الموظفة
30 043	28 613	24250		18 293	13 136	16 564	
							التمويل العمومي
235 866	224 966	196 918.5	333 619,5	274 825	259 547	249 919	الميزانية والقروض الخارجية الموظفة

## 3-2-2 / إطار النفقات متوسط المدى 2017-2019 حسب البرامج الفرعية:

## 3-2-2-1 / إطار النفقات متوسط المدى 2017-2019 للبرنامج الفرعي 1.6 :

## الإشراف والمساندة والمتابعة

الوحدة: ألف دينار

تقديرات			2016 . .	انجازات			النفقات
2019	2018	2017		2015	2014	2013	
176 326	167 929	142 041	159 939	126 770	120 057	101 726	
170.076	162.346	142 041	159 939	126 770	120 057	101 726	على موارد الميزانية
134 546	128 431	109 740.5	146 994	106 203	99 459	78 908	التأجير العمومي
18 609	17 763	16 917.5	16 918	17 543	18 709	20 692	
16 921	16 152	15 383	2 966	3 024	1 889	2 126	
52636	50129	44 742	153 215	134872	138 881	138 881	نفقات التنمية
48170	45877	20 942	20 875	116579	122 317	122 317	على موارد الميزانية
18127	17264	16 442	11 125	27868	15 931	15 931	
30043	28613	24 250	9 750	88711	106 386	106 386	التمويل العمومي
4465	4253	4 050	132 340	18293	16 564	16 564	الخارجية الموظفة
4465	4253	4 050	132 340	18293	16 564	16 564	
0	0		0				التمويل العمومي
228962	218058	186 783	320 0930	261642	240 607	240 607	

## 3-2-2-2 / إطار النفقات متوسط المدى 2017-2019 للبرنامج الفرعي 2 :

## الدراسات والأنظمة المعلوماتية

الوحدة: ألف دينار

تقديرات			2016	انجازات			النفقات
2019	2018	2017		2015	2014	2013	
9 308	8 884	7 620.5	7 401.5	7 905	6 587	7 051	
9 308	8 884	7 620.5	7 401.5	7 905	6 557	7 051	على موارد الميزانية
9 228	8 808	7 549	7 330	7 824	6 504	6 821	التأجير العمومي
80	76	71.5	71.5	81	53	228	
		0	0		0	2	
3787	3607	2 515	6 125	5277	2 261	2 261	نفقات التنمية
3787	3607	2 515	6 125	5277	2 261	2 261	على موارد الميزانية
3787	3607	2 515	6 125	5277	2 261	2 261	
							التمويل العمومي
					0	0	الخارجية الموظفة
							التمويل العمومي
13095	12491	10 135.5	13 526.1	13182	9 312	9 312	



# الملاحق

**1- بطاقات مؤشرات قياس الأداء  
للبرنامج عدد 1: الإنتاج الفلاحي والجودة والسلامة  
الصحية للمنتجات الفلاحية والغذائية**

## بطاقة المؤشر

رمز المؤشر : 1.1.1.1

تسمية المؤشر: المتابعة الفنية للمواسم الفلاحية

تاريخ تحيين المؤشر 31 جانفي 2017

### I- الخصائص العامة للمؤشر

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

### II- التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة احتساب المؤشر: مجموع الزيارات الميدانية والاتصالات / عدد الفنيين
2. وحدة المؤشر: عدد
3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: عدد الزيارات الميدانية وعدد الفنيين
4. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر : جمع ودراسة سجلات المعاینات الميدانية على مستوى مكاتب دائرة الإنتاج النباتي ورؤساء مراكز خلايا الإشعاع الفلاحي
5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية - دائرة الإنتاج النباتي
6. تاريخ توفر المؤشر (تواتر): كل شهر
7. القيمة المستهدفة: 109 معاينة ميدانية لكل فني خلال سنة 2019

8. المسؤول عن المؤشر: أسماء بوسديرة-الإدارة الفرعية لمتابعة المشاريع - هاتف: 3024 - بريد

الالكتروني: dgpa.suiviprojet@yahoo.fr

### III- قراءة في نتائج المؤشر

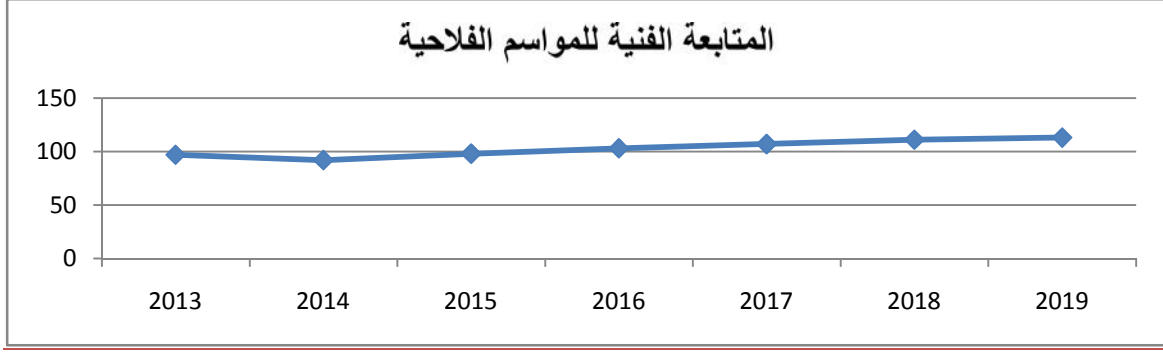
1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

التقديرات			2016	الإنجازات			الوحدة	مؤشر قيس الأداء
2019	2018	2017		2015	2014	2013		
113	111	107	103	98	92	97	عدد	المتابعة الفنية للمواسم الفلاحية

2- تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر: يختلف عدد الزيارات الميدانية والاتصالات من

ولاية إلى أخرى وذلك حسب توفر الإمكانيات المادية والبشرية

التقديرات			2016	المندوبية			
2019	2018	2017		2015	2014	2013	
22	22	21	20	18	40	100	
90	90	80	80	70	65	80	أريانة
100	100	100	100	90	92	92	
187	187	194	187	181	143	140	
108	108	108	108	110	120	103	
92	92	77	77	77	73	72	
55	52	50	48	45	44	88	
100	100	90	85	60	47	90	
120	120	120	120	120	57	57	
80	60	60	40	37	80	60	
200	200	167	164	150	170	150	سليانة
132	120	120	112	120	120	105	
98	98	98	93	97	85	89	المنستير
140	130	120	110	91	51	60	المهدية
115	115	110	110	96	120	96	القيروان
113	113	113	113	111	112	110	القصرين
107	107	107	103	97	53	50	سيدي بوزيد
100	100	100	100	100	110	95	
120	118	117	115	113	84	100	
140	138	130	125	121	96	164	
130	130	130	130	122	125	*	مدنين
106	105	104	103	102	103	95	تطاوين
130	130	130	125	110	100	95	
135	135	130	130	120	100	90	
113	111	107	103	98	92	97	



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

- برمجة وتنظيم ومتابعة المواسم حسب الزراعات والقطاعات
- مواصلة برنامج دعم المالطي باعتماد الشتلات المثبتة المتوفرة لدى المجمع المهني المشترك للغلال ومواصلة العمل لإصدار ونشر كراس الشروط الخاص ببيان المصدر "البرتقال المالطي الوطن القبلي"
- متابعة برامج تشييب غابة الزيتون وتشييب غراسات التفاح والقوارص
- العمل على تنفيذ مشروع تنمية إنتاجية غابة الزيتون بالشمال ومشروع إحداث غراسات زيتون جديدة على مساحة 10 آلاف هكتار سنويا بالشمال والتي تتواجد تحت ظروف مناخية ملائمة لشجرة الزيتون أي ما يعادل غراسة مليون أصل زيتون ضمن البرامج الجهوية المأطرة
- اتخاذ الإجراءات الضرورية والعاجلة لتحسين استغلال الموارد العلفية
- تنمية وبرمجة ومتابعة الأعمال الرامية إلى تحسين النسل وتقييم الإنتاجية ومتابعة دفاتر الأنساب وتطوير وتنمية وتربية الحيوانات المؤصلة.

- ### 4. تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر: عند احتساب هذا المؤشر بعض المندوبيات تأخذ بعين الاعتبار الفنيين التابعين لدائرة الإنتاج النباتي فقط والبعض الآخر يقوم بإضافة الفنيين المتواجدين بخلايا الإرشاد والذين يقومون بمتابعة المواسم الفلاحية.

## بطاقة المؤشر

رمز المؤشر: 1.2.2.1

تسمية المؤشر: عدد شبكات المراقبة الصحية البيطرية

تاريخ تحيين المؤشر: 31 جانفي 2016

### I- الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: الإنتاج الفلاحي والجودة والسلامة الصحية للمنتجات الفلاحية والغذائية.
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: الصحة الحيوانية.
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: الحماية واليقظة الصحية النباتية والحيوانية.
4. تعريف المؤشر: إن تركيز شبكات المراقبة الوبائية يهدف إلى الكشف المبكر عن ظهور أمراض قصد التدخل السريع والناجع في الآجال المستحسنة والتعرف على الحالة الصحية والوبائية الحيوانية بالبلاد وتعتبر هذه الشبكات مصدرا للمعلومات ذات الصلة كما وكيفا.
- يتم تركيز شبكات المراقبة الصحية على النطاق الوطني إضافة إلى اعتماد الحالة الوبائية على النطاق الجهوي نظرا لتمرکز بعض الأمراض في جهات دون أخرى
5. نوع المؤشر: مؤشر نشاط
6. طبيعة المؤشر: مؤشر نجاعة
7. التفريعات: مؤشر وطني

### II- التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة احتساب المؤشر: مجموع شبكات المراقبة الصحية الفعالة والمتواجدة
2. وحدة المؤشر: عدد
3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: عدد شبكات المتواجدة والفعالة للمراقبة الوبائية
4. طريقة تجميع المعطيات الأساسية: الاستقصاءات الميدانية وتقارير التحقيق والمعينة الميدانية
5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: الاستقصاءات الميدانية وتقارير التحقيق والمعينة الميدانية البيطرية الواردة من المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية
6. تاريخ توفر المؤشر: سنويا
7. القيمة المستهدفة: تركيز 15 شبكة مراقبة في غضون سنة 2020
8. المسؤول عن المؤشر: هاني الحاج عمار heni\_hah@yahoo.fr

## III - قراءة في نتائج المؤشر

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

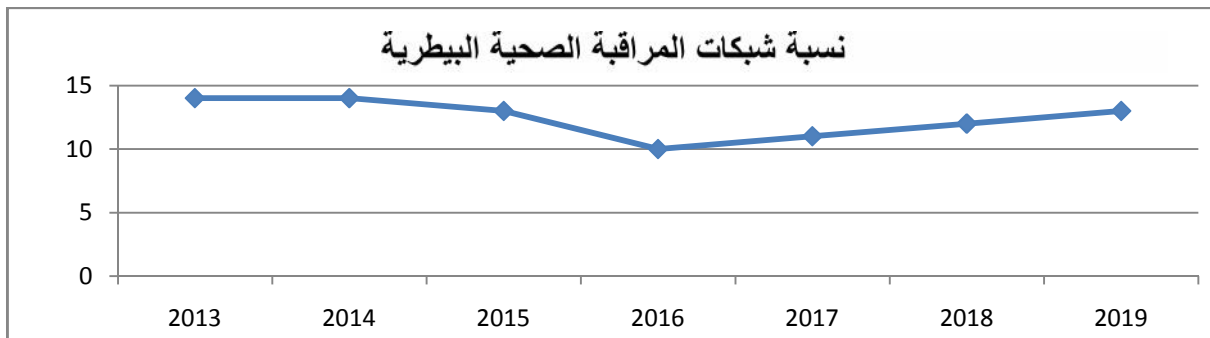
التقديرات			2016	الإنجازات			الوحدة	مؤشر قيس الأداء
2019	2018	2017		2015	2014	2013		
13	12	11	10	13	14	14	عدد	عدد شبكات المراقبة الصحية البيطرية

## 2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

عدد شبكات المراقبة الصحية البيطرية المتواجدة والعاملة يدل بصفة إجمالية على حجم وكفاءة المراقبة الوبائية للأمراض الحيوانية قصد حماية ورعاية الصحة الحيوانية. وكلما كان مصدر المعلومات أوسع كانت النتائج دقيقة. هذا وقد تم خلال سنة 2016 مراجعة أولويات المصالح البيطرية في هذا الميدان حسب الإمكانيات المتوفرة والأمراض ذات الأولوية. وعليه، فإنه سيتم تركيز عدد 10 شبكات مراقبة خلال سنة 2016 وهي الآتي ذكرها:

- شبكة مراقبة مرض طاعون الخيليات
- شبكة مراقبة مرض حمى الوادي المتصدع
- شبكة مراقبة مرض طاعون المجترات الصغرى
- شبكة مراقبة لأهم الأمراض الإجهاضية
- شبكة مراقبة ومقاومة أمراض و أفات النحل
- شبكة مراقبة مرض أنفلونزا الدواجن ومرض النيوكاستل
- شبكة المراقبة الوبائية لأمراض الأحياء المائية
- الشبكة الوطنية للمراقبة الصحية لمناطق إنتاج القوقعيات
- شبكة مراقبة داء الكلب
- شبكة مراقبة مرض الحمى القلاعية

كما تمت مراجعة القيمة المستهدفة للمؤشر والتي أصبحت 15 شبكة مراقبة في غضون سنة 2020.



3. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

تكثيف حملات التلقيح الوطنية

4. تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر:

- نقص في الإمكانيات لتركيز أكبر عدد من الشبكات
- عدم إبلاغ المصالح البيطرية من طرف المربي في الآجال المستحسنة عن ظهور مرض حيواني



## ة المؤشر

رمز المؤشر: 2.2.2.1

تسمية المؤشر: نسبة التغطية الصحية (الحيوانية)

تاريخ تحيين المؤشر: 31 جانفي 2017

### I- الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: الإنتاج الفلاحي والجودة والسلامة الصحية للمنتجات الفلاحية والغذائية
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: الصحة الحيوانية
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: الحماية واليقظة الصحية النباتية والحيوانية.
4. تعريف المؤشر: النسبة المئوية للتغطية الصحية تمكن من تقييم فعالية ومدى إنجاز الحملات الوطنية لتلقيح الحيوانات ضد الأمراض المعدية.
5. نوع المؤشر: مؤشر نشاط
6. طبيعة المؤشر: مؤشر نجاعة
7. التفرعات: حسب المرض

### II- التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة احتساب المؤشر :

نسبة التغطية الصحية = معدل نسب التغطية الصحية للأمراض الحيوانية (وعددها 7)

$$= \frac{(أ/ب + ج/د + ه/و + ز/ح + ط/ي + ك/ل + م/ن) * 100}{7}$$

أ: عدد الحيوانات الملقحة ضد الحمى القلاعية (أغنام وماعز).

ب: عدد الحيوانات المستهدفة (أغنام وماعز)

ج: عدد الحيوانات الملقحة ضد الحمى القلاعية (أبقار)

د: عدد الحيوانات المستهدفة (أبقار)

ه: عدد الحيوانات الملقحة ضد داء الكلب

و: عدد الحيوانات المستهدف.

ز: عدد الحيوانات الملقحة ضد الجدري (الأغنام)

ح: عدد الحيوانات المستهدف (أغنام)

ط : عدد الحيوانات الملقحة ضد اللسان الأزرق

ي : عدد الحيوانات المستهدف

ك : عدد الحيوانات الملقحة ضد الإجهاض المعدي (أبقار)

ل : عدد الحيوانات المستهدف (أبقار)

م : عدد الحيوانات الملقحة ضد الحمى المالطية (أغنام + أبقار)

ن : عدد الحيوانات المستهدف (أغنام + ماعز)

2. وحدة المؤشر: نسبة مئوية

3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: - عدد الحيوانات الملقحة

- عدد الحيوانات المستهدفة / عدد الجملي للحيوانات

4. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: يقع احتساب المؤشر بتجميع المعطيات ومتابعة

مستمرة أثناء سير الحملات وعند كل نهاية حملة تلقيح

5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: التقارير الشهرية والسنوية الواردة من المندوبيات

الجهوية للتنمية الفلاحية

6. تاريخ توفر المؤشر (تواتر): سنويا

7. القيمة المستهدفة: بلوغ نسبة تغطية صحية في حدود 80 بالمائة من العدد الجملي للحيوانات سنويا

8. المسؤول عن المؤشر: رقية خرشاني [khorchaniroukaya@yahoo.fr](mailto:khorchaniroukaya@yahoo.fr)

## II - قراءة في نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

التقديرات			2016	الإنجازات			الوحدة	مؤشر قياس الأداء
2019	2018	2017		2015	2014	2013		
90	90	85	80	52,1	65,5	92,6	%	نسبة التغطية الصحية (الحيوانية)

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

نسبة التغطية الصحية (الحيوانية) حسب الجهات							
التقديرات			2016	الإنجازات			المندوبية
2019	2018	2017		2015	2014	2013	
90	90	85	80	62,8	108,1	92,9	
90	90	85	80	67,4	85,2	157,3	أريانة
90	90	85	80	88,6	114,3	71,0	
90	90	85	80	72,8	80,9	101,5	
90	90	85	80	51,7	65,2	103,5	
90	90	85	80	50,9	92,3	84,3	
90	90	85	80	47,7	54,0	83,8	
90	90	85	80	45,9	60,8	68,8	
90	90	85	80	53,6	86,3	87,9	
90	90	85	80	55,8	63,2	70,9	سليانة
90	90	85	80	48,5	84,6	79,2	
90	90	85	80	61,1	63,8	99,2	
90	90	85	80	72,0	87,6	115,8	منستير
90	90	85	80	77,0	87,5	199,7	مهدية
90	90	85	80	60,5	84,3	71,8	
90	90	85	80	44,5	55,8	47,6	القيروان
90	90	85	80	42,7	70,1	71,1	القصرين
90	90	85	80	56,7	69,5	115,3	سيدي بوزيد
90	90	85	80	59,1	62,2	82,0	
90	90	85	80	58,4	60,8	105,4	
90	90	85	80	41,0	47,1	48,3	مدنين
90	90	85	80	89,8	96,8	71,0	
90	90	85	80	94,0	117,1	68,3	
90	90	85	80	45,9	61,2	125,7	تطاوين
90	90	85	80	52,1	65,5	92,6	

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

سعى للترفيغ من نسبة التغطية الصحية وحرصا على تشريك القطاع الخاص في تنفيذ الحملات ومساهمة في المجهود الوطني لتشغيل حاملي الشهادات العليا و قصد تسهيل انتصاب الأطباء البياطرة الخواص في مناطق تربية الماشية مما يمكن الأعوان العموميين من التفرغ إلى أعمال المراقبة والمتابعة تم منذ سنة 2006 الانطلاق في برنامج التوكيل الصحي الذي خص في المرحلة الأولى التجريبية 6 ولايات وتمكين 10 أطباء خواص من التوكيل الصحي البيطري وأفضت عملية تقييم المرحلة التجريبية إلى تحسن كبير في نسبة التغطية الصحية بالمناطق المبرمجة ذلك أنها فاقت بجميع المناطق نسبة 90٪.

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

- تم إعتقاد إحصائيات وزارة الفلاحة بالنسبة لعدد القطيع مما انعكس على نسبة التغطية الصحية عكس السنوات الفارطة أين كانت تقديرات دوائر الإنتاج الحيواني هي المصدر لاحتساب المؤشر.
- نقص الإمكانيات البشرية والمادية ساهمت في عدم بلوغ الهدف المنشود.
- صعوبة تقدير العدد الجملي للحيوانات ببعض المناطق

## بطاقة المؤشر

رمز المؤشر: 3.2.2.1

تسمية المؤشر: نسبة العينات التي تم تحليلها في إطار برامج البحث عن رواسب

تاريخ تحيين المؤشر: 31 مارس 2016

### I- الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: الإنتاج الفلاحي والجودة والسلامة الصحية للمنتجات الفلاحية والغذائية
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: الصحة الحيوانية
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: الحماية واليقظة الصحية النباتية والحيوانية
4. تعريف المؤشر: الكشف عن الاستعمال غير المشروع للمواد المحظورة والاستعمال المفرط للأدوية البيطرية في المواد الغذائية ذات أصل حيواني
5. نوع المؤشر: مؤشر نشاط
6. طبيعة المؤشر: مؤشر نجاعة
7. التفريعات: حسب الجهات

### II- التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة احتساب المؤشر: عدد العينات المتوقع انجازها (أو المنجزة) / عدد العينات المستهدف انجازها
2. وحدة المؤشر: نسبة مئوية
3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: - عدد العينات المتوقع انجازها (أو المنجزة)  
- عدد العينات المستهدف انجازها
4. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: بطاقات نتائج التحاليل المخبرية
5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: تقارير وبطاقات التحاليل المخبرية الواردة من مختلف المخابر المختصة في هذا المجال وتقارير المندوبيات الجهوية
6. تاريخ توفر المؤشر (تواتر): سنويا
7. القيمة المستهدفة: بلوغ نسبة في حدود 90% لضمان سلامة المواد الغذائية ذات أصل حيواني قصد حماية المستهلك

8. المسؤول عن المؤشر: أميرة ناشي مكور / مكلفة ببرامج البحث عن الرواسب ومتابعة

المخبر: amira.nachi@iresa.agrinet.tn

### III- قراءة في نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

التقديرات			2016	الإنجازات			الوحدة	مؤشر قيس الأداء
2019	2018	2017		2015	2014	2013		
900	800	700	550	216	2259	1119	عدد	عدد العينات المتوقع إنجازها /
1000	1000	1000	900	1000	2380	1550	عدد	عدد العينات المستهدف إنجازها
90	80	70	61	22	94	72	%	نسبة العينات التي تم تحليلها في إطار

2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

نسبة العينات التي تم تحليلها حسب الجهات							المندوبية
التقديرات			2016	الانجازات			
2019	2018	2017		2015	2014	2013	
%90	%80	%70	%61	%22	%80	62%	
%90	%80	%70	%61	%22	%80	118%	أريانة
%90	%80	%70	%61	%22	%80	106%	
%90	%80	%70	%61	%22	%80	85%	
%90	%80	%70	%61	%22	%80	108%	
%90	%80	%70	%61	%22	%80	108%	
%90	%80	%70	%61	%22	%80	47%	
%90	%80	%70	%61	%22	%80	98%	المنستير
%90	%80	%70	%61	%22	%80	70%	المهدية
%90	%80	%70	%61	%22	%80	83%	
%90	%80	%70	%61	%22	%80	83%	القيروان
%90	%80	%70	%61	%22	%80	140%	
%90	%80	%70	%61	%22	%80	70%	مدنين
%90	%80	%70	%61	%22	%80	100%	
%90	%80	%70	%61	%22	%80	81%	سيدي بوزيد
%90	%80	%70	%61	%22	%80	133%	تطاوين
%90	%80	%70	%61	%22	%80	100%	
%90	%80	%70	%61	%22	%80	124%	سليانة
%90	%80	%70	%61	%22	%80	112%	القصرين
%90	%80	%70	%61	%22	%80	44%	
%90	%80	%70	%61	%22	%80	47%	
%90	%80	%70	%61	%22	%80	0%	
%90	%80	%70	%61	%22	%80	126%	
%90	%80	%70	%61	%22	%80	0%	
<b>90%</b>	<b>80%</b>	<b>70%</b>	<b>61%</b>	<b>22%</b>	<b>80%</b>	<b>85%</b>	

بالنسبة لبرامج البحث عن الرواسب الكيميائية تم خلال سنة 2015 تحليل 216 عينة من جملة برنامج بـ1000 عينة وذلك للبحث عن رواسب الأدوية البيطرية وملوثات المحيط في المواد الغذائية ذات أصل حيواني. أي بنسبة 22 % وتعتبر نسب تطبيق برامج البحث عن الرواسب في المنتجات الغذائية ذات أصل حيواني لسنة 2015 دون المطلوب نظرا لتوقف بعض المخابر المتدخلة في هذا البرنامج عن قبول العينات التي يتم أخذها من طرف المصالح الجهوية المختصة وذلك بسبب عدم خلاص مستحقاتها بصفة ظرفية نظرا لبعض الإشكاليات الإدارية التي مرت بها الإدارة العامة للمصالح البيطرية.

وعليه، وأخذا باعتبار طاقة تحاليل المخابر والكميات المنتجة من المواد الغذائية التي يتم تحليلها والتي على أساسها يتم احتساب عدد العينات التي يتم أخذها في السنة الموالية، تمت مراجعة عدد العينات المستهدف إنجازها لـ1000 عينة عوضا عن 2000 عينة. علما أن عدد العينات المتوقع إنجازها يتغير حسب الانجاز الفعلي للبرنامج السنوي.

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

- تطوير قدرات الإطار المكلّف بهذا البرنامج عن طريق التكوين المستمر والرسكلة - الإرشاد في ميدان استعمال الأدوية البيطرية والمبيدات

### 4. تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر:

- تعتبر من أهم النقائص لهذا المؤشر هو التحاليل المخبرية المستوجبة للقيام بهذا البرنامج وذلك لعدم قدرة المخابر المتدخلة من الناحية الفنية على تغطية كل متطلبات المصالح البيطرية وخاصة في ما يخص جودة التحاليل والاستجابة الفورية للطلب. مما ينتج عليه عدم قدرة المصالح البيطرية من الاستناد على نتائج التحاليل لأخذ قراراتها السيادية:

- القيام ببعض التحاليل المخبرية في مجال مراقبة المنتجات الحيوانية ذات أصل حيواني بمخابر أجنبية حفاظا على السوق الأوروبية

- عدم وجود سند قانوني خاص بتطبيق برامج البحث عن الرواسب في المواد الغذائية ذات أصل حيواني

## بطاقة المؤشر

رمز المؤشر: 4.2.3.1

تسمية المؤشر: عدد الشبكات المنجزة والمشغلة

تاريخ تحيين المؤشر: 31 جانفي 2016

### I- الخصائص العامة للمؤشر

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

### II- التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة احتساب المؤشر: مجموع الشبكات والمراسد المركزة والفعالة
2. وحدة المؤشر: عدد
3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: الشبكات والمراسد المركزة والفعالة
4. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: تقارير الاستقصاءات، نماذج للمتابعة، المعطيات المناخية، المعطيات البيولوجية.
5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: الإدارة الفرعية للصحة الداخلية
6. تاريخ توفر المؤشر (تواتر): سنويا



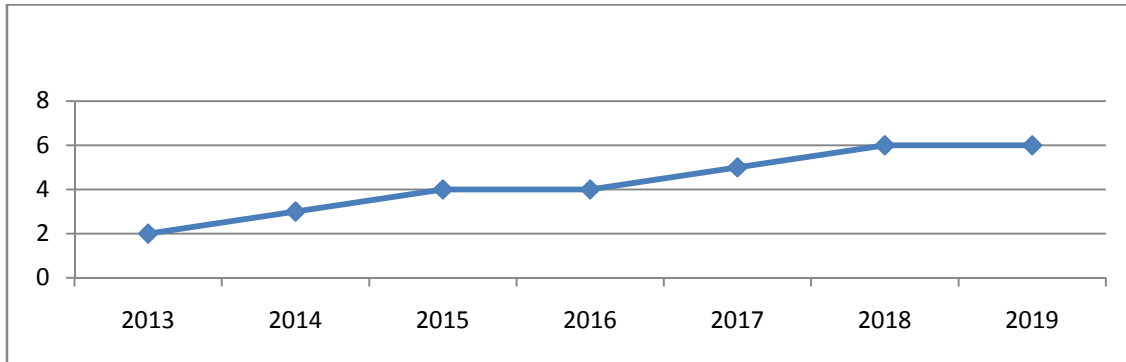
7. القيمة المستهدفة: 06 شبكات بحلول سنة 2019

8. المسؤول عن المؤشر: عادل الجمازي- الإدارة الفرعية للصحة الداخلية - هاتف: 3349 - بريد الكتروني: adeljemmazi@yahoo.fr

### III- قراءة في نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

التقديرات			الإنجازات				الوحدة	مؤشر قياس أداء الهدف:
2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013		
06	06	05	04	04	03	02	شبكة /مرصد	



2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر: تم خلال سنة 2015 تركيز أربع شبكات للإنذار المبكر تعتمد على البرمجيات النموذجية لمكافحة الأمراض وآفات المحاصيل الزراعية بقطاع التفاح والحبوب والزيتون.

3. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر: تركيز شبكة مصائد واقتناء وتركيز محطة للرصد الجوي لمتابعة تطور الظروف المناخية ووضع بروتوكولات لمتابعة تطور وانتشار الآفات والأمراض وإصدار الإنذارات الفلاحية وتكوين الفنيين في مجالي الإدارة المتكاملة الآفات والأمراض بقطاع التفاح وذلك خلال سنة 2017.

4. تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر: نقص الموارد البشرية والإعتمادات الضرورية.

## بطاقة المؤشر

رمز المؤشر: 5.2.3.1

تسمية المؤشر: عدد حملات الوقاية للصحة النباتية

تاريخ تحيين المؤشر: 31 جانفي 2016

### I- الخصائص العامة للمؤشر

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

### II- التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة احتساب المؤشر: مجموع البرامج التي تم تركيزها وتنفيذها.
2. وحدة المؤشر: عدد
3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: البرامج التي تم تركيزها وتنفيذها
4. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: التقارير والدراسات الاستقصائية وتسجيلات المعاينة وأخذ العينات المتأتية من الإدارة المركزية والإدارات الجهوية.
5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: الإدارة المركزية والإدارات الجهوية
6. تاريخ توفر المؤشر (تواتر): سنويا

7. القيمة المستهدفة: 17 حملة لمكافحة الآفات بحلول سنة 2019

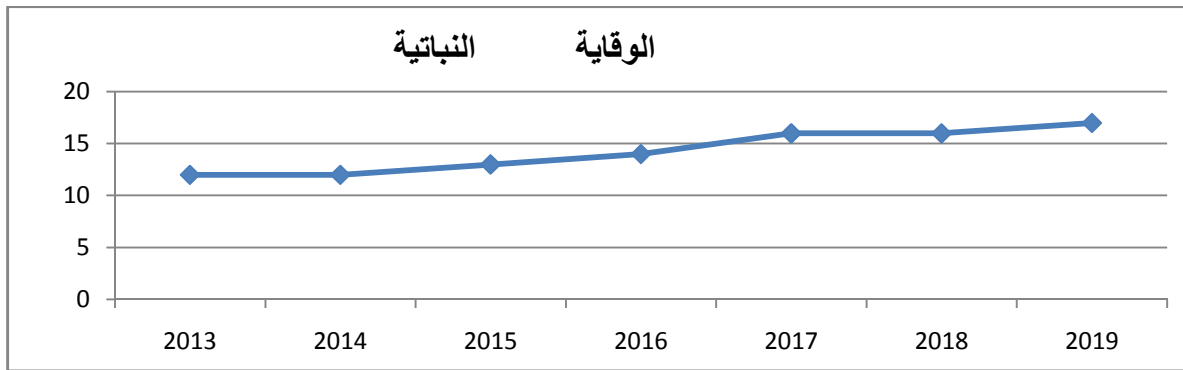
8. المسؤول عن المؤشر: عادل الجمازي (الإدارة الفرعية للصحة الداخلية) الهاتف: 3349 - البريد الإلكتروني:

adeljemmazi@yahoo.fr

### -III- قراءة في نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

التقديرات			2016	الإنجازات			الوحدة	مؤشر قيس أداء الهدف:
2019	2018	2017		2015	2014	2013		
17	16	16	14	13	12	12	عدد	نسبة إنجاز حملات الوقاية للصحة النباتية



2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر: يهيم هذا المؤشر ببرامج مكافحة المتكاملة بمختلف القطاعات ومتابعة تنفيذ الحملات الوطنية والمعينة الميدانية للحالة الصحية للمحاصيل الزراعية. حيث تم خلال سنة 2015 وضع حيز التنفيذ 13 حملة وبرنامج وطني خاصة بقطاعات القوارص والزيتون والواحات والأشجار المثمرة والبطاطا.

3. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر: توفير كل مستلزمات المراقبة والمكافحة من معدات وتجهيزات ومبيدات والموارد البشرية الضرورية. بالإضافة إلى إبرام بعض الاتفاقيات بين مختلف الأطراف المتدخلة وإعداد وتنفيذ البروتوكولات المتعلقة بمتابعة الحالة الصحية للمحاصيل الزراعية بالقطاعات الإستراتيجية

4. تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر:

عدم توفر الاعتمادات الضرورية لانجاز البرامج

## بطاقة المؤشر

رمز المؤشر: 1.3.1.1.

تسمية المؤشر: عدد المنتجات المتحصلة على علامات الجودة

تاريخ تحيين المؤشر: 31 جانفي 2017

### I- الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: الإنتاج الفلاحي والجودة والسلامة الصحية للمنتجات الفلاحية والغذائية
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: الإنتاج الفلاحي
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: الجودة والسلامة الصحية للمنتجات الفلاحية والغذائية
4. تعريف المؤشر: تمييز المنتجات الفلاحية من خلال إبراز القيمة المضافة لهذه العلامات بالإضافة للتنمية الجهوية حول التسمية المثبتة للأصل وبيان المصدر مع المحافظة على الزاد المعرفي وتقاليد الإنتاج
5. نوع المؤشر: مؤشر منتج
6. طبيعة المؤشر: مؤشر نجاعة
7. التفرعات:

### II- التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة احتساب المؤشر: عدد المنتجات المتحصلة على علامات الجودة
2. وحدة المؤشر: عدد.
3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: المعطيات المتوفرة لدى اللجنة الفنية الاستشارية للتسميات المثبتة للأصل بخصوص المنتجات المتحصلة على علامات الجودة
4. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: متابعة أعمال اللجنة الفنية الاستشارية للتسميات المثبتة للأصل;
5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: الرائد الرسمي
6. تاريخ توفر المؤشر (تواتر): سنويا
7. القيمة المستهدفة: 20 منتج في غضون 2019
8. المسؤول عن المؤشر: درصاف أحمد (مهندسة بإدارة الأشجار المثمرة والخضروات)

### III- قراءة في نتائج المؤشر

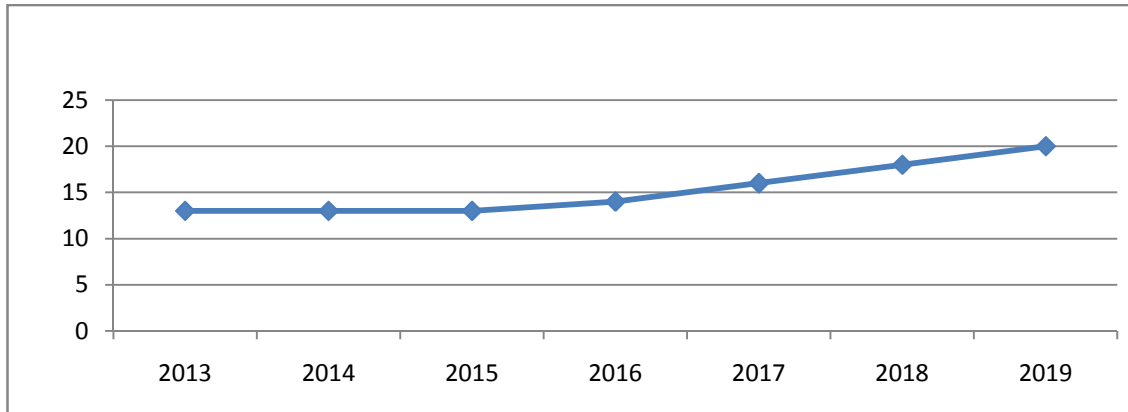
#### 1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

التقديرات			2016	الإنجازات			الوحدة	مؤشر قيس أداء الهدف: عدد الشجرات المحصلة على علامات الجودة
2019	2018	2017		2015	2014	2013		
20	18	16	14	13	13	13	عدد	

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

بالنسبة للتسميات المثبتة من أصل نباتي شهدت تطورا في الانجاز أما بالنسبة للتي من أصل حيواني فإن المهنة لم تطلب تسجيل سوى سمك الببسان وبالنسبة للمنتجات التي تحصلت على علامات الجودة إلى موفى سنة 2015 فهي 13 منتج الأتي ذكرها:

- سبعة تسميات مثبتة للأصل لمنتجات الكروم AOC Mornag،: AOC Grand Cru Mornag، Côteau de ، AOC Thiba، AOC Sidi Salem، AOC Côteau d'Utique، AOC Kélibia، TébourbaAOC
- تسمية مثبتة للأصل "تين دجبة"
- خمسة علامات جغرافية التي تتمثل في مايلي: بيان المصدر "تفاح سببية"، بيان المصدر "رمان قابس"، بيان المصدر "دقلة النور"، بيان المصدر "زيت المنستير"، بيان المصدر "نعناع الفرش".



- #### 3. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر: العمل على بعث هيكل يعنى بالإشراف وبتطوير علامات الجودة والعلامات الجغرافية وكذلك العمل على إيجاد هيكل مصادقة قصد تمييز المنتجات المتحصلة على علامات الجودة، مع مواصلة إنجاز مشروع تعاون فني لإبراز القيمة المضافة للمنتج يهدف إلى دعم الإدارة العامة للإنتاج الفلاحي لتيسير استعمال العلامات الجغرافية وتأطير طريقة تعريف وحماية وترويج المنتجات الثلاث النموذجية (دقلة نور قبلي وتوزر، رمان قابس وزيت زيتون تبرسق)

4. تحديد أهم النقائص المتعلقة بالموثوق:

- رغبة المنتجين المحدودة على الإقبال واستعمال العلامات الجغرافية.
- الخصوصيات المميزة غير دقيقة ويصعب التفرقة بين الأصناف وتأثير العوامل البيئية على هذه الميزات.
- نقص في مجامع التنمية.
- عدم توفر هياكل مصادقة لتثمين المنتجات المتحصلة على علامات الجودة
- عدم توفر هيكل يعنى بالإشراف وبتطوير العلامات الجغرافية

## بطاقة المؤشر

رمز المؤشر: 2.3.2.1

تسمية المؤشر: نسبة المؤسسات المصادق عليها

تاريخ تحيين المؤشر: 31 جانفي 2016

### I- الخصائص العامة للمؤشر

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

### II- التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة احتساب المؤشر: عدد المؤسسات المتحصلة على المصادقة الصحية البيطرية/ عدد المؤسسات المستهدفة.
2. وحدة المؤشر: نسبة مئوية
3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: - المؤسسات المتحصلة على المصادقة الصحية البيطرية - عدد المؤسسات المستهدفة
4. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: تقارير المراقبة الوثائقية والمراقبة الميدانية للإدارة العامة للمصالح البيطرية
5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: معطيات من المراقبة الميدانية من الإدارة العامة للمصالح البيطرية ومن المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية (مصلحة مراقبة المنتجات الحيوانية والجودة)

6. تاريخ توفّر المؤشر: نهاية السنة

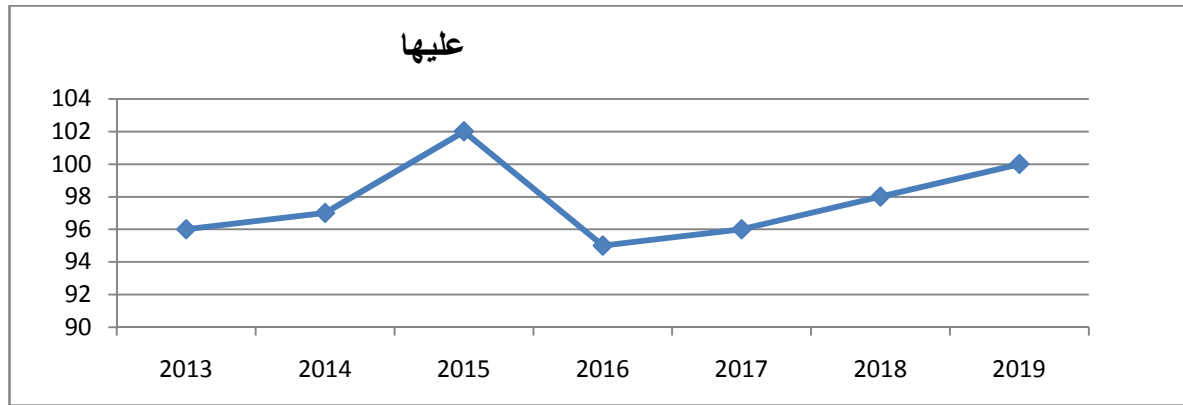
7. القيمة المستهدفة: الحصول على 600 مؤسسة مصادق عليها طبقا للشروط الصحية البيطرية لضمان السلامة الصحية وجودة المنتجات الحيوانية وذلك في غضون 2019

8. المسؤول عن المؤشر: محمد الشعبوني <chaabouni\_mohamed@yahoo.fr>

### III- قراءة في نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

التقديرات			2016	الإنجازات			الوحدة	مؤشر قيس أداء الهدف:
2019	2018	2017		2015	2014	2013		
100	98	96	95	102	97	96	%	نسبة المؤسسات المصادق عليها



2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

طبقا للقوانين الجاري بها العمل أصبحت جل المؤسسات المتصلة نشاطها بالمواد الغذائية ذات أصل حيواني خاضعة للمراقبة الصحية البيطرية قصد الحصول على المصادقة الصحية البيطرية وذلك لضمان الجودة الصحية لهذه المواد وبالتالي حماية المستهلك وضمان تصدير المواد الغذائية إلى الخارج. وقد ارتفع عدد هذه المؤسسات بصفة ملحوظة مما أدى إلى الترفيع في القيمة المستهدفة إلى 600 مؤسسة مصادق عليها طبقا للشروط الصحية البيطرية لضمان السلامة الصحية وجودة المنتجات الحيوانية وذلك في غضون 2019، حيث تم خلال سنة 2015 تحقيق نسبة إنجاز في حدود 102 % حيث تحصلت 560 مؤسسة على المصادقة الصحية البيطرية من جملة 550 مؤسسة كقيمة مستهدفة في غضون سنة 2015.

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



\* مؤسسات تنقية القوقعيات : 31

\* مؤسسات تحويل منتجات الصيد البحري : 231

\* مؤسسات منتجات المختوية على اللحوم والأحشاء : 09

\* مخازن مبردة للحوم الحمراء والبيضاء والأحشاء: 04

\* مؤسسات تصنيع الحليب ومشتقاته : 27

\* مسالخ الدواجن: 11

\* مراكز تجميع الحليب: 247

3. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر: إن التحكم في السلامة الصحية للمواد الغذائية ذات أصل حيواني مرتبط بتحسين ظروف تربية الحيوانات من جهة واحترام شروط النظافة عند المعالجة والتكييف للمواد الغذائية

4. تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر:

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

## بطاقة المؤشر

رمز المؤشر: 3.3.3.1

تسمية المؤشر: نسبة تقييم المدخلات الفلاحية (المبيدات والبذور والشتلات).

تاريخ تحيين المؤشر: 31 جانفي 2016

### I- الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: الإنتاج الفلاحي والجودة والسلامة الصحية للمنتجات الفلاحية والغذائية
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: حماية ومراقبة المنتجات الفلاحية
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: الجودة والسلامة الصحية للمنتجات الفلاحية والغذائية.
4. تعريف المؤشر: \* تحسين القدرة على تقييم المبيدات ذات الاستعمال الفلاحي والأصناف النباتية بهدف المصادقة والترسيم تباعا بقائمة المبيدات ذات الاستعمال الفلاحي المصادق عليه بالبلاد التونسية والسجل الرسمي للأصناف النباتية وإسناد شهادات الاستنباط النباتي.
5. نوع المؤشر: مؤشرنتيجة
6. طبيعة المؤشر: مؤشر نجاعة
7. التفريعات:

### II- التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة احتساب المؤشر: نسبة مئوية، عدد الملفات المنجزة/عدد الملفات التي تلقتها الإدارة لكل صنف من المدخلات الفلاحية.

$$\text{نسبة تقييم المدخلات الفلاحية} = \frac{[ (أ/ب + ج/د) * 100 ]}{2}$$

أ : عدد ملفات المبيدات المنجزة (طاقة الإنجاز).

ب : عدد ملفات المبيدات التي تلقتها الإدارة.

ج : عدد ملفات البذور والشتلات المنجزة (طاقة الإنجاز).

د : عدد ملفات البذور والشتلات التي تلقتها الإدارة.

2. وحدة المؤشر: نسبة مئوية.

3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: عدد الملفات المودعة يمكن ضبط - عدد التجارب المنجزة- عدد المدخلات المصادق عليها

4. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: التقارير السنوية.
5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: عدد الملفات المنجزة مقارنة بعدد الملفات التي تلقتها الإدارة (الإدارة الفرعية للبذور والشتلات).
6. تاريخ توفر المؤشر: آخر السنة.
7. القيمة المستهدفة: دراسة ملفات تقييم المبيدات والبذور والشتلات من مستنبطات جديدة.

#### 8. المسؤول عن المؤشر:

فاطمة شيحة كاهية مدير الفرعية للبذور والشتلات، الهاتف: P3388- البريد الإلكتروني: fatmachiha@yahoo.fr

شعبان موسى كاهية مدير المدخلات الفلاحية الهاتف: P 3353- البريد الإلكتروني: chaabanemoussa@yahoo.fr

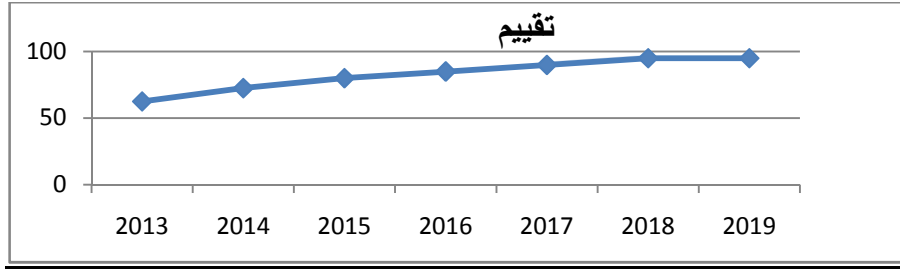
عمر براهيم رئيس مصلحة تقييم وحماية المستنبطات النباتية الجديدة الهاتف: P33/83- البريد الإلكتروني: [Brahmi\\_omar@yahoo.fr](mailto:Brahmi_omar@yahoo.fr)

### III- قراءة في نتائج المؤشر

#### 1. سلسلة النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

التقديرات			2016	الإنجازات			الوحدة	مؤشر قيس أداء الهدف:
2019	2018	2017		2015	2014	2013		
150	150	120	100	234	88	85	عدد ملفات المبيدات التي تلقتها الإدارة	
270	270	250	214	59.8	192	180	عدد التجارب المطلوبة للإنجاز (للملفات الجديدة والمتخلدة)	
70	70	70	60	80	54.7	55	نسبة تقييم المبيدات الفلاحية	
95	95	90	85	80	72.5	62.5	نسبة تقييم البذور والشتلات (المستنبطات)	

## 2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:



بالنسبة للمستنبطات النباتية: فقد تم خلال نفس السنة (2015) إنجاز التجارب في مختلف المحطات المعتمدة في الغرض وعلى معدل ما بين 02 و 03 أمكان لكل صنف نباتي وقد بلغت نسبة الإنجاز 100% وقد أفضت هذه التجارب إلى ترسيم 99 صنفاً.

## 3. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر

بالنسبة للمبيدات، من الممكن تحقيق أفضل من القيمة المنشودة إذا ما تم تفويت عملية إنجاز التجارب الميدانية إلى القطاع الخاص قصد معاضدة مجهود المصالح الفنية والهيكل البحثية والعلمية التابعة للوزارة وذلك بعد إعداد العناصر المرجعية "Les termes de référence" وكراس الشروط المنظم لكيفية إنجاز التجارب وكذلك إصدار السند القانوني في الغرض.

كما تجدر الإشارة إلى أن التجارب المنجزة خلال السنة تخص فقط المبيدات التي تم تقديم ملفاتها خلال السنة المنقضية أو التجارب المتبقية والتي لم تنجز خلال السنوات السابقة. علماً وأن عملية توزيع المبيدات على المصالح المختصة بالإدارة العامة لحماية ومراقبة المنتجات الفلاحية والهيكل البحثية والعلمية (في إطار اتفاقية) قصد إخضاعها للتجارب تكون خلال شهر نوفمبر من كل موسم فلاحى لتتم عملية إنجاز التجارب حسب الزراعات والآفات والأمراض في إبانها بداية من شهر جانفي إلى شهر أوت-سبتمبر.

## 4. تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر:

إن تنفيذ هذا المؤشر يرتبط بعوامل محددة منها:

عدد الملفات المقدمة

. التزام الأطراف المتعهددة بإنجاز التجارب وحسن سيرها وتقديم التقارير في مواعيدها

. توفر العوامل المناخية السانحة لإنجاز التجارب وإنجاحها.

. ظهور الآفات والأمراض النباتية المستهدفة

. التزام الشركات بتوفير العينات في المواعيد المحددة

. احترام مواعيد تسليم البذور والحصول على عينات الأصناف المرجعية

. تحسين التأطير على مستوى التجارب

. تكثيف الزيارات الميدانية لمتابعة التجارب

. استغلال التجارب في مواضيع لتأطير طلبة مرحلة ختم تكوين المهندسين (لإعطاء التجارب أكثر أهمية وعناية)

## بطاقة المؤشر

رمز المؤشر: 4.3.3.1

تسمية المؤشر: عدد تحاليل المراقبة المنجزة.

تاريخ تحيين المؤشر: 31 جانفي 2016

### I - الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: الإنتاج الفلاحي والجودة والسلامة الصحية للمنتجات الفلاحية والغذائية
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: الإنتاج الفلاحي وحماية ومراقبة المنتجات الفلاحية.
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: الجودة والسلامة الصحية للمنتجات الفلاحية والغذائية.
4. تعريف المؤشر: تقوم مختلف المصالح التابعة إلى الإدارة العامة لحماية ومراقبة جودة المنتجات الفلاحية (مخبر مراقبة المبيدات، ومخبر مراقبة البذور والشتلات، ومخبر الحجر الزراعي، ومخبر مراقبة الحشرات، ومخبر الأمراض الفطرية ومراقبة الأمراض الفيروسية ومحطات حماية النباتات) بتحسين مراقبة جودة المدخلات الفلاحية (البذور والشتلات والمبيدات) عند الإنتاج والتوريد والتصدير والاتجار وعملية الكشف عن المسببات المرضية بوضع برنامج ناجح لمكافحةها. يهدف هذا المؤشر إلى إبراز عدد التحاليل التي يتم إجراؤها وذلك للتأكد من :  
- الحالة الصحية للبذور والشتلات.  
- مطابقة المدخلات والمنتجات الفلاحية لمواصفات الجودة.
5. نوع المؤشر: مؤشر نشاط.
6. طبيعة المؤشر: مؤشر نجاعة
7. التفرعات:

### II - التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة احتساب المؤشر: مجموع عدد العينات التي تم تحليلها بمختلف المخابر
2. وحدة المؤشر: عدد.
3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: - عدد العينات التي تم تحليلها بمختلف المخابر
4. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: تقارير شهرية وسنوية.
5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: الاعتماد على بطاقات التحاليل التي يقع تجميعها
6. تاريخ توفر المؤشر: شهرية وسنوية.

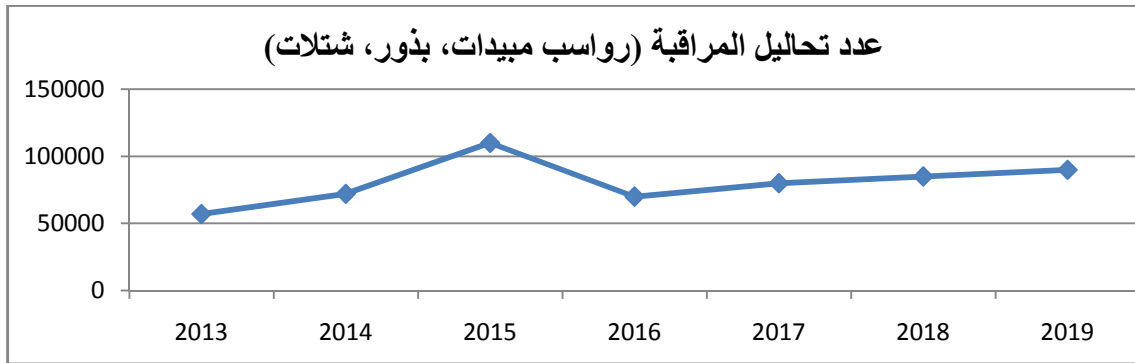
7. القيمة المستهدفة : انجاز 90000 عينة بحلول سنة 2019.

8. المسؤول عن المؤشر: الإدارة الفرعية للتحليل والمواصفات

### III- قراءة في نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

التقديرات			2016	الإنجازات			الوحدة	مؤشر قيس أداء الهدف: عدد تحاليل المراقبة المنجزة
2019	2018	2017		2015	2014	2013		
90000	85000	80000	70000	11000	72000	57000	عدد	عدد تحاليل المراقبة (رواسب مبيدات، بذور، شتلات)



2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

تم خلال سنة 2015 إنجاز 110000 تحليل بمختلف المخبر الراجعة بالنظر إلى الإدارة العامة لحماية ومراقبة جودة المنتجات الفلاحية مقابل 64300 تحليل مبرمج وهو ما يمثل نسبة 158% وذلك لتكثيف التحاليل الاستكشافية لأمراض الحجر الزراعي

3. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

- تفعيل منظومة الرقابة الصحية الداخلية لآفات الحجر الزراعي في قطاع القوارص للوقاية من هذه الآفات
- إنجاز التحاليل الاستكشافية لأمراض الحجر الزراعي

4. تحديد أهم النقاط المتعلقة بالمؤشر: إن تحقيق هذه الأهداف يتطلب توفير المستلزمات الضرورية من توفير مهندسين وفنيين مختصين في جميع الميادين وتوفير الحاجيات اللازمة للتحليل (تجهيزات ومعدات ، مواد استهلاكية، صيانة، الخ...) وتوفير لوازم إعلامية وإدارية وصيانة التجهيزات والمعدات (بصفة دورية وعند الاقتضاء) والرّسكلة في مجالات التحليل والجودة.

## 2- بطاقات المنشآت والمؤسسات العمومية امتدخلة في البرنامج عدد 1: الإنتاج الفلاحي والجودة والسلامة الصحية للمنتجات الفلاحية والغذائية



## 1 : ديوان الأراضي الدولية

1. يتضمن المنشأة العمومية : 1 :  
الصحية للمنتجات الفلاحية والغذائية

### I- التعريف

1. النشاط الرئيسي: الإنتاج الفلاحي
2. الصبغة القانونية: منشأة العمومية
3. ترتيب المنشأة: صنف ك
4. : المرسوم عدد 15 لسنة 1961 المؤرخ في 30 سبتمبر 1961 المصادق عليه بالقانون عدد 58 لسنة 1961 المؤرخ في غرة ديسمبر 1961.
5. مرجع التنظيم الإداري والمالي: الأمر عدد 82 لسنة 2001 المؤرخ في 05 جانفي 2001
6. تاريخ إمضاء آخر عقد برنامج أو أهداف بين الوزارة و المنشأة/ : 20 فيفري 2010.

### II- :

1. الاستراتيجية العامة:
  - الاستغلال الأنجع لجميع طاقات الإنتاج المتوفرة.
  - اعتماد التقنيات الحديثة وتعصير آليات ووسائل العمل.
  - تدعيم مكانة القطاعات الاستراتيجية.
  - التركيز على الميزات التفاضلية لكل وحدة إنتاج والعمل على توسيع قاعدة الإنتاج وخاصة المنتوجات ذات القيمة المضافة العالية.
  - العمل على تحسين الجودة والضغط على التكلفة بهدف إكساب منتوجات الديوان قدرة تنافسية أفضل بالأسواق.
  - مزيد إحكام السياسة التجارية
2. تحديد المساهمة في أهداف البرنامج: مساهمة مباشرة
3. أهم الأولويات والأهداف:
  - مزيد التركيز على قطاع الإنتاج الحيواني للرفع من أدائه ومردوديته.
  - توفير العناية الضرورية لقطاع الزراعات الكبرى.
  - تأهيل قطاع الزياتين والنهوض بقطاع الأشجار المثمرة ذات القيمة المضافة العالية.
  - مزيد العناية بالصناعات التحويلية.

## 4. مؤشرات قياس الأداء وأهم الأنشطة:

2016/2015	2015/2014	2014/2013	البيان
36,61	38,47	32,64	( / هك )
32,76	32,47	28,26	قمح لين ( / هك )
180,5	296,5	195	( هك )
22,210	66,676	2,831	زيتون الزيت ( )
816	450	445	زيتون الطاولة ( )
26,6	23	21,8	( مليون لتر )
4789	3414	4609	( )
121,197	113,300	115,987	البيض ( مليون بيضة )

: 5

## III - الميزانية :

## تقديم عام لميزانية المنشأة/المؤسسة العمومية للسنة المالية 2016:

تقديرات موسم 2016/2015		البيان
التمويل		
158.142.515 ديناراً	موارد ذاتية	167.573.815 ديناراً
-	ميزانية الدولة	
9.431.300 ديناراً	قروض	
-	مصادر أخرى	
19.862.043 ديناراً	موارد ذاتية	34.953.861 ديناراً
-	ميزانية الدولة	
11.262.895 ديناراً	قروض	
3.828.923 ديناراً	مصادر أخرى (منح استثمار)	

## 2 : ديوان الحبوب

1. يتضمن المنشأة العمومية : 1 :  
الصحية للمنتجات الفلاحية والغذائية

### I- التعريف

1. النشاط الرئيسي: شراء وبيع الحبوب
2. الصبغة القانونية: منشأة عمومية
3. ترتيب المنشأة: صنف ك
4. : المرسوم عدد 10 لسنة 1962 المؤرخ في 03 أبريل 1962 المتعلق بإحداث ديوان الحبوب والبقول الغذائية وغيرها من المنتجات والمصادق عليه بالقانون عدد 97 لسنة 1970 المؤرخ في 26 سبتمبر 1970..
5. مرجع التنظيم الإداري والمالي: الأمر عدد 2578 لسنة 2000 المؤرخ في 11 نوفمبر 2000.
6. تاريخ إمضاء آخر عقد برنامج أو أهداف بين الوزارة و المنشأة/ : 10 جوان 2010.

### II- :

1. الاستراتيجية العامة:
  - إحكام التصرف في تزويد البلاد بالحبوب.
  - التحكم في جودة الحبوب.
2. تحديد المساهمة في أهداف البرنامج: مساهمة مباشرة.
3. أهم الأولويات والأهداف:
  - الترفيع في نسق تفريغ البواخر.
  - تحسين مردودية الخزانات.
  - تدعيم النقل عبر السكة الحديدية.
  - ترشيد استغلال الطاقة بالخزانات.
  - تطوير نظام التحكم في جودة الحبوب المحلية (قمح صلب).
  - تطوير نظام التحكم في جودة الحبوب الموردة (قمح صلب).

- إضفاء مزيد من النجاعة على نتائج التحاليل الصادرة عن مخابر الديوان.

#### 4. قيس الأداء وأهم الأنشطة:

2016	2015	2014	
2.000	2.000	2.000	معدل تفريغ البواخر التعاقدية طن/ اليوم
>= 2000	1.900	1.900	معدل تفريغ البواخر الفعلية طن/ اليوم
53	53	53	نسبة استغلال طاقة الخزن (بنزرت) (%)
60	60	60	نسبة استغلال طاقة الخزن (بئر القصعة) (%)
30	30	30	نسبة استغلال طاقة الخزن (جبل الجلود) (%)
60	30	30	نسبة استغلال طاقة الخزن (الدهماني) (%)
12	10	7	نسبة استعمال السكة الحديدية (%)
1,62	1,62	1,62	الطاقة المستهلكة في الخزانات المينائية (كيلوات / طن)
0,95	0,95	0,95	الطاقة المستهلكة الخزانات المحورية (كيلوات / طن)
-	-0,200	-0,376	فارق الجودة بين الشراء والبيع لمادة القمح الصب المحلي (تنقيصات الشراء-تنقيصات البيع) (دينار/قنطار)
70	60	60	نسبة بواخر القمح الصلب المتطابقة نتائج تحاليلها عند الشحن وعند التفريغ (%)
1	1	-	عدد المخابر المشاركة في حلقات المقارنة (BIPEA)

#### 5. :

### III- الميزانية :

#### تقديم عام لميزانية المنشأة/المؤسسة العمومية للسنة المالية 2016:

الوحدة: ألف دينار

تقديرات 2016		البيان
مصادر التمويل		
موارد ذاتية	2.226.697	
موارد ذاتية	2.666	
<b>2.229.363</b>		

### 3 : الديوان الوطني للزيت

1. يتضمن المنشأة العمومية : 1 :  
الصحية للمنتجات الفلاحية والغذائية

#### I- التعريف

1. النشاط الرئيسي: تأمين شراء زيت الزيتون عند الإنتاج وتصديره عن طريق الديوان الوطني للزيت للتصدير ونشاط الزيت النباتي المدعم لفائدة الدولة
2. الصبغة القانونية: منشأة العمومية
3. ترتيب المنشأة: صنف م
4. المرسوم عدد 24 لسنة 1962 المؤرخ في 30 أوت 1962
5. مرجع التنظيم الإداري والمالي: الأمر عدد 2579 لسنة 2000 المؤرخ في 11 نوفمبر 2000 المنقح بالأمر عدد 4798 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ديسمبر 2011
6. تاريخ إمضاء آخر عقد برنامج أو أهداف بين الوزارة و المنشأة/ 05 2010

#### II-

1. الاستراتيجية العامة..
2. تحديد المساهمة في أهداف البرنامج: مساهمة مباشرة
3. أهم الأولويات والأهداف: التدخل في ميداني الفلاحة وصناعة الزيت/ تأمين تزويد البلاد من الزيوت النباتية المدعمة/ انتاج وبيع مشاتل الزيتون/ تأمين شراء زيت الزيتون عند الانتاج وتصديره عن طريق الشركة المصدرة كليا/ إعطاء قيمة مضافة لزيت الزيتون التونسي ومراقبة الجودة بواسطة مخابر الديوان.
4. مؤشرات قياس الأداء وأهم الأنشطة:
  - الحفاظ على الثروة الوطنية من الزيتون
  - المساهمة في تنمية الانتاج
  - دعم المنتجين
  - صيانة طاقات الخزن
5. :

**III- الميزانية :****الميزانية العامة للتصرف بعنوان موسم 2016/2015**

( : الدينار )

البيان	
897.417	مشتريات:
85.830	- مشتريات مواد أولية ولوازم مرتبطة بها
393.327	- مشتريات المواد واللوازم القابلة للخرن
418.260	- مشتريات المواد واللوازم المستهلكة
453.204	الخدمات الخارجية
354.510	خدمات خارجية أخرى
21.000	مصاريف مختلفة عادية
7.884.227	أعباء الأعوان
2.585.681	الأعباء المالية
253.055	ضرائب وأداءات ودفعوات مماثلة
694.803	مخصصات الاستهلاكات والمدخرات
<b>13.143.896</b>	

**ميزانية الإستثمار بعنوان موسم 2016/2015**

اعتمادات جديدة		البيان	
2016/2015	2015/2014		
159.000	150.396	8.604	بحوث وتطوير
907.700	381.254	526.446	
133.549	133.549	-	تجهيزات فنية ومعدات صناعية
97.800	97.800	-	- معدات صناعية
35.749	35.749	-	- أدوات صناعية
114.500	94.115	20.385	معدات نقل
79.100	79.100	-	أصول ثابتة مادية أخرى
<b>1.393.849</b>	<b>838.414</b>	<b>555.435</b>	

## 4: الشركة التونسية للدواجن

1. يتضمن المنشأة العمومية : 1 :  
الصحية للمنتجات الفلاحية والغذائية

### I- التعريف

1. النشاط الرئيسي: إنتاج وتسويق بيض التفريخ وكتاكيت اللحم والبيض
2. الصبغة القانونية: منشأة العمومية
3. ترتيب المنشأة: صنف أ
4. الجلسة العامة التأسيسية المنعقدة بتاريخ 18 ماي 1981
5. مرجع التنظيم الإداري والمالي: العقد التأسيسي
6. تاريخ إمضاء آخر عقد برنامج أو أهداف بين الوزارة و المنشأة/ 2011/2010 بتاريخ 07 فيفري 2010.

### IV-

6. الاستراتيجية العامة: التأهيل وتحسين الجودة/ الاستغلال الأمثل لوسائل الإنتاج/ الضغط على الكلفة
7. تحديد المساهمة في أهداف البرنامج: ( مساهمة غير مباشرة).
8. أهم الأولويات والأهداف: تهيئة المداجن/ مكثنة العمليات بمفقس اللحم/ تعميم تلقيح فؤاخ اللحم ضد الأمراض الوبائية المنتشرة/ اعتماد عقود برامج مع وحدات الإنتاج بالشركة/ إعداد دراسة حول تموقع الشركة في القطاع وتطوير نشاطها وإعادة هيكلة رأس مالها.
9. قياس الأداء وأهم الأنشطة: لتحديد مستوى الانتاجية وقع اعتماد المؤشرات الفنية التالية:
  - عدد البيض المنتج لكل دجاجة وصلت مرحلة الانتاج
  - معدل نسبة البيض المنتج
  - معدل نسبة التفقيس
  - عدد الفراخ لكل دجاجة وصلت مرحلة الانتاج
  - نسبة الأموات الشهرية في مرحلة الانتاج
  - نسبة الأموات في مرحلة التربية

10. (مساندة ماليّة، المصادقة على بعض النصوص التنظيميّة، تدعيم الهيكل بالموارد البشريّة الضروريّة...)

### V- الميزانية :

تقديم عام لميزانية المنشأة/المؤسسة العمومية للسنة المالية 2016:

الميزانية التقديرية **2016** (الوحدة: ألف دينار)

التقديري	البيان
7 160	مشتريات التموينات
2 900	
1 300	
100	أعباء مالية صافية
100	
11 560	

الميزانية التقديرية للاستثمار لسنة 2016 (الوحدة: ألف دينار)

الاعتمادات الجديدة		
2000	6000	بوربيع
365	562	إعتمادات المشاريع المختلفة
	1473	إعتمادات مشروع مفسس اللحم الجديد
2365	8035	



## 5 : شركة سباق الخيل

1. يتضمن المنشأة العمومية : 1 :  
الصحية للمنتجات الفلاحية والغذائية

### I- التعريف

1. النشاط الرئيسي: تنظيم مهرجانات سباق الخيل والتصرف في ميادين السباق
2. الصبغة القانونية: منشأة العمومية
3. ترتيب المنشأة: صنف ب
4. الأمر عدد 177 لسنة 1970 المؤرخ في 26 ماي 1970
5. مرجع التنظيم الإداري والمالي: الأمر عدد 3665 لسنة 2009 المؤرخ في 02 ديسمبر 2009
6. تاريخ إمضاء آخر عقد برنامج أو أهداف بين الوزارة والمنشأة/ ( ) .

### II- :

1. الاستراتيجية العامة: تنمية قطاع تربية الخيل والسباقات.
2. تحديد المساهمة في أهداف البرنامج: مساهمة غير مباشرة.
3. أهم الأولويات والأهداف:
  - تطوير السباقات.
  - ضمان السلامة الصحية للخيول المشاركة في السباقات.
  - تنمية المشاركة في السباقات الدولية
4. قيس الأداء وأهم الأنشطة:
  - تطوير السباقات.
  - المزيد من الإحاطة البيطرية بخيول السباقات.
  - التفتح على الخارج وتكثيف المشاركة في السباقات الدولية.
  - توفير المزيد من العناية بالبنية الأساسية والتجهيزات الفنية ومرافق الإستقبال ببرمجة إستثمارات موجهة لتأهيل مضامير السباقات :
  - ✓ تركيز حامي واقى لمضمار السباقات بميدان المنستير (100 أد).

✓ إقتناء جرّار وآلة لبسط الرمال (85 أد).

✓ إعادة تهيئة الشبكة الكهربائية الخاصة بالري الأوتوماتيكي للمضمار وإقتناء آلة لضخ

المياه (20 أد)

✓ إعادة تركيب وتهيئة 3 عربات إنطلاق خيول (20 أد).

وكذلك تخصيص إعتمادات هامة ضمن نفقات التصرف لعمليات صيانة وإصلاح

البنية الأساسية :

✓ صيانة وإصلاح مضامير السباقات (35 أد)

✓ صيانة وإصلاح البنية الأساسية (70 أد).

✓ صيانة وإصلاح المرايض والإسطبلات (40 أد)

ملاحظات	الهدف المرسوم لسنة 2016	معدل الإجتاز خلال الثلاث سنوات السابقة	البيان
إن الهدف الرئيسي للشركة هو تطوير السباقات بالزيادة من سنة إلى أخرى في عدد جولات السباقات وعدد السباقات وعدد مشاركات الخيول في السباقات مما يحتم توفير الإعتمادات الضرورية لهذا الغرض (نسبة إنقّل عن 60 % من نفقات التصرف).	تطوير السباقات التوتونية	70	عدد جولات السباقات
		445	عدد السباقات
		3872	عدد مشاركات الخيول في السباقات
بين أهداف الشركة تحسين شروط حفظ الصحة بإسطبلات الخيول للمحافظة عن صحة القطيع والتقليل أكثر ما يمكن من الإصابات عن طريق العدوى عند وجود أمراض معدية.	الإحاطة البيطرية بالخيول والمحافظة على صحة قطع الخيول	482	عدد الخيول المقيمة بإسطبلات
		49	عدد الإصابات عن طريق العدوى
التقليل أكثر ما يمكن في نسبة الحالات الإيجابية.	التصدّي لظاهرة استعمال المواد المحظورة	488	عدد أخذ العينات البيولوجية
		7	عدد الحالات الإيجابية
تطمح الشركة إلى الترفيع في السباقات الدولية المعترف من قبل سلطات سباقات الخيول.	تطوير السباقات الدولية	3	عدد السباقات الدولية بتونس
تطمح الشركة إلى تأهيل مضامير السباقات بما يتماشى مع متطلبات المهنيين .	تحسين نسبة تأهيل مضامير سباق الخيل	4	عدد المضامير والمراكز المؤهلة لإحتضان سباقات الخيول

## 6 : الشركة الوطنية لحماية النباتات

1. يتضمن المنشأة العمومية : 1 :  
الصحية للمنتجات الفلاحية والغذائية

### I- التعريف

1. النشاط الرئيسي: القيام بكل أنواع الدراسات ومقاومة الآفات الزراعية بالوسائل الجوية والأرضية.
2. الصبغة القانونية: منشأة العمومية
3. ترتيب المنشأة: صنف ب
4. القانون عدد 14 لسنة 1969 المؤرخ في 28 فيفري 1969 المنقح بالقانون عدد 14 لسنة 1971 المؤرخ في 09 مارس 1971
5. مرجع التنظيم الإداري والمالي: القانون عدد 14 لسنة 1969 المؤرخ في 28 فيفري 1969 المنقح بالقانون عدد 14 لسنة 1971 المؤرخ في 09 مارس 1971
6. تاريخ إمضاء آخر عقد برنامج أو أهداف بين الوزارة و المنشأة/ ( ) .

### II- :

1. الاستراتيجية العامة: تندرج الإستراتيجية العامة للشركة في إطار التدخلات الجوية لمقاومة الآفات الزراعية بالكيفية والنجاعة المطلوبة.
2. تحديد المساهمة في أهداف البرنامج: ( مساهمة مباشرة أو غير مباشرة).
3. أهم الأولويات والأهداف:
  - مقاومة الأعشاب الضارة والآفات بمزارع الحبوب وتسكيدها.
  - مقاومة ذبابة الزياتين والعثة والعسيلة.
  - مقاومة ذبابة القوارص.
  - مقاومة الناموس.
  - القيام بكل الخدمات الإستثنائية الأخرى (مقاومة الجراد الصحراوي،...).
4. قياس الأداء وأهم الأنشطة: لم يتم ضبط أي مؤشرات

5. (مساندة ماليّة، المصادقة على بعض النصوص التنظيميّة، تدعيم الهيكل بالموارد البشريّة الضروريّة...)

### III- الميزانية :

تقديم عام لميزانية المنشأة/المؤسسة العمومية للسنة المالية 2016:

تقديرات 2017	تقديرات 2016	2015		
984	1104	914	التأجير العمومي	
1064	1015	920		
150	1480	350	على ميزانية الدولة	نفقات التنمية
-	-	-	الموارد الذاتية	

## 7 : ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى

1. يتضمن المنشأة العمومية : 1 :  
الصحية للمنتجات الفلاحية والغذائية

### I- التعريف

1. النشاط الرئيسي: تنمية إنتاجية الماشية والموارد العلفية.
2. الصبغة القانونية: مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية
3. ترتيب المنشأة: صنف أ
4. : المرسوم عدد 2 لسنة 1966 المؤرخ في 24 سبتمبر 1966 المصادق عليه  
بالقانون عدد 69 لسنة 1966 المؤرخ في 28 نوفمبر 1966 كما تم تنقيحه بالقانون عدد 23 لسنة  
1993 المؤرخ في 08 مارس 1993
5. مرجع التنظيم الإداري والمالي: القانون عدد 69 لسنة 1966 المؤرخ في 28 نوفمبر 1966 كما تم  
تنقيحه بالقانون عدد 23 لسنة 1993 المؤرخ في 08 مارس 1993
6. تاريخ إمضاء آخر عقد برنامج أو أهداف بين الوزارة و المنشأة/ ( ) .

### II- :

1. الاستراتيجية العامة: تتمثل الإستراتيجية العامة لديوان تربية الماشية وتوفير المرعى في تنمية منظومات الإنتاج الفلاحي.
2. تحديد المساهمة في أهداف البرنامج: ( مساهمة مباشرة أو غير مباشرة).
3. أهم الأولويات والأهداف:  
تتمثل أهداف الديوان في:

- تطوير الموارد العلفية والرعية عبر تحسين المراعي وتنمية الزراعات العلفية وتثمين المخلفات الزراعية والصناعية في إطار تقليص من العجز العلفي.
- تحسين سلالات تربية الماشية.
- الترفيع في مستوى تغطية المربين بالتأطير المباشر.

**4. مؤشرات قياس الأداء وأهم الأنشطة:**

- المساحات الرعوية المحسنة وذلك من خلال تحسين المراعي بتقنيات غرسة الهندي الأملس والشجيرات الرعوية والإستزراع والتقديل.
- كميات البذور العلفية المنتجة والمجمعة وذلك من خلال إنتاج وتجميع البذور بضيعات الديوان عن طريق عقود إنتاج ثن توزيعها من بداية كل موسم على الفلاحين.
- تنمية إنتاج الأعلاف الخضراء وذلك من خلال تنمية الزراعات العلفية بالإعتماد على تركيز قطع إضاحية للأعلاف لدى المربين.
- عدد الحيوانات المرقمة وذلك من خلال ترقيم كل أصناف الماشية من أبقار ومجترات صغرى وإبل.
- عدد الأبقار الملقحة وذلك من خلال تحسين إنتاجية الأبقار بإستعمال التلقيح الإصطناعي.
- مراقبة الإنتاجية الألبان عند الأبقار وذلك عن طريق تحسين الإنتاجية.
- مراقبة النمو عند المجترات الصغرى.
- عدد رؤوس الأبقار الحلوب المحاطة وذلك من خلال الإحاطة بصغر ومتوسطي وكبار مربى الأبقار الحلوب.
- عدد مربى النحل والحيوانات الصغرى المحاطين وذلك من خلال المتابعة والإحاطة الفنية المكثفة بمربى النحل والحيوانات الصغرى (الأرانب والسمان والحلزون ودجاج الضيعة) وتنمية وتحسين ظروف التربية للنهوض بالقطاع.

**5. :****III- الميزانية :****تقديم عام لميزانية المنشأة/المؤسسة العمومية للسنة المالية 2016:**

تقديرات 2017	تقديرات 2016	2015		
13000	12360	11253	التأجير العمومي	
2180	1449	1810		
13251	6835	6500	على ميزانية الدولة	نفقات التنمية
3840	6390	3555	الذاتية	
-	-	-	على ميزانية الدولة	
6105	6247,5	6131	الموارد الذاتية	
61350	57000	48150	على ميزانية الدولة	منح ودعم تشجيع

### 3- بطاقات مؤشرات قيس الأداء للبرنامج عدد 2 : الصيد البحري وتربية الأحياء المائية

## بطاقة المؤشر

رمز المؤشر: 1.1.1.2 .

تسمية المؤشر: تركيز الأرصعة الإصطناعية.

تاريخ تحيين المؤشر: جوان 2016

### I. الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: الصيد البحري وتربية الأحياء المائية
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: الصيد البحري
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر 1.1.2: المحافظة على الموارد السمكية والتنمية المستدامة للصيد البحري
4. تعريف مؤشر قيس الأداء: إغراق حواجز إصطناعية بمناطق بحرية مهددة بالإستغلال المفرط ليتم حمايتها وإثرائها.
5. نوع المؤشر: مؤشر قيس نشاط
6. التفرعات: حسب الجهات

### II. التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة احتساب المؤشر: عدد الأرصعة الإصطناعية التي يتم وضعها \* حجم الرصيف الواحد.
2. وحدة المؤشر: كلم<sup>2</sup>.
3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: عدد الأرصعة الإصطناعية التي سيتم وضعها - حجم الأرصعة - المساحة المغطاة - المساحة الجمالية المستهدفة
4. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: إحصائيات الإدارة العامة للصيد البحري و تربية الأسماك (إدارة المحافظة على الموارد السمكية)، دراسات لمتابعة مؤثرات الأشغال المنجزة.
5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: الإدارة العامة للصيد البحري و تربية الأسماك (إدارة المحافظة على الموارد السمكية).
6. تاريخ توفر المؤشر (دورية المؤشر): سنويا.
7. القيمة المستهدفة للمؤشر: ( 100<sup>2</sup> ) (2020)
8. المسؤول عن المؤشر: دنيا صحلجي (الصفة: مهندس رئيس - مدير المحافظة على الموارد السمكية  
البريد الإلكتروني: sohlobji\_donia@yahoo.fr الهاتف: خط مباشر: 71890784 / داخلي: 5202)



## III قراءة في نتائج المؤشر

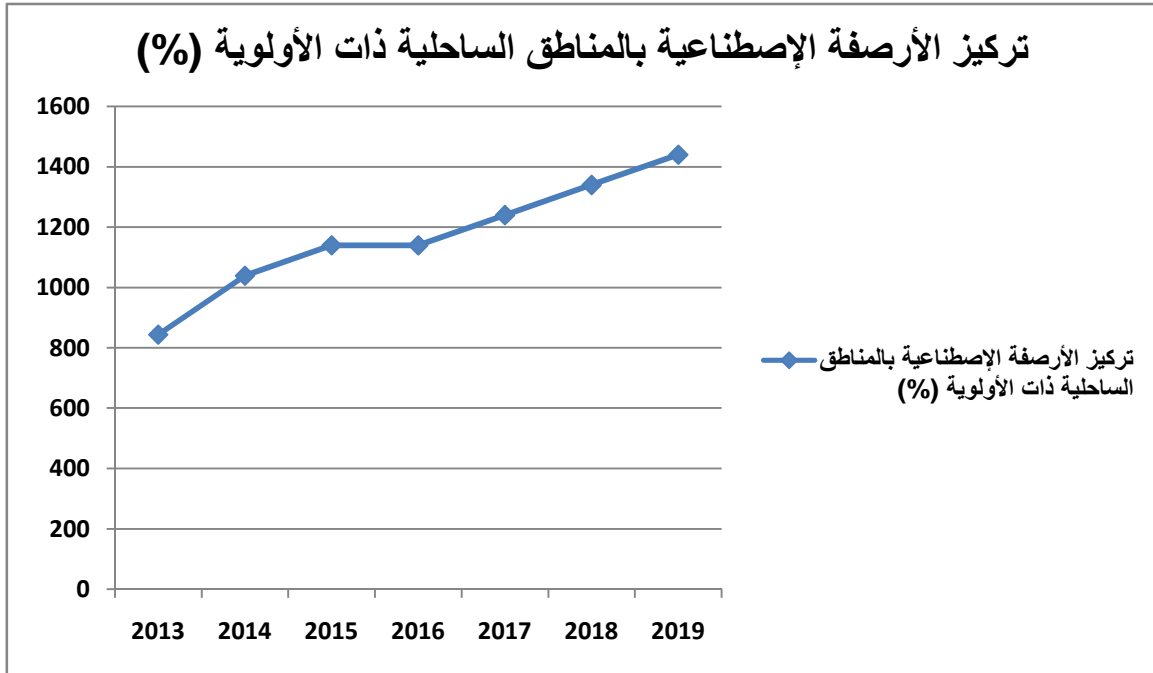
## 1. سلسلة النتائج (الإنجازات) و التقديرات الخاصة بالمؤشر:

تقديرات			2016				المؤشر 1.1.1.2: تركيز الأرصفة الإصطناعية بالمناطق الساحلية ذات الأولوية
2019	2018	2017		2015	2014	2013	
1440	1340	1240	1140	1140	1039	844	2
100	93	86	79	79	72	59	%

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

سيتم خلال سنة 2016 الإعلان عن طلب العروض واختيار المزود واختيار الهياكل التي سيتم اعتمادها في صنع الأرصفة والشروع في الإنجاز.

كما تجدر الإشارة إلى أنه تم تحقيق نتائج إيجابية للمشروع من ناحية مجابهة الصيد العشوائي في المناطق التي تمت حمايتها بواسطة الأرصفة الإصطناعية إضافة إلى تحسن وضع التنوع البيولوجي وعودة تكاثر الأسماك بها، كما أنه لا تزال تتوفر اعتمادات مالية للمشروع. وعليه فإنه سيتم مواصلة العمل وتحسين القيمة المستهدفة إلى 1440<sup>2</sup> سنة 2019 عوضا عن 1200 كلم<sup>2</sup> في 2016.



3. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر: خلال سنة 2016 سيتم الإعلان عن طلب عروض لصنع و اغراق ارصفة اصطناعية بكل من مدينين و حومة السوق بكلفة تناهز 1.6 مليون دينار

4. أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر:

. عزوف الشركات عن المشاركة في طلب العروض يمثل عائقا لانجاز مشروع الأرصفة خاصة في الظروف الامنية الغير مستقرة  
لتي تمر بها بلادنا.

## بطاقة المؤشر

رمز المؤشر: 2.1.1.2.

تسمية المؤشر: عدد وحدات الصيد البحري لكل حرس صيد بحري.

تاريخ تحيين المؤشر:

### III. الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: الصيد البحري وتربية الأحياء المائية

2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: الصيد البحري

3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر 1.1.2: المحافظة على الموارد السمكية والتنمية المستدامة للصيد البحري

4. تعريف مؤشر قيس الأداء: عدد أعوان حرس الصيد البحري المحلفين والحاملين للزي الرسمي المكلفين بمعاينة مخالفات الصيد البحري المتواجدين بمواقع انزال المنتوجات البحرية للقيام بعمليات المراقبة.

5. نوع المؤشر: مؤشر قيس نشاط

6. التفريعات: حسب الجهات

### IV. التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة احتساب المؤشر: (عدد أعوان حرس صيد بحري الناشطين / عدد وحدات الصيد البحري)

2. وحدة المؤشر: حرس صيد بحري .

3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: (عدد أعوان حرس صيد بحري الناشطين - عدد وحدات الصيد البحري) لكل دائرة

4. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: إحصائيات دوائر الصيد البحري بالجهات + إحصائيات الإدارة العامة للصيد البحري وتربية الأسماك .

5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: دوائر الصيد البحري بالجهات

6. تاريخ توفر المؤشر (دورية المؤشر): سنويا.

7. القيمة المستهدفة للمؤشر: 80 وحدة صيد بحري لكل حرس صيد بحري سنة 2017

8. المسؤول عن المؤشر: دنيا صحلجي (الصفة: مهندس رئيس - مدير المحافظة على الموارد السمكية

البريد الإلكتروني: sohlobji\_donia@yahoo.fr الهاتف: خط مباشر: 71890784 / داخلي: 5202)

## III قراءة في نتائج المؤشر

## 1. سلسلة النتائج (الإنجازات) و التقديرات الخاصة بالمؤشر:

تقديرات			2016				وحدة صيد	المؤشر 1.1.1.2: عدد وحدات الصيد البحري لكل حرس صيد بحري
2019	2018	2017		2015	2014	2013		
80	80	80	207	116	116	144		
100	100	100	39	77	77	62	%	

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

في سنة 2015 بلغ عدد اعوان حرس الصيد البحري 99 عوناً وقدر أسطول مراكب الصيد البحري بحوالي 11600 مركب.

Ñ ويفسر ارتفاع التقديرات لسنة 2016 من (116 إلى 2017 وحدة صيد لكل عون حرس صيد بحري) وبانخفاض نسبة انجاز من (77% إلى 39%) بتعيين احتساب العدد النشط فقط لأعوان حرس الصيد البحري والذي بلغ 58 عوناً فقط عوضاً عن 99 عوناً وبارتفاع أسطول المراكب ليبلغ حوالي 12000 وحدة صيد بحري عوضاً عن 11600 وحدة صيد بحري.

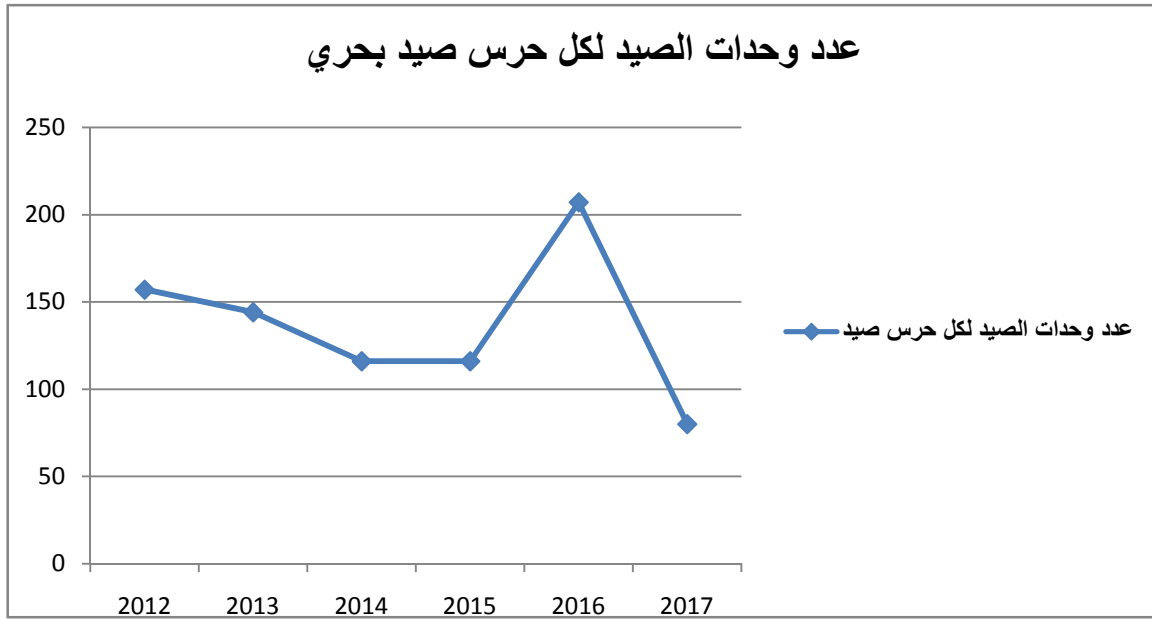
Ñ تغيير القيمة المستهدفة 80 مركب لكل حرس صيد بحري عوضاً عن 90. لأكثر نجاعة ومردودية لأعوان حرس الصيد البحري

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

وسيتم برمجة انتداب حوالي 100 عون حرس صيد بحري خلال سنتي 2016 و 2017 (حوالي 50 عوناً كل سنة) طبقاً لمقتضيات المجلس الوزاري المنعقد حول قطاع الصيد البحري في نوفمبر 2015، وبذلك سيتقلص عدد المراكب لكل عون حرس صيد بحري. انتداب المزيد من اعوان حرس الصيد البحري وتكليفهم بمهمة المراقبة دون غيرها. عدد المنتدبين لسنة 2016 يجب ان يبلغ 50 عوناً إضافياً باعتبار العدد الحالي هو 58 عوناً فقط.

## 4. أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر:

عدد اعوان حرس الصيد البحري يشمل اعوان الادارة و موظفيها (الاعوان المحلفين) على المستوى المركزي والجهوي والحال ان عون عرس الصيد البحري يجب ان يكون مكلف بالحراسة دون غيرها.



## بطاقة المؤشر

رمز المؤشر: 3.1.1.2.

تسمية المؤشر : نسبة تجهيز المراكب الأكثر من 15 متر بالأجهزة الطرفية.

تاريخ تحيين المؤشر : جوان 2016

### I. الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: الصيد البحري وتربية الأحياء المائية
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: الصيد البحري
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر 1.1.2: المحافظة على الموارد السمكية والتنمية المستدامة للصيد البحري
4. تعريف مؤشر قيس الأداء: عدد وحدات الصيد البحري المجهزة بنظام المتابعة عبر الأقمار الإصطناعية
5. نوع المؤشر: مؤشر قيس نشاط
6. التفرعات: حسب الجهات

### II. التفاصيل الفنية للمؤشر

1. ريقة احتساب المؤشر : عدد وحدات الصيد البحري المجهزة بنظام المتابعة/ العدد الجملي لوحدات الصيد البحري المستهدفة
2. وحدة المؤشر: وحدة صيد بحري مجهزة بنظام المتابعة عبر الأقمار الإصطناعية.
3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: عدد وحدات الصيد البحري المجهزة – العدد الجملي لوحدات الصيد البحري المستهدفة.
4. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: إحصائيات الإدارة العامة للصيد البحري وتربية الأسماك .
5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: الإدارة العامة للصيد البحري وتربية الأسماك .
6. تاريخ توفر المؤشر(دورية المؤشر): سنويا.
7. القيمة المستهدفة للمؤشر : 1000 مركب في أفق 2017 .
8. المسؤول عن المؤشر: دنيا صحلجي (الصفة: مهندس رئيس – مدير المحافظة على الموارد السمكية

## III قراءة في نتائج المؤشر

## 1. سلسلة النتائج (الإنجازات) و التقديرات الخاصة بالمؤشر:

تقديرات			2016	2015			وحدة صيد بحري	المؤشر 1.1.1.2: نسبة تجهيز المراكب الأكثر من 15 متر بالأجهزة الطرفية
2019	2018	2017		2014	2013	2013		
1000	1000	1000	300	70	70	60		
100	100	100	30	7	7	6	%	

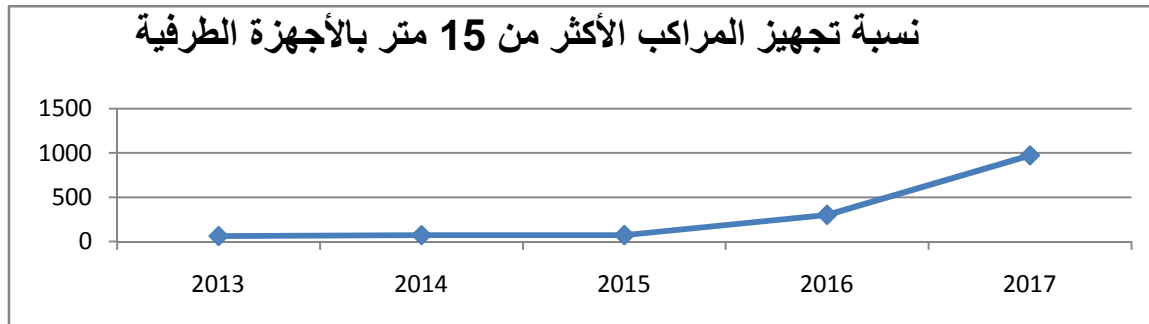
2. تحليل و تعليق النتائج و تقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر: تم انهاء انجاز المرحلة الأولى من المشروع وسيتم الشروع في إنجاز المرحلة الثانية لاستيعاب باقي الأسطول المستهدف حوالي 900 مركب وذلك على دفعتين ابتداء من سنة 2016.

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

إنجاز المرحلة الثانية من المشروع "متابعة ومراقبة نشاط الصيد البحري عبر الأقمار الصناعية" لاستيعاب باقي الأسطول المستهدف حوالي 900 مركب ايفاء بالتعهدات الدولية تجاه الهيئة العامة لمصائد البحر الأبيض المتوسط CGPM 9/2007/33. وسيتم الشروع في تعميم تركيز الأجهزة الطرفية المرتبطة بالمنظومة الإعلامية.

## 4. أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر:

- صعوبة انخراط المجهزين البحريين في المشروع
- ارتفاع تكلفة الجهاز.



## بطاقة مؤشر

رمز المؤشر: 1.2.2.2

تسمية المؤشر: مساهمة نشاط تربية الأسماك في الإنتاج العام للصيد البحري وتربية الأسماك

تاريخ تحيين المؤشر: جوان 2016

### I الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع له المؤشر: الصيد البحري وتربية الأحياء المائية
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع له المؤشر: تربية الأحياء المائية
3. الهدف المرتبط بمؤشر قيس الأداء: 2.2 تطوير تربية الأحياء المائية
4. تعريف مؤشر قيس الأداء: مساهمة نشاط تربية الأسماك في الإنتاج العام للصيد البحري و تربية الأسماك باعتماد سنة 2012 سنة مرجعية (année de référence)
5. نوع المؤشر: مؤشر قيس منتج
6. التفرعات: حسب الجهات

### II التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة احتساب المؤشر: إنتاج تربية الأحياء المائية / الإنتاج الجملي لقطاع الصيد البحري وتربية الأحياء المائية لنفس السنة
2. وحدة المؤشر: نسبة مأوية.
3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: إنتاج تربية الأحياء المائية – الإنتاج الجملي لقطاع الصيد البحري وتربية الأحياء المائية.
4. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: إحصائيات الإدارة العامة للصيد البحري و تربية الأسماك .
5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: الإدارة العامة للصيد البحري و تربية الأسماك .
6. تاريخ توفر المؤشر (دورية المؤشر): سنويا.
7. القيمة المستهدفة للمؤشر : 12 % سنة 2016.
8. المسؤول عن المؤشر: راقية بالكاهية ( الصفة: مهندس رئيس – كاهية مدير تربية الأسماك  
البريد الإلكتروني: [rakia.belkahia@gmail.com](mailto:rakia.belkahia@gmail.com) الهاتف: خط مباشر: 71782635 / داخلي: 5217)



## III قراءة في نتائج المؤشر

## 1. سلسلة النتائج (الإنجازات) و التقديرات الخاصة بالمؤشر:

تقديرات			إنجازات				الوحدة	
2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013		
20560	19275	18035	16910	14269	11670	11900	طن	المؤشر 1.2.2.2: مساهمة نشاط تربية الأسماك في الإنتاج العام للصيد البحري و تربية الأسماك
16,45	15,42	14,43	13,53	11	% 9.7	%10	نسبة المساهمة %	
137	129	120	113	96	80	83	نسبة تحقيق الهدف %	

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

تم تحقيق 96% من الانتاج المبرمج بالخطة وطنية لتنمية قطاع تربية الأحياء المائية بهدف إنتاج 15 ألف طن في موفى 2016 ، مسجلا نموا في إنتاج تربية الأحياء المائية بمعدل 20% سنويا بين 2006-2015. تم تقدير الإنتاج أخذا بعين الاعتبار عدد التراخيص المصادق عليها من قبل الإدارة العامة للصيد البحري وتربية الأسماك والتي من المزمع أن تدخل حيز الإنتاج بصفة تدريجية خلال الخمسة سنوات القادمة والتي يبلغ عددها 14 شركة بطاقة إنتاج قصوى في حدود 8 آلاف طن، والترفيح من الاستهلاك الفردي السنوي لمنتجات تربية الأحياء المائية

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

تعتبر منظومة تربية الأسماك البحرية أهم نشاط سيعتمد عليه لبلوغ الكميات المقدرة الى غاية سنة 2019. وقد بلغت نسبة مساهمته حوالي 91% من الإنتاج الجملي لتربية الأحياء المائية خلال سنة 2015 محققا نسبة نمو سنوي يقدر بـ 31% خلال العشرية الأخيرة (2006-2015).

ولضمان ديمومة النشاط فانه من الضروري:

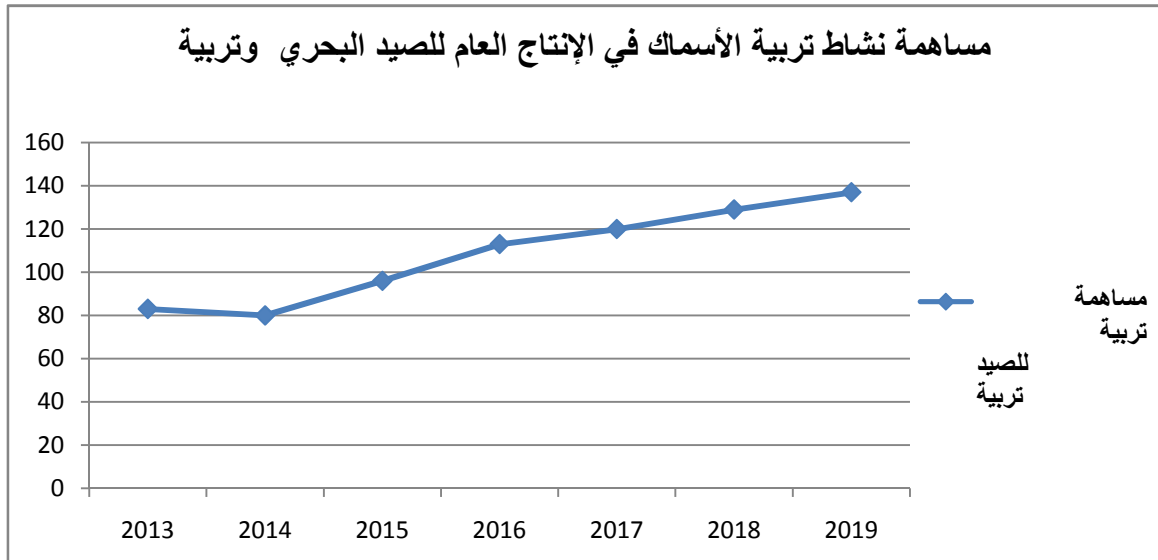
- دعم بعث مفرخات لانتاج يرقات القاروص و الوراثة لتحسين نسبة ادماج المشاريع.
- تحديد منطقة خالصة (AZA) نموذجية لتربية الأحياء المائية عرض البحر.
- مراجعة التنظيم الحالي للنشاط والرفع من التمثيلية المركزية من إدارة فرعية لمستوى إدارة لتربية الأحياء المائية.

- دعم أنشطة تربية جديدة على غرار الجمبري والطحالب و تربية القوقيات

- دعم التربية بالمياه العذبة عبر التوجه نحو الخبرات والتمويل الأجنبي.

#### 4. أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر:

- الاعتماد الشبه الكلي على استيراد المدخلات من اعلاف واصبغيات مما يساهم في ارتفاع كلفة الإنتاج ويحد من القدرة التنافسية للمنتوج
- عدم الإدلاء بالإحصائيات الصحيحة وضعف آليات مراقبة عمليات الإنزال وترويج المنتج
- صعوبة تركيز مشاريع تربية على اليابسة وخاصة لبعث مفرخات اسماك
- نقص على مستوى التكوين والدعم اللوجستي في النظم الجغرافية وتجهيز مستعملها بأدوات عمل مناسبة.
- نقص في الاطارات الفنية المختصة في مجال تربية الأحياء المائية بالإدارة الفرعية و على مستوى التمثيليات الجهوية
- غياب صندوق خاص لجبر الإضرار المتعلقة بنشاط تربية الأحياء المائية باعتبار خصوصيته (تلوث بيئي ، أمراض ..)
- نقص على مستوى التكوين والدعم اللوجستي في النظم الجغرافية وتجهيز مستعملها بأدوات عمل مناسبة.



## 4- بطاقات المنشآت والمؤسسات العمومية امتدخلة في البرنامج عدد 2 : الصيد البحري وتربية الأحياء المائية

## 1 : تجهيزات الصيد

1. يتضمن المنشأة العمومية : 2 : الصيد وتربية الأحياء المائية

### I- التعريف

1. النشاط الرئيسي: استغلال وصيانة موانئ الصيد البحري
2. الصبغة القانونية: منشأة عمومية
3. ترتيب المنشأة: صنف أ
4. : القانون عدد 32 لسنة 1992 المؤرخ في 07 أبريل 1992
5. مرجع التنظيم الإداري والمالي: الأمر عدد 2110 لسنة 1992 المؤرخ في 30 نوفمبر 1992 المنقح بالأمر عدد 660 لسنة 1999 المؤرخ في 22 مارس 1999
6. تاريخ إمضاء آخر عقد برنامج أو أهداف بين الوزارة و المنشأة/ 24 2010 (2011/2010)

### II- :

1. الاستراتيجية العامة:
  - المحافظة على البنية الأساسية للموانئ.
  - تدعيم مردودية التجهيزات المسخرة للغرض.
  - ضمان تحسين الخدمات المينائية واستمراريتها.
2. تحديد المساهمة في أهداف البرنامج: مساهمة غير مباشرة.
3. أهم الأولويات والأهداف:
  - تحقيق رقم معاملات بقيمة 11 مليون دينار.
  - القيام بأشغال صيانة وتعهد المنشآت والتجهيزات المبنائية بحوالي 1,1 مليون دينار.
  - إنجاز استثمارات بحوالي 3,333 مليون دينار.
4. مؤشرات قياس الأداء وأهم الأنشطة:
5. :

### III - الميزانية :

تقديم عام لميزانية المنشأة/المؤسسة العمومية للسنة المالية 2016:

: ألف دينار

تقديرات 2016				البيان
الخزينة	ميزانية	موارد ذاتية		
11.015	-	-	11.015	
3.333	-	500	2.833	
14.348	-	500	13.848	

## 5- بطاقات مؤشرات قياس الأداء للبرنامج عدد 3: امياه

## بطاقة المؤشر

### رمز المؤشر : 1.1.1.3

تسمية المؤشر: نسبة استغلال الموارد المائية الجوفية

تاريخ تحيين المؤشر: نهاية السنة

### I- الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: المياه
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: الموارد المائية
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: تعبئة الموارد المائية
4. تعريف المؤشر: تمثل نسبة استغلال الموارد المائية كمية المياه المستغلة من جملة الموارد المتجددة أو المتاحة حسب الحالة. (نسبة تعبئة الموارد المائية = نسبة استغلال الموائد المائية)
5. نوع المؤشر: مؤشر قياس نتائج
6. طبيعة المؤشر: مؤشر فاعلية
7. التفريعات: حسب الجهات

### II- التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة احتساب المؤشر :

$$\text{نسبة استغلال الموارد المائية الجوفية} = \frac{\text{كمية المياه المستغلة}}{\text{جملة الموارد المتجددة أو المتاحة}} \times 100\%$$

2. وحدة المؤشر: نسبة مئوية

3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر :

- كمية المياه المستغلة (مليون متر مكعب)

- جملة الموارد المتجددة أو المتاحة (مليون متر مكعب)

4. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: التقارير والدراسات الاستقصائية وتسجيلات المعاينة والتقييمات

5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية (دوائر الموارد المائية)

6. تاريخ توفر المؤشر: موفى كل سنة

7. القيمة المستهدفة للمؤشر : تقدر الموارد الجمالية المتاحة بـ 2175 مليون م3 في حدود سنة 2014. والمطلوب عدم تجاوز هذه الكمية قصد الاستغلال المستديم للموارد المائية المتاحة.

8. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: السيدة يسرى بن صالح: (البريد الإلكتروني: [yosra\\_bensalah@yahoo.com](mailto:yosra_bensalah@yahoo.com))

الهاتف: (213 / 71 565 000)

### III – قراءة في نتائج المؤشر

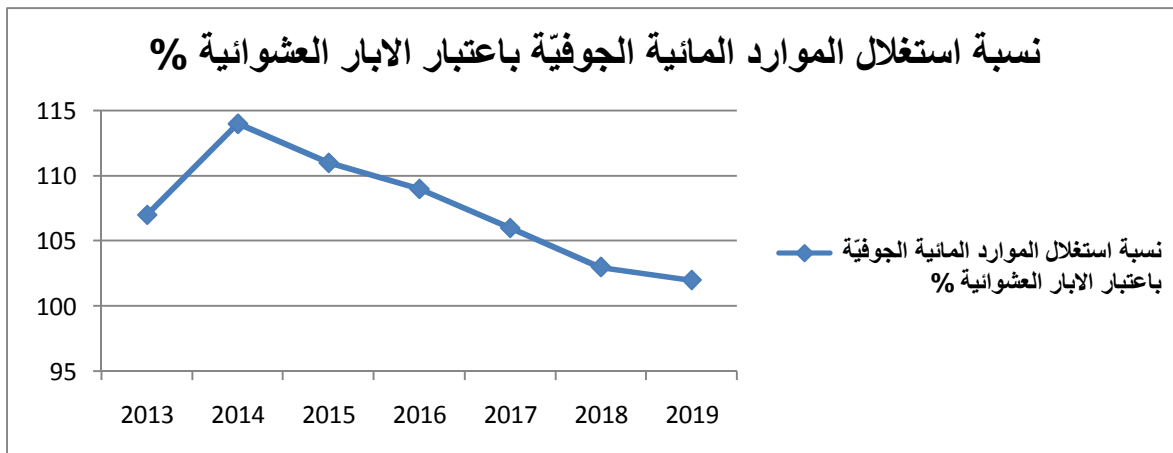
1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

التقديرات			2016	الإنجازات			الوحدة	مؤشر قيس أداء الهدف:
2019	2018	2017		2015	2014	2013		
2228	2250	2300	2380	2420	2487	2330	مليون م3	الموارد المائية الجوفية المعبأة باعتبار الآبار العشوائية
2175	2175	2175	2175	2175	2175	2175	مليون م3	الموارد المائية الجوفية المتجددة أو المتاحة
102	103	106	109	111	114	107	%	نسبة استغلال الموارد المائية الجوفية

2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

يبرز لنا المؤشر مدى الإستغلال المكثف للموارد المائية السطحية والعميقة. وتعتبر الموارد المائية السطحية الأكثر استغلالا مما يدعو إلى ضرورة الشحن الاصطناعي لهذه الموارد والتفكير في حلول فنية لحماية المورد والمحافظة عليه.

3. رسم بياني لتطور المؤشر:





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

- تعصير و تطوير مختلف شبكات قيس المياه السطحية و الجوفية.
- تحيين و تطوير قواعد المعطيات و النظم المعلوماتية
- حماية الموارد المائية من التلوث بإعتماد طرق تقنية و تشريعية
- تحديد مناطق الإستغلال المكثف بالخزانات المائية الجوفية و حمايتها
- دراسة تأثيرات التغذية الإصطناعية للخزانات المائية الجوفية بواسطة المياه المستعملة المعالجة وانعكاساتها الكمية و النوعية على المياه الجوفية.
- حسن التصرف في المياه الجوفية المشتركة (الحوض المائي للصحراء الشمالية)
- استكشاف الموارد المائية الجوفية بواسطة الآبار العميقة خصوصا في المناطق العطشة مع الحد من تفاقم ظاهرة الإستغلال المفرط من جهة و تحسين المخزون المائي من جهة أخرى و ذلك بـ
- وضع هيكل يسمى بـ "شرطة المياه" في أسرع وقت لتفادي استنزاف الموارد المائية غير المتجددة و تلك الضعيفة التجديد و تمكينه من اعتمادات تصرف تمكنه من حسن المراقبة و المتابعة.
- إرساء الأوامر المتعلقة بمناطق الصيانة و التحجير.
- تحيين الدراسات المتعلقة بالتوسعات العشوائية.
- اقتراح العمل بمنهجية طلب العروض العالمي لحل المشكلة النقص من المقاولات الوطنية المختصة حتى نحافظ على مستوى إستغلال في حدود الموارد المتجددة و المتاحة يجب :
- تكثيف حملات التوعية بضرورة الحفاظ على الموارد المائية.
- برمجة الدراسات الضرورية لحصر عدد الآبار الغير قانونية و التصدي للحفر العشوائي للآبار المائية.
- برمجة الدراسات المتعلقة بتحديد مواقع الصيانة و التحجير.
- العمل على تدعيم برامج التصرف التشاركي في الموائد المائية الجوفية.

## 5. تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر :

- - غياب الدراسات التي من شأنها تحديد عدد الآبار العشوائية بكل دقة حتى نتمكن من معرفة الإستغلال الحقيقي للموائد المائية.
- - غياب الدراسات المتعلقة بتحديد مناطق الصيانة و التحجير لمزيد التحكم في إستغلال الموارد المائية وبالتالي التحكم في قيمة المؤشر.
- - مؤشر مبني على تقديرات ( تقدير الإستغلال و الموارد المتجددة أو المتاحة) و بالتالي سيكون خارج القسمة ( نسبة التعبئة أو الإستغلال) غير دقيق بالصفة المطلوبة.

## بطاقة المؤشر

رمز المؤشر: 2.1.2.3

تسمية المؤشر: نسبة تعبئة الموارد المائية السطحية

تاريخ تحيين المؤشر: : نهاية السنة

### I - الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: المياه
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: السدود والأشغال المائية الكبرى
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: تعبئة الموارد المائية السطحية
4. تعريف المؤشر: تمثل نسبة تعبئة الموارد المائية السطحية كميات المياه السطحية بالسدود الكبرى على مجموع كميات المياه القابلة للتعبئة حتى سنة 2016. (2355 مليون م3)
5. نوع المؤشر: مؤشر قيس نتائج.
6. طبيعة المؤشر: مؤشر فاعلية
7. التفريعات: حسب الجهات

### II - التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة احتساب المؤشر: .

$$\text{نسبة تعبئة الموارد المائية السطحية} = \frac{\text{كميات المياه السطحية بالسدود الكبرى}}{2355 \text{ مليون م}^3} \times 100\%$$

(باعتبار الهدف النهائي في أفق 2016)

2. وحدة المؤشر: نسبة مئوية

3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: كميات المياه السطحية بالسدود الكبرى
4. طريقة تجميع المعطيات الأساسية: التقارير والدراسات
5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: الإدارة العامة للسدود والأشغال المائية الكبرى
6. تاريخ توفر المؤشر: نهاية السنة
7. القيمة المستهدفة للمؤشر: 100% في حدود سنة 2016 حيث يتوقع أن تبلغ كميات المياه بالسدود الكبرى 2355 مليون م3

8. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: السيد منصف بلعيد (Moncef\_belaid@yahoo.fr) والسيدة نور الهدى ذياب

والسيد محرز رجب (ing.nour.dh@gmail.com) والسيد مهزرجب (mehrezrjeb@yahoo.fr) بإدارة السدود بالإدارة العامة

للسدود والأشغال المائية الكبرى. الهاتف: 71 892 518 / 4220

### III - قراءة في نتائج المؤشر

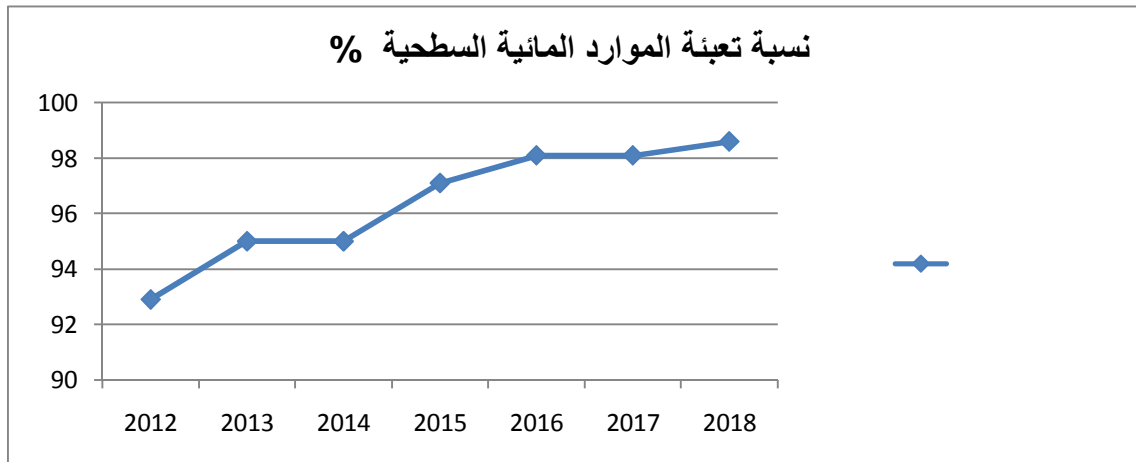
#### 1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

التقديرات			2016	الإنجازات			الوحدة	مؤشر قيس أداء الهدف
2019	2018	2017		2015	2014	2013		
98.6	98.1	98.1	97.1	91	89.5	92.9	%	نسبة تعبئة الموارد المائية السطحية
2393	2348	2348	2348	2312	2237	2237	مليون م <sup>3</sup>	كميات المياه السطحية بالسدود الكبرى

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

- تم سنة 2012 الإنتهاء من أشغال سد الزرقة (16 مليون م3) وسد الزياتين (19 مليون م3) وسد القمقوم (9 مليون م3).
- سنة 2013: الإنتهاء من أشغال سد الكبير (35 مليون م3)، سد المولى (15 مليون م3)
- سنة 2014: لم يتم انجاز السدود المنتصرة
- من المتوقع الإنتهاء من أشغال السدود التالية :
  - سنة 2015: سد الطين (18 مليون م3)، سد المالح (16 مليون م3) سد سراط (16 مليون م3)
  - سنة 2016: سد الكبير-قفصة (25 مليون م3) وسد الحركة (22 مليون م3)
  - سنة 2017: سد الدويمس (45 مليون م3)

#### 3. رسم بياني لتطور المؤشر:



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

5. تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر :

- تعطيلات على مستوى المقاولات و الأشغال مما خفض من نسق الإنجاز (الكبير قفصة) أو تعطل كليا (الدويمس)
- اعتراض المواطنين بسبب طلبات التشغيل المجحفة
- الإشكاليات العقارية (مواقع استخراج التربة )

## بطاقة المؤشر

رمز المؤشر : 3.1.2.3

تسمية المؤشر: طاقة الخزن في السدود الكبرى

تاريخ تحيين المؤشر :نهاية السنة

### I – الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر : المياه
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: السدود والأشغال المائية الكبرى
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر : تعبئة الموارد المائية
4. تعريف المؤشر: تمثل طاقة خزن السدود الكبرى مجموع كميات الماء التي يمكن أن تحتويها هذه السدود وذلك دون احتساب الترسبات.
5. نوع المؤشر: مؤشر قياس نتائج
6. طبيعة المؤشر: مؤشر فاعلية
7. التفرعات: حسب السدود المستغلة

### II – التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة احتساب المؤشر : طاقة خزن السدود الكبرى = مجموع طاقة خزن السدود دون اعتبار الترسبات
2. وحدة المؤشر: مليون م3
3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: طاقة خزن السدود
4. طريقة تجميع المعطيات الأساسية: التقارير والدراسات
5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر : الإدارة العامة للسدود والأشغال المائية الكبرى
6. تاريخ توفر المؤشر: نهاية السنة
7. القيمة المستهدفة للمؤشر: طاقة قصوى لتعبئة الموارد المائية بـ 2433 مليون م3 في موفى سنة 2019
8. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: السيد منصف بلعيد ( السيدة نور الهدى ذياب والسيد محرز رجب ) بالإدارة العامة للسدود والأشغال المائية الكبرى.

الهاتف : 29970108 – 29970106 – 29970110

## III - قراءة في نتائج المؤشر

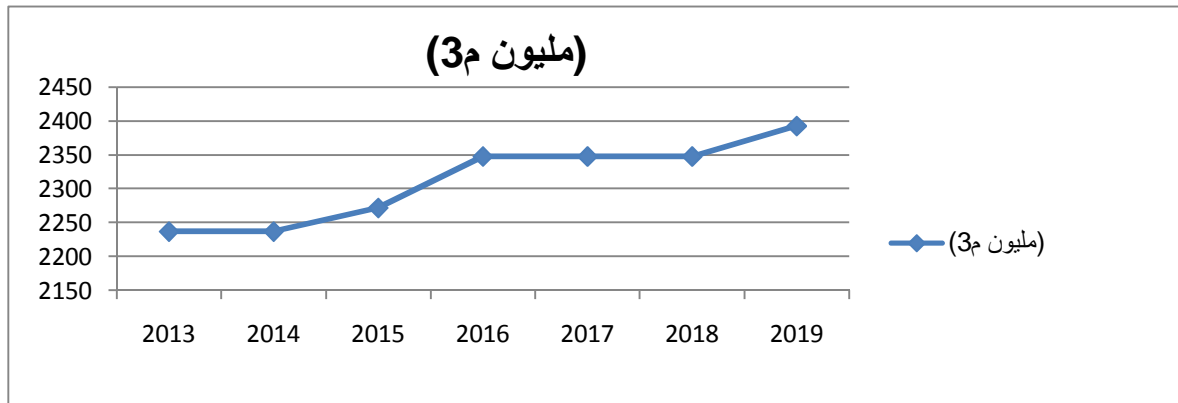
## 1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

التقديرات			2016	الإنجازات			الوحدة	مؤشر قيس أداء الهدف:
2019	2018	2017		2015	2014	2013		
2393	2348	2348	2348	2312	2237	2237	مليون م <sup>3</sup>	طاقة الخزن في السدود الكبرى بدون احتساب الترسبات

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

- تم سنة 2012: الإنتهاء من أشغال السدود التالية: سد الزرقة ( 24 مليون م<sup>3</sup> )، سد الزياتين (33 مليون م<sup>3</sup>) وسد القمقوم: (18 مليون م<sup>3</sup>)
- سنة 2013: : الإنتهاء من أشغال سد الكبير(64 مليون م<sup>3</sup>)، سد المولى (26 مليون م<sup>3</sup>) و تحيين احتساب الترسبات بسد جومين حيث ان طاقة الخزن اصبحت 118 مليون م<sup>3</sup>.
- سنة 2014:
- سنة 2015: سد الطين ( 34 مليون م<sup>3</sup> )، سد المالح (41 مليون م<sup>3</sup>) من المتوقع الإنتهاء من أشغال السدود التالية:
- سنة 2016: سد الحركة ( 30 مليون م<sup>3</sup> )، سد سراط ( 21 مليون م<sup>3</sup> )، سد الكبير-قفصة: (25 مليون م<sup>3</sup>) .
- سنة 2017:
- سنة 2018:
- سنة 2019: سد الدويميس (45 مليون م<sup>3</sup>)

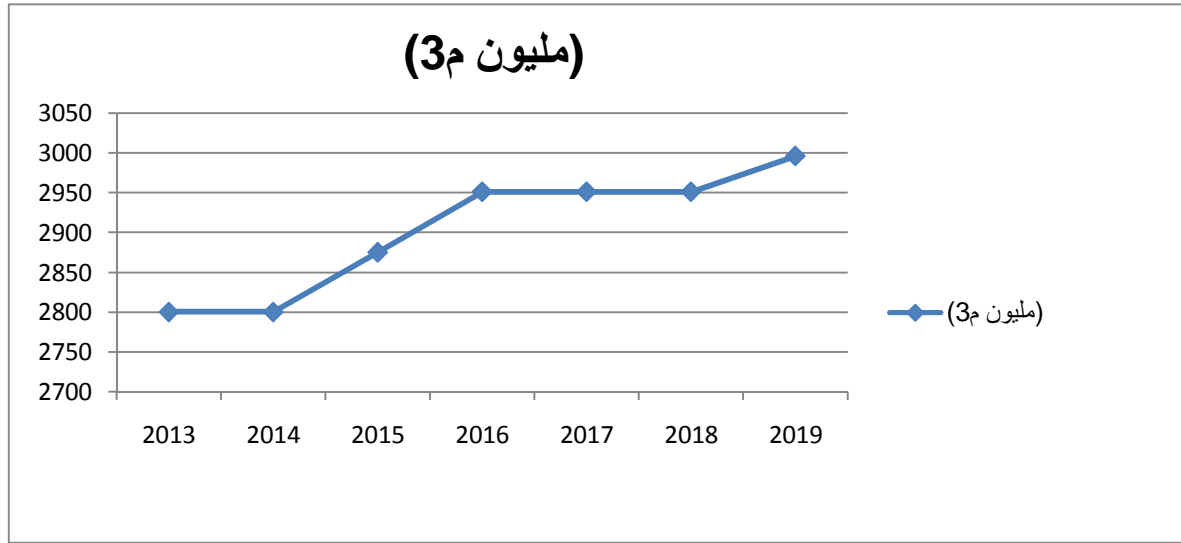
## 3. رسم بياني لتطور المؤشر:



## • طاقة خزن السدود الكبرى باحتساب الترسبات.

التقديرات			2016				الوحدة	مؤشر قياس أداء الهدف:
2019	2018	2017		2015	2014	2013		
2996	2951	2951	2951	2875	2800	2800	مليون م3	طاقة الخزن في السدود الكبرى باحتساب الترسبات

رسم بياني لتطور المؤشر:



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

- مواصلة أشغال السدود المذكورة أعلاه والانتهاء منها.

5. تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر:

- القيام بالقياسات الدورية والمتواترة لتحديد نسبة الترسبات داخل السدود.

## بطاقة المؤشر

رمز المؤشر: 4.1.2.3

تسمية المؤشر: طاقة تحويل المياه

تاريخ تحيين المؤشر نهاية السنة

### I - الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر : المياه
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: السدود والأشغال المائية الكبرى
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر : تعبئة الموارد المائية
4. تعريف المؤشر: هي كمية المياه التي يمكن تحويلها من السدود الكبرى عبر قنال و أنابيب مياه الشمال نحو المناطق التي تنعدم فيها الموارد المائية. يمكن أن تتحسن هذه الكمية وذلك بتهيئة خزانات لتعبئة هذه المياه.
5. نوع المؤشر: مؤشر قياس نتائج
6. طبيعة المؤشر: مؤشر فاعلية
7. التفريعات :

### II - التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة احتساب المؤشر : طاقة تحويل المياه = طاقة التحويل القصوى لجميع منشآت التحويل الكبرى وذلك عن طريق خط التحويل الكبير-مولي-سيدي البراق-سجنان-بجاوة-بلي
2. وحدة المؤشر: مليون م3
3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: كميات المياه القصوى التي يقع تحويلها عن طريق منشآت التحويل الكبرى
4. طريقة تجميع المعطيات الأساسية: التقارير والدراسات
5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر : الإدارة العامة للسدود والأشغال المائية الكبرى
6. تاريخ توفر المؤشر: نهاية السنة
7. القيمة المستهدفة للمؤشر: يمكن أن تبلغ الكمية القصوى للمياه التي يمكن تحويلها من السدود الكبرى بالشمال 800 مليون م3 في سنة 2016.



8. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: السيد منصف بلعيد (Moncef\_belaid@yahoo.fr)، السيدة نور الهدى ذياب (ing.nour.dh@gmail.com)، السيد محرز رجب (mehrezrjeb@yahoo.fr) بالإدارة العامة للسدود والأشغال المائية الكبرى.

الهاتف : 29970108 – 29970106 – 29970110

### III – قراءة في نتائج المؤشر

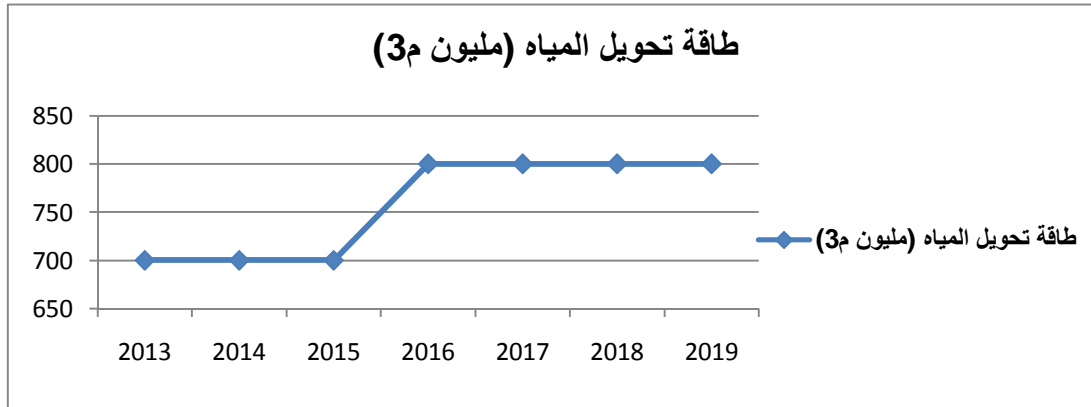
#### 1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

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

التقديرات			2016				الوحدة	مؤشر قياس أداء الهدف
2019	2018	2017		2015	2014	2013		
800	800	800	800	700	700	700	مليون م3	طاقة تحويل المياه
100	100	100	100	87.5	87.5	87.5	%	نسبة التحويل

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

نهاية الأشغال لتثليث القناة سجنان-جومين-مجردة المتوقعة سنة 2016، هذا التأخير ناتج عن توقف الأشغال لبعض الأقسام تبعا لاعتراضات بعض المواطنين.



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

مواصلة أشغال تثليث القناة سجنان-جومين-مجردة المتوقع الإنتهاء منها سنة 2016

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

- اعتراض المواطنين على إنجاز خط التحويل الثالث سجنان بجاوة وقد تتم تجاوز هذا الإشكال .
- ضرورة متأكدة لدعم التحويل من مياه الشمال إلى مناطق الوطن القبلي والساحل.

## بطاقة المؤشر

### رمز المؤشر : 1.2.3.3

تسمية المؤشر: نسبة تجهيز المساحات القابلة للري بمعدات الاقتصاد في الماء  
تاريخ تحيين المؤشر : كل ستة أشهر

### I - الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر : المياه
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: الهندسة الريفية واستغلال المياه
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر : الإقتصاد في الماء وإستدامة الأنظمة المائية
4. تعريف المؤشر: نسبة الأراضي القابلة للري المجهزة بمعدات الاقتصاد في مياه الري (ري سطحي محسن، ري بالرش، ري موضعي).
5. نوع المؤشر: مؤشر قيس نتائج
6. طبيعة المؤشر: مؤشر نجاعة
7. التفريعات: حسب الجهات

### II - التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة احتساب المؤشر : .:
 
$$\text{نسبة التجهيز بمعدات الإقتصاد في الماء} = \frac{\text{مساحات الأراضي القابلة للري المجهزة بمعدات الاقتصاد في مياه}}{100 \times \text{المساحة الجميلية القابلة للري}}$$
2. وحدة المؤشر: نسبة مئوية
3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:
  - مساحات الأراضي القابلة للري المجهزة بمعدات الاقتصاد في مياه الري
  - المساحة الجميلية القابلة للري
4. طريقة تجميع المعطيات الأساسية:
  - اعتماد مراسلات سداسية من طرف المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية
  - قاعدة بيانات بإدارة العامة للهندسة الريفية واستغلال المياه (حسب طريقة الري والولاية).
5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر : المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية

6. تاريخ توفر المؤشر: السداسي الأول والسداسي الثاني من كل سنة.
7. القيمة المستهدفة للمؤشر: 92% من الأراضي المجهزة بمعدات الإقتصاد في مياه الري من جملة 435 ألف هكتار من الأراضي القابلة للري. سنة 2017
8. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج:
- السيدة فاطمة المسعودي من الإدارة العامة للهندسة الريفية واستغلال المياه (البريد الإلكتروني /aouididi.salah@hotmail.fr /الهاتف : 71 891341 / 71 781 756 ) تم تعويضها في آخر سنة 2013 بالسيد صالح العويدي من الإدارة العامة للهندسة الريفية واستغلال المياه.
- رؤساء دوائر المناطق السقوية بالمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية

### III - قراءة في نتائج المؤشر

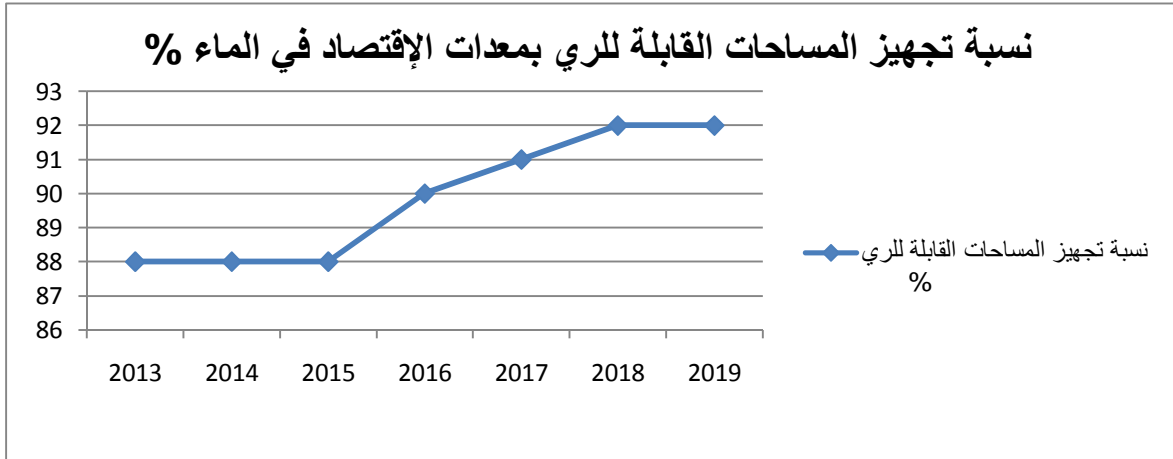
#### 1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

التقديرات			2016	الإنجازات			الوحدة	مؤشر قيس أداء الهدف:
2019	2018	2017		2015	2014	2013		
92	92	92	91	89	88	88	%	نسبة تجهيز المساحات القابلة للري بمعدات الإقتصاد في الماء

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

نلاحظ إرتفاع نسبة الأراضي المجهزة بمعدات الإقتصاد في مياه الري من سنة إلى أخرى وذلك نتيجة لسياسة الدولة المشجعة على الإقتصاد في الماء و لوعي الفلاحين بضرورة تجهيز أراضيهم بمثل هذه المعدات لما لها من نجاعة قصوى في الري وندرة الموارد المائية

#### 3. رسم بياني لتطور المؤشر:



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

- إسناد العديد من الحوافز والتشجيعات والمنح من طرف الدولة للإقتصاد في مياه الري بقيمة 550 م.د من 1995 إلى غاية 2015.

- إعداد برنامج تكويني وإرشاد في مجال تحسين كفاءة الري على مستوى الحقل.

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

- نقص أو غياب لعمليات المسح الميداني التي تمكن من حصر المساحات المجهزة بمعدات الإقتصاد في الري وذلك لضعف الإمكانيات المادية والبشرية بالمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية.

- نسبة المساحات المجهزة الحقيقية أقل من النسبة المصرح بها بإعتبار أنه لم يأخذ بعين الإعتبار التجهيزات المندثرة و التي أصبحت غير صالحة للري، سواء على مستوى المساحات العمومية أو الخاصة كما لم يأخذ بعين الإعتبار المساحات المجهزة و التي لم تتمتع بإمتيازات الدولة .

## بطاقة المؤشر

رمز المؤشر : 2.2.3.3

تسمية المؤشر: نسبة المجامع النشيطة

تاريخ تحيين المؤشر : نهاية السنة

### I - الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: المياه
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: الهندسة الريفية واستغلال المياه
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: الإقتصاد في الماء وإستدامة الأنظمة المائية
4. تعريف المؤشر: نسبة المجامع النشيطة  
تعرف المجامع المائية النشيطة بأنها :
  - المجامع المائية التي لها مجالس إدارة منتخبة.
  - المجامع المائية التي قامت بالمحاسبة المالية .
  - المجامع المائية التي أبرمت عقود التصرف.
5. نوع المؤشر: مؤشر قيس نتائج
6. طبيعة المؤشر: مؤشر نجاعة
7. التفريعات: حسب الجهات

### II - التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة احتساب المؤشر :

نسبة للشرب النشيطة	النشيطة	% 100 x
	عدد المجامع الجملي للماء الناشطة	
نسبة المجامع المائية النشيطة للري بالمناطق	المجامع المائية النشيطة للري	% 100 x
	عدد المجامع الجملي للري	

المجامع المائية النشطة  
نسبة المجامع المائية النشطة  
% 100x  
العدد الجملي للمجامع المائية (ري و ماء الصالح)

2. وحدة المؤشر: نسبة مئوية

3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:

- عدد المجامع المائية النشطة للري و الماء الصالح للشرب
- عدد المجامع ماء الصالح للشرب
- عدد المجامع المائية للري بالمناطق السقوية

4. طريقة تجميع المعطيات الأساسية: التقارير السنوية

5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: الإدارة العامة للهندسة الريفية واستغلال المياه

6. تاريخ توفر المؤشر: نهاية كل سنة

8. القيمة المستهدفة للمؤشر: بلوغ نسبة المجامع المائية النشطة 40 % في حدود 2016 (مجامع ماء الصالح للشرب و الري).

8. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج:

- ياسمينة الصيد: الإدارة العامة للهندسة الريفية واستغلال المياه (البريد الإلكتروني yasminaessid@yahoo.fr / الهاتف : 71 891341 / 71 781 756)

### III - قراءة في نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

التقديرات			2016	الإنجازات			الوحدة	مؤشر قيس أداء الهدف
2019	2018	2017		2015	2014	2013		
55	50	40	34	28			%	نسبة مجامع ماء الصالح للشرب النشطة
55	50	40	36	31			%	نسبة المجامع المائية النشطة للري بالمناطق السقوية
55	50	40	35	29			%	النسبة الجمالية للمجامع المائية النشطة (ري و ماء الصالح للشرب)

2. تحليل وتعليق النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر :
3. رسم بياني لتطور المؤشر :
4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:
5. تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر:

## بطاقة المؤشر

### رمز المؤشر: 3.2.3.3

تسمية المؤشر: تعصير الشبكات وإعادة تهيئة وإحياء المناطق السقوية.

تاريخ تحيين المؤشر : نهاية السنة.

### I - الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: المياه
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: الهندسة الريفية واستغلال المياه
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: الإقتصاد في الماء وإستدامة الأنظمة المائية
4. تعريف المؤشر: مجموع مساحات الأراضي التي وقع تجديد أو تعصير شبكات التوزيع بها .
5. نوع المؤشر: مؤشر قيس نتائج
6. طبيعة المؤشر: مؤشر جودة
7. التفريعات: حسب الجهات

### II - التفاصيل الفنية للمؤشر

#### 1. طريقة احتساب المؤشر :

تعصير الشبكات وإعادة تهيئة وإحياء المناطق السقوية = مجموع مساحات الأراضي التي وقع تجديد أو تعصير شبكات التوزيع بها.

#### 2. وحدة المؤشر: هكتار

3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: مساحات الأراضي التي وقع تجديد أو تعصير شبكات التوزيع بها.

4. طريقة تجميع المعطيات الأساسية: التقارير السنوية

5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر : المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية

6. تاريخ توفر المؤشر: نهاية كل سنة.

7. القيمة المستهدفة للمؤشر: 11000 هك سنة 2016

8. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج:

- السيد محمد فخفاخ: من الإدارة العامة للهندسة الريفية واستغلال المياه (البريد الإلكتروني :

med.fakhfakh@laposte.net / الهاتف : 71 891341 / 71 781 756)



- رؤساء دوائر الهندسة الريفية بالمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية

### III - قراءة في نتائج المؤشر

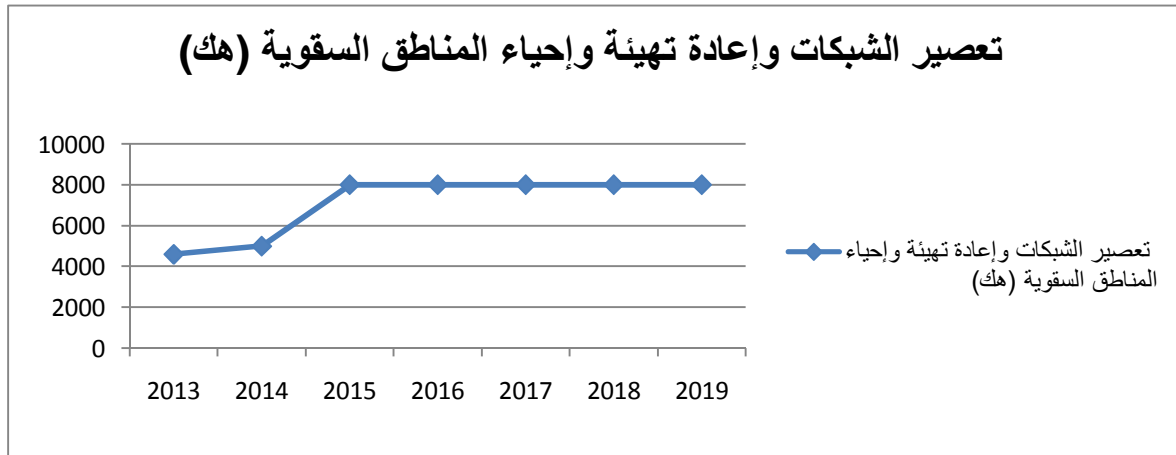
1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

التقديرات			2016	الإنجازات			الوحدة	مؤشر قيس أداء الهدف
2019	2018	2017		2015	2014	2013		
8000	8000	8000	8 000	6000	4000	4600	هك	تعصير الشبكات وإعادة تهيئة وإحياء المناطق السقوية

2. تحليل وتعليق النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

تم تسجيل بعض التأخير لاعتراض المواطنين على إنجاز بعض المشاريع

3. رسم بياني لتطور المؤشر:



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

- تعهد وإستصلاح وجهر شبكات الري
- تدعيم و تعصير وإعادة تهيئة المناطق السقوية
- تجهيز وإعادة تجهيز الآبار العميقة
- تجهيز محطات الضخ بالتيار الكهربائي

5. تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر :

تأخير في إنجاز الدراسات والتمويل الخ

## بطاقة المؤشر

رمز المؤشر : 1.3.3.3

تسمية المؤشر: نسبة التزود بالماء الصالح للشرب

تاريخ تحيين المؤشر: نهاية السنة

### I - الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: المياه
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: الهندسة الريفية واستغلال المياه
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: تلبية الحاجيات من الماء الصالح للشرب بالوسط الريفي
4. تعريف المؤشر: إمكانية التزود بالماء الصالح للشرب بالريف على مسافة قصوى تبلغ 500 متر.
5. نوع المؤشر: مؤشر قياس نتائج
6. طبيعة المؤشر: مؤشر نجاعة
7. التفريعات: حسب المتدخل (الهندسة الريفية / الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه) و حسب الجهات

### II - التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة احتساب المؤشر : التزود بالماء الصالح للشرب بالريف = توفر مورد ماء على مسافة قصوى تبلغ 500 متر.
2. وحدة المؤشر: نسبة مئوية
3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:
4. طريقة تجميع المعطيات الأساسية: التقارير السنوية
5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر : الإدارة العامة للهندسة الريفية واستغلال المياه
6. تاريخ توفر المؤشر: نهاية كل سنة
7. القيمة المستهدفة للمؤشر: بلوغ 96.8 % من نسبة التزود بالماء الصالح للشرب في موفى سنة 2020
8. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج:

السيدة منى بن نورالدين: الإدارة العامة للهندسة الريفية واستغلال المياه (البريد الإلكتروني: [BennoureddineMouna@yahoo.fr](mailto:BennoureddineMouna@yahoo.fr) / الهاتف : 71 891341 / 71 781 756)

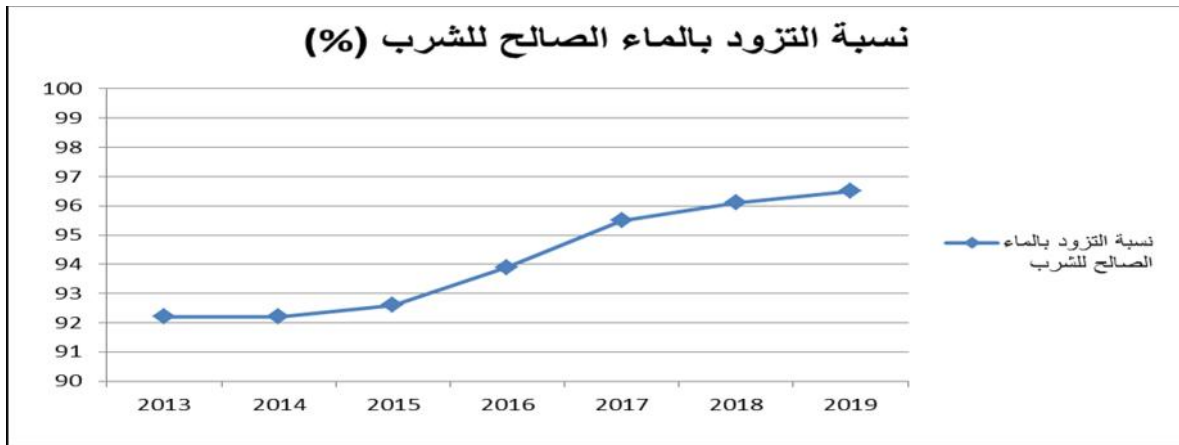
## III - قراءة في نتائج المؤشر

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

التقديرات			2016	الإنجازات			الوحدة	مؤشر قيس أداء الهدف
2019	2018	2017		2015	2014	2013		
43.3	43.3	43.2	42.1	41.4	41.3	41.8	%	عن طريق الهندسة الريفية (*)
53.3	52.8	52.3	51.8	51.2	50.9	50.4		عن طريق الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه
96.5	96.1	95.5	93.9	92.6	92.2	92.2		الجملة

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

## 3. رسم بياني لتطور المؤشر:



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

- تزويد المناطق الريفية بالماء الصالح للشرب عن طريق الهندسة الريفية و الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه  
الاعتمادات المبرمجة ضمن المخطط الخماسي (2016-2020) لانجاز المشاريع الجديدة 96.431 مليون دينار لفائدة  
79.668 ألف منافع عن طريق مصالح الهندسة الريفية

## 5. تحديد أهم النقاط المتعلقة بالمؤشر :

## بطاقة المؤشر

رمز المؤشر : 1.4.1.3

تسمية المؤشر: كميات المياه المشحونة للمائدة المائية عبر التغذية الاصطناعية

تاريخ تحيين المؤشر : نهاية السنة

### I - الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: المياه
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: الموارد المائية
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: حماية وصيانة الموارد المائية والإدارة المستدامة لها
4. تعريف المؤشر: كميات المياه المشحونة عبر التغذية الاصطناعية والتي بلغت المائدة المائية
5. نوع المؤشر : مؤشر قيس نتائج
6. طبيعة المؤشر: مؤشر نجاعة
7. التفريعات: حسب الجهات

### II - التفاصيل الفنية للمؤشر

طريقة احتساب المؤشر : كميات المياه الجمالية المشحونة

وحدة المؤشر: مليون م<sup>3</sup>

المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر : كمية المياه المشحونة سنويا

طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر : التقارير والدراسات الاستقصائية وتسجيلات المعاينة و التقييمات و الحوليات السنوية.

مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: حوليات التغذية الاصطناعية للخزانات المائية الجوفية بالبلاد التونسية (التي تصدرها الإدارة العامة للموارد المائية)

تاريخ توفر المؤشر : موفى كل سنة

القيمة المستهدفة للمؤشر : بلوغ كمية المياه المشحونة عبر التغذية الاصطناعية للمائدة المائية 60 مليون م<sup>3</sup> في السنة.

المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: السيدة يسرى بن صالح: (البريد الإلكتروني: [yosra\\_bensalah@yahoo.com](mailto:yosra_bensalah@yahoo.com))

الهاتف: (213 / 71 565 000)

## III - قراءة في نتائج المؤشر

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

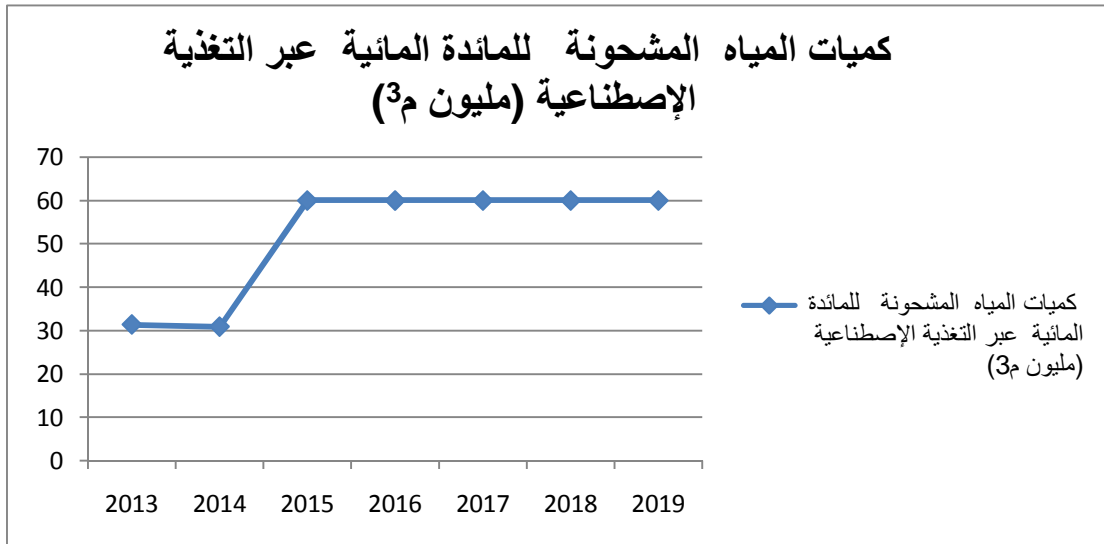
التقديرات			2016	الإنجازات			الوحدة	مؤشر قيس أداء الهدف:
2019	2018	2017		2015	2014	2013		
60	60	60	60	60	30.9	31.4	مليون م3	الكميات المشحونة سنويا
-	-	-	-	-	51.5	52.3	%	نسبة الإنجاز

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

تمكن نجاعة التغذية الاصطناعية من تقييم مردودية الشحن الاصطناعي بالموائد المائية الذي يهدف إلى معرفة دقيقة لمعامل التسرب الباطني وبالتالي إلى ضبط كميات المياه التي تتسرب عبر المنطقة غير المشبعة إلى غاية الطبقة المائية. إن كفاءة التغذية الاصطناعية مرتبطة كليا بـ :

- نسبة عامل التسرب الباطني الذي يتغير حسب التركيبة الجيولوجية.
- كميات المياه المشحونة سنويا.

## 3. رسم بياني لتطور المؤشر



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

- توفير الإمكانيات البشرية لإعادة تشغيل مواقع التغذية الاصطناعية
- مواصلة صيانة مواقع التغذية الاصطناعية للموائد المائية.

- برمجة الدراسات المتعلقة بتحديد إستراتيجية وطنية للتغذية الإصطناعية لتحديد مواقع التغذية وطرق الشحن الإصطناعي

- العمل على تطوير إعادة استعمال المياه المستعملة المعالجة في مجال التغذية الاصطناعية

5. تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر :

- تفشي ظاهرة تخريب منشآت التغذية الاصطناعية

- قلة الإمكانيات البشرية الساهرة على تنفيذ برامج التغذية الاصطناعية بالجهات.

- ضعف اللجوء للمياه غير التقليدية بسبب تدهور نوعية المياه المستعملة المعالجة.

## بطاقة المؤشر

رمز المؤشر: 2.4.3.3

تسمية المؤشر: كميات المياه المعالجة المستغلة في الري الفلاحي.

تاريخ تحيين المؤشر : نهاية السنة

### I- الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: المياه
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: الهندسة الريفية واستغلال المياه
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: حماية وصيانة الموارد المائية والإدارة المستديمة لها  
تثمين الموارد البديلة للمياه والاقتصاد في المياه التقليدية .
4. تعريف المؤشر: كميات المياه المستعملة المعالجة المستغلة في الري الفلاحي.
5. نوع المؤشر: مؤشر قيس نتائج.
6. طبيعة المؤشر: مؤشر نجاعة
7. التفرعات: حسب الجهات

### II- التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة احتساب المؤشر: - كميات المياه المعالجة المستهلكة سنويا بالمناطق السقوية المهيأة لاستغلال هذه المياه (مليون م3)  
- النسبة = كميات المياه المعالجة المستهلكة الفعلية في السنة الجارية / الكميات المستهلكة المتوقعة في أفق سنة 2016 (22مليون م3)
2. وحدة المؤشر: مليون م3
3. المعطيات الأساسية لإحتساب المؤشر: كميات المياه المعالجة المستهلكة سنويا
4. طريقة تجميع البيانات والمعطيات الأساسية: تقارير سنوية.
5. مصدر المعطيات الأساسية: المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية (دوائر المناطق السقوية)
6. تاريخ توفر المؤشر: موفى كل سنة
7. القيمة المستهدفة للمؤشر: 22 مليون م3
8. المسؤول عن المؤشر: السيدة سعاد ساسي دخيل: الإدارة العامة للهندسة الريفية واستغلال المياه (البريد الإلكتروني: [souad.dekhil@laposte.net](mailto:souad.dekhil@laposte.net) / الهاتف: (71 781 756 / 71 891 341)

## III - قراءة في نتائج المؤشر

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

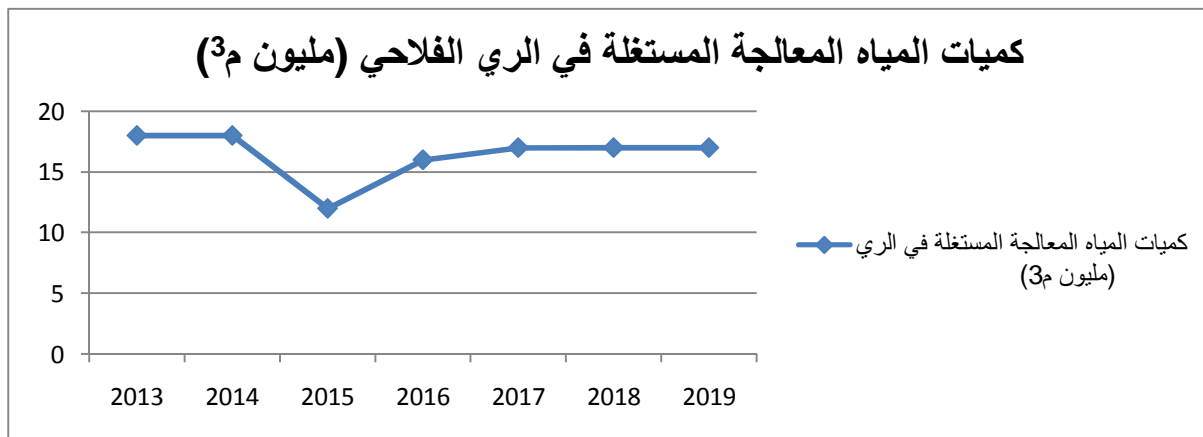
التقديرات			2016	الإنجازات			الوحدة	مؤشر قيس أداء الهدف
2019	2018	2017		2015	2014	2013		
17	17	17	17	17	17	17	مليون م3	كميات المياه المعالجة المستغلة في الري الفلاحي
77	77	77	72	54	77	77	%	

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

تتغير كميات المياه المستعملة حسب المناخ (مطر أو جاف) حيث ينخفض الاستهلاك في الفترات الممطرة ويرتفع في الفترات الجافة. كما يمكن إحداث مناطق سقوية جديدة من نمو في كمية استغلال هذه المياه حسب الجهات. تمثل كميات المياه المعالجة المستغلة سنة 2015 أقل من التقديرات وذلك للأسباب التالية:

- تواصل توقف استغلال هذه المياه بكل من مناطق باجة ومجاز الباب بباجة نظرا لسرقة تجهيزات محطات الضخ ومناطق المديونة بسليانة وسيدي أحمد بينزرت ومرناق بين عروس بسبب عزوف الفلاحين.
- تأخر في الدخول حيز الاستغلال بالنسبة للإحداثيات المتوقعة لسنة 2014 بسبب التأخير في إنجاز الأشغال (ذراع التمار في القيروان والفحص في زغوان)، أما بالنسبة لمنطقة زغوان والقسط الثاني من منطقة الحامة يرجع ذلك إلى عدم مطابقة نوعية المياه إلى المواصفات المعمول بها.

## 3. رسم بياني لتطور المؤشر



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



- إنجاز مشاريع تهذيب وتوسعة مناطق قديمة من أهمها برج الطويل والحاجب وإحداث مناطق جديدة كالمRNAقية وسيدي منصور
- إنجاز مشاريع نموذجية مبرمجة في مناطق الحمامة (قابس) والعقيلة (قفصة) ومساكن في سوسة وذلك لتحسين نوعية المياه المعالجة باعتماد معالجة إضافية عن طريق مصفاة رملية.
- تدعيم الإمكانيات البشرية والمادية للمندوبيات المعنية.
- توفير الإعتمادات اللازمة للمندوبيات المعنية للقيام بالاستغلال والصيانة.
- إنجاز عمليات توعية وتحسيس لفائدة الأطراف المتدخلة على مستوى الاستغلال.
- إنجاز دراسة لمراجعة تعريف المياه المعالجة المعدة للري .

### 5. تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر:

- عدم استقرار وتردي نوعية المياه المعالجة المستخرجة من محطات التطهير
- عدم الالتزام بتطبيق القوانين والتشريعات المتعلقة بسكب المياه الملوثة في الوسط الطبيعي.
- عدم توفر المياه المعالجة المعدة للري بصفة مسترسلة في بعض المناطق لانعدام أحواض تخزين المياه بحجم كافي،
- تآكل شبكات الري للنقص المسجل في أشغال الصيانة الناتج عن تدني تسعيرة المياه المعالجة (20 مليم/مم/3) والتي لا تمكن من تغطية مصاريف الاستغلال والصيانة من طرف المجمع،
- نقص في عمليات التحسيس والتوعية الموجهة للأطراف المتدخلة في المجال على جميع المستويات،
- نقص في الإمكانيات المادية والبشرية بالنسبة للمؤسسات المتدخلة في تطبيق القوانين الجاري بها العمل على جميع المستويات.

# مصاحب : التفريعات الجهوية لمؤشرات قياس أداء البرنامج

1. تقدم إنجاز مشاريع إعادة تهيئة المناطق السقوية
2. تطور نسبة التزويد خلال فترة مخطط التنمية 2016 - 2020
3. أداء المجامع المائية للري بالمناطق السقوية العمومية

### تقدم إنجاز مشاريع إعادة تهيئة المناطق السقوية

2016 :		
(هكتار)	( )	الولاية
68	هنشير غرس الله	القصرين
94	عين البيضاء 3	القيروان
365	نير	الكاف
160	بنبله 1	المنستير
64	شبيبة 1	المهدية
350	تدعيم م س القصيبي	بن_عروس
850	الواحة القديمة بنفطة	توزر
93	تزراريت 2-دغموس- بوهلال	
8 500	بوسالم يهرتمة	جندوبة
50	الخروبة	سليانة
540	البلعوم والشباب	سوسة
257	الزاوية قسط 2	
103	القليعة	قبلي
215	فطناسة	
134	واحات أم الفرث-أم الفرث 1,2 و مزرع ناجي	
95	ريش النعام	قفصة
170	الزرات 2	قابس
45	الفجيج-بوحامد	مدنين
<b>12 153</b>		

2014 :			
(هكتار)	( )	الولاية	
110	قرعة البلديات	القيروان	1
837	سيدي خيار	الكاف	2
70	ربط م.س. بني عثمان 2 و الغربية	المنستير	3
360	الواحة القديمة بتوزر	توزر	4
340	واحة جهيم 2		5
1 000	بوسالم-بلطة بوعوان	جندوبة	6
100	المطوية	قابس	7
122	كتالة 4		8
107	الكرمية	نابل	9
1 000	منزل يوزلفة - خماية القوارص		10
140	دار شعبان الفهري		11
<b>4 186</b>			

2015 :		
(هكتار)	( )	الولاية
140	زعفرانة 5 و 6	القيروان
300	وادي الدرب قسط 1 ك تدعيم الموارد المائية	القصرين
184	مدابنة	الكاف
100	هنشير اللوزة	المنستير
154	بئر بن كاملة	المهدية
96	هييون	
180	دجبة العليا	باجة
5 200	بلياس	جندوبة
9 000	الريابنة	
205	الزاوية	سوسة
672	تلبو	قابس
80	الصابرية الشرقية	قبلي
69	سوق النياز	
100	قصر غيلان	
<b>16 480</b>		

## تطور نسبة التزويد خلال فترة مخطط التنمية (2020-2016)

العناصر	2020			2019			2018			2017			2016			2015		
	SONEDE +GR	GR	SONEDE	SONEDE +GR	GR	SONEDE	SONED E +GR	GR	SONEDE	SONEDE +GR	GR	SONEDE	SONEDE +GR	GR	SONED E	SONEDE +GR	GR	SONEDE
	الريفي	الريفي	الريفي	الريفي	الريفي	الريفي	الريفي	الريفي	الريفي	الريفي	الريفي	الريفي	الريفي	الريفي	الريفي	الريفي	الريفي	الريفي
تونس	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
أريانة	98,0%	3,5%	94,5%	98,0%	3,5%	94,5%	98,0%	3,5%	94,5%	98,0%	3,5%	94,5%	97,6%	3,2%	94,5%	97,6%	3,2%	94,5%
بن عروس	99,8%	17,4%	82,4%	99,8%	17,4%	82,4%	99,8%	17,4%	82,4%	99,8%	17,4%	82,4%	99,3%	16,9%	82,4%	99,3%	16,9%	82,4%
منوبة	99,9%	15,1%	84,8%	99,9%	15,1%	84,8%	99,9%	15,1%	84,8%	99,9%	15,1%	84,8%	99,8%	15,0%	84,8%	99,8%	15,0%	84,8%
تونس الكبرى	99,2%	11,5%	87,7%	99,2%	11,6%	87,6%	99,2%	11,7%	87,5%	99,2%	11,8%	87,5%	99,0%	11,6%	87,4%	99,0%	11,9%	87,1%
نابل	97,1%	37,0%	60,1%	97,0%	37,0%	60,0%	97,0%	37,0%	60,0%	96,8%	37,0%	59,7%	96,3%	37,0%	59,3%	96,3%	37,0%	59,3%
زغوان	99,8%	49,9%	49,9%	99,8%	49,9%	49,9%	96,9%	49,9%	47,0%	96,9%	49,9%	47,0%	96,9%	49,9%	47,0%	96,9%	49,9%	47,0%
بنزرت	97,3%	45,0%	52,3%	96,9%	45,0%	51,9%	96,0%	45,0%	51,0%	93,7%	43,9%	49,8%	87,1%	37,6%	49,6%	83,9%	34,8%	49,2%
الشمال الشرقي	97,6%	42,1%	55,6%	97,5%	42,1%	55,4%	96,6%	42,1%	54,5%	95,7%	41,8%	54,0%	93,2%	39,5%	53,6%	92,0%	38,6%	53,4%
باجة	99,5%	55,9%	43,6%	99,0%	55,9%	43,1%	98,3%	55,6%	42,7%	96,6%	54,2%	42,4%	95,0%	53,0%	42,0%	93,6%	51,5%	42,0%
جندوبة	94,5%	54,0%	40,4%	92,4%	52,9%	39,4%	91,6%	52,9%	38,6%	90,8%	52,9%	37,8%	90,4%	52,9%	37,5%	89,4%	51,9%	37,5%
الكاف	94,9%	60,1%	34,8%	94,3%	59,5%	34,8%	93,8%	59,5%	34,3%	91,7%	59,1%	32,7%	88,9%	57,7%	31,3%	86,6%	56,3%	30,3%
سليانة	99,2%	57,9%	41,3%	97,8%	56,6%	41,2%	97,3%	56,6%	40,7%	95,4%	55,7%	39,6%	93,4%	54,3%	39,2%	91,7%	53,5%	38,2%
الشمال الغربي	96,7%	56,1%	40,6%	95,3%	55,3%	40,0%	94,7%	55,2%	39,4%	93,2%	54,7%	38,6%	91,9%	53,9%	38,0%	90,4%	52,8%	37,6%
القنوة	90,4%	57,5%	32,9%	90,3%	57,5%	32,9%	90,3%	57,5%	32,8%	89,9%	57,5%	32,5%	85,4%	53,0%	32,4%	80,3%	48,0%	32,4%
القصرين	98,3%	85,3%	13,0%	97,7%	84,7%	13,0%	97,5%	84,6%	13,0%	97,5%	84,6%	13,0%	96,1%	83,1%	13,0%	95,0%	82,1%	13,0%
سيدي بوزيد	97,2%	61,1%	36,1%	97,0%	60,9%	36,1%	96,0%	60,4%	35,6%	95,1%	59,9%	35,2%	92,7%	58,6%	34,1%	90,8%	58,4%	32,4%
الوسط الغربي	94,8%	66,0%	28,8%	94,6%	65,8%	28,8%	94,1%	65,6%	28,5%	93,7%	65,5%	28,2%	90,7%	62,9%	27,8%	87,8%	60,6%	27,2%
سوسة	99,7%	19,9%	79,8%	99,7%	19,9%	79,8%	99,7%	19,9%	79,8%	99,7%	19,9%	79,8%	99,6%	19,8%	79,8%	99,6%	19,8%	79,8%
المنستير	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
المهديّة	99,5%	24,8%	74,7%	99,5%	24,8%	74,7%	99,5%	24,8%	74,7%	99,5%	24,8%	74,7%	98,8%	24,8%	74,0%	98,7%	24,7%	74,0%
صفاقس	95,4%	33,0%	62,5%	95,4%	33,0%	62,5%	95,4%	33,0%	62,5%	94,6%	32,8%	61,8%	94,3%	32,8%	61,5%	94,3%	32,8%	61,5%
الوسط الشرقي	97,4%	28,2%	69,3%	97,4%	28,2%	69,3%	97,5%	28,1%	69,3%	97,1%	28,0%	69,0%	96,7%	28,0%	68,7%	96,7%	28,0%	68,7%
قنصة	99,0%	64,4%	34,7%	99,0%	64,4%	34,7%	99,0%	64,4%	34,7%	99,0%	64,4%	34,7%	98,0%	63,3%	34,7%	97,7%	63,0%	34,7%
توزر	98,0%	6,2%	91,8%	98,0%	6,2%	91,8%	98,0%	6,2%	91,8%	98,0%	6,2%	91,8%	97,6%	6,2%	91,3%	97,6%	6,2%	91,3%
قلي	100,0%	2,8%	97,2%	100,0%	2,8%	97,2%	100,0%	2,8%	97,2%	99,9%	2,8%	97,1%	99,9%	2,8%	97,1%	99,9%	2,8%	97,1%
الجنوب الغربي	99,2%	30,5%	68,8%	99,2%	30,6%	68,6%	99,2%	30,7%	68,5%	99,2%	30,9%	68,3%	98,6%	30,5%	68,1%	98,5%	30,7%	67,8%
قابس	95,8%	13,1%	82,8%	95,8%	13,1%	82,8%	95,6%	13,1%	82,5%	95,0%	13,1%	82,0%	93,7%	13,1%	80,7%	93,7%	13,1%	80,7%
مدنين	96,7%	29,2%	67,6%	96,7%	29,2%	67,6%	96,7%	29,2%	67,6%	96,7%	29,2%	67,6%	96,7%	29,2%	67,6%	96,7%	29,2%	67,6%
نطاوين	100,0%	16,1%	83,9%	100,0%	16,1%	83,9%	100,0%	16,1%	83,9%	99,3%	15,4%	83,9%	98,5%	14,6%	83,8%	98,5%	14,6%	83,8%
الجنوب الشرقي	97,0%	19,9%	77,1%	97,0%	19,9%	77,1%	96,9%	19,9%	77,0%	96,5%	19,7%	76,8%	95,8%	19,6%	76,3%	95,8%	19,5%	76,3%
المجموع	96,8%	43,3%	53,5%	96,5%	43,3%	53,3%	96,1%	43,3%	52,8%	95,5%	43,2%	52,3%	93,9%	42,1%	51,8%	92,6%	41,4%	51,2%

## أداء المجامع المائية للري بالمناطق السقوية العمومية

- متابعة أداء المجامع المائية للري بالمناطق السقوية العمومية

المالية 2015	لها عقود			الولاية	
14	18	17	24		1
13	16	16	32		2
		48	58		
27	0	29	81		3
61	0	100	117		4
6	6	6	6	أريا	5
2	40	41	41	المنستير	6
39	0	135	135		7
8	14	14	14		8
16	27	26	44	سليانة	9
9	28	47	47		10
18	25	34	50		11
15	10	8	23		12
38	46	46	46	المهدية	13
23	0	50	146	قصرين	14
32	50	56	96	القيروان	15
15	15	28	36		16
22	25	29	48	سيدي بوزيد	17
34	36	36	45		18
39	54	54	54		19
<b>431</b>	<b>410</b>	<b>820</b>	<b>1143</b>		
<b>38%</b>	<b>36%</b>	<b>72%</b>			

• متابعة أداء المجموع المائية للماء الصالح للشرب

ية 2015	لها عقود			الولاية	
68	79	68	85		1
38	46	85	85		2
36	1	59	68		
6	0	14	26		3
5	10	16	18	أريانة	4
24	20	36	36		5
9	18	21	22		6
19	13	25	76	سليانة	7
15	25	47	73		8
21	19	21	39		9
31	31	31	31	المهدية	10
37	6	52	151	قصرين	11
62	41	79	145	القيروان	12
62	52	83	99		13
41	42	59	104	سيدي بوزيد	14
36	0	40	49		15
6	5	72	89		16
<b>516</b>	<b>408</b>	<b>808</b>	<b>1196</b>		
<b>43%</b>	<b>34%</b>	<b>68%</b>			

## 6- بطاقات المنشآت والمؤسسات العمومية المتدخلة في البرنامج عدد 3: أميـاه

## 1 : وأنابيب مياه

1. يتضمن المنشأة العمومية : 3 : المياه

### I- التعريف

1. النشاط الرئيسي: التسيير والتصرف والصيانة للقنال ومجري الأنابيب المعدة لنقل مياه سدود سيدي سالم وإشك وسدود أقصى الشمال نحو أماكن إستعمالها
2. الصبغة القانونية: منشأة عمومية
3. ترتيب المنشأة: صنف أ
4. القانون عدد 26 لسنة 1984 المؤرخ في 11 ماي 1984
5. مرجع التنظيم الإداري والمالي: الأمر عدد 988 لسنة 1984 المؤرخ في 27 أوت 1984 والمنقح بالأمر عدد 661 لسنة 1999 المؤرخ في 22 مارس 1999
6. تاريخ إمضاء آخر عقد برنامج أو أهداف بين الوزارة و المنشأة/ ( ) .

### II- :

1. الاستراتيجية العامة: المحافظة على المنشآت المائية وتزويد مختلف الحرفاء بالماء.
2. تحديد المساهمة في أهداف البرنامج: مساهمة بصفة مباشرة
3. أهم الأولويات والأهداف: تزويد حرفاء الشركة بالماء سواء بالنسبة إلى مياه الري من خلال المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية أو مياه الشرب من خلال الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه.
4. قياس الأداء وأهم الأنشطة: تتمثل مهمة الشركة في التسيير والتصرف والصيانة لمختلف المنشآت والتجهيزات الموضوعة تحت ذمتها لنقل مياه سدود سيدي سالم وإشك وسدود أقصى الشمال نحو أماكن استعمالها وكل ما تكلفها به الدولة من منشآت ومهمات أخرى.



5. (مساندة مالية، المصادقة على بعض النصوص التنظيمية، تدعيم الهيكل بالموارد

البشرية الضرورية...)

### III- الميزانية :

تقديم عام لميزانية المنشأة/المؤسسة العمومية للسنة المالية 2016:

البيان	
- شراعات مستهلكة	12.631.900
- خدمات خارجية	3.766.400
- خدمات خارجية أخرى	200.400
-	317.800
-	6.251.400
- أعباء مالية	30.000
-	228.000
- مخصّصات الاستهلاك	1.000.000
-	2.000
	<b>24.427.900</b>

- المداخل :

(الوحدة : الدينار)

البيان	
- بيوعات الماء	24.305.765
- إيرادات مختلفة عادية	35.000
- إيرادات مالية	60.000
- أرباح غير متوقعة	40.000
	<b>24.440.765</b>

## ميزانية التجهيز:

الوحدة الدينار

	البيان
20.000	- برامج إعلامية
520.000	- بناءات إدارية وصناعية
410.000	- بناء أسيجة
794.500	-
112.000	- معدات كهربائية
200.000	- معدات نقل خفيفة
150.000	- سيارات
10.000	- دراجات نارية
194.000	- تجهيزات عامة وعمليات تركيب وتهيئة مختلفة
20.700	- تجهيزات مكتبية
142.500	- معدات إعلامية
12.500	- معدات مكتبية أخرى
30.000	-
183.800	- إستثمارات غير متوقعة
<b>2.800.000</b>	

## 2 : الوطنية وتوزيع المياه

1. البرنامج الذي يتضمن المنشأة العمومية : 3 : المياه

### I- التعريف

1. النشاط الرئيسي : إستغلال وتوزيع المياه
2. الصبغة القانونية: منشأة عمومية
3. ترتيب المنشأة: صنف إستثنائي
4. : القانون عدد 22 لسنة 1968 المؤرخ في 2 جويلية 1968 كما نصح بالقانون عدد 21 لسنة 1976 المؤرخ في 21 جانفي 1976.
5. مرجع التنظيم الإداري والمالي: القانون عدد 22 لسنة 1968 المؤرخ في 2 جويلية 1968 كما نصح بالقانون عدد 21 لسنة 1976 المؤرخ في 21 جانفي 1976
6. تاريخ إمضاء آخر عقد برنامج أو أهداف بين الوزارة و المنشأة/ (إذا وجد).

### II-

1. الاستراتيجية العامة: مواصلة المشاريع التنموية الخاصة بمياه الشرب
2. تحديد المساهمة في أهداف البرنامج: مساهمة مباشرة
3. أهم الأولويات والأهداف:
  - تحسين نسبة التويد الريفي.
  - تحسين نسبة ربط الأسر بالوسط الحضري والوسط الريفي.
  - تحسين مردودية الشبكات الخاصة بالتوزيع والجلب.
4. مؤشرات قياس الأداء وأهم الأنشطة:
5. : (مساندة مالية، المصادقة على بعض النصوص التنظيمية، تدعيم الهيكل بالموارد البشرية الضرورية...)

**III- الميزانية :****- ميزانية التصرف لسنة 2016:**

البيان	
	<b>425 566</b>
- الشراءات المستهلكة	138 251
-	180 900
- مخصصات الإستهلاك والمدخرات	74 624
-	31 791
إيرادات الإستغلال	<b>410 261</b>
- المداخيل	389 841
-	50
- إيرادات الإستغلال الأخرى	40 370

**- ميزانية التنمية لسنة 2016:**

البيان	
I- التنمية	<b>387,5</b>
1- المشاريع	378,8
2-	1
3-	7,7
II- إستثمارات الإقتناء والتجديد	<b>40,0</b>
	<b>427,5</b>

## 7- بطاقات مؤشرات قياس الأداء للبرنامج عدد 4: الغابات وتهيئة الأراضي الفلاحية

## بطاقة المؤشر

رمز المؤشر: 1.1.1.4

تسمية المؤشر: نسبة الغطاء الغابي

تاريخ تحيين المؤشر: نوفمبر 2015

### I - الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: الغابات وتهيئة الأراضي الفلاحية
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: الغابات والمراعي
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: الرفع في نسبة الغطاء الغابي
4. تعريف المؤشر: يتمثل في احتساب نسبة الغطاء الغابي مقارنة بالمساحة الجمالية للبلاد
5. نوع المؤشر: مؤشر نتائج
6. طبيعة المؤشر: مؤشر نجاعة
7. التفريعات: حسب الجهات و حسب الهياكل المتدخلة.

### II - التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة احتساب المؤشر: نسبة الغطاء الغابي = المساحات المغروسة\* / المساحة الجمالية للبلاد والمقدرة بـ 16 مليون هكتار\*100
- \*: يتم احتساب الغراسات عن طريق الإدارة، الغراسات عن طريق المقاولات، التثبيت بالغراسات، غراسة مصدات الرياح، غراسة حواشي الطرقات، التشجير لدى الخواص و الغراسات المتعددة الفوائد والتشجير الرعوي
2. وحدة المؤشر: نسبة مئوية
3. المعطيات الأساسية لإحتساب المؤشر: جمع مجهود التشجير للإدارة العامة للغابات، الإدارة العامة للتهيئة والمحافظة على الأراضي الفلاحية، ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى، ديوان تنمية الغابات والمراعي بالشمال الغربي، المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية
4. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لإحتساب المؤشر: جمع المعطيات الخاصة بكل متدخل بمناسبة العيد الوطني للشجرة.
5. مصدر المعطيات الأساسية لإحتساب المؤشر: الإدارة العامة للغابات، الإدارة العامة للتهيئة والمحافظة على الأراضي الفلاحية، ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى، ديوان تنمية الغابات والمراعي بالشمال الغربي، المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية.
6. تاريخ توفر المؤشر (تواتر): سنويا.
7. القيمة المستهدفة للمؤشر: 8.54 % سنة 2019

## III- قراءة في نتائج المؤشر

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

تقديرات			2016	مؤشرات قيس أداء الهدف 1.4 :			%	المؤشر 1.1.1.4: نسبة الغطاء الغابي مقارنة بالمساحة الجمالية للبلاد 16 مليون هك
2019	2018	2017		2015	2014	2013		
8.54	8.48	8.42	8.36	8.30	8.25	8.21		

## 2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر :

يتمثل الهدف في الرفع في نسبة الغطاء الغابي من 8.10 % سنة 2010 إلى 8.54 % في أواخر سنة 2019 وذلك بزيادة 0.06 % أي قرابة 10000 هك سنويا وتشمل هذه المساحة إضافة إلى الفضاء الغابي الطبيعي المناطق التالية:

- المناطق الجبلية والأحواض المائية للمحافظة على التربة و حماية المنشآت المائية وضفاف الأودية
- المناطق السقوية بإقامة مصدات الرياح لتحسين الإنتاجية الفلاحية.

يتم إنجاز قرابة 10 آلاف هك سنويا ومن المتوقع الزيادة في البرنامج نظرا للعديد من الانتهاكات بعد الثورة: من قطع مكثف وعشوائي للأشجار الغابية والتفويت فيها وتحويل صبغة الأراضي إلى فلاحية وتكسير الغابات الساحلية وحيازة أراضي غابية و تشييد بنايات بها خاصة بمناطق تثبيت كثبان الرمال الساحلية وحرارة منابت الحلفاء وتحويلها إلى أراضي فلاحية وإتلاف الغراسات الرعوية بالمراعي المحسنة والرعي الجائر بها.

نسبة الغطاء الغابي حسب الجهات							
التقديرات			2016	المندوبية			
2019	2018	2017		2015	2014	2013	
15,25	15,15	15.04	14.98	14.93	14,87	14,82	تونس
13,07	12,98	12.89	12.88	12.87	12,83	12,81	أريانة
17,33	17,21	17.09	17.00	16.90	16,65	16,44	منوبة
35,59	35,35	35.10	34.59	33.93	33,46	32,91	بن عروس
31,15	30,94	30.72	30.57	30.41	30,32	30,22	بنزرت
27,49	27,30	27.11	26.97	26.90	26,87	26,82	باجة
43,23	42,93	42.63	42.50	42.46	42,39	42,23	جندوبة
29,85	29,65	29.44	29.38	29.34	29,28	29,22	الكاف
33,59	33,35	33.12	33.08	33.03	33,00	32,97	زغوان
35,22	34,97	34.73	34.65	34.60	34,29	34,24	سليانة
30,20	29,99	29.78	29.71	29.63	29,59	29,52	نابل
7,62	7,56	7.51	7.50	7.50	7,59	7,57	سوسة
5,37	5,34	5.30	5.26	5.22	5,18	5,13	المنستير
3,80	3,78	3.75	3.75	3.73	3,73	3,68	المهدية
24,59	24,42	24.25	24.24	24.23	24,18	24,10	القصرين

4: الغابات وتهيئة الأراضي الفلاحية

15,12	15,01	14,91	14,90	14,88	14,86	14,81	القيروان
6,03	5,99	5,95	5,93	5,91	5,88	5,83	سيدي بوزيد
2,45	2,44	2,42	2,37	2,32	2,30	2,30	قفصة
2,85	2,83	2,81	2,80	2,79	2,79	2,69	صفاقس
1,65	1,64	1,63	1,61	1,59	1,56	1,54	قابس
0,06	0,06	0,57	0,56	0,55	0,53	0,52	مدنين
1,78	1,77	1,76	1,75	1,75	1,75	1,75	قبلي
0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,11	تطاوين
0,42	0,41	0,41	0,40	0,39	0,37	0,34	توزر
<b>8.54</b>	<b>8,48</b>	<b>8,42</b>	<b>8,36</b>	<b>8.30</b>	<b>8,25</b>	<b>8,21</b>	<b>المؤشر الوطني</b>

التشجير الغابي والرعي لسنة 2015

		التشجير الغابي				/
%60	918 هك	1535 هك	%97	4102 هك	4235 هك	
100 هك		830 هك	1010 هك		1770 هك	
البقية في طور الإنجاز		البقية في طور الإنجاز				
0	0	75 هك	%25	200 هك	848 هك	مشروع تهيئة مصبات الأودية
%42	1018 هك	2440 هك	%78	5312 هك	6835 هك	
%71		6330 هك		9293 هك		

3. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر

اعتماد مؤشرات جهوية وإعداد برامج تشجير بالمناطق الغابية التي تعرضت للانتهاكات والإتلاف

إعداد مشاريع تنمية غابية ورعوية ومقاومة التصحر والبحث عن التمويل

4. تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر:

مراجعة الأرقام المعتمدة سابقا وإعادة صياغة برامج التشجير الغابي والرعي وفق استراتيجية جديدة.



## بطاقة المؤشر

رمز المؤشر: 1.2.1.4

تسمية المؤشر: نسبة الغابات التي تمتلك أمثلة تهيئة سارية المفعول

تاريخ تحيين المؤشر: جوان 2016

### I- الخصائص العامة للمؤشر

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

### II - التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة احتساب المؤشر :  
نسبة الغابات التي تمتلك أمثلة تهيئة سارية المفعول = (مساحة الغابات التي تمتلك أمثلة تهيئة سارية المفعول / المساحة الجمالية للغابات القابلة للتهيئة) \* 100
2. وحدة المؤشر : نسبة مائوية
3. المعطيات الأساسية لإحتساب المؤشر: وضعية دراسات التهيئة الغابية من حيث صلوحيتها والمجهود المبذول لتحيين الدراسات المنتهية صلوحيتها
4. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لإحتساب المؤشر : متابعة الدراسات المتعلقة بالتهيئة.
5. مصدر المعطيات الأساسية لإحتساب المؤشر: الإدارة العامة للغابات، ديوان تنمية الغابات والمراعي بالشمال الغربي، المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية
6. تاريخ توفر المؤشر (تواتر): سنويا
7. القيمة المستهدفة للمؤشر: الترفيع بـ 3% في السنة

8. المسؤول عن المؤشر : سهام الحاج عامر البريد الإلكتروني: hadjameur\_sihem@hotmail.fr

الهاتف: 5013

### III- قراءة في نتائج المؤشر

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

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

تقديرات			2016				الرشيد الغابية والرعية	مؤشرات قياس أداء الهدف 2.4 : تحسين المؤشر 1.2.1.4: نسبة الغابات التي تمتلك أمثلة تهيئة سارية المفعول
2019	2018	2017		2015	2014	2013		
34.67	35.57	37.97	38.52	36.12	34.6	30.7	%	

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

التي تمتلك أمثلة تهيئة سارية المفعول حسب الجهات							
التقديرات			2016				المندوبية
2019	2018	2017		2015	2014	2013	
							تونس
56.43	56.43	56.43	56.43	37.08	75.05	75.05	أريانة
							منوبة
							بن عروس
56.7	65.64	65.64	65.64	65.64	72.02	72.02	بنزرت
59.49	59.49	59.49	59.49	59.49	59.49	59.49	باجة
35	35	35	30.46	24.76	24.76	24.76	جندوبة
36.50	36.50	36.50	36.50	36.50	46.53	46.53	الكاف
18.20	18.20	18.20	18.20	18.20	45.79	45.79	زغوان
69.21	69.21	83.53	93.13	66.28	66.28	66.28	سليانة
11.87	11.87	11.87	11.807	45.53	62.36	62.36	نابل
							سوسة
							المنستير
56.52	56.52	56.52	56.52	56.52	56.52	56.52	المهدية
15.36	15.36	15.36	15.36	15.36	17.63	17.63	القصرين
							القيروان
							سيدي بوزيد
							قفصة
							صفاقس
							قابس
							مدنين
							قبلي
							تطاوين
							توزر
34.67	35.57	37.97	38.52	36.12	34.6	30.7	المؤشر الوطني *

\* وقع تحيين المعطيات مقارنة بما ورد في التقرير السنوي للأداء 2015  
\* لا تشمل أمثلة تهيئة كافة الولايات

3. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

تسعى الإدارة العامة للغابات إلى مزيد تكثيف الدراسات المتعلقة بالتهيئة المندمجة عبر الزيادة في الاعتمادات المرصودة للغرض والتي لا تتجاوز 100 ألف دينار سنويا حاليا على البرنامج الوطني.

4. تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر:

- انتهاء صلوحية العديد من أمثلة التهيئة سنويا
- ضعف الإعتمادات المرصودة لتحيين الدراسات التي انتهت صلوحيتها والتي لا تتجاوز 100000 دينار سنويا . وتجدر الإشارة إلى أن هذه الإعتمادات تمكن من دراسة ما يقارب 7000 هكتار من الغابات فقط.
- نقص هام في خبراء التهيئة الغابية المؤهلين للقيام بمثل هذه الدراسات .

## بطاقة المؤشر

رمز المؤشر: 2.2.1.4

تسمية المؤشر: نسبة استغلال المنتج الغابي

تاريخ تحيين المؤشر: أبريل 2016

### I- الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: الغابات وتهيئة الأراضي الفلاحية
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: . الغابات والمراعي
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: تحسين التصرف الرشيد في المنظومات الغابية و الرعوية
4. تعريف المؤشر: يتمثل في نسبة استغلال المنتج الغابي (الخشب) مقارنة بالإمكانات المتاحة
5. نوع المؤشر: مؤشر نتائج
6. طبيعة المؤشر: نجاعة
7. التفريعات : الإدارة العامة للغابات، المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية، وكالة استغلال الغابات

### II- التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة إحتساب المؤشر : احتساب نسبة البيوعات واستغلال المنتج الغابي مقارنة بالإمكانات المتاحة والتي هي في حدود 523 ألف متر مكعب سنويا.
  2. وحدة المؤشر : نسبة مئوية
  3. المعطيات الأساسية لإحتساب المؤشر: البتات العمومية التي تقوم بها وكالة استغلال الغابات والبيوعات الصغرى.
  4. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لإحتساب المؤشر : متابعة البتات العمومية والبيوعات الصغرى.
  5. مصدر المعطيات الأساسية لإحتساب المؤشر: الإدارة العامة للغابات، المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية، وكالة استغلال الغابات.
  6. تاريخ توفر المؤشر ( تواتر) : سنويا
  7. القيمة المستهدفة للمؤشر : 80 بالمائة من طاقة الإنتاج السنوي (بعد مراجعة المؤشر)
  8. المسؤول عن المؤشر : محمد مختار مدير وكالة استغلال الغابات [mohamedmokhtar1@yahoo.fr](mailto:mohamedmokhtar1@yahoo.fr)
- الهاتف : 3318

## III- قراءة في نتائج المؤشر

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

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

تقديرات			2016				مؤشرات قياس أداء الهدف 2.4 : تحسين التصرف الرشيد في المنظومات الغابية والرعية
2019	2018	2017		2015	2014	2013	
85	85	85	80	76	70.3	87.7	% المؤشر 2.2.1.4: نسبة استغلال المنتج الغابي (نسبة البيوعات واستغلال المنتج الغابي مقارنة بالإمكانات)

## 2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر :

المنتج الغابي حسب الجهات							
التقديرات			2016				المندوبية
2019	2018	2017		2015	2014	2013	
				100.0	100,00	100,00	تونس
				99.9	100,00	100,00	أريانة
				68.4	-	197,58	منوبة
				100.0	100,00	100,00	بن عروس
				99.4	-	40,56	بنزرت
				96.7	-	27,71	باجة
				40.2	-	325,22	جندوبة
				11.0	-	75,89	الكاف
				93.8	-	566,86	زغوان
				97.2	-	46,75	سليانة
				29.3	-	44,89	نايل
				100.0	100.0	126,23	سوسة
				100.0	100.0	100,00	المنستير
				100.0	100.0	249,49	المهدية
				100.0	100.0	16,71	القصرين
				91.0	100,00	100,00	القيروان
				100.0	100,00	100,00	سيدي بوزيد
				100.0	100,00	100,00	قنصة
				100.0	100,00	100,00	صفاقس
				100.0	100,00	100,00	قابس
				100.0	100,00	100,00	مدنين
				100.0	100,00	100,00	قبلي
				100.0	100,00	100,00	تطاوين
				100.0	100,00	100,00	توزر
85	85	85	80	76	70.3	87,68	المؤشر الوطني

يعتمد على تقديرات تقترحها سنويا دوائر الغابات

تتمثل أهم المنتوجات الغابية في الخشب والفلين والحلفاء والوحدات العلفية والنباتات الطبية والعطرية وبذور الرقوقو والبندق.

ويقدر استغلال الغابة سنويا بـ :

- 250 ألف م<sup>3</sup> من الخشب (مقطوع وأشجار قائمة) في حين أن القدرة الإنتاجية السنوية هي ما يقارب 500 ألف م<sup>3</sup> سنويا.
- 8 ألف طن من الفلين.
- 40 ألف طن من الحلفاء.

بالإضافة إلى المواد الثانوية بالغابات كالنباتات العطرية والبذور والقشور ومواد المقاطع وتربية النحل وكل المواد الأخرى غير الحطب والخفاف المتأثية من الغابات الدولية (60 ألف هكتار سنويا من براعم الإكليل و20 ألف هكتار سنويا من براعم الريحان..).

وتستغل هذه المنتوجات الغابية من طرف 50 مؤسسة على ملك الخواص بعد التفويت فيها لفائدتهم بالمزاد العلني أو بالمراكنة عن طريق وكالة استغلال الغابات وهي مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية. وتمكن المنتوجات الغابية على اختلاف أنواعها من تلبية حاجيات البلاد من خشب الفلاحة والمناجم وحطب العجين وحطب الوقود إلا أننا نسجل عجزا بـ 650 ألف متر مكعب من خشب النشر يتم توريده لسد حاجيات البلاد بقيمة 110 مليون دينار سنويا.

وتتولى دوائر الغابات بالمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية ووكالة استغلال الغابات تنفيذ البرامج السنوية لاستغلال الغابات أخذا بعين الاعتبار الجوانب الفنية المحددة بأمانة التهيئة وإجراءات المنصوص عليها في مجلة الغابات والتوجهات التنموية في قطاع الغابات والمراعي (تطوير غابات الفلين في بيئتها الطبيعية، حسن استغلال المنتوجات الخشبية والغير خشبية وتثمينها، التصرف الرشيد في المنظومات الغابية..). غير أن استغلال المنتج الغابي بقي دون طاقة الإنتاج المتاحة للتثمين المجدي للمنتوج.

بلغت الكمية الجمالية لإنتاج الخشب سنة 2015 حوالي 293425 م<sup>3</sup> من أصل توقعات كانت قدرت بحوالي 574162 م<sup>3</sup>. ويبين الجدول التالي إنتاج الخشب لسنة 2015 :

#### إنتاج وبيع الخشب لسنة 2015

الكميات	الكميات المباعة بالمراكنة والغير معروضة -مبيعات صغيرة ( 3 )	الكميات المباعة ( 3 )	الكميات <sup>3</sup>	الكميات <sup>3</sup>	الكميات <sup>3</sup>
23195,569	19151	76,5	9542	24632	65046
97499	-	19751	216764	351037	509116
26475	-	1020	27120		
147169,56	19151	20847,5	253426	375669	574162

كما أفرزت عمليات جني الخفاف لموسم 2015 إنتاج حوالي 37 ألف قنطار مثلت نسبة 44 % من التقديرات النهائية التي كانت حوالي 84 ألف قنطار وتبقى النتائج المسجلة دون المأمول نظرا لـ :

- ارتفاع تكلفة إنتاج الخفاف وضعف مردودية العملة والنقص المسجل في وسائل النقل لدى دوائر الغابات لتمكين الأعوان من عملية التأطير ومراقبة الحظائر بصفة مكثفة في بعض المراكز الغابية.
- تشكي المصنعين الذين يعتبرون أثمان الافتتاح مرتفعة مقارنة بجودة الفلين المعروض للبيع وعبروا عن الصعوبات التي تعترضهم في تحويل المنتج وترويجه.

أما المنتوجات الغابية غير الخشبية فقد أفرزت عمليات البيع لسنة 2015 ما يلي :

المداخيل الجمالية (دينارا)	الكمية المباعة	
25600	2968 هك	الإكليل
39650	3980 هك	
175002,050	1642	(مخاريط)
82442,500	90,5 هك	الزيتون
18750	2670 هك	الريحان
300,000	600	
2070,000	4850	
14760	3 9300	
8980,000	20836	
9.277,000	1360	
150,000	250	كليل مجفف
24700,000	47303	
401681,550	-	

3. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر :

الترفيح في نسبة استغلال المنتج الغابي إلى 85٪

4. تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر :

يبقى مستوى الاستغلال دون الإمكانيات المتاحة للتممين المجدي للمنتج الغابي المتنوع ويرجع ذلك بالأساس إلى ما شهدته القطاع من انتهاكات بعد الثورة وإلى النقص في الإطار الفني ووسائل النقل للقيام بعملية التطبيق. ضرورة تحيين أمثلة التهيئة وادراج المنتجات الغابية الغير خشبية والتي يوفر استغلالها سنويا مداخيل هامة.

## بطاقة المؤشر

رمز المؤشر: 3.2.1.4

تسمية المؤشر: نسبة المراعي المهيئة

تاريخ تحيين المؤشر: فيفري 2015

### I- الخصائص العامة للمؤشر

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

### II- التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة احتساب المؤشر: نسبة المراعي الغابية الاشتراكية والدولية والخاصة المهيأة على قاعدة مساحة جمالية بـ 4,5 مليون هكتار.
2. وحدة المؤشر: نسبة مئوية
3. المعطيات الأساسية لإحتساب المؤشر: الإدارة العامة للغابات، المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية، ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى، الإدارة العامة للتهيئة وحماية الأراضي الفلاحية، ديوان التنمية الغابية والرعوية بالشمال الغربي فيما يتعلق بتهيئة المراعي
4. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لإحتساب المؤشر: تقارير تقدم الإنجاز من الإدارات والجهات المعنية.
5. مصدر المعطيات الأساسية لإحتساب المؤشر: المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية وديوان تربية الماشية وتوفير المرعى.
6. تاريخ توفر المؤشر (تواتر): سنويا.
7. القيمة المستهدفة للمؤشر: 20.5 % سنة 2019
8. المسؤول عن المؤشر: جمال كعيان / [jamelkailene@gmail.com](mailto:jamelkailene@gmail.com) / الهاتف: 5050



## III- قراءة في نتائج المؤشر

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

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

تقديرات			2016				مؤشرات قياس أداء الهدف 2.4 : تحسين التصرف الرشيد في المنظومات الغابية والرعية
2019	2018	2017		2015	2014	2013	
20.5	20.5	20.5	19.5	18.5	18.5	18.5	% المؤشر 3.2.1.4: نسبة المراعي المهيأة (على قاعدة مساحة جمالية بـ 4,5 مليون هكتار)

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

وقعت العديد من الاعتداءات على القطاع تمثلت بالخصوص في:

- الرعي الجائر وإتلاف الغراسات الرعية بالمراعي المحسنة
- الاعتداء على أراضي المراعي الاشتراكية وإتلاف إنجازات الإدارة والمخزونات العلفية بالمراعي المحسنة
- الانتصاب على أراضي المراعي الاشتراكية بدون صفة شرعية قصد استغلالها فلاحيا وبناء مساكن فردية ب
- حراثة منابت الحلفاء و تحويلها إلى أراضي فلاحية.

## 3. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر

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

## 4. تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر

صعوبة الحصول على المعطيات الخاصة بحساب المؤشر في الآجال المحددة وحسب الجهات.

## بطاقة المؤشر

رمز المؤشر: 1.3.1.4

تسمية المؤشر: المساحة المحترقة لكل حريق

تاريخ تحيين المؤشر: نهاية أكتوبر من كل سنة

### I- الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: الغابات وتهيئة الأراضي الفلاحية
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: الغابات والمراعي
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: المحافظة على الغابات والموارد الطبيعية
4. تعريف المؤشر: يتمثل في سرعة التدخل لتقليص معدل المساحة المحترقة
5. نوع المؤشر: مؤشر مؤشر نتائج
6. طبيعة المؤشر: مؤشر نجاعة
7. التفرعات: الإدارة العامة للغابات، المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية

### II- التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة إحتساب المؤشر: معدل المساحة المحترقة للحريق الواحد بحساب الهكتار(المساحة الجميلية المحترقة/العدد الجملي للحرائق)
2. وحدة المؤشر: هك
3. المعطيات الأساسية لإحتساب المؤشر: المساحة المحترقة لكل حريق بالجهات والتي يتم تدوينها بمركز حماية الغابات برادس التابع للإدارة العامة للغابات.
4. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لإحتساب المؤشر: متابعة الحرائق المسجلة.
5. مصدر المعطيات الأساسية لإحتساب المؤشر: الإدارة العامة للغابات، المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية
6. تاريخ توفر المؤشر (تواتر): سنويا
7. القيمة المستهدفة للمؤشر: 1 هك لكل حريق
8. المسؤول عن المؤشر: سمير بلحاج صالح
9. [/samir.belhaj.salah@gmail.com](mailto:samir.belhaj.salah@gmail.com) /الهاتف: 5029

## 8- بطاقات المنشآت والمؤسسات العمومية المتدخلة في البرنامج عدد 4: الغابات وتهيئة الأراضي الفلاحية

## 1 : ديوان تنمية

1. يتضمن المنشأة العمومية : 4 : وتهيئة الفلاحية

### I- التعريف

1. النشاط الرئيسي: التنمية الريفية الجهوية المندمجة
2. الصبغة القانونية: مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية
3. ترتيب المنشأة: صنف أ
4. القانون عدد 17 لسنة 1981 المؤرخ في 09 مارس 1981
5. مرجع التنظيم الإداري والمالي: الأمر عدد 508 لسنة 1999 المؤرخ في غرة مارس 1999
6. تاريخ إمضاء آخر عقد برنامج أو أهداف بين الوزارة و المنشأة/ ( ) .

### II- :

1. الاستراتيجية العامة: النهوض بمناطق الشمال الغربي.
2. تحديد المساهمة في أهداف البرنامج: مساهمة مباشرة
3. أهم الأولويات والأهداف: إحكام التصرف في الموارد الطبيعية والمحافظة عليها وتحسين الغطاء الغابي والنباتي وحماية الأراضي الفلاحية من الانجراف وحماية السدود من الترسبات إضافة إلى تحسين البنية الأساسية.
4. قيس الأداء وأهم الأنشطة: دعم الانتاج النباتي والحيواني / بعث أنشطة تهدف إلى دعم الدخل العائلي / دعم قدرات الهياكل المهنية / دعم متساكني الغابات وتحسين أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية/ الحد من تشتت الملكية الزراعية / توفير البنية الأساسية.
5. : (مساندة ماليّة، المصادقة على بعض النصوص التنظيميّة، تدعيم الهيكل بالموارد البشريّة الضروريّة...)

## III- الميزانية :

تقديم عام لميزانية المنشأة/المؤسسة العمومية للسنة المالية 2016:

البيان	ميزانية	الذاتية	الخارجية	مساهمة المنتفعين	
	8.084	71	0	0	8.155
نفقات التأجير	7.613	0	0	0	7.613
نفقات التسيير	471	71	0	0	542
نفقات التنمية	1.000	0	12.000	1.250	14.250
PNO4	1.000	0	12.000	1.250	14.250

## 9- بطاقات مؤشرات قياس الأداء للبرنامج عدد 5: التعليم العالي والبحث والتكوين والإرشاد الفلاحي

## بطاقة المؤشر

رمز المؤشر : 1.1.1.5

تسمية المؤشر : تأطير طلبة التعليم العالي الفلاحي

تاريخ تحيين المؤشر 2015

### الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع اليه المؤشر : التعليم العالي والبحث والتكوين والإرشاد الفلاحي
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع اليه المؤشر : 1.5 التعليم العالي الفلاحي
3. الهدف المرتبط بمؤشر قيس الأداء: 1.5 لدعم جودة التكوين لتشغيلية أفضل للخريجين (تحسين نسبة تأطير الطلبة)
4. تعريف مؤشر: يبرز عدد الطلبة لكل مدرس جامعي قار
5. نوع المؤشر : : مؤشر نشاط (indicateur de moyen)
6. طبيعة المؤشر :
7. التفرعات : .....

### التفاصيل الفنية للمؤشر :

- 1- طريقة احتساب المؤشر : عدد المدرسين الجامعيين القارين / عدد الطلبة المرسمين
- 2- وحدة المؤشر: مدرس جامعي قار لكل عدد من الطلبة (ratio)
- 3- المعطيات الأساسية لإحتساب المؤشر: عدد المدرسين الجامعيين القارين و عدد الطلبة المرسمين ( تحضيرى ، مرحلة مهندس، مرحلة اجازة تطبيقية، ماجستير بحث وتطبيقي والدكتوراه)
- 4- طريقة تجميع المعطيات الأساسية لإحتساب المؤشر: مراسلة مديري معاهد التعليم الفلاحي لمدإدارة الشؤون البيداغوجية بالمعطيات اللازمة
- 5- مصدر المعطيات الأساسية لإحتساب المؤشر: إدارة الشؤون البيداغوجية بمؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي
- 6- تاريخ توفر المؤشر: خلال السداسي الأول للسنة الجامعية
- 7- القيمة المستهدفة للمؤشر : 1/10 (مدرس جامعي قار لكل 10 طلبة)
- 8- المسؤول عن المؤشر: عصام الربيعي issam.rebai@iresa.agrinet.tn (53456448)

## قراءة في نتائج المؤشر:

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

تقديرات			2016	إنجازات			الوحدة	مؤشرات قيس الأداء
2019	2018	2017		2015	2014	2013		
1/10	1/10	1/11	1/12	1/11.8	1/12.85	1/14	المؤشر 1.1.1.5: تأطير طلبة التعليم العالي الفلاحي	
							مدرس لكل عدد من الطلبة	

2- تحليل وتعليق النتائج وتقديرات الانجازات الخاصة بالمؤشر : يهدف المؤشر إلى تحسين تأطير الطلبة وإلى بلوغ عدد يضاھي مدرّسا لكل 10 طالبة خلال سنة 2017.

3- أهمّ الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر : دعم الإنتدابات والترقية (مؤشر 1 و2 و3) والعمل على تقليص عدد الطلبة الموجهين الى مؤسسات التعليم العالي الفلاحي

4- تحديد أهمّ النّقاﺅس المتعلقة بالمؤشر :

- الموارد المالية والبشرية المرتبطة بتحقيق الأهداف المرسومة

- لا يبرز المؤشر نسبة التأطير حسب المؤسسة



## بطاقة مؤشّر

رمز المؤشّر: 2.1.1.5

تسمية المؤشّر: جودة التأطير

تاريخ تحيين المؤشّر: 2015

### الخصائص العامّة للمؤشّر :

- 1- البرنامج الذي يرجع اليه المؤشّر: التعليم العالي والبحث والتكوين والإرشاد الفلاحي
- 2- البرنامج الفرعي الذي يرجع اليه المؤشّر: 1.5 التعليم العالي الفلاحي
- 3- الهدف المرتبط بمؤشّر قيس الأداء: 1.5 دعم جودة التكوين لتشغيلية أفضل للخريجين (دعم جودة التأطير: الطلبة والمدرسين صنف ب)
- 4- تعريف مؤشّر: يبرز عدد المدرسين الجامعيين القارين صنف أ بالنسبة للعدد الجملي للمدرسين الجامعيين القارين
- 5- نوع المؤشّر: مؤشّر نشاط (indicateur de moyen)
- 6- طبيعة المؤشّر:
- 7- التفرّعات:.....

### التفاصيل الفنيّة للمؤشّر :

- 1- طريقة احتساب المؤشّر: عدد المدرّسين الجامعيين القارين من صنف "أ" / عدد المدرّسين الجامعيين من صنف "ب" و "ب"
- 2- وحدة المؤشّر: نسبة مئوية
- 3- المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشّر: عدد المدرّسين من صنف "أ" وعدد المدرّسين من صنف "ب"
- 4- طريقة تجميع البيانات والمعطيات الأساسية: مراسلة مديري معاهد التعليم الفلاحي لمدّ إدارة الشؤون البيداغوجية بالمعطيات اللازمة.
- 5- مصادر المعطيات المتعلقة بالمؤشّر: إدارة الشؤون البيداغوجية بمؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي
- 6- تاريخ توفر المؤشّر: مفتح كل سنة جامعية
- 7- القيمة المستهدفة للمؤشّر: 40 %
- 8- المسؤول عن المؤشّر: عصام الربيعي (53456448) issam.rebai@iresa.agrinet.tn

## قراءة في نتائج المؤشر :

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

تقديرات			2016	إنجازات			الوحدة	مؤشر قيس الأداء
2019	2018	2017		2015	2014	2013		
40	40	40	40	37	39	40	%	المؤشر 2.1.1.5 جودة التأطير

2- تحليل وتعليق النتائج وتقديرات الانجازات الخاصة بالمؤشر: يهدف المؤشر إلى تحسين نسبة تأطير طلبة الماجستير والدكتوراه من جهة والمدرسين صنف "ب" من جهة أخرى وإلى بلوغ نسبة تضاهي 40% من العدد الجملي من المدرسين الجامعيين القارين خلال سنة 2017.

3- الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر: دعم الانتدابات والترقية (مؤشر 1 و2 و3).

4- تحديد أهمّ الثنائيات المتعلقة بالمؤشر :

\* الموارد المالية المرتبطة بتحقيق الأهداف المرسومة

\* لا يبرز المؤشر نسبة المدرسين الجامعيين القارين صنف "أ" حسب المؤسسة والاختصاص ومراحل التكوين.

\* الموارد المالية المرتبطة بتحقيق الأهداف المرسومة

## بطاقة المؤشر

رمز المؤشر : 3.1.1.5

تسمية المؤشر: نسبة ساعات التدريس المؤمّنة من طرف المدرّسين الجامعيين القارين

تاريخ تحيين المؤشر: 2015

### الخصائص العامّة للمؤشر :

- 1- البرنامج الذي يرجع اليه المؤشر: التعليم العالي والبحث والتكوين والإرشاد الفلاحي
- 2- البرنامج الفرعي الذي يرجع اليه المؤشر : 1.5 التعليم العالي الفلاحي
- 3- الهدف المرتبط بمؤشر قيس الأداء: 1.5 دعم جودة التكوين لتشغيلية أفضل للخريجين.
- 4- تعريف مؤشر: يُبرز نسبة ساعات التدريس من قبل المدرسين القاري و مدى اللجوء الى المدرسين العرضيين
- 5- نوع المؤشر: مؤشر نشاط (indicateur de moyen)
- 6- طبيعة المؤشر :
- 7- التفرعات:.....

### التفاصيل الفنية للمؤشر :

- 1- طريقة احتساب المؤشر: عدد ساعات التدريس المؤمّنة من طرف الجامعيين القارين /العدد الجملي لساعات التدريس
- 2- وحدة المؤشر: نسبة مئوية
- 3- المعطيات الأساسية المتعلقة بالمؤشر: عدد ساعات التدريس المؤمّنة من طرف الجامعيين القارين والعدد الجملي لساعات التدريس
- 4- طريقة تجميع البيانات والمعطيات الأساسية : مراسلة مديري معاهد التعليم الفلاحي لمدّ إدارة الشؤون البيداغوجية بالمعطيات اللازمة.
- 5- مصدر المعطيات المتعلقة بالمؤشر: إدارة الشؤون البيداغوجية بمؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي
- 6- تاريخ توفّر المؤشر : اخر كل سنة جامعيّة.
- 7- القيمة المستهدفة للمؤشر : 80 %
- 8- المسؤول عن المؤشر: عصام الربيعي [53456448jissam.rebai@iresa.agrinet.tn](mailto:53456448jissam.rebai@iresa.agrinet.tn)

## قراءة في نتائج المؤشر :

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

تقديرات			2016	إنجازات			الوحدة	مؤشر قياس الأداء
2019	2018	2017		2015	2014	2013		
85	85	80	70	66	62	78	%	المؤشر 3.1.1.5: نسبة ساعات التدريس المؤمّنة من طرف المدرّسين الجامعيين القارين

2- تحليل وتعليق النتائج وتقديرات الانجازات الخاصة بالمؤشر: ترفيع عدد الساعات المؤمّنة من طرف المدرسين

الجامعيين القارين لبلوغ نسبة 80% من جملة ساعات التدريس.

3- الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر: دعم الانتدابات والترقية (مؤشر 2 و3).

4- تحديد أهمّ الثّقائص المتعلقة بالمؤشر:

\* الموارد المالية والبشرية المرتبطة بتحقيق الأهداف المرسومة

\* عدم توفر الآليات لتحديد مدى الانفتاح على المحيط

## بطاقة المؤشر

رمز المؤشر : 4.1.1.5

تسمية المؤشر: الانفتاح على المحيط المهني

تاريخ تحيين المؤشر: 2015

### الخصائص العامة للمؤشر :

- 1- البرنامج الذي يرجع اليه المؤشر: التعليم العالي والبحث والتكوين والإرشاد الفلاحي
- 2- البرنامج الفرعي الذي يرجع اليه المؤشر: 1.5 التعليم العالي الفلاحي
- 3- الهدف المرتبط بمؤشر قيس الأداء: 1.5 دعم جودة التكوين لتشغيلية أفضل للخريجين.
- 4- تعريف مؤشر قيس الأداء: يُبرز نسبة مشاركة السلك المهني في التدريس
- 5- نوع المؤشر : مؤشر نشاط
- 6- طبيعة المؤشر :
- 7- التفرعات: حسب مؤسسات التعليم العالي الفلاحي

### التفاصيل الفنية للمؤشر :

- 1- طريقة احتساب المؤشر: عدد ساعات التدريس المؤمّنة من طرف العرضيين المهنيين / العدد الجملي لساعات التدريس
- 2- وحدة المؤشر: نسبة مئوية
- 3- المعطيات الأساسية المتعلقة بالمؤشر: ساعات التدريس المؤمّنة من طرف المهنيين العرضيين (تقنيين، مهندسين، موظفين..) والعدد الجملي لساعات التدريس
- 4- طريقة تجميع البيانات والمعطيات الأساسية : مراسلة مديري معاهد التعليم الفلاحي لمدّ إدارة الشؤون البيداغوجية بالمعطيات اللازمة
- 5- مصدر المعطيات المتعلقة بالمؤشر: إدارة الشؤون البيداغوجية بمؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي
- 6- تاريخ توفر المؤشر: اخر كل سنة جامعيّة
- 7- القيمة المستهدفة للمؤشر : 25%
- 8- المسؤول عن المؤشر: عصام الربيعي [issam.rebai@iresa.agrinet.tn](mailto:issam.rebai@iresa.agrinet.tn) (53456448)

## قراءة في نتائج المؤشر :

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

تقديرات			2016	إنجازات			الوحدة	مؤشرات قيس الأداء
2019	2018	2017		2015	2014	2013		
13	10	7	5	6	4	-	%	المؤشر 4.1.1.5: الانفتاح على المحيط المهني : العرضيين المهنيين / العدد الجملي لساعات التدريس

2- تحليل وتعليق النتائج وتقديرات الانجازات الخاصة بالمؤشر: يهدف المؤشر إلى مهنة التكوين الفلاحي من خلال إقحام مدرّسين فنيين من أهل الاختصاص في تكوين طلبة المؤسسات الفلاحية من ناحية، وتدعيم التكوين التطبيقي للطلبة من ناحية أخرى مما يساعد على إدماجهم في الحياة المهنية (بعث المشاريع، مؤسسات خاصة ووطنية)

3- الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر: دعم مساهمة المهنيين في تكوين الطلبة (برمجة و تدريس)

4- تحديد أهمّ الثنائيات المتعلقة بالمؤشر:

- نقص العنصر البشري لتجميع وتحليل المعطيات المتعلقة بالمؤشر
- نقص الموارد المالية المرتبطة بتحقيق الأهداف المرسومة
- عدم توفر الآليات لمتابعة الخرجين و اندماجهم في الحياة المهنية

## بطاقة المؤشر

رمز المؤشر : 1.2.2.5

تسمية المؤشر: نسبة عمليات البحث الموجهة للأولويات الوطنية.

تاريخ تحيين المؤشر: أفريل 2014

### الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: التعليم العالي و البحث والتكوين والإرشاد الفلاحي
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: 2.5 البحث الفلاحي
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: 2.5 توجيه البحث الفلاحي نحو الأولويات الوطنية
4. تعريف المؤشر: يمكن من متابعة عمليات البحث المنجزة في إطار الأولويات التنموية
5. نوع المؤشر: مؤشر منتج (indicateur de produit)
6. طبيعة المؤشر: مؤشر نجاعة
7. التفرعات: حسب مؤسسات البحث الفلاحي

### التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة احتساب المؤشر: عدد عمليات البحث الموجهة للأولويات الوطنية/العدد الجملي للعمليات
2. وحدة المؤشر: نسبة مئوية
3. المعطيات الأساسية المتعلقة بالمؤشر: عدد عمليات البحث الموجهة للأولويات الوطنية والعدد الجملي لعمليات البحث
4. طريقة تجميع البيانات والمعطيات الأساسية: مراسلة مديري المعاهد و المراكز الجهوية للبحث الفلاحي لمدإدارة التخطيط ومتابعة وتقييم برامج البحث بالمعطيات اللازمة.
5. مصدر المعطيات المتعلقة بالمؤشر: إدارة التخطيط ومتابعة وتقييم برامج البحث بمؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي
6. تاريخ توفر المؤشر (تواتر): سنويا
7. القيمة المستهدفة للمؤشر: 64%
8. المسؤول عن المؤشر: السيد علي رحومة ([ali.rhouma@iresa.agrinet.tn](mailto:ali.rhouma@iresa.agrinet.tn))

## قراءة في نتائج المؤشر

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

تقديرات			2016	إنجازات			الوحدة	مؤشرات قيس الأداء
2019	2018	2017		2015	2014	2013		
69	69	63	62	80	67	48	%	المؤشر 1.2.2.5: نسبة عمليات البحث الموجهة للأولويات الوطنية

2. تحليل وتعليق النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر : يهدف المؤشر إلى ضبط برامج بحث وطنية تستجيب لرهانات المرحلة ومن ذلك تحقيق الأمن الغذائي وتنمية الموارد الطبيعية وتحسين جودة منتجات الفلاحة والصيد البحري.

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

- مواصلة العمل في إعداد الخطوط العريضة لإستراتيجية البحث العلمي الفلاحي للفترة (2016-2035) والتي ستسهر على تحقيق التكامل بين البحث العلمي الفلاحي وقطاع الإنتاج في وضعه الحالي وتوجهاته المستقبلية والبعد الإستشراقي وذلك في إطار التوازنات العالمية وإنعكاساته على مجال السيادة والأمن وكذلك التحديات المختلفة التي يجابهها القطاع الفلاحي بتونس (تغييرات مناخية وتقلص للموارد الطبيعية ..).
- مشروع إنشاء قاعدة مركزية للإستعمال المشترك للمعدات العلمية الثقيلة.
- مزيد دفع التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف في مجالي التكوين والبحث بما يتماشى مع الأولويات الوطنية.
- الرفع من مساهمة التعاون الدولي في تمويل البحوث.
- إعداد قاعدة معلومات خاصة بمشاريع البحث المنجزة والمنتهية منذ الخطة العشرية الأولى إلى اليوم.
- إعداد دليل برامج البحوث الفلاحية (بالعربية والفرنسية والانجليزية) الجارية وكذلك المنضوية في إطار برامج مخابر ووحدات البحث.

### 4. تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر:

- صعوبة في معالجة المعلومات وتبويبها حسب المؤشرات.
- نقص في الموارد المالية والبشرية للقيام بالأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر



## بطاقة المؤشر

رمز المؤشر : 2.2.2.5

تسمية المؤشر: نسبة عمليات البحث التنموي بالجهات

تاريخ تحيين المؤشر : أفريل 2014

### الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: التعليم العالي و البحث و التكوين و الإرشاد الفلاحي
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: 2.5 البحث الفلاحي
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: 2.5 دعم البحث التنموي والجهوي
4. تعريف المؤشر: يمكن من متابعة عمليات البحث التنموي المنجزة في الجهات
5. نوع المؤشر :مؤشر منتج (indicateur de produit)
6. طبيعة المؤشر : مؤشر نجاعة
7. التفرعات : حسب الجهات - حسب الإدارات الجهوية ...

### التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة احتساب المؤشر: عدد عمليات البحث التنموي بالجهات/مجموع عمليات البحث
2. وحدة المؤشر: نسبة مئوية
3. المعطيات الأساسية المتعلقة بالمؤشر: عدد عمليات البحث التنموي بالجهات ومجموع عمليات البحث
4. طريقة تجميع البيانات والمعطيات الأساسية : مراسلة مديري معاهد و المراكز الجهوية للبحث الفلاحي لمدّ إدارة التخطيط ومتابعة وتقييم برامج البحث بالمعطيات اللازمة
5. مصدر المعطيات المتعلقة بالمؤشر: إدارة التخطيط ومتابعة وتقييم برامج البحث بمؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي.
6. تاريخ توفر المؤشر (تواتر): سنويا
7. القيمة المستهدفة للمؤشر : 38%
8. المسؤول عن المؤشر: السيد علي رحومة (ali.rhouma@iresa.agrinet.tn)

## قراءة في نتائج المؤشر

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

تقديرات			2016	إنجازات			الوحدة	مؤشر قيس الأداء
2019	2018	2017		2015	2014	2013		
31	31	38	38	20	33	52	%	المؤشر 2.2.2.5: نسبة عمليات البحث التنموي بالجهات

## 2. تحليل وتعليق النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر: يهدف المؤشر إلى تركيز منظومة برامج

بحث جهوية صادرة عن الجهات وتعلق بالإشكاليات الخاصة بالقطاع الفلاحي بالجهات.

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

- تنظيم لقاءات في إطار الشراكة مع المراكز الفنية والمجامع المهنية وهيكل التنمية الفلاحية لتحسين حاجياتهم من البحوث التنموية يليها طلب عروض لاختيار وتمويل برامج بحث جديدة متعددة الإختصاصات والمؤسسات لضمان مشاركة متأكدة من المراكز الجهوية للبحث الفلاحي.

- مشروع دعم البحث الجهوي الفلاحي : يهدف هذا المشروع إلى مزيد تقرب خدمات البحث الفلاحي من المستفيدين وتركيز منظومة برامج بحث ذات صبغة جهوية وإقليمية صلب المراكز الجهوية للبحث تأخذ بعين الإعتبار متطلبات الجهات.

## 4. تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر:

- صعوبة في معالجة المعلومات وتبويبها حسب المؤشرات.

- نقص في الموارد المالية والبشرية للقيام بالأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر.

## بطاقة المؤشر

رمز المؤشر : 3.2.5

تسمية المؤشر: عدد عمليات البحث المثمنة/مجموع عمليات البحث المنتهية

تاريخ تحيين المؤشر : 2014

### الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر : التعليم العالي والبحث والتكوين والإرشاد الفلاحي
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: 2.5 البحث الفلاحي
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: 2.5 تميم نتائج البحث
4. تعريف المؤشر: يمكن من متابعة عمليات تميم برامج البحث المنجزة
5. نوع المؤشر : مؤشر نتائج
6. طبيعة المؤشر :
7. التفرعات : .....

### التفاصيل الفنية للمؤشر

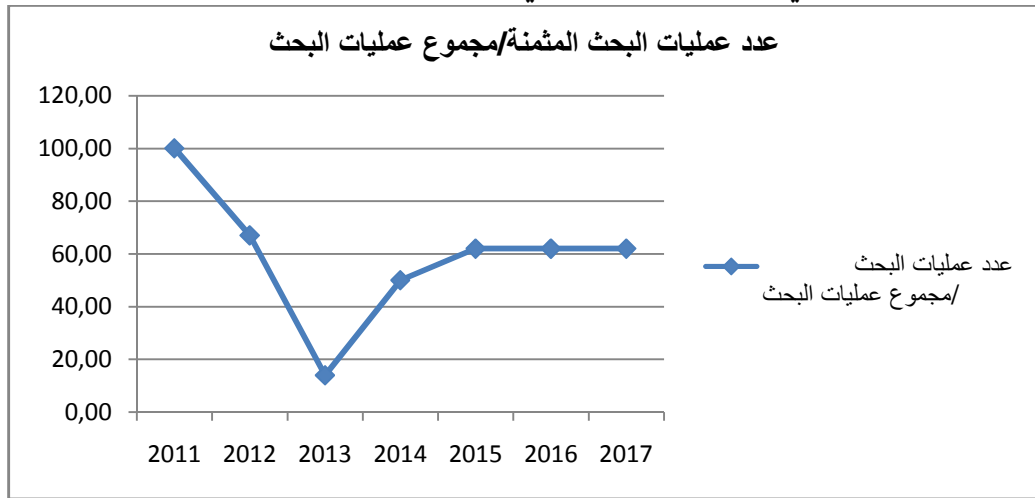
1. طريقة احتساب المؤشر: عدد عمليات البحث المثمنة/مجموع عمليات البحث المنتهية
2. وحدة المؤشر: نسبة مئوية
3. المعطيات الأساسية المتعلقة بالمؤشر: عدد عمليات البحث المثمنة ومجموع عمليات البحث المنتهية
4. طريقة تجميع البيانات والمعطيات الأساسية : مراسلة مديري المعاهد و المراكز الجهوية للبحث الفلاحي لمدّ إدارة التخطيط ومتابعة وتقييم برامج البحث بالمعطيات اللازمة.
5. مصدر ونوع المعطيات المتعلقة بالمؤشر: إدارة التخطيط ومتابعة وتقييم برامج البحث بمؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي
6. تاريخ توفر المؤشر: نهاية سنة التصرف
7. القيمة المستهدفة للمؤشر : 50%
8. المسؤول عن المؤشر: السيد علي رحومة (ali.rhouma@iresa.agrinet.tn)

### قراءة في نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

تقديرات			2016	إنجازات			الوحدة	مؤشرات قيس الأداء
2019	2018	2017		2015	2014	2013		
100	67	50	35	35	88	14	%	المؤشر 3.2.5: عدد عمليات البحث المثمنة/مجموع عمليات البحث

2. تحليل وتعليق النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر : وجوب أن تكون عملية تثمين نتائج البحوث الفلاحية المتوصل بها في كل مشروع بحث منتهي مكونة قارة وإجبارية .



3. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

- القيام بعمليات تثمين نتائج البحث العلمي الفلاحي الخاصة بكل مشروع بحث عند الإنتهاء من إنجازته.
- تركيز محضنة متخصصة في فرز ودراسة أفضل المشاريع البحثية التي وقع إنجازها في الميدان الفلاحي والقابلة للاستغلال العام قبل إحالتها إلى محاضن المؤسسات لتتولى تأطير هذه المشاريع.
- ضبط مسار موحد لتثمين نتائج البحث بالشراكة مع المراكز الفنية ووكالة الإرشاد والتكوين الفلاحي.
- إبرام اتفاقيات شراكة علمية وتنموية مع المحيط الاقتصادي لمؤسسات التعليم والبحث العلمي الفلاحي.

4. تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر:

- عدم توفر قاعدة المعلومات خاصة بمشاريع البحث المنجزة منذ الخطة العشرية الأولى إلى اليوم.
- نقص في الموارد المالية و البشرية للقيام بالأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر.

## بطاقة المؤشر

رمز المؤشر : 1.3.3.5

تسمية المؤشر: شبكة بسعة تدفق عالية

تاريخ تحيين المؤشر : جوان 2016

### الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: برنامج التعليم العالي والبحث والتكوين والإرشاد الفلاحي
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر : 3.5 معالجة المعلومات العلمية
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: 3.5 دعم شبكة أقرينات والإعلام العلمي
4. تعريف المؤشر : شبكة اعلامية بسعة تدفق عالية  
- جودة عالية للخدمات وسرعة العبور إلى المعلومة عبر وضع وتركيز بنية تحتية فعالة وفقا للقواعد والمعايير الدولية.
5. نوع المؤشر: مؤشر وسائل
6. طبيعة المؤشر : مؤشر نجاعة
7. التفرعات :

### التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة احتساب المؤشر:
2. وحدة المؤشر: 1 م.ب.ث
3. المعطيات الأساسية المتعلقة بالمؤشر:
4. طريقة تجميع البيانات والمعطيات الأساسية: عبر استشارة قاعدة بيانات منظومة متابعة وإدارة الشبكات
5. مصدر ونوع المعطيات الأساسية : مزود خدمات الأنترنت - مؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي / ادره تكنولوجيايات معالجة المعلومات والاتصال. الشخص المسؤول عن تجميع البيانات : السيد معزبن ابراهم الهاتف : 71798 244 البريد الالكتروني: benbrahem.moez@iresa.agrinet.tn منظومة متابعة وإدارة الشبكات
6. تاريخ توفر المؤشر: متوفر في أي وقت وحسب الطلب المقصود هنا التواتر
7. القيمة المستهدفة للمؤشر: بلوغ سعة تدفق 900 م.ب.ث عبر الأنترنت لمجموع شبكة أقرينات في غضون سنة 2018.

8. المسؤول عن المؤشر: السيد محسن الكريشي ([mohsen.krichi@iresa.agrinet.tn](mailto:mohsen.krichi@iresa.agrinet.tn)) ( مدير تكنولوجيا معالجة المعلومات و الإتصال 71798244)

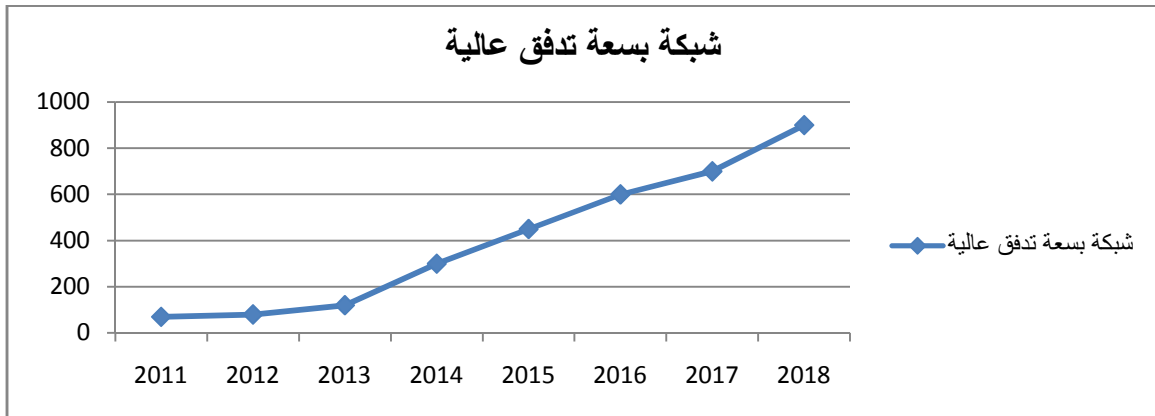
## قراءة في نتائج المؤشر

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

توقعات			2016	إنجازات					الوحدة	مؤشرات قيس أداء
2019	2018	2017		2015	2014	2013	2012	2011		
700	700	700	600	450	300	120	80	70	م.ب.ث	المؤشر 1.1.3.5 : شبكة بسعة تدفق عالية

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

- تم تحقيق نسب إنجاز حسب التقديرات المحددة
- سعة تدفق الأنترنات الجمالية لشبكة أقربينات في تحسن متواصل كما هو مبرمج حيث تم الترفيع في سعة تدفق خطوط تراسل المعطيات لعدد مؤسسات البحث والتعليم العالي الفلاحي والمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية عبر الربط بالأنترنات عن طريق خطوط ألياف بصرية بسعة تدفق تتراوح بين 4 و20 م.ب.ث



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

- مواصلة تهجير ربط بقية مؤسسات البحث والتعليم العالي الفلاحي والمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية بالأنترنات من خطوط مكرسة إلى خطوط ألياف بصرية مع الترفيع في سعة التدفق.
- توحيد الربط (أنترنات + الربط مع المركز الوطني للإعلامية).
- اقتناء وتركيز معدات اعلامية وشبكية لضمان استمرارية العمل بالأنترنات.

### 4. تحديد أهم النقاط المتعلقة بالمؤشر:

- عدم توفر الاعتمادات المالية الخاصة بعمليات الربط عبر الألياف البصرية لدى بعض المؤسسات.
- صعوبة عملية الربط عبر الألياف البصرية نظرا للموقع الجغرافي لبعض المؤسسات

## بطاقة المؤشر

رمز المؤشر : 2.3.3.5

تسمية المؤشر: فهرس موحّد

تاريخ تحيين المؤشر : جوان 2016

### الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: برنامج التعليم العالي والبحث والتكوين والإرشاد الفلاحي
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر : 3.5 معالجة المعلومات العلمية
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: 3.5 دعم شبكة أقرينات والإعلام العلمي
4. تعريف المؤشر توضيح المفاهيم : فهرس موحّد لاستغلال المراجع العلمية والبيداغوجية لمنظومة البحث والتعليم العالي الفلاحي  
- تسهيل الوصول إلى المحتوى والمعرفة من خلال فهرس مكتبة الموارد العلمية الفلاحية "BIRSA".  
- عدد المراجع المدرجة في الفهرس الموحد لتطبيق بيرسا "BIRSA"
5. نوع المؤشر: مؤشر نشاط
6. طبيعة المؤشر : مؤشر نجاعة
7. التفرعات:

### التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة احتساب المؤشر : نسبة الانجاز بالمقارنة مع الهدف (90 ألف مرجع)
2. وحدة المؤشر: نسبة مئوية (مرجع)
3. المعطيات الأساسية المتعلقة بالمؤشر:
4. طريقة تجميع البيانات والمعطيات الأساسية: عبر استشارة قاعدة بيانات منظومة مكتبة موارد البحث العلمي الفلاحي.
5. مصدر ونوع المعطيات الأساسية: مزود خدمات الأنترنت مؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي / ادرّة تكنولوجيايات معالجة المعلومات والاتصال - الشخص المسؤول عن تجميع البيانات : السيدة أمينة حبشي  
الهاتف : 71798 244 البريد الإلكتروني: amina.habchi@iresa.agrinet.tn
6. تاريخ توفر المؤشر: متوفر في أي وقت وحسب الطلب
7. القيمة المستهدفة للمؤشر: بلوغ 90 ألف مرجع في غضون سنة 2015

8. المسؤول عن المؤشر: السيد محسن الكريشي (mohsen.krichi@iresa.agrinet.tn) مدير تكنولوجيا معالجة المعلومات و الإتصال (71798244)

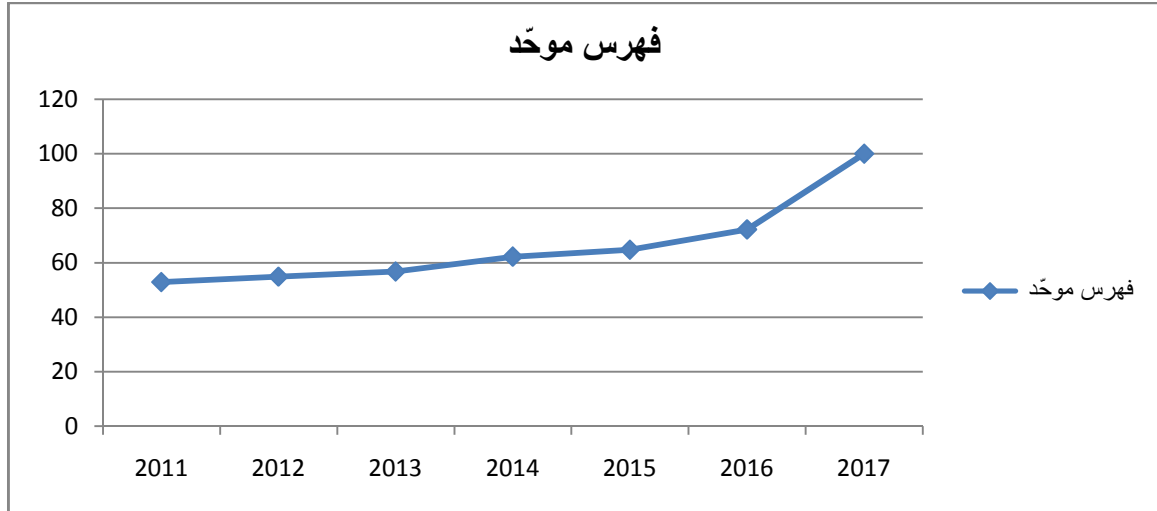
## قراءة في نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر :

تقديرات			إنجازات						الوحدة	مؤشرات قيس أداء
2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011		
100	100	100	72,22	64,77	62,22	56,77	54,88	52,90	%	المؤشر 2.3.3.5: فهرس موحد (نسبة الانجاز بالمقارنة مع الهدف).

2. تحليل وتعليق النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر :

– شهدت نسبة انجاز المراجع العلمية المفهرسة بقاعدة منظومة مكتبة موارد البحث العلمي الفلاحي تراجعا وأقل مما كان مبرمجا ويعود ذلك بالأساس الى تقلص عدد المكتبيين ذوي الاختصاص والخبرة في هذا المجال لإحالة العديد منهم على التقاعد وعدم تعويضهم.



3. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

– تكوين المكتبيين لمواصلة العمل على انجاز المراجع العلمية المفهرسة بقاعدة منظومة مكتبة موارد البحث العلمي الفلاحي.

– مواصلة رقمنة الموارد العلمية الفلاحية.

4. تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر:

– عدم توفر الموارد البشرية ذوي الاختصاص والخبرة اللازمة حسب حاجيات مكتبات مؤسسات البحث والتعليم العالي الفلاحي



## بطاقة المؤشر

رمز المؤشر : 1.4.4.5

تسمية المؤشر: تأهيل مؤسسات التكوين

تاريخ تحيين المؤشر : مارس 2016

### الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: برنامج 5: التعليم العالي والبحث والتكوين والإرشاد الفلاحي
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: 4.5 التكوين الفلاحي
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: 4.5 تحسين جودة التكوين المهني في الفلاحة والصيد البحري
4. تعريف المؤشر: (عدد المراكز المؤهلة / العدد الجملي للمراكز) \* 100.
5. نوع المؤشر: مؤشر نشاط
6. طبيعة المؤشر : مؤشر نجاعة
7. التفرعات: حسب مؤسسات التكوين الفلاحي

### التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة احتساب المؤشر: (عدد المراكز المؤهلة / العدد الجملي للمراكز) \* 100
2. وحدة المؤشر: نسبة مئوية
3. المعطيات الأساسية المتعلقة بالمؤشر: عدد المراكز المؤهلة والعدد الجملي للمراكز
4. طريقة تجميع البيانات والمعطيات الأساسية: التقارير الدورية ومحاضر جلسات متابعة الإنجاز بالجهات وكشوفات متابعة استهلاك الإعتمادات.
5. مصدر ونوع المعطيات الأساسية : معطيات كمية - وكالة الإرشاد والتكوين الفلاحي
6. تاريخ توفر المؤشر : 31 ديسمبر من كل سنة
7. القيمة المستهدفة للمؤشر:
8. المسؤول عن المؤشر: السيد لطفي عبدلي ([lotfi.ingnieur@yahoo.fr](mailto:lotfi.ingnieur@yahoo.fr))

### قراءة في نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرية الخاصة بالمؤشر

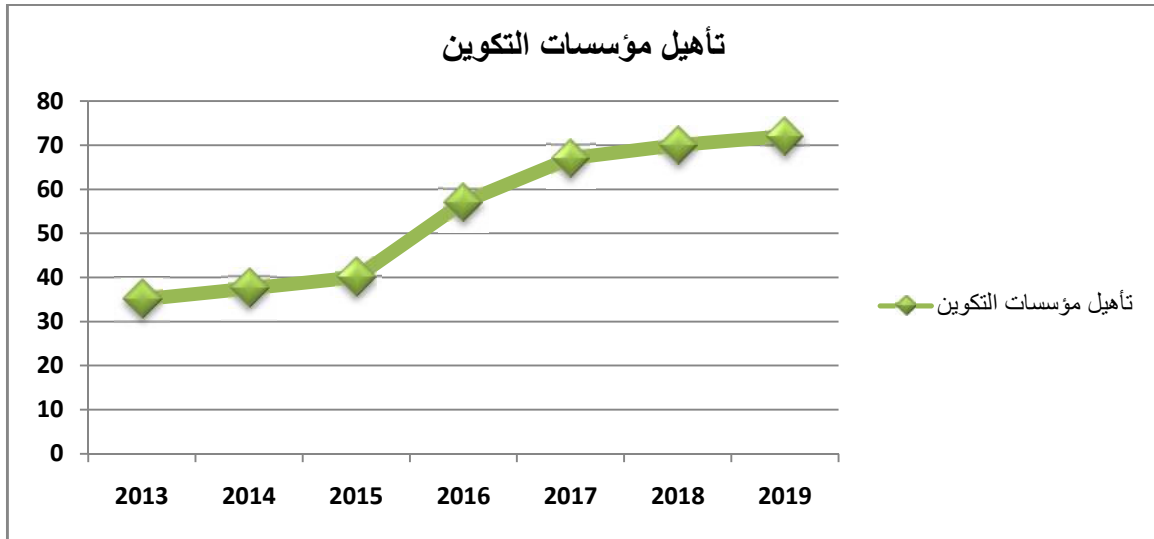
تقديرات			2016	إنجازات			الوحدة	المؤشر 1.4.4.5: تأهيل مؤسسات التكوين : عدد المراكز المؤهلة / العدد الجملي للمراكز
2019	2018	2017		2015	2014	2013		
72	70	67	57	40	37.5	35	%	

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

بلغت نسبة الإنجاز 88 % لما هو مبرمج، وبهذا سجل هذا المؤشر تحسنا مقارنة بإنجازات سنة 2014 لكن يبقى نسق الإنجاز دون المطلوب وذلك لأسباب التالية:

يرجع تقلص نسبة هذا المؤشر إلى الإشكاليات والنقائص التالية:

- بطئ من بعض المجالس الجهوية لصرف الإعتمادات المفتوحة لفائدة المؤسسات الراجعة لها بالنظر.
- بطئ من بعض المقاولين في إنجاز المشاريع في مدة المحددة.
- مزيد تكوين المديرين الجدد في ميزانية التصرف والتنمية.
- تقادم الفضاءات والتجهيزات والمعدات البيداغوجية في بعض المراكز وصعوبة في إنجاز مراحل مشاريع التأهيل نتيجة مواصلة التحركات الاجتماعية للعملة العرضيين الذين طالبوا بتسوية وضعياتهم.



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

- تهيئة وصيانة الفضاءات البيداغوجية بـ 07 مؤسسات تكوين مهني للصيد البحري لتحسين ظروف الإقامة.
- دعم وتعزيز 21 مؤسسة تكوين مهني فلاحي لتحسين ظروف الإقامة ولحسن سير حصص المسيرة.
- استكمال إحداث 03 مؤسسات تكوين مهني فلاحي (منوبة والكاف وقبلي).
- استكمال تحديث 04 مؤسسات تكوين مهني فلاحي (سيدي ثابت تربية بقر، سيدي بوزيد، قفصة والفجا) للرفع من طاقة الاستيعاب وتحسين ظروف الإقامة ولحسن سير الدروس .
- تحديث المركز القطاعي للتكوين المهني الفلاحي في الزراعات الكبرى ببوسالم.
- تأطير أعوان المراكز المعنية في إعداد الملفات الفنية لمطالب العروض وتحديث بعض المراكز التكوينية بإسراع في إنجاز تأهيل فضاءات وتجهيزات البيداغوجية وذلك للحد من عزوف الشباب على التكوين وتحسين ظروف ملائمة للإقامة والإعاشة للمتكونين والرفع من جودة التكوين وتكثيف عمليات المتابعة و التأطير لبعض مديري المنتدبين حديثا لإنجاز مراحل مشاريع التأهيل.

- تحديث بعض المراكز التكوينية بإسراع في إنجاز تأهيل فضاءاتها وتجهيزاتها البيداغوجية وذلك للحد من عزوف الشباب على التكوين وتحسين ظروف ملائمة للإقامة والإعاشة للمتكونين والرفع من جودة التكوين.
  - تكثيف عمليات المتابعة و التأطير لبعض مديري المنتدبين حديثا لإنجاز مراحل مشاريع التأهيل.
4. تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر:

## بطاقة المؤشر

رمز المؤشر : 2.4.4.5

تسمية المؤشر: المستوى الكيفي للتأطير والتكوين

تاريخ تحيين المؤشر : مارس 2016

### الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: التعليم العالي والبحث والتكوين والإرشاد الفلاحي
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر :4.5 التكوين الفلاحي
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر : 4.5 تحسين جودة التكوين المهني في الفلاحة والصيد البحري
4. تعريف المؤشر: (عدد المكونين أ1، أ2/ العدد الجملي للمكونين) \* 100.  
يرمي إلى قياس مدى تطور المستوى العام للتأطير والتكوين وذلك بعد انتداب مهندسين وإعدادهم للقيام بمهنة مكون وتأمين التكوين المستمر للترقية المهنية لفائدة المكونين المباشرين
5. نوع المؤشر: مؤشر نشاط
6. طبيعة المؤشر : مؤشر نجاعة
7. التفرعات: حسب مؤسسات التكوين الفلاحي

### التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة احتساب المؤشر: (عدد المكونين أ1، أ2/ العدد الجملي للمكونين) \* 100
2. وحدة المؤشر: نسبة مئوية
3. المعطيات الأساسية المتعلقة بالمؤشر: عدد المكونين أ1، أ2 والعدد الجملي للمكونين
4. طريقة تجميع البيانات والمعطيات الأساسية : كشوفات من منظومة إنصاف، التقارير الإدارية
5. مصدر ونوع المعطيات الأساسية : معطيات كمية – وكالة الإرشاد والتكوين الفلاحي
6. تاريخ توفر المؤشر : 31 ديسمبر من كل سنة
7. القيمة المستهدفة للمؤشر:
8. المسؤول عن المؤشر: السيد لطفي عبدلي (lotfi.ingnieur@yahoo.fr)

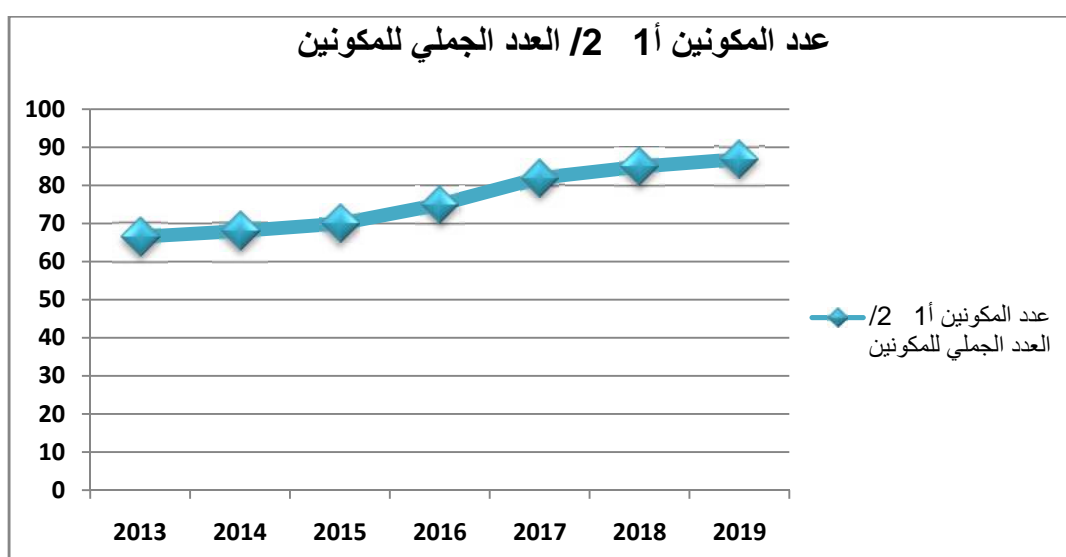
## قراءة في نتائج المؤشر

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

تقديرات			2016	إنجازات			الوحدة	المؤشر 2.4.4.5: المستوى الكيفي للتأطير والتكوين : عدد المكونين أ1، أ2/ العدد الجملي للمكونين
2019	2018	2017		2015	2014	2013		
87	85	82	75	70	68	66.5	%	

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

خلال هذه السنة شهد هذا المؤشر تحسنا نسبيا وذلك لتحسن نسبة التدرج والترقية المهنية للمكونين وذلك رغم إحالة بعض المكونين على التقاعد مما أدى إلى صعوبة في إنجاز برامج التكوين الأساسي والمستمر.



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

- التعجيل مع مصالح الوزارة في إنجاز انتدابات ما تبقى بعنوان سنة 2016 وتحسين نسبة التدرج والترقية المهنية للمكونين وخاصة أساندة التعلم الثانوي الفلاحي.
- تدعيم المؤسسات التكوينية بالموارد البشرية (مكونين وأعاون تأطير والتسيير)
- وضع آليات جديدة لترقية المكونين بالاعتماد على برامج تكوين المستمر.
- دعم مؤهلات إطارات التكوين من خلال تنفيذ دورات فنية لتكوين المكونين.
- مراجعة المقادير المعتمدة لساعات التكوين الإضافية لاستقطاب الكفاءات بصفة وقتية.

## 4. تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر:

## بطاقة المؤشر

رمز المؤشر : 3.4.4.5

تسمية المؤشر: طاقة الاستيعاب

تاريخ تحيين المؤشر : مارس 2016

### الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: التعليم العالي والبحث والتكوين والإرشاد الفلاحي
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر 4.5 التكوين الفلاحي
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: 4.5 تحسين جودة التكوين المهني في الفلاحة والصيد البحري
4. تعريف المؤشر: عدد المتربصين مقارنة بطاقة الاستيعاب الجمالية
5. نوع المؤشر: مؤشر نشاط
6. طبيعة المؤشر: مؤشر نجاعة
7. التفريعات: حسب مؤسسات التكوين الفلاحي

### التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة احتساب المؤشر: (عدد المتربصين / طاقة الاستيعاب الجمالية) \* 100
2. وحدة المؤشر: نسبة مئوية
3. المعطيات الأساسية المتعلقة بالمؤشر: عدد المتربصين وطاقة الاستيعاب الجمالية
4. طريقة تجميع البيانات والمعطيات الأساسية: التقارير الدورية المكتوبة والمسجلة بقاعدة المعطيات
5. مصدر ونوع المعطيات الأساسية : معطيات كمية - وكالة الإرشاد والتكوين الفلاحي ومراكز التكوين المهني في الفلاحة والصيد البحري
6. تاريخ توفر المؤشر : 31 جويلية من كل سنة
7. القيمة المستهدفة للمؤشر:
8. المسؤول عن المؤشر: السيد لطفي عبدلي ([lotfi.ingnieur@yahoo.fr](mailto:lotfi.ingnieur@yahoo.fr))

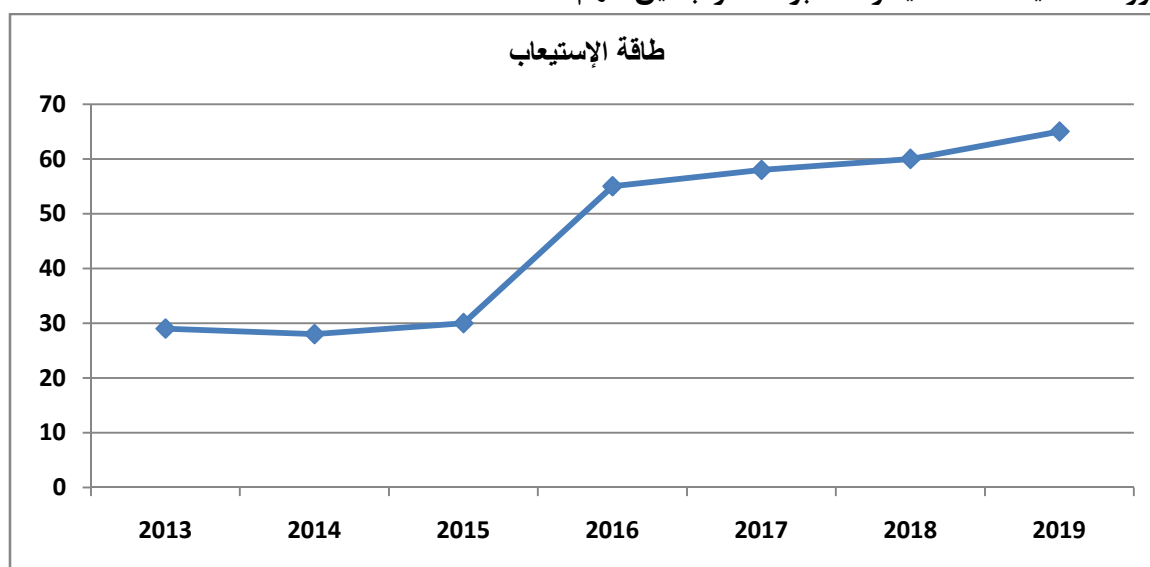
## قراءة في نتائج المؤشر

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

تقديرات			2016	إنجازات			الوحدة	المؤشر 3.4.4.5: طاقة الاستيعاب : عدد المتربصين / طاقة الاستيعاب الجمالية
2019	2018	2017		2015	2014	2013		
65	60	58	55	30	28	29	%	

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

- بالرغم من تحسن الطفيف لهذا المؤشر إلى أنه يعتبر غير المطلوب وذلك راجع أساسا إلى الإشكاليات التالية:
- التأخير في إنجاز فضاءات الإقامة والتكوين بالمراكز الجديدة والتي بصدد التأهيل نتيجة التحركات الاجتماعية للعملة العرضيين تطالب بتسوية وضعياتهم
  - عزوف الشباب عن التكوين المهني الفلاحي.
  - ضعف الجانب الفني لبعض إطارات التكوين وخاصة المنتدبين الجدد.
  - تقادم الفضاءات وافتقار بعض المؤسسات إلى المعدات والتجهيزات البيداغوجية الضرورية للتكوين.
  - ضعف نسبة إدماج خريجي التكوين المهني في سوق الشغل (40%).
  - صعوبة في تشريك المهنة في تحديد حاجيات التكوين وتركيز نمط التكوين مع المؤسسة.
  - بطئ في استكمال نظام الجودة ببقية المراكز المؤهلة.
  - افتقار الجهاز إلى سلك متفقدين ومساعدين بيداغوجيين.
  - بطئ في تفعيل بعض اتفاقيات الشراكة الإطارية المبرمة مع بعض المؤسسات التكوينية الأجنبية.
  - صعوبة التصرف في الضيعات الفلاحية الملحقة بمؤسسات التكوين المهني الفلاحي مرتبطة أساسا بتقلص عدد رؤساء الضيعات الفلاحية وقلة خبرة المتواجدين منهم.



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

- استكمال فضاءات الإقامة والتكوين بالمراكز الجديدة والتي هي بصدد التأهيل مع الإسراع في الإنجاز.
- مراجعة التوزيع الجغرافي لمراكز التكوين المهني الفلاحي وإعادة النظر في اختصاصاتها حسب خصوصيات الجهات إقليمياً.
- إحداث آليات جديدة لاستقطاب المتكويين
- تفعيل المقترحات المنبثقة من الندوة الوطنية للحد من عزوف المتكويين
- تمكين المتكويين من منحة خصوصية خلال فترة التكوين.
- ربط منظومة التربية والتكوين والتعليم العالي في عملية التوجيه وإحداث المعابر بين مختلف المسالك التربوية والتكوينية.
- إحداث خلية لرصد المهن الجديدة قصد استباق حاجيات التكوين بالتنسيق مع المهنة ووزارة التكوين المهني والتشغيل.
- تحفيز المؤسسات الاقتصادية التي تشغل خريجي التكوين المهني في الفلاحة والصيد البحري.
- إجبارية متابعة تكوين مسبق في الاختصاص قبل ممارسة نشاط في الفلاحة والصيد البحري.
- استكمال مدونة المهن والكفاءات في الفلاحة والصيد البحري.
- تركيز مجالس المؤسسة برئاسة المهنيين بصفة تدريبية بالمراكز المؤهلة.
- العمل بعقود برامج تحدد بالشراكة مع المهنة تضبط أهداف وأنشطة التكوين في الفلاحة والصيد البحري.
- تحفيز المؤسسة الاقتصادية لاعتماد نمط التكوين بالتداول والتدريب المهني: منها التغطية الاجتماعية، والمنح التحفيزية...
- العمل على استكمال نظام الجودة للدفعة الثانية للمراكز المؤهلة.
- انتداب إطارات خاصة بالمساعدة والتفقد البيداغوجي
- تفعيل اتفاقيات الشراكة الإطارية المبرمة مع بعض المؤسسات التكوينية الأجنبية.
- ملاحظة : بالنسبة للمؤسسات التالية (المعهد البيداغوجي سيدي ثابت ومركز منوبة ومركز الكاف ومركز بن عروس ومركز جمال ومركز الوسلائية ومركز سيدي ثابت تربية البقر ومركز سيدي ثابت تربية دواجن ومركز القنطرة ومركز الرمال) لا يؤمنون التكوين الأساسي لذلك فإن قيس مؤشر هذه المؤسسات هو صفر.

### 4. تحديد أهم النقاىص المتعلقة بالمؤشر:

لا يمكن من تقييم مستوى تشغيل خريجي التكوين المهني في الفلاحة والصيد البحري



## بطاقة المؤشر

رمز المؤشر : 1.5.5.5

تسمية المؤشر: نسبة تبني تقنيات الإنتاج

تاريخ تحيين المؤشر : افريل 2016

### الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: التعليم العالي والبحث والتكوين والإرشاد الفلاحي
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر :5.5 الإرشاد الفلاحي
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر : 5.5 تنمية مؤهلات المنتجين
4. تعريف المؤشر: عملية التبني هي العملية الفعلية التي يمر بها الفرد منذ سماعه عن الفكرة الجديدة لأول مرة حتى اعتناقها وجعلها جزءا من سلوكه. وتعتبر عملية التبني عملية ذهنية تتبع تسلسلا بأفعال محددة، ويمكن تقسيم العملية إلى خمسة مراحل متتالية، التي تتمثل كما يلي.
- 1.4 – مرحلة الوعي والتنبه (الانتباه للفكرة): في هذه المرحلة يسمع المزارع لأول مرة عن الفكرة أو الطريقة الحديثة أو المبتكرة فقد يعرف الفرد اسم الفكرة الجديدة ولكن يجهل الكثير عن فوائدها وطريقة تطبيقها. والوظيفة الرئيسية لهذه المرحلة إنها تعتبر البداية التي تحرك الفرد للمراحل التالية فقد تؤدي في النهاية إلى قبول الفكرة أي تبنيها أو رفضها.
- 2.4 – مرحلة الرغبة والاهتمام إن الوظيفة الرئيسية لهذه المرحلة هو زيادة معلومات الفرد أو المزارع عن هذه الفكرة أو المبتكر، حيث يتولد لدي الفرد في هذه المرحلة بعض الاهتمام لمعرفة المزيد من المعلومات عن هذه الفكرة، فيبدأ بالبحث عن تفاصيل الطريقة وكيفية العمل بها تحت ظروفه الخاصة، ما هي الفوائد المتوقع الحصول عليها من تطبيق الطريقة ثم إمكانيات تطبيقها لديه.
- 3.4 – مرحلة التقييم يقوم المزارع بموازنة ما تجمع لديه من معلومات والاحتمالات ليقرر كون الفكرة الجديدة مفيدة بالنسبة لظروفه الخاصة ويقدر ما لها من مزايا ليقبلها أو يرفضها، كما انه يسأل نفسه العديد من الأسئلة: هلي في مقدوره تطبيقها، وهل يزيد ذلك من دخله، وما هي التضحيات والتكاليف وهل يستحق هذه المحاولة المجازفة، وطبقا لتقديره يتخذ قرارا بشأن تبني الفكرة أو رفضها والوظيفة الأساسية لهذه المرحلة هي الموازنة لدي الفكرة من مزايا أو عيوب.
- 4.4 – مرحلة التجربة بعد أن يقرر المزارع أهمية الفكرة الجديدة مستندا إلى التقييم الذهني وبعد حصوله علي المعلومات اللازمة لإجراء التجربة تحت ظروفه الخاصة وفي ضوء إمكانياته يبدأ بتطبيق الفكرة الجديدة علي نطاق ضيق، والوظيفة الرئيسية لهذه المرحلة هي تجربة الفكرة الجديدة عمليا وفقا لظروفه الخاصة وتقرير فائدتها وإمكانية التبني الكامل لها. فهي اختبار عملي لمعرفة صلاحية الفكرة التي يتقرر في ضوءها اتخاذ القرار بتبنيها أو رفضها
- 5.4 – مرحلة التبني : إن الوظيفة الرئيسية لهذه المرحلة هو تقييم نتائج التجربة واتخاذ القرار بالاستمرار في استعمال الفكرة علي نطاق واسع في المستقبل بعد تأكده من صدق الفكرة وفائدتها له وقناعاته بها فينفذها وتصبح جزءا من سلوكه.
5. نوع المؤشر: مؤشر نتيجة
6. طبيعة المؤشر: مؤشر نجاعة

### التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة احتساب المؤشر: (عدد الفلاحين المتبنين لتقنيات الإنتاج / عدد الفلاحين المؤطرين) \* 100
2. وحدة المؤشر: نسبة مئوية
3. المعطيات الأساسية المتعلقة بالمؤشر: عدد الفلاحين المتبنين لتقنيات الإنتاج وعدد الفلاحين المؤطرين
4. طريقة تجميع البيانات والمعطيات الأساسية: التقارير الدورية المكتوبة أو عبر البريد الإلكتروني
5. مصدر ونوع المعطيات الأساسية: المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية: معطيات كمية
6. تاريخ توفر المؤشر: مارس - أفريل من كل سنة
7. القيمة المستهدفة للمؤشر: 73
8. المسؤول عن المؤشر: السيدة مفيدة التوي [moufida.touayi@iresa.agrinet.tn](mailto:moufida.touayi@iresa.agrinet.tn) وكالة الإرشاد والتكوين الفلاحي الهاتف: 71797086

### قراءة في نتائج المؤشر

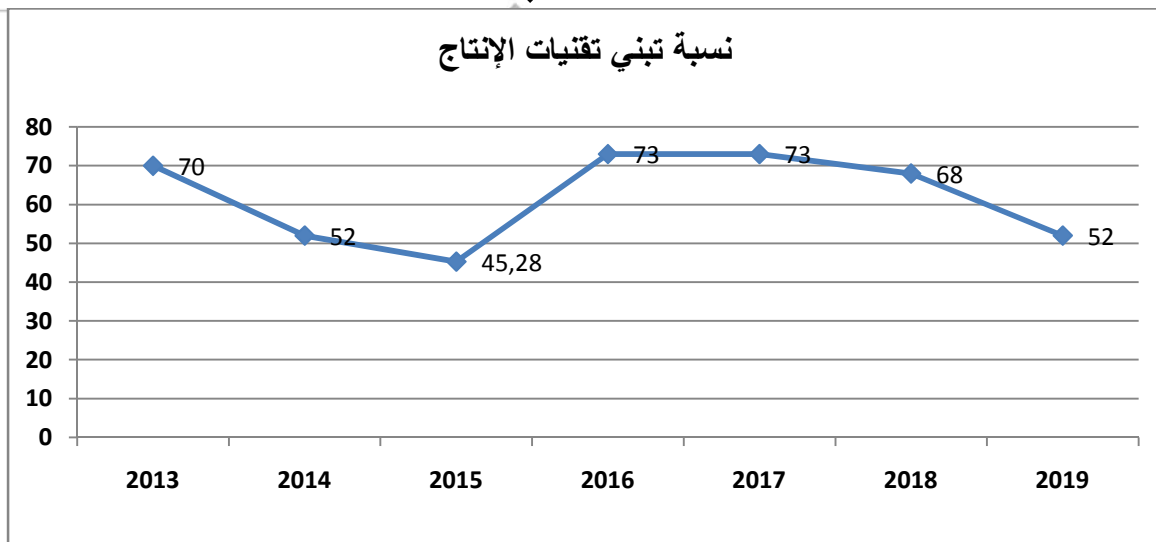
#### 1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

تقديرات			2016	إنجازات			الوحدة	المؤشر 3.5.5.5. نسبة تبني تقنيات الإنتاج: عدد الفلاحين المتبنين لتقنيات الإنتاج / عدد الفلاحين المؤطرين
2019	2018	2017		2015	2014	2013		
52	68	73	73	45.28	52	70	%	

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

قدّرت نسبة الإنجازات لسنة 2015 الخاصة بالمؤشر تبني تقنيات الإنتاج بـ 45.28 %

تمثل هذه النسبة المعدل السنوي لهذا المؤشر الذي يختلف حسب الولايات والمحاور التي تم التطرق إليها من طرف المرشدين من خلال تنفيذ البرنامج الإرشادي السنوي لفائدة الفلاحين (أيام إعلامية و حصص تطبيقية و زيارات منظمة وقطع مشاهدة ...) ، وحسب ما بينته نتائج المؤشر المتعلق بالتأطير والإحاطة الميدانية للفلاحين الذي يقدر بـ 83 % . و قصد الرفع من مهارات الفلاحين وبالتالي تحسين إنتاجهم ومزيد دخلهم تم إنجاز الأنشطة الجماعية والتدخلات الفردية من قبل جهاز الإرشاد الفلاحي كما نسبة مشاركة الفلاحين في هذه التظاهرات تفوق 100 % وهذا راجع لحسن إختيار المواضيع التي تهتم مشاغل الفلاحين.



**نسبة تبني تقنيات الإنتاج حسب الجهات**

التقديرات			2016	الانجازات			المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية :-	
2019	2018	2017		2015	2014	2013		
50	33	70	70	37.5	37	70		1
50		47	47			42	أريانة	2
60		200	200	44.01		278		3
	86.9	86	86	11.71	86	83		4
18	75.6			74.57	66			5
21		30	30			30		6
51	61	70	70	37.04	54	67		7
100	33	40	40	74.62	30	28		8
64	70	63	63	27.02	50	50		9
		80	80			61		10
	62	63	63	60.00	65	67	سليانة	11
35	85	46	46	30.00		38		12
26				24.08	79		المنستير	13
50	50	44	44	40	38	50	المهدية	14
79	80	77	77	74.98	78	75		15
	40			36.00	50		القيروان	16
40	42			41.55	42		القصرين	17
50		120	120	63.83		113	سيدي بوزيد	18
		74	74			72		19
78	75	69	69	62.70	58	55		20
		81	81	66.99		80		21
	97	70	70	13.33	44	33		22
				51.11			مدنين	23
62	61	59	59	34.58	48	31	تطاوين	24
835	946.5	1388	1388	905.62	824	1323		
52	67.6	73	73	45.28	52	70		

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

لمزيد تحسين القيمة المنشودة للمؤشر الخاص بالإرشاد الفلاحي يقترح :

- تعزيز الخلايا الترايبية للإرشاد الفلاحي بإمكانيات بشرية ومزيد تدعيمها بوسائل العمل الضرورية وتجهيزها بالإنترنات قصد مواكبتها تقنيات الإتصال الحديثة والمستجدات العلمية.

- مزيد الإحاطة ودعم الهياكل المهنية القاعدية وتحفيزها للقيام بالنشاط الإرشادي الفلاحي

- مزيد تشريك القطاع الخاص في منظومة الإرشاد .

- تكوين المرشدين خاصة المنتدبين الجدد في مجالي الفني والبيداغوجي للرفع من زادهم المعرفي

- العمل على تطوير و تنويع الطرق الإرشادية مثل المدارس الحقلية واخرى التي تعمل خاصة مع مجموعات

من المستهدفين متجانسة لها نفس الإهتمامات والحاجيات عوضا على التأطير الفردي الذي غالبا ما يقوم به

حاليا في المرشدون واختيار مواضيع ذات أولوية بالنسبة للفلاحين مثل التسويق و المحافظة على البيئة ،

التصرف في الميزانية ...

### 4. تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر:

عدة إشكاليات مطروحة على مستوى الميدان هما

- نقص في المستلزمات لتأمين إنجاز القطع المثالية

- نقص في التأطير اللصيق للفلاحي نظرا للنقص الحاصل في الإمكانيات البشرية والإمكانيات المادية:

- تكوين المرشدين في مجالي البيداغوجي الفني

- ضعف إمكانيات المادية خاصة لصغار الفلاحين لتبني التقنيات الجديدة

- عدم إستقرار العملة الفلاحيين

**10- بطاقات المنشآت وأمؤسسات العمومية المتدخلة  
في البرنامج عدد 5؛  
التعليم العالي والبحث والتكوين والإرشاد الفلاحي**

## بمدنين

## 1 : معهد

1. يتضمن المنشأة العمومية : 5 التعليم والتكوين

### I- التعريف

1. النشاط الرئيسي: القيام بجميع الدراسات وأشغال البحوث والتجارب والتدخل المتعلقة بميادين تحسين الإنتاج وإحياء الأراضي بالمناطق القاحلة وميدان زحف الرمال
2. الصبغة القانونية : مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية
3. ترتيب المنشأة: صنف ب
4. القانون عدد 6 لسنة 1976 المؤرخ في 07 جانفي 1976
5. مرجع التنظيم الإداري والمالي: الأمر عدد 508 لسنة 1999 المؤرخ في غرة مارس 1999 الأمر عدد 89 لسنة 1977 المؤرخ في 24 جانفي 1977 المنقح بالأمر عدد 2400 لسنة 1993 المؤرخ في 29 نوفمبر 1993
6. تاريخ إمضاء آخر عقد برنامج أو أهداف بين الوزارة و المنشأة/ ( ) .

### II- :

1. الاستراتيجية العامة:
  - القيام بالبحوث الضرورية لتنمية القطاع الفلاحي والمحافظة على الموارد الطبيعية ومقاومة التصحر بالمناطق القاحلة.
  - تكوين وتدريب الفنيين المختصين في فلاحية المناطق القاحلة ومقاومة التصحر.
  - المساهمة في الإرشاد والإحاطة الفنية للقطاع الفلاحي.
  - القيام بدراسة المشاريع التنموية بالجهة.
2. تحديد المساهمة في أهداف البرنامج: ( مساهمة غير مباشرة).
3. أهم الأولويات والأهداف:
  - 
  - \* متابعة ظاهرة التصحر
  - \* متابعة ظاهرة الجفاف
  - \* الإستغلال والإقتصاد في الموارد المائية بالمناطق الجافة

\* المحافظة على المياه والتربة وتحسينها

- الجافة :

\* الإستكشاف والتقييم وتحسين الأصول الوراثية للنباتات الزراعية بالمناطق الجافة والصحراوية

\* البيوتكنولوجيا المطبقة في زراعة المناطق الجافة والواحات

\* تحسين تقنيات وأنماط الإنتاج بالواحات وبالسباسب والزراعات بالمحمية

\* مقاومة الآفات الزراعية بالواحات والبيوت المكيفة

- مخبر تربية الماشية والحياة البرية

\* انتاج الحليب عند النوق واستغلال المضادات الحيوية للبيبتيدات المستخرجة

\* التكاثر عند الإبل

\* دراسة تأثيرات عدم التوازن المعدني على صحة الإبل بالمراعي

\* الإستعمالات البيوتكنولوجية لمضادات الأجسام لدى الإبل

\* التوصيف الجيني ونشر النتائج وتحليل المعطيات

\* تثمين وبر الإبل

\* متابعة فنية واقتصادية لقطعان المجترات الصغرى بالمناطق القاحلة

\* توصيف الموارد الجينية المحلية للمجترات الصغرى

- مخبر الاقتصاد والمجتمعات الريفية

\* التصرف الأمثل في الموارد الطبيعية على ضوء التغيرات المناخية والتحولات الإجتماعية

والإقتصادية بالمناطق القاحلة

\* التنمية والإستدامة بالمناطق القاحلة

- مخبر البيئة والمراعي

\* المحافظة على التنوع الحيوي ومتابعة ديناميكية النظم البيئية على المدى البعيد

\* تهيئة النظم البيئية ودراسة ديناميتها تحت الظروف المناخية المتغيرة

\* تقييم المؤهلات الإنتاجية للأعشاب البرية وتحديد قدرتها على التأقلم

- تثمين نتائج البحوث

-التكوين

4. قيس الأداء وأهم الأنشطة:

5. : (الموافقة على إعداد مشروع النظام الأساسي الخاص بالأعوان).

## III- الميزانية :

## ميزانية التصرف لسنة 2016:

ألف دينار

قانون المالية 2016	قانون المالية 2015	البيان
<b>10876</b>	<b>10360</b>	<b>ميزانية التصرف:</b>
9471	8670	- مصاريف التأجير
1320	1605	- مصاريف التسيير
85	85	- مصاريف التدخل
<b>10876</b>	<b>10360</b>	<b>:</b>
10556	10047	منحة الدولة
320	313	موارد ذاتية

ألف دينار

## ميزانية التجهيز لسنة 2016:

قانون المالية 2016	قانون المالية 2015	البيان
400	400	تهيئات مختلفة
70	100	وسائل نقل
220	200	تجهيزات مختلفة
20	20	تتمين نتائج البحوث
50	70	تجهيزات إعلامية
30	60	الدراسات
100	80	بنايات
70	70	تجهيزات علمية
960	1000	المجموع



## : 2

1. يتضمن المنشأة العمومية : 5 التعليم والتكوين

### I- التعريف

1. النشاط الرئيسي: تميم الإنتاج النباتي والحيواني بالمناطق الجافة والصحراوية.  
- حسن استغلال الموارد المائية ( الاقتصاد في الماء وتحلية المياه المالحة وتثمينها).  
- استغلال الطاقات المتجددة وخاصة الطاقة الشمسية لاستعمالها في المجال الفلاحي
2. الصبغة القانونية: مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية
3. ترتيب المنشأة: صنف ب
4. الأمر عدد 2974 لسنة 2010 المؤرخ في 15 نوفمبر 2010
5. مرجع التنظيم الإداري والمالي: الأمر عدد 2974 لسنة 2010 المؤرخ في 15 نوفمبر 2010
6. تاريخ إمضاء آخر عقد برنامج أو أهداف بين الوزارة و المنشأة/ ( ) .

### II- :

1. الاستراتيجية العامة: يتم من خلال هذه الفقرة تحديد ملامح الإستراتيجية العامة للمنشأة/ المؤسسة العمومية بما يتوافق مع إستراتيجية البرنامج الذي تنضوي ضمنه.
2. تحديد المساهمة في أهداف البرنامج: ( مساهمة مباشرة أو غير مباشرة).
3. أهم الأولويات والأهداف: تحديد أهم الأهداف الخاصة بالمنشأة أو المؤسسة العمومية والتي تتوافق كلياً أو جزئياً مع أهداف وأولويات البرنامج (ذكر أهداف المنشأة/ المؤسسة العمومية وما يقابلها من أهداف البرنامج).
4. قياس الأداء وأهم الأنشطة: تقديم أهم الأنشطة المعهودة للمنشأة أو المؤسسة (أهم الإستثمارات والمشاريع الكبرى...) والتي تساهم مباشرة في تحقيق القيم المنشودة للمؤشرات (ذكر المؤشرات الخاصة بالمنشأة/ المؤسسة العمومية بالتوافق مع مؤشرات البرنامج مع ذكر النسب المتوقع تحقيقها وفق الجدول الزمني الخاص بالمؤشرات).

**IV- الميزانية :**

ميزانية 2016:

ألف دينار

قانون المالية 2016	قانون المالية 2015	البيان
<b>335</b>		ميزانية التصرف:
295	282	- مصاريف التأجير
40	55	- مصاريف التسيير
<b>335</b>	<b>337</b>	:
335	337	منحة الدولة
-	-	موارد ذاتية

ميزانية التجهيز لسنة 2016:

ألف دينار

قانون المالية 2016	قانون المالية 2015	البيان
80	50	تهيئات واصلاحات مختلفة
100	80	وسائل نقل
130	50	تجهيزات مختلفة
40	40	تجهيزات إعلامية
30	90	الدراسات
-	560	بناءات
<b>380</b>	<b>870</b>	المجموع

# 11- بطاقات مؤشرات قياس الأداء للبرنامج عدد 6: القيادة والمساندة

## بطاقة المؤشر

رمز المؤشر : 1.1.1.6

تسمية المؤشر: نسبة التأطير

تاريخ تحيين المؤشر :ماي 2014

### I- الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر : القيادة والمساندة
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر : الإشراف والمساندة والمتابعة.
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: وضع الكفاءات اللازمة على ذمة المصالح لتأمين تنفيذ البرامج.
4. تعريف المؤشر: جودة التصرف لمصالح وزارة الفلاحة مرتبطة بمستوى كفاءة ومؤهلات أعوان التأطير.
- وضع العدد الكافي من الإطارات صنف أ على ذمة مصالح وزارة الفلاحة بهدف تدعيم نسبة التأطير لتنمية الكفاءات التقنية، الإدارية، القانونية والتشريعية.
5. نوع المؤشر: مؤشر نتائج.
6. طبيعة المؤشر :مؤشر نجاعة
7. التفرعات : المصالح المركزية والمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية

### II- التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة احتساب المؤشر: عدد الأعوان المنتميين إلى صنف أ / عدد الأعوان الجملي لوزارة الفلاحة.
2. وحدة المؤشر: نسبة مئوية
- المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر :  
\* عدد الأعوان المنتميين إلى صنف أ  
\* العدد الجملي لأعوان وزارة الفلاحة
3. طريقة تجميع المعطيات الأساسية: تجميع المعطيات بالاعتماد على منظومة إنصاف
4. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر : الإدارة العامة للمصالح الإدارية والمالية (مصلحة المناظرات)

5. تاريخ توفر المؤشر (تواتر): السداسي الأول والسداسي الثاني من كل سنة

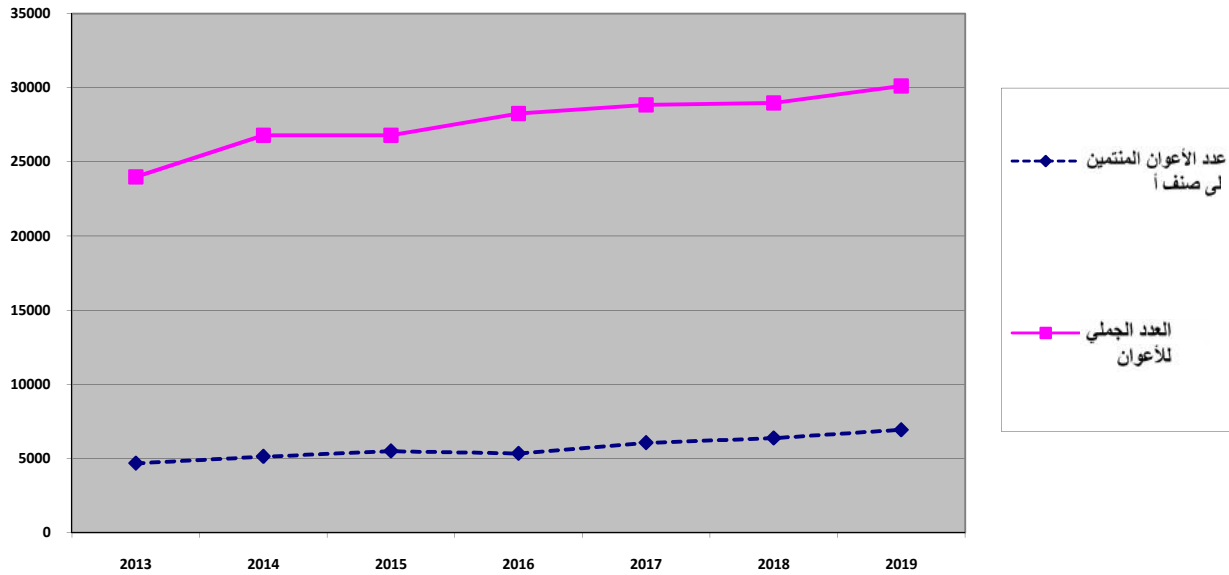
6. القيمة المستهدفة:

7. المسؤول عن المؤشر:

### III- قراءة في نتائج المؤشر

سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

التقديرات			2016	الإنجازات			المؤشر
2019	2018	2017		2015	2014	2013	
6927	6373	6058	5338	5493	5127	4677	عدد الأعوان المنتمين إلى صنف أ (مركزي + جهوي)
30120	28970	28850	28260	26795	26795	23985	العدد الجملي لأعوان وزارة الفلاحة (مركزي + جهوي)
23	22	21	20	20.5	19.4	19.5	نسبة التأطير



1. تحليل وتعليق النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

تحسين نسبة تأطير الأعوان الإداريين والفنيين والعملة

2. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر: الانتدابات

3. تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر: لاشيء

:

شهدت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تطورا ملحوظا في عدد الأعوان الراجعين إليها بالنظر بالمقارنة بالسنوات الماضية سواء على مستوى الإطارات أو الأعوان أو العملة ويفسر ذلك التطور بارتفاع عدد الانتدابات سنتي 2012 و2013 وخاصة منها الاستثنائية مثل المتمتعين بالعمو العام وجرحى الثورة وأصحاب الحق بالنسبة لشهداء الثورة حيث تم إنجازهما فعليا في الأشهر الأخيرة من سنة 2013 والأشهر الأولى من سنة 2014 توازيا مع تسوية وضعية عملة الحظائر ووضعيات الأعوان المتعاقدين والأعوان الوقتيين والتي تتم بصفة دورية وفق شروط إجراءات قانونية معينة مما أدى إلى ارتفاع كبير وغير متوقع في عدد الإطارات غير متوازي مع ارتفاع العدد الجملي للأعوان وهو ما سيؤدي إلى ارتفاع نسبة التأطير بالوزارة التي يمكن أن تبلغ 25 بالمائة خلال السنوات القادمة بسبب ارتفاع نسبة الترقيات وتسوية الوضعيات وليست بسبب ارتفاع نسبة انتداب الإطارات الجديدة في الواقع .

## بطاقة المؤشر

رمز المؤشر : 1.2.1.6

تسمية المؤشر: معدل استهلاك الوقود لسيارات المصلحة.

تاريخ تحيين المؤشر : ماي 2014

### I- الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر : القيادة والمساندة
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر : الإشراف والمساندة والمتابعة.
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: مزيد إحكام التصرف في الوسائل المادية.
4. تعريف المؤشر: تقليص كلفة استهلاك الوقود من خلال التحكم في استعمال وسائل النقل وذلك بمزيد مراقبة أسطول النقل ومقارنة المعدلات المسجلة مع معطيات المصنع.
5. نوع المؤشر: مؤشر قياس نتائج.
6. طبيعة المؤشر: مؤشر نجاعة
7. التفريعات : حسب قوة محرك السيارات و حسب الجهات.

### II- التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة احتساب المؤشر: كمية الوقود المستهلكة بالتر / المسافة الجمالية المقطوعة بـ100كلم.
2. وحدة المؤشر: ل/100كلم.
3. المعطيات الأساسية لإحتساب المؤشر:

- كمية الوقود المستهلكة بالتر.
- المسافة الجمالية المقطوعة بـ100كلم.

4. طريقة تجميع البيانات والمعطيات الأساسية: احتساب كمية الوقود المستهلكة ومقارنتها بالمسافات المقطوعة.

5. مصدر ونوع المعطيات الأساسية: إحصائيات ذات مصدر إداري

6. تاريخ توفر المؤشر: السداسي الأول والسداسي الثاني من كل سنة

7. القيمة المستهدفة للمؤشر:

8. المسؤول عن المؤشر: السيد بشير الثابتي: الإدارة العامة للمصالح الإدارية والمالية (إدارة البناء والتجهيز)

البريد الإلكتروني: [bechir.thebti@laposte.net](mailto:bechir.thebti@laposte.net) / الهاتف 2220.

### III - قراءة في نتائج المؤشر

سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

التقديرات			2016	الإنجازات			الوحدة	المؤشر
2019	2018	2017		2015	2014	2013		
4920	4800	4587	4598	4500	4512	4500	ألف لتر	كمية الوقود المستهلكة (مركزي + جهوي)
60000	59676	54281	55388	56077	54684	55000	ألف كلم	المسافة الجمالية المقطوعة (مركزي + جهوي)
8,2%	8,0%	8,5%	8,3%	8,0%	8,3%	8,2%	ل/100 كلم	معدل الاستهلاك

1. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

وسائل نقل ذات قوة محرك أقل من 7 خيول على المستوى المركزي

التقديرات			2016	الإنجازات			الوحدة	المؤشر
2019	2018	2017		2015	2014	2013		
190	190	196	202	204	208	210	ألف لتر	كمية الوقود المستهلكة
2906	2900	2885	2880	2914	2914	2933	ألف كلم	المسافة الجمالية المقطوعة
6.4	6,6	6.8	7	7	7.2	7.2	ل/100 كلم	معدل الاستهلاك



## وسائل نقل ذات قوة محرك أكبر من 7 خيول على المستوى المركزي

التقديرات			2016	الإنجازات			الوحدة	المؤشر
2019	2018	2017		2015	2014	2013		
70	72	70	63	62	60	62	ألف. لتر	كمية الوقود المستهلكة
700	720	700	660	650	620	608	ألف. كلم	المسافة الجميلية المقطوعة
10%	10%	10	9.5	9.5	9.7	9.8	ل/100 كلم	معدل الاستهلاك

2. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر: تجديد أسطول النقل ومزيد التكوين والتحسيس

لحسن استعمال وسائل النقل وتعميم منظومة المراقبة عبر الأقمار الصناعية.

3. تحديد أهم النقاط المتعلقة بالمؤشر: لا شيء.

## بطاقة المؤشر

رمز المؤشر : 2.2.1.6

تسمية المؤشر: معدل كلفة تعهد وصيانة وإصلاح وسائل النقل

تاريخ تحيين المؤشر : ماي 2014.

### I- الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر : القيادة والمساندة
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر : الإشراف والمساندة والمتابعة.
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: مزيد إحكام التصرف في الوسائل المادية.
4. تعريف المؤشر: تقليص من كلفة تعهد وصيانة وإصلاح وسائل النقل من خلال تجديد وسائل النقل وتقليص مدة استعمال وسائل النقل
5. نوع المؤشر: مؤشر قيس نتائج.
6. طبيعة المؤشر: مؤشر نجاعة
7. التفريعات : حسب الجهات

### II- التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة احتساب المؤشر: كلفة الصيانة / عدد السيارات في الورشة.
2. وحدة المؤشر: الدينار
3. المعطيات الأساسية لإحتساب المؤشر:

- كلفة الصيانة
- عدد السيارات

4. طريقة تجميع البيانات والمعطيات الأساسية: احتساب كلفة الصيانة ومقارنتها بعدد السيارات.
5. مصدر المعطيات الأساسية: إحصائيات ذات مصدر إداري
6. تاريخ توفر المؤشر: السداسي الأول والسداسي الثاني من كل سنة
7. القيمة المستهدفة:
8. المسؤول عن المؤشر: السيد بشير الثابتي: الإدارة العامة للمصالح الإدارية والمالية (إدارة البناءات والتجهيز) البريد الإلكتروني: [bechir.thebti@laposte.net](mailto:bechir.thebti@laposte.net) / الهاتف 2220

## III- قراءة في نتائج المؤشر

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

التقديرات			2016	الإنجازات			الوحدة	المؤشر
2019	2018	2017		2015	2014	2013		
5040	5000	4950	4950	4900	4850	4800	ألف.دينار	كلفة الصيانة (مركزي + جهوي)
7000	6900	6815	6800	6882	7800	7600	عدد	عدد السيارات (مركزي + جهوي)
720	724	726	727	712	621	631	دينار	معدل كلفة تعهد وصيانة وإصلاح. وسائل النقل

## 2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

على المستوى المركزي

التقديرات			2016	الإنجازات			الوحدة	المؤشر
2019	2018	2017		2015	2014	2013		
286	289	290	290	290	300	235	ألف.دينار	كلفة الصيانة
630	630	615	608	600	582	572	عدد	عدد السيارات
453	458	550	582	582	600	605	دينار	معدل كلفة تعهد وصيانة وإصلاح. وسائل النقل

ترشيد إستعمال السيارات والمحافظة عليها.

## 3. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر: تجديد الاسطول ومزيد التكوين والتحسيس

لحسن استعمال وسائل النقل وتعميم منظومة المراقبة عبر الأقمار الصناعية.

## 4. تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر: لاشيء

## بطاقة المؤشر

رمز المؤشر: 1.3.2.6

تسمية المؤشر: نسبة الربط بشبكة الأنترنت

تاريخ تحيين المؤشر: سبتمبر 2016.

### I- الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: القيادة والمساندة.

2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: الدراسات والأنظمة المعلوماتية.

3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: تحسين جودة الخدمات الإدارية.

4. تعريف المؤشر: تركيز شبكة معلوماتية تسمح باستغلال المنظومات الوطنية والخصوصية والتراسل الإلكتروني للمعطيات قصد تطوير تبادل المعلومات داخليا بين أعوان وزارة الفلاحة على المستويين المركزي والجهوي وخارجيا بين مصالح الوزارة وبين المواطن والمؤسسة والسهر على ديمومة عملية الربط والاستغلال وتأمين سلامة المعطيات المتبادلة.

5. نوع المؤشر: مؤشر قياس نتائج.

6. طبيعة المؤشر : مؤشر نجاعة

7. التفرعات : المصالح المركزية والمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية.

## II- التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة احتساب المؤشر:

$$\text{نسبة الربط بشبكة الأنترنت} = \frac{\text{عدد الأعوان الذين يستعملون حاسوبا ذا خصائص فنية متطورة ومرتبطة بشبكة}}{100 \times \text{عدد الأعوان الذين يستعملون حاسوبا ذا خصائص فنية}}$$

2. وحدة المؤشر: نسبة مئوية

3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:

- عدد الأعوان الذين يستعملون حاسوبا ذا خصائص فنية متطورة ومرتبطة بشبكة الأنترنت
- عدد الأعوان الذين يستعملون حاسوبا ذا خصائص فنية متطورة

4. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: تجميع المعطيات بالاعتماد على الشراءات الجديدة للحواسيب المتطورة وتركيز وتطوير واستغلال الشبكات المعلوماتية.

5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:

- الإدارة العامة للتنظيم والإعلامية والتصرف في الوثائق والتوثيق.
- المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية.

6. تاريخ توفر المؤشر: السداسي الأول والسداسي الثاني من كل سنة.

7. القيمة المستهدفة: 100 سنة 2020

8. المسؤول عن المؤشر: السيد أنيس منصور : الإدارة العامة للتنظيم والإعلامية والتصرف في الوثائق

والتوثيق. (البريد الإلكتروني :

## III - قراءة في نتائج المؤشر

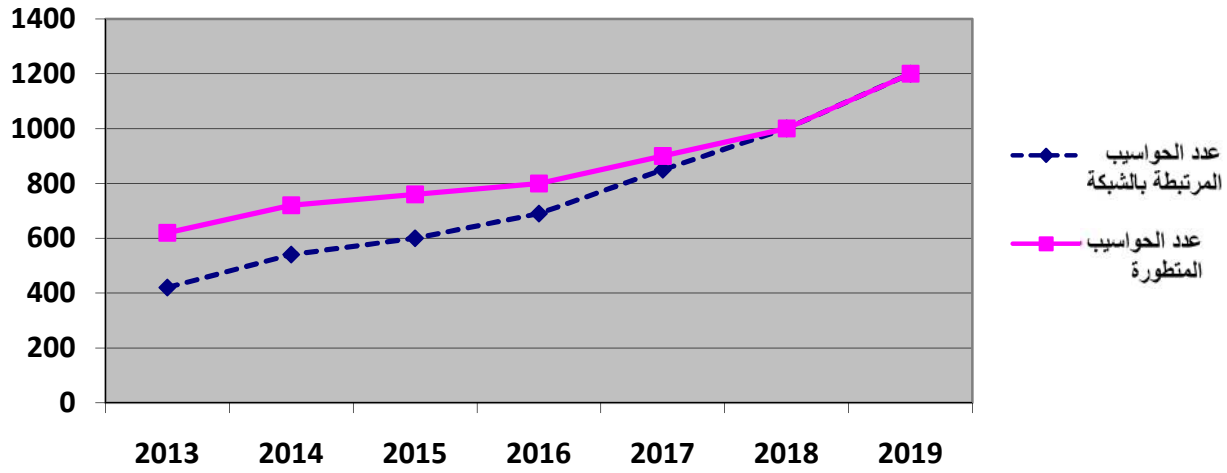
## 1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر :

التقديرات			2016				الوحدة	
2019	2018	2017		2015	2014	2013		
3503	2885	2560	2226	1965	1688	1460		عدد الأعوان الذين يستعملون حاسوبا ذا خصائص فنية متطورة ومرتبطة بشبكة الأنترنت (مركزي+جهوي)
3840	3300	3072	2852	2692	2485	2312		عدد الأعوان الذين يستعملون حاسوبا ذا خصائص فنية متطورة (مركزي+جهوي)
91.2	87.4	83.3	78.1	73	67.9	63.1	%	1.3.2.6 نسبة الربط بشبكة الأنترنت (مركزي+جهوي)

## 2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر: الرفع من مستوى الربط بشبكة الأنترنت :

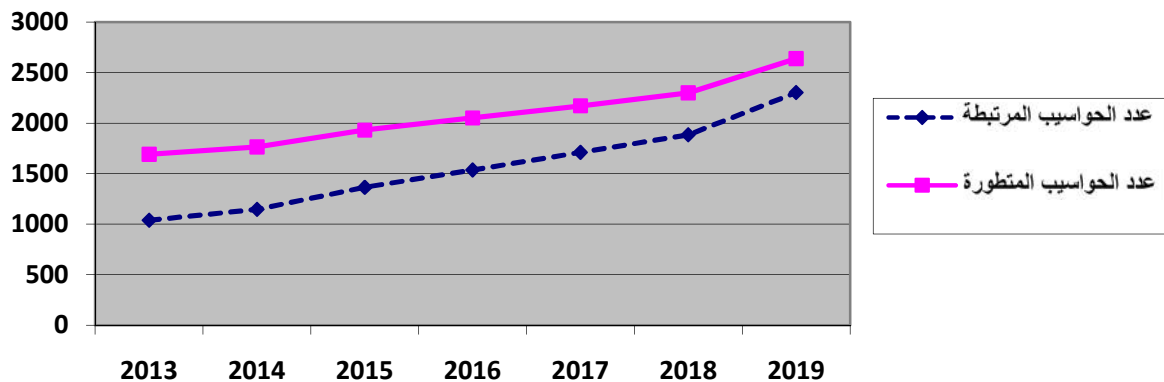
## 1- على المستوى المركزي

التقديرات			2016					
2019	2018	2017		2015	2014	2013		
1200	1000	850	690	006	540	420		عدد الأعوان الذين يستعملون حاسوبا ذا خصائص فنية متطورة ومرتبطة بشبكة الأنترنت
1200	1000	900	800	760	720	620		عدد الأعوان الذين يستعملون حاسوبا ذا خصائص فنية متطورة
100	100	95	86	79	75	67,7	%	1.3.2.6



## 2- على مستوى المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية

التقديرات			2016				
2019	2018	2017		2015	2014	2013	
2303	1885	1710	1536	1365	1148	1040	عدد الأعوان الذين يستعملون حاسوبا ذا خصائص فنية
2640	2300	2172	2052	1932	1765	1692	عدد الأعوان الذين يستعملون حاسوبا ذا خصائص فنية
87,2	82,0	78,7	74,9	70,7	65,0	61,5	%
							1.3.2.6 (%)





نسبة الربط بشبكة الأنترنت حسب الجهات							
التقديرات			2016				المندوبية
2019	2018	2017		2015	2014	2013	
97	97	97	97	97	77	75	
98	98	95	92	89	86	83	أريانة
84	77	75	71	67	60	56	
97	97	92	87	82	77	72	
95	91	90	90	85	81	73	
90	86	84	79	67	52	50	
75	66	63	60	57	54	51	
90	80	75	70	60	60	56	
95	95	90	88	83	78	80	
85	78	73	68	63	58	53	سليانة
95	89	85	81	77	73	69	
100	100	100	100	100	80	67	
95	90	89	87	84	88	82	المنستير
80	71	67	64	62	60	57	المهدية
95	92	90	85	80	75	70	القصرين
90	83	75	66	64	62	60	القيروان
60	50	46	41	36	31	26	سيدي بوزيد
70	60	56	51	46	46	63	
97	97	95	92	87	82	77	
70	54	53	51	49	40	36	
95	95	90	85	80	70	59	مدنين
90	85	84	82	80	79	78	
75	63	58	53	48	40	36	تطاوين
75	75	67	58	54	50	48	
87,2	82,0	78,7	74,9	70,7	65,0	61,5	المؤشر الجهوي (المندوبيات)

1. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر: تأهيل وصيانة الشبكة المعلوماتية وتوفير

المعدات الاعلامية والشبكية وضمان استمرارية العمل بها.

2. تحديد أهم النقاط المتعلقة بالمؤشر: المؤشر ذو صبغة كمية quantitative يحيل على توفير

المتطلبات الفنية اللازمة لربط أكبر عدد ممكن من الاطارات والأعوان بالانترنت وبالشبكة المحلية

أي توفير مراكز عمل جاهزة لاستغلال التطبيقات postes opérationnels ولا يمكن من إعطاء فكرة عن

مراكز العمل الجاهزة للاستغلال والتي تتولى القيام بالعمل المطلوب بصفة فعلية postes fonctionnels.

لذا فهو يفتقد بالتالي لعنصر النوعية un indicateur non qualitatif.

# 12- بطاقات المنشآت والمؤسسات العمومية المتدخلة في البرنامج عدد 6: القيادة والمساندة

## 1 : النهوض الفلاحية

1. يتضمن المنشأة العمومية : 6: القيادة والمساندة

### I- التعريف

1. النشاط الرئيسي: المساهمة في تنمية الإستثمار الخاص في قطاعي الفلاحة والصيد البحري
2. الصبغة القانونية: مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية
3. ترتيب المنشأة: صنف أ
4. : القانون عدد 67 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بتشجيع الإستثمارات في قطاعي الفلاحة والصيد البحري وخاصة الفصل 16 منه
5. مرجع التنظيم الإداري والمالي: الأمر عدد 370 لسنة 1999 المؤرخ في 15 فيفري 1999 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق سير وكالة النهوض بالإستثمارات الفلاحية
6. تاريخ إمضاء آخر عقد برنامج أو أهداف بين الوزارة و المنشأة/ :  
إمضاء آخر عقد أهداف للوكالة من طرف وزارة الاشراف في جانفي 2010. مع العلم أنه تم انجاز عقد أهداف للفترة (2012-2014) وقد تم عرضه والمصادقة عليه من طرف مجلس مؤسسة الوكالة ولم تصادق عليه الوزارة في غياب مخطط لفترة ما بعد الثورة.

### II- :

1. الاستراتيجية العامة: تتمثل أهم توجهات الاستثمار في قطاع الفلاحة والصيد البحري خلال الفترة المقبلة في زيادة الاستثمارات الجمالية الموجهة للقطاع الفلاحي ودفع المشاريع الاستثمارية ذات الطاقة التشغيلية الهامة والرفع في نسبة انتصاب الباعثين الشبان على أن يشمل هذا التطور بالخصوص المناطق الداخلية

## 2. تحديد المساهمة في أهداف البرنامج: مساهمة غير مباشرة.

أهم الأولويات والأهداف: ستواصل وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية خلال سنة 2016، تنفيذ برامجها التنموية وأنشطتها المتعلقة بتكوين الباعثين والإحاطة بهم من خلال تعهد ملفاتهم الاستثمارية وتقييمها ومتابعة تنفيذ إنجازها، حيث ستميز هذه السنة بتنفيذ الخطة الوطنية للاستثمار التي تم وضعها في الغرض. تهدف خطة دفع الاستثمار الخاص بالأساس إلى:

- توظيف الميزات التفاضلية ومكان الاستثمار بمختلف الجهات والنهوض بالجوودة،
  - ترشيد استغلال الموارد الطبيعية،
  - النهوض بالتشغيل.
3. قياس الأداء وأهم الأنشطة:

البيان	الهدف 2015	غاية أكتوبر 2015	غاية 2015	الأهداف
1:	6100	4815	5353	86%
2 : المعاينات المنجزة	5794	4415	4864	81%

في إطار تحقيق الأهداف المرسومة سيتم خلال سنة 2016 اعتماد البرامج والأنشطة التالية:

- مواصلة تنظيم ندوات دفع الاستثمار في الجهات وتكثيف الأنشطة التنموية الميدانية للتعريف بفرص الاستثمار وبمنظومة الحوافز والتشجيعات،
- المشاركة في 8 صالونات في تونس و12 صالونا بالخارج تشمل أنشطة الفلاحة والصيد البحري والصناعات الغذائية،
- مواصلة تجسيم برنامج تأهيل منظومة مساندة الباعثين باعتماد مبدأ المرافقة (coaching) مع مزيد تدعيمها بالجهات من خلال الترفيع في عدد المرافقين المختصين وتكثيف متابعة انتصاب الباعثين المنتفعين بمختلف برامج التكوين،
- مواصلة دعم منظومة محاضن المؤسسات الفلاحية بتركيز محطات التجارب النموذجية وتنظيم ورشات المبادرة والموائد المستديرة والمكاتب الخارجية قصد استقطاب المزيد من المترشحين.

- تكثيف الزيارات الميدانية لمعاينة تقدّم الانجاز وصرف المنح ومن المنتظر بلوغ قيمة جمليّة في حدود 47 مليون دينار.
  - متابعة عينات من عمليات الاستثمار المصادق عليها ومراقبة احترام شروط الانتفاع بالامتيازات الجبائية والمالية الممنوحة لها وذلك بالتنسيق مع الإدارات الجهوية لتبلغ 200 مشروعا سنة 2016 .
  - إرساء منظومة لتبادل المعطيات بخصوص تجسيم الامتيازات المالية بين الوكالة والبنك الوطني الفلاحي لإجراء مقارنة دورية بين مبالغ المنح المأذون بصرفها من طرف مصالح الوكالة والمبالغ التي تمّ صرفها فعليا من طرف مصالح البنك، وذلك من خلال تركيز تطبيق إعلامية جديدة على مستوى البنك .
- أما فيما يخص المؤشرات الفنية الخاصة بوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية والتي تهدف أساسا الى تطوير ضمن برنامج القيادة والمساندة فهي كالتالي:
- مؤشر 1-4-1-6: عدد ملفات الاستثمار المودعة (التصاريح)
- مؤشر 2.4.1.6: عدد المعائنات المنجزة
4. :

هنالك جملة من الإجراءات الواجب اتخاذها من قبل هيكل المساندة والإدارات الفنية الراجعة بالنظر لسلطة الإشراف على غرار:

- تنظيم جلسات للنظر في المشاكل العالقة والتي تحول دون تطور الاستثمار (المسائل العقارية، مشاكل قطاع تربية الأحياء المائية، ديون مياه الري...) .
- تبسيط الإجراءات المتعلقة بالحصول على التراخيص وكراسات الشروط الفنية
- برمجة أيام إعلامية حول الحوافز والامتيازات المخولة للاستثمار الفلاحي في إطار المجلة الجديدة للاستثمار.

### III- الميزانية :

من أجل مواصلة تنفيذ برامج الوكالة سيتم تخصيص إتمادات جمليّة للعنوان الأول تقدّر بـ 8134 أ.د مقارنة بـ 7374 أ.د سنة 2015 وتخصيص اعتمادات جمليّة للعنوان الثاني تقدّر بـ 2.246.500 أ.د منها 730 أ.د في إطار برنامج تأهيل الإدارات الجهوية .

تتوزع اعتمادات التصرف حسب الجدول التقديري التالي:

الفارق		مشروع ميزانية 2016	ميزانية 2015	توزيع المصاريف والموارد
النسبة (%)	القيمة			
				1 - توزيع النفقات (د)
6.87	405.000	6299.000	5894.000	- نفقات التأجير
-5.54	-82.000	1398.000	1480.000	- نفقات التسيير
<b>4.38</b>	<b>323.000</b>	<b>7697.000</b>	7374.000	مجموع المصاريف (د)
				2 - الموارد (د)
0.46	34.000	7347.000	7313.000	- منحة الدولة
473.7	289.000	350.000	61.000	- الموارد الذاتية
<b>4.38</b>	<b>323.000</b>	<b>7.697.000</b>	7374.000	مجموع الموارد (د)

ملاحظة: هذه الاعتمادات وقعت المصادقة عليها بعد المناقشة مع سلطة الإشراف.

أما بالنسبة لميزانية التنمية فتتوزع كما يلي:

تقديرات			قانون المالية 2015				
2018	2017	2016 قانون المالية		2014	2013	2012	
45.000	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000	50.000	المعارض والصالونات المختصة
360.000	-	320.000	-	300.000	-	240.000	الصالون الدولي للاستثمار الفلاحي والتكنولوجيا
600.000	550.000	500.000	480.000	450.000	400.000	360.000	المعارض والصالونات المختصة
60.000	55.000	40.000	40.000	40.000	50.000	75.000	والأيام الإعلامية وورشات
80.000	70.000	50.000	50.000	50.000	70.000	70.000	أيام التنمية والشراكة
80.000	70.000	60.000	60.000	50.000	80.000	80.000	تحسين الجودة والنهوض بالترويج والتصدير
65.000	60.000	50.000	50.000	50.000	90.000	90.000	الوثائق التنموية والملفات القطاعية وإنجاز الأشربة الوثائقية
170.000	160.000	100.000	140.000	150.000	160.000	150.000	الإعلامية
200.000	150.000	80.000	80.000	100.000	105.000		متابعة المشاريع الفلاحية
100.000	100.000						
180.000	400.000	80.000	120.000	140.000	140.000	80.000	تجديد أسطول النقل
30.000	30.000	30.000	30.000	20.000	20.000	20.000	تجهيزات مختلفة
			20.000				تجهيزات خاصة
					20.000	25.000	أنشطة خاصة بالفلاحة البيولوجية
					75.000		المشاريع
<b>1.970.000</b>	<b>1.685.000</b>	<b>1340.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.380.000</b>	<b>1.240.000</b>	<b>1.240.000</b>	

## العقارية الفلاحية :2

1. يتضمن المنشأة العمومية : 6: القيادة والمساندة

### I- التعريف

1. النشاط الرئيسي: الإصلاح الزراعي بالمناطق السقوية والتنظيم العقاري بالمناطق الفلاحية.
2. الصبغة القانونية: مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية
3. ترتيب المنشأة: صنف ب
4. : القانون عدد 17 لسنة 1977 المؤرخ في 16 مارس 1977 المتعلق بإحداث وكالة الإصلاح الزراعي بالمناطق السقوية العمومية
5. مرجع التنظيم الإداري والمالي: الأمر عدد 1273 لسنة 1999 المؤرخ في 31 ماي 1999
6. تاريخ إمضاء آخر عقد برنامج أو أهداف بين الوزارة و المنشأة/ 2011/2010 بتاريخ 01 أبريل 2010.

### II- :

1. الاستراتيجية العامة:
2. تحديد المساهمة في أهداف البرنامج: مساهمة غير مباشرة.
3. أهم الأولويات والأهداف:
- حماية الأراضي الفلاحية من التشتت والتجزئة.
- التشجيع على الاستثمار في القطاع الفلاحي.
- متابعة إحياء الأراضي السقوية العمومية.
4. مؤشرات قياس الأداء وأهم الأنشطة:
- نسبة المشاريع المنجزة (تم تركيز الفلاحين بها)
- ✓ أبحاث عقارية واجتماعية.
- ✓ رفع طوبوغرافي.
- ✓ إعداد مشاريع التنظيم العقاري.



- ✓ إشهار المشاريع ودراسة الاعتراضات والشكايات.
- ✓ تركيز الفلاحين بالمقاسم الجديدة.
- نسبة المشاريع المصادق عليها. ✓
- ✓ دراسة قانونية للملفات.
- ✓ دراسة فنية للملفات.
- نسبة استخراج شهادات الملكية. ✓
- ✓ تقسيم الرسوم العقارية.
- ✓ اقتناء والاطلاع على السجلات العقارية.
- ✓ إعداد ملفات التحيين وترسيم التحويلات وإحالتها لإدارة الملكية العقارية.
- نسبة تثبيت الملكية. ✓
- ✓ إعداد ملفات المسح العقاري بالإجباري وإحالتها إلى المحكمة العقارية.
- معدل آجال دراسة مطالب الترخيص. ✓
- ✓ الإطلاع على السجلات العقارية.
- ✓ الإطلاع على الملفات في أرشيف الوكالة.
- ✓ الإطلاع على أمثلة المشاريع المنجزة من طرف الوكالة.
- نسبة المستغلات التي تمت بها متابعة الإحياء. ✓
- ✓ أبحاث ميدانية.

- جدول زمني خاص بالمؤشرات:

تقديرات							مؤشرات قيس الأداء		الهدف
2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011			
100	100	100	90	85	100	86	1	المشاريع المنجزة	الهدف عدد 1: حماية الأراضي الفلاحية من التشتت
80	60	71	22	47	100	26	2	نسبة المشاريع المصادق عليها	
100	90	100	100	100	100	71	1	نسبة استخراج شهادات الملكية	الهدف عدد 2: التشجيع على الاستثمار
80	70	100	100	100	67	28	2	نسبة تثبيت الملكية	
-	-	-	-	-	-	-	3	اليوم الترخيص	
-	-	-	-	-	-	-	1	بها متابعة الإحياء	الهدف عدد 3: متابعة إحياء الأراضي الفسقية العمومية

: 5.

## III - الميزانية :

## تقديم عام لميزانية المنشأة/المؤسسة العمومية للسنة المالية 2016:

( : الدينار )

2016			
	موارد ذاتية		
<b>5.083.000</b>			ميزانية التصرف
<b>4.328.000</b>	545.000	3.783.000	-
<b>755.000</b>	755.000	-	- التسيير
<b>1.200.000</b>			ميزانية الاستثمار
1.200.000	-	1.200.000	