الجمهورية التونسية
وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري

المشروع السنوي لأداء
برامج مهمة الـفــلاحــة والموارد المائية
والصيد البحري لسنة 2022

ديسمبر 2021

الفهـــــــــــرس

المحور الأوّل: **التقديم العام للمهمة : الفلاحة والموارد المائية و الصيد البحري**	
1. تقديم استراتيجية المهمة	1
2. تقديم برامج المهمة	5
3. الميزانية وإطار نفقات المهمة على المدى المتوسط	5
المحور الثاني: تقديم برامج مهمة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري	15
I. برنامج الإنتاج الفلاحي والجودة والسلامة الصحية للمنتجات الفلاحية والغذائية	16
1. تقديم البرنامج وإستراتيجيته	17
2. أهداف ومؤشرات قيس الأداء الخاصة بالبرنامج	18
3. إطار نفقات البرنامج على المدى المتوسط	22
II. برنامج الصيد البحري وتربية الأحياء المائية	24
1. تقديم البرنامج وإستراتيجيته	25
2. أهداف ومؤشرات قيس الأداء الخاصة بالبرنامج	27
3. إطار نفقات البرنامج على المدى المتوسط	33
III. برنامج المياه	34
1. تقديم البرنامج وإستراتيجيته	35
2. أهداف ومؤشرات قيس الأداء الخاصة بالبرنامج	37
3. إطار نفقات البرنامج على المدى المتوسط	43
IV. برنامج الغابات وتهيئة الأراضي الفلاحية	44
1. تقديم البرنامج وإستراتيجيته	45
2. أهداف ومؤشرات قيس الأداء الخاصة بالبرنامج	48
3. إطار نفقات البرنامج على المدى المتوسط	53
V. برنامج التعليم العالي والبحث والتكوين والإرشاد الفلاحي	54
1. تقديم البرنامج وإستراتيجيته	55
2. أهداف ومؤشرات قيس الأداء الخاصة بالبرنامج	56
3. إطار نفقات البرنامج على المدى المتوسط	62
VI. برنامج القيادة والمساندة	64
1. تقديم البرنامج وإستراتيجيته	65
2. أهداف ومؤشرات قيس الأداء الخاصة بالبرنامج	67
3. إطار نفقات البرنامج على المدى المتوسط	71
VII. المـــلاحق.....	72

ملحق عدد 01 :	
بطاقات مؤشرات قيس الأداء بطاقات الفاعلين العموميين المتدخلين في برنامج الإنتاج الفلاحي والجودة والسلامة الصحية للمنتجات الفلاحية والغذائية	
ملحق عدد 02 :	
بطاقات مؤشرات قيس الأداء بطاقات الفاعلين العموميين المتدخلين في برنامج الصيد البحري وتربية الأحياء المائية	
ملحق عدد 03 :	
بطاقات مؤشرات قيس الأداء بطاقات الفاعلين العموميين المتدخلين في برنامج المياه	
ملحق عدد 04 :	
بطاقات مؤشرات قيس الأداء بطاقات الفاعلين العموميين المتدخلين في برنامج الغابات وتهيئة الأراضي الفلاحية	
ملحق عدد 05 :	
بطاقات مؤشرات قيس الأداء بطاقات الفاعلين العموميين المتدخلين في برنامج التعليم العالي والبحث والتكوين والإرشاد الفلاحي	
ملحق عدد 06 :	
بطاقات مؤشرات قيس الأداء بطاقات الفاعلين العموميين المتدخلين في برنامج القيادة والمساندة	

المحور الأوّل

تقديم عام لمهمة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري

1 - تقديم استراتيجية المهمة:

تمّ إعداد المشروع السنوي للقدرة على الأداء لسنة 2022 لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري في غياب المخطط الخماسي 2021-2025 وإعتماد المدى المتوسط لتحديد السياسة التنموية في القطاع الفلاحي في ظل تواصل وتفاقم جائحة "كورونا" للسنة الثانية على التوالي وتأثيرها السلبي على المنظومات الفلاحية. وبالتالي فأنّ الأهداف التنموية الفلاحية لسنة 2022 سترتكز على الملائمة بين الأبعاد الاقتصادية و الأبعاد الاجتماعية مع ضمان التوازنات البيئية وذلك بهدف تحقيق تنمية مستديمة وتوفير ظروف عيش مرضية لكافة المواطنين بتحقيق الهدف الرئيسي الإستراتيجي المتمثل في الأمن الغذائي بتونس بإدخال تحسينات مستدامة على مستوى معيشة السكان مع الاستفادة الكاملة من الإسهامات التي تقدمها الفلاحة والصيد البحري في التنمية الاقتصادية و الريفية و الحد من الفقر انطلاقا من تحقيق قيمة مضافة عالية وقدرة تنافسية هامة للقطاع حتى يؤمن دخلا مجزيا للفلاح والبحار ويحافظ على استدامة الموارد الطبيعية للأجيال المقبلة في ظل الوضع الوبائي القائم والتغيرات المناخية المتواصلة.

وقد تمّ تحديد الأهداف الإستراتيجية الخاصة ببرامج مهمة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري في ضل التزام الدولة التونسية بتحقيق أهداف التنمية المستدامة البالغ عددها 17 هدفا وخاصة :

- **الهدف 1 : القضاء على الفقر ويخص أساسا البرنامج عدد 01 و02**
- **الهدف 2 : القضاء التام على الجوع ويخص أساسا البرنامج عدد 01 و02.**
- **الهدف 5 : المساواة بين الجنسين ويهم جميع البرامج العملياتية.**
- **الهدف 6 : المياه النظيفة والنظافة الصحية ويهم بالأساس البرنامج عدد 03 : المياه.**
- **الهدف 13 : العمل المناخي ويخص بصفة هامة البرنامج عدد 03 والبرنامج عدد 04**
- **الهدف 14 : الحياة تحت الماء ويهم بالأساس البرنامج عدد 03 : المياه.**
- **الهدف 15 : الحياة في البر**

كما تم الأخذ بعين الإعتبار الإلتزامات الدولية والإتفاقيات الثنائية المبرمة بين وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ونظيراتها على المستوى الدولي في بلورة السياسات القطاعية وتنفيذها خلال سنة 2022 بما يساهم في تعزيز نسق الإستثمار على مستوى البرامج العملياتية لمهمة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.وفي هذا الإطار نجد الإتفاقيات المبرمة بين تونس وفرنسا وتونس وبوركينافاسو وتونس والنمسا.بالإظافة إلى ذلك أمضت تونس اتفاقية شراكة مع وكالة المجلس الفلاحي فهي تنضوي تحت البرنامج الخامس : التعليم العالي والبحث والتكوين والإرشاد الفلاحي.

أما الإتفاقية الثنائية المبرمة بين تونس) وكالة الإرشاد الفلاحي (ووكالة المجلس الفلاحي بالنيجر فهي تنضوي تحت البرنامج الخامس : التعليم العالي والبحث والتكوين والإرشاد الفلاحي.

كما تضمنت الإتفاقياتان المبرمتان بين تونس والمجر وتونس موريطانيا عدة مشاريع تنموية تهم المجال المائي المنتمي للبرنامج الثالث : المياه.

وتدعّيما للفصل 18 من القانون الأساسي للميزانية عدد 15 لسنة 2019 تمّ إفراد المشروع السنوي للأداء لسنة 2022 بأهداف ومؤشرات قيس أداء تعمل على اعتماد مقاربة النوع الإجتماعي باعتبار وجود فوارق بين الجنسين وبالتالي مأسسة المساواة وتكافؤ الفرص والتمكين الاقتصادي للنساء وإدراج المنظور البرامجي القائم على المساواة وتكافئ الفرص في ميزانية المهمة، حيث تمّ إختيار ثلاث برامج عملياتية:

- برنامج الصيد البحري وتربية الأحياء المائية
- برنامج المياه

- برنامج الغابات وتهيئة الأراضي الفلاحية

كبرامج نموذجية تمّ إعتمادها للسنة الثالثة على التوالي في المشاريع السنوية للأداء لسنوات 2020-2021-2022 على أن تعمم الأفكار المعرفة وأدوات التحليل الخاصة بالمساواة وتكافؤ الفرص على بقية البرامج في المشروع السنوي للقدرة على الأداء للسنة القادمة.

ويتعلّق الأمر بلحظة نوعية يشهدها منوال التنمية الجديد للبلاد التونسية الذي يرتكز على إدراج مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل وبصفة عامة بين كافة فئات المجتمع دون تمييز في ميزانية الدولة مستمدا مقوّماته من إنفتاحه على ثقافة حقوق الإنسان و تكريس مبادئها عبر مقتضيات الدستور الجديد لسنة 2014 ومن الإرادة القوية للدولة الواضحة لتعزيز هذا التوجه عبر القانون الأساسي الجديد للميزانية والأوامر الحكومية المتعاقبة في الغرض.

تمثل الأراضي الفلاحية 62٪ من المساحة الجملية للبلاد التونسية أي ما يعادل أكثر من 10 مليون هكتار ا موزّعة على النحو التالي:

- المساحة المزروعة 5.25 مليون هكتارا أي 32٪ من المساحة الكلية للبلاد.
- المراعي الطبيعية والمروج 4.8 مليون هكتارا
- الغابات حوالي 1.6 مليون هكتارا

وتهيمن الفلاحة العائلية وصغار الفلاحين على المشهد الفلاحي التونسي حيث أنّ 75 ٪ من الأراضي الفلاحية لا تتعدّى مساحتها 10 هكتارات.

يشغل القطاع ألفلاحي حوالي 15% من اليد العاملة إلى جانب العديد من الوظائف الموسمية الهامة، فهو ذو أهمية اجتماعية محترمة إذ يوفر دخلا دائما لحوالي 470 ألف فلاح يساهمون في استقرار سكان الريف الذين يمثلون 35 ٪ من مجموع العام للسكان وتمثل المرأة 35 ٪ من اليد العاملة الفلاحية.

كما يساهم القطاع الفلاحي بنسبة 9٪ من الناتج المحلي الإجمالي وبـ 7.5 % من مجموع الاستثمارات و بـ 8 % من الواردات و9 % من الصادرات الجملية.

تم ضبط السياسة التنموية الفلاحية خلال المرحلة المقبلة على ترشيد استغلال الموارد الطبيعية وحماية المشاهد والتنوع البيولوجي والحد من تأثير التغيرات المناخية، و الحفاظ على ديمومة المنظومات الفلاحية و النهوض بالاستثمار وتعصير المستغلات الفلاحية ورقمنة القطاع الفلاحي وتحسين مستوى دخل ا لفلاح بلعتماد مقاربة تنموية شاملة ودامجة لمختلف الشرائح وخاصة صغار الفلاحين والشباب والمرأة في الوسط الريفي.

وسيشمل السياسة التنموية في القطاع الفلاحي على المدى المتوسط المجالات التالية:

1 - ترشيد استغلال الموارد الطبيعية وحمايتها

- **في مجال المياه**

✓ تفعيل وتنفيذ المجلة الجديدة للمياه وترشيد التصرف في الموارد المائية عبر وضع حوكمة بديلة لاستغلال الأنظمة المائية في إطار تقاسم واضح للأدوار بين مختلف المتدخلين

✓ توجيه الفلاحين نحو الأنشطة الأكثر تثمينا للموارد المائية حسب معايير النجاعة الاقتصادية،

✓ مواصلة الجهود في مجال تعبئة الموارد المائية غير التقليدية من المياه المعالجة وتحلية المياه الجوفية المالحة ومياه البحر باستعمال الطاقات البديلة والنظيفة.

✓ الحد من التوسعات الجديدة للمناطق السقوية والتركيز على صيانة وتهيئة المناطق السقوية الحالية والرفع من نجاعتها عبر اختيار سلاسل القيمة الأكثر تثمينا ومردودية وخاصة المنظومات الإستراتيجية.

- **في مجال الغابات وتهيئة الأراضي الفلاحية**

✓ التصرف المندمج في الموارد الطبيعية وتنمية المجال الفلاحي المحلي،

- ✓ تركيز المشاريع المدرة للدخل لدعم التشغيل وتحسين ظروف العيش بالأرياف وخاصة المناطق التي تشهدضغطا على الموارد الطبيعية.
- ✓ دعم الوظائف الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للغابات وترتيب الأولويات في الاستثمار وضبط برامج التنمية حسب خصوصيات الجهات ومتطلباتها مع دعم اللامركزية في مجال التنفيذ واتخاذ القرار.
- ✓ دعم الشراكة مع القطاع الخاص في تنمية الثروة الغابية والرعوية وتهيئة الأراضي الفلاحية.
- ✓ دعم المحافظة على الأحياء البرية النباتية والحيوانية لدورها الفعال في إقرار التوازنات البيئية والمحافظة على المحيط والتنوع البيولوجي.

- **في مجال التغيرات المناخية**

- ✓ دعم قدرات القطاع الفلاحي على التأقلم والحد من التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية،
- ✓ تشجيع النظم الزراعية المحافظة على الموارد الطبيعيةِ والقادرة على التأقلم،
- ✓ العناية بالفلاحة المطرية نظرا لأهميتها بالنسبة لعديد القطاعات الاستراتيجية كالحبوب وزيتون الزيت، عبر وضع حزم تقنيّة تتلاءم مع خصوصيات مختلف الجهات وتنوع الإشكاليات التي تواجهها،
- ✓ التشجيع على نظم الإنتاج المحافظة على مقومات الخصوبة الطبيعية للأرض وقدراتها على اختزان وتثمين مياه الأمطار.

- **في مجال النهوض بالرصيد العقاري الفلاحي**

- ✓ تطهير الوضعية العقارية للحد من التشتت والتجزئة وتمكين جزء هام من المستغلين الفلاحيين من الولوج إلى منظومة التمويل البنكي ذلك عبر آليات التشريعية والتنظيمية مبتكرة ومجددة،
- ✓ إقرار صيغ جديدة للاستغلال والتصرف تتلاءم مع أهداف التنمية المحلية والجهوية وتفتح آفاق جديدة في مجال الشراكة المثمرة بين القطاعين العام والخاص.
- ✓ اعتماد معايير الجدوى الاقتصادية والاستدامة في توظيف الأراضي الدولية.

2 - . المنظومات الفلاحية

- ✓ مزيد العناية بمنظومات الحبوب والألبان ومنتجات الدواجن باعتبار أهميتها في ضمان الأمن الغذائي قصد التوقي من مخاطر اضطرابات التزود من هذه المنتجات من الأسواق العالمية وتذبذب أسعارها خاصة خلال الأزمات.
- ✓ وضع وتنفيذ الآليات الضرورية لضمان شفافية أسواق المنتجات الفلاحية والتصدي للاحتكار.
- ✓ النهوض بسلاسل القيمة للمنتجات الفلاحية وتحسين حوكمتها وتطوير دور المجامع المهنية في مجال النهوض بالجودة وتعديل السوق والتصدير.
- ✓ تثمين سلاسل القيمة للمنتجات الفلاحية بتكثيف وتوسيع مجال التسميات المثبتة للأصل والمنتجات ذات بيانات المصدر والعلامات الجغرافية أو في إطار التجارة العادلة لفائدة منتجين في بعض المناطق الأقل نموا.
- ✓ العناية بالفلاحة المطرية نظرا لأهميتها بالنسبة لعديد القطاعات الإستراتيجية كالحبوب وزيتون الزيت عبر وضع حزم تقنيّة تتلاءم مع خصوصيات مختلف الجهات.
- ✓ دعم منظومة السلامة الصحية النباتية والحيوانية للمنتجات الفلاحية بما يضمن الجودة والمطابقة مع المعايير والمواصفات الدولية.
- ✓ دفع التصدير من خلال إرساء ثقافة الإنتاج للتصدير وتحسين مهارات التفاوض في إطار الاتفاقيات التجارية وتطوير آليات متابعة تنفيذها وتقييمها والتنسيق مع المهنيين والقطاع الخاص في هذا المجال.

3 - الصيد البحري وتربية الأحياء المائية

- ✓ حماية وترشيد استغلال الثروات السمكية بالتصدي للصيد العشوائي، ومتابعة ومراقبة أنشطة وحدات الصيد البحري بواسطة الأقمار الاصطناعية وتكريس مبدأ التصرف التشاركي والرشيد في الموارد السمكية.
- ✓ تطوير منظومات الإنتاج والرفع من القدرة التنافسية بمزيد إحكام تنظيم مواسم الصيد البحري وصيانة المراكب وتأهيل القطاع وتدعيم البنية الأساسية المينائية بإحداث وصيانة الموانئ.
- ✓ تنمية نشاط تربية الأحياء المائية عبر الترفيع في نسبة الإنتاج المحلي من مدخلات الإنتاج وإدخال أنواع وتقنيّات جديدة في إطار تجارب نموذجيّة، مع دعم البحث في هذا المجال وتثمين نتائجه.

4 - اعتماد مقاربة تنموية شاملة ودامجة

- ✓ صياغة وتنفيذ برامج ومشاريع تنموية للاستفادة مما يوفره قانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني المؤرخ في 30 جوان 2020 من فرص للتمويل وخلق مواطن الشغل للفئات الهشة في المناطق الريفية.
- ✓ دعم ارساء المنصات الرقمية e-commerce لتيسير ترويج المنتجات الفلاحية لمساعدة صغار الفلاحين والمرأة الريفية المنضوين في مجامع مهنية، على ترويج منتجاتهم بأسعار تفاضلية.
- ✓ مواصلة تنفيذ مشاريع التنمية الريفية المندمجة لتحسين ظروف عيش المتساكنين وتطوير الانتاج الفلاحي باعتماد التمشّي التشاركي.
- ✓ النهوض بالمجموعات النسائية في الوسط الريفي من أجل تـأمين الغذاء وتحسين الدخل.
- ✓ تعميم برامج الحماية الاجتماعية لفائدة الفلاحين والبحارة والمرأة الفلاحة والعملة الفلاحيين وتحسين ظروف عملهم.

5 - . النهوض بالاستثمار وتعصير المستغلات الفلاحية ورقمنة القطاع الفلاحي

- ✓ تحسين البنية الأساسية على غرار المسالك الفلاحية وتوفير الماء الصالح للشرب، مع العمل على إيجاد الصيغ الملائمة لبعث شراكة مع القطاع الخاص للحفاظ على ديمومة المنشآت وحسن توظيفها.
- ✓ تطوير قانون الاستثمار الخاص وتحسين آليات تنفيذه ليواكب حاجيات المستثمرين خاصة في المجالات المجددة في مجال التقنيات الحديثة.
- ✓ تيسير انتصاب الباعثين الشبان ودعم المشاريع الناشئة (startup) من خلال توفير الإحاطة والمرافقة وتيسير النفاذ إلى التمويلات الضرورية.
- ✓ دعم آليات التمويل الصغير وتشريك الهياكل المهنية الفلاحية في عملية الربط بين البنوك والفلاحين.
- ✓ تطوير نظام التأمين الفلاحي وتعميمه على مختلف الأنشطة الفلاحية ومختلف أنواع المخاطر وخاصة منها المرتبطة بالجوائح الطبيعية والآفات الزراعية والأوبئة.
- ✓ تطوير منظومة المرافقة والاستشارة الفلاحية الخاصة والمهنية لمزيد تأطير وإسداء الإستشارة لفائدة صغار الفلاحين والهياكل المهنية القاعدية.

2 - تقديم برامج المهمة :

اعتمادا على منهجية التصرف في الميزانية حسب الأهداف تمّ ضبط برامج وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري حسب الأمر عدد 2238 لسنة 2014 والمؤرخ في 24 جوان 2014 وحصرها في خمس برامج عملياتية وبرنامج مساندة كما يلي:

- **الإنتاج الفلاحي والجودة والسلامة الصحية للمنتجات الفلاحية والغذائية**
- **الصيد البحري وتربية الأحياء المائية**
- **المياه**
- **الغابات و تهيئة الأراضي الفلاحية**
- **التعليم العالي والبحث والتكوين والإرشاد الفلاحي**
- **القيادة والمساندة.**

3- الميزانية وإطارنفقات المهمة على المدى المتوسط:

أ - بيان تطور ميزانية المهمة :

جدول عدد 1:
توزيع ميزانية المهمة لسنة 2022 حسب البرامج وطبيعة النفقة
(اعتمادات الدفع)

الوحدة: ألف دينار

البرامج / الأقسام	اعتمادات الدفع	نفقات التأجير	نفقات التسيير	نفقات التدخلات	نفقات الإستثمار	نفقات العمليات المالية	المجموع	النسبة من الميزانية %
المهمة								النسبة من ميزانية الدولة
المهمة	2022	682000	36600	515800	530600	85000	1850000	
	2021	678300	35200	485600	496900	84000	1780000	
	نسبة التطور (2022-2021)	0,5%	4,0%	6,2%	6,8%	1,2%	3,9%	
	النسبة من ميزانية المهمة لسنة 2022	36,9%	2,0%	27,9%	28,7%	4,6%	100,0%	
البرامج								النسبة من ميزانية المهمة
البرنامج عدد 01 : الإنتاج الفلاحي والجودة والسلامة الصحية للمنتجات الفلاحية والغذائية	2022	74430	1 870	269169	30100		375569	20,3%
	2021	75486	1820	257365	29549	0	364220	
	نسبة التطور (2022-2021)	-1,4%	2,7%	4,6%	1,9%		3,1%	

البرامج / الأقسام	اعتمادات الدفع	نفقات التأجير	نفقات التسيير	نفقات التدخلات	نفقات الإستثمار	نفقات العمليات المالية	المجموع	النسبة من الميزانية %
البرنامج عدد 02 : الصيد البحري وتربية الأحياء المائية	2022	7200	510	95520	34600		137830	7,5%
	2021	7410	680	87005	32400	0	127495	
	نسبة التطور (2022-2021)	-2,8%	-25,0%	9,8%	6,8%		8,1%	
البرنامج عدد 03 : المياه	2022	62130	1220	114723	274660	85000	537733	29,1%
	2021	60026	1360	111225	260736	84000	517347	
	نسبة التطور (2022-2021)	3,5%	-10,3%	3,1%	5,3%	1,2%	3,9%	
البرنامج عدد 04 : الغابات وتهيئة الأراضي الفلاحية	2022	208 170	1 075	3 055	137 500		349800	18,9%
	2021	213545	950	2990	131141	0	348626	
	نسبة التطور (2022-2021)	-2,5%	13,2%	2,2%	4,8%		0,3%	
البرنامج عدد 5 : التعليم العالي والبحث والتكوين والإرشاد الفلاحي	2022	185430	12030	11793	9000		218253	11,8%
	2021	181153	11460	11635	8495	0	212743	
	نسبة التطور (2022-2021)	2,4%	5,0%	1,4%	5,9%		2,6%	
البرنامج عدد 9 : القيادة والمساندة	2022	144640	19895	21540	44740		230815	12,5%
	2021	140680	18930	15380	34579	0	209569	
	نسبة التطور (2022-2021)	2,8%	5,1%	40,1%	29,4%		10,1%	

*** دون إعتبار الموارد الذّاتية للمؤسسات العمومية.**

تفسر الزيادة في ميزانية مهمة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري لسنة 2022 تطورا بـ 3,9 % وذلك للأسباب التالية :

<u>على مستوى نفقات التأجير</u>

يعود تطور نفقات التأجير لسنة 2022 بنسبة 0,5 % أساسا إلى رصد منح تأجير لفائدة وكالة المعدات لتسوية الفلاحية ووكالة التنقيب عن المياه بـ 3 مليون دينارا وإرتفاع منح التأجير لفائدة المؤسسات غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية وذلك على إثر تعميم الزيادات التي شملت أسلاك المهندسين إضافة إلى تحيين كلفة 61 منتدب جديد والترقيات بعنوان السنوات السابقة.

على مستوى نفقات التسيير

تطورت نفقات السيير بنسبة 4 % مقارنة بسنة 2021 وذلك على إثر الترفيع في المنح المسندة لفائدة المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية والتي لها عجز كبير في ميزانياتها بسبب ضعف مداخيل مياه الري لصعوبة إستخلاصها من الفلاحين حيث إرتفعت هذه المنح بـ 1.8 مليون دينارا كما سجل ارتفاع نفقات تسعيرة المياه في برنامج المياه بـ 1 مليون دينارا لمجابهة النفقات المتصلة بالسدود.

على مستوى نفقات التدخل

ضبطت نفقات التدخلات لمهمة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري لسنة 2022 دفعا في حدود 515,800 مليون دينارا مقابل 485,6 م.د سنة 2021 أي بنسبة تطور 27,9 %

على مستوى نفقات الاستثمار

ضبطت نفقات الاستثمار لمهمة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري لسنة 2022 في حدود و 530600 م.د دفعا مقابل 496,900 م.د دفعا سنة 2021 أي بزيادة قدرها 33,7 م.د دفعا أي بنسبة تطور 6,8 %.

ب- توزيع ميزانية المهمة حسب البرامج والأنشطة

جدول عدد 2:

توزيع ميزانية المهمة لسنة 2022 حسب البرامج والأنشطة

(اعتمادات التعهد)

الوحدة :ألف دينار

البيـــــــان	ق.م 2021	تقديرات 2022 (ميزانية الأنشطة)	نسبة التطور 2021 / 2022
البرنامج عدد 1 : الإنتاج الفلاحي والجودة والسلامة الصحية للمنتجات الفلاحية الغذائية			
النشاط عدد 1 : تخطيط ،تنظيم،تأطير،متابعة وتقييم المواسم الفلاحية	40816	45384	11,2%
النشاط عدد 2 : تشجيعات الدولة للإستثمار في قطاع الفلاحة	76600	78100	2,0%
النشاط عدد 3 : تدخلات الدولة لجبر الأضرار الناجمة عن الجوائح في قطاع الفلاحة	28500	28500	0,0%
النشاط عدد 4 : تنظيم المهنة وتعديل السوق للمنتجات الفلاحية الغذائية	29935	29935	0,0%
النشاط عدد 5 : حماية ومراقبة الصحية الحيوانية	52452	51587	-1,6%
النشاط عدد 6 : الحماية والمصادقة ومراقبة جودة النباتات (المدخلات الفلاحية)	13230	12388	-6,4%
النشاط عدد 7 : تحويل إعتمادات لفائدة ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى (فاعل العمومي) بعنوان نشاط : تخطيط،تنظيم،تأطير،متابعة وتقييم المواسم الفلاحية	113463	123080	8,5%
النشاط عدد 8 : تحويل إعتمادات لفائدة ديوان الحبوب (فاعل العمومي) بعنوان نشاط : تخطيط ،تنظيم،تأطير،متابعة وتقييم المواسم الفلاحية.	18000	16500	-8,3%
النشاط عدد 9 : تحويل إعتمادات لفائدة المؤسسة الوطنية لتحسين وتجويد الخيل (فاعل العمومي) بعنوان نشاط : حماية ومراقبة الصحة الحيوانية	5000	4900	-2,0%
النشاط عدد A : تحويل إعتمادات لفائدة الشركة الوطنية لحماية النباتات (فاعل العمومي) بعنوان نشاط : الحماية والمصادقة ومراقبة جودة النباتات (المدخلات الفلاحية)	1992	1820	-8,6%
النشاط عدد C : تحويل إعتمادات لفائدة الديوان الوطني للزيت (فاعل العمومي) بعنوان نشاط : تخطيط ،تنظيم،تأطير،متابعة وتقييم المواسم الفلاحية.		3000	
مجموع البرنامج عدد 1	379988	395194	4,0%

البيـــــــان	ق.م 2021	تقديرات 2022 (ميزانية الأنشطة)	نسبة التطور 2021 / 2022
البرنامج عدد 2 : الصيد البحري وتربية الأحياء المائية			
النشاط عدد 1: المحافظة على الموارد البحرية والنهوض بالصيد البحري وتربية الأحياء المائية	11296	28979	156,5%
النشاط عدد 2: منحة المحروقات	64000	73000	14,1%
النشاط عدد 3: تشجيع الدولة للإستثمار في قطاع الصيد البحري وتربية الأحياء المائية وجبر الأضرار	11900	11900	0,0%
النشاط عدد 4: مساندة (تأجير)	2095	2156	2,9%
النشاط عدد 5: إحداث وتوسيع وتهيئة موانئ الصيد البحري	75580	29000	-61,6%
النشاط عدد 6: تنظيم المهنة وتعديل السوق لمنتجات الصيد البحري	9335	9335	0,0%
النشاط عدد 7: تدعيم وكالة الموانئ وتجهيزات الصيد الحري (فاعل عمومي) بعنوان إحداث وتوسيع وتهيئة موانئ الصيد البحري	1000	500	-50,0%
مجموع البرنامج عدد 2	175206	154870	-11,6%

البرنامج عدد 3 : الميـــــــــاه			
البيـــــــان	ق.م 2021	تقديرات 2022 (ميزانية الأنشطة)	نسبة التطور 2021 / 2022
النشاط عدد 1: إحداث والتصرف وإستغلال شبكات الماء الصالح للشرب بالوسط الريفي	70320	83169	%18,3
النشاط عدد 2: إحداث والتصرف وإستغلال المناطق السقوية	261772	291530	%11,4
النشاط عدد 3: تشجيعات الدولة للإستثمار في قطاع المياه	28000	30000	%7,1
النشاط عدد 4: صيانة التجهيزات المائية	37345	252767	%576,8
النشاط عدد 5 : مساندة (التأجير)	59998	62100	%3,5
النشاط عدد 6 : تعبئة وحماية الموارد المائية	989082	845540	% - 14,5
النشاط عدد 7: تحويل إعتمادات لفائدة والشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه (فاعل العمومي) بعنوان إحداث,وإستغلال شبكات الماء الصالح للشرب بالوسط الريفي	167085	169500	%1,4
النشاط عدد 8 : تحويل إعتمادات لفائدة وكالة التنقيب عن المياه (فاعل العمومي) بعنوان تعبئة وحماية الموارد المائية	0	1801	
مجموع البرنامج عدد 3	1613602	1736407	%7,6

البرنامج عدد 4 : الغابات وتهيئة الأراضي الفلاحية			
البيـــــــان	ق.م 2021	تقديرات 2022 (ميزانية الأنشطة)	نسبة التطور 2021 / 2022
النشاط عدد 1 : التنمية و المحافظة على الموارد الغابية والرعوية والتنوع البيولوجي	281016	242403	-13,7%
النشاط عدد 2 : المحافظة على المياه والتربة	157141	173162	10,2%
النشاط عدد 3 : تحويل اعتمادات لفائدة ديوان تنمية الغابات والمراعي بالشمال الغربي (فاعل العمومي) بعنوان التنمية والمحافظة على الموارد الغابية والرعوية	11450	11940	4,3%
النشاط عدد 4 : تحويل اعتمادات لفائدة الوكالة العقارية الفلاحية (فاعل العمومي) بعنوان تهيئة الأراضي الفلاحية	6742	7250	7,5%
مجموع البرنامج عدد 4	456349	434755	-4,7%

البرنامج عدد 5 : التعليم العالي والبحث والتكوين والإرشاد الفلاحي			
البيـــــــــان	ق.م 2021	تقديرات 2022 (ميزانية الأنشطة)	نسبة التطور 2021 / 2022
النشاط عدد 1 : التعليم العالي الفلاحي	59043	60412	%2,3
النشاط عدد 2 : البحث الفلاحي	55583	59269	%6,6
النشاط عدد 3 : تثمين نتائج البحث الفلاحي (المراكز الفنية)	9730	9730	%0,0
النشاط عدد 4 : التكوين المهني الفلاحي	37813	36863	% - 2,5
النشاط عدد 5 : الإرشاد الفلاحي	42107	42158	%0,1
النشاط عدد 6 : تحويل إعتمادات لفائدة معهد المناطق القاحلة بمدنين (فاعل العمومي) بعنوان البحث الفلاحي	15405	16765	%8,8
النشاط عدد 7 : تحويل إعتمادات لفائدة القطب التكنولوجي بالجنوب (فاعل العمومي) بعنوان البحث الفلاحي	717	765	%6,7
مجموع البرنامج عدد 5	220398	225958	%2,5

البرنامج عدد 9 : القيادة والمساندة			
البيـــــــــان	ق.م 2021	تقديرات 2022 (ميزانية الأنشطة)	نسبة التطور 2021 / 2022
النشاط عدد 1 : الإشراف والدراسات والتشريع	15514	17659	%13,8
النشاط عدد 2 : الدعم المالي واللوجستي	75466	63845	%- 15,4
النشاط عدد 3 : التصرف في الموارد البشرية	11665	11687	%0,2
النشاط عدد 4 : دعم التنمية	64390	61690	%- 4,2
النشاط عدد 5 : المساندة (تأجير)	119943	122007	%1,7
النشاط عدد 6 : تحويل اعتمادات لفائدة النهوض بالإستثمارات الفلاحية (فاعل العمومي) بعنوان التشجيع على الإستثمار	11860	12900	%8,8
مجموع البرنامج عدد 9	298837	289788	%- 3,0
المجمـــــــــوع (اعتمادات التعهد لسنة 2022 لمهمة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري)	3144380	3236972	%2,9

جدول عدد 3 :
توزيع ميزانية المهمة لسنة 2022 حسب البرامج والأنشطة
(اعتمادات الدفع)

الوحدة : ألف دينار

البرنامج عدد 1 : الإنتاج الفلاحي والجودة والسلامة الصحية للمنتجات الفلاحية الغذائية			
البيـــــــان	ق.م 2021	تقديرات 2022 (ميزانية الأنشطة)	نسبة التطور 2021 / 2022
النشاط عدد 1 : تخطيط ،تنظيم،تأطير،متابعة وتقييم المواسم الفلاحية	28374	32768	15,5%
النشاط عدد 2 : تشجيعات الدولة للإستثمار في قطاع الفلاحة	76600	78100	2,0%
النشاط عدد 3 : تدخلات الدولة لجبر الأضرار الناجمة عن الجوائح في قطاع الفلاحة	28500	28500	0,0%
النشاط عدد 4 : تنظيم المهنة وتعديل السوق للمنتجات الفلاحية الغذائية	29935	29935	0,0%
النشاط عدد 5 : حماية ومراقبة الصحية الحيوانية	52122	50091	-3,9%
النشاط عدد 6 : الحماية والمصادقة ومراقبة جودة النباتات (المدخلات الفلاحية)	10234	6875	-32,8%
النشاط عدد 7 : تحويل إعتمادات لفائدة ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى (فاعل العمومي) بعنوان نشاط : تخطيط،تنظيم،تأطير،متابعة وتقييم المواسم الفلاحية	113463	123080	8,5%
النشاط عدد 8 : تحويل إعتمادات لفائدة ديوان الحبوب (فاعل العمومي) بعنوان نشاط : تخطيط ،تنظيم،تأطير،متابعة وتقييم المواسم الفلاحية.	18000	16500	-8,3%
النشاط عدد 9 : تحويل إعتمادات لفائدة المؤسسة الوطنية لتحسين وتجويد الخيل (فاعل العمومي) بعنوان نشاط : حماية ومراقبة الصحة الحيوانية	5000	4900	-2,0%
النشاط عدد A : تحويل إعتمادات لفائدة الشركة الوطنية لحماية النباتات (فاعل العمومي) بعنوان نشاط : الحماية والمصادقة ومراقبة جودة النباتات (المدخلات الفلاحية)	1992	1820	-8,6%
النشاط عدد C : تحويل إعتمادات لفائدة الديوان الوطني للزيت (فاعل العمومي) بعنوان نشاط : تخطيط ،تنظيم،تأطير،متابعة وتقييم المواسم الفلاحية.	0	3000	
مجموع البرنامج عدد 1	364220	375569	3%

البرنامج عدد 2 : الصيد البحري وتربية الأحياء المائية			
البيـــــــان	ق.م 2021	تقديرات 2022 (ميزانية الأنشطة)	نسبة التطور 2021 / 2022
النشاط عدد 1: المحافظة على الموارد البحرية والنهوض بالصيد البحري وتربية الأحياءالمائية	9065	9951	9,8%
النشاط عدد 2: منحة المحروقات	65500	73000	11,5%
النشاط عدد 3: تشجيع الدولة للإستثمار في قطاع الصيد البحري وتربية الأحياء المائية وجبر الأضرار	10400	11900	14,4%
النشاط عدد 4: مساندة (تأجير)	2095	2019	-3,6%
النشاط عدد 5: إحداث وتوسيع وتهيئة موانئ الصيد البحري	30100	31125	3,4%
النشاط عدد 6: تنظيم المهنة وتعديل السوق لمنتجات الصيد البحري	9335	9335	0,0%
النشاط عدد 7: تدعيم وكالة الموانئ وتجهيزات الصيد الحري (فاعل عمومي) بعنوان إحداث وتوسيع وتهيئة موانئ الصيد البحري	1000	500	-50,0%
مجموع البرنامج عدد 2	127495	137830	8,1%
البرنامج عدد 3 : الميـــــــاه			

البيـــــــان	ق.م 2021	تقديرات 2022 (ميزانية الأنشطة)	نسبة التطور 2021 / 2022
النشاط عدد 1: إحداث والتصرف وإستغلال شبكات الماء الصالح للشرب بالوسط الريفي	60375	54000	%10,6-
النشاط عدد 2: إحداث والتصرف وإستغلال المناطق السقوية	84465	80720	%4,4-
النشاط عدد 3: تشجيعات الدولة للإستثمار في قطاع المياه	28000	30000	%7,1
النشاط عدد 4: صيانة التجهيزات المائية	21835	29742	%36,2
النشاط عدد 5 : مساندة (التأجير)	59998	62100	%3,5
النشاط عدد 6 : تعبئة وحماية الموارد المائية	94589	110470	%16,8
النشاط عدد 7: تحويل إعتمادات لفائدة والشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه (فاعل العمومي) بعنوان إحداث,وإستغلال شبكات الماء الصالح للشرب بالوسط الريفي	167085	169500	%1,4
النشاط عدد 8 : تحويل إعتمادات لفائدة وكالة التنقيب عن المياه (فاعل العمومي) بعنوان تعبئة وحماية الموارد المائية	1000	1201	%20,1
مجموع البرنامج عدد 3	517347	537733	%3,9

البرنامج عدد 4 : الغابات وتهيئة الأراضي الفلاحية

البيـــــــان	ق.م 2021	تقديرات 2022 (ميزانية الأنشطة)	نسبة التطور 2021 / 2022
النشاط عدد 1 : التنمية و المحافظة على الموارد الغابية والرعوية والتنوع البيولوجي	214072	214044	0,0%
النشاط عدد 2 : المحافظة على المياه والتربة	116362	116566	0,2%
النشاط عدد 3 : تحويل اعتمادات لفائدة ديوان تنمية الغابات والمراعي بالشمال الغربي (فاعل العمومي) بعنوان التنمية والمحافظة على الموارد الغابية والرعوية والتنوع البيولوجي	11450	11940	4,3%
النشاط عدد 4 : تحويل اعتمادات لفائدة الوكالة العقارية الفلاحية (فاعل العمومي) بعنوان تهيئة الأراضي الفلاحية	6742	7250	7,5%
مجموع البرنامج عدد 4	348626	349800	0,3%

البرنامج عدد 5 : التعليم العالي والبحث والتكوين والإرشاد الفلاحي

البيـــــــان	ق.م 2021	تقديرات 2022 (ميزانية الأنشطة)	نسبة التطور 2021 / 2022
النشاط عدد 1 : التعليم العالي الفلاحي	57290	59367	%3,6
النشاط عدد 2 : البحث الفلاحي	52196	53244	%2,0
النشاط عدد 3 : تثمين نتائج البحث الفلاحي (المراكز الفنية)	9730	9730	%0,0
النشاط عدد 4 : التكوين المهني الفلاحي	35298	36224	%2,6
النشاط عدد 5 : الإرشاد الفلاحي	42107	42158	%0,1
النشاط عدد 6 : تحويل إعتمادات لفائدة معهد المناطق القاحلة بمدنين (فاعل العمومي) بعنوان البحث الفلاحي	15405	16765	%8,8
النشاط عدد 7 : تحويل إعتمادات لفائدة القطب التكنولوجي بالجنوب (فاعل العمومي) بعنوان البحث الفلاحي	717	765	%6,7
مجموع البرنامج عدد 5	212743	218253	%2,6

البرنامج عدد 9 : القيادة والمساندة			
البيـــــــــان	ق.م 2021	تقديرات 2022 (ميزانية الأنشطة)	نسبة التطور 2021 / 2022
النشاط عدد 1 : الإشراف والدراسات والتشريع	16314	16434	%0,7
النشاط عدد 2 : الدعم المالي واللوجستي	28173	41549	%47,5
النشاط عدد 3 : التصرف في الموارد البشرية	11665	11687	%0,2
النشاط عدد 4 : دعم التنمية	21615	26238	%21,4
النشاط عدد 5 : المساندة (تأجير)	119943	122007	%1,7
النشاط عدد 6 : تحويل اعتمادات لفائدة النهوض بالإستثمارات الفلاحية (فاعل العمومي) بعنوان التشجيع على الإستثمار	11860	12900	%8,8
مجموع البرنامج عدد 9	209569	230815	%10,1
المجمـــــــــــوع	1780000	1850000	%3,9

ت- إطار النفقات متوسط المدى (2022-2024)

جدول عدد 4 :

إطار النفقات متوسط المدى (2022-2024):

التوزيع حسب طبيعة النفقة

(اعتمادات الدفع)

الوحدة : ألف دينار

البيان	إنجازات	ق.م	تقديرات	تقديرات	تقديرات
	2020	2021	2022	2023	2024
نفقات التأجير	626246	678300	682000	734035	760293
نفقات التسيير	116 157	35 200	36 600	39 459	41 836
نفقات التدخلات	567123	485600	515800	557458	591098
نفقات الإستثمار	577884	496900	530600	668363	717008
نفقات العمليات المالية	84000	84000	85000	0	0
المجموع دون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات	1971409	1780000	1850000	1999314	2110235
المجموع باعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات	2002854	1845733	1919370	2071492	2185283

جدول عدد 5:

إطار النفقات متوسط المدى (2022-2024) :

التوزيع حسب البرامج (اعتمادات الدفع)

الوحدة:ألف دينار

البيان	إنجازات	ق.م	تقديرات	تقديرات	تقديرات
	2020	2021	2022	2023	2024
البرنامج عدد 01 : الإنتاج الفلاحي والجودة والسلامة الصحية للمنتجات الفلاحية والغذائية	406654	364220	375569	405862	428378
البرنامج عدد 02 : الصيد البحري وتربية الأحياء المائية	163 384	127 495	137 830	149 948	158 267
البرنامج عدد 03 : المياه	672836	517347	537733	579802	611969
البرنامج عدد 04 : الغابات وتهيئة الأراضي الفلاحية	333830	348626	349800	377870	398834
البرنامج عدد 5 : التعليم العالي والبحث والتكوين والإرشاد الفلاحي	194261	212743	218253	235919	248738
البرنامج عدد 9 : القيادة والمساندة	200444	209569	230815	249914	264049
المجموع دون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات	1971409	1780000	1850000	1999314	2110235
المجموع باعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات	2002854	1845733	1919370	2071492	2185283

ضبطت اعتمادات الدفع لميزانية مهمة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري لسنة 2022 في حدود 1850000 ألف دينار أي بنسبة تطور 3,9 % مقارنة بقانون المالية لسنة 2021 (1780000 ألف دينار).

المحور الثاني

تقديم برامج مهمة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري

المشروع السنوي للأداء لسنة 2022

البرنامج عدد 01 : الإنتاج الفلاحي والجودة والسلامة الصحية للمنتجات الفلاحية والغذائية

رئيس البرنامج :	المدير العام للإنتاج الفلاحي	(بداية من سنة 2020)
السيد عبد الفتاح سعيد		

الأهداف الإستراتيجية	مؤشرات قيس الأداء
الهدف 1.1 :تنمية منظومات الإنتاج الفلاحي لتحقيق الأمن الغذائي	المؤشر1.1.1:تحسين مردودية الزراعات السقوية(جهوي) - الحبوب (القمح الصلب) - البطاطا - الطماطم
الهدف 2.1 : دعم وإحكام نظام الجودة والمراقبة الصحية للمنتجات الفلاحية والغذائية تماشيا مع متطلبات الأسواق الداخلية والخارجية	االمؤشر1.2.1: نسبة التغطية الصحية (الحيوانية)(جهوي)
	المؤشر 2.2.1: نسبة التغطية الصحية النباتية (مركزي)
	المؤشر3.2.1: تطور تصدير المنتجات الفلاحية ذات الجودة الخصوصية (بيان المصدر أو التسمية المثبتة للأصل) :تصدير المنتجات البيولوجية (مركزي)

الميزانية:

إعتمادات الدّفع

(ألف دينار)

375569

(20,3 %من ميزانية الوزارة)

نفقات التأجير:

74430

نفقات التسيير:

1870

نفقات التدخلات

269169

نفقات الإستثمار

30100

الهياكل المتدخلة في البرنامج عدد 01 : الإنتاج الفلاحي والجودة والسلامة الصحية للمنتجات الفلاحية والغذائية

البرنامج 1: الإنتاج الفلاحي والجودة والسلامة الصحية للمنتجات الفلاحية والغذائية

البرامج الفرعية

- البرنامج الفرعي المركزي : الإنتاج الفلاحي والجودة والسلامة الصحية للمنتجات الفلاحية
- 24 برنامج فرعي جهوي (CRDAs): الإنتاج الفلاحي والجودة والسلامة الصحية للمنتجات الفلاحية

الإدارات العامة	إ.ع.للإنتاج الفلاحي إ.ع للفلاحة البيولوجية مكتب إعادة هيكلة الأراضي الدولية الفلاحية	إ.ع.للمصالح البيطرية إ.ع. للصحة النباتية ومراقبة المدخلات الفلاحية	قسم الفلاحة البيولوجية دائرة الإنتاج النباتي دائرة الإنتاج الحيواني
المؤسسات العموميّة ذات الصبغة الإداريّة	مكتب مراقبة وحدات الإنتاج الفلاحي المخبر المركزي لتحليل الأغذية الحيوانية	المركز الوطني لليقظة الصحية	
المؤسسات العموميّة ذات الصبغة غير الإداريّة	ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى (فاعل عمومي)	المؤسسة الوطنية لتحسين وتجويد الخيل (فاعل عمومي)	
المنشآت العمومية	ديوان الحبوب (فاعل عمومي) ديوان الأراضي الدوليّة (27 مركب فلاحي) (فاعل عمومي) الدّيوان الوطني للزيت (فاعل عمومي)	الشركة التونسيّة للدّواجن (فاعل عمومي) شركة سباق الخيل (فاعل عمومي) الشركة الوطنية لحماية النباتات (فاعل عمومي)	
المجامع المهنية	-المجمع المهني المشترك: للغلال (فاعل عمومي) / للخضر (فاعل عمومي) / للحوم الحمراء والألبان (فاعل عمومي) / لمنتوجات الدواجن والأرانب (فاعل عمومي)		

1 - تقديم البرنامج وإستراتيجيته:

1 1 تقديم إستراتجية البرنامج

يكتسي قطاع الإنتاج الفلاحي أهمية بالغة من الناحية الاقتصادية والاجتماعية تتجلى من خلال:

- المكانة الهامة التي تحتلها المنتجات الفلاحية في وجبة المواطن التونسي اليومية وبالتالي العلاقة المباشرة بالأمن الغذائي.
- المساحات المخصصة للزراعات والتي تبلغ حوالي 4.2 مليون هكتار وهو ما يمثل 90 % من جملة المساحات المحترثة المتواجدة في كامل مناطق البلاد.
- العدد الهام للنشاطين في هذا القطاع والذي يقارب 488 ألف وهو ما يمثل 16 % من العدد الجملي للناشطين
- المساهمة بنسبة حوالي 10.6% في الناتج المحلي الإجمالي
- تأثيره المباشر على الميزان التجاري الغذائي

وقد شهد الإنتاج الفلاحي تطورا مكنه من مجابهة الطلب الداخلي لنسبة هامة من المواد الغذائية إضافة إلى تعزيز مكانة عدد من المنتجات في الأسواق العالمية.

وعلى الرغم من هذا التطور، فإن قطاع الإنتاج الفلاحي يبقى عرضة للعوامل المناخية وتأثيراتها على استقرار الإنتاج، وعرضة أيضا للتقلبات التي تحصل على مستوى الأسواق، سواء من حيث الأسعار أو فرص التصدير، والتي تؤدي في بعض المواسم إلى صعوبات واختلال توازن القطاع تنعكس على وضع البعض من المتعاملين في هذا الميدان.

وفي إطار مواصلة الجهود الرّامية إلى الرّفع من نسبة النّمو بالقطاع الفلاحي والمساهمة في تحقيق الهدف 2 من أهداف التنمية المستدامة تم ضبط المحاور الإستراتيجية التّالية:

- تطوير الإنتاج الفلاحي قصد بلوغ الاكتفاء الذاتي المستديم من خلال وضع وتنفيذ خطة خصوصية للمواد الفلاحية الأساسية وذلك بالعمل على استدامة المنظومات والتحكم في فوائض المنتوجات النباتية والحيوانية وحسن التصرف فيها.
- النهوض بالجودة الملزمة والخصوصية على مستوى كل حلقات منظومات الإنتاج الفلاحي وذلك تماشيا مع متطلبات الأسواق الداخلية والخارجية

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

- ✓ تحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من المواد الأساسية كالحبوب (قمح صلب) والحليب واللحوم الحمراء...
- ✓ إحكام نظام المراقبة والحماية واليقظة والسلامة الصحية للمنتجات الفلاحية والغذائية.
- ✓ تنمية صادرات المنتجات الفلاحية من خلال تنويع المنتجات المصدرة (منتجات بيولوجية، منتجات ذات التسميات المثبتة للأصل وبيانات المصدر.....) والرفع في قيمتها المضافة.

ويعمل برنامج الإنتاج الفلاحي والجودة والسلامة الصحية للمنتجات الفلاحية والغذائية على تنمية المنتجات الفلاحية ذات الجودة الخصوصية ودعم صادراتها وقد تم إدراجها ضمن التوجهات وأولويات برامج التنمية المحلية. حيث بينت عديد الدراسات الارتباط الوثيق بين المرأة في الوسط الريفي وتنمية هذه المنتجات، مع الإشارة وأنه ترابط منطقي لعديد المنتجات التي نريد تطورها في إطار التسميات المثبتة للأصل وتسميات بيان المصدر أو غيرها من علامات الجودة الخصوصية . وفي هذا السياق يمكن ذكر على سبيل المثال لا الحصر ما يلي :

- تين دجبة الذي أصبح ذو صيت وطني والذي تتحكم في أغلب حلقات سلسلة قيمته شركة تعاونية للخدمات الفلاحية أغلبها نسوة ومجمع تنمية نسائي للفلاحة والصيد البحري،
- تنمية سلاسل القيمة لعديد المنتجات الغابية من خلال إدماج المرأة القاطنة بهذه المناطق في حلقات سلسلة القيمة وذلك ضمن مشروع المشاهد الغابية الذي يهم 10 ولايات متواجدة بالشمال الغربي والوسط الغربي.

2.1 تقديم خارطة البرنامج

يشمل البرنامج :

- برنامج فرعي مركزي يتفرع إلى 4 وحدات عملياتية مركزية.
- 24 برنامج فرعي جهوي تتفرع إلى 24 وحدة عملياتية جهوية (وحدة الإنتاج الفلاحي)
- 12 فاعل عمومي يسهرون على تنفيذ سياسة الدولة في قطاع الإنتاج الفلاحي كل في اختصاصه .

2 - أهداف ومؤشرات قيس الأداء الخاصة بالبرنامج

2-1- تقديم أهداف ومؤشرات قيس أداء البرنامج

الهدف الإستراتيجي 1.1: تنمية منظومات الإنتاج الفلاحي لتحقيق الأمن الغذائي

✓ **المؤشر 1.1.1: تحسين مردودية الزراعات السقوية**

يتطلب تحقيق الأمن الغذائي إحكام تنفيذ الاستراتيجيات القطاعية التي تهدف إلى مزيد النهوض بالإنتاج وتحسين الإنتاجية وتدعيم تنافسية المنتجات من خلال دعم الإحاطة بالفلاحين وتوفير مستلزمات الإنتاج في أفضل الظروف بما يؤمن نجاح المواسم الفلاحية وتثمين السنوات الطيبة.

مبررات اعتماد المؤشر الخاص بالهدف : إن تحسين إنتاجية ومردودية الزراعات السقوية يمكن الحد من تذبذب الإنتاج ويؤمن توفير البذور الوطنية بالنسبة لقطاعات الإستراتيجية كالحبوب. وقد تم اختيار أهم الزراعات السقوية والمتمثلة في الحبوب والبطاطا والطماطم.

انجازات وتقديرات المؤشر 1.1.1

مؤشرات قيس الأداء	الوحدة	إنجازات	2021	تقديرات		
		2020		2022	2023	2024
المؤشر1.1.1 تحسين مردودية الزراعات السقوية						
- الحبوب (القمح الصلب)	ق/هك	35	40	40	42	44
- البطاطا	طن/هك	25	26	26	26	26
- الطماطم	طن/هك	67	75	70	73	75

سجل المؤشر تطورا في مردودية هذه الزراعات السقوية خلال السنوات الأخيرة، إلا أنه لم يتم تحقيق الأهداف المرسومة. ولمزيد إحكام تنفيذ الاستراتيجيات والخطط التنموية للإنتاج الفلاحي سيتم العمل على دعم التكامل بين البحث والإرشاد وقطاعات الإنتاج قصد تثمين نتائج البحث واعتماد التقنيات الجديدة. حيث ستتواصل المجهودات للتحكم في التقنيات الحديثة في ميدان الري والاعتماد على التقنيات المساعدة على أخذ القرار واستعمال البذور الممتازة وخاصة الأصناف القابلة للتكثيف في المناطق السقوية بهدف تطوير مساهمة القطاع السقوي في الإنتاج الجملي وتحسين المردودية .

الهدف الإستراتيجي 2.1: دعم وإحكام نظام الجودة والمراقبة والسلامة الصحية للمنتجات الفلاحية والغذائية

✓المؤشر 1.2.1: نسبة التغطية الصحية الحيوانية:

إن انجاز الحملات الوطنية لتلقيح الحيوانات ضد الأمراض يمكن من توفير الغطاء الصحي للماشية وحمايتها من الأمراض المعدية (جدري الأغنام، مرض الجرب، الحمى القلاعية، اللسان الأزرق، داء الكلب)

❖ **مبررات اعتماد هذا المؤشر الخاص بالهدف** : النسبة المأوية للتغطية الصحية تمكن من تقييم فعالية ومدى إنجاز الحملات الوطنية لتلقيح الحيوانات ضد الأمراض المعدية.

انجازات وتقديرات المؤشر 1.2.1

مؤشرات قيس الأداء	الوحدة	إنجازات	2021	تقديرات		
		2020		2022	2023	2024
المؤشر 1.2.1 : نسبة التغطية الصحية الحيوانية	%	54	85	85	85	85

تمت برمجة نسبة 85 % بالنسبة للمؤشر : نسبة التغطية الصحية الحيوانية خلال سنوات 20222 و2023 و2024 حيث أن تحقيق نسبة تغطية صحية تقدر بـ85 % تمكن من التحكم في الأمراض الحيوانية المعدية. وقد تم تحقيق خلال سنة 2020 نسب متفاوتة حسب الأمراض بدون بلوغ الهدف بالنسبة لبعض الأمراض خاصة بالنسبة لداء الكلب والحمى المالطية والإجهاض المعدي حيث تم ايلاء الأولوية القصوى للحمى القلاعية وجدري الأغنام وداء الكلب نظرا لوجود عدة عوائق نذكر منها بالخصوص تأثير الحالة الصحية العامة لجائحة كورونا والحجر الصحي حيث تسبب في التأخير في انطلاق الحملات الوطنية مع تأخير في التحصل على اللقاح الحمي القلاعية من طرف المزود.

✓المؤشر 2.2.1: نسبة التغطية الصحية النباتية:

تتمثل في تنفيذ وتطوير الأنشطة المتعلقة بالمعاينات الميدانية للحالة الصحية للزراعات ومراقبة الآفات الضارة ومن ضمنها الحجرية وتنظيم ومتابعة وتنفيذ وتقييم الحملات الوطنية لمكافحة الآفات (ذبابة الفاكهة، حافرة أوراق الحمضيات، حافرة الطماطم، دودة التمر، القرضيات والعصفور إلخ ....) إضافة إلى وضع برامج للمكافحة المتكاملة بالزراعات الإستراتيجية. 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.

انجازات وتقديرات المؤشر 2.2.1

مؤشر قيس الأداء:	الوحدة	الإنجازات	2021	التقديرات		
		2020		2022	2023	2024
نسبة التغطية الصحية النباتية للقطاعات الفلاحية	%	80	83	84	85	87

ملاحظة : لقد تم سنة 2021 تغيير تسمية المؤشر2.2.1: عدد حملات الوقاية الصحية النباتية بمؤشر جديد وهو نسبة التغطية الصحية النباتية للقطاعات الفلاحية.

تشمل التغطية الصحية النباتية عديد العناصر من أهمها شبكات المراقبة واليقظة، التحاليل المخبرية والمعاينات الميدانية لمختلف الآفات والأمراض. حيث تهتم المصالح المختصة حاليا بأغلب القطاعات الإستراتيجية من حيث الآفات والأمراض التي تصيبها إضافة إلى الآفات المستجدة والغازية والمشمولة بالحجر الزراعي والتي تمثل خطرا داهما على الأمن الغذائي في تونس.

وفي إطار سعيها المتواصل لتحسين الأداء، فان الأهداف المرسومة خلال السنوات القادمة تشمل أساسا النقاط التالية:

- تعزيز شبكات المراقبة وتحديث آلياتها
- تحديث الوسائل التكنولوجية المعتمدة في الكشف والتقصي عن الأمراض والآفات داخليا آو في نقاط العبور
- تغطية مختلف الزراعات والغراسات الإستراتيجية منها أو تلك التي ما فتئت تكتسب أهمية اقتصادية.

✓ المؤشر 3.2.1: تطور تصدير المنتجات الفلاحية ذات الجودة الخصوصية :

يعمل برنامج الإنتاج الفلاحي والجودة والسلامة الصحية للمنتجات الفلاحية والغذائية على المساهمة في تنمية المنتجات الفلاحية ذات الجودة الخصوصية ودعم صادراتها وقد تم إدراجها ضمن التوجهات وأولويات برامج التنمية المحلية.

❖ **مبررات اعتماد هذا المؤشر الخاص بالهدف** : تطور صادرات المنتجات الفلاحية ذات الجودة الخصوصية له ارتباط وثيق بمستوى نظم الجودة والمراقبة الصحية بالنسبة للمنتجات الفلاحية والغذائية

انجازات وتقديرات المؤشر 3.2.1

مؤشرات قيس الأداء	الوحدة	إنجازات	2021	تقديرات		
		2020		2022	2023	2024
المؤشر3.2.1 : تطور تصدير المنتجات الفلاحية ذات الجودة الخصوصية (بيان المصدر أو التسمية المثبتة للأصل):	ألف دينار	329.525	2000	2200	2500	3000
تصدير المنتجات البيولوجية :	مليون دينار	690	700	710	720	730

ملاحظة : لقد تم سنة 2020 إدراج هذا المؤشر خلال إعداد المشروع السنوي للأداء لسنة 2021 وهي مرحلة أولية المؤشرات وبالتالي تم تحيين المعطيات المتعلقة بالتقديرات خلال هذه السنة بعد تثبيت هذا المؤشر.

تعتبر قيمة صادرات المنتجات الفلاحية ذات الجودة الخصوصية غير مستقرة حيث شهدت سنة 2020 تراجعا وذلك نتيجة التأثيرات السلبية لجائحة كورونا على عملية التصدير هذه المنتجات.

بالرغم من ضعف قيمة المنتجات الفلاحية ذات الجودة الخصوصية المصدرة (بيان المصدر أو التسمية المثبتة للأصل) مقارنة بقيمة صادرات المنتوجات البيولوجية فقد تم ذكرها على حدة، وذلك لأن هذا المؤشر يهم فئة معينة من الفلاحين خاصة النساء.

- تقديم الأنشطة وعلاقتها بأهداف ومؤشرات الأداء: 2.2

الأنشطة ودعائم الأنشطة لبرنامج الإنتاج الفلاحي والجودة والسلامة الصحية للمنتجات الفلاحية والغذائية

الوحدة: ألف دينار

البرنامج	الأهداف	تقديرات المؤشرات لسنة 2022	الأنشطة	تقديرات الاعتمادات للأنشطة لسنة 2022	دعائم الأنشطة (تحديدها بصفة مقتضبة ،ليست مهام كل هيكل أو إدارة)
الإنتاج الفلاحي والجودة والسلامة الصحية للمنتجات الفلاحية والغذائية	تنمية منظومات الإنتاج الفلاحي لتحقيق الأمن الغذائي	المؤشر1.1.1: تحسين مردودية الزراعات السقوية - الحبوب: 40 ق/هك - البطاطا: 26طن/هك - الطماطم: 75طن/هك	تخطيط، تنظيم، تأطير، متابعة وتقييم المواسم الفلاحية.	**32768**	- مراجعة أسعار الحبوب عند الإنتاج باعتبار تطور كلفة الإنتاج لضمان سعر مجزي للفلاح وتشجيعه على تحسين - دعم ع لاقة التعاون بين البحث والمتدخلين في قطاع ي البطاطا والطماطم لتثمين نتائجه عبر إرساء عقود برامج تمول نسبيّا من طرف المستفيدين (منتجين، محولين)..... - توظيف المعلوم المحدث على الطماطم المعدة للتحويل للاستجابة لطلبات دعم تصدير معجون الطماطم.
			تشجيعات الدولة للإستثمار في قطاع الفلاحة	**78100**	
			تدخلات الدولة لجبر الأضرار الناجمة عن الجوائح في قطاع الفلاحة	**28500**	
			تنظيم المهنة وتعديل السوق للمنتجات الفلاحية الغذائية	**29935**	
	دعم وإحكام نظام الجودة والمراقبة والسلامة الصحية للمنتجات الفلاحية والغذائية	المؤشر 1.2.1 : نسبة التغطية الصحية الحيوانية	حماية ومراقبة الصحة الحيوانية	**50091**	فتح مناطق تدخل للتوكيل الصحي بالولايات ذات الأولوية والمتواجدة بالمناطق الحدودية والجنوبية
		المؤشر .2.2.1 : نسبة التغطية الصحية النباتية	الحماية والمصادقة ومراقبة جودة المنتجات	**6875**	توفير الموارد الضرورية لتمكين المخابر من أحدث الوسائل الخاصة بالكشف والتقصي
		المؤشر3.2.1: تطور تصدير المنتجات الفلاحية ذات الجودة الخصوصية: - بيان المصدر أو التسمية المثبتة للأصل - المنتجات البيولوجية	تخطيط، تنظيم، تأطير، متابعة وتقييم المواسم الفلاحية.		فتح فضاءات قارة لعرض وبيع منتجات النساء في المناطق الريفية مع إيجاد الصيغ المثلى لإدارتها والتصرف فيها مثل هيكلة الفلاحات في مؤسسات وهياكل الاقتصاد الاجتماعي والتضامني

كما تجدر الإشارة إلى أن الأنشطة **تشجيعات الدولة للإستثمار في قطاع الفلاحة وتدخلات الدولة لجبر الأضرار الناجمة عن الجوائح في قطاع الفلاحة و تنظيم المهنة وتعديل السوق للمنتجات الفلاحية الغذائية** تساهم في تحقيق **الهدف الإستراتيجي 2.1: دعم وإحكام نظام الجودة والمراقبة والسلامة الصحية للمنتجات الفلاحية والغذائية.**

3.2 - مساهمة الفاعلين العموميين في أداء البرنامج:

جدول عدد 07 :

مساهمة الفاعلين العموميين في أداء البرنامج
وحجم الاعتمادات المحالة

الوحدة:ألف دينار

الفاعل العمومي	أهم الأنشطة والمشاريع التي سيتولى انجازها في إطار تحقيق أهداف السياسة العمومية	الاعتمادات المحالة من ميزانية الدولة بعنوان سنة 2022
ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى	المساهمة في تنفيذ البرامج الوطنية لتطوير وتنمية قطاع تربية الماشية والمراعي.	123080
ديوان الحبوب	دعم البذور الممتازة للحبوب وإعادة تكوين المخزون الاحتياطي من البذور العادية المراقبة للشعير والبذور الممتازة والمحافظة عليهما وذلك لحث الفلاحين على استعمالها باعتبار أهميتها في تحسين المردودية	16500
الشركة الوطنية لحماية النباتات	المساهمة في الحملات الوطنية لمداواة الأمراض والآفات	1820
المؤسسة الوطنية لتحسين وتجويد الخيل	المساهمة في تحسين سلالات الخيل	4900
الديوان الوطني للزيت	تحويل إعتمادات لفائدة الديوان الوطني للزيت (فاعل العمومي) بعنوان نشاط : تخطيط ،تنظيم،تأطير،متابعة وتقييم المواسم الفلاحية.	3000

3 - إطار نفقات البرنامج متوسط المدى 2022-2024

جدول عدد 08 :

إطار النفقات متوسط المدى (2022-2024) لبرنامج الإنتاج الفلاحي والجودة والسلامة الصحية للمنتجات الفلاحية والغذائية
التوزيع حسب طبيعة النفقة
اعتمادات الدفع

الوحدة: ألف دينار

البيان	إنجازات 2020	ق.م 2021	تقديرات 2022	تقديرات 2023	تقديرات 2024
نفقات التأجير	66 151	75 486	74 430	81 466	83 732
نفقات التسيير	1 989	1 820	1 870	1 965	2 019
نفقات التدخلات	304 553	257 365	269 169	277 752	285 479
نفقات الإستثمار	33 961	29 549	30 100	44 679	57 148
المجموع دون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات	406 654	364 220	375 569	405 862	428 378
المجموع باعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات	411 273	369 178	380 589	411 213	433 878

قدرت اعتمادات الدفع بميزانية 2022 لبرنامج الإنتاج الفلاحي والجودة والسلامة الصحية للمنتجات الفلاحية والغذائية بـ : 375569 ألف دينار مقابل 364220 ألف دينار سنة 2021 أي بنسبة تطور 3,1 %.

بالنسبة لتقديرات سنة 2023 و 2024 فقد تم إعدادها في ظل السقف المالي المحدد من طرف وزارة الإقتصاد والمالية ودعم الإستثمار.

بهدف دعم نظام الجودة والمراقبة الصحية النباتية سيتم خلال سنة 2022 -2023 و2024:

- مواصلة تدعيم الديوان الوطني للزيت
- مواصلة الخطة الوطنية لمقاومة سوسة النخيل الحمراء بالشمال والتوقي منها بمناطق الجنوب
- مواصلة الخطة الوطنية لمكافحة مرض البقع السوداء للقوارص
- مواصلة الخطة الوطنية لمكافحة بكتيريا الزياتين
- مواصلة تهيئة وتجهيز مخابر التحاليل التابعة للإدارة العامة الصحة النباتية ومراقبة المدخلات الفلاحية

وأمام التحديات وفي إطار المراقبة الصحية الحيوانية والتصدي للأمراض قصد حماية الحيوان وضمان سلامة المنتجات الغذائية من أصل حيواني سيتم خلال سنة 2022 -2023 و2024:

- مواصلة القيام بحملات التلقيح
- مواصلة تهيئة وتجهيز المركز الوطني لليقظة الصحية الحيوانية بقيمة
- مواصلة تجهيز مخبر تحليل الأعلاف الحيوانية والمركز الوطني لليقظة الصحية الحيوانية باقتناء معدات للقيام بالتحاليل البيطرية بقيمة
- مواصلة الخطة الوطنية للبحث عن الرواسب في المنتجات الحيوانية

وتتمثل أهم تدخلات هذا البرنامج في:

- إنجاز البرامج السنوية لديوان تربية الماشية وتوفير المرعى بقيمة
- دعم تجميع مادة الحليب
- دعم بذور الحبوب الممتازة وتكوين مخزون احتياطي من بذور الحبوب
- دعم المحروقات في قطاع الفلاحة
- تقديم تشجيعات الدولة لفائدة المستثمرين الخواص في قطاع الفلاحة
- التدخلات السنوية للمؤسسة الوطنية لتحسين وتجويد الخيل
- تقديم تعويضات لفائدة الفلاحين من خلال صندوق تعويض الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية

المشروع السنوي للأداء لسنة 2022

البرنامج عدد 02: الصيد البحري وتربية الأحياء المائية

رئيس البرنامج :	المدير العام للصيد البحري وتربية الأسماك	(بداية من سنة 2015)
السيد رضا مرابط		

الأهداف الإستراتيجية	مؤشرات قيس الأداء
الهدف 1.2: المحافظة على الموارد السمكية والتنمية المستديمة للصيد البحري	**المؤشر 1.1.2:** نسبة المساحات التي تمت حمايتها عن طريق تركيز الأرصفة الاصطناعية **(جهوي)**
	المؤشر 2.1.2 : عدد وحدات الصيد البحري لكل حرس صيد بحري **(جهوي)**
	المؤشر 3.1.2: نسبة تجهيز المراكب الأكثر طولا من 15 متر، بالأجهزة الطرفية**(جهوي)**
الهدف 2.2 : تطوير قطاع الصيد البحري وتربية الأحياء المائية	**المؤشر : 1.2.2:** مساهمة نشاط تربية الأسماك في الإنتاج العام للصيد البحري و تربية الأسماك **(جهوي)**
	المؤشر : 2.2.2: النسبة التراكمية لانجاز مشاريع المخطط المديري المتسلمة وقتيا **(مركزي)**
الهدف المراعي لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص : تحسين وسائل وظروف العمل النساء جامعات المحار	المؤشر 3.2.2: نسبة النساء اللاتي يحملن بطاقة صياد محترف **(مركزي)**

الميزانية:

إعتمادات الدّفع

(ألف دينار)

137830

(7,5 % من ميزانية الوزارة)

نفقات التأجير:

7200

نفقات التسيير:

510

نفقات التدخلات

95520

نفقات الإستثمار

34600

الهياكل المتدخلة في البرنامج عدد 02: الصيد البحري وتربية الأحياء المائية

البرنامج 2: الصيد البحري وتربية الأحياء المائية

البرامج الفرعية

- البرنامج الفرعي المركزي : الصيد البحري وتربية الأحياء المائية
- 13 برنامج فرعي جهوي (CRDAs): الصيد البحري وتربية الأحياء المائية

الإدارات العامة	▪إ.ع. للصيد البحري
المؤسسات العموميّة ذات الصبغة الإداريّة	▪ المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية: ▪قسم أو دائرة الصيد البحري
المنشآت العموميّة	▪وكالة موانئ وتجهيزات الصيد البحري (فاعل عمومي)
المجامع المهنية	▪المجمع المهني للصيد البحري (فاعل عمومي)

1 - تقديم البرنامج وإستراتجيته:

1.1 - تقديم إستراتجية البرنامج

يمتد الشريط الساحلي للبلاد التونسية على أكثر من 1300 كلم ويتواجد به 32 ميناء للصيد الساحلي و10 موانئ للصيد في الأعماق. ويمتاز البحر بالبلاد التونسية بتعدد وتنوّع الكائنات البحرية نتيجة العوامل المناخية المتوسطية السائدة ببلادنا. يتكون الأسطول من حوالي 14000 مركب يؤمن حوالي 000 125 طن من منتوجات الصيد البحري (معدل إنتاج سنوي خلال العشرية الأخيرة)

ترتكز استراتيجية البرنامج في الوقت الراهن على الحفاظ على ديمومة المخزون الطبيعي وذلك بمجابهة الصيد العشوائي والجائر لانعكاسه السلبي المباشر على المخزونات السمكية؛ والتي تتطلب تضافر جهود مختلف المتدخلين في القطاع . لتطوير كافة حلقات الإنتاج والتّسويق وتنظيم مواسم الصيد والتحكم في تطور أسطول الصيد البحري.

وترتكز التوجهات التنموية للنهوض بقطاع الصيد البحري على ما يلي:

- التصرف الرشيد في الثروات السمكية
- تطوير منظومات الإنتاج و الرفع من القدرة التنافسية .

➢ الإشكاليات:

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

أ- على مستوى الصيد البحري :

- تقادم البنية الأساسية و التجهيزات الميناائية بما أثر سلبا على نوعية الخدمات الميناائية؛
- اكتظاظ بعض الموانئ بحكم قربها من المصائد السمكية الغنية نسبيا وتوفر المرافق والخدمات وتجهيزات العمل اللازمة بها، إضافة إلى تطور نشاط تربية الأحياء المائية، وفي المقابل تشهد بعض الموانئ الأخرى ضعف نشاط لأسباب فنية أو اجتماعية بما أدى إلى عدم التوازن في مستوى أنشطة 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 المشرفة على القطاع؛
- تقادم الأسطول ؛
- زيادة عشوائية في عدد المراكب؛
- نقص في تأطير الصيادين الساحلين بالخصوص على مستوى تحويل المنتوج وتسويقه
- ضعف استغلال نتائج البحوث الاستكشافية للثروات البحرية والاستفادة من خرائط توزيع الأسماك وتقنيات الصيد الانتقائية؛
- الاستغلال المكثف والمفرط للثروة البحرية في بعض المناطق والضغط الكبير على الموارد مع استفحال الصيد العشوائي واستعمال وسائل مستنزفة للثروة السمكية؛
- غياب هيكل خاص مكلّف بمراقبة النشاط؛
- نقص في مراقبة جودة المنتوج؛

- وضع بيئي متردي في بعض المناطق؛
- تسجيل شبه استقرار لإنتاج صيد السمك الأزرق خلال السنوات الأخيرة في حدود 50 ألف طن/سنة ويعود ذلك إلى عديد العوامل منها ما يتعلق بوضع المخزون والتغييرات المناخية على مستوى كثافة الأسراب ونوعية الأصناف ومنها ما هو متعلق بظروف الاستغلال من تقادم التجهيزات وارتفاع أسعار المدخلات ومحدودية نفوذ المهنيين في منظومة الترويج؛
- عدم قدرة وكالة الموانئ وتجهيزات الصيد البحري على مجابهة كلفة أشغال صيانة الموانئ مما أدّى إلى تأجيل العديد من التدخلات على مستوى الموانئ وانجرّ عنه تراكم و تفاقم الإشكاليات

ب- على مستوى تربية الأحياء المائية:

- ضعف تمثيلية الهيكل الساهر حاليا على تنمية نشاط تربية الأحياء المائية بالرجوع إلى حاجيات ومتطلبات القطاع؛
- عدم تخصيص فضاءات خاصة بتربية الأسماك في موانئ الصيد البحري
- عدم ملائمة الإطار التشريعي الجاري به العمل حاليا مع مستجدات القطاع
- عدم الإدلاء بالإحصائيات الصحيحة وضعف آليات مراقبة عمليات الإنزال وترويج المنتوج.
- غياب منظومة مستمرة لمتابعة الأوضاع البيئية للمشاريع من قبل الوكالة الوطنية لحماية المحيط.
- محدودية السوق وضعف القدرة التنافسية لمنتوج تربية الأحياء المائية لاكتساح السوق الخارجية
- غياب منظومة سلامة للعملة (الحوادث المرتبطة بالغوص خاصة)

بالنسبة لتربية الأسماك البحرية:

- ظهور بوادر تقلص مردودية مما يمس بديمومة القطاع (شبه استقرار في الإنتاج، تقلص نوايا الاستثمار،..)
- قرب مشاريع تربية الأسماك لبعضها عرض البحر في بعض المناطق مما قد يؤثر سلبا على الوضع البيئي وبالتالي على المصائد التقليدية.
- اعتماد شبه كلي لمشاريع تربية الأسماك على توريد الفراخ والأعلاف وبالتالي ارتفاع كلفة الإنتاج بسبب ارتفاع سعر المدخلات الموردة التي تجاوزت 90% من الكلفة الجملية للكغ الواحد من الأحياء المنتجة.

بالنسبة لتربية القوقعيات:

- شبه توقف لإنتاج القوقعيات ببحيرة بنزرت نتيجة تعرض المزارع لاعتداءات من طرف بحارة الصيد الساحلي بمنزل عبد الرحمان، أواخر سنة 2019، والتسبب في إتلاف المعدات والمنتوج.
- غياب التصنيف الصحي للبحيرة مما يحول دون ترويج المنتجات ببلدان الاتحاد الأوروبي.

بالنسبة للتربية بالسدود:

- اقتصار نشاط التربية بالمسطحات المائية العذبة على النمط الموسع
- نقص أو عدم توفّر الإمكانيّات البشريّة والماديّة لدى المندوبيات الجهوية للقيام بعمليات مراقبة الصيد والإنزال وترويج المنتوج؛
- نقص كبير في مخزون أصبعيات سمك البوري (البوراس والبيتومة) من المحيط الطبيعي.
- غياب تصنيف صحي ونقاط إنزال ومراقبة رسمية مهيأة بضفاف السدود المستغلة.

➢ المحاور الإستراتجية:

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 2021-2025 في:

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

تجدر الإشارة إلى أن البرنامج عدد 02 : الصيد البحري وتربية الأحياء المائية قد أدرج هدفا مراعيا للنوع الإجتماعي وهو : تحسين وسائل وظروف العمل للنساء جامعات المحار يرتبط هذا الهدف بدرجة أولى بالمحور الإستراتيجي الأول : إحكام استغلال الثروات البحرية الحية وتهيئة المصائد.

➢ الأولويات:

- إحكام التصرف في الثروة السمكية بوضع قواعد الاستغلال المستديم و الحرص على تطبيقها؛
- دعم أنشطة التربية المستدامة للأحياء المائية البحرية وبالمياه العذبة وتنويع منتجات التربية؛
- الحرص على تقديم منتوج صيد بحري ذا جودة عالية سواء على المستوى المحلي (للمستهلك وللمصنع) أو ذا قدرة تنافسية هامة لضمان التصدير؛

2.1- تقديم خارطة البرنامج

تم تقسيم برنامج الصيد البحري وتربية الأحياء المائية حسب طبيعة النشاط إلى 14برنامج فرعي للصيد البحري وتربية الأحياء المائية على النحو التالي:

- برنامج فرعي مركزي : الصيد البحري وتربية الأحياء المائية.
- 13 برنامج فرعي جهوي للصيد البحري وتربية الأحياء المائية: بحساب برنامج فرعي لكل ولاية ساحلية
- 2 فاعلين عموميين : وكالة موانئ وتجهيزات الصيد البحري والمجمع المهني المشترك لمنتوجات الصيد البحري.

2 - أهداف ومؤشرات قيس الأداء الخاصة بالبرنامج:

1-2 : تقديم أهداف ومؤشرات قيس أداء البرنامج:

تتمثل الأهداف الإستراتيجية للبرنامج بعد تحيين وتقييم إطار القدرة على الأداء فـــي :

الهدف الإستراتيجي :1 المحافظة على الموارد السمكية والتنمية المستديمة للصيد البحري.

الهدف الإستراتيجي :2 تطوير قطاع الصيد البحري وتربية الأحياء المائية.

وفي إطار إدراج مقاربة الميزانية المراعية للمساواة وتكافؤ الفرص بين النساء والرجال وكافة فئات المجتمع تم تحديد الهدف الآتي :

الهدف 3 المراعي لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص: تحسين وسائل وظروف العمل للنساء جامعات المحار.

الهدف الإستراتيجي :1.2 المحافظة على الموارد السمكية والتنمية المستديمة للصيد البحري

❖ **تقديم الهدف:** يرتبط هذا الهدف بدرجة أولى بالمحور الإستراتيجي الأول : إحكام استغلال الثروات البحرية الحية وتهيئة المصائد.

❖ **المؤشرات :**

مؤشرات قيس الأداء	الوحدة	إنجازات	2021	تقديرات		
		2020		2022	2023	2024
المؤشر1.1.2: تركيز الأرصفة الإصطناعية	كلم²	1090	1540 صيغة PAP_2021 ثم تحيينها لتصبح 1115	1140	1165	1190

تمّ إبرام اتفاقية مع وزارة الدفاع الوطني خلال سنة 2020 للتعهد بصنع وإغراق الأرصفة الاصطناعية مما ساهم في تسريع نسق إنجاز الكمية المبرمجة لسنة 2020 بالإضافة إلى انجاز الكمية الغير منجزة خلال سنة 2019 مع الإشارة إلى توفر الإعتمادات المرصودة على امتداد 5 سنوات (2019-2023). وفي المقابل تم تغيير نمط إغراق الأرصفة إلى نمط مكثف بالتقليص من المسافة التي تفصل الأرصفة عن بعضها (condensé) حيث تم اعتماد مسافة 70 متر عوضا عن 300 م المتبعة في السنوات السابقة وبالتالي فإنّ المساحة التي يتم تهيئها تكون في حدود ربع المساحة لو تم اعتماد النمط السابق(100 كم2 كل سنة في السنوات الفارطة).

- **المؤشر 2.1.2 : عدد وحدات الصيد البحري لكل حرس صيد بحري :** عدد أعوان حرس الصيد البحري المحلفين والحاملين للزي الرسمي الناشطين والمكلفين بمعاينة مخالفات الصيد البحري المتواجدين بمواقع إنزال المنتوجات البحرية للقيام بعمليات المراقبة.

مبررات اعتماد المؤشرات الخاصة بالهدف تعتبر حلقة مراقبة إنزال منتجات الصيد البحري من أهم الحلقات لمقاومة صيد الأصناف و الأحجام الممنوعة. و يرتبط تقييم فعالية هذه الحلقة بعدد المراكب المراقبة من طرف العون الواحد

مؤشرات قيس الأداء	الوحدة	إنجازات	2021	تقديرات		
		2020		2022	2023	2024
المؤشر2.1.2: عدد وحدات الصيد البحري لكل حرس صيد بحري	عدد	88	80	80	80	80

يرتبط هذا المؤشر بعدد الأعوان المنتدبين و هو ما يفسر الركود الحاصل منذ سنة 2020 و عدم توضح الرؤية في ما يخص الانتدابات المستقبلية. هذا بالإضافة إلى خروج بعض الأعوان كل سنة في التقاعد.

- **المؤشر 3.1.2 : نسبة تجهيز المراكب الأكثر من 15 متر بالأجهزة الطرفية** . عدد وحدات الصيد البحري المجهزة بنظام المتابعة عبر الأقمار الاصطناعية.

- **مبررات اعتماد المؤشرات الخاصة بالهدف** تعتبر حلقة مراقبة إنزال منتجات الصيد البحري من أهم الحلقات لمقاومة صيد الأصناف و الأحجام الممنوعة. و يرتبط تقييم فعالية هذه الحلقة بعدد المراكب المراقبة من طرف العون الواحد.

مؤشرات قيس الأداء	الوحدة	إنجازات	2021	تقديرات		
		2020		2022	2023	2024
المؤشر 3.1.2: نسبة تجهيز المراكب التي يفوق طولها 15 متر ، بالأجهزة الطرفية	عدد	734	874	874	874	874
	%	84	100	100	100	100

من المنتظر تحقيق 100% من الهدف المرجو خلال السنة الحالية أي تجهيز كل المراكب التي يفوق طولها 15 متر بالأجهزة الطرفية. يتم العمل على تحديد الفئة المستهدفة خلال المرحلة القادمة.

الهدف الإستراتيجي :2.2 تطوير قطاع الصيد البحري وتربية الأحياء المائية

- **تقديم الهدف:** يرتبط هذا الهدف بالمحور الإستراتيجي الثالث والمتمثل في التنمية المستدامة لقطاع الصيد البحري وتربية الأحياء المائية. ولهذا الهدف تم ضبط مؤشرين لقيس الأداء و هما:
- **المؤشرات :**

- **المؤشر1.2.2:** مساهمة إنتاج تربية الأحياء المائية بالنسبة للإنتاج الجملي للصيد البحري وتربية باعتماد سنة 2012 سنة مرجعية (ecneréfér ed eénna).

انجازات وتقديرات المؤشر

مؤشرات قيس الأداء	الوحدة	إنجازات	2021	تقديرات		
		2020		2022	2023	2024
المؤشر1.2.2: مساهمة نشاط تربية الأحياء المائية في الإنتاج العام للصيد البحري و تربية الأحياء المائية	**ط ن**	23538	**24500 صيغة محينة.** صيغة PAP_202 1 هي 28000	25500	26500	27500
	نسبة المساهمة %	17	20	20	21	22
	نسبة تحقيق الهدف %	88	-	-	-	-

تجدر الإشارة إلى أن نسبة تحقيق الهدف للمؤشر 1.2.2 مرتبط بالإنتاج الفعلي مقارنة بالتقديرات المرسومة لتربية الأحياء المائية.

- **المؤشر 2.2.2:** النسبة التراكمية لانجاز مشاريع البنية المينائية المستلمة وقتيا. وهو مؤشر جديد تم إقراره منذ شهر سبتمبر 2019 ويتمثل في نسبة عدد المشاريع المنجزة التي تم الاستلام الوقتي لأشغالها من جملة عدد المشاريع المبرمجة بالمخطط المديري للموانئ للفترة 2011-2025.

انجازات وتقديرات المؤشر

مؤشرات قيس الأداء	الوحدة	إنجازات	2021	تقديرات		
		2020		2022	2023	2024
المؤشر 2.2.2: النسبة التراكمية لانجاز مشاريع البنية المينائية المستلمة وقتيا	**عدد**	**1**	**1**	**1**	**3**	**1**
	نسبة تحقيق الهدف %	**18.6**	**20.93**	**23.25**	**30.23**	**32.55**

*تم تحيين المؤشر بزيادة مينائي الصيد البحري بسيدي منصور و سيدي يوسف ضمن العدد الجملي للمشاريع المبرمجة ليصبح العدد 43 .

يتم تحديد التقديرات استنادا على نسبة تقدم الأشغال بالموانئ.

الهدف المراعي لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص: تحسين وسائل وظروف العمل لنساءجامعات المحار

❖ **تقديم الهدف**: يرتبط هذا الهدف بدرجة أولى بالمحور الإستراتيجي الأول :إحكام استغلال الثروات البحرية الحية وتهيئة المصائد . و لهذا الهدف مؤشر قيس أداء وحيد و هو المؤشر: نسبة النساء اللاّتي يحملن بطاقة صياد محترف

- **المؤشر : 3.2.2 نسبة النسا ء اللاتي يحملن بطاقة صياد محترف :** يتمثل في متابعة معدل ترسيم النساء جامعات المحار بسجلات الصيادين البحريين.

انجازات وتقديرات المؤشر

مؤشرات قيس الأداء	الوحدة	إنجازات	2021	تقديرات		
		2020		2022	2023	2024
المؤشر :3.2.2 نسبة النساء اللاتي يحملن بطاقة صياد محترف (مركزي)	%	45	55	65	75	75

2.2- تقديم الأنشطة وعلاقتها بأهداف ومؤشرات الأداء:

جدول عدد 06 :
الأنشطة ودعائم الأنشطة لبرنامج الصيد البحري وتربية الأحياء المائية:

الأهداف	مؤشر قيس الأداء	تقديرات 2022	الأنشطة	تقديرات الإعتمادات للأنشطة لسنة 2022 اعتمادات الدفع (أ.د)	دعائم الأنشطة (تحديدها بصفة مقتضبة ،ليست مهام كل هيكل أو إدارة)
الهدف 1.2: المحافظة على الموارد السمكية والتنمية المستديمة للصيد البحري	**المؤشر.1.1.2:** تركيز الأرصفة الاصطناعية	**1540 كلم²**	المحافظة على الموارد البحرية والنهوض بالصيد البحري وتربية الأحياء المائية. ▪ حماية خليج قابس من الصيد العشوائي: ▪ صنع ووضع أرصفة اصطناعية بالمناطق المهددة. مشاريع متواصلة ▪ صنع ووضع أرصفة اصطناعية بالمناطق المهددة. مشاريع جديدة وتقدر الميزانية المبرمجة لتركيز الأرصفة الإصطناعية بـ : 1000 ألف دينار.	9951	**قانون الصيد البحري عدد 13 لسنة 1994 المتعلق بتنظيم نشاط الصيد البحري**
	المؤشر 2.1.2: عدد وحدات الصيد البحري لكل	**80 وحدة**	استكمال انتداب حراس صيد بحري خلال سنة		

	حرس صيد بحري		2020 علما و انه تمّ انتداب 69 حارس سنة 2018 (قرار مجلس وزاري نوفمبر2015)		
	المؤشر 3.1.2: نسبة تجهيز المراكب التي يفوق طولها 15 متر ، بالأجهزة الطرفية	**874 مركب**	متابعة ومراقبة نشاط الصيد البحري عبر الأقمار الصناعية		
			منحة المحروقات	**73000**	
			تشجيع الدولة للإستثمار في قطاع الصيد البحري وتربية الأحياء المائية وجبر الأضرار	**11900**	
			مساندة (التأجير)	**2019**	
الهدف 2.2: تطوير الصيد البحري وتربية الأحياء المائية	**المؤشر 1.2.2: نسبة** مساهمة إنتاج تربية الأحياء المائية في الإنتاج الجملي للصيد البحري وتربية الأسماك		المحافظة على الموارد البحرية والنهوض بالصيد البحري وتربية الأحياء المائية. انجاز دراسة تخصيص مواقع خالصة لتربية الأحياء المائية بالبحر وعلى اليابسة*	250 ألف يورو من مجموع النفقات المخصصة لنشاط المحافظة على الموارد البحرية والنهوض بالصيد البحري وتربية الأحياء المائية.	**المخطط المديري لتهيئة موانئ الصيد البحري الخطة الوطنية للنهوض بتربية الأحياء المائية**
			إعداد مخطط للتصرف الرشيد لبحيرة بنزرت يهدف إلى تحقيق الاستغلال الأمثل والتقاسم العادل للموارد الطبيعية و ضمان الإدارة المستدامة للثروات بالبحيرة" ممول من منظمة الفاو * تشجيع الدولة للإستثمار في قطاع الصيد البحري وتربية الأحياء المائية وجبر الأضرار	80 ألف دولار من مجموع النفقات المخصصة لنشاط المحافظة على الموارد البحرية والنهوض	
	المؤشر 2.2.2: انجاز أشغال تهيئة البنية المينائية من مجموع الأشغال المبرمجة ضمن المخطط المديري لتهيئة موانئ الصيد البحري.	**6 موانئ**	إحداث وتوسيع وتهيئة موانئ الصيد البحري	**31125**	
			تفصيل للمشاريع المبرمجة سنة 2022 والتي تنظوي ضمن نشاط : إحداث وتوسيع وتهيئة موانئ الصيد البحري		
			انجاز ميناء سيدي يوسف	5000	
			إصلاح ميناء قليبية	3000	
			توسعة وتهيئة ميناء طبلبة	11400	
			حماية ميناء قلعة الأندلس	5000	
			إصلاح وتهيئة ميناء المهدية	3000	
			حماية ميناء الزارات	3500	
			توسعة وتهيئة ميناء منزل عبدالرحمان	225	

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 والمورد الأهم 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 موارد رزقهم وهو ما يعني المحافظة على العدد الأكبر من مواطن الشغل و تأمين السلم الاجتماعي بين مختلف فئات الصيادين،

ضمان استمرارية إسهام القطاع في الدورة التنموية للاقتصاد الوطني خاصة من خلال استدامة العائدات من العملة الصعبة المتاحة من التصدير و استمرارية توفير المواد البروتينية الضرورية لتحقيق أمننا الغذائي، و استجابة بلادنا لقرارات المنظمات الإقليمية المتوسطية المنخرطة في عضويتها التي تقتضي منّا العمل ضمن منظومتها القانونية الهادفة إلى المحافظة على الثروة السمكية حتى تبقى موردا لشعوب المنطقة كافة باعتبار أن كل ضرر يلحق المصائد في بلد ما تنعكس أثاره بالضرورة على المصائد المجاورة بالبلدان الأخرى.

- صيانة و إصلاح و تأهيل البنية التحتية الميناءية بما يتيح الحد الأدنى من المرافق والخدمات للبحارة والأسطول والحفاظ على الممتلكات الوطنية من بنية مينائية.

3.2 - مساهمة الفاعلين العموميين في أداء البرنامج:

جدول عدد 07 :

مساهمة الفاعلين العموميين في أداء البرنامج

وحجم الاعتمادات المحالة

الوحدة:ألف دينار

الفاعل العمومي	أهم الأنشطة والمشاريع التي سيتولى انجازها في إطار تحقيق أهداف السياسة العمومية	الاعتمادات المحالة من ميزانية الدولة بعنوان سنة 2022
وكالة موانئ وتجهيزات الصيد البحري	**النشاط عدد 7: تدعيم وكالة الموانئ وتجهيزات الصيد الحري (فاعل عمومي) بعنوان إحداث وتوسيع وتهيئة موانئ الصيد البحري :** - اعداد دليل اجراءات عملي لمتابعة وصولات وفواتير معلوم الإنزال بموانئ الصيد البحري والقيام بدورات تكوينية وتحسيسية مشتركة مع دوائر الصيد البحري. - تعزيز تواجد الأعوان بالبوابات وأسواق الجملة وذلك قصد تكثيف المراقبة بأسواق الجملة لبيع منتجات الصيد البحري وخاصة فيما يتعلق بتصاريح رقم المعاملات لوكلاء البيع -التنسيق مع مصالح وزارة الإشراف والبلديات وبقية الهياكل المتداخلة قصد فرض استعمال كنشات فواتير ووصولات بيع المعتمدة حسب التراتيب الجاري بها العمل مع منع استعمال أية دفاتر أخرى - جرد ورقمنة الملك العمومي الميناءي - تحديد المستفيد للعقار والجهة التي قامت بتشييده (الوكالة أو حرفائها) - القيام بزيارات ميدانية لتحديد التجاوزات وتسوية الملفات العالقة -اعداد مخطط شامل يضم الشروط والإجراءات المزمع اتخاذها لتعويض تراخيص الإشغال الوقتي بلزمات في إطار التفاوض المباشر والمصادقة عليه من قبل الهيئة العليا للشراكة بين القطاع	**500**

	العام والقطاع الخاص -إعداد ملفات طلبات العروض في أجل لا يتجاوز شهر ديسمبر من سنة إعداد الميزانية التقديرية للاستثمار. -ضبط اجراءات الصيانة الوقائية الدورية لمختلف معدات الوكالة(من ميزانية ولوجيستيك وآجال وغيرها..) والسهر على تفعيلها من قبل مختلف المستعملين بالوكالة	
المجمع المهني المشترك لمنتوجات الصيد البحري	تنظيم المهنة وتعديل السوق لمنتجات الصيد البحري	**9335**

3 - إطار نفقات البرنامج متوسط المدى 2022-2024:

جدول عدد 08 :

إطار النفقات متوسط المدى (2022-2024) لبرنامج الصيد البحري وتربية الأحياء المائية

التوزيع حسب طبيعة النفقة

اعتمادات الدفع

الوحدة: ألف دينار

البيان	إنجازات	ق.م	تقديرات	تقديرات	تقديرات
	2020	2021	2022	2023	2024
نفقات التأجير	6645	7410	7200	7997	8219
نفقات التسيير	181	680	510	734	754
نفقات التدخلات	118113	87005	95520	100897	105510
نفقات الإستثمار	38445	32400	34600	40321	43784
المجموع دون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات	163384	127495	137830	149948	158267
المجموع باعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات	163384	127495	137830	149948	158267

يتم تحديد التقديرات لنفقات الاستثمار استنادا للنفقات المحتملة للمشاريع المبرمجة، بالنسبة لنفقات التدخلات فهي تتمثل خاصة في التشجيعات الخاصة بمنحة المحروقات لذا فهي مرتبطة بنسبة استهلاك المحروقات من طرف مراكب الصيد من جهة و بتطور سعر المحروقات من جهة أخرى.

قدرت اعتمادات الدفع بميزانية 2022 لبرنامج الصيد البحري وتربية الأحياء المائية بـ : 137830 ألف دينار مقابل 127495 ألف دينار سنة 2021 أي بنسبة تطور 7,5 %.

بالنسبة لتقديرات سنة 2023 و 2024 فقد تم إعدادها من خلال تحديد أولويات البرنامج ضمن مناقاشات مشروع الميزانية بين البرنامج والهياكل المتدخلة ثم مع برنامج القيادة والمساندة في إطار احترام السقف المالي المحدد من طرف وزارة الإقتصاد والمالية ودعم الإستثمار.

المشروع السنوي للأداء لسنة 2022

البرنامج عدد 03:المياه

رئيس البرنامج :
السيد رضا قبوج

المدير العام للهندسة الريفية واستغلال المياه

(بداية من سنة 2015)

الأهداف الإستراتيجية	مؤشرات قيس الأداء
الهدف الإستراتيجي 1.3: التصرف في الطلب على المياه	المؤشر 1.1.3: نسبة تجهيز المساحات القابلة للري بمعدات الإقتصاد في الماء(جهوي)
	المؤشر 2.1.3:كميات المياه المعالجة المستغلة في الري الفلاحي(جهوي)
	المؤشر 3.1.3: نسبة استغلال الموارد المائية الجوفيّة دون إ عتبار الابار العشوائية(جهوي)
الهدف الإستراتيجي 2.3:تلبية الحاجيات من الماء الصالح للشرب بالوسط الريف	المؤشر 1.2.3: نسبة التزود بالماء الصالح للشرب(جهوي)
الهدف 3.3 : تدعيم تعبئة الموارد المائية السطحية	المؤشر 1.3.3: نسبة تعبئة الموارد المائية السطحية (مركزي)
الهدف المراعي لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص: تحسين دور المرأة في التصرف في المياه في الوسط الريفي	المؤشر: نسبة مساهمة المرأة بمجالس إدارة المجامع المائية الخاصة بالماء الصالح للشرب بالوسط الريفي وكمشرفات تقنيين (مديرة فنية)

الهياكل المتدخلة في البرنامج عدد 3: المياه

البـــرنـــامـج 3: المياه

البرامج الفرعية
- البرنامج الفرعي المركزي 1.3 الهندسة الريفية واستغلال المياه
- البرنامج الفرعي المركزي 2.3 السدود والأشغال المائية الكبرى والموارد المائية
- 24 برنامج فرعي جهوي : المياه

الإدارات العامة
- إ.ع. الهندسة الريفية واستغلال المياه.
- مكتب التخطيط والتوازنات المائية (الديوان)
- إ.ع.للسدود والأشغال المائية الكبرى
- إ.ع.للموارد المائية

المؤسسات العموميّة ذات الصبغة الإداريّة
- المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية:
  - دائرة الموارد المائية
  - دائرة الهندسة الريفية
  - دائرة إستغلال المناطق السقوية
  - دائرة صيانة التجهيزات المائية
- مكتب التقويم والبحوث المائية

المؤسسات العموميّة ذات الصبغة غير الإداريّة
- وكالة التنقيب عن المياه (فاعل عمومي)

المنشآت العموميّة
- الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه (فاعل عمومي)
- شركة استغلال قنال وأنابيب مياه الشمال (فاعل عمومي)

الميزانية:

إعتمادات الدّفع

(ألف دينار)

537733

29,1 % من ميزانية الوزارة)

نفقات التأجير:

62130

نفقات التسيير:

1220

نفقات التدخلات

114723

نفقات الإستثمار

274660

نفقات العمليات المالية

85000

1 تقديم البرنامج وإستراتجيته:

1.1تقديم إستراتجية البرنامج

تمثل الموارد المائية عنصرا أساسيا للتنمية المستديمة لكل القطاعات الاقتصادية والاجتماعية وتهدف السياسة المائية إلى ضمان الأمن المائي للأجيال الحاضرة والقادمة والمحافظة على الموازنة المائية بين العرض والطلب في مستوى يتلائم مع الموارد المائية المتاحة في كل الحالات وبالخصوص في فترات الجفاف المتتالية.

ولمجابهة الطلب المتطور على المياه، تتمثل الخطة المستقبلية لقطاع المياه فيما يلي :

- **مواصلة التصرف في وفرةالمياه:**

- المحافظة على قدرات التعبئة بمختلف المنشآت المائية
- مواصلة تعبئة الموارد المائية التقليدية حيث بلغت نسبة التعبئة بـ93% من الموارد المائية القابلة للتعبئة
- 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.
- التصرف في المخاطر عوضا عن التصرف في الأزمات من خلال نظام الإعلان المبكر عن الفيضانات.
- استغلال مياه الفيضانات لشحن الموائد المائية الجوفية.

- **التصرف في الطلب على المياه :**

- تثمين 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،
- التقليص من كميات المياه المهدورة بمختلف الشبكات بصيانة وتعهد المنشآت المائية وفق المقاييس المعمول بها في المجال
- تطوير برامج الاقتصاد في الماء والرفع من كفاءة استغلال المياه خاصة على مستوى الضيعة،
- تثمين استغلال الموارد المائية المتاحة مع استنباط أنماط زراعية تتاقلم مع التغيرات المناخية.
- حماية نوعية المياه من كل مصادرالتلوث،
- النهوض بالمجامع المائية
- تدعيم تشريك المنتفعين في إدارة الأنظمة المائية من خلال ادخال مزيد من الحرفية وإرساء شراكة مع القطاع الخاص تدريجيا.
- تثمين الخارطة الرقمية للموارد المائية بالبلاد التونسية في إدارة الطلب عن المياه والمساعدة على أخذ القرار
- تدعيم الكفاءات والبحث العلمي، وتطوير التشريعات.

-الإشكاليات:

- ندرة الموارد المائية : تعتبر تونس من البلدان التي تتميز بمواردها المحدودة نسبيا وندرتها بحكم موقعها الجغرافي وخاصياتها المناخية شديدة التغيير وعدم إنتظام الأمطار والموارد المائيةوتوزيعها غير المتجانس بين الجهات، حيث تبلغ حصة الفرد 430 متر مكعب في السنة بينما يبلغ مؤشر فقر المياه بـ ـ 1000 متر مكعب للفرد في السنة ومؤشر شح المياه ب 500 متر مكعب للفرد في السنة
- تواتر فترات الجفاف نتيجة التقلبات المناخية،
- تلوث الموارد المائية،
- الترسبات بالسدود،
- الاستغلال المفرط لبعض الموارد الجوفية و ارتفاع درجة الملوحة بها.
- استدامة الأنظمة المائية في الوسط الريفي.
- تشريك المرأة في إتخاذ القرار خاصة في مجال التصرف في المياه بالوسط الريفي.

-المحاورالإستراتجية:

تتميز البلاد التونسية بمحدودية الموارد المائية وتأثرها بالتغيرات المناخية في ظل التزايد المستمر على المياه والإستغلال المفرط للموارد المائية الجوفية وتلوث المياه بجميع أنواعها. وقد إنتهجت الدولة منذ فجر الإستقلال سياسة التصرف في الوفرة من خلال مختلف استراتيجيات تعبئة الموارد المائية السطحية وأشغال المحافظة على المياه والتربة. وقد تبين محدودية هذه السياسة لوحدها

لتسديد حاجيات مختلف القطاعات المتزايدة حيث تم بالتوازي إرساء سياسة الطلب على المياه للضغط قدر الإمكان على الإستغلال المفرط للمياه من خلال دعم برامج الإقتصاد والتثمين وتعبئة الموارد المائية غير التقليدية والحوكمة الرشيدة فضلا على دعم الإصلاحات و تطوير برامج البحوث في مجال المياه والتشريعات.

بخصوص المحاور الإستراتيجية لبرنامج المياه فهي الآتي ذكرها :

- **التصرّف المندمج والمستديم في الموارد المائية:** ويهدف هذا التوجه إلى الرفع من أداء الشبكات والتجهيزات والتخفيض من ضياع الماء وتثمينه والإقتصاد فيه والمحافظ عليه من الإستنزاف والتلوث.
- **تأمين تزويد الطلب على المياه:** مواصلة انجاز السدود المبرمجة وتعليتها عند الحاجة ودعم محاور الجلب من مناطق الشمال إلى المناطق الأخري.
- **التصرّف في الطلب:** يهدف هذا التوجه الى الإقتصاد والرفع من كفاءة استغلال مياه الري وتعبئة الموارد المائية غير التقليدية وتثمينها وإحكام التصرف في المنظومات المائية.
- **التركيز على استدامة الأنظمة المائية بالوسط الريفي :** وذلك من خلال النهوض بالمجامع المائية الموجودة وإعادة تنشيطها وإدخال المزيد من الحرفية عليها. وبالتوازي سيتم ايجاد حلول بديلة في إدارة الأنظمة المائية بالوسط الريفي **بالإظافة إلى تحسين دور المرآة في التصرف في المياه من خلال تشجيع العنصر النسائي على المشاركة في مجالس الإدارة.**
- **التصرّف في المخاطر عوضا عن التصرف في الأزمات:** وذلك من خلال إقامة نظام توقّعات مناخية وإعلان مبكر ونظام معلوماتي وطني للمياه.
- **التركيز على تثمين المناطق السقوية العمومية الموجودة** :وذلك بصيانتها والتعهد بها ووضع إستراتيجية في الغرض بمشاركة كل الأطراف المعنية خاصة على مستوى حلقات ما بعد الإنتاج لتطوير نسب الإستغلال والتكثيف.
- **إحكام استغلال الموارد المائية الجوفية:** وذلك بمواصلة نمذجة الموائد المائية المعروفة لتحيين موازنتها المائية وكذلك مواصلة برامج إستكشاف موائد مائية جديدة مع توجيهها نحو المناطق المعطشة مع المحافظة على الموارد المائية من الإستغلال المفرط بإرساء استراتيجية تواصل ترتكز على برامج تحسيس وتوعية المنتفعين وتطبيق ما جاء بمجلة المياه.

-الأولويات

تتمثل أولويات برنامج المياه في مايلي:

- الرفع من نسبة تعبئة الموارد السطحية والجوفية ومواصلة تدعيم وتأمين الموارد المائية للمنظومة المائية،
- ضمان إستدامة الموارد المائية المعبأة و تثمينها،
- 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 بتثمين استغلال المناطق السقوية الموجودة عبر مراجعة الإطار المؤسساتي والإهتمام بمراحل ما بعد الإنتاج والإعتماد على المنظومات الفلاحية.
- التصرف المستديم في الأنظمة المائية بالوسط الريفي من خلال مواصلة بلورة العناصر التي جاءت بها الإستراتيجية الموضوعة في الغرض.
- التثمين الأقصى للموارد المائية المعبأة سواء كانت تقليدية أو غير تقليدية.

2.1 تقديم خارطة البرنامج

تم تقسيم برنامج المياه حسب طبيعة النشاط إلى 2 برامج فرعية مركزية و24 برنامج فرعي جهوي:

- البرنامج الفرعي المركزي 1.3:الهندسة الريفية واستغلال المياه
- البرنامج الفرعي المركزي 2.3: السدود والأشغال المائية الكبرى والموارد المائية
- 24 برنامج فرعي جهوي: المياه (على المستوى المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية).
- الفاعلين العموميين : الشركة التونسية لإستغلال وتوزيع المياه ووكالة التنقيب عن المياه وشركة إستغلال قنال وأنابيب مياه الشمال.

2 - أهداف ومؤشرات قيس الأداء الخاصة بالبرنامج:

1.2- تقديم أهداف ومؤشرات قيس أداء البرنامج

الهدف الإستراتيجي 1.3: التصرف في الطلب على المياه

تقديم الهدف: دعم التصرف في الطلب على المياه لمزيد تثمين إستغلال الموارد المائية.

- **تقديم المؤشرات :**

✓ * **المؤشر 1.1.3:** نسبة تجهيز المساحات القابلة للري بمعدات الإقتصاد في الماء**(جهوي)**

يتمثل هذا المؤشر في جمع المعطيات من المندوبيات الجوية للتنمية الفلاحية والمتمثلة في :

- المساحات الجملية القابلة للري والمساحات المستغلة فعليا محينة وموزعة بين المناطق السقوية العمومية المكثفة ونصف المكثفة والمناطق الخاصة ،
- المساحات الجملية المجهزة بمعدات الاقتصاد في مياه الري حسب طريقة الري بكل من المناطق السقوية العمومية المكثفة ونصف المكثفة والمناطق الخاصة. تمّ اختيار هذا المؤشر لانه يهدف إلى ترشيد إستهلاك مياه الري والاقتصاد فيها وبالتالي يمكّن هذا المؤشّر من تحسين التصرّف في المياه :

مؤشرات قيس الأداء	الوحدة	إنجازات	2021	تقديرات		
		2020		2022	2023	2024
المؤشر 1.1.3: نسبة تجهيز المساحات القابلة للري بمعدات الإقتصاد في الماء**(جهوي)**	%	95.5	95	96.5	97	97.5

البرنـامج الوطني للاقتصاد في مياه الرّي

من المؤمل أن تصل نسبة التجهيز بوسائل الإقتصاد في الماء 95.5 بالمائة سنة 2021 و 96.5 بالمائة سنة 2022 بفضل برامج التحسيس والتوعية والتكوين في مجال الإقتصاد في الماء فضلا على المنح المنصوص عليها بـقانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلق بقانون الاستثمار والأمر عدد 389 لسنة 2017 المؤرخ في 09 مارس 2017 المتعلق بالحوافز المالية لفائدة الاستثمارات المنجزة في إطار قانون الاستثمار (منحة الاقتصاد في مياه الري بنسبة 50 و55%). كما تمت دعوة المندوبيات لعدم توزيع مياه الري للفلاحين إبتداء من الموسم القادم في حالة عدم استعمال الوسائل المقتصدة للماء على مستوى الضيعة.

كما تسعى الإدارة على التركيز التدريجي لمنظومات قيادة عملية الري بإستعمال التكنولوجيات الحديثة على مستوى الضيعة (الري الذكي) على غرار ما تم تركيزه بمنطقة بني خلاد في إطار المشاريع المهيكلة الجارية كمشروع تثمين المناطق السقوية بولايات الوسط الممول من طرف البنك الإفريقي للتنمية أو مشروع تكثيف الفلاحة السقوية بولايات الشمال الممول من طرف البنك العالمي أو المشاريع القادمة بولايات الجنوب بتمويل من منظة تحدي الألفية و البنك الأروبي للإستثمار.

✓* **المؤشر 2.1.3**:كميات المياه المعالجة المستغلة في الري الفلاحي**(جهوي)**

يتمثل هذا المؤشر في جمع كميات المياه المستعملة المعالجة المستغلة في نهاية كل سنة على مستوى المناطق السقوية بالمياه المعالجة بمختلف الولايات. وتحتسب هذه الكميات . تمّ اختيار هذا المؤشر لانه يهدف إلى حماية وصيانة الموارد المائية والاقتصاد في المياه وبالتالي يمكّن هذا المؤشّر من تحسين التصرّف في المياه:

مؤشرات قيس الأداء	الوحدة	إنجازات	2021	تقديرات		
		2020		2022	2023	2024
المؤشر 2.1.3:كميات المياه المعالجة المستغلة في الري الفلاحي**(جهوي)**	مليون م3	12,2	16	15	16	17

ترتبط تقديرات كميات المياه المعالجة المستغلة وتنميتها خاصة بالمناخ (ممطر أو جاف) حيث ينخفض الاستهلاك في الفترات الممطرة ويرتفع في الفترات الجافة وكذلك بتدعيم المساحات المروية بالمياه المعالجة من خلال الهشاريع المبرمجة لاحداث مناطق سقوية جديدة او تهذيب وتوسعة مناطق سقوية قديمة ومشاريع تحسين الاستغلال. وتتمثّل اهمّ المشاريع والأنشطة التي تمّ اعتمادها في التقديرات في ما يلي :

- ✓ احداث منطقة سقوية وقتية بالثريات (200 هك) بالدخيلة من ولاية المهدية (35 هك) وبني حسان بالمنستير (14 هك) وتوسعة منطقتي جربة أغير ب 63 هك بمدنين) والحنشة بصفاقس (10 هك). وكذلك سيتم تدعيم المناطق السقوية (كمنطقتي الزاوية وسوحيل بالمياه المتأتية من محطتي سوسة حمدون و AFH بنابل تباعا). سيتمّ دخول هذه المشاريع حيز الاستغلال خلال- 2021 2022-.
- ✓ واحداث منطقة سقوية بالمياه المعالجة المتأتية من محطة التطهير بالمهدية (100 هك) وتدعيم المناطق السقوية بنابل بالمياه المتأتية من محطة التطهير ب SE4 في سنة 2023.
- ✓ مشاريع اعادة تهيئة محطات ضخ وتجهيزها بمصفاة رملية لتحسين نوعية المياه المعالجة (بمنطقة وادي الصيد) وتجهيز مناطق سقوية بالطاقة الشمسية (منطقة واد الشركة بقابس) سنة 2022.

✓***المؤشر** نسبة استغلال الموارد المائية الجوفيّة دون إعتبار الابار العشوائية**(جهوي)**

مؤشرات قيس الأداء	الوحدة	إنجازات	2021	تقديرات		
		2020		2022	2023	2024
المؤشر 3.1.3: نسبة استغلال الموارد المائية الجوفيّة دون إ عتبار الابار العشوائية**(جهوي)**	%	101 (وضعية 2019)	100	100	100	100
	مليون م3	2197	2197.71	2197.71	2197.71	2197.71

يبرز المؤشر مدى الإستغلال المكثف للموائد المائية السطحية والعميقة. و تعتبر الموائد المائية إجمالا مستغلة فوق طاقتها حيث يقدر معدل نسبة الإستغلال 125 بالمائة بالنسبة للموارد السطحية (عمق دون 50م) (حولية سنة 2015 و تصدر كل 05 سنوات) موزعة على 226 مائدة مائية منها قرابة 139 مائدة يمكن استغلالها بصفة طبيعية و 63 مائدة مستغلة بصفة مكثفة . وتتفاوت نسب إستغلال هذه الموائد حسب الجهات، إذ تقدر ب 100 بالمائة بالشمال و140 بالمائة بالوسط و 95 بالمائة بالجنوب.

أما الموارد المائية الجوفية العميقة (عمق يفوق 50م) فهي مستغلة بنسبة 129% **بإعتبار الآبار العشوائية و الغير قانونية** (حولية سنة 2019) **و 101 % دون إعتبا الآبار العشوائية** كذلك وموزعة على 340 مائدة مائية. تستغل عن طريق 32323 بئر عميقة منها حوالى

19001 بئر عميقة عشوائية تستنزف518 مليون م3/السنة. وتتفاوت نسب إستغلال هذه الموائد حسب الجهات إذ تقدر ب 99 بالمائة بالشمال 150 بالمائة بالوسط و 132 بالمائة بالجنوب.

هذا وتسعى الوزارة من خلال عمليات التحسيس المتواصلة وتظافر جهود كل الوزارات المعنية من الرجوع قدر الإمكان إلى السحب الآمن لإستدامة الموارد المائية. وفي نفس السياق أيضا فقدم تم تشديد العقوبات على المخالفين صلب مجلة المياه الجديدة المعروضة على مجلس نواب الشعب ومن المنتظر مناقشتها والمصادقة عليها خلال شهر جويلية 2021.

الهدف الإستراتيجي2.3:تلبية الحاجيات من الماء الصالح للشرب بالوسط الريف

❖ **تقديم الهدف:**تزويد المناطق الحضرية والريفية بالماء الصالح للشرب بصفة مستدامة.

❖ ***المؤشر 1.2.3:** نسبة التزود بالماء الصالح للشرب(جهوي):

يتم احتساب نسبة التزود بالماء الصالح للشرب بالوسط الريفي حسب الشروط التالية:
- أن تكون المياه المتوفرة صالحة للشرب أي أنها مطابقة للمعايير التونسية (من الناحية الكيميائية والجرثومية)،
- أن تكون كمية المياه المتوفرة كافية طوال السنة خاصة في موسم الجفاف،

مؤشرات قيس الأداء	الوحدة	إنجازات	2021	تقديرات		
		2020		2022	2023	2024
المؤشر 1.2.3: نسبة التزود بالماء الصالح للشرب**(جهوي)**	%	94,7	95,1	95,5	96	96,5

تقدر نسبة التزود بالماء الصالح للشراب بـ 98,3 % على المستوى الوطني لسنة 2020، منها85,2% عن طريق الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه و13,2% عن طريق الهندسة الريفية.

أما بالنسبة للمناطق الريفية من المؤمل أن تصل نسبة 95,1% سنة 2021 بفضل مشاريع الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه والهندسة الريفية (برمجة انجاز10مشاريع جديدة لفائدة 13658 منتفع بالماء الصالح للشرب) .

وستمكن مشاريع المحاور الكبرى المبرمجة أو التي هي في طور الانجاز خاصة بولايات باجة وبنزرت والقيروان من تطوير نسب التزود بهذه الولايات والتي لا تزال دون المعدل الوطني.

الهدف الإستراتيجي3.3 : تدعيم تعبئة الموارد المائية السطحية

تقديم الهدف : تمثل نسبة تعبئة الموارد المائية السطحية كميات المياه السطحية بالسدود الكبرى على مجموع كميات المياه القابلة للتعبئة.

المؤشر 1.3.3: نسبة تعبئة الموارد المائية السطحية **(مركزي)** تمثل نسبة تعبئة الموارد المائية السطحية كميات المياه السطحية بالسدود الكبرى على مجموع كميات المياه القابلة للتعبئة. يمكن هذا المؤشر من متابعة وتقييم مستوى التقدم والنجاح في إنجاز المشاريع المتعلقة بتعبئة الموارد المائية السطحية الممكنة والمتاحة.

مؤشرات قيس الأداء	الوحدة	إنجازات	2021	تقديرات		
		2020		2022	2023	2024
المؤشر 1.3.3: نسبة تعبئة الموارد المائية السطحية **(مركزي)**	%	92	93	96	96	96
	مليون م3	2310	2323	2410	2410	2410

تحليل وتوضيح تقديرات المؤشر على مدى الثلاث سنوات

بلغت نسبة تعبئة الموارد المائية السطحية 92 بالمائة منذ سنة 2017 وذلك بانتهاء أشغال إنجاز سد سراط، ومن المتوقع أن تبلغ هذه النسبة 93 بالمائة موفى سنة 2021 بانتهاء أشغال إنجاز سد الدويميس وأن تبلغ 96 بالمائة سنة 2022 بانتهاء أشغال إنجاز سد ملاق العلوي.

الهدف 4.3:تحسين المراعي لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص دور المرأة في التصرف في المياه في الوسط الريفي

تقديم الهدف: مساهمة المرأة كعضو في هيئة التصرف ومديرة فنية في المجامع المائية للماء الصالح للشرب بالوسط الريفي.

*** المؤشر 1.2.3:** نسبة مساهمة المرأة بمجالس إدارة المجامع المائية الخاصة بالماء الصالح للشرب بالوسط الريفي وكمشرفات تقنيين (مديرة فنية)

مؤشرات قيس الأداء	الوحدة	إنجازات	2021	تقديرات		
		2020		2022	2023	2024
المؤشر: نسبة مساهمة المرأة بمجالس إدارة المجامع المائية الخاصة بالماء الصالح للشرب بالوسط الريفي وكمشرفات تقنيين (مديرة فنية)	%	4	5	6	6	7

تم إضافة مؤشر جديد حول مشاركة المرأة كعضو في هيئة التصرف ومديرة فنية في المجامع المائية للماء الصالح للشرب بالوسط الريفي حيث بلغت نسبة مشاركتها في 2020 حوالي 4 % من جملة المجامع المائية للماء الصالح للشرب والمتوقع أن يبلغ المؤشر 5% في سنة 2021.

- **تحليل الوضعية الحالية :**

تبين من خلال تحليل المعطيات على 1364 مجمع لمياه الشرب أن وجود النساء، خاصة كأعضاء في مجالس الإدارة منخفض للغاية حيث لا يتجاوز 13 عضوا متواجدين خاصة بولايات زغوان (3) وبنزرت(2) ومنوبة(2) وبن عروس (2) ولا يمثل إلاّ 1٪ فقط من العدد الجملي للمجامع المائية في حين بلغ عدد المديرين الفنيين تساء 39 مديرة متواجدين أغلبهم بولايات سيدي بوزيد (9) ونابل (7) وجندوبة (5)، أي بنسبة 3٪ من جملة المجامع .

ويرجع ضعف مشاركة المرأة في عملية صنع القرار في إدارة مياه الشرب بالوسط الريفي إلى العادات والتقاليد السائدة بهذه المناطق حيث تعتبر هذه المهام من دور الرجال وتسعى البرامج التحسيسية والتوعية خاصة بالنسبة للنساء الشابات على تطوير مشاركتهن في مجالس الإدارة وفي إدارة الأنظمة المائية بالوسط الريفي.

2.2-تقديم الأنشطة وعلاقتها بأهداف ومؤشرات الأداء :

جدول عدد 06
الأنشطة ودعائم الأنشطة لبرنامج المياه
بعنوان سنة 2022

الأهداف الإستراتيجية	مؤشرات قيس الأداء	الوحدة	تقديرات 2022	الأنشطة	تقديرات الاعتمادات للأنشطة لسنة 2022 (ألف دينار)	دعائم الأنشطة (تحديدها بصفة مقتضبة ،ليست مهام كل هيكل أو إدارة
الهدف 1.3: التصرف في الطلب على المياه	**المؤشر 1.1.3:** نسبة تجهيز المساحات القابلة للري بمعدات الإقتصاد في الماء**(جهوي)**	%	96.5	**- تشجيعات الدولة للإستثمار في قطاع المياه**	30000	
	المؤشر 2.1.3:كميات المياه المعالجة المستغلة في الري الفلاحي**(جهوي)**	مليون م3	15	**- إحداث وتصرف وإستغلال مناطق سقوية** **- صيانة التجهيزات المائية**	80720 29742	
	المؤشر 3.1.3: نسبة استغلال الموارد المائية الجوفيّة دون إعتبار الابار العشوائية**(جهوي)**	%	100	- تعبئة وحماية الموارد المائية	110470	
		مليون م3	2197.71			
الهدف 2.3:تلبية الحاجيات من الماء الصالح للشرب بالوسط الريف	**المؤشر 1.2.3:** نسبة التزود بالماء الصالح للشرب**(جهوي)**	%	95,5	**- إحداث والتصرف وإستغلال شبكات الماء الصالح للشرب بالوسط الريفي**	54000	
الهدف 3.3 : تدعيم تعبئة الموارد المائية السطحية	**المؤشر 1.3.3:** نسبة تعبئة الموارد المائية السطحية **(مركزي)**	%	96	- تعبئة وحماية الموارد المائية - صيانة التجهيزات المائية - تحويل إعتمادات لفائدة وكالة التنقيب عن المياه (فاعل العمومي) بعنوان تعبئة وحماية الموارد المائية	1201	
		مليون م3	2410			
الهدف المراعي لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص: تحسين دور المرأة في التصرف في المياه في الوسط الريفي	**المؤشر:** نسبة مساهمة المرأة بمجالس إدارة المجامع المائية الخاصة بالماء الصالح للشرب بالوسط الريفي وكمشرفات تقنيين (مديرة فنية)	%	6			

- بالنسبة لنشاط : المساندة (تأجير) فقد خصصت له اعتمادات بقيمة 62100 ألف دينار.

3.2 - مساهمة الفاعلين العموميين في أداء البرنامج:

يخصص هذا الجزء للتطرق إلى الفاعلين العموميين (يمكن أن يتم الاقتصار على ذكر أهم الفاعلين المساهمين في تحقيق الأهداف الإستراتيجية للبرنامج) وبيان مدى مساهمتهم في تحقيق الأهداف الإستراتيجية الموكولة إليهم في الغرض وحجم الاعتمادات المحالة له بعنوان سنة 2022.

جدول عدد7 :

مساهمة الفاعلين العموميين في أداء البرنامج

وحجم الاعتمادات المحالة

الوحدة: ألف دينار

الفاعل العمومي	أهم الأنشطة والمشاريع التي سيتولى انجازها في إطار تحقيق أهداف السياسة العمومية	الاعتمادات المحالة من ميزانية الدولة بعنوان سنة 2022
الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	تزويد المراكز الريفية ب م ص ش	169500
	تزويد المراكز الريفية ب م ص ش قرض AFD	
	تحسين نسبة التزود بولاية بنزرت	
	تحسين نسبة التزود بولاية باجة	
	محطة تحلية مياه البحر بصفاقس	
	محطة تحلية مياه البحر بالزرات	
	مخطط مديري لتحسين تزويد مدينة قفصة والمناطق الحضرية بالولاية	
	المشروع الخاص لتدعيم الموارد المائية	
	مشروع تحسين مردودية الشبكات بالوسط والجنوب التونسي	
	مشروع مرفأ تونس المالي بالحسيان مع المدينة الدولية للمعرفة بتونس	
	تعهد وصيانة المنسات المالية المحالة	
	برنامج مجابهة ذروة إستهلاك م ص ش فترة الصيف	
	رأسملة الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	**85000**

3 – إطار نفقات البرنامج متوسط المدى 2022-2024:

جدول عدد 08 :

إطار النفقات متوسط المدى (2022-2024) لبرنامج المياه لسنة 2021

التوزيع حسب طبيعة النفقة

اعتمادات الدفع

الوحدة: ألف دينار

البيان	إنجازات 2020	ق.م 2021	تقديرات 2022	تقديرات 2023	تقديرات 2024
نفقات التأجير	56589	60026	62130	64781	66583
نفقات التسيير	78506	1360	1220	1468	1509
نفقات التدخلات	122118	111225	114723	136820	156662
نفقات الإستثمار	331623	260736	274660	376733	387215
العمليات المالية	84000	84000	85000	0	0
المجموع دون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات	672836	517347	537733	579802	611969
المجموع باعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات	672836	529414	550224	592825	625355

ستشهد الإعتمادات المرصودة لفائدة البرنامج للسنوات القادمة تطورا مرتقبا نظرا لدخول جملة من المشاريع حيز التنفيذ ومواصلة جملة من المشاريع الأخرى ومن أبرزها :

- مشروع تكثيف المناطق السقوية الممول من طرف البنك العالمي.
- مشروع تثمين المناطق السقوية الممول من طرف البنك الإفريقي للتنمية.
- مشروع تزويد المناطق الريفية بالماء الصالح للشرب بالوسط الريفي المرحلة الثانية الممول من طرف البنك الإفريقي للتنمية.
- مشروع تحسين التصرف في المنظومات المائية الممول من طرف البنك الالماني
- مشروع الأبار العميقة العميقة الممول من طرف البنك الأوروبي

مشروع قناة التحويل سعيدة بلي

مشاريع إنجاز سدي تاسة وخلاد

رفع طاقة خزان سد بوهرتمة

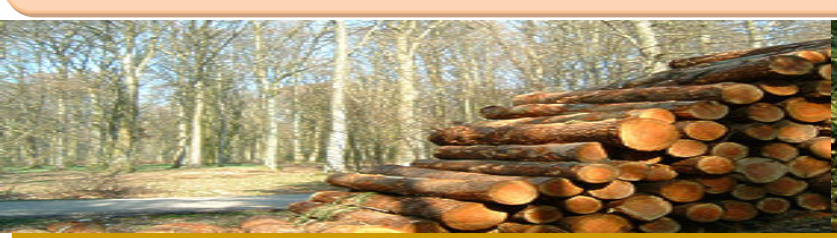
الحماية من الفيضانات بوادي مجردة للمناطق U1+M، U2 وD2

هذا بالإضافة إلى جملة من المشاريع التي تهم الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه :

- مشروع تحسين التزود بالماء الصالح للشرب بالوسط الريفي بولاية بنزرت الممول من طرف الصندوق السعودي للتنمية

المشروع السنوي للأداء لسنة 2022

البرنامج عدد 04:الغابات وتهيئة الأراضي الفلاحية



رئيس البرنامج :
السيد محمد بوفروة

المدير العام للغابات

(بداية من سنة (2019

الأهداف الإستراتيجية	مؤشرات قيس الأداء
الهدف 1.4 : تطوير وظائف وخدمات القطاع الغابي والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية	المؤشر 1.1.4: نسبة الغطاء الغابي مقارنة بالمساحة الجملية للبلاد 16 مليون هك (جهوي)
	المؤشر 2.1.4: نسبة الغابات المهيأة (المتمثلة في نسبة الغابات المهيأة وفي حالة استغلال)(جهوي)
	المؤشر 3.1.4: نسبة استغلال المنتوج الغابي (نسبة البيوعات واستغلال المنتوج الغابي مقارنة بالإمكانات)(مركزي)
	المؤشر 4.1.4: نجاعة التدخل الأولي لمجابهة حرائق الغابات (يقيس سرعة التدخل لتقليص معدل المساحة المحترقة)(جهوي)
الهدف 2.4 : الحد من المساحات المهددة بالإنجراف والمحافظة والتصرف في موارد التربة	المؤشر1.2.4: نسبة الأراضي التي تمت حمايتها وتدعيمها (من جملة المساحات التي وقع التدخل فيها ضد الإنجراف(2001-2011)والمقدرة ب841 ألف هك)(جهوي)
	المؤشر 2.2.4: نسبة المناطق السقوية التي تمت مراقبتها وتقييمها(جهوي)
الهدف المراعي لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص : دعم دور المرأة في التصرف في المنظومات الغابية	المؤشر: نسبة تمثيلية المرأة بمجالس إدارة مجامع التنمية الناشطة بالقطاع الغابي

الهياكل المتدخلة في البرنامج عدد 4: الغابات وتهيئة الأراضي الفلاحية

البرنامج 4: الغابات وتهيئة الأراضي الفلاحية

البرامج الفرعية:
- البرنامج الفرعي المركزي 1.4 : الغابات والمراعي
- البرنامج الفرعي المركزي 2.4 : تهيئة وحماية الأراضي الفلاحية
- 24 برنامج فرعي جهوي : الغابات وتهيئة الأراضي الفلاحية

الإدارات العامة:
- إ.ع للغابات
- إ.ع للتهيئة والمحافظة على الأراضي الفلاحية

المؤسسات العموميّة ذات الصبغة الإداريّة:
- وكالة استغلال الغابات
- وكالة المعدات لتسوية الأراضي الفلاحية
- المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية :
  - قسم التشجير وحماية الأراضي
  - دائرة الغابات
  - دائرة التربة
  - دائرة حماية المياه والتربة

المؤسسات العموميّة ذات الصبغة غير الإداريّة:
- ديوان تنمية الغابات والمراعي بالشمال الغربي (فاعل عمومي)
- الوكالة العقارية الفلاحية (فاعل عمومي)

الميزانية:

إعتمادات الدّفع

(ألف دينار)

349800

(18,9 % من ميزانية الوزارة)

نفقات التأجير:

208170

نفقات التسيير:

1075

نفقات التدخلات

3055

نفقات الإستثمار

137500

1 -تقديم البرنامج وإستراتيجيته:

1.1 تقديم إستراتجية البرنامج

ترتكز سياسة التنمية في البلاد التونسية على الملائمة بين أسس التنمية المستدامة والمتمثلة في العناصر الاقتصادية والاجتماعية مع الأخذ بعين الاعتبار التوازنات البيئية بهدف توفير مكونات العيش السليم لكافة المتساكنين وتحسين مستوى العيش.

وتعتمد الرؤيا الاستراتيجية في جانب مهم على الفلاحة خاصة في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الوسط الريفي من القضاء على الفقر وتوفير الامن الغذائي.

ويساهم قطاع الغابات والمراعي والأراضي الفلاحية عبر تأمين الأمن الغذائي، وتحسين التغذية وتعزيز الزراعة المستدامة،وتحقيق المساواة بين الجنسين وتعزيز النمو الاقتصادي بالتشجيع على العمل الزراعي وإقامة المشاريع الصغرى والمتوسطة ومكافحة آثار تغير المناخ والكوارث الطبيعية والآثار المدمرة كالفيضانات.

ويوفر القطاع في مجال الغابات عدّة منتجات من أهمّها الخشب والخفاف إلى جانب منتجات غابية ثانوية أخرى. ويوفّر استغلالها سنويا مداخيل تقدر بمعدل 16.9 مليون دينار سنويا خلال الخمسة سنوات الأخيرة.. كما يساهم في حماية الحياة البرية وإعادة استخدام النظم الإيكولوجية الأرضية عبر التشجير ومكافحة حرائق الغابات من ناحية ومحاولة الحد من التصحر جنوب البلاد.

ويساهم قطاع الغابات والمراعي والأراضي الفلاحية في الناتج المحلي الخام وتوفير حاجيات البلاد من منتوجات فلاحية وحيوانية وخشب وحدات العلفية للقطيع.

الإطار العام للبرنامج

تحتل الغابات والمراعي والأراضي الفلاحية مكانة هامة في مكونات الثروة الطبيعية حيث تضطلع بأدوار اقتصادية وبيئية هامة ويحتل مكانة هامة في مكونات الثروة الطبيعية الوطنية من غطاء غابي حوالي 5.7 مليون هكتار موزعة على الغابات الطبيعية وسباسب الحلفاء والمراعي وأراضي فلاحية.. وبحكم الموقع الجغرافي لبلادنا الذي يجعلها تشهد باستمرار تغيرات مناخية متوسطية جافة وشبه جافة مما يؤثر سلبا على التربة والغابات والمراعي وكذلك الأراضي الفلاحية (ظاهرة الانجراف ،التصحر،تدني الخصوبة) ويجعلها عرضة للتدهور.

في مجال تحقيق أهداف التنمية المستدامة حيث يتدخل في تحقيق أهداف التنمية المستدامة خاصة الهدف الخامس: المساواة بين الجنسين، الهدف الثاني عشر: الإنتاج والإستهلاك المستدام الهدف الثالث عشر: العمل المناخي، الهدف الخامس عشر: الحياة في البر)

المحاورالإستراتجية

تعتبر رهانات الإستراتيجية للقطاع ذات أهمية نظرا لـ (أ) أهمية موارد القطاع من الناحية الإجتماعية والاقتصادية والبيئية؛ (ب) امتداد القطاع في مختلف الميادين وسبل الحياة الاقتصادية والاجتماعية (حماية الأراضي والموارد المائية، تربية الماشية، الصناعة، الطاقة والسياحة، إلخ)؛ (ج) دور القطاع في المنظومات البيئية العالمية (المساهمة في المحافظة على التنوع البيولوجي العالمي و الحد من التأثيرات المناخية)

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

- تحسين مساهمة القطاع في التنمية الاقتصادية والاجتماعية التّرفيع في نسبة الغطاء للغابي،
- الحد من مساحة الأراضي المهددة بالانجراف والمحافظة على موارد التربة بيعية والمحافظة على خصوبتها،
- الحد من ضياع مياه السيلان وتعبئتها لفائدة عمليات الأحياء.

الأولويات

تتمثل أولويات البرنامج في :

- ملائمة الإطار المؤسساتي والقانوني للقطاع وتدعيم قدراته
- المساهمة المثلى للغابات والمراعي في التنمية الاقتصادية والإجتماعية
- الابقاء على المهام والخدمات البيئية للثروات الغابية والرعوية وتنميتها
- تثبيت الغطاء الغابي والرعوي والترفيع في نسبته.
- التشريك الفعلي للمستغلين الفلاحيين في جميع مراحل إنجاز مشاريع المحافظة على المياه والتربة (التصور - الدراسة - التنفيذ).
- التنظيم المهني والإجتماعي للمستغلين في إطار مجامع تنموية للمساهمة في تأطير المستغلين في إنجاز أشغال المحافظة على المياه والتربة وعمليات الإحياء والإستغلال وعمليات الصيانة للمنشآت
- تكثيف عمليات الإحياء بالمناطق المهيئة وذلك بإعطائها الأولوية ضمن البرامج التنموية
- تكثيف عمليات إستغلال المياه المجمّعة بالبحيرات وذلك بمواصلة تجهيز جميع البحيرات القابلة للإستغلال الفلاحي
- مواصلة التشجيع على إحداث مقاولات خاصة للمساهمة في إنجاز برامج المحافظة على المياه والتربة
- التنظيم ضمن هياكل مهنية ومجمعات مستغلين في إطار مجامع تنمية فلاحية.
- إعتماد طريقة التهيئة الشاملة والمتكاملة للمصبات وذلك لإعطاء جدوى أكبر للمشاريع المنجزة والإبتعاد عن التدخلات المتشتتة
- إنجاز ثلاث مخططات في كل ولاية للتهيئة والتنمية المندمجة الترابية في ظل إعداد الإستراتيجية الوطنية الجديدة للمحافظة على المياه والتربة

ولتحقيق ذلك تتولى هياكل البرنامج إعداد مشاريع تمويلية معتمدة على مختلف آليات التمويل سواء عبر مشاريع التعاون الثنائي مع عدة دول شقيقة وصديقة في مجال النهوض بالقطاع الغابي والرعوي،الاتفاقية الدولية للتغيرات المناخية ،البنك العالمي للتنمية،الوكالة الألمانية للتعاون الدولي،منظمة الأغذية والزراعة، الوكالة اليابانية للتعاون الدولي، الزطالة الفرنسية للتنمية وغيرها من المنظمات.

2.1 تقديم خارطة البرنامج

تم تقسيم برنامج الغابات وتهيئة الأراضي الفلاحية حسب طبيعة النشاط إلى 2 برامج فرعية مركزية و 24 برنامج فرعي جهوي موزعين كالآتي :

- البرنامج الفرعي المركزي 1.4: الغابات والمراعي
- البرنامج الفرعي المركزي 2.4 :تهيئة وحماية الأراضي الفلاحية.

- 24 برنامج فرعي جهوي : الغابات وتهيئة الأراضي الفلاحية (بالمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية).
- 2 فاعلين عموميين : ديوان تنمية الغابات والمراعي بالشمال الغربي والوكالة العقارية الفلاحية.

البرنامج الفرعي المركزي 1.4: 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 والحدّ من تأثيرات تغيّر المناخ ومقاومة التصحّر والمحافظة على المياه والأحياء البرية. كما يوفّر القطاع الغابي والرعوي 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 الجملية للبلاد تقريبا وتمتد على مساحة تقدّر بحوالي 5.7 مليون هكتار منها 1.3 مليون هكتار غابات وأحراج وقرابة 4.4 مليون هكتار من المراعي الطبيعية.

تتمثل أهم مكوّنات البرنامج الفرعي الغابات والمراعي في ما يلي:

- تطبيق أحكام مجلة الغابات
- إعداد الإجراءات 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 لأهداف 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 الاشتراكية 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 المركزي 2.4 :تهيئة وحماية الأراضي الفلاحية

تتمثل أهم مكوّنات 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 وصلاحيتها والقيام ببحوث في علم التربة.
- حماية الأراضي الفلاحية والمساهمة في تحديد أمثلة التهيئة العامة.

24 برنامج فرعي جهوي : الغابات وتهيئة الأراضي الفلاحية (بالمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية)

2 - أهداف و مؤشرات قيس الأداء الخاصة بالبرنامج:

2 1 –تقديم أهداف ومؤشرات قيس أداء البرنامج :

بناءا على التوجه الجديد للعمل بالتنزيل العملياتي لإطار أداء البرنامج ، تم تحديد 2 أهداف استراتيجية يقع قيسهما بمؤشرات قيس أدء وعددهم 6 وهما :

الهدف الإستراتيجي 1.4 : تطوير وظائف وخدمات القطاع الغابي والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

الهدف الإستراتيجي 2.4 : الحد من المساحات المهددة بالإنجراف والمحافظة والتصرف في موارد التربة.

كما تم خلال سنة 2019 إدراج هدف فيه مقاربة تراعي المساواة وتكافؤ الفرص بين النساء والرجال وجميع فئات المجتمع وهو : دعم دور المرأة في التصرف في المنظومات الغابية.

الهدف الإستراتيجي 1.4 : تطوير وظائف وخدمات القطاع الغابي والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية :

تقديم الهدف :

يشمل هذا الهدف أساسا في تطوير الوظائف والخدمات للقطاع الغابي والرعوي عبر حماية الغابات من الآفات والحرائق وكذلك تنظيم ومراقبة الصيد البري وحماية الأحياء البرية والتصرف في المحميات الطبيعية وحسن استغلال المنتوجات الخشبية وغير الخشبية وتثمينها وتشجيع الخواص على الاستثمار في القطاع الغابي وذلك عبر اعتماد أمثلة تهيئة تشاركية ومندمجة للغابات تساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعي.

المؤشر 1.1.4: نسبة الغطاء الغابي: يتمثل في احتساب نسبة الغطاء الغابي مقارنة بالمساحة الجملية للبلاد.

المؤشر 2.1.4: نسبة الغابات المهيأة : نسبة الغابات التي تعتمد على مثال تهيئة ساري المفعول مقارنة بالمساحة الجملية للغابات القابلة للتهيئة.

المؤشر 3.1.4: نسبة استغلال المنتوج الغابي : يتمثل في نسبة استغلال المنتوج الغابي (الخشب) مقارنة بالإمكانيات المتاحة.

المؤشر 4.1.4: نجاعة التدخل الأولي لمجابهة حرائق الغابات : يتمثل في سرعة التدخل لتقليص معدل المساحة المحترقة.

مبررات إعتماد المؤشرات: مؤشرات مباشرة وقابلة للقيس مع إمكانية الحصول على المعطيات وتحليلها.

الجدول الزمني لمؤشرات قيس أداء الهدف

مؤشرات قيس أداء الهدف	الوحدة	إنجازات	2021	تقديرات		
		2020		2022	2023	2024
المؤشر 1.1.4: نسبة الغطاء الغابي مقارنة بالمساحة الجملية للبلاد 16 مليون هك (جهوي)	%	8.47	8,47	8,50	8,53	8.56
المؤشر 2.1.4: نسبة الغابات المهيأة (المتمثلة في نسبة الغابات المهيأة و في حالة استغلال)(جهوي)	%	77,5	41	46.5	56.5	66.5
المؤشر 3.1.4: نسبة استغلال المنتوج الغابي (نسبة البيوعات واستغلال المنتوج الغابي مقارنة بالإمكانات)(مركزي)	%	72	85	85	85	85

مؤشرات قيس أداء الهدف	الوحدة	إنجازات	2021	تقديرات		
		2020		2022	2023	2024
المؤشر 4.1.4: نجاعة التدخل الأولي لمجابهة حرائق الغابات (يقيس سرعة التدخل لتقليص معدل المساحة المحترقة)(جهوي)	هك	5.02	3	3	3	3

الهدف الإستراتيجي 2.4 : الحد من المساحات المهددة بالإنجراف والمحافظة والتصرف في موارد التربة :

تقديم الهدف:

يتمثل الهدف في الحد من الأراضي المهددة بالإنجراف من خلال الحماية وتدعيم الأراضي التي وقعت تهيئتها بالإضافة إلى المحافظة والتصرف في موارد التربة وذلك بمراقبة وتقييم المناطق السقوية.

المؤشر1.2.4: نسبة الأراضي التي تمت حمايتها وتدعيمها : الحد من المساحات المهددة بالإنجراف وما يصاحبه من الحد من ضياع التربة والتحسين في خصوبتها مما يؤدي إلى تحسين الإنتاج الفلاحي.

المؤشر 2.2.4: نسبة المناطق السقوية التي تمت مراقبتها وتقييمها : يتمثل المؤشر في نسبة المناطق السقوية التي تمت مراقبتها وتقييمها من جملة المناطق السقوية العمومية والخاصة

مبررات إعتماد المؤشرات:

تحدد مؤشرات قيس الأداء مدى التقدم في تنفيذ الهدف الإستراتيجي.

الجدول الزمني لمؤشرات قيس أداء الهدف

مؤشرات قيس أداء الهدف	الوحدة	إنجازات	2021	تقديرات		
		2020		2022	2023	2024
المؤشر1.2.4: نسبة الأراضي التي تمت حمايتها وتدعيمها (من جملة المساحات التي وقع التدخل فيها ضد الإنجراف 2001-2011 والمقدرة ب641 ألف هك)(جهوي)	%	50,97	56,46	62,11	67,67	73,25
المؤشر 2.2.4: نسبة المناطق السقوية التي تمت مراقبتها وتقييمها(جهوي)	%	09.95	-	-	8,53	

بالنسبة للمعطيات المتعلقة بالمؤشر 2.2.4: نسبة المناطق السقوية التي تمت مراقبتها وتقييمه غير متوفرة بالنسبة لسنوات 2021 و2022 و2024.

الهدف المراعي لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص : دعم دور المرأة في التصرف في المنظومات الغابية

❖ **تقديم الهدف:**

يرمي هذا الهدف إلى مزيد تشريك متساكني الغابات وبصفة فعالة في عمليات استغلال المنتجات الغابية مقابل إسداء خدمات تندرج ضمن المحافظة على المنظومات الغابية.

المؤشر: نسبة تمثيلية المرأة بمجالس إدارة مجامع التنمية الناشطة بالقطاع الغابي : يتمثل في قيس مدى التشريك الفعلي للمرأة بمجامع التنمية الناشطة بالقطاع الغابي وذلك عبر تمكنها من تقلص مناصب محورية كرئيس أو كاتب عام أو أمين مال مجمع.

مبررات إعتماد المؤشر:

مؤشر مباشر وقابل للقيس مع إمكانية الحصول على المعطيات وتحليلها.

الجدول الزمني لمؤشرات قيس أداء الهدف

مؤشرات قيس أداء الهدف	الوحدة	إنجازات	2021	تقديرات		
		2020		2022	2023	2024
المؤشر: نسبة تمثيلية المرأة بمجالس إدارة مجامع التنمية الناشطة بالقطاع الغابي	%	43	45	50	50	50

2-2 تقديم الأنشطة وعلاقتها بأهداف ومؤشرات الأداء البرنامج لسنة 2022:

جدول عدد 06
الأنشطة ودعائم الأنشطة البرنامج لسنة 2022

الوحدة:ألف دينار

الأهداف	تقديرات المؤشرات	الأنشطة	المشاريع	تقديرات الاعتمادات	دعائم الأنشطة
الهدف 1.4 : تطوير وظائف وخدمات القطاع الغابي والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية	8,5	التنمية والمحافظة على الموارد الغابية والرعوية والتنوع البيولوجي (البرنامج الفرعي المركزي + البرامج الفرعية الجهوية)	التهيئة المندمجة للغابات المرحلة الثانية	214044	مجلة الغابات الخطة العشرية للتنمية والتصرف المستديم للغابات والمراعى 2015-2024 الخطة الوطنية للمحافظة على الثروة الحيوانية البرية الاتفاقيات الدولية حول (التغيرات المناخية،التجارة الدولية بأنواع النبتات والحيوانات البرية المهددة بالانقراض، رمسار، المحافظة على الحيوانات المهاجرة) اتفاقية شراكة مع منظمات وطنية ودولية (المجلس الأعلى للبحوث العلمية باسبانيا حول دراسة الظاهر التونسي لإعادة توطين الغزال الجبلي و الأرو المغاربي، المعهد الوطني للبحوث في الهندسة الرّيفيّة والمياه والغابات ومعهد الغابات والمراعي بطبرقة ..) الاتفاقية الدولية للمحافظة على الحيوانات المهاجرة
			حماية الغابات من الحرائق (قرض إيطالي)		
			حماية الغابات من الحرائق		
			أشغال الغابات		
			مشروع التنمية و تثمين المنظومات الفلاحية بولاية زغوان (الغابات)		
	42	تحويل إعتمادات لفائدة ديوان تنمية الغابات والمراعي بالشمال الغربي (فاعل العمومي) بعنوان التنمية والمحافظة على الموارد الغابية والرعوية والتنوع البيولوجي **بتقديرات = 12110 أ.د سنة 2022**	التصرف المندمج للمشاهد بالمناطق الأقل نمو (الغابات)	11940	مجلة الغابات
	85		التصرف المندمج للمشاهد بالمناطق الأقل نمو (جهوي)		مجلة الغابات
	3		البرنامج التدعيمي لمناطق تدخل ديوان تنمية الغابات والمراعي بالشمال الغربي		مجلة الغابات

الهدف 2.4 : الحد من المساحات المهددة بالإنجراف والمحافظة والتصرف في موارد التربة		المحافظة على المياه والتربة	دراسات متعلقة بالمحافظة على المياه	**116566**	قانون حماية الأراضي الفلاحية إستراتيجية التهيئة والمحافظة على الأراضي الفلاحية في أفق 2050
			دراسات لمركبات الأرض ومشروع رقمنة موارد التربة وتحسين خدمات المخبر المركزيISO17025		
			إقتناء منظومة مجمعة لخرائط حماية الأراضي الفلاحية ومتابعتها(جديد)		
			إنتداب مكتب مختص في التكوين في مجالات حماية الأراضي الفلاحية(الجوانب الفنية والقانونية)لتكوين فنيي الدوائر بالجهات (جديد)		
			مشروع التنمية الفلاحية الريفية حول البحيرات الجبلية		
	27.06	تحويل إعتمادات لفائدة الوكالة العقارية الفلاحية (فاعل العمومي) بعنوان تهيئة الأراضي الفلاحية **بتقديرات = 7250 أ.د سنة 2022**	برنامج التصرف في الموارد الطبيعية بالمناطق الهشة PACTE	**7250**	
	52,58				
	27.06		أشغال المحافظة على المياه والتربة		
			دراسات مركبات الأرض		
			مشروع التنمية و تثمين المنظومات الفلاحية		
			مشروع التنمية الفلاحية المندمجة بغزالة وجومين وسجنان		
			التصرف المندمج للمشاهد بالمناطق الأقل نمو		
			حماية مدينة تطاوين من الأودية		
			تنمية الموارد الطبيعية حول جبل طرزة		
			أشغال الرسم وقيس الأراضي		
			تركيز الدوائر الجهوية		
			تقسيم الرسوم العقارية		

جدول عدد7 :
مساهمة الفاعلين العموميين في أداء البرنامج
وحجم الاعتمادات المحالة

الفاعل العمومي	أهم الأنشطة والمشاريع التي سيتولى انجازها في إطار تحقيق أهداف السياسة العمومية	الاعتمادات المحالة من ميزانية الدولة بعنوان سنة 2022
ديوان تنمية الغابات والمراعي بالشمال الغربي	الاحاطة وتأطير مجامع ولجان التنمية دعم الفلاحة الجبليّة دعم المحافظة وتنمية الموارد الطبيعيّة تحسين البنية الاساسيّة	**11940**
الوكالة العقارية الفلاحية	تنفيذ مشاريع التنظيم والتهيئة العقارية. مراقبة العمليات العقارية بمناطق التدخل. تصفية الأوضاع العقرية.	**7250**

تدخلات ديوان تنمية الغابات والمراعي بالشمال الغربي

إن الأولوية تتجه نحو تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمتساكنين بالمناطق الجبلية والغابية بالشمال الغربي، مع ضمان المحافظة والتصرف المستدام للموارد الطبيعية وذلك عبر:

- تدعيم القدرات المؤسّساتيّة للهياكل القاعديّة والشّركاء والدّيوان
- تنويع وتحسين مردوديّة الأنشطة الفلاحيّة المنتجة والأنشطة المدرّة للدّخل خارج المستغلّة
- التّرفيع من نسبة الغطاء النّباتي والغابي وضمان التّصرّف المستدام في الموارد الطّبيعيّة
- تحسين البنية الأساسية.

تدخلات وكالة المعدات لتسوية الأراضي الفلاحية

إن 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 احدثت من أجله حيث أنها تعيل ما لا يقل عن 130 عائلة وتساهم في انجاز جزءا من الاستراتجية الوطنية للمحافظة على المياه والتربة إضافة إلى مساهمتها الفعالة والضرورية لمجابهة الكوارث (فيضانات،حرائق ، ثلوج ..).

3 - إطار نفقات البرنامج متوسط المدى 2022-2024:

جدول عدد 08 :

إطار النفقات متوسط المدى (2022-2024) لبرنامج الغابات وتهيئة الأراضي الفلاحية

التوزيع حسب طبيعة النفقة

اعتمادات الدفع

الوحدة: ألف دينار

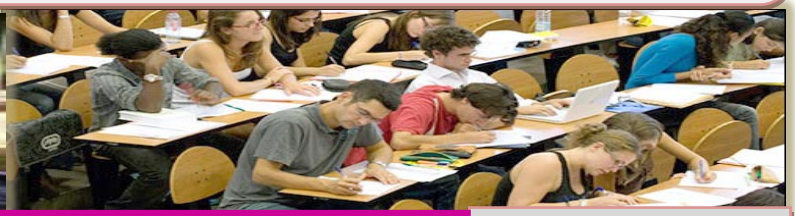
البيان	إنجازات 2020	ق.م 2021	تقديرات 2022	تقديرات 2023	تقديرات 2024
نفقات التأجير	203 859	213 545	208 170	230 461	236 872
نفقات التسيير	1 239	950	1 075	1 025	1 054
نفقات التدخلات	3 824	2 990	3 055	3 227	3 317
نفقات الإستثمار	124 908	131 141	137 500	143 157	157 591
المجموع دون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات	333 830	348 626	349 800	377 870	398 834
المجموع باعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات	343 746	358 639	362 040	390 277	411 646

قدرت اعتمادات الدفع بميزانية 2022 لبرنامج الغابات وتهيئة الأراضي الفلاحية بـ : 349800 ألف دينار مقابل 348626 ألف دينار سنة 2021 أي بنسبة تطور 18,9 %.

بالنسبة لتقديرات سنة 2023 و2024 فقد تم إعدادها من خلال تحديد أولويات البرنامج ضمن مناقاشات مشروع الميزانية بين البرنامج والهياكل المتدخلة ثم مع برنامج القيادة والمساندة في إطار السقف المالي المحدد من طرف وزارة الإقتصاد والمالية ودعم الإستثمار.

المشروع السنوي للأداء لسنة 2022

البرنامج عدد 05:التعليم العالي والبحث والتكوين والإرشاد الفلاحي



رئيس البرنامج :
السيد محمود إلياس حمزة

رئيس مؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي

(بداية من أفريل سنة 2017)

الأهداف الإستراتيجية	مؤشرات قيس الأداء
1.5 :تحسين جودة التكوين والبحث والتجديد والنقل التكنولوجي لتنمية قطاع الفلاحة والصيد البحري	1.1.5 : تأطير طلبة التعليم العالي الفلاحي**(مركزي)**
	المؤشر2.1.5 : نسبة المدرسين الباحثين الذين لديهم على الأقل بحث واحد منشور في مجلة محكّمة خلال السنة الماضية**(مركزي)**
2.5 :تنمية مؤهلات الفلاحين والعاملين في قطاع الفلاحة والصيد البحري	1.2.5 :المستوى الكيفي للتأطير والتكوين: عدد المكونين أ1، أ2/ العدد الجملي للمكونين**(مركزي)**
	2.2.5 :نسبة تبني تقنيات الإنتاج**(جهوي)**

الهياكل المتدخلة في البرنامج عدد 5: التعليم العالي والبحث العلمي والتكوين والإرشاد الفلاحي

البرنامج 5: التعليم العالي والبحث العلمي والتكوين والإرشاد الفلاحي

البرامج الفرعية:
- البرنامج الفرعي المركزي 1.5 : التعليم العالي والبحث الفلاحي
- البرنامج الفرعي المركزي 2.5 : التكوين والإرشاد الفلاحي
- 24 برنامج فرعي جهوي : الإرشاد الفلاحي

المؤسسات العموميّة ذات الصبغة الإداريّة:
- مؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي
- معاهد ومدارس التعليم العالي الفلاحي (11)
- معاهد ومراكز البحث الفلاحي (10)
- وكالة الإرشاد والتكوين الفلاحي
- المعهد الوطني للبيداغوجيا والتكوين المستمر الفلاحي بسيدي ثابت
- المعاهد القطاعية في التكوين المهني الفلاحي (2)
- المراكز القطاعية للتكوين المهني (7)
- مراكز التكوين المهني الفلاحي والصيد البحري (30)
- المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية : خلايا الإرشاد الفلاحي

المؤسسات العموميّة ذات الصبغة غير الإداريّة:
- معهد المناطق القاحلة (فاعل عمومي)
- القطب التكنولوجي (فاعل عمومي)
- المعهد الوطني للزراعات الكبرى (فاعل عمومي)

المراكز الفنية:
- المركز الفني للبطاطا فاعل عمومي) / لمركز الفني للفلاحة البيولوجية فاعل عمومي) / المركز الفني للقوارص فاعل عمومي) / المركز الفني للتمور فاعل عمومي) / لمركز الفني للزراعات المحمية والجيوحرارية فاعل عمومي) المركز الفني لتربية الأحياء المائية فاعل عمومي).

الميزانية:

إعتمادات الدّفع

(ألف دينار)

218253

(11,8 % من ميزانية الوزارة)

نفقات التأجير:

185430

نفقات التسيير:

12030

نفقات التدخلات

11793

نفقات الاستثمار

9000

1- تقديم البرنامج واستراتيجيته:

1.1 تقديم إستراتجية البرنامج :

يعمل البرنامج الخامس : التعليم العالي والبحث والتكوين والإ رشاد الفلاحي" على **تطوير المعرفة والتجديد** لمعاضدة مهمة الفلاحة و الموارد المائية والصيد البحري في رفع تحديات تنمية القطاع الفلاحي على المدى المتوسط والتي تتمثل أساسا في :

1. تحسين حوكمة منظومة البحث والتعليم والتكوين والارشاد من خلال تشريك مختلف الفاعلين في ضبط الحاجيات وحسن توظيف الموارد وتطوير طرق العمل
2. تطوير المعرفة والتجديد للمساهمة في تحقيق الامن الغذائي وتحسين الانتاج والانتاجية وخلق القيمة المضافة وخلق فرص للاستثمارفي التجديد الفلاحي ونقل التكنولوجيا
3. دعم البحث المؤثر للاستجابة لمشاغل الفلاحين والبحارة
4. تطوير سلاسل القيمة للمنتجات الفلاحية
5. التصرف المستدام في الموارد الطبيعية والتاقلم مع التغييرات المناخية
6. تحسين جودة التعليم الفلاحي
7. تطوير منظومة التكوين والارشاد
8. تاهيل مراكز التكوين المهني في الفلاحة والصيد البحري
9. تثمين نتائج البحوث لاعداد مراجع فنية محلية

وذلك بتطوير البحث العلمي الفلاحي بما يكفل النّجاعة الّتي تقتضيها الفلاحة العصرية وذلك بوضع خطّة لتنمية قطاع البحث الفلاحي تضمّنت بالخصوص تدعيم الهيكلة في اتجاه التّقريب بين المستويين النّظري والتّطبيق الميداني لتيسير انتفاع الفلاّح بنتائج البحث.

أمّا في ما يخصّ الإرشاد الفلاحي فقد واصلت وكالة الإرشاد والتّكوين الفلاحي تنفيذ برامجها لتأمين وتنسيق الأنشطة الإرشادية وتأطير الفلاحة الصغرى ذات الطّابع العائلي مع دعم وتوسيع تجربة تكليف المستشارين الفلاحين للإحاطة بالمنتجين.

كما تمّ العمل على تشريك الفلاّح والهياكل المهنية في ضبط حاجياتهم من الإرشاد الفلاحي ودعم الإرشاد الميداني بتقريب المعلومة من المرشد وتحسين وسائل عمله وتعزيز علاقته بالبحث العلمي.

➢ الإصلاحات والتّوجهات الإستراتيجية:

1. تحسين الحوكمة
2. تحسين جودة التعليم العالي الفلاحي (هندسة التكوين)
3. دعم البحث المؤثر (Recherche à impact) للاستجابة لمشاغل الفلاحين والبحارة
4. الاستثمار في التجديد الفلاحي ونقل التكنولوجيا

➢ المحاور الإستراتجية:

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

➢ الأولويات:

تتمثل أولويات البرنامج الخامس "التعليم العالي والبحث والتكوين والإرشاد الفلاحي في ما يلي:

- دعم جودة التكوين لتشغيلية أفضل للخرّيجين.

- منظومة بحث وإبتكار في القطاع الفلاحي منتجة لقيم مضافة و دعم شبكة أقرينات والإعلام العلمي.
- تحسين جودة التكوين المهني في الفلاحة والصيد البحري.
- تنمية مؤهلات المنتجين.

2.1 تقديم خارطة البرنامج:

تم تقسيم برنامج التّعليم العالي والبحث والتّكوين والإرشاد الفلاحي حسب طبيعة النشاط إلى :

برنامجين فرعيين على المستوى المركزي :

- **البرنامج الفرعي المركزي 1.5 : التعليم العالي والبحث الفلاحي.**
- **البرنامج الفرعي المركزي 2.5 : التكوين المهني والإرشاد الفلاحي**
- **24 برنامج فرعي جهوي : الإرشاد الفلاحي**
- **3 فاعلين عموميين : معهد المناطق القاحلة، القطب التكنولوجي، المعهد الوطني للزراعات الكبرى.**

وتبرز علاقة التكامل والتجانس بين الهياكل المتدخلة في برنامج التعليم العالي والبحث والتكوين والإرشاد الفلاحي من خلال مجالات إختصاص كل منها والرهانات المستقبلية للقطاع.

2- أهداف ومؤشرات قيس الأداء الخاصة بالبرنامج:

2 -1 تقديم أهداف ومؤشرات قيس 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 برنامجين فرعيين مدرجة حسب 05 أنشطة أساسية بالجدول التالي الذي يبرز أهدافها ومؤشرات قيس أدائها:

الهدف 5-1-: تحسين جودة التكوين والبحث والتجديد والنقل التكنولوجي لتنمية قطاع الفلاحة والصيد البحري

تقديم الهدف: يساهم هذا الهدف في متابعة منشورات ونشاطات المدرسين الباحثين المنتمين لمؤسسات البحث والتعليم العالي الفلاحي في البرامج البحثية المعروضة على النطاق الإقليمي أو الدولي. كما يساهم هذا الهدف في متابعة نتائج ومخرجات الأنشطة البحثية المنجزة في مؤسسات البحث والتعليم العالي الفلاحي من خلال تثمينها ووضعها على ذمة المهنة للاستغلال.

√ التعليم العالي الفلاحي

- تقديم: دعم جودة التعليم العالي و تطوير عدد الخرّيجين في الاختصاصات الواعدة.
- دعم التكوين الميداني لتشغيلية أفضل للخريجين.

تقديم المؤشر:

✓ **المؤشر1.1.5: تأطير طلبة التعليم العالي الفلاحي (مركزي) :** يبرز عدد الطلبة لكل مدرس جامعي قار.

انجازات وتقديرات المؤشر 1.1.5

مؤشرات قيس أداء الهدف	الوحدة	إنجازات	2021	تقديرات		
		2020		2022	2023	2024
تأطير طلبة التعليم العالي الفلاحي (مركزي)	مدرس لكل عدد من الطلبة	8.4/1	**7.8/1**	8/1	8.2/1	8.5/1

√ البحث العلمي الفلاحي

تقديم :إرساء منظومة بحث وابتكار في القطاع الفلاحي منتجة لقيم مضافة

❖ **المؤشر2.1.5: نسبة المدرسين الباحثين الذين لديهم على الأقل بحث واحد منشور في مجلة محكّمة خلال السنة الماضية :**

إن هذا المؤشر عبارة عن إحصائيات يمكّن استخدامها في أغراض المقارنة فهو يزود القائمين على منظومة البحث والتعليم العالي الفلاحي بإجوبة حول الأسئلة ذات العلاقة بكيفية عمل البحث الفلاحي، ويسمح بالقيام بمقارنات عبر السنين أو بين المدرسين الباحثين بمختلف رتبهم أو بين مؤسسات البحث والتعليم العالي الفلاحي أو بين المستويات الوطنية ونظيراتها الإقليمية أو الدولية وذلك بعلاقة مباشرة مع التوجهات العامة والأهداف في قطاع البحث العلمي .

يمكّن هذا المؤشر من متابعة منشورات المدرسين الباحثين في مؤسسات البحث العلمي الفلاحي ويخلق ديناميكية تنافسية بين الباحثين المدرسين على المستوى الوطني والإقليمي والدولي.

انجازات وتقديرات المؤشر2.1.5

مؤشرات قيس أداء الهدف	الوحدة	إنجازات	2021	تقديرات		
		2020		2022	2023	2024
نسبة المدرسين الباحثين الذين لديهم على الأقل بحث واحد منشور في مجلة محكّمة خلال السنة الماضية (مركزي)	**%**	55	**58**	61	64	67

الهدف2.5: تنمية مؤهلات الفلاحين و العاملين في قطاع الفلاحة و الصيد البحري

❖ **تقديم الهدف:** تنمية مؤهلات المنتج وتحسين قدرتهم علي التجديد

يساعد هذا الهدف في تنمية مؤهلات المنتجين والرفع من أداء منظومة الإرشاد الفلاحي.

√ التكوين الفلاحي

✓ **المؤشر1.2.5: المستوى الكيفي للتأطير والتكوين:** عدد المكونين أ1، أ2/ العدد الجملي للمكونين **(مركزي)**

إنجازات و تقديرات المؤشر1.2.5

الهدف مؤشرات قيس أداء	الوحدة	إنجازات	2021	تقديرات		
		2020		2022	2023	2024
المستوى الكيفي للتأطير والتكوين: عدد المكونين أ1، أ2/ العدد الجملي للمكونين (مركزي)	%	78	**80**	85	87	88

√ الإرشاد الفلاحي

- ✓ **المؤشر 2.2.5: نسبة تبني تقنيات الإنتاج (جهوي)** : عدد الفلاحين المتبنين لتقنيات الإنتاج/ عدد الفلاحين المؤطرين
- ✓ **انجازات وتقديرات المؤشر2.2.5**

مؤشرات قيس أداء الهدف	الوحدة	إنجازات	2021	تقديرات		
		2020		2022	2023	2024
نسبة تبني تقنيات الإنتاج : عدد الفلاحين المتبنين لتقنيات الإنتاج/ عدد الفلاحين المؤطرين (جهوي)	**%**	47,69	**55,43**	60,12	61,97	64,12

تحليل وتوضيح تقديرات المؤشر على مدى الثلاث سنوات:

نظرا للظروف الصحية الناتجة عن جائحة كوفيد 19، فقد تقلصت نسبة الفلاحين المتبنين لتقنيات الإنتاج لسنة 2020 لتبلغ 47،69 % مقارنة ب 8،54 % سنة 2019. وتسجل تقديرات هذا المؤشر بالنسبة للسنوات الثلاث القادمة إرتفاعا ملحوظا (تفوق 10 % مقارنة بسنة 2020) نظرا لإعتماد آليات التواصل الحديثة مثل الإرساليات القصيرة والدعائم الإرشادية السمعية البصرية والمكتوبة ومنصات التواصل الإجتماعي، بالإضافة إلى إستئناف العمل على تأطير وإحاطة الفلاحين مع أخذ الإحتياطات الواجبة.

2.2- تقديم الأنشطة وعلاقتها بأهداف ومؤشرات الأداء:

تقديم أنشطة البرنامج لسنة 2022:

لتحقيق أهداف البرنامج الخامس وبلوغ مؤشرات قيس الأداء المبرمجة لسنة 2022 تمت برمجة عديد الأنشطة ذات العلاقة المباشرة بهذه المؤشرات أو الغير مباشرة التي ترتكز أساسا على تحسين ظروف العمل من حيث البنية التحتية وتأهيل البناءات وتوفر التجهيزات والتصرف الإداري.

وتتمحور جملة هذه الأنشطة المزمع إنجازها خلال سنة 2021 كالآتي:

جدول عدد 06

الأنشطة و دعائم الأنشطة لبرنامج التّعليم العالي والبحث والتّكوين والإرشاد الفلاحي

الأهداف الإستراتيجية	مؤشرات قيس الأداء	تقديرات المؤشرات لسنة 2022	الأنشطة	تقديرات الاعتمادات للأنشطة لسنة 2022	دعائم الأنشطة
1.5 :تحسين جودة التكوين والبحث والتجديد والنقل التكنولوجي لتنمية قطاع الفلاحة والصيد البحري	1.1.5 : تأطير طلبة التعليم العالي الفلاحي(مركزي)	8/1 مدرس لكل عدد من الطلبة	التعليم العالي الفلاحي مواصلة إصلاح برامج التعليم عبر إرساء منظومة التصرف في الجودة وملائمة البرامج مع متطلبات سوق الشغل وتطوير المناهج البيداغوجية والتكوين عن بعد في منظومة التعليم العالي الفلاحي ودعم كفاءات المدرسين الباحثين في البيداغوجياالحديثة والتكوين عن بعد وذلك عبر: • اعداد و تطوير مراجع المهن والكفاءات لمهنة مهندس فلاحي في كافة الاختصاصات • تنظيم دورات تكوينية لدعم كفاءات المدرسين الباحثين في البيداغوجيا وتكنولوجيات التعليم و التكوين عن بعد • متابعة العمل على تطوير آليات التحسين المستمر للجودة بمؤسسات التعليم العالي الفلاحي تطوير المنصة المعلوماتية للتعليم العالي الفلاحي	59367	- مراجع المهن و الكفاءات. - رزنامة برامج التكوين. - المنصة المعلوماتية التي تحتوي على قاعدة البيانات الخاصة بالتعليم العالي الفلاحي.
	المؤشر2.1.5 :نسبة المدرسين الباحثين الذين لديهم على الأقل بحث واحد منشور في مجلة محكّمة خلال السنة الماضية(مركزي)	%61	البحث الفلاحي تثمين نتائج البحث الفلاحي تحويل إعتمادات لفائدة معهد المناطق القاحلة بمدنين (فاعل عمومي) بعنوان البحث الفلاحي تحويل إعتمادات لفائدة القطب التكنولوجي بالجنوب (فاعل عمومي) بعنوان البحث الفلاحي	53244 9730 16765 765	- كتيب لتحديد أولويات البحث العلمي الفلاحي في أفق 2030: يلخص إستراتيجية البحث الفلاحي في أفق 2030. - برامج مخابر البحث: ضرورة أن تكون ملائمة مع أولويات البحث الفلاحي التي تم تحديدها من طرف مؤسّسة البحث والتعليم العالي الفلاحي. - معايير تقييم ترقية المدرسين الباحثين: مراجعة المعايير في مختلف

					الرتب و ذلك للقيام بأبحاث علميّة يتم نشرها في مجلات محكمة.
2.5 :تنمية مؤهلات الفلاحين والعاملين في قطاع الفلاحة والصيد البحري	1.2.5 :المستوى الكيفي للتأطير والتكوين: عدد المكونين أ1، أ2/ العدد الجملي للمكونين(مركزي)	%87	التكوين المهني الفلاحي	36224	
	2.2.5 :نسبة تبني تقنيات الإنتاج(جهوي)	60,12 %	الإرشاد الفلاحي	42158	- دعائم إرشاديّة مكتوبة. - دعائم إرشاديّة سمعية بصريّة منتجة من طرف وكالة الإرشاد و التكوين - منصة تشاركيّة. - موقع ويب الوكالة: (تحيين و تطويرموقع الويب إلى منصة إلكترونية و رقمنة وإستعمال التكنولوجيا الحديثة.

جدول عدد7 :
مساهمة الفاعلين العموميين في أداء البرنامج
وحجم الاعتمادات المحالة

الوحدة:ألف دينار

الفاعل العمومي	أهم الأنشطة والمشاريع التي سيتولى انجازها في إطار تحقيق أهداف السياسة العمومية	الاعتمادات المحالة من ميزانية الدولة بعنوان سنة 2022
معهد المناطق القاحلة بمدنين	-انجاز بحوث علمية تستجيب للمواصفات والمعايير الدولية -التقريب بين المستويين النظري والتطبيقي التحسين في نسبة تأطير الطلبة والرفع في المهارات و المؤهلات للإطارات البحثية -تنمية مؤهلات المنتجين وتحسين قدرتهم على التجديد -تأمين إرشاد وتأطير الفلاحين الاعتماد على طرق و مناهج إرشادية متنوعة وناجعة مثل المدارس	**16765**
القطب التكنلوجي		**765**
المعهد الوطني للزراعات الكبرى	- إنجاز 10 حقل تجريبي حول مختلف التقنيات الزراعية في قطاع الزراعات الكبرى. - إنجاز برامج بحثية تنموية مع مؤسسات البحث العلمي الفلاحي في إطار عقود برامج. - تنظيم 80 يوم إعلامي حول التقنيات الزراعية. - تركيز 54 حقل مشاهدة بمختلف منصات الإبتكار ونقل التكنولوجيا حول الحزمة الفنية لمختلف الزراعات : حبوب، بقول، أعلاف، الزراعات الصناعية. - تركيز 68 حقل يقظة حول تسيير عملية الري والتحكم في الأمراض الفطرية. - إنجاز 178 زيارة ميدانية لمتابعة الموسم في إطار لجان جهوية متكونة من كل المتدخلين في القطاع. - تحليل 100 عينة من البذور و600 عينة من التربة. - التأطير اللصيق للفلاحين باستهداف 74 فلاح مع مواصلة العمل بمنهجية الفلاح الرائد. - تكوين الفلاحين والفنيين لدعم القدرة المعرفية للموارد البشرية داخل منظومة الزراعات الكبرى وذلك ببرمجة تنظيم 125 يوم تكويني لفائدة 183 منتفع من الفنيين والفلاحين.إرسال 25000 إرسالية قصيرة لتقديم النصيحة الفنية في الإبان لفائدة 8000 منخرط بخدمة الإرساليات القصيرة. - مواصلة إنجاز الدراسة الإستشرافية حول تقييم آفاق الزراعات الكبرى المروية وخاصة الحبوب واللفت السكري في ضل التغيرات المناخية مثل ندرة المياه وتتالي سنوات الجفاف التي أصبحت ذات طابع هيكلي وغير ظرفي. - إنجاز مشاريع الإستثمار المبرمجة والتي تخص أسطول النقل، المعدات الفلاحية، المعدات الإعلامية والتطبيقات الرقمية.	

المركز الفني للفلاحة البيولوجيّة	1 - التكوين 2- بحوث تطبيقية و تثمين نتائج البحوث: 3 - الاتصال والتبليغ	9730
المركز الفني للقوارص	تم إدراجها كفاعلين عموميين خلال سنة 2021 وبالتالي فإن بطاقات المراكز الفنية مازالت في طور الإعداد	
المركز الفني للتمور		
المركز الفني للبطاطا و القناريّة		
المركز الفني لتربية الأحياء المائيّة		
المركز الفني للزراعات المحميّة والجيوحراريّة		

3- إطار نفقات البرنامج متوسط المدى 2022-2024

ضبطت النفقات المخصصة لبرنامج التّعليم العالي والبحث والتّكوين والإرشاد الفلاحي على موارد الدولة لسنة **2022** في حدود **218253** أ.د وهي موزعة بين نفقات التأجير **185430 أد** ونفقات التسيير **12030 أد** ونفقات التدخلات **11793 أد** ونفقات الإستثمار **9000 أد.**

جدول عدد 08 :

إطار النفقات متوسط المدى (2022-2024) لبرنامج التعليم العالي والبحث والتكوين والإرشاد الفلاحي

التوزيع حسب طبيعة النفقة

اعتمادات الدفع

الوحدة: ألف دينار

البيان	إنجازات	ق.م	تقديرات	تقديرات	تقديرات
	2020	2021	2022	2023	2024
نفقات التأجير	165 922	181 153	185 430	200 330	209 608
نفقات التسيير	11 168	11 460	12 030	13 367	14 000
نفقات التدخلات	7 750	11 635	11 793	12 222	13 130
نفقات الإستثمار	9 421	8 495	9 000	10 000	12 000
المجموع دون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات	194 261	212 743	218 253	235 919	248 738
المجموع باعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات	194 261	226 926	232 532	250 861	264 899

تمت برمجة النفقات متوسطة المدى للبرنامج الخامس المتعلق بالتعليم العالي والبحث والتكوين والإرشاد الفلاحي بهدف إتمام البرامج والمشاريع التي بصدد الانجاز والتركيز عند اقتراح المشاريع الجديدة من اجل بلوغ الاهداف المرسومة فان

مشروع ميزانية البرنامج الخامس لسنة 2022 تركز على ضبط التقديرات الدنيا حسب مراحل الانجاز والتي تمتد على ثلاث سنوات ليتسنى الانطلاق في تنفيذها خلال سنة 2022 او مواصلة تنفيذ البرامج والمشاريع التي تم الشروع في تنفيذها ويمكن حوصلة الاعتمادات المطلوبة في الاصناف التالية :

- اعتمادات تتعلق بطلب تمويل مشاريع التهيئات والاشغال الهندسية بهدف الاستجابة لمتطلبات الاعتماد سواء يتعلق الامر بالمخابر او بمؤسسات التعليم العالي الفلاحي بالاضافة الى تحسين جودة التعليم العالي من خلال توفير الفضاءات للطلبة والعناية بالمبيتات والمطاعم الجامعية وتاهيل البنايات ومطابقتها مع شروط الصحة والسلامة

- اعتمادات تتعلق بالدراسات وذلك بهدف اعداد ملفات المشاريع المرتبطة بها والبحث عن مصادر تمويل في اطار ميزانية الدولة او في اطار التعاون الدولي

- اعتمادات تتعلق بالتجهيزات والمعدات للقيام بانشطة البحث والتكوين في علاقة بالاهداف المرسومة او بهدف استغلال الاملاك العقارية الموضوعة على ذمة المؤسسات لغايات البحث والتكوين بصفة اساسية وتدعيم مردوديتها المالية بصفة غير مباشرة وبالتالي الرفع من الموارد الذاتية للمؤسسات خلال السنوات القادمة

- اعتمادات تتعلق بوسائل النقل وهي تهدف الى تلافي النقص الحاصل في وسائل النقل من حافلات وشاحنات وسيارات مصلحة وتقادم الاشطول الحالي مما سينعكس ايجابيا على تنفيذ البرامج البحثية وييسر تنقل الباحثين بين المخابر ومحطات البحث داخل تراب الجمهورية ويساهم في تنفيذ برامج التكوين الميداني للطلبة خلال مراحل تكوينهم في اطار الزيارات الدراسية التي يقومون بها كجزء اساسي من التكوين

- اعتمادات لتمويل مشاريع البحث الكبرى التي تم الشروع في الاعلان عنها في اطار اولويات البحث والتي ستكون بمعدل عشرين مشروع بحث سنويا للفترة بين 2020و2023

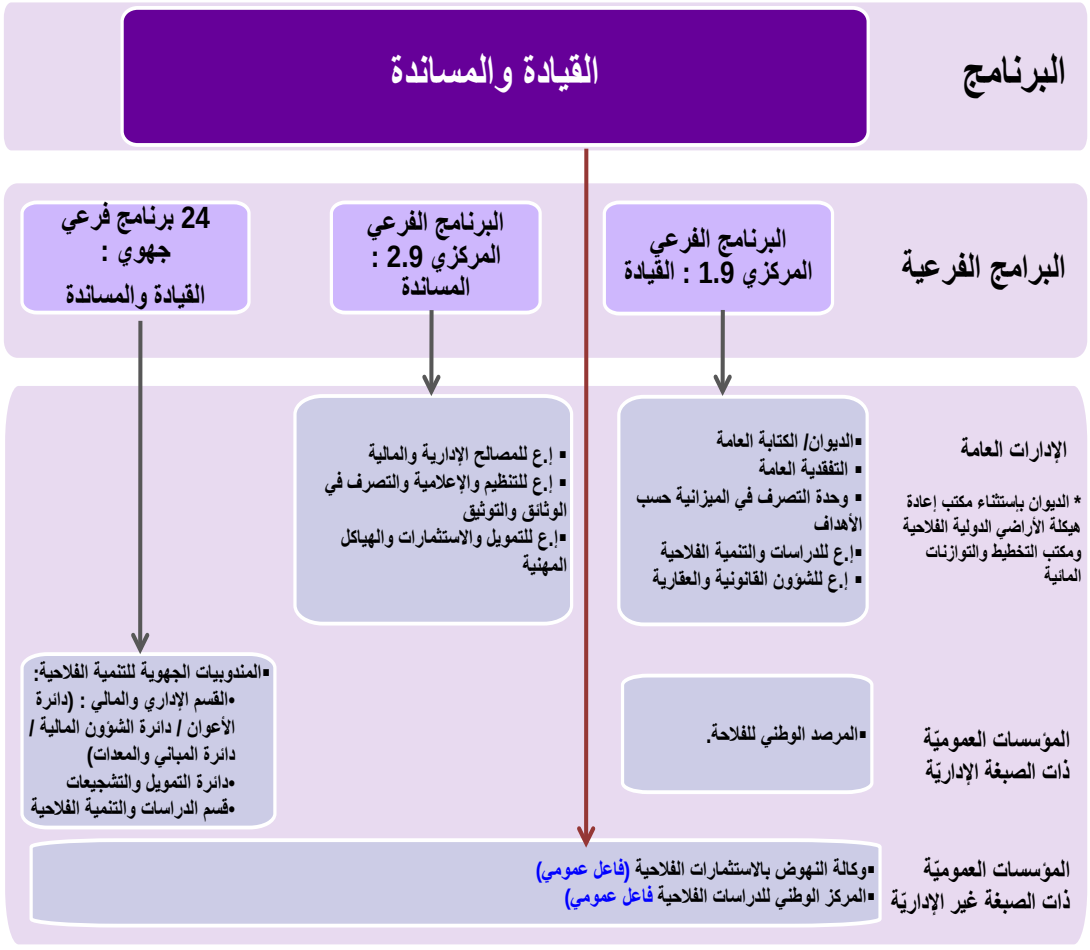
المشروع السنوي للأداء لسنة 2022

البرنامج عدد 09:القيادة والمسانده

رئيس البرنامج : السيد منذر الخراط	المدير العام للمصالح الإدارية والمالية	(بداية من سنة 2018)

الأهداف الإستراتيجية	مؤشرات قيس الأداء
الهدف 1.9 :وضع الكفاءات اللازمة على ذمة المصالح لتأمين تنفيذ البرامج الأخرى	المؤشر 1.1.9: نسبة التأطير (مركزي + جهوي)
الهدف.2.9: مزيد إحكام التصرف في الوسائل المادية	المؤشر 1.2.9 : معدل استهلاك الوقود لسيارات المصلحة (مركزي +جهوي)
	المؤشر2.2.9 : معدل كلفة إصلاح وصيانة وتعهد وسائل النقل (مركزي +جهوي)
الهدف.3.9. تحسين جودة الخدمات	المؤشر 1.3.9: نسبة الربط بشبكة الأنترنات على مستوى المركزي والجهوي (مركزي +جهوي)

الهياكل المتدخلة في البرنامج عدد 9: القيادة والمسانده



الميزانية:

إعتمادات الدّفع

(ألف دينار)

230815

(12,5 % من ميزانية الوزارة)

نفقات التأجير:

144640

نفقات التسيير:

19895

نفقات التدخلات

21540

نفقات الإستثمار

44740

1 - تقديم البرنامج واستراتيجيه:

1.1 تقديم إستراتيجية البرنامج:

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 أفقيّا من أجل تقديم الدّعم المادي والإداري والفنّي للبرامج الأخرى والتّنسيق بينها.

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

تتدخل مصالح القيادة والمساندة أفقيا وتلعب دورا تنسيقيا 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 الاستراتيجية لبرنامج القيادة والمساندة في:

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

و 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 2 تقديم خارطة البرنامج:

تم تقسيم برنامج القيادة والمساندة إلى 26 برنامج فرعي موزعين كالآتي :

2 برامج فرعية مركزية: البرنامج الفرعي المركزي 1.9 : القيادة والبرنامج الفرعي 2.9 : المساندة و 24 برنامج فرعي جهوي : القيادة والمساندة بالمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية.

1-2-1: البرنامج الفرعي9-1: القيادة (المركزي):

يهتم البرنامج الفرعي **القيادة بنشاط واحد يتمثل في:**

- **الإشراف والدراسات والتشريع**
- الهياكل المتدخلة بالنشاط (الديوان والكتابة العامة والإدارة العامة للدراسات والتنمية الفلاحية والإدارة العامة للشؤون القانونية والعقارية والتفقدية العامة والمرصد الوطني للفلاحة)
- تتمثل أهم مشمولات البرنامج الفرعي **القيادة فيما يلي:**
- 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 طرفا فيها والهياكل الخاضعة للإشراف بطلب منها بالتنسيق مع مصالح نزاعات الدولة
- إنجاز الإحصائيات والاستقصاءات الفلاحية واستغلال ونشر نتائجها.
- متابعة الظرف الاقتصادي الفلاحي عبر مختلف المؤشرات.
- إعداد التحاليل الاقتصادية المتعلقة بسياسات التنمية الفلاحية
- إنجاز الدراسات والتحاليل 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.

1-2-2: البرنامج الفرعي9-2: المساندة(المركزي):

يهتم البرنامج الفرعي المساندة بأربعة أنشطة تتمثل في:

- الدعم المالي واللوجستي
- دعم التنمية
- التصرف في الموارد البشرية
- المساندة (التأجير)

الهياكل المتدخلة بالأنشطة (ا لإدارة العامة للمصالح الإدارية والمالية و الإدارة العامة للتمويل والاستثمار والهياكل المهنية و الوحدة المركزيّة لتنسيق مشروعي التصرّف في الموارد الطبيعيّة والتّنمية الرّيفيّة المندمجة والتصرّف في الموارد الطبيعيّة وبرنامج استغلال السّدود الجبليّة)

تتمثل أهم مشمولات البرنامج الفرعي المساندة فيما يلي:

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

دعم عمل مختلف المصالح الإدارية والفنية وتنسيق أعمالها ومتابعة تدخلاتها وحسن أدائها

- إعداد ومتابعة ميزانية الوزارة
- تسيير كافة الشؤون الإدارية والمالية للوزارة
- الإشراف المالي على المؤسّسات العمومية الإدارية الراجعة بالنظر للوزارة
- تسيير وصيانة البناءات الإدارية ووسائل النقل ومنقولات الوزارة
- إعداد وتطبيق برنامج التصرف في الوثائق التي تنشئها أو تتحصل عليها مصالح الوزارة أثناء القيام بنشاطها وذلك بالتعاون مع مؤسسة الأرشيف الوطني.
- السهر على إعداد وإنجاز المخطط المديري للإعلامية للوزارة
- الإشراف والمتابعة لكل المخططات والأعمال الإعلامية على مستوى المنشأة والمؤسسات العمومية
- ضمان حسن استعمال وصيانة التجهيزات والبرمجيات الإعلامية
- إعداد برنامج التكوين في المكتبية والإعلامية
- إعداد وتطبيق برنامج التصرف في الوثائق التي تنشئها أو تتحصل عليها مصالح الوزارة أثناء القيام بنشاطها وذلك بالتعاون مع مؤسسة الأرشيف الوطني

- إعداد جداول مدد استبقاء وثائق الوزارة والعمل على تنفيذ ما تتضمنه من أحكام
- جمع وتنظيم وحفظ الأرشيف الوسيط في محلات معدّة للغرض
- تنظيم الاطلاع على الأرشيف الوسيط واستغلاله وترحيل الأرشيف النهائي إلي الأرشيف الوطني.

1-2-3: البرامج الفرعية الجهوية: 24 برنامج فرعي جهوي القيادة والمساندة:

يهتم البرنامج الفرعي القيادة والمساندة (مستوى جهوي) بأربعة أنشطة ومتمثلة في:

الدعم المالي واللوجستي

دعم التنمية

التصرف في الموارد البشرية

المساندة (التأجير)

الهياكل المتدخلة بالأنشطة (قسم الشؤون الإدارية والمالية وقسم الدراسات والإحصاء ودائرة التمويلات والتشجيعات).

2 - أهداف ومؤشرات قيس الأداء الخاصة بالبرنامج

1.2 تقديم أهداف ومؤشرات قيس أداء البرنامج:

تتمثل أهداف البرنامج فـــي:

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

الهدف1.9:وضع الكفاءات اللازمة على ذمة المصالح لتأمين تنفيذ البرامج الأخرى

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

❖ **تقديم المؤشر :**

المؤشر 1.1.9: نسبة التأطير **(مركزي + جهوي) :** 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.

الهدف 1.9 وضع الكفاءات اللازمة على ذمة المصالح لتأمين تنفيذ البرامج الأخرى	الوحدة	إنجازات			2021	تقديرات		
		2018	2019	2020		2022	2023	2024
المؤشر 1.1.9: نسبة التأطير(مركزي + جهوي)	%	21.4	20.8	21	21.6	21.4	21.9	21.9

نستنتج من خلال هذا الجدول أنّ مؤشر تحسن نسبة التأطير خلال سنة 2021 سيتراجع نسبيا مقارنة بسنة 2020 ويفسّر هذا التراجع إلى الإحالات على التقاعد في صفوف الإطارت وكذلك الإلحاق بسبب الطلب المتزايد على الإطارات الفنية بالقطاع الخاص.

الهدف 2.9: مزيد إحكام التصرف في الوسائل المادية

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

❖ **تقديم المؤشر :**

المؤشر 1.2.9 : معدل استهلاك الوقود لسيارات المصلحة (مركزي + جهوي) : تقليص كلفة استهلاك الوقود من خلال التحكم في استعمال وسائل النقل وذلك بمزيد مراقبة أسطول النقل ومقاربة المعدلات المسجلةمع معطيات المصنع.

الهدف2.9: مزيد إحكام التصرف في الوسائل المادية	الوحدة	إنجازات			2021	تقديرات		
		2018	2019	2020		2022	2023	2024
المؤشر 1.2.9 : معدل استهلاك الوقود لسيارات المصلحة (مركزي + جهوي)	لتر/100 كلم	8,2	8,1	8,2	8	8,2	7.69	7,69
المؤشر 1.2.9 : معدل استهلاك الوقود لسيارات المصلحة (مركزي + جهوي)	ألف دينار	722	652	520	718	718	718	718

الهدف3.9: تحسين جودة الخدمات

❖ **تقديم الهدف**:تطوير تبادل المعطيات وديمومة عملية الربط والاستغلال.

❖ **تقديم المؤشر :**

المؤشر 1.3.9 : نسبة الربط بشبكة الأنترنات على مستوى المركزي والجهوي**(مركزي + جهوي) :** العناية بأسطول النقل تحت سقف معقول من كلفة الصيانة والإصلاح.

الهدف3.9:تحسين جودة الخدمات	الوحدة	إنجازات			2021	تقديرات		
		2018	2019	2020		2022	2023	2024
المؤشر 1.3.9 : نسبة الربط بشبكة الأنترنات على مستوى المركزي والجهوي(مركزي + جهوي)	%	88	84,2	100	100	100	100	100

رغم أهمية التغطية الشاملة للمصالح الإدارية بشبكة الأنترنات وانعكاسها إيجابيا على سهولة الحصول على المعلومة في إبانها ,فإنّ هذا المؤشر غير كافي وذلك بالعمل على تركيز نظم معلوماتية تتماشى مع منهجية التصرف الحديث.

2.2- تقديم الأنشطة وعلاقتها بأهداف ومؤشرات الأداء:

جدول عدد 06

بيان الأنشطة والتدخلات لبرنامج القيادة والمساندة

الأهداف	المؤشرات	تقديرات المؤشرات لسنة 2022	الأنشطة	تقديرات الإعتمادات للأنشطة لسنة 2021 (أ.د)	دعائم الأنشطة
الهدف 1.9 : وضع الكفاءات اللازمة على ذمة المصالح لتأمين تنفيذ البرامج الأخرى	المؤشر 1.1.9:نسبة التأطير	**21,4**	الإشراف والدراسات والتشريع التصرف في الموارد البشرية - ترقيات	**16434** **11687**	- تسوية الوضعيات الإدارية - العمل على حسن توظيف الإطارات الإدارية
الهدف 2.9 : وضع الكفاءات اللازمة على ذمة المصالح لتأمين تنفيذ البرامج الأخرى	المؤشر 1.2.9: معدل استهلاك الوقود لسيارات المصلحة	**8,2 لتر/100 كلم**	الدعم المالي واللوجستي	**41549**	مزيد مراقبة أسطول النقل ومقاربة المعدلات المسجلة مع معطيات المصنع.
	المؤشر2.2.9: معدل كلفة إصلاح وصيانة وتعهد وسائل النقل	**718**	الدعم المالي واللوجستي		
الهدف 3.9 : وضع الكفاءات اللازمة على ذمة المصالح لتأمين تنفيذ البرامج الأخرى	المؤشر 1.3.9:نسبة الربط بشبكة الأنترنات على مستوى المركزي والجهوي	**100**	الدعم المالي واللوجستي		
كما تساهم الأنشطة التالية في تحقيق أهداف برنامج القيادة والمساندة :					
4: دعم التنمية				**26238**	
5:المساندة (تأجير)				**122007**	
6 : تحويل اعتمادات لفائدة النهوض بالإستثمارات الفلاحية بعنوان التشجيع على الإستثمار				**12900**	

3.2 - مساهمة الفاعلين العموميين في أداء البرنامج:

جدول عدد 07 :

مساهمة الفاعلين العموميين في أداء البرنامج

وحجم الاعتمادات المحالة

الوحدة :ألف دينار

الفاعل العمومي	أهم الأنشطة والمشاريع التي سيتولى انجازها في إطار تحقيق أهداف السياسة العمومية	الاعتمادات المحالة من ميزانية الدولة بعنوان سنة 2022 ميزانية الدولة
وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية	– المعارض والصالونات بتونس – المعارض والصالونات بالخارج – الندوات والأيام الإعلامية، – محاضن المؤسسات الفلاحية وورشات المبادرة وحصص التأطير إعداد الوسائط التنموية	12900
	– تعهد ملفات الاستثمار	
	- تعهد مطالب الانتفاع بالامتيازات الجبائية والمالية،	
	- مراقبة المشاريع الفلاحية - تنظيم لقاءات الشراكة - مشروع تحسين جودة المنتجات الفلاحية - تنظيم دورات التكوين والمرافقة	

3 إطار النفقات متوسط المدى(2021 - 2023) لبرنامج القيادة والمساندة :

جدول عدد 08

إطار النفقات متوسط المدى (2022 - 2024) لبرنامج القيادة والمساندة :

التوزيع حسب طبيعة النفقة (اعتمادات الدفع)

الوحدة : ألف دينار

البيان	مصدر التمويل	إنجازات 2020	ق.م 2021	تقديرات 2022	تقديرات 2023	تقديرات 2024
نفقات التأجير	موارد الدولة	127079	140680	144640	149000	155279
نفقات التسيير	موارد الدولة (م.ع.م + صناديق الخزينة)	23075	18930	19895	20900	22500
نفقات التدخلات	موارد الدولة	10764	15380	21540	26540	27000
نفقات الإستثمار	موارد الدولة	39526	34579	44740	53474	59270
المجموع دون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات	موارد الدولة (م.ع.م +م.ق.خ +صناديق الخزينة + أموال المشاركة)	200444	209569	230815	249914	264049
	على الموارد الذاتية للمؤسسات	16910	24512	25340	26454	27189
المجموع باعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات	مجموع نفقات البرنامج 9	217354	234081	256155	276368	291238

الملاحق

ملحق عدد 1 :

بطاقات مؤشرات قيس أداء الأهداف الإستراتيجية وبطاقات الفاعلين العموميين للبرنامج عدد 1 :

الإنتاج الفلاحي والجودة والسلامة الصحية للمنتجات الفلاحية والغذائية

بطـاقة مؤشر قيس الأداء: تحسين مردودية الزراعات السقوية

رمز المؤشر : 1.1.1

I - الخصائص العامة للمؤشر

1. **الهدف الذي يرجع إليه المؤشر:** تنمية منظومات الإنتاج الفلاحي لتحقيق الأمن الغذائي
2. **تعريف المؤشر:** إن تحسين مردودية الزراعات السقوية من خلال التكثيف والاستعمال الأمثل لتقنيات الإنتاج والوقوف عن كثب على الإشكاليات المطروحة مع إيجاد الحلول التقنية اللازمة يمكن الحد من تذبذب الإنتاج .
3. **طبيعة المؤشر:** مؤشر نجاعة

II - التفاصيل الفنية للمؤشر

1. **طريقة احتساب المؤشر:** القيام باستقصاء
2. **وحدة المؤشر:عدد**
3. **مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر** : نتائج الاستقصاء السنوي بتقدير إنتاج عن طريق القيس الموضوعي الخاص بالزراعات الإستراتيجية التي تم اختيارها وهي الحبوب والبطاطا الفصلية والطماطم الفصلية
4. **تاريخ توفر المؤشر (تواتر):** سنويا
5. **القيمة المستهدفة:** تختلف حسب الزراعة :

-بالنسبة للحبوب (قمح صلب) : 46 ق/هك في غضون سنة 2025

-بالنسبة للبطاطا الفصلية : 27 طن/هك في غضون سنة 2025

-بالنسبة للطماطم الفصلية المعدة للتحويل : 80 طن/هك في غضون سنة 2025

6. **المسؤول عن المؤشر:** إدارة الإحصاء التابعة للإدارة العامة للدراسات الفلاحية

III - قراءة في نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

مؤشرات قيس الأداء	الوحدة	إنجازات	2021	تقديرات		
		2020		2022	2023	2024
المؤشر1.1.1 تحسين مردودية الزراعات السقوية						
-الحبوب (القمح الصلب)	ق/هك	35	40	40	42	44
-البطاطا	طن/هك	25	26	26	26	26
-الطماطم	طن/هك	67	70	70	73	76

2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

✓ بالنسبة للحبوب :

تبقى النتائج المسجلة بالنسبة للمساحات السقوية دون المأمول، حيث أن معدل الإنتاج لم يتجاوز 2.3 مليون ق سنويا بمردود 34 ق/هك مقابل أهداف في حدود 46 ق/هك كحد أدني . ويعود ذلك لعدة اعتبارات لعل من أهمها تأثر مصادر الري بالجفاف المسجل في عدة مناطق في السنوات الأخيرة، عدم التحكم في الحزم الفنية المنصوح بها وخاصة في تسييير الري للحبوب، اعتماد الري التكميلي والطرق التقليدية للري ومنافسة زراعات أخرى لزراعة الحبوب في المناطق السقوية التي تكون ذات جدوى اقتصادية أعلى.

✓ بالنسبة للبطاطا الفصلية:

تم تسجيل مردود وطني بـ 25 طن/هك مقابل تقديرات بـ 24 طن/هك ويعود ذلك إلى الإقبال المتزايد للفلاحين على استعمال البذور المحسنة التي لها تأثير إيجابي على مردود هذه الزراعة هذا بالإضافة للعوامل المناخية الملائمة التي ميزت خاصة موسم البطاطا الفصلية خلال موسم 2020/2019. ويهدف المخطط 2021-2025 إلى تحقيق مردود يقدر بـ27 طن/هك

✓ بالنسبة للطماطم الفصلية المعدة للتحويل:

سجل تطور في المردود خلال سنة 2020، إلا أنه لم يتم تحقيق الهدف المرسوم وهو بلوغ مستوى 70 طن في الهكتار.

بالنسبة لسنوات المخطط الخماسي 2021-2025، يتوقع تطور في المردود ليبلغ مستوى 80 طن/هك خلال سنة 2025 خاصة باستعمال الأصناف الجديدة ذات الإنتاجية العالية والتحكم في عملية الري.

3. تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر:

✓ بالنسبة للحبوب :

- توفير مصادر ماء جديدة للري (بحيرات جبلية ، سدود ، آبار..)
- إحكام تسيير الري والتوسع في المساحات السقوية عند الإمكان

✓ بالنسبة للبطاطا الفصلية

- نقص التأطير في مستوى مرحلة الإنتاج
- اقتصار الإنتاج على عدد محدود من الأصناف
- تغير الظواهر المناخية وما ينتج عنها من مشاكل صحية
- صعوبة نفاذ المنتجين إلى مصادر التمويل نتيجة المديونية

✓ بالنسبة للطماطم الفصلية المعدة للتحويل:

- صعوبة تعميم تطبيق الحزمة الفنية المتعلقة بإنتاج الطماطم الفصلية المعدة للتحويل بكل مناطق الإنتاج إضافة إلى الاستعمال المزدوج للطماطم الفصلية المعدة للاستهلاك الطازج والمعدة للتحويل وذلك باستعمال نفس الحزمة الفنية مما لا يمكن من تحسين جودة الطماطم الموجهة للتحويل.
- نقص اليد العاملة في القطاع الفلاحي (مراحل الزراعة والجني) يمثل إشكال هيكلي في منظومة الطماطم.

بطـاقة مـؤشر قيس الأداء: نسبة التغطية الصحية الحيوانية

رمز المؤشر: 1.2.1

I - الخصائص العامة للمؤشر

1. **الهدف الذي يرجع إليه المؤشر:** دعم وإحكام نظام الجودة والمراقبة والسلامة الصحية للمنتجات الفلاحية والغذائية
2. **تعريف المؤشر:** النسبة المأوية للتغطية الصحية تمكن من تقييم فعالية ومدى إنجاز الحملات الوطنية لتلقيح الحيوانات ضد الأمراض المعدية.
3. **طبيعة المؤشر :** مؤشر نجاعة

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 و ماعز).

ب : عدد الحيوانات المستهدفة (أغنام و ماعز)

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. **مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر :** التقارير الشهرية والسنوية الواردة من المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية
4. **تاريخ توفّر المؤشر (تواتر):** سنويا
5. **القيمة المستهدفة:** بلوغ نسبة تغطية صحية في حدود 85 بالمائة من العدد الجملي للحيوانات سنويا
6. **المسؤول عن المؤشر: رقية خرشاني** khorchaniroukaya@yahoo.fr

II - قراءة في نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

مؤشرات قيس الأداء	الوحدة	الانجازات	2021	التقديرات		
		2020		2022	2023	2024
المؤشر الوطني	%	54	85	85	85	85

2. تحليل وتعليق النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

تم تحقيق نسب متفاوتة حسب الأمراض بدون بلوغ الهدف المرسوم بالنسبة لبعض الأمراض خلال سنة 2020 خاصة بالنسبة لداء الكلب والحمى المالطية والإجهاض المعدي حيث تم ايلاء الأولوية القصوى للحمى القلاعية وجدري الأغنام وداء الكلب نظرا لوجود عدة عوائق نذكر منها بالخصوص تأثير الحالة الصحية العامة لجائحة كورونا والحجر الصحي حيث تسبب في التأخير في انطلاق الحملات الوطنية مع تأخير في التحصل على اللقاح الحمي القلاعية من طرف المزود (الأسبوع الأول من مارس) . هذا وتجدر الإشارة إلى أنه علميا بلوغ نسبة تغطية صحية حيوانية تقدر بـ 85 % تمكن من التحكم في الأمراض الحيوانية.

3. تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر:

- تعدد حملات التلاقيح الوطنية على مدار كامل السنة بدون انقطاع
- عدم التعاون الكافي من طرف المربين مع المصالح البيطرية الجهوية وعزوف البعض على التلقيح
- نقص فيما يتعلق بالجانب التحسيسي للمربين قبل انطلاق كل حملة
- تزويد المندوبيات باللقاحات البيطرية غالبا بصفة غير منتظمة من طرف الصيدلية المركزية للبلاد التونسية
- نقص الإمكانيات البشرية والمادية ساهمت في عدم بلوغ الهدف المنشود.

بطـاقة مؤشر قيس الأداء: نسبة التغطية الصحية النباتية

رمز المؤشر : 2.2.1

I - الخصائص العامة للمؤشر

1. **الهدف الذي يرجع إليه المؤشر :** دعم وإحكام نظام الجودة والمراقبة والسلامة الصحية للمنتجات الفلاحية والغذائية
2. **تعريف المؤشر:** تطوير الأنشطة المتعلقة بالمعاينات الميدانية للحالة الصحية للزراعات ومراقبة الآفات الضارة ومن ضمنها الحجرية وتنظيم ومتابعة وتنفيذ وتقييم الحملات الوطنية لمكافحة الآفات (ذبابة الفاكهة، حافرة أوراق الحمضيات، حافرة الطماطم، دودة التمر، القرضيات والعصفور إلخ ....) إضافة إلى وضع برامج للمكافحة المتكاملة بالزراعات الإستراتيجية. 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.
3. **طبيعة المؤشر:** مؤشر نجاعة (efficacité socio-économique)،

II - التفاصيل الفنية للمؤشر

1. **طريقة احتساب المؤشر (Formule)**: نسبة التغطية الصحية النباتية للقطاعات الفلاحية
2. **وحدة المؤشر:** نسبة مئوية
3. **مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:** التقارير والدراسات الاستقصائية وتسجيلات المعاينة وأخذ العينات المتأتية من الإدارة المركزية والإدارات الجهوية
4. **تاريخ توفّر المؤشر :** سنوي
5. **القيمة المستهدفة للمؤشر[1](Valeur cible de l'indicateur):** 90% سنة 2025
6. **المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: عادل الجمازي (ادارة حماية النباتات)** الهاتف: **3349 –** البريد الإلكتروني: adeljemmazi@yahoo.fr

III - قراءة في نتائج المؤشر

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

مؤشر قيس الأداء:	الوحدة	الإنجازات	2021	التقديرات		
		2020		2022	2023	2024
نسبة التغطية الصحية النباتية للقطاعات الفلاحية	%	80	83	84	85	87

2. تحليل النتائج والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

تشمل التغطية الصحية النباتية عديد العناصر من أهمها شبكات المراقبة واليقظة، التحاليل المخبرية والمعاينات الميدانية لمختلف الآفات والأمراض. حيث تهتم المصالح المختصة حاليا بأغلب القطاعات الإستراتيجية من حيث الآفات والأمراض التي تصيبها إضافة إلى الآفات المستجدة والغازية والمشمولة بالحجر الزراعي والتي تمثل خطرا داهما على الأمن الغذائي في تونس.

وفي إطار سعيها المتواصل لتحسين الأداء، فان الأهداف المرسومة خلال السنوات القادمة تشمل أساسا النقاط التالية:

- تعزيز شبكات المراقبة وتحديث آلياتها
- تحديث الوسائل التكنولوجية المعتمدة في الكشف والتقصي عن الأمراض والآفات داخليا آو في نقاط العبور
- تغطية مختلف الزراعات والغراسات الإستراتيجية منها أو تلك التي ما فتئت تكتسب أهمية اقتصادية.

3. تحديد أهم النقائص (limites)المتعلقة بالمؤشر :

تعتبر محدودية الموارد البشرية أهم عنصر يحول دون تحقيق الأهداف المأمولة إذ أن التحاليل المخبرية إضافة إلى المعاينات الميدانية تستوجب زادا بشريا هاما لضمان النجاعة والمردودية.

من ناحية أخرى إن التغطية الصحية تعتمد أساسا على التحاليل واستعمال الوسائل التكنولوجية الحديثة وعليه فان توفير الموارد الضرورية لتمكين المخابر من أحدث الوسائل الخاصة بالكشف والتقصي يعتبر كذلك من النقائص الهامة.

بطـاقة مـؤشر قيس الأداء: تصدير المنتجات الفلاحية ذات الجودة الخصوصية

رمز المؤشر :3.2.1

I - الخصائص العامة للمؤشر

1. **الهدف الذي يرجع إليه المؤشر :** دعم وإحكام نظام الجودة والمراقبة والسلامة الصحية للمنتجات الفلاحية والغذائية
2. **تعريف المؤشر:** قيمة صادرات المنتجات الفلاحية المتحصلة على علامات الجودة الخصوصية (بيولوجي أوبيان المصدر أو التسمية المثبتة للأصل.....).
3. **طبيعة المؤشر :** مؤشر نجاعة

II -التفاصيل الفنية للمؤشر

1. **طريقة احتساب المؤشر:** مجموع قيمة صادرات المنتوجات الفلاحية المصدرة ذات الجودة الخصوصية
2. **وحدة المؤشر:** دينار
3. **مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:** المجامع المهنية المشتركة (الغلال ، التمور ، الخضر،..) ومن الإدارة العامة للفلاحة البيولوجية بخصوص المنتجات البيولوجية
4. **تاريخ توفّر المؤشر:** سنويا
5. **القيمة المستهدفة:** تطور سنوي لقيمة الصادرات بنسبة 20 %.
6. **المسؤول عن المؤشر :** إدارة الأشجار المثمرة التابعة للإدارة العامة للإنتاج الفلاحي والإدارة العامة للفلاحة البيولوجية

III - قراءة في نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

مؤشر قيس الأداء	الوحدة	الإنجازات	2021	التقديرات		
		2020		2022	2023	2024
تطور تصدير المنتجات الفلاحية ذات الجودة الخصوصية (بيان المصدر أو التسمية المثبتة للأصل):	ألف دينار	329.525	2000	2200	2500	3000
تطور تصدير المنتوجات البيولوجية	مليون دينار	690	700	710	720	730

تشمل المنتجات الفلاحية ذات الجودة الخصوصية المنتجات التالية:

- التسميات المثبتة للأصل للخمور

- التسمية المثبتة للأصل زيت زيتون تبرسق
- التسمية المثبتة للأصل تين دجبة

2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

تعتبر قيمة صادرات المنتجات الفلاحية ذات الجودة الخصوصية غير مستقرة حيث شهدت سنة 2020 تراجعا وذلك نتيجة الصعوبات في مستوى محطات الشحن من جراء جائحة كورونا.

بالرغم من ضعف قيمة تصدير المنتجات الفلاحية ذات الجودة الخصوصية (بيان المصدر أو التسمية المثبتة للأصل) مقارنة بقيمة صادرات المنتوجات البيولوجية فقد تم ذكرها على حدة، وذلك لأن هذا المؤشر يهم فئة معينة من الفلاحين خاصة النساء.

حيث بينت عديد الدراسات الارتباط الوثيق بين المرأة في الوسط الريفي وتنمية هذه المنتجات، مع الإشارة وأنه ترابط منطقي لعديد المنتجات التي نريد تطورها في إطار التسميات المثبتة للأصل وتسميات بيان المصدر أو غيرها من علامات الجودة الخصوصية. وفي هذا السياق يمكن على سبيل المثال لا الحصر ذكر ما يلي :

- تين دجبة الذي أصبح ذو صيت وطني والذي تتحكم في أغلب حلقات سلسلة قيمته شركة تعاونية للخدمات الفلاحية أغلبها نسوة ومجمع تنمية نسائي للفلاحة والصيد البحري،
- مشروع المشاهد الغابية الذي سيساهم في تنمية سلاسل القيمة لعديد المنتجات الغابية من خلال إدماج المرأة القاطنة بهذه المناطق في حلقات سلسلة القيمة

3. النقائص المتعلقة بالمؤشر:

-نقص في عملية المراقبة والتصديق

-غياب مسالك توزيع تلائم خصوصية المنتوج البيولوجي

-غياب مخبر معتمد في مجال تحليل الرواسب والكائنات المحورة جينيا

بطاقة عدد 1: ديوان الأراضي الدولية

1. البرنامج الذي يتضمّن المنشأة العمومية: البرنامج 1: الإنتاج الفلاحي والجودة والسلامة الصحية للمنتجات الفلاحية والغذائية.

I- التعريف

1. **النشاط الرئيسي:** الإنتاج الفلاحي
2. **ترتيب المنشأة:** صنف ك
3. **مرجع الإحداث:** المرسوم عدد 15 لسنة 1961 المؤرخ في 30 سبتمبر 1961 المصادق عليه بالقانون عدد 58 لسنة 1961 المؤرخ في غرة ديسمبر 1961.
4. **مرجع التنظيم الإداري والمالي:** الأمر عدد 82 لسنة 2001 المؤرخ في 5 جانفي 2001.
5. **تاريخ إمضاء آخر عقد أهداف بين الوزارة والمنشأة:** 20 فيفري 2010.

II- إطار الأداء

1. الإستراتيجية العامّة:

- الاستغلال الأنجع لجميع طاقات الإنتاج المتوفرة.
- تدعيم مكانة القطاعات الاستراتيجية.
- إدراج القطاعات ذات القيمة المضافة العالية ضمن منظومة الإنتاج.
- اعتماد التقنيات الحديثة وتعصير آليات و وسائل العمل.
- تحسين الجودة والضغط على التكلفة بهدف إكساب منتجات الديوان قدرة تنافسية أفضل بالأسواق.
- مزيد إحكام السياسة التجارية للديوان.

2. تحديد المساهمة في أهداف البرنامج: مساهمة مباشرة.

3. أهمّ الأولويات والأهداف: هدف البرنامج عدد 1: تنمية منظومات الإنتاج الفلاحي:

- مزيد التركيز على القطاع الحيواني للرّفع من أدائه ومردوديته.
- توفير العناية الضرورية لقطاع الزراعات الكبرى مع دمج البقوليات والزراعات الصناعية على غرار السلجم الزيتي بالتداول الزراعي.
- تأهيل قطاع الزياتين والنهوض بقطاع الأشجار المثمرة ذات القيمة المضافة العالية على غرار اللوز المروي وكروم التحويل...
- مزيد العناية بالصناعات التحويلية.
- العمل على إنجاز منظومات إنتاج متكاملة (الإنتاج–اللف و التعليب–الترويج) لمنتجات الديوان (زيت الزيتون، لحم الدجاج المعدّ للطهي، البيض،...).

–

4. مؤشرات قيس الأداء وأهمّ الأنشطة:

البيان		إنجازات 2018/2017	إنجازات 2019/2018	إنجازات 2020/2019	تقديرات 2021/2020
قمح صلب	المساحة (هك)	9 098	12 748	11 960	297 12
	المردود (ق/هك)	19,07	25,45	14,6	27,71
	الإنتاج (ق)	173 526	324 383	599 174	764 340
قمح لين	المساحة (هك)	6 904	9 009	375 6	472 6
	المردود (ق/هك)	15,64	21,75	12,66	21,27
	الإنتاج (ق)	107 961	195 981	701 80	652 137
شعير	المساحة (هك)	7 696	10 639	937 6	385 10
	المردود (ق/هك)	8,31	17,22	8,84	16,89
	الإنتاج (ق)	63 943	183 199	299 61	402 175
قصيبة	المساحة (هك)	1 190	1 757	386 1	333 1
	المردود (ق/هك)	14,9	16,13	12,77	18,29
	الإنتاج (ق)	17 735	28 342	696 17	385 24
فول مصري	المساحة (هك)	3 375	2 922	132 2	522 3
	المردود (ق/هك)	10,12	11,51	7,74	14,88
	الإنتاج (ق)	34 150	33 626	494 16	405 52
سلجم زيتي	المساحة (هك)	416	751	210 1	082 2
	المردود (ق/هك)	12,19	20,48	15,21	20,35
	الإنتاج (ق)	5 064	15 379	407 18	375 42
زيتون زيت	المساحة (هك)	69 160	69 994	70 623	69 707
	المردود (طن/هك)	1,01	0,13	0,66	0,44
	الإنتاج (طن)	70 016	9 214	46 853	30 459
قوارص	المساحة (هك)	324,12	307,12	348	351
	المردود (طن/هك)	7,27	12,4	7,83	12,77
	الإنتاج (طن)	2 355	3 808	2 726	4 487
كروم تحويل	المساحة (هك)	976,5	596,5	693	641
	المردود (طن/هك)	1,28	1,81	1,23	2,66
	الإنتاج (طن)	1 252	1 080	852	1 704
تفاح	المساحة (هك)	89,5	89,5	89,5	89,5
	المردود (طن/هك)	12,6	8,62	8,59	9,17
	الإنتاج (طن)	1 128	772	769	821
خوخ	المساحة (هك)	94	116	85	68
	المردود (طن/هك)	3,64	7,26	5,13	11,15
	الإنتاج (طن)	342	841	435	756
حليب أبقار	الأبقار الحاضرة (رأس)	3 768	3 766	3579	3729
	إنتاجية البقرة الحاضرة (لتر/رأس/السنة)	5 969	5 883	5 676	6 143
	الإنتاج (لتر)	22 492 887	22 156 428	20 328 727	22 906 231
البيض	الدجاج الحاضر (دجاجة)	393 013	372 998	353 572	348 689
	إنتاجية الدجاجة الحاضرة (بيضة/الدجاجة/السنة)	281	273	294	283
	الإنتاج (بيضة)	109 092 311	101 736 216	103 858 121	98 730 797
لحوم حمراء	الإنتاج (طن)	1548	1319	1257	1678
لحوم بيضاء جاهزة للطهي	الإنتاج (طن)	1577	1774	1834	1906

5. الإجراءات المصاحبة:

تبعا لما يعيشه ديوان الأراضي الدولية من إشكاليات هيكلية يتمثل أهمّها في:

- ارتفاع المديونية.
- ضعف الاستثمارات المنجزة.
- تآكل واهتراء جهاز الإنتاج.
- ارتفاع جملة الأجور.
- إختلال التوازنات المالية

فإنه أصبح من الضروري التدخل العاجل لسلط الإشراف من أجل إنقاذ الديوان و ذلك:

- بتوفير منحة توازن موسمية لاستيعاب العجز الهيكلي الذي تشهده أغلب وحدات الديوان.
- تكفّل الدولة بديون الديوان لدى البنوك والصناديق الاجتماعية.
- تمكين الديوان من الحصول على القروض اللازمة لإنجاز برنامجه الاستثماري وذلك بدعم أمواله الذاتية من خلال التفويت له في بعض الأراضي التي فقدت صبغتها الفلاحية والتي تحتوي على استثمارات أنجزها الديوان بوسائله الذاتية.

III- الميزانية

فيما يخص ميزانية ديوان الأراضي الدولية للموسم الفلاحي 2022/2021، هي بصدد الإنجاز حاليّا و لا يمكن موافاتكم بها إلاّ بعد استكمالها و عرضها على مجلس إدارة الديوان للمصادقة (موفّى شهر أوت 2021). و في إنتظار ذلك، نوافيكم في هذه البطاقة بميزانية ديوان الأراضي الدولية لموسم 2021/2020 و المصادق عليها من طرف مجلس الإدارة و سلطة الإشراف.

1. ميزانية الديوان للموسم الفلاحي 2021/2020:

2.1. ميزانية الاستغلال (التصرف): تمويل ذاتي

الإستعمالات	المبلغ	الموارد	المبلغ
مخزون بداية الموسم	42.983.082	مخزون نهاية الموسم	47.461.043
الشراءات	70.076.102	مبيعات المنتوجات النباتيّة	53.649.957
خدمات خارجيّة	11.324.311	مبيعات المنتوجات الحيوانيّة	61.399.035
خدمات خارجيّة أخرى	916.755	مبيعات المنتوجات تامّة الصنع	36.415.550
أعباء مختلفة عاديّة	349.043	أكرية و إسداء خدمات	448.150
الأجور و الرواتب و الأعباء الإجتماعيّة	82.824.460	مبيعات المنتوجات الثانويّة	1.283.891
الضرائب و الأداءات	869.574	إرادات عاديّة أخرى	589.294
نفقات المساهمة في ميزانيّة الإدارة المركزيّة	6.591.671	منح الاستغلال	987.792
أعباء التمويل	12.920.919	أشغال قامت بها الوحدة لفائدتها	7.482.300
مخصّصات إستهلاكات الأصول الثابتة	6.404.760		
مخصّصات المدّخرات	1.000.000	تغير القطيع المنتج	4.654.141
النتيجة الصافية للاستغلال(سلبية)			21.889.524
المجموع العام	236.260.677	المجموع العام	236.260.677

2.2. ميزانية الاستثمار:

طبيعة الإستثمارات	المبلغ (دينار)	مصادر التمويل	المبلغ (دينار)
المعدات الفلاحيّة	14.788.000	الموارد الذاتية 48,86%	27.788.223
وسائل النقل	6.368.000		
الصناعات الغذائيّة	4.072.500		
تجهيزات الريّ	5.349.550	منح الاستثمار 22,03 %	12.527.935
الهندسة المدنيّة	5.173.261		
تجهيزات المداجن و الاسطبلات	4.203.000		
تربية الماشية	8.307.540	القروض 29,11%	16.553.850
غراسة و صيانة الأشجار المثمرة	6.933.121		
تحسين المراعي الطبيعيّة و غيرها	271.856		
إستثمارات مختلفة	2.403.180		
المجموع العام	56.870.008	المجموع العام	56.870.008

2. تقديرات الميزانية على المدى المتوسط (2022-2024): الوحدة: ألف دينار

البيان	إنجازات 2020	2021	التقديرات		
			2022	2023	2024
ميزانية الاستغلال :	170 913	188 799	199 322	203 308	207 374
منها:					
التأجير	79 154	82 824	87 700	89 454	91 243
التسيير	91 759	105 975	111 622	113 854	116 131
ميزانية الإستثمار:	9 898	15 500	70 000	90 000	90 000
المجموع	180 811	204 299	269 322	293 308	297 374

الرئيس المدير العام

لديوان الأراضي الدولية

المدير العام المساعد
لديوان الأراضي الدولية
الإمضاء: المولدي حمدوني

بطـاقة عدد 1: ديوان الحبوب

البرنامج الذي ينضوي تحته ديوان الحبوب: البرنامج الأول للوزارة أي برنامج الإنتاج الفلاحي والجودة والسلامة الصحية للمنتجات الفلاحية والغذائية

I- التعريف

1. **النشاط الرئيسي** : الاتجار في الحبوب ومواد أخرى
2. **مرجع الاحداث** : المرسوم عدد 10 لسنة 1962 المؤرخ في 03 افريل 1962
3. **مرجع التنظيم الاداري والمالي** : الامر عدد 2578 لسنة 2000 المؤرخ في 11 نوفمبر 2000
4. **تاريخ امضاء اخر عقد برنامج** : عقد تحسين الأداء 2016- 2020 (جانفي 2018)

II- إطار الاداء :

1. **الاستراتيجية العامة** : بلوغ الاكتفاء الذاتي في مادتي القمح الصلب واللين وتحقيق الأمن الغذائي على المستوى البشري والحيواني
2. **تحديد المساهمة في اهداف البرنامج**: مساهمة غير مباشرة
3. **اهم الأولويات والأهداف :**
   - الهدف الأول : إحكام التصرّف في تزويد البلاد بالحبوب
   - الهدف الثاني : الترفيع بصفة تدريجية (على المدى 2021-2030) في مستوى تغطية حاجيات الاستهلاك الوطني للحبوب لمدة أربعة أشهر عوضا عن شهرين.
4. **اهم الانشطة :**

الهدف الأول : إحكام التصرّف في تزويد البلاد بالحبوب:

تم وضع خطة عمل تتفرع على الثلاثة محاور التالية:

- تطوير طاقات الخزن المتوفرة لدى الديوان،
- تأهيل طاقات الخزن المستغلة حاليا في تداول الحبوب،
- تدعيم النقل عبر السكة الحديدية وتعصير أدوات التصرف.

ونخص بالذكر المشاريع التالية لبلوغ الهدف المرسوم:

- بناء خزان محوري بجبل الجلود بطاقة خزن بـ 33 ألف طن بقيمة جملية بـ 45 مليون دينار (مبرمج على ميزانية سنة 2021 على الموارد الخارجية)
- إعادة بناء خلايا جديدة بنفس موقع الخلايا المتداعية بطاقة خزن بـ 16 ألف طن بقيمة 11 مليون دينار(سيتم الانطلاق في انجازه أول سنة 2021 على الموارد الذاتية للديوان في صورة عدم توفر تمويل خارجي)
- اقتناء 30 حاوية tremies wagons بقيمة 15 مليون دينار(مبرمج على ميزانية سنة 2022 على الموارد الخارجية)
- تهيئة خزان ميناء رادس بقيمة 17 مليون دينار (مبرمج على ميزانية سنة 2022 على الموارد الخارجية)
- اصلاح السكة الحديدية المؤدية الى خزان ميناء قابس بقيمة 4 مليون دينارمبرمجة على ميزانية 2021 على الموارد الذاتية.

<u>معطيات خاصة بميزانية سنة 2021 وسيتم تحيينها في حال اعداد ميزانية سنة 2022</u>

الهدف الثاني : الترفيع بصفة تدريجية (على المدى 2021-2030) في مستوى تغطية حاجيات الاستهلاك الوطني للحبوب لمدة أربعة أشهر عوضا عن شهرين:

وضع الديوان خطة عمل على المدى المتوسط 2021-2023 تهدف إلى بلوغ "معدل تغطية شهري لاستهلاك الحبوب" في سنة 2021 بـ 2,5 أشهر على أن يتم العمل على المدى الطويل 2021-2030 إلى بلوغ معدل تغطية في حدود 4 أشهر، بعد فتح المجال للمستثمرين خواص في إحداث طاقات خزن إضافية بالبلاد كمرحلة ثانية من مشروع تطوير طاقات الخزن.

<u>أهم الانشطة والاستثمارات والمشاريع الكبرى للفترة 2022-2024: سنوافيكم بها بعد اعداد ميزانية الاستثمار لديوان الحبوب لسنة 2022</u>

5. الاجراءات المصاحبة : سنوافيكم بها بعد اعداد ميزانية الاستثمار لديوان الحبوب لسنة 2022

III- الميزانية

لم يتم بعد اعداد الميزانية التقديرية لديوان الحبوب لسنة 2022 وسنوافيكم بالمعطيات المطلوبة لاحقا.

بطاقة عدد3 : الديوان الوطني للزيت

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

I - التعريف:

1. **النشاط الرئيسي:** النهوض بقطاع الزيتون وزيت الزيتون وتزويد السوق التونسية بالزيوت النباتية المدعمة إلى جانب تنمية الصادرات وترويج زيت الزيتون في السوق الداخلية
2. **ترتيب الفاعل العمومي:** صنف م
3. **مرجع الإحداث:** المرسوم عدد 24 لسنة 1962 المؤرخ في 30 أوت 1962 المصادق عليه بالقانون عدد 61 لسنة 1962 المؤرخ في 27 نوفمبر 1962
4. **مرجع التنظيم الإداري والمالي:** أمر عدد 2579 لسنة 2000 مؤرخ في 11 نوفمبر 2000 يتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق تسيير الديوان الوطني للزيت.
5. **تاريخ إمضاء آخر عقد برنامج:** 2009-2012

II - الإستراتيجية والأهداف :

1. **الإستراتيجية العامة:** يسعى الديوان الوطني للزيت لتحسينإنتاجية ومردودية القطاع الزيتي وبالتالي تطوير الإنتاج الفلاحي بدعم إنتاج زيت الزيتون في جميع مراحله . كمايتدخل الديوان الوطني للزيت للمحافظة على إستقرار سوق الزيوت عبر تأمين تجميع الإنتاج الوطني لزيت الزيتون في ظروف ميسرة للمنتجين حيث يضطلع بدور تعديل وترشيد للسوق مع تقديم الإحاطة والدعم للمنتجين ومواصلة تزويد البلاد بالزيوت النباتية المدعمة وتأمين حاجيات السوق.
2. **تحديد المساهمة في أهداف البرنامج:** يساهم الديوان الوطني للزيت في بلوغ أهداف البرنامج الذي يندرج ضمنه من خلال العديد من الأنشطة:

- المحافظة على الثروة الوطنية من الزياتين والصابة وذلك من خلال تنظيم الحملات الوطنية لمكافحة الآفات الضارة بالزياتين
- المساهمة في تنمية الإنتاج عن طريق تكوين اليد العاملة المختصة في تقليم الزياتين ومن خلال تطبيق نتائج البحث العلمي عبر إبرام إتفاقيات مع هياكل البحث العلمي الفلاحي
- دعم المنتجين من خلال تشجيع فلاحي الزياتين على القيام بعملية التسميد الآزوطي واقتناء الآلات الميكانكية للتقليم والجني والرش وذلك برصد منح في الغرض
- توفير مشاتل زيتون ذات جودة عالية بالنسبة لكل الأصناف المحلية وبعض الأصناف الأجنبية والمحافظة على الثروة الوطنية وذلك بإنتاج الأصناف الوطنية، إلى جانب توفير مشاتل زيتون مثبتة الاصل ووضعها على ذمة أصحاب المنابت
- إعطاء قيمة مضافة لزيت الزيتون التونسي ومراقبة الجودة عبر مخابر الديوان. وفي نفس الإطار، تكوين فنيين في مجال الزيتون وزيت الزيتون عبر المركز الدولي للتكوين بالديوان الوطني للزيت
- التدخل لتعديل وترشيد سوق زيت الزيتون للحفاظ على مصالح كافة المتدخلين
- تأمين نشاط تزويد السوق بالزيوت النباتية المدعمة والمخزون الإحتياطي من الإستهلاك بجميع مراحله لفائدة الدولة

- تأمين شراء زيت الزيتون عند الإنتاج وتصديره عن طريق الشركة المصدرة كليا
- تشجيع إستهلاك زيت الزيتون التونسي عبر الترويج في السوق الداخلية طبقا لقرارات الحكومة

3. **أهم الأولويات والأهداف:**تتمثل أهداف الديوان الوطني للزيت في:

- المساهمة في تنمية منظومة انتاج زيت الزيتون
- ضمان مراقبة الجودة
- المساهمة في تنمية صادرات زيت الزيتون
- إنتظامية تزويد السوق بالزيوت النباتية المدعمة
- التدخل لتعديل سوق زيت الزيتون

4. **مؤشرات قيس الأداء وأهم الأنشطة:**تتمثل مؤشرات قيس الأداء وأهم الأنشطة في:

المحور 1 : النهوض بقطاع الزيتون وزيت الزيتون			
الأهداف	**مؤشر قيس الأداء**	**تقديرات 2022/2021**	**أهم الأنشطة المبرمجة لموسم 2022/2021**
المساهمة في تنمية منظومة إنتاج زيت الزيتون	المؤشر**ONH** 1.1.1 نسبة مداواة غابة الزياتين	% 100	**المحافظة على الثروة الوطنية من الزياتين من خلال وإنجاز الحملات الوطنية لمكافحة الآفات الضارة** ▪ التدخل البري لمداواة الزياتين ▪ التدخل الجوي لمداواة الزياتين ▪ شراء المبيدات
	المؤشر**ONH** 2.1.1 نسبة الناجحين في حضائر التكوين في تقليم الزياتين	% 84	**فتح حضائر بمختلف ولايات الجمهورية بالتكوين وتوفير يد عاملة مختصة في تقليم الزياتين :** ▪ إنجاز حضائر لتكوين عمال مختصين في تقليم الزياتين ▪ الإنجاز حضائر لرسكلة معلمين زبار ▪ المشاركة في لجان المصادقة على قائمات المتربصين ولجان الامتحانات النهائية لإسناد الشهائد ▪ أيام اعلامية
	المؤشر **ONH**3.1.1:عدد مشاتل الزيتون المباعة	300 000	**المساهمة في تطور إنتاج الشتلات ذات جودة عالية بمركز إكثار الزياتين ببجاوة :** ▪ توسعة المساحة المخصصة لإكثار المشاتل توفير مشاتل زيتون ذات جودة عالية للاستجابة لطلب الفلاحين ▪ تحسين قدرة حقل الأمهات لتوفير العقل الخضرية ▪ اعتماد الإشهار لترويج المنتج : مطويات, أيام إعلامية. ▪ إنتاج مشاتل الزيتون المثبتة وإحداث حقل أمهات من هذه الأصناف
ضمان مراقبة جودة زيت الزيتون	المؤشر**ONH** 4.2.1 عدد التحاليل المعتمدة	7	إرساء نظام الجودة طبقا للمواصفة العالمية ISO 17025
المساهمة في تنمية صادرات زيت الزيتون	المؤشر**ONH** 5.3.1 : إقتحام أسواق جديدة	2	تنمية صادرات زيت الزيتون و إقتحام أسواق جديدة عبر المشاركة في الصالونات الدولية المختصة

المحور 2: المحافظة على إستقرار سوق الزيوت			
الأهداف	مؤشر قيس الأداء	تقديرات 2022/2021	أهم الأنشطة المبرمجة لموسم 2022/2021
إنتظامية تزويد البلاد بالزيوت النباتية المدعمة	المؤشر ONH 6.4.2 : نسبة المخزون الإحتياطي	% 15	■ متابعة تطور المخزون وبرمجة الشراءات في الآجال المناسبة ■ إستخلاص مبالغ الدعم في الآجال لتمويل شراءات الزيوت النباتية في الإبان
التدخل لتعديل سوق زيت الزيتون	المؤشر ONH 7.5.2 : نسبة مساهمة الديوان في التصدير في غطار الحصة الممنوحة من الإتحاد الأوروبي	% 10	■ التدخل في السوق وتأمين شراء كميات من زيت الزيتون لفائدة الشركة المصدرة ■ كراء وسائل النقل وخزانات من طرف الديوان الوطني للزيت ■ خدمات التحاليل ■ الخدمات المقدمة من طرف الديوان الوطني للزيت (أعباء التسيير) ■ أعباء تمويل التسبقة على السلع

5. **الإجراءات المصاحبة:**تمويل أنشطة التدخل في ميداني الفلاحة وصناعة الزيت من طرف الدولة

III - الميزانية والتقديرات على المدى المتوسط (2022-2024):

تتمثل التقديرات الأولية لميزانية الديوان الوطني للزيت لموسم 2022/2021 حسب طبيعة النفقة في:

الوحدة : دينار

النفقات	تقديرات2022/2021
نفقات التصرف	**501 941 135**
نفقات العمليات لحساب الدولة	484 379 381
النفقات العامة للتصرف :	**17 561 754**
نفقات التأجير	9 134 069
نفقات وسائل المصالح	8 427 685
نفقات الاستثمار	**5505 557**
نفقات الإستثمار على ميزانية الدولة	3 600 000
نفقات الإستثمار على الموارد الذاتية	1 950 557
المجموع	**491507 692**

بطاقة عدد3 : الديوان الوطني للزيت

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

I - التعريف:

1. **النشاط الرئيسي:** النهوض بقطاع الزيتون وزيت الزيتون وتزويد السوق التونسية بالزيوت النباتية المدعمة إلى جانب تنمية الصادرات وترويج زيت الزيتون في السوق الداخلية
2. **ترتيب الفاعل العمومي:** صنف م
3. **مرجع الإحداث:** المرسوم عدد 24 لسنة 1962 المؤرخ في 30 أوت 1962 المصادق عليه بالقانون عدد 61 لسنة 1962 المؤرخ في 27 نوفمبر 1962
4. **مرجع التنظيم الإداري والمالي:** أمر عدد 2579 لسنة 2000 مؤرخ في 11 نوفمبر 2000 يتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق تسيير الديوان الوطني للزيت.
5. **تاريخ إمضاء آخر عقد برنامج:** 2009-2012

II - الإستراتيجية والأهداف :

1. **الإستراتيجية العامة:** يسعى الديوان الوطني للزيت لتحسينإنتاجية ومردودية القطاع الزيتي وبالتالي تطوير الإنتاج الفلاحي بدعم إنتاج زيت الزيتون في جميع مراحله . كمايتدخل الديوان الوطني للزيت للمحافظة على إستقرار سوق الزيوت عبر تأمين تجميع الإنتاج الوطني لزيت الزيتون في ظروف ميسرة للمنتجين حيث يضطلع بدور تعديل وترشيد للسوق مع تقديم الإحاطة والدعم للمنتجين ومواصلة تزويد البلاد بالزيوت النباتية المدعمة وتأمين حاجيات السوق.
2. **تحديد المساهمة في أهداف البرنامج:** يساهم الديوان الوطني للزيت في بلوغ أهداف البرنامج الذي يندرج ضمنه من خلال العديد من الأنشطة:

- المحافظة على الثروة الوطنية من الزياتين والصابة وذلك من خلال تنظيم الحملات الوطنية لمكافحة الآفات الضارة بالزياتين
- المساهمة في تنمية الإنتاج عن طريق تكوين اليد العاملة المختصة في تقليم الزياتين ومن خلال تطبيق نتائج البحث العلمي عبر إبرام إتفاقيات مع هياكل البحث العلمي الفلاحي
- دعم المنتجين من خلال تشجيع فلاحي الزياتين على القيام بعملية التسميد الآزوطي واقتناء الآلات الميكانكية للتقليم والجني والرش وذلك برصد منح في الغرض
- توفير مشاتل زيتون ذات جودة عالية بالنسبة لكل الأصناف المحلية وبعض الأصناف الأجنبية والمحافظة على الثروة الوطنية وذلك بإنتاج الأصناف الوطنية، إلى جانب توفير مشاتل زيتون مثبتة الاصل ووضعها على ذمة أصحاب المنابت
- إعطاء قيمة مضافة لزيت الزيتون التونسي ومراقبة الجودة عبر مخابر الديوان. وفي نفس الإطار، تكوين فنيين في مجال الزيتون وزيت الزيتون عبر المركز الدولي للتكوين بالديوان الوطني للزيت
- التدخل لتعديل وترشيد سوق زيت الزيتون للحفاظ على مصالح كافة المتدخلين
- تأمين نشاط تزويد السوق بالزيوت النباتية المدعمة والمخزون الإحتياطي من الإستهلاك بجميع مراحله لفائدة الدولة

- تأمين شراء زيت الزيتون عند الإنتاج وتصديره عن طريق الشركة المصدرة كليا
- تشجيع إستهلاك زيت الزيتون التونسي عبر الترويج في السوق الداخلية طبقا لقرارات الحكومة

3. **أهم الأولويات والأهداف:**تتمثل أهداف الديوان الوطني للزيت في:

- المساهمة في تنمية منظومة انتاج زيت الزيتون
- ضمان مراقبة الجودة
- المساهمة في تنمية صادرات زيت الزيتون
- إنتظامية تزويد السوق بالزيوت النباتية المدعمة
- التدخل لتعديل سوق زيت الزيتون

4. **مؤشرات قيس الأداء وأهم الأنشطة:**تتمثل مؤشرات قيس الأداء وأهم الأنشطة في:

المحور 1 : النهوض بقطاع الزيتون وزيت الزيتون			
الأهداف	**مؤشر قيس الأداء**	**تقديرات 2022/2021**	**أهم الأنشطة المبرمجة لموسم 2022/2021**
المساهمة في تنمية منظومة إنتاج زيت الزيتون	المؤشر**ONH** 1.1.1 نسبة مداواة غابة الزياتين	% 100	**المحافظة على الثروة الوطنية من الزياتين من خلال وإنجاز الحملات الوطنية لمكافحة الآفات الضارة** ▪ التدخل البري لمداواة الزياتين ▪ التدخل الجوي لمداواة الزياتين ▪ شراء المبيدات
	المؤشر**ONH** 2.1.1 نسبة الناجحين في حضائر التكوين في تقليم الزياتين	% 84	**فتح حضائر بمختلف ولايات الجمهورية بالتكوين وتوفير يد عاملة مختصة في تقليم الزياتين :** ▪ إنجاز حضائر لتكوين عمال مختصين في تقليم الزياتين ▪ الإنجاز حضائر لرسكلة معلمين زبار ▪ المشاركة في لجان المصادقة على قائمات المتربصين ولجان الامتحانات النهائية لإسناد الشهائد ▪ أيام اعلامية
	المؤشر **ONH**3.1.1:عدد مشاتل الزيتون المباعة	300 000	**المساهمة في تطور إنتاج الشتلات ذات جودة عالية بمركز إكثار الزياتين ببجاوة :** ▪ توسعة المساحة المخصصة لإكثار المشاتل توفير مشاتل زيتون ذات جودة عالية للاستجابة لطلب الفلاحين ▪ تحسين قدرة حقل الأمهات لتوفير العقل الخضرية ▪ اعتماد الإشهار لترويج المنتج : مطويات, أيام إعلامية. ▪ إنتاج مشاتل الزيتون المثبتة وإحداث حقل أمهات من هذه الأصناف
ضمان مراقبة جودة زيت الزيتون	المؤشر**ONH** 4.2.1 عدد التحاليل المعتمدة	7	إرساء نظام الجودة طبقا للمواصفة العالمية ISO 17025
المساهمة في تنمية صادرات زيت الزيتون	المؤشر**ONH** 5.3.1 : إقتحام أسواق جديدة	2	تنمية صادرات زيت الزيتون و إقتحام أسواق جديدة عبر المشاركة في الصالونات الدولية المختصة

المحور 2: المحافظة على إستقرار سوق الزيوت			
الأهداف	مؤشر قيس الأداء	تقديرات 2022/2021	أهم الأنشطة المبرمجة لموسم 2022/2021
إنتظامية تزويد البلاد بالزيوت النباتية المدعمة	المؤشر ONH 6.4.2 : نسبة المخزون الإحتياطي	% 15	■ متابعة تطور المخزون وبرمجة الشراءات في الآجال المناسبة ■ إستخلاص مبالغ الدعم في الآجال لتمويل شراءات الزيوت النباتية في الإبان
التدخل لتعديل سوق زيت الزيتون	المؤشر ONH 7.5.2 : نسبة مساهمة الديوان في التصدير في غطار الحصة الممنوحة من الإتحاد الأوروبي	% 10	■ التدخل في السوق وتأمين شراء كميات من زيت الزيتون لفائدة الشركة المصدرة ■ كراء وسائل النقل وخزانات من طرف الديوان الوطني للزيت ■ خدمات التحاليل ■ الخدمات المقدمة من طرف الديوان الوطني للزيت (أعباء التسيير) ■ أعباء تمويل التسبقة على السلع

5. **الإجراءات المصاحبة:**تمويل أنشطة التدخل في ميداني الفلاحة وصناعة الزيت من طرف الدولة

III - الميزانية والتقديرات على المدى المتوسط (2022-2024):

تتمثل التقديرات الأولية لميزانية الديوان الوطني للزيت لموسم 2022/2021 حسب طبيعة النفقة في:

الوحدة : دينار

النفقات	تقديرات2022/2021
نفقات التصرف	**501 941 135**
نفقات العمليات لحساب الدولة	484 379 381
النفقات العامة للتصرف :	**17 561 754**
نفقات التأجير	9 134 069
نفقات وسائل المصالح	8 427 685
نفقات الاستثمار	**5505 557**
نفقات الإستثمار على ميزانية الدولة	3 600 000
نفقات الإستثمار على الموارد الذاتية	1 950 557
المجموع	**491507 692**

بطاقة عدد1: ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى

1. الإنتاج الفلاحي والسلامة الصحية للمنتجات الفلاحية والغذائية

I- التعريف

1- النشاط الرئيسي:

يعمل ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى تحت إشراف وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ويتولى في نطاق التوجهات التي ترسمها مخطّطات التنمية تطوير وتنمية قطاع تربية الماشية ، ويقوم في هذا الإطار خاصة بالمهام التالية :

أ- تنمية الموارد العلفية والرعوية عبر :

- المساهمة في تنمية إنتاج البذور العلفية والرعوية
- تطوير التقنيات الفلاحية الخاصة بزراعة الأعلاف وجمع محاصيلها وتحويلها وخزنها
- إحداث وتطوير وتحسين المراعي
- تثمين الفواضل الزراعية والصناعية لتغذية الحيوانات.

ب- تطوير طرق تربية الماشية عبر :

- إعداد ونشر التقنيات الحديثة في تربية الماشية ودعم إنتاجيتها
- تحسين السلالات
- المساهمة مع مؤسسات التكوين والبحث العلمي الفلاحي في توظيف التكنولوجيا الحديثة لتنمية القطاع
- المعاضدة الفنية في ميدان الإرشاد الفلاحي والتكوين الخاص بتربية الماشية وتوفير المرعى.

ج- متابعة القطاع والمساهمة في تطويره عبر :

- متابعة وتحليل المعطيات والمؤشرات المتعلقة بقطاع تربية الماشية
- القيام بدراسات قطاعية وتحليل فنية واقتصادية لمشاريع قطاع تربية الماشية
- المساهمة في بعث الهياكل المهنية وتنظيمها
- تزويد القطاع بالمواد الغير التنافسية.

د- وبصفة عامة القيام بكل المهام الخاصة التي توكلها الدولة للديوان من أجل تنمية قطاع تربية الماشية.

2- مرجع الإحداث والتنظيم الإداري والمالي:

ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى مؤسسة عموميّة لا تكتسي صبغة إداريّة، تتمتع بالشخصيّة المعنويّة والاستقلال المالي، أحدث بمقتضى مرسوم عـ2ـدد لسنة 1966 المؤرخ في 24 سبتمبر 1966 والمصادق عليه بالقانون عـ69ـدد لسنة 1966 المؤرخ في 28 نوفمبر 1966 والمنقح بالقانون عـ23ـدد لسنة 1993 المؤرخ في 8 مارس 1993. حيّنت مهامه تماشيا مع التوجهات الرامية إلى تخلي الدولة تدريجيّا عن الأنشطة ذات الصبغة التنافسيّة والإنتاج والخدمات لفائدة المهنة مع العمل على تأطيرها ومعاضدتها.

وقد ضبط الهيكل التنظيمي لديوان تربية الماشية وتوفير المرعى بأمر عـ2141ـدد لسنة 2001 مؤرخ في 10 سبتمبر 2001. ويتضمّن 8 إدارات مركزيّة راجعة بالنظر مباشرة إلى الإدارة العامة، منها 5 إدارات فنيّة، وإدارة جهوية في كل ولاية و5 وحدات إنتاج.

3-تاريخ إمضاء آخر عقد برنامج أو أهداف :لا يوجد

II- إطار الأداء:

1- الإستراتيجية العامة:

يعتمد الديوان في ضبط إستراتيجياته على المخططات التنموية والقطاعية والخطط الوطنية إضافة إلى التوجهات العامة لوزارة الإشراف .

2- المساهمة في أهداف البرنامج:

تندرج تدخلات ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى كفاعل عمومي ضمن البرنامج الأول لوزارة الفلاحة: "الإنتاج الفلاحي والجودة والسلامة الصحية للمنتجات الفلاحية والغذائية" الذي يهدف إلى :

- تحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من المواد الأساسية كالحبوب والحليب واللحوم الحمراء.
- تنمية صادرات المنتجات الفلاحية من خلال تنويع المنتجات المصدرة والرفع في قيمتها المضافة
- دعم نظام الجودة بالنسبة للمنتجات الفلاحية
- إحكام نظام المراقبة والحماية والسلامة الصحية للمنتجات الفلاحية والغذائية.

وترمي تدخلات الديوان المنضوية تحت البرنامج الأول إلى المساهمة في تحقيق الهدف الأول المتمثل في تنمية منظومات الإنتاج الفلاحي من خلال العمل على تطوير منظومتي الألبان واللحوم الحمراء وتطوير إنتاج الموارد العلفية.

3-أهم الأولويات والأهداف:

تهدف الإستراتيجيات المتعلقة بمنظومتي الإنتاج الحيواني والعلفي إلى ضمان ديمومة القطاع وتطويره على مستوى المردودية والجودة وسلامة المنتجات الحيوانية ووضع الآليات الكفيلة لبلوغها قصد ضمان الأمن الغذائي والرفع من القدرة التنافسية للقطاع .وتساهم الانجازات في تطوير مختلف منظومات تنمية الإنتاج الفلاحي والتي تهم القطاعات التالية:

3-1 الموارد العلفية والرعوية:

- تحسين نظم التغذية بالمستغلات الفلاحية عبر إيجاد الحلول البديلة الناجعة للضغط على كلفة الإنتاج.
- التوسع في برامج إكثار البذور العلفيّة والرعوية المحلية الأكثر تأقلما عبر عقود إنتاج مع الفلاحين.
- تدعيم التعاون مع مؤسسات البحث العلمي في مجال الإكثار الأولي لمختلف للأصناف المستنبطة محليا.
- المساهمة في تثمين المخلفات الزراعية والصناعية (معالجة التبن باليوريا، صناعة القوالب العلفيّة، ...) وفي البحث عن بدائل لإنتاج الأعلاف المركزة بدعم برنامج التوسع في زراعة الفول المصري و السلجم.
- دعم نشر التقنيات الجديدة لتطوير وتثمين الإنتاج.
- تدعيم الخطة الوطنية لتنمية المراعي وضمان التنمية المستديمة لكل أنواع المراعي,
- دعم طاقات ومفاهيم المجتمعات الرعوية تجاه أهمية تنمية المراعي خاصة من النواحي الإجتماعية والإقتصادية والبيئية.
- التنسيق والتعاون الوثيق بين مختلف المؤسسات الوطنية المتدخلة في مجال تنمية المراعي لإضفاء مزيد من النجاعة على البرمجة والمتابعة والتقييم مع النظر في إمكانية توحيد منهجيات التدخل فيما بينها.
- العمل على وضع الآليات اللازمة لإنشاء قاعدة بيانات متكاملة وحديثة خاصة بالموارد الرعوية تعتمد في اتخاذ القرارات المناسبة.
- التوسع في المجال الجغرافي للتدخل بالغراسات والزراعات الرعوية بالاعتماد على المصادر ذات المردودية العالية (هندي أملس، زراعات عشبية معمرة، ...)
- تعزيز التعامل والتعاون مع مؤسسات البحث الناشطة في مجال تنمية المراعي لتطوير طرق تدخل الديوان خاصة من جانب التنويع في الأصناف الرعوية بجميع أنواعها.
- وضع برامج لتجميع وإكثار الأصول الوراثية الرعوية المحلية الواعدة.

3-2 تحسين السلالات:

تهدف التوجهات الإستراتيجية للديوان في مجال التحسين الوراثي إلى العمل على الرفع من القدرات الوراثية للقطيع الوطني والتوسع في مختلف البرامج ومزيد التنظيم من خلال البرامج التالية:
- العمل على وضع حيز التنفيذ نتائج الدراسة بصدد الانجاز لتدعيم البرنامج الوطني للترقيم.
- تطوير برامج التقييم الوراثي لحيوانات التربية أخذا بعين الاعتبار الوسائل والطرق الحديثة
- تنمية وتدعيم برنامج المحافظة على السلالات المحلية ليشمل سلالات المجترات الصغرى إضافة للأبقار المحلية.
- حوكمة نشاط التلقيح الاصطناعي.
- المساهمة في التحسين الوراثي باستعمال التلقيح الموجه للأبقار.
- دعم برنامج التلقيح الاصطناعي للمجترات الصغرى.
- دعم الإنتاج المحلي من البذور الحيوانية المحلية
- مواصلة تأهيل مركز التحسين الوراثي بسيدي ثابت.
- دعم الشراكة بين القطاع العام والخاص في مجال إسداء خدمات التحسين الوراثي (الترقيم، التلقيح الاصطناعي، مراقبة الإنتاجية
- مزيد تدعيم مجالات التعاون مع المنظمات العالمية.

3-3 قطاع الألبان:

- استكمال الدراسة الإستشرافية حول منظومة الألبان في أفق 2030.
- مراجعة المنهجية المعتمدة في برامج التاطير وإرساء مقاربة ذات شمولية ترتكز على مرافقة المربين ومتابعة مؤشرات قيس أداءهم الاقتصادية والفنية وخاصة كلفة الإنتاج والحد من تداعيات الصعوبات القطاعية عبر مزيد التحكم في تقنيات التربية (التغذية ، التناسل،...) وذلك بهدف إضفاء مزيد النجاعة لتدخلات الديوان في هذا المجال وضمان ديمومة القطاع.
- دعم الإنتاج المحلي من الأراخي.
- النهوض بجودة الحليب الطازج عبر:

- التوسع في برنامج إرساء التبريد بالضيعة من خلال إمضاء ميثاق الشراكة بين ممثلين عن حلقات المنظومة (الإنتاج والتجميع والتصنيع).
- المساهمة في تحيين المواصفات التونسية للحليب طبقا للمؤشرات المرجعية لجودة الحليب بأحواض إنتاج الحليب من خلال تحديد الخصائص المرجعية للحليب بأهم أحواض الإنتاج لتحديد المعايير والمقاييس المزمع اعتمادها لخلاص الحليب حسب الجودة
- التوسّع في برنامج خلاص الحليب حسب الجودة لتشمل أحواض الحليب والولايات المعنية بمشاريع التعاون الدولي على غرار ولايات القيروان والقصرين وسيدي بوزيد.

4-3 قطاع اللحوم :

- استكمال الدراسة الاستشرافية حول قطاع اللحوم في أفق 2030.
- العمل على مواصلة إرساء منظومة اللحوم الحمراء .
- تطوير برامج الإحاطة والتأطير ومزيد نشر التقنيات الحديثة في التربية

➢ **لحوم الأبقار:**

- المساهمة في ربط الصلة بين موردي العجول والمسمنين والقصابين.
- مواصلة تاطير ومتابعة نشاط ورشات تسمين العجول.

➢ **لحوم المجترات الصغرى** :

- مواصلة نشر التقنيات الحديثة في التربية.
- دعم الهياكل المهنية الناشطة والعمل على تكوين هياكل جديدة.

5-3 في قطاع الإبل :

- إعداد دراسة لضبط وتحليل حاجيات قطاع الإبل من المهارات وتكوين مكوني مراكز التكوين المهني الفلاحي والمرشدين الفلاحيين في إطار اتفاقية شراكة بين الديوان ووكالة الإرشاد والتكوين الفلاحي.
- تدعيم قدرات المربين والرعاة عبر تنظيم دورات تكوينية و أيّام إعلامية.

- تقييم دوري لنتائج الخطة الوطنية للنهوض بقطاع الإبل.
- العمل على مواصلة إنجاز مكونات الخطة الوطنية.
- دعم الرعاية الصحية لقطاع الإبل (تأهيل المخابر,تشخيص أهم الأمراض ومقاومتها,إرساء مرصد لأمراض الإبل...).

6-3 الحيوانات الصغرى :

- مواصلة دعم المشاريع الاجتماعية في إطار الاقتصاد التضامني (تربية النحل والأرانب والحلزون ودجاج الضيعة).
- مواصلة تركيز ودعم الهياكل المهنية في القطاع.
- تطوير الشراكة مع القطاع الخاص والمهنة وهياكل البحث والإرشاد (إمضاء وتفعيل الاتفاقيات المبرمة)
- تحويل مركز الدّعم بالمريسة إلى مركز فني في تربية النحل.

7-3 البحث العلمي والإرشاد:

- تطوير مجالات البحث العلمي والمساهمة في تثمين نتائج البحوث .

4-أهداف ومؤشرات قيس أداء أنشطة الديوان:

تم ضبط أهداف ومؤشرات قيس أداء برامج الديوان بالاعتماد على خصوصية تدخلاته في مجالات تنمية الموارد العلفية والرعوية والمساهمة في تنمية منظومة الألبان وقطاع اللحوم الحمراء من خلال برامج الإحاطة وتأطير مربي الماشية وتحسين السلالات للقطيع الوطني, من ناحية ودعم مشاريع تربية الحيوانات الصغرى والهياكل المهنية الفاعلة في قطاعات تربية الماشية والإحاطة بها, من ناحية أخرى. وقد تم التركيز في ضبط هذه الأهداف والمؤشرات على إبراز الأنشطة الخاصة بالديوان وتدخلاته في القطاع.

***منهجية ضبط وقيس المؤشرات:**

تم ضبط المؤشرات التي تعكس أهم أنشطة الديوان في اطار مهامه الأساسية وتم ضبط النسب باعتبار انجازات السنوات السابقة مع الحرص على تطويرها أخذا بعين الاعتبار :

-تطور الإمكانيات المادية والمالية والبشرية للديوان.
-توجهات سلطة الإشراف في إطار المخططات التنموية والاستراتيجيات والمنظومات الفلاحية.
-استشراف تطور الاستثمار .
-مجال تدخلات الديوان (أراضي خاصة ،قاعدة الانتقاء ،مسالك التلقيح الاصطناعي ...).

علما وأن هذه النسب قابلة للمراجعة والتحيين كلما استدعى الغرض.

كما تم ضبط طريقة احتساب كل مؤشر بالتعاون مع المصالح الراجعة له بالنظر وتفصيلها ضمن بطاقات المؤشرات بوثيقة المشروع السنوي للقدرة على الأداء.

وفي هذا الإطار تم ضبط 3 أهداف و 6 مؤشرات لتقييم انجازات البرامج :

الهدف	مؤشر قيس الأداء	الوحدة	الإنجازات			التوقعات	التقديرات		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1-المساهمة في توفير الموارد العلفية والرعوية لتغطية حاجيات القطيع	1-1 نسبة تغطية حاجيات القطيع الوطني من الوحدات العلفية	%	3.5	3.25	2.7	2.8	2.8	2.8	2.8
2- المساهمة في تطوير حلقات إنتاج الألبان واللحوم الحمراء وتجميع الحليب عن طريق	2-1 نسبة المساهمة في تغطية المربين ببرامج الإحاطة والتأطير الفني	%	7.9	8.5	6.6	8.3	8.4	8.5	8.5

الإحاطة والتأطير	2-2 نسبة المساهمة في تأطير مراكز تجميع الحليب	%	97.6	98	87	98.5	98.7	98.9	99
	2-3 نسبة تغطية المربين بخدمات التحسين الوراثي	%	48.67	49.53	45.9	68	68	70	70
3- المساهمة في خلق مواطن شغل عبر دعم مشاريع تربية الحيوانات الصغرى والنهوض بالهياكل المهنية الناشطة في قطاع تربية الماشية	3-1 نسبة المشاريع المحاطة	%	23	23	23	18	19	24	25
	3-2 عدد الهياكل المهنية المحدثة	هيكل	17	15	10	21	20	20	20

الهدف 1 :المساهمة في توفير الموارد العلفية والرعوية لتغطية حاجيات القطيع

- **تقديم الهدف :** في إطار السعي للتقليص من العجز العلفي على المستوى الوطني واستغلال الإمكانيات المتاحة لتغطية حاجيات القطيع، تعمل وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري على تنفيذ عديد المشاريع والبرامج لتنمية الموارد العلفية والرعوية ضمن مختلف المخططات التنموية وفي هذا الإطار يساهم الديوان بالتدخلات التالية :

- تحسين المراعي الخاصة المتدهورة لرفع إنتاجيتها،
- إنتاج البذور العلفية و الرعوية من الأصناف المحلية،
- التوسع في المساحات العلفية بهدف الرفع من الإنتاجية،
- تثمين المخلفات الزراعية و الصناعية لتحسين قيمتها الغذائية.

- **مرجع الهدف:** الإستراتيجيات القطاعية والخطط الوطنية لتنمية المراعي.

- **مبررات اعتماد المؤشرات**: تم الاعتماد على مؤشر يعكس مدى مساهمة برامج تحسين المراعي وتكثيف الزراعات العلفية وخزنها وبرنامج الدرع العلفي وتثمين المخلفات الزراعية وبرامج إنتاج وإكثار البذور العلفية ، في تغطية حاجيات القطيع من الموارد العلفية للتقليص من العجز العلفي. **المؤشر 1-1 نسبة تغطية حاجيات القطيع الوطني من الوحدات العلفية.**

تم إعتماد الوحدة العلفية على أساس أنها الوحدة المرجعية المستعملة لتقدير قيمة الطاقة (valeur énergétique) لكل الأعلاف الحيوانية. وتمثل كمية الطاقة التي يحتويها واحد (1) كلغ من الشعير المرجع (aliment de référence) المحصود عند بلوغ مرحلة النضج الكامل.

- **طريقة احتساب المؤشر** = نسبة الوحدات العلفية المنتجة عبر مساحات تحسين المراعي والزراعات العلفية المنجزة وبرنامج الدرع العلفي وتثمين المخلفات الزراعية وبرامج إنتاج وإكثار البذور العلفية واستيراد قوالب الفصة/ حاجيات القطيع من الوحدات العلفية.

الهدف 2: المساهمة في تطوير حلقات إنتاج الألبان واللحوم الحمراء وتجميع الحليب عن طريق الإحاطة والتأطير:

- **تقديم الهدف:** المساهمة في الرفع من مردودية منظومة الألبان وقطاع اللحوم الحمراء ومزيد دعم دورهما الاقتصادي والاجتماعي عبر الرفع من الإنتاجية وتحسين جودة المنتجات على مستوى جميع حلقات السلسلة القيمية. وكذلك التحكم في كلفة الإنتاج مع العمل على إرساء منظومة اللحوم الحمراء ومزيد تدعيم منظومة الألبان. وذلك عن طريق:

- الإحاطة والتأطير الفني المباشر لمربي الماشية عبر تثمين نتائج مراقبة الإنتاجية وتنظيم أيام إعلامية وتحسيسية في إطار الإرشاد الجماعي
- العمل على الرفع من نسبة تغطية القطيع بمختلف برامج تحسين السلالات(التلقيح الاصطناعي, التهجين الصناعي, مراقبة الإنتاجية, ...) وتوسيع قاعدة الانتقاء للأبقار والأغنام.

- مرجع الهدف: الإستراتيجيات القطاعية والمخطط الخماسي 2016-2020 لمنظومة الإنتاج الحيواني.

- مبررات اعتماد المؤشرات:

تم ضبط ثلاث مؤشرات تترجم مدى مساهمة الديوان في تنمية منظومة الألبان وقطاع اللحوم الحمراء لتحقيق الأهداف المرسومة عبر:

- مشاريع الإحاطة والتأطير الفني للمربين . **المؤشر 2-1 نسبة المساهمة في تغطية المربين ببرامج الإحاطة والتأطير الفني**
- المساهمة في تأهيل منظومة الألبان وتبريد الحليب على مستوى الضيعة وإرساء نظام خلاص الحليب حسب الجودة. **المؤشر 2-2 نسبة المساهمة في تأطير مراكز تجميع الحليب**
- تغطية القطيع بمختلف خدمات التحسين الوراثي (الترقيم والتلقيح الاصطناعي ومراقبة الإنتاجية، ...) . **المؤشر 2-3 نسبة تغطية المربين بخدمات التحسين الوراثي**

- طريقة احتساب المؤشرات :

* يتم احتساب **مؤشر 2-1 تغطية المربين ببرامج الاحاطة والتأطير الفني** على النحو التالي= **المعدل المرجح لعدد مربي الماشية المؤطرين/عددالجملي لمربي الماشية على المستوى الوطني**

معدل مرجح (moyenne pondérée)= ((عدد مربي الأبقار المنتفعين بمختلف الأنشطة والبرامج X ضارب1) + (عدد مربي الأغنام المنتفعين بمختلف الأنشطة والبرامج X ضارب 2) +(عدد مربي الماعز المنتفعين بمختلف الأنشطة والبرامج X ضارب 3) +(عدد مربي الإبل المنتفعين بمختلف الأنشطة والبرامج X ضارب 4) +(عدد ورشات التسمين المنتفعين بمختلف الأنشطة والبرامج X ضارب 5)) / (مجموع الضوارب)

ضارب 1 = عدد مربي الأبقار المنتفعين بمختلف الأنشطة والبرامج / العدد الجملي لمربي الأبقار الحلوب
ضارب 2 = عدد مربي الأغنام المنتفعين بمختلف الأنشطة والبرامج / العدد الجملي لمربي الأغنام
ضارب 3 = عدد مربي الماعز المنتفعين بمختلف الأنشطة والبرامج / العدد الجملي لمربي الماعز
ضارب 4 = عدد مربي الإبل المنتفعين بمختلف الأنشطة والبرامج / العدد الجملي لمربي الإبل
ضارب 5 = عدد ورشات التسمين المنتفعين بمختلف الأنشطة والبرامج / العدد الجملي لورشات التسمين

وتتمثل **الأنشطة والبرامج** المقدمة للمربين في **:** التأطير والتكوين والأيام الإعلامية والأيام التحسيسية والورشات الوطنية والجهوية.

* **طريقة احتساب المؤشر 2-2 المساهمة في تأطير مراكز تجميع الحليب :**عدد مراكز تجميع الحليب المؤطرة/العدد الجملي لمراكز تجميع الحليب المرسمة بالقائمة العامة.

* أما بالنسبة للطريقة المعتمدة من طرف إدارة تحسين السلالات لاحتساب **مؤشّر2-3 تغطية المربّين بمختلف أنشطة التحسين الوراثي** فتتمثل في اعتماد قاعدة بيانات تطبيقة تحسين السلالات لإحتساب العدد الجملي للمربّين المسجّلين بالسجّل الوطني والذي تمّ تمكينهم من خدمات ترقيم الأبقار أو التلقيح الاصطناعي أو مراقبة الانتاجية. وبهذا يشمل الاحتساب جميع المربّين الذين وقع التدخّل لديهم بأحد أنشطة التحسين الوراثي أو بجميعها:

نسبة التغطية لمربي الأبقار بخدمات التحسين الوراثي= عدد المربين الذين انتفعوا على الأقل بتدخل من برامج تحسين السلالات/ العدد الجملي لمربي الأبقار.

الهدف 3: المساهمة في خلق مواطن شغل عبر دعم مشاريع تربية الحيوانات الصغرى والنهوض بالهياكل المهنية الناشطة في قطاع تربية الماشية

- **تقديم الهدف :** تهدف مشاريع تربية الحيوانات الصغرى, كالنحل والسمان والحلزون والدجاج, إلى خلق مواطن الشغل خاصة للعاطلين عن العمل من جميع الفئات ، و تتميز بسهولة التركيز مقارنة بالقطاعات الفلاحية الأخرى، حيث أنها لا تتطلب ملكية الأرض و لا تستوجب تمويلات باهظة وهي قابلة للتوسع وتحسين دخل المربين.

كما يساهم الديوان في بعث وتحسين أداء الهياكل المهنيّة الفلاحيّة لما لها من دور في تدعيم البرامج التنموية والخدمات المقدمة لقطاع تربية الماشية .وهي تحضى بدعم الدّيوان من خلال برامج الإحاطة والتأطير والتكوين إضافة إلى دعم عديد الأنشطة وتوفير معدّات وتجهيزات لفائدتها.

- **مرجع الهدف :**الاستراتيجيات القطاعية
- **مبررات اعتماد المؤشرات**

تم ضبط مؤشرين يترجمان مدى مساهمة الديوان في دعم مشاريع تربية الحيوانات الصغرى من خلال:

- تكثيف الإحاطة الفنية بها وتحسين مردوديتها . **المؤشر 3-1 نسبة المشاريع المحاطة**
- تنظيم المربين والباعثين في قطاع تربية الماشية صلب هياكل مهنية والمساهمة في تأهيل هذه القطاعات قصد تنويع وتطوير منتوجها الفلاحي. **المؤشر 3-2 عدد الهياكل المهنية المحدثة**

- **طريقة احتساب المؤشر :**

- **المؤشر 3-1 نسبة الاحاطة بمشاريع تربية الحيوانات الصغرى** =العدد الجملي للمشاريع المحاطة من قبل المصالح الجهوية والمركزية للديوان والتي تهم قطاعات النحل والأرانب والسمان والحلزون ودجاج الضيعة / العدد الرسمي الوطني من المشاريع المحدثة والمستغلة من قبل المربين.

- **المؤشر 3-2 عدد الهياكل المهنية المحدثة** =العدد الجملي للهياكل المهنية المحدثة والمؤطرة من قبل الديوان والتي تهم قطاعات النحل والأرانب والسمان والحلزون ودجاج الضيعة .

4- الإجراءات المصاحبة:

-تدعيم الموارد البشرية للمؤسسة .

تدعيم جودة الحليب من خلال:

-تواصل تركيز التبريد على مستوى الضيعة ودعم مراكز التجميع المنخرطة بهذا البرنامج بمنحة خصوصية في حدود 10 مليمات للتر الواحد من الحليب المبرد والمصنع.

-الحث على أهمية التبريد على مستوى الضيعة ودوره الكبير في تحسين الجودة من خلال تحسيس أصحاب المراكز بأهمية الموضوع وبضرورة تركيز منظومة خلاص الحليب حسب الجودة: القيام بطلب عروض لشراء عدد 10 صهاريج (سعة 500لتر) قصد تزويد المربين ومراكز تجميع الحليب.

-تطور منحة تجميع الحليب من 15 مليم للتر المجمع سنة 1983 إلى 115 مليم للتر المجمع والمبرد والمصنع ابتداء من23 أوت سنة 2020.

- تجهيز المراكز ودعم الشبكة بشاحنات نقل الحليب لتحسين الخدمات وجودة الحليب.

-تركيب وصيانة وتجربة آلات الحلب والقيام بحصص تطبيقية لفائدة المنتفعين في كل عملية تسليم.

وفي نطاق العمل لمزيد تطوير الزراعات العلفية تواصل خلال سنة 2020 العمل بإجراءات السنة الماضية مع تحسين الآليات المعتمدة وتتمثل هذه الإجراءات في ما يلي :

- توفير بذور علفية صيفية (فصة، درع علفي) مجانا لفائدة صغار ومتوسطي المربين في إطار برنامج تركيز القطع الإضاحية.
- فتح المناطق الرعوية المخصصة في فترات الجفاف
- اعفاء بذور الذرى العلفية الموردة من المعاليم الديوانية والأداء على القيمة المضافة
- تنظيم توزيع مادة السداري المدعمة
- تحيين منشور نقل الأعلاف الخشنة من مناطق الانتاج إلى مناطق الاستهلاك
- تواصل برامج تنمية و دعم الموارد العلفية
- استنباط أنواع جديدة من البذور بالتعاون مع المعهد الوطني للبحوث الزراعية وتركيزها بمركز القرين.

كما تم خلال موسم 2020/2019 وفي إطار المحافظة على توازن منظومات الانتاج الحيواني وتزويد السوق في ظل تنامي الطلب على اللّحوم الحمراء، إتخاذ الإجراءات التالية:

- ✓ تحيين كراس الشروط المتعلق بتوريد العجول الضعيفة المعدة للتسمين (ديسمبر2017)
- ✓ إحداث لجنة وطنية تكلف بإعداد دراسة إستشرافية حول منظومة اللحوم الحمراء في أفق2030
- ✓ إصدار قانون عدد 7 لسنة 2018 مؤرخ في 6 فيفري 2018 المتعلق بتعزيز حماية الفلاحين من السرقات في إطار دعم مربي الأبقار،
- ✓ تشديد الرقابة على نقل الحيوانات خاصة بالولايات الحدودية في إطار تطبيق قانون تربية الماشية وبالمنتجات الحيوانية عدد95 لسنة 2005.
- ✓ إصدارالمنشور المشترك عدد 024 بتاريخ 30 أفريل 2018 والمتعلق بالتصدي لتهريب الأبقار من طرف الوزارات المعنية (الداخلية والتجارة والفلاحة والمالية) والقيام بدوريات مراقبة مشتركة بين الأجهزة الأمنية ومصالح وزارتي التجارة والفلاحة على مستوى أسواق الدواب،
- ✓ الترفيع في منحة تسمين العجول من 150 دينارا إلى 300 دينار للعجل والتي تم إقرارها بالمنشور عدد 31 بتاريخ 06 فيفري 2017 المتعلق بضبط تراتيب وطرق إعداد ملفات إسناد المنح التشجيعية لتسمين والترفيع في وزن ذبائح الأبقار وذلك بقيمة جملية في حدود 1مليون دينار(المجلس الوزاري المضيق بتاريخ 05 جويلية 2018) والإنطلاق في العمل بهذا الإجراء بداية من02 جانفي 2019.
- ✓ كما تم خلال سنة 2020 استئناف توريد العجول الضعيفة المعدة للتسمين بعد ما تم تعليقها بداية من سنة 2016 ومواصلة توريد الاراخي المعفاة من المعاليم المستوجبة. حيث تم توريد 7989 رأس من العجول و825 أرخى.
- ✓ وفيما يخص توريد لحوم الابقار المبردة و المجمدة، و بترخيص من وزارة التجارة . حيث تم الى حدود نوفمبر 2020 ، توريد حوالي 1560 طنا من لحوم الأبقار والأغنام المبردة والمجمدة.
- ✓ أما بخصوص الضأن فإنه لم تسجل أي عملية توريد منذ سنة 2015 وذلك لتوفر الكميات اللازمة لتغطية حاجيات المستهلك خلال فترة عيد الأضحى، حيث قدرت متوفرات الأضاحي لسنة 2019 بحوالي مليون و500 ألف رأس مقابل مليون و390 ألف رأس في السنة الفارطة أي بنسبة تطوّر 8% وقد مكنت هذه المتوفرات من تغطية حاجيات البلاد في ظروف عادية.

كما واصلت المصالح البيطرية القيام بحملات المداواة المجانية ضد الطفيليات الباطنية والطفيليات الجلدية وإنجاز برنامج حملات التلقيح الوطنية ضد مختلف الأمراض ما عدا مرض اللسان الأزرق الذي تم التخلي عنه سنة 2020 وتم اعتماد التوكيل الصحي كآلية لتنفيذ حملات التلقيح من طرف 260 بيطري.
كما تواصلت مراقبة منشآت التربية وجودة المنتجات من أصل حيواني والمراقبة الحدودية لعمليات توريد حيونات التربية ومنتجاتها.

- تعزيز هيكلة الفلاحين في صلب شركات تعاونية والإسراع بإصدار قانون تكوين الشركات التعاونية للتنمية الفلاحية.
- مراجعة قانون تربية الماشية وإصدار النصوص التطبيقية للقوانين التي لم يتم إصدار نصوص في شانها.
- الإسراع بتنقيح الهيكل التنظيمي للديوان عبر إعادة هيكلة الإدارات الجهوية والبدء في برنامج التطهير المالي.
- الإسراع بإصدار القانون الأساسي للديوان.

III- الميزانية والتقديرات على المدى المتوسط (2022 – 2024) :

1-تقديم عام لتقديرات ميزانية الفاعل العمومي للسنة المالية 2022 :

تم ضبط مشروع الميزانية الجملية للتصرف والتنمية لسنة 2022 بـ: 154668 أد تعهدا و دفعا مقابل 125653 أد سنة 2021 أي بزيادة تقدر بـ : 29015 أد (أي بنسبة 23 %) وتتوزع ميزانية سنة 2022 كما يلي:

- 15878 أد : نفقات الأجور
- 1500 أد : نفقات التسيير
- 100 أد : دعم ودادية الديوان والجمعيات
- 128090 أد : نفقات التدخل
- 9100 أد : نفقات الإستغلال لوحدات الإنتاج

الميزانية الجملية لسنة 2022
لديوان تربية الماشية و توفير المرعى

بيان الميزانية	القسم	ميزانية الدولة	موارد ذاتية	المجموع
نفقات التصرف	الأجور	15878		**15878**
	التسيير	1100	400	**1500**
	دعم ودادية الديوان والجمعيات	100		**100**
التدخلات	مشاريع التنمية	6800	1050	**7850**
	أنشطة أخرى لدعم القطاع		690	**690**
	تشجيعات الدولة (منح ودعم أسعار)	119550		**119550**
وحدات الإنتاج	ضيعات ومعامل		9100	**9100**
المجموع		**143428**	**11240**	**154668**

وتمول هذه الإعتمادات النفقات التالية :

- ميزانية التصرف :

- الأجور :

يقدر حجم الأجور لسنة 2022 بـ :15878 أد تمول على ميزانية الدولة. كما تم إقتراح الموافقة على إنتداب 80 عونا بإنعكاس مالي يقدر بـ : 414 أد.

الوحدة: الدينار

البيـان	المبلـغ	المساهمات	المجموع
-أجر شهر مارس2021 x 12	11234418	2428582	**13663000**
- منحة الإنتاج	293827	63173	**357000**
- منحة الشهر الثالث عشر	271605	58395	**330000**
- الإنعكاسات المالية الناتجة عن الرجوع المتوقع للأعوان الملحقين أو في حالة عدم مباشرة	161317	34683	**196000**
- أجور عون مدرجبجداول شهر مارس 2021 تم إنهاء إلحاقه بداية من أفريل 2021.	36272	7728	**44000**
- أجور الأعوان الذين لم تدرجأسمائهم بجداول شهر مارس 2021	83952	18048	**102000**
المجموع الفرعي عـــ1ـدد	**12008847**	**2595153**	**14604000**
2021			
- التدرج2021	12757	2743	**15500**
- ترقيات2019 (03عون)	2881	619	**3500**
- ترقيات2020التي تم تأجيلها إلى 2021(سنة كاملة)	258436	55564	**314000**
- ترقيات إستثنائية سنة 2021(سنة كاملة)	85597	18403	**104000**
- تسميات 2017(01عون)	3292	708	**4000**
- تسميات 2018(21 عونا)	50206	10794	**61000**
- تسميات 2019(6 أعوان)	9877	2123	**12000**
- تسميات 2020(2 أعوان)	1646	354	**2000**
- تسميات 2021(05 أعوان)	16461	3539	**20000**
- إنتدابات 2021(6 أعوان)	153087	32914	**186000**
المجموع الفرعي عـ2ـدد	**594239**	**127761**	**722000**
- تقاعد سنة 2021 (02 أعوان)	65055	13945	**79000**
- تقاعد نسبي سنة 2021 (03 أعوان)	129247	27753	**157000**
- تقاعد سنة 2022 :(11 عونا)	67519	14481	**82000**
المجموع الفرعي عـ3ـدد	**261821**	**56180**	**318000**
الجموع(1+2-3)	**12341265**	**2666735**	**15008000**
- المنحة العائلية	31000		**31000**
- العبىء الجبائي	1460		**1460**
- الأجر الوحيد	8400		**8400**
- التأمين الجماعي	175140		**175140**
المجموع الفرعي عـ4ـدد	**216000**	**0**	**216000**
الجموع(1+2-3+4)	**12557265**	**2666735**	**15224000**
2022			
- الزيادة في الأجور(سلك المهندسين) - سنة كاملة	182716	39284	**222000**
- منحة خاصة لسلك التقنيين والمهندسين	138272	29728	**168000**
-التدرج	13992	3008	**17000**
- ترقيات2021التي تم تأجيلها إلى 2022(03أشهر)	70782	15218	**86000**
- ترقيات إستثنائية سنة 2022 (6 : دورةديسمبر)	1646	354	**2000**
- ترقيات2022 (03أشهر)	4938	1062	**6000**
- تسميات (06)	1646	354	**2000**
- تسميات إستثنائية (08)	823	177	**1000**
- عملة عوضيين	150000	0	**150000**
المجموع الفرعي عـ5ـدد	**564815**	**89185**	**654000**
المجموع العام (بدون إنتدابات)	**13122080**	**2755920**	**15878000**

مقترح الإنتدابات لسنة 2022

- إنتدابات (80)عونا (03أشهر)	340741	73259	**414000**

المجموع العام	**13462821**	**2829179**	**16292000**

- التسيير :

نفقات قسم التسيير لسنة 2022 حسب الفقرات

الوحدة : دينار

البيان	المبلغ
الأكرية	21700
التعهد وصيانة البناءات	35000
نفقات الماء والكهرباء	215000
التأثيث ولوازم المكاتب	65640
نفقات الإعلامية	227000
نفقات الهاتف والبريد	40000
صيانة السيارات	68400
الوقود	170000
معاليم الجولان	66500
التأمين	106620
الإكساء	65380
مصاريف التنقل	35000
مصاريف النقل	6900
مصاريف المهمات والإستقبال	9000
مصاريف التدقيق والمحاسبة والنزاعات والتدقيق في السلامة الإعلامية	43000
مصاريف أخرى (خدمات مطبعية، مجلات وتوثيق وإعلانات، عقود صيانة مساهمات مختلفة وفحص فني للسيارات ...)	210860
تكويـــن	80000
منحة حضور أعضاء مجلس المؤسسة	15000
منحة الحليب	19000
المجموع	**1500000**

- الإستثمارات :

المساهمة في الجمعيات

الوحدة : أد

الفصل	الفقرة	البيان	ميزانية 2022		
			ميزانية الدولة	موارد ذاتية	المجموع
325	18	مساهمة لفائدة ودادية ديوان تربية الماشية وتوفير العوعى	90	140	230
		مساهمة لفائدة الجمعيات	10		10
		المجموع	100	140	240

1 - مشاريع تنمية القطاع

مشاريع و برامج بصدد الإنجاز

الوحدة : أد

الفصل	الفقرة	البيان	ميزانية 2022		
			ميزانية الدولة	موارد ذاتية	المجموع
11801	316	الخطة الوطنية للنهوض بقطاع الإبل (التدخلات)	800		800
		المجموع	800		800
		مجموع المشاريع المتواصلة	800	0	800

مشاريع و برامج جديدة

الفصل	الفقرة	البيان	ميزانية 2022		
			ميزانية الدولة	موارد ذاتية	المجموع
11801	300	مشاريع تحسين السلالات	2250	430	2680
	301	برنامج الإحاطة بقطاع الحليب	250	130	380
	303	تهيئة المباني وتجهيزات مختلفة	370	140	510
	304	الإحاطة بتربية الأغنام ، الماعز، الإبل، النحل والأرانب	230	0	230
	306	إقتناء وسائل النقل	200	150	350
	307	المخطط المدوي للإعلامية	300		300
	310	تهجين الأبقار بسلالات لحمية	400		400
		مجمـوع الفصل 11801	4000	850	4850
11810	300	مشاريع تنمية الموارد العلفية	2000	200	2200
		مجموع الفصل 11810	2000	200	2200
		مجموع المشاريع الجديدة	6000	1050	7050
		مجموع مشاريع تنمية القطاع	6800	1050	7850

2 - أنشطة أخرى لدعم القطاع

مشاريع و برامج جديدة

الفصل	الفقرة	البيان	ميزانية 2022		
			ميزانية الدولة	موارد ذاتية	المجموع
		تحسين السلالات			
		- فحول الأغنام		590	590
		المجموع	0	590	590
		- البرنامج الوطني لتجميع الحليب		100	100
		المجموع	0	100	100
		مجموع أنشطة أخرى لدعم القطاع	0	690	690
		مجموع مشاريع التنمية وأنشطة دعم القطاع	6800	1740	8540

3 -تشجيعات الدولة في القطاع (دعم أسعار و منح

مشاريع و برامج جديدة

الفصل	الفقرة	البيان	ميزانية 2022		
			ميزانية الدولة	موارد ذاتية	المجموع
11810	303	- معاملة التبن باليوريا	400		400
	305	- الخطة الوطنية لتربية الأراخي	450		450
		الخطة الوطنية للنهوض بقطاع الإبل (منحة تربية البكاري وتسمين القعدان)	200		200
	ج	- البرنامج الإستثنائي لإعادة القطيع الوطني من الأبقار	15000		15000
	403	منحة تجميع الحليب	103500		103500
		مجموع تشجيعات الدولة في القطاع	119550	0	119550
		مجموع مؤانية التنمية	126350	1740	128090
		مجموع مشاريع تنمية القطاع ودعم الجمعيات	126450	1880	128330

2- تقديرات الميزانية على المدى المتوسط (2022 – 2024) :

بيان الميزانية	القسم	إنجازات 2020	2021	التقديرات		
				2022	2023	2024
نفقات التصرف		**16151**	**16863**	**17478**	**17255**	**16857**
منها :	منحة بعنوان الأجور	14600	15303	15878	15610	15202
	منحة بعنوان التسيير	1049	1080	1100	1145	1155
	دعم ودادية الديوان والجمعيات	80	80	100	100	100
ميزانية الإستثمار		**99826**	**99790**	**128090**	**136808**	**142194**
منها التحويلات المخصصة لـ :	مشاريع التنمية	4374	5863	6800	9688	9739
	تشجيعات الدولة (منح ودعم أسعار)	94538	91137	119550	126380	131715
المجموع		**115977**	**116653**	**145568**	**154063**	**159051**

بطاقة عدد 5 : الشركة الوطنية لحماية النباتات

تتدخل الشركة ضمن برنامج **الانتاج الفلاحي و الجودة و السلامة الصحية للمنتجات الفلاحية و الغذائية** كفاعل عمومي و تهدف ميزانيتها أساسا إلى تكثيف التدخلات على مزارع الحبوب،الزياتين و القوارص لمقاومة الآفات التي من شأنها أن تضر بالمنتوجات الفلاحية.

I - التعريف:

1 -**النشاط الرئيسي** :الـقيام بجميعالــمعالجات وبضروب الـمكافحة عن طريق الــجو ضد طفيليات المزروعات وإبادة البعوض.

2 -مرجع الإحداث: بمقتضى القانون عدد14 لسنة 1969المؤرخ في 28 فيفري 1969.

3 -مرجع التنظيم الإداري و المالي:

- قانون الإحداث عدد 14 لسنة 1969،
- الأمر عدد 440 لسنة 2015 مؤرخ في 19 جانفي 2015 يتعلق بضبط الهيكل التنظيمي للشركة الوطنية لحماية النباتات،
- مجلة الشركات التجارية،
- النصوص القانونية، التراتيب و الاجراءات الصادرة في شأن المنشآت العمومية ،
- المذكرات الصادرة عن الإدارة العامة للمنشأة.

II - الاستراتيجية و الأهداف :

1 -الاستراتيجية العامة :تتموقع الشركة ضمن البرنامج الأول للوزارة الذي تتمثل استراتيجيته في السعي إلى تحسين الانتاجية و تدعيم تنافسية المنتوجات الفلاحية و الغذائية بتوفير مستلزمات الإنتاج في أفضل الظروف على غرار استعمال التقنيات الحديثة.

2 -أهم الأولويات و الأهداف الاستراتيجية :يعمل البرنامج على دعم نظام الجودة للمنتجات الفلاحية و الغذائية و تشجيع الصادرات.

تتمحور الاستراتيجية العامة للشركة حول تكثيف التدخلات لمقاومة الآفات الزراعية مما يضمن تحسين جودة المنتوجات الفلاحية على غرار الحبوب و المنتوجات القابلة للتصدير منها كالزياتين و القوارص.

أهداف البرنامج	أهداف الشركة	مبررات اعتماد الهدف
•تحسين الإنتاجية	• التكثيف من التدخلات على مزارع الحبوب و غيرها من الزراعات الكبرى، الزياتين، القوارص..... لمقاومة الآفات الزراعية.	• تهدف الشركة إلى التكثيف من خدماتها و ذلك من خلال تدخلها على كامل المساحات المدعوة لمداواتها باستغلالها لكامل وسائلها الجوية.
•تحسين جودة المنتوجات	• النجاعة و السرعة في التدخل للمداواة	• تعمل الشركة على التقليص في تدخلاتها من آجال الرد على مطالب المداواة.

3 -تحديد المساهمة في أهداف البرنامج : مساهمة غير مباشرة في البرنامج الرئيسي (متدخل غير مباشر في البرنامج الفرعي المركزي: الإنتاج الفلاحي و الجودة و السلامة الصحية للمنتجات الفلاحية).

4 -أهم الأنشطة :

- تجديد الأسطول الجوي للشركة و تطعيمه باقتناءات جديدة باقتراح اقتناء طائرة ذات مقعدين للتكوين و الرش الفلاحي يتم تمويلها بمنحة الدولة بعنوان سنة 2022،
- مواصلة تنفيذ برنامج التعاون التونسي الإيطالي بتفعيل اقتناءات الوسائل الجوية الخفيفة المبرمجة و اصلاح عدد 02 من الطائرات من صنف .AIR TRACTOR

5 -الإجراءات المصاحبة:

- توسيع نشاط الشركة و تمكينها من القيام بتكوين الطيارين على الطائرات الجد خفيفة و القيام بخدمات جوية أخرى،
- استغلال الطائرات دون طيار وفق إطار قانوني و ذلكبعد نجاح المشروع النموذجي بالتعاون مع جمهورية كوريا الجنوبية و البنك الإفريقي للتنمية مما يمكن الشركة من فتح المجال لإسداء خدمات أخرى مثل :

<u>- مراقبة محاصيل الزراعات الكبري والغابات</u>

<u>- التصوير الجوي ودراسة التربة</u>

- تدعيم الشركة بالموارد البشرية الضرورية لإضفاء المزيد من النجاعة على تدخلات الشركة و من أهمها إطار للإشراف على خلية مراقبة التصرف و الميزانية .

III - الميزانية و التقديرات على المدى المتوسط (2022-2024):

1 - تقديم عام لتقديرات ميزانية الفاعل العمومي للسنة المالية 2022 :

بعنوان ميزانية الشركة لسنة 2022 فإنه من المتوقع أن تبلغ الموارد الذاتية 1925 ألف دينار موزعة كالتالي :

الوحدة : المساحة بالهكتار والقيمة بالألف دينار

الموارد الذاتية	2022 متوقع	
	المساحة	القيمة
مقاومة الأعشاب الطفيلية بمزارع الحبوب	1000	43
مقاومة الأمراض الفطرية بمزارع الحبوب	3000	130
مقاومة آفات الزياتين بالطريقة الكلاسيكية	8000	228
مقاومة آفات الزياتين ULV	0	0
مقاومة ذبابة القوارص	20000	500
مقاومة الناموس	24000	936
استغلال طائرات دون طيار	-	50
مداخيل أخرى (إيواء و صيانة طائرات ، تكوين طيارين ...)	-	38
المجموع		1925

تتوزع الاعتمادات على النحو التالي : **الوحدة:الألف د**

الموارد		النفقات	
المنح/الموارد الذاتية	**المبلغ**	**النفقات**	**المبلغ**
منحة التأجير	**1319**	**القسم الأول**	**2038**
منحة التسيير	**0**	**القسم الثاني**	**1161**
منحة التدخل	**7661**	**القسم الثالث**	**7706**
مجموع المنح	**8980**		
الموارد الذاتية	**1925**		
المجموع	**10905**	**المجموع**	**10905**

1 - تقديرات الميزانية على المدى المتوسط (2022-2024)

الوحدة:الألف د

البيانات	انجازات 2020	مرسم 2021	التقديرات		
			2022	2023	2024
ميزانية التصرف	2757	3192	3244	3529	3670
منها • منحة بعنوان التأجير : • منحة بعنوان التسيير :	*1825 0	1392 0	1319 0	1351 0	1492 0
ميزانية الاستثمار	-	600	7661	500	1800

*منحة مرسمة بالميزانية بقيمة 1328 أد و منحة تكميلية بقيمة 497 أد.

بطاقة عدد 6: الشركة التونسية للدواجن

1 -البرنامج :

"الإنتاج الفلاحي والسلامة الصحيّة للمنتجات الفلاحية والغذائية"

التعريف:

النشاط الرئيسي:

- إنتاج وترويج فراخ دجاج لـحم عمر يوم واحد،
- إنتاج وترويج فراخ دجاج بيض عمر يوم واحد،
- إنتاج وترويج بيض التفريخ لدجاج اللّحم،
- إنتاج وترويج بيض التفريخ لدجاج البيض،

مرجع الإحداث:الجلسة العامّة التأسيسيّة المنعقدة يوم 18 ماي 1981.

مرجع التنظيم الإداري والمالي:الهيكل التنظيمي للشركة (الأمر عدد 1103 المؤرّخ في 2 ماي 2007) وشروط التسميات في الخطط الوظيفيّة (الأمر عدد 2860 المؤرّخ في 12 نوفمبر 2007)

تاريخ إمضاء آخر عقد برنامج أو أهداف بين المهمة والفاعل العمومي: لا يوجد

الإستراتيجية والأهداف :

1-الإستراتيجية العامة:تنصهر التوجهات العامة للشركة وسياستها الاستراتيجيةكفاعل عمومي ضمن برنامج الإنتاج الفلاحي والسلامة والجودة الصحيّة للمنتجات الفلاحيّة والغذائيّة لوزارة الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية ,وتحديدا بالبرنامج الفرعي الإنتاج الفلاحي والسلامة والجودة الصحيّة للمنتجات الفلاحيّة والغذائيّة وذلك مع الحرص على إيلاء عناية بالإنتاج والإنتاجية ,وجودة المنتوج وضمان التزوّد بفراخ لحم وبيض سليمة وبأسعار معقولة ,كما تسهر الشركة على تنفيذ سياسات الدولة في تعديل السوق المحلية بالتنسيق مع مختلف هياكل الوزارة المعنية وباحترام وتطبيق برامج المجمع المهني المشترك للدواجن والأرانب.

وتتمثل المحاور والتوجّهات الاستراتيجية للشركة في قطاع الدواجن على المدى المتوسط والبعيد في:

- ✓ ***تعزيز الاكتفاء الذاتي من دجاج اللحم وضمان توازن العرض والطلب*** :

ستعمل الشركة على الترفيع في مستوى إنتاج فراخ اللحم عن طريق:

- تعزيز نسبة السوق الشركة التونسية للدواجن وفي قطاع دجاج اللحم وبلوغ نسبة 10 بالمائة.
- الزيادة في طاقة استيعاب مفقس اللحم إلى مستوى 20 مليون بيضة محضنة لحم سنويّا مقابل طاقة استيعاب 18 مليون بيضة لحم محضنة خلال سنة 2016,

- إحداث وحدة إنتاج لتربية أمّهات دجاج اللحم بطاقة استيعاب 000 40 أمّ,

كما ستعمل الشركة على تحسين جودة الفراخ المنتجة من خلال :

- إجراء تحاليل سيرولوجية دورية ودقيقة لمتابعة الحالة الصحية لقطعان أمهات اللحم والبيض بالشركة في مخبر التحاليل التابع للشركة بالمرجى.
- دعم برنامج المراقبة الصحيّة في إطار تدعيم برنامج الشركة للكشف المبكّر عن الأمراض المستوطنة بالبلاد.
- العمل على توفير كل الإمكانيّات المتاحة لإنتاج بيض معدّ للتحضين ذو جودة وأسعار مقبولة.
- مواصلة تلقيح الفراخ المنتجة حسب تغيّر خارطة الأمراض بالبلاد.

✓ ***تعزيز الاكتفاء الذاتي من بيض الاستهلاك وضمان توازن العرض والطلب*** .

ستعمل الشركة على مواصلة العمل الدّؤوب للرفع من الإنتاج والمحافظة على جودة فراخ البيض المنتجة من خلال:

- تعزيز حصّة الشركة التونسية للدواجن من نسبة السوق وفي قطاع دجاج البيض حتى تبلغ نسبة 40 بالمائة.
- دعم برنامج الأمن الحيوي بوحدات الإنتاج والتلقيح والمراقبة الصحية بمفقس البيض.
- تطوير النتائج الفنية المسجّلة في اتجاه تحسين جودة الفراخ المنتجة.

✓ ***تعزيز القدرة التنافسية للشركة*** :

سيتمّ التركيز خلال فترة المخطط الخامس على:

- تطوير ورقمنة الإدارة من أجل تحسين مردوديتها،
- إعداد دليل الإجراءات وتحيين الهيكل التنظيمي،
- دعم القدرة التنافسيّة للشركة وتعزيز قدرة الشركة على تسويق منتوجاتها خصوصا بعد أزمات تسويق فراخ اللحم والبيض التي شهدها قطاع تربية الدّواجن في السنوات الأخيرة وللتخفيف من تداعيات وتأثيرات انتشار فيروس كورونا المستجدّ .

وذلك أولا من خلالتطوير منظومات معلوماتية لتحسين طرق التصرف وثانيا السعي إلى إرساء برنامج لتعزيز وفاء المربين وتحسين التواصل مع حرفاء الشركةمن خلال القيام بتنظيم أيام إعلامية والقيام بزيارات ميدانية واعتماد سياسة تجارية جديدة تعتمد على ربط الحرفاء بعقود اختيارية للتزوّد.

2-المساهمة في أهداف البرنامج: (مساهمة مباشرة)

3-أهمّ الأولويّات والأهداف:

أولويات البرنامج	أهداف وأولويات الشركة
▪ **تحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من المواد الأساسية كالحبوب والحليب واللحوم الحمراء والبيضاء...**	***الهدف 1:تعزيز الاكتفاء الذاتي من دجاج اللحم وضمان توازن العرض والطلب .*** تعزيز نسبة السوق الشركة التونسية للدواجن وفي قطاع دجاج اللحم وبلوغ نسبة 10 بالمائة. - الزيادة في طاقة استيعاب مفقس اللحم إلى مستوى 20 مليون بيضة محضنة لحم سنويّا مقابل طاقة استيعاب 18 مليون بيضة لحم محضنة خلال سنة 2016, - إحداث وحدة إنتاج لتربية أمّهات دجاج اللحم بطاقة استيعاب 40 000 أمّ, **الهدف 2:** ***تعزيز الاكتفاء الذاتي من بيض الاستهلاك وضمان توازن العرض والطلب .*** -تعزيز نسبة السوق الشركة التونسية للدواجن وفي قطاع دجاج البيض وبلوغ نسبة 40 بالمائة.
▪ **دعم نظام الجودة بالنسبة للمنتجات الفلاحية**	✓ ***تعزيز القدرة التنافسية للشركة*** : - تطوير ورقمنة الإدارة من أجل تحسين مردوديتها، - إعداد دليل الإجراءات وتحيين الهيكل التنظيمي، - دعم القدرة التنافسيّة للشركة وتعزيز قدرة الشركة على تسويق منتوجاتها خصوصا بعد أزمات تسويق فراخ اللحم والبيض التي شهدها قطاع تربية الدّواجن في السنوات الأخيرة وللتخفيف من تداعيات وتأثيرات انتشار فيروس كورونا المستجدّ. - العمل على توفير كل الإمكانيّات المتاحة لإنتاج بيض معدّ للتحضين ذو جودة وأسعار مقبولة. - مواصلة تلقيح الفراخ المنتجة حسب تغيّر خارطة الأمراض بالبلاد. - دعم برنامج الأمن الحيوي بوحدات الإنتاج والتلقيح والمراقبة الصحية بمفقس البيض.
▪ **إحكام نظام المراقبة والحماية واليقظة والسلامة الصحية للمنتجات الفلاحية والغذائية.**	- إجراء تحاليل مخبرية دورية ودقيقة لمتابعة الحالة الصحية لقطعان أمهات اللحم والبيض بالشركة في مخبر التحاليل التابع للشركة بالمرجى. - دعم برنامج المراقبة الصحيّة في إطار تدعيم برنامج الشركة للكشف المبكّر عن الأمراض المستوطنة بالبلاد. - مواصلة تلقيح الفراخ المنتجة حسب تغيّر خارطة الأمراض بالبلاد.

الإجراءات المصاحبة:

الأهداف	الإجراءات المصاحبة (دعم وزارة الإشراف)
في إطار الهدف الأول: الاكتفاء الذاتي في قطاع اللحم.. تعزيز نسبة السوق الشركة التونسية للدواجن وفي قطاع دجاج اللحم وبلوغ نسبة 10 بالمائة. - الزيادة في طاقة استيعاب مفقس اللحم إلى مستوى 20 مليون بيضة محضنة لحم سنويّا مقابل طاقة استيعاب 18 مليون بيضة لحم محضنة خلال سنة 2016, - إحداث وحدة إنتاج لتربية أمّهات دجاج اللحم بطاقة استيعاب 40 000 أمّ،	**مضاعفة حصة الشركة من أمهات دجاج اللحم من 000 60 أمّ حاليا إلى مستوى 000 120 أمّ نهاية المخطط الخماسي (2021-2025).** **تخصيص أرض دولية بالمريسة لإحداث وحدة إنتاج لتربية أمّهات دجاج اللحم بطاقة استيعاب 000 40 أمّ،مقابل تخلي الشركة عن أرض دولية 162 هكتار ببوربيع**
في إطار الهدف الثاني: الاكتفاء الذاتي في قطاع البيض.. -تعزيز نسبة السوق الشركة التونسية للدواجن في قطاع دجاج البيض وبلوغ نسبة 40 بالمائة.	**تعزيز حصة الشركة من أمهات دجاج البيض تدريجيا من000 20 أم حاليا إلى مستوى 000 30 أمّ نهاية المخطط الخماسي.**
في إطار الهدف الثالث ودعم القدرة التنافسية للشركة - تطوير ورقمنة الإدارة من أجل تحسين مردوديتها، - إعداد دليل الإجراءات وتحيين الهيكل التنظيمي، - دعم القدرة التنافسيّة للشركة وتعزيز قدرة الشركة على تسويق منتوجاتها خصوصا بعد أزمات تسويق فراخ اللحم والبيض التي شهدها قطاع تربية الدّواجن في السنوات الأخيرة وللتخفيف من تداعيات وتأثيرات انتشار فيروس كورونا المستجدّ.	**مساعدة الشركة في إطار برنامج رقمنة الإدارة وربط وحدات الإنتاج وتطوير أساليب التصرف.**

تقديم عام لتقديرات ميزانية 2022:

تقدّر الميزانية المبرمجة لسنة 2022، باعتبار الفرضيات والأهداف المبيّنة أعلاه، بـ 21.850 أ.د تصرف على الموارد الذاتية للشركة وهي مفصّلة كالآتي :

◄**10019 أ.د بعنوان ميزانية الاستغلال**(تبعا لتقديرات المخطط الخماسي لسنوات 2021-2025)

◄في سنة 2021 الاعتمادات المتخلدة من السنوات الفارطة بعنوان ميزانية الاستثمار تقدر بـ 11.660أ.د منها 7.804 أد بعنوان اعتمادات مركب بوربيع مع اعتماداتإضافية بعنوان ميزانية 2021 بـ 400 أد.

وستكون الاعتمادات المبرمجة في سنة **2022 بعنوان ميزانية الاستثمار في حدود 2.750 أد** وستخصص لبناء مداجن تربية أمهات وتجديد معدّات التحضين والتفقيس بمفقس اللحم والبيض واقتناء معدّات لتربية الدواجن .

تقديرات الميزانية على المدى المتوسط (2022-2024):

الوحدة : 1000 دينار

البيان	إنجازات 2020	2021	التقديرات		
			2022	2023	2024
ميزانية التصرف	16.100	16.200	19.100	20.000	21.550
منها					
- **منحة بعنوان التأجير.**	لاشيء	لاشيء	لاشيء	لاشيء	لاشيء
- **منحة بعنوان التسيير.**	لاشيء	لاشيء	لاشيء	لاشيء	لاشيء
ميزانية الاستثمار	720	400	2.750	2.800	1.700
المجموع	**16.820**	**16.600**	**21.850**	**22.800**	**23.250**

بطاقة عدد 7 : المؤسسة الوطنية لتحسين وتجويد الخيل

مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية و التي تم إعتبارها فاعل عمومي

1 -الإنتاج الفلاحيوالجودة والسلامة الصحية للمنتجات الفلاحيةو الغذائية

I-التعريف

تنشط المؤسّسة الوطنيّة لتحسين وتجويد الخيل تحت إشراف وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري و تتولى المهام المتعلقة بتطوير وتنمية قطاع تربية الخيلو ذلكفي نطاق التوجهات التي ترسمها مخطّطات التنمية بالوزارة.

1 -النشاط الرئيسي: الإشراف على قطاع تربية الخيل

2 -ترتيب الفاعل العمومي:1.1

3 -مرجع الإحداث:

- قانون عدد 82 لسنة 1988 بتاريخ 11 جويلية 1988 المتعلّق بإحداث المؤسّسة الوطنيّة لتحسين وتجويد الخيل

4 -مرجع التنظيم الإداري و المالي:

الأمر عدد 1631 لسنة 2003 المؤرّخ في 16 جويلية 2003 المتعلّق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق سير المؤسّسة الوطنيّة لتحسين وتجويد الخيل.

5 -تاريخ إمضاء أخر عقد أهداف بين المهمة و الفاعل العمومي:2007

II- الإستراتجية و الأهداف:

1-الإستراتيجية:

تهدف الإستراتيجية المتعلقة بمنظومة تربية الخيل إلى ضمان ديمومة القطاع وتطويره على مستوى المردودية والجودة و الرّعاية الصحية و وضع الآليات الكفيلة بالمحافظة على السّلالات التونسية وتحسينها والرفع من قدرتها التنافسية. كما تهدف إلى تمكين القطاع من تطوير مختلف أنشطتهوإستغلالو تثمين ما يوفره من إمكانيات في مجال الإنتاج وتنوعالإستعمالات قصد إحداث مواطن شغل جديدة وتوفير فرص للتصدير ودعم صورة تونس في التظاهرات الدولية.

تتمثل المحاور الرّئيسية لهذه الإستراتجيةفي ما يلي:

-التطوير الكمي والنوعي للقطيع:

- تعميم تعريف الخيول حسب التراتيب الرسمية و القانونية لمختلف السلالات ممّا يمكّن من تثمينها و حسن التصرف الفنّي و الإداري في إطار تطبيق الإستراتجيات الوطنية للتنمية.

- تحسين نسبة الخصوبة
- تطوير ودعم إستعمال التقنيات الحديثة في مجال تناسل الخيول
- تحسين نسبة التأطير الفني بالإسطبلات الوطنية وبمراكز التسفيد الجهوية
- إحداث أقطاب فنية بمناطق الإنتاج للإحاطة بالمربين
- إنتقاء الفحول و الأفراس بما يضمن المحافظة على ميزات الأصول التونسية و تحسين قدرتها التنافسية
- توفير فحول عربية أصيلة و فحول بربرية ذات جودة عالية ووضعها على ذمة المربين
- تركيز وحدة لإنتاج بذور الفحول لتكوين مخزون من البذور المجمدة للفحول المتميزة بالإمكان استغلالها في الأسواق الداخلية و العالمية
- مواصلة توريد بذور مجمدة لفحول تتناسب مع برامج التّحسين الوراثي و حاجيات المربين
- المساهمة في إنشاء مركز تكوين في مجال المهن المرتبطة بالجواد
- الرفع في إعتمادات المؤسسة المرصودة للتشجيع على تربية الخيل
- إعداد البحوث والدّراسات الإستراتجية التي من شأنها أن ترفع من نجاعة التدخلات الفنية للمؤسسة وتمكنها من بلوغ أهدافها.

-المحافظة على السّلالات المحلية و الأصول التونسية و المساعدة على تثمينها

- دعم نواة إنتاج خيول "مقعد"باسطبلات البطان و العمل على بعث سجل أنساب لهذه السلالة في إطار برنامج متكامل يهدف للمحاقظة على هذه السّلالة.
- تكثيف نشاط لجنة السّلالات ليتم تقييم أكبر عدد ممكن من الخيول المحلية الغير مصنفة و النظر في إمكانية تسجيلها بصفة أولية بسجلالأنساب الذي يتطابق مع أوصافها: سلالة بربرية أو عربية-بربرية.
- مواصلة دعم برنامج تعريف الخيول البربرية و العربية-بربرية و التشجيع على تربيتها و إنتاجها عبر مجانية التعريف و التسفيد و المنح المرصودة من خلال مناظرات الجمال.

- التشجيع على استعمال الخيل و تنوّعه:

- المساهمة في إنجاح و تطوير جميع رياضات الفروسية بالتعاون مع الجامعة التونسية للفروسية
- المساعدة على تطوير سباقات الخيل و تنظيمهاجسب المعايير الدولية بالتعاون مع شركة سباق الخيل
- تشجيع مختلف أنواع الفروسية التقليدية وإدماجها في التظاهرات الثقافية و إعطائها بعدا وطنيا و دوليا
- دعم مختلف الهياكل العامة و الخاصة المستعملة للخيل (وزارة الدفاع، وزارة الدّاخلية، المنشآت السياحية، نوادي الفروسية، إدارة الغابات...).

- تطوير فرص تسويق الإنتاج و دعم الإشعاع الدولي للخيول التونسية

- تطوير طرق الإتصالو التعريف بالخيول التونسية
- المزيد من التكوين و الإرشاد حول العناية بالخيول و عرضها من أجل التثمين الأمثل لقدراتها الورثية

- مواصلة تنظيم سوق بيع الخيول والرفع من الإمكانيات المتاحة لها لجذب أكبر عدد ممكن من الحرفاء الهامّين.
- المشاركة النّاجعة في أهمّ التّظاهرات الدولية .

2- أهم الأولويات والأهدافالإستراتيجية:

- الأولويــات

– تحيين الإستراتجية المتعلقة بتطوير منظومة تربية الخيول و توجيهها حسب حاجيات استعمال الخيول.

- القيام بدراسة اقتصادية و اجتماعية لإبراز مدى أهمية منظومة تربية الخيول الأصيلة ومتطلبات السوق الداخلية و العالمية و مجالات الإستثمار و طبيعته.

– توسيع مجال التدخل لتعريف الخيول حسب الإجراءات القانونية و إصدار الوثائق الرسمية لأكبر عدد ممكن من الخيول

– دعم التدخل الفني و الإداري للمؤسسة على مستوى الجهات الداخلية التي لها طاقة إنتاج هامة و ذلك بتأهيل البنية التحتية و حسن التأطير.

– تكثيف عمل لجنة السلالات بهدف الإستجابة لجميع مطالب تقييم الخيول مجهولة النسب و النظر في إمكانية تصنيفها حسب معايير المنظمة العالمية للخيول البربرية و مراجعة قرار إحداث لجنة السلالات الذي تنتهي صلوحيتهفي موفى شهر ديسمبر 2021 إذ يتطلب نشاط اللجنة التمديد في الأجال.

– المزيد من التحكم في تقنيات التناسل الحديثة و التوسع في استعمالها

- اقتناء التجهيزات والمواد البيطرية الضرورية للتحكم في التناسل
- تأهيل قاعات الكشف عن الأفراس بالإسطبلات الوطنية
- المزيد من تكوين الإطار البيطري و الفني المكلف بمتابعة موسم التجويد.

– توفير المزيد من العناية بالخيول خاصة على مستوى التغذية و الرعاية الصحية.

– مواصلة تنظيم مناظرات جمال الخيول و تطويرها بهدف تشجيع المربين على تحسين إنتاجهم.

– دعم منظومة الإعلام و تسجيل و نشر المعطيات و العمل على مطابقتها للمعايير الدولية.

– مواصلة العمل على الإستغلال الأمثل للمقاسم الفلاحية التابعة للمؤسسة من أجل توفير أعلى نسبة ممكنة من تغطية الحاجيات من الأعلاف.

– مواصلة تنظيم سوق بيع الخيول و المزيد من تطويرها لإتاحة فرص تثمين الإنتاج بما يتناسب مع المعايير الدولية.

– المشاركة في التظاهرات الوطنية و الدولية التي من شأنها التعريف بميزات الخيول التونسية و تكثيف استعمالها.

– تكثيف التعاون مع مختلف الفاعلين العمومين و الخواص في منظومة تربية الخيل من أجل تنميتها و بلوغ الأهداف المشتركة.

– مواصلة العمل على تشجيع الفروسية التقليدية من خلال دعم جمعيات الفروسية و مختلف التظاهرات الثقافية المتعلقة بها.

– العمل على تنفيذ برنامج تكوين يتناسب مع حاجيات تأهيل مختلف أعوان المؤسسة.

– تركيز مسار تكوين "سائسي الخيول" و "المؤهلين لمهنة صفايحي" بالإشتراك مع وكالة الإرشاد الفلاحي.

- الأهداف

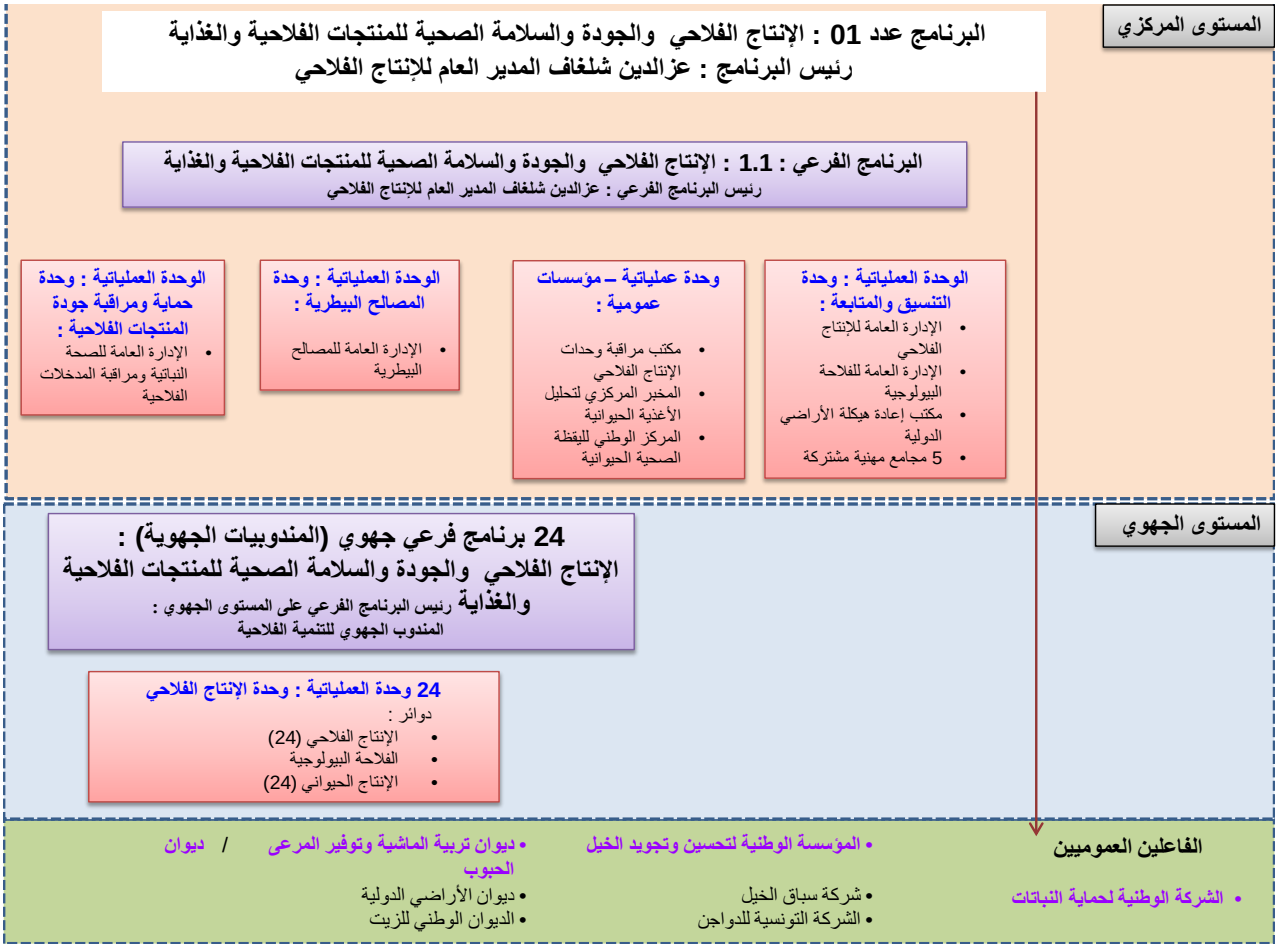
تم ضبط أهداف المؤسسة بالاعتماد على خصوصية تدخلات ها في مج التنمية منظومة تربية الخيل.وتتمثل الأهداف فيما يلي:

- الهدف الأول: الرّفع في إنتاج الخيول
- الهدف الثاني: تحسين جودة الإنتاج والمحافظة على السلالات والأصول التونسية
- الهدف الثالث: دعم الفروسية التقليدية و مجالات استعمال الخيل
- الهدف الرابع: الرّفع من إشعاع منظومة تربية الخيل و المساعدة على تثمين إنتاج الخيول.

3 – تحديد المساهمة في أهداف البرنامج :

ترمي تدخلات المؤسسة المنضوية تحت البرنامج المركزي "**الإنتاج الفلاحي والجودة والسلامة الصحية للمنتجات الفلاحية و الغذائية**" إلى المساهمة في تحقيق الهدف الأول المتمثل في تنمية منظومات الإنتاج الفلاحي لتحقيق الأمن الغذائي.

حيث يتمثل التنزيل العملياتي للبرنامج في ما يلي:



مؤشرات قيس أداء أنشطة المؤسسة:

تم إعداد البرنامج السنوي للقدرة على الأداء للفترة 2022-2024 اعتمادا على الأهداف المرسومة وحجم الاستثمارات السنوية المزمع انجازها لمختلف تدخلات المؤسسة خلال الفترة المذكورة والتي تهدف إلى دعم

البرنامج الأول لوزارة الفلاحة و الموارد المائية و الصيد البحري "الإنتاج الفلاحي والجودة والسلامة الصحية للمنتجات الفلاحية والغذائية".

وقد تم ضبط أهداف ومؤشرات قيس أداء برامج المؤسسة بالاعتماد على خصوصية تدخلاتها في مجالتنمية منظومة تربية الخيل.وتتمثل الأهداف فيما يلي:

- الهدف الأول: الرّفع في إنتاج الخيول
- الهدف الثاني: تحسين جودة الإنتاج والمحافظة على السلالات والأصول التونسية
- الهدف الثالث: دعم الفروسية التقليدية و مجالات استعمال الخيل
- الهدف الرابع: الرّفع من إشعاع منظومة تربية الخيل و المساعدة على تثمين إنتاج الخيول.
- يحوصل الجدول التّالي أهداف و مؤشرات قيس الأداء للمؤسّسة مع بيان الإنجازات للفترة 2018–2021 و تقديرات الفترة 2022–2024.

الهدف	مؤشر قيس الأداء	الوحدة	الإنجازات				التقديرات		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1-الرّفع في إنتاج الخيول	– عدد الخيول الخاضعة للتعريف والمسجلة بقاعدة بيانات المؤسسة	عدد	1250	**1300**	650	2075	1400	1500	1600
	–عدد الأفراس المقبولة بالإسطبلات الوطنية و بمراكز التجويد	عدد	4400	**4700**	4206	5100	5200	5200	5300
	–معدّل نسبة الخصوبة	%	40	**40**	33	44	45	47	48
2- تحسين جودة الإنتاج والمحافظة على السلالات والأصول التونسية	–عدد الفحول المستعملة للتلقيح الإصطناعي	عدد	34	**36**	36	40	40	40	42
	– نسبة الجياد المتحصلة على منحة خلال مناظرات تربية الخيل	%	18	**18**	0	30	25	25	25
	– عدد الجياد المعروضة على لجنة السلالات	عدد	-	**180**	0	350	400	500	600
3- دعم الفروسية التقليدية و مجالات استعمال الخيل	–عدد التظاهرات المنظمة أو المدعومة و المؤطرةمن طرف المؤسسة في مجال الفروسية التقليدية و رياضات الفروسية.	عدد	6	7	0	10	10	10	12
4- الرّفع من إشعاع منظومة تربية الخيلو المساعدة على تثمين إنتاج الخيول	– عدد مشاركات المؤسسة في الندوات الدولية والتظاهرات الّتي تنظمها المؤسسة للتّعريف بالخيول التونسية	عدد	3	**3**	0	4	4	4	5
	–عدد المهنيين المنتفعين بخدمات أسواق بيع الخيول التي تنظمها المؤسّسة أو تدعمها	عدد	95	**110**	76	120	140	150	160

5 -أهم أنشطة المؤسّسة الوطنيّة لتحسين وتجويد الخيل:

- إعداد وتنفيذ ومتابعة برامج تنمية قطاع تربية الخيل
- تأطير وتشجيع المربين
- تحديد وإنجاز ومتابعة عمليّات التحسين الوراثي لسلالات الخيل
- مسك دفاتر أنساب الخيول
- تنظيم ومراقبة تجويد الخيول للعموم
- المساهمة في تطوير رياضة الفروسيّة
- تمثيل القطاع لدى المنظمّات الوطنيّة والدوليّة
- الإستغلال الأمثل للمقاسم الفلاحية و لقطيع الخيل و البنية التحتية التابعة للمؤسّسة.

6 - الإجراءات المصاحبة

لبلوغ الأهداف المرسومة من طرف المؤسّسة الوطنيّة لتحسينو تجويد الخيل ، يتمحور المطلوب من الدولة في:

- إستكمال إجراءات إصدار النظام الأساسي الخاص بأعوان المؤسسة
- تمكين المؤسسة من الإنتدابات المقترحة لتعزيز رصيدها البشري والرفع من نسبة التأطير
- مواصلة تمكين المؤسسة من منحة التوازن
- تمكين المؤسسة من منح الإستثمار لتمويل المشاريع المبرمجة

II I-الميزانيّة و التقديرات على المدى المتوسط (2022-2024)

1 - تقديم عام لتقديرات ميزانيّة المؤسّسة الوطنيةلتحسينوتجويدالخيل

تم ضبط الميزانية التقديرية الجملية للتصرف والتنمية لسنة 2022 بـ **7443 أد** تعهدا و دفعا مقابل **7505 أد** سنة 2021. وتتوزع ميزانية سنة 2022 كما يلي:

- 6943 أد : بعنوان ميزانية التصرف
- 500 أد : بعنوان ميزانية التنمية

الميزانية الجملية لسنة 2022
للمؤسسة الوطنية لتحسين وتجويد الخيل

الوحدة : أد

بيان الفقرة	ميزانية الدولة		تشجيعات الدولة		موارد ذاتية		المجموع	
	تعهدا	دفعا	تعهدا	دفعا	تعهدا	دفعا	تعهدا	دفعا
نفقات التصرف	4500	4500			2443	2443	6943	6943
مشاريع التنمية	500	500					500	500
المجموع	**5000**	**5000**			**2443**	**2443**	**7443**	**7443**

2 - تقديرات الميزانيّة على المدى المتوسط(2022-2024)

المـــــوارد	إنجـــــازات			تقديرات			
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
نفقات التصرف							
التأجير العمومي	**3115**	**3547**	**4107**	**4400**	**4500**	**5000**	**5500**
على الموارد العامة للدولة	3115	3547	4107	4400	4500	5000	5500
على الموارد الذاتية للمؤسسة							
وسائل المصالح	**2184**	**2200**	**2420**	**2505**	**2443**	**2750**	**3000**
على الموارد العامة للدولة							
على الموارد الذاتية للمؤسسة	2184	2200	2420	2505	2443	2750	3000
المجموع	**5299**	**5747**	**6527**	**6905**	**6943**	**7750**	**8500**
نفقات التنمية							
على الموارد العامة للميزانية	450	400	400	600	500	700	750
على الموارد الذاتية للمؤسسة							
المجموع	**450**	**400**	**400**	**600**	**500**	**700**	**750**
المجموع العام	**5749**	**6147**	**6927**	**7505**	**7443**	**8450**	**9250**

البيان	إنجازات 2020	2021	تقديرات		
			2022	2023	2024
1-ميزانيّة التصرف					
منها: **- منحة بعنوان التأجير** **-منحة بعنوان التسيير**	**3510.000د** **1448.450 د**	**4400.000 د** **2505.000 د**			
2-ميزانيّة الإستثمار	**130.000 د**	**600.000د**			

بطـاقة عدد 8 : المنشأة العمومية : شركة سباق الخيل

1. البرنامج الذي يتضمن المنشأة العمومية : ال برنامج 1 : الإنتاج الفلاحيوالجودة والسلامة الصحية للمنتجات الفلاحية والغذائية

I - التعريـــف

1. **النشاط الرئيسي:**تنظيم مهرجانات سباق الخيل والتصرّف في ميادين السباق.
2. **ترتيب المنشأة:** صنف ب
3. **مرجع الإحداث:** الأمرعدد 177 لسنة 1970 المؤرّخفي 26 ماي 1970
4. **مرجع التنظيم الإداري والمالي:** الأمرعدد 3665 لسنة 2009 المؤرّخفي 02 ديسمبر 2009
5. **تاريخ إمضاء آخر عقد برنامج أو أهداف بين الوزارة و المنشأة /المؤسسة :تمت المصادقة على آخر عقد برنامج بعنوان سنتي 2010-2011 قي 09 سبتمبر 2010.**

II -الإستراتيجية والأهداف:

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. **مؤشرات قيس الأداء وأهم الأنشطة:**
   - تطوير السباقات.
   - المزيد من الإحاطة البيطريّةبخيول السّباقات.
   - التفتّح على الخارج وتكثيف المشاركة في السّباقات الدّوليّة.
   - توفير المزيد من العناية بالبنية الأساسيّة والتّجهيزات الفنيّة ومرافق الإستقبال وذلك بتخصيص إعتمادات هامة ضمن نفقات التصرف لعمليات صيانة وإصلاح البنية الأساسية :

✓ صيانة وإصلاح مضامير السباقات (40 أد)

- ✓ صيانة وإصلاح البنية الأساسية (40 أد).

- ✓ صيانة وإصلاح المرابض والإسطبلات (10 أد)

❖ أما فيما يخص المؤشرات الفنية الخاصة بوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية والتي تهدف أساسا التطوير الاستثمار الفلاحي الخاص ضمن برنامج القيادة والمساندة فهي كالآتي:

البيان	معدل الإنجاز خلال الثلاث سنوات السابقة (2018-2019-2020)	الهدف المرسوم لسنة 2022	ملاحظات
عدد جولات السباقات	72	تطوير السباقات التونسية	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 لاتقل عن 60 % من نفقات التصرف).
عدد السباقات	450		
عدد مشاركات الخيول في السباقات	3721		
عدد الخيول المقيمة بالإسطبلات	650	الإحاطة البيطرية بالخيول والمحافظة على صحة قطيع الخيول	من أهداف الشركة تحسين شروط حفظ الصحة بإسطبلات الخيول للمحافظة عن صحة القطيع والتقليص أكثر ما يمكن من الإصابات عن طريق العدوى عند وجود أمراض معدية.
عدد الإصابات عن طريق العدوى	62		
عدد أخذ العينات البيولوجية	315	التصدّي لظاهرة إستعمال المواد المحظورة	التقليص أكثر ما يمكن في نسبة الحالات الإيجابية.
عدد الحالات الإيجابية	6		
عدد السباقات الدولية بتونس	1	تطويرالسباقات الدولية	تطمح الشركة إلى الترفيع في السباقات الدولية المعترف من قبل سلطات سباقات الخيول.
عدد المضامير والمراكض المؤهلة لإحتضان سباقات الخيول	4	تحسين نسبة تأهيل مضامير سباق الخيل	تطمح الشركة إلى تأهيل مضامير السباقات بما يتماشى مع متطلبات المهنيين .

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

III - الميزانية والتقديرات على المدى المتوسط (2022-2024):

1) تقديم عام لميزانية المنشأة/المؤسسة العمومية للسنة المالية 2022:

سيتم إعداد مشروع الميزانيّة التّقديريّة للتصرّف والإستثمار بعنوان سنة 2022إعتمادا على مجموعة من المعطيات الموضوعية التي وقع إستنتاجها من خلال الأحداث التي عاشتها المؤسسة في نطاق أداء مهامها على إمتداد الـ 3 مواسم المنقضية إلى جانب ما يمكن إتخاذه من إجراءات قصد الإستجابة للتطور المرتقب على مستوى النشاط خلال الموسم المقبل (2022) .

البيانات	تقديرات سنة 2022		
	حجم النفقات	مصادر التمويل	المبلغ
نفقات التصرف	8 300 000 دينارا	موارد ذاتية	500 000 دينارا
		المداخيل المتأتية من الوكالة التونسية للتضامن (مناب شركة سباق الخيل من الرّهانات على سباقات الخيل)	7800 000 دينارا
نفقات الاستثمار	500 000 دينارا	موارد ذاتية	-
		المداخيل المتأتية من الوكالة التونسية للتضامن (مناب شركة سباق الخيل من الرّهانات على سباقات الخيل)	500 000 دينارا

2) تقديرات الميزانية على المدى المتوسط (2022-2024) :

الوحدة (الدينار)

ملاحظة (1) : - مناب شركة سباق الخيل من الرهانات على سباقات الخيل يمثل نسبة 96 % من الموارد الجملية

البيانات	إنجازات	تقديرات	التقديرات		
	2020	2021	2022	2023	2024
ميزانية التصرف (جزء من مناب شركة سباق الخيل من الرهانات على سباقات الخيل والموارد الذاتية للشركة) منها :	9 028 305	8 480 000	8 300 000	8 600 000	8 800 000
نفقات التأجير	1 711 833	1 787 000	2044 000	2 200 000	2 330 000
منح السباقات ومنحة مربي الخيول	5 303 723	4 260 000	4260 000	4 260 000	4 260 000
نفقات التسيير	2 012 749	2 433 000	1 996 000	2 140 000	2 210 000
ميزانية الإستثمار (جزء من مناب شركة سباق الخيل من الرهانات على سباقات الخيل)	30 570	110 000	500 000	600 000	700 000

للشركة.

- الموارد الذاتية للشركة تمثل نسبة 04 % من الموارد الجملية للشركة .

ملاحظة (2) : لم يقع تقديم أي منحة لشركة سباق الخيل رغم الصعوبات المالية التي أصبحت تعانيها منذ سنة 2016 وذلك رغم

مطالبتها لسلط الإشراف بتقديم منحة توازن مالي لتغطية العجز الحاصل في ميزانيات 2017 و 2018 و 2019 و 2020.

ملاحظة (3) : تبعا للوضعية المالية الصعبة التي تمر بها الشركة وعلى إعتبار التطور الحاصل في العجز المالي للشركة خلال السنوات الأخيرة والذي لم يقع إيجاد حل لتغطيته سيتم مبدئيا العمل على عدم الترفيع في الإعتمادات المخصصة لمنح السباقات ومنحة مربي الخيول التي تمثل نسبة 50 % من نفقات التصرف حتى يتسنى للشركة النظر في خلاص مسحقات مالكي ومربي الخيول لسنوات 2017 و2018 و2019و2020 .

ملحق عدد 2 :

بطاقات مؤشرات قيس أداء الأهداف الإستراتيجية وبطاقات الفاعلين العموميين للبرنامج عدد2 :

الصيد البحري وتربية الأحياء المائية

بطاقة المؤشر

رمز المؤشر: 1.1.2 .

I. الخصائص العامة للمؤشر

1. **الهدف الذي يرجع إليه المؤشر1.2.**: المحافظة على الموارد السمكية والتنمية المستديمة للصيد البحري
2. **تعريف مؤشر قيس الأداء**: إغراق حواجز اصطناعية بمناطق بحرية مهددة بالاستغلال المفرط ليتم حمايتها وإثرائها.
3. **طبيعة المؤشر**: مؤشر قيس نشاط

II. التفـــاصيل الفنية للمؤشّر

1. **طريقة احتساب المؤشر** : عدد الأرصفة الاصطناعية التي يتم وضعها * حجم الرصيف الواحد.
2. **وحدة المؤشر**: كلم2 .
3. **مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر**: الإدارة العامة للصيد البحري و تربية الأسماك (إدارة المحافظة على الموارد السمكية).
4. **تاريخ توفّر المؤشر(دورية المؤشر):** سنويا.
5. **القيمة المستهدفة للمؤشر**: (100 كلم^2 لكل سنة إلى حدود سنة 2020) وحسب التقديرات الخاصة بالمؤشر بلوغ 1540 كلم 2 سنة 2022.
6. **المسؤول عن المؤشر**: دنيا صحلبجي **(الصفة: مهندس رئيس- مدير المحافظة على الموارد السمكية**
البريد الإلكتروني:doniasohloji@gmail.com _ **الهاتف: خط مباشر: 71890784 / داخلي: 5202)**

III قـراءة في نتـــائج المؤشـر

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

المؤشر1.1.2: تركيز الأرصفة الاصطناعية بالمناطق الساحلية ذات الأولوية	الوحدة	إنجازات			2021	تقديرات		
		2018	2019	2020		2022	2023	2024
	كلم ^{2}	1067	1067	1090	1440	1540	1640	1740

2. **تحليل وتعليق النتائج و تقديرات الإنجازات الخـاصّة بالمؤشر:**

- بلغ تركيز الأرصفة الإصطناعية إلى حدود سنة 2020 ما يعادل 1090 كلم 2.
- تم إغراق الأرصفة بطريقة مكثفة (condensé) على مسافة تباعدية بحوالي 70 متر.

كما تجدر الإشارة إلى أنه تم تحقيق نتائج إيجابية للمشروع من ناحية مجابهة الصيد العشوائي في المناطق التي تمت حمايتها بواسطة الأرصفة الاصطناعية إضافة إلى تحسن وضع التنوع البيولوجي وعودة تكاثر الأسماك بها،

علما و انّه

3. **أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر:**

بطاقة المؤشر

رمز المؤشر:2.1.2 :

I-الخصائص العامة للمؤشر

1. **الهدف الذي يرجع إليه المؤشر 1.2** : المحافظة على الموارد السمكية والتنمية المستديمة للصيد البحري
2. **تعريف مؤشر قيس الأداء** : عدد أعوان حرس الصيد البحري المحلفين والحاملين للزي الرسمي الناشطين والمكلفين بمعاينة مخالفات الصيد البحري المتواجدين بمواقع إنزال المنتوجات البحرية للقيام بعمليات المراقبة.
3. **طبيعة المؤشر**: مؤشر قيس نشاط

II-التفـــاصيل الفنية للمؤشّر

1. **طريقة احتساب المؤشر** : (عدد أعوان حرس صيد بحري الناشطين/عدد وحدات الصيد البحري)
2. **وحدة المؤشر**: حرس صيد بحري .
3. **مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر**: دوائر الصيد البحري بالجهات
4. **تاريخ توفّر المؤشر(دورية المؤشر):** سنويا.
5. **القيمة المستهدفة للمؤشر**: 80 وحدة صيد بحري لكل حرس صيد بحري سنة 2022
6. **المسؤول عن المؤشر**: دنيا صحلبجي **(الصفة: مهندس رئيس- مدير المحافظة على الموارد السمكية**
البريد الإلكتروني:doniasohloji@gmail.com **الهاتف: خط مباشر: 71890784 / داخلي: 5202)**

III قـراءة في نتـــائج المؤشـر

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

المؤشر 2.1.2 : عدد وحدات الصيد البحري لكل حرس صيد بحري	**الوحدة**	**إنجازات**				**تقديرات**			
		2018	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
	عدد	85	85	80	80	80	80	80

2. **تحليـل و تعليق النتـائج و تقديرات الإنجـــازات الخـاصّة بالمؤشـر:**

3. **أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر :**عدد أعوان 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 الميدانية وإجراءات تتبع المخالفات دون غيرها.

بطاقة المؤشر

رمز المؤشر :3.1.2

I- الخصائص العامة للمؤشر

1. **الهدف الذي يرجع إليه المؤشر 1.2**: المحافظة على الموارد السمكية والتنمية المستديمة للصيد البحري
2. **تعريف مؤشر قيس الأداء**: نسبة تجهيز المراكب التي يفوق طولها 15 متر ، بالأجهزة الطرفية
5. **نوع المؤشر**: مؤشر قيس نشاط

II-التفـــاصيل الفنية للمؤشّر

1. طريقة 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 الاصطناعية.
3. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: الإدارة العامة للصيد البحري و تربية الأسماك .
4. تاريخ توفّر المؤشر(دورية المؤشر): سنويا.
5. القيمة المستهدفة للمؤشر : 874 مركب في أفق 2022 .
6. **المسئول عن المؤشر**: دنيا صحلبجي **(الصفة: مهندس رئيس- مدير المحافظة على الموارد السمكية**

البريد الإلكتروني:doniasohloji@gmail.com **الهاتف: خط مباشر: 71890784 / داخلي: 5202)**

III قـراءة في نتـــائج المؤشـر

1 - سلسلة النتائج (الإنجازات) و التقديرات الخـاصّة بالمؤشّر:

	الوحدة	إنجازات			2021	تقديرات		
		2018	2019	2020		2022	2023	2024
المؤشر3.1.2: نسبة تجهيز المراكب التي يفوق طولها 15 متر ، بالأجهزة الطرفية	وحدة صيد بحري	170	615	775	874	874	874	874
	%	19	70	88	100	100	100	100

2 - ت

2 - تحليـل و تعليق النتـائج و تقديرات الإنجـازات الخـاصّة بالمؤشـر:

3 - أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر:

بطاقة المؤشر

رمز المؤشر:2.2.2

I-الخصائص العامة للمؤشر

1. **البرنـــامج الذي يرجع إليه المؤشر**: الصيد البحري وتربية الأحياء المائية
2. **البرنـــامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر**:البرنامج الفرعي المركزي الصيد البحري وتربية الأحياء المائية
3. **الهدف الذي يرجع إليه المؤشر:** تطوير قطاع الصيد البحري وتربية الأحياء المائية
4. **تعريف مؤشر قيس الأداء**: هو النسبة التراكمية لمشاريع المخطط المديري المنجزة مقارنة بالعدد الجملي للمشاريع المبرمجة في الفترة الممتدة من2011-2025.
5. **نوع المؤشر**: منتوج
6. **التفريعات**: مركزي.

II-التفـــاصيل الفنية للمؤشّر

1. طريقة احتساب المؤشر : جمع النسب السنوية لمشاريع المخطط المديري المستلمة وقتيا مقارنة بالعدد الجملي للمشاريع المبرمجة في الفترة الممتدة من 2010-2025
2. وحدة المؤشر: نسبة مئوية.
3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: استكمال الأشغال المنجزة ماديا من تهيئة أرصفة وأحواض ومرافق.
4. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: بالتنسيق مع رؤساء المشاريع بالإدارة العامة للمصالح الجوية والبحرية بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية
5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: الإدارة العامة للصيد البحري و تربية الأسماك.
6. تاريخ توفّر المؤشر(دورية المؤشر):. عند الاستلام الوقتي للأشغال
7. القيمة المستهدفة للمؤشر : 50 % في أفق 2025.
8. **المسئول عن المؤشر**: عبد المجيد سهل

البريد الإلكتروني:magidshel1960@gmail.com

III قـراءة في نتـــائج المؤشـر

1 - سلسلة النتائج (الإنجازات) و التقديرات الخـاصّة بالمؤشّر:

المؤشر.2.2.2 النسبة التراكمية لانجاز مشاريع المخطط المديري المستلمة وقتيا	الوحدة	إنجازات			2021	تقديرات		
		2018	2019	2020		2022	2023	2024
عدد مشاريع المخطط المديري المستلمة وقتيا	عدد	0	0	1	1	1	3	1
	%	16,28	16,28	18,6	20,93	23,25	30,23	32,55

2 - تحليـل و تعليق النتـــائج و تقديرات الإنجـــازات الخـاصّة بالمؤشـر:

إن تنفيذ المخطط المديري يمتد على الفترة 2010-2025 .

- نلاحظ أنه إلي غاية 2016 بلغت نسبة المشاريع المنجزة حولي 10% حيث تم فيها إنجاز مشروع "توسيع ميناء الصيد البحري بغار الملح" و" حماية ميناء الهوارية من الترسبات الرملية"و" أشغال توسيع ميناء جرجيس" و "أشغال إصلاح الأرصفة العائمة بميناء أجيم"

وقد تم استلام المشروع الأول " توسيع ميناء الصيد البحري بغار الملح" بتاريخ 18 جوان 2013

و استلام مشروع "حماية ميناء الهوارية من الترسبات الرملية" بتاريخ13 فيفري 2014.

واستلام مشروع أشغال توسيع ميناء جرجيس بتاريخ 29 أكتوبر 2015

واستلام مشروع أشغال إصلاح الأرصفة العائمة بميناء أجيم بتاريخ 8 سبتمبر 2016

- خلال سنة 2017 تم القيام بعملية الاستلام الوقتي لثلاثة مشاريع لتصبح نسبة الانجاز 17 %و هي كالتالي

أشغال توسيع ميناء الكتف بتاريخ 27 أفريل 2017

أشغال توسيع ميناء بنزرت بتاريخ 3 ماي 2017

أشغال توسعة وتهيئة ميناء الشابة بتاريخ 3 أكتوبر 2017

- خلال سنة 2018 لم يتم استلام أي مشروع فجميعها بصدد الانجاز
- و من المنتظر خلال السنة الحالية 2019 الانتهاء من مشروعين و بذلك تصل نسبة الانجاز إلى 21 % و هما :
  - أشغال انجاز ميناء سيدي منصور
  - أشغال حماية ميناء الصيد البحري بقابس

- بالنسبة لسنة 2020 عدد مشاريع المخطط المديري المستلمة وقتيا 1
- بالنسبة لسنة 2021 عدد مشاريع المخطط المديري المستلمة وقتيا 1
- بالنسبة لسنة 2022 من المؤمل أن يكون عدد مشاريع المخطط المديري المستلمة وقتيا 1
- بالنسبة لسنة 2023 من المؤمل أن يكون عدد مشاريع المخطط المديري المستلمة وقتيا 3

3 - أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر:

- تأخير في خلاص مستحقات المقاولات نظرا لعدم توفر الإعتمادات اللازمة
- عدم توفر النصوص القانونية التي تنظم العلاقة بين صاحب المشروع وصاحب المشروع المفوض.

بطاقة مؤشر

رمز المؤشــر: 1.2.2

I -الخــصائص العــامّة للمؤشــر

1. **الهدف المرتبط بمؤشر قيس الأداء: 2.2 تطوير قطاع الصيد البحري وتربية الأحياء المائية**
2. تعريف مؤشر قيس الأداء: مساهمة نشاط تربية الأسماك في الإنتاج العام للصيد البحري و تربية الأسماك باعتماد سنة 2012 سنة مرجعية (année de référence)
3. نوع المؤشر: مؤشر قيس منتوج

II التفـــاصيل الفنيـــة للمؤشـــر

1. طريقة احتساب المؤشر : إنتاج تربية الأحياء المائية / الإنتاج الجملي لقطاع الصيد البحري وتربية الأحياء المائية لنفس السنة
2. وحدة المؤشر: نسبة مأوية.
3. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: الإدارة العامة للصيد البحري و تربية الأسماك.
4. تاريخ توفّر المؤشر(دورية المؤشر): سنويا.
5. القيمة المستهدفة للمؤشر: 22 % خلال سنة 2024.
6. المسئول عن المؤشر: نوفل رمضان **(الصفة: مهندس رئيس- كاهية مدير تربية الأسماك**
البريد الإلكتروني: naoufelromdhane@yahoo.fr **(الهاتف: خط مباشر: 71782635 / داخلي: 5217)**

III قراءة فـــي نتـــائج المؤشّر

1. سلسـلة النتـــائج (الإنجـــازات) و التقدـــيرات الخـــاصّة بالمؤشـــر:

	الوحدة	إنجازات			تقديرات			
		2018	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
المؤشر1.2.2 : مساهمة نشاط تربية الأسماك في الإنتاج العام للصيد البحري و تربية الأسماك	طن	**21870**	**24051**	**23480**	**24500**	**25500**	**26500**	**27500**
	نسبة المساهمة %	17	17	19	20	20	21	22

2. **تحليـل و تعليق النتـائج و تقديرات الإنجـازات الخاصة بالمؤشـر:**
3. **أهـمّ الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيـمة المنشـودة للمؤشـر:**

تعتبر منظومة تربية الأسماك البحرية أهم نشاط سيعتمد عليه لبلوغ الكميات المقدرة الى غاية سنة 2020.

ولضمان ديمومة النشاط فانه من الضروري:

تحسين الحوكمة:

- انجاز دراسة "مخطط مديري لتنمية تربية الأحياء المائية بالبحر وعلى اليابسة" بهدف تحديد وتخصيص مواقع خاصة بتربية الأحياء المائية ZAA، أخذا بعين الاعتبار الأصناف والتقنيات الممكن استعمالها.
- إعداد دليل لقواعد الممارسات الجيدة لجميع منظومات التربية ووضع برمجية في الغرض
- وضع إطار مؤسساتي وتشريعي خاص بنشاط تربية الأحياء المائية كنشاط استراتيجي وذو أولوية وطنية
- إحداث صندوق لجبر الأضرار من الجوائح خاص بنشاط تربية الأحياء المائية
- العمل مع مصالح وزارة البيئة و الشؤون المحلية لتفعيل الشبكة الوسمية الخاصة بالمتابعة والمراقبة البيئية؛
- الأخذ بعين الاعتبار لمشاريع تربية الأسماك البحرية عند القيام بمشاريع التوسعة والتهيئة والإصلاح بالموانئ؛
- تدعيم منظومة الحوافز والتّشجيعات لفائدة الهياكل المهنية في مجال تربية الأحياء المائيّة

تحسين المردودية:

- دعم وتشجيع المبادرات الخاصة بإحداث مشاريع مفرخات الأحياء المائية وتنويع أصناف وتقنيات التربية مع تفعيل الشراكة بين القطاع العام والخاص
- مراجعة نسبة فائدة القروض لدى البنك المركزي باحتساب نسبة فائدة تفاضلية لصالح النشاط .
- التمديد في الإعفاء من الأداء على الأرباح بإضافة 10 سنوات أخرى.

- استكمال دراسة تقييم المخزون السمكي بالسدود وتصنيفها حسب خصوصياتها.

دعم الترويج والتسويق:

- إرساء منظومة وطنية لمراقبة أمراض الأحياء المائية الخاضعة للتراتيب وفقا لمعايير المنظمة العالمية للصحة الحيوانية OIE
- إرساء برنامج تصنيف صحي لمواقع التربية (قوقعيات، المسطحات المائية العذبة ...)
- تحسين جودة منتوجات تربية الأحياء المائية وتثمينها والعمل على إرساء علامة جودة عالمية خاصة بمنتجات تربية الأحياء المائية التونسية مثل علامة الجودة العالمية ASC وإحكام مسالك التوزيع
- العمل على تفعيل الاتفاقيات المبرمة بين دول شمال إفريقيا بخصوص المبادلات التجارية لتصدير منتجات تربية الأحياء المائية للدول المجاورة وتفعيل دور الدبلوماسية الاقتصادية في الغرض؛
- تخصيص منحة خاصة عند التصدير لفائدة المنتج (على الكلغ الواحد)؛
- تعميم منحة نقل منتجات التربية عند التصدير على جميع الوسائل وإلى جميع الأسواق (التقليدية والغير تقليدية) بصفة منتظمة؛

البحث والتكوين

- تعزيز أعمال البحث وتشجيع المشاريع ذات التكنولوجيات الحديثة مثل تفريخ وتربية أصناف جديدة محلية للرفع من مردودية القطاع (الأسماك البحرية ، اسماك المياه العذبة، القوقعيات، القشريات ، الطحالب البحرية، ..) والتربية المندمجة و"multitrophique Aquaculture" ...؛
- العمل على تحسين المدخلات المحلية بالتركيز على الأبحاث في مجال مقاومة الأمراض والتحسين الوراثي والنمو وتحسين نوعية وقدرة أداء الأعلاف ..؛
- تعزيز قدرات الإطارات والفنيين (إدارات ومهنة) في مجالا ت الهفرخات، صناعة الأعلاف، الأمراض، الأنظمة المعلوماتية السلامة ومجال الغطس والمحافظة على البيئة...؛
- تطوير برامج التكوين بما يتلاءم مع تطورات نشاط تربية الأحياء المائية للرفع من نسبة التأطير والتركيز أكثر على التكوين التطبيقي حسب تنوع منظومات التربية.

4. أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر:

- عدم مواكبة التشريع الحالي للصيد البحري لتطور نشاط التربية المائية
- عدم مواكبة هيكل التسيير الحالي لتطورات القطاع
- نقص في الإطارات الفنية المختصة في مجال تربية الأحياء المائية بالإدارة الفرعية و على مستوى التمثيليات الجهوية
- نقص على مستوى التكوين والدعم اللوجستى في النظم الجغرافية وتجهيز مستعمليها بأدوات عمل مناسبة.
- ظهور بوادر تقلص مردودية مما يمس بديمومة القطاع (شبه استقرار في الإنتاج، تقلص نوايا الاستثمار،..) نظرا للارتباط العضوي لمشاريع تربية الأسماك بتوريد الفراخ و الأعلاف ما يساهم في ارتفاع كلفة الإنتاج ويحد من القدرة التنافسية للمنتوج
- عدم الإدلاء بالإحصائيات الصحيحة من طرف المستثمرين وضعف آليات مراقبة عمليات الإنزال وترويج المنتوج لا يساعد سلطة الإشراف على تقييم النشاط وضبط البرامج بصفة دقيقة؛
- صعوبة تركيز مشاريع تربية على اليابسة على الملك العمومي وخاصة لبعث مفرخات اسماك بالنظر لقانون اللزمات.

بطاقة مؤشر

رمز المؤشر : 3.2.2

اسم المؤشر نسبة النساء اللاّتي يحملن بطاقة صياد محترف

تاريخ تحديث المؤشر: جانفي

الخصائص العامة للمؤشر

1. ***البرنامج الذي يرتبط به المؤشر:*** البرنامج 2 الصيد البحري وتربية الأحياء المائية
2. ***البرنامج الفرعي الذي يرتبط به المؤشر:*** البرنامج الفرعي المركزي الصيد البحري وتربية الأحياء المائية والبامج الفرعية الجهوية (3) التي بها نشاط جمع المحار.
3. ***الهدف المراعي لمبدأ المساواة و تكافؤ الفرص:***
تحسين وسائل وظروف العمل للنساء جامعات المحار.
4. ***تعريف المؤشر:*** يتمثل في متابعة معدل ترسيم النساء جامعات المحار بسجلات الصيادين البحريين
5. ***نوع المؤشر:*** مؤشر كمي
6. ***ما يترتب عنه***
دعوة المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية إلى تشجيع النساء الناشطات في جمع المحار بالولايات الثلاث المعنية بهذا النشاط على الترسيم في بسجلات الصيادين البحريين الصادرة عن الدوائر التقنية المتخصصة (أقسام ودوائر الصيد البحري)

التفاصيل التقنية للمؤشر

1. ***صيغة حساب المؤشر:***
عدد النساء الحاملات لبطاقة مهنية بالمقارنة مع العدد الجملي الفعلي (المقدّر) للنساء اللاتي يمارسن هذا النوع من الصيد
2. ***وحدة المؤشر:*** نسبة مئوية (%)
3. ***البيانات الأساسية لحساب المؤشر:***
4. ***منهجية جمع البيانات الأساسية :***

يتم تقدير العدد الجملي الفعلي (المقدّر) للنساء اللاتي يمارسن هذا النوع من الصيد البحري بالاعتماد على التقنيات الإحصائية ويتم حساب معدل الانخراط من خلال المقارنة مع عدد البطاقات المهنية الفردية التي تم منحها.

5. ***مصادر البيانات الأساسية لحساب المؤشر:*** المندوبيات الجهويات للتنمية الفلاحية بقابس وصفاقس ومدنين
6. ***تاريخ توفر المؤشر:*** سنوي (شهر جانفي)
7. ***القيمة المستهدفة للمؤشر:*** الوصول إلى معدل 75 ٪ في سنة 2023
8. ***المسؤول عن المؤشر ضمن البرنامج:***

الإدارات المعنية بتجميع البيانات : الإدارة العامة للصيد البحري وتربية الأحياء المائية و المندوبيات الجهويات للتنمية الفلاحية الثلاث (أقسام ودوائر الصيد البحري)

ملاحظات:

-العمل على تحسين موثوقية البيانات الإحصائية المتاحة.
-الصعوبات التي تعيق انخراط النساء جامعات المحار متعددة من بينها:

- إمكانية الوصول إلى الخدمات لتكوين ملف الحصول على البطاقة المهنية منها الصور الذاتية وبطاقات التعريف الوطنية والشهادات الطبية بالإضافة إلى الخدمات الإدارية للصيد البحري
- مادية: تكاليف الخدمات
- اجتماعية: رفض الأزواج / الآباء السماح للنساء بالقيام بتصويرهن من قبل الرجال
- الإهمال ، عدم المبالاة ... (عدم إعطاء أهمية للجانب التنظيمي)

-المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية بصفاقس وقابس ومندنين المعنية بنشاط جمع المحار، مدعوة لتحفيز وتشجيع النساء الناشطات في المجال.

الهدف	مؤشر قيس الآداء	الوحدة	2019	2020	2021	2022	2023
تحسين وسائل وظروف عمل النساء جامعات المحار	معدل ترسيم النساء جامعات المحار بسواحل خليج قابس	نسبة مئوية (%)	35	45	55	65	75

الإشكالية

ترتكز منظومة المحار على عملية الجمع التي تشكل العنصر الرئيسي لها وهو نشاط تقليدي تتعاطاه غالبا نساء من الأرياف القريبة من شواطئ خليج قابس(تمثل المرأة قرابة نسبة 95 % من اليد العاملة),
وهو نشاط تقليدي هش يشتكي من ضعف التنظيم وعددم الإستقرار.

يعتبر صيد المحار نشاطا شاقا يتعين فيه على الناشطات المشي لمسافات طويلة بحثًا عن المنتوج وفي وضعية بدنية غير مريحة وظروف عمل صعبة (تزامن موسم جمع المحار مع الفترة الشتوية من السنة وغالبا ما لا يتوفر لدى العاملات الملابس الملائمة لمجابهة البرد و البلل حيث يعملن على الأقدام داخل البحرمما يجعلهن أكثر عرضة لمخاطر الشغل والأمراض.

ويعد نشاط صيد المحار محدودًا إلى حد ما في الزمن (لا يتجاوز بعض المواسم 140 يومًا من العمل).

وتشهد المنظومة خللا في سلسلة القيمة لصالح الوسطاء (التجار) الذين يقومون بدور الربط بين النساء جامعات المحار ومراكز تجميعه وتصديره.

الحلول المقترحة

- وضع برنامج للتوعية والدعم لصالح النساء الجامعات للمحار لتنظيم نشاطهن صلب هياكل مهنية ؛
- العمل على تحسين شفافية حلقات تسويق وترويج المحار وتخفيف الفوضى السائدة بسبب تدخل الوسطاء ؛
- وضع برنامج لإعادة استزراع مناطق الإنتاج في مواجهة الانخفاض الحاد في المخزون الطبيعي للمحار ؛
- السعي لتوفير الأنشطة البديلة المدرة للدخل ؛
- مساعدة النساء جامعات المحار للنفاذ لمنظومة القروض الصغيرة.

مثال: الاعتمادات المخصصة لتوفير مستلزمات الصيد (اللباس) لصالح المرأة في منطقة صفاقس

السنة	2020	2021	2022
عدد النساء المستفيدات	350	550	800
التكلفة بالدينار	35000	55000	800000

بطاقة عدد1 : وكالة موانئ وتجهيزات الصيد البحري

"منشأة عمومية"

I. التعريف

1. النشاط الرئيسي:

التصرف في 40 ميناء صيد بحري متواجد على كامل الشريط الساحلي للبلاد التونسية، من خلال إسداء خدمات لجميع المتداخلين في قطاع الصيد البحري بمقابل وتسيير وصيانة وتطوير الموانئ وكذلك التجهيزات التابعة لها.

2. مرجع الإحداث:

أحدثت وكالة موانئ وتجهيزات الصيد البحري بمقتضى القانون عدد 32 لسنة 1992 المؤرخ في 7 أفريل 1992.

3. مرجع التنظيم الإداري والمالي :

الأمر عدد 2110 لسنة 1992 المؤرّخ في 30 نوفمبر 1992 المتعلّق بضبط التّنظيم الإداري والمالي و طرق سير وكالة موانئ وتجهيزات الصّيد البحري كما هو منقّح بالأمر عدد 660 لسنة 1999 المؤرّخ في 22 مارس 1999،

4. تاريخ امضاء آخر عقد برنامج بين المهمة والوكالة: آخر عقد برنامج 2007-2011

II. الإستراتيجية والأهداف

1) الإستراتيجية

باعتبارها فاعل عمومي تنضوي تحت البرنامج الثاني:"الصيد البحري وتربية الأحياء المائية" تساهم الوكالة في إستراتيجية البرنامج من خلال دعم مكتسبات تأهيل القطاع و تحسين الخدمات المقدمة لفائدة المهنيين.

وتتلخص المحاور الإستراتيجية للوكالة في:

- المحافظة على البنية الأساسية والتجهيزات المينائية
- حسن تسيير واستغلال موانئ الصيد البحري وإسداء الخدمات في أحسن الظروف
- ضمان ديمومة الوكالة من خلال المحافظة على أصولها وعلى مصادر تمويلها الذاتية

2) أهم الأولويات والأهداف الإستراتيجية

- تحسين وتدعيم البنية التحتية و ضمان جاهزية معدات رفع وإنزال المراكب ومعدات الجهر وغيرها
- ضمان سلامة الملاحة البحرية لمراكب الصيد واستمرارية نشاطها في ظروف آمنة.
- تدعيم وتحسين جودة ومردودية الخدمات المسداة داخل الحرم المينائي
- صيانة وترشيد استغلال المنشآت المينائية ومختلف التجهيزات؛
- المحافظة على أصول الوكالة وتوازناتها المالية والسهر على تطويرها.

3) تحديد المساهمة في أهداف البرنامج، المؤشرات وأهم الأنشطة:

تساهم الوكالة **مساهمة مباشرة** في تحقيق أهداف البرنامج الصيد البحري وتربية الأحياء المائية من خلال ضمان بنية أساسية وتجهيزات مينائية سليمة وإسداء الخدمات المينائية في أحسن الظروف

المحاور الإستراتيجية	الأهداف(*)	المؤشرات(*)	أهم الأنشطة
المحور عدد1 المحافظة على البنية الأساسية والتجهيزات المينائية	**الهدف1-1**: تطور تنفيذ مخطط التنمية 2021-2025	**المؤشر عدد 1-1-1**: النسبة التراكمية لإنجاز مشاريع مخطط التنمية المستلمة وقتيا	إعداد ملفات طلبات العروض في أجل لا يتجاوز شهر ديسمبر من سنة إعداد الميزانية التقديرية للاستثمار
	الهدف1-2 : التحكم في جاهزية معدات الرفع والإنزال	**المؤشر عدد 1-2-1:** عدد أيام توقف الرافعات	ضبط اجراءات الصيانة الوقائية الدورية لمختلف معدات الوكالة(من ميزانية ولوجيستيك وآجال وغيرها..) والسهر على تفعيلها من قبل مختلف المستعملين بالوكالة
المحور عدد2 حسن تسيير واستغلال موانئ الصيد البحري وإسداء الخدمات في أحسن الظروف	**الهدف2-1** :تحسين جودة الخدمات المينائية	**مؤشرعدد 2-1-1:** نسبة رضاء الحرفاء	
		المؤشر عدد 2-1-2: مدة الإنتظار لتلبية مطلب اسداء خدمة الرفع والإنزال	
المحور عدد3 ضمان ديمومة الوكالة من خلال المحافظة على أصولها وعلى مصادر تمويلها الذاتية	**الهدف 3-1**: تعزيز المراقبة وتنظيم عملية تسويق الإنتاج	**مؤشر عدد3-1-1:** نسبة رقم معاملات معلوم الانزال مقارنة برقم المعاملات النظري **المؤشر عدد 3-1-2:** عدد الإخلالات المرفوعة مقارنة بعدد الزيارات الميدانية	- اعداد دليل اجراءات عملي لمتابعة وصولات وفواتير معلوم الإنزال بموانئ الصيد البحري والقيام بدورات تكوينية وتحسيسية مشتركة مع دوائر الصيد البحري. -تعزيز تواجد الأعوان بالبوابات وأسواق الجملة وذلك قصد تكثيف المراقبة بأسواق الجملة لبيع منتجات الصيد البحري وخاصة فيما يتعلق بتصاريح رقم المعاملات لوكلاء البيع -التنسيق مع مصالح وزارة الإشراف والبلديات وبقية الهياكل المتداخلة قصد فرض استعمال كنشات فواتير ووصولات بيع المعتمدة حسب التراتيب الجاري بها العمل مع منع استعمال أية دفاتر أخرى.
	الهدف3-2:تحديد الأصول الثابتة بالموانئ	**المؤشر عدد 3-2 -1:** عدد الموانئ المزمع جردها	- جرد ورقمنة الملك العمومي المينائي - تحديد المستفيد للعقار والجهة التي قامت بتشييده (الوكالة أو حرفائها)
	الهدف 3-3:حسن التصرف في الملك العمومي المينائي	**المؤشر3- 3-1 :** نسبة تسوية ملفات عقارات الملك العمومي **المؤشر3- 3-2 :**عدد التراخيص المزمع تعويضها بلزمات طبقا لقانون اللزمات	- القيام بزيارات ميدانية لتحديد التجاوزات وتسوية الملفات العالقة -اعداد مخطط شامل يضم الشروط والإجراءات المزمع اتخاذها لتعويض تراخيص الإشغال الوقتي بلزمات في إطار التفاوض المباشر والمصادقة عليه من قبل الهيئة العليا للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص

(*) بصدد الدرس وتحديد وضعية الإنطلاق(position 0)

4) الإجراءات المصاحبة:

لتحقيق الأهداف المرسومة تقترح الوكالة اعتماد الإجراءات التالية:

1. اعتماد الكلفة الحقيقية للخدمات المينائية عند تحديد المعاليم الموظفة عليها وبالتالى مراجعة المعاليم الموظفة على الخدمات المينائية أو **تكفل الدولة بالفارق،** سيمكن الوكالة من تحقيق التوازن على مستوى توظيف الموارد للقيام بمشمولاتها على أحسن وجه.

2. تخصيص جزء من عائدات صندوق الراحة البيولوجية لفائدة الوكالة قصد تعويض معلوم الإنزال الذي كان يوظف على المنتجات الموجهة للتصدير قبل سنة 2009، تاريخ صدور المنشور المتعلق بإعفاء منتجات الصيد البحري المعدة للتصدير من هذا المعلوم، وقد بلغت القيمة الغير مستخلصة إلى حدود سنة 2019 حوالي **22.7 م د.**

3. معاضدة الوكالة في استخلاص مستحقاتها من الحرفاء من خلال:
- ربط منحة الوقود بما يفيد بيع منتجات الصيد البحري بمسالك التوزيع القانونية
- ربط تجديد رخصة الصيد بما يفيد خلاص المعاليم المينائية لفائدة الوكالة
- ربط تجديد رخص وكلاء البيع بأسواق الجملة للأسماك من قبل البلديات المستغلة للسوق، بالاستظهار بما يفيد تحويل معاليم إنزال منتجات الصيد البحري لفائدة الوكالة.
- دعوة البلديات للاستغلال المباشر للأسواق والتزامها باستخلاص معلوم الإنزال (2%) لفائدة الوكالة، أو مراجعة النصوص القانونية في اتجاه تمكين الوكالة من التصرف المباشر في أسواق الجملة مع إمكانية منح هذه الأخيرة عقد لزمة لأشخاص طبيعيين أو ذوات معنوية لاستغلال وتسيير الأسواق.
- التسريع في تفعيل الأحكام الصادرة ضد بعض الحرفاء.
- مراجعة منظومة استخلاص المعاليم داخل مسالك توزيع منتجات الصيد البحري.
- عدم تحميل الوكالة مسؤولية تعفن المنتجات المتواجدة بمركبات التبريد ومصانع الثلج المستغلة من قبل حرفائها، عند قطعها للكهرباء نتيجة تلددهم عن خلاص الفواتير الصادرة في شأنهم وذلك بعد القيام بجميع الإجراءات القانونية التي تفيد التبليغ.
- النظر في إمكانية تصفية الديون المستعصية والتي استوفت جميع الإجراءات القانونية.

4.مزيد التنسيق بين مختلف الإدارات المعنية لإعداد برنامج متكامل صلب برنامج الصيد البحري لتنفيذ مختلف التدخلات من تهيئة وإصلاح وتطوير وحماية وصيانة وتجديد التجهيزات المينائية، قصد التقليص من الكلفة وضمان شمولية التدخل بكل ميناء.

5. العمل على تخصيص الموانئ التي تشهد شبه انعداما في النشاط لتركيز مشاريع تربية الأحياء المائية أو تصنيفها كموانى ترفيهية تستقطب مراكب الصيد البحري الترفيهي أو مراكب النزهة مع إحداث معاليم خاصة بها والاحتفاظ بمكون صيد بحري لإيواء الأسطول مع تدعيم تواجد الهياكل الإدارية والأمنية وجلب كامل الأسطول العامل بتلك المناطق.

III. الميزانية والتقديرات على المدى المتوسط (2022-2024)

تقديم عام لتقديرات ميزانية الوكالة لسنة 2022

يندرج إعداد الميزانية التقديرية لسنة 2022 في إطار تنفيذ استراتيجية وبرامج المخطط الخماسي 2021-2025، وتعتبر الموارد الذاتية أهم مصدر من مصادر تمويل ميزانيتها وتتوزع وفق مايلي:

مقترح أولي لميزانية الوكالة لسنة 2022
قبل عرضها على أنظار مجلس الإدارة وسلطة الإشراف

النّفقـــات	المبلغ أد	المقابيـــض	المبلغ أ د
1- موارد ذاتية			
ميزانية التصرف	20870	السيولة أول السنة	1600
		رقم معاملات	22500
ميزانية الإستثمار	3600	منحة تعويض تشجيعات الصيد البحري بالشمال	370
		مداخيل مختلفة	50
مجموع1	**24470**	**مجموع1**	**24520**
2- موارد أخرى			
نفقات الإستثمار على ميزانية الدولة	1000	دفوعات متأتية من الدولة	1000
مجموع 2	**1000**	**مجموع 2**	**1000**
مجموع النفقات	**25470**	**مجموع المقابيض**	**25520**
		فارق الميزانية	**50**

تقديرات الميزانية على المدى المتوسط (2022-2024)

البيان	انجازات 2020 (أرقام اولية)	2021	تقديرات		
			2022	2023	2024
ميزانية التصرف	**15431**	**19867**	**20870**	**23000**	**25000**
منها					
منحة بعنوان التأجير					
منحة بعنوان التسيير					
ميزانية الإستثمار	**9958**	**19888**	**4600**	**2050**	**2030**
منها التحويلات المخصصة لدعم التدخلات في الميدان الاقتصادي والاجتماعي ودعم الاستثمار في المشاريع والبرامج التنموية وكذلك لتسديد القروض والتوازن المالي وتطوير وإعادة هيكلة المؤسسة	57	1000	1000		
منها قروض خارجية	8228	16272			

ملحق عدد 3 :

بطاقات مؤشرات قيس أداء الأهداف الإستراتيجية وبطاقات الفاعلين العموميين للبرنامج عدد 3 :

الميـــــــــــــاه

بطـاقة المـؤشر

رمز المؤشر :**1.1.**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: البرنامج الفرعي المركزي الهندسة الريفية واستغلال المياه + البرامج الفرعية الجهوية : المياه.
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر : التصرف في الطلب على المياه.
4. تعريف المؤشر: نسبة الأراضي القابلة للري المكثف 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 :. :

$$\text{نسبة التجهيز بمعدات الإقتصاد في الماء} = \frac{\text{مساحات الأراضي القابلة للري المجهزة بمعدات الاقتصاد في مياه الري}}{\text{المساحة الجملية القابلة للري المكثف}} X100$$

2. وحدة المؤشر: نسبة مئوية
3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:
   - مساحات الأراضي القابلة للري المجهزة بمعدات الاقتصاد في مياه الري
   - المساحة الجملية القابلة للري
4. طريقة تجميع المعطيات الأساسية:
   - اعتماد مراسلات سداسية من طرف المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية
   - قاعدة بيانات بالإدارة 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 :95% من المناطق السقويةمجهزة بمعدات الاقتصاد في مياه الري سنة 2021.
8. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج:
   - السيد نبيل رحيم من الإدارة العامة للهندسة الريفية واستغلال المياه (البريد الإلكتروني/ الهاتف :
   - 71 781 756

- رؤساء دوائر المناطق السقويةبالمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية

III - قراءة في نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

مؤشرات قيس الأداء	الوحدة	إنجازات				2021	تقديرات		
		2017	2018	2019	2020		2022	2023	2024
نسبة تجهيز المساحات القابلة للري بمعدات الإقتصاد في الماء	%	92	93	94	94.5	95.5	96.5	97	97.5

2. تحليل وتعليق النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

لقد تم تجهيز جل المستغلات الفلاحية بتجهيزات الإقتصاد في الماء نتيجة لمجهودات التحسيس والتوعية والتكوين والتشجيعات المالية المسندة من طرف الدولة منذ التسعينات. وتتواصل مجهودات الدولة في هذا المجال مع توجه الفلاحين أكثر فأكثر نحو تجديد التجهيزات القديمة .

3. أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر

- نقص في الامكانيات المادية والبشرية لمتابعة تجهيز المستغلات الفلاحية،
- نقص في قيادة عملية الري على مستوى الحقل نظرا للنقص في الارشاد الفلاحي والاحاطة الفنية للفلاحين عن قرب.
- ضرورة انجاز جرد ميداني شامل لتحيين المساحات المجهزة منذ سنين.

بطـاقة المـؤشر

رمز المؤشر:
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: **التصرف في الطلب على المياه**

(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. التفريعات:حسبالحهات

II- التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة إحتساب 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 (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 توفّر المؤشر: موفى كل سنة
7. القيمة المستهدفة للمؤشر: 17 مليون م3 في 2020 و22 مليون م3 في 2025
8. المسؤول عن المؤشر: السيدة سعاد ساسي دخيل: الإدارة العامة للهندسة الريفية واستغلال المياه (البريد الإلكتروني:s.dekh@yahoo.frou souad.dekhil@laposte.net / الهاتف : (341 891 71 / 756 781 71)

III - قراءة في نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

مؤشرات قيس الأداء	الوحدة	إنجازات			2021	تقديرات		
		2018	2019	2020		2022	2023	2024
كميات المياه المعالجة المستغلة في الري الفلاحي	مليون م3	14	13	12	13	15	16	17
	%	64	86	72				

2. تحليل وتعليق النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

تتغير كميات المياه المستعملة حسب المناخ (ممطر أو جاف) حيث ينخفض الاستهلاك في الفترات الممطرة ويرتفع في الفترات الجافة. كما يمكّن إحداث مناطق سقوية جديدة من نموّ في كمية استغلال هذه المياه حسب الجهات.
نلاحظ أن نسبة الانجاز الفعلي أقل من التقديرات وذلك يرجع بالأساس إلى الأسباب التالية:

- في اطار التوقي من تداعيات جائحة كورونا المستجد على صحة مستعملي المياه المعالجة ، تمّ توقيف استغلال هذه المياه في المناطق السقوية الموجودة خلال فترة كبيرة نظرا لاكتشاف وجود رواسب للفيروس في بعض بلدان العالم.
- كما شهدت اشغال مشاريع التهيئة الفلاحية تأخرا في الانجاز على غرار برنامج التدخلات العاجلة.

استمرار توقيف الري بعدة مناطق سقوية بالمياه المعالجة خاصة منها منطقة سبيطلة الخاصة بسبب سرقة التجهيزات ومنطقة ولجة الخضر لغمر محطة الضخ بمياه الفيضانات ومنطقة الحنشة بصفاقس لعدم خلاص الكهرباء ومنطقة لمطة بالمنستير لتردي نوعية المياه

3.أهم النقائص (**limites**)المتعلقة بالمؤشر:

- مازالت نوعية المياه المعالجة تعد عائقا لاستغلال هذه المياه من طرف الفلاحين.
- نقص في التحسيس الناتج عن نقص في الامكانيات المادية والبشرية يساهم في تدني نسبة الاستغلال.
- مستوى التسعيرة متدني جدا (20 مليم /متر مكعب) مما لايغطي تكاليف الاستغلال ويمثل عائقا هاما لاستدامة المناطق السقوية المعنية.
- محدودية قائمة الزراعات المرخصة للري بالمياه المعالجة ومنع ري الخضروات ذات المردودية الاقتصادية العالية
-تقادم المنشآت المائية التي تتطلب إعادة التهيئة
- تواجد بعض المناطق بالشمال حيث الأمطار والموارد التقليدية متاحة.

بطـاقة المـؤشر

رمز المؤشر **3.1.3:**

تسمية المؤشر: نسبة إستغلال 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 : **التصرف في الطلب على المياه** تعبئة الموارد المائية
4. تعريف المؤشر: تمثل نسبة إستغلال الموارد المائية كمية المياه المستغلة من جملة الموارد المتجددة أو المتاحة حسب الحالة.
5. نوع المؤشر : مؤشر قيس نتائج
6. طبيعة المؤشر: مؤشر فاعلية
7. التفريعات: حسب الجهات

II -التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة إحتساب المؤشر :

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

2. وحدةالمؤشر: نسبة مئوية
3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر :
   - كمية المياه المستغلة
   - جملة الموارد المتجددة أو المتاحة
4. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر : التقارير والدراسات الاستقصائية وتسجيلات المعاينة
5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: دوائر الموارد المائية بالجهات – الإدارة العامة للموارد المائية (حولية إستغلال الموائد المائية العميقة لسنة 2018- حولية إستغلال الموائد المائية قليلة العمق لسنة 2015– حولية نوعية المياه2018
6. تاريخ توفّر المؤشر : موفى كل سنة
7. القيمة المستهدفة للمؤشر : تقدر الموارد الجملية المتاحة بـ **2198** مليون م**3** من سنة **2018**. والمطلوب عدم تجاوز هذه الكمية قصد الاستغلال المستديم للموارد المائية المتاحة.
8. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: السيدةيسرى بن صالح : (البريد الإلكتروني : yosra_bensalah@yahoo.com /الهاتف :000 565 71 / 213)

III - قراءة في نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

مؤشر قيس أداء الهدف:	الوحدة	الإنجازات			2020	التقديرات			
		2017	2018	2019		2021	2022	2023	2024
الموارد المائية الجوفية المستغلة دون إعتبار الآبار العشوائية	مليون م3	2206.35	2250	1324.46	2197.71	2197.71	2197.71	2197.71	2197.71
الموارد المائية الجوفية المتجددة أو المتاحة	مليون م3	2196	2198	2198	2198	2198	2198	2198	
نسبة إستغلال الموارد المائية الجوفيّة	%	100,44	101	100	100	100	100	100	100

2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

تم تسجيل سنة 2019 نسبة استغلال للموائد المائية العميقة قدرت بـــ 129 % و هو ما يفوق نسبة السحب الآمن و المقدرة بـ 100 %.علما وأنه قد تم تجاوز هذه النسبة بـ 4% سنة 2012 و 7% سنة 2013 و 14%سنة 2014 و 19% سنة 2015 و26 % سنة 2018 عليه، يجب الحذر من التجاوز المتزايد من سنة إلى أخرى وذلك بتحديد مناطق الإستغلال المكثف بالخزانات المائية الجوفية و حمايتها .

كما يبرز المؤشر مدى الإستغلال المكثف للموائد المائية السطحية والعميقة. وتعتبر الموائد المائية إجمالا مستغلة فوق طاقتها حيث يقدر معدل نسبة الإستغلال 125 بالمائة بالنسبة للموارد السطحية (عمق دون 50م) (حولية سنة 2015 و تصدر كل 05 سنوات) موزعة على 226 مائدة مائية منها قرابة 139 مائدة يمكن استغلالها بصفة طبيعية و 63 مائدة مستغلة بصفة مكثفة . وتتفاوت نسب إستغلال هذه الموائد حسب الجهات، إذ تقدر ب 100 بالمائة بالشمال و140 بالمائة بالوسط و 95 بالمائة بالجنوب.

أما الموارد المائية الجوفية العميقة (عمق يفوق 50م) فهي مستغلة بنسبة 129% (حولية سنة 2019) كذلك وموزعة على 340 مائدة مائية. تستغل عن طريق 32323 بئر عميقة منها حوالى 19001 بئر عميقة عشوائية تستنزف 518 مليون م3/السنة. وتتفاوت نسب إستغلال هذه الموائد حسب الجهات إذ تقدر ب 99 بالمائة بالشمال 150 بالمائة بالوسط و 132 بالمائة بالجنوب.

بطـاقة المـؤشر

رمز المؤشر : **1.2.3**

تسمية المؤشر: نسبة التزود بالماء الصالح للشرب بالوسط الريفي

تاريخ تحيين المؤشر نهاية السنة:

- الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: المياه
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: الهندسة الريفية واستغلال المياه
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: تلبية 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 قيس نتائج
6. طبيعة المؤشر: مؤشـرنجاعة
7. التفريعات: حسب المتدخل (الهندسة الريفية /الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه) و حسب الجهات

- 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 نسبة تزود تقدر ب 95.5 سنة 2022 و96% من نسبة التّزوّد بالماء الصّالح للشرب في موفى سنة 2023
8. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج:

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

- قراءة في نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

مؤشرات قيس الأداء	الوحدة	إنجازات			2020	تقديرات			
		2017	2018	2019		2021	2022	2023	2024
نسبة التزود بالماء الصالح للشربعن طريق الهندسة الريفية (*)	%	41.5	41.5	41.5	41,3	41,3	42	42,4	
نسبة التزود بالماء الصالح للشرب عن طريق الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع	%	52.1	52.7	53	53,4	53,8	53,5	53,6	
الجملة	%	93.6	94,1	94.5	94,7	95,1	95,5	96	96,5

2. تحليل وتعليق النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

بطـاقة المـؤشر

رمز المؤشر:

تسمية المؤشر: نسبة تعبئة الموارد المائية السطحية

تاريخ تحيين المؤشر :نهاية السنة

- الخصـائص 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: **تدعيم تعبئة الموارد المائية السطحية**
4. تعريف المؤشر: تمثل نسبة تعبئة الموارد المائية السطحية كميات المياه السطحية بالسدود الكبرى على مجموع كميات المياه القابلة للتعبئة.
5. نوع المؤشر : مؤشـر قيس نتائج.
6. طبيعة المؤشر: مؤشر فاعلية
7. التفريعات: حسب الجهات

- التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة احتساب المؤشر :

$$\%100 \times \frac{\text{كميات المياه السطحية بالسدود الكبرى}}{\text{2500 مليون م3}}$$

2. وحدةالمؤشر: 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: 96 % في حدود سنة 2023 حيث يتوقع أن تبلغ كميات المياه بالسدود الكبرى 2410 مليون م3
8. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: السيد محرز رجب (mehrez.bgth@gmail.com) بالإدارة العامة للسدود والأشغال المائية الكبرى.

الهاتف : 98 133 832

- قراءة في نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

مؤشرات قيس الأداء	الوحدة	إنجازات			2021	تقديرات		
		2018	2019	2020		2022	2023	2024
نسبة تعبئة الموارد المائية السطحية	%	92	92	92	93	96	96	96
كميات المياه السطحية بالسدود الكبرى	مليون م^3	2310	2310	2310	2323	2410	2410	2410

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 المنتظرة
- سنة 2015: سد الطين (18 مليون م3)، سد المالح (16 مليون م3)
- سنة 2016: سد الحركة (22 مليون م3)
- سنة 2017 : سد سراط(16 مليون م3)
- من المتوقع الإنتهاء من أشغال السدود التالية :
  - سنة 2021: سد الدويمس (13 مليون م3)
  - سنة 2022: سد ملاق العلوي (87 مليون م3)

3.أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر

- تعطيلات على مستوى المقاولات و الأشغال مما خفض من نسق الإنجاز (الدويمس وملاق العلوي)

بطـاقة المـؤشر

رمز المؤشر :
تسمية المؤشر: نسبة مساهمة المرأة بمجالس إدارة المجامع المائية الخاصة بالماء الصالح للشرب بالوسط الريفي وكمشرفات تقنيين (مديرة فنية)
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:** تحسين دور المرأة في التصرف في المياه بالوسط الريفي
4. **تعريف المؤشر:**

يبلغ عدد المجامع في مجال الماء الصالح للشرب 1364 مجمع

- تتصرف1364 هيئة مجلس إدارة في المجامع المائية،
- كل مجلس إدارةيتكون من 3 إلى6 أعضاء يتم انتخابهم من طرف المنخرطين بالمجمع،
- يبلغ عدد النساء المنتخبات في مجالس الإدارة للمجامع المائية 13امرأة لسنة 2020،
- يبلغ عدد المديرات الفنيين في المجامع المائية والتي يتم خلاص أجورهم من استخلاصاتبيوعات الماء 39امرأة.

5. **طبيعة المؤشر:**مؤشرنجاعة
6. **التفريعات:**حسب الجهات

II- التفاصيل الفنية للمؤشر

1. **طريقة احتساب المؤشر :**

عدد النساء المشاركات بمجالس إدارة المجامع المائية في مجال الماء الصالح للشرب بالوسط الريفي و كمشرفات تقنيين (مديرة فنية)/العدد الجملي للمجامع المائية

2. **وحدة المؤشر:** %
3. **المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:**

نسبة مساهمة المرأة بمجالس إدارة المجامع المائية الخاصة بالماء الصالح للشرب بالوسط الريفي وكمشرفات تقنيين (مديرة فنية)

4. **طريقة تجميع المعطيات الأساسية:** التقارير السنويةللمندوبيات
5. **مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر :**الإدارة العامة للهندسة الريفية واستغلال المياه
6. **تاريخ توفر المؤشر:**نهاية كل سنة
7. **القيمة المستهدفة للمؤشر:** العمل على أن يبلغ المؤشرحوالي7%فيعام2024،
8. **المسؤول عن المؤشر بالبرنامج:**

ياسمينة الصيد: الإدارة العامة للهندسة الريفية واستغلال المياه (البريد الإلكترونيyasminaessid@yahoo.fr)

III - قراءة في نتائج المؤشر

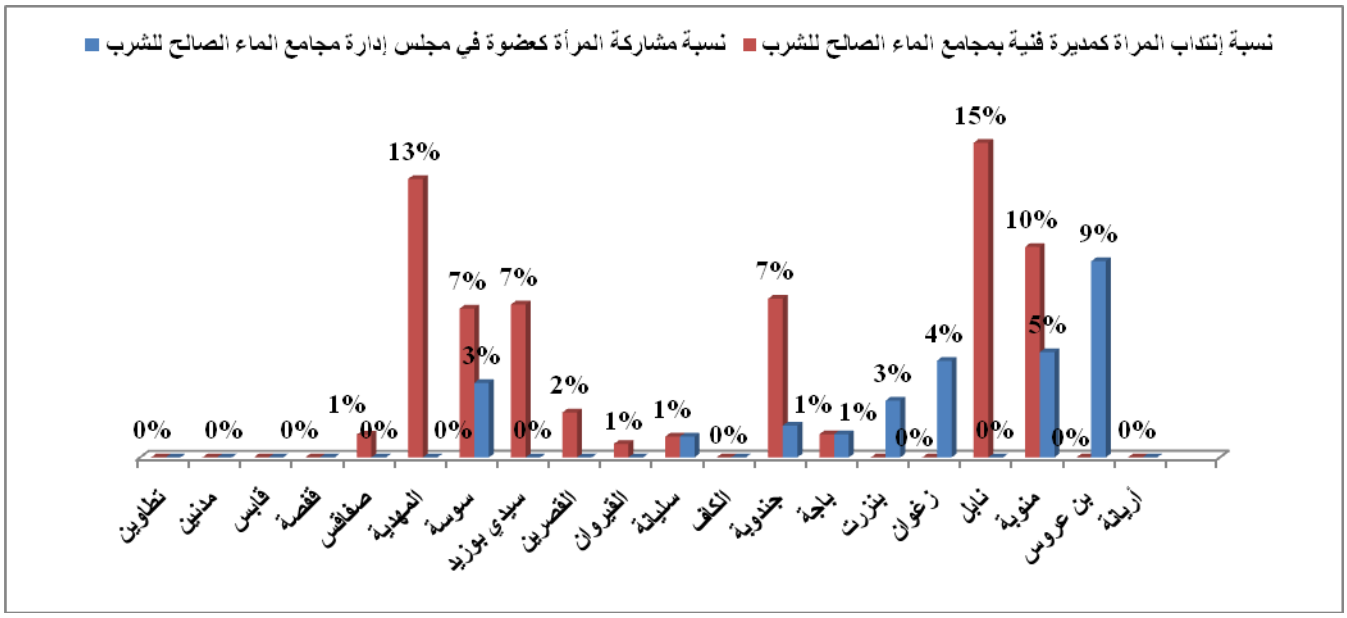
1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

مؤشرات قيس الأداء	الوحدة	إنجازات	2021	تقديرات		
		2020		2022	2023	2024
المؤشر: نسبة مساهمة المرأة بمجالس إدارة المجامع المائية الخاصة بالماء الصالح للشرب بالوسط الريفي وكمشرفات تقنيين (مديرة فنية)	%	4	5	6	6	7

2. تحليل وتعليق النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر :

نلاحظأنّنسبةمساهمة المرأة كعضو في هيئة التصرف ومديرة فنية في المجامع المائية للماء الصالح للشرب بالوسط الريفي من سنة إلى أخرى ضعيف وذلك مرتبطة بالإشكاليات الاجتماعية.

3. رسم بياني لتطور المؤشر



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المستهدفة للمؤشر

في إطار انجاز المرحلة الثانية من برنامج تزويد المناطق الريفية بالماء الصالح للشرب بالوسط الريفي الممولة من طرف البنك الإفريقي للتنمية ،سيتمتسجيل تطور في نسبة مشاركة المرأة في مجالس الإدارة المتصرفة في المجامع المائية في مجال الماء الصالح للشرب بالوسطالريفي،وذلكاثر تنفيذ برنامج إحاطة فنية وتكوين وإعلام وتحسيس للمرأة الريفية والشباب في مجال التثقيف الصحي والمشاكل الصحية المرتبطة بالماء.

و من أهم نتائج الإحاطة الفنية :

- إعداد تشخيص مدقق لتحديد مستوى مشاركة النساء والشباب في التصرف في المجامع الريفية وتحديد أهم العقبات التي تحول دون مشاركتهم والحلول والإجراءات الواجب اتخذاها،
- إعداد وتطوير برنامج تدريبي وتثقيفي في الوسط الريفي لصالح النساء والأطفال الصغار،
- تنفيذ البرنامج التدريبي والتثقيفي الصحي لفائدة السكان المحليين (النساء والرجال والأطفال الصغار في المدارس)
- إعداد دليل حول المنهجيات والمناهج المتبعة واعتمادها لضمان إدماج النوع الاجتماعي والمشاركة الفعالة للمرأة والشباب،
- تقرير يلخص النتائج التي حققتها الممارسات الجيدة والدروس المستخلصة من المهمة المذكورة،
- تحسين أداء المجامع المائية بإدخال حرفية أكثر في التصرف على المستوى الفني والإداري والمالي.

بطـاقة عدد1 :الفاعل العمومي الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه

I- التعريف:

1. **النشاط الرئيسي:**إنتاج واستغلال وتوزيع المياه الصالحة للشرب.
2. **مرجع الإحداث:** القانون عدد 22 لسنة 1968 مؤرخ في 2 جويلية 1968.
3. **مرجع التنظيم الإداري والمالي** : منشأة عمومية ذات صبغة غير إدارية تخضع لإشراف وزارة الفلاحة وتتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي (أمر حكومي عدد 2265 لسنة 2004 مؤخر في 27 سبتمبر 2004).
4. **تاريخ إمضاء آخر عقد برنامج أو أهداف بين المهمة والفاعل العمومي** :عقد برنامج وحيد ممضى من سلطة الإشراف (1997-2001) وعقدي البرنامج للفترات (2002-2006) و(2007-2001) وقع طرحهم على سلطة الإشراف وبقيا ممضيين من طرف الرئيس المدير العام للشركة فقط. كما تتولى الشركة حاليا إعداد عقد الآداء للفترة 2021 - 2025.

II - الإستراتيجية والأهداف:

1. **الإستراتيجية العامة**: انخرطت الشركة في الإستراتيجية الوطنية لتعبئة الموارد المائية والتصرف المحكم في الطلب حيث يهدف هذا البرنامج إلى:
   - تعبئة موارد مائية غير تقليدية عبر تحلية مياه البحر بالنسبة للأقطاب العمرانية الكبرى بمناطق الجنوب التونسي والوسط،
   - تحسين نوعية وجودة مياه الشرب والتخفيض من درجة الملوحة إلى حدود 1,5 غ/لتر،
   - مواصلة تحويل فائض مياه الشمال إلى المناطق محدودة الموارد(تونس الكبرى والوطن القبلي والساحل وصفاقس)،
   - الرفع من مردودية شبكات توزيع المياه وترشيد الاستهلاك والاقتصاد في الماء لتوفير موارد إضافية تمكن من تدعيم التوازنات المائية،
   - تدعيم مياه الشرب بالوسط الريفي عبر الترفيع فينسب التزويد بالجهات ذات نسب دون المعدل الوطني،

   وتتمثل أهم الأهداف المزمع تحقيقها في هذا المجال خلال الخماسية القادمة (2021-2025):

   - تأمين تزويد المنظومات المائية الكبرى عبر استكمال انجاز المشاريع الكبرى
   - مواصلة تعبئة الموارد المائية التقليدية عبر منظومة تحويل فائض مياه الشمال
   - الانتقال من سياسة التحكم في العرض Gestion de l'offre إلى سياسة التحكم في الطلب Gestion de la demande.
   - تقليص الضياع عبر تأهيل قنوات ومنشآت الشركة بصفة دورية
   - التحول الرقمي واليقظة التكنولوجية باستكمال تثبيت المنظومة المعلوماتية التجارية SICوالمنظومة المعلوماتية الجغرافية SIG

- الانتقال الطاقي عبر مزيد الاعتماد على الطاقات المتجددة بانجاز العديد من المحطات الفوطوفولطائية والرفع من النجاعة الطاقية لمحطات الضخ والتحلية .

2. أهم الأولويات والأهداف:

- التصرف الأمثل في الموارد المائية التقليدية والغير تقليدية في كامل البلاد وخاصة مناطق الاستهلاك الكبرى مثل تونس الكبرى والوطن القبلي والساحل وصفاقس،
- تحسين الخدمات المسداة بالجهات وتقريبها إلى المواطن عبر المصادقة على المخطط الإستراتيجي التنظيمي للشركة الذي يخضع لمعايير علمية وموضوعية.
- تطوير وتعميم الرقمنة قصد تحديث التصرف في الشبكات والمنشآت المائية مع تطوير وتحسين الخدمات المسداة للحرفاء.
- تحسين النجاعة الطاقية والتوجه تدريجيا نحو استعمال الطاقات المتجددة وإدراجها في استهلاك الطاقة.
- الرفع من مردودية شبكات توزيع الماء الصالح للشرب لتبلغ 76,4 بالمائة في سنة 2022 مقابل 76,2 بالمائة محتمل سنة 2021،
- بلوغ نسبة التزود بالوسط الريفي في سنة 2022 حوالي 54,1 بالمائة عن طريق الشركة.

3. تحديد المساهمة في أهداف البرنامج: مساهمة مباشرة

4. أهم الأنشطة : تسعى الشركة إلى تحقيق أهدافها حسب الإستراتيجية المرسومة بطريقة أنجع وذلك من خلال مواصلة متابعة تقدم عدة مؤشرات نذكر منها:

العناصر	2022	2023	2024
عدد المشتركين (مليون)	3,209	3,289	3,372
نسبة التزويد بالوسط الريفي عن طريق الشركة	%54,1	%54,4	%54,8
مردودية شبكات التوزيع	% 76,4	% 76,6	%76,8
الاستهلاك النوعي للطاقة (ك و س /م^3)	0,73	0,77	0,80
نسبة التأطير	%10	%10	%10

أما فيما يخص أهم الاستثمارات والمشاريع الكبرى التنموية التي من شأنها أن تساهم في تحقيق الأمن المائي والتي سيتواصل تنفيذها خلال الفترة 2022-2024 نذكر منها :

-مليون دينار-

المشروع	الكلفة	الممول
مشروع تزويد المناطق الريفية بالماء الصالح للشرب (البرنامج الرابع)	77	الوكالة الفرنسية للتنمية
تزويد بعض المراكز الريفية بالماء الصالح للشراب	73	الدولة
مشروع تحسين نسبة التزود بالماء الصالح للشراب بولاية بنزرت	300	الصندوق السعودي للتّنمية
مشروع تحسين نسبة التزود بالماء الصالح للشراب بولاية باجة	170	البنك الألماني لإعادة الإعمار
محطة تحلية مياه البحر بصفاقس	935	البنك الياباني للتعاون الدولي TSP_40
محطة تحلية مياه البحر بالزارات	315	البنك الألماني لإعادة الإعمار
المشروع الخاص لتدعيم الموارد المائية	237	الدولة
برنامج تدعيم منظومة تحويل المياه من الشمال إلى الوطن القبلي والساحل وصفاقس (مركب معالجة المياه بالقلعة الكبرى)	150	الوكالة الفرنسية للتنمية
انجاز محطة معالجة المياه ببجاوة بطاقة 4 م3/ث و ربط مشروع المرفأ المالي بالمياه	300	البنك الأوروبي للاستثمار والوكالة الفرنسية للتنمية
مشروع تحسين نوعية مياه الشرب وتعزيز الموارد المائية بالجنوب التونسي (القسط الثاني)	261	البنك الألماني لإعادة الإعمار
محطة تحلية مياه البحر بجربة (القسط الثاني)	31	البنك الألماني لإعادة الإعمار
محطة تحلية مياه البحر بقرقنة	23	الصندوق الكويتي للتنمية
تجديد قنوات الجلب والتوزيع لتونس الكبرى بمنطقة الشمال الغربي	32	الصندوق الكويتي للتنمية
تجديد وتعزيز قنوات الجلب والتوزيع بالجنوب التونسي	27	الصندوق الكويتي للتنمية
تجديد وتعزيز قنوات الجلب والتوزيع لتونس الكبرى	24	الصندوق الكويتي للتنمية
مشروع تحسين مردودية الشبكات بالوسط والجنوب التونسي	100	البنك الألماني لإعادة الإعمار
المجموع العام	**3 055**	

5. الإجراءات المصاحبة:

- تفعيل البرنامج السنوي للزيادة في تسعيرة الماء الصالح للشرب قصد تمكين الشركة من تحقيق توازناتها المالية في غضون سنة 2025،
- صرف المبلغ المتبقي من عملية رأسمالة الشركة المقدر بـ 85 مليون دينار ضمن قانون المالية لسنة 2022،
- تكفل الدولة بأعباء الاستغلال الإضافية على إثر إحالة عدد من المنشآت المائية من طرف مجامع التنمية الفلاحية إلى الشركة والمقدرة سنويا بمبلغ 5 مليون دينار
- رصد اعتمادات بقيمة 18 مليون دينار لتنفيذ مخطط الاستعداد لتأمين استهلاك الماء الصالح للشرب خلال الذروة الصيفية لسنة 2022،

- اعتماد التسبقة لخلاص فواتير استهلاك الماء لكافة الوزارات والإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية، وذلك بتحويل 80 % من الميزانية المخصصة لمعاليم استهلاك الماء في بداية كل سنة لفائدة الشركة، على أن تتم التسوية عن طريق محاضر اعتراف بالدين في نهاية السنة.

- مراجعة القرار المشترك لوزارات المالية وأملاك الدولة والشؤون العقارية والتجهيز والإسكان المؤرخ في 25 أوت 1998، وذلك بإعفاء الشركة من دفع المعاليم المستوجبة عن إشغال الملك العمومي للطرقات، مع التذكير بأن جلسة العمل الوزارية بتاريخ 06 جويلية 2000 أوصت بإرجاء تطبيق هذا القرار بناء على طلب تقدمت به الشركة وبقية المستلزمين العموميين.

- دعوة وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية إلى إيجاد حلول للتصرف في الأراضي الاشتراكية في بعض ولايات الجنوب التونسي والذي حال دون انجاز عديد المشاريع الكبرى على غرار مشروع تحسين نوعية المياه بالجنوب التونسي و خاصة ولاية قفصة.

III - الميزانية والتقديرات على المدى المتوسط (2022-2024):

1 - تقديم عام لتقديرات ميزانية الفاعل العمومي للسنة المالية 2022:

في طور الانجاز

2- تقديرات الميزانية على المدى المتوسط (2022-2024):

في طور الإنجاز

بطـاقة عدد1 :الفاعل العمومي شركة استغلال قنال وأنابيب مياه الشمال

I- التعريف :

1. النشاط الرئيسي: بيع المياه.
2. مرجع الإحداث: القانون عدد 26 لسنة 1984 المؤرخ في 11 ماي 1984.
3. مرجع التنظيم الإداري والمالي: مؤسسة عمومية ذات صبغة صناعية وتجارية تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي بمقتضى الأمر عدد2265 لسنة 2004 المؤرخ في 27 سبتمبر 2004.
4. تاريخ إمضاء آخر عقد برنامج أو أداء بين المهمّة وشركة استغلال قنال وأنابيب مياه الشمال: عقد برنامج وحيد ممضى من سلطة الإشراف (1997-2001)وعقدي البرنامج للفترات (2002-2006) و (2007-2011) وقع طرحهم على سلطة الإشراف وبقيا ممضيين من طرف الرئيس المدير العام للشركة فقط.

II- الاستراتيجية والأهداف :

1. الاستراتيجية العامّة:

توفير المياه المعدة للشرب لفائدة:

- الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بكلّ من:
  - تونس
  - بنزرت
  - بلي (سوسة وصفاقس)
  - القتمة.
- توفير المياه المعدة للري لفائدة:
  - المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية نابل
  - المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية تونس
  - المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بن عروس
  - المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية منوبة
  - المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية أريانة
  - المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بنزرت
  - المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية باجة
  - المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية سوسة
  - المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية المنستير
  - المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية القيروان
  - المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية المهدية
  - المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية جندوبة
- توفير المياه المعدة لتغذية المائدة المائية:
  - التغذية المائية بنابل
  - التغذية المائية ببن عروس
  - التغذية المائية براس الجبل

وتتمثل أهم الأهداف المزمع تحقيقها في هذا المجال خلال الخماسية القادمة (2021-2025)في:

- تأمين تزويد المنظومات المائية بولايات الشمال والوسط.
- التصرف المحكم في الموارد المتاحة بمختلف السدود بالتنسيق مع الهياكل المختصة بالوزارة
- الانتقال الطاقي عبر مزيد الاعتماد على الطاقات المتجددة بإنجاز العديد من المحطات الفوطوفولطائية والرفع من النجاعة الطاقية لمحطات الضخ.
- التحول الرقمي واليقظة التكنولوجية.

2. أهم الأولويات والأهداف الاستراتيجية:

- تأمين تزويد حرفاء الشركة بالكميات المطلوبة
- التصرف الأمثل في الموارد المائية.
- تحسين الخدمات المسداة.
- تطوير وتعميم الرقمنة قصد تحديث التصرف في الشبكات والمنشآت المائية.
- تحسينالنجاعةالطاقيةوالتوجهتدريجيانحواستعمالالطاقاتالمتجددةوإدراجهافياستهلاكالطاقة.
- الرفع من مردودية القنال والأنابيب الموضوعة على الذمّة.

3. تحديد المساهمة في أهداف البرنامج:مساهمة غير مباشرة.

4. أهم الأنشطة:تسعى الشركة إلى تحقيق أهدافها حسب الاستراتيجية المرسومة بطريقة أنجع وذلك من خلال مواصلة متابعة تقدّم عدّة مؤشرات نذكر منها:

العناصر	2022	2023	2024
توفير حاجيات المياه المعدة للشرب (الصوناد)	% 100	% 100	% 100
توفير حاجيات المياه المعدة للري (المندوبيات)	% 100	% 100	% 100
توفير حاجيات المياه المعدة لتغذية المائدة المائية	% 100	% 100	% 100
نوعية المياه: نسبة الملوحة	≥2غ / اللتر	≥2غ / اللتر	≥2غ / اللتر
مردودية القنال: نسبة عامة لضياع الماء	≤5%	≤5%	≤5%
الاستهلاك النوعي للطاقة (ك و س / م^3):			
محطة بجاوة	4.85	4.80	4.75
محطة فندق الجديد	4.50	4.40	4.40
مركب قلعة الأندلس	3.90	3.85	3.80
مركب الهري	4.10	4.10	4.05
محطة بربرة	4.20	4.10	4.00
محطة سيدي البراق	4.00	3.90	3.80
محطة الزياتين	4.00	3.80	3.50
نسبة التأطير	12.45	12.80	13.10

5. الإجراءات المصاحبة:

- تعديل سعر بيع الماء كلّما اقتضت الحاجة لضمان التوازنات المالية للشركة.
- تكفّل الدولة بنفقات الطاقة الكهربائية الخاصة بتحويل المياه.
- اعتماد التسبقة لخلاص فواتير الحرفاء (الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه والمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية80%).
- ضمان خلاص الحرفاء لمستحقات الشركة
- مواصلة تكفل الدولة بالنفقات الكبيرة الخاصة بالإصلاحات الكبرى وتجديد المعدات والتجهيزات الخاصة بمحطات الضخ والمنشآت المائية.

III-الميزانية والتقديرات على المدى المتوسّط (2022-2024) :

1. تقديم عام لتقديرات ميزانية شركة استغلال قنال وأنابيب مياه الشمال للسنة المالية 2022:

في طور الإنجاز.

2. تقديرات الميزانية لسنة (2022-2024):

في طور الإنجاز.

ملحق عدد 4 :

بطاقات مؤشرات قيس أداء الأهداف الإستراتيجية وبطاقات الفاعلين العموميين للبرنامج عدد 4 :

الغابات وتهيئة الأراضي الفلاحية

بطاقة المؤشر

رمز المؤشر: 1.1.4

تسمية المؤشر: نسبة الغطاء الغابي

تاريخ تحيين المؤشر: ماي 2019

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 الجملية 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 الجملية 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 ا لمعطيات 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 توفّر المؤشر (تواتر):** سنويا.
7. **القيمة المستهدفة للمؤشر :**8.56 % سنة 2024
8. **المسؤول عن المؤشر : نجوى الرجائبيrjeibianajoua@gmail.com الهـــــــاتف: 5054**

III- قراءة في نتائج المؤشر

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

الهدف الإستراتيجي 1.4 : تطوير وظائف وخدمات القطاع الغابي والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية	الوحدة	إنجازات			2021	تقديرات		
		2018	2019	2020		2022	2023	2024
المؤشر 1.1.4: نسبة الغطاء الغابي مقارنة بالمساحة الجملية للبلاد 16 مليون هك	%	8.39	8.42	8.44	8,47	8,50	8,53	8.56

(*)
يتم تعديل برمجة سنة 2019 والسنوات التالية اعتمادا على الانجازات الفعلية المبينة بالتقرير السنوي للأداء لسنة 2018 ونسق تطور المؤشر بطاقات مؤشرات قيس الأداء.

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

يتمثل الهدف في الرفع في نسبة الغطاء الغابي من 8.10 % سنة 2010 إلى 8.56% في أواخر سنة 2024 وذلك بزيادة 0.04 % أي قرابة 5000 هك سنويا وتشمل هذه المساحة إضافة إلى الفضاء الغابي الطبيعي المناطق التالية:

- المناطق الجبلية و الأحواض المائية للمحافظة على التربة و حماية المنشآت المائية وضفاف الأودية
- المناطق السقوية بإقامة مصدات الرياح لتحسين الإنتاجية الفلاحية.

نسبة الغطاء الغابي حسب الجهات							
المندوبية	الإنجازات			2021	التقديرات		
	2018	2019	2020		2022	2023	2024
تونس	15.02	15.25					
أريانة	12.88	12.88					
منوبة	17.29	17.38					
بن عروس	34.86	34.93					
بنزرت	30.66	31.00					
باجة	27.12	27.30					
جندوبة	42.66	42.87					
الكاف	29.59	29.74					
زغوان	33.12	33.20					
سليانة	34.82	35.16					
نابل	29.82	30.16					
سوسة	7.54	7.57					
المنستير	5.31	5.42					
المهدية	3.75	3.76					
القصرين	24.23	24.34					
القيروان	14.90	15.01					
سيدي بوزيد	**2,63**	**2,64**					
قفصة	2.39	2.43					
صفاقس	2.82	2.85					
قابس	1.62	1.67					
مدنين	0.56	0.59					
قبلي	1.76	1.77					
تطاوين	0.12	0.13					
توزر	0.43	0.46					
المؤشر الوطني	**8.39**	**8.42**	**8.44**	**8,47**	**8,50**	**8,53**	**8.56**

3. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر

اعتماد مؤشرات جهوية وإعداد برامج تشجير بالمناطق الغابية ذات الأولوية (المساحات المحروقة، حماية ضفاف الأودية، المناطق المهددة بالإنجراف)

إعداد مشاريع تنمية غابية ورعوية ومقاومة التصحر والبحث عن التمويل

4. تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر:

التفاوت فى نسق التشجير ونسب النجاح بحسب الجيهة وحسب السنة .

بطاقة المؤشر

رمز المؤشر: 2.1.4

تسمية المؤشر: نسبة الغابات التي تمتلك أمثلة تهيئة سارية المفعول

تاريخ تحيين المؤشر: جوان 2019

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 الجملية 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 إحتساب المؤشر** :

نسبة الغابات التي تمتلك أمثلة تهيئة سارية المفعول= (مساحة الغابات التي تمتلك أمثلة تهيئة سارية المفعول/المساحة الجملية 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 توفّر المؤشر** (تواتر): سنويا
7. **القيمة المستهدفة للمؤشر: الترفيع بـ 3% في السنة**
8. **المسؤول عن المؤشر : سهام عوينتي رالبريد الإلكتروني:** sihem_aoun@yahoo.fr الهـــــــــاتـف : **5014**

III- قراءة في نتائج المؤشر

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

تمثل دراسات التهيئة الغابية خططا ومراجع فنيةتضبط 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 المنظوم اتالغابية و الجبلية(إنتاج وحماية وترفيه) قصد ضمان ديمومتها مع مراعاة دورها البيئي والاقتصادي والاجتماعي.

الهدف الإستراتيجي 1.4 : تطوير وظائف وخدمات القطاع الغابي والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية	الوحدة	إنجازات			2021	تقديرات		
		2018	2019	2020		2022	2023	2024
المؤشر.2.1.4: نسبة الغابات المهيأة (المتمثلة في نسبة الغابات المهيأة و في حالة استغلال)	%	26	30.6	31.8	41	46.5	56.5	66.5

(*)يتم تعديل برمجة سنة 2019 والسنوات التالية اعتمادا على الانجازات الفعلية ونسق تطور المؤشر دخول مشروع التصرف المندمج في المشاهد.

2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر :

نسبة الغابات التي تمتلك أمثلة تهيئة سارية المفعول حسب الجهات							
المندوبية	الانجازات			2021	التقديرات		
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
تونس	0	0	0				
أريانة	37	37	37				
منوبة		-	-				
بن عروس		-	-				
بنزرت	20	11	11				
باجة	39	39	39				
جندوبة	27	27	27				
الكاف	36	36	36				
زغوان	18	15	15				
سليانة	46	71	71				
نابل	0	40	40				
سوسة		-	-				
المنستير		-	-				
المهدية	0	0	0				
القصرين	15	15	15				
القيروان		-	-				
سيدي بوزيد		-	-				
قفصة		-	-				
صفاقس		-	-				
قابس		-	-				
مدنين		-	-				
قبلي		-	-				
تطاوين		-	-				
توزر		-	-	-	-	-	
المؤشر الوطني	**26**	**30.6**	**31.8**	**41**	**46.5**	**56.5**	**66.5**

* 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 دينارا سنويا حاليا على البرنامج الوطني.

وتجدر الإشارة أن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بصدد انجاز مشروع "التصرف المندمج في المشاهد بالمناطق الأقل نموا بالشمال الغربي والوسط الغربي". وفي إطار هذا المشروع، قامت الإدارة العامة للغابات بإعداد برنامج لإنجاز دراسات التهيئة التشاركية والمندمجة لما يقارب 170 ألف هكتار من الغابات بالولايات التالية: بنزرت، باجة، جندوبة، سليانة، الكاف، القصرين، القيروان و سيدي بوزيد .

4. تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر:

- انتهاءصلوحيةالعديدمنأمثلةالتهيئة سنويا
- ضعف الإعتمادات المرصودة لتحيين الدراسات التي انتهت صلوحيتها والتي كانت 100000 دينار سنويا (تمكن من دراسة ما يقارب 7000 هكتار من الغابات).في السنوات الفارطة وتم حذفها من الإعتمادات
- نقص هام في مكاتب الدراسات وخبراء التهيئة الغابية المؤهلين للقيام بمثل هذه الدراسات على الصعيد الوطني .

بطاقة المؤشر

رمز المؤشر.3.1.4

تسمية المؤشر:: نسبة استغلال المنتوج الغابي (نسبة البيوعات واستغلال المنتوج الغابي مقارنة بالإمكانات)

تاريخ تحيين المؤشر: أفريل 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 المنتوج الغابي (الخشب) مقارنة بالإمكانيات 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 المنتوج الغابي الخشبي مقارنة بالإمكانيات المتاحة وهي الكميات المعروضة للبيع 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 توفّر المؤشر (تواتر) : سنويا
7. **القيمة المستهدفة للمؤشر** : 85 بالمائة من الامكانيات المتاحة سنويا (بعد مراجعة المؤشر)
8. المسؤول عن المؤشر : محمد مختار مدير وكالة استغلال الغابات **mohamedmokhtar1@yahoo.fr**
   الهـــاتـــف : 3318

III- قراءة في نتائج المؤشر

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

توفر الغابات التونسية عدّة منتجات من أهمّها الخشب والخفاف إلى جانب منتجات غابية ثانوية أخرى. ويوفّر استغلالها سنويا مداخيل تقدر بمعدل 16.9 مليون دينار سنويا خلال الخمسة سنوات الأخيرة (2014-2018). ولقد أوكل الأمر المتعلق بالتنظيم الإداري والمالي لوكالة استغلال الغابات تنفيذ ومراقبة البرنامج السنوي لاستغلال المورد الغابية بالتنسيق مع الدوائر الجهوية للغابات.

يقدر المعدل السنوي لكميات المنتوجات الغابية المنتجة خلال الخمسة سنوات الأخيرة (2014-2018) بـ:

- 313161 م3 من الخشب
- 47726 قنطارا من الخفاف

بالإضافة إلى المواد الثانوية بالغابات كالنباتات العطرة والبذور ومواد المقاطع وتربية النحل وكل المواد الأخرى غير الحطب والخفاف المتأتية من الغابات الدولية (89 ألف هكتار سنويا من براعم الإكليل و22 ألف هكتار سنويا من براعم الريحان..).

وتستغل المنتوجات الغابية الخشبية 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 الخشبية على اختلاف أنواعها من تلبية حاجيات البلاد من خشب الفلاحة والمناجم وحطب العجين وحطب الوقود إلا أننا نسجل عجزا كبيرا بالنسبة لخشب النشر الذي يتم توريده لسد حاجيات البلاد.

وتتولى دوائر الغابات بالمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية ووكالة استغلال الغابات تنفيذ البرامج السنوية لاستغلال الغابات أخذا بعين الاعتبار الجوانب الفنية المحددة بأمثلة التهيئة و لإجراءات 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 المنتوج الغابي بقى دون طاقة الإنتاج المتاحة للتثمين المجدي للمنتوج.

الهدف الإستراتيجي 1.4 : تطوير وظائف وخدمات القطاع الغابي والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية	الوحدة	إنجازات	2021	تقديرات		
		2020		2022	2023	2024
المؤشر 3.1.4: نسبة استغلال المنتوج الغابي (نسبة البيوعات واستغلال المنتوج الغابي مقارنة بالإمكانات)(مركزي)	%	72	85	85	85	85

2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر :

نسبة استغلال المنتوج الغابي حسب الجهات							
المندوبية	الانجازات				التقديرات		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
تونس					يعتمد على تقديرات تقترحها سنويا دوائر الغابات		
أريانة							
منوبة							
بن عروس							
بنزرت							
باجة							
جندوبة							
الكاف							
زغوان							
سليانة							
نابل							
سوسة							
المنستير							
المهدية							
القصرين							
القيروان							
سيدي بوزيد							
قفصة							
صفاقس							
قابس							
مدنين							
قبلي							
تطاوين							
توزر							
المؤشر الوطني	**80**	**100**	**72**	**85**	**85**	**85**	**85**

ويعود عدم استغلال كامل الطاقة المتاحة إلى :

- عدم توفر اليد العاملة المختصة بعدد من المناطق
- عزوف اليد العاملة عن العمل بحضائر جني الخفاف ببعض المناطق
- ضعف مردودية العملة والنقص المسجل في وسائل النقل لدى دوائر الغابات لتمكين الأعوان من عملية التأطير والمراقبة بصفة مكثفة ببعض المراكز الغابية
- وجود غابة شعراء كثيفة تحت أشجار الفلين مما يعيق عملية الاستغلال.

3. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر :

الترفيع في نسبة استغلال المنتوج الغابي إلى 85%

4. تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر :

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

ضرورة تحيين أمثلة التهيئة وادراج المنتجات الغابية الغير خشبية والتي يوفّر استغلالها سنويا مداخيل هامة.

بطاقة المؤشر

رمز المؤشر.4.1.4

تسمية المؤشر: نجاعة التدخل الأولي لمجابهة حرائق الغابات

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. **التفريعات :** الإدارة العامة للغابات، المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية

II- التفاصيل الفنية للمؤشر

1. **طريقة إحتساب المؤشر :** معدل المساحة المحترقة للحريق الواحد بحساب الهكتار(المساحة الجملية 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 للإدراة 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 توفّر المؤشر (تواتر)**: سنويا
7. **القيمة المستهدفة للمؤشر :** 3 هك لكل حريق (وقعت مراجعة هذه القيمة باعتبار المعدل المسجل في السنوات الفارطة)
8. **المسؤول عن المؤشر :**سمير بلحاج صالح
9. **samir.belhaj.salah@gmail.com/**الهـــاتف : 5029

III- قراءة في نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

تعتبر الحرائق من أخطر العوامل التي تهدّد الثروة الغابيّة نظرا لماتخلّفهمن أضرار بليغة بالبيئة وبالممتلكات. وتتقيز الغابات التونسية كغيرها من الغابات المتوسّطيّة بقابليتها للحرائق خاصّة خلال السنوات الجافة وفي فصل الصيف مع ارتفاع درجات الحرارة بالإضافة إلى صعوبة التّحكّم في الحرائق وسرعة انتشارها في بعض الأحيان ويرجع ذلك لصعوبة الوصول إلى مناطق الحريق.

الهدف الإستراتيجي 1.4 : تطوير وظائف وخدمات القطاع الغابي والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية	الوحدة	إنجازات	2021	تقديرات		
		2020		2022	2023	2024
المؤشر 4.1.4: نجاعة التدخل الأولي لمجابهة حرائق الغابات (يقيس سرعة التدخل لتقليص معدل المساحة المحترقة)(جهوي)	هك	5.02	3	3	3	3

2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر :

سجّلت الإدارة العامّة للغابات خلال 2020، نشوب 459 حريق تسبب في إتلاف ما يقارب عن 2308 هك من الغابات والغابات الشعراء أهمّها بولايات جندوبة (140 حريق) وباجة (97 حرائق) وبنزرت (75 حريق) وسليانة (32 حريق) والقصرين (25 حريق) وزغوان ونابل والقيروان (17 حريق بكل ولاية) والكاف (07 حرائق) أي بمعدّل 5,02 هك للحريق الواحد مقابل 141 حريقا أتوا على ما يزيد عن 1790 هك بمعدّل 12,69 هك للحريق الواحد خلال سنة 2019 و113 حريقا أتوا على ما يزيد عن 1069 هك بمعدّل 9,46 هك للحريق الواحد خلال سنة 2018. إضافة إلى حرائق استثنائية بالمناطق

العسكريّة المغلقة أو مناطق العمليات العسكرية أين استحالت التدخّلات لإطفاء النيران وذلك على غرار حرائق جبال الشعانبي والسلوم وسمّامة ومغيلة.

توزيع المساحات المحترقة

السنة	عدد الحرائق	المساحة المحترقة (هك)	معدل الحريق الواحد (هك)
2020	459	2308	**5.02**

وتبيّن أنّ وتيرة الحرائق قد تزايدت خلال الفترة المتراوحة بين 22 جويلية و 05 أوت 2020، حيث تم تسجيل عـدد 136 حريقا في فترة وجيزة (15 يوم) والمساحة المحترقة قدّرت بـ 1421 هك بسبب موجة الحرّ الشديدة التي اجتاحت البلاد التونسية تلتها هبوب رياح قويّة الشهيلي الذي ساعد على انتشار النيران وتسبّب في بعض الحالات إعادة اندلاعها من ناحية وحرائق متعدّدة ومفتعلة في أماكن وأوقات مريبة تزامنت مع عطلة عيد الأضحى (من 31 جويلية إلى 05 أوت) تم تسجيل 63 حريقا وقد أتت هذه الحرائق على مساحات قدرت بـ 933 هك أهمّها بولايات باجة (عمدون) وجندوبة (عين دراهم وغار الدماء) وبنزرت (جومين و تسكرايا) ونابل (تاكلسة).

كما تجدر الإشارة إلى أنّ تقييم العمل الميداني المشترك بين جميع الأطراف المتدخّلة لمجابهة الحرائق الغابية على غرار المصالح الجهويّة للحماية المدنيّة والغابات ووزارتي الدفاع الوطني و التجهيز والإسكان والبنية التحتية (إدارة المعدّات) يعتبر ناجعا وقيّما خاصة من ناحية الإنذار المبكر وسرعة الإعلام الفوري والتنسيق والتدخّل لإخماد هذه الحرائق ممّا ساهم في تقليص المساحات المحترقة حيث تمّ إطفاء 433 حريقا لم تتجاوز المساحة الـهكتار الواحد (01 هك) أي بنسبة 71 % من مجموع الحرائق التي تمّ إخمادها (حيث تبيّن أنّ معدّل التوقيت بين ساعة الإعلام بنشوب الحريق وتدخّل الفرق الموسميّة المتقدّمة التي تمّ تركيزها بالمناطق ذات الخطورة من طرف الإدارة العامّة للغابات لا يتجاوز 15 دقيقة).

إضافة إلى توفر قرائن تؤكد على الجانب الإجرامي، على غرار اندلاع الحرائق ليلا وبمناطق ومواقع نائية يصعب الوصول لها للتدخل، بنوايا مبيتة لغاية تعقيد مهمة الإدارة للتصدي للحريق وتقليص الخسائر فإن معالجة هذه الظاهرة المتفاقمة يتطلب تدعيم الجانب الأمني لمراقبة المناطق الغابية بدوريات مشتركة ومتواترة من قبل المصالح الأمنية، ومزيد التقصي بفتح تحقيقات للتعرف على مرتكبي هذه الجرائم وتتبعهم جزائيا، ويمكن الإشارة في هذا الصدد وعلى سبيل الذكر إلى حريق منطقة البلدة بمعتمدية غار الدماء وحريق جبل سيدي احمد بمعتمدية نفزة وحريق جبل الصباح بمعتمدية عمدون من ولاية باجة.

هذا وقد تم إخماد هذه الحرائق بمشاركة الحماية المدنية في جميع التدخلات مع اللجوء إلى تعزيزات من المصالح الغابية بالولايات المجاورة وتسخير جميع الآليات المتوفرة من وسائل إطفاء ومعدّات ويد عاملة لمحاولة السيطرة على النيران والتقليص من أضرارها. كما ساهمت وحدات جيش الطيران بتدخلات جوية في إطفاء حرائق بكل من ولايات جندوبة وباجة وبنزرت.

3. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر

يتواصل العمل لمجابهة الحرائق الغابية عبر إنجاز الأشغال الوقائية لحماية الغابات من الحرائق وتأمين حصص الاستمرار خلال المدة من 1 ماي إلى 30 أكتوبر من كل سنة والتنسيق مع مصالح الحماية المدنية وكذلك وزارة الدفاع الوطني عبر اتفاقية للتدخل بالوسائل الجوية لمقاومة حرائق الغابات.

وبهدف التقليص من تفاقم ظاهرة الحرائق الغابية، تم عن طريق مشروع حماية الغابات من الحرائق (تجهيز مراكز حماية الغابات) (القرض الإيطالي التفاضلي في إطار برنامج دعم ميزان الدفوعات):

- اقتناء 28 شاحنة اطفاء ذات سعة 600 لترو شاحنة 2500 لتر
- دعم التعاون التونسي التركي من خلال توفير 5 شاحنات اطفاء ذات 4000 لتر.
- الإعلان عن طلب عروض دولي لاقتناء 100 شاحنة اطفاء و 3 كاسحات و 2 ماسحات و 2 شاحنات و15 سيارة ربط و3 شاحنات نقل و مجموعة من ادوات يدوية و تجهيزات.
- ابرام اتفاقية مع وزارة الدفاع الوطني قصد تدخل الوسائل الجوية لمقاومة حرائق الغابات.

4. تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر

تبين خلال هذه الصائفة النقص الفادح في الآليات الثقيلة لفتح مسالك جديدة أو لعزل المناطق المتضررة وكذلك في عناصر التأطير واليد العاملة المختصة من سواق وسائل إطفاء وأعوان إطفاء خاصة عند التداول والذي أثر سلبا على المردود المطلوب.

ومن بين الصعوبات التي تمّ تسجيلها خلال هذه الصائفة نذكر خاصّة :

- - تزود شاحنات الإطفاء بالماء أحيانا حيث هنالك نقص حاصل في نقاط التزوّد بالماء،
- - صعوبة الوصول إلى مواقع بعض الحرائق بوسائل الإطفاء نظرا لطبيعة التضاريس خاصة بالأماكن الحسّاسة.
- - التدخّل لإطفاء الحرائق بالليل يقتصر على أعوان الغابات دون سواهم علما وأنّ نسبة الأكسيجين بالغطاء الجوّي تكون ضعيفة ممّا يساهّم في إخماد النيران.
- النقص الكبير في صيانة البنية التحتية مثل فتح المسالك الغابية وتعهد وصيانة الطرائد النارية والتي تتطلب معدات ميكانيكية ويد عاملة هامة.

- النقص في الموارد البشرية من فنيي ومهندسي غابات بالمراكز الغابية الشاغرة وعملة مختصين وأعوان اتصال وسائقي معدات وأعوان إطفاء
- عدم الكشف عن الأسباب الحقيقة لاندلاع الحرائق والتي تكون في غالبها مفتعلة.

مقترحات الحلول

- ✓ تأهيل وتكوين سواق صنف "ج " و "هـ (سواق شاحنات الإطفاء والكاسحات وحاملة المعدات الثقيلة) وذلك بتخصيص اعتمادات وإبرام اتفاقيات لتغطية معاليم تعليم السياقة والإقامة بمركز تكوين أو بالمدارس الخاصة لتعليم السياقة بكل ولاية.
- ✓ العمل على دعم عمليات صيانة المعدات و إصلاحها.
- ✓ توفير المحروقات خلال فترة الصيف وتوفير مخزون احتياطي لدى الدوائر الغابية خاصة خلال نهاية الأسبوع و الأعياد و شهر رمضان.
- ✓ توفير الإعاشة خاصة خلال شهر رمضان.
- ✓ عقد جلسات اللجان الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة.
- ✓ تحسيس المصالح الأمنية لمتابعة ملفات الحرائق المفتعلة.
- ✓ تحسيس المصالح الأمنية حول الإحتياطات بالمناطق الحدودية و تأمين المتدخلين.
- ✓ تكوين لجنة فنية خاصة في صلب الإدارة العامة للغابات تتعهد في البحث والتحقيق في ملابسات الجرائم المسلطة على الغابات التونسية كما هو معمول به في دول الجوار مثل ايطاليا واسبانيا.
- ✓ العناية بالسكان القاطنين بالغابات وتحسيسهم بأخطار الحريق خاصة وأن بعض الحرائق المسجلة سنويا تكون بسبب استعمال النار لاستغلالها في أغراض شخصية لصنع الفحم أو تربية النحل.
- ✓ إصلاح شبكة الإتصالات: تبعا للأعطاب المسجلة على مستوى الشبكة الراديوية تم إبرام عقد مع شركة مختصة لمدة ثلاثة سنوات 2016 و 2017 و 2018 لرفع هذه الأعطاب على أن تقوم المندوبيات بتوفير قطع الغيار المتعلقة بمولدات الطاقة الشمسية والأسلاك الضرورية للغرض.

بطاقة المؤشر

رمز المؤشر:. 1.2.4
تسمية المؤشر:.نسبة الأراضي التي تمت حمايتها وتدعيمها
تاريخ تحيين المؤشر:مارس**2020**

I- الخصائص العامة للمؤشر

1. **البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر:** الغابات وتهيئة الأراضي الفلاحية
2. **البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: .**تهيئة الأراضي الفلاحية
3. **الهدف الذي يرجع إليه المؤشر:** الحد من المساحات المهددة بالإنجراف وما يصاحبه من الحد من ضياع التربة والتحسين في خصوبتها مما يؤدي إلى تحسين الإنتاج الفلاحي.
4. **تعريف المؤشر:** نسبة الأراضي التي وقعت صيانة و تدعيم وتثبيت أشغال المحافظة على المياه والتربة فيها من جملة الأراضي التي وقع التدخل فيها بأشغال المحافظة على المياه والتربة خلال العشرية الثانية (2001-2011) والمقدرة ب 841 ألف هكتارباعتبار أن أشغال المحافظة على المياه والتربة المنجزة خلال الخطة العشرية الأولى قد وقع تدعيمها خلال العشرية الثانية.
5. **نوع المؤشر:** مؤشر نتائج
6. **طبيعة المؤشر:** مؤشر نجاعة
7. التفريعات :يمكن متابعة هذا المؤشر على مستوى الجهات نظرا لتوفر المعلومات الخاصة به في جميع دوائر المحافظة على المياه والتربة بالمندوبيات الفلاحية.

II- التفاصيل الفنية للمؤشر

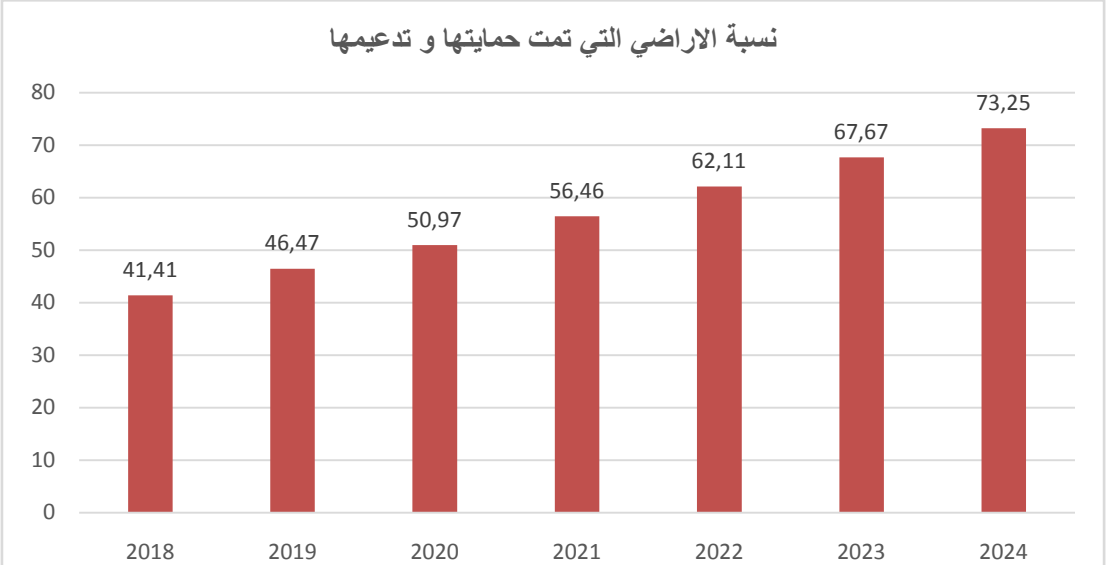
1. **طريقة إحتساب المؤشر**مجموع مساحات الأراضي التي وقع صيانة وتثبيت أشغال المحافظة على المياه والتربة فيها
مجموع مساحات الأراضي التي وقع التدخل فيها فيها ضد الإنجراف(2001-2011)والمقدرة ب641ألف هك)
2. **وحدة المؤشر :نسبة مئوية**
3. **المعطيات الأساسية لإحتساب المؤشر: تقارير تقدم الإنجاز بالمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية فيما يتعلق بـ:**
   - أشغال التهيئة الفلاحية (تثبيت الأشغال، غراسات رعوية، غراسات مثمرة، إستزراع مراعي، تشجير أخاديد، تشجير غابي).
   - الصيانة و التعهد (صيانة المنشآت، صيانة الجسور، صيانة الغراسات)
4. **طريقة تجميع المعطيات الأساسية لإحتساب المؤشر:** تجمع البيانات عن طريق تقارير المتابعة الشهرية والسنوية التي تمد بها دوائر المحافظة على المياه والتربة بالولايات الإدارة المركزية.
5. **مصدر المعطيات الأساسية لإحتسابالمؤشر** : الإدارة العامة للتهيئة والمحافظة على الأراضي الفلاحية.
6. **تاريخ توفر المؤشر:** (تواتر): سنويا.
7. **القيمة المستهدفة للمؤشر :**62,11%سنة 2022.
8. **المسؤول عن المؤشر :**السيدة نجوى بن سليمان الشاوش رئيس مصلحة تثبيت المنشآت بالإدارة العامة للتهيئة والمحافظة عل الأراضي الفلاحية.**الهاتف 3351 –المحمول 20080562 - والبريد الإلكتروني:najoua_chaouch@yahoo.fr**

III- قراءة في نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

الهدف الإستراتيجي 2.4 : الحد من المساحات المهددة بالإنجراف والمحافظة والتصرف في موارد التربة	الوحدة	إنجازات	2021	تقديرات		
		2020		2022	2023	2024
المؤشر1.2.4: نسبة الأراضي التي تمت حمايتها وتدعيمها (من جملة المساحات التي وقع التدخل فيها ضد الإنجراف - 2001-2011 والمقدرة ب641 ألف هك)(جهوي)	%	50,97	56,46	62,11	67,67	73,25

2. رسم بياني لتطور المؤشر



3. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر :

يحدد مؤشر قيس الأداء مدى التقدم في تنفيذ الهدف الإستراتيجي المتمثل في المحافظة على الأشغال المنجزة لحماية التربة من الإنجراف والمحافظة على خصوبتها.

نسبة الأراضي التي تمت حمايتها وتدعيمها حسب الجهات							
المندوبية	الانجازات			2021	التقديرات		
	2018	2019	2020		2022	2023	2024
تونس	2,42	2,42	2,42	2,42	2,42	2,42	2,42
أريانة	53,70	54,66	54,66	58,25	61,84	65,44	69,03
منوبة	21,75	25,36	29,07	32,30	35,07	38,31	41,63
بن عروس	43,61	48,39	52,09	60,79	65,01	73,72	80,97
نابل	24,63	28,47	32,27	39,08	45,77	52,47	59,17
زغوان	9,19	10,71	12,06	14,45	17,21	19,86	21,91
بنزرت	40,14	45,00	49,39	54,66	62,42	69,73	75,37
باجة	35,99	38,82	44,54	59,22	75,51	89,61	103,20
جندوبة	41,46	44,49	47,47	53,77	60,16	66,85	73,54
الكاف	96,26	109,51	123,87	138,74	152,28	163,90	174,88
سليانة	36,74	39,92	42,94	45,63	48,55	51,25	54,17
سوسة	62,91	66,43	68,13	73,63	79,88	85,33	91,31
المنستير	28,67	35,51	40,07	44,11	49,10	53,34	60,37
المهدية	14,51	15,92	17,14	18,68	20,14	21,68	23,22
القيروان	15,86	17,98	19,85	22,69	25,63	29,10	32,61
القصرين	25,60	25,76	29,83	32,41	34,49	37,07	39,65
سيدي بوزيد	18,80	19,93	19,99	20,75	21,78	24,69	27,53
صفاقس	26,39	28,51	31,54	34,97	38,58	41,49	44,65
قفصة	145,71	160,50	172,85	187,71	203,07	217,93	233,29
توزر	111,75	129,43	137,28	147,77	158,26	171,24	186,27
قبلي	18,67	20,54	21,93	25,07	28,12	32,52	37,57
قابس	71,79	91,84	102,44	114,38	127,88	139,61	151,33
مدنين	30,07	32,89	35,36	39,11	42,89	46,69	50,49
تطاوين	29,34	34,21	36,50	37,98	41,09	44,43	47,29
المؤشر الوطني	**41,41**	**46,47**	**50,97**	56,46	62,11	67,67	73,25

4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر

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

مؤشر قيس الأداء	تقديرات 2022	أهم الأنشطة المبرمجة لسنة 2022	الإعتمادات (أ.د)
المؤشر1.2.4: نسبة الأراضي التي تمت حمايتها وتدعيمها (من جملة المساحات التي وقع التدخل فيها ضد الإنجراف(2001-2011)والمقدرة ب641 ألف هك)	**% 62,11**	• **تكثيف عمليات الإحياء بالمناطق المهيئة وذلك بإعطائها الأولوية ضمن البرامج التنموية**	**23100**

5. تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر.

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

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

بطاقة المؤشر

رمز المؤشر: 2.2.4
تسمية المؤشر: نسبة المناطق السقوية التي تمت مراقبتها وتقيمها
تاريخ تحيين المؤشر: شهر مارس من كل سنة

I- الخصائص العامة للمؤشر

1. **البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر:** الغابات وتهيئة الأراضي الفلاحية
2. **البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر:** البرامج الفرعية الجهوية : تهيئة الأراضي الفلاحية
3. **الهدف الذي يرجع إليه المؤشر:** إحكام التصرف في موارد التربة
4. **تعريف المؤشر:** يتمثل المؤشر في نسبة المناطق السقوية التي تمت مراقبتها وتقيمها من جملة المناطق السقوية العمومية والخاصة.
5. **نوع المؤشر: مؤشر نتائج**
6. **طبيعة المؤشر: مؤشر نجاعة**
7. **التفريعات :** الإنجاز بالمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية (دوائر التربة)

II- التفاصيل الفنية للمؤشر

1. **طريقة إحتساب المؤشر :** قسمة مساحة المناطق السقوية المراقبة سنويا على مجموع مساحة المناطق السقوية العمومية والخاصة
2. **وحدة المؤشر : نسبة مئوية**
3. **المعطيات الأساسية لإحتساب المؤشر:** تقارير سنوية لدوائر التربة بالمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية
4. **طريقة تجميع المعطيات الأساسية لإحتساب المؤشر :**جمع المساحات المتعلقة بالتحاليل مقارنة بمساحة المناطق السقوية.
5. **مصدر المعطيات الأساسية لإحتساب المؤشر :**الإدارة العامة للتهيئة والمحافظة على الأراضي الفلاحية.
6. **تاريخ توفر المؤشر (تواتر) :**سنويا
7. **القيمة المستهدفة للمؤشر:** بلوغ مراقبة 27% من جملة المناطق السقوية العامة والخاصة بحلول سنة 2020.
8. **المسؤول عن المؤشر :**السيد سـميحة معلاوي حرم بن منصور

الهاتف:278 566 98 216+
البريد الإلكتروني:samihamaalaoui@yahoo.fr

III- قراءة في نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

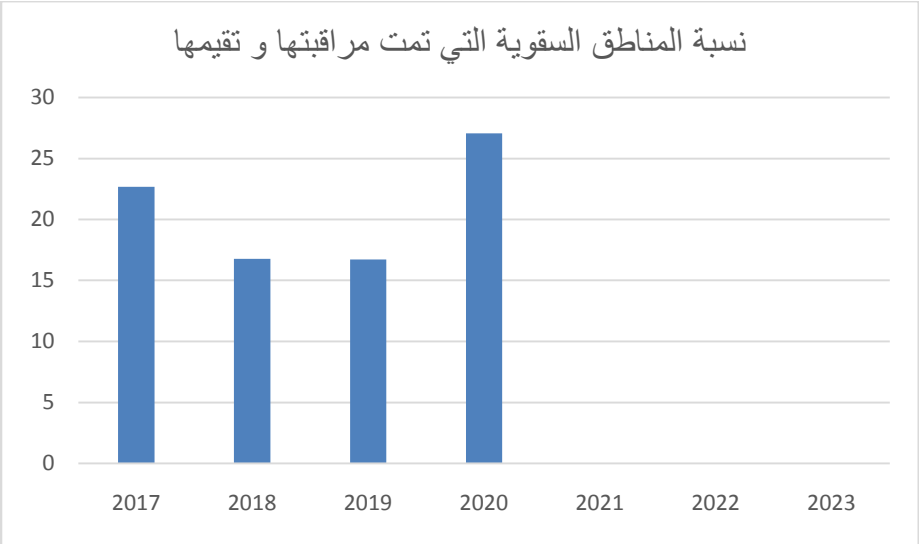
مؤشر قيس أداء الهدف 2.4: إحكام التصرف في موارد التربة	الوحدة	إنجازات				تقديرات		
		2017	2018	2019	2020	2021	2021	2023
المؤشر 2.2.4: نسبة المناطق السقوية التي تمت مراقبتها وتقيمها	%	22.68	16.76	14,59	27.06	-	-	-

**** ملاحظة: في انتظار اعداد المخطط الخماسي 2021-2025.**

2. تحليل وتعليق النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر :

نسبة المناطق السقوية التي تمت مراقبتها وتقيمها							
المندوبية	الانجازات			2020	التقديرات		
	2017	2018	2019		2021	2022	2023
باجة	21.10	21.10	21.10	21,1		-	-
مدنين	42.70	37.83	62.34	73,15		-	-
سليانة	12.18	12.44	11.92	11,74		-	-
تطاوين	46.79	40.81	46.79	25,11		-	-
قبلي	44.56	44.56	44.56	44,56		-	-
بنزرت	14	16	18	20		-	-
زغوان	27.2	29.56	28.88	21,66		-	-
قفصة	5	7.45	6.49	7,02		-	-
صفاقس	3.25	3.25	3.25	3,25		-	-
توزر	22.86	34.28	41.29	43,15		-	-
نابل	21.45	0	22.92	23,47		-	-
أريانة	100	100	100	100		-	-
تونس	26.67	0	73.32	100		-	-
القصرين	2.27	2.41	2.41	2,53		-	-
سيدي بوزيد	2.61	3.10	3.57	3,91		-	-
المهدية	1.57	0	1.30	1,2		-	-
سوسة	45.18	0	45.8	46,29		-	-
منوبة	5.90	0	7.56	8,55		-	-
بنعروس	31.53	31.53	31.53	31,53		-	-
القيروان	4.30	4.38	4.37	4,36		-	-
جندوبة	41.70	0	63.99	33,46		-	-
قابس	12.05	2.99	12.13	12,15		-	-
الكاف	1.41	1.90	2.27	2,76		-	-
المنستير	8.04	8.41	8.41	8,41		-	-
المؤشر الوطني	**22.68**	**16.76**	**16.73**	**27.06**		**-**	**-**

**** ملاحظة: في انتظار اعداد المخطط الخماسي 2021-2025.**



بطاقة المؤشر

رمز المؤشر: 5.1.4

تسمية المؤشر: نسبة تمثيلية المرأة بمجالس الإدارة لمجامع التنمية الناشطة بالقطاع الغابي

تاريخ تحيين المؤشر: نوفمبر

I - الخصائص العامة للمؤشر

1. **البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر:** الغابات وتهيئة الأراضي الفلاحية
2. **البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر:** البرنامج الفرعي المركزي :الغابات والمراعي والبرامج الفرعية الجهوية : الغابات وتهيئة الأراضي الفلاحية.
3. **الهدف الذي يرجع إليه المؤشر:** دعم دور المرأة في التصرف في المنظومات الغابية.
4. **تعريف المؤشر:** يتمثل في قيس مدى التشريك الفعلي للمرأة بمجامع التنمية الناشطة بالقطاع الغابي وذلك عبر تمكنها من تقلص مناصب محورية كرئيس أو كاتب عام أو أمين مال مجمع.
5. **نوع المؤشر:مؤشر قيمة**
6. **طبيعة المؤشر: مؤشر نجاعة**
7. **التفريعات:** تلعب المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية دور هاما بصفتها هيكل مساندة وداعمة لتهيكل السكان المحليين في شكل مجامع وكذلك في تشجيع المراة على الترشح لعضوية مجالس إدارة المجامع والتي تتم عند تجديد مجلس الإدارة بمناسبة انعقاد الجلسة العامة. وفي اطار التوجه الحالي في التصرف في الموارد الغابية الرامي إلى مزيد تشريك متساكني الغابات في عمليات استغلال المنتوجات الغابية تم إمضاء اتفاقيات الشراكة وتتم متابعة هذه الاتفاقيات على النطاق الجهوي.

II - التفاصيل الفنية للمؤشر

1. **طريقة احتساب المؤشر** نسبة تمثيلية المرأة بمجالس الإدارة لمجامع التنمية الناشطة بالقطاع الغابي / العدد الجملي ل لنساء المنخرطات بمجامع التنمية الناشطة بالقطاع الغابي
2. **وحدة المؤشر : نسبة مئوية**
3. **المعطيات الأساسية لإحتساب المؤشر:** جداول متابعة مجامع التنمية الناشطة بالقطاع الغابي.
4. **طريقة تجميع ا لمعطيات الأساسية لإحتساب المؤشر** : جمع المعطيات الخاصة بالمجامع على نطاق دوائر الغابات بالجهات ومبناسبة تجديد الهياكل للمجامع.
5. **مصدر المعطيات الأساسية لإحتساب المؤشر:** الإدارة العامة للغابات، ديوان تنمية الغابات والمراعي بالشمال الغربي، المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية.
6. **تاريخ توفّر المؤشر (تواتر):** سنويا.
7. **القيمة المستهدفة للمؤشر** : بلوغ نسبة 50 % سنة 2024
8. **المسؤول عن المؤشر :** كاهية مدير الاقتصاد الغابي وتأطير متساكني الغابات.

III- قراءة في نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

الهدف : دعم دور المرأة في التصرف في المنظومات الغابية	الوحدة	إنجازات	2021	تقديرات		
		2020		2022	2023	2024
المؤشر نسبة تمثيلية المرأة بمجالس الإدارة لمجامع التنمية الناشطة بالقطاع الغابي	%	43		50	50	50

2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر :

يمثل مجمع التنمية في الفلاحة والصيد البحري هيكل قانوني يأخذ شرعيته من القانون عدد 99-43 لسنة 1999 يتاريخ 10 ماي 1999 والمنقح بالقانون عدد 2004-24 بتاريخ 15 مارس 2004. ويتشكل المجمع على النطاق المحلي بمبادرة من متساكني المنطقة يهدف معاضدة منخرطيه للاستجابة لمتطلباتهم الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. يسير المجمع مجلس إدارة يتكون من ستة أعضاء : الرئيس وأمين المال والكاتب العام وثلاثة أعضاء. إن معظم التدخلات تتم عن طريق المشاريع الممولة.

إن التوجه الحالي في التصرف في الموارد الغابية يرمي إلى مزيد تشريك متساكني الغابات وبصه فعالة في عمليات استغلال المنتوجات الغابية مقابل إسداء خدمات تندرج ضمن المحافظة على المنظومات الغابية. وانطلاقا من هذا التوجه تم إبرام اتفاقيات شراكة بين الإدارة العامة للغابات ومجامع التنمية الناشطة في المجال بهدف تمكين هذه المجامع من استغلال الموارد الغابية غير الخشبية. إن دور المرأة في مثل هذه الأنشطة هام خاصة فيما يتعلق باستخراج الزيوت الروحية وتثمين النباتات العطرية والطبية. ويتعين متابعة نسبة اندماج المرأة بـالقطاع الذي يعد من القطاعات الواعدة حتى تضطلع بمكانة في مراكز أخذ القرار. يمكن أن يندرج ضمن المؤشر صاحبات الأعمال من المتحصلين على شهائد علمية والمشرفات على أول حلقة من سلسلة القيمة والتي تخص حلقة التحويل الأولي.

3. تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر:

إن تمثيلية المرأة بمجالس الإدارة لمجامع التنمية لم ترتقي إلى المستوى المأمول لتصبح مشاركة المرأة متجذرة في التقاليد بالمناطق الريفية.

بطـاقة عدد1 : ديوان تنمية الغابات والمراعي بالشمال الغربي

I - التعريـــف

1. **النشاط الرئيسي:** النهوض بالتنمية الغابية والرعوية في مناطق تدخّله بولايات باجة والكاف وسليانة وجندوبة وبنزرت
2. **مرجع الإحداث:**

- - 1981 – 1996: مؤسّسة عمومية ذات صبغة صناعيّة وتجارية (قانون عدد 17 لسنة 1981 بتاريخ 1981/3/09)
- - 1996 إلى الآن : مؤسّسة عموميّة ذات صبغة غير إداريّة صنف أ (القانون عدد 74 لسنة 1996 بتاريخ 1996/7/29)

3. **مرجع التنظيم الإداري والمالي:**
4. **تاريخ إمضاء آخر عقد برنامج أو أهداف أو أداء بين المهمة والفاعل العمومي (إذا وجد):**

II -الإستراتيجية والأهداف:

1. **الإستراتيجية:** إنجاز كل مهمّة يكلّف بها من قبل الدولة ترتبط بالتنمية الاقتصاديّة والاجتماعيّة وبالتصرّف المستدام في الموارد الطبيعيّة بالمناطق الجبليّة والغابيّة بالشمال الغربي.
2. **أهم الأولويات والأهداف الإستراتيجية :**

- الترفيع في نسبة الغطاء الغابي،
- المحافظة على الغابات والموارد الطبيعيّة والرفع من نسبة المناطق المحميّة من المساحات الجمليّة للغابات،
- الحد من إنجراف التربة والمحافظة على خصوبتها،
- الحد من ضياع مياه السيلان وتعبئتها لفائدة عمليات الاحياء

3. **تحديد المساهمة في أهداف البرنامج:**

- الرفع من نسبة الغطاء الغابي والنباتي الدائم،
- الرفع من نسبة إستصلاح الاراضي المهدّدة بالانجراف،
- تحسين مردوديّة الفلاحة الجبليّة،
- تحسين ظروف عيش المتساكنين بالمناطق الجبليّة بالشمال الغربي،
- تجذير المقاربة التشاركيّة والشراكة لدى الهياكل القاعديّة.

4. **أهم الأنشطة:**

- الاحاطة وتأطير مجامع ولجان التنمية
- دعم الفلاحة الجبليّة
- دعم المحافظة وتنمية الموارد الطبيعيّة
- تحسين البنية الاساسيّة

5. الإجراءات المصاحبة:

- وتأطير مجامع ولجان التنمية لدعم قدراتهم الذّاتيّة والتشاور والتواصل مع مختلف المؤسسّات والادارات المتدخّلة بمناطق تدخّل الديوان
- الارشاد الفلاحي والاحاطة بصغار ومتوسّطي المربين
- إنجاز أشغال المحافظة على المياه والتربة وتحسين المراعي وغراسة الزياتين والاشجار المثمرة

III - الميزانية والتقديرات على المدى المتوسط (2022-2024):

1 - تقديم عام لتقديرات ميزانية الفاعل العمومي للسنة المالية 2022:

- ميزانية التصرف 10435 أ د

ميزانيّة الاستثمار أو/ التجهيز (بالنظر إلى خصوصيّة كل مؤسسة). 1500 أ د

2- تقديرات الميزانية على المدى المتوسط (2022-2024):

البيان	إنجازات 2020	2021	التقديرات 2022	2023	2024
ميزانية التصرف:			10435		
منها: – منحة بعنوان التأجير – منحة بعنوان التسيير			9915 520		
ميزانيّة الاستثمار أو/ التجهيز: (منها التحويلات المخصصة لدعم التدخلات في الميدان الاقتصادي والاجتماعي ودعم الاستثمار في المشاريع والبرامج التنموية وكذلك لتسديد القروض والتوازن المالي وتطوير وإعادة هيكلة المؤسسة).			1500		
المجموع			**11935**		

ملحق عدد 5 :

بطاقات مؤشرات قيس أداء الأهداف الإستراتيجية وبطاقات الفاعلين العموميين للبرنامج عدد 5 :

التّعليم العالي والبحث والتّكوين والإرشاد الفلاحي

بطـاقة مؤشر الأداء: تأطير طلبة التعليم العالي الفلاحي

رمز المؤشر : رقم البرنامج: 5 / رقم الهدف: 1.5 / رقم المؤشر:1.1.5

I - الخصائص العامة للمؤشر

1. **الهدف الذي يرجع إليه المؤشر :** تحسين جودة التكوين والبحث والتجديد والنقل التكنولوجي لتنمية قطاع الفلاحة والصيد البحري.
2. **تعريف المؤشر:** يبرز عدد الطلبة لكل مدرس جامعي قار
3. **طبيعة المؤشر:** مؤشّر نشاط(indicateur de moyen)

II - التفاصيل الفنية للمؤشر

1. **طريقة احتساب المؤشر (Formule):** عدد الطلبة المرسّمين /عدد المدرسين الجامعيّين القارّين
2. **وحدة المؤشر:** مدرس جامعي قار لكل عدد من الطلبة(ratio)
3. **مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:** إدارة الشؤون البيداغوجية بمؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي
4. **تاريخ توفّر المؤشر :** خلال السداسي الأول للسنة الجامعية
5. **القيمة المستهدفة للمؤشر (Valeur cible de l'indicateur):** 1/10 مدرس جامعي قار لكل 10 طلبة
6. **المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: محمد سعد الله saadallah.med@iresa.agrinet.tn (97551756)**

III قراءة في نتائج المؤشر

1. **سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر**
2. **تحليل النتائج والتقديرات الخاصة بالمؤشر (بصفة مختصرة):**

مؤشر قيس الأداء:	الوحدة	الإنجازات	2021	التقديرات		
		2020		2022	2023	2024
عدد المدرّسين الجامعيين /عدد الطلبة المرسّمين	مدرس لكل عدد من الطلبة	8.4/1	**7.8/1**	8/1	8.2/1	8.5/1

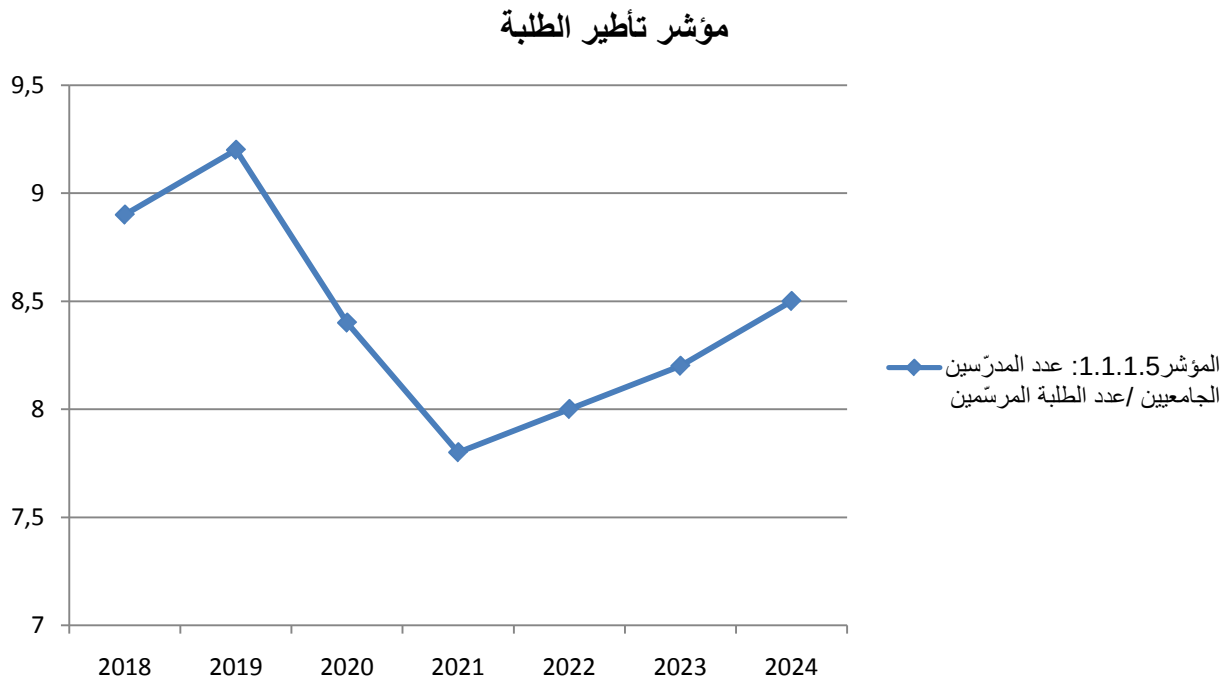
من المتوقع ان يتواصل تحسن المؤشر في حدود مدرس باحث قار لكل ثمانية طلبة و ذلك لتقلص عدد الطلبة من سنة إلى أخرى و تقلص عدد المدرسين الباحثين بسبب الخروج على التقاعد (16 مدرس في 2020 و 26 مدرس في 2021 و 09 مدرسين في 2022) . في صورة عدم الرجوع للانتدابات و تعويض المدرسين الباحثين المتقاعدين خاصة بحلول سنة 2022 فقد يرتفع عدد الطلبة المؤطرين بالنسبة لكل استاذ باحث. علما و إن هذا المؤشر يختلف حسب المواد و الاختصاصات و عليه نقترح احتساب المؤشر حسب الاختصاص و المؤسسة.

3. **أهمّ الانشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر :**
   - دعم الإنتدابات والترقية

- تسعى ادارة الشؤون البيداغوجية لتحسين جودة التعليم و تحديث برامج التكوين لجذب الطلبة الموجهين إلى مؤسسات التعليم العالي الفلاحي

4. تحديد أهمّ النّقائص المتعلّقة بالمؤشّر :

- الموارد المالية والبشرية المرتبطة بتحقيق الأهداف المرسومة



بطـاقة مؤشر قيس الأداء: نسبة المدرسين الباحثين الذين لديهم على الأقل بحث واحد منشور في مجلة محكّمة خلال السنة الماضية

رمز المؤشر : رقم البرنامج: 5 / رقم الهدف1.5. / رقم المؤشر:2.1.5

I - الخصائص العامة للمؤشر

1. **الهدف الذي يرجع إليه المؤشر :** تحسين جودة التكوين والبحث والتجديد والنقل التكنولوجي لتنمية قطاع الفلاحة والصيد البحري.
2. **تعريف المؤشر:** إن هذا المؤشر عبارة عن إحصائيات يمكّن استخدامها في أغراض المقارنة فهو يزود القائمين على منظومة البحث والتعليم العالي الفلاحي بإجوبة حول الأسئلة ذات العلاقة بكيفية عمل البحث الفلاحي، ويسمح بالقيام بمقارنات عبر السنين أو بين المدرسين الباحثين بمختلف رتبهم أو بين مؤسسات البحث والتعليم العالي الفلاحي أو بين المستويات الوطنية ونظيراتها الإقليمية أو الدولية وذلك بعلاقة مباشرة مع التوجهات العامة والأهداف في قطاع البحث العلمي .

يمكّن هذا المؤشر من متابعة منشورات المدرسين الباحثين في مؤسسات البحث العلمي الفلاحي ويخلق دينامكية تنافسية بين الباحثين المدرسين على المستوى الوطني والإقليمي والدولي.

3. **طبيعة المؤشر:** مؤشر نجاعة indicateur de performance

II - التفاصيل الفنية للمؤشر

1. **طريقة احتساب المؤشر (Formule):** عدد المدرسين الباحثين في مؤسسات البحث العلمي الفلاحي (العاملين كامل الوقت) يضاف إليهم عدد المدرسين الباحثين في مؤسسات التعليم العالي الفلاحي (بما يعادل كامل الوقت) الذين لديهم على الأقل بحث واحد منشور في مجلة محكّمة خلال السنة الماضية / العدد الجملي للمدرسين الباحثين في مؤسسات البحث العلمي الفلاحي (العاملين كامل الوقت) يضاف إليهم عدد المدرسين الباحثين في مؤسسات التعليم العالي الفلاحي (بما يعادل كامل الوقت)

يحتسب نشاط المدرس الباحث في مؤسسات التعليم العالي الفلاحي في مجال البحث بنسبة 20 بالمائة من نشاطه الجملي

وبذلك فإن المدرس الباحث في مؤسسات التعليم العالي الفلاحي في مجال البحث يعادل 20 بالمائة من نضيره بمؤسسات البحث العلمي الفلاحي

2. **وحدة المؤشر:** نسبة مئوية
3. **المعطيات الأساسية المتعلقة بالمؤشر:** قوائم في المنشورات الصادرة بالنسبة للسنة المنقضية وقوائم المدرسين الباحثين في مؤسسات البحث العلمي الفلاحي حسب الرتب

4. **طريقة تجميع البيانات والمعطيات الأساسية :** تومسون رويترز(Web of Science) وسكوباس Scopus وجوجل سكولار Scholar Google

5. **تاريخ توفّر المؤشر :** سنويا

القيمة المستهدفة للمؤشر (Valeur cible de l'indicateur): 61 % من المدرسين الباحثين في مؤسسات البحث العلمي الفلاحي الذين لديهم على الأقل بحث واحد منشور في مجلة محكّمة خلال السنة المنقضية (سنة الإصدار) خلال سنة 2022

6. **المسؤول عن المؤشر بالبرنامج:**

√ **المسؤول على حساب المؤشر:** السيدة أحلام العروسي (ahlem.laaroussi@iresa.agrinet.tn)

√ **المسؤولة عن المعطيات الخاصة بالمؤشر:** السيدة ألفة الدريدي (olfa.dridi@iresa.agrinet.tn)

III قراءة في نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر :

مؤشر قيس الأداء:	الوحدة	الإنجازات	2021	التقديرات		
		2020		2022	2023	2024
معدل نسبة المدرسين الباحثين في مؤسسات البحث العلمي الفلاحي الذين لديهم على الأقل بحث واحد منشور خلال السنة الماضية.	**%**	55	**58**	61	64	67

2. تحليل وتعليق النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر :

يهدف المؤشر إلى متابعة الأنشطة البحثية للمدرسين الباحثين في مؤسسات البحث من خلال عدد الإصدارات العلمية التي يقومون بها في إطار المساهمة لجعل منظومة البحث والابتكار في القطاع الفلاحي منتجة لقيم مضافة تستجيب لرهانات المرحلة والتي تتمحور حول البرامج البحثية ذات الأولوية التالية :

1. نظم الإنتاج المستدامة في سياق يتميز بتدهور الموارد الطبيعية وتغير المناخ
2. الاستغلال والإدارة المستدامة لأنظمة إنتاج تربية الأحياء المائية و الثروات السمكية
3. استغلال وتثمين الموارد الطبيعية في ظل التغيرات المناخية
4. الإدارة المستدامة للموارد الغابية والرعوية
5. السياسات الفلاحية والنهوض بالوسط الريفي
6. سلاسل القيمة للمنتجات الفلاحية

3. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المستهدفة للمؤشر :

- القيام بدورات تكوينية لفائدة الباحثين المدرسين في كيفية كتابة المنشورات العلمية
- متابعة التاطير لفائدة طلبة الدكتوراء والحث على تقديمها في أفضل الآجال.

4. تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر:

صعوبة احتساب عدد المنشورات العلمية بالربط مع التصنيف الذي بأخذ بعين الإعتبار القيمة العلمية لعملية البحث من جهة والقيمة الإحصائية للمنشور جهة أخرى.

ويتم احتساب المنشورات كما يلي:

- احتساب الكاتب المذكور أولا أو ثانيا أو الأخير بالنسبة للمدرسين الباحثين " صنف أ "
- احتساب الكاتب المذكور أولا أو ثانيا أو الأخير أو قبل الأخير بالنسبة للمدرسين الباحثين " صنف أ " وبالنسبة للمنشورات في إطار أطروحة دكتوراه تحت الإشراف المزدوج
- احتساب الكاتب المذكور أولا أو ثانيا بالنسبة للمدرسين الباحثين " صنف ب "

بطـاقة مؤشر الأداء: المستوى الكيفي للتأطير والتكوين

رمز المؤشر:رقم البرنامج: 5 / رقم الهدف: 2.5 /رقم المؤشر: 1.2.5

I-الخصائص العامة للمؤشر

1.الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: تنمية مؤهلات الفلاحين و العاملين في قطاع الفلاحة و الصيد البحري.

2.تعريف المؤشر: المستوى الكيفي لتأطير والتكوين

3.طبيعة المؤشر : مؤشر جودة

II- التفاصيل الفنية للمؤشر

1.طريقة احتساب المؤشر : نسبة المؤوية

2. وحدة المؤشر : نسبة مؤوية

3.مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: وكالة الإرشاد والتكوين الفلاحي

4. تاريخ توفر المؤشر : 31 ديسمبر من كل سنة

5.القيمة المستهدفة للمؤشر: 88% سنة 2024

6.المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: لطفي العبدلي كاهية مدير برمجة الوسائل البشرية والمالية بوكالة الإرشاد والتكوين الفلاحي

III- قراءة في نتائج المؤشر

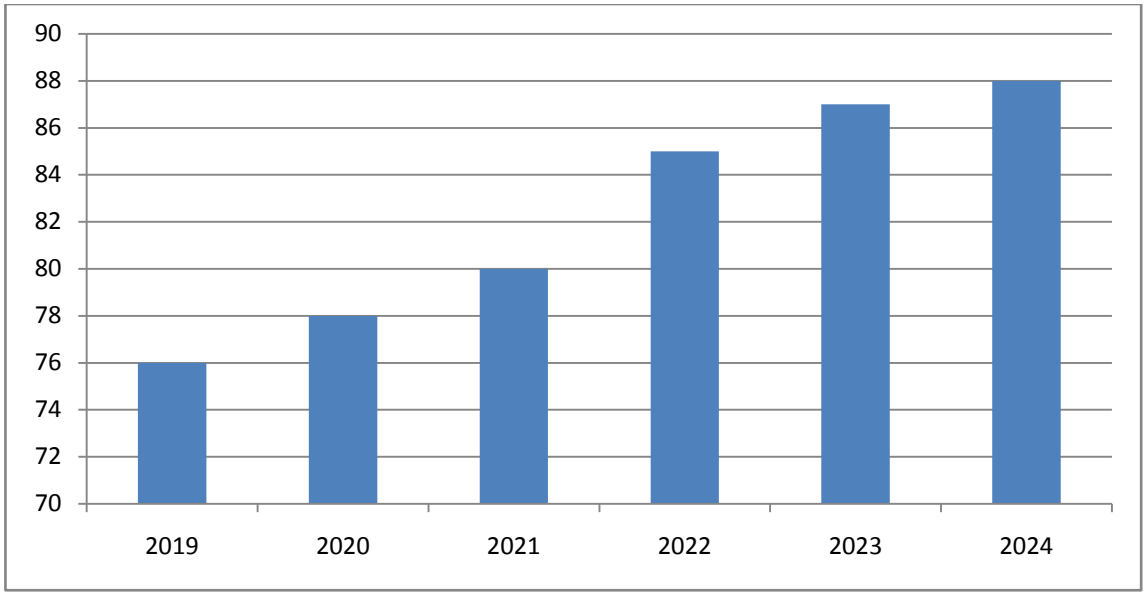
1.سلسلة النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

مؤشر قيس الأداء	الوحدة	الإنجازات			2021	التقديرات		
		2018	2019	2020		2022	2023	2024
	%	74	76	78	80	85	87	88

2.تحليل النتائج والتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

نلاحظ ارتفاع طفيف في هذا المؤشر وهذا راجع إلى ارتقاء بعض المكونين وإحالة المكونين الأقل من صنف أ1.أ2 على التقاعد

3.رسم بياني لتطور المؤشر :



4.أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المستهدفة للمؤشر :

المستوى الكيفي لتأطير والتكوين	القيمة المستهدفة للمؤشر	القيمة المستهدفة حسب البرنامج الفرعي	تقديرات المؤشر لسنة 2022	التدخلات	الأنشطة	تقديرات الإعتمادات للأنشطة لسنة 2022
	%80	%80	%88	حث الوزارة إلى انتداب مكونين ذات كفاءة عالية	فتح مناظرة داخلية لترقية المكونين	1.000.000.000د

5.تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر:

-عدم فتح منظرات لترقية المكونين

- عدم انتداب مكونين جدد .

بطـاقة مؤشر الأداء:
نسبة تبني تقنيات الإنتاج

رمز المؤشر : رقم البرنـامج: 5 / رقم الهدف:2.5 / رقم المؤشر:2.2.5

I - الخصائص العامة للمؤشر

1. **الهدف الذي يرجع إليه المؤشر :** تنمية مؤهلات الفلاحين و العاملين في قطاع الفلاحة و الصيد البحري
2. **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 إلي خمسة مراحل متتالية، التي تتمثل كما يلي.

- مرحلة الوعي والتنبيه (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 إلي قبول الفكرة أي تبنيها أو رفضها.

- 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.

- مرحلة التقييم يقوم المزارع بموازنة ما تجمع لدية من معلومات والاحتمالات ليقرر كون الفكرة الجديدة مفيدة بالنسبة لظروفه الخاصة ويقدر ما لها من مزايا ليقبلها أو يرفضها، كما انه يسال 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 بشان تبني الفكرة أو رفضها والوظيفة الأساسية لهذه المرحلة هي الموازنة لدي الفكرة من مزايا أو عيوب.

- **مرحلة التجربة** بعد أن يقرر المزارع أهمية الفكرة الجديدة مستندا إلي 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 ضوئها اتخاذ القرار بتبنيها أو رفضها

- **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 وقناعته بها فينفذها وتصبح جزءا من سلوكه.

3. **طبيعة المؤشر:** مؤشر نجاعة (efficacité socio-économique)

II -التفاصيل الفنية للمؤشر

1. **طريقة احتساب المؤشر (Formule):** (عدد الفلاحين المتبنين لتقنيات الإنتاج / عدد الفلاحين المؤطرين) * 100
2. **وحدة المؤشر:** نسبة مئوية
3. **مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:** عدد الفلاحين المتبنين لتقنيات الإنتاج وعدد الفلاحين المؤطرين من قبل المرشدين والعدد الجملي للفلاحين

4. تاريخ توفّر المؤشر : مارس -افريل من كل سنة

5. القيمة المستهدفة للمؤشر[1](Valeur cible de l'indicateur): 62 %

6. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: السيدة مفيدة التوي moufida.touayi@iresa.agrinet.tn وكالة الإرشاد والتكوين الفلاحي الهاتف :71797086

III قراءة في نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر :

مؤشر قيس الأداء:	الوحدة	الإنجازات	2021	التقديرات		
		2020		2022	2023	2024
المؤشر 2.2.2.5. نسبة تبني تقنيات الإنتاج : عدد الفلاحين المتبنين لتقنيات الإنتاج / عدد الفلاحين المؤطرين	%	47,69	**55,43**	60,12	61,97	64,12

2. تحليل النتائج والتقديرات الخاصة بالمؤشر (بصفة مختصرة):

قدرت نسبة الإنجازات لسنة 2020 الخاصة بالمؤشر تبني تقنيات الإنتاج ب 47,69%.
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 بالتاطير والإحاطة الميدانية للفلاحين الذي يقدر ب28 % لسنة 2020 مقارنة ب 32 % لسنة 2019. وقد سجل هذا التراجع نظرا للظروف الصحية والإجتماعية الناتجة عن جائحة كوفيد 19، والتي أثرت سلبا خاصة على عدد الأنشطة الجماعية والتظاهرات، وتم التركيز على الأنشطة الفردية والإرشاد عن بعد عبر مواقع التواصل الإجتماعي. هذا وقد بلغت نسبة مشاركة الفلاحين في هذه التظاهرات ب 55,8 % نظرا لعدة عوامل أهمها استثمار الفلاحين في قطاعات دون غيرها يقلل من حضورهم في الانشطة الارشادية الهادفة الى تنويع الانتاج بالإضافة إلى نقص الموارد اللوجستية

نسبة تبني تقنيات الإنتاج								
المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بـ:		إنجازات			تقديرات			
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	تونس	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
2	أريانة	42,0	45,0	43,5	70,2	87,8	85,5	84,2
3	منوبة	60,0	50,0	55,0	65,0	65,0	65,0	65,0
4	بن عروس	11,7	14,6	13,9	11,7	11,7	11,7	11,6
5	بنزرت	76,6	81,7	70,3	71,1	73,2	77,9	77,4

[1] **القيمة المستهدفة للمؤشر هي القيمة التي يتعهّد رئيس البرنامج ببلوغها على المدى المتوسط (ثلاث سنوات أو أكثر) أو الطويل (قيمة مستمّدة من توجه إستراتيجي عام للبرنامج، من المخطط الخماسي...)مع ذكر السنة المتوقع بلوغ القيمة المستهدفة بها.**

6	نابل	31,0	30,0	25,0	50,0	60,0	60,0	60,0
7	زغوان	60,0	63,0	55,0	65,0	70,0	72,0	75,0
8	باجة	53,0	73,0	66,0	70,0	70,0	75,0	75,0
9	جندوبة	28,0	26,0	17,7	10,6	27,6	31,0	27,0
10	الكاف	69,0	71,0	48,0	53,0	52,0	53,0	55,0
11	سليانة	70,0	66,0	53,0	62,0	73,0	81,0	87,0
12	سوسة	38,0	38,0	40,0	43,0	45,0	47,0	48,0
13	المنستير	60,0	60,0	60,0	60,0	64,0	66,0	66,0
14	المهدية	50,0	46,0	46,0	58,3	61,5	61,5	61,5
15	صفاقس	78,0	80,0	64,2	73,3	75,3	75,5	75,6
16	القيروان	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
17	القصرين	42,0	42,0	43,0	43,0	45,0	47,0	47,0
18	سيدي بوزيد	36,0	50,0	16,0	10,0	30,0	25,0	69,5
19	قفصة	85,0	85,0	85,0	85,0	88,0	93,0	93,0
20	توزر	74,0	74,0	70,0	78,0	78,0	78,0	78,0
21	قبلي	85,0	86,0	88,0	89,0	90,0	91,0	92,0
22	قابس	21,0	20,0	21,0	20,0	23,0	23,0	23,0
23	مدنين	40,0	64,8	31,0	76,1	72,8	83,1	83,1
24	تطاوين	63,0	39,0	23,0	56,0	70,0	75,0	75,0
	المعدل	53,5	54,8	47,7	55,4	60,1	62,0	64,1

3. تحديد أهم النقائص (limites)المتعلقة بالمؤشر :

- نقص في المستلزمات لتامين إنجاز القطع المثالية و المدارس الحقلية
- نقص في التأطير اللصيق للفلاحين نظرا للنقص الحاصل في الإمكانيات البشرية والإمكانيات المادية
- نقص تكوين المرشدين في المجالين البيداغوجي والفني.
- ضعف الإمكانيات المادية خاصة لصغار الفلاحين لتبني التقنيات الجديدة.
- عدم إستقرار العملة الفلاحيين.

بطاقة عدد 1: معهد المناطق القاحلة

يتموقع معهد المناطق القاحلة ضمن البرنامج الخامس للوزارة والمتعلق بالتّعليم العالي والبحث والتّكوين والإرشاد الفلاحي.

I - التعريـــف

1. **النشاط الرئيسي:** تتمثل مهمة المعهد الرئيسية في إجراء البحوث اللازمة لتطوير القطاع الزراعي، حماية الموارد الطبيعية والمحافظة عليها ومكافحة التصحر في المناطق القاحلة والصحراوية.
2. **ترتيب الفاعل العمومي:**
   - ✓ من 1976 إلى 1998: مؤسسة عمومية ذات صبغة صناعية وتجارية.
   - ✓ مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية منذ سنة 1998.
3. **مرجع الإحداث:** القانون عدد 6 لسنة 1976 المؤرخ في 7 جانفي 1976 المتعلق بإحداث معهد المناطق القاحلة.
4. **مرجع التنظيم الإداري والمالي:** الأمر عدد 89 لسنة 1977 المؤرّخ في 24 جانفي 1977 المنقح بالأمر عدد 2400 لسنة 1993 المؤرّخ في 29 نوفمبر 1993.

II - الاستراتيجية والأهداف:

1. **الاستراتيجية:**

– القيام بالبحوث الضرورية لتنمية القطاع الفلاحي والمحافظة على الموارد الطبيعية ومقاومة التصحر بالمناطق القاحلة.

– تكوين وتدريب الفنيين المختصين في فلاحة المناطق القاحلة ومقاومة التصحر.

– المساهمة في الإرشاد والإحاطة الفنية للقطاع الفلاحي.

– القيام بدراسة المشاريع التنموية بالجهة.

2. أهم الأولويات والأهداف:

أهداف البرنامج	أهداف الفاعل العمومي (معهد المناطق القاحلة)
1.5 : تحسين جودة التكوين والبحث والتجديد و النقل التكنولوجي لتنمية قطاع الفلاحة والصيد البحري	**IRA 1.5 : تحسين جودة البحث والتكوين**
2.5: تنمية مؤهلات الفلاحين والعاملين في قطاع الفلاحة والصيد البحري	**IRA 2.5 : تثمين نتائج البحوث و التجديد والنقل التكنولوجي**

3. تحديد المساهمة في أهداف البرنامج:

مساهمة مباشرة في البرنامج الخامس للوزارة من خلال البحث العلمي والتكوين الفلاحي.

4. أهم الأنشطة:

مؤشر قيس الأداء	أهم الأنشطة
المؤشر IRA.1.1: عدد النشريات العلمية المحكمة مقارنة بعدد الباحثين	-انجاز بحوث علمية تستجيب للمواصفات والمعايير الدولية -التقريب بين المستويين النظري والتطبيقي -التحسين في نسبة تأطير الطلبة والرفع في المهارات و المؤهلات للإطارات الحثية
المؤشر IRA.1.2: عدد النشريات العلمية المفهرسة مقارنة بعدد الباحثين	
المؤشر IRA.1.3: عدد التظاهرات والملتقيات المنجزة.	
المؤشر IRA.1.4: عدد الطلبة المؤطرين	
المؤشر IRA.2.1: عدد الفلاحين والمنتفعين ببرامج التأطير و الإرشاد	-تنمية مؤهلات المنتجين وتحسين قدرتهم على التجديد -تأمين إرشاد وتأطير الفلاحين -الاعتماد على طرق و مناهج إرشادية متنوعة و ناجعة مثل المدارس الحقلية و التنشيط الريفي
المؤشر IRA.2.2: نسبة المشاريع المنتصبة بمحضنة المؤسسات مقارنة بالمشاريع المقترحة	

III - الميزانية:

1. تقديم عام لتقديرات ميزانية الفاعل العمومي للسنة المالية 2022:

بحساب الألف دينار

البيان	قانون المالية 2022
العنوان الأول : ميزانية التصرّف	**16362.000**
على موارد ميزانية الدولة	**15852.000**
التأجير العمومي	14 667.000
وسائل المصالح	1100.000
التدخل العمومي	85.000
على الموارد الذاتية للمعهد	**510.000**
التأجير العمومي	0.000
وسائل المصالح	370.000
التدخل العمومي	140.000
العنوان الثاني: ميزانية التجهيز	**1000.000**
الاستثمارات المباشرة	**1000.000**
على الموارد العامة للميزانية	1000.000
على موارد القروض الخارجية الموظفة	0.000
التمويل العمومي	**17 270.450**
على الموارد العامة للميزانية	17 270.450
على موارد القروض الخارجية الموظفة	0.000
المجموع	**17 362.000**

2. تقديم الميزانية على المدى المتوسط (2022 – 2024):

بحساب الألف دينار

البيان	إنجازات 2020	2021	التقديرات		
			2022	2023	2024
العنوان الأول : ميزانية التصرّف	**14 677.338**	**15 026.000**	**16362.000**	**16 809.000**	**17 487.000**
على موارد ميزانية الدولة	**14253.958**	**14 565.000**	**15852.000**	**16 279.000**	**16 917.000**
التأجير العمومي	13179.507	13450.000	14 667.000	14964.000	15 467.000
وسائل المصالح	989.682	1030.000	1100.000	1215.000	1330.000
التدخل العمومي	84.769	85.000	85.000	100.000	120.000
على الموارد الذاتية للمعهد	**423.380**	**461.000**	**510.000**	**530.000**	**570.000**
التأجير العمومي	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
وسائل المصالح	341.012	370.000	370.000	380.000	410.000
التدخل العمومي	82.368	91.000	140.000	150.000	160.000
العنوان الثاني: ميزانية التجهيز	**829.169**	**840.000**	**1000.000**	**1700.000**	**1850.000**
الاستثمارات المباشرة	**829.169**	**840.000**	**1000.000**	**1700.000**	**1850.000**
على الموارد العامة للميزانية	829.169	840.000	1000.000	1700.000	1850.000
على موارد القروض الخارجية الموظفة	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
التمويل العمومي	**15083.127**	**15405.000**	**17 270.450**	**17982.868**	**18731.255**
على الموارد العامة للميزانية	15083.127	15 405.000	17 270.450	17 982.868	18 731.255
على موارد القروض الخارجية الموظفة	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
المجموع	**15 506.507**	**15 866.000**	**17 362.000**	**18 509.000**	**19 337.000**

بطاقة عدد 2: القطب التكنولوجي للجنوب بمدنين

I - التعريف

1. النشاط الرئيسي:

يتولى القطب التكنولوجي للجنوب بمدنين منذ احداثه بمقتضى الأمر عدد 2974 لسنة 2010 المؤرخ في 15 نوفمبر2010 كمؤسسة عمـــومية ذات صبغة غير إدارية وطبق الفصل 2 من القانون عدد 50 لسنة 2001 المؤرخ في 3 ماي 2001، القيام بالمهام التالية:

- تثمين المنتوج الفلاحي الصحراوي ضمن نظرة استشرافية اعتمادا على التكامل بين منظومة البحث العلمي وتطوير التكنولوجيا ومنظومة التعليم العالي ومنظومة الإنتاج.
- وضع الفضاءات على ذمة الباعثين في مجال تثمين ثروات الصحراء وتطوير استغلال الطاقات الكامنة فيها لبعث مشاريع مجددة قوامها التكنولوجيا الحديثة.
- دعم التعاون والتكامل بين وحدات البحث والتكوين والإنتاج والتطوير في مجال تثمين ثروات الصحراء وتطوير استغلال الطاقات الكامنة فيها.
- احتضان أصحاب المشاريع التكنولوجية أو الخدماتية في مجال تثمين ثروات الصحراء وتطويير استغلال الطاقات الكامنة فيها وتأطيرهم ومساعدتهم على القيام بأنشطتهم.

قدرة تنافسية عالية وبنسبة تأطيرمرتفعة.

- استقطاب الإستثمار الوطني والخارجي ودعم الشراكة في مجال اختصاصات القطب وتشجيع المؤسسات المؤهلة لذلك على الإنتصاب في فضاءاته.
- تعزيز اليقظة التكنولوجية في المجالات ذات العلاقة باختصاصات القطب .
- دعم التعاون والتبادل مع الأقطاب المماثلة والمؤسسات الجامعية ومراكز البحث والتجديد التكنولوجي وطنيا وعالميا بإرساء سياسة تفتح على المحيط بهدف ضمان التكامل بين الكفاءات العلمية والمبادرات الاقتصادية الزراعية.
- دعم الديناميكية الاقتصادية والتنمية الجهوية بالجنوب التونسي.

2. مرجع الإحداث:

يخضع القطب التكنولوجي للجنوب لإشـــراف وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري حيث ضبط مهامه وتنظيمه الإداري والمـالي وفقا لمقتضيات الأمر عدد 2974 لســـنة 2010 المـــؤرخ في 15نوفمبر2010و القـــانون عدد50 لسنة 2001 مـؤرخ فـي 03 مـــاي 2001 المنقـح والمتـــمم بالقانون عـــدد 37 لسنة 2006 مـــؤرخ في 12 جـوان 2006 المتـعلق بـمؤسسـات الأقـطـــاب التكنولـوجية.

3. مرجع التنظيم الإداري والمالي:

4. تاريخ إمضاء آخر عقد برنامج أو أهداف أو أداء بين المهمة والفاعل العمومي

II- الإستراتيجية والأهداف :

1. الإستراتيجية العامة للقطب التكنولوجي للجنوب:-

تثمين المنتوج الفلاحي الصحراوي اعتمادا على التكامل بين منظومة البحث العلمي وتطوير التكنولوجيا ومنظومة التعليم العالي ومنظومة الإنتاج.

2. أهم الأولويات و الأهداف :

تحسين جودة التكوين و البحث العلمي والتجديد والنقل التكنولوجي لتنمية قطاع الفلاحة و الصيد البحري(الهدف عدد 1 من البرنامج عدد5).

3. تحديد المساهمة :

مساهمة مباشرة.

4. أهم الأنشطة :

5. الإجراءات المصاحبة :

III - الميزانية والتقديرات على المدى المتوسط (2022-2024) :

1 - تقديم عام لتقديرات ميزانية الفاعل العمومي للسنة المالية 2022:

البـــيان	السنة المالية
العنوان الأول: ميزانية التصرف	
على موارد ميزانية الدولة	
التأجير العمومي	480.000
وسائل المصالح	110.000
التدخل العمومي	0.000
على الموارد الذاتية للقطب	
التأجير العمومي	0.000
وسائل المصالح	0.000
التدخل العمومي	0.000
العنوان الثاني: ميزانية التجهيز	
التمويل العمومي	
على الموارد العامة للميزانية	175.000
على موارد القروض الخارجية الموظفة	0.000
المجـمـــــوع	**765.000**

2 – تقديرات الميزانية على المدى المتوسط (2022-2024) :

البيان	انجازات		تقديرات		
	2020	2021	2022	2023	2024
ميزانية التصرف:	**459.858**	**542.000**	**590.000**	**708.933**	**767.850**
منها:					
ـ منحة بعنوان التأجير	370.132	452.000	480.000	588.933	617.850
ـ منحة بعنوان التسيير	89.726	90.000	110.000	120.000	150.000
ميزانية الاستثمار	163.947	175.000	175.000	310.000	1040.000
المجموع	**623.805**	**717.000**	**765.000**	**1018.933**	**1807.850**

بطاقة الفاعل العمومي لسنة 2022:

المعهد الوطني للزراعات الكبرى

البرنامج 05: التعليم العالي والبحث العلمي والتكوين والإرشاد الفلاحي

I-التعريف:

اسم المؤسسة: المعهد الوطني للزراعات الكبرى

وزارة الإشراف: وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري

النشاط الرئيسي: النهوض بقطاع الزراعات الكبرى وتنمية وتطوير مردوديته وتنافسيته وذلك طبقا للخطط للاستراتيجية الوطنية ومخططات التنمية الاقتصادية والاجتماعية

رقعة النشاط: كافة ولايات الزراعات الكبرى

الصفة القانونية: مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية

الصنف: ب

المراجع القانونية:

مرجع الإحداث: قانون عدد 15 لسنة 2009 مؤرخ في 16 مارس 2009 يتعلق بإحداث المعهد الوطني للزراعات الكبرى

مرجع التنظيم الإداري والمالي: أمر عدد 1603 لسنة 2009 المؤرخ في 25 ماي 2009 يتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للمعهد الوطني للزراعات الكبرى وطرق تسييره

القانون الأساسي للأعوان: النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجمعيات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية

مرجع الهيكل التنظيمي: الامر الحكومي عدد 536 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أفريل 2016

عنوان المقر الاجتماعي: مدينة بوسالم ولاية جندوبة

الهاتف: 70011499_70011498_70011490

الفاكس: 78_602_966

البريد الإلكتروني: ingc@ ingc.tn

II- الإستراتيجية والأهداف:

1. الإستراتيجية

تتمثل التوجهات والأولويات الإستراتيجية للمعهد التي تم ضبطها حسب الاستراتيجيات القطاعية والخطط الوطنية لتنمية قطاع زراعات الكبرى في:

- مواصلة تركيز منصات نقل التكنولوجيا لتشمل كل المناطق المنتجة للزراعات الكبرى وذلك:
  - للقيام بالبحوث التطبيقية لمختلف الزراعات الكبرى (حبوب، بقول، زراعات صناعية واعلاف) حول تقنيات الإنتاج لتثمين نتائج البحث العلمي وملاءمتها لواقع القطاع، وذلك لضبط مراجع فنية واقتصادية تتماشى مع خصائص المناخ والتربة بكل جهة.
  - استعمال المنصات لتبسيط ونقل التقنيات الحديثة عبر عدة برامج واليات تدخل من تأطير وتكوين وإحاطة بالفلاحين.
- العمل على الاستفادة من تكنولوجيا الحديثة للاتصال في عمليات الإرشاد والنصح عن بعد. وذلك عبر:
  - تطوير نظم المعلومات بالمعهد (موقع واب المعهد "موقع خبير الحبوب" و"موقع خبير البقول" صفحة الفايسبوك
  - تطوير عدة منظومات إعلامية على الهاتف الجوال والواب تساعد المنتجين على أخذ القرار
  - نشر الإرساليات القصير لفائدة الفلاحين والفنيين لتقديم النصيحة الفنية في الإبان مما سيمكن من إرساء فضاء للحوار ونقل سريع للمعلومة.
- إنجاز الدراسات الاستشرافية الخاصة بمشاغل القطاع بهدف استشراف القطاع عبر تحليل وضعية القطاع واقتراح الإجراءات والاليات اللازمة لتنفيذ السياسات.

- إنجاز الدراسات الفنية والاقتصادية حول تطور كلفة الإنتاج والنجاعة الاقتصادية للمنتوجات الفلاحية في القطاع وتقييم المردودية الاقتصادية للتقنيات الزراعية

2. أهم الأولويات والأهداف الإستراتيجية:

يساهم المعهد الوطني للزراعات الكبرى في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للبرنامج 05 التعليم العالي والبحث العلمي والتكوين والإرشاد الفلاحي" المتمثلة في تحسين جودة التكوين والبحث والتجديد ونقل التكنولوجيا من جهة وتنمية مؤهلات الفلاحين من جهة أخرى. وذلك من خلال مهامه وانشطته في مجال تنمية وتطوير قطاع الزراعات الكبرى والمتمثلة خصوصا في:

- تثمين نتائج البحث العلمي وملاءمتها لواقع قطاع الزراعات الكبرى: الحبوب، البقول، الزراعات العلفية والزراعات الصناعية حسب المناطق البيومناخية وخصائص التربة لكل جهة.
- تبسيط ونقل التقنيات الحديثة في المجال عبر عدة آليات من تأطير وإحاطة بالمنتجين والاستفادة من تكنولوجيا الاتصالات لترشيد عملية الإرشاد والنصح عن بعد.

تم ضبط أهداف المعهد بالاعتماد على خصوصية تدخلاته في مجال تنمية قطاع الزراعات الكبرى. وتنقسم برامج وأنشطة المعهد إلى محوريين اساسين: المحور الاول يتمثل في البحوث التطبيقية ونقل التكنولوجيا والمحور الثاني الإشراف والمساندة.

وقد تم ضبط 3 أهداف خصوصية للمعهد تنضوي تحت الهدف العام: تنمية وتطوير مردودية الزراعات الكبرى. وتتمثل الأهداف الخصوصية للمعهد في:

- الهدف 1: تحسين مردودية الزراعات الكبرى لدى الفلاحين المؤطرين
- الهدف 2: تحسين نسبة تبني اهم تقنيات الانتاج من قبل الفلاحين المؤطرين
- الهدف 3: إحكام التصرف في الموارد البشرية والمادية للمعهد

3. تحديد المساهمة في أهداف البرنامج:

ولتقييم مدى مساهمة المعهد في تحقيق الأهداف الإستراتيجية للبرنامج 05 تم ضبط أهداف ومؤشرات قيس الأداء للمعهد بالاعتماد على خصوصية تدخلاته في مجال تنمية قطاع الزراعات الكبرى. وفي ضبط مؤشرات قيس الاداء تم إيلاء عناية خاصة لعملية اختيار مؤشرات قيس الاداء حتى تكون القيمة المنشودة للمؤشرات واقعية ومستقرة وقابلة للتحقيق.

أهداف ومؤشرات قيس الاداء للمعهد

المحاور الرئيسية	الأهداف	مؤشرات قيس الاداء
محور1: البحوث التطبيقية والتأطير ونقل التكنولوجيا	الهدف1: تحسين مردودية الزراعات الكبرى لدى الفلاحين المؤطرين	1.نسبة الفجوة بين المردود على مستوى حقول المشاهدة مقارنة بمعدل مردود الفلاحين المؤطرين المجاورين للمنصة
	الهدف 2: تحسين نسبة تبني اهم تقنيات الانتاج من قبل الفلاحين المؤطرين	1.نسبة الفلاحين المستفيدين بخدمات التأطير ونقل التكنولوجيا
محور 2: الإشراف والمساندة	الهدف3: إحكام التصرف في الموارد البشرية والمادية للمعهد	1.عدد المستفيدين من الدورات التكوينية في المجالات الإدارية والمالية والفنية 2.معدل استهلاك الوقود لأسطول النقل

4.أهم الأنشطة:

يعمل المعهد على تحقيق الأهداف المنوطة بعهدته عبر إنجاز عدة برامج وانشطة. وتنقسم برامج وأنشطة المعهد إلى محوريين اساسين: المحور الاول يتمثل في البحوث التطبيقية ونقل التكنولوجيا والمحور الثاني الإشراف والمساندة. كما يتولى المعهد إنجاز الدراسات الفنية والاقتصادية والدراسات الاستشرافية: وتتمثل أهم الأنشطة في:

- إنجاز 101 حقل تجريبي حول مختلف التقنيات الزراعية في قطاع الزراعات الكبرى.
- أنجاز برامج بحثية تنموية مع مؤسسات البحث العلمي الفلاحي في إطار عقود برامج.
- تنظيم 80 يوم إعلامي حول التقنيات الزراعية

- تركيز 54 حقل مشاهدة بمختلف منصات الابتكار ونقل التكنولوجيا حول الحزمة الفنية لمختلف الزراعات حبوب، بقول، أعلاف، والزراعات صناعية
- تركيز 68 حقل يقظة حول تسيير عملية الري والتحكم في الامراض الفطرية
- إنجاز 178 زيارة ميدانية لمتابعة الموسم في إطار لجان جهوية متكونة من كل المتدخلين في القطاع
- تحليل 100 عينة من البذور و650 عينة من التربة
- التأطير اللصيق للفلاحين باستهداف 74 فلاح مع مواصلة العمل بمنهجية الفلاح الرائد
- تكوين الفلاحين والفنيين لدعم القدرة المعرفية للموارد البشرية داخل منظومة الزراعات الكبرى وذلك ببرمجة تنظيم 125 يوم تكويني لفائدة 183 منتفع من الفنيين والفلاحين
- إرسال 25000 إرسالية قصيرة لتقديم النصيحة الفنية في الإبان لفائدة 8000 منخرط بخدمة الإرساليات القصيرة
- مواصلة إنجاز الدراسة الاستشرافية حول تقييم افاق الزراعات الكبرى المروية وخاصة الحبوب واللفت السكري في ضل التغيرات المناخية مثل ندرة المياه وتتالي سنوات الجفاف التي أصبحت ذات طابع هيكلي وغير ظرفي.
- إنجاز مشاريع الاستثمار المبرمجة والتي تخص أسطول النقل، المعدات الفلاحية، المعدات الإعلامية والتطبيقات الرقمية

5.الإجراءات المصاحبة:

سيعمل المعهد على تفادي كل النقائص والعراقيل التي تعترضه في القيام بمهامه بهدف النهوض بقطاع الزراعات الكبرى وذلك بوضع كل الإجراءات اللازمة التي تشمل عدة مستويات من أهمها:

- إحداث منصات جديدة للقرب أكثر من الفلاحين وتوفير الخدمات لأكبر عدد منهم
- تمكين المنصات الموجودة من الإمكانيات البشرية والمادية واللوجستية للازمة للقيام بمهامها
- مواصلة اعتماد وسائل الاتصال الحديثة والاكثر تداولا لنشر المعطيات والنصائح على غرار مواقع التواصل الاجتماعي،
- العمل على إحداث صفحة فايسبوك خاصة بكل منصة مما يسهل التعامل مع الفلاحين حسب إشكاليات وحاجيات الجهة

- العمل على تدعيم الشراكة مع القطاع العام والخاص في محاور بحث جديدة تخص القطاع
- إنجاز الدراسات الاستشرافية الخاصة بإشكاليات القطاع وإجاد الحلول الممكنة
- العمل على تدعيم المعهد بالإطارات المختصة لما من شأنه أن يحسن في نجاعة وجدوى إنجاز المهام الموكولة إليه
- العمل على استكمال إنجاز القانون الأساسي لأعوان المعهد الوطني للزراعات الكبرى
- العمل على تطوير نظم المعلومات وذلك باقتناء مجموعة من التجهيزات الإعلامية الضرورية للعمل كالحواسيب وآلات الطباعة وبرمجيات وتطبيقات إعلامية.
- العمل على تطوير وتنويع مصادر تمويل جديدة للمعهد.

III- الميزانية والتقديرات على المدى المتوسط (2022-2024):

1 ـ تقديم عام لتقديرات ميزانية المعهد للسنة المالية 2022:

(الوحدة ألف دينار)

الموارد			النفقات		
الموارد	المبلغ	النسبة %	بيان النفقات	المبلغ	النسبة %
مصادر التمويل			التأجير	3354	55
المعلوم الإحصائي على الحبوب	5200	85.5	التسيير	877	14
موارد متأتية من نشاط المعهد	859	14	التدخلات:	839	14
اقتطاع من الاحتياطي المالي	11	0.5	التدخل الفني	762	12.5
المجموع	6070	100	التدخل العمومي	77	1.5
			الاستثمار	1000	17
			المجموع	6070	100

ملاحظة: بالنسبة لنفقات التدخل الفني ونفقات الاستثمار تمثل تقديرات أولية

2ـ تقديرات الميزانية على المدى المتوسط (2022ـ2024):

(الوحدة ألف دينار)

بيان النفقات	إنجازات	ق.م	التقديرات		
	2020	2021	2022	2023	2024
التأجير	**2684**	**3326**	**3354**	**3600**	**3800**
التسيير	**792**	**865**	**877**	**920**	**965**
التدخلات	**803**	**1081**	**839**	**801**	**880**
▪ التدخل الفني	735	1001	762	721	800
▪ التدخل العمومي	68	80	77	80	80
الاستثمار	**154**	**2340**	**1000**	**1000**	**1000**
المجموع العام	**4433**	**7612**	**6070**	**6321**	**6645**

ملحق عدد 9 :

بطاقات مؤشرات قيس أداء الأهداف الإستراتيجية وبطاقات الفاعلين العموميين للبرنامج عدد 9 :

القيـــــادة والمســـانـدة

بطـاقة المـؤشر

رمز المؤشر :1.1.9

تسمية المؤشر:نسبة التأطير

تاريخ تحيين المؤشر :جوان 2020

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 نسبةالتأطير لتنمية الكفاءات التقنية، الإدارية، القانونية والتشريعية.
5. **نوع المؤشر:**مؤشر نتائج.
6. **طبيعة المؤشر :**مؤشر نجاعة
7. **التفريعات :**المصالح المركزية والمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية

II– التفاصيل الفنيةللمؤشر

1. **طريقة احتساب المؤشر:**عدد الأعوان المنتمين إلى صنف أ / عدد الأعوان الجملي لوزارة الفلاحة.
2. **وحدة المؤشر:**نسبة مئوية
3. **المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:**-عدد الأعوان المنتمين إلى صنف أ
   -العدد الجملي لأعوان وزارة الفلاحة
4. **طريقة تجميع المعطيات الأساسية:**تجميع المعطيات بالاعتماد على منظومة إنصاف
5. **مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر :** الإدارة العامة للمصالح الإدارية والمالية (مصلحة المناظرات).
6. **تاريخ توفّر المؤشر (تواتر):** السداسي الأول والسداسي الثاني من كل سنة.
7. **القيمة المستهدفة:** 21,9 % سنة 2024.
8. **المسؤول عن المؤشر:**مديرة الشؤون الإدارية

III- قراءة في نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

الهدف1:وضع الكفاءات اللازمة على ذمة المصالح لتأمين تنفيذ البرامج الأخرى

- **تقديم الهدف:**يرتبط هذا الهدف بالمحور الإستراتيجي الأول: تحسين نسبة التأطير بالإدارة
- **مرجع الهدف:** دراسة إستراتيجية حول أعوان وزارة الفلاحة

❖ **مبررات اعتماد المؤشر الخاص بالهدف :**جودة الخدمات الإدارية+ حوكمة الموارد البشرية+ الإصلاح الإداري

الهدف 1.9 وضع الكفاءات اللازمة على ذمة المصالح لتأمين تنفيذ البرامج الأخرى	الوحدة	إنجازات			2021	تقديرات		
		2018	2019	2020		2022	2023	2024
المؤشر 1.1.9: نسبة التأطير(مركزي + جهوي)	%	21.4	20.8	21	21.6	21.4	21.9	21.9

2. **تحليل وتعليق النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر** :نلاحظ من خلال الجدول أنّ مؤشر نسبة التأطير سيشهد تراجع نسبيا خلال 2023/2021 وهذا يفسر الإحالات على التقاعد للإطارات
3. **أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر :** دعم الموارد البشرية بإنتدابات جديدة للإطارات
4. تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر: **لا شيء**

بطـاقة المـؤشر

رمز المؤشر :1.2.9

تسمية المؤشر:معدل استهلاك الوقود لسيارات المصلحة.

تاريخ تحيين المؤشر :جوان 2020

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 ومقاربة المعدلات المسجلةمع معطيات المصنع.
5. **نوع المؤشر:**مؤشر قيس نتائج.
6. **طبيعة المؤشر :**مؤشر نجاعة
7. **التفريعات :**حسب قوة محرك السيارات و حسب الجهات.

II– التفاصيل الفنيةللمؤشر

1. **طريقة احتساب المؤشر:**كمية الوقود المستهلكة باللتر / المسافة الجملية المقطوعة بـ100كلم.
2. **.وحدة المؤشر:** 1ل/100كلم.
3. **المعطيات الأساسية لإحتساب المؤشر:** - كمية الوقود المستهلكة باللتر.

   - المسافة الجملية 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 توفّر المؤشر:** السداسي الأول والسداسي الثاني من كل سنة
7. **القيمة المستهدفة للمؤشر:**7,69 لتر / 100كم في أفق 2023
8. المسؤول عن المؤشر: السيد سيف الدين العمدوني: الإدارة العامة للمصالح الإدارية والمالية (إدارة البناءات والتجهيز) البريد الإلكتروني:/seyf.amdouni.mec@gmail.com الهاتف 2220.

III- قراءة في نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

الهدف2.9: مزيد إحكام التصرف في الوسائل المادية	الوحدة	إنجازات			2021	تقديرات		
		2018	2019	2020		2022	2023	2024
المؤشر 1.2.9 : معدل استهلاك الوقود لسيارات المصلحة (مركزي + جهوي)	لتر/100 كلم	8,2	8,1	8,2	8	8,2	7.69	7,69

2. **تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:** إعطاء أهمية للعناية بأسطول النقل من جهة والتحكم في الكلفة من جهة أخرى(إستهلاك الوقود و صيانة الأسطول)

وسائل نقل ذات قوة محرك أقل من 7 خيولعلى المستوى المركزي

المؤشر	الوحدة	الإنجازات			2020	التقديرات		
		2017	2018	2019		2021	2022	2023
كمية الوقود المستهلكة	ألف.لتر	196	190	190	190	190	191	195
المسافة الجملية المقطوعة	ألف.كلم	2885	2900	2906	2906	2906	2910	2920
معدل الاستهلاك	ل/100كلم	6,8	6,6	6,5	6,5	6,5	6,6	6,7

وسائل نقل ذات قوة محرك أكبر من 7 خيول على المستوى المركزي

المؤشر	الوحدة	الإنجازات			2020	التقديرات		
		2017	2018	2019		2021	2022	2023
كمية الوقود المستهلكة	ألف.لتر	70	72	70	70	70	71	75
المسافة الجملية المقطوعة	ألف.كلم	700	720	700	700	700	710	720
معدل الاستهلاك	ل/100كلم	10.0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10.41

وسائل نقل على المستوى المركزي

المؤشر	الوحدة	الإنجازات			2020	التقديرات		
		2017	2018	2019		2021	2022	2023
كمية الوقود المستهلكة	ألف.لتر	266	262	260	260	260	262	270
المسافة الجملية المقطوعة	ألف.كلم	3585	3620	3606	3606	3606	3620	3640
معدل الاستهلاك	ل/100كلم	%7,42	%7,24	%7,21	%7,21	%7,21	%7,24	%7,42

3. **أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر :** الصيانة الدورية لأسطول النقل وتجديدهعلى مراحل ومزيد التكوين والتحسيس لحسن استعمال وسائلالنقل وتعميم منظومة المراقبة عبر الأقمار الصناعية.
4. **تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر:لا شيء.**

بطـاقة المـؤشر

رمز المؤشر :1.2.9
تسمية المؤشر:معدل كلفة تعهد وصيانة وإصلاح.وسائل النقل
تاريخ تحيين المؤشر :جوان 2020

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:**العناية بأسطول النقل تحت سقف معقول من كلفة الصيانة والإصلاح.
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 توفّر المؤشر :السداسي الأول والسداسي الثاني من كل سنة**
7. **القيمة المستهدفة:** 718 سنة 2024

8. المسؤول عن المؤشر**: :** السيد سيف الدين العمدوني:الإدارة العامة للمصالح الإدارية والمالية (إدارة البناءات والتجهيز) البريد الإلكتروني:seyf.amdouni.mec@gmail.com/ الهاتف 2220.

III- قراءة في نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

الهدف2.9: مزيد إحكام التصرف في الوسائل المادية	الوحدة	إنجازات			2021	تقديرات		
		2018	2019	2020		2022	2023	2024
المؤشر 1.2.9 : معدل استهلاك الوقود لسيارات المصلحة (مركزي + جهوي)	لتر/100 كلم	8,2	8,1	8,2	8	8,2	7.69	7,69
المؤشر 1.2.9 : معدل استهلاك الوقود لسيارات المصلحة (مركزي + جهوي)	ألف دينار	722	652	520	718	718	718	718

2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر :نلاحظ ن خلال الجدول أنّ هناك عمل على مزيد التحكم في كلفة الصيانة وجعلها في نفس المستوى بين سنوات 2023/2021

على المستوى المركزي

المؤشر	الوحدة	الإنجازات			2020	التقديرات		
		2017	2018	2019		2021	2022	2023
كلفة الصيانة	ألف.دينار	290	290	290	289	286	286	286
عدد السيارات	عدد	600	608	519	630	630	630	630
معدل كلفة تعهد وصيانة وإصلاح وسائل النقل.	دينار	582	582	550	458	453	453	453

ترشيد إستعمال السيارات والمحافظة عليها.

3. **أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر :**تجديد الاسطول على مراحل + تكثيف عمليات الصيانة وفي حدود كلفة مضبوطة ومزيد التكوين والتحسيس لحسن استعمال وسائلالنقل وتعميم منظومة المراقبة عبر الأقمار الصناعية.

4. **تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر:** لا شيء.

بطـاقة المـؤشر

رمز المؤشر:1.3.6
تسمية المؤشر: نسبة الربط بشبكة الأنترنات
تاريخ تحيين المؤشر:جوان 2020

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 قيس نتائج.
6. **طبيعة المؤشر:** مؤشر نجاعة
7. **التفريعات:**المصالح المركزية والمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية.

II– التفاصيل الفنية للمؤشر

1. **طريقة احتساب المؤشر:**

نسبة الربط بشبكة الأنترنات=$\frac{\text{عدد الأعوان الذين يستعملون حاسوبا ذا خصائص فنية متطورة ومرتبطا بشبكة الأنترنات}}{\text{عدد الأعوان الذين يستعملون حاسوبا ذا خصائص فنية متطورة}}$ X100

2. **وحدة المؤشر:**نسبة مئوية
3. **المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:**
   - عدد الأعوان الذين يستعملون حاسوبا ذا خصائص فنية متطورة ومرتبطا بشبكة الأنترنات
   - 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 والأرشيف.
   - المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية.
6. **تاريخ توفّر المؤشر:** السداسي الأول والسداسي الثاني من كل سنة.
7. **القيمة المستهدفة:** (100٪ سنة 2021 بالنسبة للمصالح المركزية / 90 ٪ سنة 2021 بالنسبة للمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية).
8. **المسؤول عن المؤشر:** السيدة جودة مصلي: الإدارة العامة للتنظيم والإعلامية والتصرف في الوثائق والأرشيف.
(البريد الإلكتروني mosslly.jouda@gmail.com
الهاتف :781.940 71)

III- قراءة في نتائج المؤشر

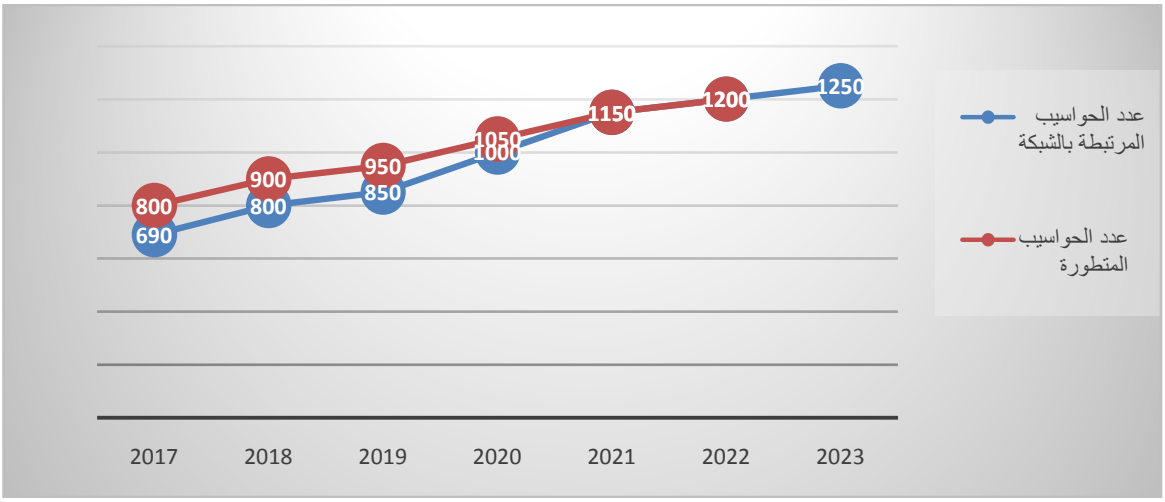
1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

الهدف 3.9: تحسين جودة الخدمات	الوحدة	إنجازات			2021	تقديرات		
		2018	2019	2020		2022	2023	2024
المؤشر 1.3.9 : نسبة الربط بشبكة الأنترنات على مستوى المركزي والجهوي(مركزي + جهوي)	%	88	84,2	89,5	100	100	100	100

2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر: الرفع من مستوى الربط بشبكة الأنترنات

على المستوى المركزي

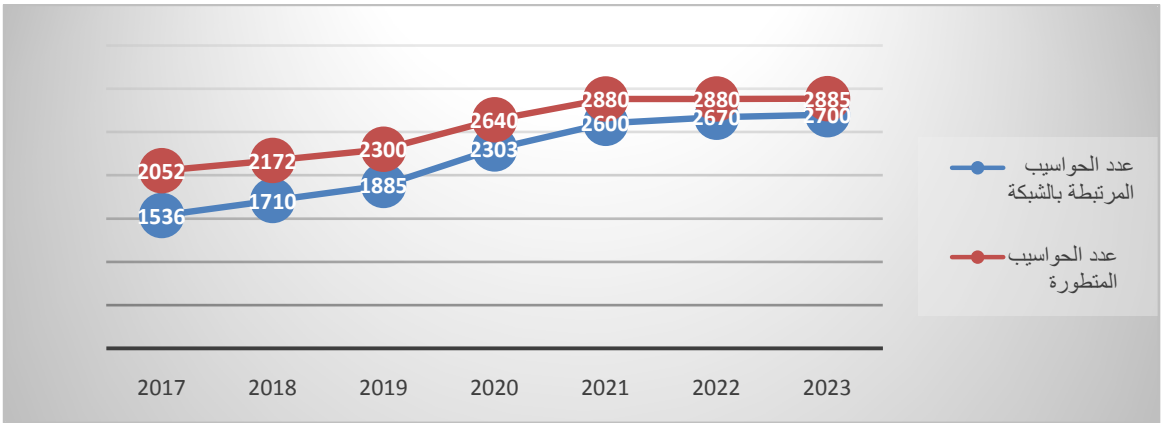
المؤشر	الوحدة	الإنجازات			2020	التقديرات		
		2017	2018	2019		2021	2022	2023
عدد الأعوان الذين يستعملون حاسوبا ذا خصائص فنية متطورة ومرتبطا بشبكة الأنترنات	عدد	690	800	850	1000	1150	1200	1250
عدد الأعوان الذين يستعملون حاسوبا ذا خصائص فنية متطورة	عدد	800	900	950	1050	1150	1200	1250
2.3.6 :نسبة الربط بشبكة الأنترنات	%	86	88	89	95	100	100	100



التعليق: الهدف على المستوى المركزي هو بلوغ نسبة تغطية كاملة أي بنسبة 100 % في أفق 2021 مع المحافظة على هذا نسبة هذا الأداء لفائدة الأعوان من حيث امتلاك الحواسيب ذات الخصائص الفنية المتطورة مع تأمين ربطها بالشبكة المعلوماتية للحصول على خدمات الأنترناتوالأنترانات بالإضافة الى التطبيقات الخصوصية (الفلاحية) والوطنية (أدب/ إنصاف/ سياد/ TTN ..إلخ).

على مستوى المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية

المؤشر	الوحدة	الإنجازات			2020	التقديرات		
		2017	2018	2019		2021	2022	2023
عدد الأعوان الذين يستعملون حاسوبا ذا خصائص فنية متطورة ومرتبطا بشبكة الأنترنات	عدد	1536	1710	1885	2303	2600	2670	2700
عدد الأعوان الذين يستعملون حاسوبا ذا خصائص فنية متطورة	عدد	2052	2172	2300	2640	2880	2880	2885
1.3.2.6نسبة (%) الربط بشبكة الأنترنات	%	74.9	78.7	82.0	87.2	90	92.7	93.6



التعليق: الهدف على المستوى الجهوي هو بلوغ أقصى نسبة تغطية حسب ما تسمح به الإمكانيات المتاحة في الغرض للمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية لفائدة الأعوان من حيث امتلاك الحواسيب ذات الخصائص الفنية المتطورة مع تأمين ربطها بالشبكة المعلوماتية للحصول على خدمات الأنترنات بالإضافة الى التطبيقات الخصوصية (الفلاحية) والوطنية (أدب/ إنصاف/ سياد/ TTN ..إلخ).

في أفق 2021 لن يتم التمكن مبدئيا من بلوغ نسبة 100 % نظرا لتعدد البناءات المتباعدة وضرورة تركيز الشبكات المحلية بها.

قد يتم بلوغ النسبة المذكورة في أفق 2022 لدى بعض الهياكل.

النسبة التقديرية للربط بشبكة الأنترنات حسب الجهات							
المندوبية	الانجازات			2020	التقديرات		
	2017	2018	2019		2021	2022	2023
تونس	97	97	97	97	98	100	100
أريانة	92	95	98	98	98	100	100
منوبة	71	75	77	84	89	91	93
بن عروس	87	92	97	97	98	100	100
بنزرت	90	90	91	95	98	100	100
باجة	79	84	86	90	95	97	98
جندوبة	60	63	66	75	80	82	84
الكاف	70	75	80	90	95	97	98
زغوان	88	90	95	95	98	100	100
سليانة	68	73	78	85	90	92	94
نابل	81	85	89	95	98	100	100
سوسة	100	100	100	100	98	100	100
المنستير	87	89	90	95	98	100	100
المهدية	64	67	71	80	85	87	88
القصرين	85	90	92	95	98	100	100
القيروان	66	75	83	90	95	97	98
سيدي بوزيد	41	46	50	60	65	67	69
قفصة	51	56	60	70	75	77	79
صفاقس	92	95	97	97	98	100	100
قابس	51	53	54	70	75	77	79
مدنين	85	90	95	95	98	100	100
قبلي	82	84	85	90	95	97	98
تطاوين	53	58	63	75	80	82	85
توزر	58	67	75	75	80	82	85
المؤشر الجهوي (المندوبيات) %	74,9	78,7	82	87,2	90	92,7	93,6

التعليق: نسبة الربط متفاوتة حسب المندوبيات باعتبار تفاوت امكانياتها المادية وكثافة مراكز العمل بها وتعدد البناءات المتباعدة مما يفرز ضرورة بذل مجهودات إضافية لربطها فيما بينها وتركيز الشبكات الإعلامية المحلية واقتناء المعدات والتجهيزات اللازمة في الغرض علما وأن:
نسبة 93.6% هي معدل النسب التي من الممكن بلوغها سنة 2023
نسبة 92.7% هي معدل النسب التي من الممكن بلوغها سنة 2022
بعض الهياكل قد تبلغ نسبة 100% بداية من سنة 2021.
بعض الهياكل الأخرى لن تبلغ نسبة 100% سنة 2023 باعتبار ضعف إمكانياتها وسيتم العمل على بلوغ النسبة المذكورة خلال السنوات الموالية.

3. **أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:** تأهيل وصيانة الشبكة المعلوماتية وتوفير المعدات الاعلامية والشبكية وضمان استمرارية العمل بها.

4. **تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر:** المؤشر ذو صبغة كمية quantitatif يحيل على توفير المتطلبات الفنية اللازمة لربط أكبر عدد ممكن من الاطارات والأعوان بالانترنات وبالشبكة المحلية أي توفير مراكز عمل جاهزة لاستغلال التطبيقات postes opérationnels ولا يمكن من إعطاء فكرة عن مراكز العمل التي تتولى القيام بالعمل المطلوب بصفة فعلية postes fonctionnels لذا فهو يفتقد بالتالي لعنصر النوعية un indicateur non qualitatif.

بطـاقة عدد1 : وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية

I - التعريـــف

1. **النشاط الرئيسي:** تطوير الاستثمار الخاص وتعصير الإنتاج في قطاعات الفلاحة والصيد البحري والخدمات المرتبطة بهما . وتوجه الوكالة خدماتها إلى الفلاحين والصيادين البحريين والباعثين الشبان والناشطين في قطاعي الفلاحة والصيد البحري.

1. **مرجع الإحداث:**

تم إحداث وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية بموجب القانون عدد 67 لسنة 1982 المؤرخ في 6أوت 1982 المتعلق بتشجيع الاستثمارات في قطاعي الفلاحة والصيد البحري والخدمات المتعلقة بهما،

مرجع التنظيم الإداري والمالي: القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في 1 فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات بالمنشآت والمؤسسات العمومية وخاصة الفصول من 18 إلى 22 منه،

-الأمر عدد 370 لسنة 1999 المؤرخ في 15 فيفري 1999 والمتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق سير وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية،

-الأمر عدد 866 لسنة 2001 المؤرّخ في 18 أفريل 2001 الذي تم تنقيحه بمقتضى الأمر عدد345 لسنة 2010 المؤرخ في 22 فيفري 2010 المتعلق بضبط الهيكل التنظيمي لوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية،

-الأمر عدد 2014 لسنة 2010 المؤرخ في 16 أوت 2010 والمتعلق بالمصادقة على النظام الأساسي الخاص بأعوان وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية،

- الأمر عدد 13 لسنة 2018 المؤرخ في 8 جانفي 2018 المتعلق بتنقيح النظام الأساسي الخاص بأعوان وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية

1. **تاريخ إمضاء آخر عقد برنامج أو أهداف أو أداء بين المهمة والفاعل العمومي (إذا وجد):**

II -الإستراتيجية والأهداف:

1. **الإستراتيجية :**وذلك من خلال تنفيذ البرامج التنموية والأنشطة المتعلقة بتكوين الباعثين ومرافقتهم والإحاطة بهم وتعهّد ملفات الاستثمار وتقييمها ومتابعة تنفيذ إنجازها،

2. **أهم الأولويات والأهداف الإستراتيجية :**
3. **تحديد المساهمة في أهداف البرنامج:**

مساهمة غير مباشرة باعتبار تصنيف الوكالة ضمن الفاعلين العموميين للبرنامج عدد 9 "القيادة والمساندة".

4. **أهم الأنشطة:**

ستعمل الوكالة على محاولة تجاوز الإشكاليات وتذليل الصعوبات المعترضة خلال السنة الفارطة وستواصل أنشطتها وبرامجها الهادفة بالأساس إلى تحقيق الأهداف التالية:

✓ **دفع نسق الاستثمار الفلاحي** الخاص من خلال:

- تعهد ملفات الاستثمار وتشجيع إحداث المشاريع الفلاحية مع مزيد تسهيل الإجراءات الإدارية وتقريب الخدمات من المستثمرين،
- توجيه الاستثمار الفلاحي الخاص في إطار تطوير منظومات الإنتاج وتثمين المنتجات الفلاحية وفي إطار سلاسل القيمة،
- تكثيف الأنشطة التنموية ودعم المشاركة التونسية بالمعارض والصالونات بتونس وبالخارج الى جانب تنظيم الندوات والأيام الإعلامية وورشات العمل للتعريف بالحوافز والتشجيعات المرصودة للاستثمار الفلاحي الخاص ولاستقطاب الباعثين لإحداث مشاريع.
- تنمية روح المبادرة لدى الباعثين الشبان والإحاطة بهم وتشجيعهم على الانتصاب للحساب الخاص وتدعيم التجديد من خلال تنظيم ورشات المبادرة وتكثيف أنشطة محاضن المؤسسات الفلاحية،

✓ **تحسين نسبة الشروع في انجاز المشاريع وضمان ديمومتها من خلال:**

- تكثيف العمل الميداني ومتابعة ومراقبة المشاريع الفلاحية من خلال تركيز الآليات اللازمة لتسهيل القيام بهذه العملية وتوفير الإحاطة اللازمة بالمستثمرين في مرحلة ما بعد الإنجاز، وستقوم الوكالة على هذا المستوى بإعداد منهجية جديدة للمتابعة والمراقبة ترتكز على مزيد تدعيم دور الإدارات الجهوية وتسهيل تبادل المعطيات مع كافة المؤسسات والهياكل ذات العلاقة،
- تأمين خدمات لفائدة المستثمرين المنتصبين تتمثل بالأساس في توفير فرص الشراكة بينهم وبين نظرائهم الأجانب بالإضافة إلى تنظيم دورات تكوين في إطار تحسين جودة المنتجات الفلاحية ومن المبرمج في هذا الإطار أن تنظم الوكالة الدورة الثالثة للمناظرة الوطنية للمنتجات المحلية.
- دعم آليات الهرافقة وتأطير المستثمرين في إطار برنامج دفع الإستثمار في القطاع الفلاحي وتعصير المستغلات الفلاحيةPRIMEA،

5. الإجراءات المصاحبة:

III - الميزانية والتقديرات على المدى المتوسط (2022-2024):

1 - تقديم عام لتقديرات ميزانية الفاعل العمومي للسنة المالية 2022:

- ميزانية التصرف :

الموارد	الانجازات			قانون المالية 2021	التقديرات		
	2018	2019	2020		2022	2023	2024
التأجير العمومي	**7298**	**8485**	**8801**	**9460**	**10346**	**10400**	**10450**
على الموارد العامة للدولة	7298	8485	8801	9460	10346	10400	10450
وسائل المصالح	**1548**	**1634**	**1314.5**	**1700**	**1766**	**1700**	**1850**
على الموارد العامة للدولة	1048	1107	1072	1100	1166	1200	1250
على الموارد الذاتية للمؤسسة	500	527	242.5	600	600	500	600
المجموع	**8846**	**10119**	**10115.5**	**11160**	**12112**	**12100**	**12300**

ميزانيّة الاستثمار أو/ التجهيز (بالنظر إلى خصوصيّة كل مؤسسة). :

الموارد	الانجازات			قانون المالية 2021	التقديرات		
	2018	2019	2020		2022	2023	2024
على الموارد العامة للميزانية	1200	1499.6	893.1	1300	1400	1500	1700
على الموارد الذاتية للمؤسسة							
المجموع	**1200**	**1499.6**	**893.1**	**1300**	**1400**	**1500**	**1700**

2- تقديرات الميزانية على المدى المتوسط (2022-2024):

الموارد	الانجازات			قانون المالية 2021	التقديرات		
	2018	2019	2020		2022	2023	2024
الاعتمادات الجملية							
على الموارد العامة للميزانية	**9546**	**11091**	**10766.1**	**11860**	**12912**	**13100**	**13400**
على الموارد الذاتية للمؤسسة	500	527	242.5	600	600	500	600
المجموع	**10046**	**11618.6**	**11008.6**	**12460**	**13512**	**13600**	**14000**

بطاقة عدد 2 : المركز الوطني للدراسات الفلاحية

البرنامج الذي يتضمن المركز الوطني للدراسات الفلاحية: دراسات هيكلة الأراضي الدولية الفلاحية ومتابعة وتقييم أداءها.

تعريف المركز الوطني للدراسات الفلاحية

1. **النشاط الرئيسي:** انجاز دراسات الأحداث والجدوى والمتابعة و التقييم التي تهم مختلف قطاعات المجال الفلاحي.
2. **الترتيب:** مؤسسة عمومية ذات صبغة غير إدارية.
3. **مرجع الإحداث:** القانون عدد 23 لسنة 1974 المؤرخ في 18 مارس 1974 والمتعلق بإحداث المركز القومي للدراسات الفلاحية.
4. **مرجع التنظيم الإداري والمالي:** الأمر عدد2556 لسنة 1999 المؤرّخ في 08 نوفلمبر 1999 والمتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق سير المركز القومي للدراسات الفلاحية.
5. آخر عقد أهداف بين الوزارة والمركز 2007-2011.

I - إطار الأداء:

1. **الاستراتيجية العامة:** ينص قانون احداث المركز الوطني للدراسات الفلاحية في فصله الثاني المحدد للمهام الموكلة الى أن المركز "يتولى القيام بطلب من الإدارة بدراسات فلاحية و اقتصادية تمهيدية للإجراءات المراد اتخاذها في ميدان التنمية الفلاحية وخاصة الدراسات المتعلقة بتقييم تأثيرات سياسة التنمية على مختلف القطاعات الفلاحية". من هذا المنطلق، يتم كلما دعت الحاجة الى ذلك تكليف المركز بإنجاز جميع الدراسات المتعلقة بهيكلة الأراضي الدولية الفلاحية وتحسين أداءها(دراسات هيكلة ضيعات، اعداد البطاقات الوصفية اللازمة لعرضها للتسويغ، انجاز الرفع الطوبوغرافي والتقسيم،متابعة وتقييم برامج الإستثمار وتحسين أداءها،...)ولأجل ذلك، يتم كل ثلاث سنوات ابرام اتفاقية اطارية بين الوزارة المكلفة بالفلاحة والمركز الوطني للدراسات الفلاحية تحدد أعداد دنيا وأخرى قصوى من مهام الرفع الطوبوغرافي والتقسيم ودراسات الهيكلة التي سيتم تكليف المركز بها طوال فترة الإتفاقية. كما تم مع نهاية شهر ديسمبر 2019 إمضاء صفقة بالتفاوض المباشر لإنجاز دراسات فنية واجتماعية لإحداث تعاضدية للإنتاج الفلاحي.
2. **مساهمة المركز في أهداف البرنامج:** يضع المركز على ذمة البرنامج مجموعة من الخبراء بين مباشرين وخبراء خارجيين بالعدد والإختصاصات المطلوبين لإنجاز الدراسات والأعمال الطوبوغرافية المطلوبة في كل مرة.
3. **أهم الأولويات والأهداف:** بحكم الصبغة السرية للأعمال والدراسات االتمهيدية لملف هيكلة الأراضي الدولية الفلاحية(دراسات هيكلة ضيعات فلاحية كبرى ودراسات تقييم إنجازات المسوغين) واستعجالية المهام الأخرى (اعداد البطاقات الوصفية وتقسيم الأرض لتنصيب المنتفعيين)، فان من أوكد الأولويات والأهداف لعمل المركز ضمن برنامج هيكلة الأراضي الدولية الفلاحية(1) ضمان السرية والحيادية، (2) توفير الخبرة والكفاءة ليكون العمل المنجز تام الشروط و(3) انجاز العمل في آجاله والتقليص من التأخير. .

4. **مؤشرات قيس الأداء** : (1) احترام آجال التنفيذ: يتم قبل الإنطلاق في انجاز كل مهمة أو دراسة اصدار اذن اداري يعلن عن تاريخ الشروع فيها. في هذا الصدد وأخذ بعين الإعتبار لنل تم ذكره أعلاه، يسعى المركز الى احترام الآجال وانجاز ما يطلب منه في الآجال.(2) تقديم منتوج مرضي: تكون الملاحضات بشأن النسخة الأولية منه محدودة.
5. **الإجراءات المصاحبة**: تتولى الإدارة صاحبة البرنامج صرف مستحقات(أتعاب) المركز وفقا للعمل المنجز والأسعار الفردية المبنية بالصفة الإطارية، بعد الأخذ بعين الإعتبار لخطايا التأخير كلما وجدت.

الميزانية

مشروع ميزانية التصرّف والاستثمار للمركز الوطني للدراسات الفلاحية لسنة 2020 مقارنة بإنجازات سنوات 2016و2017و2018و2019

(الوحدة:أ د)

النفقات						الموارد					
المحتوى	**تقديرات 2020**	**انجازات 2016**	**انجازات 2017**	**انجازات 2018**	**انجازات 2019**	**المحتوى**	**تقديرات 2020**	**انجازات 2016**	**انجازات 2017**	**انجازا ت 2018**	**انجازات 2019**
نفقات التصرّف **أعباء الأجور**	**1 828** 995	**1 268** 652	**1 120** 657	**1 000** 692	**1078** 737	**دراسات (فوترة)**	**1 519**	220	584	356	555
نفقات التّسيير	831	616	463	308	341	**منحة توازن**	**497**	500	540	550	350
نفقات الإستثمار تحهيزات	**190** 190	**56, 880** 56,880	**45,507** 45,507	**0** 0	**0** 0						
المجموع العام	**2 016**	**1 325**	**1 166**	**1 000**	**1 078**	**المجموع العام**	2 016	720	1 124	906	905

حوصلة لأعباء التصرف للمركز الوطني للدراسات الفلاحية المتوقعة لسنة 2020 مقارنة بإنجازات السنوات الأربعة السابقة

بيان الأعباء	تقديرات 2020	إنجازات السنوات السابقة			
		2016	2017	2018	2019
أعباء التأخير	995	652	657	692	737
أجور الأعوان(1)	794	562	556	610	672,8
منحة الإنتاج	25	24	21,2	21	23,3
منحة الشهر الثالث عشر	10	10	7,5	10	15
ساعات إضافية	4	6	5,6	4	2,7
تجسيم انتدابات بعنوان سنوات سابقة	20,7	0	14,9	0	0
انتدبات جديدة بعنوان سنة 2020	0	0	0	0	0
الزيادة في الأجور	24,1	24	28,9	8,4	6,9
ترقيات في الدرجة وفي السلم	5	0	0	5,453	2,7
خطط وظيفية(2)	13	0	0	0	1,1
الانعكاس المالي لمشروع تحيين نظام التأجير والقانون الأساسي(3)	81	0	0	0	0
تأمين على أحداث الشغل	3	4	2,5	2,9	2,9
التأمين على المرض	15	22	20,2	13	16,1
أعباء التسيير	831	616	463	308	341
مشتريات	485	157	143	111	111
لوازم قابلة للاستهلاك	20	5	5,9	8,8	18
خدمات(إنجاز الدراسات:خبراء وطوبوغرافيا)(4)	460	150	133,7	101,4	90
مشتريات غير مخزنة من مواد ولوازم	5	2	3,7	0,5	3
أعباء الاستغلال	346	459	320	197	230
صيانة وإصلاحات	15	17	15,8	9,5	7,6
تأمين السيارات	5	4	4,4	3,1	3,6
خدمات خارجية متنوعة(كراس شروط،استخراج رسوم..)	10	2	9,8	2,9	3,7
مرتبات وأتعاب الوسطاء	25	8	11,9	22,2	16,8
تنقلات	15	9	9,2	9,5	13,3
وقود للتنقل	50	56	47	34,6	58,8
نفقات بريدية	6	2	4,2	4,2	5,1
خدمات بنكية	12	9	8,9	8,1	9,2
مختلفات	8	2	4,8	6,4	5,7
ضرائب وأداءات ودفوعات مماثلة	35	7	30,2	21,7	22,3
تكوين الأعوان	25	0	0	0	0
تمويل عمومي للجمعيات(ودادية أعوان المركز)	15	0	12	0	0
أعباء مالية	5	0	0	0	0
خسائر عادية	30	20	133,5	14,8	24
مخصصات الإستهلاكات و المدخرات	50	306	16,2	43	27
الخصم من المورد	40	17	12,1	16,9	33,2
مجموع الأعباء	1826	1268	1120	1000	1078

الإستثمارات المبرمجة لسنة 2020 :

في إطار مشروع ميزانية سنة 2020 ونظرا لحاجة المركز لاقتناء تلك التجهيزات التي يتم تأجيلها من سنة إلى أخرى من جهة واعتبار الأهداف المرسومة و المنتظرة من الميزانية المذكورة من جهة أخرى، فإنه يقترح إدراج العناصر التالية ضمن مشروع ميزانية الاستثمار لسنة 2020:

- اقتناء سيارة رباعية الدفع : 90 000 د
- اقتناء آلة نسخ الوثائق : 25 000 د
- اقتناء آليات وبرمجيات لأحدث التقنيات في مجال متابعة وتقييم المشاريع والاستشراف والجغرفة الرقمية : 50 000 د
- قتناء معدات مكتبية(مكاتب وكراسي) : 15 000 د
- اقتناء مكيفات هواء : 10 000 د

الجملة : **190 000 د**