



الجمهورية التونسية  
وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري



الاتفاقية الإطارية للتصرف في ميزانية مهمة

الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري

لسنة 2024



تهدف هذه الاتفاقية الإطارية إلى توضيح الإطار العام للتصرف في ميزانية مهمة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري لسنة 2024 والتي سيتم اعتمادها في إعداد ميثاق تصرف كل برنامج وضبط مهام مختلف المتدخلين داخل كل برنامج وصيغ تعامل البرامج فيما بينها.

## الإطار العام لميزانية مهمة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بعنوان 2024

يتم تنفيذ ميزانية مهمة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري لسنة 2024 في إطار اعتماد رؤية على المدى المتوسط قصد تحديد السياسة التنموية في القطاع الفلاحي.

وترتكز هذه السياسة على الملازمة بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية مع ضمان التوازنات البيئية وذلك بهدف تحقيق تنمية مستدامة وتوفير ظروف عيش مرضية لكافة المواطنين من خلال تحقيق الهدف الاستراتيجي الرئيسي المتمثل في الأمن الغذائي بتونس. ويمثل المخطط التنموي 2023-2025 الانطلاقة الفعلية لتحقيق الرؤية المستقبلية للقطاع الفلاحي والمتمثلة في "فلاحة مستدامة ودامجة ومساندة للتنمية ومعززة للأمن المائي والغذائي" وذلك لتعزيز المكتسبات والإنجازات التي تم تحقيقها في المخطط التنموي الفارط ومواكبة التحولات الاقتصادية والرقمية على المستوى الدولي ومجابهة التحديات المنتظرة في ظل التغيرات المناخية الراهنة.

وقد تم ضبط السياسة التنموية الفلاحية على أساس ترشيد استغلال الموارد الطبيعية والحد من تأثير التغيرات المناخية مع الحفاظ على ديمومة المنظومات الفلاحية والنهوض بالاستثمار وتعصير المستغلات الفلاحية ورقمنة القطاع الفلاحي وتحسين مستوى دخل الفلاح باعتماد مقاربة دامجة وشاملة لمختلف الشرائح وخاصة صغار الفلاحين والشباب والمرأة في الوسط الريفي.

### I. تقديم برامج مهمة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري:

اعتمادا على منهجية التصرف في الميزانية حسب الأهداف تم ضبط برامج مهمة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ضمن خمس برامج عملياتية وبرنامج قيادة ومساندة كما يلي:

- برنامج 1: الإنتاج الفلاحي والجودة والسلامة الصحية للمنتجات الفلاحية والغذائية برئاسة السيد عبد الفتاح سعيد.
  - برنامج 2: الصيد البحري وتربية الأحياء المائية برئاسة السيد علي الشيخ سبوعي.
  - برنامج 3: المياه: برئاسة السيد فائز مسلم.
  - برنامج 4: الغابات وتهيئة الأراضي الفلاحية برئاسة السيد نوفل بن حاحة.
  - برنامج 5: التعليم العالي والبحث والتكوين والإرشاد الفلاحي: برئاسة السيد محمد الفاضل بن اسماعيل.
  - برنامج 9: القيادة والمساندة: برئاسة السيد محمد الفاضل بن اسماعيل.
- كما تتضمن مهمة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري 143 برنامجا فرعيا و42 نشاطا و14 هدفا استراتيجيا و28 مؤشر قيس أداء للأهداف الاستراتيجية ويساهم في تحقيقها 19 فاعلا عموميا.

### 1-ميزانية المهمة لسنة 2024:

ألف دينار

المهمة	نفقات التأجير	%	نفقات التسيير	%	نفقات التدخلات	%	نفقات الاستثمار	%	مجموع النفقات	%
برنامج 1	75 997	11%	1 963	5%	339 909	45%	41 866	6%	459 735	21%
برنامج 2	7 900	1%	900	2%	114 465	15%	41 538	6%	164 803	7%
برنامج 3	64 700	9%	1 230	3%	259 183	34%	397 449	57%	722 562	33%
برنامج 4	224 606	32%	1 141	3%	2 775	0,4%	146 920	21%	375 442	17%
برنامج 5	191 736	27%	12 770	32%	15 803	2%	12 530	2%	232 839	11%
برنامج القيادة والمساندة	141 061	20%	21 452	55%	22 409	3%	617 720	9%	246 694	11%
مجموع النفقات	706 000	100%	39 456	100%	754 544	100%	702 075	100%	2202 075	100%

## II. علاقة رئيس البرنامج بمختلف الأطراف المتدخلة في سلسلة قيادة البرنامج

### 1- علاقة رئيس البرنامج برئيس المهمة:

تتم تسمية رئيس البرنامج من قبل رئيس المهمة ويتولى تحت إشرافه قيادة البرنامج الراجع له بالنظر وتنفيذ أهداف السياسة العمومية المعنية.

وعلى هذا الأساس يتولى رئيسا لبرنامج ضبط استراتيجية برنامجه بما يتماشى مع التوجهات القطاعية المصادق عليها من قبل رئيس المهمة كما يعهد له ضبط التنظيم العملي والمالي للبرنامج وقيادة أنشطته.

ويلتزم رئيس البرنامج في بداية السنة المالية بتحقيق مستوى معين من الأداء ويقدم لرئيس المهمة التقرير السنوي للأداء للسنة السابقة. كما يحرص على موافاته بصفة دورية (كل أربعة أشهر) بجملة من التقارير سواء المتعلقة بمتابعة التصرف في الاعتمادات المرصودة أو بمدى التقدم في تحقيق الأداء.

يقرر رئيس البرنامج بالتشاور مع رئيس المهمة (أو من ينوبه) طريقة العمل المعتمدة مع مختلف الأطراف المعنية داخل الوزارة وخارجها.

### 2 -علاقة رئيس البرنامج برؤساء البرامج الفرعية:

- إرساء حوار تصرف دوري مع جميع الأطراف المعنية والمتدخلة في تنفيذ برنامجه على غرار رئيس البرنامج الفرعي ضمانا للمتابعة المستمرة طيلة السنة المالية.

- توزيع الاعتمادات حسب البرامج الفرعية داخل الأقسام طبقا لمقتضيات الفصل 52 من القانون الأساسي للميزانية، ويمكن له في هذا الإطار أن يتخذ قرار تفويض الاعتمادات أو تفويضات أخرى حسب القوانين والتراتيب الجاري بها العمل.

- إعداد البرمجة السنوية للنفقات مع مراعاة القرار المتعلق بالرقابة المعدلة للنفقات.

- تفويض أو إحالة الاعتمادات إلى رؤساء البرامج الفرعية منذ بداية السنة وذلك وفقا لروزنامة وينسب تضبط في إطار حوار التصرف.

### 3- علاقة رؤساء البرامج بالفاعلين العموميين:

- يمارس رئيس البرنامج في إطار حوار التصرف دورا قياديا على الفاعلين العموميين خاصة في الجوانب المتعلقة بدورهم في تنفيذ السياسة العمومية وحسن التصرف في الموارد المحالة.

- يتم إحالة ما تم رسده للفاعل العمومي في إطار قرار توزيع الاعتمادات الخاص برئيس البرنامج وذلك وفقا للتراتيب الجاري بها العمل.

## III. علاقة رئيس البرنامج بالأطراف الأفقية داخل المهمة:

### 1-علاقة رئيس البرنامج بالمسؤول عن الوظيفة المالية داخل البرنامج:

يتولى المسؤول عن الوظيفة المالية القيام بالمهام التالية:

- موافاة رئيس البرنامج بالمعطيات اللازمة لإعداد ميزانية برنامجه وإطار النفقات متوسط المدى والبرمجة السنوية للنفقات وذلك في أواخر شهر ديسمبر (بالاعتماد على التقرير الأولي لتنفيذ ميزانية السنة س-1)

- التثبت من وضع الاعتمادات على ذمة البرنامج ومن التقيد بأسقف النفقات واحترام التوزيع الوارد بقرار رئيس البرنامج.

- السهر على تحليل النتائج المرحلية لتنفيذ الميزانية وعلى تبادل المعطيات ذات الطابع الميزانياتي مع رئيس البرنامج (بالاعتماد على تقارير دورية لتنفيذ الميزانية).

- السهر على ضمان ديمومة ميزانية البرنامج (البرمجة، التعهد، الدفع والتنفيذ)

كما يلعب مسؤول الوظيفة المالية دورا هاما في مساندة رئيس البرنامج في تحيين البرمجة السنوية للنفقات وإعداد ميزانية السنة الموالية وعلى المدى المتوسط.

## IV. علاقة هيكل برنامج القيادة والمساندة برؤساء البرامج العملياتية:

### 1-علاقة رئيس البرنامج العملي بالمسؤول عن الموارد البشرية ببرنامج القيادة والمساندة:

- تقتصر علاقة رئيس البرنامج بالمسؤول عن الموارد البشرية على الجانب الخاص بالموارد البشرية وذلك حسب خصوصيات كل مهمة حيث يتولى هذا الأخير تنسيق أشغال إعداد وتنفيذ قانون المالية في جزئه المتعلق بالموارد البشرية.

- يقوم رئيس البرنامج بحوار التصرف مع المسؤول عن وظيفة الموارد البشرية وفقا لروزنامة مطابقة في مجملها لأجال حوار التصرف المقترحة مع مسؤول الوظيفة المالية.

وبناء عليه، يتولى المسؤول عن الموارد البشرية:

- موافاة رئيس البرنامج بالمعطيات الضرورية المتعلقة بالموارد البشرية قصد إعداد وتنفيذ الميزانية، إطار النفقات متوسط المدى والبرمجة السنوية للنفقات الخاصة بالبرنامج (الانتدابات، عدد الأعوان حسب الرتب، الأهلية للترقية...).

- مساندة رئيس البرنامج في ضبط تقديرات الميزانية على المدى المتوسط في الجانب المتعلق بالأعوان.

- إعداد وتنفيذ مخطط التكوين وتنمية قدرات أعوان البرنامج الذي تم إعداده بالتشاور مع رئيس البرنامج.
- موافاة رئيس البرنامج بالمعطيات الضرورية المتعلقة بتسوية وضعية عملة الحضائر وإعادة تصنيف العملة طبقا المدونة المهنية.
- تركيز منظومة التصرف التقديري في الوظائف والكفاءات بالتنسيق مع رئيس البرنامج عبر إعداد وتحيين الدليل المرجعي للوظائف والكفاءات وإعداد بطاقات وصف المهن لتقييم الأداء الفردي لكل عون بما يضمن الرفع من كفاءات وقدرات الأعوان.

## 2- علاقة رئيس البرنامج العملياتي برئيس وحدة التصرف حسب الأهداف

- **مرحلة الإعداد:** يحرص رئيس وحدة التصرف حسب الأهداف خلال هذه المرحلة على إعداد المشروع السنوي للأداء طبقا للهيكلية الموحدة الملحقة بمنشور رئيس الحكومة المتعلق بإعداد الميزانية للسنة وفقا لمتطلبات تنزيل مقتضيات تطبيق القانون الأساسي للميزانية.
- **مرحلة التنفيذ:** يساند رئيس وحدة التصرف في الميزانية حسب الأهداف رئيس البرنامج في تنظيم حوار التصرف من خلال إعداد الوثائق والتقارير اللازمة ويتم إثراءها ببيانات موضوعية حول الأداء (لوحات قيادة لمتابعة وتحليل الأداء، المعايير المنهجية، التوصيات والأدوات، أمثلة عن الممارسات الجيدة....)
- **مرحلة إعداد التقرير حول التنفيذ:** يحرص رئيس وحدة التصرف في الميزانية حسب الأهداف على احترام التقرير السنوي للأداء الخاص بالبرنامج للهيكلية الموحدة الملحقة بمنشور السيد رئيس الحكومة المتعلق بإعداد ميزانية الدولة للسنة. كما له أن يبدي رأيه حول هذا التقرير السنوي للأداء وأن يقترح جملة من التعديلات عند الاقتضاء.

## 3- علاقة رئيس البرنامج العملياتي بالمسؤولين عن الوظيفة المالية ببرنامج القيادة والمساندة:

يلعب مسؤولوا الوظيفة المالية دورا هاما في مساندة رؤساء البرامج في إعداد وتنفيذ الميزانية.

### أ/على مستوى حوار التصرف

- المشاركة في إعداد موائيق التصرف للبرامج العملياتي.
- المشاركة في أشغال لجان قيادة البرامج العملياتي.
- ترسيخ حوار التصرف والتعاون بين رؤساء البرامج والمسؤول عن التصرف في ميزانية الدولة

ويتمثل دورهم أساسا في المساندة اللوجستية والمالية لرؤساء البرامج العملياتي قصد قيادة برامجهم، ويمكن لرئيس المهمة منحهم تفويض إمضاء للقيام بالعمليات المالية المتعهد بها من طرف رؤساء البرامج وذلك أخذا بعين الاعتبار لقرارات توزيع الاعتمادات ولمبدأ تخصيصها بحسب كل برنامج مع التخصيص ضمن قرار التفويض على ضرورة الحصول بصفة مسبقة على موافقة رئيس البرنامج المعني للتصرف في اعتمادات برنامجه.

### ب/على مستوى التصرف في الاعتمادات:

- يتولى المسؤولون عن الوظيفة المالية ببرنامج القيادة والمساندة بمقتضى التفويضات المسندة لهم:

- استخراج قرار رئيس المهمة المتعلق بتوزيع الاعتمادات المصادق عليها بقانون المالية وجداول توزيع النفقات للمهمة.
- استخراج قرارات رؤساء البرامج المتعلق بتوزيع الاعتمادات المصادق عليها بقانون المالية وجداول توزيع النفقات لكل برنامج.
- توجيه ميزانيات المؤسسات العمومية الملحقة ترتيبيا بميزانية الدولة للجهات والهيكل المعنية بالتصرف في ميزانية الدولة.
- التصرف الكلي في ميزانية التأجير (تنفيذ نفقات تأجير البرامج الفرعية المركزية وتفويض وتحويل الاعتمادات).
- التصرف في إحالة منح التأجير والتسيير والتدخل (قسم 3 من العنوان الأول سابقا) وفقا للصيغ التي يضبطها منشور رئاسة الحكومة المتعلق بإعداد الميزانية.
- دراسة الملفات الخاصة بالمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية والمتعلقة بتحويل نفقات وموارد التصرف ونفقات الاستثمار وتنزيل الموارد الموظفة على البرامج الخصوصية والهيئات الداخلية والخارجية وإبداء الراي فيهم.
- تنزيل اعتمادات التعهد والدفع المرسمة بالبرنامج (نفقات الاستثمار - نفقات التدخلات) على ضوء مطالب فتح الاعتمادات الواردة من طرف السادة رؤساء البرامج.
- موافاة رؤساء البرامج عبر البريد الإلكتروني وعن طريق نقاط الاتصال بقرارات رفع التجميد، توزيع وتحويل الاعتمادات وبرامج توزيع الاعتمادات الخاصة بصناديق الخزينة للتأشير عليها.
- المصادقة على عمليات توزيع وتحويل اعتمادات نفقات الاستثمار والتدخل بناء على مطالب عن طريق منظومة "عليسة" للتصرف الإلكتروني مصحوبة بالقرارات اللازمة المؤشرة عليها من طرف رئيس البرنامج المعني.
- القيام بكل العمليات المالية (تعهدا وصرفا) المتعلقة بالبرامج الفرعية المركزية للمهمة ويقوم بدور المخاطب لمصالح مراقبة المصاريف العمومية وأمانة المصاريف العمومية وأمين المال العام.
- السهر على إرساء منظومة للرقابة الداخلية للميزانية وفقا للشروط والإجراءات التي تقتضيها الرقابة المعدلة على النفقات والتنسيق بين البرامج لضمان ديمومة الميزانية ومتابعة إعداد وتحيين وتنفيذ البرنامج السنوي للنفقات.
- تجميع المعطيات المتعلقة بميزانية المهمة بمختلف أقسامها وإعداد تقارير المتابعة لتنفيذها ووضعها على ذمة رؤساء البرامج لاستغلالها خلال مختلف مراحل إعداد ومناقشة ومتابعة الميزانية بعنوان الأقسام المذكورة.

يقوم السادة رؤساء البرامج العملياتية بـ:

- دراسة مطالب فتح الاعتمادات
- إبداء الرأي في تنقيح ميزانيات المؤسسات الراجعة إليهم بالنظر.
- إبداء الرأي حول تحويل اعتمادات التعهد و/أو الدفع للمؤسسات الراجعة إليهم بالنظر.

• ويتوجب على السادة رؤساء البرامج العملياتية اعتماد التمشي التالي:

#### ✚ عند إعداد طلبات رفع تجميد، فتح أو تحويل اعتمادات التعهد والدفع الخاصة بأقسام التدخلات والاستثمار:

- 1- التثبيت من ترسيم الاعتمادات اللازمة تعهدا ودفعاً لكل مشروع.
- 2- التثبيت من توزيع الاعتمادات المطلوبة حسب مصادر التمويل مع الحرص على عدم تجاوز الكلفة المرسمة بالنسبة للمشاريع الممولة.
- 3- تخزين وتحيين وضعية تنفيذ عناصر المشروع على منظومة "إنجاز" واستخراج الوثائق الدالة على ذلك
- 4- إعداد مطلب فتح الاعتمادات حالة بحالة لكل مشروع جهوي أو مركزي.
- 5- يرفق مطلب فتح الاعتمادات بالمؤيدات اللازمة لكل صفقة أو استشارة سواء إن كان مشروع خصوصي أو برنامج سنوي.
- 6- تعتبر مطالب فتح اعتمادات المشاريع الكبرى والمشاريع الخصوصية لقسمي التدخلات ذات الصبغة التنموية والاستثمارات التي لا تتضمن مؤيدات إدراج وتحيين وضعية تنفيذ المشروع على منظومة "إنجاز" (ملحق عدد 6) منقوصة الوثائق ولا يتم الاستجابة لها.
- 7- يتضمن مطلب فتح الاعتمادات مبلغ التعهد و/أو الدفع مع بيان المشروع طبقاً للتنزيل العمليتي المضمن بقانون المالية.
- 8- في صورة عدم توفر اعتمادات التعهد يقترح ضمن المطلب ذكر المشروع الذي سيتم منه إنجاز التحويلات.
- 9- في صورة عدم توفر اعتمادات التعهد وعدم إمكانية تحويل اعتمادات من مشروع آخر يقترح التخصيص على طلب توفير اعتمادات إضافية من وزارة المالية.
- 10- بالنسبة لمشاريع التنمية الفلاحية المندمجة التي تشرف عليها وحدات التصرف حسب الأهداف بالجهات فإنه يتوجب توجيه مطالب فتح الاعتمادات إلى منسق الوحدة المركزية لمتابعة المشاريع بالإدارة العامة للتمويل والاستثمارات والهيكل المهنية وذلك كما يلي:
  - مباشرة بالنسبة للمشاريع المرسمة ببرنامج القيادة والمساندة.
  - عن طريق رؤساء البرامج العملياتية بالنسبة لبقية المشاريع.
- 11- توجيه مطالب فتح الاعتمادات مباشرة إلى الإدارة العامة للتمويل والاستثمارات والهيكل المهنية لكل المشاريع المدرجة ببرنامج القيادة والمساندة ضمن قسيمي نفقات الاستثمار ونفقات التدخلات.
- 12- بالنسبة لمشاريع الإرشاد الفلاحي والتمكين الاقتصادي وتنمية المرأة الريفية المرسمة بالمندوبيات الجهوية ومراكز التكوين المهني الفلاحي والصيد البحري توجه مطالب فتح الاعتمادات إلى وكالة الإرشاد والتكوين الفلاحي لدراساتها والتثبيت فيها وتوجيهها إلى السيد رئيس برنامج التعليم العالي والبحث والتكوين والإرشاد الفلاحي ومنها إلى الإدارة العامة للتمويل والاستثمارات والهيكل المهنية.
- 13- طلب فتح الاعتمادات الضرورية للقيام بتسوية النفقات المحمولة على حساب القروض الخارجية الموظفة.
- 14- توجيه مطالب رفع تجميد الاعتمادات المرسمة بالمؤسسات العمومية مصحوبة بالمؤيدات اللازمة:
  - وضعية متابعة تنفيذ الميزانية حسب مصادر التمويل، وضعية السيولة بالحسابات الجارية البنكية والبريدية وخزنة المؤسسة/المنشأة،
  - أفراد وحدات الانتاج الراجعة بالنظر لكل من ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى وديوان الأراضي الدولية بالمراجعة الخاصة مؤشر عليها من قبل الخبير المحاسب وآخر قوائم مالية مصادق عليها.
- 15- توجيه مطالب رفع تجميد الاعتمادات المرسمة بالمجامع المهنية المشتركة والمراكز الفنية مصحوبة بالمؤيدات اللازمة (ملحق عدد 7).
- 16- يتوجب اعتماد التراسل الإلكتروني عن طريق منظومة "عليسة" عند توجيه الطلبات ولا يمكن معالجة المراسلات الورقية.
- 17- دعوة كل رؤساء البرامج الفرعية الجهوية والمركزية والفاعلين العموميين إلى توجيه مطالبهم إلى رئيس البرنامج المعني (الذي يمكنه تفويض دراسة المطالب ومتابعتها إلى الهيكل الفنية المعنية كل فيما يخصه) علماً بأنه لا يمكن معالجة إلا المطالب الواردة عن طريق رؤساء البرامج.

#### ✚ عند المصادقة على قرارات توزيع أو تحويل اعتمادات التعهد والدفع وبرامج التوزيع الخاصة بحسابات الخزينة:

يتوجب توجيه نسخة مؤشرة من قبل رئيس البرنامج لكل من:

- الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية (بالنسبة لكافة القرارات) لإتمام الإجراءات اللازمة.
- الإدارة العامة للتمويل والاستثمارات والهيكل المهنية (بالنسبة لنفقات التدخلات والقرارات المتعلقة بالقروض الخارجية الموظفة) للإعلام.
- الهيكل المعني (بالنسبة لنفقات الاستثمار) للإعلام.

## ج/على مستوى آجال تنفيذ الميزانية:

- حدّد يوم 01 ديسمبر كآخر أجل لقبول مطالب فتح الاعتمادات ويوم 15 ديسمبر كآخر أجل لقبول مطالب التعهد بالنفقات من طرف رؤساء البرامج.
- حدد يوم 20 ديسمبر كآخر أجل لتوجيه الفواتير والكشوفات لمصالح الاذن بالدفع.

## V. أساليب حوار التصرف

### • على مستوى رؤساء البرامج العملياتية:

يتولى رئيس البرنامج تأمين حوار تصرف ناجح مع رؤساء البرامج الفرعية والوحدات العملياتية والفاعلين العموميين وإعداد روزنامة لمختلف مراحل إعداد وتنفيذ الميزانية من خلال:

- إعداد ميثاق تصرف.

- تفعيل دور لجنة قيادة البرنامج (ملحق عدد 1) والتي تضم وجوبا ممثلين عن هياكل برنامج القيادة والمساندة

تحيين استراتيجية وأهداف ومؤشرات فيس الأداء وأنشطة البرنامج وفقا لاستراتيجية المهمة.

في بداية شهر فيفري: تجميع إنجازات البرنامج لسنة س-1 (في الجوانب المتعلقة بالمالية والأداء) ويعد تقريره الدوري الثالث والنهائي للتصرف للسنة (س-1) في إطار لجنة قيادة برنامجه (ملحق عدد 1) وإرساله لرئيس برنامج القيادة والمساندة في تاريخ 10 فيفري من السنة ليتم عرضه في منتصف شهر فيفري على أنظار لجنة المتابعة والتقييم للمهمة لتدارس تقارير التنفيذ للسنة المالية.

موافاة الإدارة العامة للتمويل والاستثمارات والهيكل المهنية بقائمة المشاريع الجديدة المقترح تمويلها بقروض وهبات خارجية والمزمع اقتراحها لسنة (س+1) بعد المصادقة عليها من قبل لجنة تنسيق ومتابعة المشاريع العمومية الممولة بقروض خارجية وبهبات قصد إبداء الرأي فيها وإحالتها الى السيد رئيس برنامج القيادة والمساندة قبل يوم 05 فيفري من السنة الجارية مرفوقة ببطاقات مشروع مستخرجة من منظومة "إنجاز".

موافاة رئيس برنامج القيادة والمساندة بقائمة المشاريع الجديدة المزمع اقتراحها لسنة (س+1) قصد إرسالها للجنة الوطنية للمصادقة على المشاريع العمومية قبل يوم 15 فيفري من السنة الجارية.

في بداية شهر مارس يتم الشروع في إعداد مشروع ميزانية البرنامج للسنة (س+1) وكذلك إطار النفقات متوسط المدى وإرساله لبرنامج القيادة والمساندة قبل موفى مارس من السنة

-خلال شهر أفريل ومنتصف سبتمبر من السنة المالية إعداد تقرير متابعة التصرف للسنة المالية من قبل رئيس البرنامج وإرساله لرئيس برنامج القيادة والمساندة.

-في بداية شهر ديسمبر يعمل رئيس البرنامج على إعداد التقرير الأولي للأداء السنة المالية لبرنامج وإرساله لرئيس برنامج القيادة والمساندة ليتم المصادقة عليه في شهر فيفري من السنة الموالية من طرف لجنة متابعة وتقييم المهمة.

### • على مستوى رئيس برنامج القيادة والمساندة:

يتولى رئيس برنامج القيادة والمساندة إضافة الى وظائفه كرئيس لبرنامج تأمين حوار تصرف ناجح مع بقية رؤساء البرامج

العملياتية خلال كل مراحل إعداد وتنفيذ الميزانية ومع كافة المسؤولين عن الوظائف الأفقية داخل المهمة بما يساعد على تحقيق الأهداف المرجوة.

في بداية شهر جانفي من السنة المالية (س) يوجه رئيس برنامج القيادة والمساندة إلى رؤساء البرامج العملياتية مذكرة عمل للشروع في ضبط حاجياته المالية ومن الموارد البشرية للسنوات (س+1) و(س+2) و(س+3). وإرسال قائمة المشاريع المزمع اقتراحها لسنة (س+1) للجنة الوطنية للمصادقة على المشاريع العمومية قبل يوم 15 فيفري من السنة الجارية.

- في بداية شهر فيفري يقوم رئيس برنامج القيادة والمساندة بتجميع إنجازات (س-1) لكل البرامج (في الجوانب المتعلقة بالمالية والأداء) ويضبط روزنامة مناقشة الحاجيات لسنة (س+1). كما يعد تقريره الدوري الثالث والنهائي للتصرف للسنة (س-1) في إطار لجنة قيادة برنامجه (ملحق عدد 1) ليتم عرضه في منتصف شهر فيفري على أنظار اللجنة الوزارية للمتابعة والتقييم لتدارس تقارير التنفيذ للسنة المالية.

في موفى شهر مارس يجمع رئيس برنامج القيادة والمساندة البرامج السنوية للأداء (س+1) وتقديرات الميزانية على المدى المتوسط الذي تم إعداده من طرف رؤساء البرامج العملياتية.

في موفي شهر أفريل يناقش رئيس برنامج القيادة والمساندة مقترحات ميزانيات كل البرامج والبرنامج السنوي للقدرة على الأداء للسنة (س+1).

- إعداد وإحالة تقرير متابعة التصرف للسنة المالية (أفريل - منتصف سبتمبر من السنة المالية) للمهمة.  
في بداية شهر أكتوبر عقد جلسات عمل لمتابعة تنفيذ الميزانية مع السادة رؤساء البرامج العملياتية استعدادا لغلق الميزانية في آجالها.  
- في بداية شهر ديسمبر إعداد التقرير الأولي حول تنفيذ ميزانية السنة المالية للمهمة الذي يتم المصادقة عليه في شهر فيفري من السنة الموالية من طرف لجنة متابعة وتقييم المهمة.

يجرى العمل بهذه الاتفاقية ابتداء من تاريخ إمضاءها.

رئيس برنامج الإنتاج الفلاحي والجودة والسلامة الصحية للمنتجات الفلاحية والغذائية الإمضاء: عبد الفلاح سعيد	رئيس برنامج الإنتاج الفلاحي والجودة والسلامة الصحية للمنتجات الفلاحية والغذائية
رئيس برنامج الصيد البحري وتربية الأحياء المائية علي الشيخ الشبوعي	رئيس برنامج الصيد البحري وتربية الأحياء المائية فائز مسلك
المكلف بتسيير برنامج التعليم العالي والبحر العلمي والتكوين والإرشاد الفلاحي	رئيس برنامج الغابات وتهينة الأراضي الفلاحية محمد نوفل بن حاحا
رئيس برنامج القيادة والمساندة محمد الفاضل بناسماعيل	رئيس برنامج القيادة والمساندة

11 3 جاني 2024



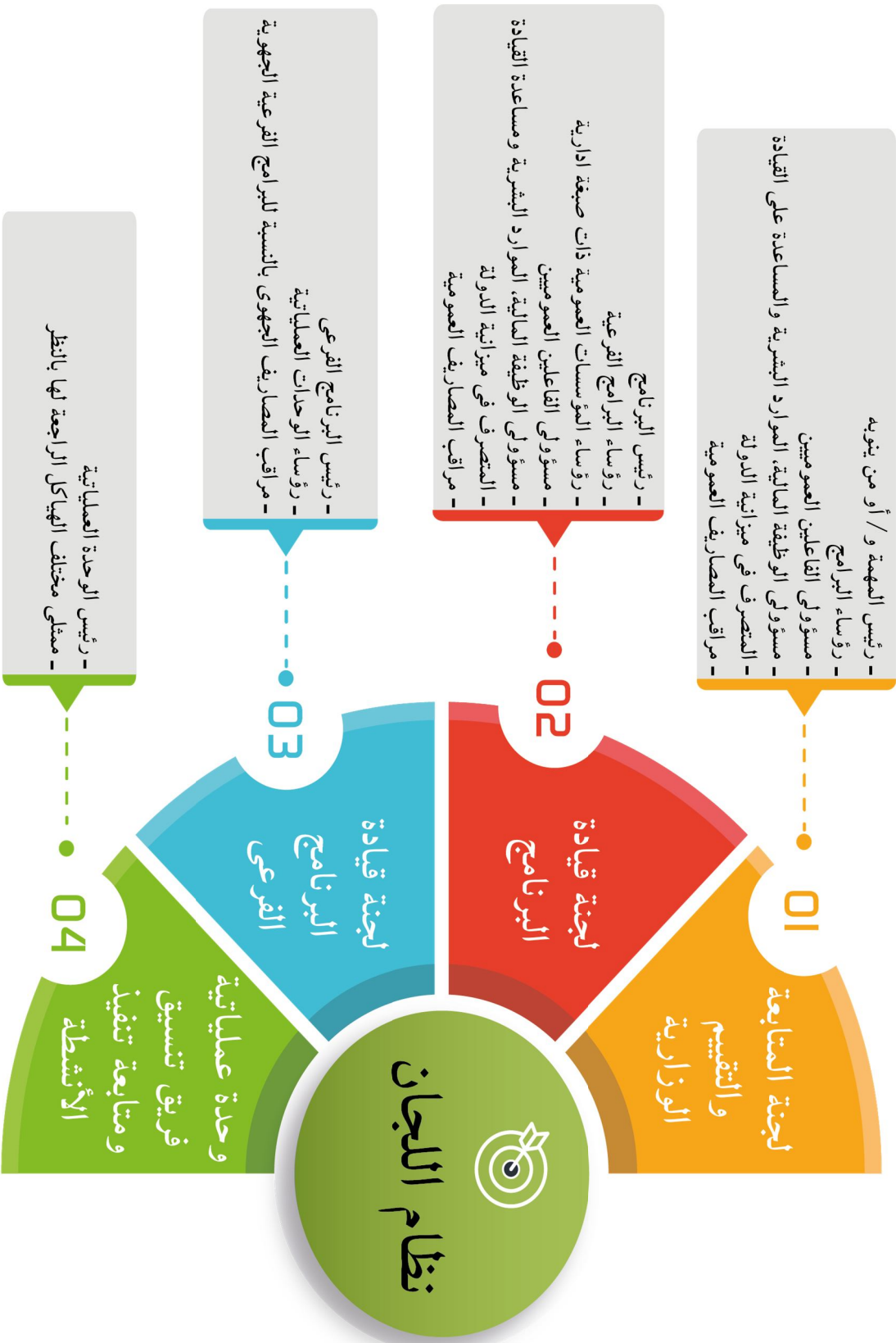
الملاذق



## فهرس الملاحق

الصفحة	المحتوى	عدد
5	نظام اللجان	1
4	نفقات الاستثمار (الإدارات الفنية): مراحل طلب رفع تجميد وتوزيع وتحويل وتوفير الاعتمادات	2
4	نفقات التدخلات (ذات الصبغة التنموية): مراحل طلب رفع تجميد وتوزيع وتحويل وتوفير الاعتمادات	3
4	نفقات الاستثمار (المندوبيات الجهوية): مراحل طلب رفع تجميد وتوزيع وتحويل وتوفير الاعتمادات	4
4	نفقات الاستثمار (مشاريع التنمية المندمجة): مراحل طلب رفع تجميد وتوزيع وتحويل وتوفير الاعتمادات	5
4	جدول إجمالي حول متابعة مقتضيات المنشور المشترك عدد 215 لسنة 2010	6
4	مخرجات منظومة إنجاز	7

# نظام اللجان

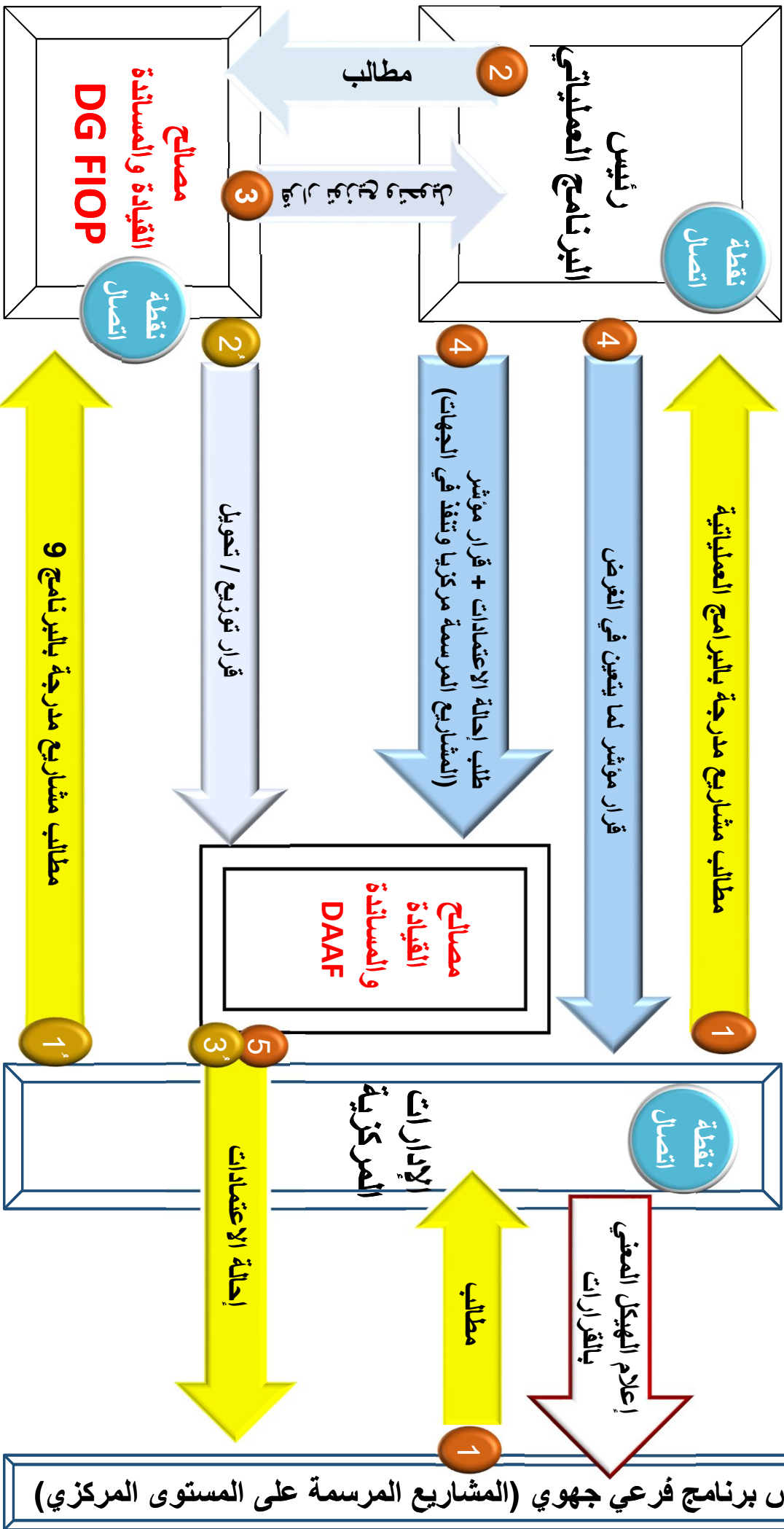


- ❖ برنامج 9 : مراحل من '1 إلى 3'
- ❖ برامج عملية: مراحل من 1 إلى 5

### نققات الاستثمار (الإدارات المركزية)

مراحل طلب رفع تجميد وتوزيع وتحويل وتوفير الاعتمادات

ملحق عدد 2

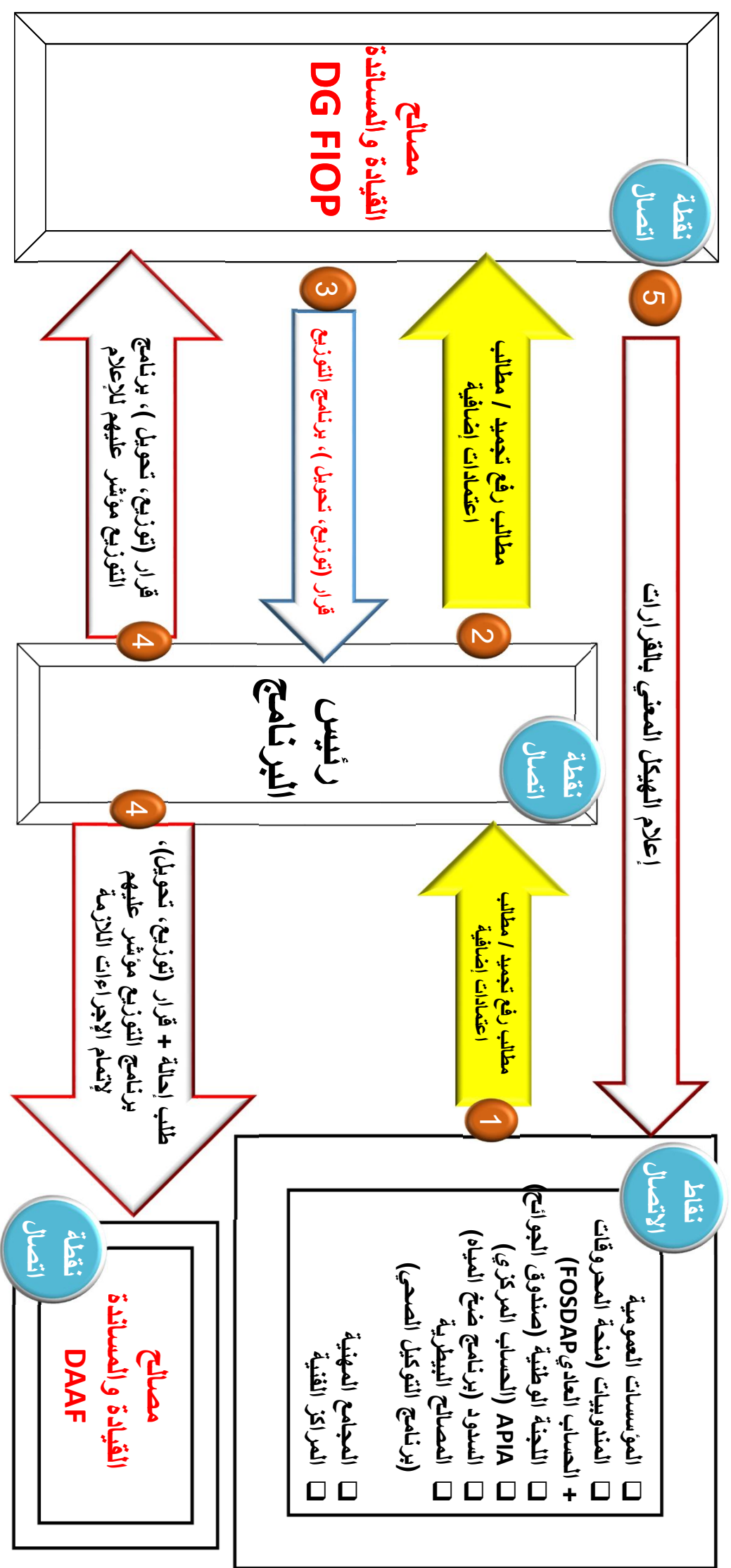


❖ برامج عملانية : مراحل من 1 الى 5

### نقاط التدخلات

مراحل طلب رفع تجميد وتوزيع وتحويل وتوفير الاعتمادات

ملحق عدد 3



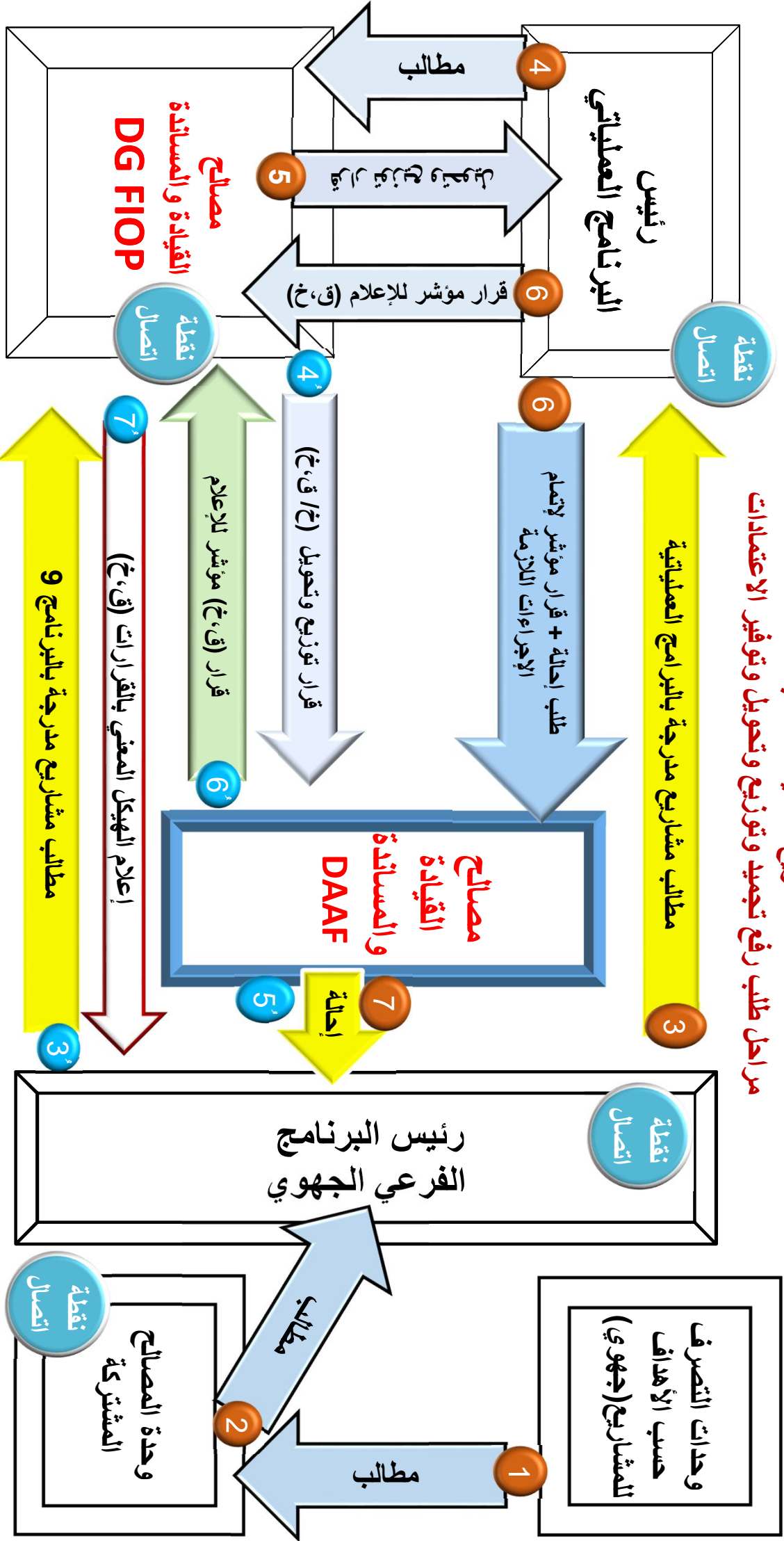


- ❖ برنامج 9 : مراحل من '3 الى 7'
- ❖ برامج عمليانية : مراحل من 3 الى 7

## نقاط الاستثمار

## مشاريع التنمية المتدمجة

## مراحل طلب رفع تجميد وتوزيع وتوفير الاعتمادات



Projet : Station de Dessalement d'Eau de Mer de SFAX

Edité le: 11/01/2024

## AVANCEMENT DES ETAPES DE PASSATION DES APPELS A LA CONCURRENCE

ARRETÉ AU : 10/01/2024

Année Budgétaire du 2016

Opérateur : Unite Gestion Projet Sfax

Objet de l'Appel à la concurrence	Montant	Etapes de passation	Date prévisionnelles	Date de réalisation	Ecart + ou -
AO 166/2019 - Construction d'un réservoir semi-enterré 5000m3, des bâches de mélange et travaux divers	4 097 736,000				
AO 96/2019 - Travaux de pose de conduites	27 457 854,000	Publication de l'avis d'appel d'offres		06/07/2019	
		Réception des offres		22/08/2019	
		Ouverture des plis		22/08/2019	
		Transmission du rapport de dépouillement à la commission compétente		18/11/2019	
		Approbation définitive du commssion du marché		28/02/2020	
		Envoi de la lettre de notification et contrat au sommissionnaire retenu		23/04/2020	
AO 09/2019 - Fourniture de tuyaux, raccords et accessoires en Fonte Ductile et en Béton	61 995 908,000	Lancement de l avis d appel a la concurrence		13/02/2019	
		Réception des offres		02/04/2019	
AMI 104/2017 - DAO RESTREINT: ASSISTANCE TECHNIQUE A LA REALISATION DU PROJET DE LA SDEM DE SFAX	20 988 432,000	Rédaction des termes de référence ou cahiers des charges		01/09/2017	
		Publication de l'avis d appel à la candidature		17/11/2017	
		Réception des offres		18/01/2018	
		Dépouillement des offres		18/01/2018	
		Non Objection BF sur liste restreinte		01/08/2018	
		Préparation et émission de la Demande de proposition		31/01/2020	
		Ouverture Technique		13/05/2020	
AO 83/2017 - Etude, fourniture et installation d'une station de dessalement d'eau de mer à Sfax de capacité 100 000 m3/j extensible à 200 000 m3/j et son exploitation pendant une période de deux années	747 221 328,000	Ouverture Financière		17/02/2021	
		Demande de Non objection du Bailleur de fond / D.A.O		17/08/2017	
		Non objection du Bailleur de fond		12/09/2017	
		Publicité pour constitution liste restreinte		23/09/2017	
		Transmission du rapport de dépouillement à la commission compétente		14/03/2018	
		Non-objection commission de marché sur rapport de dépouillement		04/06/2018	
		Non-objection Bailleur de fond sur rapport de dépouillement		27/06/2018	
		Transmission Demande de proposition à la Banque		29/10/2018	
		Non Objection BF sur Demande de Proposition		26/11/2018	
		Invitation des consultants/ Envoi Demande de Proposition		27/11/2018	
		Ouverture Technique		05/09/2019	
		Transmission du rapport de dépouillement à la commission compétente		12/11/2019	
		Avis de la Commission		10/01/2020	
		Non Objection BF sur Rapport d Evaluation Technique		24/02/2020	
		Ouverture Financière		27/02/2020	
		Transmission du rapport de dépouillement à la commission compétente		20/06/2020	
		Avis de la Commission		23/07/2020	
Non objection du Bailleur de fond / Rapport		06/08/2020			

SITUATION DES ENGAGEMENTS ET DES PAIEMENTS

Du 01/01/2010 Au 10/01/2024

Opérateur	N° AO / convention	Réf. adéo	Objet	Fournisseur	Montant Mensé ou BC	Montant P-ét en DT	Montant Don en DT	Montant Budget en DT	Montant A-F en DT	Date signature	N° facture ou décompte	Date facture	Montant dév ou fact.	Budget en DT	P-ét en DT	Don en DT	A-F en DT	compt. paiement en DT
Société Nationale d'Exploitation et de Distribution des Eaux	AO 8022	117001167	L11 AO 80/22: Exécution des travaux de production d'eau à Gontess 7 gvt de Kairouan de profondeur 300 m	STE AFRIQUE FORAGE	205 940,000	0,000	0,000	205 940,000	0,000	03/02/2023								
Société Nationale d'Exploitation et de Distribution des Eaux	AO 8022	117001165	L1 AO 80/22: Exécution des travaux d'un forage de production d'eau Tahberzel 3 de profondeur 250 m gouvernemental de Gafsa	STE NIZAR POUR LA RECHERCHE ET FORAGE	402 340,000	0,000	0,000	403 035,000	0,000	02/02/2023								
Société Nationale d'Exploitation et de Distribution des Eaux	AO 8022	117001166	L1 AO 80/22: Exécution des travaux d'un forage de production d'eau à Gontess 5 de profondeur 300 m gouvernemental de Sfax	STE NIZAR POUR LA RECHERCHE ET FORAGE	644 540,000	0,000	0,000	652 720,000	0,000	02/02/2023								
<b>Total 2023 :</b>					<b>1 252 820,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>1 262 255,000</b>	<b>0,000</b>									<b>0,000</b>
Société Nationale d'Exploitation et de Distribution des Eaux	AO 2422	117001198	Exécution des travaux d'un forage de production d'eau Gontess 5 de profondeur 300m gouvernemental de Kairouan	STE AFRIQUE FORAGE	439 340,000	0,000	0,000	439 340,000	0,000	23/11/2022								
Société Nationale d'Exploitation et de Distribution des Eaux	AO 2422	117001199	Exécution des travaux d'un forage de production d'eau à Gontess 4 de profondeur 300 m gouvernemental de Kairouan	STE AFRIQUE FORAGE	439 340,000	0,000	0,000	439 340,000	0,000	23/11/2022								
Société Nationale d'Exploitation et de Distribution des Eaux	AO 2422	117001180	L1 AO 24/22: Exécution des travaux d'un forage de production d'eau à Gontess 4 de profondeur 180m gouvernemental de Kairouan	STE AFRIQUE FORAGE	264 076 800	0,000	0,000	264 076 800	0,000	23/11/2022								
Société Nationale d'Exploitation et de Distribution des Eaux	AO 3022	117001185	L1 AO 30/22: Exécution d'une station de traitement des eaux de forages à Haggel Laroum gouvernemental de Kairouan de capacité 100 l/s	STE ATLAS TRAVAUX	4 018 173 309	0,000	0,000	3 536 000,000	0,000	21/10/2022								
Société Nationale d'Exploitation et de Distribution des Eaux	AO 11021	122020001	Fourniture de équipements et accessoires pour les Gvt de Kairouan et Sousse	STE DU GRAND COMM. ERCE DU SUD - SCS	988 825 600	0,000	0,000	482 962 690	0,000	24/09/2022								
Société Nationale d'Exploitation et de Distribution des Eaux	AO 10821	117001154	L4 AO 108/21 Exécution des travaux d'un forage de production d'eau Beni Abdia de profondeur 550 m dans le gvt du Kef	STE EQUIPEMENT HYDRAULIQUE	919 530,000	0,000	0,000	760 000,000	0,000	04/07/2022								
Société Nationale d'Exploitation et de Distribution des Eaux	AO 0222	117001152	AO 02/22: Recensement/forage existants en PEG 7 de la région de Sousse et de produits existants dans la SPEM Sousse sur la conduite DN 1250 en BP / le projet spécifique renforcement des ressources eau	E B T H	2 554 605 900	0,000	0,000	2 485 190 650	0,000	17/05/2022								
<b>Total 2022 :</b>					<b>9 603 892,609</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>8 416 910,140</b>	<b>0,000</b>									<b>0,000</b>
Société Nationale d'Exploitation et de Distribution des Eaux	C 9140/10/21	117001151	L1 C 9140/10/21: Examen et approbation des plans d'exécution des ouvrages hydrauliques et contrôle technique des travaux	SECURAS	13 560,000	0,000	0,000	13 560,000	0,000	29/12/2021								
Société Nationale d'Exploitation et de Distribution des Eaux	AO 3021	117001148	L10 AO 30/21 Exécution des travaux d'un forage de profondeur de 500 mètres	STE NIZAR POUR LA RECHERCHE ET FORAGE	652 600,000	0,000	0,000	0,000	0,000	13/10/2021								
Société Nationale d'Exploitation et de Distribution des Eaux	AO 1620	117001147	AO 16/20: Réalisation de en main d'une station de traitement des eaux du barrage Labna de capacité exploitation pendant 6 mois	Entreprise Mohamed et Salem Ghelou	23 414 795,000	0,000	0,000	23 414 795,000	0,000	01/10/2021								
Société Nationale d'Exploitation et de Distribution des Eaux	AO 2820	117001145	L2 AO 28/20: Transport et pose de 22800 ml de tuyaux en PVC de diamètre DN 114,5 de longueur 12,2 de diamètre DN 114,5 de 80 mm et construction d'ouvrages concrets	E B T H	2 392 898,250	0,000	0,000	2 746 971,000	0,000	30/08/2021								
Société Nationale d'Exploitation et de Distribution des Eaux	AO 18019	117001143	L34 AO 180/19 Exécution des travaux d'un forage de remplacement d'eau Jilma 14 Ter de profondeur 450 m gouvernemental de Sidi Bouzid	STE NIZAR POUR LA RECHERCHE ET FORAGE	531 970,000	0,000	0,000	531 970,000	0,000	27/04/2021								
Société Nationale d'Exploitation et de Distribution des Eaux	AO 18019	121090005	L21 AO 180/19 Exécution des travaux d'un forage de remplacement d'eau Hanchi Bis de profondeur 500 m dans le Gouvernoral de Sfax	TUNISIE SONDAJE	589 970,000	0,000	0,000	589 970,000	0,000	02/04/2021								
Société Nationale d'Exploitation et de Distribution des Eaux	AO 2820	117001139	L4 AO 28/20 construction d'un réservoir de capacité 500 m3 avec une diame de vannes, un abri de javellisation et une clôture au site et	S T G S	772 393,000	0,000	0,000	721 076,000	0,000	08/02/2021								





## جدول إجمالي حول متابعة مقتضيات المنشور المشترك عدد 215 لسنة 2010

ملحق عدد: 7

مرة / الشهر	مرة في الثلاثية	مرة في السنة	البيانات
		X	- القيام بمراجعة للموازنة المادية والمالية لكل عملية تدخل لتعديل السوق والبرامج المتعلقة بإسناد منح وتشجيعات الدولة من طرف خبير محاسب مرسم بهيئة الخبراء المحاسبين للبلاد التونسية ومدّ المصالح المعنية لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري (الإدارة العامة للتمويل والاستثمارات والهياكل المهنية) ووزارة المالية (الهيئة العامة للتصرف في ميزانية الدولة) بنسخة من تقارير مراجعة موازنات هذه العمليات مؤشرة عليها من قبل الخبير المحاسب.
		X (قبل موفى شهر جانفي من كل سنة)	- <b>جدول عدد 3:</b> بطاقة خاصة بالموارد البشرية وجدول النفقات المتعلقة بأجور الأعران والتوزيع الجهوي لهذه الموارد البشرية حسب الاختصاصات والرتب.
		X	- التقارير السنوية لمراجع الحسابات.
		X	- التقارير السنوية لمختلف أنشطة وتدخلات المجموع والمراكز.
		X	- <b>جدول عدد 4:</b> تحديد البرامج التي لم يستكمل إنجازها في آخر كل سنة وضبط فواضل الإعتمادات المحولة وتقديم اقتراحات بشأنها قبل موفى جانفي الذي يلي السنة المعنية
	X		- متابعة تنفيذ مختلف التوصيات التي تتضمنها تقارير المراقبة وتقارير مراجعي الحسابات بصفة دورية (كل ثلاثة أشهر).
	X		- <b>جدول عدد 1:</b> مقارنة بين الإعتمادات المحولة لفائدة المجموع المهنية المشتركة والمراكز الفنية والمبالغ التي تم صرفها فعليا وكذلك التعهدات الملقاة على عاتقها مع إرفاقها بالمؤيدات الضرورية
	X		- <b>جدول عدد 2:</b> وجدول مفصل حول كل الموارد الأخرى التي تم تحقيقها ومصدرها والمبالغ التي تم صرفها فعليا وذلك
X			- الاكتشافات الشهرية المتعلقة بالسبولة.