

الجمهورية التونسية
وزارة الفلاحة

المشروع السنوي للقدرة على الأداء
لوزارة الفلاحة
لسنة 2015

ديسمبر 2014

الفهرس

المحور الأول: تقديم عام لوزارة الفلاحة

1. تقديم الوزارة والسياسات القطاعية.....1
- 2 - الميزانية وإطار النفقات متوسط المدى 2015 2017 لوزارة الفلاحة 5

المحور الثاني: تقديم برامج وزارة الفلاحة

I. برنامج الإنتاج الفلاحي والجودة والسلامة الصحية للمنتجات الفلاحية والغذائية

1. تقديم البرنامج وإستراتيجيته.....14
2. أهداف ومؤشرات قياس الأداء الخاصة بالبرنامج.....17
3. نفقات البرنامج 25
- ملاحق: بطاقات مؤشرات قياس أداء البرنامج.....30

II. برنامج الصيد البحري وتربية الأحياء المائية

1. تقديم البرنامج وإستراتيجيته.....70
2. أهداف ومؤشرات قياس الأداء الخاصة بالبرنامج.....72
3. نفقات البرنامج.....76
- ملاحق: بطاقات مؤشرات قياس أداء البرنامج.....80

III. برنامج المياه

1. تقديم البرنامج وإستراتيجيته.....90
2. أهداف ومؤشرات قياس الأداء الخاصة بالبرنامج.....92
3. نفقات البرنامج 99
- ملاحق: بطاقات مؤشرات قياس أداء البرنامج.....103

IV. برنامج الغابات وتهيئة الأراضي الفلاحية

1. تقديم البرنامج وإستراتيجيته.....136
2. أهداف ومؤشرات قياس الأداء الخاصة بالبرنامج.....141
3. نفقات البرنامج 148
- ملاحق: بطاقات مؤشرات قياس أداء البرنامج.....152

٧. برنامج التعليم العالي والبحث والتكوين والإرشاد الفلاحي

1. تقديم البرنامج وإستراتيجيته.....187
2. أهداف ومؤشرات قياس الأداء الخاصة بالبرنامج.....190
3. نفقات البرنامج.....200
- ملاحق: بطاقات مؤشرات قياس أداء البرنامج.....206

٧١. برنامج القيادة والمساندة

1. تقديم البرنامج وإستراتيجيته.....250
2. أهداف ومؤشرات قياس الأداء الخاصة بالبرنامج.....250
3. نفقات البرنامج.....256
- ملاحق: بطاقات مؤشرات قياس أداء البرنامج.....260

المحور الأول

تقديم عام لوزارة الفلاحة

تقديم الوزارة والسياسات القطاعية:

1

1.1 سياسة التنمية الفلاحية لسنة 2015:

يحتل قطاع الفلاحة والصيد البحري مكانة هامة باعتبار دوره في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد إضافة إلى مساهمته الفعالة في تجسيد أولويات وأهداف البرامج التنموية وفي خلق أرضية ملائمة تحفز على المبادرة وتضمن قيمة العمل والبذل والتضامن.

وبالرغم من الصعوبات التي تعرقل تطور القطاع وتجعله غير قادر على استغلال الطاقات المتوفرة على الوجه الأمثل فإنه من المنتظر أن تتواصل المجهودات خلال سنة 2015 لمزيد تحسين أداء كافة المنظومات القطاعية التي من شأنها تثمين موارد الجهات وتطوير القيمة المضافة مع الاستغلال الأمثل للإمكانات الطبيعية وذلك في إطار التوجهات التنموية للقطاع التي تتمحور حول:

- تعزيز الأمن الغذائي،
- تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الفلاحية،
- تنمية الموارد الطبيعية وترشيد استغلالها.

1 1 1 - تعزيز الأمن الغذائي ودعم تنظيم المنظومات:

يمثل الأمن الغذائي ببلادنا خيارا إستراتيجيا ثابتا ومحورا من محاور العمل التنموي على المدى الطويل لما يوفره من ضمانات للاستقرار والسلم الاجتماعي ولمقومات السيادة الوطنية.

وباعتبار أهمية القطاع الفلاحي في تحسين هذا الوضع بصفته يوفر الغذاء للاستهلاك المحلي ويساهم عبر التصدير في تحسين مستوى تغطية الميزان التجاري الغذائي كما أنه يمثل مصدر دخل لشريحة هامة من المجتمع، فهو يستدعي مضاعفة الجهود لجعله أكثر قدرة على تأمين دوره بصفة أنجع على كل هذه المستويات.

وفي هذا السياق سيتواصل العمل لتحسين المناخ العام للنشاط الفلاحي قصد الرفع في الإنتاج وتحسين الإنتاجية والجودة من خلال الانطلاق في تنفيذ التوصيات المستخلصة من الدراسات التي تم إنجازها حول الصعوبات الهيكلية التي لا تزال تعيق القطاع على غرار تمويل النشاط الفلاحي وتنمية القروض الصغرى لفائدة صغار الفلاحين الذين يمثلون الشريحة الكبرى من الفلاحين وتطوير نظام إدارة المخاطر والتأمين وحل مشكل المديونية وتحسين نوعية الخدمات المالية لفائدة النشاط الفلاحي.

ومن ناحية أخرى سيتواصل العمل خلال سنة 2015 على مزيد التعمق في العلاقة بين آليات التشجيع على الاستثمار ومدى ملائمتها مع خصوصيات القطاعات وتعزيز نظام الحوافز لجعله يواكب التحولات النوعية والتكنولوجية ويتجه إلى تنمية أكثر عدالة وأكثر تثمينا لموارد مختلف الجهات مع الحرص على التصرف

المستديم في الموارد الطبيعية، و في هذا المجال يوفر العمل الجاري لمراجعة مجلة التشجيع على الإستثمار إطارا مناسباً.

كما سيتواصل التنسيق بين مختلف الوزارات في مجال متابعة المنظومات الفلاحية قصد تذليل الصعوبات على مستوى مختلف الحلقات من الإنتاج والتحويل والتسويق لمزيد تحسين أداؤها وضمان توزيع عادل للأرباح حسب مجهود كل متدخل.

وفي إطار السعي إلى حسن استغلال الأراضي الفلاحية لخدمة الأهداف التنموية، من المنتظر أن يتم خلال سنة 2015، إعادة توظيف عدد من المقاسم الفنية المسترجعة والشاغرة، ومتابعة تخصيص مساحات دولية فلاحية للتعويضات العينية في إطار إنجاز السدود الكبرى ومتابعة وضعية إستغلال الضيعات الدولية الفلاحية. ومن ناحية أخرى سينطلق في تنفيذ وتجسيم التوجهات التي أفرزتها دراسة حول الأراضي الموضوعة تحت تصرف ديوان الأراضي الدولية بتحديد سبل تحسين استغلال الأراضي الدولية وتوظيفها لخدمة الأهداف التنموية واقترح الحلول الكفيلة بجعل هذا الرصيد من الإنتاج التابع لديوان الأراضي الدولية أكثر نجاعة فنية واقتصادية وتدعيم مساهمتها في المجهود الوطني لتحقيق الأمن الغذائي خاصة بالنسبة لبعض المنتجات الأساسية والحساسة.

أما في مجال تنفيذ خطة النهوض بالشركات التعاونية للخدمات الفلاحية التي تم إقرارها خلال سنة 2012 بهدف بلوغ نسبة إنخراط الفلاحين والبحارة بهذه الشركات في حدود 20% مقابل 4% حالياً، سيتواصل خلال سنة 2015 تنفيذ مختلف محاورها التي تركز أساساً على مراجعة الإطار القانوني للشركات التعاونية ومراجعة منظومة التشجيعات والتمويل لفائدة الشركات التعاونية ودعم الإحاطة والتأطير والمتابعة والتكوين.

1 1 2- تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الفلاحية والنهوض بالتصدير

في إطار تدعيم القدرة التنافسية والنهوض بالتصدير، من المنتظر أن تتواصل المجهودات خلال سنة 2015 في اتجاه جعل القطاع الفلاحي أكثر تأقلاً مع متطلبات تفتح الأسواق الخارجية وتحرير المبادلات التجارية من خلال تنويع الإنتاج والتحكم في الجودة والامتثال للمواصفات العالمية بهدف تعزيز الصادرات وتنويع الأسواق.

ولضمان استغلال الفرص التي تتيحها مختلف الاتفاقيات التجارية، سيتواصل إلى جانب العناية بالمنتجات التقليدية العمل على تطوير تصدير المنتجات ذات الميزات الخصوصية على غرار المنتجات البيولوجية والمنتجات ذات بيانات المصدر والتسميات المثبتة للأصل، وهو ما يتطلب التركيز على خلق المنظومات الإنتاجية وسلسلة القيم لتثمين الموارد المتاحة وإضفاء قيمة مضافة عالية للمنتجات الخصوصية لعدد الجهات ومواصلة المجهودات في مجال تأطير المصدرين وتنظيم المواسم وتنويع المنتجات.

ولمزيد الإحاطة بالفلاحين وخاصة الصغار منهم، سيتواصل العمل على تجسيم نتائج الدراسة الخاصة بالرفع من أداء منظومة التكوين المهني والإرشاد الفلاحي بهدف تحديث وتأهيل هذه المنظومة وتحسين خدماتها وتطوير مضامينها ومناهجها لتناسب مع خصائص القطاعات وذلك بالتركيز على القطاعات الإستراتيجية مع العمل على تكوين المرشدين والإحاطة بالهيكل المهنية القاعدية والمستشارين الخواص في المجال التقني وفي

مجال التصرف المالي والإداري. كما سيتمكن تنقيح القانون المتعلق بممارسة مهنة مستشار فلاحى من دعم هذا التوجه.

ومن ناحية أخرى ولمزيد التعرف على واقع القطاع الفلاحى تعتزم الوزارة إلى جانب مختلف الإستقصاءات التى تقوم بها سنوياً، إنجاز التعداد العام الفلاحى بما سيتمكن من تحيين وتدقيق المعطيات وبالتالي تشخيص أفضل لمعوقات التنمية قصد وضع برامج ومشاريع أكثر تلائماً على المستويين المركزى والجهوى.

وفى مجال بلورة السياسات الفلاحية المستقبلية، يتواصل تنفيذ برنامج الجوار الأوروبى للفلاحة والتنمية الريفية الذى انطلق خلال سنة 2012 فى مرحلته التحضيرية والذى يهدف بالخصوص إلى تنفيذ مشاريع نموذجية فى مجال تحسين الأمن الغذائى المحلى وتطوير نماذج التنمية الريفية وتعزيز الاستثمار فى أساليب التحويل وتسويق المنتجات الفلاحية وفقاً لمعايير الجودة والسلامة، قصد الاستئناس بها لتحديد البرامج التى سيتم تنفيذها خلال الفترة 2015-2020. وبعد أن تم الإنتهاء من المرحلة التحضيرية سينطلق خلال سنة 2015 الإنجاز الفعلى للمشاريع النموذجية بسبعة مناطق داخلية وإنجاز مشروع توأمة مع إحدى الوزارات الأوروبية لتدعيم الأنشطة المتعلقة بوضع ومتابعة السياسات والبرامج التنموية.

وفى نفس السياق يتواصل فى إطار التعاون الفنى التونسى الألمانى إنجاز مشروع "النهوض بالفلاحة المستديمة وتنمية الريف" والذى يهدف إلى ضبط المبادئ الأساسية لفلاحة ناجعة اقتصادياً ومستديمة إيكولوجياً، وبعد أن تم تركيز مكتبين جهويين بكل من باجة والقبروان اللذان سيغطيان نشاط المشروع بمنطقتي الشمال الغربى والوسط الغربى من المنتظر أن يشمل نشاط المشروع خلال سنة 2015 مواصلة إنجاز مختلف مكوناته التى تركز على 4 محاور أساسية وهى:

- إعداد إستراتيجية للنهوض بالفلاحة المستديمة،
- إدماج أبعاد الفلاحة المستديمة ضمن برامج الإرشاد والتكوين الفلاحى،
- النهوض بالمنظومات الزراعية،
- الاستغلال الفلاحى الآمن للحمأة والمياه المستعملة والمعالجة.

1 1 3 تنمية الموارد الطبيعية وترشيد استغلالها

فى هذا الإطار من المنتظر أن تشهد سنة 2015 مواصلة تجسيم البرامج والمشاريع المدرجة ضمن الإستراتيجيات القطاعية والرامية بالأساس إلى ترشيد استغلال الموارد الطبيعية والمحافظة عليها وضمان ديمومتها بما يمكن من تحقيق الأهداف المرسومة فى هذا المجال والمتمثلة خاصة فى الرفع من نسبة تعبئة الموارد المائية ومزيد دفع عملية تعبئة الموارد غير التقليدية ودعم برامج حماية التربة والمياه والترفيه فى نسبة الغطاء الغابى وذلك خاصة عبر استكمال السدود الكبرى ومواصلة برنامج تعصير وتهيئة المناطق السقوية العمومية للتقليص من نسبة ضياع المياه وإحداث مناطق سقوية جديدة وتثمين المياه المعالجة لاستغلالها للري الفلاحى عن طريق تحسين نوعيتها وتحويلها إلى المناطق التى تشهد طلباً متزايداً على الموارد المائية. كما سيتواصل

العمل للنهوض بالمجامع المائية من خلال تنفيذ عدد من المشاريع تهتم خاصة بالدعم المؤسسي وإعداد التشخيص التشاركي من أجل تحسين أداء هذه المجامع.

وفي مجال تحسين ظروف العيش بالمناطق الريفية سيتواصل تنفيذ عدد من المشاريع في مجال تزويد المناطق الريفية بالماء الصالح للشرب وتهيئة وتحسين المسالك الفلاحية .

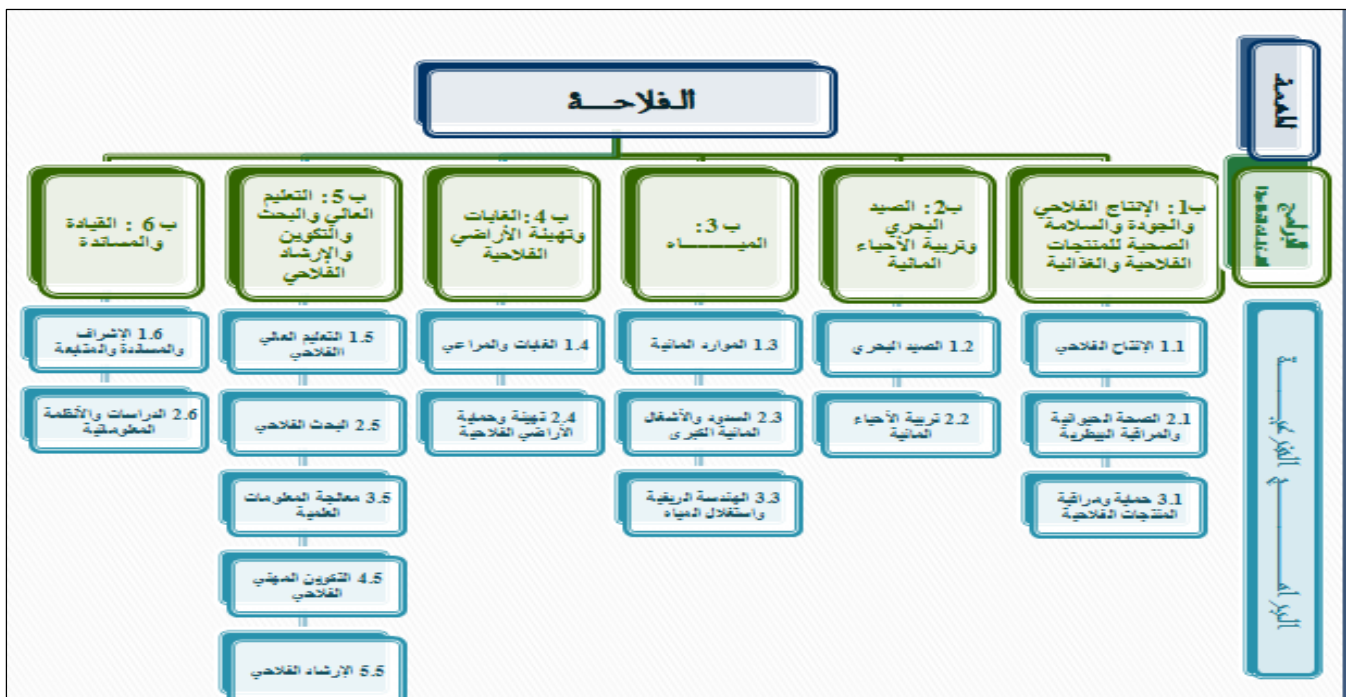
أما بالنسبة للثروة البحرية فسيتم دعم الإجراءات الحمائية من مخاطر الصيد الجائر والإقبال على الصيد في أعالي البحار ومواصلة دعم البنية الأساسية للمواني والرفع من مستوى إسداء الخدمات لمزيد تجسيم هذا التوجه كما سيتواصل العمل بمبدأ الراحة البيولوجية للسنة السابعة على التوالي في انتظار تقييم هذا البرنامج بصفة شاملة.

● 1 2 برامج الوزارة

اعتمادا على منهجية التصرف في الميزانية حسب الأهداف تمّ ضبط برامج وزارة الفلاحة بحصرها في خمس برامج عملية تمثل السياسات القطاعية للوزارة وبرنامج مساندة وفقا لما يلي :

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

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



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

كما يلي:

البرامج	عدد البرامج الفرعية	عدد الأهداف	عدد مؤشرات قيس الأداء
البرنامج 1: الإنتاج الفلاحي والجودة والسلامة الصحية للمنتجات الفلاحية والغذائية	3	3	12
البرنامج 2: الصيد البحري وتربية الأحياء المائية	2	2	4
البرنامج 3: المياه	3	4	*12
البرنامج 4: الغابات وتهمة الأراضي الفلاحية	2	6	13
البرنامج 5: التعليم العالي والبحث والتكوين والإرشاد الفلاحي	5	5	15
البرنامج 6: القيادة والمساندة	2	3	4
المجموع	17	23	*60

* تم تقسيم المؤشر 2.2.3.3 "نسبة تغطية تكاليف أنظمة الري والماء الصالح للشرب" إلى مؤشرين:

- نسبة تغطية تكاليف أنظمة الماء الصالح للشرب.
- نسبة تغطية تكاليف أنظمة الري.

2 الميزانية وإطار النفقات متوسط المدى 2015 2017 لوزارة

الفلاحة:

طبقا للتوجهات الواردة بمنشور السيد رئيس الحكومة عدد 15 لسنة 2014 والمؤرخ في 28 أبريل 2014 والمتعلق بإعداد إطار القدرة على الأداء للسياسات العمومية (ميزانية 2015) ; تم إعداد مشروع ميزانية الوزارة لسنة 2015 وفق منهجية التصرف حسب الأهداف.

2 1 تقديم مشروع ميزانية وزارة الفلاحة لسنة 2015،

2 1 1 منهجية إعداد مشروع ميزانية وزارة الفلاحة لسنة 2015 وفق منظور

برامجي:

■ إطار القدرة على الأداء

- شهدت سنة 2014 مراجعة بعض المؤشرات والعدول على البعض منها أو مراجعة طرق احتسابها وذلك لإبراز مفهوم القدرة على الأداء بصفة أفضل .
- تم تحيين بعض المعطيات المتعلقة ببعض المؤشرات.

■ نفقات التصرف

- تم توزيع نفقات التأجير العمومي على البرامج والبرامج الفرعية

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

■ نفقات التنمية

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

- تم إدراج تشجيعات الدولة ومنحة المحروقات ببرنامج القيادة والمساندة لصعوبة توزيعها مسبقا حسب البرامج والبرامج الفرعية والمحافظة على المرونة في إستعمال الإعتمادات حسب القطاعات على أن تتواصل متابعة الإنجاز حسب البرامج والبرامج الفرعية والجهات.

■ إجراءات موازية لإعداد مشروع لميزانية

- تم احتساب إنجازات الميزانية لسنوات 2011 و 2012 و 2013 بالرجوع إلى معطيات منظومتي "أدب مركزي" و"أدب مؤسسات".

- مواصلة المجهودات لمزيد إحكام توزيع الإعتمادات حسب البرامج والبرامج الفرعية بإيجاد الأطر القانونية الملائمة دون إثقال كاهل المتصرفين عند التنفيذ.

2 1 2 توزيع ميزانية وزارة الفلاحة لسنة 2015 حسب طبيعة الذفقة

قدرت حاجيات وزارة الفلاحة من الإعتمادات لسنة 2015 بـ 1 135 410 أ د أي بنسبة تطور قدرها 17% مقارنة بسنة 2014 (967 456) موزعة كما يلي :

■ نفقات التصرف: 486 585 أ.د.

■ نفقات التنمية: 611 825 أ.د.

■ الحسابات الخاصة في الخزينة: 37 000 أ.د.

وذلك بالاستناد إلى التوجهات الواردة بمنشور السيد رئيس الحكومة عدد 15 بتاريخ 28 أفريل 2014 خاصة منها:

- الإعتماد على إنجازات السنة المنقضية وعلى مدى تقدم إنجاز ميزانية 2014 مع الأخذ بعين الاعتبار الموارد الذاتية المسجلة والمتوقعة بالنسبة إلى المؤسسات العمومية الإدارية وغير الإدارية.

- مزيد الحرص على إحكام الإستغلال الرّشيد للموارد الطّبيعية والعمل على إستدامتها وتوفير الحوافز والتّشجيعات من خلال إعطاء الأولوية للمشاريع المتواصلة لإستحداث نسق تنفيذها واحترام الرّزّامة المحدّدة في الغرض وإدراج مشاريع جديدة خاصة تلك التي تعتبر ذات صبغة حيوية أو التي لها إنعكاس مباشر على مستوى عيش المواطن في المناطق الدّاخلية.

- العمل على ترشيد الإستهلاك بالتحكم في نفقات التسيير وحسن إستغلال الموارد البشرية المتوفرة وإعادة توظيفها إن إستوجب الأمر ذلك.

3 1 2 توزيع ميزانية وزارة الفلاحة لسنة 2015 حسب البرامج وطبيعة

النفقة

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

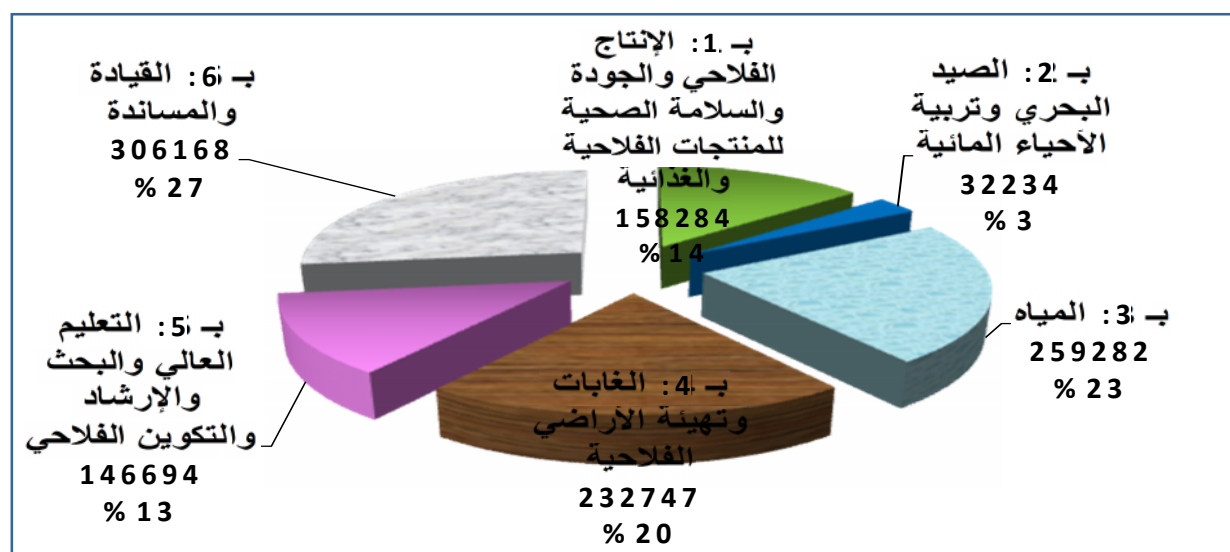
توزيع ميزانية وزارة الفلاحة لسنة 2015 حسب البرامج وطبيعة النفقة

الوحدة: ألف دينار

البرامج	الإنتاج الفلاحي والجودة والسلامة الصحية للمنتجات الفلاحية والغذائية	الصيد البحري وتربية الأحياء المائية	المياه	الغابات وتهئية الأراضي الفلاحية	التعليم العالي والبحر والتكوين والإرشاد الفلاحي	القيادة والمساندة	المجموع
فقط التصرف	48 556	4 193	41 211	87 740	136 168	168 717	486 585
التأجير العمومي	46 228	4 114	39 937	86 110	124 536	147 994	448 918
وسائل المصالح	2181	79	1274	1455	11140	17757	33887
التدخل العمومي	147	0	0	175	492	2966	3780
نفقات التنمية	83 408	17 362	218 071	145 007	10 526	137 451	611 825
الاستثمارات المباشرة	16 137	16 962	135 471	136 007	8 656	26 131	339 364
على الميزانية	16 137	16 962	80 456	121 507	8 656	11 991	255 709
على القروض الخارجية	0	0	55 015	14 500	0	14 140	83 655
التمويل العمومي	67 271	400	82 600	9 000	1 870	111 320	272 461
على الميزانية	67 271	400	68 830	3 000	1 870	111 320	252 691
على القروض الخارجية	0	0	13 770	6 000	0	0	19 770
صناديق الخزينة	26 321	10 679	0	0	0	0	37 000
المجموع	158 285	32 234	259 282	232 747	146 694	306 168	1 135 410

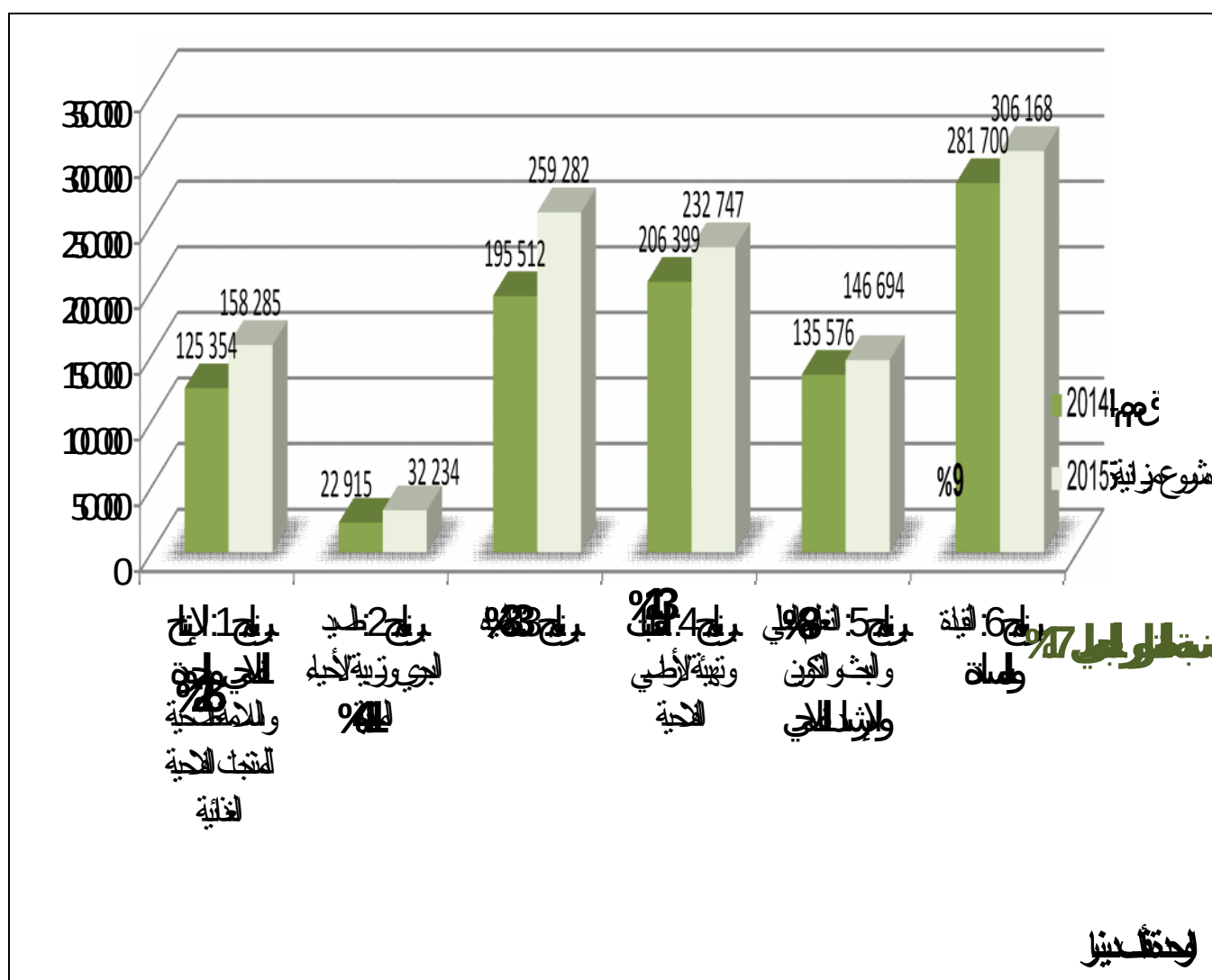
* دون اعتبار الموارد الذاتية

توزيع ميزانية وزارة الفلاحة حسب البرامج بعنوان سنة 2015



يتبين من خلال الجدول والرسم البياني المتعلقان بتوزيع ميزانية وزارة الفلاحة حسب البرامج لسنة 2015 أن برنامج القيادة والمساندة يمثل أهم برنامج من حيث حجم الإعتمادات المخصصة له والمقدرة بـ 306 168 أ.د. (27% من الميزانية الإجمالية للوزارة)، يليه برنامج المياه بإعتمادات جمالية مقدرة بـ 259 282 أ.د. (23 % من المجموع العام للميزانية) ثم برنامج الغابات وتهيئة الأراضي الفلاحية بإعتمادات جمالية مقدرة بـ 232 747 أ.د. (20 % من الميزانية الإجمالية للوزارة) وبرنامج الإنتاج الفلاحي والجودة والسلامة الصحية للمنتجات الفلاحية والغذائية 158 285 أ.د. (14 % من الميزانية الإجمالية للوزارة) وبرنامج التعليم العالي والبحث والتكوين والإرشاد الفلاحي 146 694 أ.د. (13 % من الميزانية الإجمالية للوزارة) وبرنامج الصيد البحري وتربية الأحياء المائية 32 234 أ.د. (3 % من الميزانية الإجمالية للوزارة).

تطور ميزانية وزارة الفلاحة حسب البرامج 2014 2015



2 1 4 تطور ميزانية وزارة الفلاحة حسب البرامج والبرامج الفرعية

البرامج والبرامج الفرعية		*2013		2014		2015		ظهور % (فج)
		منجز	معل 2014	تعهد	فج			2015-2014
البرنامج 1: الإنتاج الفلاحي والجودة والسلامة الصحية للمنتجات الفلاحية والغذائية								
البرنامج الفرعي 1 1: الإنتاج الفلاحي		105 269	94 929	120 493	119 688	26		
البرنامج الفرعي 1 2: الصحة الحيوانية والمراقبة البيطرية		24 308	25 207	29 197	28 897	15		
البرنامج الفرعي 1 3: حماية ومراقبة المنتجات الفلاحية		6 106	5 218	10 170	9 700	86		
مجموع البرنامج 1		135 683	125 354	159 860	158 285	26		
البرنامج 2: الصيد البحري وتربية الأحياء المائية								
البرنامج الفرعي 2 1: الصيد البحري		27 431	21 570	30 744	30564	42		
البرنامج الفرعي 2 2: تربية الأحياء المائية		1 264	1 345	1 670	1670	24		
مجموع البرنامج 2		28 695	22 915	32 414	32 234	41		
البرنامج 3: المياه								
البرنامج الفرعي 3 1: الموارد المائية		12 817	10 301	13 005	10 255	0.4		
البرنامج الفرعي 3 2: للسدود والأشغال المائية الكبرى		47 537	45 800	73 956	44 756	-2		
البرنامج الفرعي 3 3: الهندسة الريفيّة واستغلال المياه		204 499	139 411	267 625	204 271	46.6		
مجموع البرنامج 3		264 853	195 512	354 586	259 282	33		
البرنامج 4: الغابات وتهينة الأراضي الفلاحية								
البرنامج الفرعي 4 1: الغابات والمراعي		151 771	133 365	198 474	153 624	15		
البرنامج الفرعي 4 2: تهينة وحماية الأراضي الفلاحية		104 030	73 034	75 523	79 123	8		
مجموع البرنامج 4		255 801	206 399	273 997	232 747	13		
البرنامج 5: التعليم العالي والبحث والتكوين والإرشاد الفلاحي								
البرنامج الفرعي 5 1: التعليم العالي الفلاحي		46 664	51 638	57 776	57 841	12		
البرنامج الفرعي 5 2: البحث الفلاحي		34 398	33 695	35 230	35 735	6		
البرنامج الفرعي 5 3: معالجة المعلومات العلمية		221	250	350	350	38.8		
البرنامج الفرعي 5 4: التكوين الفلاحي		24 234	23 332	24 428	23 280	0.2		
البرنامج الفرعي 5 5: الإرشاد الفلاحي		24 196	26 659	29 488	29 488	11		
مجموع البرنامج 5		129 713	135 574	147 272	146 694	8		
البرنامج 6: القيادة والمساندة								
البرنامج الفرعي 6 1: الإشراف والمساندة والمتابعة		240 607	271 631	338 595	295 470	9		
البرنامج الفرعي 6 2: الدراسات والأنظمة المعلوماتية		9 312	10 069	12 090	10 698	6		
مجموع البرنامج 6		249 919	281 700	350 685	306 168	9		
المجموع العام للبرامج		1 064 664	967 454	1 318 814	1 135 410	17		

* تم احتساب إنجازات الميزانية لسنة 2013 بالرجوع إلى معطيات منظومتي "أدب مركزي" و"أدب مؤسسات".

2 1 تقديم إطار النفقات متوسط المدى (2015 2017) للوزارة

2 1 3 منهجية إعداد إطار النفقات متوسط المدى 2015 2017 للوزارة

تم إعداد إطار النفقات متوسط المدى 2015 2017 للوزارة بالاعتماد على الفرضيات التالية:

■ بالنسبة لنفقات التأجير:

باعتبار أن سنة 2013 هي أول سنة فعلية لمتابعة تنفيذ الميزانية حسب البرامج والبرامج الفرعية من

خلال منظومة "أدب"، تم اعتماد نسب توزيع إنجازات سنة 2013 وذلك لتقسيم إنجازات سنتي 2011 و2012 بين البرامج والبرامج الفرعية.

وفيما يتعلق بتقديرات سنتي 2016 و2017 تمّ اعتماد نسب التوزيع لسنة 2015 لتحديد تقديرات الإعتمادات المخصصة لكل برنامج وبرنامج فرعي مع احترام الأسقف المضمّنة في إطار النفقات متوسط المدى الجملي 2015 2017.

■ بالنسبة لنفقات وسائل المصالح والتدخل العمومي:

تمّ الرجوع إلى نظام "أدب" لمعرفة الإنجازات الفعلية لسنتي 2011 و2012 ثم تمّ توزيع هذه الإنجازات على البرامج والبرامج الفرعية بالاعتماد على مجموع إنجازات الهياكل المتدخلة في كل برنامج وبرنامج فرعي.

وباعتبار أنّ سنة 2013 هي أول سنة لمتابعة تنفيذ الميزانية حسب البرامج والبرامج الفرعية من خلال منظومة "أدب"، تمّ استخراج إنجازات سنة 2013 حسب البرامج والبرامج الفرعية مباشرة من المنظومة. وفيما يتعلق بتقديرات سنتي 2016 و2017 تمّ اعتماد نسب التوزيع لسنة 2015 لمعرفة تقديرات الإعتمادات المخصصة لكل برنامج وبرنامج فرعي مع احترام الأسقف المضمّنة في إطار النفقات متوسط المدى الجملي 2015 2017.

■ بالنسبة لنفقات التنمية:

فيما يتعلق بإنجازات سنتي 2011 و2012 تمّ الرجوع إلى نظام "أدب" لمعرفة الإنجازات الفعلية، وحسب توزيع الهياكل الإدارية على البرامج والبرامج الفرعية تمّ توزيع الإنجازات على البرامج والبرامج الفرعية.

بالنسبة إلى إنجازات سنة 2013 تمّ استخراجها حسب البرامج والبرامج الفرعية مباشرة من نظام "أدب" باعتبار أنّ سنة 2013 هي أول سنة فعلية لمتابعة تنفيذ الميزانية حسب البرامج والبرامج الفرعية من خلال نظام "أدب".

وفيما يتعلق بتقديرات سنتي 2016 و2017 وإنطلاقا من الأسقف المضمّنة في إطار النفقات متوسط المدى الجملي 2015 2017 تمّ عقد جلسات عمل حسب البرامج بحضور الإدارات الفنية والإدارة العامة للتمويل والاستثمارات والهياكل المهنية لضبط تقديرات الإعتمادات المخصصة لكل برنامج وبرنامج فرعي. هذا وتجدر الملاحظة إلى أنّ النفقات الممولة على موارد القروض الخارجية الخاصة بوزارة الفلاحة، وفي غياب تأطير يخصّ كل مهمة على حدة، تمّ اعتماد نسبة حجم الإعتمادات الممولة على خزانة الدولة المخصصة للوزارة على الحجم الجملي، ليتمّ تقسيمها فيما بعد على البرامج والبرامج الفرعية للوزارة.

■ بالنسبة لنفقات صناديق الخزينة:

وفيما يتعلق بتقديرات سنتي 2016 و2017 وفي غياب التأطير بالنسبة إلى نفقات صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاع الفلاحة والصيد البحري والراحة البيولوجية تمّ اعتماد نسبة تضخم مالي بـ 5%. وبالنسبة إلى نفقات صندوق النهوض بجودة التمور تمّ التقيّد بما ضمّن بإطار النفقات متوسط المدى الجملي 2015 2017.

إطار النفقات متوسط المدى (2015 2017) للوزارة: التوزيع حسب طبيعة النفقة
(اعتمادات الدفع)

الوحدة : ألف دينار

تقديرات			ق.م.م 2014	انجارت			الفقات
2017	2016	2015		2013	2012	2011	
551 569	510 970	486 585	437 016	407 701	377 930	294 120	نفقات التصرف
551 569	510 970	486 585	437 016	407 701	377 930	294 120	على موارد الميزانية
511 401	472 500	448 918	398 928	367 827	328 066	257 256	التأجير العمومي
35 898	34 399	33 887	34 431	37 172	46 936	33 836	وسائل المصالح
4 270	4 071	3 780	3 657	2 702	2 928	3 028	التدبّل العمومي
806 168	746 426	611 825	497 938	617 797	675 329	560 172	نفقات التنمية
625 023	609 708	508 400	394 253	513 539	578 130	423 572	على موارد الميزانية
391 082	372 331	255 709	229 083	341 575	356 126	239 309	الاستثمارات المباشرة
233 941	237 377	252 691	165 170	171 964	222 004	184 263	التمويل العمومي
181 145	136 718	103 425	103 685	104 258	97 199	136 600	على موارد القروض الخارجية الموظفة
131 473	87 689	83 655	90 185	87 823	86 943	125 887	الاستثمارات المباشرة
49 672	49 029	19 770	13 500	16 435	10 256	10 713	التمويل العمومي
40 801	38 850	37 000	32 500	39 165	35 340	36 350	صناديق الخريفة
12 444	11 848	11 284	11 189	10 222	10 075	9 247	التأجير العمومي
2 230	2 123	2 022	2 249	2 062	2 258	2 673	وسائل المصالح
25 724	24 497	23 330	18 382	26 023	22 325	23 523	التدبّل العمومي
403	382	364	680	858	682	907	التجهيز
1 398 538	1 296 246	1 135 410	967 454	1 064 663	1 088 599	890 642	المجموع العام للبرنامج

إطار النفقات متوسط المدي (2015 2017) للوزارة : التوزيع حسب البرامج (اعتمادات الدفع)
الوحدة : ألف دينار

تقديرات			ق.م.م 2014	اجازات			الفئات
2017	2016	2015		2013	2012	2011	
173 818	170 663	158 285	125 354	135 683	164 815	150 883	برنامج 1: الانتاج الفلاحي والجودة والسلامة الصحية للمنتجات الفلاحية والغذائية
52 995	45 560	32 234	22 915	28 695	23 111	14 217	برنامج 2 : الصيد البحري وتربية الأحياء المائية
373 159	318 515	259 282	195 512	264 853	299 625	220 835	البرنامج 3: المياه
241 158	254 764	232 747	206 399	255 801	221 043	195 335	برنامج : الغابات وتهيئة الأراضي الفلاحية
174 976	162 328	146 694	135 574	129 712	124 625	99 515	برنامج البحث والتعليم العالي والتكوين والارشاد الفلاحي
382 432	344 416	306 168	281 700	249 919	255 380	209 857	برنامج 6: القيادة والمساندة
1 398 538	1 296 246	1 135 410	967 454	1 064 663	1 088 599	890 642	المجموع

المحور الثاني

تقديم برامج وزارة الفلاحة

أ- برنامج الإنتاج الفلاحي والجودة والسلامة الصحية للمنتجات الفلاحية والغذائية

1- تقديم البرنامج



أهداف ومؤشرات قياس الأداء:

الهدف: 1.1 تنمية منظومات الإنتاج الفلاحي	- المتابعة الفنية للمواسم الفلاحية
الهدف: 2.1 الحماية واليقظة الصحية النباتية والحيوانية	- نسبة الشبكات المنجزة و المشتغلة - نسبة شبكات المراقبة الصحية البيطرية - نسبة انجاز حملات الوقاية للصحة النباتية - نسبة التغطية الصحية (الحيوانية) - نسبة العينات التي تم تحليلها
الهدف: 3.1 الجودة والسلامة الصحية للمنتجات الفلاحية والغذائية	- نسبة الطرق المعتمدة. - نسبة تقييم المدخلات الفلاحية - نسبة المؤسسات المصادق عليها - نسبة المنتجات المتحصلة على علامات الجودة - نسبة انجاز تحاليل المراقبة - نسبة تغطية الحاجيات من البذور والمشاتل المراقبة

المبازل المتدخل في البرامج الفرعية :



رئيسة البرنامج

(ابتداء من 06 أوت 2012)

السيدة سامية

سعيدان

المديرة العامة للإنتاج الفلاحي

الميزانية:

إعتمات الفع (ألف دينار)

158 285

(14 % من ميزانية الوزارة)

- فقت التصرف :

48 556

- نفقات التنمية :

83 408

- صناديق الخزينة :

26 321

1 1 تقديم إستراتيجية البرنامج

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

1 1 1 الإشكاليات

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

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

2 1 1 المحاور الإستراتيجية

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

وبيّن الجدول التالي تطوّر الإنتاج ونسق الصادرات والمساحات المزروعة لأهم المنتجات الفلاحية :

تقديرات			2014	إنجازات			الوحدة	تنمية منظومات الإنتاج الفلاحي
2017	2016	2015		2013	2012	2011		
								تطور الإنتاج
12	7	11	12	7.9	12.4	13.2	مليون ق	القمح الصلب
250	250	250	70	220	182	120	ألف طن	زيت الزيتون
1100	1000	950	900	800	1040	1100	ألف طن	الطماطم الفصلية
1368	1316	1266	1218	1175	1120	1 088	مليون لتر	الحليب
518	496	455	400	*158	244	233	ألف طن	المنتجات البيولوجية
								تطور المساحات
27.1	26.7	26.3	25.9	25.5	23.5	22,3	ألف هك	القوارص
371	366	355	333	324	338	354	ألف هك	الأعلاف
315	310	305	253	252	277	270	هك	الزراعات الجيوحرارية
595	585	520	500	222	197	245	ألف هك	الزراعات البيولوجية
								تطور صادرات المنتجات الفلاحية
180	180	180	*60	162	147	107	ألف طن	زيت الزيتون
100	100	100	100	102	95	84		التمور
14	13	12.5	12	12.8	4.7	13,3		البطاطا
150	140	130	120	106	80.9	89	مليون دينار	المنتجات البيولوجية

ولدعم هذا التطور تم ضبط المحاور الإستراتيجية التالية:

- وضع وتنفيذ خطة خصوصية للمواد الفلاحية الأساسية لتطوير الإنتاج قصد بلوغ الاكتفاء الذاتي المستديم
- وضع وتنفيذ خطة للنهوض بالجودة على مستوى كل حلقات منظومات الإنتاج الفلاحي وذلك تماشيا مع متطلبات الأسواق الداخلية والخارجية
- مواصلة دعم الفلاحة البيولوجية وتنويع الإنتاج مع إرساء الآليات الضرورية للربط بين الميزات الخصوصية للمنتجات الفلاحية والخصوصيات الطبيعية والبشرية للمنطقة الجغرافية التي تنتج بها باعتماد التسميات المثبتة للأصل وبيانات المصدر
- دعم وإحكام نظام المراقبة والحماية والسلامة الصحية للمنتجات الفلاحية والغذائية.

1 1 3 الأولويات

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

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

- إحكام نظام المراقبة والحماية واليقظة والسلامة الصحية للمنتجات الفلاحية والغذائية.

2 1 تقديم البرامج الفرعية

تم تقسيم برنامج الإنتاج الفلاحي والجودة والسلامة الصحية للمنتجات الفلاحية والغذائية حسب طبيعة النشاط إلى ثلاثة برامج فرعية:

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

1 2 1 البرنامج الفرعي 1 1 : الإنتاج الفلاحي

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

- برمجة وتأطير وتنظيم ومتابعة المواسم الفلاحية والتنسيق بين مختلف قطاعات الإنتاج.
- المساهمة في إعداد البرامج والمخططات التنموية المتعلقة بالإنتاج الفلاحي وذلك في إطار منظومات خاصة بالقطاعات الإستراتيجية، ووضع حوافز لتشجيع هذه القطاعات والسهر على إنجازها.
- تنمية وبرمجة ومتابعة الأعمال الرامية إلى تحسين النسل وتقييم الإنتاجية ومتابعة دقاتر الأنساب وتطوير وتنمية وتربية الحيوانات المؤهلة.
- تقييم الموارد العلفية وإعداد الموازين العلفية على النطاق القومي وبرمجة ومتابعة إنتاج الأعلاف وتحسين المراعي والمدخرات العلفية.
- دراسة وتطوير وتنمية الزراعات الجديدة والبيولوجية، والحرص على إدخال التقنيات الجديدة فيها.
- السهر على تحسين المردودية بالزراعات السقوية.

2 2 1 البرنامج الفرعي 2 1 : الصحة الحيوانية والمراقبة البيطرية

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

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

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

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

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

2 أهداف ومؤشرات قياس الأداء الخاصة بالبرنامج:

2 1 تقديم أهداف ومؤشرات قياس أداء البرنامج

يرمي برنامج الإنتاج الفلاحي والجودة والسلامة الصحية للمنتجات الفلاحية والغذائية إلى تحقيق الأهداف التالية:

تنمية منظومات الإنتاج الفلاحي.

الحماية واليقظة الصحية النباتية والحيوانية

الجودة والسلامة الصحية للمنتجات الفلاحية والغذائية.

الهدف	المؤشر	الوحدة	إجازات			2014	تقديرات		
			2011	2012	2013		2015	2016	2017
تنمية منظومات الانتاج الفلاحي	المؤشر 1.1.1.1 المتابعة الفنية للمواسم الفلاحية	عدد الزيارات الميدانية لكل فني	77	90	97	96	101	107	111
الحماية واليقظة الصحية النباتية والحيوانية	المؤشر 1.2.2.1: عدد شبكات المراقبة الصحية البيطرية	عدد	12	12	14	15	16	16	16
	المؤشر 2.2.2.1: نسبة التغطية الصحية (الحيوانية)	%	87,2	72,5	92,6	75	80	85	90
	المؤشر 3.2.2.1: نسبة العينات التي تم تحليلها في إطار برامج البحث عن رواسب	%	95	92	85	80	85	90	90
	المؤشر 4.2.3.1: عدد الشبكات المنجزة والمشغلة	عدد	1	1	2	3	4	4	5
	المؤشر 5.2.3.1: عدد حملات الوقاية للصحة النباتية	عدد	09	10	12	12	13	14	16
	المؤشر 1.3.1.1: عدد المنتجات المتحصلة على علامات الجودة	عدد	6	10	13	14	16	18	20
الجودة والسلامة الصحية للمنتجات الفلاحية والغذائية	المؤشر 2.3.2.1: نسبة المؤسسات المصادق عليها	%	91	93	96	97	98	99	100
	المؤشر 3.3.3.1: عدد الطرق المعتمدة	عدد	0	0	0	0*	0*	10	14
	المؤشر 4.3.3.1: نسبة تقييم المدخلات الفلاحية	%	50	70	62.5	72.5	80	85	92.5
	المؤشر 5.3.3.1: عدد تحاليل المراقبة المنجزة	عدد	42165	56600	57000	62000	64300	70000	80000
	المؤشر 6.3.3.1: نسبة تغطية الحاجيات من البذور والشتلات المراقبة	%	31	35	35	35	37	37	41

الهدف 1، تنمية منظومات الإنتاج الفلاحي

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

تقديرات			2014	إنجازات			الوحدة	مؤشرات قياس الأداء
2017	2016	2015		2013	2012	2011		
111	107	101	96	97	90	77	عدد الزيارات الميدانية لكل فني	المؤشر 1.1.1.1 المتابعة الفنية للمواسم الفلاحية

الهدف 2، الحماية واليقظة الصحية النباتية والحيوانية

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

تقديرات			2014	إنجازات			الوحدة	مؤشرات قياس الأداء
2017	2016	2015		2013	2012	2011		
16	16	16	15	14	12	12	عدد	المؤشر 1.2.2.1: عدد شبكات المراقبة الصحية البيطرية
90	85	80	75	92,6	72,5	87,2	%	المؤشر 2.2.2.1: نسبة التغطية الصحية (الحيوانية)
90	90	85	80	85	92	95	%	المؤشر 3.2.2.1: نسبة العينات التي تم تحليلها في إطار برامج البحث عن رواسب
5	4	4	3	2	1	1	عدد	المؤشر 4.2.3.1: عدد الشبكات المنجزة والمشغلة
16	14	13	12	12	10	09	عدد	المؤشر 5.2.3.1: عدد حملات الوقاية للصحة النباتية

الهدف 3: الجودة والسلامة الصحية للمنتجات الفلاحية والغذائية

❖ تقديم الهدف: يرمي هذا الهدف إلى دعم نظم الجودة بالنسبة للمنتجات الفلاحية والغذائية

❖ مرجع الهدف: الاستراتيجيات القطاعية

❖ مبررات اعتماد المؤشرات: الارتباط الوثيق لهذه المؤشرات بمستوى نظم الجودة بالنسبة للمنتجات الفلاحية والغذائية.

❖ تحليل المؤشرات:

مؤشرات قياس الأداء	الوحدة	إنجازك			2014	تقديرات		
		2011	2012	2013		2015	2016	2017
المؤشر 1.3.1.1: عدد المنتجات المتحصلة على علامات الجودة	عدد	6	10	13	14	16	18	20
المؤشر 2.3.2.1: نسبة المؤسسات المصادق عليها	%	91	93	96	97	98	99	100
المؤشر 3.3.3.1: عدد الطرق المعتمدة	عدد	0	0	0	0*	0*	10	14
المؤشر 4.3.3.1: نسبة تقييم المدخلات الفلاحية	%	50	70	62.5	72.5	80	85	92.5
المؤشر 5.3.3.1: عدد تحاليل المراقبة المنجزة	عدد	42165	56600	57000	62000	64300	70000	80000
المؤشر 6.3.3.1: نسبة تغطية الحاجيات من البذور والشتلات المراقبة	%	31	35	35	35	37	37	41

* عدم توفر الإعتمادات المطلوبة (العنوان الثاني المرسوم 300.000 دت في حين المطلوب 1326000 دت)

2.2 أهم الأنشطة المبرمج تنفيذها سنة 2015

الهدف	مؤشر قياس الأداء	تقدير 2015	أهم الأنشطة المبرمجة لسنة 2015	الإعتمادات (أد)
تنمية مخططات الإنتاج الفلاحي	المؤشر 1.1.1.1 المتابعة الفنية للمواسم الفلاحية	101 زيارة ميدانية	- برمجة وتأطير وتنظيم ومتابعة المواسم الفلاحية والتنسيق بين مختلف قطاعات الإنتاج. - تقييم النتائج النهائية للتعداد العام لمساحات القوارص وتحيين وتفعيل مكونات وأهداف الخطة التنموية لقطاع القوارص بتشريك كل الهياكل الإدارية والمهنية المتدخلة في القطاع. - مواصلة برنامج دعم المالطي باعتماد الشتلات المثبتة المتوفرة لدى المجمع المهني المشترك للغلال ومواصلة العمل لإصدار ونشر كراس الشروط الخاص ببيان المصدر "البرتقال المالطي الوطن القبلي" - تحيين وتفعيل الخطة التنموية لقطاع التمور بتشريك كل الهياكل الإدارية والمهنية المتدخلة في القطاع. - العمل على ترسيخ آليات وطرق التعامل بعقود الإنتاج والتصدير - تقييم الموارد العلفية وإعداد الموازين العلفية على النطاق القومي وبرمجة ومتابعة إنتاج الأعلاف وتحسين المراعي والمدخلات العلفية. - السعي للتركيز على جودة الأعلاف المنتجة من خلال إرساء نظام الجودة والنظر في مسألة Agrément المصانع. - تطبيق دليل الإجراءات على مستوى اللجان الجهوية لحل معضلة توزيع السدري - اتخاذ الإجراءات الضرورية والعاجلة لتحسين استغلال هذه الموارد العلفية والإعداد لوضع خطة على المدى الطويل، - مواصلة تنقيح النصوص التطبيقية الخاصة بالعنوان الثالث والمتعلقة باختصاص تغذية الحيوانات في إطار قانون تربية الماشية والمنتجات الحيوانية وتحيين النصوص القانونية المتعلقة بالملحقات المرخص استعمالها في الأغذية الحيوانية. - تنمية وبرمجة ومتابعة الأعمال الرامية إلى تحسين النسل وتقييم الإنتاجية ومتابعة دفاتر الأنساب وتطوير وتنمية وتربية الحيوانات المؤهلة. - دراسة وتطوير وتنمية الزراعات الجديدة والبيولوجية، والحرص على إدخال التقنيات الجديدة فيها.	

الهدف	مؤشر قياس الأداء	تقديرات 2015	أهم الأنشطة المبرمجة لسنة 2015	الإعتمادات (أ.د)
	المؤشر 1.2.2.1: عدد شبكات المراقبة الصحية البيطرية	16 شبكة	- تدعيم برامج الإبلاغ عن الأمراض في مختلف جوانبه ولمختلف الأحداث الصحية - تدعيم شبكات المراقبة الوبائية للأمراض المنقولة عن طريق الحشرات (اللسان الأزرق طاعون الخيليات حمى الوادي المتصدع) - تركيز شبكة المراقبة الوبائية للأمراض الخيليات - تأهيل الإطار القانوني وتركيز شبكات المراقبة الوبائية للأمراض الحيوانية البحرية - تدعيم برامج الإعلام والتواصل للمصالح البيطرية - مواصلة تنفيذ الخطة الوطنية للوقاية من أمراض الدواجن - مواصلة برامج المراقبة الصحية لمناطق إنتاج القوقعيات	
الحماية واليقظة الصحية النباتية والحيوانية	المؤشر 2.2.2.1: نسبة التغطية الصحية (الحيوانية)	81,43 %	- التأهيل القيادي للمنظومة البيطرية بإعادة النظر في النصوص القانونية المنظمة من خلال اتفاقية مراجعة التشريعات في المجال البيطري بما يتوافق والمواصفات الدولية وبضمن البنية التنظيمية القادرة على الإيفاء بتعهدات الدولة على المستوى الدولي. - إرساء منظومة دراسة الجدوى لمختلف استراتيجيات الصحة الحيوانية - إرساء أنظمة التربية تحت المصادقة الصحية البيطرية بالنسبة للقطاعات الاستراتيجية كمنظومة تربية الأبقار والعجول. - تدعيم برامج مكافحة الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان كداء الكلب والسل والحمى المالطية والكيس المائي - تأهيل الإطار القانوني لإحداث صندوق الصحة الحيوانية ودعم برامج تعويض المربين واستئصال الأمراض حسب الأولوية	
	المؤشر 3.2.2.1: نسبة العينات التي تم تحليلها في إطار برامج البحث عن رواسب	85%	توسيع في قاعدة العينات ليشمل أكبر عدد من المواد الغذائية ذات أصل حيواني.	
	المؤشر 4.2.3.1: عدد الشبكات المنجزة والمشغلة	4 شبكات	تركيز شبكة مصائد واقتناء وتركيز محطة للرصد الجوي لمتابعة تطور الظروف المناخية ووضع بروتوكولات لمتابعة تطور وانتشار الآفات والأمراض وإصدار الإنذارات الفلاحية وتكوين الفنيين في مجالي الإدارة المتكاملة الآفات والأمراض بقطاع التفاح.	

الهدف	مؤشر قيس الأداء	تقديرات 2015	أهم الأنشطة المبرمجة لسنة 2015	الإعتمادات (أ.د)
الحماية واليقظة الصحية النباتية والحيوانية	المؤشر 5.2.3.1: عدد حملات الوقاية للصحة النباتية	13 حملة	- مواصلة تقديم الدعم الفني لفائدة الفلاحين لمقاومة الأمراض والآفات والأعشاب بمختلف الزراعات والمواسم - العمل على انجاز مختلف أنشطة الخطة الوطنية لمكافحة مرض اللبحة النارية لإيجاد الحلول الناجعة والحد من تأثيرات هذا المرض على مزارع التفاحيات. - مواصلة مقاومة السوسة الحمراء للنخيل وذلك عن طريق المداواة والقلع والحرق للحد من انتشار هذه الآفة. - الحرص على بعث خطة وطنية لمكافحة مرض التدهور السريع بمزارع الحمضيات لتطويق هذا المرض ومنع انتشاره بالمناطق السليمة. وفي هذا الصدد تمت برمجة العديد من الأنشطة بالتعاون مع جميع الأطراف المتداخلة (مراقبة مصادر مواد الإكثار، ومراقبة المنابت وتحليل الشتلات العادية للتأكد من سلامتها، ومداواة حشرة المن الناقلة للمرض، ورفع كميات أكبر من العينات للتحاليل لتحديد المناطق الموبوءة، وقلع وحرق الأشجار المصابة، وتعويض حامل الطعوم الأرنج المستعمل حاليا بنسبة 100 % بحاملات طعوم متحملة للمرض) وحث أصحاب المنابت على الانخراط في البرنامج الوطني لإنتاج الشتلات المثبتة التي تضمن حالة صحية ممتازة للشتلات.	
الجودة والسلامة الصحية للمنتجات الفلاحية والغذائية	المؤشر 1.3.1.1: عدد المنتجات المتحصلة على علامات الجودة	16 منتج	- المراقبة الفنية عند التصدير للمنتجات الفلاحية المتحصل عليها بالطريقة البيولوجية، - مواصلة إنجاز المشروع التونسي الفرنسي لتنمية المؤشرات الجغرافية للمنتجات الفلاحية (دقلة النور، رمان قابس وزيت زيتون تبرسق) مع الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) والمعهد الدولي للبحوث الفلاحية بمنبولي (CIRAD). - مواصلة تنفيذ المشروع التونسي السويسري لتعزيز نفاذ المنتجات الغذائية والمحلية للأسواق (PAMPAT) - الانطلاق في تنفيذ المشروع التونسي الإيطالي لبلدان الجوار للمحافظة على الأصناف المحلية للعنب وتطويرها: (DIVIN) بالتعاون مع المعهد الوطني للبحوث الزراعية ومعهد البيوتكنولوجيا ببرج السدرية والشركاء الإيطاليين - مواصلة تفعيل النصوص التطبيقية للقانون عدد 57 لسنة 1999 المتعلق بالتسميات المثبتة للأصل للمنتجات الفلاحية وبيان مصدرها	
	المؤشر 2.3.2.1: نسبة المؤسسات المصادق عليها	98%	- مواصلة تدعيم وتطوير الشبكة الوطنية لمراقبة الجودة الصحية لمنتجات الصيد البحري - تركيز وتطوير برامج المراقبة والمصادقة الصحية لمؤسسات تحويل المنتجات الغذائية ذات الأصل الحيواني في جميع المجالات وخاصة قطاع الألبان واللحوم ومؤسسات تربية الأحياء المائية - تأهيل الإطار القانوني فيما يخص تجارة واستعمال وبيع ومسك الأدوية البيطرية وتركيز شبكات الرصد بما يساهم في رفع قدرة البرنامج الوطني للبحث عن الرواسب والملوثات بالمواد من أصل حيواني	

الهدف	مؤشر قياس الأداء	تقديرات 2015	أهم الأنشطة المبرمجة لسنة 2015	الإعتمادات (أ.د)
الجودة والسلامة الصحية للمنتجات الفلاحية والغذائية	المؤشر 3.3.3.1: عدد الطرق المعتمدة	12 طريقة	توفير الإعتمادات الضرورية للقيام بعملية الاعتماد من طرف المجلس الوطني للاعتماد.	
	المؤشر 4.3.3.1: نسبة تقييم المدخلات الفلاحية	80%	- المراقبة الفنية عند التصدير للمنتجات الفلاحية المتحصل عليها بالطريقة البيولوجية، - مواصلة إنجاز المشروع التونسي الفرنسي لتنمية المؤشرات الجغرافية للمنتجات الفلاحية (دقلة النور، رمان قابس وزيت زيتون تبرسق) مع الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) والمعهد الدولي للبحوث الفلاحية بمنبوبي (CIRAD). - مواصلة تنفيذ المشروع التونسي السويسري لتعزيز نفاذ المنتجات الغذائية والمحلية للأسواق (PAMPAT) - الانطلاق في تنفيذ المشروع التونسي الإيطالي لبلدان الجوار للمحافظة على الأصناف المحلية للعنب وتطويرها: (DIVIN) بالتعاون مع المعهد الوطني للبحوث الزراعية ومعهد البيوتكنولوجيا ببرج السدرية والشركاء الإيطاليين - السعي إلى المصادقة على كل الملفات المتعلقة بالمبيدات والأصناف النباتية وذلك عن طريق البحث عن مؤسسات معتمدة تأمن هذه التجارب الضرورية لعملية المصادقة.	
	المؤشر 5.3.3.1: عدد تحاليل المراقبة المنجزة	64300 تحليل	- مواصلة مراقبة جودة البذور والشتلات لتوفير مواد نباتية ذات جودة عالية لفائدة الفلاحين. وذلك بتكثيف المراقبة والسعي إلى الترفيع في نسبة البذور والشتلات المثبتة عوضا عن البذور والشتلات العادية وتوسيع مجال التحاليل المخبرية ليشمل آفة النيماتودا بالنسبة للتفاحيات ومرض التدهور السريع بالنسبة لشتلات الحمضيات العادية. - تفعيل منظومة الرقابة الصحية الداخلية لآفات الحجر الزراعي في قطاع القوارص للوقاية من هذه الآفات	
	المؤشر 6.3.3.1: نسبة تغطية الحاجيات من البذور والشتلات المراقبة	37%	- القيام بعملية تحسيسية لدى المزارعين وأصحاب المنابت للتعريف بخطورة الأمراض الفيروسية ومزايا الشتلات المثبتة والخالية من هذه الأمراض - دعوة المنتجين للانصهار في البرنامج الوطني لإنتاج الشتلات المثبتة من ناحية وحث الفلاحين على الإقبال واستعمال هذه الفئة من الشتلات - التشجيع على إنتاج الشتلات المثبتة عن طريق التخفيض في تكلفة المراقبة والتحاليل.	

3 نفقات البرنامج

1.3 ميزانية البرنامج

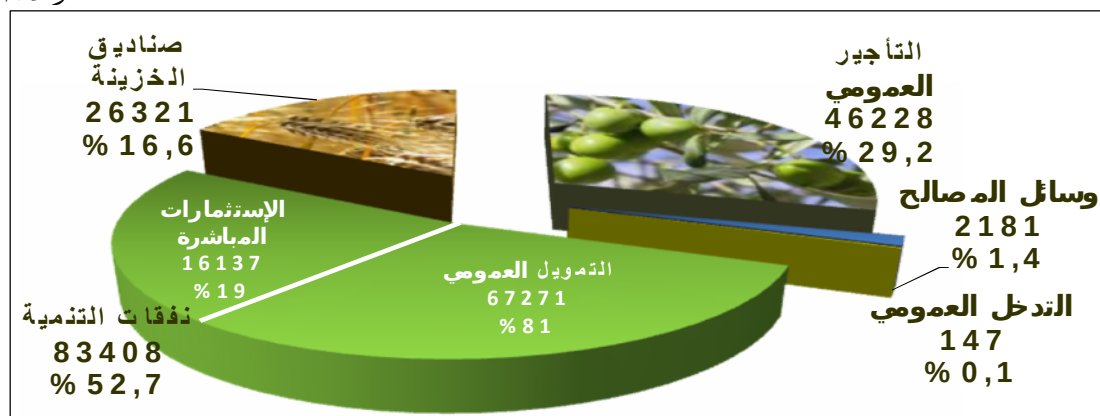
تطور إعتمادات برنامج الإنتاج الفلاحي والجودة والسلامة الصحية للمنتجات الفلاحية والغذائية

الوحدة: ألف دينار

الطور فع (2015 2014)	القيمة	تقديرات 2015		ق م م 2014	إنجازت 2013	بيان البرنامج
		فع	تعهد			
1	537	48 556	48 556	48 019	56 906	العنول الأولى: نفقات التصرف
1	584	46 228	46 228	45 644	54 549	التأجير العمومي
-3	-57	2 181	2 181	2 238	2 265	وسائل المصالح
7	10	147	147	137	92	التدخل العمومي
57	30 191	83 408	84 983	53 217	53 403	العنول الثاني: نفقات التنمية
29	3 660	16 137	16 572	12 477	13 184	الاستثمارات المباشرة
29	3 660	16 137	16 572	12 477	13 184	على الموارد العامة للميزانية
						على موارد القروض الخارجية الموظفة
65	26 531	67 271	68 411	40 740	40 219	التمويل العمومي
65	26 531	67 271	68 411	40 740	40 219	على الموارد العامة للميزانية
						على موارد القروض الخارجية الموظفة
9	2 203	26 321	26 321	24 118	25 374	صناديق الخزينة
26	32 931	158 285	159 860	125 354	135 683	مجموع البرنامج

توزيع إعتمادات برنامج الإنتاج الفلاحي والجودة والسلامة الصحية للمنتجات الفلاحية والغذائية لسنة 2015 حسب طبيعة النفقة

الوحدة: ألف دينار



برنامج 1 : الإنتاج الفلاحي والجودة والسلامة الصحية للمنتجات الفلاحية والغذائية

قدرت إعتمادات الدفع لبرنامج الإنتاج الفلاحي والجودة والسلامة الصحية للمنتجات الفلاحية والغذائية لسنة 2015 بـ: 158 285 أ.د موزعة كما يلي: نفقات التنمية 83 408 أ.د ونفقات التصرف 48 556 أ.د وصناديق الخزينة 26 321 أ.د .

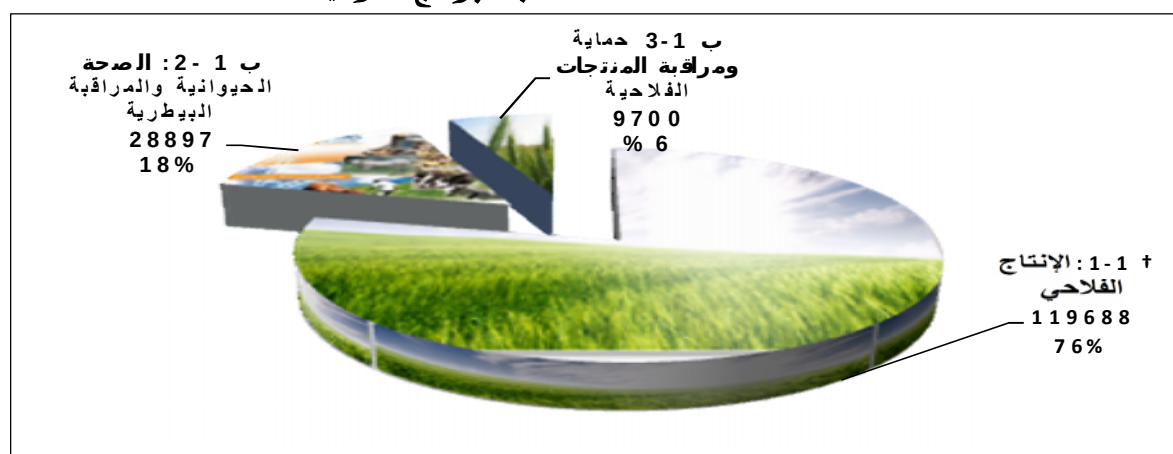
وتجدر الإشارة إلى تسجيل زيادة في ميزانية البرنامج بنسبة 26 % مقارنة بقانون المالية لسنة 2014 و يعود ذلك خاصة إلى إرتفاع في الإعتمادات المخصصة لنفقات التنمية بـ 57 % (30 191 أ.د) مقارنة بسنة 2014.

توزيع ميزانية برنامج الإنتاج الفلاحي والجودة والسلامة الصحية للمنتجات الفلاحية والغذائية لسنة 2015 حسب البرامج الفرعية

الوحدة: ألف دينار

المجموع حسب طبيعة الفئة	ب 1- 3: حماية ومراقبة المنتجات الفلاحية	ب 1- 2: الصحة الحيوانية والمراقبة البيطرية	ب 1- 1: الإنتاج الفلاحي	البرامج الفرعية طبيعة النفقة
48 556	3 250	19 277	26 029	نفقات التصرف
46 228	3 024	19 102	24 102	التأجير العمومي
2 181	226	153	1 802	وسائل المصالح
147	0	22	125	التدخل العمومي
83 408	6 450	9 620	67 338	نفقات التنمية
16 137	6 100	9 280	757	الاستثمارات المبلشرة
16 137	6 100	9 280	757	على الميزانية
0				على القروض
67 271	350	340	66 581	التمويل العمومي
26 321	0	0	26 321	صناديق الخزينة
158 285	9 700	28 897	119 688	المجموع حسب البرامج الفرعية

توزيع مشروع ميزانية برنامج الإنتاج الفلاحي والجودة والسلامة الصحية للمنتجات الفلاحية والغذائية لسنة 2015 حسب البرامج الفرعية



من خلال توزيع إعمادات برنامج الإنتاج الفلاحي و الجودة و السلامة الصحية للمنتجات الفلاحية والغذائية حسب البرامج الفرعية يتبين أن الإعتمادات المرصودة للبرنامج الفرعي "الإنتاج الفلاحي" تمثل 76 % (119 688 أ.د) من جملة إعتمادات البرنامج في حين تقدر الإعتمادات المرصودة للبرنامج الفرعي "الصحة الحيوانية والمراقبة الصحية" بـ 28 897 أ.د وهي تمثل 18 % من جملة إعتمادات البرنامج. وتقدر الإعتمادات المرصودة للبرنامج الفرعي "حماية ومراقبة جودة المنتجات الفلاحية" بـ 9 700 أ.د وهي تمثل 6% فقط من جملة اعتمادات البرنامج.

2.3 إطار النفقات متوسط المدى 2015 2017 للبرنامج عدد 1 : الإنتاج الفلاحي والجودة

و السلامة الصحية للمنتجات الفلاحية و الغذائية :

1.2.3 إطار النفقات متوسط المدى 2015 2017 للبرنامج :

الوحدة: ألف دينار

تقديرات			ق.م.م 2014	انجازات			الفقات
2017	2016	2015		2013	2012	2011	
55 147	51 035	48 556	48 019	56 906	50 895	44 634	نفقات التصرف
55 147	51 035	48 556	48 019	56 906	50 895	44 634	على موارد الميزانية
52 663	48 656	46 228	45 644	54 549	48 653	38 152	التأجير العمومي
2 310	2 213	2 181	2 238	2 265	2 147	6 458	وسائل المصالح
174	166	147	137	92	95	24	التدخل العمومي
89 652	91 991	83 408	53 217	53 403	91 574	78 626	نفقات التنمية
89 652	91 991	83 408	53 217	53 403	91 574	78 626	على موارد الميزانية
14 192	17 029	16 137	12 477	13 184	30 219	15 868	الاستثمارات المباشرة
75 460	74 962	67 271	40 740	40 219	61 355	62 758	التمويل العمومي
0	0	0	0	0	0	0	على موارد القروض الخارجية الموظفة
							الاستثمارات المباشرة
							التمويل العمومي
29 019	27 637	26 321	24 118	25 374	22 346	27 623	موارد صناديق الخزينة
10 930	10 410	9 914	9 904	9 044	9032	8334	التأجير العمومي
1 872	1 783	1 698	1 881	1 729	1908	2349	وسائل المصالح
15 942	15 183	14 460	11 843	13 782	10843	16069	التدخل العمومي
275	261	249	490	819	563	871	التجهيز
173 818	170 663	158 285	125 354	135 683	164 815	150 883	المجموع العام للبرنامج

3 2 2 إطار النفقات متوسط المدى 2015 2017 للبرنامج الفرعية :

3.2.2.3 إطار النفقات متوسط المدى 2015 2017 للبرنامج الفرعي 1 : الإنتاج الفلاحي :

الوحدة : ألف دينار

تقديرات			ق م م 2014	انجازات			النفقات
2017	2016	2015		2013	2012	2011	
29 515	27 339	26 029	29 657	37 587	33 654	26 730	نفقات التصرف
29 515	27 339	26 029	29 657	37 587	33 654	26 730	على موارد الميزانية
27 457	25 368	24 102	27 692	35 578	31 731	24 883	التأجير العمومي
1 909	1 829	1 802	1 850	1 939	1 828	1 823	وسائل المصالح
149	142	125	115	70	95	24	التدقيق العمومي
75 511	75 178	67 338	41 154	42 308	81 026	69 488	نفقات التنمية
75 511	75 178	67 338	41 154	42 308	81 026	69 488	على موارد الميزانية
561	666	757	754	2 972	20 008	7 470	الاستثمار المباشرة
74 950	74 512	66 581	40 400	39 336	61 018	62 018	التمويل العمومي
0	0	0	0	0	0	0	على موارد القروض الخارجية الموظفة
							الاستثمار المباشرة
							التمويل العمومي
29 019	27 637	26 321	24 118	25 374	22 346	27 623	صناديق الخريفة
10 930	10 410	9 914	9 904	9 044	9032	8334	التأجير العمومي
1 872	1 783	1 698	1 881	1 729	1908	2349	وسائل المصالح
15 942	15 183	14 460	11 843	13 782	10843	16069	التدقيق العمومي
275	261	249	490	819	563	871	التجهيز
134 045	130 154	119 688	94 929	105 269	137 026	123 841	المجموع العام للبرنامج الفرعي

3.2.2.3 إطار النفقات متوسط المدى 2015 2017 للبرنامج الفرعي 1 : الصحة الحيوانية

الوحدة : ألف دينار

والمرافقة البيطرية:

تقديرات			ق م م 2014	انجازات			النفقات
2017	2016	2015		2013	2012	2011	
21 948	20 284	19 277	15 342	15 659	13 935	14 740	نفقات التصرف
21 948	20 284	19 277	15 342	15 659	13 935	14 740	على موارد الميزانية
21 761	20 105	19 102	15 162	15 471	13 799	10 820	التأجير العمومي
162	155	153	158	166	136	3 920	وسائل المصالح
25	24	22	22	22			التدقيق العمومي
10 610	10 330	9 620	9 865	8 649	7 826	6 897	نفقات التنمية
10 610	10 330	9 620	9 865	8 649	7 826	6 897	على موارد الميزانية
10 100	9 880	9 280	9 525	8 309	7 489	6 557	الاستثمار المباشرة
510	450	340	340	340	337	340	التمويل العمومي
32 558	30 614	28 897	25 207	24 308	21 761	21 637	المجموع العام للبرنامج الفرعي

3.2.2.3 إطار النفقات متوسط المدى 2015 2017 للبرنامج الفرعي 1 3 ، حماية ومراقبة

المنتجات الفلاحية

الوحدة: ألف دينار

تقديرات			ق 2014	انجازات			الفئات
2017	2016	2015		2013	2012	2011	
3 684	3 412	3 250	3 020	3 660	3 306	3 164	نفقات التصرف
3 684	3 412	3 250	3 020	3 660	3 306	3 164	على موارد الميزانية
3 445	3 183	3 024	2 790	3 501	3 123	2 449	التأجير العمومي
239	229	226	230	159	183	715	وسائل المصالح
							التدخل العمومي
3 531	6 483	6 450	2 198	2 446	2 722	2 241	نفقات التنمية
3 531	6 483	6 450	2 198	2 446	2 722	2 241	على موارد الميزانية
3 531	6 483	6 100	2 198	1 903	2 722	1 841	الاستثمارات المباشرة
		350		543		400	التمويل العمومي
							الاستثمارات المباشرة
7 215	9 895	9 700	5 218	6 106	6 028	5 405	المجموع العام للبرنامج الفرعي

**بطاقات مؤشرات قياس الأداء
لبرنامج الإنتاج الفلاحي والجودة والسلامة
الصحية للمنتجات الفلاحية والغذائية**

بطاقة المؤشر

رمز المؤشر : 1.1.1.1

تسمية المؤشر: المتابعة الفنية للمواسم الفلاحية

تاريخ تحيين المؤشر 31 جانفي 2013

I الخصائص العامة للمؤشر

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

H التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة احتساب المؤشر: مجموع الزيارات الميدانية والاتصالات/ عدد الفنيين
2. وحدة المؤشر: عدد
3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: عدد الزيارات الميدانية وعدد الفنيين
4. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: جمع ودراسة سجلات المعاینات الميدانية على مستوى مكاتب دائرة الإنتاج النباتي ورؤساء مراكز خلايا الإشعاع الفلاحي
5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية- دائرة الإنتاج النباتي
6. تاريخ توفر المؤشر (تواتر): كل شهر
7. القيمة المستهدفة: 120 معاينة ميدانية لكل فني خلال سنة 2017

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

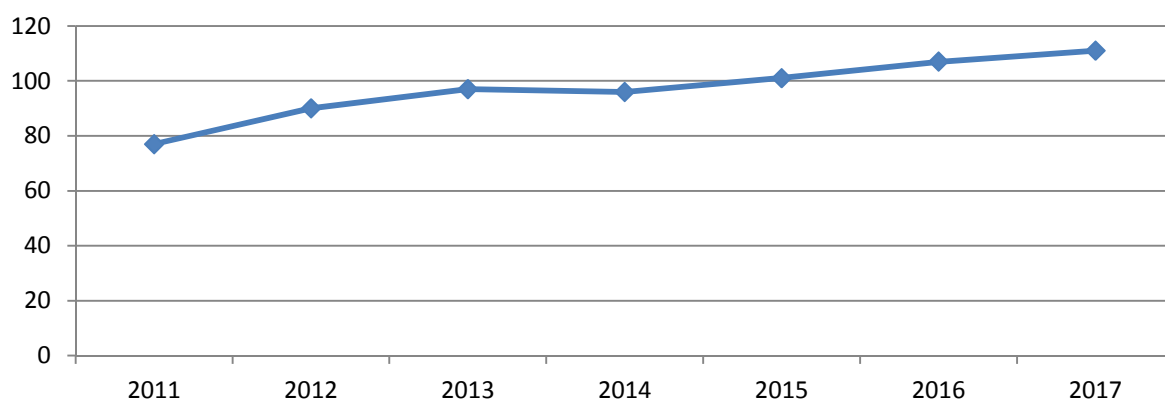
الالكتروني: dgpa.suiviprojet@yahoo.fr

HI قراءة في نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

التقديرات			2014	الإنجازات			الوحدة	مؤشر قياس الأداء
2017	2016	2015		2013	2012	2011		
111	107	101	96	97	90	77	عدد	المتابعة الفنية للمواسم الفلاحية

المتابعة الفنية للموسم الفلاحية



2 تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر: كان للظروف الأمنية الصعبة التي عاشتها البلاد خلال سنتي 2011 و2012 تأثيرا سلبيا على الزيارات الميدانية والاتصالات التي سجلت تراجعاً مقارنة بالسنوات السابقة

التقديرات			2014	الإنجازات			المندوبية
2017	2016	2015		2013	2012	2011	
120	120	120	120	100	100	85	تونس
100	100	80	80	80	60	55	أريانة
100	100	94	92	92	90	80	منوبة
180	165	150	115	140	100	40	بن عروس
115	110	105	105	103	95	80	نابل
79	79	79	69	72	66	70	بنزرت
50	48	46	44	88	84	82	زغوان
130	130	110	100	90	65	30	باجة

التقديرات			2014	الانجازات			المندوبية
2017	2016	2015		2013	2012	2011	
120	120	120	120	57	57	*	جندوبة
100	87	80	60	80	60	96	الكاف
133	125	95	88	170	150	100	سليانة
108	108	105	98	120	105	92	سوسة
93	93	91	90	85	89	107	المنستير
120	110	100	90	51	60	50	المهدية
120	120	120	110	120	96	123	القيروان
113	100	107	112	112	110	100	القصرين
60	60	63	56	53	50	40	سيدي بوزيد
120	120	120	115	110	95	90	قفصة
95	95	90	85	84	100	60	صفاقس
97	96	95	95	96	164	94	قابس
135	130	130	125	125	*	*	مدنين
115	110	105	105	103	95	80	تطاوين
120	120	110	105	100	95	80	قبلي
130	130	120	120	100	90	60	توزر
111	107	101	96	97	90	77	المؤشر الوطني

* معطيات غير متوفرة

2. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

- برمجة وتنظيم ومتابعة المواسم حسب الزراعات والقطاعات
- تقييم النتائج النهائية للتعداد العام لمساحات القوارص وتحيين وتفعيل مكونات وأهداف الخطة التنموية لقطاع القوارص بتشريك كل الهياكل الإدارية والمهنية المتدخلة في القطاع.
- مواصلة برنامج دعم المالطي باعتماد الشتلات المثبتة المتوفرة لدى المجمع المهني المشترك للجلال ومواصلة العمل لإصدار ونشر كراس الشروط الخاص ببيان المصدر "البرتقال المالطي الوطن القبلي"
- اتخاذ الإجراءات الضرورية والعاجلة لتحسين استغلال هذه الموارد العلفية والإعداد لوضع خطة عمل على المدى الطويل،
- تنمية وبرمجة ومتابعة الأعمال الرامية إلى تحسين النسل وتقييم الإنتاجية ومتابعة دفاقر الأنساب وتطوير وتنمية وتربية الحيوانات المؤهلة.

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

بطاقة المؤشر

رمز المؤشر : 1.2.2.1

تسمية المؤشر: عدد شبكات المراقبة الصحية البيطرية

تاريخ تحيين المؤشر : 31 جانفي 2013

I الخصائص العامة للمؤشر

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

H التفاصيل الفنية للمؤشر

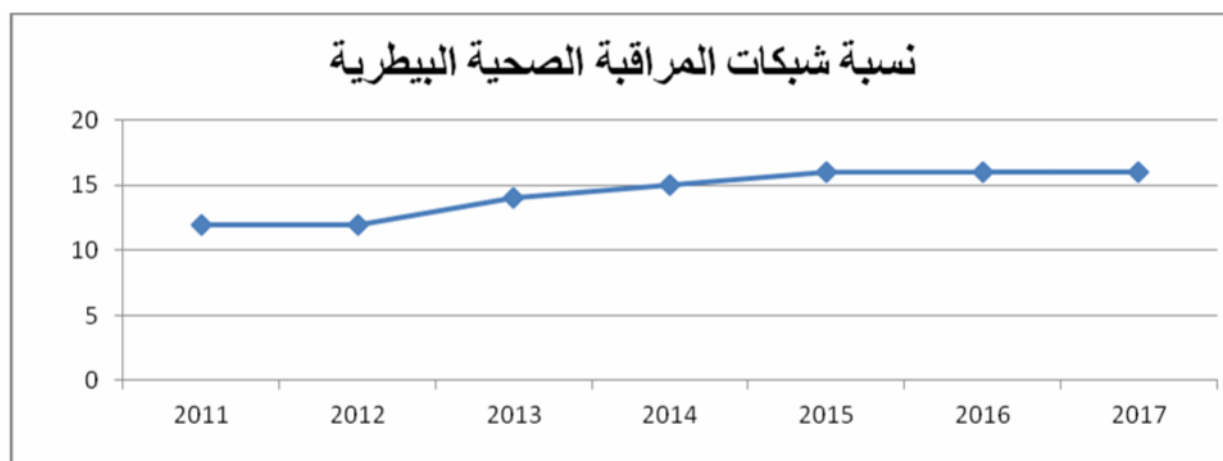
1. طريقة احتساب المؤشر: مجموع شبكات المراقبة الصحية الفعالة والمتواجدة
2. وحدة المؤشر: عدد
3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: عدد شبكات المتواجدة والفعالة للمراقبة الوبائية
4. طريقة تجميع المعطيات الأساسية: الاستقصاءات الميدانية وتقارير التحقيق والمعاينة الميدانية
5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: الاستقصاءات الميدانية وتقارير التحقيق والمعاينة الميدانية البيطرية الواردة من المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية
6. تاريخ توفر المؤشر: سنويا
7. القيمة المستهدفة: تركيز 16 شبكة مراقبة في غضون سنة 2017

8. المسؤول عن المؤشر: هاني الحاج عمار

III قراءة في نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

مؤشر قيس الأداء	الوحدة	الإنجازات			2014	التقديرات		
		2011	2012	2013		2015	2016	2017
عدد شبكات المراقبة الصحية البيطرية	عدد	12	12	14	15	16	16	16



2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر: عدد شبكات المراقبة الصحية البيطرية المتواجدة والعاملة يدل بصفة إجمالية على حجم وكفاءة المراقبة الوبائية للأمراض الحيوانية قصد حماية ورعاية الصحة الحيوانية وكلما كان مصدر المعلومات أوسع كانت النتائج دقيقة

- شبكات المراقبة الوبائية : (داء الكلب، اللسان الأزرق، الحمى القلاعية، الجدري، واست نيل، طاعون المجترات الصغرى وشبكات أمراض الخيول.
- شبكة أمراض الحيوانات البحرية
- شبكة مرض أنفلونزا الدواجن
- الشبكة الوطنية للمراقبة الصحية لمناطق إنتاج وتربية القوقعيات
- شبكة مراقبة مرض السالمونيلا
- الشبكة الوطنية لمراقبة الجودة الصحية لمنتجات الصيد البحري
- الشبكة الوطنية للمراقبة الصحية لمؤسسات تحويل المنتجات الغذائية ذات أصل حيواني

3. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر: تكثيف حملات التلقيح الوطنية

4. تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر:

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

بطاقة المؤشر

رمز المؤشر: 2.2.2.1

تسمية المؤشر: نسبة التغطية الصحية (الحيوانية)

تاريخ تحيين المؤشر: 31 جانفي 2013

I الخصائص العامة للمؤشر

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

II-التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة احتساب المؤشر :

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

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

أ : عدد الحيوانات الملقحة ضد الحمى القلاعية (أغنام 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)

1 وحدة المؤشر: نسبة مئوية

2. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: عدد الحيوانات الملقحة

- عدد الحيوانات المستهدفة / عدد الجملي للحيوانات

3. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: يقع احتساب المؤشر بتجميع المعطيات

ومتابعة مستمرة أثناء سير الحملات وعند كل نهاية حملة تلقيح

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

الجهوية للتنمية الفلاحية

5. تاريخ توفر المؤشر (تواتر): سنويا

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

7. المسؤول عن المؤشر: رقية خرشاني khorchaniroukaya@yahoo.fr

H قراءة في نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

التقديرات			2014	الإنجازات			الحملات	مؤشر قيس الأداء
2017	2016	2015		2013	2012	2011		
90	85	80	75	94	80,5	89,6	حمى قلاعية أبقار	نسبة التغطية الصحية (الحيوانية)
90	85	80	75	70,3	67,9	81,2	حمى قلاعية مجترات صغرى	
90	85	80	75	95,8	81,7	96,5	اللسان الأزرق	
90	85	80	75	113,8	82,7	98,7	جدري الأغنام	
90	85	80	80	78,1	71,2	65,2	داء الكلب	
90	85	80	75	103	50,3	71,1	الإجهاض المعدي عند الأبقار	
90	85	80	75	93,3	73,5	108,3	الحمى المالطية أغنام و ماعز	نسبة التغطية الصحية (الحيوانية)
90	85	80	75	92,6	72,5	87,2		

2. تحليل وتعليق النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

نسبة التغطية الصحية (الحيوانية) حسب الجهات							
التقديرات			2014	الإنجازات			المندوبية
2017	2016	2015		2013	2012	2011	
90	85	80	75,7	92,9	72,6	115,9	تونس
90	85	80	75,7	157,3	86,3	154,0	أريانة
90	85	80	75,7	71,0	73,7	72,5	منوبة
90	85	80	75,7	101,5	89,7	89,9	بن عروس
90	85	80	75,7	103,5	82,7	59,0	نابل
90	85	80	75,7	84,3	66,4	86,0	بنزرت
90	85	80	75,7	83,8	67,1	71,6	باجة
90	85	80	75,7	68,8	80,8	92,7	جندوبة
90	85	80	75,7	87,9	72,6	72,8	الكاف
90	85	80	75,7	70,9	61,4	83,0	سليانة
90	85	80	75,7	79,2	55,8	79,8	رغول
90	85	80	75,7	99,2	66,0	74,5	سوسة
90	85	80	75,7	115,8	116,7	105,8	منستير
90	85	80	75,7	199,7	87,7	122,6	مهدية
90	85	80	75,7	71,8	68,0	87,4	صفابس
90	85	80	75,7	47,6	48,7	86,6	القيروان
90	85	80	75,7	71,1	82,9	83,3	القصرين
90	85	80	75,7	115,3	90,4	88,0	سيدي بوزيد
90	85	80	75,7	82,0	53,1	95,6	قفصة
90	85	80	75,7	105,4	54,0	72,6	قابس
90	85	80	75,7	48,3	57,1	77,6	مدنين
90	85	80	75,7	71,0	91,1	56,7	توزر
90	85	80	75,7	68,3	79,9	75,6	قمل
90	85	80	75,7	125,7	36,2	90,0	تطاوين
90	85	80	75,7	92,6	72,5	87,2	المؤشر الوطني

3. نسب التغطية الصحية في تحسن مستمر وذلك بفضل التوسع التدريجي لبرنامج التوكيل الصحي الذي

يساهم في الرفع في هذه التغطية غير أن الهدف المنشود تجاوز نسبة تغطية صحية تفوق 80 بالمائة لكل الحملات الوقائية.

4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

سعى للترفيف من نسبة التغطية الصحية وحرصا على تشريك القطاع الخاص في تنفيذ الحملات ومساهمة في المجهود الوطني لتشغيل حاملي الشهادات العليا وقصد تسهيل انتصاب الأطباء البيطرة الخواص في مناطق تربية الماشية مما يمكن الأعوان العموميين من التفرغ إلى أعمال المراقبة والمتابعة تم منذ سنة 2006 الانطلاق في برنامج التوكيل الصحي الذي خص في المرحلة الأولى التجريبية 6 ولايات وتمكين 10 أطباء خواص من

التوكيل الصحي البيطري وأفضت عملية تقييم المرحلة التجريبية إلى تحسن كبير في نسبة التغطية الصحية بالمناطق المبرمجة ذلك أنها فاقت بجميع المناطق نسبة 90 %.

5. تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر ÷ نقص الإمكانيات البشرية والمادية التي ساهمت في عدم بلوغ الهدف المنشود مع تحسن طفيف بلغ نسبة 2,45 %.

- صعوبة تقدير العدد الجملي للحيوانات ببعض المناطق

بطاقة المؤشر

رمز المؤشر: 3.2.2.1

تسمية المؤشر: نسبة العينات التي تم تحليلها في إطار برامج البحث عن رواسب
تاريخ تحيين المؤشر: 31 جانفي 2013

I الخصائص العامة للمؤشر

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

H التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة احتساب المؤشر: طاقة تحليل العينات / عدد العينات المتوقع إنجازها
2. وحدة المؤشر: نسبة مئوية
3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر ÷ طاقة تحليل العينات
- عدد العينات المتوقع إنجازها
4. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: بطاقات نتائج التحاليل المخبرية
5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: تقارير وبطاقات التحاليل المخبرية الواردة من مختلف المخابر المختصة في هذا المجال وتقارير المندوبيات الجهوية
6. تاريخ توفر المؤشر (تواتر): سنويا
7. القيمة المستهدفة : بلوغ نسبة في حدود 90 % لضمان سلامة المواد الغذائية ذات أصل حيواني
قصد حماية المستهلك مع العلم وأن عدد العينات المزمع بلوغه 2500 عينة

8. المسؤول عن المؤشر: أميرة ناشي مكور / مكلفة ببرامج البحث عن الرواسب ومتابعة المخابر
amira.nachi@iresa.agrinet.tn

HI قراءة في نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

التقديرات			2014	الإنجازات			الوحدة	مؤشر قيس الاداء
2017	2016	2015		2013	2012	2011		
2250	2160	2023	1904	1119	1380	1393		طاقة تحليل العينات
2500	2400	2380	2380	1550	1771	1637		عدد العينات المتوقع إنجازها
90	90	85	80	85	92	95	%	نسبة العينات التي تم تحليلها في إطار برامج البحث عن رواسب

2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

نسبة العينات التي تم تحليلها حسب الجهات							
التقديرات			2014	الانجازات			المندوبية
2017	2016	2015		2013	2012	2011	
%90	%90	%85	%80	62%	87%	%89	تونس
%90	%90	%85	%80	118%	100%	%168	أريانة
%90	%90	%85	%80	106%	102%	%118	منوبة
%90	%90	%85	%80	85%	103%	%57	بصرى
%90	%90	%85	%80	108%	81%	%102	نابل
%90	%90	%85	%80	108%	37%	%67	بنزرت
%90	%90	%85	%80	47%	104%	%80	سوسة
%90	%90	%85	%80	98%	93%	%119	المنستير
%90	%90	%85	%80	70%	59%	%65	المهدية
%90	%90	%85	%80	83%	110%	%134	صفاقس
%90	%90	%85	%80	83%	65%	%100	القيروان
%90	%90	%85	%80	140%	80%	%44	قابس
%90	%90	%85	%80	70%	120%	%64	مدنين
%90	%90	%85	%80	100%	110%	%84	زرعول
%90	%90	%85	%80	81%	108%	%71	سيدي بوزيد
%90	%90	%85	%80	133%	53%	%250	تطاوين
%90	%90	%85	%80	100%	116%	%80	الكف
%90	%90	%85	%80	124%	103%	%44	سليانة

التقديرات			2014	الانجازات			المندوبية
2017	2016	2015		2013	2012	2011	
%90	%90	%85	%80	112%	72%	%0	القصرين
%90	%90	%85	%80	44%	170%	%44	قفصة
%90	%90	%85	%80	47%	74%	%92	جندوبة
%90	%90	%85	%80	0%	200%	%300	توزر
%90	%90	%85	%80	126%	51%	%113	باجة
%90	%90	%85	%80	0%	0%	%0	فيل
90%	90%	85%	80%	85%	92%	95%	المؤشر الوطني

النسبة المئوية المتحصل عليها تمكن من تقييم كفاءة وفعالية البرامج الرسمية للمراقبة الصحية البيطرية وذلك للبحث عن المواد السامة في المواد الغذائية ذات أصل حيواني بمنشآت تحويل المواد الغذائية وبمناطق إنتاج وتربية القوقعيات ومؤسسات الدواجن ومؤسسات الألبان....

3. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر: توسيع في قاعدة العينات ليشمل أكبر عدد من المواد الغذائية ذات أصل حيواني.

4. تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر: عدم توفر الإعتمادات الكافية لتمكين الإدارة العامة للمصالح البيطرية من مراقبة المنتجات الأخرى على غرار اللحوم الحمراء.

بطاقة المؤشر

رمز المؤشر: 4.2.3.1

تسمية المؤشر: عدد الشبكات المنجزة والمشغلة

تاريخ تحيين المؤشر: 31 جانفي 2014

I الخصائص العامة للمؤشر

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

H التفاصيل الفنية للمؤشر

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

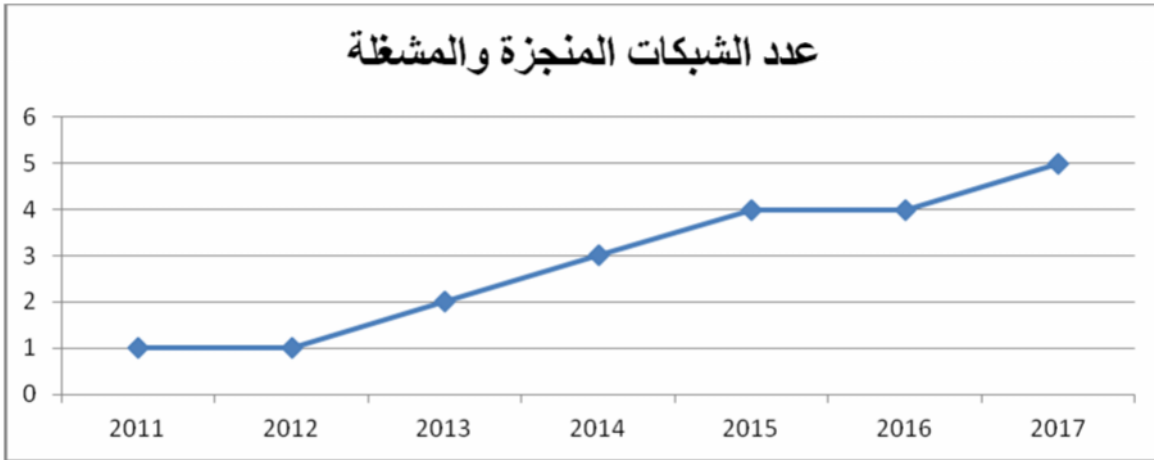
7. القيمة المستهدفة: 05 شبكات بحلول سنة 2017

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

HI قراءة في نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

التقديرات			2014	الإنجازات			الوحدة	مؤشر قياس الأداء
2017	2016	2015		2013	2012	2011		
5	4	4	3	2	1	1	عدد	عدد الشبكات المنجزة والمشغلة



2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر: تم خلال سنة 2013 تركيز شبكتين للإنذار المبكر تعتمد على البرمجيات النموذجية لمكافحة لأمراض وآفات المحاصيل الزراعية بقطاع التفاح والحبوب والزيتون.(بالرجوع

3. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر: تركيز شبكة مصاد وأقتناء وتركيز محطة للرصد الجوي لمتابعة تطور الظروف المناخية ووضع بروتوكولات لمتابعة تطور وانتشار الآفات والأمراض وإصدار الإنذارات الفلاحية وتكوين الفنيين في مجالي الإدارة المتكاملة الآفات والأمراض بقطاع التفاح وذلك خلال سنة 2015.

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

بطاقة 1- مؤشر

رمز المؤشر: 5.2.3.1

تسمية المؤشر: عدد حملات الوقاية للصحة النباتية

تاريخ تحيين المؤشر: 31 جانفي 2013

I الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: الإنتاج الفلاحي والجودة والسلامة الصحية للمنتجات الفلاحية والغذائية
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: حماية ومراقبة المنتجات الفلاحية
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: الحماية واليقظة الصحية النباتية.
4. تعريف المؤشر: تطوير الأنشطة المتعلقة 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، القرصيات والعصفور إلخ) إضافة إلى وضع برامج للمكافحة المتكاملة بالزراعات الإستراتيجية. ويتم انجاز هذه الأنشطة بالتعاون مع مؤسسات أخرى على غرار الديوان الوطني للزيت، والمجمع المهني المشترك للخضر والمجمع المهني المشترك للغلال ومؤسسات البحث والمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية.
5. نوع المؤشر: مؤشر نشاط.
6. طبيعة المؤشر : مؤشر نجاعة
7. التفرعات: مؤشر وطني

II- التفاصيل الفنية للمؤشر

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

7. القيمة المستهدفة : 16 حملة لمكافحة الآفات بحلول سنة 2017

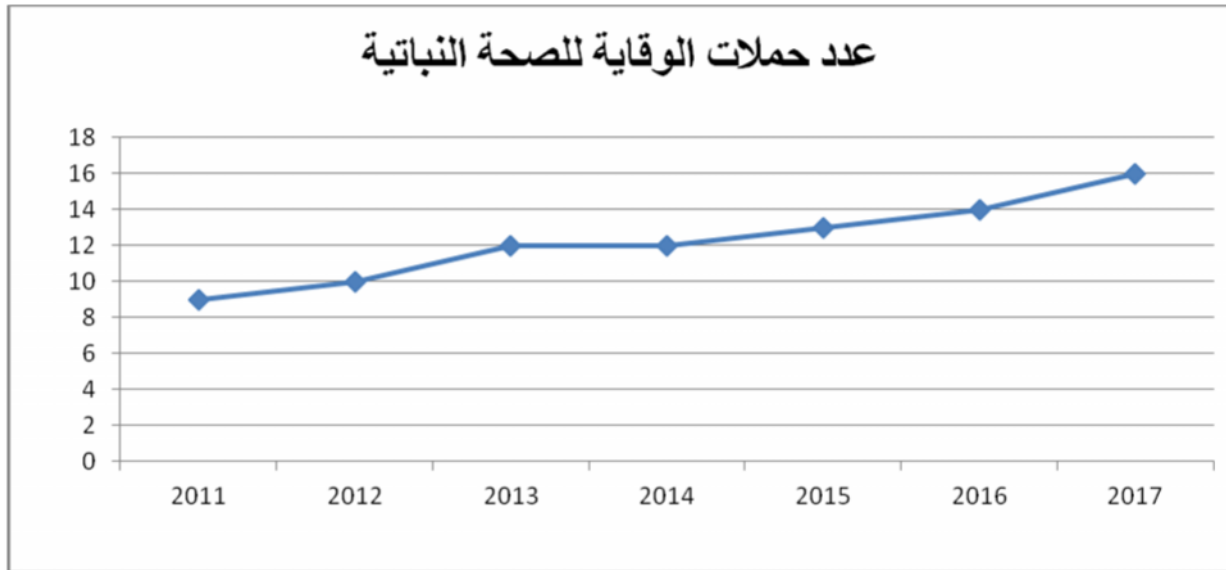
8. المسؤول عن المؤشر: عادل الجمازي (الإدارة الفرعية للصحة الداخلية) الهاتف: 3349 - البريد

الإلكتروني: adeljemmazi@yahoo.fr

III- قراءة في نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

التقديرات			2014	الإنجازات			الوحدة	مؤشر قيس الأداء
2017	2016	2015		2013	2012	2011		
16	14	13	12	12	10	09	عدد	عدد حملات الوقاية للصحة النباتية



2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر: يهتم هذا المؤشر ببرامج مكافحة

المتكاملة بمختلف القطاعات ومتابعة تنفيذ الحملات الوطنية والمعاينة الميدانية للحالة الصحية للمحاصيل الزراعية. حيث تم خلال سنة 2013 وضع حيز التنفيذ 12 حملة وبرنامج وطني خاصة بقطاعات القوارص والزيتون والواحات والأشجار المثمرة والبطاطا.

3. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر: توفير كل مستلزمات المراقبة

والمكافحة من معدات وتجهيزات ومبيدات والموارد البشرية الضرورية. بالإضافة إلى إبرام بعض

- الاتفاقيات بين مختلف الأطراف المتدخلة وإعداد وتنفيذ البروتوكولات المتعلقة بمتابعة الحالة الصحية للمحاصيل الزراعية بالقطاعات الإستراتيجية
4. تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر:
- عدم توفر الاعتمادات الضرورية لانجاز البرامج

بطاقة المؤشر

رمز المؤشر : 1.3.1.1.

تسمية المؤشر: عدد المنتجات المتحصلة على علامات الجودة

تاريخ تحيين المؤشر : 31 جانفي 2013

I الخصائص العامة للمؤشر

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

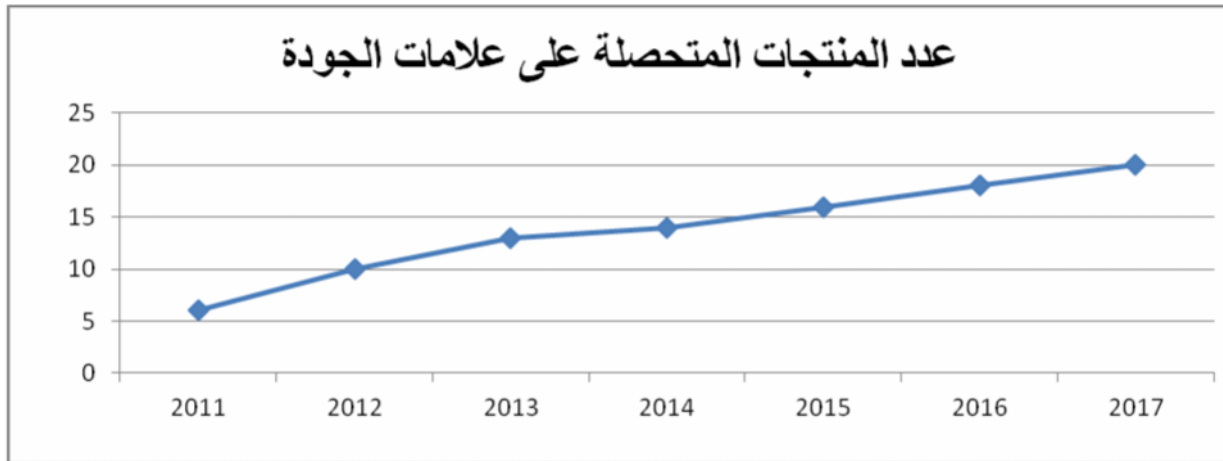
H التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة احتساب المؤشر: عدد المنتجات المتحصلة على علامات الجودة
2. وحدة المؤشر: عدد.
3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: المعطيات المتوفرة لدى اللجنة الفنية الاستشارية للتسميات المثبتة للأصل بخصوص المنتجات المتحصلة على علامات الجودة
4. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر : متابعة أعمال اللجنة الفنية الاستشارية للتسميات المثبتة للأصل
5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: الرائد الرسمي
6. تاريخ توفر المؤشر (تواتر) : سنويا
7. القيمة المستهدفة : 20 منتج في غضون 2017
8. المسؤول عن المؤشر: عبد الفتاح سعيد (مدير الأشجار المثمرة والخضروات الهاتف: 98665591)

HI قراءة في نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

التقديرات			2014	الإنجازات			الوحدة	مؤشر قياس أداء الهدف:
2017	2016	2015		2013	2012	2011		
20	18	16	14	13	10	6	عدد	عدد المنتجات المتحصلة على علامات الجودة



2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر : بالنسبة للتسميات المثبتة من أصل نباتي

شهدت تطورا في الانجاز أما بالنسبة للتي من أصل حيواني فإن المهنة لم تطلب تسجيل سوى سمك البيلان

وبالنسبة للمنتجات التي تحصلت على علامات الجودة إلى غاية سنة 2013 فهي 13 منتج الأتي ذكرها :

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

3. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر: بحث مشروع تعاون فني لإبراز القيمة

المضافة للمنتج يهدف إلى دعم الإدارة العامة للإنتاج الفلاحي لتيسير استعمال العلامات الجغرافية وتأطير طريقة تعريف وحماية وترويج المنتجات الثلاث النموذجية (دقلة نور قبلي وتوزر، رمان قابس وزيت زيتون تبرسق).

4. تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر:

- رغبة المنتجين المحدودة على الإقبال واستعمال العلامات الجغرافية.
- الخصوصيات المميزة غير دقيقة ويصعب التفرقة بين الأصناف وتأثير العوامل البيئية على هذه الميزات.
- نقص في مجامع التنمية.

بطاقة المؤشر

رمز المؤشر: 2.3.2.1

تسمية المؤشر: نسبة المؤسسات المصادق عليها

تاريخ تحيين المؤشر: 31 جانفي 2013

I الخصائص العامة للمؤشر

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

H التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة احتساب المؤشر: عدد المؤسسات المتحصلة على المصادقة الصحية البيطرية/ عدد المؤسسات المستهدفة.
2. وحدة المؤشر: نسبة مئوية
3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: المؤسسات المتحصلة على المصادقة الصحية البيطرية - عدد المؤسسات المستهدفة
4. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: تقارير المراقبة الوثائقية والمراقبة الميدانية للإدارة العامة للمصالح البيطرية

5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: معطيات من المراقبة الميدانية من الإدارة العامة للمصالح البيطرية ومن المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية (مصلحة مراقبة المنتجات الحيوانية والجودة)

• ا تاريخ توفر المؤشر: نهاية السنة

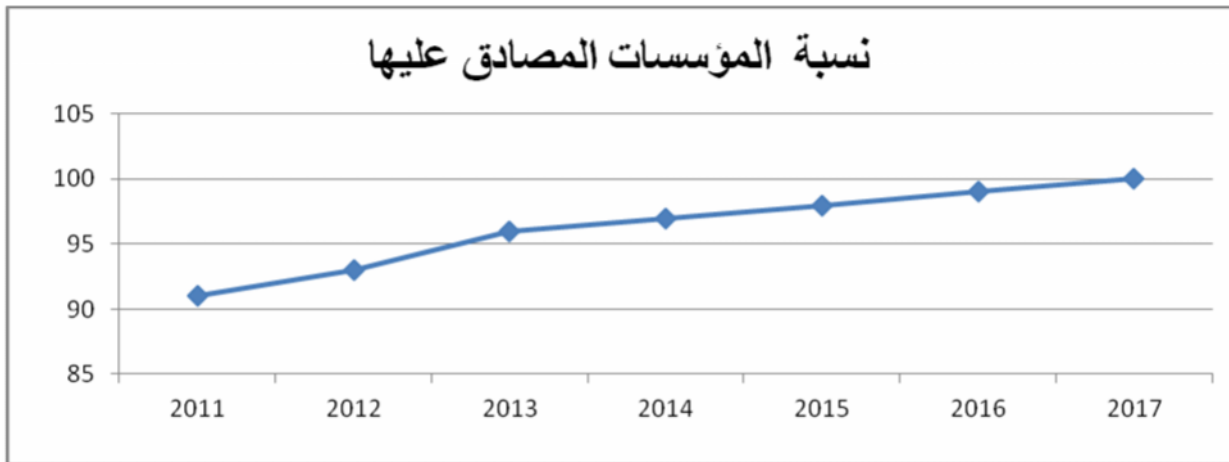
6. القيمة المستهدفة: الحصول على 550 مؤسسة مصادق عليها طبقا للشروط الصحية البيطرية لضمان السلامة الصحية وجودة المنتجات الحيوانية وذلك في غضون 2016

7. المسؤول عن المؤشر: يوسف طنيش youtonnich@yahoo.fr

HI قراءة في نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

التقديرات			2014	الإنجازات			الوحدة	مؤشر قيس أداء الهدف:
2017	2016	2015		2013	2012	2011		
100	99	98	97	96	93	91	%	نسبة المؤسسات المصادق عليها



2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر: طبقا للقوانين الجاري بها العمل أصبحت جل المؤسسات المتصلة نشاطها بالمواد الغذائية ذات أصل حيواني خاضعة للمراقبة الصحية البيطرية قصد الحصول على المصادقة الصحية البيطرية وذلك لضمان الجودة الصحية لهذه المواد وبالتالي حماية المستهلك وضمان تصدير المواد الغذائية إلى الخارج.

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

* مؤسسات تنقية القوقعيات : 14

* مؤسسات تحويل منتجات الصيد البحري : 225

* مؤسسات منتجات المختوية على اللحوم والأحشاء : 10

* مؤسسات تصنيع الحليب ومشتقاته : 20

* مسالخ الدواجن : 9

* حلزون البري : 13

* مراكز تجميع الحليب : 222

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

4. تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر:

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

بطاقة المؤشر

رمز المؤشر: 3.3.3.1.

تسمية المؤشر: عدد الطرق المعتمدة

تاريخ تحيين المؤشر: 31 جانفي 2013.

I الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: الإنتاج الفلاحي والجودة والسلامة الصحية للمنتجات الفلاحية والغذائية.
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: حماية ومراقبة المنتجات الفلاحية
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: الجودة والسلامة الصحية للمنتجات الفلاحية والغذائية.
4. تعريف المؤشر: وضع نظام للجودة على مستوى المخبر التي تقوم بإجراء التحاليل ومراقبة الآفات الضارة بالنباتات وذلك بهدف تحسين جودة الخدمات المسداة لفائدة الحرفاء علاوة على تأمين توثيق النتائج الخاصة بالتحاليل وبالعينات. ويتلخص المؤشر في تقييم للوضع الحالي للمخبر التي تقوم بالتحاليل ومراقبة الآفات الضارة طبقا لمعيار "إيزو 17025" بهدف إعداد بيان مدقق للملاحظات والتوصيات بالمقارنة بالفصول والشروط المنصوص عليها بالمعيار وإعداد مخطط والأخذ بعين الاعتبار الفوارق لوضع حيز التنفيذ نظام للجودة للوصول إلى الاعتراف بالخدمات المسداة وهو ما يمكن من إجراء التحاليل طبقا للطرق والمعايير والنصوص التشريعية الجاري بها العمل.
5. نوع المؤشر: مؤشر نشاط.
6. طبيعة المؤشر : مؤشر نجاعة
7. التفرعات: مؤشر على المستوى المركزي

H التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة احتساب المؤشر: عدد الطرق التي تم اعتمادها حسب المواصفات العالمية
2. وحدة المؤشر: عدد
3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: عدد الطرق التي تم اعتمادها حسب المواصفات العالمية
4. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: دليل الجودة ومخططات الجودة والإجراءات والمعايير والتقارير والتسجيلات.

5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: الإدارة الفرعية للتحليل والمواصفات

6. تاريخ توفر المؤشر (تواتر) : سنويا

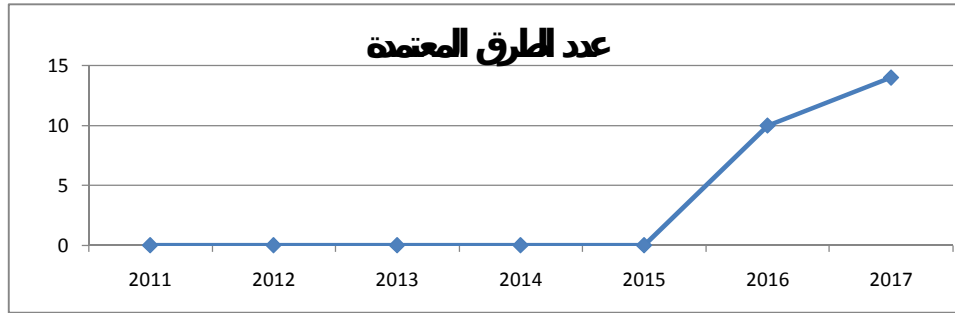
7. القيمة المستهدفة : اعتماد 14 طريقة تحليل بحلول سنة 2017

8. المسؤول عن المؤشر: كاهية مدير التحليل والمواصفات, الإدارة الفرعية للتحليل والمواصفات.

HI قراءة في نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

التقديرات			2014	الإنجازات			الوحدة	مؤشر قيس الأداء
2017	2016	2015		2013	2012	2011		
14	10	0*	0*	0	0	0	عدد	عدد الطرق المعتمدة



* عدم توفر الإعتمادات المطلوبة (العنوان الثاني المرسوم 300.000 دت في حين المطلوب 1326000 دت)

2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر: لم تتمكن المصالح المختصة بالإدارة

العامة لحماية ومراقبة جودة المنتجات الفلاحية من اعتماد هذه الطرق وذلك نظرا لعدم توفر الإعتمادات الضرورية وطول الإجراءات الإدارية.

3. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

- القيام بعملية الاعتماد من طرف المجلس الوطني للاعتماد.

4. تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر: إن تحقيق هذه الأهداف يتطلب توفير المستلزمات

الضرورية التالية:

- تجهيزات مناسبة

- توفير المواد اللازمة للتحليل
- توفير مهندسين وفنيين مختصين في جميع الميادين
- الحرص على تركيز نظام الجودة بمخبر الرواسب
- صيانة التجهيزات والمعدات (بصفة دورية وعند الاقتضاء)
- توفير لوازم إعلامية وإدارية
- التكوين والرسكلة في مجالات التحليل والجودة.

بطاقة المؤشر

رمز المؤشر: 4.3.3.1

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

تاريخ تحيين المؤشر: 31 جانفي 2013

I الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: الإنتاج الفلاحي والجودة والسلامة الصحية للمنتجات الفلاحية والغذائية

2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: حماية ومراقبة المنتجات الفلاحية

3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: الجودة والسلامة الصحية للمنتجات الفلاحية والغذائية.

4. تعريف المؤشر: تحسين القدرة على تقييم المبيدات ذات الاستعمال الفلاحي والأصناف النباتية

بهدف المصادقة والترسيم تباعا بقائمة المبيدات ذات الاستعمال الفلاحي المصادق عليه بالبلاد

التونسية والسجل الرسمي للأصناف النباتية وإسناد شهادات الاستنباط النباتي.

5. نوع المؤشر: مؤشر نتيجة

6. طبيعة المؤشر : مؤشر نجاعة

7. التفرعات:

H التفاصيل الفنية للمؤشر

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

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

أ : عدد ملفات المبيدات المنجزة (طاقة الإنجاز).

ب : عدد ملفات المبيدات التي تلقتها الإدارة.

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

د : عدد ملفات البذور والشتلات التي تلقتها الإدارة.

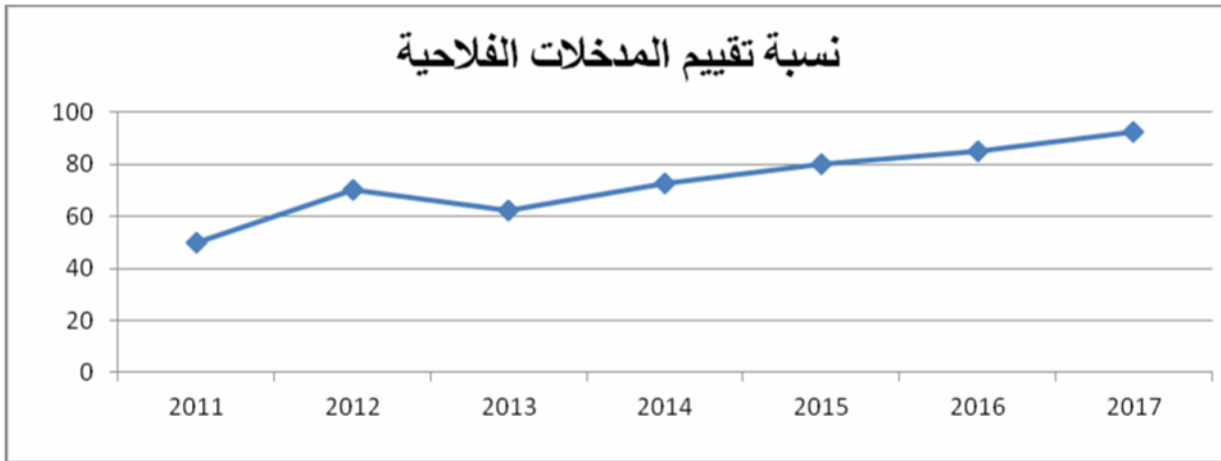
2. وحدة المؤشر: نسبة مئوية.

3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:
4. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: التقارير السنوية.
5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: عدد الملفات المنجزة مقارنة بعدد الملفات التي تلقتها الإدارة (الإدارة الفرعية للبذور والشتلات).
6. تاريخ توفر المؤشر: آخر السنة.
7. القيمة المستهدفة : دراسة 600 ملف منها 300 ملف متعلق بتقييم المبيدات و 300 ملف متعلق بتقييم البذور والشتلات وذلك خلال سنة 2017
8. المسؤول عن المؤشر: الإدارة الفرعية للبذور والشتلات
شعبان موسى (مصلحة المصادقة على المبيدات والأسمدة والمواد الكيميائية والبيولوجية)
الهاتف: P 3353 – البريد الإلكتروني: chaabanemoussa@yahoo.fr
عمر براهيم (مصلحة السجل الرسمي) الهاتف: 22523388 – البريد الإلكتروني: Brahmi_omar@yahoo.fr

HI قراءة في نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر.

التقديرات			2014	الإنجازات			الوحدة	مؤشر قيس أداء الهدف:
2017	2016	2015		2013	2012	2011		
90	90	80	70	50	70	30	%	نسبة تقييم المبيدات الفلاحية
95	80	80	75	75	70	70	%	نسبة تقييم البذور والشتلات
92.5	85	80	72.5	62.5	70	50	%	نسبة تقييم المدخلات الفلاحية



2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

التقديرات			2014	الإنجازات			الوحدة	مؤشر قياس أداء الهدف:
2017	2016	2015		2013	2012	2011		
								عدد ملفات المبيدات المنجزة (طاقة الإنجاز)
								عدد ملفات المبيدات التي تلقتها الإدارة
90	90	80	70	50	70	30	%	نسبة تقييم المبيدات الفلاحية
								عدد ملفات البذور والشتلات المنجزة (طاقة الإنجاز)
								عدد ملفات البذور والشتلات التي تلقتها الإدارة
95	80	80	75	75	70	70	%	نسبة تقييم البذور والشتلات

بالنسبة للمبيدات: بالنسبة لتقييم المبيدات، تم خلال سنة 2013 إنجاز 50 % من الملفات الواردة على الإدارة العامة لحماية ومراقبة جودة المنتجات الفلاحية وهي تمثل 100 % من النسبة المبرمجة لهذه السنة وقد أفضت هذه العملية إلى المصادقة على 39 مبيدا فلاحيا.

بالنسبة للمستنبطات النباتية فقد تم خلال نفس السنة (2013) إنجاز التجارب في مختلف المحطات المعتمدة في الغرض وعلى 03 أماكن لكل صنف نباتي وقد بلغت نسبة الإنجاز 99 % وقد أفضت هذه التجارب إلى ترسيم 67 صنفا.

3. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر

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

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

4. تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر: إن تنفيذ هذا المؤشر يرتبط بعوامل محددة منها:

. عدد الملفات المقدمة

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

. توفر العوامل المناخية السانحة لانجاز التجارب وإنجاحها.

. ظهور الآفات والأمراض النباتية المستهدفة

. التزام الشركات بتوفير العينات في المواعيد المحددة

بطاقة المؤشر

رمز المؤشر: 5.3.3.1

تسمية المؤشر: عدد تحاليل المراقبة المنجزة.

تاريخ تحيين المؤشر: 31 جانفي 2013

I - الخصائص العامة للمؤشر

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

H التفاصيل الفنية للمؤشر

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

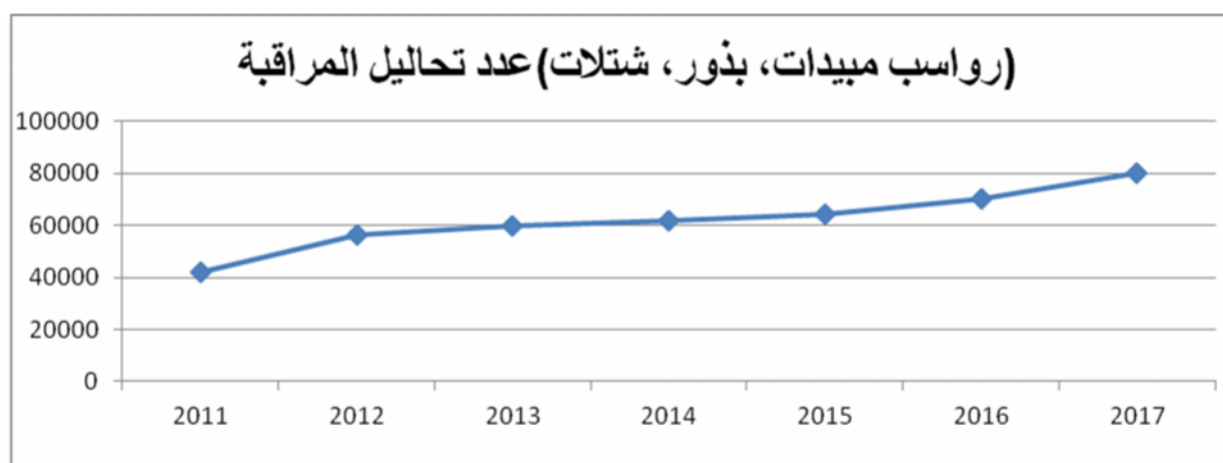
7. القيمة المستهدفة : انجاز 80000 عينة بحلول سنة 2017.

8. المسؤول عن المؤشر: الإدارة الفرعية للتحاليل والمواصفات

HI قراءة في نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

التقديرات			2014	الإنجازات			الوحدة	مؤشر قيس أداء الهدف: عدد تحاليل المراقبة المنجزة
2017	2016	2015		2013	2012	2011		
80000	70000	64300	62000	60000	56600	42165	عدد	عدد تحاليل المراقبة (رواسب مبيدات، بذور، شتلات)



تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر: تم خلال سنة 2013 تحليل 60000 عينة من جملة 57000 عينة تمت برمجتها وهو ما يمثل نسبة 105 % وذلك نظرا للعثور على مرض التدهور السريع بغابة القوارص مما أدى إلى القيام بعدد من التحاليل الإضافية.

2. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

- مواصلة مراقبة جودة البذور والشتلات لتوفير مواد نباتية ذات جودة عالية لفائدة الفلاحين. وذلك بتكثيف المراقبة والسعي إلى الترفيع في نسبة البذور والشتلات المثبتة عوضا عن البذور والشتلات العادية وتوسيع مجال التحاليل المخبرية ليشمل آفة النيما تودا بالنسبة للتفاحيات ومرض التدهور السريع بالنسبة لشتلات الحمضيات العادية.
- تفعيل منظومة الرقابة الصحية الداخلية لآفات الحجر الزراعي في قطاع القوارص للوقاية من هذه الآفات

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

بطاقة المؤشر

رمز المؤشر : 6.3.3.1

تسمية المؤشر: نسبة البذور والشتلات المراقبة والمثبتة من الحاجيات الوطنية

تاريخ تحيين المؤشر : 31 جانفي 2013

I الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: الإنتاج الفلاحي والجودة والسلامة الصحية للمنتجات الفلاحية والغذائية
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: حماية ومراقبة جودة المنتجات الفلاحية
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: الجودة والسلامة الصحية للمنتجات الفلاحية والغذائية.
4. تعريف المؤشر: إن البذور والشتلات لها تأثيرات مباشرة وغير مباشرة على المحاصيل الزراعية من حيث الكمية والجودة، لذلك وضعت المصالح المختصة بالإدارة العامة لحماية ومراقبة جودة المنتجات الفلاحية خطة متكاملة لمراقبة جودة هذه المدخلات الفلاحية. وبلوغ هذه النتائج يجب تضافر جهود كل الأطراف المتدخلة حيث يتطلب هذا المؤشر:
 - توفر مواد الإكثار الأولية والتي تمثل أول حلقة الإكثار (المجامع بالتعاون مع مؤسسات البحث).
 - انصهار المكثرين وأصحاب المنابت في هذا البرنامج (الإرشاد والتشجيع).
 - المراقبة والتصديق على البذور والشتلات المنتجة (الإدارة العامة لحماية ومراقبة جودة المنتجات الفلاحية)
 - إقبال الفلاحين والمزارعين على هذه الدرجة من الشتلات (الإرشاد والتشجيع).
5. نوع المؤشر : مؤشر نشاط
6. طبيعة المؤشر : مؤشر نجاعة
7. التفرعات:

H التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة احتساب المؤشر: كمية البذور والشتلات المراقبة والممتازة/الحاجيات الجمالية من البذور والشتلات.
2. وحدة المؤشر: نسبة مائة.
3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: كمية البذور والشتلات المراقبة والممتازة

- الحاجيات الجمالية من البذور والشتلات.

4. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر : محاضر مراقبة، نتائج تحاليل وتقارير شهرية وسنوية (مصلحة مراقبة وتثبيت البذور والشتلات)

5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: التقارير الشهرية والسنوية

6. تاريخ توفر المؤشر : آخر الموسم الفلاحي

7. القيمة المستهدفة : مراقبة وتثبيت 50 ٪ من الحاجيات الوطنية من البذور والشتلات بحلول سنة 2017

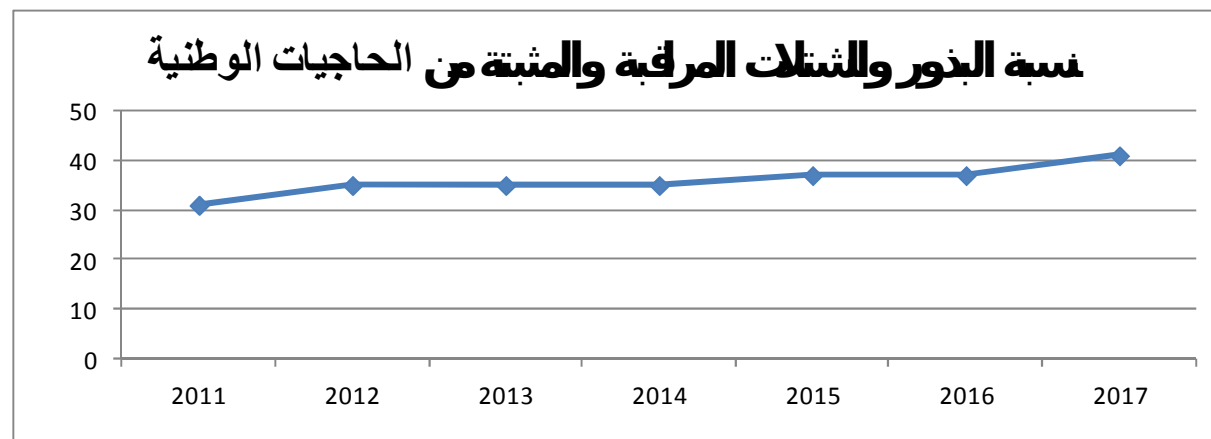
8. المسؤول عن المؤشر: محمد خليفة أقرن هانف 3381 بريد الكتروني: agranfr@yahoo.fr.

HI قراءة في نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر :

يهدف هذا المؤشر إلى مراقبة وتثبيت 50 ٪ من الحاجيات الوطنية من البذور والشتلات بحلول سنة 2016.

التقديرات			2014	الإنجازات			الوحدة	مؤشر قيس أداء الهدف
2017	2016	2015		2013	2012	2011		
18	17	17	15	15	13		٪	نسبة بذور الحبوب المثبتة
20	20	18	17	15	15		٪	نسبة بذور البطاطا المثبتة
100	90	90	90	90	90		٪	نسبة الشتلات العادية المراقبة
4	2	2	2	2	2		٪	نسبة الشتلات المثبتة
41	37	37	35	35	35	31	٪	نسبة تغطية الحاجيات من البذور والشتلات المراقبة



2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر :

رغم انجاز النسب المأوية المبرمجة، تبقى نسبة تغطية الحاجيات من البذور والمشاتل الممتازة دون المأمول وذلك نظرا للاعتبارات التالية:

- بالنسبة لبذور الحبوب، نظرا للظروف المناخية الصعبة وشح الأمطار وعدم قيام المكثرين بمداواة الآفات الزراعية وخاصة الأعشاب الطفيلية مما اضطر المراقبة إلى رفض العديد من قطع الإكثار
- بالنسبة للشتلات المثبتة، نظرا لبقاء إنتاج الشتلات المثبتة حakra على المنابت التابعة للمجمع المهني المشترك للغلال باعتبار عزوف المنتجين الخواص عن إنتاج هذه الدرجة من الشتلات وعدم التعريف الكافي بهذه الشتلات لدى المزارعين.
- بالنسبة للبطاطا فقد تعثر البرنامج وذلك لعدم انصهار الخواص فيه بالحجم الكافي.

3. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

- القيام بعملية تحسيسية لدى المزارعين وأصحاب المنابت للتعريف بخطورة الأمراض الفيروسية ومزايا الشتلات المثبتة والخالية من هذه الأمراض
- دعوة السادة المنتجين للانصهار في البرنامج الوطني لإنتاج الشتلات المثبتة من ناحية وحث الفلاحين على الإقبال واستعمال هذه الفئة من الشتلات
- التشجيع على إنتاج الشتلات المثبتة عن طريق التخفيض في تكلفة المراقبة والتحليل.

4. تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر: هذا المؤشر مرتبط بانصهار منتجي البذور والشتلات في

البرنامج من ناحية وإقبال المزارعين على هذه الأنواع من البذور والشتلات من ناحية أخرى. وتجدر الإشارة إلى أن الإرشاد الفلاحي يمكن أن يلعب دورا مهما في التعريف والتحسيس بمزايا البذور والشتلات المراقبة والممتازة وبالتالي يساهم في تحقيق المؤشر.

١١- برنامج الصيد البحري وتربية الأحياء المائية

1 - تقديم البرنامج



أهداف البرنامج ومؤشرات قياس الأداء:

الهدف 1.2: المحافظة على الثروات البحرية

والتنمية المستدامة للصيد البحري

- تركيز الأرصفة الاصطناعية بالمناطق الساحلية ذات الأولوية
- عدد وحدات الصيد لكل حرس صيد بحري
- عدد المراكب التي يتم متابعتها بواسطة الأقمار الاصطناعية

الهدف 2.2: تطوير تربية الأحياء المائية

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

المبائل المتدخلة في البرامج الفرعية

رئيس البرنامج

السيد

(ابتداء من 04 أوت 2014)

فؤاد المستيري

مدير عام

الصيد البحري

وتربية الأسماك

الميزانية

اعتمادات الدفع

(ألف دينار)

32 234

(3% من ميزانية

الوزارة)

الصيد البحري وتربية الأحياء المائية

البرنامج 2:

2.2 تربية الأحياء المائية

1.2 الصيد البحري

البرامج الفرعية

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

■ إ.ع. للصيد البحري

الإدارات العامة

■ المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية:
• دائرة الصيد البحري

المؤسسات العمومية
ذات الصيغة الإدارية

■ وكالة مواني وتجهيزات الصيد البحري

المتشآت العمومية

■ المركز الفني لتربية الأحياء المائية

■ المجمع المهني للصيد البحري

المجامع المهنية والمراكز
الفنية

- نفقات التصرف :

4 193

- نفقات التنمية:

17 362

- صناديق الخزينة:

10 679

1 1 تقديم إستراتيجيته البرنامج

تحتل البلاد التونسية مكانة مركزية في منطقة البحر الأبيض المتوسط حيث يمتد شريطها الساحلي على أكثر من 1300 كلم مجهّز بـ 22 ميناء صيد ساحلي و10 موانئ صيد بالأعماق و9 مرافئ. كما تمتاز بعوامل مناخية متوسطة تساهم في تنوع الكائنات البحرية.

ويعتبر مجابهة الصيد البحري العشوائي والجائر خاصة في خليج قابس من أهم تحديات القطاع في الوقت الراهن لإنعكاسه المباشر على إستنزاف الثروة السمكية وذلك بتضافر الجهود مع أهل المهنة و تطوير كافة حلقات الإنتاج والتسويق وتنظيم مواسم الصيد والتحكم في تطور الأسطول البحري.

وترتكز التوجهات التنموية للنهوض بقطاع الصيد البحري على:

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

وقد بلغ الإنتاج الجملي حوالي 122 ألف طن سنة 2013 موزعة كما هو مبين بالجدول التالي:

البيان	سنة 2013
الإنتاج الصيد البحري (ألف طن)	122
قيمة إنتاج الصيد البحري (مليون دينار)	540
إنتاج تربية الأحياء المائية (ألف طن)	11.9
قيمة إنتاج تربية الأحياء المائية (مليون دينار)	120
التشغيل	54000
كمية الواردات (ألف طن)	37
قيمة الواردات (مليون دينار)	121.6
كمية الصادرات (ألف طن)	21.4
قيمة الصادرات (مليون دينار)	285
الإستهلاك الفردي لمنتجات البحر	12
نسبة ميزانية الإدارة العامة في الميزانية الجمالية للوزارة (منها حوالي 50% منحة محروقات)	4 %

1 1 1 الإشكاليات

أ على مستوى الصيد البحري :

- استمرار ظاهرة ارتكاب مخالفات الصيد بالكيس و الصيد بالأعماق القصيرة.
- استمرار استنزاف الثروات البحرية القاعية بخليج قابس من خلال تسليط مجهود صيد يفوق طاقة تجدد المخزون.
- ضعف استغلال نتائج البحوث الاستكشافية للثروات البحرية والاستفادة من خرائط توزيع الأسماك وتقنيات الصيد الانتقائية.

- ضعف نجاعة المراقبة لأنشطة الصيد البحري بعرض البحر وعلى امتداد السواحل وبالمواني
- تسجيل حالة من الركود في انتاج صيد السمك الأزرق خلال السنوات الأخيرة في حدود 50 ألف طن/سنة ويعود ذلك إلى عديد العوامل منها ما يتعلق بوضع المخزون والتغيرات الموسمية على مستوى كثافة الأسراب ونوعية الأصناف ومنها ما هو متعلق بظروف الاستغلال من تقادم التجهيزات وارتفاع أسعار المدخلات وضعف النفوذ المهني في منظومة الترويج.
- تقادم البنية الأساسية وتعدد أشغال الصيانة والحماية والتوسعة الضرورية و محدودية الموارد الذاتية لوكالة المواني و تجهيزات الصيد البحري للقيام بأشغال الصيانة المستوجبة مما أدى تراكم للإشكاليات و مزيد ارتفاع كلفتها (تداعي الحواجز الواقية وتصدع واندثار الأرصفة وانسداد مداخل وأحواض المواني وتقدم التجهيزات).
- نقص حاد في الموارد البشرية و المادية على المستوى الجهوي للقيام بالمهام المتعلقة بحضور عمليات الإنزال بالمواني وترويج المنتج و بمتابعة التصرف في محروقات الصيد البحري والمتابعة الدقيقة للمشاريع.

ب على مستوى تربية الأحياء المائية:

- نقص في المساحات المخصصة في المواني لخدمات المساندة لمشاريع تربية الأحياء المائية.
- ضعف آليات المراقبة على المنتج المنزل من طرف المصالح الجهوية.
- ارتفاع كلفة الإنتاج بسبب عمليات استيراد مدخلات وخاصة منها اليرقات (78%) و الأعلاف (100%).
- الترويج بدون ترخيص.
- التأثير السلبي للوضع البيئي ببحيرة بنزرت على نوعية و جودة المنتج.
- تفاقم ظاهرة الاستغلال العشوائي للثروة السمكية من طرف بعض الصيادين و ذلك باستعمالهم لشباك محجرة و في فترات محجرة أو بدون ترخيص.
- غياب وضعف المعلومات الخاصة بحالة المخزون السمكي بالسدود

2 1 1 المحاور الإستراتيجية،

- تتمثل أهم المحاور الإستراتيجية لبرنامج الصيد البحري وتربية الأحياء المائية في:
- إحكام استغلال الثروة السمكية و حمايتها من الاستغلال المفرط.
- دعم منظومة الإنتاج بمزيد إحكام تنظيم مواسم الصيد البحري وصيانة المراكب وتأهيل القطاع
- النهوض بأنشطة تربية الأحياء المائية و صيد الأسماك العائمة.
- مزيد دعم البنية الأساسية المينائية.
- الرفع من القدرة التنافسية للمنتجات البحرية.

1 1 3- الأولويات

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

1 2 تقديم البرامج الفرعية:

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

- الصيد البحري
- تربية الأحياء المائية

2 أهداف ومؤشرات قياس الأداء الخاصة بالبرنامج:

2 1 تقديم أهداف ومؤشرات قياس أداء البرامج:

تتمثل أهداف البرنامج في:

الهدف 1 : المحافظة على الثروات البحرية و التنمية المستديمة للصيد البحري.

الهدف 2 : تطوير تربية الأحياء المائية .

الهدف	مؤشرات قياس الأداء	الوحدة	إجازات			2014	تقديرات		
			2011	2012	2013		2015	2016	2017
الهدف : 1.2 المحافظة على الثروات البحرية والتنمية المستديمة للصيد البحري	المؤشر.1.1.1.2: تركيز الأرصفة الإصطناعية بالمناطق الساحلية ذات الأولوية	كلم ² %	700	786	844	950	1200	1500	
	المؤشر2.1.1.2: عدد وحدات الصيد البحري لكل حرس صيد بحري	عدد المراكب %	60	57	62	78	100	112	
	المؤشر 3.1.1.2: عدد المراكب التي يتم متابعتها بواسطة الأقمار الاصطناعية	عدد المراكب %	60	60	60	72	1000	1000	
			6	6	6	7.2	100	100	
			7238	9000	11900	13000	16000	16000	
			6.67%	7.8%	10%	11%	12%	12%	
الهدف : 1.2.2 تطوير تربية الأحياء المائية	المؤشر1.1.2.2: مساهمة إنتاج تربية الأحياء المائية بالنسبة للإنتاج الجملي للصيد البحري وتربية الأسماك	طن %							

الهدف 1.2: المحافظة على الثروات البحرية و التنمية المستديمة للصيد البحري

- ❖ تقديم الهدف: يرتبط هذا الهدف بدرجة أولى بالمحور الإستراتيجي الأول :إحكام استغلال الثروة السمكية وحمايتها من الاستغلال المفرط و بدرجة ثانية بالمحور الإستراتيجي الرابع : الرفع من القدرة التنافسية للمنتوجات البحرية. ويحتوي هذا الهدف على ثلاث مؤشرات وهي:
- المؤشر 1.1.1.2: تركيز الأرصدة الاصطناعية بالمناطق الساحلية ذات الأولوية ،
- المؤشر 2.1.1.2: عدد وحدات الصيد البحري لكل حرس صيد بحري ،
- المؤشر 3.1.1.2: عدد المراكب التي يتم متابعتها بواسطة الأقمار الاصطناعية.
- ❖ مرجع الهدف: المخطط 12 للتنمية.

الهدف	مؤشرات قيس الأداء	الوحدة	إجازات			2014	تقديرات		
			2011	2012	2013		2015	2016	2017
الهدف 1.2 : المحافظة على الثروات البحرية والتنمية المستديمة للصيد البحري	المؤشر 1.1.1.2: تركيز الأرصدة الاصطناعية بالمناطق الساحلية ذات الأولوية	كلم ²	700	786	844	950	1100	1200	1500
		%	58	65	70	80	91	100	125
	المؤشر 2.1.1.2: عدد وحدات الصيد البحري لكل حرس صيد بحري	عدد المراكب	148	157	144	115	104	90	80
		%	60	57	62	78	86	100	112
	المؤشر 3.1.1.2: عدد المراكب التي يتم متابعتها بواسطة الأقمار الاصطناعية	عدد المراكب	60	60	60	72	400	1000	1000
		%	6	6	6	7.2	40	100	100

الهدف 2.2: تطوير تربية الأحياء المائية

- ❖ تقديم الهدف: يرتبط هذا الهدف بالمحور الإستراتيجي الثاني والمتمثل في النهوض بأنشطة تربية الأحياء المائية و صيد الأسماك العائمة إلى جانب المحور الإستراتيجي الرابع : الرفع من القدرة التنافسية للمنتوجات البحرية. ولهذا الهدف مؤشر قيس أداء وحيد وهو المؤشر 2.2.1: مساهمة إنتاج تربية الأحياء المائية بالنسبة للإنتاج الجملي للصيد البحري وتربية الأسماك.
- ❖ مرجع الهدف: المخطط 12 للتنمية.

الهدف	مؤشرات قيس الأداء	الوحدة	إجازات			2014	ديرات		
			2011	2012	2013		2015	2016	2017
الهدف 2.2 : تطوير تربية الأحياء المائية	المؤشر 2.2.1: مساهمة إنتاج تربية الأحياء المائية بالنسبة للإنتاج الجملي للصيد البحري وتربية الأسماك	طن	7238	9000	11900	13000	14000	16000	16000
		%	6.67%	7.8%	10%	11%	11%	12%	12%

2 2 الأنشطة المبرمج تنفيذها

من أبرز الأنشطة المبرمج تنفيذها لتحقيق أهداف البرنامج :

إجمالي الفع (أد)	أهم الأنشطة المبرمجة لسنة 2015	تقديرات 2015	مؤشر قياس الأداء	الهدف
700	▪ حماية خليج قابس من الصيد العشوائي: صنع ووضع أرصفة إصطناعية بالمناطق المهددة.	91%	1.1.1.2: تركيز الأرصفة الإصطناعية بالمناطق الساحلية ذات الأولوية:	الهدف.1.2: المحافظة على الثروات البحرية والتنمية المستدامة للصيد البحري
	▪ إنداب أعوان لمعاينة مخالفات الصيد البحري وإستغلال وسائل النقل البرية والبحرية يتم تعيينهم بالإدارة العامة للصيد البحري وتربية الأسماك والمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية بالولايات الساحلية.	86%	2.1.1.2: عدد وحدات الصيد البحري لكل حرس صيد بحري	
50	▪ متابعة ومراقبة نشاط الصيد البحري عبر الأقمار الصناعية و إستغلال وسائل نقل برية و بحرية يتم تعيينهم بالإدارة العامة للصيد البحري وتربية الأسماك والمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية بالولايات الساحلية.	40%	3.1.1.2: عدد المراكب التي يتم متابعتها بواسطة الأقمار الاصطناعية	
7000 32000	بقية الأنشطة الداعمة متمثلة في: ▪ مواصلة العمل بنظام الراحة البيولوجية ▪ مواصلة دعم المحروقات في قطاع الصيد البحري : تشجيع البحارة على تعاطي نشاط الصيد البحري والتخفيض في كلفة المحروقات المستعملة قصد تحسين مردودية وحدات الصيد البحري ▪ مزيد دعم البنية الأساسية المينائية و الرفع من القدرة التنافسية للمنتجات البحرية من خلال: 0 إنجاز دراسات تقنية واقتصادية واجتماعية للصيد البحري و تربية الأسماك 0 توسيع و تهيئة و اصلاح ميناء بنزرت 0 توسيع ميناء الشابة 0 حماية ميناء قابس 0 توسيع ميناء الكتف 0 توسيع ميناء الصيد البحري بجرجيس 0 اصلاح الأرصفة العائمة بميناء أجيم 0 انجاز ميناء الصيد البحري بسبيدي منصور			
300 1500 5000 5000 1800 700 800 1000			1.1.2.2: مساهمة إنتاج تربية الأحياء المائية بالنسبة للإنتاج الجملي للصيد البحري وتربية الأسماك	الهدف.2.2: تطوير تربية الأحياء المائية

وترمي مختلف الأنشطة المذكورة بالنسبة للهدف "المحافظة على الثروات البحرية والتنمية المستدامة للصيد البحري" إلى :

- تأمين القدر الأدنى من الحماية للثروات السمكية خاصة في المناطق القليلة العمق التي تشكل الفضاء الأمثل لتكاثر الأصناف السمكية على اختلافها و المورد الاهم لغذاء هذه الأصناف ونموها خاصة في الفترات الحساسة الأولى من حياتها قبل انتقالها إلى المياه العميقة المتاحة فيها الصيد و طمأنة الفئات العريضة من البحارة على مورد رزقهم وهو ما يعني المحافظة على العدد الاكبر من مواطن الشغل و تأمين السلم الاجتماعية بين مختلف الفئات البحرية.
- ضمان استمرارية اسهام القطاع في الدورة التنموية للاقتصاد الوطني خاصة من خلال استدامة العائدات من العملة الصعبة المتاحة من التصدير و استمرارية العطاء من المواد البروتينية الضرورية لتحقيق أمننا الغذائي، واستجابة بلادنا لاستحقاقات المنظمات الاقليمية المتوسطة المنخرطة في عضويتها التي تقتضي منّا العمل ضمن منظومتها القانونية الهادفة إلى المحافظة على الثروة السمكية حتى تبقى موردا لشعوب المنطقة كلها باعتبار ان كل ضرر يلحق المصائد في بلد ما تنعكس أثاره بالضرورة على مصائد البلدان الأخرى المجاورة.

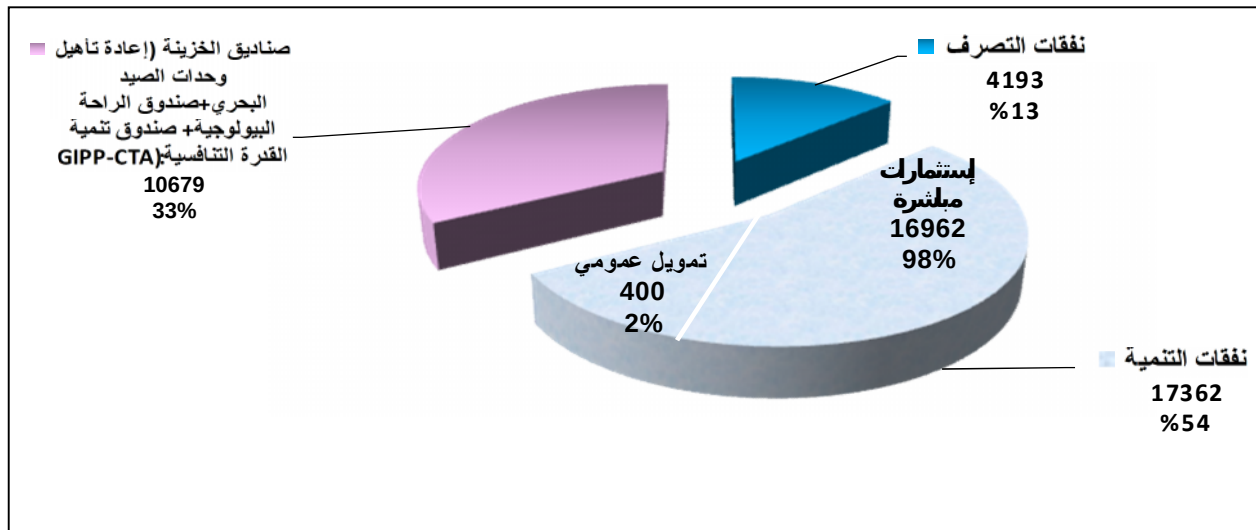
3 نفقات البرنامج

1.3 ميزانية البرنامج

إعتمادات برنامج الصيد البحري وتربية الأحياء المائية:

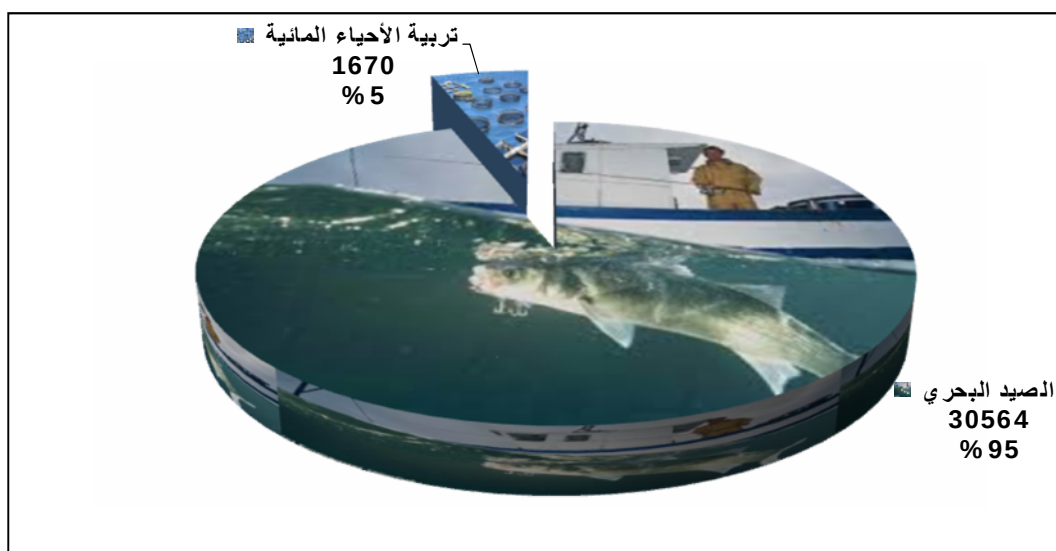
الوحدة : ألف دينار

بيان البرنامج	إنجازات 2013	ق م م 2014	تقديرات 2015		الفارق (فع) 2015 2014	النسبة %
			تعهد	فع		
العنود الأولى : نفقات التصرف	3 403	4 331	4 193	4 193	-138	-3
التأجير العمومي	3 347	4 249	4 114	4 114	-135	-3
وسائل المصالح	56	82	79	79	-3	-4
التدخل العمومي					0	
العنود الثاني : نفقات التنمية	11 501	10 202	17 542	17 362	7 160	70
الاستثمارات المباشرة	9 916	9 702	17 542	16 962	7 260	75
على الموارد العامة للميزانية	9 916	9 702	17 542	16 962	7 260	75
على موارد القروض الخارجية الموظفة					0	
التمويل العمومي	1 585	500	0	400	-100	-20
على الموارد العامة للميزانية	1 585	500		400	-100	-20
على موارد القروض الخارجية الموظفة					0	
صناديق الخزينة	13 791	8 382	10 679	10 679	2 297	27
مجموع البرنامج	28 695	22 915	32 414	32 234	9 319	41



جدول توزيع ميزانية برنامج 2: الصيد البحري وتربية الأحياء المائية لسنة 2015 حسب البرامج الفرعية:
الوحدة : ألف دينار

المجموع حسب طبيعة النفقة	ب 2- 2: تربية الأحياء المائية	ب 2- 1: الصيد البحري	البرامج الفرعية طبيعة النفقة
4 193	0	4 193	فقت التصرف
4 114	0	4 114	التأجير العمومي
79	0	79	وسائل المصالح
			التدخل العمومي
17 362	0	17 362	نفقات التنمية
16 962	0	16 962	الاستثمار المبلترة
16 962	0	16 962	على الميزانية
0	0	0	على القروض الخارجية
400	0	400	التمويل العمومي
400	0	400	على الميزانية
0	0		على القروض الخارجية
10 679	1 670	9 009	صناديق الخزينة
32 234	1 670	30 564	المجموع حسب البرامج الفرعية



البرنامج الفرعي 2 1 : الصيد البحري

تمثل الإعتمادات المخصصة للبرنامج الفرعي "الصيد البحري" 95% من جملة الإعتمادات المخصصة للبرنامج، كما يشمل على 57% من نفقات التنمية المخصصة لسنة 2015 والمتمثلة أساسا (95%) في إنجاز مشاريع البنية الأساسية المينائية الممولة على الموارد العامة للميزانية.

البرنامج الفرعي 2 2 تربية الأحياء المائية

تمثل الإعتمادات المخصصة لهذا البرنامج الفرعي 5 % فقط من جملة الإعتمادات المخصصة للبرنامج وهي تمثل الإعتمادات المرصودة للمركز الفني لتربية الأحياء المائية الممول عن طريق "صندوق تنمية القدرة التنافسية في القطاع الفلاحي والصيد البحري".

2.3 إطار النفقات متوسط المدى 2015 2017 للبرنامج 2 : الصيد البحري وتربية الأحياء

المائية،

1.2.3 إطار النفقات متوسط المدى 2015 2017 للبرنامج :

تقديرات			ق.م.م 2014	انجازات			الوقت
2017	2016	2015		2013	2012	2011	
4 771	4 410	4 193	4 331	3 403	2 990	2 404	نفقات التصرف
4 771	4 410	4 193	4 331	3 403	2 990	2 404	على موارد الميزانية
4 687	4 330	4 114	4 249	3 347	2 985	2 341	التأجير العمومي
84	80	79	82	56	5	63	وسائل المصالح
36 442	29 937	17 362	10 202	11 501	7 127	3 086	نفقات التنمية
36 442	29 937	17 362	10 202	11 501	7 127	3 086	على موارد الميزانية
36 442	29 937	16 962	9 702	9 916	3 745	2 124	الاستثمارات المباشرة
0	0	400	500	1 585	3 382	962	التمويل العمومي
11 782	11 213	10 679	8 382	13 791	12 994	8 727	صناديق الخزينة
1 514	1 439	1 370	1 285	1 178	1 043	913	التأجير العمومي
358	340	324	368	333	350	324	وسائل المصالح
9 782	9 314	8 870	6 539	12 241	11 482	7 454	التدخل العمومي
128	121	115	190	39	119	36	التجهيز
52 995	45 560	32 234	22 915	28 695	23 111	14 217	المجموع العام للبرنامج

2.2.3 إطار النفقات متوسط المدى 2015 2017 حسب البرامج الفرعية :

1.2.2.3 إطار النفقات متوسط المدى 2015 2017 للبرنامج الفرعي 2 1، الصيد البحري :

تقديرات			ق.م.م 2014	انجازات			النفقات
2017	2016	2015		2013	2012	2011	
4 771	4 410	4 193	4 331	3 403	2 990	2 404	نفقات التصرف
4 771	4 410	4 193	4 331	3 403	2 990	2 404	على موارد الميزانية
4 687	4 330	4 114	4 249	3 347	2 985	2 341	التأجير العمومي
84	80	79	82	56	5	63	وسائل المصالح
36 442	29 937	17 362	10 202	11 501	7 127	3 086	نفقات التنمية
36 442	29 937	17 362	10 202	11 501	7 127	3 086	على موارد الميزانية
36 442	29 937	16 962	9 702	9 916	3 745	2 124	الاستثمارات المباشرة
		400	500	1 585	3 382	962	التمويل العمومي
10 318	9 827	9 359	7 037	12 527	11 453	7 798	صناديق الخزينة
738	704	670	640	609	543	493	التأجير العمومي
247	235	224	213	198	241	212	وسائل المصالح
9 316	8 873	8 450	6 144	11 720	10 593	7 087	التدخل العمومي
17	16	15	40	0	76	6	التجهيز
51 531	44 174	30 914	21 570	27 431	21 570	13 288	المجموع العام للبرنامج الفرعي

2.2.2.3 إطار النفقات متوسط المدى 2015 2017 للبرنامج الفرعي 2 2، تربية الأحياء المائية :

تقديرات			ق.م.م 2014	انجازات			النفقات
2017	2016	2015		2013	2012	2011	
							نفقات التصرف*
							على موارد الميزانية
							التأجير العمومي
							وسائل المصالح
							نفقات التنمية
							على موارد الميزانية
							الاستثمارات المباشرة
							التمويل العمومي
1 464	1 394	1 320	1 345	1 264	1 541	929	صناديق الخزينة
776	739	700	645	569	500	420	التأجير العمومي
111	106	100	155	135	109	112	وسائل المصالح
466	444	420	395	521	889	367	التدخل العمومي
111	106	100	150	39	43	30	التجهيز
1 464	1 394	1 320	1 345	1 264	1 541	929	المجموع العام للبرنامج الفرعي

* بالنسبة لنفقات التصرف للبرنامج الفرعي 2 2: تربية الأحياء المائية : لم يخصص لها إعتمادات باعتبار أن برنامج الصيد البحري وتربية الأحياء المائية يعدّ إدارة عامة وحيدة تم إدراجها بالبرنامج الفرعي الأول الصيد البحري

**بطاقات مؤشرات قياس الأداء
للبرنامج 2 :
الصيد البحري وتربية الأحياء المائية**

بطاقة المؤشر

رمز المؤشر: 1.1.1.2.

تسمية المؤشر : تركيز الأرصفة الإصطناعية بالمناطق الساحلية ذات الأولوية.

تاريخ تحيين المؤشر : أفريل 2014

I. الخصائص العامة للمؤشر

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

II. التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة إحتساب المؤشر : عدد الأرصفة الإصطناعية التي يتم وضعها X حجم الرصيف الواحد.
2. وحدة المؤشر: كلم².
3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:
 - عدد الأرصفة الإصطناعية التي سيتم وضعها
 - حجم الأرصفة
4. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: إحصائيات الإدارة العامة للصيد البحري وتربية الأسماك (إدارة المحافظة على الموارد السمكية)، دراسات لمتابعة مؤثرات الأشغال المنجزة.
5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: الإدارة العامة للصيد البحري وتربية الأسماك (إدارة المحافظة على الموارد السمكية).
6. تواتر توفر المؤشر: سنويا.
7. القيمة المستهدفة للمؤشر : 1200 كلم² سنة 2016.
8. المسؤول عن المؤشر: محمد الهمازي (الصفة: مهندس عام مدير المحافظة على الموارد السمكية

III قراءة في نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

تقديرات			2014	إنجازات			الوحدة	المؤشر 1.1.1.2: تركيز الأرصدة الاصطناعية بالمنطق الساحلية ذات الأولوية
2017	2016	2015		2013	2012	2011		
1500	1200	1100	950	844	786	700	كلم ²	
125	%100	91.6	80	70	65	58	%	

2. تحليل وتعليق النتائج و تقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

خلال سنة 2014 تم الشروع في صنع واغراق 850 حاجز اصطناعي عرض سواحل صفاقس وقرقنة، هاته الارصفة ذات احجام تتراوح بين 2 طن و3 طن مما يمكن من تغطية مساحة قدرها 850 كم² وبالتالي تصبح المساحة الجمالية للارصفة منذ سنة 2011 حوالي 950 كم².

3. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

خلال سنة 2015 سيتم اغراق 1000 حاجز اصطناعي بنفس احجام سنة 2014 لتصبح المساحة الجمالية المغطاة 1100 كم² وسيعود هذا التقدم الى اهمية الاحجام التي سيتم اعتمادها. خلال سنة 2015 ستشمل اشغال صنع و اغراق الارصفة الاصطناعية كل من ولايتي مدنين (جرجيس و جربة) وقابس (غنوش).

بطاقة مؤشر

رمز المؤشر: 2.1.1.2

تسمية المؤشر: عدد وحدات الصيد البحري لكل حرس صيد بحري

تاريخ تحيين المؤشر: أبريل 2014

I الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: الصيد البحري وتربية الأحياء المائية
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: الصيد البحري
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: المحافظة على الثروات البحرية والتنمية المستدامة للصيد البحري
4. تعريف المؤشر: عدد وحدات الصيد البحري المكلف بمتابعة أنشطتها ومدى احترامها للتراتب من طرف كل حرس صيد بحري
5. نوع المؤشر: مؤشر قيس وسائل
6. طبيعة المؤشر: مؤشر نجاعة
7. التفرعات: حسب الجهات

II التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة احتساب المؤشر: عدد وحدات الصيد البحري / عدد أعوان حرس الصيد البحري.
2. وحدة المؤشر: وحدة صيد بحري .
3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:
 - عدد وحدات الصيد البحري
 - عدد أعوان حرس الصيد البحري.
4. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: إحصائيات الإدارة العامة للصيد البحري وتربية الأسماك .
5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: الإدارة العامة للصيد البحري وتربية الأسماك .
6. تواتر توفر المؤشر: سنويا.
7. القيمة المستهدفة للمؤشر: 90 مركب لكل حرس صيد بحري في أفق 2016.
8. المسؤول عن المؤشر: محمد الهمازي (الصفة: مهندس عام مدير المحافظة على الموارد السمكية
البريد الإلكتروني: m.hmani09@yahoo.fr الهاتف: خط مباشر: 71890784 / داخلي: 5202)

III قراءة في نتائج المؤشر

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

تقديرات			2014	إنجازات			الوحدة	المؤشر 2.1.1.2: عدد وحدات الصيد لكل حرس صيد بحري
2017	2016	2015		2013	2012	2011		
80	90	104	115	144	157	148	وحدة صيد بحري	

2. تحليل و تعليق النتائج و تقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر: انتداب 20 حرس صيد بحري سنة 2014

3. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

انتداب 10 اعوان حرس صيد بحري على الاقل كل سنة إلى حدود سنة 2017

4. أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر: ضعف نسبة الإنتدابات خاصة من الذكور (حيث لم تتجاوز نسبة الذكور من انتدابات 2013 نسبة 50%)

بطاقة مؤشر

رمز المؤشر: 3.1.1.2

تسمية المؤشر: عدد المراكب التي يتم متابعتها بواسطة الأقمار الاصطناعية

تاريخ تحيين المؤشر: أبريل 2014

I الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر : الصيد البحري وتربية الأحياء المائية
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: الصيد البحري
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: المحافظة على الثروات البحرية والتنمية المستدامة للصيد البحري
4. تعريف المؤشر: عدد وحدات الصيد البحري المجهزة بنظام المتابعة عبر الأقمار الاصطناعية
5. نوع المؤشر: مؤشر قيس نشاط.
6. طبيعة المؤشر: مؤشر نجاعة
7. التفرعات: حسب الجهات

II التفاصيل الفنية للمؤشر

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. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: عدد وحدات الصيد البحري المجهزة - العدد الجملي لوحدات الصيد البحري المستهدفة.
4. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: إحصائيات الإدارة العامة للصيد البحري وتربية الأسماك .
5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: الإدارة العامة للصيد البحري وتربية الأسماك .
6. تواتر توفر المؤشر: سنويا.
7. القيمة المستهدفة للمؤشر : 1000 مركب في أفق 2016.
8. المسؤول عن المؤشر: محمد الهمازي (الصفة: مهندس عام مدير المحافظة على الموارد السمكية
البريد الإلكتروني: m.hmani09@yahoo.fr الهاتف: خط مباشر: 71890784 / داخلي: 5202)

III قراءة في نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

تقديرات			2014	إنجازات			الوحدة	المؤشر 3.1.1.2: عدد المراكب التي يتم متابعتها بواسطة الأقمار الاصطناعية
2017	2016	2015		2013	2012	2011		
1000	1000	400	72	60	60	60	وحدة صيد بحري	
100	100	40	7.2	6	6	6	%	

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

تم تجهيز مراكب صيد التن الأحمر خلال السنوات السابقة طبقا لتوصيات المنظمة العالمية لصون الثنيات ICCAT للترخيص لها للمشاركة في موسم صيد التن (التجهيز على عائق المجهر)

3. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

تطوير المنظومة الإعلامية VMS الخاصة بمتابعة مشروع "متابعة ومراقبة نشاط الصيد البحري عبر الأقمار الصناعية" من حيث الإمكانيات التقنية والمادية لاستيعاب باقي الأسطول المستهدف حوالي 1000 مركب. وسيتم الشروع في تعميم تركيز الأجهزة الطرفية المرتبطة بالمنظومة الإعلامية بعد صدور قرار الوزاري الذي يضبط النوعية والخصائص التقنية للجهاز والمصادق عليه من طرف السلط المختصة.

4. أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر:

- السعي مع وزارة المالية إلى ترفيع نسبة الدعم للتزود بالأجهزة الطرفية من 50% إلى 80%.
- نقائص في شبكة الاتصالات و ضعف مردوديتها على المستوى الجهوي

بطاقة مؤشر

رمز المؤشر: 1.1.2.2

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

تاريخ تحيين المؤشر: أبريل 2014

I الخصائص العامة للمؤشر

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

II التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة احتساب المؤشر: إنتاج تربية الأحياء المائية / الإنتاج الجملي لقطاع الصيد البحري وتربية الأحياء المائية لنفس السنة
2. وحدة المؤشر: نسبة مأوية.
3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: إنتاج تربية الأحياء المائية - الإنتاج الجملي لقطاع الصيد البحري وتربية الأحياء المائية.
4. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: إحصائيات الإدارة العامة للصيد البحري وتربية الأسماك .
5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: الإدارة العامة للصيد البحري وتربية الأسماك .
6. تواتر توفر المؤشر: سنويا.
7. القيمة المستهدفة للمؤشر: 12 % سنة 2016.
8. المسؤول عن المؤشر: راقية بالكاهية - (الصفة: مهندس أول كاهية مدير تربية الأسماك

البريد الإلكتروني: rakia.belkahia@gmail.com الهاتف: خط مباشر: 71782635 / داخلي: 5217

III قراءة في نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقدير الخاصة بالمؤشر:

تقديرات			الوحدة	إنجازات			المؤشر 1.1.2.2: مساهمة نشاط تربية الأسماك في الإنتاج العام للصيد البحري وتربية الأسماك
2017	2016	2015		2013	2012	2011	
16000	16000	14000	طن	11900	9000	7238	
%12	12%	%11	%	%10	%7.8	%6.67	

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

عرف المؤشر تطوراً إيجابياً حيث ارتفع الإنتاج سنة 2013 بنسبة 25 بالمائة مقارنة بسنة 2012 وذلك يرجع إلى مزيد إحكام متابعة نشاط ضيعات التربية بتضافر جهود كل من الإدارة الفرعية لتربية الأسماك والمركز الفني لتربية الأسماك من خلال تكثيف التاطير و تفعيل المنظومة الإحصائية.

3. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

- دعم بعث مفرخات لانتاج يرقات القاروص و الوراثة لتحسين نسبة ادماج المشاريع
- تحديد منطقة خالصة (AZA) نموذجية لتربية الأحياء المائية عرض البحر
- مراجعة التنظيم الحالي للنشاط والرفع من التمثيلية المركزية من إدارة فرعية لمستوى إدارة لتربية الأحياء المائية.
- دعم أنشطة تربية جديدة على غرار الجمبري والطحالب و تربية القوقعيات
- دعم التربية بالمياه العذبة عبر التوجه نحو الخبرات والتمويل الأجنبي.

4. أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر:

- نقص على مستوى التكوين والدعم اللوجستي في النظم الجغرافية وتجهيز مستعملها بأدوات عمل مناسبة.
- نقص في الاطارات الفنية المختصة في مجال تربية الأحياء المائية بالإدارة الفرعية و على مستوى التمثيليات الجهوية
- غياب صندوق خاص لجبر الإضرار المتعلقة بنشاط تربية الأحياء المائية باعتبار خصوصيته (تلوث بيئي، أمراض)
- نقص على مستوى التكوين والدعم اللوجستي في النظم الجغرافية وتجهيز مستعملها بأدوات عمل مناسبة.
- دعم أنشطة تربية جديدة على غرار الجمبري والطحالب و تربية القوقعيات
- دعم التربية بالمياه العذبة عبر التوجه نحو الخبرات والتمويل الأجنبي.

III - برنامج المياه

1 - تقديم البرنامج

رئيس البرنامج:

السيد

سعد الصديق

المدير العام للمندسة الريفية

واستغلال المياه

الميزانية

إعتمادات الفع:

(ألف دينار)

259 282

(23 % من ميزانية الوزارة)

- نفقات التصرف:

41 211

- نفقات التنمية:

218 071

أهداف البرنامج ومؤشرات قياس الأداء:

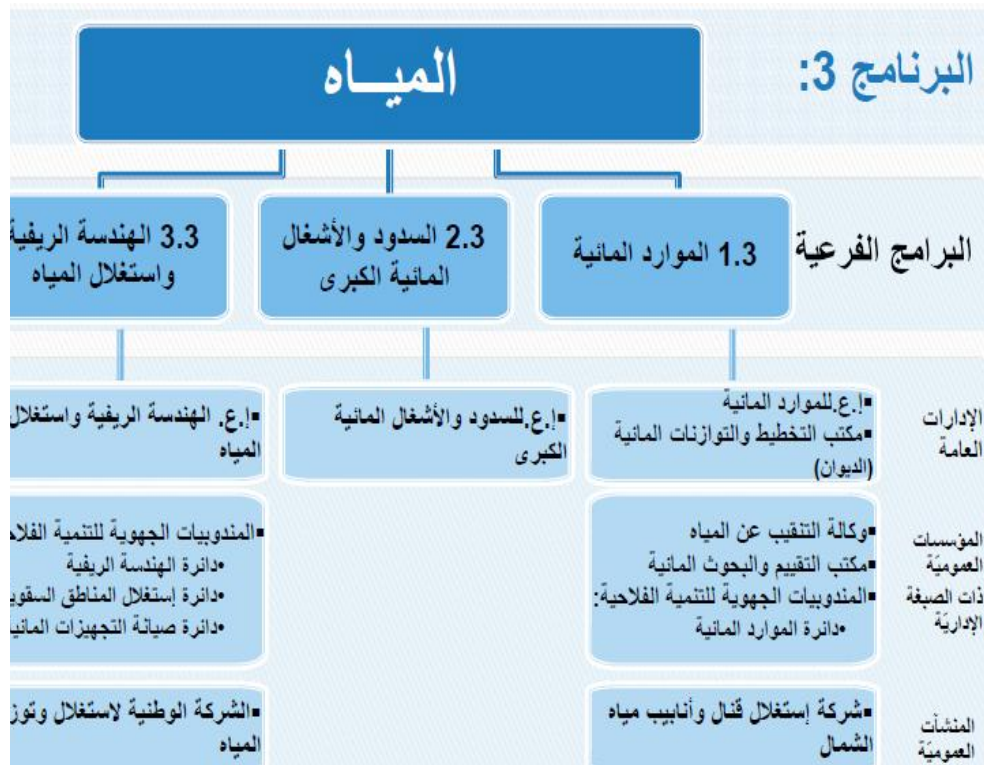
- نسبة تعبئة الموارد المائية الجوفية
- نسبة تعبئة الموارد المائية السطحية
- **الهدف 1.3: تعبئة**
- **الموارد المائية**
- **طاقة الخزن في السدود الكبرى**
- **طاقة تحويل المياه**

- نسبة تجهيز المساحات القابلة للري بمعدات
- **الهدف 2.3: الإقتصاد في**
- **الماء والحد من الضياع**
- **نسبة تغطية تكاليف أنظمة الري والماء الصالح للشرب**
- **تعزيز الشبكات وإعادة تهيئة وإحياء المناطق السقوية**
- **نجاحة شبكات الري بالمستغلات**

- **الهدف 3.3: تلبية**
- **الحاجيات من الماء**
- **الصالح للشرب بالوسط الريفي**
- **نسبة التزود بالماء الصالح للشرب**

- **الهدف 4.3: حماية**
- **وصيانة الموارد المائية**
- **والإدارة المستدامة لها**
- **كميات المياه المشحونة سنويا للمائدة المائية عبر التغذية الإصطناعية**
- **كمية المياه المعالجة المستغلة في الري الفلاحي**

المباكل المتدخلة في البرامج الفرعية



1 1 تقديم إستراتيجيته البرنامج

تواصل الدولة بذل مجهودات هامة لتعبئة الموارد المائية وخاصة الموارد غير التقليدية لبلوغ نسبة 95% من التعبئة وذلك بإقرار العديد من الإصلاحات والإجراءات ذات الصبغة القانونية والترتيبية والفنية التي من شأنها أن تحفز الاستغلال الأنجع للماء والمحافظة على الطلب في مستوى يتلاءم مع الموارد المائية المتاحة أو المعبئة.

وقد مكّنت الدراسات الإستراتيجية لقطاع المياه على المدى المتوسط والطويل وتنفيذ عدّة مشاريع لصيانة شبكات الريّ والماء الصّالح للشرب من وضع آليات تعبئة الموارد المائية وتنمية إستغلالها والمحافظة عليها. ويعدّ القطاع الفلاحي من أكثر القطاعات إستهلاكاً للموارد المائية بنسبة 80% مما يؤكّد على مدى أهمية هذا المورد والزامية إيجاد كل الوسائل والتّقنيات العصرية للمحافظة عليه.

1 1 1 الإشكاليات

- محدودية الموارد المائية
- إشكالية الملوحة في بعض المناطق
- عدم إنتظام الأمطار

2 1 1 المحاور الإستراتيجية

- التصرف المندمج والمستديم في الموارد المائية.
- ارساء منهجية التصرف في الطلب على المياه بهدف الرفع من نجاعة استغلالها ومنها وضع تشجيعات مالية قصد استعمال التجهيزات المقتصدة للمياه والتخفيض من ضياع الماء ومن تدهور الموارد المتاحة وكذلك ارساء سياسة تسعيرية ومنهجية التصرف التشاركي للمنظومات المائية في مجال الري والماء الصالح للشرب في الوسط الريفي.
- التصرف في المخاطر عوضاً عن التصرف في الأزمات من خلال إقامة نظم الانذار والإعلان المبكر والنظم المعلوماتية الوطنية للموارد المائية.
- تحديث طرق الإنتاج والإستغلال قصد التحكم في الكلفة وخاصة التخفيض من وطأة كلفة الطاقة.

1 1 3 الأولويات

تتمثل أولويات برنامج المياه طبقاً لما جاء بإستراتيجية تنمية الموارد المائية إلى أفق سنة 2016 ولتنتائج الدراسات الإستشرافية في قطاع المياه في :

- الرفع من نسبة التعبئة إلى 95% في غضون سنة 2016 و تطوير استعمال المياه غير التقليدية كتحلية مياه البحر و المياه المالحة لحاجيات الشرب وإستعمال المياه المعالجة في مجال الري

- ضمان استدامة الموارد المائية المعبأة.
- تأمين التزود بالماء الصالح للشرب في الوسط الريفي.
- صيانة وإعادة تهيئة المناطق السقوية العمومية.
- التثمين الأقصى للموارد المائية المعبأة سواء كانت تقليدية أو غير تقليدية.

1 2 تقديم البرامج الفرعية:

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

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

1.2.1 البرنامج الفرعي 3 1، الموارد المائية

تتمثل أهم المهام البرنامج الفرعي الموارد المائية في ما يلي:

- البحث عن الموارد المائية.
- تركيز وإدارة شبكات مراقبة الموارد المائية.
- إرساء المنظومة المعلوماتية للموارد المائية.
- التصرف العملي في الخزانات المائية الجوفية المستغلة فوق الطاقة (الإستغلال، التغذية الاصطناعية للموائد المائية، التصرف التشاركي في الموارد المائية).
- تدعيم المراقبة و المحافظة على نظم المياه الجوفية (مراقبة الإستغلال فوق الطاقة، تصور نظام تصريف إداري و تقني للملك العمومي للمياه و تحسين نسبة تغطية إتاوات المياه الجوفية).
- تدعيم شبكة مراقبة و متابعة مناسب المياه.
- تدعيم و تأهيل مخابر تحليل المياه.
- التغذية الاصطناعية للموائد المائية.
- التصرف المندمج في الموارد المائية – التصرف المشترك مياه سطحية مياه جوفية المياه المعالجة/ المياه الهامشية.

2.2.1 البرنامج الفرعي 3 2، السدود والأشغال المائية الكبرى

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

• تعبئة الموارد المائية السطحية

• تحويل المياه من مناطق الوفرة إلى مناطق الطلب والإستغلال

• **3.2.1 البرنامج الفرعي 3 3، الهندسة الريفية واستغلال المياه**

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

- إحداث مناطق سقوية عمومية جديدة وإعادة إحياء وإحداث و تحسين التصرف والإستغلال في المناطق السقوية العمومية.
- تعصير المناطق السقوية العمومية
- الصرف والتجفيف بالمناطق الفلاحية و الريفية .
- النهوض بإستخدام المياه المعالجة في ري المناطق السقوية.
- تثمين المياه غير التقليدية في الزراعة كتحلية مياه البحر و المياه المالحة
- تنسيق البرامج المتعلقة بالماء الصالح للشرب في الوسط الحضري والوسط الريفي وإعداد البرامج لتزويد المناطق الريفية بالماء الصالح للشرب ومتابعة وتقييم المشاريع المتعلقة بها.
- التزود بالماء الصالح للشرب بالوسط الريفي
- دراسة وإقامة نظم جديدة للماء الصالح للشرب
- تأمين التزود بمياه الشرب والري عن طريق الآبار بكامل الولايات
- تدعيم المجامع المائية التي تعمل في مجال الماء الصالح للشرب والري قصد تحسين نجاعة آداءها وذلك بإعتماد تطبيق عناصر الإستراتيجية الوطنية لاستدامة الأنظمة المائية بالوسط الريفي
- تحسين عد الماء و تعميم العدادات
- الرفع من نسبة الكفاءة في التصرف في الماء على مستوى المستغلات الفلاحية
- إنجاز الدراسات الإستراتيجية وصياغة السياسات وإعداد المخططات المتعلقة بالهندسة الريفية واستغلال المياه في القطاع الفلاحي.

2- أهداف ومؤشرات قياس الأداء الخاصة بالبرنامج:

1.2- تقديم أهداف ومؤشرات قياس أداء البرنامج

تتمثل أهداف البرنامج في:

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

تقديرات			2014	إطارك			الوحدة	مؤشرات قياس الأداء	الهدف
2017	2016	2015		2013	2012	2011			
107,2	106,99	106,7	106,53	104,92	103,31	101,7	%	المؤشر 1.1.1.3: نسبة استغلال الموارد المائية الجوفية	الهدف 1.3: تعبئة الموارد المائية
2330	2325	2320	2315	2280	2245	2210	مليون م ³		
98.1	98.1	98.1	95	95	92,9	91,0	%	المؤشر 2.1.2.3: نسبة تعبئة الموارد المائية السطحية	
2310	2310	2310	2238	2238	2 188	2 144	مليون م ³		
2388	2388	2363	2337	2237	2 152	2 077	مليون م ³	المؤشر 3.1.2.3: طاقة الخزن	
800	800	800	700	700	700	700	مليون م ³	المؤشر 4.1.2.3: طاقة تحويل المياه	
100	100	100	87.5	87,5	87,5	87,5	%		
93	92	90	88	88	88	86	%	المؤشر 1.2.3.3: نسبة تجهيز المساحات القابلة للري بمعدات الإقتصاد في الماء	الهدف 2.3: الإقتصاد في الماء والحد من الضياع
92	90	80	75	70	66	83	%	المؤشر 2.2.3.3: نسبة تغطية تكاليف الماء بأنظمة الماء الصالح للشرب (AEP)	
90	90	80	75	70	64	60	%	المؤشر 3.2.3.3: نسبة تغطية تكاليف الماء بأنظمة الري (PPI)	
11000	11000	8 000	6000	4000	-	-	هك	المؤشر 4.2.3.3: تعصير الشبكات وإعادة تهيئة وإحياء المناطق السقوية	
79	78	78	78	77	77	77	%	المؤشر 5.2.3.3: نجاعة شبكات الري بالمستغلات	
96,3	95,8	95,3	94,6	93,9	93,4	93 ,8	%	المؤشر 1.3.3.3: نسبة التزود بالماء الصالح للشرب بالوسط الريفي	الهدف 3.3: تلبية الحاجيات من الماء الصالح للشرب بالوسط الريفي
26	25,9	25.2	26,8	26	16,8	22,4	مليون م ³	المؤشر 1.4.1.3: كميات المياه المشحونة للمائدة المائية عبر التغذية الإصطناعية	الهدف 4.3: حماية وصيانة الموارد المائية والإدارة المستديمة لها
22	22	22	18	18	17	17	مليون م ³	المؤشر 2.4.3.3: كميات المياه المعالجة المستغلة في الري الفلاحي	

الهدف 1.3: تعبئة الموارد المائية

- ❖ تقديم الهدف: إن بلوغ نسبة 95 بالمائة كنسبة تعبئة للموارد المائية في أفق سنة 2016 يتطلب إنجاز العديد من المشاريع و تتعلق خصوصا بـ :
- تعبئة الموارد المائية السطحية : وهي كمية المياه السطحية الممكن تعبئتها من خلال السدود الكبرى والسدود التلية.

- تعبئة الموارد المائية الجوفية: و هي كمية المياه المستغلة (الإستغلال) من جملة الموارد المتجددة أو المتاحة حسب الحاجة.

❖ مرجع الهدف:

- إستراتيجية تنمية الموارد المائية إلى أفق سنة 2016.

- الدراسات الإستشراافية في قطاع المياه.

❖ مبررات إعتتماد المؤشرات: مؤشرات يمكن قياسها وقابلة للتطور

❖ تحليل المؤشر: تم تأخير إتمام انجاز بعض السدود الكبرى (الطين والمالح...).

تقديرات			2014	إنجازات			الوحدة	مؤشرات قياس أداء الهدف 1.3: تعبئة الموارد المائية
2017	2016	2015		2013	2012	2011		
104.2	106.99	106.7	106.053	104.92	103.31	101.7	%	المؤشر 1.1.1.3: نسبة تعبئة الموارد المائية الجوفية
2330	2325	2320	2315	2280	2245	2210	مليون م ³	
98.1	98.1	98.1	95	95	92,9	91,0	%	المؤشر 2.1.2.3: نسبة تعبئة الموارد المائية السطحية
2310	2310	2310	2382	2238	2 188	2 144	مليون م ³	
2388	2388	2363	2337	2237	2 152	2 077	مليون م ³	المؤشر 3.1.2.3: طاقة الخزن في السدود الكبرى (بدون احتساب الترسبات)
800	800	800	700	700	700	700	مليون م ³	المؤشر 4.1.2.3: طاقة تحويل المياه
100	100	100	87.5	87,5	87,5	87,5	%	

الهدف 2.3: الإقتصاد في الماء والحد من الضياع

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

❖ مرجع الهدف: البرنامج الوطني للإقتصاد في الماء

❖ مبررات إعتتماد المؤشرات: مؤشرات يمكن قياسها وقابلة للتطور.

❖ تحليل المؤشر: تم تعديل بعض المؤشرات حسب الوضعية الحالية (2013) للإنجازات وبالنسب للمساحة الجمالية القابلة للري من 420 إلى 435 ألف هـك.

تقديرات			2014	إنجازات			الوحدة	مؤشرات قياس أداء الهدف 2.3: الإقتصاد في الماء والحد من الضياع
2017	2016	2015		2013	2012	2011		
93	92	90	88	88	88	86	%	المؤشر 1.2.3.3: نسبة تجهيز المساحات القابلة للري بمعدات الإقتصاد في الماء
92	90.	80	75	70	66	83	(AEP) %	المؤشر 2.2.3.3: نسبة تغطية تكاليف الماء بأنظمة الماء الصالح للشرب والري
90	90	80	75	70	64	60	(PPI) %	
11000	11000	8 000	6000	4000	-	-	هـك	المؤشر 3.2.3.3: تعصير الشبكات وإعادة تهيئة وإحياء المناطق السقوية
79	78	78	78	77	77	77	%	المؤشر 4.2.3.3: نجاعة شبكات الري بالمستغلات

الهدف 3.3: تلبية الحاجيات من الماء الصالح للشرب بالوسط الريفي

❖ تقديم الهدف: إن تلبية الحاجيات من الماء الصالح للشرب وضمان ديمومته لكل البلاد حتى خلال عدة سنوات جفاف متتالية مع حد أدنى من درجة ملوحة هو ما تعمل الدولة على تحقيقه لذلك تم إدراج هذا الهدف ضمن برنامج المياه.

❖ مراجع الهدف: * إستراتيجية تنمية الموارد المائية إلى أفق سنة 2016.

❖ مببرات اعتماد المؤشرات: مؤشرات يمكن قياسها وقابلة للتطور.

❖ تحليل المؤشر: باعتبار الخدمات المسندة من الإدارة العامة للهندسة الريفية والشركة الوطنية لتوزيع واستغلال المياه

تقديرات			2014	إنجازات			الوحدة	مؤشرات قياس أداء الهدف 3.3: تلبية الحاجيات من الماء الصالح للشرب بالوسط الريفي
2017	2016	2015		2013	2012	2011		
96,3	95,8	95,3	94,6	93,9	93,4	93,8	%	المؤشر 1.3.3.3: نسبة التزود بالماء الصالح للشرب

الهدف 4.3، حماية وصيانة الموارد المائية والإدارة المستدامة لها

❖ تقديم الهدف: إن تعبئة الموارد المائية و الإقتصاد في الماء و ضمان ديمومة التزود بالماء الصالح للشرب يتطلب حماية و صيانة الموارد المائية و التّصرّف المستديم لها، لذا استوجب إدراج هذا الهدف ضمن برنامج المياه حتى يتسنى متابعة الآليات التي وضعت من أجل تحقيق الهدف المذكور.

❖ مراجع الهدف: * إستراتيجية تنمية الموارد المائية إلى أفق سنة 2016.

* الدراسات الإستشرافية في قطاع المياه.

❖ مبررات اعتماد المؤشرات: مؤشرات يمكن قياسها وقابلة للتطور.

❖ تحليل المؤشر: الكميات متغيرة حسب الظروف المناخية عاما أنّ الهدف لشحن الموائد المائية هو 60 م³/سنة ولاستعمال المياه المعالجة هو 22 م³/سنة.

تقديرات			2014	إنجازات			الوحدة	مؤشرات قياس أداء الهدف 4.3: حماية وصيانة الموارد المائية والإدارة المستدامة لها
2017	2016	2015		2013	2012	2011		
26	25,9	25,2	26,8	26	16,8	22,4	مليون م ³	المؤشر 1.4.1.3: كميات المياه المشروطة للمائدة المائية عبر التغذية الإصطناعية
22	22	22	18	18	17	17	مليون م ³	المؤشر 2.4.3.3: كميات المياه المعالجة المستغلة في الري الفلاحي

2.2- تقديم أنشطة البرنامج :

الهدف	مؤشر قيس الأداء	تقديرات 2015	الأنشطة	الإعتمادات المقدرة (أ د)	
				تعهد	دفع
تعبئة الموارد المائية	المؤشر 1.1.1.3: نسبة تعبئة الموارد المائية الجوفية		مواصلة إنجاز آبار مراقبة الموائد المائية الجوفية برنامج 2012.	-	
			إنجاز 17 بئر إستكشافية بعمق جملى قدره 3280 م	-	1.900
	المؤشر 2.1.2.3: نسبة تعبئة الموارد المائية السطحية		تعبئة 2310 مليون م3: - التين: 18 مليون م3 - المالح: 16 مليون م3 - سد الحركة: 22 مليون م3 - سراط 16 مليون م3	-	-
	المؤشر 3.1.2.3: طاقة الخزن في السدود الكبرى بدون احتساب الترسبات		الإنهاء من أشغال سد الطين (34 مليون م3) وسد المالح (41 مليون م3) وسد الحركة: 30 مليون م3 وسد سراط (16 مليون م3) حيث تكون الطاقة الجمالية للخرن بالسدود 2363 مليون م3.	- التين: 210 - المالح: 1.600	المالح: 6.500
	المؤشر 4.1.2.3: طاقة تحويل المياه		تشغيل الخط الثالث سجان/ جومين/ مجردة وتشغيل الخط الثاني سيدي البراق/ سجان بطاقة تحويل تقدر بـ 100 مليون م3.	200	1.700
الإقتصاد في الماء والحد من الضياع	المؤشر 1.2.3.3: نسبة تجهيز المساحات القابلة للري بمعدات الإقتصاد في الماء		مواصلة تقديم المنح والتشجيعات للفلاحين	-	-
			الإحاطة والمتابعة من طرف الفنيين	-	-
	المؤشر 2.2.3.3: نسبة تغطية تكاليف الماء بأنظمة الري والماء الصالح للشرب		الحد من الضياع من خلال التعصير	-	-
			تطبيق تسعيرة ملائمة (التسعيرة المزدوجة في الري الفلاحي)	-	-
			مراجعة التسعيرة المعتمدة مع الترفيع في نسبة الاستخلاص	-	-
			تدعيم و تعصير وإعادة تهيئة المناطق السقوية	40000	14015
			تجهيز وإعادة تجهيز الآبار العميقة	4845	4556
			تجهيز محطات الضخ بالتيار الكهربائي	2800	2800

الإعتمادات المقدرة (أ د)		الأنشطة	تقديرات 2015	مؤشر قيس الأداء	الهدف
دفع	تعهد				
15 000	20 000	مواصلة إسناد تشجيعات الدولة لتجهيز الضيعات الفلاحية بمعدات الاقتصاد في مياه الري مع الإحاطة بالفلاحين لحسن توظيف المعدات المركزة حوالي 8000 هكتار سيتم تجهيزها خلال سنة 2014		المؤشر 4.2.3.3: تطور نجاعة شبكات الري بالمستغلات	الاقتصاد في الماء والحد من الضياع
11.500	18.530	تزويد المناطق الريفية بمياه الشرب عن طريق مصالح الهندسة الريفية (28 مشروع) لفائدة 21500 منتفع دون اعتبار المشاريع المتواصلة		المؤشر 1.3.3.3: نسبة التزود بالماء الصالح للشرب بالوسط الريفي	تلبية الحاجيات من الماء الصالح للشرب بالوسط الريفي
18.500	38.960	مشاريع إعادة التهيئة (52 مشروع) لفائدة 96200 منتفع دون اعتبار المشاريع المتواصلة			
1.640	1.800	إحداث آبار الاستغلال أو التعويض المتعلقة بمياه الشرب (11 بئر)			
250	-	شحن التغذية الإصطناعية لمائدة حث سببية وفوسانة من ولاية القصيرين		المؤشر 1.4.2.3: كميات المياه المشحونة للمائدة المائية عبر التغذية الإصطناعية	حماية وصيانة الموارد المائية
190	-	تحيين الدراسات الفنية المتواصلة لكل من المنطقة السقوية برج طويل، الحاجب، سيدي منصور		المؤشر 2.4.3.3: كمية المياه المعالجة المستغلة في الري الفلاحي	والإدارة المستديرة لها
180	-	تحيين الدراسات البيئية لـ 5 مناطق سقوية			

3 - نفقات البرنامج

1.3- ميزانية البرنامج

تطور إعتمادات برنامج المياه

بيان النفقات	إحارک	قمرم	تقديرات 2015		الفارق (فع) 2015 2014	
			تعهد	فع	القيمة	النسبة %
العنول الأول : نفقات التصرف	35 199	35 306	41 211	41 211	5 905	17
التأجير العمومي	34 661	34 296	39 937	39 937	5 641	16
وسائل المصالح	538	1 010	1 274	1 274	264	26
التدخل العمومي						
العنول الثاني : نفقات التنمية	229 654	160 206	31 3375	218 071	57 865	36
الاستثمارات المباشرة	203 195	140 406	236 275	135 471	-4 935	-4
على الموارد العامة للميزانية	142 613	76 231	125 185	80 456	4 225	6
على موارد القروض الخارجية	60 582	64 175	111 090	55 015	-9 160	14
الموظفة						
التمويل العمومي	26 459	19 800	77 100	82 600	62 800	317
على الموارد العامة للميزانية	18 505	11 300	67 200	68 830	57 530	509
على موارد القروض الخارجية	7 954	8 500	9 900	13 770	5 270	62
الموظفة						
صناديق الخزينة						
مجموع البرنامج 3	264 853	195 512	354 586	259 282	63 770	33

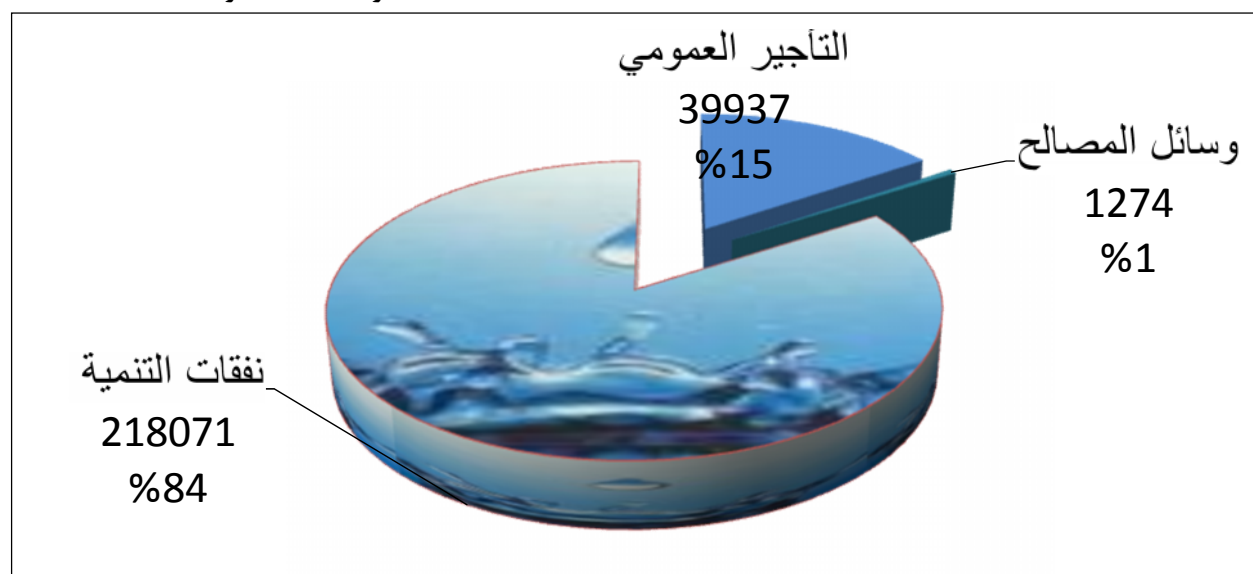
قدرت إعتمادات الدفع لبرنامج المياه لسنة 2015 بـ 259282 أ.د موزعة بين نفقات التنمية بنسبة 84 % (218071

أ.د) ونفقات التصرف بنسبة 16 % (41211 أ.د) .

توزيع مشروع ميزانية برنامج المياه لسنة 2015 حسب طبيعة النفقة :

اعتمادات الدفع

الوحدة: ألف دينار



توزيع ميزانية برنامج المياه لسنة 2015 حسب البرامج الفرعية اعتمادات الدفع

الوحدة: ألف دينار

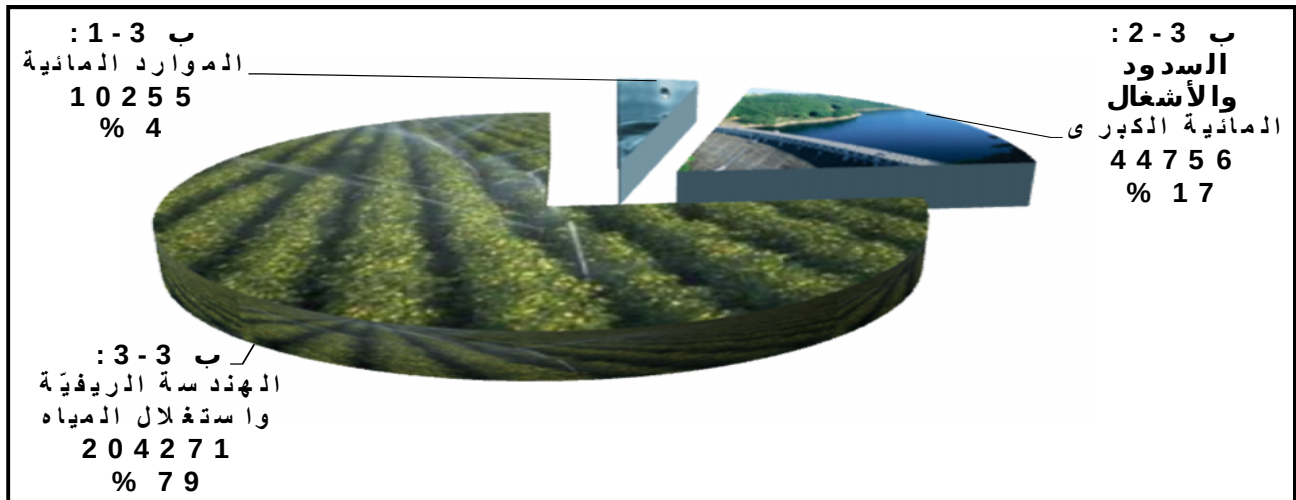
البرامج طبيعة النفقة	الفرعية	ب 3 1: الموارد المائية	ب 3 2: السدود والأشغال المائية الكبرى	ب 3 3: الهندسة الريفية واستغلال المياه	المجموع حسب طبيعة النفقة
تحت التصرف		6 725	10 181	24 305	41 211
التأجير العمومي		6 706	8 926	24 305	39 937
وسائل المصالح		19	1 255	0	1 274
التدخل العمومي		0	0	0	0
نفقات التنمية		3 530	34 575	179 966	218 071
الاستثمارات المباشرة		3 530	34 575	97 366	135 471
على الميزانية		2 390	20 550	57 516	80 456
على القروض الخارجية		1 140	14 025	39 850	55 015
التمويل العمومي		0	0	82 600	82 600
على الميزانية		0	0	68 830	68 830
على القروض الخارجية		0	0	13 770	13 770
صناديق الخزينة		0	0	0	0
المجموع حسب البرامج الفرعية		10 255	44 756	204 271	259 282

* دون إعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية.

توزيع ميزانية برنامج المياه لسنة 2015 حسب البرامج الفرعية

إعتمادات الدفع

الوحدة: ألف دينار



3 2 إطار النفقات متوسط المدى 2015 2017 لبرنامج المياه

3 2 1 إطار النفقات متوسط المدى 2015 2017 للبرنامج :

تقديرات			ق م م 2014	انجازك			الفئات
2017	2016	2015		2013	2012	2011	
46 845	43 328	41 211	35 306	35 199	31 640	28 879	نفقات التصرف
46 845	43 328	41 211	35 306	35 199	31 640	28 879	على موارد الميزانية
45 495	42 035	39 937	34 296	34 661	30 914	24 241	التأجير العمومي
1 350	1 293	1 274	1 010	538	726	4 638	وسلـى المصالح
326 314	275 187	218 071	160 206	229 654	267 985	191 956	نفقات التنمية
192 138	186 180	149 286	87 531	161 118	193 755	77 805	على موارد الميزانية
162 429	142 585	80 456	76 231	142 613	159 755	74 405	الاستثمارات المباشرة
29 709	43 595	68 830	11 300	18 505	34 000	3 400	التمويل العمومي
134 176	89 007	68 785	72 675	68 536	74 230	114 151	على موارد القروض الخارجية الموظفة
91 703	51 235	55 015	64 175	60 582	66 864	103 814	الاستثمارات المباشرة
42 473	37 772	13 770	8 500	7 954	7 366	10 337	التمويل العمومي
373 159	318 515	259 282	195 512	264 853	299 625	220 835	المجموع العلم للبرنامج

3 2 2 / إطار النفقات متوسط المدى 2015 2017 حسب البرامج الفرعية:

3 2 2 1 / إطار النفقات متوسط المدى 2015 2017 للبرنامج الفرعي الموارد المائية

تقديرات			ق م م 2014	انجازك			الفئات
2017	2016	2015		2013	2012	2011	
7 659	7 077	6 725	5 382	5 784	5 168	4 454	نفقات التصرف
7 659	7 077	6 725	5 382	5 784	5 168	4 454	على موارد الميزانية
7 639	7 058	6 706	5 367	5 768	5 145	4 034	التأجير العمومي
20	19	19	15	15	23	420	وسلـى المصالح
7 220	8 700	3 530	4 920	7 033	7 447	7 968	نفقات التنمية
7 220	8 700	2 390	1 450	1 887	2 515	3 217	على موارد الميزانية
7 220	8 700	2 390	1 450	1 887	2 515	3 217	الاستثمارات المباشرة
							التمويل العمومي
0	0	1 140	3 470	5 146	4 932	4 751	على موارد القروض الخارجية الموظفة
		1 140	3 470	5 146	4 932	4 751	الاستثمارات المباشرة
							التمويل العمومي
14 879	15 777	10 255	10 302	12 817	12 615	12 422	المجموع العلم للبرنامج الفرعي

3 2 2 / إطار النفقات متوسط المدى 2015 2017 للبرنامج الفرعي السدود والأشغال المائية الكبرى

تقديرات			ق م م 2014	انجازت			الوقت
2017	2016	2015		2013	2012	2011	
11 498	10 669	10 181	9 580	9 390	8 612	7 520	نفقات التصرف
11 498	10 669	10 181	9 580	9 390	8 612	7 520	على موارد الميزانية
10 168	9 395	8 926	8 585	8 868	7 909	6 202	التأجير العمومي
1 330	1 274	1 255	995	523	703	1 318	وسل المصالح
66 855	60 145	34 575	36 220	38 147	43 441	79 805	نفقات التنمية
44 355	41 845	20 550	19 270	23 523	14 363	25 276	على موارد الميزانية
44 355	41 845	20 550	19 270	23 523	14 363	25 276	الاستثمارات المباشرة
							التمويل العمومي
22 500	18 300	14 025	16 950	14 624	29 078	54 529	على موارد القروض الخارجية الموظفة
22 500	18 300	14 025	16 950	14 624	29 078	54 529	الاستثمارات المباشرة
							التمويل العمومي
78 353	70 814	44 756	45 800	47 537	52 053	87 325	المجموع العلم للبرنامج الفرعي

3 2 2 / إطار النفقات متوسط المدى 2015 2017 للبرنامج الفرعي الهندسة الريفية واستغلال المياه

تقديرات			ق م م 2014	انجازت			الوقت
2017	2016	2015		2013	2012	2011	
27 688	25 582	24 305	20 345	20 025	17 860	16 905	نفقات التصرف
27 688	25 582	24 305	20 345	20 025	17 860	16 905	على موارد الميزانية
27 688	25 582	24 305	20 345	20 025	17 860	14 005	التأجير العمومي
						2 900	وسل المصالح
252 239	206 342	179 966	119 066	184 474	217 097	104 183	نفقات التنمية
140 563	135 635	126 346	66 811	135 708	176 877	49 312	على موارد الميزانية
110 854	92 040	57 516	55 511	117 203	142 877	45 912	الاستثمارات المباشرة
29 709	43 595	68 830	11 300	18 505	34 000	3 400	التمويل العمومي
111 676	70 707	53 620	52 255	48 766	40 220	54 871	على موارد القروض الخارجية الموظفة
69 203	32 935	39 850	43 755	40 812	32 854	44 534	الاستثمارات المباشرة
42 473	37 772	13 770	8 500	7 954	7 366	10 337	التمويل العمومي
279 927	231 924	204 271	139 411	204 499	234 957	121 088	المجموع العلم للبرنامج الفرعي

4 بطاقات مؤشرات قياس الأداء لبرنامج المياه

بطاقة المؤشر

رمز المؤشر : 1.1.1.3

تسمية المؤشر: نسبة تعبئة الموارد المائية الجوفية

تاريخ تحيين المؤشر :نهاية السنة

I الخصائص العامة للمؤشر

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

II التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة احتساب المؤشر :

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

2. وحدة المؤشر:نسبة مئوية
3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر :
- كمية المياه المستغلة
- جملة الموارد المتجددة أو المتاحة
4. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر : التقارير والدراسات الاستقصائية وتسجيلات المعاينة
5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية (دوائر الموارد المائية)
6. تاريخ توفر المؤشر : موفى كل سنة

7. القيمة المستهدفة للمؤشر : تقدر الموارد الجمالية المتاحة بـ 2272 مليون م3 في حدود سنة 2016. والمطلوب عدم تجاوز هذه الكمية قصد الاستغلال المستديم للموارد المائية المتاحة.

8. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: السيدة يسرى بن صالح: (البريد الإلكتروني: yosra_bensalah@yahoo.com)
(الهاتف: 213 / 71 565 000)

III - قراءة في نتائج المؤشر

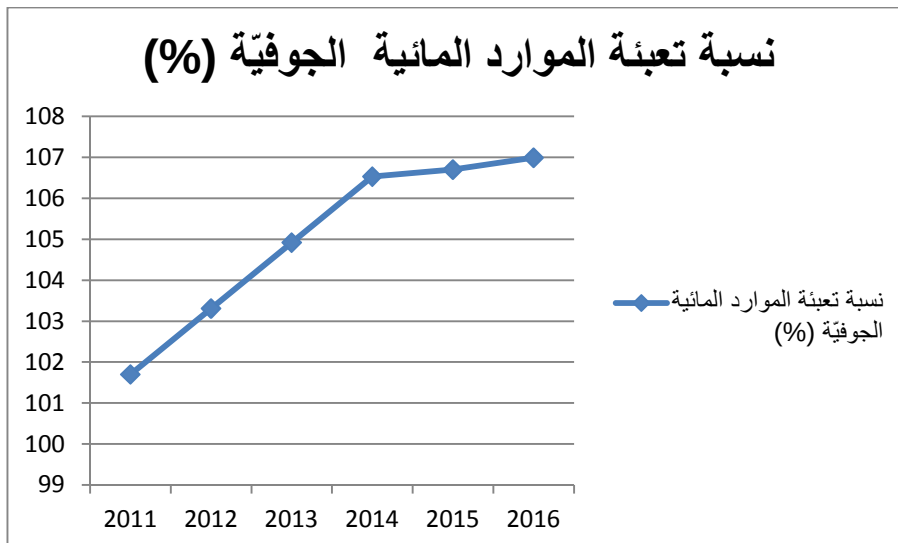
1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

التقديرات			2014	الإنجازات			الوحدة	مؤشر قيس أداء الهدف:
2017	2016	2015		2013	2012	2011		
2330	2325	2320	2315	2280	2245	2210	مليون م3	الموارد المائية الجوفية المعبأة باعتبار الآبار العشوائية
	2173	2173	2173	2173	2173	2173	مليون م3	الموارد المائية الجوفية المتجددة أو المتاحة
	106.99	106.7	106.53	104.92	103.31	101.70	%	نسبة تعبئة الموارد المائية الجوفية

2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

يبرز لنا المؤشر مدى الإستغلال المكثف للموارد المائية السطحية والعميقة. وتعتبر الموائد المائية السطحية الأكثر استغلالا مما يدعو إلى ضرورة الشحن الاصطناعي لهذه الموائد و التفكير في حلول فنية لحماية المورد و المحافظة عليه.

3. رسم بياني لتطور المؤشر:



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

- حتى نحافظ على مستوى إستغلال في حدود الموارد المتجددة والمتاحة يجب :
- * تكثيف حملات التوعية بضرورة الحفاظ على الموارد المائية.
- * برمجة الدراسات الضرورية لحصر عدد الآبار الغير قانونية والتصدي للحفر العشوائي للآبار المائية.
- * برمجة الدراسات المتعلقة بتحديد مواقع الصيانة والتجوير.
- * العمل على تدعيم برامج التصرف التشاركي في الموائد المائية الجوفية.

5. تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر :

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

بطاقة المؤشر

رمز المؤشر: 2.1.2.3

تسمية المؤشر: نسبة تعبئة الموارد المائية السطحية

تاريخ تحيين المؤشر: نهاية السنة

4 الخصائص العامة للمؤشر

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

H التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة احتساب المؤشر .:

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

(باعتبار الهدف النهائي في أفق 2016)

2. وحدة المؤشر: نسبة مئوية

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

8. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: السيد منصف بلعيد (Moncef_belaid@yahoo.fr) والسيدة نور الهدى ذياب (ing.nour.dh@gmail.com) والسيد محرز رجب (mehrezrjeb@yahoo.fr) بإدارة السدود بالإدارة العامة للسدود والأشغال المائية الكبرى.
الهاتف : 71 892 518 / 4220

II قراءة في نتائج المؤشر

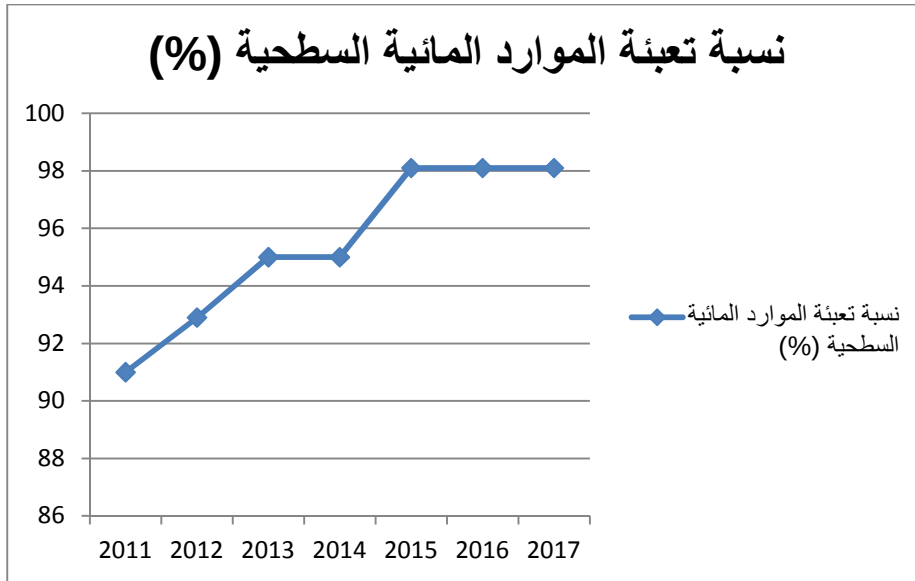
1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

التقديرات			2014	الإنجازات			الوحدة	مؤشر قياس أداء الهدف
2017	2016	2015		2013	2012	2011		
98.1	98.1	98.1	95	95	92.9	91.0	%	نسبة تعبئة الموارد المائية السطحية
2310	2310	2310	2238	2238	2188	2144	مليون م ³	كميات المياه السطحية بالسدود الكبرى

2. تحليل وتعليق النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

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

3. رسم بياني لتطور المؤشر:



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

5. تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر :

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

بطاقة المؤشر

رمز المؤشر : 3.1.2.3

تسمية المؤشر: طاقة الخزن في السدود الكبرى

تاريخ تحيين المؤشر :نهاية السنة

+ الخصائص العامة للمؤشر

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

H التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة احتساب المؤشر : طاقة خزن السدود الكبرى = مجموع طاقة خزن السدود دون اعتبار الترسبات
2. وحدة المؤشر: مليون م³
3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: طاقة خزن السدود
4. طريقة تجميع المعطيات الأساسية: التقارير والدراسات
5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر : الإدارة العامة للسدود والأشغال المائية الكبرى
6. تاريخ توفر المؤشر: نهاية السنة
7. القيمة المستهدفة للمؤشر: طاقة قصوى لتعبئة الموارد المائية بـ 2438 مليون م³ في موفى سنة 2016

8. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: السيد منصف بلعيد (Moncef_belaid@yahoo.fr) السيدة نور الهدى ذياب(ing.nour.dh@gmail.com) والسيد محرز رجب (mehrezrjeb@yahoo.fr) بإدارة السدود بالإدارة العامة للسدود والأشغال المائية الكبرى.
الهاتف : 4220 / 71 892 518

II- قراءة في نتائج المؤشر

التقديرات			2014	الإنجازات			الوحدة	مؤشر قيس أداء الهدف:
2017	2016	2015		2013	2012	2011		
2388	2388	2363	2237	2237	2152	2077	مليون م ³	طاقة الخزن في السدود الكبرى بدون احتساب الترسبات

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

2. تحليل وتعليق النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

- تم سنة 2012: الإنتهاء من أشغال السدود التالية: سد الزرقه (24 مليون م³)، سد الزياتين (33 مليون م³) وسد القمقوم: (18 مليون م³)

- سنة 2013: : الإنتهاء من أشغال سد الكبير(64 مليون م³)، سد المولى (26 مليون م³) و تحيين احتساب الترسبات بسد جومين حيث ان طاقة الخزن اصبحت 118 مليون م³.
- سنة 2014: لم يتم انجاز السدود المنتصرة.

- من المتوقع الإنتهاء من أشغال السدود التالية:

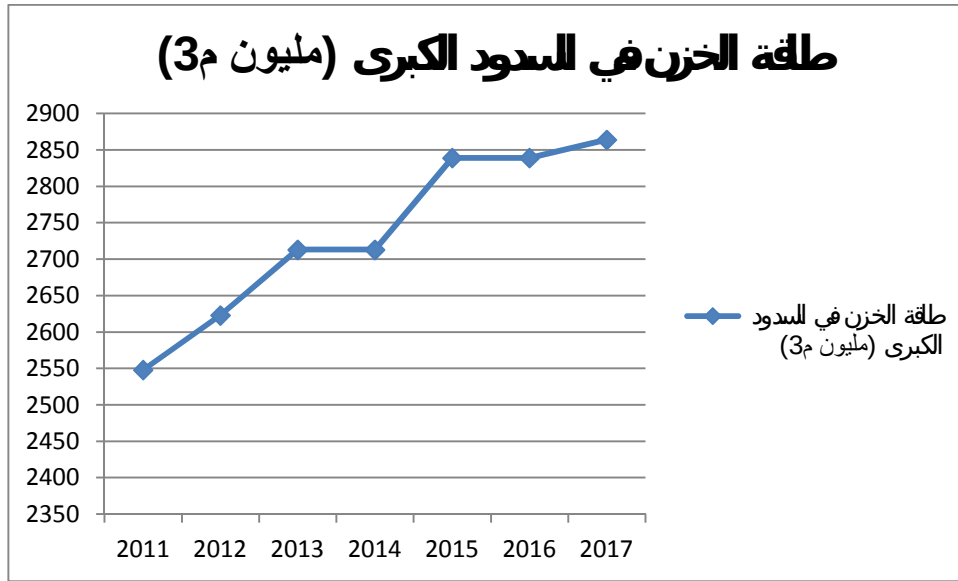
- سنة 2015: سد الطين (34 مليون م³)، سد المالح (41 مليون م³) وسد الحركة (30 مليون م³) سد سراط (21 مليون م³)

- سنة 2016: سد الكبير قفصة: (25 مليون م³) .

- طاقة خزن السدود الكبرى باحتساب الترسبات.

التقديرات			2014				الوحدة	مؤشر قيس أداء الهدف:
2017	2016	2015		2013	2012	2011		
2864	2864	2839	2713	2713	2623	2548	مليون م ³	طاقة الخزن في السدود الكبرى

3. رسم بياني لتطور المؤشر:



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

- مواصلة أشغال السدود المذكورة أعلاه والانتهاء منها.

5. تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر :

- القيام بالقياسات الدورية والمتواترة لتحديد نسبة الترسبات داخل السدود

بطاقة المؤشر

رمز المؤشر : 4.1.2.3

تسمية المؤشر: طاقة تحويل المياه

تاريخ تحيين المؤشر نهاية السنة

4 الخصائص العامة للمؤشر

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

H التفاصيل الفنية للمؤشر

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

8. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: السيد منصف بلعيد (Moncef_belaid@yahoo.fr) السيدة نور الهدى ذياب (ing.nour.dh@gmail.com) بإدارة السدود بالإدارة العامة للسدود والأشغال المائية الكبرى.
الهاتف : 71 892 518 / 4220

II- قراءة في نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

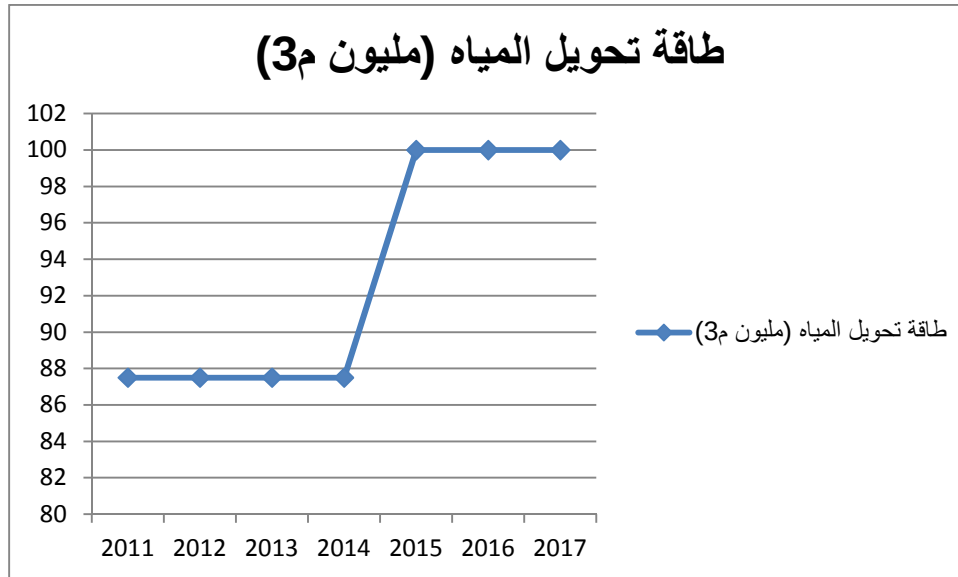
خط شمال شرق: الكبير مولج سيدي البراق سجنان بجاية بلي.

مؤشر قياس أداء الهدف	الوحدة	2014			التقديرات		
		2011	2012	2013	2015	2016	2017
طاقة تحويل المياه	مليون م3	700	700	700	700	800	800
نسبة التحويل	%	87.5	87.5	87.5	87.5	100	100

2. تحليل وتعليق النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

نهاية الأشغال لتثليث القناة سجنان جومين مجردة المتوقعة موفى سنة 2014 هذا التأخير ناتج عن توقف الأشغال لبعض الأقسام تبعا لاعتراضات بعض المواطنين.

3. رسم بياني لتطور المؤشر:



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

واصلـة أشغال تثليـث القنـاة سـجـنـات جـومـيـن مـجـرـدة المـتـوقـع الإـنـتـهـاء مـنـها مـوفـى سـنـة 2014

5. تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر:

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

بطاقة المؤشر

رمز المؤشر : 1.2.3.3

تسمية المؤشر: نسبة تجهيز المساحات القابلة للري بمعدات الاقتصاد في الماء

تاريخ تحيين المؤشر : كل ستة أشهر

+ الخصائص العامة للمؤشر

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

H التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة احتساب المؤشر :

$$\text{نسبة التجهيز بمعدات الإقتصاد في الماء} = \frac{\text{مساحات الأراضي القابلة للري المجهزة بمعدات الاقتصاد في مياه}}{100 \times \text{المساحة الجمالية القابلة للري}}$$
2. وحدة المؤشر: نسبة مئوية
3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:
 - مساحات الأراضي القابلة للري المجهزة بمعدات الاقتصاد في مياه الري
 - المساحة الجمالية 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 والسادسي الثاني من كل سنة.

7. القيمة المستهدفة للمؤشر: 93 ٪ من الأراضي المجهزة بمعدات الاقتصاد في مياه الري من جملة 420 ألف هكتار من الأراضي القابلة للري. سنة 2016

8. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج:

- السيدة فاطمة المسعودي من الإدارة العامة للهندسة الريفية واستغلال المياه (البريد الإلكتروني aoudidi.salah@hotmail.fr / الهاتف : 71 891341 / 71 781 756) تم تعويضها في آخر سنة 2013 بالسيد صالح العويدي من الإدارة العامة للهندسة الريفية واستغلال المياه.
- رؤساء دوائر المناطق السقوية بالمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية

II- قراءة في نتائج المؤشر

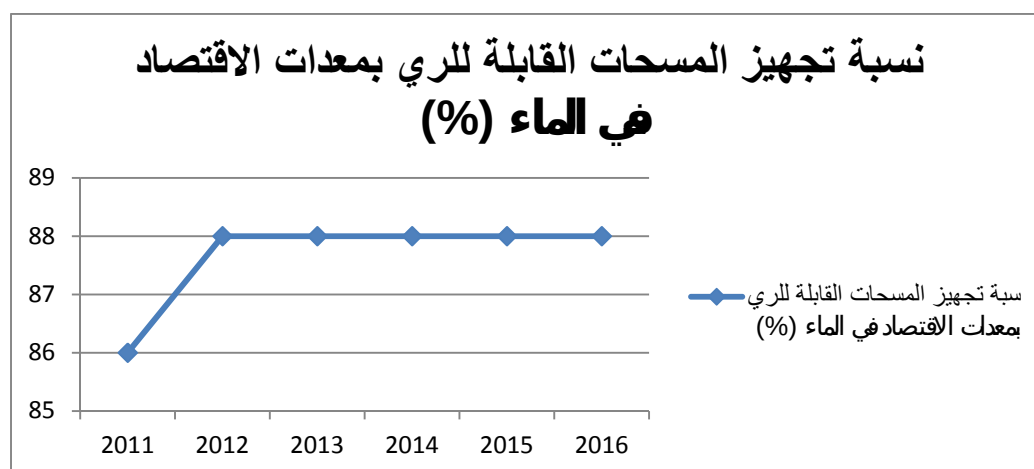
1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر.

مؤشر قيس أداء الهدف:	الوحدة	الإنجازات			2014	التقديرات		
		2011	2012	2013		2015	2016	2017
نسبة تجهيز المساحات القابلة للري بمعدات الاقتصاد في الماء	%	86	88	88	88	90	92	93

2. تحليل وتعليق النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

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

3. رسم بياني لتطور المؤشر:



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

إسناد العديد من الحوافز والتشجيعات والمنح من طرف الدولة للإقتصاد في مياه الري بقيمة 27 أ.د بالنسبة لسنة 2013

5. تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر:

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

بطاقة المؤشر

رمز المؤشر: 2.2.3.3

تسمية المؤشر: نسبة تغطية تكاليف الماء بأنظمة الماء الصالح للشرب والري
تاريخ تحيين المؤشر: آخر كل سنة.

4 الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: المياه
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: الهندسة الريفية واستغلال المياه
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: الإقتصاد في الماء والحد من الضياع
4. تعريف المؤشر: نسبة تغطية تكاليف الماء بأنظمة الري والماء الصالح للشرب
5. نوع المؤشر: مؤشر قيس نتائج.
6. طبيعة المؤشر: مؤشر نجاعة
7. التفريعات: حسب نظام استغلال المياه (الماء الصالح للشرب أو الري) وحسب الجهات

H التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة احتساب المؤشر

$$100 \times \frac{\text{نسبة تغطية تكاليف الماء بأنظمة الماء الصالح للشرب}}{\text{معدل كلفة التصريف والتسيير}} =$$
 - نسبة تغطية تكاليف الماء بأنظمة الماء الصالح للشرب =

2. وحدة المؤشر: نسبة مئوية
3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:
 - 0 تسعيرة ماء الشرب بالريف
 - 0 تسعيرة ماء الري بالمناطق السقوية

0 معدل كلفة التصرف والتسيير

يتم احتساب نسبة تغطية تكاليف الماء بأنظمة الري بالمناطق السقوية و أنظمة الماء الصالح للشرب حسب الطرق والمواصفات العالمية.

4. طريقة تجميع المعطيات الأساسية: : يتم جمع المعلومات عن طريق تحيين بنك المعطيات الخاص بمتابعة وتقييم استغلال أنظمة التزود بالماء الصالح للشرب بالوسط الريفي ومنظومات الري الموضوعة تحت تصرف المجامع المائية في آخر كل سنة.

5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: المجامع المائية و المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية (دوائر الهندسة الريفية ودوائر استغلال المناطق السقوية)

6. تاريخ توفر المؤشر: نهاية كل سنة.

7. القيمة المستهدفة للمؤشر: بلوغ نسبة 90% من تغطية تكاليف استغلال المياه وصيانة المعدات سنة 2016

8. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج:

- السيد عبد الحميد منجـة: الإدارة العامة للهندسة الريفية واستغلال المياه (البريد الإلكتروني: mnajja.abdelhamid@yahoo.fr / الهاتف: 71 891341 / 71 781 756)

- رؤساء دوائر الهندسة الريفية بالمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية

III قراءة في نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

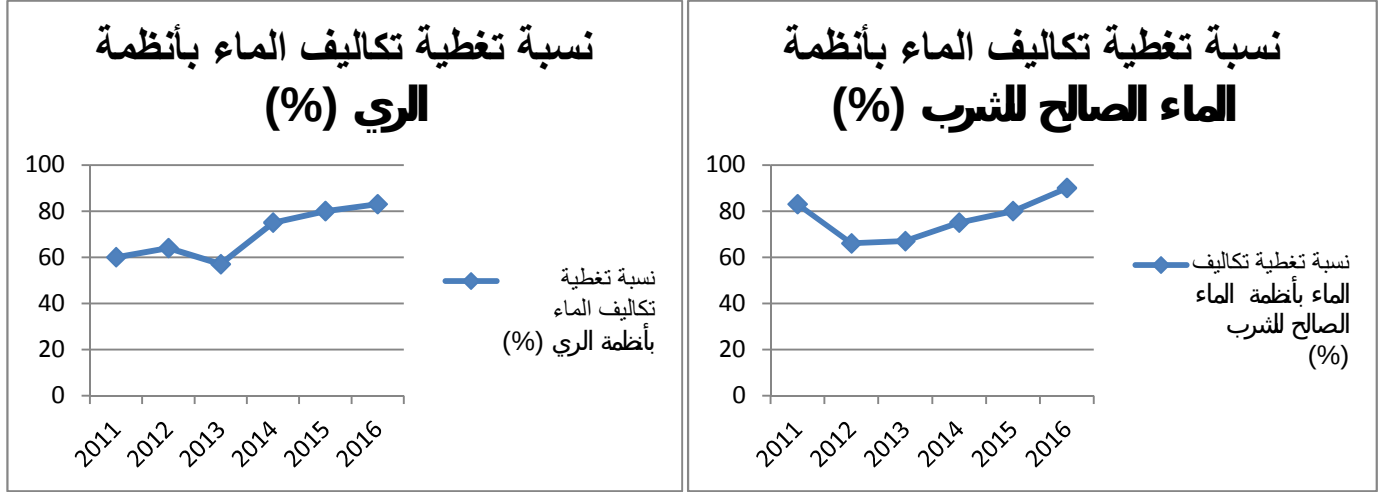
التقديرات			2014	الإنجازات			الوحدة	مؤشر قيس أداء الهدف:
2017	2016	2015		2013	2012	2011		
92	90	80	75	67	66	83	%	نسبة تغطية تكاليف الماء بأنظمة الماء الصالح للشرب
	900	850	800	750	700	550	مي	سعر م3 من الماء الصالح للشرب
	83	80	75	57	64	60	%	نسبة تغطية تكاليف الماء بأنظمة الري

2. تحليل وتعليق النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

نظرا للوضع الخاص الذي تمر به البلاد فإن نسبة تغطية تكاليف الماء سواء كان بالنسبة لمجامع الماء الصالح للشرب أو مجامع الري قد شهدت تراجعا ملحوظا وذلك لتراجع نسب استخلاص معاليم الماء و مطالبة المنتفعين

بالماء الصالح للشرب بالوسط الريفي بتطبيق تسعيرة مماثلة لما هو مطبق من قبل الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه (Tranche Sociale)

3. رسم بياني لتطور المؤشر:



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

- لمجابهة هذه الوضعية أعدت الإدارة العامة للهندسة الريفية واستغلال المياه ثلاث مشاريع إحاطة فنية لديمومة المنظومات المائية لفائدة المجامع المائية ممولة عن طريق ثلاث هبات:
 - البنك الألماني للتنمية،
 - الوكالة الفرنسية للتنمية
 - البنك الإفريقي للتنمية.
- إعداد وتنفيذ مشروعين استعجاليين لإعادة تنشيط المجامع المائية بتمويل من البنك الألماني للتنمية.

5. تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر:

- ارتفاع كلفة المشاريع من جراء محدودية المنافسة
- نقص في الموارد المائية ذات النوعية الجيدة ببعض الجهات

بطاقة المؤشر

رمز المؤشر: 3.2.3.3

تسمية المؤشر: تعصير الشبكات وإعادة تهيئة وإحياء المناطق السقوية.

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: الإقتصاد في الماء والحد من الضياع
4. تعريف المؤشر: مجموع مساحات الأراضي التي وقع تجديد أو تعصير شبكات التوزيع بها .
5. نوع المؤشر: مؤشر قيس نتائج
6. طبيعة المؤشر: مؤشر جودة
7. التفرعات: حسب الجهات

H التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة احتساب المؤشر :
تعصير الشبكات وإعادة تهيئة وإحياء المناطق السقوية = مجموع مساحات الأراضي التي وقع تجديد أو تعصير شبكات التوزيع بها.
2. وحدة المؤشر: هكتار
3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: مساحات الأراضي التي وقع تجديد أو تعصير شبكات التوزيع بها.
4. طريقة تجميع المعطيات الأساسية: التقارير السنوية
5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر : المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية
6. تاريخ توفر المؤشر: نهاية كل سنة.
7. القيمة المستهدفة للمؤشر: 11000 هك سنة 2016
8. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج:

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

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

- رؤساء دوائر الهندسة الريفية بالمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية

II- قراءة في نتائج المؤشر

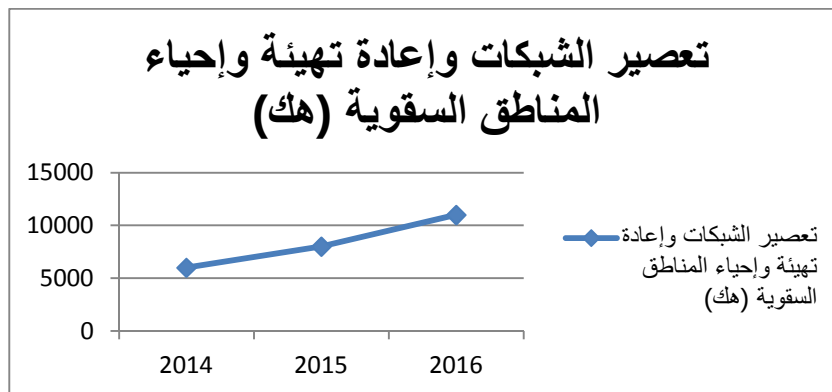
1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

التقديرات			2014	الإنجازات			الوحدة	مؤشر قيس أداء الهدف
2017	2016	2015		2013	2012	2011		
11000	11000	8000	6000	4000	-	-	هـك	تعصير الشبكات وإعادة تهيئة وإحياء المناطق السقوية

2. تحليل وتعليق النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

تم تسجيل بعض التأخير لاعتراض المواطنين على إنجاز بعض المشاريع

3. رسم بياني لتطور المؤشر:



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

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

5. تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر :

- تأخير في إنجاز الدراسات والتمويل الخارجي

بطاقة المؤشر

رمز المؤشر : 4.2.3.3

تسمية المؤشر: نجاعة شبكات الري بالمستغلات

تاريخ تحيين المؤشر : نهاية السنة

4 الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: المياه
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: الهندسة الريفية واستغلال المياه
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: الإقتصاد في الماء والحد من الضياع.
4. تعريف المؤشر: تطور نجاعة شبكات الري بالمستغلات
5. نوع المؤشر: مؤشر قيس نتائج
6. طبيعة المؤشر: مؤشر نجاعة
7. التفرعات: حسب الجهات

H التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة احتساب المؤشر :

(نجاعة 1 X مساحة الري السطحي المحسن)+(نجاعة 2 X مساحة الري بالرش)+(نجاعة 3 X مساحة الري بالتنقيط)

$$\text{نجاعة الري بالمستغلات} = \frac{\text{نجاعة شبكات الري بالمستغلات}}{\text{المساحة القابلة للري}} \times 100\%$$

2. وحدة المؤشر: نسبة مئوية

3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:

- مساحة الري السطحي المحسن
- مساحة الري بالرش
- مساحة الري بالتنقيط
- نجاعة 1 = 65٪ / نجاعة 2 = 75٪ / نجاعة 3 = 80٪
- المساحة الجمالية القابلة للري = 420 ألف هكتار

4. طريقة تجميع المعطيات الأساسية: التقارير السنوية

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

6. تاريخ توفر المؤشر: نهاية كل سنة

8. القيمة المستهدفة للمؤشر: بلوغ نجاعة شبكات الري بالمستغلات 78 % في حدود 2016 (بالنسبة إلى كافة طرق الري).

8. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج:

- السيدة فاطمة المسعودي: الإدارة العامة للهندسة الريفية واستغلال المياه (البريد الإلكتروني aouididi.salah@hotmail.fr / الهاتف : 71 891341 / 71 781 756)

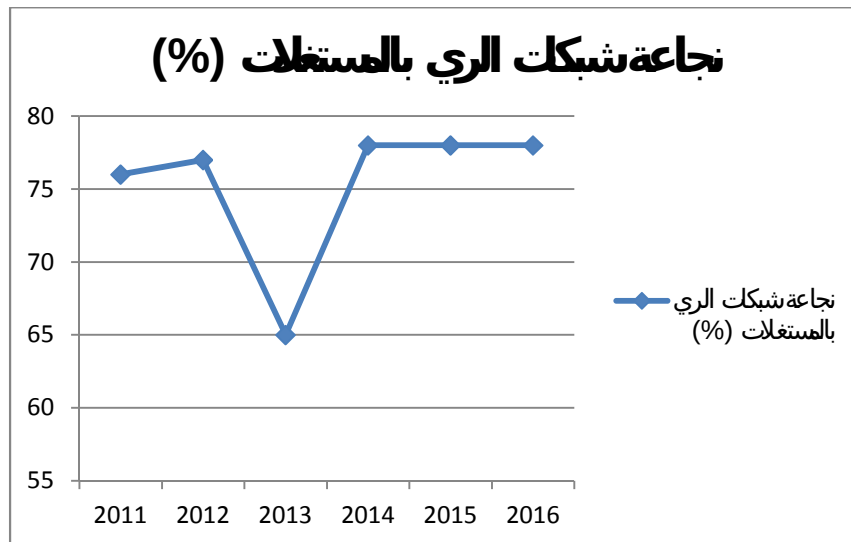
III- قراءة في نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

التقديرات			2014	الإنجازات			الوحدة	مؤشر قيس أداء الهدف
2017	2016	2015		2013	2012	2011		
79	78	78	78	65	77	76	%	نجاعة شبكات الري بالمستغلات

2. تحليل وتعليق النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر :

3. رسم بياني لتطور المؤشر:



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر: تشجيع الفلاحين على استعمال المعدات المقتصدة للمياه والتي تتميز بنجاعة عالية وذلك في إطار البرنامج الوطني للاقتصاد في الماء.

5. تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر:
يعتبر هذا المؤشر نظري لكنه يقدم فكرة عامة عن نجاعة شبكات الري

بطاقة المؤشر

رمز المؤشر : 1.3.3.3

تسمية المؤشر: نسبة التزود بالماء الصالح للشرب

تاريخ تحيين المؤشر: نهاية السنة

4 الخصائص العامة للمؤشر

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

H 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 98 ٪ من نسبة التزود بالماء الصالح للشرب في موفى سنة 2016
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)

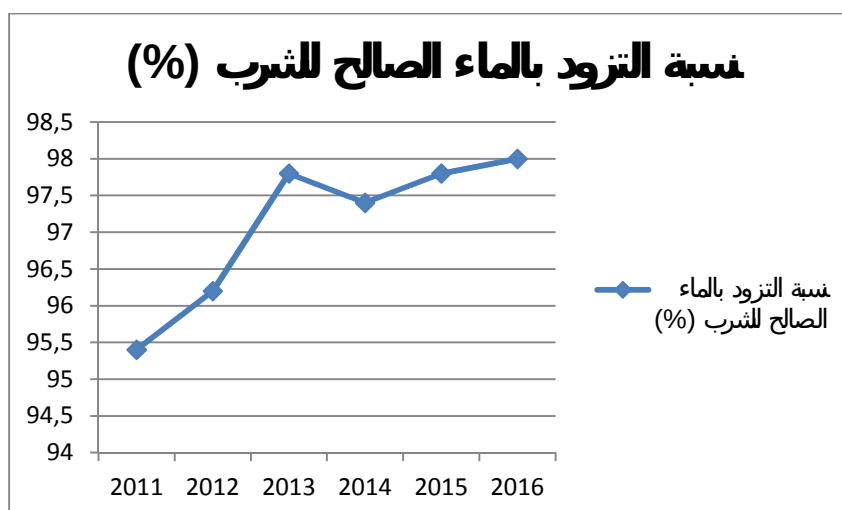
II- قراءة في نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

التقديرات			2014	الإنجازات			الوحدة	مؤشر قياس أداء الهدف
2017	2016	2015		2013	2012	2011		
45,2	44 ,9	44,6	44,1	43 ;9	43,7	44,4	%	عن طريق الهندسة الريفية (*)
51,1	50,9	50,7	50,4	50	49,7	49,4		عن طريق الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه
96,3	95,8	95,3	94,6	93,9	93,4	93,8		الجملة

2. تحليل وتعليق النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

3. رسم بياني لتطور المؤشر:



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

- تزويد المناطق الريفية بالماء الصالح للشرب عن طريق الهندسة الريفية و الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه
- يعتمدات مقدرة بـ 57311 م د. بالنسبة لسنة 2014

5. تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر :

بطاقة المؤشر

رمز المؤشر : 1.4.1.3

تسمية المؤشر: كميات المياه المشحونة للمائدة المائية عبر التغذية الاصطناعية

تاريخ تحيين المؤشر : نهاية السنة

+ الخصائص العامة للمؤشر

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

H التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة احتساب المؤشر : كميات المياه التي بلغت المائدة المائية = كميات المياه المشحونة $\times 70\%$
2. وحدة المؤشر: مليون م³
3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر ÷ كمية المياه المشحونة سنويا - 70% : مردودية الشحن الاصطناعي بالمائدات المائية
4. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر : التقارير والدراسات الاستقصائية وتسجيلات المعاينة
5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: حويات التغذية الاصطناعية للخزانات المائية الجوفية بالبلاد التونسية (التي تصدرها الإدارة العامة للموارد المائية)
6. تاريخ توفر المؤشر : موفى كل سنة
8. القيمة المستهدفة للمؤشر : بلوغ كمية المياه المشحونة عبر التغذية الاصطناعية للمائدة المائية 60 مليون م³ في السنة.

9. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: السيدة يسرى بن صالح: (البريد الإلكتروني: yosra_bensalah@yahoo.com)

الهاتف: 213 / 71 565 000

III - قراءة في نتائج المؤشر

التقديرات			2014	الإنجازات			الوحدة	مؤشر قيس أداء الهدف:
2017	2016	2015		2013	2012	2011		
	38.9	...	38.3	23,7	24	32	مليون م3	الكميات المشحونة سنويا
	64.8	...	63.8	39,5	40	53.3	%	نسبة الإنجاز
	27.2	27	26.8	16,59	16.8	22.4	مليون م3	الكميات التي بلغت المائدة المائية

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

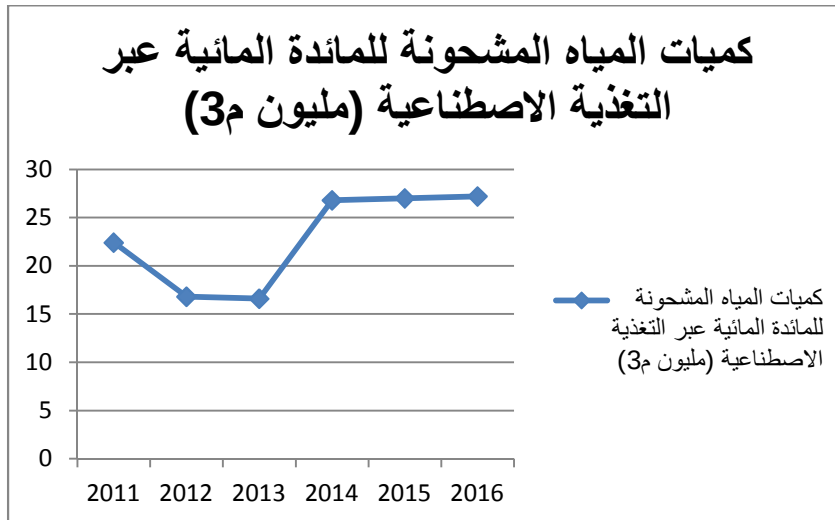
2. تحليل وتعليق النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

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

- نسبة عامل التسرب الباطني الذي يتغير حسب التركيبة الجيولوجية.

- كميات المياه المشحونة سنويا.

3. رسم بياني لتطور المؤشر:



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر :

- توفير الإمكانيات البشرية لإعادة تشغيل مواقع التغذية الاصطناعية

- مواصلة صيانة مواقع التغذية الاصطناعية للموائد المائية.

- برمجة الدراسات المتعلقة بتحديد إستراتيجية وطنية للتغذية الإصطناعية لتحديد مواقع التغذية و طرق الشحن الإصطناعي.
 - العمل على تطوير إعادة استعمال المياه المستعملة المعالجة في مجال التغذية الاصطناعية
5. تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر :
- تفشي ظاهرة تخريب منشآت التغذية الاصطناعية
 - قلة الإمكانيات البشرية الساهرة على تنفيذ برامج التغذية الاصطناعية بالجهات.
 - ضعف اللجوء للمياه غير التقليدية بسبب تدهور نوعية المياه المستعملة المعالجة.

بطاقة المؤشر

رمز المؤشر: 2.4.3.3

تسمية المؤشر: كميات المياه المعالجة المستغلة في الري الفلاحي.

تاريخ تحيين المؤشر : نهاية السنة

I الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: المياه
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: الهندسة الريفية واستغلال المياه
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: حماية وصيانة الموارد المائية والإدارة المستدامة 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: حسب الجهات

H التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة احتساب المؤشر: كميات المياه المعالجة المستهلكة سنويا بالمناطق السقوية المهيأة لاستغلال هذه المياه (مليون م3)
- النسبة = كميات المياه المعالجة المستهلكة الفعلية في السنة الجارية / الكميات المستهلكة المتوقعة في أفق سنة 2016 (22 مليون م3)
2. وحدة المؤشر: مليون م3
3. المعطيات الأساسية لإحتساب المؤشر: كميات المياه المعالجة المستهلكة سنويا
4. طريقة تجميع البيانات والمعطيات الأساسية: تقارير سنوية.
5. مصدر المعطيات الأساسية: المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية (دوائر المناطق السقوية)
6. تاريخ توفر المؤشر: موفى كل سنة
7. القيمة المستهدفة للمؤشر: 22 مليون م3

8. المسؤول عن المؤشر: السيدة سعاد ساسي دخيل: الإدارة العامة للهندسة الريفية واستغلال المياه (البريد الإلكتروني: Souad.dekhil@laposte.net / الهاتف: 71 8910341 / 71 781 756)

III- قراءة في نتائج المؤشر

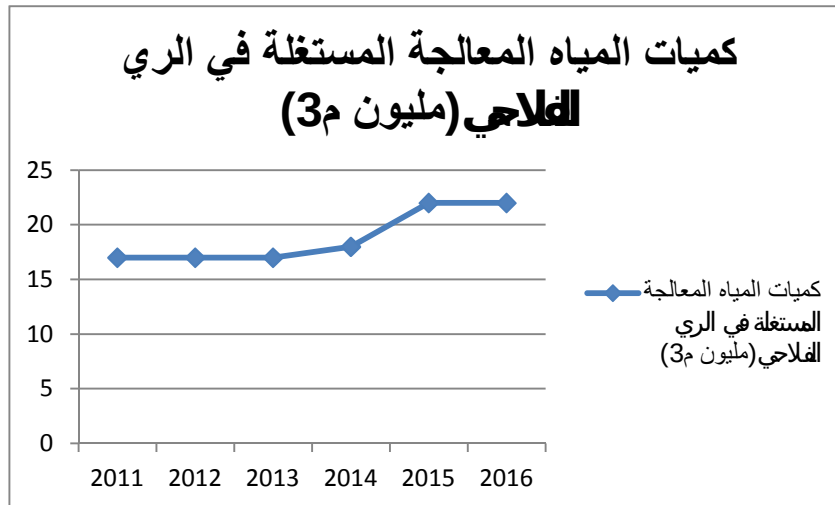
1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

التقديرات			2014	الإنجازات			الوحدة	مؤشر قيس أداء الهدف
2017	2016	2015		2013	2012	2011		
22	22	22	18	17	17	17	مليون م3	كميات المياه المعالجة المستغلة
100	100	100	81	77	77	77	%	في الري الفلاحي

2. تحليل وتعليق النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

- تتغير كميات المياه المستعملة حسب المناخ (مطر أو جاف) حيث ينخفض الاستهلاك في الفترات الممطرة ويرتفع في الفترات الجافة. ويمكن إحداث مناطق سقوية جديدة من الزيادة في استهلاك هذه المياه حسب الجهات.
- كميات المياه المعالجة المستهلكة سنة 2012 أقل من التقديرات ويرجع ذلك إلى انخفاض استهلاك هذه المياه بكل من مناطق باجة ومجاز الباب وسليانة نظرا لسرقة تجهيزات محطات الضخ و بمنطقة ذراع تمار بسبب أشغال تهذيب وتوسعة المنطقة السقوية.

3. رسم بياني لتطور المؤشر:



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

- التشجيع على استعمال المياه المستعملة المعالجة في الري الفلاحي وذلك بمراجعة سعر الم 3 وإنجاز مشاريع تهذيب وتوسعة مناطق قديمة من أهمها برج الطويل والحاجب وإحداث مناطق جديدة كالمرناقية وسيدي منصور.

5. تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر:

- تدني نوعية المياه المعالجة بمحطات المعالجة.
- عزوف الفلاحين عن استغلال المياه المستعملة المعالجة لري المزروعات.
- عدم توفير اعتمادات لتغطية مصاريف الاستغلال والمتابعة.

رئيس البرنامج:

(ابتداء من 12 جويلية 2013)

السيد يوسف السعداني

مدير عام الغابات

IV - برنامج الغابات وتهيئة الأراضي الفلاحية

1- تقديم البرنامج

أهداف البرنامج ومؤشرات قياس الأداء:

مؤشرات قياس الأداء	الهدف
نسبة الغطاء الغابي	1.4 الرفع في نسبة الغطاء الغابي
نسبة الغابات المهيأة نسبة استغلال المنتوج الغابي نسبة المراعي المهيأة	2.4 تحسين التصرف الرشيد في المنظومات الغابية والرعية
المساحة المحترقة لكل حريق عدد المناطق المحمية المهيأة طول الطوابي المنجزة لمقاومة زحف الرمال	3.4 المحافظة على الغابات والموارد الطبيعية
نسبة المساحات المهيأة ضد الانجراف نسبة الأراضي التي تمت حمايتها وتدعيمها	4.4 الحد من المساحات المهتدة بالانجراف
نسبة طاقة الخزن المحدثة بالبحيرات الجبلية المنجزة	5.4 الحد من ضياع مياه السيول وتعبئتها لفائدة عمليات الإحياء
نسبة مساحة الأراضي التي تمت معابنتها ودراستها نسبة المناطق السقوية التي تمت دراستها ومراقبتها نسبة الملفات المتعلقة بقانون حماية الأراضي الفلاحية	6.4 المحافظة والتصرف في موارد التربة



الميزانية

إعتمادات الدفع

(ألف دينار)

232 747

(20 % من ميزانية الوزارة)

- نفقات التصرف :

87 740

- نفقات التنمية :

145 007

المباكل المتدخلة في البرامج الفرعية

الغابات وتهيئة الأراضي الفلاحية

البرنامج 4:

2.4 تهيئة وحماية الأراضي الفلاحية

1.4 الغابات والمراعي

البرامج الفرعية

■ إ.ع للتهيئة والمحافظة على الأراضي الفلاحية

■ إ.ع للغابات

الإدارات العامة

■ وكالة المعدات لتسوية الأراضي الفلاحية
■ المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية :
• دائرة القربة
• دائرة المحافظة على المياه والقربة

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

المؤسسات العمومية ذات الصيغة الإدارية

■ ديوان تنمية الغابات والمراعي بالشمال الغربي

المؤسسات العمومية ذات الصيغة غير الإدارية

1 1 تقديم إستراتيجية البرنامج

يمثل القطاع الغابي والأراضي الفلاحية ثروة وطنية حيث تضطلع بأدوار اقتصادية وبيئية هامة. وبحكم الموقع الجغرافي، تتعرض الأراضي إلى تغيرات مناخية متوسطة جافة وشبه جافة تشهدها البلاد باستمرار تؤثر في التربة والغابات والأراضي الفلاحية سواء بالانجراف أو بالتصحر أو بتدني الخصوبة. وتحتل الغابات مكانة هامة في مكونات الثروة الطبيعية الوطنية حيث يمثل الغطاء الغابي حوالي 5.7 مليون هكتار موزعة على الغابات الطبيعية واسباس الحلفاء والمراعي. وللمحافظة على الموارد الطبيعية تم وضع خطة للغرض للحد من هذه العوامل المناخية على وجه الخصوص.

وتتمثل أهم المحاور الإستراتيجية لبرنامج الغابات وتهيئة الأراضي الفلاحية في ما يلي:

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

1 1 1 الإشكالات

- إن الإستراتيجيات الخاصة ببرنامج الغابات وتهيئة الأراضي الفلاحية انقضت منذ سنة 2011
- الإشكال الهيكلي للقطاع خاصة على المستوى الجهوي والمتمثل في عدم التوازي بين المهام الموكولة والصلوحيات وإمكانيات التنفيذ.
- تشعب المسائل العقارية وغياب علامات تحديد ملك الدولة الغابي وما نتج عنه من عمليات التحويز التي عرفت الغابات التونسية في الفترة الأخيرة والتي تستوجب العمل على الإسراع بإعادة تحديد ملك الدولة الغابي واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الأحكام الصادرة بخصوص العقارات المتحويز بها من طرف الخواص.
- النقص المتزايد في الإطارات والأعوان نظرا للتفاوت الحاصل بين عدد الحالات على التقاعد وعدد الإنتدابات .
- عدم معالجة العديد من وضعيات الأراضي المشجرة بموجب أحكام أوامر تثبيت كثبان الرمال والتي أصبحت خاضعة لنظام الغابات حيث أن تشكيات أصحاب الأراضي في تزايد والعديد من إنجازات الحماية من زحف الرمال مهددة.
- عدم ملائمة قانون الصفقات العمومية مع الإمكانيات المادية والبشرية لمجتمعات التنمية حيث لا يمكن لها المنافسة للحصول على عقود أشغال. كما يحدد الفصل 18 من قانون الغابات من ولوج هذه المجتمعات لإستغلال المنتوجات الغابية غير الخشبية بالمراكنة وتثمينها.
- تتعرض الغابات التونسية كبقية غابات حوض البحر الأبيض المتوسط لعدة مخاطر وأضرار تهدد بصفة مباشرة وجودها بالإضافة إلى ما عرفت كل جهات البلاد من حراك اجتماعي وما صاحبه من وضع أمني جعل أعوان الغابات عاجزين عن القيام بمهامهم حيث أصبحوا بدورهم عرضة للتهديدات من طرف بعض المواطنين الذين استغلوا تلك الظروف الحرجة للقيام بأعمال تخريبية طالت كل مكونات القطاع الغابي من تجهيزات ومراكز غابية ومعدات وأشجار وأراضي غابية

وغيرها وتواصل الإعتداءات بعد الثورة بعد الثورة تفاقمتم مشكلة أراضي الخواص المشجرة من طرف الدولة حيث كثر طلب إستعادة هذه الأراضي من طرف مالكيها وبالأخص بعد تضاعف قيمتها العقارية نظرا لتواجدها في أغلب الأحيان محاذية للبحر أو للمناطق العمرانية. وتصنف هذه الأراضي إلى ثلاثة أصناف :

- أراضي تدخل ضمن الكثبان الرملية المثبتة بمقتضى أمر،
- أراضي مشجرة عن طريق عقد تشجير بين المالك والدولة،
- وأراضي مشجرة في إطار حملات التشجير ودون سند قانوني.
- تفاقم ظاهرة العمل بالحضائر التي أصبحت تثقل كاهل الإدارة من حيث ارتفاع الأجر المعتمد وضعف الأداء.
- قرابة ثلثي أمثلة التهيئة قد انقضت مدة صلوحياتها مما يستوجب تحيينها في حين بقي البعض الآخر منها دون تنفيذ لعدم رصد الإعتمادات اللازمة لإنجاز الأنشطة المبرمجة علما وأن أمثلة التهيئة المعتمدة حاليا لا تشمل إلا ثلث مساحة ملك الدولة الغابي
- لا تزال شبكة البنية الأساسية (مسالك، طراند نار ونقاط مياه) دون المطلوب إضافة لغياب أمثلة تهيئة تستجيب للوقاية وتداخل مهام الحماية المدنية ومصالح الغابات مع ارتفاع عدد الحرائق المسجلة
- بقي نشاط مجامع التنمية في الفلاحة والصيد البحري الناشطة في المجال الغابي دون المأمول نظرا لعدم القيام بالجلسات العامة والعوائق الاجتماعية والتنظيمية والصعوبات في التصرف الإداري والمالي إضافة الى عدم النفاذ الى الموارد الطبيعية.
- استغلال المنتج الغابي بقي دون طاقة الإنتاج ويمكن حصر أسباب هذا التدني في:
 - محدودية الاعتمادات المخصصة لاستغلال الغابات والتي توفرها البرامج الوطنية والجهوية أو وكالة استغلال الغابات والمتأتية كليا من البيوعات الصغرى والمراكنة خاصة فيما يتعلق بالتطريق وجني الخفاف.
 - محدودية الإعتمادات المخصصة لمراجعة أمثلة التهيئة الغابية (100 ألف د سنويا)
 - محدودية الموارد البشرية وضعف التأطير الفني (تراجع عدد الإطارات الغابية)
 - انتهاء مدة صلاحية أمثلة التهيئة الغابية. وتسعى الإدارة العامة للغابات إلى مزيد تكثيف الدراسات المتعلقة بالتهيئة المندمجة عبر الزيادة في الاعتمادات المرصودة للغرض والتي لا تتجاوز 100 ألف دينار حاليا
- إن الأهداف المرسومة على مستوى التهيئة والمحافظة على الأراضي الفلاحي لا تزال بعيدة المنال خاصة على مستوى الأشغال الميكانيكية وهذا راجع إلى عدة أسباب:
 - التطور الكبير على مستوى الأجر اليومي لعملة الحضائر: من 4.200 دينار - 11.608 دينار .
 - ارتفاع الكلفة الفردية للأشغال.
 - تركيز عدد كبير من الحضائر في الجهات قصد حل مشكلة العائلات المعوزة دون اعتبار العنصر التنموي وهو ما نسعى لتفاديه سنة 2015 بالاعتماد على الدراسات التخطيطية وحصر الأشغال على المناطق ذات الأولوية.

1 1 2 المحاور الإستراتيجية

تتمثل أهم المحاور الإستراتيجية لقطاع الغابات وتهيئة الأراضي الفلاحية في ما يلي:

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

1 1 3 الأولويات

- شرعت كل من الإدارة العامة للغابات والإدارة العامة للتهيئة الأراضي الفلاحية في إعداد استراتيجيتين جديدتين وفي هذا الإطار تولت الإدارة العامة للغابات القيام بدراسة لصياغة الإستراتيجية العشرية للتنمية والتصرف المستديم للغابات والمراعى اعتمادا على تقييم الإستراتيجية العشرية 2001 2011 وما تحقق من مكتسبات والتوازي بين نسق الإنجاز والإمكانيات المسخرة وكذلك التوجهات و الإنتظارات الجديدة لقطاع الغابات والمراعى بتونس.
- وفي هذا الإطار وعن طريق خدمات مكتب دراسات انطلق خلال الثلاثي الرابع من سنة 2013 الشروع في إعداد الإستراتيجية العشرية 2015 2024 وضع مخطط عملي يحدد إطار توظيف الإمكانيات وبرمجة مختلف الأنشطة لبلوغ الأهداف التالية:

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

كما أعدت الإدارة العامة للتهيئة والمحافظة على الأراضي الفلاحية خطة عاجلة (2014 2018) قابلة للتحيين والمراجعة حسب المستجدات المستقبلية في الجهات في انتظار إعداد الإستراتيجية الثالثة للتهيئة والمحافظة على الأراضي الفلاحية التي من المؤمل أن تنجز خلال سنة 2015 وقد تم الإنطلاق في الدراسة التقييمية لأشغال المحافظة على المياه والتربة خلال الخطتين الأولى والثانية وهي من ضمن الدراسات المبرمجة والتي ستعتمد نتائجها لإعداد الإستراتيجية الثالثة وتبعاً لذلك وقعت مراجعة الأرقام الخاصة بالسنوات 2014 2017 للمؤشرين 1.4.2.4 و 2.4.2.4. اما في ما يخص المؤشر 1.5.2.4 فقد وقع رسم هدف للعشرية 2012 2021 وهو توفير طاقة خزن بقيمة 50 مليون متر مكعب في انتظار إعداد الإستراتيجية الوطنية الثالثة وهو ما أدى إلى تغيير الأرقام ابتداءاً من سنة 2012.

- مواصلة التعاون الشائ مع عدة دول شقيقة وصديقة في مجال النهوض بالقطاع الغابي والرعي. والتي من بينها المشروع الإيطالي والذي سيمكن من تغطية جزئية للحاجيات من المعدات لحماية الغابات غير أن البنية الأساسية من حيث الصيانة وإحداث المسالك في حاجة إلى مزيد التمويل.
- الشروع في إعداد مشاريع لتمويلها عن طريق مختلف آليات التمويل بالاتفاقية الدولية للتغيرات المناخية.

- إن الأهداف المرسومة لاتزال بعيدة المنال خاصة على مستوى الأشغال الميكانيكية إضافة للتطور الكبير على مستوى الأجر اليومي لعملة الحضائر من 4.200 دينار إلى 11.608 دينار ويتوجب إيجاد الحلول الكفيلة للتركيز على العنصر التنموي والتخلي على الجانب الاجتماعي (حل مشكلة العائلات المعوزة) والإعتماد على الدراسات التخطيطية وحصر الأشغال على المناطق ذات الأولوية.

- إن الإصلاحات والتوجهات الخاصة بالبرنامج وفق التصرف في الميزانية حسب الأهداف تتطلب أخذ التدابير العامة التالية:

- سد الشغور الحاصل بالعديد من الهياكل التابعة للبرنامج نظرا لتقلص عدد الإطارات المباشرة بسبب الإحالات على التقاعد وانخفاض عدد الانتدابات خاصة بالمراكز الحدودية المساهمة في المنظومة الأمنية.
- إعادة النظر في هيكلية الإدارة للقضاء على القطيعة الفنية والرقابية الحاصلة الآن بين المصالح الجهوية والإدارة المركزية والتي كرّسها قانون تفويض بعض صلاحيات أعضاء الحكومة إلى الولاية والذي أصبحت بموجبه الدوائر الجهوية راجعة بالنظر إلى المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية خاصة بالنسبة لقطاع الغابات
- حل المسائل العقارية المتشعبة خاصة فيما يتعلق بتحديد ملك الدولة الغابي وتفعيل الاتفاقية المبرمة بين الإدارة وديوان قيس الأراضي
- إيجاد حلول جذرية للأراضي المشجرة والخاضعة لنظام الغابات بموجب أحكام أوامر تثبيت كثبان الرمال وذلك إما بانتزاعها لفائدة الدولة من أجل المصلحة العامة أو إرجاع الأرض إلى أصحابها لاستغلالها طبقا لأحكام مجلة الغابات الجاري بها العمل
- الأخذ بعين الاعتبار متطلبات التدخل لمقاومة حرائق الغابات (اقتناء معدات والصيانة وتوفير المتطلبات اللوجستية) لمجابهة الحرائق وتوزيع المهام بين مصالح الديوان الوطني للحماية المدنية و مصالح الغابات ووزارة الدفاع ووزارة التجهيز والإسكان لحسن سير عمليات التدخل والحصول على المردودية المرجوة
- أما في ما يهم التدخلات في الأراضي الفلاحية فتتمحور أهم التوجهات والإصلاحات حول:
 - التشريك الفعلي للمستغلين الفلاحيين في جميع مراحل إنجاز مشاريع المحافظة على المياه والتربة (التصور- الدراسة- التنفيذ).
 - التنظيم المهني والاجتماعي للمستغلين في إطار مجامع تنموية للمساهمة في تأطير المستغلين في إنجاز أشغال المحافظة على المياه والتربة وعمليات الإحياء والاستغلال وعمليات الصيانة للمنشآت .
 - تكثيف عمليات الإحياء بالمناطق المهيئة وذلك بإعطائها الأولوية ضمن البرامج التنموية.
 - تكثيف عمليات إستغلال المياه المجمعة بالبحيرات وذلك بمواصلة تجهيز جميع البحيرات القابلة للإستغلال الفلاحي.
 - مواصلة التشجيع على إحداث مقاولات خاصة للمساهمة في إنجاز برامج المحافظة على المياه والتربة.
 - إعتماد طريقة التهيئة الشاملة والمتكاملة للمصبات وذلك لإعطاء جدوى أكبر للمشاريع المنجزة والإبتعاد عن التدخلات المتشتتة.

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

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

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

1 2 تقديم البرامج الفرعية

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

- الغابات والمراعي
- تهيئة وحماية الأراضي الفلاحية.

البرنامج الفرعي 1 4 ، الغابات والمراعي

تتمثل أهم مكونات البرنامج الفرعي الغابات والمراعي في ما يلي:

- تطبيق أحكام مجلة الغابات وإعداد 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.
- تأطير التنمية الاجتماعية والاقتصادية لمتساكني الغابات وإعداد مخططات تهيئة الغابات وإدخالها حيز التطبيق.
- القيام ببرمجة استغلال الموارد الغابية وضمان متابعتها.
- تطوير الأنشطة الغابية والرعوية في القطاع الفلاحي.
- إعداد الدراسات الخاصة بتهيئة المراعي الكائنة بالأراضي الإشتراكية والدولية والمساهمة في إدخالها حيز التطبيق.
- برمجة مشاريع خاصة بإحداث المدخرات العلفية وتحسين المراعي مع ضمان المتابعة.
- إعداد مخططات تهيئة منابت الحلفاء ومراقبتها.
- استنباط الطرق الكفيلة بمقاومة التصحر وإدخالها حيز التطبيق.

البرنامج الفرعي 4 2 ، تهيئة وحماية الأراضي الفلاحية

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

2- أهداف و مؤشرات قياس الأداء الخاصة بالبرنامج:

2 1- تقديم أهداف ومؤشرات قياس أداء البرنامج :

تتمثل أهداف البرنامج في:

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

الأهداف	مؤشرات قياس أداء	الوحدة	إجارات			2014	تقديرات		
			2011	2012	2013		2015	2016	2017
الهدف 1.4: الرفع من نسبة الغطاء الغابي الهدف 2.4: تحسين التصرف الرشيد في المنظومات الغابية والرعوية	المؤشر 1.1.1.4: نسبة الغطاء الغابي مقارنة بالمساحة الجمالية للبلاد 16 مليون هكتار	%	8.14	8.18	8.21	8.27	8.33	8.39	8.45
	المؤشر 1.2.1.4: نسبة الغابات المهيأة (المتتمثلة في نسبة الغابات المهيأة و في حالة استغلال)	%	32.9	28.5	30.7	33	36	39	42
	المؤشر 2.2.1.4: نسبة استغلال المنتج الغابي (نسبة البيوعات واستغلال المنتج الغابي مقارنة بالإمكانات)	%	70.7	87.7	80	80	80	85	85
	المؤشر 3.2.1.4: نسبة المراعي المهيأة (على قاعدة مساحة جمالية بـ 4,5 مليون هكتار)	%	18	18.5	19	19.5	20	20.5	

الأهداف	مؤشرات قياس أداء	الوحدة	إجازات			2014	تقديرات		
			2011	2012	2013		2015	2016	2017
الهدف 3.4: المحافظة على الغابات والموارد الطبيعية	المؤشر 1.3.1.4: المساحة المحترقة لكل حريق (يقيس سرعة التدخل لتقليص معدل المساحة المحترقة)	هك	8,6	5,6	14,3	-	2	1,5	1
	المؤشر 2.3.1.4: عدد المناطق المحمية المهيأة من جملة المحميات والحدائق الوطنية المحدثة وعددها 44	%	6	9	12	15	18	22	
	المؤشر 3.3.1.4: طول الطواحي المنجزة لمقاومة زحف الرمال سنويا	كم	1000	1000	1215	1200	1300	1300	1300
الهدف 4.4: الحد من المساحات المهددة بالإنجراف	المؤشر 1.4.2.4: نسبة المساحات المهيأة ضد الإنجراف (من جملة الأراضي المهددة بالإنجراف والمقدرة بـ 3,5 مليون هك سنة 2010)	%	63,2	4,05	5,41	6,34	7,04	8,12	9,20
	المؤشر 2.4.2.4: نسبة الأراضي التي تمت حمايتها وتدعيمها (من جملة المساحات التي وقع التدخل فيها ضد الإنجراف - 2011- 2001) والمقدرة بـ 841 ألف هك	%	7,78	14,67	21,63	27,25	33,63	39,21	44,81
	المؤشر 1.5.2.4: نسبة طاقة الخزن المحدثة بالبحيرات الجبلية المنجزة مقارنة بطاقة الخزن المبرمج إحداثها خلال العشرية: 2012- 2021 وهي 50 مليون متر مكعب.	%	50,79	2,50	5,07	7,67	8,27	11,67	14,27
الهدف 6.4: المحافظة والتصرف في موارد التربة	المؤشر 1.6.2.4: نسبة مساحة الأراضي التي تمّ معاينتها ودراساتها	%	2,10	2,2	2,3	2,6	3	3,2	3,4
	المؤشر 2.6.2.4: نسبة المناطق السقوية التي تمّ دراستها، ومراقبتها	%	8,25	10	8	11,17	13	13,3	13,5
	المؤشر 3.6.2.4: نسبة الأراضي التي فقدت صبغتها الفلاحية	%	94.4	1.1	27.8	3.7			

الهدف 1.4: الرفع من نسبة الغطاء الغابي

❖ **تقديم الهدف:** يتمثل الهدف في الرفع في نسبة الغطاء الغابي من 8,10 % سنة 2010 إلى 8.45 % في أواخر سنة 2017 وذلك بزيادة 0.06 % سنويا في المؤشر أي قرابة 10 آلاف هك وتشمل هذه المساحة إضافة إلى الفضاء الغابي الطبيعي المناطق التالية :

- المناطق الجبلية و الأحواض المائية للمحافظة على التربة و حماية المنشآت المائية وضاف الأودية
- المناطق السقوية بإقامة مصدات الرياح لتحسين الإنتاجية الفلاحية.

❖ مراجع الهدف: إستراتيجية تنمية الغابات والمراعي

❖ مبشرات اعتماد المؤشرات: مؤشر مباشر و قابل للقياس مع إمكانية الحصول على المعطيات وتحليلها.

تقديرات			2014	إجازات			الوحدة	مؤشرات قياس أداء الهدف 1.4 : الرفع من نسبة الغطاء الغابي
2017	2016	2015		2013	2012	2011		
8.45	8.39	8.33	8.27	8.21	8.18	8.14	%	المؤشر 1.1.1.4: نسبة الغطاء الغابي مقارنة بالمساحة الجملية للبلاد 16 مليون هكتار

الهدف 2.4: تحسين التصرف الرشيد في المنظومات الغابية و الرعوية

❖ تقديم الهدف: يرتكز هذا الهدف أساسا على:

- التحيين الدوري لقاعدة البيانات المتعلقة بالموارد الغابية والرعية و وضع نظام معلوماتي رقمي و خرائطي بالتعاون مع المركز الوطني للاستشعار عن بعد،
- إعداد و تنفيذ أمثلة تهيئة مدمجة تأخذ بعين الاعتبار الجوانب الفنية و الاجتماعية
- تطوير غابات الفلين في بيئتها الطبيعية
- حسن استغلال المنتوجات الخشبية و غير الخشبية و تثمينها
- تشجيع الخواص على الاستثمار في القطاع الغابي من خلال تنفيذ مشاريع تتلاءم و طبيعة الغابة و تحافظ على صحتها واستدامتها و ذلك في إطار لزمات
- إحداث مجامع التنمية التي تنشط في مجال الغابات و المراعي
- تثبيت الكتبان الرملية لحماية المنشآت و البنية الأساسية.

❖ مراجع الهدف: إستراتيجية تنمية الغابات والمراعي

❖ مبشرات اعتماد المؤشرات: مؤشر مباشر و قابل للقياس مع إمكانية الحصول على المعطيات وتحليلها.

تقديرات			2014	إجازات			الوحدة	مؤشرات قياس أداء الهدف 2.4 : تحسين التصرف الرشيد في المنظومات الغابية والرعية
2017	2016	2015		2013	2012	2011		
42	39	36	33	30.7	28.5	32.9	%	المؤشر 1.2.1.4: نسبة الغابات المهيأة (المتمثلة في نسبة الغابات المهيأة و في حالة استغلال)
85	85	80	80	87.7	70.7		%	المؤشر 2.2.1.4: نسبة استغلال المنتوج الغابي (نسبة البيوعات و استغلال المنتوج الغابي مقارنة بالإمكانات)
20.5	20	19.5	19	18.5	18		%	المؤشر 3.2.1.4: نسبة المراعي المهيأة (على قاعدة مساحة جملية بـ 4,5 مليون هكتار)

الهدف 3.4: المحافظة على الغابات والموارد الطبيعية

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

تقديرات			2014	إنجازات			الوحدة	مؤشرات قياس أداء الهدف 3.4 : المحافظة على الغابات والموارد الطبيعية
2017	2016	2015		2013	2012	2011		
1	1,5	2	-	14,3	5,6	8,6	هك	المؤشر 1.3.1.4: المساحة المحترقة لكل حريق (يقيس سرعة التدخل لتقليص معدل المساحة المحترقة)
22	18	15	12	9	6		%	المؤشر 2.3.1.4: عدد المناطق المحمية المهيأة من جملة المحميات والحدائق الوطنية المحدثه وعددها 44
1300	1300	1300	1200	1215	1000	1000	%	المؤشر 3.3.1.4: طول الطوابي المنجزة لمقاومة زحف الرمال سنويا

الهدف 4.4: الحد من المساحات المهددة بالإنجراف

- ❖ **تقديم الهدف:** الحد من المساحات المهددة بالإنجراف: نسبة الأراضي المهيأة من جملة الأراضي المهددة بالإنجراف والمقدرة ب 3,5 مليون هكتار سنة 2010 حسب آخر دراسة قام بها المركز الوطني للدراسات الفلاحية سنة 2010
- ❖ **مراجع الهدف:** الخطة الوطنية للمحافظة على المياه و التربة، مخطط التنمية
- ❖ **مبررات اعتماد المؤشرات:** يحدد مؤشر قياس الأداء مدى التقدم في تنفيذ الهدف الإستراتيجي المتمثل في الحد من إنجراف التربة و المحافظة على خصوبتها

تقديرات			2014	إنجازات			الوحدة	مؤشرات قياس أداء الهدف 4.4 : الحد من المساحات المهددة بالإنجراف
2017	2016	2015		2013	2012	2011		
9,20	8,12	7,04	6,34	5,41	4,05	2,63	%	المؤشر 1.4.2.4: نسبة المساحات التي وقع التدخل فيها ضد الإنجراف (من جملة الأراضي المهددة بالإنجراف والمقدرة ب3,5 مليون هك سنة 2010)
44,81	39,21	33,63	27,25	21,63	14,67	7,78	%	المؤشر 2.4.2.4: نسبة الأراضي التي تمت حمايتها وتدعيمها (من جملة المساحات التي وقع التدخل فيها ضد الإنجراف -2011-2001) والمقدرة ب841 ألف هك

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

- ❖ تقديم الهدف: المحافظة و تدعيم الأشغال المنجزة: نسبة الأراضي التي وقعت صيانتها و تدعيمها من جملة الأراضي التي وقعت تهيئتها.
- ❖ مراجع الهدف: الخطة الوطنية للمحافظة على المياه و التربة، مخطط التنمية
- ❖ مبررات اعتماد المؤشرات: مؤشر مباشر و قابل للقياس مع إمكانية الحصول على المعطيات وتحليلها.

تقديرات			2014	إنجازات			الوحدة	مؤشرات قياس أداء الهدف 5.4: الحد من ضياع مياه السيلان و تعبئتها لفائدة عمليات الإحياء
2017	2016	2015		2013	2012	2011		
14,27	11,67	8,27	7,67	5,07	2,50	50.79	%	المؤشر 1.5.2.4: نسبة طاقة الخزن المحدثة بالبحيرات الجبلية المنجزة مقارنة بطاقة الخزن المبرمج إحداثها خلال العشرية: 2012-2021 وهي 50 مليون متر مكعب.

الهدف 6.4: المحافظة والتصرف في موارد التربة

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

تقديرات			2014	إنجازات			الوحدة	مؤشرات قياس أداء 6.4 : المحافظة والتصرف في موارد التربة
2017	2016	2015		2013	2012	2011		
3,4	3,2	3	2,6	2,3	2,2	2,10	%	المؤشر 1.6.2.4: نسبة الأراضي التي تمّ معاينتها ودراستها
13,5	13,3	13	11,17	8	10	8,25	%	المؤشر 2.6.2.4: نسبة المناطق السقوية التي تمّ دراستها، ومراقبتها
			3.7	27.8	1.1	94.4	%	المؤشر 3.6.2.4: نسبة الأراضي التي فقدت صبغتها الفلاحية

2 2 - الأنشطة المبرمج تنفيذها سنة 2015

الهدف	مؤشر قياس الأداء	تقديرات 2015	الأنشطة المبرمجة لسنة 2015	الإعتمادات (أد)
الهدف 1.4: الرفع من نسبة الغطاء الغابي	المؤشر 1.1.1.4: نسبة الغطاء الغابي مقارنة بالمساحة الجمالية للبلاد 16 مليون هك	8.33 %	إعداد برامج تشجير بالمناطق الغابية وخاصة بالغابات التي تعرضت للانتهاكات والإتلاف. الغراسات عن طريق الإدارة الغراسات عن طريق المقاولات الشتيت بالغراسات غراسه مصدات الرياح غراسه حواشي الطرقات التشجير لدى الخواص و الغراسات المتعددة الفوائد	17464
الهدف 2.4:	المؤشر 1.2.1.4: نسبة الغابات المهيأة (المتتمثلة في نسبة الغابات المهيأة وفي حالة استغلال)	36 %	إعداد دراسات التهيئة المندمجة للغابات.	600
تحسين التصرف الرشيد في المنظومات الغابية والرعية	المؤشر 2.2.1.4: نسبة استغلال المنتج الغابي (نسبة البيوعات واستغلال المنتج الغابي مقارنة بالإمكانات)	80 %	الترفيغ في نسبة استغلال المنتج الغابي من 70 % سنة 2012 إلى 85 % سنة 2017.	استغلال عن طريق البتات
الهدف 3:	المؤشر 3.2.1.4: نسبة المراعي المهيأة (على قاعدة مساحة جمالية بـ 4,5 مليون هكتار)	19.5 %	تدعيم إنجاز برامج تحسين المراعي، غراسه الشجيرات الرعية، غراسه الهندي الأملس و تهيئة المراعي: تحسين المراعي التشجير الرعوي غراسه الهندي الأملس	3721
الهدف 4:	المؤشر 1.3.1.4: المساحة المحترقة لكل حريق (يقيس سرعة التدخل لتقليص معدل المساحة المحترقة)	2 هك	• حماية الغابات من الحرائق و الإنتهاكات. • الأخذ بعين الاعتبار متطلبات التدخل لمقاومة حرائق الغابات (اقتناء معدات والصيانة وتوفير المتطلبات اللوجستية) لمجابهة الحرائق. • فتح قواطع نارية، صيانة قواطع نارية، مقاومة الحرائق، أحداث أبراج مراقبة، و صيانة أبراج مراقبة.	40550
على الغابات والموارد الطبيعية	المؤشر 2.3.1.4: عدد المناطق المحمية المهيأة من جملة المحميات والحدائق الوطنية المحدثة وعددها 44	15 محمية	• الحدائق الوطنية، المحميات الطبيعية، المناطق الرطبة.	2667
	المؤشر 3.3.1.4: طول الطوابي المنجزة لمقاومة زحف الرمال سنويا	1300 كلم	• أحداث طوابي • تغطية طوابي	3205

الهدف	مؤشر قياس الأداء	تقديرات 2015	الأنشطة المبرمجة لسنة 2015	الإعتمادات (أد)
الهدف 4.4: الحد من المساحات المهددة بالإنجراف	المؤشر 1.4.2.4: نسبة المساحات التي وقع التدخل فيها ضد الإنجراف (من جملة الأراضي المهددة بالإنجراف والمقدرة بـ 3,5 مليون هك سنة 2010)	7,04 %	• اعتماد طريقة التهيئة الشاملة والمتكاملة للمصبات وذلك لإعطاء جدوى أكبر للمشاريع المنجزة والإبتعاد عن التدخلات. • مواصلة التشجيع على إحداث مقاولات خاصة للمساهمة في إنجاز برامج المحافظة على المياه والتربة. • التشريك الفعلي للمستغلين الفلاحيين في جميع مراحل إنجاز مشاريع المحافظة على المياه والتربة (التصور- الدراسة- التنفيذ).	20389.860
	المؤشر 2.4.2.4: نسبة الأراضي التي تمت حمايتها وتدعيمها (من جملة المساحات التي وقع التدخل فيها ضد الإنجراف 2001-2011) والمقدرة بـ 841 ألف هك)	33,63 %	• تكثيف عمليات الإحياء بالمناطق المهيئة وذلك بإعطائها الأولوية ضمن البرامج التنموية.	22046.540
الهدف 5.4: الحد من ضياع مياه السيلا و تعبئتها لفائدة عمليات الإحياء	المؤشر 1.5.2.4: نسبة طاقة الخزن المحدث بالبحيرات الجبليّة المنجزة مقارنة بطاقة الخزن المبرمج إحداثها خلال العشرية: 2012-2021 وهي 50 مليون متر مكعب.	8,27 %	• التوجه إلى البحث عن تمويلات لإنجاز هذه المنشآت ضمن المشاريع التنموية الكبرى لإرتفاع كلفتها. • تكثيف عمليات إستغلال المياه المجمّعة بالبحيرات وذلك بمواصلة تجهيز جميع البحيرات القابلة للإستغلال الفلاحي.	1100.000
الهدف 6.4: المحافظة والتصرف في موارد التربة	المؤشر 1.6.2.4: نسبة الأراضي التي تمّ معاينتها ودراستها	3.00 %	• مزيد تكثيف التحاليل	377
	المؤشر 2.6.2.4: نسبة المناطق السقوية التي تمّ دراستها، ومراقبتها	13.00 %	• مزيد تكثيف التحاليل	
	المؤشر 3.6.2.4: نسبة الأراضي التي فقدت صبغتها الفلاحية	-	• تحيين خرائط حماية الأراضي الفلاحية .	

3 نفقات البرنامج

1.3 ميزانية البرنامج

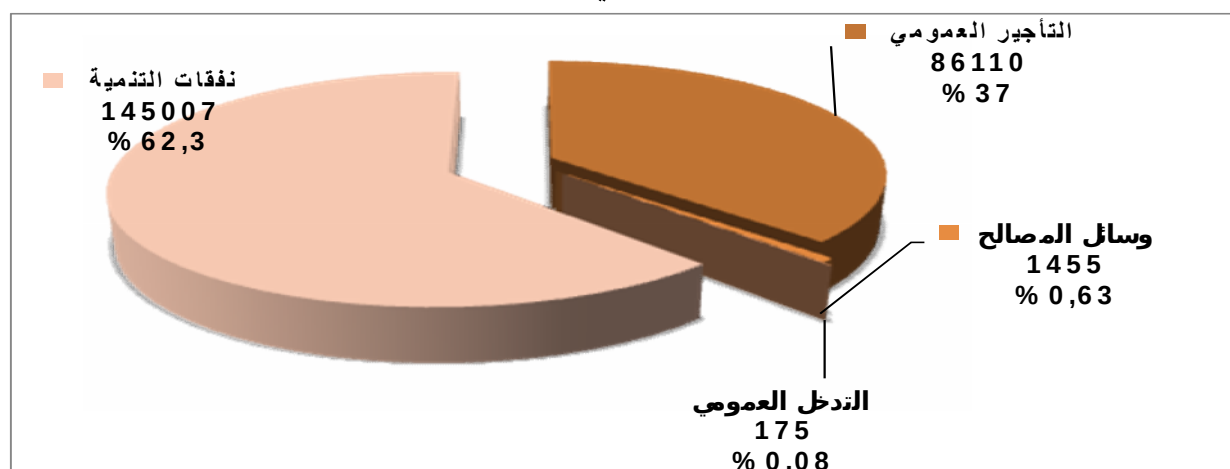
تطور اعتمادات برنامج، الغابات وتهيئة الأراضي الفلاحية

الوحدة : ألف دينار

بيان النفقات	إجازات 2013	ق م م 2014	تقديرات 2015		الفارق (فج) 2015 2014	النسبة %
			تعهد	فج		
العنود الأولى : نفقات التصرف	86 975	80 556	87 740	87 740	7 184	9
التأجير العمومي	85 647	78 900	86 110	86 110	7 210	9
وسائل المصالح	1 265	1 506	1 455	1 455	-51	-3
التدخل العمومي	63	150	175	175	25	17
العنود الثاني : نفقات التنمية	168 826	125 843	186 257	186 257	19 164	15
الاستثمارات المباشرة	158 344	119 543	171 657	171 657	16 464	14
على الموارد العامة للميزانية	147 947	106 543	139 657	139 657	14 964	14
على موارد القروض الخارجية المسجلة	10 397	13 000	32 000	32 000	1 500	12
التمويل العمومي	10 482	6 300	14 600	14 600	2 700	43
على الموارد العامة للميزانية	2 001	1 300	3 300	3 300	1 700	131
على موارد القروض الخارجية المسجلة	8 481	5 000	11 300	11 300	1 000	20
صناديق الخزينة						
مجموع البرنامج 4	255 801	206 399	273 997	273 997	26 348	13

قدرت إعمادات الدفع المخصصة لبرنامج الغابات وتهيئة الأراضي الفلاحية لسنة 2015 بـ 232 747 أ.د مقابل 206 399 أ.د لسنة 2014 مسجلة إرتفاعا يقدر بـ 13 %.

توزيع مشروع ميزانية برنامج، الغابات وتهيئة الأراضي الفلاحية لسنة 2015 حسب طبيعة النفقة



جدول توزيع ميزانية برنامج 4، الغابات وتهيئة الأراضي الفلاحية

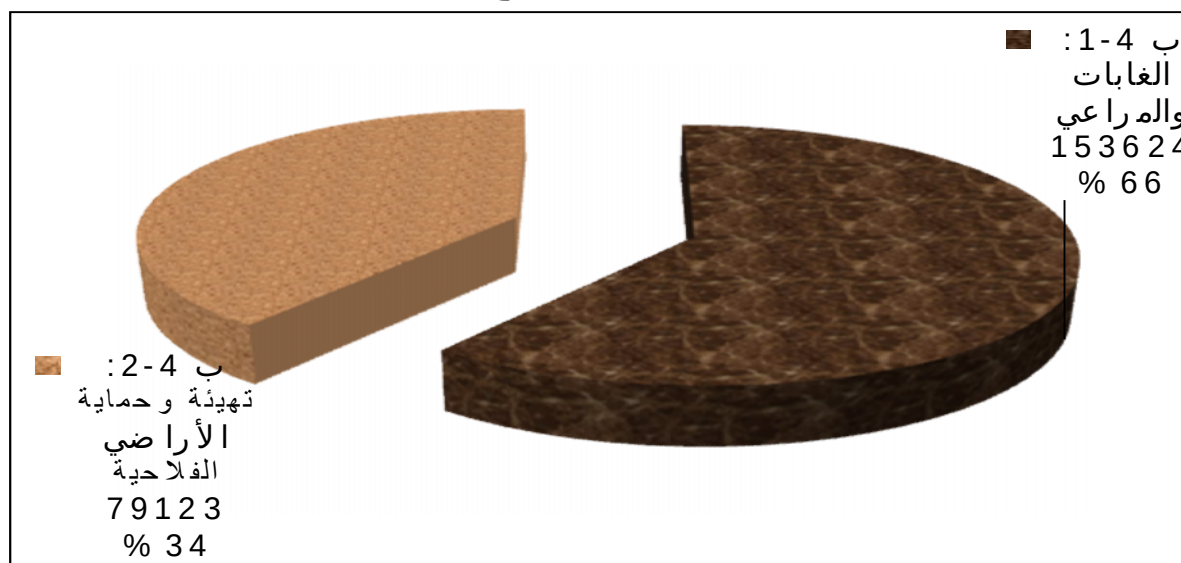
لسنة 2015 حسب البرامج الفرعية

الوحدة : ألف دينار

المجموع حسب طبيعة الفئة	ب 4 2: تهيئة وحماية الأراضي الفلاحية	ب 4 1: الغابات والمراعي	البرامج الفرعية طبيعة النفقة
87740	21326	66414	فقات التصرف
86110	21150	64960	التأجير العمومي
1455	71	1384	وسائل المصالح
175	105	70	التدخل العمومي
145007	57797	87210	فقات التنمية
136007	57797	78210	الإستثمارات المباشرة
121507	48797	72710	على الميزانية
14500	9000	5500	على القروض الخارجية
9000	0	9000	التمويل العمومي
3000		3000	على الميزانية
6000		6000	على القروض الخارجية
232747	79123	153624	المجموع حسب البرامج الفرعية

توزيع مشروع ميزانية برنامج، الغابات وتهيئة الأراضي الفلاحية لسنة

2015 حسب البرامج الفرعية



قدرت اعتمادات الدفع للبرنامج الفرعي 1.4 : الغابات و المراعي 153623 ألف دينار وهو ما يمثل 66 % من جملة الإعتمادات المخصصة للبرنامج في حين تم برمجة 79123 ألف دينار للبرنامج الفرعي 2.4 : تهيئة الأراضي الفلاحية أي بنسبة 34 % مما هو مبرمج لميزانية البرنامج.

2.3 إطار النفقات متوسط المدى 2015 2017 لبرنامج الغابات وتهيئة الأراضي الفلاحية.

3 2 1 إطار النفقات متوسط المدى 2015 2017 للبرنامج :

تقديرات			ق.م.م 2014	انجازات			الفئات
2017	2016	2015		2013	2012	2011	
99 835	92 300	87 740	80 556	86 975	77 712	63 297	نفقات التصرف
99 835	92 300	87 740	80 556	86 975	77 712	63 297	على موارد الميزانية
98 095	90 633	86 110	78 900	85 647	76 389	59 901	التأجير العمومي
1 541	1 477	1 455	1 506	1 265	1 259	3 345	وسائل المصالح
199	190	175	150	63	64	51	التدخل العمومي
141 323	162 464	145 007	125 843	168 826	143 331	132 038	نفقات التنمية
127 954	134 657	124 507	107 843	149 948	131 570	122 404	على موارد الميزانية
126 652	130 917	121 507	106 543	147 947	130 070	119 637	الاستثمارات المباشرة
1 302	3 740	3 000	1 300	2 001	1 500	2 767	التمويل العمومي
13 369	27 807	20 500	18 000	18 878	11 761	9 634	على موارد القروض الخارجية الموظفة
6 170	16 550	14 500	13 000	10 397	8 871	9 258	الاستثمارات المباشرة
7 199	11 257	6 000	5 000	8 481	2 890	376	التمويل العمومي
241 158	254 764	232 747	206 399	255 801	221 043	195 335	المجموع العام للبرنامج

3 2 2 / إطار النفقات متوسط المدى 2015 2017 حسب البرامج الفرعية:

3 2 2 1 / إطار النفقات متوسط المدى 2015 2017 للبرنامج الفرعي الغابات و المراعي:

تقديرات			ق.م.م 2014	انجازات			الفئات
2017	2016	2015		2013	2012	2011	
75 547	69 853	66 414	61 615	68 325	61 098	49 529	نفقات التصرف
75 547	69 853	66 414	61 615	68 325	61 098	49 529	على موارد الميزانية
74 001	68 372	64 960	60 109	67 048	59 800	46 893	التأجير العمومي
1 466	1 405	1 384	1 436	1 214	1 234	2 585	وسائل المصالح
80	76	70	70	63	64	51	التدخل العمومي
78 366	85 557	87 210	71 750	83 446	73 724	72 133	نفقات التنمية
69 997	72 750	75 710	59 750	73 323	68 596	68 034	على موارد الميزانية
68 695	69 010	72 710	58 450	71 322	67 096	65 267	الاستثمارات المباشرة
1 302	3 740	3 000	1 300	2 001	1 500	2 767	التمويل العمومي
8 369	12 807	11 500	12 000	10 123	5 128	4 099	على موارد القروض الخارجية الموظفة
1 170	1 550	5 500	7 000	1 642	2 238	3 723	الاستثمارات المباشرة
7 199	11 257	6 000	5 000	8 481	2 890	376	التمويل العمومي
153 913	155 410	153 624	133 365	151 771	134 822	121 662	المجموع العام للبرنامج الفرعي

تقديرات			ق.م.م 2014	انجازات			الفئات
2017	2016	2015		2013	2012	2011	
24 288	22 447	21 326	18 941	18 650	16 614	13 768	نفقات التصرف
24 288	22 447	21 326	18 941	18 650	16 614	13 768	على موارد الميزانية
24 094	22 261	21 150	18 791	18 599	16 589	13 008	التأجير العمومي
75	72	71	70	51	25	760	وسائل المصالح
119	114	105	80				التدخل العمومي
62 957	76 907	57 797	54 093	85 380	69 607	59 905	نفقات التنمية
57 957	61 907	48 797	48 093	76 625	62 974	54 370	على موارد الميزانية
57 957	61 907	48 797	48 093	76 625	62 974	54 370	الاستثمارات المباشرة
							التمويل العمومي
5 000	15 000	9 000	6 000	8 755	6 633	5 535	على موارد القروض الخارجية الموظفة
5 000	15 000	9 000	6 000	8 755	6 633	5 535	الاستثمارات المباشرة
							التمويل العمومي
87 245	99 354	79 123	73 034	104 030	86 221	73 673	المجموع العام للبرنامج الفرعي

بطاقات مؤشرات قياس أداء للبرنامج 4 : الغابات و تهيئة الأراضي الفلاحية

بطاقة المؤشر

رمز المؤشر: 1.1.1.4

تسمية المؤشر: نسبة الغطاء الغابي

تاريخ تحيين المؤشر: نوفمبر 2013

I - الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: الغابات وتهيئة الأراضي الفلاحية
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: الغابات والمراعي
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: الرفع في نسبة الغطاء الغابي
4. تعريف المؤشر: يتمثل في احتساب نسبة الغطاء الغابي مقارنة بالمساحة الجمالية للبلاد (اعتماد قاعدة احتساب المساحة الجمالية المقدرة بحوالي 16 مليون هكتار). يتم احتساب الغراسات عن طريق الإدارة، الغراسات عن طريق المقاولات، التثبيت بالغراسات، غراسه مصدات الرياح، غراسه حواشي الطرقات، التشجير لدى الخواص و الغراسات المتعددة الفوائد والتشجير الرعوي.
5. نوع المؤشر: مؤشر نتائج
6. طبيعة المؤشر: مؤشر نجاعة
7. التفرعات : حسب الجهات و حسب الهياكل المتدخلة.

II - التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة احتساب المؤشر: النسبة المئوية للغطاء الغابي مقارنة بالمساحة الجمالية للبلاد والتي هي في حدود 16 مليون هك.
2. وحدة المؤشر : نسبة مئوية
3. المعطيات الأساسية لإحتساب المؤشر: جمع مجهود التشجير للإدارة العامة للغابات، الإدارة العامة للتهيئة والمحافظة على الأراضي الفلاحية، ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى، ديوان تنمية الغابات والمراعي بالشمال الغربي، المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية
4. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لإحتساب المؤشر : جمع المعطيات الخاصة بكل متدخل بمناسبة العيد الوطني للشجرة.
5. مصدر المعطيات الأساسية لإحتساب المؤشر: الإدارة العامة للغابات، الإدارة العامة للتهيئة والمحافظة على الأراضي الفلاحية، ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى، ديوان تنمية الغابات والمراعي بالشمال الغربي، المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية.

6. تاريخ توفر المؤشر (تواتر): سنويا.

7. القيمة المستهدفة للمؤشر : 8,45 % سنة 2017

8. المسؤول عن المؤشر : وسيلة العيقيبوي wacilayacoubi@yahoo.fr الهاتف: 5053

III- قراءة في نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

تقديرات			2014	إنجازات			الوحدة	مؤشرات قيس أداء الهدف 1.4: الرفع من نسبة الغطاء الغابي
2017	2016	2015		2013	2012	2011		
8.45	8.39	8.33	8.27	8.21	8.18	8.14	%	المؤشر 1.1.1.4: نسبة الغطاء الغابي مقارنة بالمساحة الجمالية للبلاد 16 مليون هك

2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر :

نسبة الغطاء الغابي حسب الجهات							
التقديرات			2014	الإنجازات			المندوبية
2017	2016	2015		2013	2012	2011	
				15	15	15	تونس
				13	13	13	أريانة
				16	16	16	منوبة
				33	32	32	بن عروس
				30	30	30	بنزرت
				27	27	27	باجة
				42	42	42	جندوبة
				29	29	29	الكاف
				33	33	33	زغوان
				34	34	34	سليانة
				30	29	29	نابل
				7	7	7	سوسة
				5	5	5	المنستير
				4	4	4	المهدية
				24	24	24	القصرين
				15	15	15	القيروان
				6	6	6	سيدي بوزيد
				2	2	2	قفصة
				3	3	3	صفاقس
				2	2	1	قابس
				1	1	0	مدنين
				2	2	2	قلي
				0	0	0	تطاوين
				0	0	0	توزر
8,45	8,39	8,33	8,27	8,21	8,18	8,14	المؤشر الوطني

يتمثل الهدف في الرفع في نسبة الغطاء الغابي من 8.10 % سنة 2010 إلى 8.45 % في أواخر سنة 2017 وذلك بزيادة 0.06 % سنويا في المؤشر أي قرابة 10000 هك وتشمل هذه المساحة إضافة إلى الفضاء الغابي الطبيعي المناطق التالية:

- المناطق الجبلية و الأحواض المائية للمحافظة على التربة و حماية المنشآت المائية وضاف الأودية
- المناطق السقوية بإقامة مصدات الرياح لتحسين الإنتاجية الفلاحية.

يتم إنجاز قرابة 10 آلاف هك. سنويا ومن المتوقع الزيادة في البرنامج نظرا للعديد من الانتهاكات بعد الثورة: من قطع مكثف وعشوائي للأشجار الغابية والتفويت فيها وتحويل صبغة الأراضي إلى فلاحية وتكسير الغابات الساحلية وحياسة أراضي غابية و تشييد بناءات بها خاصة بمناطق تثبيت كثبان الرمال الساحلية وحرثة منابت الحلفاء وتحويلها إلى أراضي فلاحية وإتلاف الغراسات الرعوية بالمراعي المحسنة و الرعي الجائر بها.

3. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر

اعتماد مؤشرات جهوية وإعداد برامج تشجير بالمناطق الغابية التي تعرضت للانتهاكات والإتلاف إعداد مشاريع تنمية غابية ورعوية ومقاومة التصحر والبحث عن التمويل

4. تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر:

مراجعة الأرقام المعتمدة سابقا وإعادة صياغة برامج التشجير الغابي و الرعوي وفق استراتيجية جديدة.

بطاقة المؤشر

رمز المؤشر: 1.2.1.4

تسمية المؤشر: نسبة الغابات المهيأة

تاريخ تحيين المؤشر: ديسمبر 2013

I- الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: الغابات وتهيئة الأراضي الفلاحية
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: . الغابات والمراعي
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: تحسين التصرف الرشيد في المنظومات الغابية و الرعوية
4. تعريف المؤشر: نسبة الغابات التي تعتمد على مثال تهيئة ساري المفعول مقارنة بالمساحة الجمالية للغابات المهيأة
5. نوع المؤشر: نتائج
6. طبيعة المؤشر: مؤشر نجاعة
7. التفرعات : الإدارة العامة للغابات، ديوان تنمية الغابات والمراعي بالشمال الغربي، المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية.

II - التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة إحتساب المؤشر : النسبة المئوية للغابات المهيأة بمثال تهيئة ساري المفعول من المساحة الجمالية للغابات المهيأة.
 2. وحدة المؤشر : نسبة مائوية
 3. المعطيات الأساسية لإحتساب المؤشر: وضعية دراسات التهيئة الغابية من حيث صلوحيتها والمجهود المبذول لتحيين الدراسات المنتهية صلوحيتها
 4. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لإحتساب المؤشر : متابعة الدراسات المتعلقة بالتهيئة.
 5. مصدر المعطيات الأساسية لإحتساب المؤشر: الإدارة العامة للغابات، ديوان تنمية الغابات والمراعي بالشمال الغربي، المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية
 6. تاريخ توفر المؤشر (تواتر): سنويا
 7. القيمة المستهدفة للمؤشر: الترفيع ب 3% في السنة
 8. المسؤول عن المؤشر : ساسي داي (sassidev@yahoo.fr)
- الهاتف : 5071

III- قراءة في نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

تمثل دراسات التهيئة الغابية خططا ومراجع فنية تضبط سنويا وعلى امتداد 20 سنة كل الأشغال الواجب القيام بها على مستوى كل غابة مع تقديم موازنة تقديرية توضح الكلفة السنوية للأشغال المبرمجة والمداخل المتوقعة. وتهدف هذه الدراسات إلى تحسين التصرف الرشيد في المنظومات الغابية و الجبلية (إنتاج وحماية وترفيه) قصد ضمان ديمومتها مع مراعاة دورها البيئي والاقتصادي والاجتماعي.

تقديرات				إنجازات			الوحدة	مؤشر قيس أداء الهدف 2.4: تحسين التصرف الرشيد في المنظومات الغابية والرعية
2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011		
42	39	36	33	30.7	28.5	32.9	%	المؤشر 1.2.1.4: نسبة الغابات المهيأة (المتتمثلة في نسبة الغابات المهيأة وفي حالة استغلال)

2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

نسبة الغابات المهيأة حسب الجهات							
التقديرات			2014	الإنجازات			المندوبية
2017	2016	2015		2013	2012	2011	
							تونس
37,08	37,08	37,08	71,37	71,37	71,37	71,37	أريانة
							منوبة
							بن عروس
20,10	20,10	20,10	26,40	26,40	26,40	26,40	بنزرت
36,98	36,98	36,98	36,98	36,98	36,98	46,71	باجة
23,75	23,75	23,75	23,45	23,45	8,84	11,21	جندوبة
36,50	36,50	36,50	46,54	46,54	46,54	46,54	الكاف
18,20	18,20	18,20	24,97	24,97	24,97	24,97	زغوان
59,34	68,37	68,37	68,37	68,37	74,48	76,46	سليانة
0	11,87	15,00	31,82	31,82	31,82	31,82	نابل
							سوسة
							المنستير
							المهدية
15,91	15,91	15,91	10,46	10,46	12,15	23,78	القصرين
							القيروان
							سيدي بوزيد
							قفصة
							صفاقس
							قابس
							مدنين
							قبلي
							تطاوين
							توزر
							المؤشر الوطني

تبقى الإنجازات الحالية محدودة حيث بلغت نسبة الغابات التي تعتمد على مثال تهيئة ساري المفعول 30٪ من المساحة الجمالية للغابات المهيئة والتي هي في حدود 490000 هك. ويتمثل الهدف في الترفيع في هذه النسبة من 32.9٪ سنة 2011 إلى 42 ٪ سنة 2017 علما وأن المجهود المبذول قد لا يتجسم بارتفاع نظرا لتزامنه مع انتهاء صلوحية أمثلة تهيئة أخرى.

3. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر :

تسعى الإدارة العامة للغابات إلى مزيد تكثيف الدراسات المتعلقة بالتهيئة المندمجة عبر الزيادة في الاعتمادات المرصودة للغرض والتي لا تتجاوز 100 ألف دينار حاليا. يتواصل سعي الإدارة إلى تكثيف الدراسات المتعلقة بالتهيئة المندمجة والعمل على إنجاز ما يتم برمجته:

- إبرام صفقة مع المركز الوطني للدراسات الفلاحية لتهيئة 8173 هك من الغابات بولاية جندوبة بحساب برنامج 2012.
- مراجعة التقرير الأولي لدراسة تهيئة غابات نسق طم صميده (6553 هك) نسق كفان الحامر (3806 هك) بولاية القصيرين في إطار الصفقة عدد 1251/2012 المبرمة مع المركز الوطني للدراسات الفلاحية.
- تنظيم طلبي عروض لإبداء إهتمام لتهيئة 51300 هك من الغابات بالقصيرين و 15663 هك بجندوبة بالتعاون مع مشروع التصرف في الموارد الطبيعية المرحلة 2.
- متابعة تنفيذ اتفاقية التعاون مع ديوان تنمية الغابات والمراعي بالشمال الغربي ضمن مشروع تنمية المناطق الغابية والجبلية بالشمال الغربي من خلال مراجعة مخططات التنمية المنجزة في 11 عمادة باعتماد التنصيص على العناصر الغابية في المخططات المنجزة وخاصة منها الموارد الغابية غير الخشبية والشروع في دراسة إنجاز طلب عروض لتهيئة 13000 هك من الغابات.
- تحسين الخطوط المرجعية لإعداد أمثلة تهيئة تراعى فيها التغيرات المناخية وإستغلال المنتوجات الغابية الغير خشبية وتوسيع الإستشارة وجعلها على النطاق الدولي قصد الإستفادة من خبرات بقية المتدخلين العالميين.

4. تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر:

تبقى الإنجازات الحالية دون المطلوب نظرا لمحدودية الاعتمادات المرصودة خاصة مع انتهاء صلوحية العديد من أمثلة التهيئة

بطاقة المؤشر

رمز المؤشر: 2.2.1.4

تسمية المؤشر: نسبة استغلال المنتج الغابي

تاريخ تحيين المؤشر: ديسمبر 2013

I- الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: الغابات وتهيئة الأراضي الفلاحية
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: . الغابات والمراعي
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: تحسين التصرف الرشيد في المنظومات الغابية و الرعوية
4. تعريف المؤشر: يتمثل في نسبة استغلال المنتج الغابي (الخشب) مقارنة بالإمكانات المتاحة
5. نوع المؤشر: مؤشر نتائج
6. طبيعة المؤشر: نجاعة
7. التفرعات : الإدارة العامة للغابات، المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية، وكالة استغلال الغابات

II- التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة احتساب المؤشر : احتساب نسبة البيوعات واستغلال المنتج الغابي مقارنة بالإمكانات المتاحة والتي هي في حدود 523 ألف متر مكعب سنويا.
2. وحدة المؤشر : نسبة مئوية
3. المعطيات الأساسية لإحتساب المؤشر: البتات العمومية التي تقوم بها وكالة استغلال الغابات والبيوعات الصغرى.
4. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لإحتساب المؤشر : متابعة البتات العمومية والبيوعات الصغرى.
5. مصدر المعطيات الأساسية لإحتساب المؤشر: الإدارة العامة للغابات، المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية، وكالة استغلال الغابات.
6. تاريخ توفر المؤشر (تواتر) : سنويا
7. القيمة المستهدفة للمؤشر : 80 بالمائة من طاقة الإنتاج السنوي (بعد مراجعة المؤشر)
8. المسؤول عن المؤشر : محمد مختار مدير وكالة استغلال الغابات mohamedmokhtar1@yahoo.fr
الهاتف : 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 مداخل هامة بلغت على سبيل المثال خلال سنة 2009 حوالي 10,8 مليون دينار. ولقد أوكل الأمر المتعلق بالتنظيم الإداري والمالي لوكالة استغلال الغابات تنفيذ ومراقبة البرنامج السنوي لاستغلال الموارد الغابية بالتنسيق مع الدوائر الجهوية للغابات.

تقديرات			2014	إنجازات			الوحدة	مؤشر قيس أداء الهدف 2.4: تحسين التصرف الرشيد في المنظومات الغابية والرعية.
2017	2016	2015		2013	2012	2011		
85	85	80	80	87.7	70.7	64	%	المؤشر 2.2.1.4: نسبة استغلال المنتج الغابي (نسبة البيوعات واستغلال المنتج الغابي مقارنة بالإمكانات)

2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر :

نسبة استغلال المنتج الغابي حسب الجهات							
التقديرات			2014*	الانجازات			المندوبية
2017**	2016**	2015**		2013	2012	2011	
				100,00	100,00		تونس
				100,00	100,00		أريانة
				197,58	100,00		منوبة
				100,00	100,00		بن عروس
				40,56	81,66		بنزرت
				27,71	20,31		باجة
				325,22	53,03		جندوبة
				75,89	55,83		الكاف
				566,86	136,07		زغوان
				46,75	381,84		سليانة
				44,89	51,25		نايل
				126,23	120,25		سوسة
				100,00	100,00		المنستير
				249,49	100,00		المهدية
				16,71	203,21		القصرين
				100,00	100,00		القيروان
				100,00	100,00		سيدي بوزيد
				100,00	100,00		قفصة
				100,00	100,00		صفاقس
				100,00	100,00		قابس
				100,00	100,00		مدنين
				100,00	100,00		قبلي
				100,00	100,00		تطاوين
				100,00	100,00		توزر
85	85	80	80	87,68	70,69		المؤشر الوطني

*: في طور التحيين.

** ÷ بيوعات صغرى حسب الطلب
- برمجة سنوية نظرا لانقضاء صلاحية أمثلة التهيئة

بلغت النسبة المنجزة 87.7 بالمائة مسجلة فارق إيجابي بـ 7.7 بالمائة بالمقارنة مع ما هو مبرمج. ويرجع ذلك بالأساس إلى إدراج مساحات هامة من الغابات المحترقة. غير أن هذه النسبة لا تعكس الصعوبات المعترضة لإعداد الأقسام المعروضة للبيع عن طريق البتات العمومية. ويبقى مستوى الاستغلال دون الإمكانيات المتاحة للثمين المجدي للمنتوج الغابي المتنوع.

وقعت مراجعة هذا المؤشر حيث أنه سيعتمد مؤشر يخص استغلال الخشب مع بيان حول استغلال أهم المنتوجات الأخرى نظرا لأهميتها الاقتصادية والإجتماعية. واعتماد قاعدة الإمكانيات المتاحة والتي تتمثل في الكميات المبرمجة بالإضافة إلى البيوعات الصغرى. وبذلك يتكون الاستغلال من الكميات المباعة عن طريق البتات يضاف إليها الكميات المباعة بالمراكنة والبيوعات الصغرى مقارنة بالبرمجة السنوية والمتأتية من أمثلة التهيئة.

3. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر :

الترفيح في نسبة استغلال المنتوج الغابي من 70% سنة 2012 إلى 85% سنة 2017.

4. تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر :

يبقى مستوى الاستغلال دون الإمكانيات المتاحة للثمين المجدي للمنتوج الغابي المتنوع ويرجع ذلك بالأساس إلى ما شهدته القطاع من انتهاكات بعد الثورة وإلى النقص في الإطار الفني ووسائل النقل للقيام بعملية التطبيق. ضرورة تحيين أمثلة التهيئة وإدراج المنتجات الغابية الغير خشبية والتي يوفر استغلالها سنويا مداخل هامة.

بطاقة المؤشر

رمز المؤشر: 3.2.1.4

تسمية المؤشر: نسبة المراعي المهيئة

تاريخ تحيين المؤشر: فيفري 2014

I- الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: الغابات وتهيئة الأراضي الفلاحية
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: الغابات والمراعي
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: تحسين التصرف الرشيد في المنظومات الغابية و الرعوية
4. تعريف المؤشر: يتمثل في نسبة المراعي المهيئة (اشتراكية ودولية وخاصة على قاعدة مساحة جمالية للمراعي بـ 4,5 مليون هكتار)
5. نوع المؤشر: مؤشر نتائج
6. طبيعة المؤشر: مؤشر نجاعة
7. التفرعات: الإدارة العامة للغابات، المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية، ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى.

II- التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة احتساب المؤشر: نسبة المراعي الغابية الاشتراكية والدولية والخاصة المهيئة على قاعدة مساحة جمالية بـ 4,5 مليون هكتار.
2. وحدة المؤشر: نسبة مئوية
3. المعطيات الأساسية لإحتساب المؤشر: جمع مجهود الإدارة العامة للغابات، المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية، ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى، الإدارة العامة للتهيئة وحماية الأراضي الفلاحية، ديوان التنمية الغابية والرعية بالشمال الغربي فيما يتعلق بتهيئة المراعي
4. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لإحتساب المؤشر: تقارير تقدم الإنجاز من الإدارات والجهات المعنية.
5. مصدر المعطيات الأساسية لإحتساب المؤشر: المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية وديوان تربية الماشية وتوفير المرعى.
6. تاريخ توفر المؤشر (تواتر): سنويا.
7. القيمة المستهدفة للمؤشر: 20.5 % سنة 2017
8. المسؤول عن المؤشر: جمال كيلان [/jamelkailene@gmail.com](mailto:jamelkailene@gmail.com) الهاتف: 5050

III- قراءة في نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

تكمّن أهمية قطاع المراعي بالبلاد التونسية في اتساع رقعتها حيث تمتد على مساحة 4,5 مليون هكتار (مناطق الجنوب والوسط التي تضم وحدها 60% من المساحة الجمالية للمراعي الطبيعية وترتفع هذه النسبة إلى حدود 75 % بالمناطق الجافة والصحراوية).

تقديرات			2014	إنجازات			الوحدة	مؤشر قيس أداء الهدف 2.4: تحسين التصرف الرشيد في المنظومات الغابية والرعية.
2017	2016	2015		2013	2012	2011		
20.5	20	19.5	19	18.5	18		%	المؤشر 3.2.1.4: نسبة المراعي المهيئة (على قاعدة مساحة جمالية بـ 4,5 مليون هكتار)

2. تحليل وتعليق النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر :

وقعت العديد من الاعتداءات على القطاع تمثلت بالخصوص في إتلاف الغراسات الرعية بالمراعي المحسنة والرعي الجائر بها، الاعتداء على أراضي المرعى الاشتراكية وإتلاف إنجازات الإدارة والمخزونات العلفية بالمراعي المحسنة والرعي الجائر داخل هذه المناطق و الانتصاب عليها بدون صفة شرعية قصد استغلالها فلاحيا وبناء مساكن فردية بها، حراثة منابت الحلفاء و تحويلها إلى أراضي فلاحية.

بالنسبة للمعطيات الجهوية باعتبار كل المتدخلين غير متوفرة.

3. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر

تسعى الإدارة العامة للغابات إلى تدعيم تدخلها في مجال إنجاز برامج تحسين المراعي، غراسة الشجيرات الرعية، غراسة الهندي الأملس و تهيئة المراعي .

4. تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر

صعوبة الحصول على المعطيات الخاصة باحتساب المؤشر في الآجال المحددة وحسب الجهات.

بطاقة المؤشر

رمز المؤشر: 1.3.1.4

تسمية المؤشر: المساحة المحترقة لكل حريق

تاريخ تحيين المؤشر: نهاية أكتوبر من كل سنة

I- الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: الغابات وتهيئة الأراضي الفلاحية
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: الغابات والمراعي
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: المحافظة على الغابات والموارد الطبيعية
4. تعريف المؤشر: يتمثل في سرعة التدخل لتقليص معدل المساحة المحترقة
5. نوع المؤشر: مؤشر مؤشر نتائج
6. طبيعة المؤشر: مؤشر نجاعة
7. التفرعات : الإدارة العامة للغابات، المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية

II- التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة إحتساب المؤشر : معدل المساحة المحترقة للحريق الواحد بحساب الهكتار(المساحة الجميلية المحترقة/العدد الجملي للحرائق)
 2. وحدة المؤشر : هك
 3. المعطيات الأساسية لإحتساب المؤشر: المساحة المحترقة لكل حريق بالجهات والتي يتم تدوينها بمركز حماية الغابات برادس التابع للإدارة العامة للغابات.
 4. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لإحتساب المؤشر : متابعة الحرائق المسجلة.
 5. مصدر المعطيات الأساسية لإحتساب المؤشر: الإدارة العامة للغابات، المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية
 6. تاريخ توفر المؤشر (تواتر): سنويا
 7. القيمة المستهدفة للمؤشر : 1 هك لكل حريق
 8. المسؤول عن المؤشر : سمير بلحاج / كاهية مدير حماية الغابات بالإدارة العامة للغابات
- الهاتف : 5029 / samir.belhaj.salah@gmail.com

III- قراءة في نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

تعتبر الحرائق من أخطر العوامل التي تهدد الثروة الغابية نظرا لما تخلفه من أضرار بالغة بالبيئة وبالممتلكات. وتتميز الغابات التونسية كغيرها من الغابات المتوسطية بقابليتها للحرائق خاصة خلال السنوات الجافة وفي فصل الصيف مع ارتفاع درجات الحرارة بالإضافة إلى صعوبة التحكم في الحرائق وسرعة انتشارها في بعض الأحيان ويرجع ذلك لصعوبة الوصول إلى مناطق الحريق.

تقديرات			2014	إنجازات			الوحدة	مؤشر قيس أداء الهدف 3.4: المحافظة على الغابات والموارد الطبيعية
2017	2016	2015		2013	2012	2011		
1	1	1,5	-	14,3	5,6	8,6	%	المؤشر 1.3.1.4: المساحة المحترقة لكل حريق (يقيس سرعة التدخل لتقليص معدل المساحة المحترقة)

2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر :

المساحة المحترقة لكل حريق حسب الجهات							
التقديرات			2014*	الانجازات			المندوبية
2017**	2016**	2015**		2013	2012	2011	
				0,15		3,70	تونس
				3,22	1,32	0,34	أريانة
				12,67	2,91	1,10	منوبة
					1,62	0,27	بن عروس
				21,60	0,91	0,43	بنزرت
				7,21	8,09	16,88	باجة
				1,69	4,17	0,37	جندوبة
				57,16	25,67	1,30	الكاف
				24,67	3,56	17,82	زغوان
				17,75	23,08	4,89	سليانة
				6,96	2,60	0,56	نابل
				0,18	2,00	0,04	سوسة
				0,00		0,7	المنستير
						0,01	المهدية
				5,65	0,69	0,15	القصرين
				0,95	2,20	0,50	القبروان
				7,08	1,20	0,00	سيدي بوزيد
				0,03	0,35	0,22	قفصة
					2,00		صفاقس
				0,04	0,62		قابس
							مدنين
							قبلي
							تطاوين
							توزر
1	1	1,5	-	14,28	6,73	5,18	المؤشر الوطني

*: في طور التحيين

**: المساحة المحترقة لكل حريق لا يمكن تقديرها بالنسبة لسنوات : 2015, 2016 و 2017.

بلغت النسبة (المساحة المحترقة لكل حريق) 14.3 هك. أي بزيادة 700 بالمائة مقارنة بالبرنامج حيث أنه خلال صائفة 2013 تم تسجيل 294 حريقا بالغابات والغابات الشعراء أُلغيت من جرائها مساحات مقدرة بـ 4200 هك وتعد المساحة المحروقة خلال سنة 2013 مرتفعة مقارنة بمعدل 1500 هك سنويا خلال الفترة المتراوحة بين 1985 و 2011. وكانت أهم الولايات المتضررة الكاف.

3. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر

الأخذ بعين الاعتبار متطلبات التدخل لمقاومة حرائق الغابات (اقتناء معدات والصيانة وتوفير المتطلبات اللوجستية) لمجابهة الحرائق وتوزيع المهام بين مصالح الديوان الوطني للحماية المدنية و مصالح الغابات ووزارة الدفاع ووزارة التجهيز والإسكان لحسن سير عمليات التدخل والحصول على المردودية المرجوة.

4. تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر

- تجديد المعدات خاصة وسائل التدخل الأولى قبل توسع الحريق عبر مشروع بتمويل إيطالي
- النقص الكبير في صيانة البنية التحتية مثل فتح المسالك الغابية وتعهد وصيانة الطرائد النارية والتي تتطلب معدات ميكانيكية ويد عاملة هامة.
- التقص في الموارد البشرية من فنيي ومهندسي غابات بالمراكز الغابية الشاغرة وعملة مختصين وأعوان اتصال وسائقي معدات وأعوان إطفاء
- عدم الكشف عن الأسباب الحقيقية لاندلاع الحرائق والتي تكون في غالبها مفتعلة.

بطاقة المؤشر

رمز المؤشر: 2.3.1.4

تسمية المؤشر: عدد المناطق المحمية المهيئة

تاريخ تحيين المؤشر: جانفي 2014

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 تحديد عدد المناطق المحمية المهيئة من جملة المحميات والحدائق الوطنية
5. نوع المؤشر: مؤشر نتائج
6. طبيعة المؤشر: مؤشر نجاعة
7. التفريعات : حسب الجهات

II- التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة إحتساب المؤشر : يتمثل في احتساب عدد المناطق المحمية المهيئة من جملة المحميات والحدائق الوطنية المحدثة.
2. وحدة المؤشر : عدد
3. المعطيات الأساسية لإحتساب المؤشر: الأنشطة المنجزة على النطاق الجهوي بكل محمية
4. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لإحتساب المؤشر : متابعة المعطيات الخاصة بكل محمية.
5. مصدر المعطيات الأساسية لإحتساب المؤشر: الإدارة العامة للغابات، المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية.
6. تاريخ توفر المؤشر (تواتر): سنويا
7. القيمة المستهدفة للمؤشر : 22 سنة 2017
8. المسؤول عن المؤشر : حبيب عبيد مدير المحافظة على الغابات habibabid2001@yahoo.fr /الهاتف : 5009

III- قراءة في نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

تقديرات			2014	إنجازات			الوحدة	مؤشر قياس أداء الهدف 3.4: المحافظة على الغابات والموارد الطبيعية
2017	2016	2015		2013	2012	2011		
22	18	15	12	9	6		عدد	المؤشر 2.3.1.4: عدد المناطق المحمية المهيأة من جملة المحميات والحدائق الوطنية المحدثة وعددها 44

2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر :

عدد المناطق المحمية المهيأة حسب الجهات							
التقديرات			2014	الإنجازات			المندوبية
2017*	2016*	2015		2013	2012	2011	
							تونس
							أريانة
							منوبة
		1	1				بن عروس
		1	1	1	1		بنزرت
							باجة
		2	1				جندوبة
		1					الكاف
		1	1	1	1		زغوان
							سليانة
		2	2	1	1		نابل
							سوسة
							المنستير
							المهدية
		1	1	1	1		القصرين
		1	1	1	1		القبروان
		1	1	1	1		سيدي بوزيد
		1	1	1	1		قفصة
							صفاقس
							قابس
		1	1	1	1		مدنين
		1	1	1	1		قبلي
							تطاوين
							توزر
22	18	14	12	9	6		المؤشر الوطني

* : بصدد البحث عن تمويل.

بعد بلوغ الهدف الكمي المتمثل في الترفيع في نسبة مساحة المناطق المحمية من المساحة الجمالية للغابات والمراعي المقدرة بـ 5.4 مليون هكتار من 4 % سنة 2009 إلى 11 % سنة 2011 وذلك بإحداث 17 حديقة و 27 محمية على مساحة

قراة 680000 هك، تم اعتماد هدفًا نوعيًا يتمثل في احتساب عدد المناطق المحمية المهيئة من جملة المحميات والحدائق الوطنية المحدثة

وقع انجاز المبرمج خلال سنة 2013 ومن المؤمل مواصلة المجهودات بنفس النسق

3. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

تهيئة 22 منطقة محمية سنة 2017 من جملة المحميات والحدائق الوطنية المحدثة.

4. تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر:

رصد الاعتمادات الخاصة بتهيئة المناطق المحمية المحدثة.

بطاقة المؤشر

رمز المؤشر: 3.3.1.4

تسمية المؤشر: إقامة وتعلية الطوابي لمقاومة زحف الرمال

تاريخ تحيين المؤشر: شهر فيفري 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 قياس طول الطوابي المنجزة لمقاومة زحف الرمال المعدة لحماية الواحات والمنشآت والقرى.
5. نوع المؤشر: مؤشر نشاط
6. طبيعة المؤشر: مؤشر نجاعة
7. التفرعات : حسب الجهات

II- التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة احتساب المؤشر : طول الطوابي المنجزة سنويا (إقامة وتعلية) بالكيلومتر
2. وحدة المؤشر : كلم
3. المعطيات الأساسية لإحتساب المؤشر: التقارير السنوية للإدارة العامة للغابات
4. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لإحتساب المؤشر : التقرير السنوي
5. مصدر المعطيات الأساسية لإحتساب المؤشر: الإدارة العامة للغابات، المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية المعنية
6. تاريخ توفر المؤشر : شهر فيفري من كل سنة
7. القيمة المستهدفة للمؤشر : 1300 كلم سنة 2017
8. المسؤول عن المؤشر : جمال كعيلان / البريد الالكتروني: jamelkailene@gmail.com / الهاتف : 5050

III- قراءة في نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

تقديرات			2014	إنجازات			الوحدة	مؤشر قياس أداء الهدف 3.4: المحافظة على الغابات والموارد الطبيعية
2017	2016	2015		2013	2012	2011		
1300	1300	1040	1200	1215	1000	1000	كلم	المؤشر 3.3.1.4: طول الطوابي المنجزة لمقاومة زحف الرمال سنويا

2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر :

إقامة وتعليق الطوابي لمقاومة زحف الرمال حسب الجهات							
التقديرات			2014	الاجازات			المندوبية*
2017	2016	2015		2013	2012	2011	
		130					قفصة
		180					قابس
		50					مدنين
		490					قبلي
		0					تطاوين
		190					توزر
1300	1300	1040	1200	1215	1000	1000	المؤشر الوطني

*بقية المندوبيات غير معنية بهذا النشاط.

3. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر

إقامة وتعليق الطوابي خاصة عن طريق المقاولات قصد حماية المنشآت والواحات والقرى من ظاهرة زحف الرمال

4. تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر: صعوبة الارتقاء بالمؤشر من متابعة الإنجاز مقارنة بالبرمجة إلى مؤشر.

بطاقة المؤشر

رمز المؤشر: 1.4.2.4

تسمية المؤشر: نسبة المساحات المهيأة ضد الانجراف

تاريخ تحيين المؤشر: مارس 2014

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: يتمثل في نسبة الأراضي التي وقع التدخل فيها بأشغال المحافظة على المياه والتربة من جملة الأراضي المهددة بالإنجراف والمقدرة ب 3,5 مليون هكتار حسب آخر دراسة قام بها المركز الوطني للدراسات الفلاحية سنة 2010 .
5. نوع المؤشر: نتائج
6. طبيعة المؤشر: مؤشر نجاعة
7. التفرعات: تختلف نسبة الأراضي المهددة بالإنجراف من ولاية إلى أخرى نظرا لإختلاف العوامل الطبيعية من مناخ وتربة مما يدعم دراسة هذا المؤشر ومتابعته جهويا ووطنيا.

II - التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة إحتساب المؤشر: مجموع مساحات الأراضي التي وقع التدخل فيها بأشغال المحافظة على المياه والتربة المذكورة سابقا / مجموع مساحات الأراضي المهددة بالإنجراف = 3,5 هكتار
2. وحدة المؤشر : نسبة مئوية
3. المعطيات الأساسية لإحتساب المؤشر: تقارير تقدم الإنجاز بالمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية فيما يتعلق ب:
: الأشغال التي يتم إعتادها في قيس المؤشر:
0 منشآت تهيئة المصببات (مصاطب يدوية و ميكانيكية، إصلاح مجاري، أحواض فردية، أشرطة حجرية، حراثة عميقة)
0 تقنيات لينة (حماية أراضي الحبوب)
تقنيات تقليدية (إحداث جسور، إحداث طوابي، إحداث مسقاة)
4. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لإحتساب المؤشر : تجميع البيانات عن طريق تقارير المتابعة الشهرية والسنوية التي تمد بها دوائر المحافظة على المياه والتربة بالولايات الإدارة المركزية .

5. مصدر المعطيات الأساسية لإحساب المؤشر: الإدارة العامة للتهيئة والمحافظة على الأراضي الفلاحية

6. تاريخ توفر المؤشر (تواتر): سنويا

7. القيمة المستهدفة للمؤشر: 9,20 % سنة 2017

8. المسؤول عن المؤشر: السيدة نجوى بن سليمان الشاوش / رئيس مصلحة تثبيت المنشآت بالإدارة العامة للتهيئة

والمحافظة على الأراضي الفلاحية / الهاتف 3351 -المحمول 20080562 - والبريد

الإلكتروني: najoua_chaouch@yahoo.fr

III- قراءة في نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

تقديرات			2014	إنجازات			الوحدة	مؤشرات قياس أداء الهدف 4.4: الحد من المساحات المهددة بالإنجراف
2017	2016	2015		2013	2012	2011		
9,20	8,12	7,04	6,34	5,41	4,05	2,63	%	المؤشر 1.4.2.4: نسبة المساحات التي تم التدخل فيها ضد الإنجراف (من جملة الأراضي المهددة بالإنجراف والمقدرة بـ 3,5 مليون هكتار سنة 2010)

2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

نسبة المساحات المهيأة ضد الانجراف حسب الجهات							
التقديرات			2014	الإنجازات			المندوبية
2017	2016	2015		2013	2012	2011	
14,22	12,95	11,67	10,40	9,26	7,48	6,46	تونس
52,15	46,16	40,17	34,14	29,09	23,98	15,51	أريانة
41,84	37,10	32,34	27,50	23,43	18,37	10,18	منوبة
11,26	10,10	8,92	7,73	6,75	5,61	4,23	بن عروس
5,19	4,38	3,57	2,90	2,50	2,01	1,50	نابل
10,94	9,83	8,71	7,58	6,43	4,67	3,17	زغوان
6,88	5,89	4,88	3,88	2,96	1,98	1,41	بنزرت
8,51	7,22	5,92	4,68	3,51	2,34	1,73	باجة
8,25	7,16	6,05	4,94	4,21	3,68	1,92	جندوبة
9,04	7,91	6,78	5,64	4,61	3,39	2,44	الكاف
8,96	8,39	7,82	7,24	6,76	5,31	2,52	سليانة
13,17	11,72	10,27	8,80	7,43	6,35	3,77	سوسة
27,22	25,23	23,22	21,21	19,38	13,77	10,43	المنستير
34,83	31,09	27,35	23,60	19,35	12,07	9,88	المهدية
9,93	8,76	7,59	6,47	5,50	4,11	2,36	القنوة
7,78	6,91	6,04	5,17	4,33	3,90	1,97	القصرين
7,98	6,96	5,90	4,76	3,51	2,26	1,87	سیدی بوزید
9,79	8,56	7,34	6,43	5,57	4,67	3,72	صفاقس
7,02	6,39	5,77	5,08	4,71	3,51	2,90	قفصة
12,33	10,47	8,59	6,69	5,21	3,98	2,68	توزر
14,13	12,88	11,62	10,36	9,15	5,64	3,81	قلم
9,53	7,78	6,11	5,18	4,42	3,36	2,11	قابس
7,02	6,26	5,53	4,76	3,99	3,01	1,97	مدنين
4,83	4,64	4,44	4,25	4,09	3,03	1,65	تطاوين
9,43	8,37	7,30	6,29	5,38	4,02	2,61	المؤشر الوطني

يحدد مؤشر قياس الأداء مدى التقدم في تنفيذ الهدف الإستراتيجي المتمثل في الحد من إنجراف التربة و المحافظة على خصوبتها.

3. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر

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

* مواصلة التشجيع على إحداث مقاولات خاصة للمساهمة في إنجاز برامج المحافظة على المياه والتربة.

* العمل على اعتماد الدراسات التنفيذية لمشاريع المحافظة على المياه والتربة.

* اعتماد طريقة التهيئة الشاملة والمتكاملة للمصبات وذلك لإعطاء جدوى أكبر للمشاريع المنجزة والإبتعاد عن التدخلات المتشتتة.

4. تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر.

تشكو معظم الدوائر الجهوية للمحافظة على المياه والتربة نقصا في الموارد البشرية المختصة وفي وسائل النقل لمتابعة إنجاز الأشغال.

بطاقة المؤشر

رمز المؤشر: 2.4.2.4

تسمية المؤشر: نسبة الأراضي التي تمت حمايتها وتدعيمها

تاريخ تحيين المؤشر: مارس 2014

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 هكتار باعتبار 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. التفرعات : 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 احتساب 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 ب 841 ألف هك
2. وحدة المؤشر : نسبة مئوية
3. المعطيات الأساسية لإحتساب المؤشر: تقارير تقدم الإنجاز بالمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية فيما يتعلق ب:
 - 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 لإحتساب المؤشر: الإدارة العامة للتهيئة والمحافظة على الأراضي الفلاحية.

6. تاريخ توفر المؤشر: (تواتر): سنويا.

7. القيمة المستهدفة للمؤشر: 44,8 % سنة 2017

8. المسؤول عن المؤشر: السيدة نجوى بن سليمان الشاوش رئيس مصلحة تثبيت المنشآت بالإدارة العامة للتهيئة

والمحافظة على الأراضي الفلاحية. الهاتف 3351 -المحمول 20080562 - والبريد

الإلكتروني: najoua_chaouch@yahoo.fr

III- قراءة في نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

تقديرات			2014	إنجازات			الوحدة	مؤشرات قيس أداء الهدف 4.4: الحد من المساحات المهددة بالإنجراف
2017	2016	2015		2013	2012	2011		
44,81	39,21	33,63	27,25	21,63	14,67	7,78	%	المؤشر 2.4.2.4: نسبة الأراضي التي تمت حمايتها وتدعيمها (من جملة المساحات التي وقع التدخل فيها ضد الإنجراف (2011-201) والمقدرة ب841 ألف هك)

2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر :

نسبة الأراضي التي تمت حمايتها وتدعيمها حسب الجهات							
التقديرات			2014	الاجازات			المندوبية
2017	2016	2015		2013	2012	2011	
17,52	14,77	12,02	9,27	6,51	6,21	5,29	تونس
85,39	76,50	67,62	62,23	46,75	33,15	14,95	أريانة
33,61	29,60	25,59	21,58	17,65	14,11	7,13	منوبة
40,80	35,18	29,55	23,29	17,94	11,26	5,06	بن عروس
37,75	31,48	25,22	19,56	13,90	9,59	5,76	نابل
11,23	9,30	7,36	5,85	4,10	3,26	1,91	زغوان
52,22	43,93	35,65	27,36	18,09	12,91	9,05	بنزرت
55,29	46,39	37,49	27,68	18,49	11,59	6,48	باجة
52,37	46,51	40,65	35,21	30,15	25,91	9,96	جندوبة
92,34	80,46	68,58	56,64	44,67	24,25	10,46	الكاف
44,55	38,88	33,21	28,78	24,66	18,27	9,90	سليانة
74,47	64,21	53,95	44,87	34,39	22,63	9,34	سوسة
22,85	20,61	18,38	16,18	14,12	11,09	5,47	المنستير
20,03	15,93	11,84	9,10	7,87	5,88	3,08	المهدية
16,81	14,50	12,20	9,86	8,06	3,51	1,11	القيروان
32,24	26,96	21,89	17,98	14,28	10,96	6,04	القصرين
42,31	35,10	27,90	22,14	17,02	11,32	6,43	سيدي بوزيد
27,02	23,69	20,35	16,61	12,64	7,99	4,19	صفاقس
112,78	106,00	99,22	76,72	58,88	35,76	18,82	فقصة
101,41	87,98	74,55	61,45	47,99	31,34	13,30	توزر
23,89	21,84	19,78	15,25	13,20	10,38	6,96	قبلي
72,02	63,87	55,72	45,30	37,40	26,02	17,75	قابس
40,77	36,15	31,52	24,78	21,12	15,73	8,90	مدنين
25,20	22,03	18,85	15,01	11,62	10,75	5,69	تطاوين
44,81	39,21	33,63	27,25	21,63	14,67	7,78	المؤشر الوطني

يحدد مؤشر قياس الأداء مدى التقدم في تنفيذ الهدف الإستراتيجي المتمثل في المحافظة على الأشغال المنجزة لحماية التربة من الإنجراف والمحافظة على خصوبتها.

3. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر

*مزيد توعية الفلاح بأهمية تثبيت الأشغال بالغراسات والسهر على تعهدها وصيانتها بصفة مستمرة لضمان ديمومتها.

4. تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر.

* المبادرة الخاصة لاتزال محتشمة سواء عند الفلاحين الكبار أو عند شركات الإحياء ومقاسم الفنيين.

*أشغال التهيئة الفلاحية والرعيبة المعتمدة في قياس هذا المؤشر تتأثر بنزول الأمطار لضمان نجاحها نظرا

للعقوبات التي تعترض عمليات الري بالصهاريج وشحة بعض النقاط للتزود بالمياه في بعض الجهات.

بطاقة المؤشر

رمز المؤشر: 1.5.2.4

تسمية المؤشر: نسبة طاقة الخزن المحدثة بالبحيرات الجبلية المنجزة

تاريخ تحيين المؤشر: مارس.2014

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 ضياع مياه السيول ؛ تعبئتها لفائدة عمليات الإحياء،المساهمة في تغذية المائدة والتقليص من أضرار الفيضانات.
4. تعريف المؤشر: يتمثل المؤشر في نسبة طاقة الخزن المحدثة بالبحيرات الجبلية المنجزة مقارنة بطاقة الخزن المبرمج إحداثها خلال العشرية 2012 - 2021 وهي 50 مليون متر مكعب في انتظار إعداد الإستراتيجية الثالثة.
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 احتساب المؤشر : مجموع طاقة الخزن للبحيرات الجبلية المنجزة *100
طاقة الخزن المبرمجة : 50 مليون متر مكعب
2. وحدة المؤشر : نسبة مئوية
3. المعطيات الأساسية لإحتساب المؤشر: تقارير تقدم الإنجاز بالمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية. فيما يتعلق ب:
 - i. البحيرات المنجزة للحماية و التغذية
 - ii. البحيرات المنجزة للإستغلال الفلاحي
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 لإحتساب المؤشر : الإدارة العامة للتهيئة والمحافظة على الأراضي الفلاحية.
6. تاريخ توفر المؤشر : مارس.

7. القيمة المستهدفة للمؤشر: 14,27 % سنة 2017

8. المسؤول عن المؤشر: السيدة نجوى بن سليمان الشاوش / رئيس مصلحة تثبيت المنشآت بالإدارة العامة للتهيئة والمحافظ على الأراضي الفلاحية / الهاتف 3351 -المحمول 20080562 - والبريد الإلكتروني: najoua_chaouch@yahoo.fr

III- قراءة في نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

تقديرات			2014	إنجازات			الوحدة	مؤشر قيس أداء الهدف 5.4: الحد من ضياع مياه السيلاان و تعبئتها لفائدة عمليات الإحياء
2017	2016	2015		2013	2012	2011		
14,27	11,67	8,27	7,67	5,07	2,50	*50.79	%	المؤشر 1.5.2.4: نسبة طاقة الخزن المحدثة بالبحيرات الجبلية المنجزة مقارنة بطاقة الخزن المبرمج إحداثها خلال العشرية: 2012 2021 وهي 50 مليون متر مكعب.

(*) سنة 2011 هي نهاية الإستراتيجية (2001 – 2011)

1. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

يحدد مؤشر قيس الأداء مدى التقدم في تنفيذ الهدف الإستراتيجي للخطة والمتمثل في تعبئة مياه السيلاان المتاحة.

2. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

نظرا لعدم توفر الإعتمادات على مستوى البرنامج الوطني الذي أصبح يمول في غالبته الأشغال التي تنجز عن طريق الحضاير كذلك إرتفاع الكلفة لإنجاز البحيرات الجبلية وقع التوجه إلى برمجة هذه المنشآت ضمن المشاريع التنموية الكبرى.

3. تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر:

تقلص المواقع التوبوغرافية ذات الجدوى العالية مع نقص حاد في الإمكانيات المادية والمالية والبشرية.

بطاقة المؤشر

رمز المؤشر: 1.6.2.4

تسمية المؤشر: نسبة مساحة الأراضي التي تمت معاينتها ودراستها

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: تهيئة الأراضي الفلاحية
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: إحكام التصرف في موارد التربة
4. تعريف المؤشر: يتمثل المؤشر في نسبة مساحة الأراضي التي تمت متابعتها من جملة الأراضي الفلاحية
5. نوع المؤشر: مؤشر نتائج
6. طبيعة المؤشر: مؤشر نجاعة
7. التفرعات : الإنجاز بالمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية

II- التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة احتساب المؤشر : المساحات المبرمجة في كل عام على المساحات ذات الأولوية التي يمكن دراستها (في فترة 5 سنوات)
2. وحدة المؤشر : نسبة مئوية
3. المعطيات الأساسية لإحتساب المؤشر: تقارير تقدم الإنجاز بالمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية
4. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لإحتساب المؤشر : جمع المساحات المتعلقة بالتحاليل مقارنة بمساحة الأراضي الفلاحية.
5. مصدر المعطيات الأساسية لإحتساب المؤشر : الإدارة العامة للتهيئة والمحافظة على الأراضي الفلاحية.
6. تاريخ توفر المؤشر (تواتر) : سنويا
7. القيمة المستهدفة للمؤشر : 3,4 % سنة 2017
8. المسؤول عن المؤشر : مدير إدارة التربة شفيق الزيدي / البريد الإلكتروني: zidich@hotmail.fr

III- قراءة في نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

تقديرات			2014	إنجازات			الوحدة	مؤشر قيس أداء الهدف 6.4 : إحكام التصرف في موارد التربة
2017	2016	2015		2013	2012	2011		
3,4	3,2	3	2,6	2,3	2,2	2,10	%	المؤشر 1.6.2.4: نسبة الأراضي التي تمّ معاينتها ودراستها

2. تحليل وتعليق النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر :

نسبة مساحة الأراضي التي تم معاينتها ودراستها حسب الجهات							
التقديرات			2014	الإنجازات			المندوبية
2017	2016	2015		2013	2012	2011	
				4,24	3,46	3,64	باجة
				3,10	2,58	2,52	مدنين
				2,63	4,15	2,09	سليانة
				4,46	4,12	3,11	تطاوين
				0,239	0,184	0,205	قبلي
				0,51	0,23	0,32	بنزرت
				3,74	2,45	2,36	زغول
				1,43	0,42	0,93	قصة
							صفاس
				0,67	0,06	0,47	توزر
							نالي
							أريانة
							تونس
							القصرين
				0,93	0,96	0,60	سيدي بوزيد
				0,37	0,11	0,08	المهدية
				0,66	0,41	0,49	سوسة
				2,53	1,48		منوبة
							بغروس
							القيروان
							جندوبة
							قابس
							الكف
							المنستير
				2,67%	2,35%	2,01%	المؤشر الوطني

يحدد مؤشر قيس الأداء مدى التقدم في المحافظة على موارد التربة وإحكام التصرف فيها وذلك بتحديد خصائصها وتوجيهها نحو الإستعمالات الملائمة لها

3. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر : مزيد تكثيف التحاليل.

4. تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر : محدودية الإمكانيات المادية والبشرية.

بطاقة المؤشر

رمز المؤشر: 2.6.2.4

تسمية المؤشر: نسبة المناطق السقوية التي تمت دراستها ومراقبتها.

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: 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 دراستها ومراقبتها
5. نوع المؤشر: مؤشر نتائج
6. طبيعة المؤشر: مؤشر نجاعة
7. التفرعات : الإنجاز بالمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية

II- التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة احتساب المؤشر : قسمة المساحات المراقبة سنويا على المساحة المهددة بالتملح والتغدق.
2. وحدة المؤشر : نسبة مائوية
3. المعطيات الأساسية لإحتساب المؤشر: تقارير تقدم الإنجاز بالمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية (دوائر التربة).
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 : شهر مارس من كل سنة.
7. القيمة المستهدفة للمؤشر : 13,5 % سنة 2017
8. المسؤول عن المؤشر : : شفيق الزيدي / البريد الإلكتروني: zidich@hotmail.fr

II- قراءة في نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

تقديرات			2014	إنجازات			الوحدة	مؤشر قيس أداء الهدف 6.4 : إكمام التصرف في موارد التربة
2017	2016	2015		2013	2012	2011		
13,5	13,3	13	11,17	8	10	8,25	%	المؤشر 2.6.2.4: نسبة المناطق السقوية التي تمت دراستها ومراقبتها

2. تحليل وتعليق النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر :

نسبة المناطق السقوية التي تمت دراستها ومراقبتها حسب الجهات							
التقديرات			2014	الإنجازات			المندوبية
2017	2016	2015		2013	2012	2011	
				12,50	12,50	12,50	باجة
							مدنين
				4,11			سليانة
				24,47		0,82	تطاوين
				27,15	13,37	13,37	قابس
				5,80	5,80	5,8	بنزرت
							زغول
							قفصة
				7,55	7,55	7,55	صفابس
				100,00	100,00	100	توزر
							نالي
				2,08	2,08	2,08	أريانة
							تبونس
				100,00	100,00	100,00	القصرين
				7,00			سيدي بوزيد
				0,98			المهدية
				0,42	0,42	1,01	سوسة
					17,09		منوبة
							بنعروس
							القيروان
				32,51	22,63	9,45	جندوبة
							قابس
							الكف
							المنستير
				11,84%	8,80%	10,12%	المؤشر الوطني

يحدد مؤشر قيس الأداء مدى التقدم في تنفيذ الهدف الإستراتيجي المتمثل في إرساء نظام للإنذار المبكر لحالة التربة بالمناطق السقوية وبالتالي سهولة أخذ القرار في مجال التصرف في استعمالات الأراضي.

3. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر : مزيد تكثيف التحاليل.

4. تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر : محدودية الإمكانيات المادية والبشرية.

بطاقة المؤشر

رمز المؤشر: 3.6.2.4

تسمية المؤشر: نسبة الأراضي التي فقدت صبغتها الفلاحية

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: تهيئة الأراضي الفلاحية
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: إحكام التصرف في موارد التربة
4. تعريف المؤشر: يتمثل المؤشر في نسبة مساحة الأراضي التي فقدت صبغتها الفلاحية من جملة الأراضي الفلاحية
5. نوع المؤشر: مؤشر نتائج.
6. طبيعة المؤشر: مؤشر نجاعة
7. التفرعات :

التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة احتساب المؤشر: قسمة مساحة الأراضي التي تم تغيير صبغتها سنويا على جملة مساحة الأراضي الفلاحية
2. وحدة المؤشر: نسبة مليونية.
3. المعطيات الأساسية لإحتساب المؤشر: أوامر تغيير الصبغة سنويا.
4. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لإحتساب المؤشر :
5. مصدر المعطيات الأساسية لإحتساب المؤشر : الإدارة العامة للتهيئة والمحافظة على الأراضي الفلاحية.
6. تاريخ توفر المؤشر (تواتر): سنويا.
7. القيمة المستهدفة للمؤشر :
8. المسؤول عن المؤشر : محمد الشاذلي الدرويش/ البريد الإلكتروني: derouiche.mch@topnet.tn

II- قراءة في نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

تقديرات			2014	إنجازات			الوحدة	مؤشر قيس أداء الهدف 6.4 : إحكام التصرف في موارد التربة
2017	2016	2015		2013	2012	2011		
			3.7	27.8	1.1	94.4	1/مليون	المؤشر 3.6.2.4: نسبة الأراضي التي فقدت صبغتها الفلاحية

2. تحليل وتعليق النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر : يحدد مؤشر قيس الأداء مدى التقدم في تنفيذ الهدف الإستراتيجي المتمثل في تحيين خرائط حماية الأراضي الفلاحية وتوجيه استعمالات الأراضي لأغراض غير فلاحية حسب قانون حماية الأراضي الفلاحية. كما يحدد مؤشر قيس الأداء مدى إحكام التصرف في الفضاء الريفي و الحيلولة دون تدهور الأراضي الفلاحية.

3. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر: تحيين خرائط حماية الأراضي الفلاحية.

4. تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر:

V-برنامج التعليم العالي والبحث والتكوين والإرشاد الفلاحي

1- تقديم البرنامج:

أهداف البرنامج ومؤشرات قياس الأداء:

الهدف	مؤشرات قياس الأداء
1.5 : دعم جودة التكوين لتشغيلية أفضل للخريجين	تأطير طلبة التعليم العالي الفلاحي جودة التأطير نسبة التدريس من طرف المدرسين الجامعيين القارين نسبة التكوين التطبيقي والميداني
2.5: توجيه البحث الفلاحي نحو الأولويات الوطنية ودعم البحث التنموي والجهوي وتشجيع نتائج البحث	نسبة عمليات البحث الموجهة للأولويات الوطنية نسبة عمليات البحث التنموي بالجهات نسبة عمليات البحث المثمنة
3.5: دعم شبكة أقرينات والإعلام العلمي	شبكة بسعة تدفق عالية فهرس موحد (نسبة الإنجاز مقارنة بالهدف)
4.5: تحسين جودة التكوين المهني في الفلاحة والصيد البحري	تأهيل مؤسسات التكوين المستوى الكيفي للتأطير والتكوين طاقة الاستيعاب
5.5: تنمية مؤهلات المنتجين	نسبة الإحاطة بالفلاحين عن طريق الإرشاد الميداني نسبة مشاركة الفلاحين في أنشطة الإرشاد نسبة تبني تقنيات الإنتاج

الهيكل المتدخل في البرنامج الفرعية :

البرنامج 5:

التعليم العالي والبحث والتكوين والإرشاد الفلاحي



رئيس البرنامج:
(ابتداء من نوفمبر 2012)
السيد محمد العزيز
درغوث
رئيس مؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي



الميزانية:

إجمالي الفع (ألف دينار)

146 694

(13 % من ميزانية الوزارة)

نفقات التصرف:

136 168

نفقات التنمية:

10 526

1.1 تقديم إستراتيجية البرنامج

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

وقد عملت الوزارة على تطوير البحث العلمي الفلاحي بما يكفل النجاعة التي تقتضيها الفلاحة العصرية حيث تم وضع خطة لتنمية قطاع البحث الفلاحي تضمنت بالخصوص تدعيم الهيكلة في اتجاه التقريب بين المستويين النظري والتطبيقي الميداني لتيسير انتفاع الفلاح بنتائج البحث.

أما في ما يخص الإرشاد الفلاحي فقد واصلت وكالة الإرشاد والتكوين الفلاحي تنفيذ برامجها لتأمين وتنسيق الأنشطة الإرشادية وتأطير الفلاحة الصغرى ذات الطابع العائلي مع دعم وتوسيع تجربة تكليف المستشارين الفلاحين للإحاطة بالمنتجين.

كما تم العمل على تشريك الفلاح والهيكل المهني في ضبط حاجياتهم من الإرشاد الفلاحي ودعم الإرشاد الميداني بتقريب المعلومة من المرشد وتحسين وسائل عمله وتعزيز علاقته بالبحث العلمي.

1.1.1 الإصلاحات والتوجهات الإستراتيجية

الشروع في اعداد برنامج لتحسين و اصلاح منظومة البحث والتعليم العالي الفلاحي من خلال بعث لجان تعنى بالحوكمة والتعليم العالي والبحث العلمي.

العمل على تغيير صبغة مؤسسات البحث والتعليم العالي الفلاحي من مؤسسات عمومية ذات صبغة إدارية (EPA) إلى مؤسسات عمومية ذات صبغة علمية وتكنولوجية (EPST) تتمتع بالمرونة في التصرف الإداري والمالي.

1.1.2 المحاور الإستراتيجية

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

1.2 تقديم البرامج الفرعية

تم تقسيم برنامج التعليم العالي والبحث والتكوين والإرشاد الفلاحي حسب طبيعة النشاط إلى خمسة برامج فرعية:

- التعليم العالي الفلاحي،
- البحث الفلاحي،
- معالجة المعلومات العلمية،
- التكوين المهني الفلاحي،
- الإرشاد الفلاحي.

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

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

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

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

- إعداد البرامج ومتابعة الأنشطة المتصلة بالتكوين الأساسي والمستمر.

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

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

البرنامج الفرعي 5 1 التعليم العالي الفلاحي

تعمل مؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي في مجال التعليم العالي الفلاحي على دعم الجودة الشاملة بمدارس ومعاهد التعليم العالي الفلاحي الرأجة لها بالنظر وذلك بتحسين نسبة تأطير الطلبة من قبل مدرّسين جامعيّين قارّين والرفع في عدد الساعات المؤمّنة من طرف المدرّسين الجامعيين القارّين مقارنة بالساعات المؤمّنة من طرف المدرّسين العرضيّين دون التغافل عن مشاركة المهنيين بالنسبة لبرامج مراحل الإجازات التطبيقية والتكوين الهندسي والماجستير المهني من خلال إقحام مهنيين في شتى الاختصاصات في تكوين الطلبة الموجهين إلى المراحل المذكورة سلفا، و دون التغافل على الحفاظ على نسبة مؤوية من المدرّسين الجامعيّين من الصنف "أ" (40% من العدد الجملي للمدرّسين القارّين) لتأمين الجودة في تأطير طلبة الماجستير والدكتوراه ودعم البحث العلمي.

البرنامج الفرعي 5 2: البحث الفلاحي

تمّ تحديد برامج البحث ضمن 13 ميدان ذو أولوية (أمر عدد 1318 لسنة 2010 بتاريخ 31 ماي 2010) وهي: الزراعات الكبرى، الموارد الطبيعية، التغيرات المناخية، الإنتاج الحيواني، التغذية الحيوانية، الصحة الحيوانية، الخضروات، الزراعات المحمية، الصيد البحري، تربية الأحياء المائية، الأشجار المثمرة، التصحر والفلاحة الواحية، الفلاحة البيولوجية.

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

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

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

البرنامج الفرعي 5 3 : معالجة المعلومات العلمية

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

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

البرنامج الفرعي 5 4 : التكوين الفلاحي

في إطار النهوض بالقطاع الفلاحي وما يتطلبه من يد عاملة مختصة ومن الرفع في المهارات والمؤهلات للناشطين فيه، وضعت وزارة الفلاحة إستراتيجية لتحسين أداء التكوين المهني الفلاحي تتمحور حول :

■ ملائمة التكوين مع الحاجيات الحقيقية للمستغلات عن طريق إرساء علاقة شراكة بين الإدارة والمهنة ودعم برامج التكوين الأساسي والمستمر لفائدة الفلاحين والبحارة وأبنائهم مع تعميم التكوين مع المؤسسة (التكوين بالتداول وعلى عين المكان).

■ تطوير وظيفة "هندسة التكوين" وتكوين المكونين بما يساعد على تأهيل جهاز التكوين وتلبية حاجيات القطاع.

■ تحسين نسبة التدرج والترقية المهنية للمكونين.

■ وضع آليات جديدة لترقية المكونين بالاعتماد على برامج تكوين المستمر.

■ دعم مؤهلات إطارات التكوين من خلال تنفيذ دورات فنية لتكوين المكونين.

■ تطوير طاقة استيعاب الجهاز بتأهيل مؤسسات التكوين المهني في الفلاحة والصيد البحري بما يمكن من تكوين يد عاملة وتقنيين وفنيين قادرين على مسايرة التطورات التقنية.

■ إحداث آليات جديدة لاستقطاب المتكويين.

■ تركيز نظام الجودة للدفعة الثانية للمراكز المؤهلة.

■ تمكين المتكويين من منحة خصوصية خلال فترة التكوين.

البرنامج الفرعي 5: الإرشاد الفلاحي

تنمية مؤهلات المنتجين والرفع من أداء منظومة الإرشاد الفلاحي تعمل وزارة الفلاحة في نطاق خطة إستراتيجية على:

- تأمين إرشاد وتأطير للمستغلات الفلاحية ووحدات الصيد البحري في إطار جهاز وطني يضم هياكل ومؤسسات إدارية ومهنية وخاصة مع ضمان التنسيق بينها.
- التدرج من إرشاد عام إلى إرشاد هادف ومقيس وحسب الحزم التقنية وذلك بالتركيز على المستغلات ووحدات الصيد البحري القابلة للتطور وإعطاء الأولوية للقطاعات الإستراتيجية.
- توسيع مجالات التدخل لتشمل عناصر التصرف والجودة والاسترسال والكلفة والمحافظة على الموارد الطبيعية وتنظيم المنتجين.
- الاعتماد على طرق ومناهج إرشاد متنوعة وناجعة مثل المدارس الحقلية والتنشيط الريفي والقطع المثالية.
- تفعيل دور الهياكل المهنية والخواص في منظومة الإرشاد .
- إرساء نظام معلوماتي علمي وتقني واقتصادي (محلي).

2. أهداف ومؤشرات قياس الأداء الخاصة بالبرنامج:

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

. البرنامج الفرعي 1.5 : التعليم العالي الفلاحي،

. البرنامج الفرعي 2.5 : البحث الفلاحي،

. البرنامج الفرعي 3.5 : معالجة المعلومات العلمية،

. البرنامج الفرعي 4.5 : التكوين الفلاحي،

. البرنامج الفرعي 5.5 : الإرشاد الفلاحي.

1.2 تقديم أهداف ومؤشرات قياس أداء البرنامج:

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

الهدف	مؤشرات قياس الأداء	الوحدة	إجازات			2014	تقديرات		
			2011	2012	2013		2015	2016	2017
دعم جودة التكوين لتشغيلية أفضل للخريجين	تأطير طلبية التعليم العالي الفلاحي	مدرب لكل عدد من الطلبة	1/17.4	1/14.2	1/13.24	1/13	1/10	1/10	1/10
	جودة التأطير: عدد المدرسين من الصف "أ" / عدد المدرسين من الصفين "أ" و "ب"	%	39.3	38.6	38.85	40	40	40	40
	نسبة التدريس من طرف المدرسين الجامعيين القارين	%	60	63.1	68.7	80	85	85	85
	نسبة التكوين التطبيقي والميداني	%	17	17	22	25	25	25	25
توجيه البحث الفلاحي نحو الأولويات الوطنية ودعم البحث التنموي والجهوي وتتمين نتائج البحث	نسبة عمليات البحث الموجهة للأولويات الوطنية	%	47	47	48	52	62	60	60
	نسبة عمليات البحث التنموي بالجهات	%	53	53	52	48	38	40	40
	نسبة عمليات البحث المثمنة	%	100	67	14	50	62	62	62
دعم شبكة أقرينات والإعلام العلمي	شبكة بسعة تدفق عالية	م.ب.ث	70	80	120	160	200	250	350
	فهرس موحد (نسبة الإجاز مقارنة بالهدف)	%	52,90	54,88	56.77	94.4	100	--	---
تحسين جودة التكوين المهني في الفلاحة والصيد البحري	تأهيل مؤسسات التكوين	%	28	33	35	45	55	65	67
	المستوى الكيفي للتأطير والتكوين: عدد المكونين 1، 2 / العدد الجملي للمكونين	%	62	64	66.5	70	75	80	82
	ملافة الإستعاب	%	39	35	29	45	50	55	58
تنمية مؤهلات المنتجين	نسبة الإحاطة بالفلاحين عن طريق الإرشاد الميداني	%	29	27	26	28	32	36	36
	نسبة مشاركة الفلاحين في أنشطة الإرشاد	%	77	77	64	68	72	72	72
	نسبة تبني تقنيات الإنتاج	%	62	58	70	74	73	73	73

الهدف 1.1.5: دعم جودة التكوين لتشغيلية أفضل للخريجين

- تقديم الهدف : دعم جودة التعليم العالي و تطوير عدد الخريجين في الاختصاصات الواعدة.
- ويساهم الهدف في دعم الجودة الشاملة بمدارس ومعاهد التعليم العالي الفلاحي عبر تحسين نسبة تأطير الطلبة من قبل مدرّسين جامعيّين قاريّين والرفع في عدد الساعات المؤمّنة من طرف المدرّسين الجامعيين القارين مقارنة بالساعات المؤمّنة من طرف المدرّسين العرضيين دون التغافل عن مشاركة المهنيين بالنسبة لبرامج مراحل الإجازات التطبيقية والتكوين الهندسي والماجستير المهني من خلال إقحام مهنيين في شتى الاختصاصات في تكوين الطلبة الموجهين إلى المراحل المذكورة سلفا، ودون التغافل على الحفاظ على نسبة مؤوية من المدرّسين الجامعيّين من الصف "أ" (40% من العدد الجملي للمدرّسين القارين) لتأمين الجودة في تأطير طلبة الماجستير والدكتوراه ودعم البحث العلمي.

- مرجع الهدف: المخطط الحادي عشر والمخطط المتحرك 2009 2014

- مبررات اعتماد المؤشرات: تم اعتماد المؤشرات لدعم جودة التعليم.

دعم التكوين الميداني لتشغيلية أفضل للخريجين.

الهدف	مؤشرات قياس الأداء	الوحدة	إجازات			2014	تقديرات		
			2011	2012	2013		2015	2016	2017
الهدف 1.1.5: دعم جودة التكوين لتشغيلية أفضل للخريجين	المؤشر 1.1.1.5: تأطير طلبة التعليم العالي الفلاحي	مدرس لكل عدد من الطلبة	1/17.4	1/14.2	1/13.24	1/13	1/10	1/10	1/10
	المؤشر 2.1.1.5: جودة التأطير	%	39.3	38.6	38.85	40	40	40	40
	المؤشر 3.1.1.5: نسبة التدريس من طرف المدرسين الجامعيين القارين	%	60	63.1	68.7	80	85	85	85
	المؤشر 4.1.1.5: نسبة التكوين التطبيقي والميداني	%	17	17	22	25	25	25	25

الهدف 2.2.5: توجيه البحث الفلاحي نحو الأولويات الوطنية ودعم البحث التنموي والجهوي وتثمين

نتائج البحث

- تقديم الهدف: توجيه البحث الفلاحي نحو الأولويات الوطنية ودعم البحث الجهوي بإحداث هياكل جهوية

جديدة ومختصة وتثمين نتائج البحث

يساهم هذا الهدف في تقييم ومتابعة تنفيذ الإستراتيجية العامة لمنظومة البحث وضبط برامج بحث وطنية تستجيب
لرهانات المرحلة ومن ذلك تحقيق الأمن الغذائي وتنمية الموارد الطبيعية وتحسين جودة منتجات الفلاحة والصيد
البحري وكذلك للإطلاع واستغلال نتائج عمليات البحث وتقييم مدى تثمين نتائج البحث العلمي الفلاحي.

- مرجع الهدف: المخطط الحادي عشر ومشروع إستراتيجية البحث الفلاحي لل عشرية الثانية.

- مبررات اعتماد المؤشرات: تم اعتماد المؤشرات :

▪ لضبط برامج بحث وطنية تستجيب للخطة العشرية الثانية ومن ذلك تحقيق الأمن الغذائي وتنمية الموارد

الطبيعية وتحسين جودة منتجات الفلاحة والصيد البحري.

▪ للإطلاع واستغلال نتائج عمليات البحث ومتابعة نسبة التأطير العلمي في الميدان الفلاحي.

▪ لتقييم مدى تثمين نتائج البحث الفلاحي من خلال المشاريع المنبثقة عنها في إطار محاضن المؤسسات الفلاحية.

▪ لإقرار نتائج البحث المتحصل عليها لكل عملية بحث (مناقشة وإقرار الورقة الفنية لعملية البحث).

الهدف	المؤشر	الوحدة	إجازات			2014	تقديرات		
			2011	2012	2013		2015	2016	2017
الهدف 2.2.5: توجيه البحث الفلاحي نحو الأولويات الوطنية ودعم البحث التنموي والجهوي وتثمين نتائج البحث	المؤشر 1.2.2.5: عدد عمليات البحث الموجهة للأولويات الوطنية/العدد الاجل	%	47	47	48	52	62	60	60
	المؤشر 2.2.2.5: عدد عمليات البحث بالبعثات/مجموع عمليات البحث	%	53	53	52	48	38	40	40
	المؤشر 3.2.2.5: عدد عمليات البحث المشتملة/مجموع عمليات البحث المنتهية	%	100	67	14	50	62	62	62

*تم خلال سنة 2012 مراجعة مؤشرات قياس الأداء الخاصة بالبرنامج الفرعي الثاني لتكون في شكل نسب مئوية كما تمّ التخلي عن المؤشر "عدد النشريات في المجالات العلمية، وأطروحات المرحلة الثالثة (شهادات الدكتوراه والماجستير) التي تمت مناقشتها".

المهدف 3.3.5: دعم شبكة أقرينات والإعلام العلمي

- تقديم الهدف: تطوير البنية التحتية والنظم المعلوماتية للبحث والتعليم العالي الفلاحي بهدف تحقيق جودة عالية للخدمات ووضع محتوى علمي وبيداغوجي على الخط وإرساء بنية إنصالية متطورة.
- مرجع الهدف: المخطط المتحرك 2009_2014.
- مبررات اعتماد المؤشرات: تم اعتماد المؤشرات لـ:
 - وضع حيز الإستغلال المحتوى العلمي والبيداغوجي لمنظومة البحث والتعليم العالي الفلاحي.
 - تحقيق جودة عالية للخدمات.

الهدف	المؤشر	الوحدة	إنجازات			2014	تقديرات		
			2011	2012	2013		2015	2016	2017
الهدف: 3.3.5	1.3.3.5: شبكة بسعة تدفق عالية	م.ب.ث	70	80	120	160	200	250	350
دعم شبكة أقرينات والإعلام العلمي	2.3.3.5: فهرس موحد لاستغلال المراجع العلمية والبيداغوجية لمنظومة البحث والتعليم العالي الفلاحي (نسبة الانجاز بالمقارنة مع الهدف 90.000)	مرجع	52.9	54.8	56.77	94.4	100	--	---

المهدف 4.4.5: تحسين جودة التكوين المهني في الفلاحة والصيد البحري

- تقديم الهدف: تحسين جودة التكوين المهني في الفلاحة والصيد البحري يساهم هذا الهدف في تقييم ومتابعة آليات النهوض بالقطاع الفلاحي وما يتطلبه من اليد العاملة المختصة ومن الترفيع في المهارات والمؤهلات للناشطين فيه، وذلك عبر ملائمة التكوين مع الحاجيات الحقيقية للمستغلات عن طريق إرساء علاقة شراكة بين الإدارة والمهنة ودعم برامج التكوين الأساسي والمستمر لفائدة الفلاحين والبحارة وأبنائهم مع تعميم التكوين مع المؤسسة (التكوين بالتداول وعلى عين المكان) وتطوير وظيفة هندسة التكوين وتكوين المكونين بما يساعد على تأهيل جهاز التكوين وتلبية حاجيات القطاع وتطوير طاقة استيعاب الجهاز بتأهيل مؤسسات التكوين المهني في الفلاحة والصيد البحري بما يمكن من تكوين يد عاملة وتقنيين وفنيين قادرين على مساهمة التطورات التقنية.

- مرجع الهدف: المخطط الحادي عشر للتنمية والمخطط المتحرك 2009_2014
- مبررات اعتماد المؤشرات

- _متابعة عملية تأهيل مراكز التكوين
- _الرفع من نسبة تأطير مراكز التكوين
- _تنشيط التبرصات واستغلال طاقة الاستيعاب

تقديرات			2014	إنجازات			الوحدة	المؤشر	الهدف
2017	2016	2015		2013	2012	2011			
67	65	55	45	35	33	28	%	المؤشر 1.4.4.5: عدد المراكز المؤهلة/ الجمل للمركز	الهدف 4.4.5: تحسين جودة التكوين المهني في الفلاحة والصيد البحري
82	80	75	70	66.5	64	62	%	المؤشر 2.4.4.5: عدد المكونين 1، 2/ الجمل للمكونين	
58	55	50	45	29	35	39	%	المؤشر 3.4.4.5: عدد المتربصين/ طاقة الإستيعاب الجملية	

الهدف 5.5.5: تنمية مؤهلات المنتجين

- تقديم الهدف : تنمية مؤهلات المنتج وتحسين قدرتهم علي التجديد
- يساعد هذا الهدف في تنمية مؤهلات المنتجين والرفع من أداء منظومة الإرشاد الفلاحي عبر :
 - تأمين إرشاد وتأطير المستغلات الفلاحية و وحدات الصيد البحري في إطار جهاز وطني يضم هياكل ومؤسسات إدارية ومهنية وخاصة مع ضمان التنسيق بينها.
 - التدرج من إرشاد عام إلى إرشاد هادف ومقيس وحسب الحزم التقنية وذلك بالتركيز على المستغلات ووحدات الصيد البحري القابلة للتطور وإعطاء الأولوية للقطاعات الإستراتيجية.
 - توسيع مجالات التدخل لتشمل عناصر التصرف والجودة والاسترسال والكلفة والمحافظة على الموارد الطبيعية وتنظيم المنتجين.
 - الاعتماد على طرق ومناهج إرشادية متنوعة وناجعة مثل المدارس الحقلية والتنشيط الريفي والقطع المثالية.
 - تفعيل دور الهياكل المهنية والخواص في منظومة الإرشاد.
 - إرساء نظام معلوماتي علمي وتقني واقتصادي (محلي).
- مرجع الهدف: المخطط الحادي عشر للتنمية والمخطط المتحرك 2009_2014
- مبررات اعتماد المؤشرات:
- تكثيف عملية الإحاطة بالفلاحين وتحسين جودة الخدمات
- تحفيز الفلاحين على المشاركة في أنشطة الإرشاد
- تحفيز الفلاحين على تطبيق الممارسات السليمة للإنتاج.

الهدف	المؤشر	الوحدة	إنجازات			2014	تقديرات		
			2013	2012	2011		2015	2016	2017
الهدف :5.5.5 تنمية مؤهلات المنتجين	المؤشر 1.5.5.5: نسبة الإحاطة بالفلاحين عن طريق الإرشاد الميداني: عدد الفلاحين المؤطرين / العدد الجملي للفلاحين في السنة	%	26	27	29	28	32	36	36
	المؤشر 2.5.5.5: نسبة مشاركة الفلاحين في أنشطة الإرشاد : عدد المشاركين / عدد المدعوين	%	64	77	77	68	72	72	72
	المؤشر 3.5.5.5: نسبة تبني تقنيات الإنتاج : عدد الفلاحين المتبنين لتقنيات الإنتاج / عدد الفلاحين المؤطرين	%	70	58	62	74	73	73	73

2.2 أهم الأنشطة المبرمج تنفيذها سنة 2015

لتحقيق أهداف البرنامج الخامس وبلوغ مؤشرات قياس الأداء المبرمجة لسنة 2015 تمت برمجة عديد الأنشطة ذات العلاقة المباشرة بهذه المؤشرات أو الغير مباشرة التي تركز أساسا على تحسين ظروف العمل من حيث البنية التحتية وتأهيل البناءات وتوفير التجهيزات والتصرف الإداري. وتتمحور جملة هذه الأنشطة المزمع إنجازها خلال سنة 2015 كالاتي:

البرامج الفرعية	الأهداف	المؤشرات	تقديرات 2015	الأنشطة	الإعتمادات	
					تعهد	دفع
1.5 التعليم العالي الفلاحي	الهدف 1.1.5: دعم جودة التكوين لتشغيلية افضل لخريجين	المؤشر. 1.1.1.5: تاثير طلبه التعليم العالي الفلاحي	مدرس لكل 10 طلبة	• فتح مناظرات الانتداب والترقية للباحثين وللمدرسين الباحثين بعنوان سنتي 2014 و 2015. • تم تحديد برنامج عمل مؤسسه البحث والتعليم العالي الفلاحي في قطاع التعليم العالي الفلاحي استنادا للمؤشرات التي تم ضبطها في إطار التصرف في الميزانية حسب الاهداف لقطاع التعليم العالي الفلاحي من قبل المؤسسة وتسعى مؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي من خلال هذه الاهداف الى دعم جودة التكوين العالي الفلاحي لتحقيق تشغيلية افضل للخريجين.		
		المؤشر 2.1.1.5: جودة التاثير	40%	1. الرفع في نسبة تاثير الطلبة وذلك بالرفع في عدد المدرسين الجامعيين 2. الرفع في نسبة المدرسين من صنف "ب" بالنسبة لعدد الجملي للمدرسين الفارين وذلك لتاهيل المدرسين من صنف "ب" وتاثير طلبه الدكتوراه.		
		المؤشر 3.1.1.5: نسبة التدريس من طرف المدرسين الجامعيين الفارين	85%	3. تاهيل برامج التكوين وذلك بالرفع في عدد ساعات التدريس المؤتمنة من طرف المدرسين الفارين ونسبة التكوين التطبيقي والميداني. كما ستشروع مؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي في تنظيم ندوات للتباحث حول تطوير التكوين بمؤسسات التعليم العالي الفلاحي قصد تكوين كفاءات تستجيب لحاجيات القطاع وستعمل المؤسسة خاصة على: إعادة هيكلة منظومة التعليم العالي الفلاحي ضمانا لمزيد من الجدوى و الفاعلية والتكامل بين مختلف مؤسسات التعليم العالي الفلاحي،		
		المؤشر 4.1.1.5: نسبة التكوين التطبيقي والميداني	25%	مراجعة برامج التكوين بدءا بمرحلة مهندس وطني ودراسة إمكانيه تخصص مؤسسات التعليم العالي الفلاحي في مختلف المجالات لتكوين المهندسين. تطوير مسالك التكوين في الإجازة و الماجستير إستجابة لمتطلبات سوق الشغل. وستعمل المؤسسة ايضا على: مواصلة تجميع مرحلة الدراسات التحضيرية بالمعهد العالي للدراسات التحضيرية في البيولوجيا والجيولوجيا بسكرة و توسعة وتهيئة المعهد المعني لاستقبال طلبه المرحلة التحضيرية بالمعهد العالي للعلوم الفلاحية بشط مريم لتتطور طاقة استيعابه تدريجيا إلى حدود 1100 طالبا. تحسين ظروف العمل بمؤسسات التعليم العالي الفلاحي و ذلك بتعزيز الإمكانيات البشرية للمؤسسات (إطار التدريس التقنيين العاملين بالمخابر ومراكز الإعلامية) والمادية (دعم اسطول النقل صيانة البناءات...) تكوين الاساتذة الباحثين بصفه مرحليه في التقنيات الحديثه للاتصال والمليمتيديا بهدف صياغه محتوى رقمي للوحدات التعليميه وتطوير الطرق وتاهيل مؤسسات التعليم العالي الفلاحي للانتقال من التعليم الحضورى البحث إلى التعليم الحضورى النسبي مع تركيز التعليم الغير الحضورى في بعض الوحدات التعليمية. تهيئه البنية الاساسيه وتجهيز مؤسسات التعليم العالي الفلاحي: - المدرسة الوطنيه للطب البيطري بسيدي تابت ومعهد الدراسات التحضيريه بسكرة والمعهد الوطنى للعلوم الفلاحية بتونس والمدرسة العليا للصناعات الغذائية بتونس والمدرسة العليا للفلاحة بمقرن والمدرسة العليا لمهندسي التجهيز الريفي بمجاز الباب والمعهد الاعلى للعلوم الفلاحية بشط مريم ومعهد الغابات والمراعي بطبرقه والمدرسة العليا للفلاحة بالكاف والمعهد الاعلى للصيد البحري وتربية الاحياء المائية ببنزرت والمدرسة العليا للفلاحة بماطر		
					3240 د	3000 د

البرامج الفرعية	الأهداف	المؤشرات	تقديرات 2015	الأنشطة	الإعتمادات (أ.د.)	
					تعهد	دفع
البحث الفلاحي	الهدف 2.2.5: توجيه البحث الفلاحي نحو الأولويات الوطنية ودعم البحث التموي والجهوي وتأمين نتائج البحث	المؤشر 1.2.2.5: نسبة عمليات البحث الموجهة للأولويات الوطنية	62%	- الانطلاق في إنجاز برامج بحث متعددة الاختصاصات والمؤسسات. وتمتد مدة إنجاز هذه المشاريع على 3 سنوات. - الانطلاق في إنجاز عمليات بحث متعلقة بالابتكار والتجديد (آخر أجل لقبول المقترحات في هذا الصدد كان بتاريخ 31 أكتوبر 2014). - مواصلة الدراسات لإنشاء قاعدة مركزية للاستعمال المشترك للمعدات العلمية الثقيلة توضع على دمه جميع معاهد البحث والتعليم العالي الفلاحي وذلك قصد التقليل من نفقات التسيير لإنجاز تحاليل مخبرية خارج المخابر التابعة لمؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي بما في ذلك التحاليل التي تنجز في الخارج. - وضع ما توصلت به اللجان الاستشارية المكلفة بدراسة الإستشارة الوطنية التي قامت بها مؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي حول إعادة هيكلة منظومة البحث والتعليم العالي وما تم استخلاصه من اليوم الدراسي المنعقد في الغرض تحت إشراف وزير الفلاحة بالمعهد الوطني للعلوم الفلاحية بتونس على موقع واب المؤسسة للإعلام ولإبداء الرأي. كما ستدرس جميع المقترحات الواردة على المؤسسة خلال نفس السنة.	1000	1000
				تتبعاً لمقترحات مشاريع البحث المتوصل بها في إطار طلبات العروض لإنجاز برامج بحث متعددة الاختصاصات والمؤسسات وإنجاز عمليات البحث المتعلقة بالابتكار والتجديد فستشهد سنة 2015 انطلاق هذه البرامج بمعدل الثلث من جملة مشاريع البحث المتوصل بها.	200	200
				- إدراج مكونه إجباريه تتعلق بتأمين نتائج البحوث الفلاحية المتوصل بها عند الإنتهاء من إنجاز كل مشروع بحث. - مشروع تأمين نتائج البحوث الفلاحية في الميادين ذات الأولوية و ذلك بمعدل 3 ميادين سنويا.	-	-
		المؤشر 2.2.2.5: نسبة عمليات البحث التموي بالجهات	38%	تتبعاً لمقترحات مشاريع البحث المتوصل بها في إطار طلبات العروض لإنجاز برامج بحث متعددة الاختصاصات والمؤسسات وإنجاز عمليات البحث المتعلقة بالابتكار والتجديد فستشهد سنة 2015 انطلاق هذه البرامج بمعدل الثلث من جملة مشاريع البحث المتوصل بها.	500	500
		المؤشر 3.2.2.5: نسبة عمليات البحث المثمنة	62%	- إدراج مكونه إجباريه تتعلق بتأمين نتائج البحوث الفلاحية المتوصل بها عند الإنتهاء من إنجاز كل مشروع بحث. - مشروع تأمين نتائج البحوث الفلاحية في الميادين ذات الأولوية و ذلك بمعدل 3 ميادين سنويا.		

البرامج الفرعية	الأهداف	المؤشرات	تقديرات 2015	الأنشطة	الإعتمادات	
					تعهد	دفع
3.5 معالجة المعلومات العلمية	الهدف 3.3.5: دعم شبكة افريجات والإعلام العلمي	المؤشر 1.3.5: شبكة بسعة تدفق عالية	200 م ب ت	- تاهيل مزود خدمات الانترنت مع السهر على القيام بعملية التدقيق والسلامة المعلوماتية والصيانة و المرور إلى النمط الجديد و المتعلق ببروتوكول « IPv6 ». - إنجاز قاعه لمزود خدمات الانترنت "DataCenter" حسب المواصفات الدولية "TIA 942" و "ISO 27001". - القيام بعملية التدقيق في السلامة المعلوماتية. - إيواء الموزعات ومواقع الواب والمنظومات لفائدة القطاع. - مواصلة تاهيل الشبكة الإعلامية بكل مؤسسات البحث والتعليم العالي الفلاحي - دعم الباحثين والمدرسين بالحواسيب لتبادل المعطيات العلمية ومعالجتها وتحليلها وإستغلال خدمات الانترنت، - دعم قاعات تدريس الإعلامية بالحواسيب ، - مواصلة برنامج الإدارة الالكترونية. - تكوين ومرافقه ومساعدة مستعملي الشبكة.	د 350	د 350
				- إترء مواقع الواب للمؤسسة ومؤسسات البحث والتعليم العالي الفلاحي بإحداث نافذة خاصة بنتائج البحث المتحصل عليها والقابلة للتنمين ومعلومات مبسطة تمكن المستفيد من استغلالها عن بعد. - مواصلة تحيين بوابة المؤسسة والمحتوى وتطويرها بهدف مطابقتها للمواصفات الدولية في المجال وادراج التشاركية في إنتاج المحتوى. - تطوير واستغلال منظومة مكتبة الموارد العلمية الفلاحية وبوابة المؤسسة مع عديد المنظومات الخصوصية الأخرى، - مواصلة تعميم منظومة مكتبة الموارد العلمية الفلاحية للبحث العلمي الفلاحي مع الحرص على إترء المحتوى وتطويره - تصميم قاعدة معطيات حول منظومة البحث الفلاحي يمكن استغلالها من طرف جميع الباحثين لتبادل البيانات والمعطيات، - دعم وتطوير منظومة التكوين عن بعد . - تحسين الخدمات وتطويرها.		

البرامج الفرعية	الأهداف	المؤشرات	تقديرات 2015	الأنشطة	الإعتمادات	
					تعهد	دفع
4.5 التكوين المهني الفلاحي	الهدف 4.4.5: تحسين جودة التكوين المهني في الفلاحة والصيد البحري	المؤشر 1.4.4.5: تأهيل مؤسسات التكوين	55	تحديث 04 مؤسسات تكوين مهني فلاحى (العالية بريس تاكلسة تستور فابس صيد بحري) للرفع من طاقة الإستيعاب ولتحسين ظروف الإقامة ولحسن سير الدروس .	110 ا د	110 ا د
				تحديث مركز التكوين مهني للصيد البحري (صفاقس) للرفع من طاقة الإستيعاب ولتحسين ظروف الإقامة ولحسن سير الدروس بمبلغ جملي قدره 200 الف دينار .	240 ا د	350 ا د
				مواصلة تحديث 03 مؤسسات تكوين مهني في الفلاحة والصيد البحري (غار الملح ، سبيطلة والزركين للرفع من طاقة الإستيعاب ولتحسين ظروف الإقامة ولحسن سير الدروس بمبلغ جملي قدره 510 الف دينار .	380 ا د	141 ا د
				استكمال تحديث 04 مؤسسات تكوين مهني فلاحى (سيدي ثابت تربية بقر ، سيدي بوزيد ، قفصة والفجا) للرفع من طاقة الاستيعاب ولتحسين ظروف الإقامة ولحسن سير الدروس .	105 ا د	60 ا د
			75	مواصلة إحداث مراكز (الكاف، منوبه ، قبلي) . تحديث جديد لمركز بوسام .	35 ا د	17 ا د
				*دعم القدرات البشرية في العدد والتخصص	--	--
				*فتح مناظرات الانتداب والترفيه	--	--
		المؤشر 3.4.4.5: طاقة الإستيعاب	50	* دعم وتعزيز 21 مؤسسة تكوين مهني فلاحى لتحسين ظروف الإقامة ولحسن سير حصص المسايمة .	1080 ا د	472 ا د
				* تهيئة وصيانة الفضاءات البيداغوجية بـ 07 مؤسسات تكوين مهني للصيد البحري لتحسين ظروف الإقامة .	198 ا د	65 ا د
				*تجهيز وصيانة مركز الصيد البحري بطبرقة .	135 ا د	60 ا د
				* تجهيز 07 مراكز تكوين مهني للصيد البحري بالتجهيزات والمعدات البيداغوجية الضرورية وصيانة مراكب التكوين لحسن سير الحصص التطبيقية .	265 ا د	125 ا د

البرامج الفرعية	الأهداف	المؤشرات	تقدير ت 2015	الأنشطة	الإعتمادات	
					تعهد	دفع
5.5 الإرشاد الفلاحي	الهدف 5.5.5: تنمية مؤهلات المنتجين	المؤشر 1.5.5.5: نسبة الإحاطة بالفلاحين عن طريق الإرشاد الميداني: عدد الفلاحين المؤطرين / العدد الجملي للفلاحين في السنة	32	- تنظيم 15 يوم إعلامي لفائدة المرشدين قصد تكوينهم والرفع من زادهم المعرفي - تنظيم دورات تكوينية في مجال مناهج الإرشاد (04)	811اد	811اد
		المؤشر 2.5.5.5: نسبة مشاركة الفلاحين في أنشطة الإرشاد : عدد المشاركين / عدد المدعويين	72	- تنظيم إجتماعات دوريه وورشات عمل وزيارات ميدانية لمتابعة الانشطة الإرشادية الميدانية - إنتاج ومضات تلفزيه جديدة (05) - إنتاج اشربة وتاقيفة جديدة (03) - إنتاج دعائم مكتوبة وافرص ملتيميديا (45) على مستوى المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية تمت برمجة : * 2141 يوم إعلامي * 1297 حصص تطبيقية * 168 قطع متاليه * 1649 زيارات منظمه * 129556 تدخلات على الضيعه		
		المؤشر 3.5.5.5: نسبة تبني تقنيات الإنتاج : عدد الفلاحين المتبنين لتقنيات الإنتاج / عدد الفلاحين المؤطرين	73			

3. نقاط البرنامج

1.3 ميزانية البرنامج

- يندرج مشروع ميزانيتي التنمية والتصرف للبرنامج الخامس "التعليم العالي والبحث والتكوين والإرشاد الفلاحي" لسنة 2015 في إطار تجسيم التوجهات والأهداف العامة للقطاع.
- وقد شمل هذا التشخيص المجال الفلاحي على الرغم من بعض النجاحات في عدد من المجالات، فمن بين أهم الإشكاليات المطروحة حاليا في مجال التنمية الفلاحية نذكر بالأساس:
- غياب إستراتيجية واضحة وبعيدة المدى تهتم بالتأقلم مع إتساع رقعة المناخ الجاف والتصرف الأمثل في الموارد المائية.
 - تدهور خصوبة التربة وتراجع نسبة المواد العضوية بها.
 - الرفع من المستوى المهني للفلاح وجلب الشباب لهذا القطاع.

- ضمان السيادة الغذائية بالنسبة للزلايات والبروتينات والسكريات.

وتجسيدا لهذه الخيارات والتصورات المستقبلية فإن مشاريع ميزانية 2015 لبرنامج التعليم العالي والبحث والتكوين والإرشاد الفلاحي أبرزت هذا التوجه (إعطاء الأولوية للمشاريع والبرامج التي هي في طور الإنجاز، إحكام اختيار المشاريع الجديدة وترتيبها حسب الأولوية مع الأخذ بعين الاعتبار توزيعها بين مختلف الولايات) إلى جانب الأهداف الكمية والنوعية المنتظر تحقيقها عبر منظومة التصرف في الميزانية حسب الأهداف أخذا بعين الاعتبار الخيارات والتوجهات العامة التي تضمنها منشور السيد رئيس الحكومة عدد 15 بتاريخ 2014/04/28 والمتعلق بإعداد مشروع ميزانية الدولة لسنة 2015، حيث تم التنسيق بين مختلف الهياكل المتداخلة في البرنامج بغية إحكام التقديرات لتحقيق الأهداف والبرامج المرسومة انطلاقا من الوضعية الحالية والتطور المرتقب لمختلف المصالح. قُدرت نفقات التصرف والتنمية من إعتمادات الدفع للبرنامج الخامس للتعليم العالي والبحث والتكوين والإرشاد الفلاحي لسنة 2015 بـ 146 694 أ.د مقابل إعتمادات لقانون المالية المحين لسنة 2014 قدرها 139,576 أ.د أي بنسبة زيادة في حدود 8%.

وتتوزع هذه الإعتمادات حسب طبيعة النفقة كما يلي:

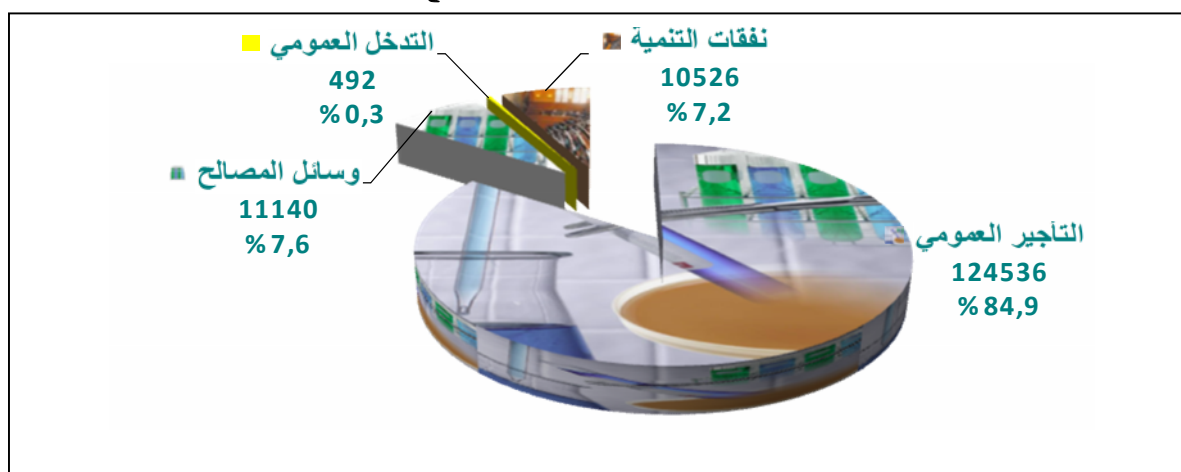
بيانات الفئات	إنجازات 2013	ق م م 2014	تقديرات 2015		الفارق (فج) 2014 2015	
			تعهد	فج	القيمة	النسبة %
العنود الأولى: نفقات التصرف	116 441	124 714	136 168	136 168	11 454	9
التأجير العمومي	103 892	112 749	124 536	124 536	11 787	10
وسائل المصالح	12 130	11 523	11 140	11 140	-383	-3
التدخل العمومي	419	442	492	492	50	11
العنود الثاني: نفقات التنمية	13 271	10 862	11 104	10 526	-336	-3
الاستثمارات البشرية	10 003	9 592	9 234	8 656	-936	-10
على الموارد العامة للميزانية	9 723	9 292	9 234	8 656	-636	-7
على موارد القروض الخارجية الموظفة	280	300			-300	-100
التمويل العمومي	3 268	1 270	1 870	1 870	600	47
على الموارد العامة للميزانية	3 268	1 270	1 870	1 870	600	47
على موارد القروض الخارجية الموظفة					0	
صناديق الخزينة						
مجموع البرنامج 5	129 712	135 576	147 272	146 694	11 118	8

دون اعتبار الموارد الذاتية.

وشملت نسبة الزيادة المسجلة على مستوى نفقات التنمية والمقدرة بـ 8 % بالأساس كل من البرنامج الفرعي "التعليم العالي الفلاحي" في حدود 1 م د لفائدة خلاص المشاريع المتواصلة و 0.769 م د بالنسبة للبرنامج الفرعي "البحث العلمي الفلاحي" منها 0.6 م د لفائدة التمويل العمومي في حين ان البرامج الفرعية "التكوين المهني الفلاحي" و"الإرشاد الفلاحي" و"معالجة المعلومات العلمية بقوا تقريبا في حدود ما هو مرسوم بعنوان قانون المالية لسنة 2014. في حين ان الزيادة المسجلة على مستوى نفقات التصرف والمقدرة بـ 9% فتعود بالأساس إلى امكانية مراجعة عناصر التأجير حيث قمنا، في غياب المعطيات الخاصة بالتأجير (التدرج، الترقية، الإنتدابات، الإحالة على التقاعد، ..) بالترفع في نفقات تأجير الأعوان القارين في حدود 0.475%.

وما عدا ذلك، فإن نفقات التصرف شهدت تقلصا ملحوظا اخذا بعين الاعتبار مقتضيات منشور السيد رئيس الحكومة المتعلق بإعداد ميزانية الدولة لسنة 2015.

رسم بياني لتوزيع ميزانية برنامج التعليم العالي والبحث والتكوين والإرشاد الفلاحي لسنة 2015
حسب طبيعة النفقة (اعتمادات الدفع)



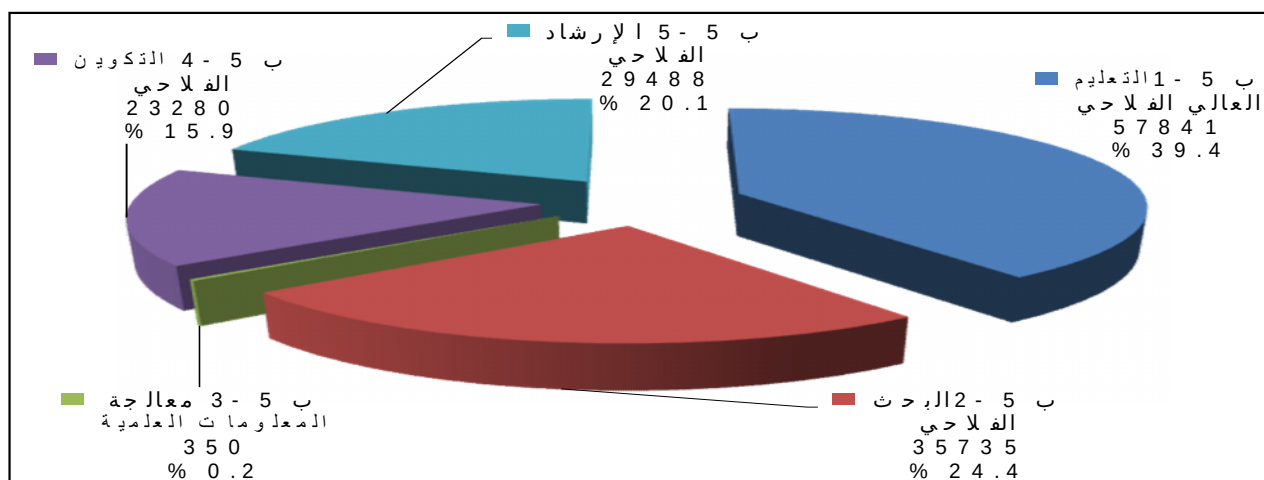
جدول توزيع ميزانية برنامج التعليم العالي والبحث والتكوين والإرشاد الفلاحي
لسنة 2015 حسب البرامج الفرعية (اعتمادات الدفع)

الوحدة: ألف دينار

المجموع حسب طبيعة النفقة	ب 5-5 الإرشاد الفلاحي	ب 4-5 التكوين المهني الفلاحي	ب 3-5 معالجة المعلومات العلمية	ب 2-5 البحث الفلاحي	ب 1-5 التعليم العالي الفلاحي	البرامج الفرعية / طبيعة النفقة
136 168	28 637	21 880	0	29 815	55 836	فقت التصرف
124 536	28 284	19 003	0	25 396	51 853	التأجير العمومي
11 140	320	2 850	0	4 267	3 703	وسائل المصالح
492	33	27	0	152	280	التدخل العمومي
10 526	851	1 400	350	5 920	2 005	نفقات التنمية
8 656	851	1 400	350	4 050	2 005	الاستثمارات المباشرة
8 656	851	1 400	350	4 050	2 005	على الميزانية
0						على القروض الخارجية
1 870	0	0	0	1 870	0	التمويل العمومي
1 870	0	0	0	1 870		على الميزانية
0	0	0	0	0	0	على القروض الخارجية
0	0	0	0	0	0	صناديق الخزينة
146 694	29 488	23 280	350	35 735	57 841	المجموع حسب البرامج الفرعية

• دون اعتبار الموارد الذاتية.

رسم بياني لتوزيع ميزانية البرنامج 5 : التعليم العالي والبحث والتكوين والإرشاد الفلاحي لسنة 2015 حسب البرامج الفرعية (اعتمادات الدفع)



يبرز من خلال الجدول والرسم البياني المتعلقان بتوزيع اعتمادات برنامج التعليم العالي والبحث والتكوين والإرشاد الفلاحي حسب البرامج الفرعية أن البرنامج الفرعي "التعليم العالي الفلاحي" يحتكم على أوفر حجم من الإعتمادات المخصصة له حيث يمثل 39.4% من جملة إعتمادات البرنامج، يليه البرنامج الفرعي " البحث العلمي الفلاحي" بنسبة 24.4% فالبرنامج الفرعي الإرشاد الفلاحي بنسبة 20.1% والتكوين الفلاحي بنسبة 15.9% .

3 2 إطار النفقات متوسط المدى 2015 2017 لبرنامج التعليم العالي والبحث

والتكوين والإرشاد الفلاحي

3 2 1 إطار النفقات متوسط المدى 2015 2017 للبرنامج :

تقديرات			ق.م.م 2014	انجازت			الفئات
2017	2016	2015		2013	2012	2011	
154 194	142 885	136 168	124 712	116 441	104 459	84 321	نفقات التصرف
154 194	142 885	136 168	124 712	116 441	104 459	84 321	على موارد الميزانية
141 870	131 078	124 536	112 749	103 892	92 662	72 662	التأجير العمومي
11 801	11 309	11 140	11 521	12 130	11 394	11 135	وسائل المصالح
523	498	492	442	419	403	524	التدلي العمومي
20 782	19 443	10 526	10 862	13 271	20 166	15 194	نفقات التنمية
20 782	19 443	10 526	10 562	12 991	19 989	15 194	على موارد الميزانية
18 912	17 573	8 656	9 292	9 723	16 339	11 294	الاستثمارات المباشرة
1 870	1 870	1 870	1 270	3 268	3 650	3 900	التمويل العمومي
0	0	0	300	280	177	0	على موارد القروض الخارجية الموظفة
0	0	0	300	280	177	0	الاستثمارات المباشرة
174 976	162 328	146 694	135 574	129 712	124 625	99 515	المجموع العام للبرنامج

3 2 2 / إطار النفقات متوسط المدى 2015 2017 حسب البرامج الفرعية:

3 2 2 1 / إطار النفقات متوسط المدى 2015 2017 للبرنامج الفرعي 1 التعليم العالي الفلاحي

تقديرات			ق م م 2014	انجازات			الفئات
2017	2016	2015		2013	2012	2011	
63 312	58 640	55 836	49 638	45 939	41 213	33 178	نفقات التصرف
63 312	58 640	55 836	49 638	45 939	41 213	33 178	على موارد الميزانية
59 070	54 577	51 853	45 559	41 669	37 165	29 143	التأجير العمومي
3 923	3 759	3 703	3 819	4 020	3 910	3 815	وسائل المصالح
319	304	280	260	250	138	220	التدخل العمومي
3 480	2 750	2 005	2 000	725	3 120	917	نفقات التنمية
3 480	2 750	2 005	2 000	725	3 120	917	على موارد الميزانية
3 480	2 750	2 005	2 000	725	3 120	917	الاستثمارات المباشرة
0	0	0	0	0	0	0	على موارد القروض الخارجية الموظفة
							الاستثمارات المباشرة
66 792	61 390	57 841	51 638	46 664	44 333	34 095	المجموع العلم للبرنامج الفرعي

3 2 2 2 / إطار النفقات متوسط المدى 2015 2017 للبرنامج الفرعي 2 البحث العلمي الفلاحي

تقديرات			ق م م 2014	انجازات			الفئات
2017	2016	2015		2013	2012	2011	
33 624	31 227	29 815	27 845	25 463	22 949	18 987	نفقات التصرف
33 624	31 227	29 815	27 845	25 463	22 949	18 987	على موارد الميزانية
28 931	26 730	25 396	23 281	20 663	18 429	14 452	التأجير العمومي
4 520	4 332	4 267	4 427	4 660	4 284	4 260	وسائل المصالح
173	165	152	137	140	236	275	التدخل العمومي
8 860	8 210	5 920	5 850	8 935	10 402	9 496	نفقات التنمية
8 860	8 210	5 920	5 550	8 655	10 225	9 496	على موارد الميزانية
6 990	6 340	4 050	4 280	5 387	6 575	5 596	الاستثمارات المباشرة
1 870	1 870	1 870	1 270	3 268	3 650	3 900	التمويل العمومي
0	0	0	300	280	177	0	على موارد القروض الخارجية الموظفة
			300	280	177		الاستثمارات المباشرة
42 484	39 437	35 735	33 695	34 398	33 351	28 483	المجموع العلم للبرنامج الفرعي

3 2 2 3 / إطار النفقات متوسط المدى 2015 2017 للبرنامج الفرعي 3 معالجة المعلومات العلمية

تقديرات			ق م م 2014	انجازت			الفقات
2017	2016	2015		2013	2012	2011	
							فقات التصرف
							على موارد الميزانية
							التأجير العمومي
							وساى المصالح
							التدلى العمومي
350	350	350	250	220	212	1 100	نفقات التنمية
350	350	350	250	220	212	1 100	على موارد الميزانية
350	350	350	250	220	212	1 100	الاستثمارات المباشرة
0	0	0	0	0	0	0	على موارد القروض الخارجية الموظفة
							الاستثمارات المباشرة
350	350	350	250	220	212	1 100	المجموع العلم للبرنامج الفرعى

3 2 2 4 / إطار النفقات متوسط المدى 2015 2017 للبرنامج الفرعي 4 التكوين الفلاحي

تقديرات			ق م م 2014	انجازت			الفقات
2017	2016	2015		2013	2012	2011	
24 698	22 923	21 880	21 647	21 741	19 436	15 790	فقات التصرف
24 698	22 923	21 880	21 647	21 741	19 436	15 790	على موارد الميزانية
21 648	20 001	19 003	18 675	18 634	16 620	13 033	التأجير العمومي
3 019	2 893	2 850	2 945	3 081	2 790	2 732	وساى المصالح
31	29	27	27	26	26	25	التدلى العمومي
7 241	7 282	1 400	1 685	2 493	5 610	2 872	نفقات التنمية
7 241	7 282	1 400	1 685	2 493	5 610	2 872	على موارد الميزانية
7 241	7 282	1 400	1 685	2 493	5 610	2 872	الاستثمارات المباشرة
0	0	0	0	0	0	0	على موارد القروض الخارجية الموظفة
							الاستثمارات المباشرة
31 939	30 205	23 280	23 332	24 234	25 046	18 662	المجموع العلم للبرنامج الفرعى

3 2 2 5 / إطار النفقات متوسط المدى 2015 2017 للبرنامج الفرعي 5 الإرشاد الفلاحي

تقديرات			ق م م 2014	انجازت			الفقات
2017	2016	2015		2013	2012	2011	
32 560	30 095	28 637	25 582	23 298	20 861	16 366	فقات التصرف
32 560	30 095	28 637	25 582	23 298	20 861	16 366	على موارد الميزانية
32 221	29 770	28 284	25 234	22 926	20 448	16 034	التأجير العمومي
339	325	320	330	369	410	328	وساى المصالح
		33	18	3	3	4	التدلى العمومي
851	851	851	1 077	898	822	809	نفقات التنمية
851	851	851	1 077	898	822	809	على موارد الميزانية
851	851	851	1 077	898	822	809	الاستثمارات المباشرة
0	0	0	0	0	0	0	على موارد القروض الخارجية الموظفة
							الاستثمارات المباشرة
33 411	30 946	29 488	26 659	24 196	21 683	17 175	المجموع العلم للبرنامج الفرعى

بطاقات مؤشرات قياس الأداء
البرنامج 5:
التعليم العالي والبحث والتكوين والإرشاد الفلاحي

بطاقة مؤشر قيس الأداء

رمز المؤشر : 1.1.1.5

تسمية المؤشر: تأطير طلبة التعليم العالي الفلاحي

تاريخ تحيين المؤشر: أبريل 2014

الخصائص العامة للمؤشر

- 1 البرنامج الذي يرجع اليه المؤشر : التعليم العالي والبحث والتكوين والإرشاد الفلاحي
- 2 البرنامج الفرعي الذي يرجع اليه المؤشر : 1.5 التعليم العالي الفلاحي
- 3 الهدف المرتبط بمؤشر قيس الأداء: دعم جودة التكوين لتشغيلية أفضل للخريجين (تحسين نسبة تأطير الطلبة)
- 4 تعريف مؤشر قيس الأداء: يبرز عدد الطلبة لكل مدرس جامعي قار
- 5 نوع المؤشر : مؤشر نشاط
- 6 طبيعة المؤشر : مؤشر نجاعة
- 7 التفريعات : حسب مؤسسات التعليم العالي الفلاحي

التفاصيل الفنية للمؤشر :

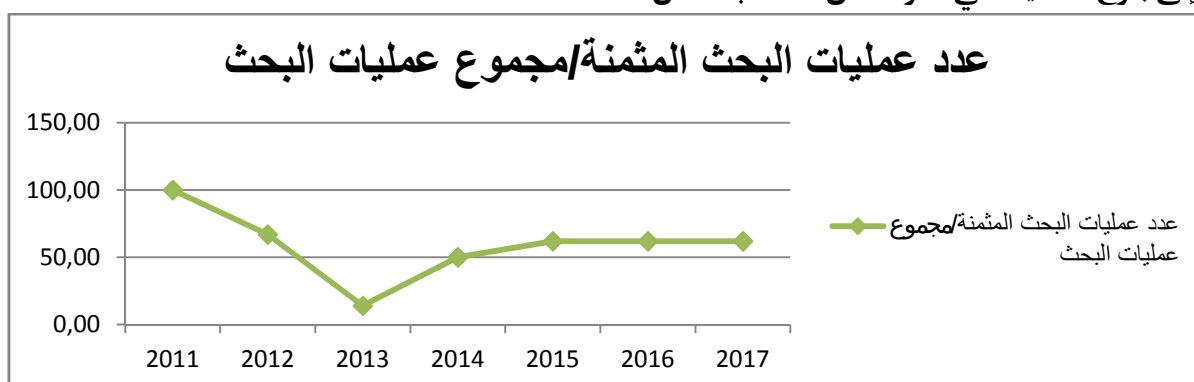
- 1 طريقة احتساب المؤشر : عدد الطلبة المرسمين / عدد المدرسين الجامعيين القارين
- 2 وحدة المؤشر: مدرس جامعي قار لكل عدد من الطلبة
- 3 المعطيات الأساسية لإحتساب المؤشر: عدد المدرسين الجامعيين القارين وعدد الطلبة المرسمين (تحضيري، مرحلة مهندس، مرحلة اجازة تطبيقية، ماجستير بحث وتطبيقي والدكتوراه)
- 4 طريقة تجميع المعطيات الأساسية لإحتساب المؤشر: مراسلة مديري معاهد التعليم الفلاحي لمدى إدارة الشؤون البيداغوجية بالمعطيات اللازمة
- 5 مصدر المعطيات الأساسية لإحتساب المؤشر: إدارة الشؤون البيداغوجية بمؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي
- 6 تاريخ توفر المؤشر (تواتر): سنويا
- 7 القيمة المستهدفة للمؤشر: 1/10 مدرس جامعي قار لكل 10 طلبة
- 8 المسؤول عن المؤشر: منى بكايري (mounabkairi@yahoo.fr)

قراءة في نتائج المؤشر:

1 سلسلة النتائج (الانجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

مؤشرات قياس الأداء	الوحدة	إنجازات			2014	تقديرات		
		2011	2012	2013		2015	2016	2017
عدد التلاميذ المرسمين	تلميذ	3084	2595					
عدد المدرسين الجامعيين القارين	أستاذ	128	142					
المؤشر 1.1.1.5: تأطير طلبة التعليم العالي الفلاحي	مدرس لكل عدد من الطلبة	1/17.4	1/14.2	1/13.24	1/13	1/10	1/10	1/10

2 تحليل وتعليق النتائج وتقديرات الانجازات الخاصة بالمؤشر : يهدف المؤشر إلى تحسين تأطير الطلبة وإلى بلوغ عدد يضاوي مدرّسا لكل 10 طالبة خلال سنة 2015.



تأطير طلبة التعليم العالي الفلاحي حسب المؤسسات

المؤسسة	الانجازات			2014	التقديرات		
	2011	2012	2013		2015	2016	2017
المعهد الوطني للعلوم الفلاحية بتونس	10.35	7.77					
المدرسة العليا للفلاحة بمقرن	20.57	19.09					
المدرسة العليا للفلاحة بطاهر	19.00	15.68					
المدرسة العليا للصناعات الغذائية بتونس	31.44	27.60					
المعهد الأعلى للصيد البحري وتربية الأحياء المائية بينزرت	17.83	13.67					
المعهد العالي للدراسات التحضيرية في البيولوجيا والجيولوجيا بسكرة	26.43	22.43					
المدرسة الوطنية للطب البيطري بسبيدي ثابت							
المدرسة العليا لمهندسي التجهيز الريفي بمجاز الباب	25.55	16.29					
المدرسة العليا للفلاحة بالكاف	27.75	17.95					
معهد الغابات والمراعي بطبرقة	11.80	11.09					
المعهد الأعلى للعلوم الفلاحية بشط مريم	22.21	11.84					
المؤشر الوطني	19,36	14,06					

3 أهمّ الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر : دعم الإنتدابات والترقية والعمل على تقليص

عدد الطلبة الموجهين الى مؤسسات التعليم العالي الفلاحي

4 تحديد أهمّ النّقاىص المتعلّقة بالمؤشر:

- الموارد المالية والبشرية المرتبطة بتحقيق الأهداف المرسومة
- لا يبرز المؤشر نسبة التأطير حسب المؤسسة والاختصاص ومراحل التكوين

بطاقة مؤشر قيس الأداء

رمز المؤشر : 2.1.1.5

تسمية المؤشر: جودة التأطير

تاريخ تحيين المؤشر: أفريل 2014

الخصائص العامة للمؤشر :

- 1 البرنامج الذي يرجع اليه المؤشر: التعليم العالي والبحث والتكوين والإرشاد الفلاحي
- 2 البرنامج الفرعي الذي يرجع اليه المؤشر: 1.5 التعليم العالي الفلاحي
- 3 الهدف المرتبط بمؤشر قيس الأداء: 1.5 دعم جودة التكوين لتشغيلية أفضل للخريجين (دعم جودة التأطير)
- 4 تعريف مؤشر قيس الأداء: يبرز عدد المدرسين الجامعيين القارين صنف أ بالنسبة للعدد الجملي للمدرسين الجامعيين القارين
- 5 نوع المؤشر : مؤشر نشاط
- 6 طبيعة المؤشر : مؤشر نجاعة
- 7 التفرعات: حسب مؤسسات التعليم العالي الفلاحي

التفاصيل الفنية للمؤشر :

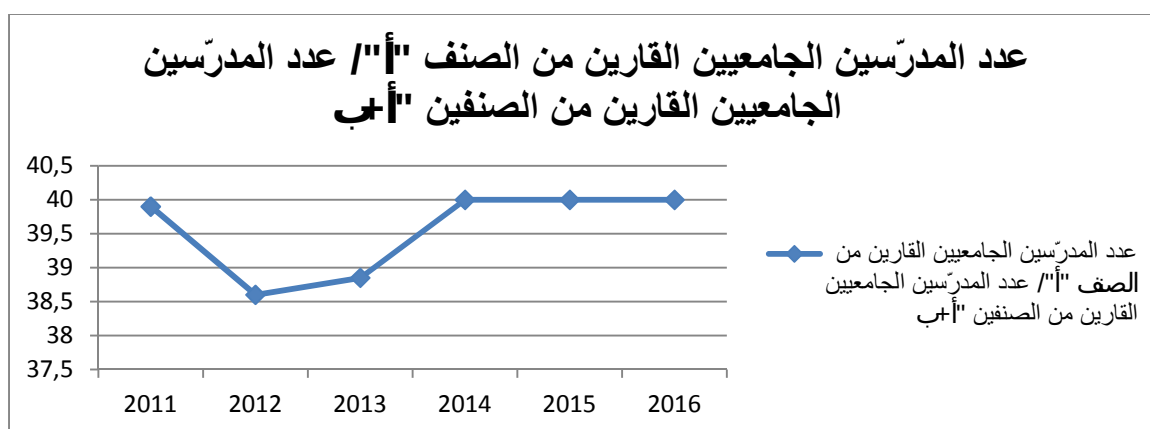
- 1 طريقة احتساب المؤشر: عدد المدرسين الجامعيين القارين من صنف "أ" / عدد المدرسين الجامعيين من صنف "أ و ب"
- 2 وحدة المؤشر: نسبة مئوية
- 3 المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: عدد المدرسين من صنف "أ" وعدد المدرسين من صنف "ب"
- 4 طريقة تجميع البيانات والمعطيات الأساسية: مراسلة مديري معاهد التعليم الفلاحي لمد إدارة الشؤون البيداغوجية بالمعطيات اللازمة.
- 5 مصادر المعطيات المتعلقة بالمؤشر: إدارة الشؤون البيداغوجية بمؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي
- 6 تاريخ توفر المؤشر (تواتر): سنويا
- 7 القيمة المستهدفة للمؤشر : 40 %
- 8 المسؤول عن المؤشر : منى بكاري (mounabkairi@yahoo.fr)

قراءة في نتائج المؤشر :

1 سلسلة النتائج (الانجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

تقديرات			2014	إنجازات			الوحدة	مؤشر قيس الأداء
2017	2016	2015		2013	2012	2011		
					117	95		عدد المدرّسين الجامعيين القارين من الصنف "أ"
					316	281		عدد المدرّسين الجامعيين القارين من الصنفين "أ+ب"
40	40	40	40	38.85	38.6	39.3	%	المؤشر 2.1.1.5: جودة التأطير

2 تحليل وتعليق النتائج وتقديرات الانجازات الخاصة بالمؤشر: يهدف المؤشر إلى تحسين نسبة تأطير طلبة الماجستير والدكتوراه من جهة والمدرّسين صنف "ب" من جهة أخرى وإلى بلوغ نسبة تضاهي 40% من العدد الجملي من المدرّسين الجامعيين القارين خلال سنة 2015.



جودة التأطير حسب المؤسسات							
التقديرات			2014	الانجازات			المؤسسة
2017	2016	2015		2013	2012	2011	
					58.95	50.59	المعهد الوطني للعلوم الفلاحية بتونس
					24.14	30.00	مدرسة العليا للفلاحة بمقرن
					42.11	38.89	مدرسة العليا للفلاحة بباطر
					30.00	22.22	مدرسة العليا للصناعات الغذائية بتونس
					6.67	0.00	المعهد الأعلى للصيد البحري وتربية الأحياء المائية ببنزرت
					23.81	21.74	المعهد العالي للدراسات التحضيرية فى البيولوجيا الجيولوجيا بسكرة
							مدرسة الوطنية للطب البيطري بسيدي ثابت
					8.57	9.68	مدرسة العليا لمهندسي التجهيز الريفي بمجاز الباب
					28.57	25.00	مدرسة العليا للفلاحة بالكاف
					27.27	30.00	عهد الغابات والمراعي بطبرقة
					44.00	41.67	المعهد الأعلى للعلوم الفلاحية بشط مريم
					37,03	33,81	مؤشر العلم

3 الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر: دعم الانتدابات والترقية.

4 تحديد أهمّ النّقائص المتعلّقة بالمؤشر:

*الموارد المالية المرتبطة بتحقيق الأهداف المرسومة

* لا يبرز المؤشر نسبة المدرسين الجامعيين القارين صنف "أ" حسب المؤسسة والاختصاص ومراحل التكوين.

بطاقة مؤشر قيس الأداء

رمز المؤشر : 3.1.1.5

تسمية المؤشر: نسبة التدريس من طرف المدرسين الجامعيين القارين

تاريخ تحيين المؤشر: أفريل 2014

الخصائص العامة للمؤشر :

- 1 البرنامج الذي يرجع اليه المؤشر: التعليم العالي والبحث والتكوين والإرشاد الفلاحي
- 2 البرنامج الفرعي الذي يرجع اليه المؤشر : 1.5 التعليم العالي الفلاحي
- 3 الهدف المرتبط بمؤشر قيس الأداء: 1.5 دعم جودة التكوين لتشغيلية أفضل للخريجين.
- 4 تعريف مؤشر قيس الأداء: يُبرز مدى اللجوء الى المدرسين العرضيين ومدى الانفتاح على المحيط (في حالة اللجوء الى مدرسين عرضيين مهنيين)
- 5 نوع المؤشر: مؤشر نشاط
- 6 طبيعة المؤشر : مؤشر نجاعة
- 7 التفريعات: حسب مؤسسات التعليم العالي الفلاحي

التفاصيل الفنية للمؤشر :

- 1 طريقة احتساب المؤشر: عدد ساعات التدريس المؤمّنة من طرف الجامعيين القارين/العدد الجملي لساعات التدريس
- 2 وحدة المؤشر: نسبة مئوية
- 3 المعطيات الأساسية المتعلقة بالمؤشر: عدد ساعات التدريس المؤمّنة من طرف الجامعيين القارين والعدد الجملي لساعات التدريس
- 4 طريقة تجميع البيانات والمعطيات الأساسية : مراسلة مديري معاهد التعليم الفلاحي لمدّ إدارة الشؤون البيداغوجية بالمعطيات اللازمة.
- 5 مصدر المعطيات المتعلقة بالمؤشر: إدارة الشؤون البيداغوجية بمؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي
- 6 تاريخ توفر المؤشر (تواتر) : سنويا
- 7 القيمة المستهدفة للمؤشر : 85 %
- 8 المسؤول عن المؤشر: منى بكايري (mounabkairi@yahoo.fr)

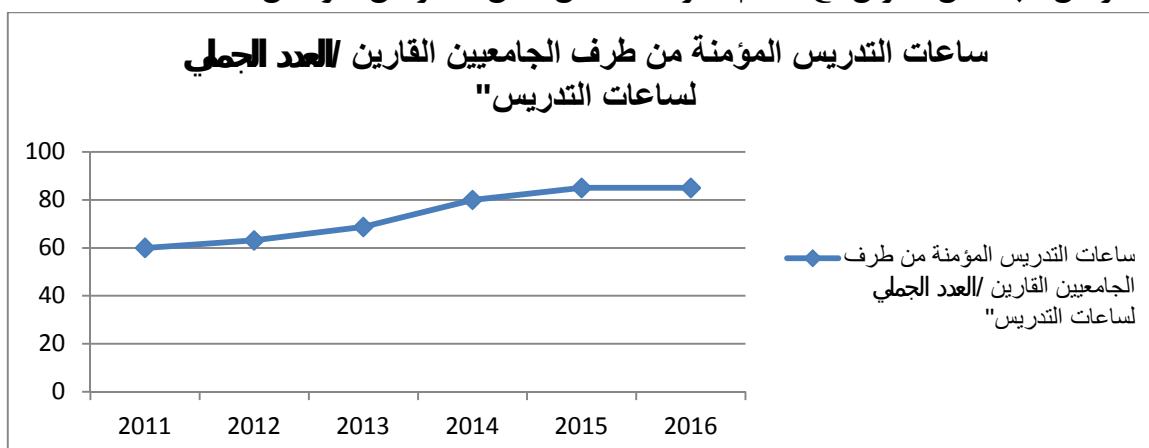
قراءة في نتائج المؤشر :

1 سلسلة النتائج (الانجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

تقديرات			2014	إنجازات			الوحدة	مؤشر قياس الأداء
2017	2016	2015		2013	2012	2011		
85	85	85	80	68.7	63.1	60	%	المؤشر 3.1.1.5: نسبة التدريس من طرف المدرسين الجامعيين القارين

2 تحليل وتعليق النتائج وتقديرات الانجازات الخاصة بالمؤشر: ترفع عدد الساعات المؤمنة من طرف

المدرسين الجامعيين القارين مع تدعيم مشاركة المهنيين ضمن المدرسين العرضيين.



نسبة التدريس من طرف المدرسين الجامعيين القارين

التقديرات			2014	الانجازات			المؤسسة
2017	2016	2015		2013	2012	2011	
				79,40%	61,32%	64,77%	المعهد الوطني للعلوم الفلاحية بتونس
				70,01%	62,92%	63,85%	المدرسة العليا للفلاحة بمقرن
				57,28%	56,72%	66,86%	المعهد الأعلى للعلوم الفلاحية بشط مريم
				50,32%	40,30%	62,76%	المدرسة العليا للصناعات الغذائية بتونس
				67,50%	65,74%	65,90%	المدرسة العليا لمهندسي التجهيز الريفي بمجاز الباب
				62,48%	61,79%	45,96%	المدرسة العليا للفلاحة بالكاف
				89,94%	87,73%	84,75%	المدرسة العليا للفلاحة بماطر
				37,43%	37,04%	42,22%	المعهد العالي للدراسات التحضيرية في البيولوجيا والجيولوجيا بسكرة
				85,34%	83,15%	85,21%	معهد الغابات والمراعي بطبرقة
				53,44%	56,09%	55,36%	المعهد الأعلى للصيد البحري وتربية الأحياء المائية ببنزرت
				79,40%	61,32%	64,77%	المدرسة الوطنية للطب البيطري بسبيدي ثابت
				63,37%	58,03%	60,61%	المؤشر الوطني

3 الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر: دعم الانتدابات والترقية .

4 تحديد أهمّ النّقاىص المتعلقة بالمؤشر:

* الموارد المالية والبشرية المرتبطة بتحقيق الأهداف المرسومة

* عدم توفر الآليات لتحديد مدى الانفتاح على المحيط

بطاقة مؤشر قيس الأداء

رمز المؤشر : 4.1.1.5

تسمية المؤشر: نسبة التكوين التطبيقي والميداني

تاريخ تحيين المؤشر: أفريل 2014

الخصائص العامة للمؤشر :

- 1 البرنامج الذي يرجع اليه المؤشر: التعليم العالي والبحث والتكوين والإرشاد الفلاحي
- 2 البرنامج الفرعي الذي يرجع اليه المؤشر: 1.5 التعليم العالي الفلاحي
- 3 الهدف المرتبط بمؤشر قيس الأداء: 1.5 دعم جودة التكوين لتشغيلية أفضل للخريجين (إعداد الطلبة للاندماج في الحياة المهنية)
- 4 تعريف مؤشر قيس الأداء: يُبرز نسبة التكوين الميداني بالنسبة لمرحلي التكوين الهندسي والإجازة التطبيقية
- 5 نوع المؤشر : مؤشر نشاط
- 6 طبيعة المؤشر : مؤشر نجاعة
- 7 التفرعات: حسب مؤسسات التعليم العالي الفلاحي

التفاصيل الفنية للمؤشر :

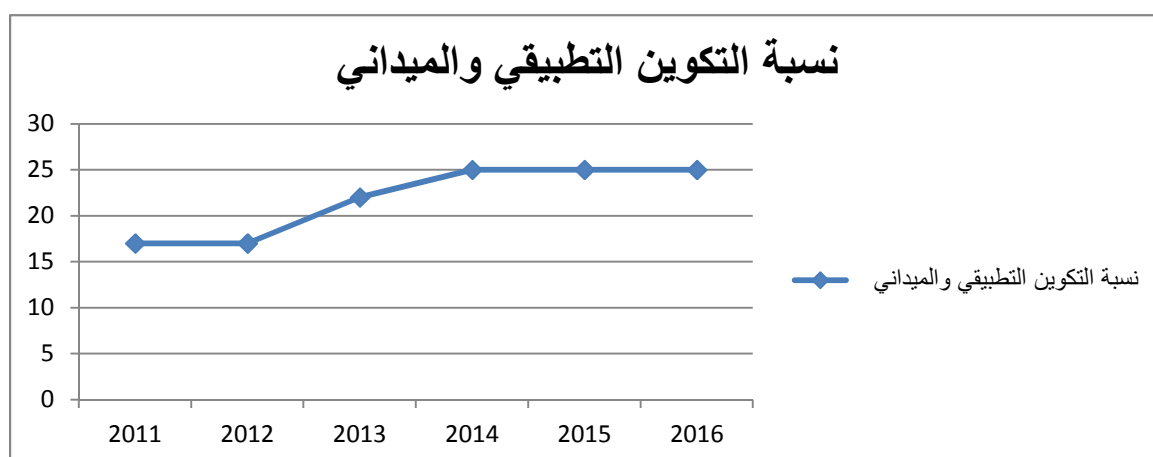
- 1 طريقة احتساب المؤشر: عدد ساعات التكوين التطبيقي والميداني لمرحلي تكوين المهندسين والاجازة التطبيقية / العدد الجملي لساعات التدريس
- 2 وحدة المؤشر: نسبة مئوية
- 3 المعطيات الأساسية المتعلقة بالمؤشر : عدد الساعات التكوين التطبيقي والميداني (ساعات الزيارات الميدانية: أشغال تطبيقية ، أشغال مسيرة، تربصات، VES) والعدد الجملي لساعات التدريس
- 4 طريقة تجميع البيانات والمعطيات الأساسية : مراسلة مديري معاهد التعليم الفلاحي لمدّ إدارة الشؤون البيداغوجية بالمعطيات اللازمة
- 5 مصدر المعطيات المتعلقة بالمؤشر: إدارة الشؤون البيداغوجية بمؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي
- 6 تاريخ توفر المؤشر(تواتر): سنويا
- 7 القيمة المستهدفة للمؤشر : 25%
- 8 المسؤول عن المؤشر: منى بكاري (mounabkairi@yahoo.fr)

قراءة في نتائج المؤشر :

1 سلسلة النتائج (الانجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

تقديرات			2014	إنجازات			الوحدة	مؤشرات قيس الأداء
2017	2016	2015		2013	2012	2011		
25	25	25	25	22	17	17	%	المؤشر 4.1.1.5: نسبة التكوين التطبيقي والميداني = عدد ساعات التكوين التطبيقي والميداني / العدد الجمالي لساعات التدريس

2 تحليل وتعليق النتائج وتقديرات الانجازات الخاصة بالمؤشر: يهدف المؤشر إلى مهنة التكوين الفلاحي من خلال إقحام مهنيين من أهل الاختصاص في تدريس طلبة المؤسسات الفلاحية من ناحية، وتدعيم التكوين التطبيقي للطلبة من ناحية أخرى مما يساعد على إدماجهم في الحياة المهنية (بعث المشاريع، مؤسسات خاصة ووطنية)



نسبة التكوين التطبيقي والميداني							
التقديرات			2014	الانجازات			المؤسسة
2017	2016	2015		2013	2012	2011	
				13,31	25,44	22,05	لمعهد الوطني للعلوم الفلاحية بتونس
				22,42	26,04	25,26	لمدرسة العليا للفلاحة بمقرن
				25,07	30,70	21,55	لمعهد الأعلى للعلوم الفلاحية بشط مريم
				16,68	14,83	20,61	لمدرسة العليا للصناعات الغذائية بتونس
				29,05	30,45	33,18	لمدرسة العليا لمهندسي التجهيز الريفي بمجاز الباب
				32,37	36,00	52,64	لمدرسة العليا للفلاحة بالكاف
				10,06	12,27	15,25	لمدرسة العليا للفلاحة بياطر
				6,55	3,94	14,10	لمعهد العالي للدراسات التحضيرية فى البيولوجيا والجيولوجيا بسكرة
				14,66	16,85	14,79	لمعهد الغابات والمراعي بطبرقة
				17,08	7,92	3,96	لمعهد الأعلى للصيد البحري وتربية الأحياء المائية ببنزرت
							لمدرسة الوطنية للطب البيطري بسيدي ثابت
				18,92	22,33	24,33	المؤشر الوطني

3 الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

دعم الانتدابات والترقية والعمل على مشاركة المهنيين في تكوين الطلبة

4 تحديد أهمّ النّقاّص المتعلّقة بالمؤشّر: الموارد البشرية: (انتداب فنيي مخابر.....)

- الموارد المالية المرتبطة بتحقيق الأهداف المرسومة (توفير وسائل

النقل.....)

بطاقة مؤشر قياس الأداء

رمز المؤشر : 1.2.2.5

تسمية المؤشر: نسبة عمليات البحث الموجهة للأولويات الوطنية.

تاريخ تحيين المؤشر: أفريل 2014

الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: التعليم العالي والبحث والتكوين والإرشاد الفلاحي
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: 2.5 البحث الفلاحي
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: 2.5 توجيه البحث الفلاحي نحو الأولويات الوطنية
4. تعريف المؤشر: يمكن من متابعة عمليات البحث المنجزة في إطار الأولويات التنموية
5. نوع المؤشر: مؤشر منتج (indicateur de produit)
6. طبيعة المؤشر : مؤشر نجاعة
7. التفرعات : حسب مؤسسات البحث الفلاحي

التفاصيل الفنية للمؤشر

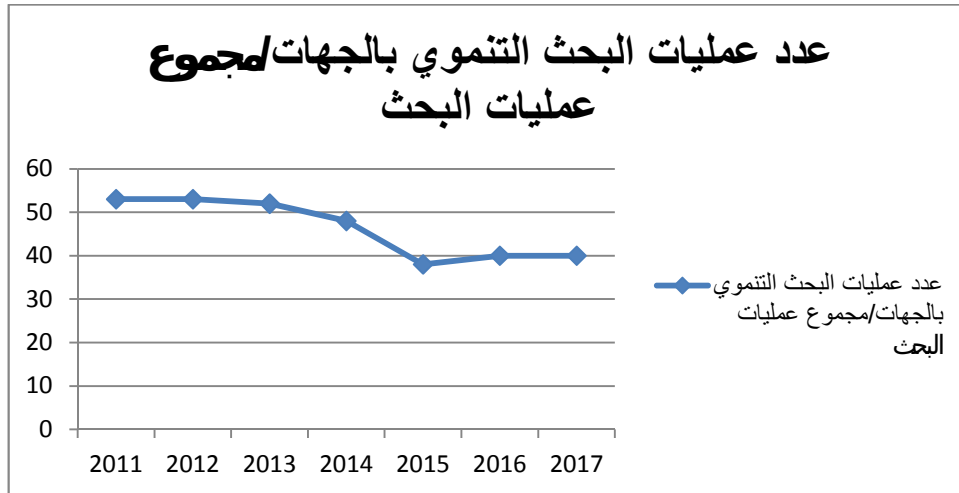
1. طريقة احتساب المؤشر: عدد عمليات البحث الموجهة للأولويات الوطنية/العدد الجملي للعمليات
2. وحدة المؤشر: نسبة مئوية
3. المعطيات الأساسية المتعلقة بالمؤشر: عدد عمليات البحث الموجهة للأولويات الوطنية والعدد الجملي لعمليات البحث
4. طريقة تجميع البيانات والمعطيات الأساسية : مراسلة مديري المعاهد و المراكز الجهوية للبحث الفلاحي لمدإدارة التخطيط ومتابعة وتقييم برامج البحث بالمعطيات اللازمة.
5. مصدر المعطيات المتعلقة بالمؤشر: إدارة التخطيط ومتابعة وتقييم برامج البحث بمؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي
6. تاريخ توفر المؤشر (تواتر): سنويا
8. القيمة المستهدفة للمؤشر : 64%
9. المسؤول عن المؤشر: السيد علي رحومة (ali.rhouma@iresa.agrinet.tn)

قراءة في نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

تقديرات			2014	إنجازات			الوحدة	مؤشرات قيس الأداء
2017	2016	2015		2013	2012	2011		
60	60	62	52	48	47	47	%	المؤشر 1.2.2.5: عمليات البحث الموجهة للأولويات الوطنية :عدد عمليات البحث الموجهة للأولويات الوطنية/العدد الجملي للعمليات

2. تحليل وتعليق النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر : يهدف المؤشر إلى ضبط برامج بحث وطنية تستجيب لرهانات المرحلة ومن ذلك تحقيق الأمن الغذائي وتنمية الموارد الطبيعية وتحسين جودة منتجات الفلاحة والصيد البحري.



3. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر :

- الشروع في إعداد استراتيجية البحث العلمي الفلاحي في أفق 2020 والتي ستسهر على تحقيق التكامل بين البحث العلمي الفلاحي وقطاع الإنتاج في وضعه الحالي وتوجهاته المستقبلية والبعد الإستراتيجي وذلك في إطار التوازنات العالمية وإنعكاساته على مجال السيادة والأمن وكذلك التحديات المختلفة التي يجابهها القطاع الفلاحي بتونس (تغييرات مناخية وتقلص للموارد الطبيعية ..).
- إعلان طلب عروض لإنجاز برامج بحث تدرج ضمن الإستراتيجيات العامة للقطاع الفلاحي وتساهم في رفع تحديات القطاع الفلاحي .
- مشروع إنشاء قاعدة مركزية للإستعمال المشترك للمعدات العلمية الثقيلة.
- مزيد دفع التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف في مجالي التكوين والبحث بما يتماشى مع الأولويات الوطنية.

- الرفع من مساهمة التعاون الدولي في تمويل البحوث.
- إعداد قاعدة معلومات خاصة بمشاريع البحث المنجزة والمنتھية منذ الخطة العشرية الأولى إلى اليوم.
- إعداد دليل برامج البحوث الفلاحية (بالعربية والفرنسية والانقليزية) الجارية وكذلك المنضوية في إطار برامج مخابر ووحدات البحث.

4. تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر:

- صعوبة في معالجة المعلومات وتبويبها حسب المؤشرات.
- نقص في الموارد المالية والبشرية للقيام بالأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة

للمؤشر

بطاقة مؤشر قيس الأداء

رمز المؤشر : 2.2.2.5

تسمية المؤشر: نسبة عمليات البحث التنموي بالجهات

تاريخ تحيين المؤشر : أفريل 2014

الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: التعليم العالي والبحث والتكوين والإرشاد الفلاحي
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: 2.5 البحث الفلاحي
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: 2.5 دعم البحث التنموي والجهوي
4. تعريف المؤشر: يمكن من متابعة عمليات البحث التنموي المنجزة في الجهات
5. نوع المؤشر : مؤشر منتج (indicateur de produit)
6. طبيعة المؤشر : مؤشر نجاعة
7. التفرعات : حسب مؤسسات البحث الفلاحي

التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة احتساب المؤشر: عدد عمليات البحث التنموي بالجهات/مجموع عمليات البحث
2. وحدة المؤشر: نسبة مئوية
3. المعطيات الأساسية المتعلقة بالمؤشر: عدد عمليات البحث التنموي بالجهات ومجموع عمليات البحث
4. طريقة تجميع البيانات والمعطيات الأساسية : مراسلة مديري معاهد و المراكز الجهوية للبحث الفلاحي لمدإدارة التخطيط ومتابعة وتقييم برامج البحث بالمعطيات اللازمة
5. مصدر المعطيات المتعلقة بالمؤشر: إدارة التخطيط ومتابعة وتقييم برامج البحث بمؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي.
6. تاريخ توفر المؤشر (تواتر): سنويا
8. القيمة المستهدفة للمؤشر : 36%
9. المسؤول عن المؤشر: السيد علي رحومة (ali.rhouma@iresa.agrinet.tn)

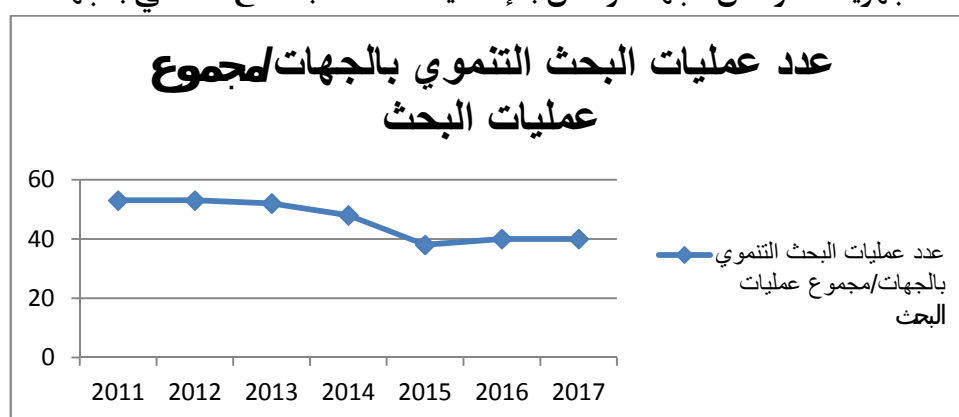
قراءة في نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

تقديرات			2014	إنجازات			الوحدة	مؤشرات قياس الأداء
2017	2016	2015		2013	2012	2011		
40	40	38	48	52	53	53	%	المؤشر 2.2.2.5: نسبة عمليات البحث التنموي بالجهات : عدد عمليات البحث التنموي بالجهات/مجموع عمليات البحث

2. تحليل وتعليق النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر: يهدف المؤشر إلى تركيز منظومة برامج

بحث جهوية صادرة عن الجهات وتعلق بالإشكاليات الخاصة بالقطاع الفلاحي بالجهات.



3. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

- تنظيم لقاءات في إطار الشراكة مع المراكز الفنية والمجامع المهنية وهياكل التنمية الفلاحية لتحسين حاجياتهم من البحوث التنموية يليها طلب عروض لاختيار وتمويل برامج بحث جديدة متعددة الإختصاصات والمؤسسات لضمان مشاركة متأكدة من المراكز الجهوية للبحث الفلاحي.
- مشروع دعم البحث الجهوي الفلاحي : يهدف هذا المشروع إلى مزيد تقريب خدمات البحث الفلاحي من المستفيدين وتركيز منظومة برامج بحث ذات صبغة جهوية وإقليمية صلب المراكز الجهوية للبحث تأخذ بعين الاعتبار متطلبات الجهات.

4. تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر:

- صعوبة في معالجة المعلومات وتبويبها حسب المؤشرات.
- نقص في الموارد المالية والبشرية للقيام بالأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر.

بطاقة مؤشر قياس الأداء

رمز المؤشر : 3.2.2.5

تسمية المؤشر: نسبة عمليات البحث المثمنة

تاريخ تحيين المؤشر : أفريل 2014

الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر : التعليم العالي والبحث والتكوين والإرشاد الفلاحي
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: 2.5 البحث الفلاحي
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: 2.5 تثمين نتائج البحث
4. تعريف المؤشر: يمكن من متابعة عمليات تثمين برامج البحث المنجزة
5. نوع المؤشر : مؤشر نتائج
6. طبيعة المؤشر : مؤشر نجاعة
7. التفرعات : حسب مؤسسات البحث الفلاحي.

التفاصيل الفنية للمؤشر

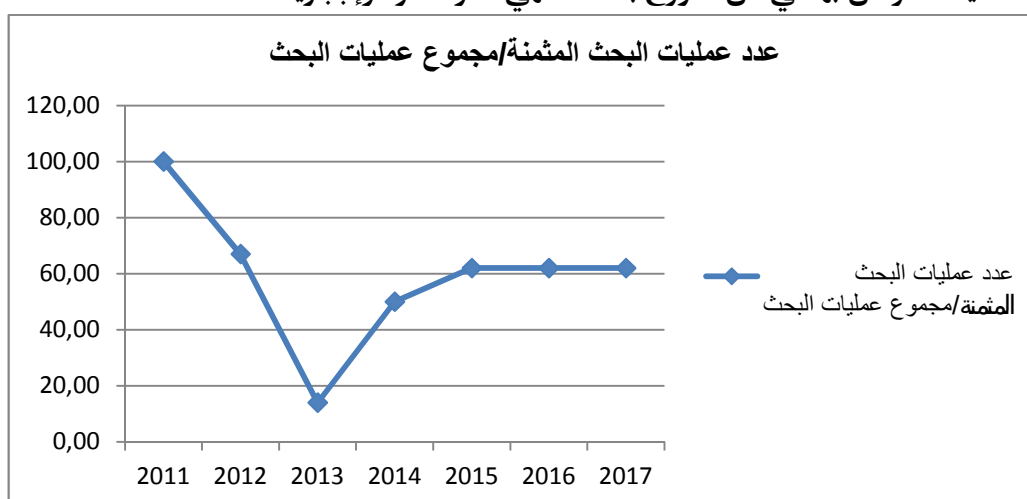
1. طريقة احتساب المؤشر: عدد عمليات البحث المثمنة/مجموع عمليات البحث المنتهية
2. وحدة المؤشر: نسبة مئوية
3. المعطيات الأساسية المتعلقة بالمؤشر: عدد عمليات البحث المثمنة ومجموع عمليات البحث المنتهية
4. طريقة تجميع البيانات والمعطيات الأساسية : مراسلة مديري المعاهد و المراكز الجهوية للبحث الفلاحي لمدّ إدارة التخطيط ومتابعة وتقييم برامج البحث بالمعطيات اللازمة.
5. مصدر ونوع المعطيات المتعلقة بالمؤشر: إدارة التخطيط ومتابعة وتقييم برامج البحث بمؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي
6. تاريخ توفر المؤشر: نهاية سنة التصرف
7. القيمة المستهدفة للمؤشر : 50%
10. المسؤول عن المؤشر: السيد علي رحومة (ali.rhouma@iresa.agrinet.tn)

قراءة في نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

تقديرات			2014	إنجازات			الوحدة	مؤشرات قياس الأداء
2017	2016	2015		2013	2012	2011		
62	62	62	50	14	67	100	%	المؤشر 3.2.5: نسبة عمليات البحث المثمرة : عدد عمليات البحث المثمرة/مجموع عمليات البحث

2. تحليل وتعليق النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر : وجوب أن تكون عملية ترمين نتائج البحوث الفلاحية المتوصل بها في كل مشروع بحث منتهي مكونة قارة وإجبارية .



3. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

- القيام بعمليات ترمين نتائج البحث العلمي الفلاحي الخاصة بكل مشروع بحث عند الإنتهاء من إنجازها.
- الإنطلاق في مشروع ترمين نتائج البحوث الفلاحية المنجزة خلال السنوات الفارطة وذلك في جميع الميادين ذات الأولوية (13 ميدان) التي وقع تحديدها بمقتضى الأمر عدد 1318 لسنة 2010 المؤرخ في 31 ماي 2010.
- تركيز محضنة متخصصة في فرز ودراسة أفضل المشاريع البحثية التي وقع إنجازها في الميدان الفلاحي والقابلة للاستغلال العام قبل إحالتها إلى محاضن المؤسسات لتتولى تأطير هذه المشاريع.
- ضبط مسار موحد لترمين نتائج البحث بالشراكة مع المراكز الفنية ووكالة الإرشاد والتكوين الفلاحي.
- إبرام اتفاقيات شراكة علمية وتنموية مع المحيط الاقتصادي لمؤسسات التعليم والبحث العلمي الفلاحي.

4. تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر:

- عدم توفر قاعدة المعلومات خاصة بمشاريع البحث المنجزة منذ الخطة العشرية الأولى إلى اليوم.
- نقص في الموارد المالية و البشرية للقيام بالأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر.

بطاقة مؤشر قيس الأداء

رمز المؤشر : 1.3.3.5

تسمية المؤشر : شبكة بسعة تدفق عالية

تاريخ تحيين المؤشر : ماي 2014

الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: برنامج التعليم العالي والبحث والتكوين والإرشاد الفلاحي
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر : 3.5 معالجة المعلومات العلمية
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: 3.5 دعم شبكة أقرينات والإعلام العلمي
4. تعريف المؤشر : شبكة اعلامية بسعة تدفق عالية
- جودة عالية للخدمات وسرعة العبور إلى المعلومة عبر وضع وتركيز بنية تحتية فعالة وفقا للقواعد والمعايير الدولية.
5. نوع المؤشر: مؤشر وسائل
6. طبيعة المؤشر : مؤشر نجاعة
7. التفرعات

التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة احتساب المؤشر:
2. وحدة المؤشر: 1 م.ب.ث
3. المعطيات الأساسية المتعلقة بالمؤشر:
4. طريقة تجميع البيانات والمعطيات الأساسية :عبر استشارة قاعدة بيانات منظومة متابعة وإدارة الشبكات مصدر ونوع المعطيات الأساسية : مزود خدمات الأنترنت- مؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي / ادرّة تكنولوجيا معالجة المعلومات والاتصال. الشخص المسؤول عن تجميع البيانات : معزبن ابراهيم الهاتف : 71798 244 البريد الالكتروني: benbrahem.moez@iresa.agrinet.tn منظومة متابعة وإدارة الشبكات
5. تاريخ توفّر المؤشر: متوفر في أي وقت وحسب الطلب المقصود هنا التواتر
6. القيمة المستهدفة للمؤشر: بلوغ سعة تدفق 250 م.ب.ث عبر الأنترنت لمجموع شبكة أقرينات في غضون سنة 2016.
7. المسؤول عن المؤشر: السيد محسن الكريشي (mohsen.krichi@iresa.agrinet.tn)

قراءة في نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

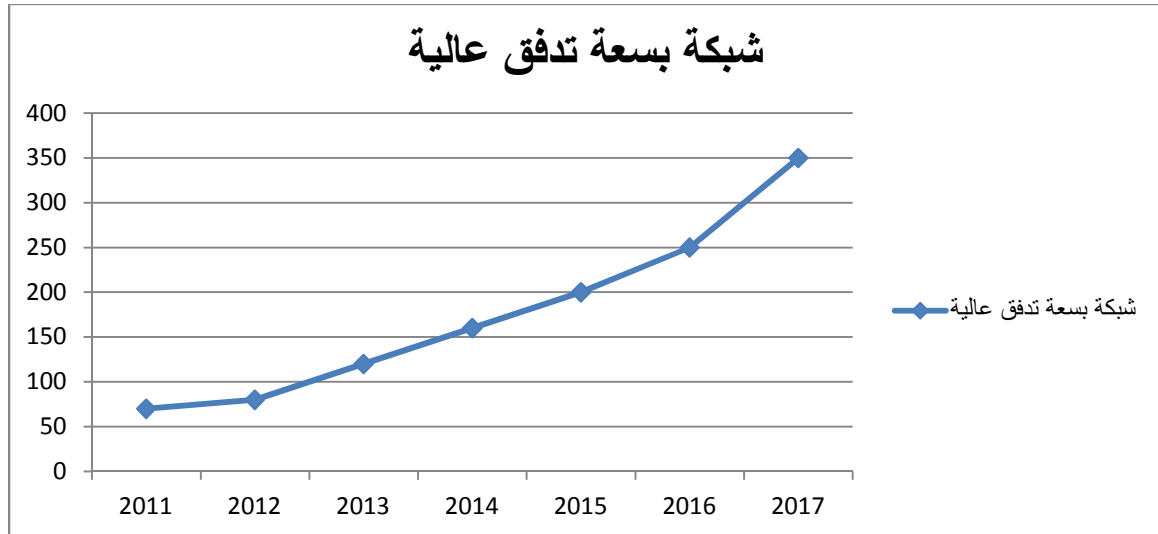
تقديرات			2014	إنجازات			الوحدة	مؤشرات قياس أداء
2017	2016	2015		2013	2012	2011		
350	250	200	160	120	80	70	م.ب.ث	المؤشر 1.1.3.5 : شبكة بسعة تدفق عالية

2. تحليل وتعليق النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

- تم تحقيق نسب إنجاز حسب التقديرات المحددة

- سعة تدفق الأنترنات الجميلية لشبكة أقرينات في تحسن متواصل كما هو مبرمج حيث تم الترفيع في سعة تدفق خطوط تراسل المعطيات لعدد مؤسسات البحث والتعليم العالي الفلاحي والمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية عبر

الربط بالأنترنات عن طريق خطوط ألياف بصرية بسعة تدفق 4 م.ب.ث



3. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

- مواصلة تهجير ربط بقية مؤسسات البحث والتعليم العالي الفلاحي والمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية بالأنترنات من خطوط مكرسة إلى خطوط ألياف بصرية.
- توحيد الربط (أنترنات + الربط مع المركز الوطني للإعلامية).
- اقتناء وتركيز معدات اعلامية وشبكية لضمان استمرارية العمل بالأنترنات.

4. تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر:

- عدم توفر الاعتمادات المالية الخاصة بعمليات الربط عبر الألياف البصرية لدى بعض المؤسسات.
- صعوبة عملية الربط عبر الألياف البصرية نظرا للموقع الجغرافي لبعض المؤسسات

بطاقة مؤشر قيس الأداء

رمز المؤشر : 2.3.3.5

تسمية المؤشر: فهرس موحد

تاريخ تحيين المؤشر : ماي 2014

الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: برنامج التعليم العالي والبحث والتكوين والإرشاد الفلاحي
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر : 3.5 معالجة المعلومات العلمية
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: 3.5 دعم شبكة أقرينات والإعلام العلمي
4. تعريف المؤشر توضيح المفاهيم : فهرس موحد لاستغلال المراجع العلمية والبيداغوجية لمنظومة البحث والتعليم العالي الفلاحي
- تسهيل الوصول إلى المحتوى والمعرفة من خلال فهرس مكتبة الموارد العلمية الفلاحية "BIRSA".
- عدد المراجع المدرجة في الفهرس الموحد لتطبيق بيرسا "BIRSA"
5. نوع المؤشر: مؤشر نشاط
6. طبيعة المؤشر : مؤشر نجاعة
7. التفريعات:

التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة احتساب المؤشر : نسبة الانجاز بالمقارنة مع الهدف (90 ألف مرجع)
2. وحدة المؤشر: نسبة مئوية
3. المعطيات الأساسية المتعلقة بالمؤشر:
4. طريقة تجميع البيانات والمعطيات الأساسية: عبر استشارة قاعدة بيانات منظومة مكتبة موارد البحث العلمي الفلاحي
5. مصدر ونوع المعطيات الأساسية: مزود خدمات الأنترنت. مؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي / ادرّة تكنولوجيا معالجة المعلومات والاتصال. الشخص المسؤول عن تجميع البيانات : محمد سعد الله. الهاتف : 71798 244 البريد الالكتروني: saadallah.med@iresa.agrinet.tn
6. تاريخ توفر المؤشر: متوفر في أي وقت وحسب الطلب
7. القيمة المستهدفة للمؤشر: بلوغ 90 ألف مرجع في غضون سنة 2015
8. المسؤول عن المؤشر: السيد محسن الكريشي (mohsen.krichi@iresa.agrinet.tn)

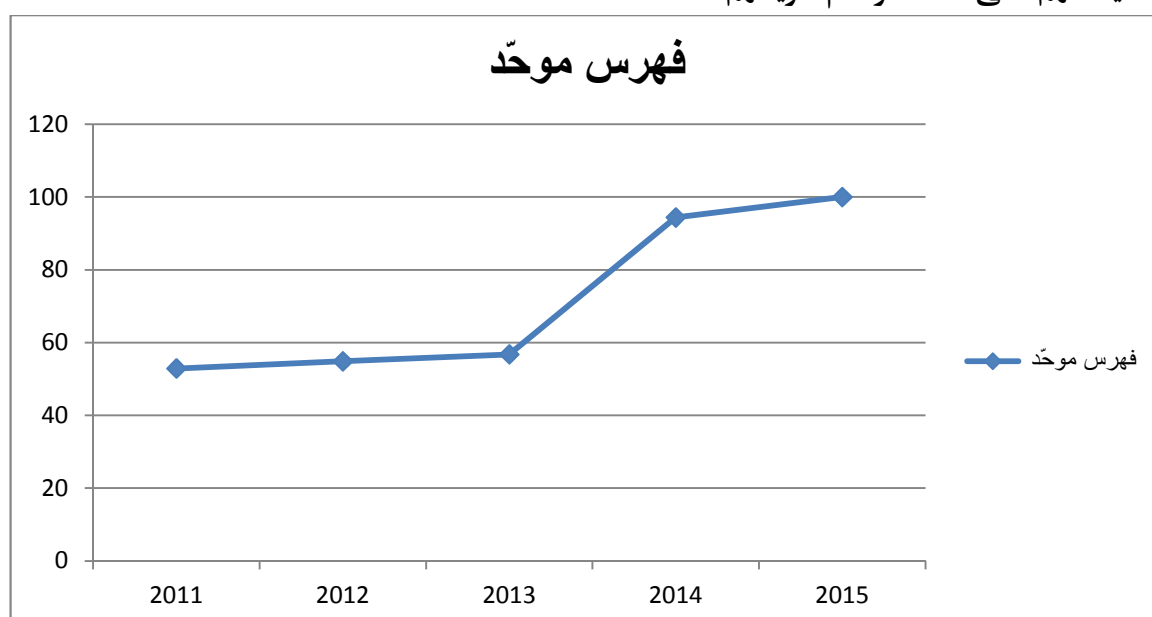
قراءة في نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر :

تقديرات			2014	إنجازات			الوحدة	مؤشرات قياس أداء
2017	2016	2015		2013	2012	2011		
-	-	100	94,4	56,77	54,88	52,90	%	المؤشر 2.3.3.5: فهرس موحد (نسبة الانجاز بالمقارنة مع الهدف).

2. تحليل وتعليق النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

- بلغت نسبة انجاز المراجع العلمية المفهرسة بقاعدة منظومة مكتبة موارد البحث العلمي الفلاحي تراجعاً وأقل مما كان مبرمجاً ويعود ذلك بالأساس الى تقلص عدد المكتبيين ذوي الاختصاص و الخبرة في هذا المجال لإحالة العديد منهم على التقاعد وعدم تعويضهم.



3. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

- تكوين المكتبيين لمواصلة العمل على انجاز المراجع العلمية المفهرسة بقاعدة منظومة مكتبة موارد البحث العلمي الفلاحي.
- مواصلة رقمنة الموارد العلمية الفلاحية.

4. تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر:

- عدم توفر الموارد البشرية ذوي الاختصاص والخبرة اللازمة حسب حاجيات مكاتب مؤسسات البحث والتعليم العالي الفلاحي

بطاقة مؤشر قياس الأداء

رمز المؤشر : 1.4.4.5

تسمية المؤشر: تأهيل مؤسسات التكوين

تاريخ تحيين المؤشر : أفريل 2014

الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: برنامج 5: التعليم العالي والبحث والتكوين والإرشاد الفلاحي
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: 4.5 التكوين الفلاحي
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: 4.5 تحسين جودة التكوين المهني في الفلاحة والصيد البحري
4. تعريف المؤشر: (عدد المراكز المؤهلة / العدد الجملي للمراكز) * 100.
5. نوع المؤشر: مؤشر نشاط
6. طبيعة المؤشر: مؤشر نجاعة
7. التفريعات: حسب مؤسسات التكوين الفلاحي

التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة احتساب المؤشر: (عدد المراكز المؤهلة / العدد الجملي للمراكز) * 100
2. وحدة المؤشر: نسبة مئوية
3. المعطيات الأساسية المتعلقة بالمؤشر: عدد المراكز المؤهلة والعدد الجملي للمراكز
4. طريقة تجميع البيانات والمعطيات الأساسية : التقارير الدورية ومحاضر جلسات متابعة الإنجاز بالجهات وكشوفات متابعة استهلاك الإعتمادات.
5. مصدر ونوع المعطيات الأساسية : معطيات كمية - وكالة الإرشاد والتكوين الفلاحي
6. تاريخ توفر المؤشر : 31 ديسمبر من كل سنة
7. القيمة المستهدفة للمؤشر:
8. المسؤول عن المؤشر: السيد لطفي عبدلي (lotfi.ingnieur@yahoo.fr)

قراءة في نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

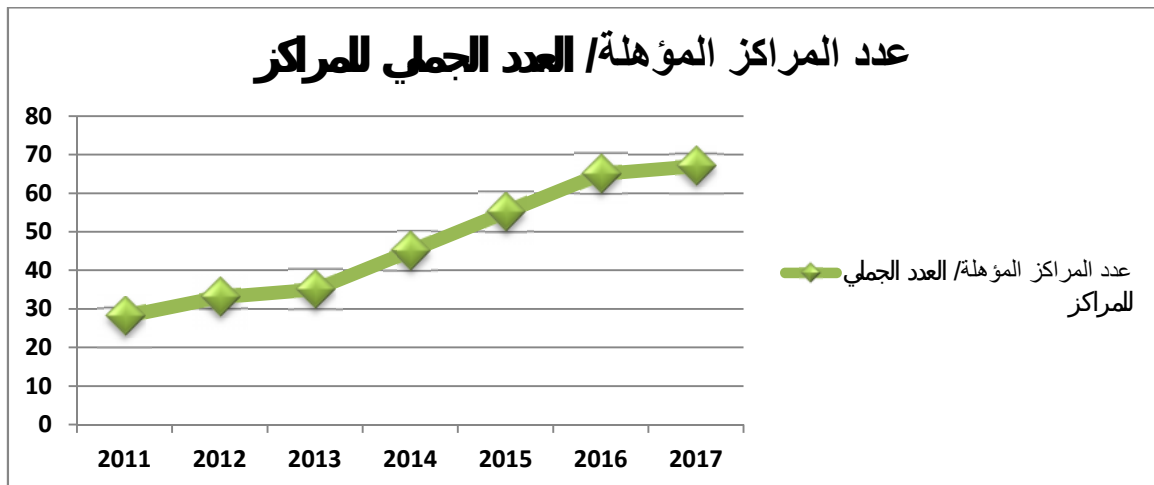
تقديرات			2014	إنجازات			الوحدة	المؤشر 1.4.4.5: تأهيل مؤسسات التكوين : عدد المراكز المؤهلة / العدد الجملي للمراكز
2017	2016	2015		2013	2012	2011		
67	65	55	45	35	33	28	%	

2. تحليل وتعليق النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر : بلغت نسبة الإنجاز 88 % لما هو مبرمج، وبهذا سجل هذا المؤشر تحسنا مقارنة بإنجازات سنة 2012 لكن يبقى نسق الإنجاز دون المطلوب وذلك لأسباب التالية:

يرجع تقلص نسبة هذا المؤشر إلى الإشكاليات والنقائص التالية:

- بطئ من بعض المجالس الجهوية لصرف الإعتمادات المفتوحة لفائدة المؤسسات الراجعة لها بالنظر.
 - تعيين مديرين جدد
 - تقادم الفضاءات والتجهيزات والمعدات البيداغوجية في بعض المراكز وصعوبة في إنجاز مراحل مشاريع التأهيل
- نتيجة أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

- تهيئة وصيانة الفضاءات البيداغوجية بـ 07 مؤسسات تكوين مهني للصيد البحري لتحسين ظروف الإقامة.
- دعم وتعزيز 21 مؤسسة تكوين مهني فلاحي لتحسين ظروف الإقامة ولحسن سير حصص المسيرة.
- استكمال إحداث 03 مؤسسات تكوين مهني فلاحي (منوبة والكاف وقبلي).
- استكمال تحديث 04 مؤسسات تكوين مهني فلاحي (سيدي ثابت تربية بقر، سيدي بوزيد ، قفصة والفجا) للرفع من طاقة الاستيعاب وتحسين ظروف الإقامة ولحسن سير الدروس .
- تحديث المركز القطاعي للتكوين المهني الفلاحي في الزراعات الكبرى ببوسالم.
- تأطير أعوان المراكز المعنية في إعداد الملفات الفنية لمطالب العروض وتحديث بعض المراكز التكوين بإسراع في إنجاز تأهيل فضاءات وتجهيزات البيداغوجية وذلك للحد من عزوف الشباب على التكوين وتحسين ظروف ملائمة للإقامة والإعاشة للمتكوينين والرفع من جودة التكوين وتكثيف عمليات المتابعة و التأطير لبعض مديري المنتدبين حديثا لإنجاز مراحل مشاريع التأهيل.



3. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

- تحديث بعض المراكز التكوينية بإسراع في إنجاز تأهيل فضاءات وتجهيزات البيداغوجية وذلك للحد من عزوف الشباب على التكوين وتحسين ظروف ملائمة للإقامة والإعاشة للمتكونين والرفع من جودة التكوين.
- تكثيف عمليات المتابعة و التأطير لبعض مديري المنتدبين حديثا لإنجاز مراحل مشاريع التأهيل.

4. تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر:

بطاقة مؤشر قيس الأداء

رمز المؤشر : 2.4.4.5

تسمية المؤشر: المستوى الكيفي للتأطير والتكوين

تاريخ تحيين المؤشر : أفريل 2014

الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: التعليم العالي والبحث والتكوين والإرشاد الفلاحي
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: 4.5 التكوين الفلاحي
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: 4.5 تحسين جودة التكوين المهني في الفلاحة والصيد البحري
4. تعريف المؤشر: (عدد المكونين أ1، أ2 / العدد الجملي للمكونين) * 100.
- يرمي إلى قياس مدى تطور المستوى العام للتأطير والتكوين وذلك بعد انتداب مهندسين وإعدادهم للقيام بمهنة مكون وتأمين التكوين المستمر للترقية المهنية لفائدة المكونين المباشرين
5. نوع المؤشر: مؤشر نشاط
6. طبيعة المؤشر: مؤشر نجاعة
7. التفريعات: حسب مؤسسات التكوين الفلاحي

التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة احتساب المؤشر: (عدد المكونين أ1، أ2 / العدد الجملي للمكونين) * 100
2. وحدة المؤشر: نسبة مئوية
3. المعطيات الأساسية المتعلقة بالمؤشر: عدد المكونين أ1، أ2 والعدد الجملي للمكونين
4. طريقة تجميع البيانات والمعطيات الأساسية : كشوفات من منظومة إنصاف، التقارير الإدارية
5. مصدر ونوع المعطيات الأساسية : معطيات كمية وكالة الإرشاد والتكوين الفلاحي
6. تاريخ توفر المؤشر : 31 ديسمبر من كل سنة
7. القيمة المستهدفة للمؤشر:
8. المسؤول عن المؤشر: السيد لطفي عبدلي (lotfi.ingénieur@yahoo.fr)

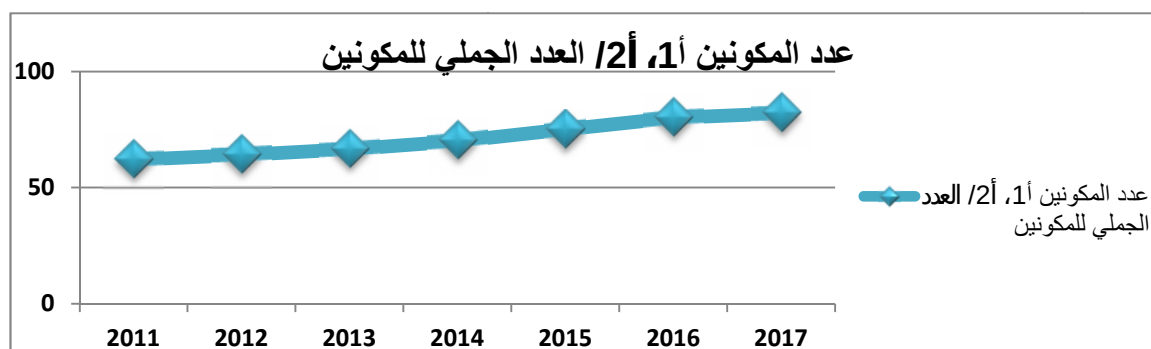
قراءة في نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

تقديرات			2014	إنجازات			الوحدة	المؤشر 2.4.4.5: المستوى الكيفي للتأطير والتكوين : عدد المكونين أ1، أ2 / العدد الجملي للمكونين
2017	2016	2015		2013	2012	2011		
82	80	75	70	66.5	64	62	%	

2. تحليل وتعليق النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر :

- خلال هذه السنة شهد هذا المؤشر تحسنا نسبيا وذلك:
- ببرمجة الانتدابات الجديدة بعنوان سنة 2012 – 2013.
 - تحسن نسبة التدرج والترقية المهنية للمكونين.
 - ورغم إحالة بعض المكونين على التقاعد مما أدى إلى صعوبة في إنجاز برامج التكوين الأساسي والمستمر.



المستوى الكيفي للتأطير والتكوين : عدد المكونين 1، 2/ العدد الجملي للمكونين							
التقديرات			2014	الانجازات			المؤسسة
2017	2016	2015		2013	2012	2011	
	86,7	100,0	86,7	86,7	86,7	100,0	1 المركز ق ت م ف زراعة الخضروات البدرية بشط مريم
	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	87,5	2 المعهد الوطني للبيداغوجيات م ف بسيدي ثابت
	57,1	57,1	57,1	57,1	55,6	40,0	3 المركز القطاعي للتكوين الفلاحي في الآلية الفلاحية بجقار
	85,7	85,7	100,0	85,7	83,3	75,0	4 المركز ق.ت.م.ف. في تهيئة المناطق السقوية ببروطة
	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	5 المعهد ق.ت.م.ف. في تربية البقر بتيباز.
	100,0	130,8	114,3	106,7	100,0	100,0	6 المعهد القطاعي في التكوين المهني الفلاحي في زراعة القوارص والغنب ببوشريك
	30,8	30,8	26,7	21,4	21,4	20,0	7 المركز ق.ت.م.ف. في المكنة البحرية بقلبيية
	44,4	40,0	40,0	37,5	37,5	30,0	8 مركز التكوين المهني للصيد البحري بطبرقة
	66,7	66,7	66,7	66,7	40,0	50,0	9 المركز ق.ت.م.ف. في زراعة النخيل بدقاش
	100,0	100,0	100,0	100,0	33,3	60,0	10 مركز التكوين المهني الفلاحي بالفجا بولاية مدنين
	75,0	60,0	85,7	60,0	71,4	75,0	11 مركز التكوين المهني الفلاحي بسيدي بوزيد
	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	12 مركز التكوين المهني الفلاحي للصيد البحري بجرجيس
	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	66,7	13 المركز ت م ف في قطاع تربية البقر بسيدي ثابت
	66,7	50,0	50,0	50,0	40,0	60,0	14 مركز التكوين المهني الفلاحي بولاية قفصة
	100,0	75,0	75,0	75,0	66,7	66,7	15 مركز ت م ف بزركين بولاية قابس
	80,0	50,0	40,0	33,3	33,3	40,0	16 مركز التكوين المهني للصيد البحري قابس
	100,0	100,0	100,0	100,0	60,0	80,0	17 مركز ت م ف بسببيلة بولاية القصيرين
	80,0	50,0	33,3	33,3	33,3	40,0	18 مركز التكوين المهني للصيد البحري بغار الملح
							19
	100,0	100,0	100,0	100,0	66,7	50,0	مركز التكوين المهني الفلاحي بمنوبة
	100,0	100,0	100,0	100,0	50,0	100,0	20 مركز التكوين المهني الفلاحي بقبلي
	60,0	60,0	20,0	20,0	0,0	0,0	21 مركز التكوين المهني الفلاحي بالكاف
	66,7	66,7	80,0	66,7	71,4	100,0	22 مركز ت م ف بالعالية بولاية بنزرت
	80,0	80,0	80,0	80,0	75,0	75,0	23 مركز ت م ف بسيدي بوريس بولاية سليانة
	57,1	57,1	100,0	57,1	50,0	66,7	24 مركز التكوين المهني الفلاحي بتاكلة بولاية نابل
	100,0	100,0	100,0	100,0	80,0	100,0	25 مركز التكوين المهني الفلاحي بتستور بولاية باجة
	63,6	77,8	38,5	38,5	72,7	30,8	26 مركز التكوين المهني للصيد البحري بصفاقس
	62,5	37,5	25,0	25,0	33,3	25,0	27 مركز التكوين المهني للصيد البحري بطبلبة
	87,5	77,8	62,5	71,4	88,9	50,0	28 مركز ت م ف السواسي بولاية المهدية
	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	50,0	29 مركز ت م ف بالقرضاب بولاية تطاوين
	125,0	100,0	100,0	71,4	85,7	125,0	30 المركز ق.ت.م.ف. الأشجار المثمرة بالمنطق الفاحلة ببوغرارة
	83,3	83,3	83,3	83,3	100,0	120,0	31 مركز التكوين المهني للصيد البحري بالمهدية
	100,0	33,3	33,3	33,3	66,7	20,0	32 مركز ت م ف بالوسلاتية بولاية القيروان
	125,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	33 مركز ت م ف بجمال بولاية المنستير
	133,3	66,7	66,7	66,7	66,7	100,0	34 المركز ت م ف. في قطاع الآلية بالقنطرة
	100,0	60,0	40,0	40,0	25,0	40,0	35 المركز ق.ت.م.ف.في الزراعات الكبرى ببوسالم
	100,0	140,0	116,7	100,0	71,4	66,7	36 مركز ت م ف بحكيم الجنوبية بولاية جندوبة
	100,0	66,7	66,7	66,7	0,0	0,0	37 مركز التكوين المهني الفلاحي بتيباز بولاية باجة
	75,0	75,0	50,0	50,0	75,0	100,0	38 مركز ت.م.ف.في الغابات بالرمال بولاية بنزرت
	100,0	120,0	120,0	85,7	100,0	100,0	39 مركز التكوين المهني الفلاحي بين عروس
	75,0	75,0	75,0	75,0	50,0	80,0	40 المركز ت.م.ف. في قطاع تربية الدواجن بسيدي ثابت
	80	75	70	66,5	64	62	المؤشر الوطني

3. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

- التعجيل مع مصالح الوزارة في إنجاز انتدابات ما تبقى بعنوان سنة 2013 وتحسين نسبة التدرج والترقية المهنية للمكونين وخاصة أساتذة التعلم الثانوي الفلاحي.
- تدعيم المؤسسات التكوينية بالموارد البشرية (مكونين وأعوان تأطير والتسيير)
- وضع آليات جديدة لترقية المكونين بالاعتماد على برامج تكوين المستمر.
- دعم مؤهلات إطارات التكوين من خلال تنفيذ دورات فنية لتكوين المكونين.
- مراجعة المقادير المعتمدة لساعات التكوين الإضافية لاستقطاب الكفاءات بصفة وقتية.

4. تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر:

بطاقة مؤشر قيس الأداء

رمز المؤشر : 3.4.4.5

تسمية المؤشر: طاقة الإستيعاب

تاريخ تحيين المؤشر : أفريل 2014

الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: التعليم العالي والبحث والتكوين والإرشاد الفلاحي
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر 4.5 التكوين الفلاحي
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: 4.5 تحسين جودة التكوين المهني في الفلاحة والصيد البحري
4. تعريف المؤشر: عدد المتربصين مقارنة بطاقة الاستيعاب الجمالية
5. نوع المؤشر: مؤشر نشاط
6. طبيعة المؤشر: مؤشر نجاعة
7. التفريعات: حسب مؤسسات التكوين الفلاحي

التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة احتساب المؤشر: (عدد المتربصين/ طاقة الاستيعاب الجمالية) * 100
2. وحدة المؤشر: نسبة مئوية
3. المعطيات الأساسية المتعلقة بالمؤشر: عدد المتربصين وطاقة الاستيعاب الجمالية
4. طريقة تجميع البيانات والمعطيات الأساسية: التقارير الدورية المكتوبة والمسجلة بقاعدة المعطيات
5. مصدر ونوع المعطيات الأساسية : معطيات كمية - وكالة الإرشاد والتكوين الفلاحي ومراكز التكوين المهني في الفلاحة والصيد البحري
6. تاريخ توفر المؤشر : 31 جويلية من كل سنة
7. القيمة المستهدفة للمؤشر:
8. المسؤول عن المؤشر: السيد لطفي عبدلي (lotfi.ingnieur@yahoo.fr)

قراءة في نتائج المؤشر

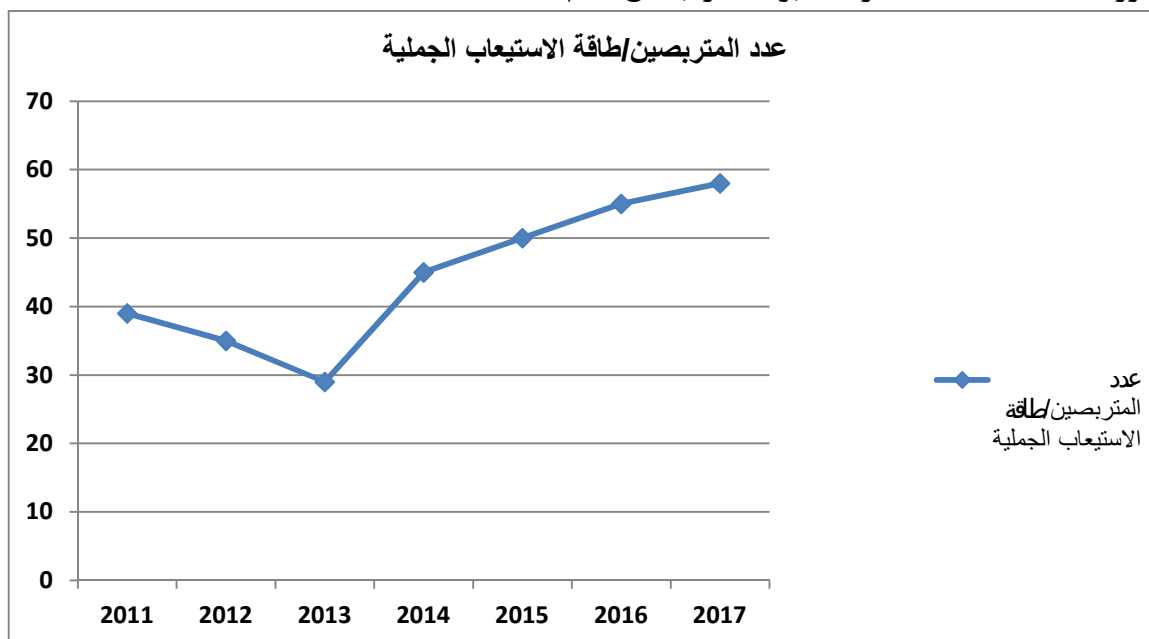
1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

تقديرات			2014	إنجازات			الوحدة	المؤشر 3.4.4.5: طاقة الإستيعاب : عدد المتربصين / طاقة الاستيعاب الجملية
2017	2016	2015		2013	2012	2011		
58	55	50	45	29	35	39	%	

2. تحليل وتعليق النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر :

يرجع تقلص نسبة هذا المؤشر لسنة 2013 راجع أساسا إلى الإشكاليات التالية:

- التأخير في إنجاز فضاءات الإقامة والتكوين بالمراكز الجديدة والتي بصدد التأهيل نتيجة التحركات الاجتماعية للعملة العرضيين تطالب بتسوية وضعياتهم
- عزوف الشباب عن التكوين المهني الفلاحي.
- ضعف الجانب الفني لبعض إطارات التكوين وخاصة المنتدبين الجدد.
- تقادم الفضاءات وافتقار بعض المؤسسات إلى المعدات والتجهيزات البيداغوجية الضرورية للتكوين.
- ضعف نسبة إدماج خريجي التكوين المهني في سوق الشغل (40%).
- صعوبة في تشريك المهنة في تحديد حاجيات التكوين وتركيز نمط التكوين مع المؤسسة.
- بطئ في استكمال نظام الجودة ببقية المراكز المؤهلة.
- افتقار الجهاز إلى سلك متفقيين ومساعدين بيداغوجيين.
- بطئ في تفعيل بعض اتفاقيات الشراكة الإطارية المبرمة مع بعض المؤسسات التكوينية الأجنبية.
- صعوبة التصرف في الضيعات الفلاحية الملحقة بمؤسسات التكوين المهني الفلاحي مرتبطة أساسا بتقلص عدد رؤساء الضيعات الفلاحية وقلة خبرة المتواجدين منهم.



طاقة الإستيعاب : عدد المتربصين / طاقة الاستيعاب الجمالية							
التقديرات			2014	الانجازات			المؤسسة
2017	2016	2015		2013	2012	2011	
0	88,9	88,9	66,7	43,3	84,4	36,7	1 المركز ق ت م ف زراعة الخضروات البدرية بشط مريم
85	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 المعهد الوطني للبيداغوجيا ت م ف بسيدي ثابت
75	70,0	60,0	50,0	26,0	32,0	27,0	3 المركز القطاعي للتكوين الفلاحي في الآلية الفلاحية بجقار
80	50,0	50,0	50,0	30,0	30,0	30,0	4 المركز ق ت م ف. في تهيئة المناطق السقوية ببروطة
88	66,7	66,7	53,3	28,0	30,0	36,7	5 المعهد ق. ت. م. ف. في تربية البقر بتيباز.
75	60,0	70,0	50,0	38,0	56,0	96,0	6 المعهد القطاعي في التكوين المهني الفلاحي في زراعة القوارص والعنب ببوشريك
83.3	55,0	55,0	50,0	56,5	56,5	56,5	7 المركز ق. ت. م. ف. في المكنة البحرية بقلبيبة
70	56,3	50,0	50,0	36,9	49,4	40,0	8 مركز التكوين المهني للصيد البحري بطبرقة
80	87,5	87,5	56,3	48,8	56,3	71,3	9 المركز ق ت م ف. في زراعة النخيل بدقاش
88.9	75,0	75,0	37,5	20,0	38,8	50,0	10 مركز التكوين المهني الفلاحي بالفجا بولاية مدين
75	75,0	75,0	50,0	26,3	33,8	41,3	11 مركز التكوين المهني الفلاحي بسيدي بوزيد
75	71,4	57,1	57,1	27,1	34,3	28,6	12 مركز التكوين المهني الفلاحي للصيد البحري بجرجيس
75	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13 المركز ت م ف في قطاع تربية البقر بسيدي ثابت
80	83,3	50,0	83,3	0,0	23,3	26,7	14 مركز التكوين المهني الفلاحي بولاية قفصة
80	83,3	50,0	66,7	18,3	8,3	28,3	15 مركز ت م ف بزركين بولاية قابس
80	71,4	57,1	71,4	37,1	37,1	65,7	16 مركز التكوين المهني للصيد البحري بقابس
0	83,3	83,3	52,1	14,6	33,3	41,7	17 مركز ت م ف بسببلة بولاية القصيرين
0	71,4	71,4	42,9	47,1	47,1	70,0	18 مركز التكوين المهني للصيد البحري بغار الملح
80	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19 مركز التكوين المهني الفلاحي بمنوبة
0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	20 مركز التكوين المهني الفلاحي بقبلي
0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21 مركز التكوين المهني الفلاحي بالكاف
0	62,5	50,0	50,0	0,0	10,0	36,3	22 مركز ت م ف بالعالية بولاية بنزرت
83.3	66,7	66,7	50,0	0,0	6,7	31,7	23 مركز ت م ف بسيدي بوريس بولاية سليانة
80	66,7	66,7	50,0	41,7	41,7	35,0	24 مركز التكوين المهني الفلاحي بتاكدسة بولاية نابل
80	40,5	40,5	40,5		0,0	9,5	25 مركز التكوين المهني الفلاحي بتستور بولاية باجة
75	60,0	60,0	50,0		67,0	48,0	26 مركز التكوين المهني للصيد البحري بصفاقس
80	71,4	57,1	42,9		125,7	72,9	27 مركز التكوين المهني للصيد البحري بطبلبة
80	62,5	62,5	50,0		85,0	66,3	28 مركز ت م ف السواسي بولاية المهدية
80	66,7	66,7	66,7	0,0	0,0	26,7	29 مركز ت م ف بالقضاب بولاية تطاوين
75	66,7	83,3	50,0	0,0	0,0	33,3	30 المركز ق. ت. م. ف. الأشجار المثمرة بالمنطق الفاحلة ببوغرارة
83.3	75,0	75,0	50,0	0,0	0,0	15,0	31 مركز التكوين المهني للصيد البحري بالمهدية
80	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32 مركز ت م. ف. بالوسلاتية بولاية القيروان
0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33 مركز ت م ف بجمال بولاية المنستير
83.3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	34 المركز ت م ف. في قطاع الآلية بالقنطرة
75	83,3	66,7	66,7	23,3	50,0	53,3	35 المركز ق. ت. م. ف. في الزراعات الكبرى ببوسالم
80	66,7	83,3	50,0	28,3	8,3	40,0	36 مركز ت م ف بحكيم الجنوبية بولاية جندوبة
0	80,0	66,7	66,7	0,0	40,0	60,0	37 مركز التكوين المهني الفلاحي بتيباز بولاية باجة
0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	38 مركز ت. م. ف. في الغابات بالرمال بولاية بنزرت
0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	39 مركز التكوين المهني الفلاحي بن عروس
0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	40 المركز ت. م. ف. في قطاع تربية الدواجن بسيدي ثابت
	55	53	45	29	35	39	المؤشر الوطني

3. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

- استكمال فضاءات الإقامة والتكوين بالمراكز الجديدة والتي هي بصدد التأهيل مع الإسراع في الإنجاز.
 - مراجعة التوزيع الجغرافي لمراكز التكوين المهني الفلاحي وإعادة النظر في اختصاصاتها حسب خصوصيات الجهات إقليميا.
 - إحداث آليات جديدة لاستقطاب المتكويين
 - تفعيل المقترحات المنبثقة من الندوة الوطنية للحد من عزوف المتكويين
 - تمكين المتكويين من منحة خصوصية خلال فترة التكوين.
 - ربط منظومة التربية والتكوين والتعليم العالي في عملية التوجيه وإحداث المعابر بين مختلف المسالك التربوية والتكوينية.
 - إحداث خلية لرصد المهن الجديدة قصد استباق حاجيات التكوين بالتنسيق مع المهنة ووزارة التكوين المهني والتشغيل.
 - تحفيز المؤسسات الاقتصادية التي تشغل خريجي التكوين المهني في الفلاحة والصيد البحري.
 - إجبارية متابعة تكوين مسبق في الاختصاص قبل ممارسة نشاط في الفلاحة والصيد البحري.
 - استكمال مدونة المهن والكفاءات في الفلاحة والصيد البحري.
 - تركيز مجالس المؤسسة برئاسة المهنيين بصفة تدريجية بالمراكز المؤهلة.
 - العمل بعقود برامج تحدد بالشراكة مع المهنة تضبط أهداف وأنشطة التكوين في الفلاحة والصيد البحري.
 - تحفيز المؤسسة الاقتصادية لاعتماد نمط التكوين بالتداول والتدريب المهني: منها التغطية الاجتماعية، والمنح التحفيزية...
 - العمل على استكمال نظام الجودة للدفعة الثانية للمراكز المؤهلة.
 - انتداب إطارات خاصة بالمساعدة والتفقد البيداغوجي
 - تفعيل اتفاقيات الشراكة الإطارية المبرمة مع بعض المؤسسات التكوينية الأجنبية.
- ملاحظة : بالنسبة للمؤسسات التالية (المعهد البيداغوجي بسيدي ثابت ومركز منوبة ومركز الكاف ومركز بن عروس ومركز جمال ومركز الوسلاتية ومركز سيدي ثابت تربية البقر ومركز سيدي ثابت تربية دواجن ومركز القنطرة ومركز الرمال) لا يؤمنون التكوين الأساسي لذلك فإن قيس مؤشر هذه المؤسسات هو صفر.
- ### 4. تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر: لا يمكن من تقييم مستوى تشغيل خريجي التكوين المهني في الفلاحة والصيد البحري

بطاقة مؤشر قيس الأداء

رمز المؤشر : 1.5.5.5

تسمية المؤشر: نسبة الإحاطة بالفلاحين عن طريق الإرشاد الميداني

تاريخ تحيين المؤشر : ماي 2014

الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: برنامج 5: التعليم العالي والبحث والتكوين والإرشاد الفلاحي
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر : 5.5 الإرشاد الفلاحي
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر : 5.5 تنمية مؤهلات المنتجين
4. تعريف المؤشر: عدد الفلاحين المؤطرين / عدد الجملي للفلاحين في السنة.
5. نوع المؤشر: مؤشر منتج
6. طبيعة المؤشر: مؤشر نجاعة
7. التفريعات: حسب المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية

التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة احتساب المؤشر: (عدد الفلاحين المؤطرين / العدد الجملي للفلاحين في السنة) * 100
2. وحدة المؤشر: نسبة مئوية
3. المعطيات الأساسية المتعلقة بالمؤشر: عدد الفلاحين المؤطرين والعدد الجملي للفلاحين في السنة
4. طريقة تجميع البيانات والمعطيات الأساسية : في إنتظار تفعيل المنظومة الإعلامية المعدة للغرض SIVAP تعتمد حاليا التقارير الدورية المكتوبة أو عبر البريد الإلكتروني
5. مصدر ونوع المعطيات الأساسية : معطيات كمية- وكالة الإرشاد والتكوين الفلاحي و المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية و مخططات التنمية.
6. تاريخ توفر المؤشر: مارس- أفريل من كل سنة
7. القيمة المستهدفة للمؤشر: 36%
8. المسؤول عن المؤشر: السيدة مفيدة الطوي (moufidafekih@yahoo.fr) ومهندس عام / كاهية مدير برمجة ومتابعة وتنسيق الإرشاد الميداني moufida.touayvi@iresa.agrinet.tn 98618885/

قراءة في نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

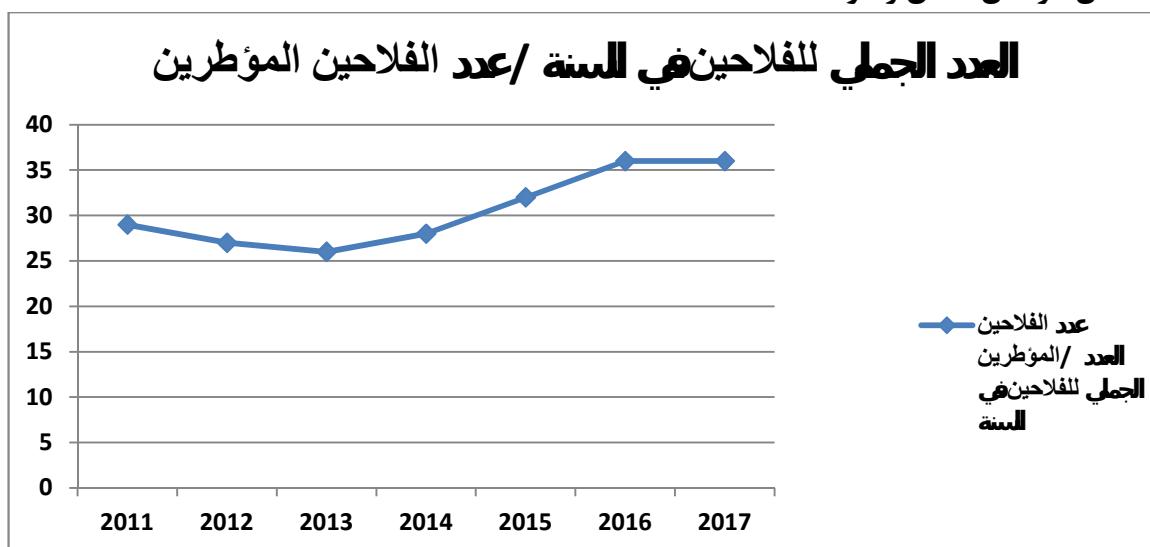
تقديرات			2014	إنجازات			الوحدة	المؤشر 1.5.5.5: نسبة الإحاطة بالفلاحين عن طريق الإرشاد الميداني: عدد الفلاحين المؤطرين / العدد الجملي للفلاحين في السنة
2017	2016	2015		2013	2012	2011		
36	36	32	28	26	27	29	%	

2. تحليل وتعليق النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر: بلغت نسبة الإنجاز 26 % بالنسبة لسنة

2013 بحيث تعتبر نسبة التأطير للفلاحين لازالت ضعيفة وهذا ناتج للصعوبات المطروحة على مستوى جهاز

الإرشاد الميداني مثل نسبة التفرغ المرشد للأنشطة الإرشادية التي لا تتعدى 10 % و كذلك نقص في وسائل

العمل كوسائل التنقل وانترنات ..



نسبة الإحاطة بالفلاحين عن طريق الإرشاد الميداني: عدد الفلاحين المؤطرين / العدد الجملي للفلاحين في السنة							
المنشآت الجهوية للتنمية الفلاحية بـ:		الانجازات			التقديرات		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	نوش	73	36	28	28	32	34
2	أريانة	67	41	48	52	48	52
3	عنوبة	73	18	25	28	33	41
4	بن عروس		24	24	24	25	26
5	بنزرت	29	27				
6	تلمسان	99	64	69	70	70	70
7	زغوان	6	4	2	3	3	4
8	باجة	10	14	9	9	24	47
9	جندوبة	36	24	16	24	28	32
10	الكاف	28	28	31	32	50	60
11	سليانة			15	16	17	20
12	سوسة	14	46	46	47	48	57
13	المنستير	8	37				
14	المهدية			1	2	2	2
15	صفاقس	6	7	40	45	50	50
16	القيروان	29	36				
17	القصرين	20	38				
18	سيدي بوزيد	17		14	16	20	19
19	قصة			33	42	47	50
20	نور	6	29	18	19	19	20
21	قنيطرة	15	15	16	19	22	25
22	فاس	15	11	27	25	25	20
23	مدنين	11					
24	تطاوين	18	18	33	39	45	48
	المجموع	579	514	497	540	608	676
	المعدل	29	27	26	28	32	36

3. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر: مزيد دعم النشاط الجماعي الذي يتمثل في

تركيز مجموعات مستهدفة متجانسة لها نفس الاهتمامات والحاجيات عوضا عن التأطير الفردي.

4. تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر:

بطاقة مؤشر قياس الأداء

رمز المؤشر : 2.5.5.5

تسمية المؤشر: نسبة مشاركة الفلاحين في أنشطة الإرشاد

تاريخ تحيين المؤشر : أفريل 2014

الخصائص العامة للمؤشر

- 1 البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: التعليم العالي والبحث والتكوين والإرشاد الفلاحي
- 2 البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: 5.5 الإرشاد الفلاحي
- 3 الهدف الذي يرجع إليه المؤشر : 5.5 تنمية مؤهلات المنتجين
- 4 تعريف المؤشر: عدد المشاركين / عدد المدعوين.
- 5 نوع المؤشر: مؤشر نشاط
- 6 طبيعة المؤشر: مؤشر نجاعة
- 7 التفرعات: حسب المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية

التفاصيل الفنية للمؤشر

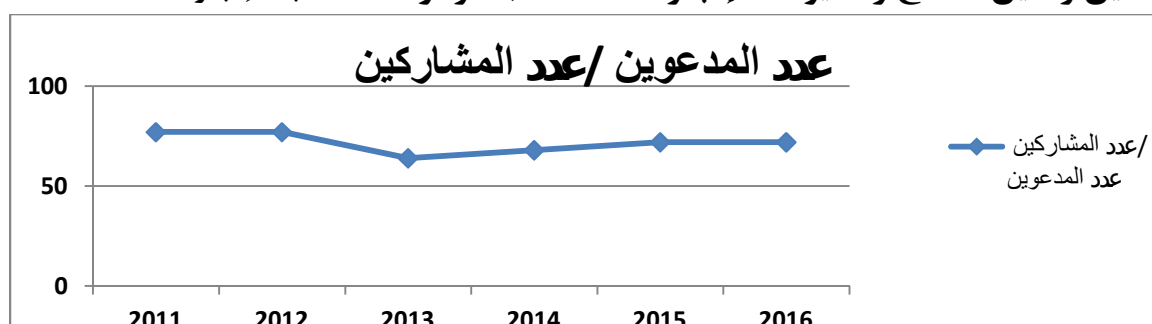
- 1 طريقة احتساب المؤشر: (عدد المشاركين / عدد المدعوين) * 100
- 2 وحدة المؤشر: نسبة مئوية
- 3 المعطيات الأساسية المتعلقة بالمؤشر: عدد المشاركين وعدد المدعوين
- 4 طريقة تجميع البيانات والمعطيات الأساسية : التقارير الدورية المكتوبة أو المسجلة على إسطوانات مضغوطة.
- 5 مصدر ونوع المعطيات الأساسية : معطيات كمية- وكالة الإرشاد والتكوين الفلاحي ومخططات التنمية والبرامج الجهوية.
- 6 تاريخ توفر المؤشر : 31 جويلية من كل سنة
- 7 القيمة المستهدفة للمؤشر: 72%
- 8 المسؤول عن المؤشر: السيدة مفيدة الطوي (moufidafekih@yahoo.fr)
moufida.touayi@iresa.agrinet.tn مهندس عام / كاهية مدير برمجة ومتابعة وتنسيق الإرشاد الميداني/98618885

قراءة في نتائج المؤشر

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

تقديرات			2014	إنجازات			الوحدة	المؤشر 2.5.5: نسبة مشاركة الفلاحين في أنشطة الإرشاد: عدد المشاركين / عدد المدعويين
2017	2016	2015		2013	2012	2011		
72	72	72	68	64	77	77	%	

2. تحليل وتعليق النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر : بلغت نسبة الإنجاز 85 %



نسبة مشاركة الفلاحين في أنشطة الإرشاد الميداني : عدد الفلاحين المشاركين / العدد الفلاحين المدعويين							
التقديرات			2014	الإنجازات			المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بـ:
2017	2016	2015		2013	2012	2011	
80	80	80	80	83	134	79	نواكش
65	65	62	60	64	57	61	أريانة
75	75	80	83	72	50	82	عنوة
101	101	102	102	103	69		بن عروس
					56	67	بنزرت
50	50	50	50	55	70	71	تلمسان
83	83	82	80	83	87	77	زرغوان
71	71	75	41	25	133	72	باجة
65	65	53	50	47	72	67	جندوبة
80	80	75	67	58	76	71	الكاف
67	67	69	65	60			سليانة
40	40	48	50	53	81	71	تبسة
					97	74	المنستير
71	71	63	43	41			المهدية
88	88	88	86	73	82	75	صفافس
					81	76	القيروان
					72	73	القصرين
68	68	71	72	67		83	سيدي بوزيد
93	93	94	95	95			قصة
69	69	65	63	60	57	93	توزر
78	78	75	71	60	59	63	تبلي
48	48	50	53	55	65	90	فاس
						100	مدنين
82	82	81	78	67	62	86	تطاوين
1375	1375	1362	1290	1220	1462	1531	المجموع
72	72	72	68	64	77	77	المعدل

3. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

- ✓ تدعيم محتوى الأيام الإعلامية بتطبيقات عملية
- ✓ اختيار مواضيع ذات أولوية بالنسبة للفلاحين مثل التسويق، المحافظة على البيئة والتخلي عن المواضيع الكلاسيكية
- ✓ تحيين وتبسيط المعلومة

4. تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر: نقص في تكوين المرشدين في مجال البيداغوجي والتقني نقص في وسائل العمل

بطاقة مؤشر قياس الأداء

رمز المؤشر : 3.5.5.5

تسمية المؤشر: نسبة تبني تقنيات الإنتاج

تاريخ تحيين المؤشر : أفريل 2014

الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: التعليم العالي والبحث والتكوين والإرشاد الفلاحي
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: 5.5 الإرشاد الفلاحي
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: 5.5 تنمية مؤهلات المنتجين
4. تعريف المؤشر: عدد الفلاحين المتبنين لتقنيات الإنتاج / عدد الفلاحين المؤطرين.
5. نوع المؤشر: مؤشر منتج
6. طبيعة المؤشر: مؤشر نجاعة
7. التفريعات: حسب المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية

التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة احتساب المؤشر: (عدد الفلاحين المتبنين لتقنيات الإنتاج / عدد الفلاحين المؤطرين) * 100
2. وحدة المؤشر: نسبة مئوية
3. المعطيات الأساسية المتعلقة بالمؤشر: عدد الفلاحين المتبنين لتقنيات الإنتاج وعدد الفلاحين المؤطرين
4. طريقة تجميع البيانات والمعطيات الأساسية : التقارير الدورية المكتوبة أو المسجلة على إسطوانات مضغوطة.
5. مصدر ونوع المعطيات الأساسية : معطيات كمية - وكالة الإرشاد والتكوين الفلاحي والبرامج الجهوية للتنمية الفلاحية.
6. تاريخ توفر المؤشر : 31 جويلية من كل سنة
7. القيمة المستهدفة للمؤشر: 73
8. المسؤول عن المؤشر: السيدة مفيدة الطوي (moufidafekih@yahoo.fr)
مهندس عام / كاهية مدير برمجة ومتابعة وتنسيق الإرشاد moufida.touayi@iresa.agrinet.tn
الميداني/98618885

قراءة في نتائج المؤشر

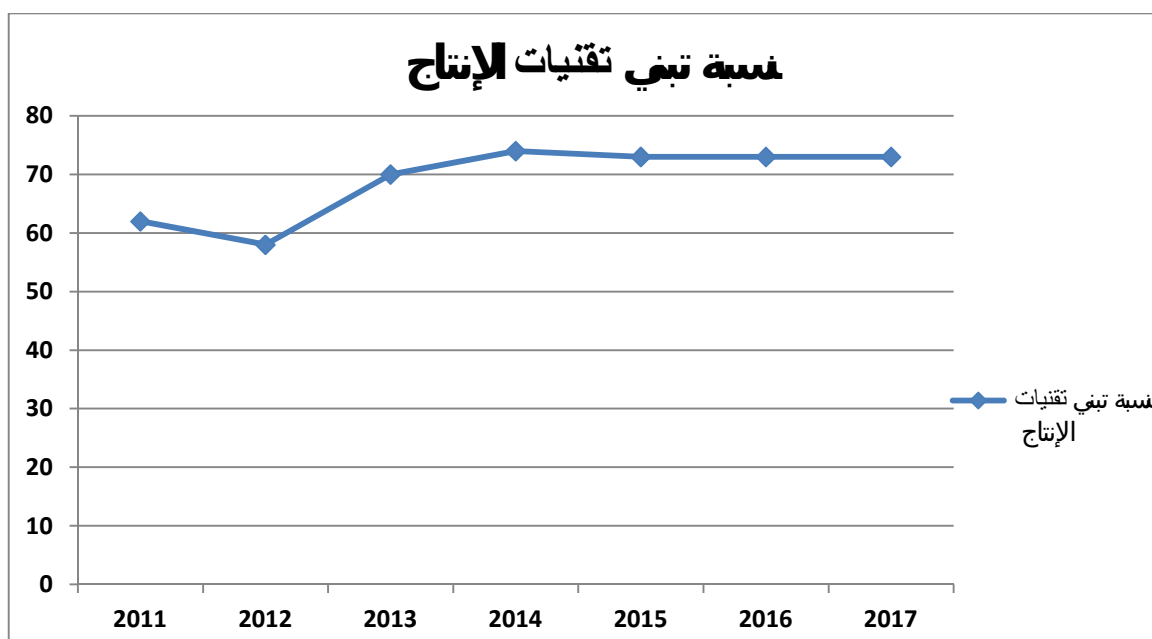
1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

تقديرات			2014	إنجازات			الوحدة	المؤشر 3.5.5.5. نسبة تبني تقنيات الإنتاج : عدد الفلاحين المتبنين لتقنيات الإنتاج / عدد الفلاحين المؤطرين
2017	2016	2015		2013	2012	2011		
73	73	73	74	70	58	62	%	

2. تحليل وتعليق النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر : لم تتعدى نسبة الإنجاز 70 % نتيجة

عناصر عديدة منها : نقص التأطير اللصيق

- عدم توفر مستلزمات القطع المثالية



نسبة تبني تقنيات الإنتاج							
التقديرات			2014	الانجازات			المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بـ:
2017	2016	2015		2013	2012	2011	
70	70	70	60	70	11	43	1 تونس
47	47	48	42	42	40	60	2 أريانة
200	200	242	275	278	332	84	3 مكنة
86	86	86	88	83	83		4 بن عروس
					15	63	5 بنزرت
30	30	30	30	30	63	40	6 تلمسان
70	70	75	77	67	62	57	7 زغوان
40	40	50	69	28	25	70	8 باجة
63	63	57	50	50	2	100	9 جندوبة
80	80	75	70	61	31	27	10 الكف
63	63	66	65	67			11 سليانة
46	46	45	39	38	70	168	12 سيدي بوزيد
					15	72	13 المنستير
44	44	43	38	50			14 المهدية
77	77	77	76	75	75	75	15 صفاقس
					40	33	16 القيروان
					44	52	17 القصيرين
120	120	103	114	113		46	18 سيدي بوزيد
74	74	73	68	72			19 قصبة
69	69	65	59	55	50	60	20 بوزر
81	81	86	83	80	71	62	21 بلي
70	70	47	44	33	8	71	22 فاس
						13	23 مكنين
59	59	54	50	31	56	49	24 تطاوين
1388	1388	1391	1398	1323	1093	1247	المجموع
73	73	73	74	70	58	62	المعدل

3. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر: تطوير وتنويع الطرق الإرشادية مثل المدارس

الحقلية، إعداد برامج إرشادية هادفة وحسن التصرف في الميزانية .

4. تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر: تكوين المرشدين، توفير وسائل العمل

٧١- برنامج القيلة والمساندة

1- تقديم البرنامج

أهداف ومؤشرات قياس أداء البرنامج:

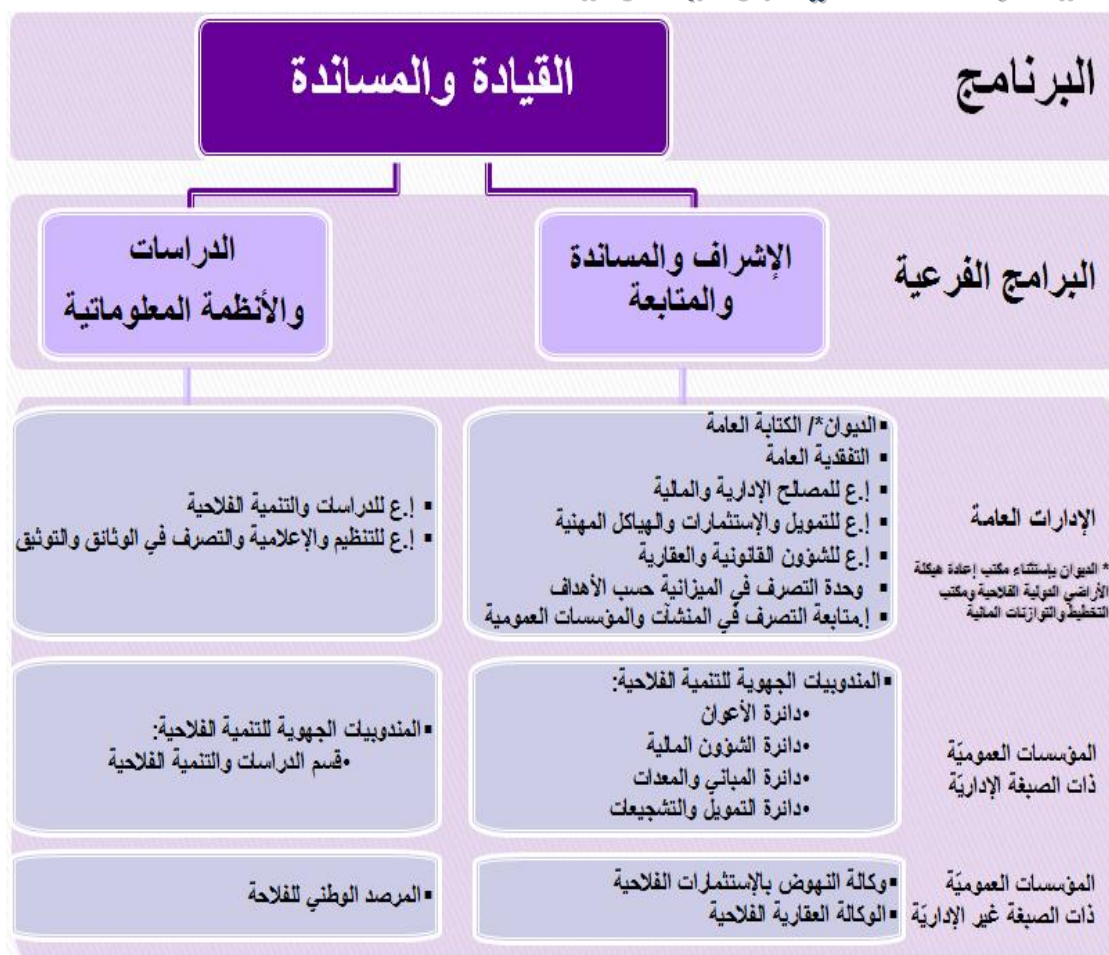
الهدف 1.6: وضع الكفاءات اللازمة على ذمة المصالح لتأمين تنفيذ البرامج	- نسبة التأطير
الهدف 2.6: مزيد إحكام التصرف في الوسائل المادية	- معدل استهلاك الطاقة (الوقود)
	- معدل كلفة التعهد والصيانة والإصلاح
الهدف 3.6: تطوير جودة الخدمات	- نسبة الربط بشبكة الأنترنت

الميزانية

إعتمادات الفع (ألف دينار)
306 168

27) % من ميزانية الوزارة

المباني المتدخل في البرامج الفرعية:



-نفقات التصرف:
168 717

-نفقات التنمية:
137 451

1 2 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 أفقياً من أجل تقديم الدعم المادي والإداري والفني للبرامج الأخرى والتنسيق بينها.

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

1 1 1 الإشكاليات

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

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

1 2 2 المحاور الإستراتيجية

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

تمثل المحاور الإستراتيجية لبرنامج القيادة والمساندة في:

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

1 2 3 الأولويات

تتمثل أولويات برنامج القيادة والمساندة في:

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

1 3 تقديم البرامج الفرعية

تم تقسيم برنامج القيادة والمساندة حسب طبيعة النشاط الى برنامجين فرعيين كما تم تحديد الهياكل المتدخلة في كل برنامج فرعي وفقا لما يلي:

1 3 1 البرنامج الفرعي 6 1، الإشراف والمساندة والمتابعة

تتمثل أهم مشمولات البرنامج الفرعي الإشراف والمساندة والمتابعة في ما 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
- 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 والتربيبية 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
- إعداد ومتابعة ميزانية الوزارة
- تسيير كافة الشؤون الإدارية والمالية للوزارة
- الإشراف المالي على المؤسسات العمومية الإدارية الراجعة بالنظر للوزارة
- تسيير وصيانة البناءات الإدارية ووسائل النقل ومنقولات الوزارة
- إعداد وتطبيق برنامج التصرف في الوثائق التي تنشأ أو تحصل عليها مصالح الوزارة أثناء القيام بنشاطها وذلك بالتعاون مع مؤسسة الأرشفة الوطني.

1 3 2 البرنامج الفرعي 6 2، الدراسات والأنظمة المعلوماتية:

- تتمثل أهم مشمولات البرنامج الفرعي الدراسات والأنظمة المعلوماتية في ما يلي:
- إنجاز الدراسات والتحليل المتعلقة بالشروط والمسائل التي تهدف إلى ضمان تطوير القطاع الفلاحي.
- إعداد الميزانيات الاقتصادية الفلاحية وإنجاز البحوث والمعطيات والاستقصاءات المتعلقة بالفلاحة والتشغيل في القطاع الفلاحي وجمعها وتحليلها.
- إنجاز الإحصائيات والاستقصاءات الفلاحية واستغلال ونشر نتائجها.
- متابعة الظرف الاقتصادي الفلاحي عبر مختلف المؤشرات .
- إعداد التحليل الاقتصادية المتعلقة بسياسات التنمية الفلاحية
- السهر على إعداد وإنجاز المخطط المديرى للإعلامية للوزارة
- الإشراف والمتابعة لكل المخططات والأعمال الإعلامية على مستوى المنشآت والمؤسسات العمومية
- ضمان حسن استعمال وصيانة التجهيزات والبرمجيات الإعلامية
- إعداد برنامج التكوين في المكتبية والإعلامية
- إعداد وتطبيق برنامج التصرف في الوثائق التي تنشؤها أو تحصل عليها مصالح الوزارة أثناء القيام بنشاطها وذلك بالتعاون مع مؤسسة الأرشيف الوطني
- إعداد جداول مدد استبقاء وثائق الوزارة والعمل على تنفيذ ما تتضمنه من أحكام
- جمع وتنظيم وحفظ الأرشيف الوسيط في محلات معدة للغرض
- تنظيم الإطلاع على الأرشيف الوسيط واستغلاله وتحويل الأرشيف النهائي إلى الأرشيف الوطني.

2 أهداف ومؤشرات قياس الأداء الخاصة بالبرنامج:

2 1 تقديم أهداف ومؤشرات قياس أداء البرنامج:

تتمثل أهداف البرنامج في:

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

تقديرات			2014	إنجازات			الوحدة	مؤشرات قياس أداء	الأهداف
2017	2016	2015		2013	2012	2011			
24,86	22,75	21,17	20,64	19.5	18	16	%	المؤشر 1.1.1.6:نسبة التأطير	الهدف 1.6.: وضع الكفاءات اللازمة على ذمة المصالح لتأمين تنفيذ البرامج الأخرى
8,92	9,37	9,48	9,69	9,92	9,75	10,14	لتر/100 كلم	المؤشر 1.2.1.6 معدل استهلاك الوقود لسيارات المصلحة	الهدف 2.6.: مزيد إحكام التصرف في الوسائل المادية
1162	1134.7	1142.5	1135	1102.8	908.61	971	ألف دينار	المؤشر 2.2.1.6: معدل كلفة إصلاح وصيانة وتعهّد وسائل النقل	
87,4	83,7	80,0	74,5	68,3	63,1	58,3	%	المؤشر 1.3.2.6:نسبة الربط بشبكة الأنترنت على مستوى المركزي والجهوي	الهدف 3.6.: تحسين جودة الخدمات

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

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

❖ مرجع الهدف: دراسة إستراتيجية حول أعوان وزارة الفلاحة

❖ تحليل المؤشر:

تقديرات			2014	إنجازات			الوحدة	الهدف 1.6: وضع الكفاءات اللازمة على ذمة
2017	2016	2015		2013	2012	2011		
24,86	22,75	21,17	20,64	19.5	18	16	%	المؤشر 1.1.1.6:نسبة التأطير

الهدف 2: مزيد إحكام التصرف في الوسائل المادية

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

❖ مببرات إعتماا المؤشرات: بإعتبار حجم الإعتمادات المخصصة لوقود سيارات المصلحة وإصلاح وصيانة وتعهد وسائل النقل.

❖ تحليل المؤشرات:

تقديرات			2014	إجازات			الوحدة	الهدف 2.6.: مزيد إحكام التصرف في الوسائل المادية
2017	2016	2015		2013	2012	2011		
8,92	9,37	9,48	9,69	9,92	9,75	10,14	لتر/100 كلم	المؤشر 1.2.1.6 معدل استهلاك الوقود لسيارات المصلحة مركزي وجهوي
1150,1	1127,8	1132	1149,1	1112,7	1123,3	976,3	ألف دينار	المؤشر 2.2.1.6: معدل كلفة إصلاح وصيانة وتعهد وسائل النقل مركزي وجهوي

الهدف 3: تحسين جودة الخدمات

❖ تحليل المؤشر:

تقديرات			2014	إجازات			الوحدة	الهدف 3.6: تحسين جودة الخدمات
2017	2016	2015		2013	2012	2011		
87,4	83,7	80,0	74,5	68,3	63,1	58,3	%	المؤشر 1.3.2.6: نسبة الربط بشبكة الأنترنت على مستوى المركزي والجهوي

2.2 أهم الأنشطة المبرمج تنفيذها سنة 2015

الاهداف	مؤشرات قياس الأداء	تقديرات 2015	أهم الأنشطة المبرمجة لسنة 2015	الإعتمادات (أد)
الهدف 1.6: وضع الكفاءات اللازمة على ذمة المصالح لتأمين تنفيذ البرامج الأخرى	المؤشر 1.1.1.6: نسبة التأطير	21.17%	- الانتدابات - العمل على حسن توظيف الإطارات الإدارية	1049
الهدف 2.6: مزيد إحكام التصرف في الوسائل المادية	المؤشر 1.2.1.6 معدل استهلاك الوقود لسيارات المصلحة	9,48 لتر/100 كلم	- تجديد أسطول النقل - ترشيد استعمال السيارة قصد تقليص كلفة استهلاك الوقود - مزيد مراقبة أسطول النقل ومقاربة المعدلات المسجلة مع معطيات المصنع. - تعميم منظومة المراقبة عبر الأقمار الصناعية. - مزيد التكوين والتحسيس لحسن استعمال وسائل النقل	2845 *
	المؤشر 2.2.1.6: معدل كلفة إصلاح وصيانة وتعهد وسائل النقل	1132 دينار	- تركيز آليات الصيانة الحديثة - تجديد أسطول النقل - مزيد التكوين والتحسيس لحسن استعمال وسائل النقل	
الهدف 3.6: تحسين جودة الخدمات الأخرى	المؤشر 1.3.2.6: نسبة الربط بشبكة الأنترنت على مستوى المركزي والجهوي	80%	- تأهيل وصيانة الشبكة المعلوماتية - توفير المعدات الاعلامية وضمان استمرارية العمل بها.	515

*دون احتساب تكلفة تعميم منظومة المراقبة عبر الأقمار الصناعية.

3 نفقات البرنامج

1.3 ميزانية البرنامج

تطور اعتمادات برنامج القيادة والمساندة

الوحدة: ألف دينار

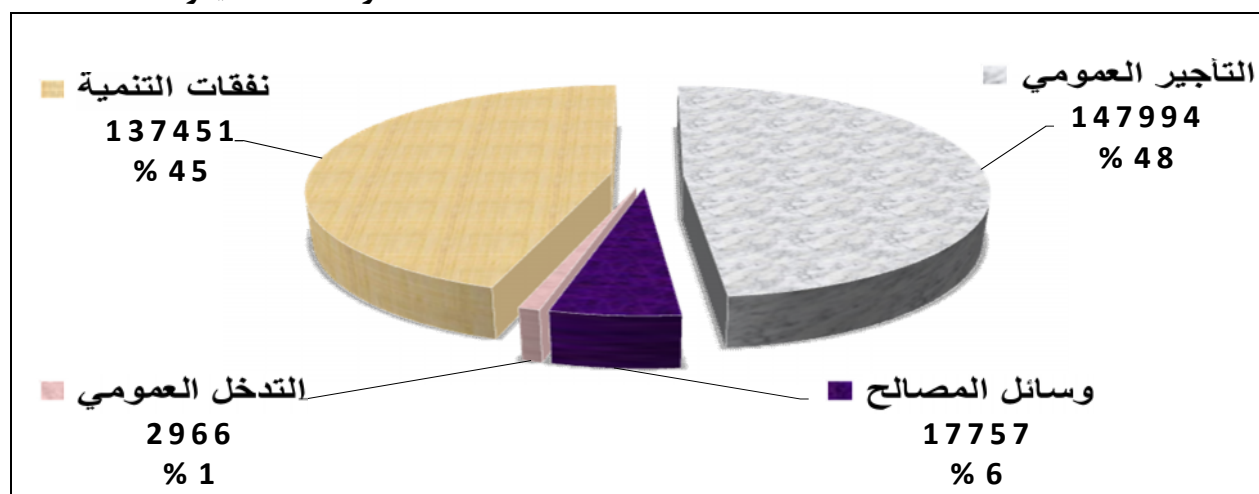
بيانات النفقات	إجازك 2013	قمم 2014	تقديرات 2015		الفارق (فع) 2015	
			تعهد	فع	القيمة	النسبة %
العنول الأول: فقت التصرف	108 777	144 092	168 717	168 717	24 625	17
التأجير العمومي	85 729	123 090	147 994	147 994	24 903	20
وسائل المصالح	20 920	18 074	17 757	17 757	-317	-2
التدخل العمومي	2 128	2 928	2 966	2 966	38	1
العنول الثاني: فقت التنمية	141 142	137 608	181 967	137 451	-157	0
الاستثمار المباشرة	34 756	27 548	70 647	26 131	-1 417	-5
على الموارد العامة للميزانية	18 192	14 838	23 237	11 991	-2 847	-19
على موارد القروض الخارجية	16 564	12 710	47 410	14 140	1 430	11
الموظفة						
التمويل العمومي	106 386	110 060	111 320	111 320	1 260	1
على الموارد العامة للميزانية	106 386	110 060	111 320	111 320	1 260	1
على موارد القروض الخارجية					0	
الموظفة						
مجموع البرنامج 6	249 919	281 700	350 685	306 168	24 468	9

* دون إعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية.

توزيع مشروع ميزانية برنامج القيادة والمساندة لسنة 2015 حسب طبيعة النفقة:

اعتمادات الدفع

الوحدة: ألف دينار



توزيع ميزانية برنامج القيادة والمساندة لسنة 2015 حسب البرامج الفرعية
اعتمادات الدفع

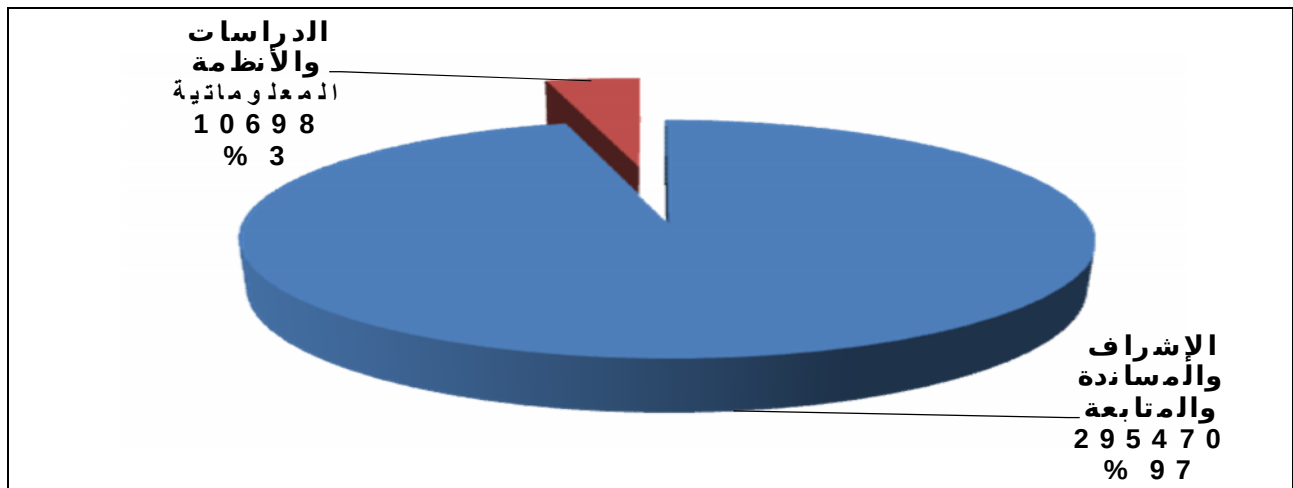
الوحدة: ألف دينار

المجموع حسب طبيعة الفئة	ب 6- 2: الدراسات والأنظمة المعلوماتية	ب 6- 1: الإشراف والمساندة والمتابعة	البرامج الفرعية طبيعة النفقة
168 717	8 354	160 363	نفقات التصرف
147 994	8 272	139 722	التأجير العمومي
17 757	82	17 676	مصارف المصالح
2 966	0	2 966	التدخل العمومي
137 451	2 344	135 107	نفقات التنمية
26 131	2 344	23 787	الاستثمارات المباشرة
11 991	2 344	9 647	على الميزانية
14 140		14 140	على القروض الخارجية
111 320	0	111 320	التمويل العمومي
111 320	0	111 320	على الميزانية
0	0	0	على القروض الخارجية
0	0	0	صناديق الخزينة
306 168	10 698	295 470	المجموع حسب البرامج الفرعية

* دون إعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية.

توزيع مشروع ميزانية برنامج القيادة والمساندة لسنة 2015 حسب البرامج الفرعية:
اعتمادات الدفع

الوحدة: ألف دينار



2.3 إطار النفقات متوسط المدى 2015 2017 لبرنامج القيادة والمساندة

3 2 1 إطار النفقات متوسط المدى 2015 2017 للبرنامج :

تقديرات			ق م م 2014	انجازات			الفئات
2017	2016	2015		2013	2012	2011	
190 777	177 012	168 717	144 092	108 777	110 234	70 585	نفقات التصرف
190 777	177 012	168 717	144 092	108 777	110 234	70 585	على موارد الميزانية
168 591	155 768	147 993	123 090	85 729	76 463	59 959	التأجير العمومي
18 812	18 027	17 758	18 074	20 920	31 405	8 197	وسائل المصالح
3 374	3 217	2 966	2 928	2 128	2 366	2 429	التدخل العمومي
191 655	167 404	137 451	137 608	141 142	145 146	139 272	نفقات التنمية
158 055	147 500	123 311	124 898	124 578	134 115	126 457	على موارد الميزانية
32 455	34 290	11 991	14 838	18 192	15 998	15 981	الاستثمارات المباشرة
125 600	113 210	111 320	110 060	106 386	118 117	110 476	التمويل العمومي
33 600	19 904	14 140	12 710	16 564	11 031	12 815	على موارد القروض الخارجية الموظفة
33 600	19 904	14 140	12 710	16 564	11 031	12 815	الاستثمارات المباشرة
							التمويل العمومي
382 432	344 416	306 168	281 700	249 919	255 380	209 857	المجموع على موارد الميزانية والقروض الخارجية الموظفة

3 2 2 / إطار النفقات متوسط المدى 2015 2017 حسب البرامج الفرعية:

3 2 2 1 / إطار النفقات متوسط المدى 2015 2017 للبرنامج الفرعي 1 الإشراف والمساندة والمتابعة

تقديرات			ق م م 2014	انجازات			الفئات
2017	2016	2015		2013	2012	2011	
181 267	168 221	160 363	137 153	101 726	103 967	65 581	نفقات التصرف
181 267	168 221	160 363	137 153	101 726	103 967	65 581	على موارد الميزانية
159 168	147 061	139 721	116 212	78 908	70 379	55 188	التأجير العمومي
18 725	17 943	17 676	18 013	20 692	31 224	7 966	وسائل المصالح
3 374	3 217	2 966	2 928	2 126	2 364	2 427	التدخل العمومي
184 495	156 479	135 107	134 478	138 881	142 234	137 412	نفقات التنمية
150 895	136 575	120 967	121 768	122 317	131 203	124 597	على موارد الميزانية
25 295	23 365	9 647	11 708	15 931	13 086	14 121	الاستثمارات المباشرة
125 600	113 210	111 320	110 060	106 386	118 117	110 476	التمويل العمومي
33 600	19 904	14 140	12 710	16 564	11 031	12 815	على موارد القروض الخارجية الموظفة
33 600	19 904	14 140	12 710	16 564	11 031	12 815	الاستثمارات المباشرة
							التمويل العمومي
365 762	324 700	295 470	271 631	240 607	246 201	202 993	المجموع العلم للبرنامج الفرعي

3 2 2 / إطار النفقات متوسط المدى 2015 2017 للبرنامج الفرعي 2 الدراسات والأنظمة المعلوماتية

تقديرات			ق م م 2014	انجازك			الفئات
2017	2016	2015		2013	2012	2011	
9 510	8 791	8 354	6 939	7 051	6 267	5 004	نفقات التصرف
9 510	8 791	8 354	6 939	7 051	6 267	5 004	على موارد الميزانية
9 423	8 707	8 272	6 878	6 821	6 084	4 771	التأجير العمومي
87	84	82	61	228	181	231	وسائل المصالح
				2	2	2	التدخل العمومي
7 160	10 925	2 344	3 130	2 261	2 912	3 720	نفقات التنمية
7 160	10 925	2 344	3 130	2 261	2 912	1 860	على موارد الميزانية
7 160	10 925	2 344	3 130	2 261	2 912	1 860	الاستثمارات المباشرة
							التمويل العمومي
0	0	0	0	0	0	0	على موارد القروض الخارجية الموظفة
							الاستثمارات المباشرة
							التمويل العمومي
16 670	19 716	10 698	10 069	9 312	9 179	6 864	المجموع العام للبرنامج الفرعي

بطاقات مؤشرات قياس أداء برنامج القيادة والمساندة

بطاقة المؤشر

رمز المؤشر : 1.1.1.6

تسمية المؤشر: نسبة التأطير

تاريخ تحيين المؤشر :ماي 2014

I الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر : القيادة والمساندة
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر : الإشراف والمساندة والمتابعة.
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: وضع الكفاءات اللازمة على ذمة المصالح لتأمين تنفيذ البرامج.
4. تعريف المؤشر: جودة التصرف في مصالح 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 والتشريبية.
5. نوع المؤشر: مؤشر نتائج.
6. طبيعة المؤشر :مؤشر نجاعة
7. التفرعات : المصالح المركزية والمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية

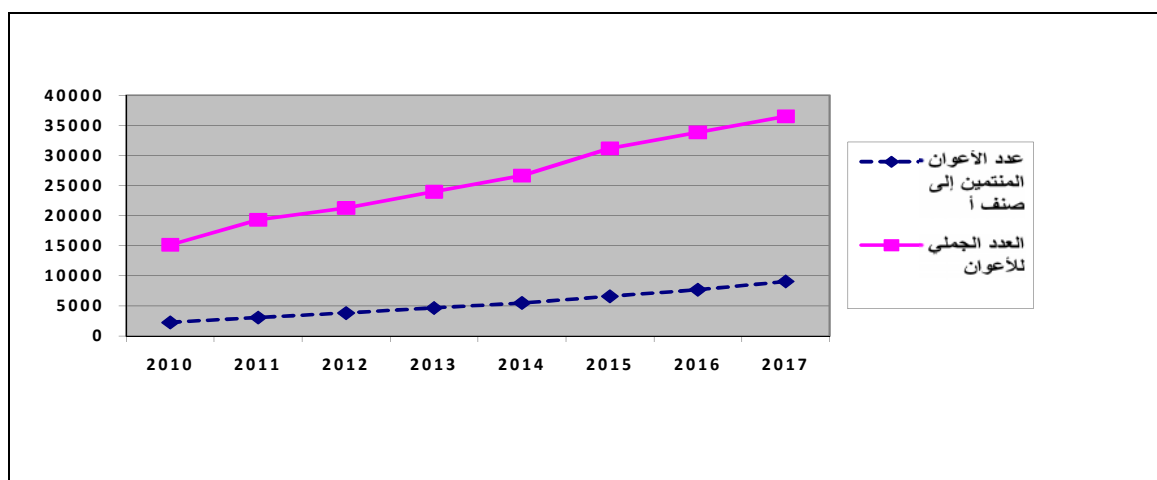
II التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة احتساب المؤشر: عدد الأعوان المنتمين إلى صنف أ / عدد الأعوان الجملي لوزارة الفلاحة.
2. وحدة المؤشر: نسبة مئوية
- المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: -عدد الأعوان المنتمين إلى صنف أ
- العدد الجملي لأعوان وزارة الفلاحة
3. طريقة تجميع المعطيات الأساسية: تجميع المعطيات بالاعتماد على منظومة إنصاف
4. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر : الإدارة العامة للمصالح الإدارية والمالية (مصلحة المناظرات)
5. تاريخ توفر المؤشر (تواتر): السداسي الأول والسداسي الثاني من كل سنة
6. القيمة المستهدفة: 24.86%
7. المسؤول عن المؤشر:

HI قراءة في نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

المؤشر	الوحدة	الإنجازات			2014	التقديرات		
		2011	2012	2013		2015	2016	2017
عدد الأعوان المنتمين إلى صنف أ (مركزي + جهوي)	عون	3090	3830	4677	5501	6601	7701	9077
العدد الجملي لأعوان وزارة الفلاحة (مركزي + جهوي)	عون	19307	21273	23985	26650	31181	33846	36511
نسبة التأطير	%	16	18	19.5	20,64	21,17	22,75	24,86



2. تحليل وتعليق النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

تحسين نسبة تأطير الأعوان الإداريين والفنيين والعملة

نسبة التأطير حسب الجهات							
التقديرات				الإنجازات			المندوبيات
2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	
27%	25%	23%	23%				م ج ت ف بمنوبة
26%	24%	22%	21%				م ج ت ف بنابل
21%	19%	18%	18%				م ج ت ف بمدنين
29%	27%	25%	24%				م ج ت ف بأريانة
34%	31%	29%	28%				م ج ت ف بالمهدية
37%	34%	31%	31%				م ج ت ف بالمنستير
16%	14%	13%	13%				م ج ت ف بالكاف
13%	12%	11%	11%				م ج ت ف بالقبروان
13%	12%	11%	11%				م ج ت ف بالقصرين
21%	19%	18%	18%				م ج ت ف بين عروس
23%	21%	20%	19%				م ج ت ف بتونس
12%	11%	10%	10%				م ج ت ف بتوزر
16%	15%	14%	14%				م ج ت ف ببنزرت
20%	19%	17%	17%				م ج ت ف بباجة
9%	9%	8%	8%				م ج ت ف بتطاوين
16%	14%	13%	13%				م ج ت ف بجندوبة
14%	13%	12%	11%				م ج ت ف بسليانة
38%	35%	32%	32%				م ج ت ف بسوسة
22%	20%	19%	19%				م ج ت ف بسيدي بوزيد
17%	16%	15%	14%				م ج ت ف بزغوان
32%	29%	27%	26%				م ج ت ف بصفاقس
13%	12%	11%	11%				م ج ت ف بقابس
16%	15%	14%	14%				م ج ت ف بقبلي
12%	11%	11%	10%				م ج ت ف بقفصة
19%	17%	16%	15%				الإدارات الجهوية
43%	39%	36%	36%				الإدارات المركزية
% 24,86	% 22,75	% 21,17	% 20,64	% 19,5	% 18	% 16	المجموع العام

3. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر : برنامج الانتدابات

4. تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر: لا شيء

بطاقة المؤشر

رمز المؤشر : 1.2.1.6

تسمية المؤشر: معدل استهلاك الوقود لسيارات المصلحة.

تاريخ تحيين المؤشر : ماي 2014

I الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر : القيادة والمساندة
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر : الإشراف والمساندة والمتابعة.
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: مزيد إحكام التصرف في الوسائل المادية.
4. تعريف المؤشر: تقليص كلفة استهلاك الوقود من خلال التحكم في استعمال وسائل النقل وذلك بمزيد مراقبة أسطول النقل ومقاربة المعدلات المسجلة مع معطيات المصنع.
5. نوع المؤشر: مؤشر قياس نتائج.
6. طبيعة المؤشر: مؤشر نجاعة
7. التفريعات : حسب قوة محرك السيارات و حسب الجهات.

II التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة احتساب المؤشر: كمية الوقود المستهلكة بالتر / المسافة الجميلية المقطوعة بـ100 كلم.
2. وحدة المؤشر: 1ل/100كلم.
3. المعطيات الأساسية لإحتساب المؤشر ÷ كمية الوقود المستهلكة بالتر.
- المسافة الجميلية المقطوعة بـ100 كلم.
4. طريقة تجميع البيانات والمعطيات الأساسية: احتساب كمية الوقود المستهلكة ومقارنتها بالمسافات المقطوعة.
5. مصدر ونوع المعطيات الأساسية: إحصائيات ذات مصدر إداري
6. تاريخ توفر المؤشر: السداسي الأول والسداسي الثاني من كل سنة
7. القيمة المستهدفة للمؤشر: 8ل/100كلم
8. المسؤول عن المؤشر: السيد بشير الثابتي: الإدارة العامة للمصالح الإدارية والمالية (إدارة البناءات والتجهيز) البريد الإلكتروني: bechir.thebti@laposte.net / الهاتف 2220.

HI قراءة في نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

التقديرات			2014	الإنجازات			الوحدة	المؤشر
2017	2016	2015		2013	2012	2011		
8,92	9,37	9,48	9,69	9,92	9,75	10,14	ل/100 كلم	معدل استهلاك الوقود لمركبات المصلحة المركزي وجهوي

ملاحظة: تم احتساب معدل استهلاك لـ 09 مندوبيات جهوية (تونس، بن عروس، باجة، جندوبة، سليانة، مهدية، قابس، قبلي، توزر) مع العلم أن قابس قامت بإرسال المعدل فقط دون تفاصيل ولم نتوصل بالمطلوب من بقية المندوبيات..

2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

معدل استهلاك الوقود لمركبات المصلحة على المستوى المركزي

التقديرات			2014	الإنجازات			الوحدة	المؤشر
2017	2016	2015		2013	2012	2011		
266	265	266	268	272	268	395	ألف.لتر	كمية الوقود المستهلكة
3585	3540	3564	3512	3541	3376	5044	ألف.كلم	المسافة الجمالية المقطوعة
7,4	7,5	7,5	7,6	7,7	7,9	7,8	ل/100 كلم	معدل الاستهلاك

وسائل نقل ذات قوة محرك أقل من 7 خيول على المستوى المركزي

التقديرات			2014	الإنجازات			الوحدة	المؤشر
2017	2016	2015		2013	2012	2011		
196	202	204	208	210	209	326	ألف.لتر	كمية الوقود المستهلكة
2885	2880	2914	2892	2933	2781	4346	ألف.كلم	المسافة الجمالية المقطوعة
6.8	7	7	7.2	7.2	7.5	7.5	ل/100 كلم	معدل الاستهلاك

وسائل نقل ذات قوة محرك أكبر من 7 خيول على المستوى المركزي

التقديرات			ق.م 2014	الإنجازات			الوحدة	المؤشر
2017	2016	2015		2013	2012	2011		
70	63	62	60	62	59	69	ألف.لتر	كمية الوقود المستهلكة
700	660	650	620	608	595	698	ألف.كلم	المسافة الجمالية المقطوعة
10	9.5	9.5	9.7	9.8	10	10	ل/100كلم	معدل الاستهلاك

معدل استهلاك الوقود لسيارات المصلحة حسب الجهات							
التقديرات			2014	الانجازات			المندوبية
2017	2016	2015		2013	2012	2011	
	13	13	13	12	12	12	تونس
							أريانة
							منوبة
8	8	8.2	8.1	9.2	8.7	9.4	بن عروس
-	-	-	-	-	-	-	بنزرت
9.2	9.2	9.3	9.2	9.5	9	9	باجة
9	9.2	9.3	9.5	9.7	10.3	10.7	حندوبة
							الكاف
							زغوان
9.4	9.5	9.5	9.8	9.7	9.2	9.2	سليانة
							نابل
							سوسة
							المنستير
9.79	9.79	9.79	9.87	9.7	9.46	9.3	المهدية
							القصرين
							القيروان
							سيدي بوزيد
							قفصة
							صفاقس
9.2	9.3	9.3	9.4	9.4	9.5	9.5	قابس
							مدنين
9.25	9.3	10	10.9	12.6	11.5	12.6	قبلي
							تطاوين
9	9	9	9.5	9.8	9.9	11.9	توزر
9.1	9.5	9.5	9.9	10.17	9.9	10.4	المؤشر الجهوي

3. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر: تجديد أسطول النقل ومزيد التكوين

والتحسيس لحسن استعمال وسائل النقل وتعميم منظومة المراقبة عبر الأقمار الصناعية.

4. تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر: لا شيء.

بطاقة المؤشر

رمز المؤشر : 2.2.1.6

تسمية المؤشر: معدل كلفة تعهد وصيانة وإصلاح وسائل النقل

تاريخ تحيين المؤشر : ماي 2014.

I الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر : القيادة والمساندة
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر : الإشراف والمساندة والمتابعة.
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: مزيد إحكام التصرف في الوسائل المادية.
4. تعريف المؤشر: تقليص من كلفة تعهد وصيانة وإصلاح وسائل النقل من خلال تجديد وسائل النقل وتقليص مدة استعمال وسائل النقل
5. نوع المؤشر: مؤشر قيس نتائج.
6. طبيعة المؤشر : مؤشر نجاعة
7. التفريعات : حسب الجهات

II التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة احتساب المؤشر: كلفة الصيانة / عدد السيارات في الورشة.
2. وحدة المؤشر: الدينار
3. المعطيات الأساسية لإحتساب المؤشر: كلفة الصيانة
- عدد السيارات
4. طريقة تجميع البيانات والمعطيات الأساسية: احتساب كلفة الصيانة ومقارنتها بعدد السيارات.
5. مصدر المعطيات الأساسية: إحصائيات ذات مصدر إداري
6. تاريخ توفر المؤشر : السداسي الأول والسداسي الثاني من كل سنة
7. القيمة المستهدفة: 1162 د
8. المسؤول عن المؤشر: السيد بشير الثابتي: الإدارة العامة للمصالح الإدارية والمالية (إدارة البناات والتجهيز) البريد الإلكتروني: bechir.thebti@laposte.net / الهاتف 2220

II قراءة في نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

المؤشر	الوحدة	الإنجازات			2014	التقديرات		
		2011	2012	2013		2015	2016	2017
معدل كلفة تعهد وصيانة وإصلاح وسائل النقل مركزي وجهوي	دينار	976,3	1123,3	1112,7	1149,1	1132	1127,8	1150,1

ملاحظة: تم احتساب معدل استهلاك لـ 10 مندوبيات جهوية (تونس، بنزرت، باجة، جندوبة، سليانة، مهدية، قابس، قبلي، توزر) ولم نتوصل بالمطلوب من بقية المندوبيات.

2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

ترشيد استعمال السيارات والمحافظة عليها.

على المستوى المركزي

المؤشر	الوحدة	الإنجازات			2014	التقديرات		
		2011	2012	2013		2015	2016	2017
كلفة الصيانة	ألف.دينار	390	390	235	300	290	290	290
عدد السيارات	عدد	642	653	572	582	600	608	615
معدل كلفة تعهد وصيانة وإصلاح. وسائل النقل	دينار	607	597	411	515	483	477	472

على المستوى الجهوي

معدل كلفة تعهد وصيانة وإصلاح وسائل النقل حسب الجهات							
التقديرات			2014	الانجازات			المندوبية
2017	2016	2015		2013	2012	2011	
-	765	715	687	635	813	487	تونس
							أريانة
							منوبة
1000	1.076	1139	1173	1237	1076	1366	بن عروس
684	689	711	722	752	768	948	بنزرت
1547	1599	1514	1525	1461	1229	1151	باجة
2206	2239	2273	2308	2123	1852	1429	حندوبة
							الكاف
							زغوان
2260	2203	2203	2147	2034	2203	2147	سليانة
							نايل
							سوسة
							المنستير
984	976	967	984	1119	763	463	المهدية
							القصرين
							القيروان
							سيدي بوزيد
							قفصة
							صفاقس
1430	1425	1447	1270	1164	881	829	قابس
							مدنين
503	543	547	555	537	767	669	قبلي
							تطاوين
468	491	569	600	659	924	590	توزر
1231.3	1200.6	1208.5	1197.1	1172.1	938.775	1007.9	المؤشر الجهوي

3. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر: تجديد الاسطول ومزيد التكوين

والتحسيس لحسن استعمال وسائل النقل وتعميم منظومة المراقبة عبر الأقمار الصناعية.

4. تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر: لا شيء

بطاقة المؤشر

رمز المؤشر: 1.3.2.6

تسمية المؤشر: نسبة الربط بشبكة الأنترنت

تاريخ تحيين المؤشر: نوفمبر 2014

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 والتواصل الإلكتروني للمعطيات قصد تطوير تبادل المعلومات بين أعوان وزارة الفلاحة على المستوى المركزي والجهوي.
5. نوع المؤشر: مؤشر قياس نتائج.
6. طبيعة المؤشر : مؤشر نجاعة
7. التفرعات : المصالح المركزية والمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية.

II التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة احتساب المؤشر:

$$\text{نسبة الربط بشبكة الأنترنت} = \frac{\text{عدد الأعوان الذين يستعملون حاسوبا ذا خصائص فنية متطورة ومرتبطة}}{\text{عدد الأعوان الذين يستعملون حاسوبا ذا خصائص فنية متطورة}} \times 100$$

2. وحدة المؤشر: نسبة مئوية

3. المعطيات الأساسية لإحتساب المؤشر:

- عدد الأعوان الذين يستعملون حاسوبا ذا خصائص فنية متطورة ومرتبطة بشبكة الأنترنت
- عدد الأعوان الذين يستعملون حاسوبا ذا خصائص فنية متطورة

4. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لإحتساب المؤشر: تجميع المعطيات بالاعتماد على الشرائط الجديدة للحواسيب المتطورة وتركيز واستغلال الشبكة المعلوماتية.

مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:

- الإدارة العامة للتنظيم والإعلامية والتصرف في الوثائق والتوثيق
- المندوبيات الجهوية

5. تاريخ توفر المؤشر: السداسي الأول والسداسي الثاني من كل سنة.

6. القيمة المستهدفة: 100٪ سنة 2020

7. المسؤول عن المؤشر: السيد أنيس منصور : الإدارة العامة للتنظيم والإعلامية والتصرف في الوثائق

والتوثيق. (البريد الإلكتروني: anis.mansour@iresa.agrinet.tn / الهاتف: 71 781.940)

HI قراءة في نتائج المؤشر

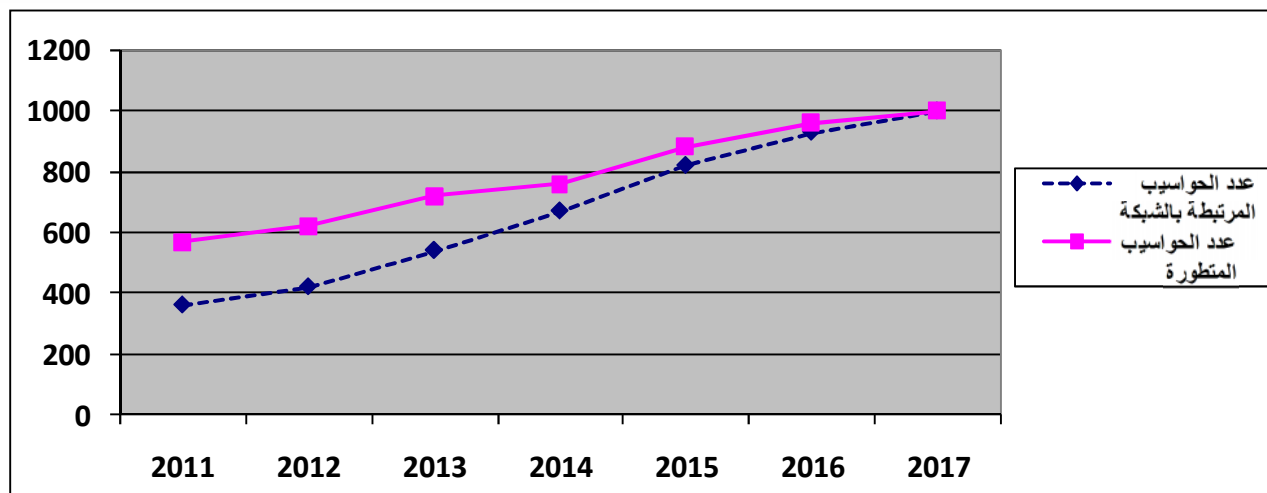
1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر :

المؤشر	الوحدة	الإنجازات			2014	التقديرات		
		2011	2012	2013		2015	2016	2017
عدد الأعوان الذين يستعملون حاسوبا ذا خصائص فنية متطورة ومرتبطة بشبكة الأنترنت (مركزي+جهوي)	عدد	1263	1459	1688	2006	2345	2623	2883
عدد الأعوان الذين يستعملون حاسوبا ذا خصائص فنية متطورة (مركزي+جهوي)	عدد	2168	2312	2470	2692	2932	3132	3300
1.3.2.6 نسبة الربط بشبكة الأنترنت (مركزي+جهوي)	%	58,3	63,1	68,3	74,5	80,0	83,7	87,4

2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر: الرفع من مستوى الربط بشبكة الأنترنت

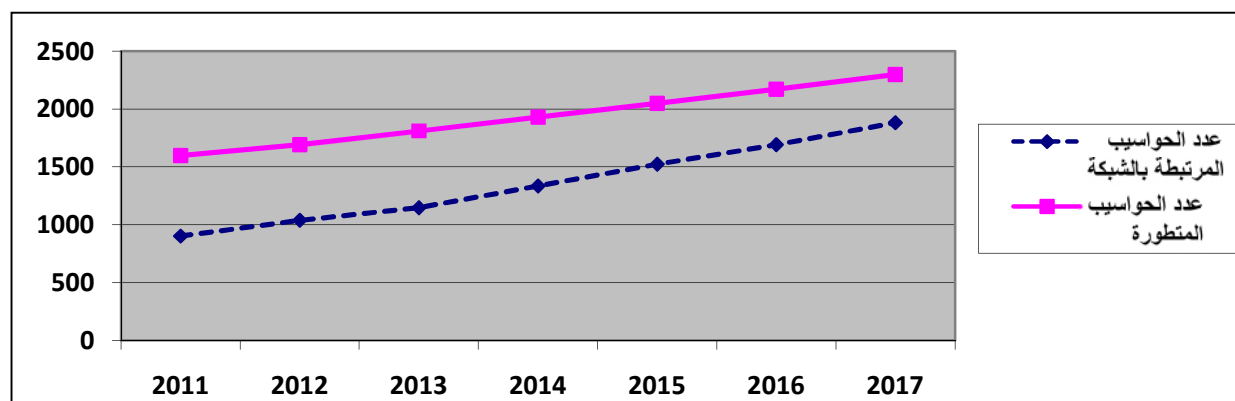
على المستوى المركزي

المؤشر	الوحدة	الإنجازات			2014	التقديرات		
		2011	2012	2013		2015	2016	2017
عدد الأعوان الذين يستعملون حاسوبا ذا خصائص فنية متطورة ومرتبطة بشبكة الأنترنت	عدد	360	420	540	670	820	930	1000
عدد الأعوان الذين يستعملون حاسوبا ذا خصائص فنية متطورة	عدد	570	620	720	760	880	960	1000
1.3.2.6 نسبة الربط بشبكة الأنترنت	%	63,2	67,7	75	88,2	93,2	96,9	100



على مستوى المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية

المؤشر	الوحدة	الإنجازات			2014	التقديرات		
		2011	2012	2013		2015	2016	2017
عدد الأعوان الذين يستعملون حاسوبا ذا خصائص فنية متطورة ومرتبطين بشبكة الأنترنت	عدد	903	1039	1148	1336	1525	1693	1883
عدد الأعوان الذين يستعملون حاسوبا ذا خصائص فنية متطورة	عدد	1598	1692	1750	1932	2052	2172	2300
1.3.2.6 نسبة الربط بشبكة الأنترنت (%)	%	56,5	61,4	65,6	69,2	74,3	77,9	81,9



نسبة الربط بشبكة الأنترنت حسب الجهات							
التقديرات			2014	الاجازات			المندوبية
2017	2016	2015		2013	2012	2011	
92	87	82	71	77	75	64	توض
98	95	92	89	86	83	80	أريانة
84	79	78	67	60	56	48	منوبة
97	92	87	82	77	72	70	بن عروس
91	90	90	85	81	73	64	بنزرت
60	58	56	54	52	50	48	باجة
66	63	60	57	54	51	48	جندوبة
80	75	70	60	60	56	48	الكف
95	90	88	83	78	80	70	زغول
78	73	68	63	58	53	48	سليانة
89	85	81	77	73	69	65	نال
92	87	82	77	72	67	62	سوسة
90	89	87	84	88	82	76	المنستير
71	67	64	62	60	57	52	المهدية
92	90	85	80	75	70	65	القصرين
92	87	82	77	72	67	62	القيروان
50	46	41	36	31	26	21	سيدي بوزيد
60	56	51	46	46	63	63	قفصة
97	95	92	87	82	77	72	صفافس
54	53	51	49	40	36	32	قابس
95	90	85	80	70	59	51	مدنين
85	84	82	80	79	78	77	قلم
63	58	53	48	40	36	21	تطاوين
95	80	77	66	63	37	48	توزر
81,9	77,9	74,3	69,2	65,6	61,4	56,5	المؤشر الجهوي (المندوبيات) %

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 بالانترنت وبالشبكة المحلية أي

توفير مراكز عمل جاهزة لاستغلال التطبيقات postes opérationnels ولا يمكن من إعطاء فكرة عن

مراكز العمل الجاهزة للاستغلال والتي تتولى القيام بالعمل المطلوب بصفة فعلية postes fonctionnels.

لذا فهو يفتقد بالتالي لعنصر النوعية un indicateur non qualitatif.