الجمهورية التونسية

وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري

المشروع السنوي للقدرة على الأداء
لوزارة الـفـلاحـة والموارد المائية والصيد البحري
لسنة 2016

نوفمبر 2015

الفهـــــــــرس

المحور الأوّل: تقديم عام لوزارة الفلاحة والموارد المائية و الصيد البحري

1- تقديم الوزارة.....1

2 – تقديم ميزانية الوزارة.....4

المحور الثاني: تقديم برامج وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري

I. برنامج الإنتاج الفلاحي والجودة والسلامة الصحية للمنتجات الفلاحية والغذائية

1. تقديم البرنامج وإستراتيجيته.....1
2. أهداف ومؤشرات قيس الأداء الخاصة بالبرنامج.....14
3. ميزانية البرنامج لسنة 2016.....22

II. برنامج الصيد البحري وتربية الأحياء المائية

1. تقديم البرنامج وإستراتيجيته.....26
2. أهداف ومؤشرات قيس الأداء الخاصة بالبرنامج.....28
3. ميزانية البرنامج لسنة 2016.....32

III. برنامج المياه

1. تقديم البرنامج وإستراتيجيته.....36
2. أهداف ومؤشرات قيس الأداء الخاصة بالبرنامج.....41
3. ميزانية البرنامج لسنة 2016.....47

IV. برنامج الغابات وتهيئة الأراضي الفلاحية

1. تقديم البرنامج وإستراتيجيته..... 51
2. أهداف ومؤشرات قيس الأداء الخاصة بالبرنامج.....57
3. ميزانية البرنامج لسنة 2016.....64

V. برنامج التعليم العالي والبحث والتكوين والإرشاد الفلاحي

1. تقديم البرنامج وإستراتيجيته.....67
2. أهداف ومؤشرات قيس الأداء الخاصة بالبرنامج..... 70
3. ميزانية البرنامج لسنة 2016.....81

VI. برنامج القيادة والمساندة

1. **تقديم البرنامج وإستراتيجيته**.....84
2. **أهداف ومؤشرات قيس الأداء الخاصة بالبرنامج**.....86
3. **ميزانية البرنامج لسنة 2016**.....90

VII. الملاحق.....92

1. **بطاقات مؤشرات قيس الأداء لبرنامج الإنتاج الفلاحي والجودة والسلامة الصحية للمنتجات الفلاحية والغذائية**.....93
2. **بطاقات المنشآت والمؤسسات العمومية المتدخلة في برنامج الإنتاج الفلاحي والجودة والسلامة الصحية للمنتجات الفلاحية والغذائية**.....130
3. **بطاقات مؤشرات قيس الأداء لبرنامج الصيد البحري وتربية الأحياء المائية**.....148
4. **بطاقات المنشآت والمؤسسات العمومية المتدخلة في برنامج الصيد البحري وتربية الأحياء المائية**.....158
5. **بطاقات مؤشرات قيس الأداء لبرنامج المياه**.....161
6. **بطاقات المنشآت والمؤسسات العمومية المتدخلة في برنامج المياه**.....193
7. **بطاقات مؤشرات قيس الأداء لبرنامج الغابات وتهيئة الأراضي الفلاحية**.....199
8. **بطاقات المنشآت والمؤسسات العمومية المتدخلة في برنامج الغابات وتهيئة الأراضي الفلاحية**....235
9. **بطاقات مؤشرات قيس الأداء لبرنامج التعليم العالي والبحث والتكوين والإرشاد الفلاحي**.....238
10. **بطاقات المنشآت والمؤسسات العمومية المتدخلة في برنامج التعليم العالي والبحث والتكوين والإرشاد الفلاحي**.....277
11. **بطاقات مؤشرات قيس الأداء لبرنامج القيادة والمساندة**.....282
12. **بطاقات المنشآت والمؤسسات العمومية المتدخلة في برنامج القيادة والمساندة**.....295

المحور الأوّل

تقديم عام لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري

1 –تقديم الوزارة والسياسات القطاعية:

1.1- سياسة التنمية الفلاحية لسنة 2016:

يمثل قطاع الفلاحة على الصعيد الوطني مجالا هاما في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد إضافة إلى مساهمته الفعالة في خلق أرضية ملائمة تحفز على المبادرة وتثمن قيمة العمل والبذل والتضامن بهدف الوصول إلى تحقيق الأمن الغذائي الوطني .

وبالرغم من الصعوبات التي تعرقل تطور القطاع وتجعله غير قادر على استغلال الطاقات المتوفرة على الوجه الأمثل وعدم قدراته الحالية على المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي الوطني في عديد المنتوجات الفلاحية فإنه من المنتظر أن تتواصل مجهودات جميع الهياكل المتدخلة في القطاع الفلاحي خلال سنة 2016 لمزيد تحسين أداء كافة المنظومات القطاعية التي من شأنها تثمين موارد الجهات وتطوي القيمة المضافة مع الاستغلال الأمثل للإمكانيات الطبيعية وذلك في إطار التوجهات الإستراتيجية التنموية للقطاع التي تتمحور حول:

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

ومن المنتظر أن يتواصل العمل خلال سنة 2016 لمزيد تذليل الصعوبات التي تعترض القطاع قصد مزيد تحسين أداء مختلف المنظومات التي من شأنها تثمين موارد مختلف الجهات وتطوي القيمة المضافة وذلك في إطار التوجهات التنموية للقطاع الهادفة إلى أساسا إلى تعزيز الأمن الغذائي وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الفلاحيّة وتنمية الموارد الطبيعية وترشيد استغلالها.

وفي هذا المجال سيتم التركيز على المحاور التالية:

- ✓ **مزيد تدعيم التنمية الفلاحيّة بالجهات الداخلية من خلال تحسين نسق انجاز المشاريع المتواصلة وخاصة المعطلة منها والحرص على انطلاق المشاريع الجديدة في آجالها.**
- ✓ **تحسين نسق الاستثمار الفلاحي الخاص من خلال تكثيف الجهود لمساندة المستثمرين وتذليل المصاعب التي تعترضهم.**
- ✓ **إحكام سير مختلف المواسم الفلاحيّة والعمل ومزيد التنسيق مع الوزارات المعنية في مجال متابعة المنظومات الفلاحيّة على مستوى مختلف الحلقات من الإنتاج والتحويل والتسويق.**
- ✓ **تدعيم التأطير والمساندة من خلال النهوض بمنظومتي البحث والإرشاد ومزيد تنظيم المنتجين في إطار هياكل مهنية فاعلة.**
- ✓ **إنجاز التعداد العام الفلاحي خلال سنة 2016، بما يمكن من تحيين وتدقيق المعطيات حول القطاع**

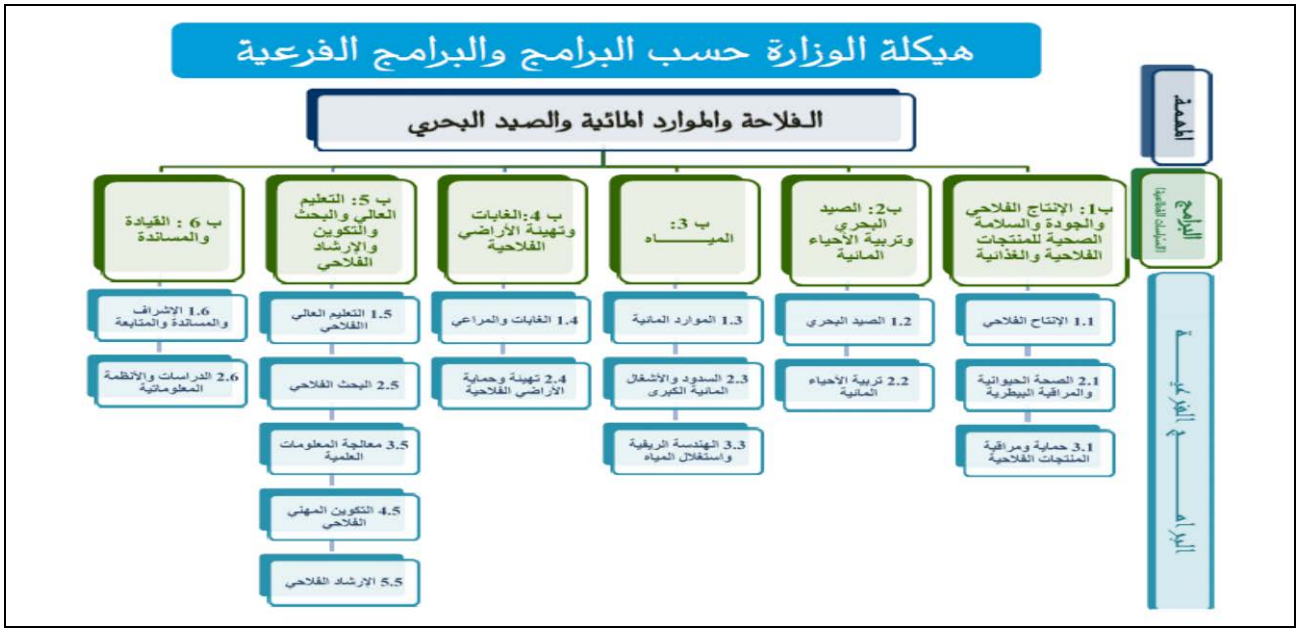
لمزيد التعرف على واقعه.

- ✓ بخصوص الأراضي الدولية وبعد تنظيم استشارة حول الأراضي الدولية الفلاحيّة، من المنتظر أن يتم الانطلاق في تنفيذ التوصيات التي تم التوصل إليها بعد التشاور مع مختلف الأطراف المعنيّة، بما يمكن من استغلال هذه الثروة الاستغلال الأمثل وجعلها تستجيب لأهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
- ✓ وفي مجال تنفيذ خطة النهوض بالشركات التعاونية للخدمات الفلاحيّة بهدف تحسين نسبة انخراط الفلاحين والبحارة بهذه الشركات في حدود 20% مقابل 4% حاليا، سيتواصل خلال سنة 2016 العمل على تنفيذ مختلف محاورها التي ترتكز أساسا على مراجعة الإطار القانوني للشركات التعاونية ومراجعة منظومة التشجيعات والتمويل لفائدة الشركات التعاونية ودعم الإحاطة والتأطير والمتابعة والتكوين.
- ✓ بخصوص قطاع الصيد البحري وتربية الأحياء المائية، فمن المنتظر أن تشهد سنة 2016 الانطلاق في تنفيذ نتائج الدراسة الاستشرافيّة التي بلغت مرحلتها الأخيرة. تهدف هذه الدراسة إلى إبراز إمكانيات تطوير القطاع وتأهيله و إعادة هيكلته و كذلك إلى وضع مخطط عمل على المدى القصير والمتوسط والطويل يمكّن من تجاوز المعوقات والعراقيل التي أبرزها التشخيص.
- ✓ وفي مجال إحكام استغلال الموارد الطبيعية والمحافظة عليها من المنتظر أن تشهد سنة 2016 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 في هذا المجال والمتمثلة خاصة في الرفع من نسبة تعبئة الموارد المائية ومزيد دفع عملية تعبئة الموارد غير التقليدية ودعم برامج حماية التربة والمياه وا لترفيع في نسبة الغطاء الغابي .ومن المنتظر أن يتم ذلك خاصة عبر استكمال السدود الكبرى ومواصلة برنامج تعصير وتهيئة المناطق السقوية العمومية للتقليص في نسبة ضياع المياه وإحداث مناطق سقوية جديدة وتثمين المياه المعالجة لاستغلالها للري الفلاحي عن طريق تحسين نوعيتها وتحويلها إلى المناطق التي تشهد طلبا متزايدا على الموارد المائية. كما سيتواصل العمل للنهوض بالمجامع المائية من خلال تنفيذ عدد من المشاريع تهتم خاصة بالدعم المؤسساتي وبإعداد التشخيص التشاركي من أجل تحسين أداء هذه المجامع.
- ✓ وفي مجال تحسين ظروف العيش بالمناطق الريفية سيتواصل تنفيذ عدد من المشاريع قصد تزويد المناطق الريفية بالماء الصالح للشرب وتهيئة وتحسين المسالك الفلاحيّة.
- ✓ أما بالنسبة للثروة البحرية فسيتم دعم إجراءات الحماية من مخاطر الصيد الجائر والإقبال على الصيد في أعالي البحار ومواصلة دعم البنية الأساسية الميناءيّة 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.

ومن ناحية أخرى وباعتبارها السنة الأولى للمخطط الخماسي 2016–2020، فإن سنة 2016 ستشهد الانطلاق في تنفيذ التوجهات والبرامج والمشاريع التي سيتم بلورتها في إطار هذا المخطط، وبالاستناد إلى الوثيقة التوجيهية لقطاع الفلاحة والصيد البحري، فإنه من المنتظر أن تبنى سياسة التنمية الفلاحيّة على 5 ركائز أساسية وهي:

- موقع أفضل للقطاع الفلاحي ولدور الفلاح في حركية النمو الاقتصادي،
- محيط فلاحي تنافسي وتضامني يسمح بإدماج هياكل الفلاحة الصغرى ضمن حركية النمو والتعصير،
- إطار ومحيط مؤسساتي متطور،
- فلاحة حامية للموارد الطبيعية وضامنة للديمومة في أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية،
- استثمار ذو حركية منتج للقيمة المضافة ومدمج لصغار الفلاحين في حلقة التمويل.

• 1-2- برامج الوزارة:



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

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

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

1-3- أهداف ومؤشرات البرامج

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

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 وتهيئة 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 -تقديم مشروع الميزانية لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري لسنة2016 :

طبقا للتوجهات الواردة بمنشور السيد رئيس الحكومة عدد 16 لسنة 2015 والمؤرّخ في 16 أفريل 2015 والمتعلّق بإعداد إطار القدرة على الأداء للسياسات العمومية (ميزانية 2016) ; تم إعداد مشروع ميزانية الوزارة لسنة 2016 وفق منهجية التصرف حسب الأهداف.

1-2 منهجية إعداد مشروع ميزانية الوزارة لسنة2016 وفق منظور برامجي:

- **إطار القدرة على الأداء**

تم تحيين المعطيات المتعلقة بمؤشرات القدرة على الأداء الخاصة ببرامج وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري وتحديد القيمة المستهدفة لكل مؤشر لسنة 2016.

- **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 بإعتبارها تعتمد المقاربة التشاركية، هذا بالإضافة إلى ما قد ينجر عنه من صعوبات عند التنفيذ (مرونة تحويل الإعتمادات بين مكونات المشاريع) ولتيسير المتابعة من قبل الممولين .

– 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 الميزانية**

– تم احتساب إنجازات الميزانية لسنوات 2012 و2013 و2014 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.

2-2- توزيع مشروع ميزانية الوزارة لسنة 2016 حسب طبيعة النفقة

وقد تم ضبط حاجيات الوزارة لسنة 2016 في حدود 178 243 1 أ د أي بنسبة تطور بـ 11 % مقارنة بسنة 2015 (354 119 1 أ .د) موزعة كما يلي :

- **نفقات التصرف: 825 559 أ.د**
- **نفقات التنمية: 353 647 أ.د**
- **الحسابات الخاصة في الخزينة: 000 36 أ.د.**

وتجدر الإشارة إلى أن ضبط الميزانية تم على أساس عدّة معطيات 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 لإستحثاث نسق تنفيذها واحترام الرّزنامة المحدّدة في الغرض وإدراج مشاريع جديدة خاصة تلك الّتي 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.

2-3- توزيع مشروع ميزانية الوزارة لسنة 2016 حسب البرامج وطبيعة النفقة

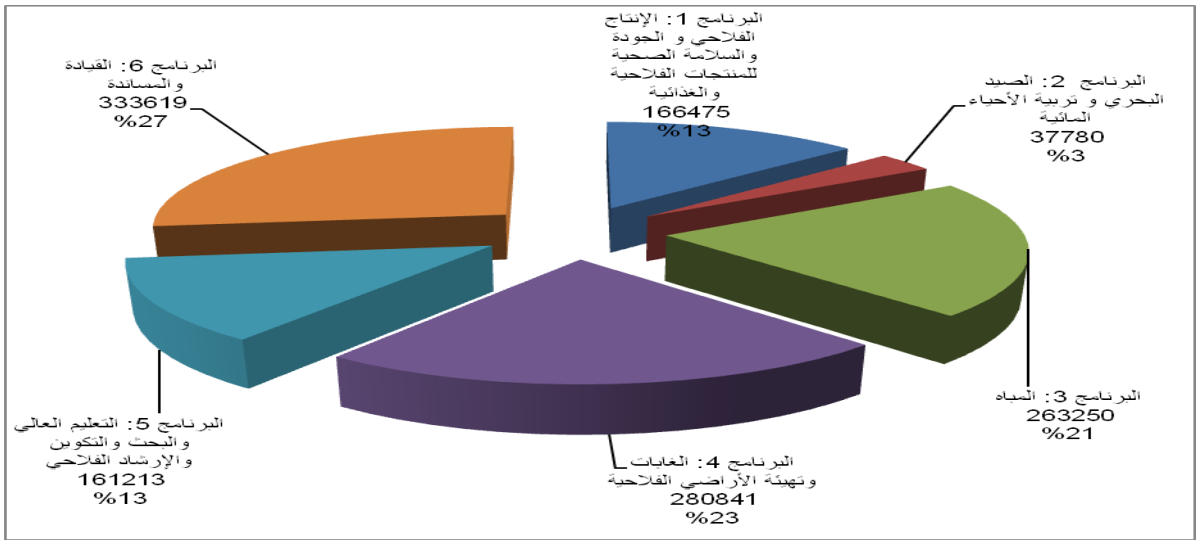
وقد تمّ توزيع هذه الإعتمادات على خمس برامج عملياتية تمثل السياسات القطاعية للوزارة وبرنامج مساندة حسب متطلبات كل برنامج وفقا للجدول التالي :

توزيع مشروع ميزانية الوزارة لسنة 2016 حسب البرامج وطبيعة النفقة

الوحدة:ألف دينار

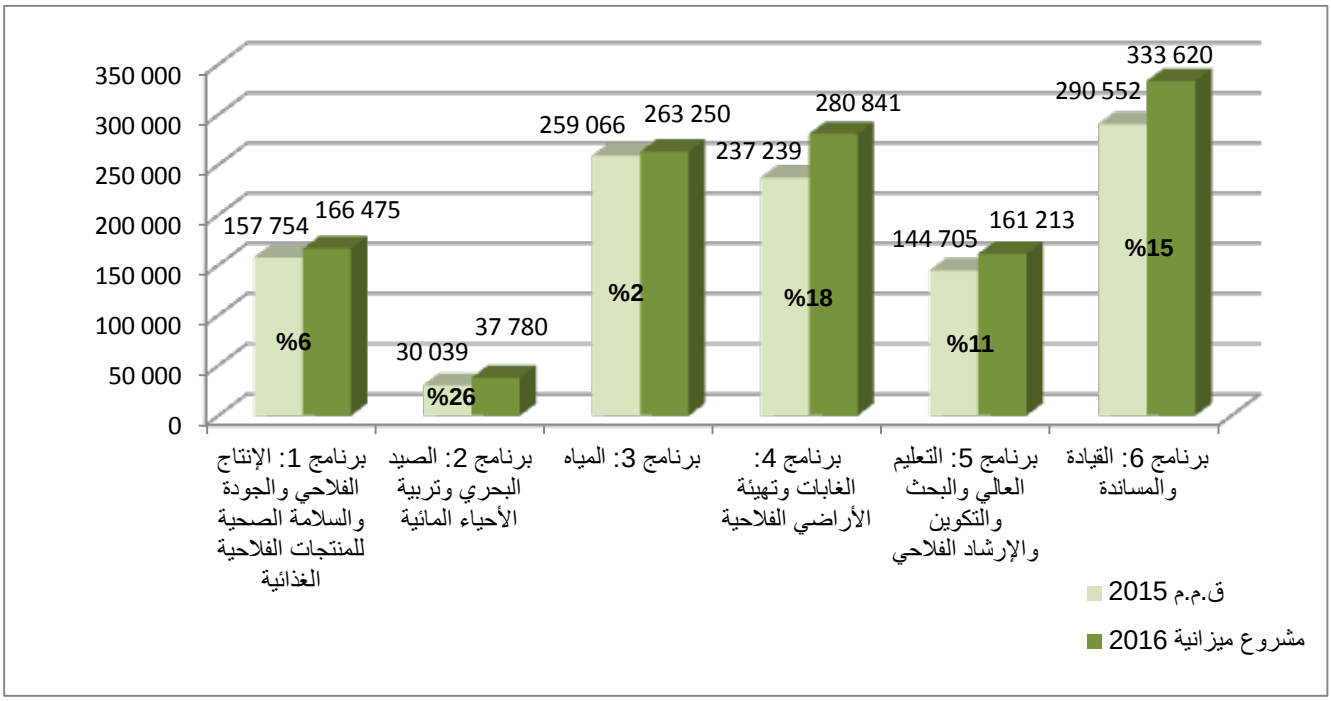
البرامج / طبيعة النفقة	الإنتاج الفلاحي والجودة والسلامة الصحية للمنتجات الفلاحية والغذائية	الصيد البحري وتربية الأحياء المائية	المياه	الغابات وتهيئة الأراضي الفلاحية	التعليم العالي والبحث والتكوين والإرشاد الفلاحي	القيادة والمساندة	المجموع
نفقات التصرّف	**50 476**	**4 893**	**46 306**	**132 070**	**151 801**	**174 279,5**	**559 825**
التأجير العمومي	**48 589**	**4 819**	**45 213**	**130 922**	**140 476**	**154324,5**	**524 343**
وسائل المصالح	**1740**	**74**	**1093**	**973**	**10833**	**16989,0**	**31702**
التدخل العمومي	**147**	**0**	**0**	**175**	**492**	**2966,0**	**3780**
نفقات التنمية	**92 321**	**20 565**	**216 944**	**148 771**	**9 412**	**159 340**	**647 353**
الإستثمارات المباشرة	**17 266**	**20 115**	**183 444**	**135 771**	**8 072**	**27 000**	**391 668**
على الميزانية	17 266	20 115	124 105	114 771	8 072	17 250	301 579
على القروض الخارجية	0	0	59 339	21 000	0	9 750	90 089
التمويل العمومي	**75 055**	**450**	**33 500**	**13 000**	**1 340**	**132 340**	**255 685**
على الميزانية	75 055	450	11 000	1 000	1 340	132 340	221 185
على القروض الخارجية	0	0	22 500	12 000	0	0	34 500
صناديق الخزينة	**23 678**	**12 322**	**0**	**0**	**0**	**0**	**36 000**
المجموع	**166 475**	**37 780**	**263 250**	**280 841**	**161 213**	**333 620**	**1 243 178**

توزيع مشروع ميزانية الوزارة حسب البرامج بعنوان سنة 2016



يتبين من خلال الجدول والرسم البياني المتعلقان بتوزيع ميزانية وزارة الفلاحة حسب البرامج لسنة 2016 أن برنامج القيادة والمساندة يمثل أهم برنامج من حيث حجم الإعتمادات المخصصة له والمقدرة بـ 333 619 أ.د (26.8% من الميزانية الإجمالية للوزارة)، يليه برنابمج الغابات وتهيئة الأراضي الفلاحية بإعتمادات جملية مقدرة ب 280 841 أد (22.6% من الميزانية الإجمالية للوزارة) ثمّ برنامج المياه بإعتمادات جملية قدرها 263 250 أد (21.2% من المجموع العام للميزانية) ثم برنامج الإنتاج الفلاحي والجودة والسلامة الصحية للمنتجات الفلاحية والغذائية 166 475أ.د (13.4% من الميزانية الإجمالية للوزارة) وبرنامج التعليم العالي والبحث والتكوين والإرشاد الفلاحي 161 213 أ.د (13 %من الميزانية الإجمالية للوزارة) وبرنامج الصيد البحري وتربية الأحياء المائية 37 780 أ.د (3% من الميزانية الإجمالية للوزارة).

تطور ميزانية وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري حسب البرامج



2-4- تطور ميزانية الوزارة حسب البرامج والبرامج الفرعية

البرامج والبرامج الفرعية	2014	2015	2016		نسبة التطور(دفع)
	منجز	معدّل	تعهد	دفع	2016-2015
البرنامج 1: الإنتاج الفلاحي والجودة والسلامة الصحية للمنتجات الفلاحية والغذائية					
البرنامج الفرعي 1-1: الإنتاج الفلاحي	126 562,6	119 040,5	125 665,0	125 614,5	5,52
البرنامج الفرعي 1-2: الصحة الحيوانية والمراقبة البيطرية	25 264,8	29 067,0	30 999,0	30 749,0	5,79
البرنامج الفرعي 1-3: حماية ومراقبة المنتجات الفلاحية	4 734,3	9 646,0	11 361,0	10 111,0	4,82
مجموع البرنامج 1 :	**156 561,7**	**157 753,5**	**168 025,0**	**166 474,5**	**5,53**
البرنامج 2: الصيد البحري وتربية الأحياء المائية					
البرنامج الفرعي 2-1: الصيد البحري	24 131,5	28 369,0	106 530,0	36 500,0	28,66
البرنامج الفرعي 2-2: تربية الأحياء المائية	1 148,3	1 670,0	1 280,0	1 280,0	-23,35
مجموع البرنامج 2 :	**25 279,8**	**30 039,0**	**107 810,0**	**37 780,0**	25,77
البرنامج 3: المياه					
البرنامج الفرعي 3-1: الموارد المائية	9 506,6	10 255,0	15 993,0	14 023,0	36,74
البرنامج الفرعي 3-2: السدود والأشغال المائية الكبرى	39 081,6	44 540,0	503 223,0	70 973,0	59,35
البرنامج الفرعي 3-3: الهندسة الريفيّة واستغلال المياه	145 140,1	204 271,0	930 847,0	178 254,0	-12,74
مجموع البرنامج 3 :	**193 728,3**	**259 066,0**	**1 450 063,0**	**263 250,0**	1,62
البرنامج 4: الغابات وتهيئة الأراضي الفلاحية					
البرنامج الفرعي 4-1: الغابات والمراعي	143 519,3	152 705,0	184 883,0	186 683,0	22,25
البرنامج الفرعي 4-2: تهيئة وحماية الأراضي الفلاحية	75 575,0	84 534,0	100 528,0	94 158,0	11,38
مجموع البرنامج 4 :	**219 094,3**	**237 239,0**	**285 411,0**	**280 841,0**	18,38
البرنامج 5: التعليم العالي والبحث والتكوين والإرشاد الفلاحي					
البرنامج الفرعي 5-1:التعليم العالي الفلاحي	51 215,4	57 841,0	59 215,0	58 760,0	1,59
البرنامج الفرعي 5-2: البحث الفلاحي	32 239,2	33 746,0	36 411,0	36 146,0	7,11
البرنامج الفرعي 5-3: معالجة المعلومات العلمية	14,3	350,0	850,0	300,0	-14,29
البرنامج الفرعي 5-4: التكوين الفلاحي	23 563,3	23 280,0	28 349,0	27 094,0	16,38
البرنامج الفرعي 5-5: الإرشاد الفلاحي	27 178,2	29 488,0	38 913,0	38 913,0	31,96
مجموع البرنامج 5 :	**134 210,4**	**144 705,0**	**163 738,0**	**161 213,0**	11,41
البرنامج 6: القيادة والمساندة					
البرنامج الفرعي 6-1: الإشراف والمساندة والمتابعة	234 471,5	279 852,5	402 751,0	320 093,0	14,38
البرنامج الفرعي 6-2: الدراسات والأنظمة المعلوماتية	9 443,0	10 699,0	14 897,0	13 526,5	26,43
مجموع البرنامج 6 :	**243 914,5**	**290 551,5**	**417 648,0**	**333 619,5**	14,82
المجمـــــوع العام للبرامج	**972 789**	**1 119 354**	**2 592 695**	**1 243 178**	**11,06**

المحور الثاني

تقديم برامج وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري

ا- برنامج الإنتاج الفلاحي والجودة والسلامة الصحية للمنتجات الفلاحية والغذائية



رئيسة البرنامج

السّيدة سامية سعيدان

المديرة العامة للإنتاج الفلاحي

الميزانية:

إعتمادات الدّفع (ألف دينار)

166475

(13,4 % من ميزانية الوزارة)

نفقات التصرف :

50476

نفقات التنمية :

92321

صناديق الخزينة :

23678

أهداف ومؤشرات قيس 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 البذور والمشاتل المراقبة والمثبتة من الحاجيات الوطنية

الهياكل المتدخلة في البرامج الفرعية :

البرنامج 1: الإنتاج الفلاحي والسلامة والجودة الصحية للمنتجات الفلاحية والغذائية

البرامج الفرعية	1.1 الإنتاج الفلاحي	2.1 الصحة الحيوانية والمراقبة البيطرية	3.1 حماية ومراقبة المنتجات الفلاحية
الإدارات العامة	إ.ع.للإنتاج الفلاحي إ.ع للفلاحة البيولوجية مكتب إعادة هيكلة الأراضي الدولية لفلاحية	إ.ع.للمصالح البيطرية	إ.ع.لحماية ومراقبة جودة المنتجات الفلاحية
المؤسسات العموميّة ذات الصبغة الإداريّة	مكتب مراقبة وحدات الإنتاج الفلاحي المخبر المركزي لتحليل الأغذية الحيوانية المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية دائرة الإنتاج النباتي وقسم الفلاحة البيولوجية	المركز الوطني لليقظة الصحية المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية دائرة الإنتاج الحيواني	
المؤسسات العموميّة ذات الصبغة غير الإداريّة	ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى لمعهد الوطني للزراعات الكبرى	المؤسسة الوطنية لتحسين وتجويد الخيل	
المنشآت العمومية	ديوان الحبوب ديوان الأراضي الدولية (27 مركب فلاحي) الدّيوان الوطني للزيت	الشركة التونسيّة للدّواجن شركة سباق الخيل	الشركة الوطنية لحماية النباتات
المجامع والمراكز المهنية	ـ المجمع المهني المشترك: للفلال / للخضر / للحوم الحمراء والألبان / لمنتوجات المواجن والأراتب ـ المركز الفني: للفوارص / للبطاطا والقارية / للفلاحة البيولوجية / للتمور / للزراعات المحمية والجيوحرارية		

1-1- تقديم إستراتجية البرنامج:

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

1-1-1- الإشكاليات

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

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

1-1-2- المحاور الإستراتجية:

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 الصّادرات .

ويبيّن الجدول التّالي تطوّر الإنتاج ونسق الصّادرات والمساحات المزروعة لأهم المنتجات الفلاحية :

تنمية منظومات الإنتاج الفلاحي	الوحدة	إنجازات			2015	تقديرات		
		2012	2013	2014		2016	2017	2018
تطور الإنتاج								
- القمح الصلب	مليون ق	12.4	7.9	12.3	9	12	12	13
- زيت الزيتون	ألف طن	182	220	70	280	250	250	250
- الطماطم الفصلية	ألف طن	1040	800	960	1000	1000	1000	1100
- الحليب	مليون لتر	1120	1175	1218	1266	1316	1368	1410
- المنتجات البيولوجية	ألف طن	244	158.35	433.3	455	496	518	535
تطور المساحات								
- القوارص	ألف هك	23.5	25.5	26	26.3	26.7	27.1	27.5
- الأعلاف	ألف هك	338	324	320	333	355	366	371
- الزراعات الجيوحرارية	هك	277	252	251	240	305	310	315
- الزراعات البيولوجية	ألف هك	197	222	192	520	585	595	607
تطور صادرات المنتجات الفلاحية								
زيت الزيتون	ألف طن	147	162	54	180	180	180	180
التمور		95	102	87	100	100	100	100
البطاطا		4.7	12.8	12	12	12.5	13	14
المنتجات البيولوجية	مليون دينار	80.9	116	112	130	140	150	155

ولدعم هذا التّطوّر تم ضبط المحاور الإستراتيجية التّالية:

- **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.**

1-2- 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 و مراقبة 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 المنتوج بما يمكن من الرفع في القدرة التنافسية لقطاع الإنتاج الفلاحي وبلوغ الاكتفاء الذاتي بالنسبة لأغلب المواد الفلاحية الأساسية وتحقيق الأمن الغذائي مع دفع الصادرات وذلك من خلال الأنشطة التالية:

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

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

يعمل هذا البرنامج الفرعي على تحديد التوجهات وضبط الإستراتيجيات ووضع البرامج المتعلقة بمراقبة ومقاومة الأمراض الحيوانية وبالحماية الصحية وبحفظ صحة وجودة المواد من أصل حيواني ومتابعة تنفيذها وتقييمها. ولبلوغ 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 قيس الأداء الخاصة بالبرنامج:

2-1- تقديم أهداف ومؤشرات قيس أداء البرنامج

تتمثل أهداف البرنامج فـــي:

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

الهدف	المؤشر	الوحدة	إنجازات			2015	تقديرات		
			2012	2013	2014		2016	2017	2018
تنمية منظومات الانتاج الفلاحي	المؤشر1.1.1.1 المتابعة الفنية للمواسم الفلاحية	عدد الزيارات الميدانية لكل فني	90	97	92	93	101	106	109
الحماية واليقظة الصحية النباتية والحيوانية	المؤشر1.2.2.1: عدد شبكات المراقبة الصحية البيطرية	عدد	12	14	14	15	16	16	16
	المؤشر2.2.2.1: نسبة التغطية الصحية (الحيوانية)	%	72,5	92,6	65,5	75	80	85	90
	المؤشر3.2.2.1: نسبة العينات التي تم تحليلها في إطار برامج البحث عن رواسب	%	92	**85**	94	80	85	90	90
	المؤشر4.2.3.1: عدد الشبكات المنجزة والمشغلة	عدد	1	2	3	4	4	5	6
	المؤشر5.2.3.1: عدد حملات الوقاية للصحة النباتية	عدد	10	12	12	13	14	15	16
الجودة والسلامة الصحية للمنتجات الفلاحية والغذائية	المؤشر1.3.1.1: عدد المنتجات المتحصلة على علامات الجودة	عدد	10	13	13	14	16	18	20
	المؤشر2.3.2.1: نسبة المؤسسات المصادق عليها	%	93	96	97	98	99	100	100
	المؤشر3.3.3.1: عدد الطرق المعتمدة	عدد	0	0	0	0	0	10	14
	المؤشر4.3.3.1: نسبة تقييم المدخلات الفلاحية	%	**70**	**62.5**	60	70.55	75	87.5	92.5
	المؤشر5.3.3.1: عدد تحاليل المراقبة المنجزة	عدد	56600	**57000**	72000	64300	70000	80000	85000
	المؤشر6.3.3.1: نسبة تغطية الحاجيات من البذور والشتلات المراقبة	%	35	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 وتثمين إمكانيات تصدير المنتجات الفلاحية ذات الميزة التفاضلية العالية كالزراعات البيولوجية والجيوحرارية**
- **مرجع الهدف: الاستراتيجيات القطاعية**

- **مبررات اعتماد المؤشر: التأثير المباشر للمتابعة الفنية واللصيقة للمواسم الفلاحية على تحسين إنتاجية ومردودية القطاعات الفلاحية وبالتالي تطوير الإنتاج الفلاحي.**
- **تحليل المؤشر:**

مؤشرات قيس الأدء	الوحدة	إنجازات			2015	تقديرات		
		2012	2013	2014		2016	2017	2018
المؤشر1.1.1.1 المتابعة الفنية للمواسم الفلاحية	عدد الزيارات الميدانية لكل فني	90	97	92	93	101	106	109

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 إعتماد المؤشرات: تدل هذه المؤشرات على جدوى المراقبة ومستوى الحماية الصحية والنباتية**
- **تحليل المؤشرات:**

مؤشرات قيس الأدء	الوحدة	إنجازات			2015	تقديرات		
		2012	2013	2014		2016	2017	2018
المؤشر1.2.2.1: عدد شبكات المراقبة الصحية البيطرية	عدد	12	14	14	15	16	16	16
المؤشر2.2.2.1: نسبة التغطية الصحية (الحيوانية)	%	72,5	92,6	65,5	75	80	85	90
المؤشر3.2.2.1: نسبة العينات التي تم تحليلها في إطار برامج البحث عن رواسب	%	92	72	94	80	85	90	90
المؤشر4.2.3.1: عدد الشبكات المنجزة والمشغلة	عدد	1	2	3	4	4	5	6
المؤشر5.2.3.1: عدد حملات الوقاية للصحة النباتية	عدد	10	12	12	13	14	15	16

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 إعتماد المؤشرات: الارتباط الوثيق لهذه المؤشرات بمستوى نظم الجودة بالنسبة للمنتجات الفلاحية والغذائية.**

❖ **تحليل المؤشرات:**

مؤشرات قيس الأدء	الوحدة	إنجازات			2015	تقديرات		
		2012	2013	2014		2016	2017	2018
المؤشر1.3.1.1: عدد المنتجات المتحصلة على علامات الجودة	عدد	10	13	13	14	16	18	20
المؤشر2.3.2.1: نسبة المؤسسات المصادق عليها	%	93	96	97	98	99	100	100
المؤشر3.3.3.1: عدد الطرق المعتمدة	عدد	0	0	0	0*	0*	10	14
المؤشر4.3.3.1: نسبة تقييم المدخلات الفلاحية	%	64.5	74.35	60	70.55	75	87.5	92.5
المؤشر5.3.3.1: عدد تحاليل المراقبة المنجزة	عدد	56600	60000	72000	64300	70000	80000	85000
المؤشر6.3.3.1: نسبة تغطية الحاجيات من البذور والشتلات المراقبة	%	31	35	35	35	37	37	41

* عدم توفر الإعتمادات المطلوبة (العنوان الثاني المرسم **400.000** دت في حين المطلوب **1500000** دت)

2.2- أهم الأنشطة المبرمج تنفيذها سنة 2016 :

الهدف	مؤشر قيس الأداء	تقديرات 2016	أهم الأنشطة المبرمجة لسنة 2016	الإعتمادات (أ.د)
تنمية مداخيل الانتاج الفلاحي	المؤشر1.1.1 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 السداري ▪ 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 المؤصلة. ▪ دراسة وتطوير وتنمية الزراعات الجديدة والبيولوجية، والحرص على إدخال التقنيات الجديدة فيها.	

الهدف	مؤشر قيس الأداء	تقديرات 2016	أهم الأنشطة المبرمجة لسنة 2016	الإعتمادات (أ.د)
الحماية واليقظة الصحية النباتية والحيوانية	المؤشر1.2.2.1: عدد شبكات المراقبة الصحية البيطرية	16 شبكة	▪ تدعيم برامج الإبلاغ عن الأمراض في مختلف جوانبه ولمختلف الأحداث الصحية ▪ تدعيم شبكات المراقبة الوبائية للأمراض المنتقلة عن طريق الحشرات (اللسان الأزرق طاعون الخيليات حمى الوادي المتصدع) ▪ تركيز شبكة المراقبة الوبائية لأمراض الخيليات ▪ تأهيل الإطار القانوني وتركيز شبكات المراقبة الوبائية لأمراض الحيوانات البحرية ▪ تدعيم برامج الإعلام والتواصل للمصالح البيطرية ▪ مواصلة تنفيذ الخطة الوطنية للوقاية من أمراض الدواجن ▪ مواصلة برامج المراقبة الصحية لمناطق إنتاج القوقعيات	
	المؤشر2.2.2.1: نسبة التغطية الصحية (الحيوانية)	% 80	▪ إرساء منظومة دراسة الجدوى لمختلف استراتيجيات الصحة الحيوانية ▪ إرساء أنظمة التربية تحت المصادقة الصحية البيطرية بالنسبة للقطاعات الاستراتيجية كمنظومة تربية الأبقار والعجول. ▪ تدعيم برامج المكافحة للأمراض المشتركة بين الانسان والحيوان كداء الكلب والسل والحمى المالطية والكيس المائي ▪ تأهيل الإطار القانوني لإحداث صندوق الصحة الحيوانية ودعم برامج تعويض المربين واستئصال الأمراض حسب الأولوية	
الحماية واليقظة الصحية النباتية والحيوانية	المؤشر3.2.2.1: 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 وأكثر عدد من المواد الكيميائية الممكنة التي يتم البحث عنها. ▪ 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	
	المؤشر4.2.3.1: 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 2016	أهم الأنشطة المبرمجة لسنة 2016	الإعتمادات (أ.د)
	المؤشر5.2.3.1: عدد حملات الوقاية للصحة النباتية	14 حملة	▪ مواصلة تقديم الدعم الفني لفائدة الفلاحين لمقاومة الأمراض والآفات والأعشاب بمختلف الزراعات والمواسم ▪ العمل على انجاز مختلف أنشطة الخطة الوطنية لمكافحة مرض اللفحة 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	المؤشر1.3.1.1: عدد المنتجات المتحصلة على علامات الجودة	16 منتوج	▪ 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 بمنبوليي (CIRAD). ▪ مواصلة تنفيذ المشروع التونسي السويسري لتعزيز نفاذ المنتجات الغذائية والمحلية للأسواق (PAMPAT) ▪ مواصلة تنفيذ المشروع التونسي الإيطالي لبلدان الجوار للمحافظة على الأصناف المحلية للعنب وتطويرها: (DIVIN) بالتعاون مع المعهد الوطني للبحوث الزراعية ومعهد البيوتكنولوجيا ببرج السدرية والشركاء الإيطاليين ▪ مواصلة تفعيل النصوص التطبيقية للقانون عدد 57 لسنة 1999 المتعلق بالتسميات المثبتة للأصل للمنتجات الفلاحية وبيان مصدرها	
	المؤشر2.3.2.1: نسبة المؤسسات المصادق عليها	%99	▪ 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	

الهدف	مؤشر قيس الأداء	تقديرات 2016	أهم الأنشطة المبرمجة لسنة 2016	الإعتمادات (أد)
الجودة والسلامة الصحية للمنتجات الفلاحية والغذائية	المؤشر3.3.3.1: عدد الطرق المعتمدة		▪ توفير الإعتمادات الضرورية للقيام بعملية الاعتماد من طرف المجلس الوطني للاعتماد.	
	المؤشر4.3.3.1: نسبة تقييم المدخلات الفلاحية	%75	▪ المراقبة الفنية عند التصدير للمنتجات الفلاحية المتحصل عليها بالطريقة البيولوجية، ▪ السعي إلى المصادقة على كل الملفات المتعلقة بالمبيدات والأصناف النباتية وذلك عن طريق البحث عن مؤسسات معتمدة تأمن هذه التجارب الضرورية لعملية المصادقة.	
	المؤشر5.3.3.1: عدد تحاليل المراقبة المنجزة	7000 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	
	المؤشر6.3.3.1: 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.	

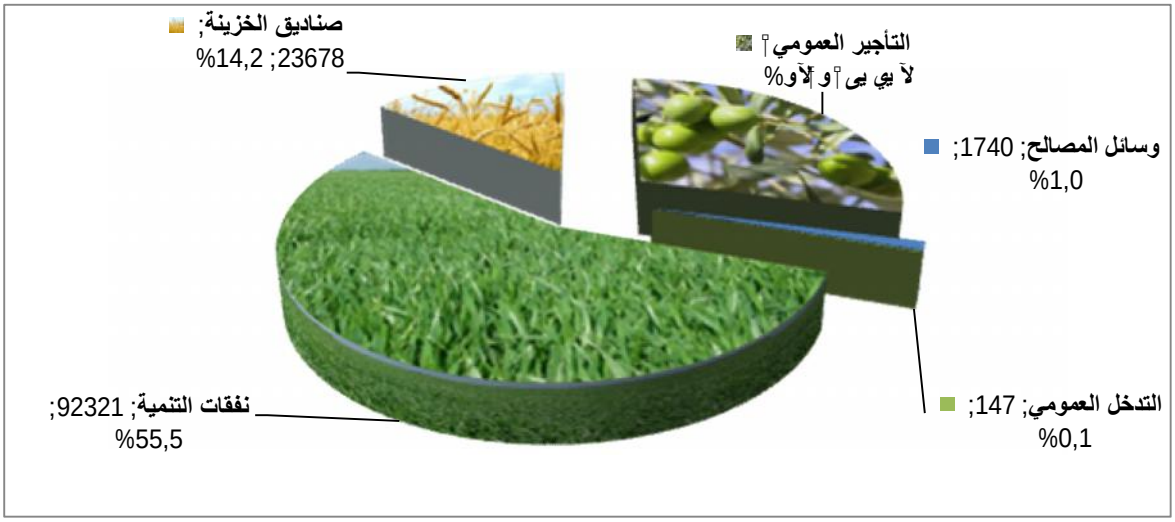
3- ميزانية البرنامج لسنة 2016:

تطور اعتمادات برنامج الإنتاج الفلاحي والجودة والسلامة الصحية للمنتجات الفلاحية والغذائية

الوحدة : ألف دينار

بيـــــــــان النفقات	إنجازات	ق م م	تقديرات 2016		الفارق (دفع) 2015-2016	
	2014	2015	تعهد	دفع	القيمة	النسبة %
العنوان الأول: نفقات التصرّف	**44 156,3**	**49 025**	**50 476**	**50 476**	**1 452**	3
التأجير العمومي	41 969,3	47 032,5	48 589	48 589	1 557	3
وسائل المصالح	2 060,0	1 845	1 740	1 740	-105	-6
التدخل العمومي	127,0	147	147	147	0	0
العنوان الثاني: نفقات التنمية	**81 195,0**	**83 408**	**93 871**	**92 321**	**8 913**	11
الاستثمارات المباشرة	10 729,7	16 137	18 816	17 266	1 129	7
على الموارد العامة للميزانية	10 729,7	16 137	18 816	17 266	1 129	7
على موارد القروض الخارجية الموظفة						
التمويل العمومي	70 465,3	67 271	75 055	75 055	7 784	12
على الموارد العامة للميزانية	70 465,3	67 271	75 055	75 055	7 784	12
على موارد القروض الخارجية الموظفة						
صناديق الخزينة	**31 210,4**	**25 321**	**23 678**	**23 678**		-6
مجموع البرنامج1	**156 561,7**	**157 754**	**168 025**	**166 475**	**10 365**	6

توزيع مشروع ميزانية برنامج الإنتاج الفلاحي والجودة والسلامة الصحية للمنتجات الفلاحية والغذائية لسنة 2016 حسب طبيعة النفقة



قدرت إعتمادات الدفع المخصصة لبرنامج الإنتاج الفلاحي والجودة والسلامة الصحية للمنتجات الفلاحية والغذائية لسنة 2016 بـ 166 475 أ.د مقابل 157 754 أ.د سنة 2015 أي بزيادة تقدر بـ 6 %.وهي موزعة بين

نفقات التنمية بنسبة5. 55 % (321 92 أ.د) ونفقات التصرف بنسبة 30.3 % (476 50 أ.د) وصناديق الخزينة بنسبة 14.2.% (678 23)

جدول توزيع ميزانية برنامج الإنتاج الفلاحي والجودة والسلامة الصحية للمنتجات الفلاحية والغذائية لسنة 2016 حسب البرامج الفرعية

الوحدة: ألف دينار

البرامج الفرعية طبيعة النفقة	ب 1 -1: الإنتاج الفلاحي	ب 1 -2: الصحة الحيوانية والمراقبة البيطرية	ب 1 -3: حماية ومراقبة المنتجات الفلاحية	المجموع حسب طبيعة النفقة
نفقات التصرّف	**28 212**	**19 159**	**3 105**	**50 476**
التأجير العمومي	26 660	18 984	2 945	**48 589**
وسائل المصالح	1 427	153	160	**1 740**
التدخل العمومي	125	22	0	**147**
نفقات التنمية	**73 725**	**11 590**	**7 006**	**92 321**
الإستثمارات المباشرة	490	11 250	5 526	**17 266**
على الميزانية	490	11 250	5 526	**17 266**
على القروض الخارجية				**0**
التمويل العمومي	73 235	340	1 480	**75 055**
على الميزانية	73 235	340	1 480	**75 055**
على القروض الخارجية				**0**
صناديق الخزينة	**23 678**	**0**	**0**	**23 678**
المجموع حسب البرامج الفرعية	**125 615**	**30 749**	**10 111**	**166 475**

توزيع مشروع ميزانية برنامج: الإنتاج الفلاحي والجودة والسلامة الصحية للمنتجات الفلاحية والغذائية لسنة 2016 حسب البرامج الفرعية



من خلال توزيع إعتمادات برنامج الإنتاج الفلاحي و الجودة و السلامة الصحية للمنتجات الفلاحية والغذائية حسب البرامج الفرعية يتبين أن الإعتمادات المرصودة للبرنامج الفرعي"الإنتاج الفلاحي" تمثل 75.5 % (125 615 أ.د) من جملة إعتمادات البرنامج في حين تقدر الإعتمادات المرصودة للبرنامج الفرعي" الصحة الحيوانية والمراقبة الصحية " بـ 30 749 أ.د وهي تمثل 18.5 % من جملة إعتمادات البرنامج.وتقدر الإعتمادات المرصودة للبرنامج الفرعي" حماية ومراقبة جودة المنتجات الفلاحية " بـ 10 111أ.د وهي تمثل 6% فقط من جملة اعتمادات البرنامج.

II- برنامج
الصيد البحري وتربية الأحياء المائية









أهداف البرنامج ومؤشرات قيس الأداء:

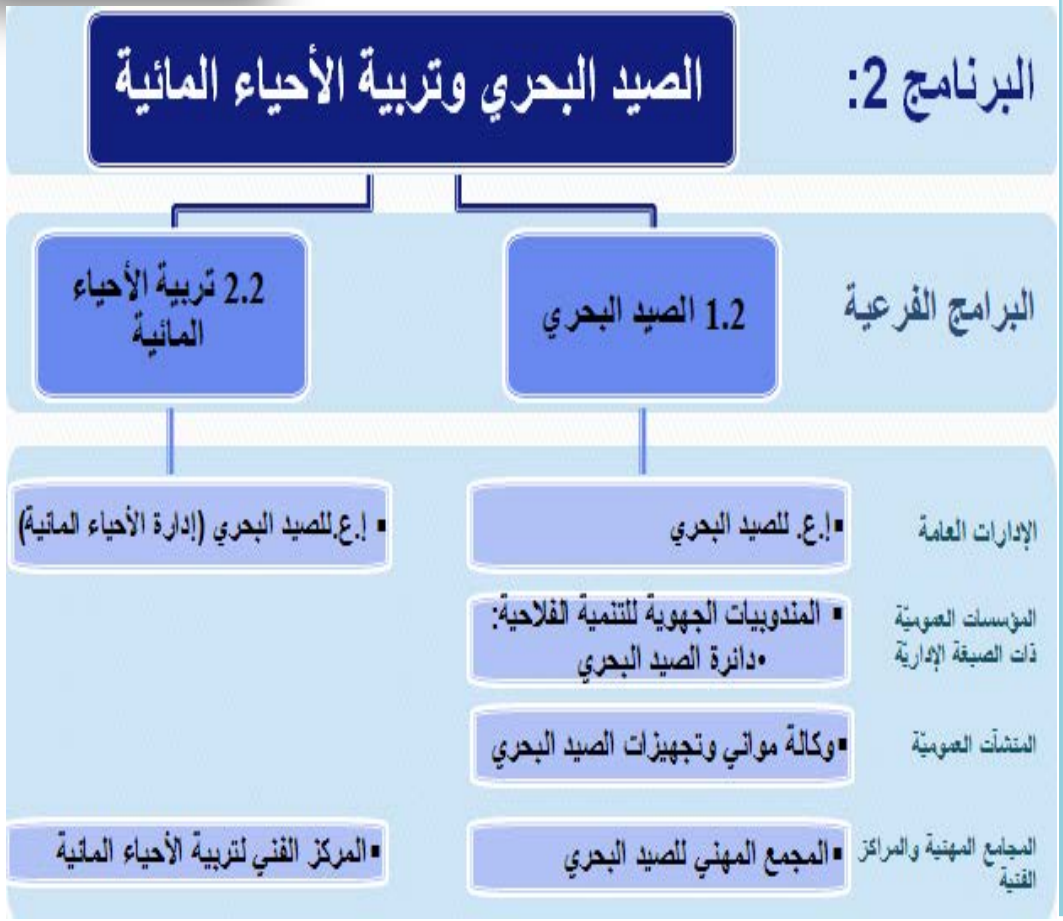
الهدف 1.2: المحافظة على الثروات البحرية والتنمية المستديمة للصيد البحري

- تركيز الأرصفة الإصطناعية 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 و تربية الأسماك

الهياكل المتدخلة في البرامج الفرعية



رئيس البرنامج
السيّـــد
فؤاد المستيري
مدير عام
الصيد البحري
وتربية الأسماك

الميزانية

اعتمادات الدفع
(ألف دينار)
37780
(3 % من ميزانية الوزارة)

نفقات التصرف :
8934
نفقات التنمية:
20115
صناديق الخزينة:
12322

1-1- تقديم إستراتجيته البرنامج:

يمتد الشريط الساحلي للبلاد التونسية على أكثر من 1300 كلم مجهّز بـ 31 ميناءا للصيد الساحلي و10 موانئ للصيد فى الأعماق. كما يمتاز البحر التونسي بتنوّع الكائنات البحرية نتيجة العوامل المناخية المتوسطية التي تعبر البلاد.

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

وترتكز التوجهات التنموية للنهوض بقطاع الصيد البحري على:

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

1-1-1-الإشكاليات:

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

- **تقادم البنية الأساسية و التجهيزات المينائية بما أثر سلبا على نوعية الخدمات المينائية**
- **اكتضاض بعض الموانى بحكم تموقعها و توفر تجهيزات العمل اللازمة بها خاصّة امام تطور نشاط تربية الأسماك مقابل بعض الموانى الأخرى الغير النشيطة لأسباب فنية او/و اجتماعية بما ادى الى عدم التوازن بين نشاطات الموانئ و قدرة البعض منها على الاستجابة لحاجيات القطاع.**
- **تأطير إداري محدود الفاعلية: يتميز خاصة بازدواجية مهام بعض الهياكل وبضعف التنسيق بين مختلف المتدخلين في القطاع وبالنقص الفادح في الوسائل البشرية والمادية وبانعدام هياكل دعم إداري وتقني على المستوى الإدارة المركزية التي تشرف على القطاع.**
- **هياكل لامركزية راجعة بالنظر للمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية وغير مرتبطة مباشرة بإدارة القطاع مما ينتج عنه ثقل منظومة اتخاذ القرار فضلا عن إفتقار هذه الهياكل للوسائل البشرية و المادية وللتجهيزات الكافية.**
- **نظام معلوماتي تنقصه الدّقة و النجاعة**
- **تكوين مهني لا يرتكز على استراتيجية واضحة المعالم**
- **نتائج بحوث غير مبسطة بالشكل الكافي**

- **نقص حاد في الموارد البشرية و المادية على المستوى الجهوي للقيام بالمهام المتعلقة بحضور عمليات الإنزال بالموانى وترويج المنتوج وبمتابعة التصرف في محروقات الصيد البحري والمتابعة الدقيقة للبرامج و المشاريع .**

أ- <u>على مستوى الصيد البحري</u> :

- **استمرار ظاهرة ارتكاب مخالفات الصيد بالكيس و الصيد الجائر.**
- **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 وبالموانى**
- **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.**
- **حالة الأسطول من حيث القدم والتآكل**
- **التكاثر الغير منظم لعدد القوارب**
- **نقص في تأطير الصيادين الساحلين بالخصوص**

ب- <u>على مستوى تربية الأحياء المائية:</u>

- **نقص في المساحات المخصصة في الموانى لخدمات المساندة لمشاريع تربية الأحياء المائية.**
- **تقارب مشاريع تربية الأسماك في البحر لبعضها في بعض المناطق مما قد يؤثر سلبا على الوضع البيئي وبالتالي على المصائد التقليدية.**
- **الإطار التشريعي الجاري به العمل في مجال تربية الأحياء المائية الذي أصبح لا يتماشى مع تطورات القطاع.**
- **صعوبة انتصاب المشاريع على اليابسة وخاصة بالنسبة لمشاريع المفرخات والاعتماد الشبه الكلي على توريد المدخلات من أعلاف واليرقات والنوعية المتردية للإصبعيات المستزرعة (مستوردة أو محلية).**
- **عدم الإدلاء بالإحصائيات**
- **التأثير السلبي للوضع البيئي ببحيرة بنزرت على نوعية و جودة المنتوج مما يتسبب في غلق مناطق الانتاج واعتماد منتجي القوقعيات ترويج منتوجهم بدون ترخيص خلال هذه الفترات.**
- **تفاقم ظاهرة الاستغلال العشوائي للثروة السمكية من طرف بعض الصيّادين و ذلك باستعمالهم لشباك محجّرة و في فترات محجّرة أو بدون ترخيص.**

- **النقص الكبير في كمية اصبعيات سمك البوري (البوراس والبيتومة) المستزرعة مقارنة بالمواسم السابقة نتيجة لتلوّث مجاري الأودية بمياه الصرف الصحّي والصناعي وتفاقم ظاهرة الصيد بالطرّاحة والنقص المسجل لكميّات الأمطار الذي حال دون إتّصال السباخ والأودية بمياه البحر هذا إلى جانب صعوبة الوصول إلى بعض أماكن الصيد.**

1-1-2- المحاور الإستراتجية:

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 الميناءية.**
- **الرفع من القدرة التنافسية للمنتجات البحرية.**

1-1-3 - الأولويات

- **إحكام التصرف في الثروة السمكية بوضع قواعد الإستغلال المستديم و الحرص على تطبيقها.**
- **دعم أنشطة التربية المستدامة للأحياء المائية بالبحر و البحيرات و السدود.**
- **الحرص على تقديم منتوج 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 قيس الأداء الخاصة بالبرنامج:

2-1 تقديم أهداف ومؤشرات قيس أداء البرنامج:

تتمثل أهداف البرنامج فـــي:

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

الهدف 2 : تطوير تربية الأحياء المائية .

الهدف	مؤشرات قيس الأداء	الوحدة	إنجازات			2015	تقديرات		
			2012	2013	2014		2016	2017	2018
الهدف 1.2 : المحافظة على الثروات البحرية والتنمية المستديمة للصيد البحري	المؤشر1.1.1.2: تركيز الأرصفة الإصطناعية بالمناطق الساحلية ذات الأولوية	كلم²	786	844	1039	1140	1240	1340	1440
		%	55	59	72	79	86	93	100
	المؤشر2.1.1.2: عدد وحدات الصيد البحري لكل حرس صيد بحري	عدد المراكب	157	144	116	110	105	100	90
		%	57	62	77.6	82	86	90	100
	المؤشر 3.1.1.2: عدد المراكب التي يتم متابعتها بواسطة الأقمار الاصطناعية	عدد المراكب	60	60	70	70	520	970	970
		%	6	6	7	7	54	100	100
الهدف 1.2.2 : تطوير تربية الأحياء المائية	المؤشر1.1.2.2: تطوير تربية الأحياء المائية بالنسبة للإنتاج الجملي للصيد البحري وتربية الأسماك	طن	9000	11900	11670	14390	16910	18035	19275
		%	7.8%	10%	%9.2	11.5 %	13.5%	14.4%	15.4%

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 و هي :

المؤشر 1.1.1.2: تركيز الأرصفة الإصطناعية بالمناطق الساحلية ذات الأولوية ،

المؤشر2.1.1.2: 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	إنجازات			2015	تقديرات		
			2012	2013	2014		2016	2017	2018
الهدف 1.1.2 : المحافظة على الثروات البحرية والتنمية المستديمة للصيد البحري	المؤشر1.1.1.2: تركيز الأرصفة الإصطناعية بالمناطق الساحلية ذات الأولوية	كلم²	786	844	1039	1140	1240	1340	1440
		%	55	59	72	79	86	93	100
	المؤشر2.1.1.2: عدد وحدات الصيد البحري لكل حرس صيد بحري	عدد المراكب	157	144	116	110	105	100	90
		%	57	62	77.6	82	86	90	100
	المؤشر 3.1.1.2: عدد المراكب التي يتم متابعتها بواسطة الأقمار الاصطناعية	عدد المراكب	60	60	70	70	520	970	970
		%	6	6	7	7	54	100	100

الهدف 2.2، تطوير تربية الأحياء المائية

- **تقديم الهدف: يرتبط هذا الهدف بالمحور الإستراتيجي الثاني والمتمثل في النهوض بأنشطة تربية الأحياء المائية وصيد الأسماك العائمة إلى جانب المحور الإستراتيجي الرابع : الرفع من القدرة التنافسية للمنتوجات البحرية. و لهذا الهدف مؤشر قيس أداء وحيد و هو المؤشر 2-2-1: مساهمة إنتاج تربية الأحياء المائية بالنسبة للإنتاج الجملي للصيد البحري و تربية الأسماك.**
- **مرجع الهدف: المخطط 12 للتنمية.**

الهدف	مؤشرات قيس الأداء	الوحدة	إنجازات				تقديرات		
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
الهدف 1.2.2 : تطوير تربية الأحياء المائية	**المؤشر 1.1.2.2:** مساهمة إنتاج تربية الأحياء المائية بالنسبة للإنتاج الجملي للصيد البحري وتربية الأسماك	**طن**	9000	11900	11670	14390	16910	18035	19275
		%	7.8%	10%	%9.2	% 11.5	%13.5	%14.4	%15.4

2-2- الأنشطة المبرمج تنفيذها

يلخص الجدول التالي أبرز الأنشطة المبرمج تنفيذها سنة 2016 لتحقيق أهداف البرنامج:

الهدف	مؤشر قيس الأداء	تقديرات 2016	أهم الأنشطة المبرمجة لسنة 2016	إعتمادات الدفع (أد)
الهدف 1.2.2: المحافظة على الثروات البحرية والتنمية المستديمة للصيد البحري	1.1.1.2: تركيز الأرصفة الإصطناعية بالمناطق الساحلية ذات الأولوية:	%86	▪ حماية خليج قابس من الصيد العشوائي: صنع ووضع أرصفة إصطناعية بالمناطق المهددة.	1 200
	2.1.1.2: عدد وحدات الصيد البحري لكل حرس صيد بحري	%86	▪ إنتداب أعوان لمعاينة مخالفات الصيد البحري وإستغلال وسائل النقل البرية والبحرية يتم تعيينهم بالإدارة العامة للصيد البحري وتربية الأسماك والمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية بالولايات الساحلية.	
	3.1.1.2: عدد المراكب التي يتم متابعتها بواسطة الأقمار الاصطناعية	%54	▪ متابعة ومراقبة نشاط الصيد البحري عبر الأقمار الصناعية	
	بقية الأنشطة الداعمة متمثلة في:			
	▪ مواصلة العمل بنظام الراحة البيولوجية			7000
	▪ مزيد دعم البنية الأساسية المينائية و الرفع من القدرة التنافسية للمنتجات البحرية من خلال:			
	o إنجاز دراسات تقنية و اقتصادية و اجتماعية للصيد البحري و تربية الأسماك			450
	o توسيع ميناء الشابة			1500
	o حماية ميناء قابس			3000
	o توسيع ميناء الكتف			500
	o توسيع ميناء الصيد البحري بجرجيس			800

الهدف	مؤشر قيس الأداء	تقديرات 2016	أهم الأنشطة المبرمجة لسنة 2016	الإعتمادات الدفع
الهدف 1.2.: المحافظة على الثروات البحرية والتنمية المستديمة للصيد البحري			o اصلاح الأرصفة العائمة بميناء أجيم	–
			o انجاز ميناء سيدي يوسف	4000
			o اصلاح ميناء سيدي داود	–
			o متابعة نشاط صيد التن الأحمر	50
			o توسيع ميناء طبلبة	1500
			o اصلاح ميناء قليبية	3000
الهدف 2.2.: تطوير تربية الأحياء المائية	1.1.2.2: مساهمة إنتاج تربية الأحياء المائية بالنسبة للإنتاج الجملي للصيد البحري وتربية الأسماك	%13.5	تتمثل أهم هذه الأنشطة خاصة في نشاط الإدارة الفرعية لتربية الأسماك بالإضافة إلى التدخلات التي يقوم بها المركز الفني لتربية الأحياء المائية والتي تقدر بالنسبة لسنة 2016 بحوالي **1280** أ.د.	**1280**

وترمي مختلف الأنشطة المذكورة إلى :

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

– ضمان استمرارية اسهام القطاع في الدورة التنموية للاقتصاد الوطني خاصة من خلال استدامة العائدات من العملة الصعبة المتاحة من التصدير و استمرارية العطاء من المواد البروتينية الضرورية لتحقيق أمننا الغذائي، واستجابة بلادنا لاستحقاقات المنظمات الاقليمية المتوسطية 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.

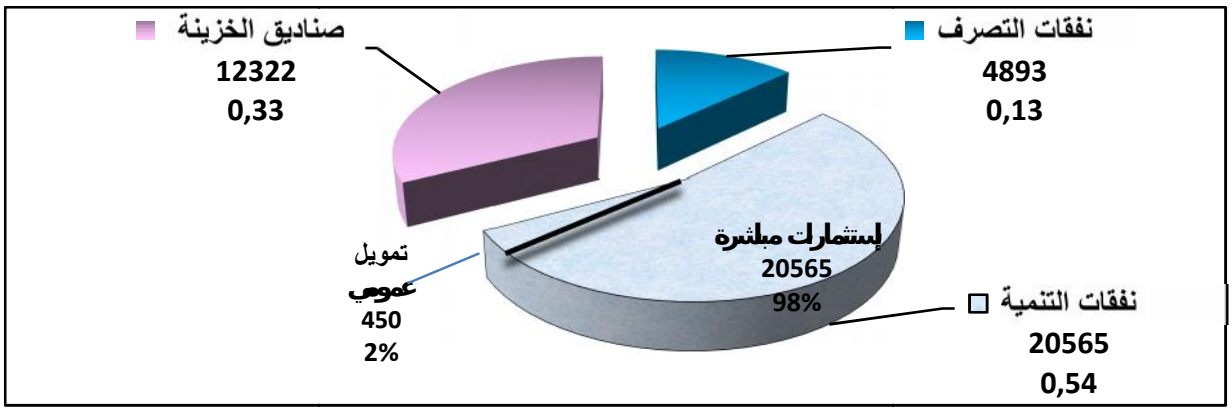
□- ميزانية البرنامج

إعتمادات برنامج الصيد البحري وتربية الأحياء المائية:

الوحدة : ألف دينار

بيـــــــان النفقات	إنجازات	ق م	تقديرات 2016		الفارق (ف ع) 2016-2015	
	2014	2015	تعهد	ف ع	القيمة	النسبة %
العنوان الأول: نفقات التصرّف	**3 777,3**	**4 193**	**4 893**	**4 893**	**700**	**17**
التأجير العمومي	3 714,8	4 114	4 819	4 819	705	17
وسائل المصالح	62,5	79	74	74	-5	-6
التدخل العمومي					0	
العنوان الثاني: نفقات التنمية	**10 031,2**	**15 167**	**90 595**	**20 565**	**5 398**	**36**
الاستثمارات المباشرة	9 309,0	14 767	90 595	20 115	5 348	36
على الموارد العامة للميزانية	9 309,0	14 767	90 595	20 115	5 348	36
على موارد القروض الخارجية الموظفة					0	
التمويل العمومي	722,2	400	0	450	50	13
على الموارد العامة للميزانية	722,2	400		450	50	13
على موارد القروض الخارجية الموظفة					0	
صناديق الخزينة	**11471,3**	**10 679**	**12 322**	**12 322**	**1 643**	**15**
مجموع البرنامج2	**25 279,8**	**30 039**	**107 810**	**37 780**	**7 741**	**26**

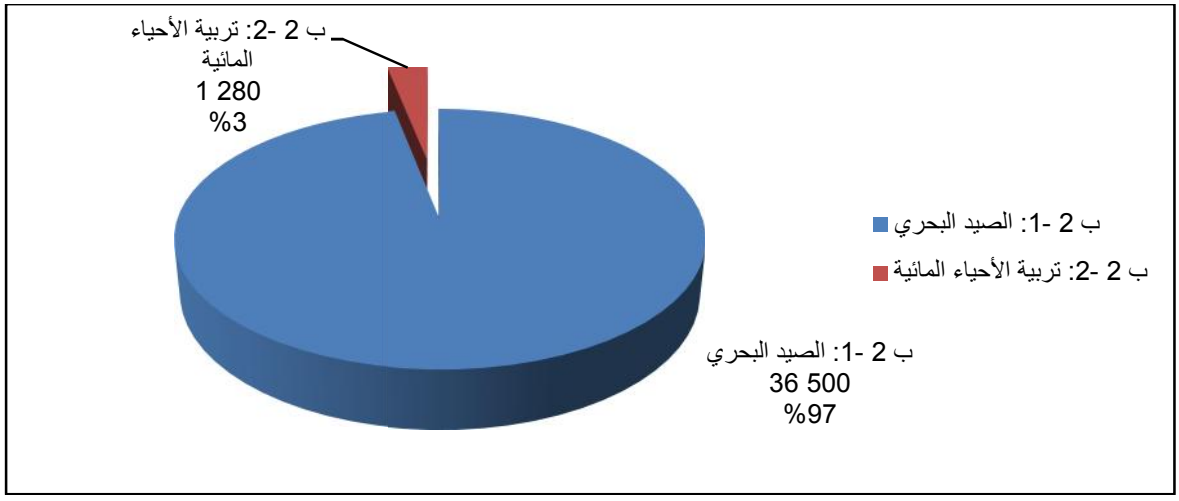
توزيع مشروع ميزانية الصيد البحري وتربية الأحياء المائية لسنة 2016 حسب طبيعة النفقة



قدرت إعتمادات الدفع المخصصة لبرنامج الصيد البحري وتربية الأحياء المائية لسنة 2016بـ 37 780 أ.د وهي موزعة بين نفقات التنمية بنسبة 54.4 % (20 565 أ.د) ونفقات التصرف بنسبة 13 % (4 893 أ.د) وصناديق الخزينة بنسبة 32.6 % (12 322 أ.د).مقابل 30 039 أ.د سنة 2015 مسجلة بذلك إرتفاعا بنسبة 26 %.

جدول توزيع ميزانية برنامج 2: الصيد البحري وتربية الأحياء المائية لسنة 2016
حسب البرامج الفرعية:

البرامج الفرعية طبيعة النفقة	ب 2 -1: الصيد البحري	ب 2 -2: تربية الأحياء المائية	المجموع حسب طبيعة النفقة
نفقات التصرّف	**4 893**	**0**	**4 893**
التأجير العمومي	4 819	0	**4 819**
وسائل المصالح	74	0	**74**
التدخل العمومي			0
نفقات التنمية	**20 565**	**0**	**20 565**
الإستثمارات المباشرة	20 115	0	**20 115**
على الميزانية	20 115		**20 115**
على القروض الخارجية			**0**
التمويل العمومي	450	0	**450**
على الميزانية	450		**450**
على القروض الخارجية			**0**
صناديق الخزينة	**11 042**	**1 280**	**12 322**
المجموع حسب البرامج الفرعية	**36 500**	**1 280**	**37 780**



من خلال توزيع إعتمادات برنامج الصيد البحري وتربية الأحياء المائية لسنة 2016 حسب البرامج الفرعية يتبين أن الإعتمادات المرصودة للبرنامج الفرعي"الصيد البحري" تمثل 97 % (36500 أ.د) من جملة إعتمادات البرنامج في حين تقدر الإعتمادات المرصودة للبرنامج الفرعي" تربية الأحياء المائية " بـــ 1280 أ.د وهي تمثل 3 % من جملة إعتمادات البرنامج.

البرنامج الفرعي 2-1 : الصيد البحري

تمثل الإعتمادات المخصّصة للبرنامج الفرعي "الصيد البحري" على نفقات التّنمية المخصّصة للإدارة العامة للصيد البحري وتربية الأسماك لسنة 2016 والمتمثلة في مواصلة المشاريع بصدد الإنجاز وبرمجة مشاريع جديدة سيتم الشروع في إنجازها سنة 2016 مع إضافة ميزانية المجمع المهني المشترك لمنتوجات الصيد البحري الممول عن طريق صناديق الخزينة وميزانية وكالة موانئ وتجهيزات الصيد البحري (التمويل العمومي) وهي تمثل في مجملها نسبة 97% من ميزانية البرنامج.

- **كما تجدر الإشارة إلى أن نفقات التأجير تمثل نفقات تأجير البرنامج كامل بفرعيه الصيد البحري وتربية الأحياء المائية باعتبار عدم تقسيم نفقات التأجير وتوزيعها حسب البرامج الفرعية من طرف الإدارة العامة للمصالح الإدارية والمالية.**
- **نفقات التنمية التي تمثل الإستثمارات المباشرة لا تشمل ضمنها الإعتمادات المخصصة للوقود المدعم في قطاع الصيد البحري والتي تقدر بـ 42.8 مليون دينار لسنة 2016 وذلك باعتبار ادراجها ضمن برنامج القيادة والمساندة تفاديا لازدواجية احتسابها ضمن ميزانية الوزارة.**

البرنامج الفرعي 2-2 تربية الأحياء المائية

تمثل الإعتمادات المخصصة لهذا البرنامج الفرعي 3 % فقط من جملة الإعتمادات المخصصة للبرنامج وهي تمثل الإعتمادات المرصودة للمركز الفني لتربية الأحياء المائية الممّول عن طريق "صندوق تنمية القدرة التنافسية في القطاع الفلاحي والصيد البحري" .

هذا و تجدر الاشارة و انّه تمّ احتساب نفقات التصرف للإدارة الفرعية لتربية الأسماك ضمن نفقات التصرف للبرنامج الفرعي للصيد البحري علما و أنّ هذه الإدارة الفرعية تعهد اليها تامين متابعة هذا النشاط على المستوى المركزي. و هو ما يستوجب افراز حجم نفقات التصرف الخاصّة بهذا القطاع و ذلك علاوة على دعم العنصر المالي و البشري على المستوى الجهوي الذي هو حاليا غير متوفر.



III- برنامج الميـــــــاه

رئيس البرنامج:

السيّـــــد

رضا قبوج

المدير العام للهندسة

الريفية واستغلال المياه

الميزانية

إعتمادات الدفع:

(ألف دينار)

263250

(21,2 % من ميزانية الوزارة)

نفقات التصرف:

46306

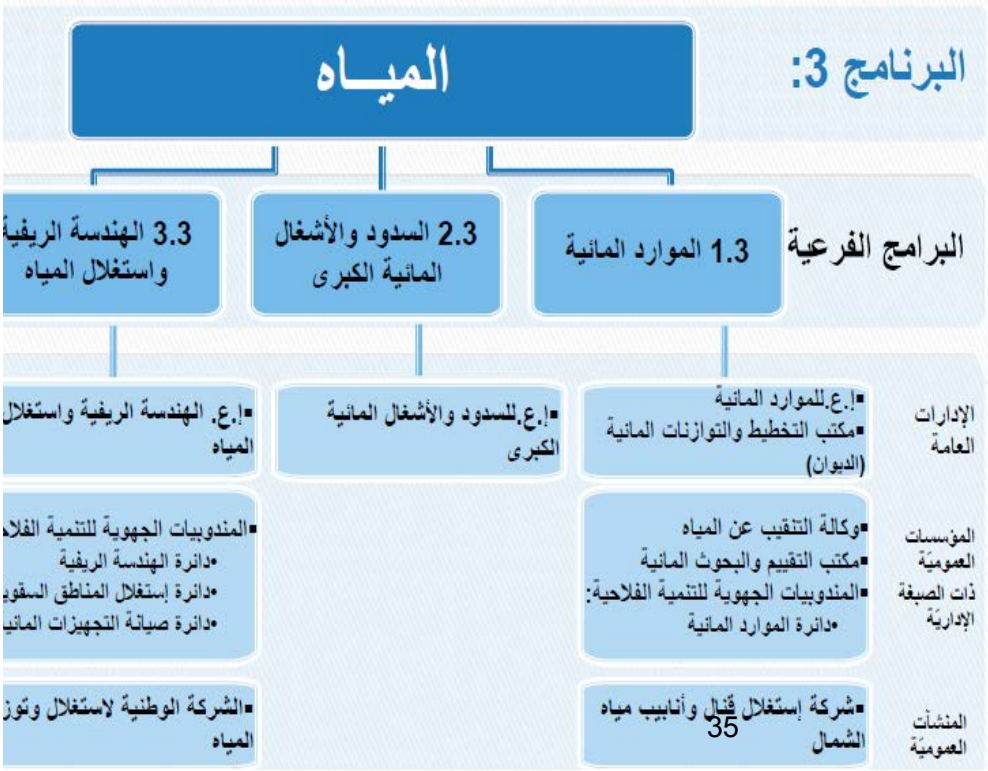
نفقات التنمية:

216944

أهداف البرنامج ومؤشرات قيس الأداء:

الهدف 1.3: تعبئة الموارد المائية	- نسبة تعبئة الموارد المائية الجوفيّة - نسبة تعبئة الموارد المائية السطحية - طاقة الخزن في السدود الكبرى - طاقة تحويل المياه
الهدف 2.3:الإقتصاد في الماء والحد من الضياع	- نسبة تجهيز المساحات القابلة للري بمعدات الإقتصاد في الماء - نسبة تغطية تكاليف أنظمة الري والماء الصالح للشرب - تعصير الشبكات وإعادة تهيئة وإحياء المناطق السقوية - نجاعة شبكات الرّي 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 المستديمة لها	- كميات المياه المشحونة سنويا للمائدة المائية عبر التغذية الإصطناعية - كمية المياه المعالجة المستغلة في الري الفلاحي

الهياكل المتدخلة في البرامج الفرعية



1-1 تقديم إستراتجيته البرنامج:

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

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

- **مواصلة التصرف في الطلب على المياه :**

- **مواصلة تعبئة الموارد المائية التقليدية لبلوغ نسبة تقدر ب 95٪ من الموارد المائية القابلة للتعبئة (4,45 مليار م 3) إلى أفق 2016.**
- **تأمين تزويد مناطق الطلب على المياه مع إعطاء الأولوية للتزود بالماء الصالح للشرب وذلك بربط السدود بعضها ببعض وتركيز محاور جلب المياه من مناطق الشمال إلى مناطق الوسط والجنوب.**
- **تركيز محاور جلب مياه الشمال إلى وليات الوسط الغربي.**
- **استغلال مياه الفيضانات لشحن الموائد المائية الجوفية .**
-

- **التصرف في الطلب على المياه :**

- **تثمين الموارد المائية غير التقليدية، من مياه مستعملة ومعالجة وتحلية المياه المالحة وشبه المالحة للتزود بالماء الصالح للشرب في مرحلة أولى ولأغراض فلاحية في مرحلة ثانية،**
- **تطوير برامج الاقتصاد في الماء والرفع من كفاءة استغلال المياه ،**
- **حماية نوعية المياه من كل مصادر التلوث ،**
- **تدعيم تشريك المنتفعين في إدارة الأنظمة المائية من خلال ادخال مزيد من الحرفية ورساء شراكة مع القطاع الخاص تدريجيا.**
- **تدعيم الكفاءات والبحث العلمي، وتطوير التشريعات.**

1-1-1- الإشكاليات:

- **ندرة الموارد المائية : تعتبر تونس من البلدان التي تتميز بشح الموارد المائية، حيث تبلغ حصة الفرد 470 متر مكعب في السنة بينما يبلغ مؤشر فقر المياه بـ 1000 متر مكعب للفرد في السنة ومؤشر شح المياه ب 500 متر مكعب للفرد في السنة.**
- **تواتر فترات الجفاف نتيجة التقلبات المناخية،**
- **تلوث الموارد المائية ،**
- **تراكب الترسبات بالسدود ،**

- **الاستغلال المفرط لبعض الموارد الجوفية و ارتفاع درجة الملوحة بها.**
- **استدامة الأنظمة المائية في الوسط الريفي.**

1-1-2- المحاور الإستراتجية

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

1-1-3 - الأولويات

تتمثل أولويات برنامج المياه طبقا لما جاء ورد بمخطط عمل الوزارة 2016–2020 لإلى ما يلي :

- **الرفع من نسبة تعبئة الموارد السطحية (95٪ في غضون سنة 2016) ومواصلة أشغال تدعيم وتأمين الموارد المائية لمنظومة الوطن القبلي –الساحل–صفاقس**
- **تطوير استعمال المياه غير التقليدية كتحلية مياه البحر و المياه المالحة لحاجيات الشرب وإستعمال المياه المعالجة في مجال الري . وفي هذا الإطار سيتم استكمال محطات التحلية بجنوب البلاد وبرمجة المحطات الأخري في أقرب الآجال لتأمين الحاجيات من مياه الشرب.**
- **المحافظة على الموارد المائية من الأستغلال المفرط والتلوث بجميع أنواعه،**
- **بعث استراتيجية تعنى بتثمين استغلال المناطق السقوية الموجودة عبر مراجعة الإطار المؤسساتي والإهتمام بمراحل ما بعد الإنتاج وإدماج أكثر المنظومات الفلاحية.**

- **التصرف المستديم في الأنظمة المائية بالوسط الريفي من خلال مواصلة بلورت العناصر التي جاءت بها الإستراتيجية الموضوعة للغرض.**
- **التثمين الأقصى للموارد المائية المعبأة سواء كانت تقليدية أو غير تقليدية.**

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

1. **القيام بدراسات استشرافية لقطاع المياه إلى أفق 2050**

وضع خطة إستراتيجية شاملة ومتكاملة للمياه مع التأكيد على الجوانب الكمية والنوعية والأبعاد الاقتصادية والتكنولوجية والبحث العلمي بهدف تأمين التوازنات بين العرض والطلب.

2. **مواصلة ربط السدود ودراسة تحويل فائض المياه**

بلوغ طاقة تحويل تقدر بـــ 800 مليون م3سنويا في أفق سنة 2016 ..

3. **مواصلة تنفيذ البرنامج الوطني لتحلية المياه البحر وتطوير التحكم في التقنيات**

تعبئة 109 مليون م3 سنويا في غضون أفق سنة 2016 منها (57 مليون م3 مياه البحر) والباقي (52 مليون م3 مياه جوفية مالحة).

4. **تطوير شبكات القيس وأنظمة الإنذار المبكر والإعلان عن الفيضانات**
5. **تطبيق التكنولوجيات الحديثة في مجال التصرف في المعطيات وتطوير قواعد المعلومات عبر تركيز المنظومة المعلوماتية الوطنية للمياه**
6. **تطوير التغذية الصناعية للموائد المائية عن طريق المياه التقليدية وغير التقليدية**
7. **مواصلة تعبئة الموارد المائية الجوفية من خلال تكثيف الآبار الاستكشافية خاصة في المناطق المعطشة .**
8. **تثمين المناطق السقوية العمومية.**
9. **الاقتصاد في مياه الري**

- **مواصلة تجهيز المناطق السقوية بمعدات الاقتصاد في مياه الري مع إعطاء الأولوية لتجهيزات الري الموضعي .**
- **التركيز على قيادة عمليات الري على مستوى الضيعة.**
- **القيام بدراسة تقييمية لنتائج برنامج الاقتصاد في مياه الري قصد إعداد استراتيجية مستقبلية في الغرض.**

2-1 تقديم البرامج الفرعية:

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

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

1-2-3- البرنامج الفرعي 3-1: الموارد المائية

تستوجب متابعة تقييم الموارد المائية و المحافظة عليها إعتماد مناهج محكمة و متكاملة لتحيين الموارد المائية السطحية و الجوفية والإستغلال الأمثل والرشيد للمياه الجوفية في حدود السحب الآمن و التصدّي للإستغلال المفرط و مقاومته و هو ما يتطلب:

- **متابعة تقييم الموارد المائية :**
  - ✓ **تعصير و تطوير مختلف شبكات قيس المياه السطحية و الجوفية و خاصّة منها شبكة الإنذار المبكّر و الإعلان عن الفيضانات ؛**
  - ✓ **تحيين و تطوير قواعد المعطيات و النظم المعلوماتيّة ؛**
  - ✓ **إتخاذ الإجراءات الضروريّة للحدّ من تلوّث المياه السطحية و الجوفية باعتماد طرق تقنية و تشريعيّة ؛**
  - ✓ **تحديد مناطق الإستغلال المكثف بالخزانات المائية الجوفية و حمايتها ؛**
  - ✓ **دراسة مناطق السحب العشوائي للخزانات المائية ؛**
  - ✓ **دراسة تأثيرات التغذية الاصطناعية للخزانات المائية الجوفية بواسطة المياه المستعملة المعالجة و انعكاساتها الكمية و النوعية على المياه الجوفية ؛**
  - ✓ **حسن التصرّف في الموارد المائية الجوفية المشتركة (الحوض المائي للصحراء الشمالية).**
- **إستكشاف الموارد المائية و المحافظة عليها :**
  - ✓ **إستكشاف الموارد المائية الجوفية بواسطة الآبار العميقة خصوصا في المناطق العطشة مع الحدّ من تفاقم ظاهرة الإستغلال المفرط للموارد المائية من جهة و تحسين المخزون المائي من جهة أخرى و ذلك بـ:**
    - **إرساء الأوامر المتعلقة بمناطق الصيانة و التحجير؛**
    - **تحيين الدراسات المتعلقة بالتوسعات العشوائية ؛**
    - **التغذية الإصطناعية للخزانات المائية الجوفية بالمياه التقليدية و غير التقليدية و خاصّة منها ذات الإستغلال المكثف ؛**
    - **الكشف الباطني للآبار العميقة الجيوحرارية بالجنوب التونسي.**

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

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

- **تعبأة الموراد المائية السطحية**
- **تحويل المياه من مناطق الوفرة إلى مناطق الطلب و الإستغلال**

- **3-2-3- 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 و إحداث و تحسين التصرف و الإستغلال في المناطق السقوية العمومية.**
- **تعصير المناطق السقوية العمومية.**
- **الصرف والتجفيف بالمناطق الفلاحية و الريفية .**
- **النهوض بإستخدام المياه المعالجة في ري المناطق السقوية.**
- **تنسيق البرامج المتعلقة بالماء الصالح للشراب في الوسط الحضري والوسط الريفي وإعداد البرامج لتزويد المناطق الريفية بالماء الصالح للشراب ومتابعة وتقييم المشاريع المتعلقة بها.**
- **تدعيم المجامع المائية التي تعمل في مجال الماء الصالح للشرب والري قصد تحسين نجاعة آداءها وذلك بإعتماد تطبيق عناصرالإستراتيجية الوطنية لاستدامة الأنظمة المائية بالوسط الريفي.**
- **الإقتصاد في الماء.**
- **إنجاز الدراسات الإستراتيجية وصياغة السياسات وإعداد المخططات المتعلقة بالهندسة الريفية واستغلال المياه في القطاع الفلاحي.**

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

- **التصرف الناجع والرشيد فى انظمة تزويد التجمعات الريفية بالماء الصالح للشرب والري بإدخال مزيد من الحرفية وتشريك القطاع الخاص تدريجيا في مجال الإستغلال والتصرف في الأنظمة المائية،**
- **التركيز في البرامج المستقبلية على تثمين المناطق السقوية العمومية الموجودة حاليا وذلك بوضع إستراتيجية في الغرض بمشاركة كل الأطراف المعنية.**
- **مواصلة إعادة تهيئة وتعصير المناطق السقوية الموجودة بعد التأكد من المردودية الاقتصادية وقدرة المنتفعين على التصرف في النظام المائي وتغطية مصاريف الاستغلال والصيانة وتجديد التجهيزات مع مشاركة جميع الأطراف المعنية بتثمين المناطق السقوية (الإنتاج الفلاحي والإرشاد والهياكل المهنية، الخ..)،**
- **النهوض بإستغلال المياه المعالجة في المجال الفلاحي وذلك بوضع برنامج مع الديوان الوطني للتطهير لتحسين نوعية المياه المعالجة ومطابقتها للمواصفات وتكثيف متابعة ومراقبة استغلال المياه المعالجة في المناطق السقوية بالولايات المعنية.**
- **إعادة النظر في المناطق السقوية غير المستغلة خاصة منها المتواجدة بولايات الشمال.**

- **تحديد الجانب المؤسساتي للمسالك الفلاحية مع توفير الإعتمادات اللازمة للقيام بصيانة المسالك المتواجدة وضمان ديمومتها.**
- **استكمال الدراسة التقييمية للبرنامج الوطني للاقتصاد في مياه الري،**
- **التركيز على قيادة عمليات الري على مستوى الحقل،**
- **ضرورة التركيز على قيادة عملية الري على مستوى الحقل،**
- **تحديد سياسة سعرية مرنة لمياه الري تمكن تدريجيا من تغطية مصاريف الاستغلال والصيانة في مرحلة أولى وتجديد التجهيزات في مرحلة ثانية،**

2 - أهداف ومؤشرات قيس الأداء الخاصة بالبرنامج

1.2 - تقديم أهداف ومؤشرات قيس أداء البرنامج

تتمثل أهداف البرنامج فـــي:

- **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.**

الهدف	مؤشرات قيس الأداء	الوحدة	إنجازات			2015	تقديرات		
			2012	2013	2014		2016	2017	2018
الهدف 1.3: تعبئة الموارد المائية	المؤشر 1.1.1.3: نسبة استغلال الموارد المائية الجوفيّة	%	103.31	104.92	106.53	106.99	107.23	107.41	108
		مليون م3	2245	2280	2315	2325	2330	2334	2347
	المؤشر 2.1.2.3: نسبة تعبئة الموارد المائية السطحية	%	92.9	95	95	97.1	98.1	98.1	98.6
		مليون م3	2188	2238	2238	2288	2310	2310	2323
	المؤشر 3.1.2.3: طاقة الخزن	مليون م3	2152	2237	2237	2333	2388	2388	2433
	المؤشر 4.1.2.3: طاقة تحويل المياه	مليون م3	700	700	700	800	800	800	800
		%	87,5	87,5	87,5	100	100	100	100
الهدف 2.3:الإقتصاد في الماء والحد من الضياع	المؤشر 1.2.3.3: نسبة تجهيز المساحات القابلة للري بمعدات الإقتصاد في الماء	%	88	88	88	90	91	92	93
	المؤشر 2.2.3.3: نسبة تغطية تكاليف الماء (AEP) بأنظمة الماء الصالح للشرب	%	66	70	75	80	83	86	90
	المؤشر 3.2.3.3: نسبة تغطية تكاليف الماء (PPI) بأنظمة الري	%	64	70	75	80	83	86	90
	المؤشر 4.2.3.3: تعصير الشبكات وإعادة تهيئة وإحياء المناطق السقوية	هك	8161	4318	620	10542	7832	5365	5500

	المؤشر 5.2.3.3: نجاعة شبكات الرّي بالمستغلات	%	77	77	78	78	78	79	79
الهدف 3.3: تلبية الحاجيات من الماء الصالح للشرب بالوسط الريفي	المؤشر 1.3.3.3: نسبة التزود بالماء الصالح للشرب	%	93,5	94,1	94,1	94,9	96,4	96,9	97,0
الهدف 4.3: حماية وصيانة الموارد المائية والإدارة المستديمة لها	المؤشر 1.4.1.3: كميات المياه المشحونة للمائدة المائية عبر التغذية الإصطناعية	مليون م3	24.2	31.4	31.5	60	60	60	60
	المؤشر 2.4.3.3:كميات المياه المعالجة المستغلة في الري الفلاحي	مليون م3	17	18	18	22	22	22	22

الهدف3ج1. 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 الإستشرافية في قطاع المياه.**

❖ **مبررات إعتماد المؤشرات: مؤشرات يمكن قياسها و قابلة للتطور**

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

مؤشرات قيس أداء الهدف 1.3: تعبئة الموارد المائية	الوحدة	إنجازات			2015	تقديرات		
		2012	2013	2014		2016	2017	2018
المؤشر 1.1.1.3: نسبة تعبئة الموارد المائية الجوفيّة	%	103.31	104.92	106.53	106.99	107.23	107.41	108
	مليون م^3	2245	2280	2315	2325	2330	2334	2347
المؤشر 2.1.2.3: نسبة تعبئة الموارد المائية السطحية	%	92.9	95	95	97.1	98.1	98.1	98.6
	مليون م^3	2188	2238	2238	2288	2310	2310	2323

المؤشر 3.1.2.3.: طاقة الخزن في السدود الكبرى (بدون احتساب الترسبات)	مليون م^3	2152	2237	2237	2333	2388	2388	2433
المؤشر 4.1.2.3: طاقة تحويل المياه	مليون م^3	700	700	700	800	800	800	800
	%	87,5	87,5	87,5	100	100	100	100

الهدف 2.3: الاقتصاد في الماء والحد من الضياع

- **تقديم الهدف : إن ندرة وعدم انتظام توزيع الموارد المائية والإستغلال المفرط للموائد المائية السطحية والجوفية الأحفورية ذات التجدد المحدود و ارتفاع الطلب من كل القطاعات وضعف مساهمة المجتمع المدني والقطاع الخاص والمستعملين في الإدارة الكاملة للموارد المائية وكذلك ضعف وعي المستعملين بإشكاليات المياه كان من الضّروري إدراج عنصر الإقتصاد في الماء والحد من الضياع كهدف ضمن برنامج المياه.**
- **مرجع الهدف: البرنامج الوطني للإقتصاد في الماء**
- **مبررات إعتماد المؤشرات: مؤشرات يمكن قياسها وقابلة للتطور.**
- **تحليل المؤشر: تم تعديل بعض المؤشرات حسب الوضعية الحالية (2014) للانجازات وبالنسب للمساحة الجملية القابلة للري من 420 إلى 435 ألف هك.**

مؤشرات قيس أداء الهدف 2.3: الإقتصاد في الماء والحد من الضياع	الوحدة	إنجازات			2015	تقديرات		
		2012	2013	2014		2016	2017	
المؤشر 1.2.3.3: نسبة تجهيز المساحات القابلة للري بمعدات الإقتصاد في الماء	%	88	88	88	90	91	92	93
المؤشر 2.2.3.3: نسبة تغطية تكاليف الماء بأنظمة الماء الصالح للشرب	(AEP) %	66	70	75	80	83.	86	90
المؤشر 3.2.3.3: نسبة تغطية تكاليف الماء بأنظمة الري	(PPI) %	64	70	75	80	83	86	90
المؤشر 4.2.3.3: تعصير الشبكات وإعادة تهيئة وإحياء المناطق السقوية	هك	–	4000	6000	8 000	11000	11000	11000
المؤشر 5.2.3.3: نجاعة شبكات الرّي بالمستغلات	%	77	77	78	78	78	79	79

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 الدّولة على تحقيقه لذلك تم إدراج هذا الهدف ضمن برنامج المياه.**
- **مرجع الهدف: * إستراتيجية تنمية الموارد المائية إلى أفق سنة 2016.**
- **مبررات إعتماد المؤشرات: مؤشرات يمكن قياسها و قابلة للتطور.**
- **تحليل المؤشر: باعتبار الخدمات المسندة من الإدارة العامة للهندسة الريفية والشركة الوطنية لتوزيع واستغلال المياه**

مؤشرات قيس أداء الهدف 3.3: تلبية الحاجيات من الماء الصالح للشرب بالوسط الريفي	الوحدة	إنجازات			2015	تقديرات		
		2012	2013	2014		2016	2017	2018
المؤشر 1.3.3.3: نسبة التزود بالماء الصالح للشرب	%	93,5	94,1	94,1	94,9	96,4	96,9	97,0

الهدف 4.3، حماية وصيانة الموارد المائية والإدارة المستديمة لها

- **تقديم الهدف: إن تعبئة الموارد المائية و الإقتصاد في الماء و ضمان ديمومة التزود بالماء الصالح للشراب يتطلب حماية وصيانة الموارد المائية والتّصرّف المستديم لها، لذا استوجب إدراج هذا الهدف ضمن برنامج المياه حتى يتسنى متابعة الآليات التي وضعت من أجل تحقيق الهدف المذكور.**
- **مرجع الهدف: * إستراتيجية تنمية الموارد المائية إلى أفق سنة 2016.**

*** الدراسات الإستشرافية في قطاع المياه.**

- **مبررات إعتماد المؤشرات: مؤشرات يمكن قياسها و قابلة للتطور.**
- **تحليل المؤشر: الكميات متغيرة حسب الظروف المناخية عاما أنّ الهدف لشحن الموائد المائية هو 60 م م 3/سنة ولاستعمال المياه المعالجة هو 22 م م3 /سنة**

مؤشرات قيس أداء الهدف 4.3: حماية وصيانة الموارد المائية والإدارة المستديمة ل	الوحدة	إنجازات			2015	تقديرات		
		2012	2013	2014		2016	2017	2018
المؤشر 1.4.1.3: كميات المياه المشحونة للمائدة المائية عبر التغذية الإصطناعية	مليون م3	24.2	31.4	31.5	60	60	60	60
المؤشر 2.4.3.3:كميات المياه المعالجة المستغلة في الري الفلاحي	مليون م^3	17	18	18	22	22	22	22

2.2– تقديم أنشطة البرنامج :

الهدف	مؤشر قيس الأداء	تقديرات 2016	الأنشطة	الإعتمادات المقدرة (أ د)	
				تعهد	دفع
الهدف 1.3: تعبئة الموارد المائية	المؤشر 1.1.1.3: نسبة تعبئة الموارد المائية الجوفيّة	%107.23	البحث عن طبقات المياه الجوفية وإستغلالها.	5000	3580
			الكشف الباطني للآبار المائية العميقة	400	100
			القيام بدراسة تحديد مناطق السحب العشوائي للخزانات المائية الجوفية بفوسانة	150	50
			تجهيز أهم الأودية و روافدها بنظم القيس و الإندار المبكر للإعلان عن الفيضانات و صيانتها	150	50
	المؤشر 2.1.2.3: نسبة تعبئة الموارد المائية السطحية	%98.1	تعبئة 2310 مليون م3: – الرتن: 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	8823 مليون م3	الإنتهاء من أشغال : سد الرتن(34 مليون م3) سد المالح (41 مليون م3) سد الحركة: 30 مليون م3 سد سراط(16 مليون م3) حيث تكون الطاقة الجملية للخزن بالسدود 2363 مليون م3.	– الرتن: 210 – المالح: 1.600	المالح: 6.500
	المؤشر 4.1.2.3: طاقة تحويل المياه	800 مليون م3	تشغيل الخط الثالث سجنان/جومين/مجردة وتشغيل الخط الثاني سيدي البراق/سجنان بطاقة تحويل تقدر بـ 100 مليون م3.	200	1.700
الهدف 2.3:الإقتصاد في الماء والحد من الضياع	المؤشر 1.2.3.3: نسبة تجهيز المساحات القابلة للري بمعدات الإقتصاد في الماء	%91	مواصلة تقديم المنح والتشجيعات للفلاحين	-	-
			الإحاطة والمتابعة من طرف الفنيين	-	-
			تطبيق تسعيرة ملائمة (التسعيرة المزدوجة في الري الفلاحي)	-	-
			مراجعة التسعيرة المعتمدة مع الترفيع في نسبة الاستخلاص	-	-

الهدف	مؤشر قيس الأداء	تقديرات 2016	الأنشطة	الإعتمادات المقدرة (أ د)	
				تعهد	دفع
الهدف 2.3:الإقتصاد في الماء والحد من الضياع	المؤشر 2.2.3.3: نسبة تغطية تكاليف الماء بأنظمة الماء الصالح للشرب	% 83	الحد من الضياع من خلال التعصير	-	-
			تطبيق تسعيرة ملائمة (التسعيرة المزدوجة في الري الفلاحي)	-	-
	المؤشر 3.2.3.3: نسبة تغطية تكاليف الماء بأنظمة الري		مراجعة التسعيرة المعتمدة مع الترفيع في نسبة الاستخلاص	-	-
			تدعيم و تعصير وإعادة تهيئة المناطق السقوية	40000	14015
	المؤشر 4.2.3.3: تعصير الشبكات وإعادة تهيئة وإحياء المناطق السقوية		تجهيز وإعادة تجهيز الآبار العميقة	4845	4556
			تجهيز محطات الضخ بالتيار الكهربائي	2800	2800
	المؤشر 5.2.3.3: نجاعة شبكات الرّي بالمستغلات	% 78	مواصلة إسناد تشجيعات الدولة لتجهيز الضيعات الفلاحية بمعدات الاقتصاد في مياه الري مع الإحاطة بالفلاحين لحسن توظيف المعدات المركزة حوالي 8000 هك سيتم تجهيزها خلال سنة 2014	20 000	15 000
الهدف 3.3: تلبية الحاجيات من الماء الصالح للشرب بالوسط الريفي	المؤشر 1.3.3.3: نسبة التزود بالماء الصالح للشرب	%96.4	تزويد المناطق الريفية بمياه الشرب عن طريق مصالح الهندسة الريفية 19(مشروع) لفائدة 12756 منتفع دون اعتبار المشاريع المتواصلة	13.730	6.865
			اعادة تهية 42 مشروع للماء الصالح للشرب لفائدة 70535 منتفع دون اعتبار المشاريع المتواصلة	36.240	18.120
			انجاز محور خصوصي : محور سراية بمعتمدية سجنان لفائدة 5378 منتفع	7.000	3.500
			إحداث آبار الاستغلال المتعلقة بمياه الشرب (14 بئر)	2.830	1.415
الهدف 4.3: حماية وصيانة الموارد المائية والإدارة المستديمة لها	المؤشر 1.4.2.3: كميات المياه المشحونة للمائدة المائية عبر التغذية الإصطناعية	60 مليون م3	إنجاز دراسة إستراتيجية التغذية الإصطناعية	300	100
	المؤشر 2.4.3.3:كمية المياه المعالجة المستغلة في الري الفلاحي	22 مليون م3	إنجاز دراسة استراتيجية حول استعمال المياه المعالجة في الري	400	
			إنجاز دراسة إعادة تهيئة مناطق سقوية على مساحة جملية حوالي 2450 هك بالعقيلة (117 هك) في قفصة وواد الصيد بالقصرين(131 هك) والديسة(200 هك) بقابس وبرج الطويل(2000 هك) بأريانة.	600	
			لتحيين الدراسات البيئية لمناطق الحاجب وسيدي منصور وجربة أغير	-	150
			إحداث وإعادة تهيئة وتعصير المناطق السقوية الموجودة على مساحة 4185 هكتار بولايات سوسة وصفاقس وقابس		**36250**

		ومدنين والقصرين وقفصة وأريانة (منها 630 هكتار توسعة وإحداث 400 هكتار بمنطقة سيدي منصور بصفاقس وإعادة تهيئة 3155 هكتار) بعد التأكد من المردودية الاقتصادية وقدرة المنتفعين على التصرف في النظام المائي وتغطية مصاريف الاستغلال والصيانة وتجديد التجهيزات مع مشاركة جميع الأطراف المعنية بتثمين المناطق السقوية (الإنتاج الفلاحي والإرشاد والهياكل المهنية، الخ..).			
		انجاز مشروع تحسين جودة المياه المعالجة عبر تركيز وحدات تصفية ووضع منظومة الإنذار المبكر بـ 14 منطقة سقوية تمسح حوالي 2620 وهي مديونة (سليانة) و جربة أغير(مدنين) وزاوية سوسة ومساكن (سوسة) والحاجب (صفاقس) والديسة والحامة(قابس) ووادي الصيد(القصرين)، ومناطق نابل(2) وزغوان والفحص (زغوان) وذراع التمار (القيروان) والعقيلة (قفصة) .			56000

3 – نفقات البرنامج:

1.3 - ميزانية البرنامج

تطور إعتمادات برنامج المياه

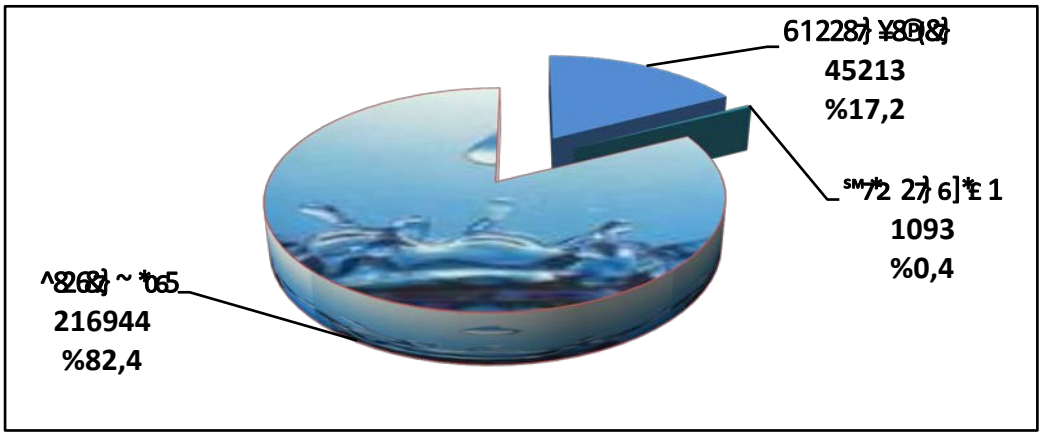
بيـــــــان النفقات	إنجازات	ق.م	تقديرات 2016		الفارق (دفع) 2016- 2015	
	2014	2015	تعهد	دفع	القيمة	النسبة %
العنوان الأول: نفقات التصرّف	**36 974**	**40 995**	**46 306**	**46 306**	**5 311**	13%
التأجير العمومي	36 296	39 937	45 213	45 213	5 276	13%
وسائل المصالح	678	1 058	1 093	1 093	35	3%
التدخل العمومي						
العنوان الثاني: نفقات التنمية	**156 754**	**218 071**	**1 403 757**	**216 944**	**-1 127**	-1%
الاستثمارات المباشرة	143 048	135 471	721 757	183 444	47 973	35%
على الموارد العامة للميزانية	69 862	80 456	332 439	124 105	43 649	54%
على موارد القروض الخارجية الموظفة	73 186	55 015	389 318	59 339	4 324	
التمويل العمومي	13 706	82 600	682 000	33 500	-49 100	-59%
على الموارد العامة للميزانية	6 000	68 830	134 000	11 000	-57 830	-84%
على موارد القروض الخارجية الموظفة	7 706	13 770	548 000	22 500	8 730	63%
صناديق الخزينة						
مجموع البرنـامج3	**193 728**	**259 066**	**1 450 063**	**263 250**	**4 184**	2%

قدرت إعتمادات الدفع لبرنامج المياه لسنة 2016 **ب 263 250 أ.د مقابل 295 066 أ.د سنة 2015 أي بنسبة تطوّر قدرت بـ 2 %. توزع إعتمادات البرنامج لسنة** 2016 **كما يلي: نفقات التنمية بنسبة 82 % (216 944 أ.د) ونفقات التصرف بنسبة 18 % (46 306 أ.د) .**

توزيع مشروع ميزانية برنامج المياه لسنة 2016 حسب طبيعة النفقة :

اعتمادات الدفع

الوحدة: ألف دينار



توزيع ميزانية برنامج المياه لسنة 2016 حسب البرامج الفرعية

اعتمادات الدفع

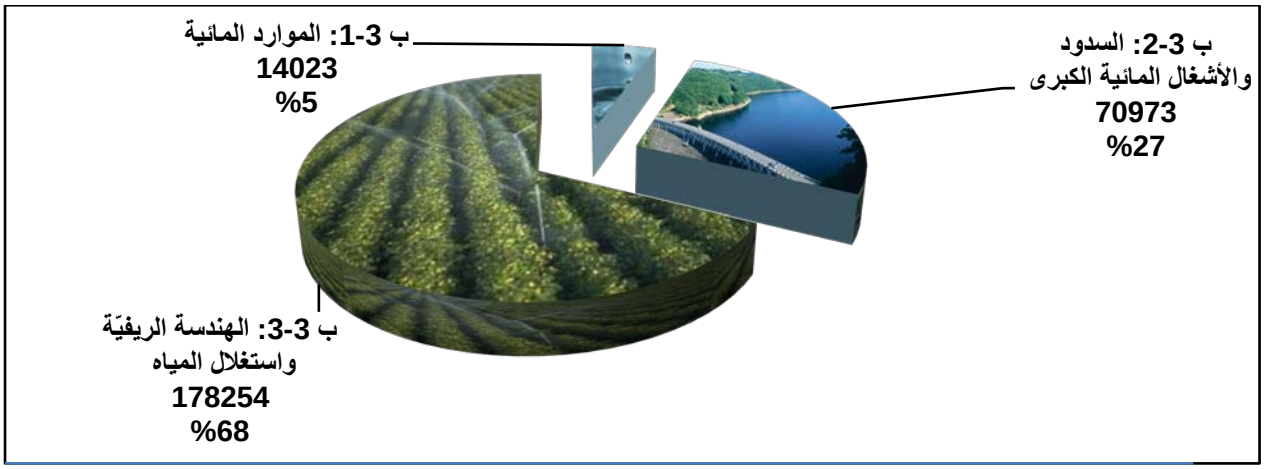
الوحدة: ألف دينار

البرامجالفرعية / طبيعة النفقة	الموارد المائية	السدود والأشغال المائية الكبرى	الهندسة الريفية واستغلال المياه	المجموع حسب طبيعة النفقة
نفقات التصرّف	**8 943**	**10 973**	**26 390**	**46 306**
التأجير العمومي	8 926	9 897	26 390	**45 213**
وسائل المصالح	17	1 076	0	**1 093**
التدخل العمومي	0	0	0	0
نفقات التنمية	**5 080**	**60 000**	**151 864**	**216 944**
الاستثمارات المباشرة	5 080	60 000	118 364	**183 444**
على الميزانية	5 080	38 000	81 025	**124 105**
على القروض الخارجية		22 000	37 339	**59 339**
التمويل العمومي	0	0	33 500	**33 500**
على الميزانية		0	11 000	**11 000**
على القروض الخارجية	0	0	22 500	**22 500**
صناديق الخزينة	0	**0**	**0**	**0**
المجموع حسب البرامج الفرعية	**14 023**	**70 973**	**178 254**	**263 250**

توزيع ميزانية برنامج المياه لسنة 2016 حسب البرامج الفرعية

إعتمادات الدفع

الوحدة: ألف دينار



يتبيّن من خلال الرسم البياني أعلاه والمتعلق بتوزيع إعتمادات برنامج المياه حسب البرامج الفرعية أن الإعتمادات المرصودة للبرنامج الفرعي" الموارد المائية " تمثل 5 % (14023 أ.د) فقط من جملة إعتمادات البرنامج تقدر الإعتمادات المرصودة للبرنامج الفرعي" السدود والأشغال المائية الكبرى " بـ 70973 أ.د وهي تمثل 27 % من جملة إعتمادات البرنامج.في حين الإعتمادات المرصودة للبرنامج الفرعي" الهندسة الريفية واستغلال المياه " بـ 178254 أ.د وهي تمثل الجزء الأكبر من جملة اعتمادات البرنامج(68%).

IV – برنامج الغابات وتهيئة الأراضي الفلاحية

رئيس البرنامج:

السيد يوسف السعداني

مدير عام الغابات





أهداف البرنامج ومؤشرات قيس الأداء:

الهدف	مؤشرات قيس الأداء
1.4 الرفع في نسبة الغطاء الغابي	• نسبة الغطاء الغابي
2.4 تحسين التصرف الرشيد في المنظومات الغابية والرعوية	• نسبة الغابات المهيأة • نسبة استغلال المنتوج الغابي • نسبة المراعي المهيأة
3.4 المحافظة على الغابات والموارد الطبيعية	• المساحة المحترقة لكل حريق • عدد المناطق المحمية المهيأة • طول الطوابي المنجزة لمقاومة زحف الرمال
4.4 الحد من المساحات المهددة بالإنجراف	• نسبة المساحات المهيأة ضد الإنجراف • نسبة الأراضي التي تمت حمايتها وتدعيمها
5.4 الحد من ضياع مياه السيلان وتعبئتها لفائدة عمليات الإحياء	• نسبة طاقة الخزن المحدثة بالبحيرات الجبلية المنجزة
6.4 المحافظة والتصرف في موارد التربة	• نسبة مساحة الأراضي التي تمت معاينتها ودراستها • نسبة المناطق السقوية التي تمت دراستها ومراقبتها • نسبة الأراضي التي فقدت صبغتها الفلاحية

الهياكل المتدخلة في البرامج الفرعية



الميزانية

إعتمادات الدفع

(ألف دينار)

280841

(22,6 % من ميزانية الوزارة)

نفقات التصرف

130922

نفقات التنمية

148771

1-1- تقديم إستراتجية البرنامج

يمثل القطاع الغابي والأراضي الفلاحية ثروة وطنية حيث تضطلع بأدوار اقتصادية وبيئية هامة. وبحكم الموقع الجغرافي، تتعرض الأراضي إلى تغيرات مناخية متوسطية جافة وشبه جافة تشهدها البلاد باستمرار تؤثر في التربة والغابات والأراضي الفلاحية سواء بالانجراف أو بالتصحر أو بتدنّي الخصوبة. وتحتل الغابات مكانة هامة في مكونات الثروة الطبيعية الوطنية حيث يمثل الغطاء الغابي حوالي 5.7 مليون هكتار موزعة على الغابات الطبيعية و سباسب الحلفاء والمراعي.

وللمحافظة على الموارد الطّبيعية تمّ وضع خطّة للغرض للحد من هذه العوامل المناخية على وجه الخصوص.

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

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

1-1-1- الإشكاليات

- **تتمثل أهم الإشكاليات فى ما يلى:**
- **الإشكال الهيكلى للقطاع خاصة على المستوى الجهوى والمتمثل فى عدم التوازى بين المهام الموكولة والصلوحيات وإمكانيات التنفيذ.**
- **تشّعب المسائل العقارية وغياب علامات تحديد ملك الدولة الغابي وما نتج عنه من عمليات التحوّز التي عرفتها الغابات التونسية في الفترة الأخيرة والتي تستوجب العمل على الإسراع بإعادة تحديد ملك الدولة الغابي واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الأحكام الصادرة بخصوص العقارات المتحوّز بها من طرف الخواص.**
- **عدم معالجة العديد من وضعيات الأراضي المشجّرة بموجب أحكام أوامر تثبيت كثبان الرمال والتى أصبحت خاضعة لنظام الغابات حيث أن تشكيات أصحاب الأراضى فى تزايد والعديد من إنجازات الحماية من زحف الرمال مهددة.**
- **عدم ملائمة قانون الصفقات العمومية مع الإمكانيات المادية والبشرية لمجامع التنمية حيث لا يمكن لها المنافسة للحصول على عقود أشغال.**
- **المقاييس المعتمدة من قبل وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية لتحديد معلوم اللزمات بملك الدولة للغابات لا تتلاءم مع الأهداف المرتقبة من إسناد اللزمات**
- **قرابة ثلثي أمثلة التهيئة قد انقضت مدة صلوحيتها**
- **استغلال المنتوجات الغابيّ بقي دون طاقة الإنتاج وذلك راجع لنقص في الاعتمادات والموارد البشرية لاستغلال الغابات و ضعف التأطير الفنّي**

- **صعوبة التعاطي مع المنتفعين لعدم اقتناعهم بجدوى تحسين المراعي بالأراضي الاشتراكية.**
- **تقلص مساحات المراعي نتيجة استغلالها بالحراثة وزراعة الحبوب أوغراسة الأشجار المثمرة خاصة في السنوات الممطرة.**
- **صعوبات مرتبطة بالمناخ وبتدهور نوعية الأرض وقلة الموارد المائية والمسالك الفلاحية التي تعتبر عنصرا هاما لإنجاح عمليات تحسين المراعي.**
- **ضعف الإعتمادات المخصصة لتحسين واستغلال المراعي.**
- **الغياب شبه كلي لمجالس التصرف الجهوية لتسهيل التدخل خاصة بالأراضي الاشتراكية الخاضعة لنظام الغابات وكذلك دور مجامع التنمية الفلاحية و اللجان الجهوية المكلفة بتحديد المراعي الاشتراكية والخاضعة للإنزال**
- **غياب التشجيع فيما يتعلق ببعث مشاريع صغرى فلاحية مندمجة أو غير فلاحية مثل السياحة البيئية عن طريق المبادرات الخاصة وذلك لتخفيف الضغط على الوسط الطبيعي وخاصة منابت الحلفاء.**
- **عدم وجود مختصين في ميدان تحسين وتهيئة المراعي بالدوائر الغابات**
- **عدم صدور النصوص الترتيبية الخاصة باللزمة الغابية وعدم ملائمة بعض النصوص العامة المعتمدة،**
- **تعطّل مشروع مراجعة مجلة الإستثمار والتشجيعات والحوافز الخاصة بالأنشطة الغابية.**
- **عدم ملائمة بعض فصول مجلة الغابات والقوانين المعمول بها لإسناد اللزمات لمشاركة سكان الغابات في التصرّف المستدام في الثروات الغابية والرعوية ولتطوير الشراكة بين القطاع العام والخاص وتنمية الإستثمار الغابي.**
- **تمحورت الإشكاليات خلال سنة 2014 حول الوضع العقاري لملك الدولة الغابي حيث سجلت عدة تجاوزات في ظل غياب علامات التحديد .**
- **بالإضافة إلى أن التشكيّات الصادرة عن أصحاب الأراضي المشجّرة والخاضعة لنظام الغابات بموجب أحكام أوامر تثبيت كثبان الرمال أصبحت تشكّل عائقا أمام قيام الإدارة بمهامها وتهدّد بقاء هذه المناطق على حالتها الطبيعية ممّا يستوجب إيجاد حلول جذرية لهذه الغابات وذلك إمّا بانتزاعها لفائدة الدولة من أجل المصلحة العامة أو إرجاع الأرض إلى أصحابها لاستغلالها طبقا لأحكام مجلة الغابات الجاري بها العمل وفي هذا الإطار تم الشروع في عقد جلسات عمل مع جميع الأطراف المعنية للبت في هذه الوضعية مع العلم أن الإدارة بصدد إستكمال الإجراءات إرجاع غابة هنشير حمادة ببشاطر إلى أصحابها وإخراجها من منطقة تثبيت كثبان الرمال بإقترح من مندوبية بنزرت وبعد أن أبدى المالكون إستعدادهم للمحافظة على صبغة العقار وخلاص ما تخلد بذمتهم من دين.**
- **تفاقم مشكلة أراضي الخواص المشجرة من طرف الدولة بعد الثورة حيث كثر طلب إستعادة هذه الأراضي من طرف مالكيها وبالخصوص بعد تضاعف قيمتها العقارية نظرا لتواجدها في أغلب الأحيان محاذية للبحر أو للمناطق العمرانية.**
- **عدم استغلال كامل الكميات المدرجة ببرامج جني الخفاف و المقدرة بحوالي 67269 قنطار حيث تم تأجيل حوالي 28893 قنطارا الى سنة 2015 للأسباب التالية :**
  - **نقص في الاعتمادات المخصصة لجني الحفاف**
  - **إرتفاع تكلفة إنتاج القنطار والتي بلغت 56 دينار**
  - **ضعف مردودية حظائر جني الخفاف**
  - **تأجيل إنجاز بعض القطع الغابية المبرمجة بولاية جندوبة لأسباب أمنية**

- **إن الأهداف المرسومة على مستوى التهيئة والمحافظة على الأراضي الفلاحي لاتزال بعيدة المنال خاصة على مستوى الأشغال الميكانيكية وهذا راجع إلى عدة أسباب:**
- **التطور الكبير على مستوى الأجر اليومي لعملة الحضائر: من4.200 دينار – 11.608 دينار .**
- **إرتفاع الكلفة الفردية للأشغال.**

1-1-2- المحاور الإستراتجية:

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

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

1-1-3 - الأولويات :

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

- **ملاءمة الإطار المؤسساتي والقانوني للقطاع وتدعيم قدراته**
- **المساهمة المثلى للغابات والمراعي في التنمية الاقتصادية والإجتماعية**
- **حماية المنظومات الغابية والمحافظة على إنتاجيتها وتنوعا البيولوجى والمحافظة على الثروات الطبيعية.**
- **الابقاء على المهام والخدمات البيئية للثروات الغابية والرعوية وتنميتها**
- **تثبيت الغطاء الغابي والرعوي والترفيع في نسبته.**

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

و في هذا الإطار ، تم تحديد أربعة محاور استراتيجية للتدخل وهي :

المحور الأول: خلق مناخ عمل ملائم لتحيقيق تنمية مستديمة للغابات والمراعي

إن الغرض من إرساء إطار مؤسساتي وتشريعي وحشد الشركاء الفاعلين (مستغلي الغابات و الشركاء المؤسساتيين والفاعلين من القطاع الخاص والمجتمع المدني وشركاء التنمية...) في التصرف المستديم للغابات والمراعي هو ضمان :

- **لحسن التصرف في موارد القطاع التي تأخذ بعين الإعتبار تطوير التشريعات الغابية بغية إرساء مبدأ المساواة بين الرجال والنساء والشبان؛**
- **كفاءات عالية قادرة على التصرف الفعال في تغيرات القطاع وتطويره على المدى المتوسط والبعيد؛**
- **المحافظة على وظائف وخدمات المنظومات الغابية والرعوية من خلال توظيف الموارد الملائمة لتمويل القطاع على المستوى الوطني خاصة وذلك بإرساء آلية لدفع معاليم مقابل إسداء خدمات تتعلق بالمنظومات الغابية؛**
- **حشد الفاعلين والشركاء المعنيين حول تنمية القطاع؛**
- **التصرف في أنشطة القطاع استنادا على القدرة على جودة الأداء والنتائج وخاصة من خلال تعميم التصرف في الميزانية حسب الأهداف على جميع المستويات.**

<u>المحور الثاني</u> : تثمين مستديم للموارد الغابية والرعوية وتأمين تناسقها مع سياسات وأولويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية يتم التصرف في موارد القطاع الغابي على المدى البعيد للمحافظة على منتوجاتها وتحسينها وتثمينها وخاصة التي تكون قادرة على دعم :

- **التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمتساكني الغابات والمراعي، رجال ، نساء وشبان والتي تساهم وجوبا في إنشاء تصرف مستديم في الموارد؛**
- **أنشطة التنمية في القطاعات الأخرى/ القطاع الفرعي للحياة الاقتصادية المرتبطة بالغابات والمراعي خاصة الصناعة، السياحة والسياحة البيئية والطاقة المنزلية؛**
- **تطوير الاقتصاد الأخضر عبر تشريك الفئات الاجتماعية الأكثر فقرا وخاصة النساء والشبان؛**
- **تأمين الإحتياجات المحلية والوطنية من المنتوجات الغابية .**
- **وبصفة عامة تحريك الاقتصاد الغابي والرعوي في اتجاه مساهمة فعالة في الإقتصاد الوطني الأخضر وخلق مواطن الشغل خاصة بالنسبة للفئات الضعيفة .**

<u>المحور الثالث</u> : إرساء تصرف مستديم للغابات والمراعي يتلائم والسياسات البيئية المتبعة

تهدف المحافظة على الغابات والمراعي والتصرف فيها على المدى البعيد إلى صيانتها من التجزّؤ وتثبيت وتحسين وظائف الخدمات البيئية للمنظومات الغابية والرعوية وخاصة :

- **الحفاظ على انتاجية الموارد النباتية والحيوانية**
- **حماية الأحواض المائية للحد من تدهور الأراضي والموارد المائية؛**
- **المحافظة على التنوع البيولوجي والموارد الجينية الغابية والرعوية؛**
- **التقليص من تأثيرات التغيرات المناخية.**

<u>المحور الرابع</u> : تعزيز وتحسين الغطاء الغابي والرعوي

التحسين الكمي والنوعي للغطاء النباتي والرعوي بمناطق السباسب والمناطق شبه الجافة بما في ذلك منابت الحلفاء لضمان مساهمة أفضل في تحقيق الأهداف الوطنية للتنمية المستديمة والأهداف الكونية المنشودة لمختلف الاتفاقيات "ريو" الدولية (CCNUCC- CBD – CNULCD) في ميدان التنوّع البيولوجي والحد من تأثير التغيرات المناخية ومقاومة التصحر وذلك عبر:

- **المعرفة الجيدة لخاصيات وتركيبة المنظومات الغابية والرعوية وفهم الوظائف الأساسية والخدمات التي توفرها الغابات والمراعي (أنظر الفقرة أ المحور الأوّل)؛**
- **تحسين وترفيع الكساء الغابي والرعوي بواسطة التشجير وتحسين المراعي التي تساهم في النهاية في :**
  - **حماية النظم الإيكولوجية على مستوى الأحواض المائية أو الفضاءات الطبيعية (مقاومة تدهورالأراضي)؛**
  - **حماية النظم الايكولوجية ومواطن السباسب شبه صحراوية ومقاومة التصحر.**

كما أعدت الإدارة العامة للتهيئة والمحافظة على الأراضي الفلاحية خطة عاجلة (2014–2018) قابلة للتحيين والمراجعة حسب المستجدات المستقبلية في الجهات في إنتظار 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 الإسترتيجية الثالة وتبعا لذلك وقعت مراجعة الأرقام الخاصة بالسنوات 2014–2017 للمؤشرين 1.4.2.4 و2.4.2.4. 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 إبتداءا من سنة 2012.

- **أما في ما يهم التدخلات في الأراضي الفلاحية فتتمحور أهم التوجهات و الإصلاحات حول:**

- **التشريك الفعلي للمستغلين الفلاحيين في جميع مراحل إنجاز مشاريع المحافظة على المياه والتربة (التصور – الدراسة – التنفيذ).**
- **التنظيم المهني والإجتماعي للمستغلين في إطار مجامع تنموية للمساهمة في تأطير المستغلين في إنجاز أشغال المحافظة على المياه والتربة وعمليات الإحياء والإستغلال وعمليات الصيانة للمنشآت .**
- **تكثيف عمليات الإحياء بالمناطق المهيئة وذلك بإعطائها الأولوية ضمن البرامج التنموية.**
- **تكثيف عمليات إستغلال المياه المجمّعة بالبحيرات وذلك بمواصلة تجهيز جميع البحيرات القابلة للإستغلال الفلاحي.**
- **مواصلة التشجيع على إحداث مقاولات خاصة للمساهمة في إنجاز برامج المحافظة على المياه والتربة.**
- **إعتماد طريقة التهيئة الشاملة والمتكاملة للمصبات وذلك لإعطاء جدوى أكبر للمشاريع المنجزة والإبتعاد عن التدخلات المتشتتة.**

<u>أما فيما يتعلق بتدخلات ديوان تنمية الغابات والمراعي بالشمال الغربي</u> 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 المؤسّساتيّة للهياكل القاعديّة والشّركاء والدّيوان**
- **تنويع وتحسين مردوديّة الأنشطة الفلاحيّة المنتجة والأنشطة المدرّة للدّخل خارج المستغلّة**
- **التّرفيع من نسبة الغطاء النّباتي والغابي وضمان التّصرّف المستدام في الموارد الطّبيعيّة**
- **تحسين البنية الأساسية.**

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

2-1 تقديم البرامج الفرعية

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

- **الغابات والمراعي**
- **تهيئة وحماية الأراضي الفلاحية.**

البرنامج الفرعي 4-1 : الغابـــات والمراعي

تتمثل أهم مكوّنات 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.**
- **تأطيرالتنمية الإجتماعية 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 علي الموارد الطبيعية من تربة ومياه ونبات وأراضي فلاحية.**
- **مراقبة تطور الأراضي تحت مختلف نظم الاستغلال.**
- **تقييم موارد التربة وصلاحيتها والقيام ببحوث في علم التربة.**
- **حماية الأراضي الفلاحية والمساهمة في تحديد أمثلة التهيئة العامة.**

2 - أهداف و مؤشرات قيس الأداء الخاصة بالبرنامج

2 1- تقديم أهداف ومؤشرات قيس أداء البرنامج:

تتمثل أهداف البرنامج فـــي:

- **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 السيلان و تعبئتها لفائدة عمليات الإحياء**
- **إحكام التصرف في موارد التربة.**

الأهداف	مؤشرات قيس أداء	الوحدة	إنجازات			2015	تقديرات		
			2012	2013	2014		2016	2017	2018
الهدف 1.4.: الرفع من نسبة الغطاء الغابي	المؤشر 1.1.1.4: نسبة الغطاء الغابي مقارنة بالمساحة الجملية للبلاد 16 مليون هك	%	8.18	8.21	8.25	8.33	8.39	8.45	8.51
الهدف 2.4: تحسين التصرف الرشيد في المنظومات الغابية والرعوية	المؤشر 1.2.1.4: نسبة الغابات المهيأة (المتمثلة في نسبة الغابات المهيأة و في حالة استغلال)	%	28.5	30.7	34.6	36	39	42	45
	المؤشر 2.2.1.4: نسبة استغلال المنتوج الغابي (نسبة البيوعات واستغلال المنتوج الغابي مقارنة بالإمكانات)	%	70.7	87.7	70.3	80	85	85	85
	المؤشر 3.2.1.4: نسبة المراعي المهيئة (على قاعدة مساحة جملية بـ 4,5 مليون هكتار)	%	18	18.5	19	19.5	20	20.5	20.5
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	5,6	14.3	10.4	2	2	1.5	1.5
	المؤشر 2.3.1.4: عدد المناطق المحمية المهيأة من جملة المحميات والحدائق الوطنية المحدثة وعددها 44	عدد	6	9	12	15	18	22	25
	المؤشر 3.3.1.4: طول الطوابي المنجزة لمقاومة زحف الرمال سنويا	كلم	1000	1215	1200	1300	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 بـ3,5 مليون هك سنة 2010)	%	4,05	5,41	6,35	7,01	7,74	8,81	9,84
	المؤشر2.4.2.4: نسبة الأراضي التي تمت حمايتها وتدعيمها (من جملة المساحات التي وقع التدخل فيها	%	14,67	21,63	27,81	33,89	40,10	45,71	51,29

	ضد الإنجراف (2001-2011)والمقدرة ب 841 ألف هك)								
الهدف 5.4: الحد من ضياع مياه السيلان و تعبئتها لفائدة عمليات الإحياء	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.	%	2,50	5,07	5,83	6,43	6,83	9,43	12,03
الهدف 6.4: المحافظة والتصرف في موارد التربة	المؤشر 1.6.2.4: نسبة مساحة الأراضي التي تمّ معاينتها ودراستها	%	2,2	2,3	2,6	3	3,2	3,4	3,5
	المؤشر 2.6.2.4: نسبة المناطق السقوية التي تم دراستها، ومراقبتها	%	10	8	11,17	13	13,3	13,5	13,6
	المؤشر 3.6.2.4: نسبة الأراضي التي فقدت صبغتها الفلاحية	%	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 8.51 % في أواخر سنة 2018 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 وضفاف الأودية**
- **المناطق السقوية بإقامة مصدات الرياح لتحسين الإنتاجية الفلاحية.**

❖ **مرجع الهدف: إستراتجية تنمية الغابات والمراعي**

❖ **مبررات إعتماد المؤشرات: مؤشر مباشر و قابل للقيس مع إمكانية الحصول على المعطيات وتحليلها.**

مؤشرات قيس أداء الهدف1.4 : الرفع من نسبة الغطاء الغابي	الوحدة	إنجازات			2015	تقديرات		
		2012	2013	2014		2016	2017	2018
المؤشر 1.1.1.4: نسبة الغطاء الغابي مقارنة بالمساحة الجملية للبلاد 16 مليون هك	%	8.18	8.21	8.25	8.33	8.39	8.45	8.51

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 والرعوية و وضع نظام معلوماتي رقمي وخرائطي بالتعاون مع المركز الوطني للاستشعار عن بعد،**
- **إعداد وتنفيذ أمثلة تهيئة مندمجة تأخذ بعين الاعتبار الجوانب الفنية و الاجتماعية**
- **تطوير غابات الفلين في بيئتها الطبيعية**
- **حسن استغلال المنتوجات الخشبية وغير الخشبية وتثمينها**

- **تشجيع الخواص على الاستثمار في القطاع الغابي من خلال تنفيذ مشاريع تتلاءم وطبيعة الغابة وتحافظ على صبغتها واستدامتها وذلك في إطار لزمات**
- **إحداث مجامع التنمية التي تنشط في مجال الغابات والمراعي**
- **تثبيت الكثبان الرملية لحماية المنشآت والبنية الأساسية.**

❖ **مرجع الهدف: إستراتجية تنمية الغابات والمراعي**

❖ **مبررات إعتماد المؤشرات: مؤشر مباشر و قابل للقيس مع إمكانية الحصول على المعطيات وتحليلها.**

مؤشرات قيس أداء الهدف 2.4 : تحسين التصرف الرشيد في المنظومات الغابية والرعوية	الوحدة	إنجازات			2015	تقديرات		
		2012	2013	2014		2016	2017	2018
المؤشر 1.2.1.4: نسبة الغابات المهيأة (المتمثلة في نسبة الغابات المهيأة و في حالة استغلال)	%	28.5	30.7	34.6	36	39	42	45
المؤشر 2.2.1.4: نسبة استغلال المنتوج الغابي (نسبة البيوعات واستغلال المنتوج الغابي مقارنة بالإمكانات)	%	70.7	87.7	70.3	80	85	85	85
المؤشر 3.2.1.4: نسبة المراعي المهيئة (على قاعدة مساحة جملية بـ 4,5 مليون هكتار)	%	18	18.5	18.5	19.5	20	20.5	20.5

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 الجملية للغابات من 17% إلى 20% في أفق 2024 وذلك بإحداث وتهيئة 20 منطقة محمية جديدة.**

❖ **مرجع الهدف: إستراتجية تنمية الغابات**

❖ **مبررات إعتماد المؤشرات: مؤشرات مباشرة و قابلة للقيس مع إمكانية الحصول على المعطيات وتحليلها.**

مؤشرات قيس أداء الهدف 3.4 : المحافظة على الغابات والموارد الطبيعية	الوحدة	إنجازات			2015	تقديرات		
		2012	2013	2014		2016	2017	2018
المؤشر 1.3.1.4: المساحة المحترقة لكل حريق (يقيس سرعة التدخل لتقليص معدل المساحة المحترقة)	هك	5,6	14.3	10.4	2	2	1.5	1.5
المؤشر 2.3.1.4: عدد المناطق المحمية المهيأة من جملة المحميات والحدائق الوطنية المحدثة وعددها 44		6	9	12	15	18	22	25
المؤشر 3.3.1.4: طول الطوابي المنجزة لمقاومة زحف الرمال سنويا	كلم	1000	1215	1200	1300	1300	1300	1300

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**
- **مرجع الهدف: الخطة الوطنية للمحافظة على المياه و التربة، مخطط التنمية**
- **مبررات إعتماد المؤشرات: تحدد مؤشرات قيس الأداء مدى التقدم في تنفيذ الهدف الإستراتيجي المتمثل في الحد من إنجراف التربة و المحافظة على خصوبتها**

مؤشرات قيس أداء الهدف 4.4 : الحد من المساحات المهددة بالإنجراف	الوحدة	إنجازات			2015	تقديرات		
		2012	2013	2014		2016	2017	2018
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)	%	4,05	5,41	6,35	7,01	7,74	8,81	9,84
المؤشر2.4.2.4: نسبة الأراضي التي تمت حمايتها وتدعيمها (من جملة المساحات التي وقع التدخل فيها ضد الإنجراف -2011) (2001والمقدرة ب841 ألف هك)	%	14,67	21,63	27,81	33,89	40,10	45,71	51,29

الهدف 4.5: 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.**
- **مرجع الهدف: الخطة الوطنية للمحافظة على المياه و التربة، مخطط التنمية**
- **مبررات إعتماد المؤشرات: مؤشرات مباشرة و قابلة للقيس مع إمكانية الحصول على المعطيات وتحليلها.**

مؤشرات قيس أداء الهدف 5.4: الحد من ضياع مياه السيلان و تعبئتها لفائدة عمليات الإحياء	الوحدة	إنجازات			2015	تقديرات		
		2012	2013	2014		2016	2017	2018
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.	%	2,50	5,07	5,83	6,43	6,83	9,43	12,03

الهدف 6.4: المحافظة والتصرف في موارد التربة

- **تقديم الهدف: المحافظة والتصرف في موارد التربة**
- **مرجع الهدف: الخطة الوطنية للمحافظة على المياه و التربة، مخطط التنمية**
- **مبررات إعتماد المؤشرات: تحدد مؤشر ات قيس الأداء مدى التقدم في تنفيذ الهدف الإستراتيجي للخطة**

مؤشرات قيس أداء 6.4 : المحافظة والتصرف في موارد التربة	الوحدة	إنجازات			2015	تقديرات		
		2012	2013	2014		2016	2017	2018
المؤشر 1.6.2.4: نسبة الأراضي التي تمّ معاينتها ودراستها	%	2,2	2,3	2,6	3	3,2	3,4	3,5
المؤشر 2.6.2.4: نسبة المناطق السقوية التي تم دراستها، ومراقبتها	%	10	8	11,17	13	13,3	13,5	13,6
المؤشر 3.6.2.4: نسبة الأراضي التي فقدت صبغتها الفلاحية	%	1.1	27.8	3.7				

1-2 أهم الأنشطة المبرمجة لسنة 2016:

الهدف	مؤشر قيس الأداء	تقديرات 2016	أهم الأنشطة المبرمجة لسنة 2016	الإعتمادات (أ.د)
الهدف . 1.4: الرفع من نسبة الغطاء الغابي	المؤشر 1.1.1.4: نسبة الغطاء الغابي مقارنة بالمساحة الجملية للبلاد 16 مليون هك	٪ 8.39	إعداد برامج تشجير بالمناطق الغابية وخاصة بالغابات التى تعرضت للانتهاكات والإتلاف. الغراسات عن طريق الإدارة الغراسات عن طريق المقاولات التثبيت بالغراسات غراسة مصدات الرياح غراسة حواشي الطرقات التشجير لدى الخواص و الغراسات المتعددة الفوائد تخفيف الغراسات صيانة الغراسات جمع البذور تهيئة المنابت انتاج المشاتل	25660
الهدف 2.4: تحسين التصرف الرشيد في المنظومات الغابية والرعوية	المؤشر 1.2.1.4: نسبة الغابات المهيأة (المتمثلة في نسبة الغابات المهيأة وفي حالة استغلال)	٪ 39	إعداد دراسات التهيئة المندمجة للغابات.	600
	المؤشر 2.2.1.4: نسبة استغلال المنتوج الغابي (نسبة البيوعات واستغلال المنتوج الغابي مقارنة بالإمكانات)	٪85	الترفيع في نسبة استغلال المنتوج الغابي من ٪70 سنة 2012 إلى ٪85 سنة 2017.	استغلال عن طريق البتات
	المؤشر 3.2.1.4: نسبة المراعي المهيئة (على قاعدة مساحة جملية بـ 4,5 مليون هكتار)	٪20	إنجاز برامج تحسين المراعي، غراسة الشجيرات الرعوية، غراسة الهندي الأملس و تهيئة المراعي:	4887,5
الهدف 3. 4: المحافظة على الغابات والموارد الطبيعية	المؤشر 1.3.1.4: المساحة المحترقة لكل حريق (يقيس سرعة التدخل لتقليص معدل المساحة المحترقة)	2 هك	حماية الغابات من الحرائق مع .الأخذ بعين الاعتبار متطلبات التدخل لمقاومة حرائق الغابات (اقتناء معدات، الصيانة، توفير المتطلبات اللوجستية) لمجابهة الحرائق. فتح قواطع نارية, صيانة قواطع نارية, مقاومة الحرائق, احداث ابراج مراقبة, و صيانة ابراج مراقبة.	8749,2

الهدف	مؤشر قيس الأداء	تقديرات 2016	أهم الأنشطة المبرمجة لسنة 2016	الإعتمادات (أ.د)
الهدف 4. 3: المحافظة على الغابات والموارد الطبيعية	المؤشر 2.3.1.4: عدد المناطق المحمية المهيأة من جملة	18 محمية	• الحدائق الوطنية, المحميات الطبيعية, المناطق الرطبة.	2811
	المؤشر 3.3.1.4: طول الطوابي المنجزة لمقاومة زحف الرمال سنويا	1300 كلم	• احداث طوابي • تعلية طوابي	3549
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 بـ3,5 مليون هك سنة 2010)	٪ 7,74	• إعتماد 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). • تحيين الدراسات التخطيطية لولايتي بن عروس والمنستير • مواصلة إنجاز الدراسة التقييمية لنتائج الإستراتيجيات الوطنية للمحافظة على المياه والتربة	21104.934
	المؤشر2.4.2.4: نسبة الأراضي التي تمت حمايتها وتدعيمها (من جملة المساحات التي وقع التدخل فيها ضد الإنجراف (2001-2011)والمقدرة ب841 ألف هك)	٪ 40,10	• تكثيف عمليات الإحياء بالمناطق المهيئة وذلك بإعطائها الأولوية ضمن البرامج التنموية	22583.066
الهدف 5.4: الحد من ضياع مياه السيلان و تعبئتها لفائدة عمليات الإحياء	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.	٪ 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.	900.000
الهدف 6.4: المحافظة والتصرف في موارد التربة	المؤشر 1.6.2.4: نسبة الأراضي التي تمّت معاينتها ودراستها	٪ 3.00	• مزيد تكثيف التحاليل	371
	المؤشر 2.6.2.4: نسبة المناطق السقوية التي تم دراستها، ومراقبتها	٪13.00	• مزيد تكثيف التحاليل	
	المؤشر 3.6.2.4: نسبة الأراضي التي فقدت صبغتها الفلاحية	–	• تحيين خرائط حماية الأراضي الفلاحية .	

3- ميزانية البرنامج:

تطور اعتمادات برنامج الغابات وتهيئة الأراضي الفلاحية

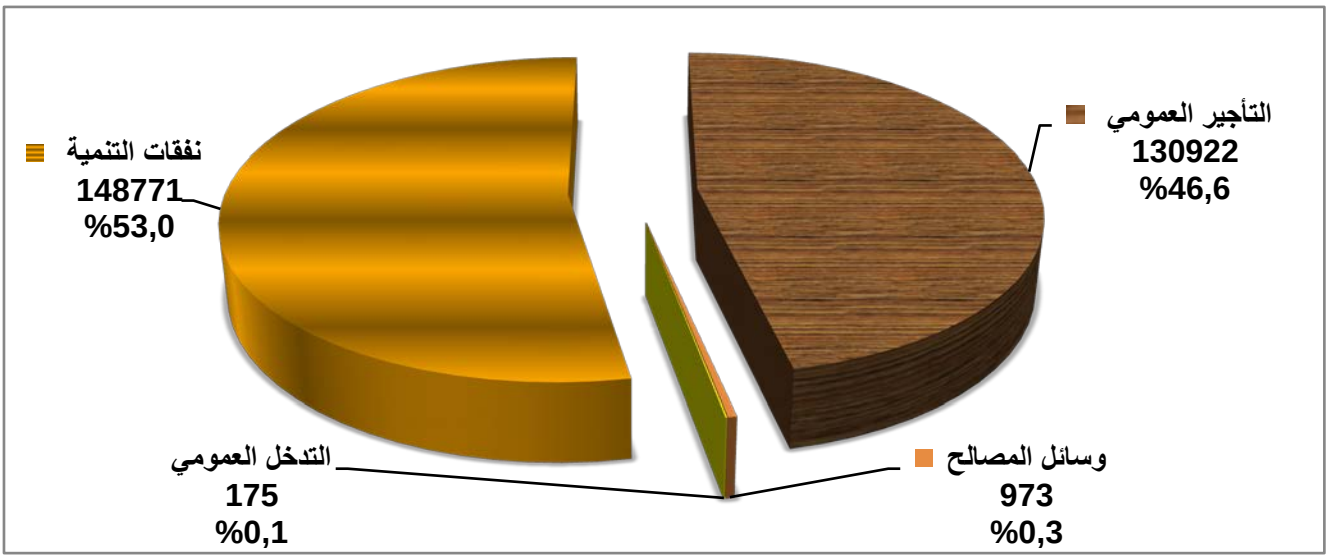
الوحدة : ألف دينار

بيـــــــان النفقات	إنجازات	ق.م.م	تقديرات 2016		الفارق (دفع) 2016-2015	
	2014	2015	تعهد	دفع	القيمة	النسبة %
العنوان الأول: نفقات التصرّف	**88 452**	**106 232**	**132 070**	**132 070**	**25 838**	24
التأجير العمومي	87 602	105 193	130 922	130 922	25 729	24
وسائل المصالح	801	864	973	973	109	13
التدخل العمومي	49	175	175	175	0	
العنوان الثاني: نفقات التنمية	**130 641**	**131 007**	**153 341**	**148 771**	**17 764**	14
الاستثمارات المباشرة	115 449	122 007	139 141	135 771	13 764	11
على الموارد العامة للميزانية	114 214	107 507	135 241	114 771	7 264	7
على موارد القروض الخارجية الموظفة	1 235	14 500	3 900	21 000	6 500	45
التمويل العمومي	15 192	9 000	14 200	13 000	4 000	44
على الموارد العامة للميزانية	3 482	3 000	900	1 000	-2 000	-67
على موارد القروض الخارجية الموظفة	11 710	6 000	13 300	12 000	6 000	100
صناديق الخزينة						
مجموع البرنامج 4	**219 093**	**237 239**	**285 411**	**280 841**	**43 602**	18

قدرت إعتمادات الدفع المخصصة لبرنامج الغابات وتهيئة الأراضي الفلاحية لسنة 2016 بـ280 841 أ.د وهي موزعة بين نفقات التنمية بنسبة 53 % (148 771 أ.د) ونفقات التصرف بنسبة 47 % (132 070 أ.د) .مقابل237 239 أ.د بقانون مالية المحيّن لسنة 2015 مسجلة بذلك إرتفاعا يقدر بـ 18 %.

توزيع مشروع ميزانية برنامج الغابات وتهيئة الأراضي الفلاحيةلسنة 2016 حسب طبيعة النفقة

الوحدة : ألف دينار



جدول توزيع ميزانية البرنامج 4: الغابات وتهيئة الأراضي الفلاحية

لسنة 2016 حسب البرامج الفرعية

الوحدة : ألف دينار

طبيعة النفقة	البرامج الفرعية	ب 4-1: الغابات والمراعي	ب 4-2: تهيئة وحماية الأراضي الفلاحية	المجموع حسب طبيعة النفقة
نفقات التصرّف		**100 183**	**31 887**	**132 070**
التأجير العمومي		99 198	31 724	**130 922**
وسائل المصالح		915	58	**973**
التدخل العمومي		70	105	**175**
نفقات التنمية		**86 500**	**62 271**	**148 771**
الاستثمارات المباشرة		73 500	62 271	**135 771**
	على الميزانية	61 500	53 271	**114 771**
	على القروض الخارجية	12 000	9 000	**21 000**
التمويل العمومي		13 000	0	**13 000**
	على الميزانية	1 000		**1 000**
	على القروض الخارجية	12 000		**12 000**
صناديق الخزينة		0	**0**	**0**
المجموع حسب البرامج الفرعية		**186683**	**94158**	**280841**

توزيع مشروع ميزانية برنامج الغابات وتهيئة الأراضي الفلاحيةلسنة 2016 حسب البرامج الفرعية



من خلال توزيع إعتمادات برنامج الغابات وتهيئة الأراضي الفلاحية لسنة 2016 حسب البرامج الفرعية يتبين أن الإعتمادات المرصودة للبرنامج الفرعي 4-1: الغابات والمراعي تمثل 66 % (186683 أ.د) من جملة إعتمادات البرنامج في حين تقدر الإعتمادات المرصودة للبرنامج الفرعي 4-2: تهيئة وحماية الأراضي الفلاحية بـ 94158 أ.د وهي تمثل 34 % من جملة إعتمادات البرنامج.

V-برنامج التعليم العالي والبحث والتكوين والإرشاد الفلاحي

رئيس البرنامج:

السيّد محمد العزيز درغوث

رئيس مؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي





أهداف البرنامج ومؤشرات قيس الأداء:

الهدف	مؤشرات قيس الأداء
1.5 : دعم جودة التكوين لتشغيلية أفضل للخرّيجين	نسبة تأطير طلبة التعليم العالي الفلاحي
	نسبة المدرسين من الصنف " أ"
	نسبة ساعات التّدريس المؤمنة من قبل المدرّسين الجامعيين القارين
	الانفتاح على المحيط المهني
2.5: توجيه البحث الفلاحي نحو الأولويات الوطنية ودعم البحث التنموي والجهوي وتثمين 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 موحّد (نسبة الإنجاز مقارنة بالهدف)
4.5: تحسين جودة التكوين المهني في الفلاحة والصيد البحري	تأهيل مؤسسات التكوين
	المستوى الكيفي للتأطير والتكوين
	طاقة الإستعاب
5.5: تنمية مؤهلات المنتجين	نسبة الإحاطة بالفلاحين عن طريق الإرشاد الميداني
	نسبة مشاركة الفلاحين في أنشطة الإرشاد
	نسبة تبني تقنيات الإنتاج

الهياكل المتدخلة في البرامج الفرعية :



الميزانية:

إعتمادات الدفع (ألف دينار)

161213

(13 % من ميزانية الوزارة)

نفقات التصرف

151801

نفقات التنمية

9412

1-1- تقديم إستراتجية البرنامج:

التّكامل في محتويات وبرامج التّعليم العالي والبحث والتّكوين والإرشاد الفلاحي يعزز القدرة الإنتاجية ويطور الإنتاج الفلاحي ضمن منظومة متطوّرة تعمل بالأساس على تدعيم وسائل الإنتاج الحديثة.

وتعمل الوزارة ضمن مشروع متكامل بين جميع الهياكل على تطوير البحث العلمي الفلاحي بما يكفل النّجاعة الّتي تقتضيها الفلاحة العصرية وذلك بوضع خطّة لتنمية قطاع البحث الفلاحي تضمّنت بالخصوص تدعيم الهيكلة في اتجاه التّقريب بين المستويين النّظري والتّطبيق الميداني لتيسير انتفاع الفلاّح بنتائج البحث.

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

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

1-1-1- الإصلاحات والتّوجهات 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 الإستراتجية:

– 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 التّعليم العالي والبحث والتّكوين 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 التّعليم العالي والبحث والتّكوين والإرشاد الفلاحي من خلال التّكامل في محتوياتها وبرامجها ضمن منظومة متطوّرة تعمل بالأساس على تدعيم وسائل الإنتاج الحديثة لتعزيز القدرة الإنتاجية بتنويع وتطوير الإنتاج الفلاحي.

– ضرورة تنمية قطاع البحث الفلاحي بإتجاه التّقريب بين المستويين النّظري والتّطبيق الميداني لتيسير انتفاع الفلاّح 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 تلفزية، أشرطة وثائقية، نشريات 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 العامّة والمكتسبة وتنميتها وملاءمتها مع المستجدات العلمية والتقنية والتكنولوجية وظروف العمل من جهة أخرى.

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

البرنامج الفرعي 5–1 التعليم العالي الفلاحي

تعمل مؤسسة البحث والتّعليم العالي الفلاحي في مجال التّعليم العالي الفلاحي على دعم الجودة الشاملة بمدارس ومعاهد التّعليم العالي الفلاحي الرّاجعة لها بالنّظر وذلك بتحسين نسبة تأطير الطلبة من قبل مدرّسين جامعيّين قارّين والرّفع في عدد الساعات المؤمنة من طرف المدرّسين الجامعيين القارّين مقارنة بالسّاعات المؤمنة 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 الموّجهين إلى المراحل المذكورة سلفا، و دون التّغافل على الحفاظ على نسبة مئوية 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 والتّقييم وهي تضمّ باحثين وممثّلين عن التّنمية والمهنة وتخصّ هذه الأولويّات :

- **الأمن الغذائي**
- **المحافظة والتصرّف 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 الرّفع في المهارات والمؤهلات للناشطين فيه، وضعت وزارة الفلاحة إستراتجية 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 المتكونين.**
- **تركيز نظام الجودة للدفعة الثانية للمراكز المؤهلة.**
- **تمكين المتكونين من منحة خصوصية خلال فترة التكوين.**

البرنامج الفرعي 5-5: الإرشاد الفلاحي

لتنمية مؤهلات المنتجين والرفع من أداء منظومة الإرشاد الفلاحي تعمل وزارة الفلاحة في نطاق خطة إستراتجية 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 قيس الأداء الخاصة بالبرنامج:

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

. البرنامج الفرعي 1.5 : التعليم العالي الفلاحي،

. البرنامج الفرعي 2.5 : البحث الفلاحي،

. البرنامج الفرعي 3.5 : معالجة المعلومات العلمية،

. البرنامج الفرعي 4.5 : التكوين الفلاحي،

. البرنامج الفرعي 5.5 : الإرشاد الفلاحي.

1.2 تقديم أهداف ومؤشرات قيس أداء البرنامج:

وفي إطار مزيد ملائمة التكوين والتعليم العالي الفلاحي مع متطلبات سوق الشغل والنهوض بالبحث الفلاحي التنموي والجهوى وتثمين نتائجه وتفعيل دور الإرشاد الفلاحى 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 قيس أدائها:

الهدف	مؤشرات قيس الأداء	الوحدة	إنجازات			2015	تقديرات		
			2012	2013	2014		2016	2017	2018
دعم جودة التكوين لتشغيلية أفضل للخرّيجين	نسبة تأطير طلبة التعليم العالي الفلاحي	مدرس لكل عدد من الطلبة	14.2/1	13.24	12.85/1	1/12	11/1	10/1	10/1
	نسبة المدرسين من الصنف " أ"	%	38.6	38.85	39	40	40	40	40
	نسبة ساعات التّدريس المؤمنة من قبل المدرّسين الجامعيين القارين	%	63.1	68.7	62	70	75	75	75
	الانفتاح على المحيط المهني *	%	-	-	4	5	7	10	13
توجيه البحث الفلاحي نحو الأولويات الوطنية ودعم البحث التنموي والجهوي وتثمين نتائج البحث	نسبة عمليات البحث الموجهة للأولويات الوطني	%	47	48	67	65	67	53	55
	نسبة عمليات البحث التنموي بالجهات	%	53	52	33	35	33	47	45
	نسبة عمليات البحث المثمنة	%	67	14	88	20	-	-	-
دعم شبكة أقرينات والإعلام العلمي	شبكة بسعة تدفق عالية	م ب ث	50	120	300	120	300	450	600
	فهرس موحّد (نسبة الإنجاز مقارنة بالهدف)	%	51,51	54.88	56.77	56,77	62,22	100	----
تحسين جودة التكوين المهني في الفلاحة والصيد البحري	نسبة المراكز المؤهلة	%	33	35	37.5	55	65	67	70
	نسبة المكونين من الصنف " أ" و"ب"	%	64	66.5	68	75	80	82	85
	نسبة الإشغال بمراكز التكوين Taux d'occupation des centres	%	35	29	28	52	55	58	60
تنمية مؤهلات المنتجين	نسبة الإحاطة بالفلاحين عن طريق الإرشاد الميداني	%	27	26	26	32	36	36	35
	نسبة مشاركة الفلاحين في أنشطة الإرشاد	%	77	64	50	72	72	72	57
	نسبة الفلاحين المتبنيين لتقنيات الإنتاج	%	58	70	52	73	73	73	68

*** تمت مراجعة تسمية المؤشر وطريقة احتسابه حيث أصبح يبرز نسبة مشاركة السلك المهني في التدريس عوضا عن نسبة التكوين الميداني بالنسبة لمرحلتي التكوين الهندسي والإجازة التطبيقية وفقا لطريقة الإحتساب التالية:عدد ساعات التدريس المؤمنة من طرف العرضيين المهنيين/ العدد الجملي لساعات التدريس (عوضا عن عدد ساعات التكوين التطبيقي والميداني لمرحلتي المهندسين والإجازة التطبيقية/ العدد الجملي لساعات التدريس)**

الهدف 1.1.5: دعم جودة التكوين لتشغيلية أفضل للخرّيجين

- **تقديم الهدف : دعم جودة التعليم العالي و تطوير عدد الخرّيجين في الاختصاصات الواعدة.**

ويساهم الهدف في دعم الجودة الشاملة بمدارس ومعاهد التّعليم العالي الفلاحي عبر تحسين نسبة تأطير الطلبة من قبل مدرّسين جامعيّين قارّين والرّفع في عدد الساعات المؤمنة من طرف المدرّسين الجامعيين القارّين مقارنة بالسّاعات المؤمنة 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

الموّجهين إلى المراحل المذكورة سلفا، ودون التّغافل على الحفاظ على نسبة مئوية من المدرّسين الجامعيّين من الصنف "أ" (40% من العدد الجملي للمدرّسين القارّين) 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 قيس الأداء	الوحدة	إنجازات			2015	تقديرات		
			2012	2013	2014		2016	2017	2018
الهدف 1.1.5: دعم جودة التكوين لتشغيلية أفضل للخرّيجين	المؤشر1.1.1.5: نسبة تأطير طلبة التعليم العالي الفلاحي	مدرس لكل عدد من الطلبة	14.2/1	13.24	12.85/1	1/12	11/1	10/1	10/1
	المؤشر2.1.1.5 : نسبة المدرسين من الصنف " أ"	%	38.6	38.85	39	40	40	40	40
	المؤشر3.1.1.5: نسبة ساعات التّدريس المؤمنة من قبل المدرّسين الجامعيين القارين	%	63.1	68.7	62	70	80	85	85
	المؤشر4.1.1.5 الانفتاح على المحيط المهني	%	-	-	4	5	7	10	13

الهدف 2.2.5: توجيه البحث الفلاحي نحو الأولويات الوطنية ودعم البحث الجهوي 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 و مشروع إستراتيجية البحث الفلاحي للعشرية الثانية.**
- **مبررات إعتماد المؤشرات: تم إعتماد المؤشرات :**
  - **لضبط برامج بحث وطنية تستجيب للخطة العشرية الثانية ومن ذلك تحقيق الأمن الغذائي وتنمية الموارد الطبيعية وتحسين جودة منتوجات 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	إنجازات			2015	تقديرات		
			2012	2013	2014		2016	2017	2018
الهدف 2.2.5: توجيه البحث الفلاحي نحو الأولويات الوطنية ودعم البحث التنموي والجهوي وتثمين نتائج البحث	المؤشر1.2.2.5 : نسبة عمليات البحث الموجهة للأولويات الوطني	%	%	47	48	67	65	67	53
	المؤشر 2.2.2.5: نسبة عمليات البحث التنموي بالجهات	%	%	53	52	33	35	33	47
	المؤشر 3.2.2.5: نسبة عمليات البحث المثمنة	%	%	67	14	88	20	-	-

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

الهدف 3.3.5: دعم شبكة أقربنات 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 إتصاليّة متطورة.
- مرجع الهدف: المخطط المتحرك 2009–2014.
- مبررات إعتماد المؤشرات: تم إعتماد المؤشرات لـ :
  - وضع حيز الإستغلال المحتوى العلمي والبيداغوجي لمنظومة البحث و التعليم العالي الفلاحي.
  - تحقيق جودة عالية للخدمات.

الهدف	المؤشر	الوحدة	إنجازات			2015	تقديرات		
			2012	2013	2014		2016	2017	2018
الهدف 3.3.5: دعم شبكة أقرينات والإعلام العلمي	1.3.3.5: شبكة بسعة تدفق عالية	م ب ث	50	120	300	120	300	450	600
	2.3.3.5: فهرس موّحد لاستغلال المراجع العلمية والبيداغوجية لمنظومة البحث والتعليم العالي الفلاحي (نسبة الانجاز بالمقارنة مع الهدف 90.000)	مرجع	51,51	56.77	54,88	56,77	62,22	100	----

الهدف 4.4.5: تحسين جودة التكوين المهني في الفلاحة والصيد البحري

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

يساهم هذا الهدف في تقييم ومتابعة آليات النهوض بالقطاع الفلاحي ومايتطلبه 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 مسايرة التطورات التقنية.

- **مرجع الهدف: المخطط الحادي عشر للتنمية والمخطط المتحرك_2009_2014**
- **مبررات إعتماد المؤشرات**

_متابعة عملية تأهيل مراكز التكوين

_الرفع من نسبة تأطير مراكز التكوين

_تنشيط التربصات واستغلال طاقة الاستيعاب

الهدف	المؤشر	الوحدة	إنجازات			2015	تقديرات		
			2012	2013	2014		2016	2017	2018
الهدف 4.4.5: تحسين جودة التكوين المهني في الفلاحة والصيد البحري	المؤشر 1.4.4.5: نسبة المراكز المؤهلة	%	33	35	37.5	55	65	67	70
	المؤشر 2.4.4.5: نسبة المكونين من الصنف " أ" و"3ب"	%	64	66.5	68	75	80	82	85
	المؤشر 3.4.4.5: نسبة الإشغال بمراكز التكوين Taux d'occupation des centres	%	35	29	28	52	55	58	60

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 إعتماد 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			2015	تقديرات		
			2012	2013	2014		2016	2017	2018
الهدف 5.5.5: تنمية مؤهلات المنتجين	المؤشر 1.5.5.5: نسبة الإحاطة بالفلاحين عن طريق الإرشاد الميداني	%	27	26	26	32	36	36	35
	المؤشر 2.5.5.5: نسبة مشاركة الفلاحين في أنشطة الإرشاد	%	77	64	50	72	72	72	57
	المؤشر 3.5.5.5: نسبة الفلاحين المتبنيين لتقنيات الإنتاج	%	58	70	52	73	73	73	68

2.2- أهم الأنشطة المبرمج تنفيذها سنة 2015 :

لتحقيق أهداف البرنامج الخامس وبلوغ مؤشرات قيس الأداء المبرمجة لسنة 2016 تمت برمجة عديد الأنشطة ذات العلاقة المباشرة بهذه المؤشرات أو الغير مباشرة التي ترتكز أساسا على تحسين ظروف العمل من حيث البنية التحتية وتأهيل البناءات وتوفر التجهيزات والتصرف الإداري.

وتتمحور جملة هذه الأنشطة المزمع إنجازها خلال سنة 2016 كالآتي:

الأهداف	المؤشرات	تقديرات 2016	الأنشطة	الإعتمادات(أ.د) تعهد	الإعتمادات(أ.د) دفع
1.5: دعم جودة التكوين لتشغيلية أفضل للخرّيجين	1.1.1.5: عدد المدرّسين الجامعيين /عدد الطلبة المرسّمين	1/ 13 مدرس لكل عدد من الطلبة	• فتح مناظرات الانتداب والترقية للباحثين وللمدرسين الباحثين بعنوان سنتي 2014 و2015. • تمّ تحديد برنامج عمل مؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي في قطاع التعليم العالي الفلاحي استنادا للمؤشرات التي تمّ ضبطها في إطار التصرف في الميزانية حسب الأهداف لقطاع التعليم العالي الفلاحي من قبل المؤسسة وتسعى مؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي من خلال هذه الأهداف الى دعم جودة التكوين العالي الفلاحي لتحقيق تشغيلية أفضل للخريجين. تتحوصل هذه المؤشرات حول : 1. الرفع في نسبة تأطير الطلبة وذلك بالرفع في عدد المدرسين الجامعيّين ونسبة المدرّسين من صنف "أ" بالنسبة لعدد الجملي للمدرّسين القارين. 2.تأهيل برامج التكوين وذلك بالرفع في عدد ساعات التدريس المؤمّنة من طرف المدرسين القارّين و الحرص على ادماج المهنيين في التكوين. كما ستشرع مؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي في تنظيم ندوات للتباحث حول تطوير التكوين بمؤسسات التعليم العالي الفلاحي قصد تكوين كفاءات تستجيب لحاجيات القطاع وستعمل المؤسسة خاصّة على: – إعادة هيكلة منظومة التعليم العالي الفلاحي لضمان مزيد من الجدوى والفاعلية والتكامل بين مختلف مؤسسات التعليم العالي الفلاحي، – مُراجعة برامج التّكوين بدءا بمرحلة مهندس وطني ودراسة إمكانيّة تخصّص مؤسسات التّعليم العالي الفلاحي في مختلف المجالات لتكوين المهندسين. – تطوير مسالك التكوين في الإجازة و الماجستير إستجابة لمتطلبات سوق. – اعداد مراجع للكفاءات يُعتمد عليها في هندسة البرامج و ذلك بتكوين فرق عمل في الغرض. وستعمل المؤسسة أيضا على:	1855	1400
	2.1.1.5: عدد المدرّسين من الصنف "أ"/ عدد المدرّسين من الصنفين "أ+ب"	%40			
	3.1.1.5: عدد ساعات التدريس المؤمنة من طرف القارين /العدد الجملي لساعات التدريس	%75			
	4.1.1.5 : عدد الساعات المؤمنة من طرف العرضيين المهنيين / العدد الجملي لساعات التدريس	%25			

الأهداف	المؤشرات	تقديرات 2016	الأنشطة	الإعتمادات(أ.د) تعهد	الإعتمادات(أ.د) دفع
1.5: دعم جودة التكوين لتشغيلية أفضل للخرّيجين			– تحسين ظروف العمل بمؤسسات التعليم العالي الفلاحي وذلك بتعزيز الإمكانات البشرية للمؤسسات (إطار التدريس التقنيين العاملين بالمخابر ومراكز الإعلامية) والمادية (دعم أسطول النّقل صيانة البناءات...) – تكوين الأساتذة الباحثين بصفة مرحلية في التّقنيات الحديثة للاتصال والملتيميديا بهدف صياغة محتوى رقمي للوحدات التّعليميّة وتطوير الطرق وتأهيل مؤسسات التعليم العالي الفلاحي للانتقال من التعليم الحضوري البحت إلى التعليم الحضوري النسبي مع تركيز التعليم الغير الحضوري في بعض الوحدات التعليمية،و قد تم اجراء في هذا الاطار دورتين تكوينيتين لصالح المدرسين الباحثين. – تهيئة البنية الأساسية وتجهيز مؤسسات التعليم العالي الفلاحي: المدرسة الوطنية للطب البيطري بسيدي ثابت – معهد الدراسات التحضيرية بسكرة –المعهد الوطني للعلوم الفلاحية بتونس – المدرسة العليا للصناعات الغذائية بتونس –المدرسة العليا للفلاحة بمقرن – المدرسة العليا لمهندسي التجهيز الريفي بمجاز الباب –المعهد الأعلى للعلوم الفلاحية بشط مريم – معهد الغابات والمراعي بطبرقة – المدرسة العليا للفلاحة بالكاف –المعهد الأعلى للصيد البحري وتربية الأحياء المائية ببنزرت – المدرسة العليا للفلاحة بماطر		
الهدف 2.2.5: توجيه البحث الفلاحي نحو الأولويات الوطنية ودعم البحث التنموي والجهوي وتثمين نتائج البحث	المؤشر1.2.2.5 : نسبة عمليات البحث الموجهة للأولويات الوطنية	%65	– الانطلاق في إنجاز 12 مشروع بحث متعدد الاختصاصات والمؤسسات التي تم قبولها في إطار طلب العروض لإنجاز برامج بحث المعلن عنه سنة 2014. وتمتد مدة إنجاز هذه المشاريع على 3 سنوات (2015–2017).	600	300
			– الانطلاق في إنجاز 10 عمليات بحث متعلقة بالابتكار والتجديد التي تم قبولها في إطار طلب العروض لإنجاز عمليات بحث المعلن عنه سنة 2014. وتمتد مدة إنجاز هذه المشاريع على سنتين (2015–2016).	300	200
			– المشاركة في طلب العروض المتعلق بمشروع البحث في ميدان المياه « water works 2015 ». وتمتد مدة إنجاز هذه المشاريع على 3 سنوات (2015–2017).		
			– المشاركة في طلب العروض المتعلق بمشروع البحث في ميدان المياه « water works 2015 ». وتمتد مدة إنجاز هذه المشاريع على 3 سنوات (2015–2017).	220	220
	المؤشر 2.2.2.5: نسبة عمليات البحث التنموي بالجهات	% 35	-مواصلة إنجاز برامج بحث في شكل مشاريع بحث تنموي بالجهات والمتمثلة في 13 مشروع. تتراوح مدة إنجاز هذه المشاريع بين 3 و4 سنوات.	300	150
	المؤشر 3.2.2.5: نسبة عمليات البحث المثمنة	%20	-تنظيم ورشة عمل حول تثمين النتائج النهائية لمشاريع البحث الإيلافية حول الزراعات الكبرى.	60	60

الأهداف	المؤشرات	تقديرات 2016	الأنشطة	الإعتمادات(أ.د) تعهد	الإعتمادات(أ.د) دفع
الهدف 3.3.5: دعم شبكة أقرينات والإعلام العلمي	المؤشر 1.3.3.5: شبكة بسعة تدفق عالية	450 م ب ث	– تأهيل مزوّد خدمات الأنترنات مع السهر على القيام بعملية التدقيق والسلامة المعلوماتية والصيانة والإعداد للمرور إلى النمط الجديد و المتعلّق ببروتوكول « IPV6 ». – إنجاز قاعة لايواء الموزعات لمزود خدمات الأنترنات "DataCenter" حسب المواصفات الدولية "TIA 942" و "ISO 27001". – القيام بعملية التدقيق في السلامة المعلوماتية. – إيواء الموزعات ومواقع الواب والمنظومات لفائدة القطاع. – مواصلة تأهيل الشبكة الإعلامية بكل مؤسسات البحث والتعليم العالي الفلاحي. – دعم الباحثين والمدرسين بالحواسيب لتبادل المعطيات العلمية ومعالجتها وتحليلها وإستغلال خدمات الأنترنات، – دعم قاعات تدريس الإعلامية بالحواسيب ، – مواصلة برنامج الإدارة الالكترونية. – توحيد الربط (أنترنات ، منظومات المركز الوطني للإعلامية، موزعات الهاتف ،Visioconférence) – مواصلة تكوين ومرافقة ومساعدة مستعملي الشبكة.	850	300
	المؤشر 2.3.3.5: فهرس موحّد	90 000 مرجع	– تأهيل مواقع واب مؤسّسات البحث والتعليم العالي الفلاحي و إثراءها بإحداث نافذة خاصّة بنتائج البحث المتحصّل عليها والقابلة للتثمين ومعلومات مُبسّطة تمكّن المستفيد من استغلالها عن بعد. – مواصلة تحيين بوابة المؤسسة والمحتوى وتطويرها بهدف مطابقتها للمواصفات الدولية في المجال وادراج التشاركية في انتاج المحتوى. – تطوير واستغلال منظومة مكتبة الموارد العلمية الفلاحية وعديد المنظومات الخصوصية الأخرى، – مواصلة تعميم منظومة مكتبة الموارد العلمية الفلاحية للبحث العلمي الفلاحي مع الحرص على إثراء 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.		
الهدف 4.4.5: تحسين جودة التكوين المهني في الفلاحة والصيد البحري	المؤشر 1.4.4.5: نسبة المراكز المؤهلة	65%	– تحديث 04 مؤسّسات تكوين مهني فلاحي (العالية– بوريس–تاكلسة– تستور–قابس صيد بحري) للرفع من طاقة الإستيعاب ولتحسين ظروف الإقامة ولحسن سير الدروس .	120	120
			– تحديث 04 مؤسّسات تكوين مهني فلاحي (العالية– بوريس–تاكلسة– تستور–قابس صيد بحري) للرفع من طاقة الإستيعاب ولتحسين ظروف الإقامة ولحسن سير الدروس	200	.200

الأهداف	المؤشرات	تقديرات 2016	الأنشطة	الإعتمادات(أ.د)	
				تعهد	دفع
الهدف 4.4.5: تحسين جودة التكوين المهني في الفلاحة والصيد البحري	المؤشر 1.4.4.5: نسبة المراكز المؤهلة	% 65	– مواصلة تحديث 03 مؤسّسات تكوين مهني في الفلاحة والصيد البحري (غار الملح ، سبيطلة والزركين للرفع من طاقة الإستيعاب ولتحسين ظروف الإقامة ولحسن سير الدروس بمبلغ جملي قدره 510 ألف دينارا		
			– استكمال تحديث 04 مؤسّسات تكوين مهني فلاحي (سيدي ثابت تربية بقر ، سيدي بوزيد ، قفصة والفجا) للرفع من طاقة الاستيعاب ولتحسين ظروف الإقامة ولحسن سير الدروس		
			– مواصلة إحداث مراكز (الكاف، منوبة ، قبلي).		
			– تحديث جديد لمركز بوسالم		
	المؤشر 2.4.4.5: نسبة المكونين من الصنف "أ" و"ب"	% 80	– دعم القدرات البشرية في العدد والتخصص – فتح مناظرات الانتداب والترقية	--	--
	المؤشر 3.4.4.5: نسبة الإشغال بمراكز التكوين	% 55	– دعم وتعزيز 21 مؤسّسة تكوين مهني فلاحي لتحسين ظروف الإقامة ولحسن سير حصص المسايرة.	2600	1565
			– تهيئة وصيانة الفضاءات البيداغوجية بـ07 مؤسسات تكوين مهني للصيد البحري لتحسين ظروف الإقامة.	485	300
			- تجهيز07 مراكز تكوين مهني للصيد البحري بالتجهيزات والمعدات البيداغوجية الضرورية وصيانة مراكب التكوين لحسن سير الحصص التطبيقية.	135	135
			– تجهيز وصيانة مركز الصيد البحري بطبرقة.75		

الأهداف	المؤشرات	تقديرات 2016	الأنشطة	الإعتمادات(أ.د)	
				تعهد	دفع
الهدف 5.5.5: تنمية مؤهلات المنتجين	المؤشر 1.5.5.5: نسبة الإحاطة بالفلاحين عن طريق الإرشاد الفلاحي	36%	**<u>على مستوى الوكالة</u>: تواصل الوكالة تدعيم المرشدين المكلفين بتاطير الفلاحين من خلال تنظيم أيام إعلامية في مجال الإنتاج ألفلاحي بمعدل 15–20 يوم إعلامي وتنظيم دورات تكوينية في مجال مناهج الإرشاد(04)وتنظيم اجتماعات دورية و ورشات عمل وزيارات ميدانية لمتابعة أنشطة الإرشاد الفلاحي(30)** **إعداد الدعائم الإرشادية السمعية البصرية والمكتوبة بمعدل 10 دعائم.** **<u>على مستوى المندوبيات :</u>** **تواصل المندوبيات الإحاطة بالفلاحين من خلال تنظيم حوالي:** **– 2100 ايام إعلامية** **– 1300حصص تطبيقية** **–1500 زيارات منظمة** **– 160 قطع مثالية .** **– 130000 تدخلات على الضيعة** **–20 مدرسة حقلية**		
	المؤشر 2.5.5.5: نسبة مشاركة الفلاحين في أنشطة الإرشاد	72%	**– على مستوى المركزي** **تكوين المرشدين في مجال منهجية المدارس الحقلية** **على مستوى المندوبيات** **– تنظيم أنشطة جماعية لفائدة الفلاحين التي تتمثل في تنظيم : أيام إعلامية–حصص تطبيقية – زيارات منظمة– قطع مثالية – تركيز مدارس حقلية : (منهجية المدرسة الحقلية هي تشاركية تهدف إلى اكتساب المعرفة عن طريق التجربة والممارسة ويقوم الميسر بتسيير مجموعات من صغار الفلاحين لجعلهم قادرين على تبادل الخبرات بينهم واكتساب المهارات التي تمكنهم من الإعتماد على النفس ثم نقل التقنيات إلى الفلاحين المجاورين بحيث التكوين يعتمد على تجارب حقلية تستمر لموسم كامل و تنظيم حصص دورية بمعدل مرة في الأسبوع)**		
	المؤشر 3.5.5.5: نسبة الفلاحيين المتبنيين لتقنيات الإنتاج	73%	**<u>على مستوى المندوبيات</u>** **– ينظم المرشدون اجتماعات مع الفلاحين لتحديد حاجيات الفلاحين من التكوين والإرشاد .ثم ضبط مجموعات الفلاحين حسب المشاغل والاختصاص وتبعا لذلك يتم إعداد برنامج الأنشطة الإرشادية لتاطير الفلاحين**		

3. ميزانية البرنامج

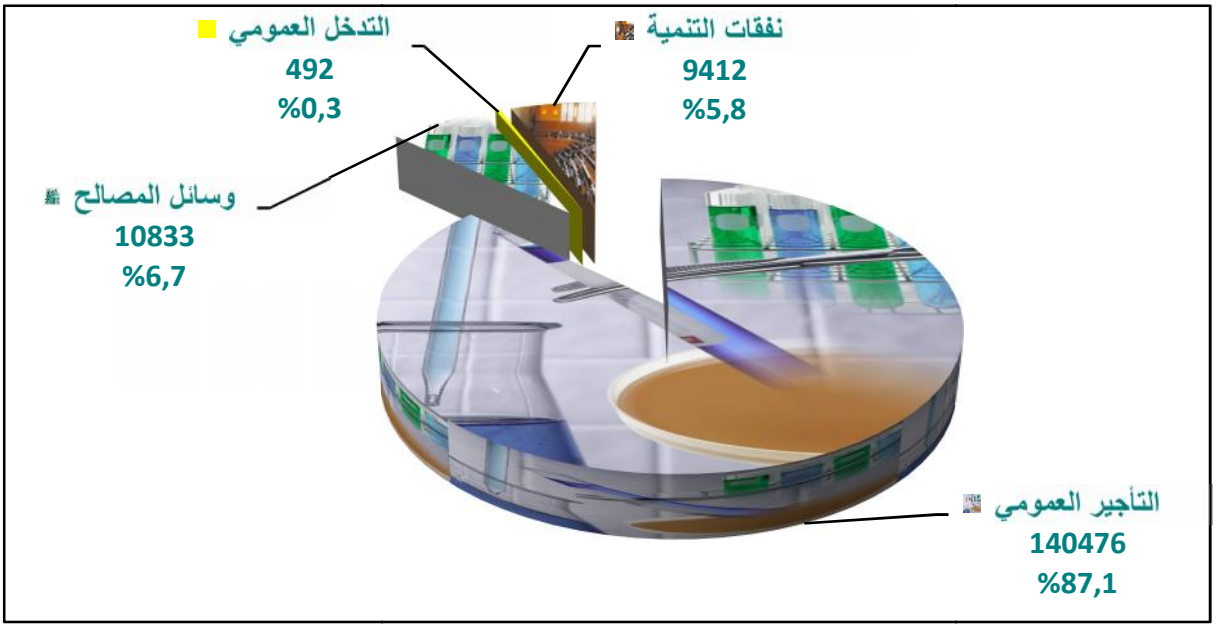
تطور اعتمادات برنامج التعليم العالي والبحث والتكوين والإرشاد الفلاحي:

بيـــــــــان النفقات	إنجازات	ق.م	تقديرات 2016		الفارق (دفع) 2016- 2015	
	2014	2015	تعهد	دفع	القيمة	النسبة %
العنوان الأول: نفقات التصرّف	**125 181**	**136 179**	**151 801**	**151 801**	**15 622**	11%
التأجير العمومي	113 387	124 816	140 476	140 476	15 660	13%
وسائل المصالح	11 352	10 871	10 833	10 833	-38	0%
التدخل العمومي	442	492	492	492	0	0%
العنوان الثاني: نفقات التنمية	**9 030**	**8 526**	**11 937**	**9 412**	**886**	10%
الاستثمارات المباشرة	7 060	6 656	10 597	8 072	1 416	21%
على الموارد العامة للميزانية	6 612	6 656	10 597	8 072	1 416	21%
على موارد القروض الخارجية الموظفة	448				0	
التمويل العمومي	1 970	1 870	1 340	1 340	-530	-28%
على الموارد العامة للميزانية	1 970	1 870	1 340	1 340	-530	-28%
على موارد القروض الخارجية الموظفة					0	
صناديق الخزينة						
مجموع البرنامج 5	**134 211**	**144 705**	**163 738**	**161 213**	**16 508**	11%

قدّرت إعتمادات الدفع لبرنامج التعليم العالي والبحث والتكوين والإرشاد الفلاحي لسنة 2016 بـــ 213 161 أ. د مقابل 705 144 أ.د بقانون المالية المحيّن لسنة 2015 أي بنسبة زيادة 11% .

رسم بياني لتوزيع ميزانية برنامج التعليم العالي والبحث والتكوين والإرشاد الفلاحي لسنة 2016 حسب طبيعة النفقة (اعتمادات الدفع)

الوحدة: ألف دينار

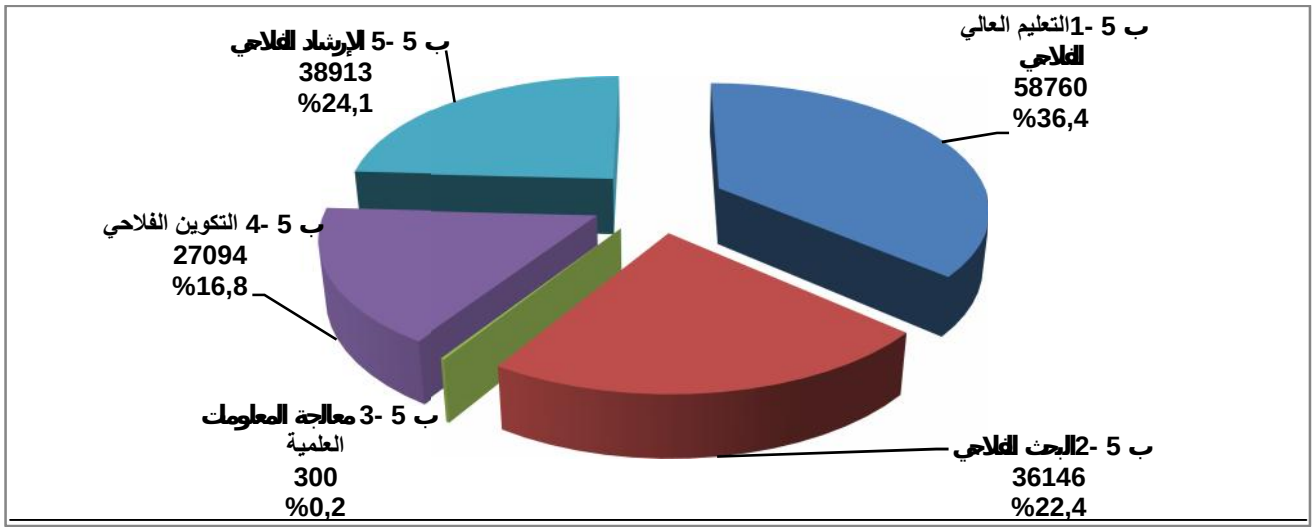


جدول توزيع ميزانية برنامج التعليم العالي والبحث والإرشاد والتكوين الفلاحي
لسنة 2016 حسب البرامج الفرعية (اعتمادات الدفع)

الوحدة: ألف دينار

البرامج الفرعية / طبيعة النفقة	ب 5 -1التعليم العالي الفلاحي	ب 5 -2البحث الفلاحي	ب 5 -3 معالجة المعلومات العلمية	ب 5 -4 التكوين الفلاحي	ب 5 -5 الإرشاد الفلاحي	المجموع حسب طبيعة النفقة
نفقات التصرّف	**57 360**	**31 406**	**0**	**25 094**	**37 941**	**151 801**
التأجير العمومي	53 377	27 294	0	22 217	37 588	**140 476**
وسائل المصالح	3 703	3 960	0	2 850	320	**10 833**
التدخل العمومي	280	152	0	27	33	**492**
نفقات التنمية	**1 400**	**4 740**	**300**	**2 000**	**972**	**9 412**
الإستثمارات المباشرة	1 400	3 400	300	2 000	972	**8 072**
على الميزانية	1 400	3 400	300	2 000	972	**8 072**
على القروض الخارجية						**0**
التمويل العمومي	0	1 340	0	0	0	**1 340**
على الميزانية		1 340	0	0	0	**1 340**
على القروض الخارجية	0	0	0	0	0	**0**
صناديق الخزينة	0	**0**	**0**	0	0	**0**
المجموع حسب البرامج الفرعية	**58 760**	**36 146**	**300**	**27 094**	**38 913**	**161 213**

رسم بياني لتوزيع ميزانية البرنامج 5 : التعليم العالي والبحث والإرشاد والتكوين الفلاحي لسنة 2016
حسب البرامج الفرعية (اعتمادات الدفع)



يبرز من خلال الجدول والرسم البياني المتعلقان بتوزيع إعتمادات برنامج التعليم العالي والبحث والتكوين والإرشاد الفلاحي حسب البرامج الفرعية أن البرنامج الفرعي "التعليم العالي الفلاحي" يمثل الحجم الأكبر من حيث الإعتمادات المخصصة له حيث يمثل 36,4% (58760 أ.د)من جملة إعتمادات البرنامج، يليه البرنامج الفرعي الإرشاد الفلاحي بنسبة 24,1 % (38913 أ.د) فالبرنامج الفرعي " البحث العلمي الفلاحي" بنسبة 22,4 % (36146.د) والتكوين الفلاحي بنسبة 16,8 % (27094 أ.د) وأخيرا البرنامج الفرعي معالجة المعلومات العلمية بنسبة 0,2 % (300 أ.د) .

رئيس البرنامج
السيّـــــد
محمد صالح الحجبي
المدير العام للمصالح
الإدارية والمالية

VI- برنامج القيادة والمساندة

الميزانية

إعتمادات الدفع (ألف دينار)

333619,5

(26,8 % من ميزانية الوزارة)

نفقات التصرف

174279,5

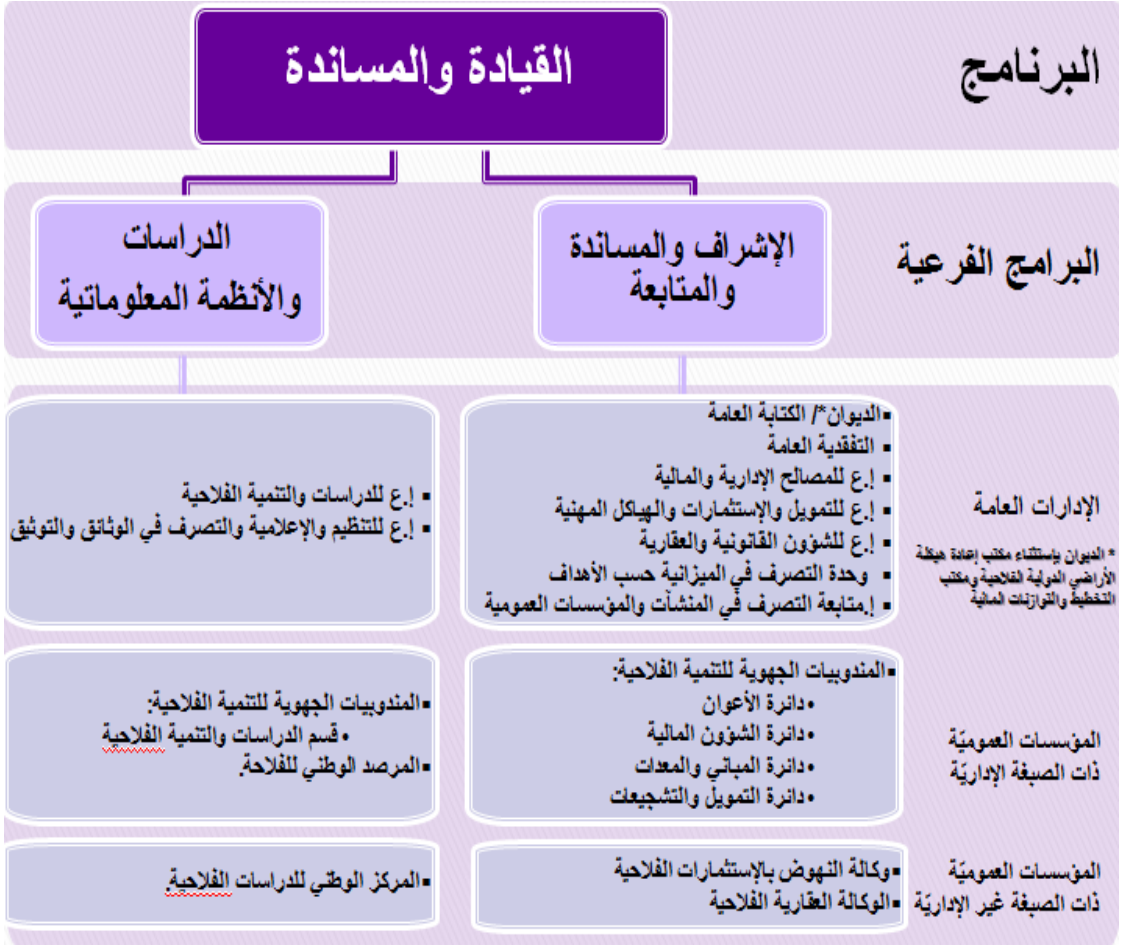
نفقات التنمية

159340

أهداف ومؤشرات قيس 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 الأنترنات

الهياكل المتدخلة في البرامج الفرعية:



1-2- تقديم إستراتجية البرنامج:

يحتل العمل الإداري صلب الهياكل الإدارية بوزارة الفلاحة مكانة هامة في بلورة التوجهات الإقتصادية للقطاع والمساهمة في تحقيق أهدافها بتوفير الإمكانيات المادية والبشرية

فمصالح القيادة والمساندة تتدخل أفقيّا من أجل تقديم الدّعم المادي والإداري والفنّي للبرامج الأخرى والتّنسيق بينها.

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

1-1-1- الإشكاليات:

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

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

1-2-1- المحاور الإستراتجية:

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

تتمثل المحاور الإستراتجية لبرنامج القيادة والمساندة في:

- **تركيز هيكلة عصرية،**
- **دعم الموارد البشرية،**
- **إدخال التقنيات الحديثة من وسائل وبرمجيات ووضعها على ذمّة 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 الفرعي6-1. 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 والترتيبية المتعلقة بأنشطة الوزارة بالتعاون مع المصالح المعنية**
- **دراسة الجوانب القانونية للقضايا المستقبلية للقطاع**
- **معالجة مجموع النزاعات التي تكون الوزارة طرفا فيها والهياكل الخاضعة للإشراف بطلب منها بالتنسيق مع مصالح نزاعات الدولة**
- **إعداد ومتابعة ميزانية الوزارة**
- **تسيير كافة الشؤون الإدارية والمالية للوزارة**
- **الإشراف المالي على المؤسّسات العمومية الإدارية الراجعة بالنظر للوزارة**
- **تسيير وصيانة البناءات الإدارية ووسائل النقل ومنقولات الوزارة**
- **إعداد وتطبيق برنامج التصرف في الوثائق التي تنشئها أو تتحصل عليها مصالح الوزارة أثناء القيام بنشاطها وذالك بالتعاون مع مؤسسة الأرشيف الوطني.**

1-3-2. البرنامج الفرعي6-2: الدراسات والأنظمة المعلوماتية:

تتمثل أهم مشمولات البرنامج الفرعي الدراسات والأنظمة المعلوماتية في ما يلي:

- **إنجاز الدراسات والتحاليل المتعلقة بالشروط والمسائل التي تهدف إلى ضمان تطوير القطاع الفلاحي.**
- **إعداد الميزانيات الاقتصادية الفلاحية وإنجاز البحوث والمعطيات والاستقصاءات المتعلقة بالفلاحة والتشغيل في القطاع الفلاحي وجمعها وتحليلها.**
- **إنجاز الإحصائيات والاستقصاءات الفلاحية واستغلال ونشر نتائجها.**
- **متابعة الظرف الاقتصادي الفلاحي عبر مختلف المؤشرات .**
- **إعداد التحاليل الاقتصادية المتعلقة بسياسات التنمية الفلاحية**
- **السهر على إعداد وإنجاز المخطط المديري للإعلامية للوزارة**
- **الإشراف والمتابعة لكل المخططات والأعمال الإعلامية على مستوى المنشات والمؤسسات العمومية**
- **ضمان حسن إستعمال وصيانة التجهيزات والبرمجيات الإعلامية**
- **إعداد برنامج التكوين في المكتبية والإعلامية**
- **إعداد وتطبيق برنامج التصرف في الوثائق التي تنشؤها أو تتحصل عليها مصالح الوزارة أثناء القيام بنشاطها وذالك بالتعاون مع مؤسسة الأرشيف الوطني**
- **إعداد جداول مدد استبقاء وثائق الوزارة والعمل علي تنفيذ ما تتضمنه من أحكام**
- **جمع وتنظيم وحفظ الأرشيف الوسيط في محلات معدّة للغرض**
- **تنظيم الإطلاع علي الأرشيف الوسيط واستغلاله وترحيل الأرشيف النهائي إلي الأرشيف الوطني.**

2- أهداف ومؤشرات قيس الأداء الخاصة بالبرنامج:

2-1- تقديم أهداف ومؤشرات قيس أداء البرنامج:

تتمثل أهداف البرنامج فـــي:

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

الأهداف	مؤشرات قيس أداء	الوحدة	إنجازات			2015	تقديرات		
			2012	2013	2014		2016	2017	2018
الهدف 1.6.: وضع الكفاءات اللازمة على ذمة المصالح لتأمين تنفيذ البرامج الأخرى	المؤشر 1.1.1.6:نسبة التأطير	%	18	19.5	19.4	20.5	21	22	25
الهدف 2.6.: مزيد إحكام التصرف في الوسائل المادية	المؤشر 1.2.1.6 معدل استهلاك الوقود لسيارات المصلحة	لتر/100 كلم	8.2	8.2	8.3	8	8.3	8.5	8.2
	المؤشر2.2.1.6: معدل كلفة إصلاح وصيانة وتعهد وسائل النقل	ألف دينار	613	631	621	712	727	726	724
الهدف3.6.: تحسين جودة الخدمات	المؤشر 1.3.2.6:نسبة الربط بشبكة الأنترنات على مستوى المركزي والجهوي	%	58,3	63,1	68,3	74,5	80,0	83,7	87,4

الهدف 1: وضع الكفاءات اللازمة على ذمة المصالح لتامين 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:**

الهدف 1.6: وضع الكفاءات اللازمة على ذمة	الوحدة	إنجازات			2015	تقديرات		
		2012	2013	2014		2016	2017	2018
المؤشر 1.1.1.6: نسبة التأطير	%	18	19.5	19.4	20.5	21	22	25

الهدف 2: مزيد إحكام التصرف في الوسائل المادية

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

❖ **مبررات إعتماد المؤشرات: بإعتبار حجم الإعتمادات المخصصة لوقود سيارات المصلحة وإصلاح وصيانة وتعهد وسائل النقل.**

❖ **تحليل المؤشرات:**

الهدف .2.6.: مزيد إحكام التصرف في الوسائل المادية	الوحدة	إنجازات			2015	تقديرات		
		2012	2013	2014		2016	2017	2018
المؤشر 1.2.1.6 معدل استهلاك الوقود لسيارات المصلحة مركزي وجهوي	لتر/100 كلم	8.2	8.2	8.3	8	8.3	8.5	8.2
المؤشر2.2.1.6: معدل كلفة إصلاح وصيانة وتعهد وسائل النقل مركزي وجهوي	ألف دينار	613	631	621	712	727	726	724

الهدف 3: تحسين جودة الخدمات

❖ **تحليل المؤشر:**

الهدف .3.6: تحسين جودة الخدمات	الوحدة	إنجازات			2015	تقديرات		
		2012	2013	2014		2016	2017	2018
المؤشر 1.3.2.6:نسبة الربط بشبكة الأنترنات على مستوى المركزي والجهوي	%	58,3	63,1	68,3	74,5	80,0	83,7	87,4

2.2- أهم الأنشطة المبرمج تنفيذها سنة 2016 :

الأهداف	المؤشرات	تقديرات 2016	أهم الأنشطة المبرمجة لسنة 2016	الإعتمادات (أ.د)
الهدف 1.6.: وضع الكفاءات اللازمة على ذمة المصالح لتأمين تنفيذ البرامج الأخرى	المؤشر 1.1.1.6:نسبة التأطير	21	– الانتدابات - العمل على حسن توظيف الإطارات الإدارية	–
الهدف 2.6.: وضع الكفاءات اللازمة على ذمة المصالح لتأمين تنفيذ البرامج الأخرى	المؤشر 1.2.1.6 معدل استهلاك الوقود لسيارات المصلحة	7 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	700
	المؤشر2.2.1.6: معدل كلفة إصلاح وصيانة وتعهد وسائل النقل	582 ألف دينار	- تركيز آليات الصيانة الحديثة - تجديد أسطول النقل - مزيد التكوين والتحسيس لحسن استعمال وسائل النقل	300
الهدف 3.6.: وضع الكفاءات اللازمة على ذمة المصالح لتأمين تنفيذ البرامج الأخرى	المؤشر 1.3.2.6:نسبة الربط بشبكة الأنترنات على مستوى المركزي والجهوي		– تأهيل وصيانة الشبكة المعلوماتية – توفير المعدات الاعلامية وضمان استمرارية العمل بها.	–

2- 3 ميزانية البرنامج لسنة 2016:

تطور اعتمادات برنامج القيادة والمساندة

الوحدة: ألف دينار

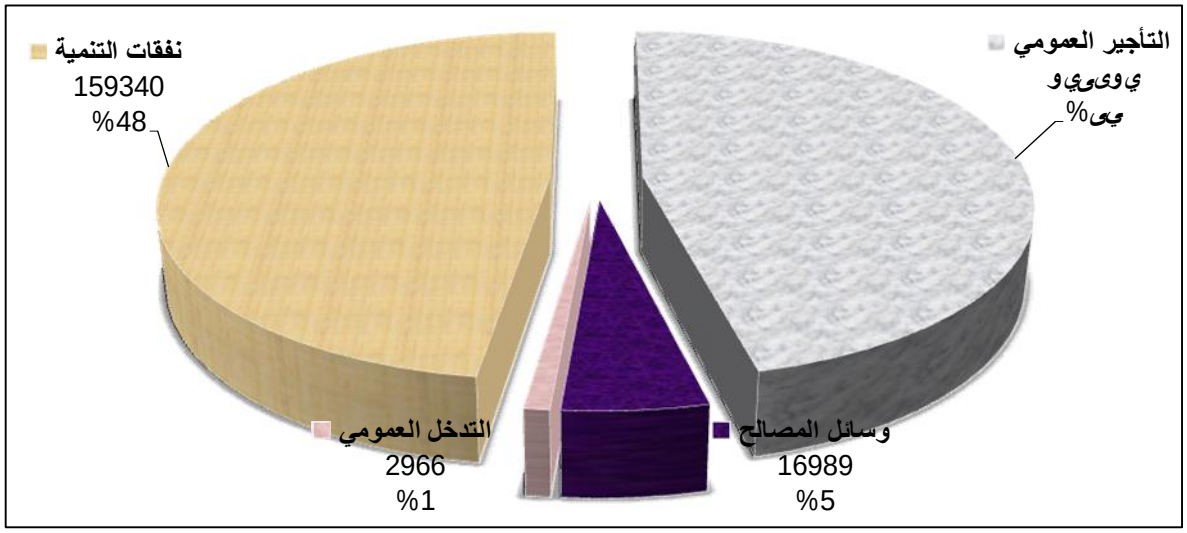
بيـــــــان البرنامج	إنجازات 2014	قانون المالية 2015	تقديرات 2016		الفارق (دفع) 2016- 2015	
			تعهد	دفع	القيمة	النسبة (%)
العنوان الأول: نفقات	**126 614**	**168 295**	**174 280**	**174 280**	**5 985**	4%
التأجير العمومي	105 963	148 343,5	154 325	154 325	5 981	4%
وسائل المصالح	18 762	16 985	16 989	16 989	4	0%
التدخل العمومي	1 889	2 966	2 966	2 966	0	0%
العنوان الثاني: نفقات	**117 299**	**122 257**	**243 368**	**159 340**	**37 083**	30%
الاستثمارات المباشرة	18 569	26 131	111 028	27 000	869	3%
على الموارد العامة للميزانية	15 077	11 991	37 421	17 250	5 259	44%
على موارد القروض الخارجية	3 492	14 140	73 607	9 750	-4 390	-31%
التمويل العمومي	98 730	96 126	132 340	132 340	36 214	38%
على الموارد العامة للميزانية	98 730	96 126	132 340	132 340	36 214	38%
على موارد القروض الخارجية					0	
صناديق الخزينة						
مجموع البرنامج	**243 913**	**290 552**	**417 648**	**333 620**	**43 068**	15%

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

توزيع مشروع ميزانية برنامج القيادة والمساندة لسنة 2016 حسب طبيعة النفقة:

اعتمادات الدفع

الوحدة: ألف دينار



توزيع ميزانية برنامج القيادة والمساندة لسنة 2016 حسب البرامج الفرعية

اعتمادات الدفع

الوحدة: ألف دينار

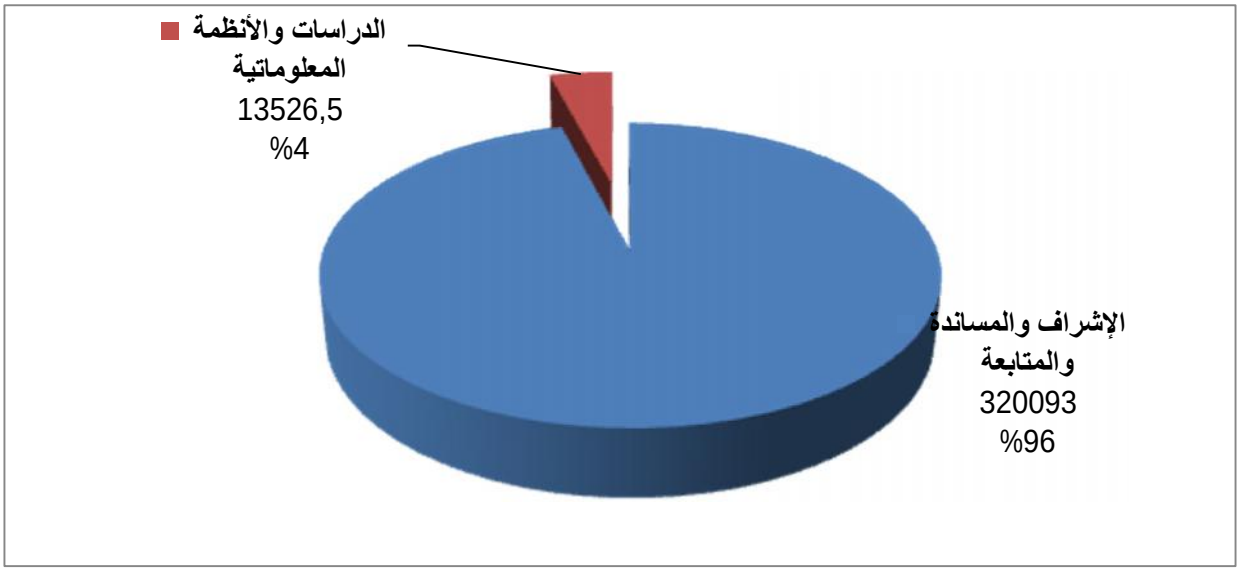
البرامج الفرعية / طبيعة النفقة	البرنامج الفرعي 6-1: الإشراف والمساندة والمتابعة	البرنامج الفرعي 6-2: الدراسات والأنظمة المعلوماتية	المجموع حسب طبيعة النفقة
نفقات التصرّف	**166 878,0**	**7 401,5**	**174 279,5**
التأجير العمومي	146 994,5	7 330,0	154 324,5
وسائل المصالح	16 917,5	71,5	**16 989**
التدخل العمومي	2 966		**2 966**
نفقات التنمية	**153 215**	**6 125**	**159 340**
الاستثمارات المباشرة	20 875	6 125	**27 000**
على الميزانية	11 125	6 125	**17 250**
على القروض الخارجية	9 750		**9 750**
التمويل العمومي	132 340	0	**132 340**
على الميزانية	132 340		**132 340**
على القروض الخارجية	0	0	**0**
صناديق الخزينة	0	**0**	**0**
المجموع حسب البرامج الفرعية	**320 093,0**	**13 526,5**	**333 620**

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

توزيع مشروع ميزانية برنامج القيادة والمساندة لسنة 2016 حسب البرامج الفرعية:

اعتمادات الدفع

الوحدة: ألف دينار



الملاحق

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

بطـــاقة المـــؤشر

رمز المؤشر : 1.1.1.1

تسمية المؤشر: المتابعة الفنية للمواسم الفلاحية

تاريخ تحيين المؤشر 31 جانفي 2015

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 والمعاينات 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. **التفريعات: حسب الجهات**

II- التفاصيل الفنية للمؤشر

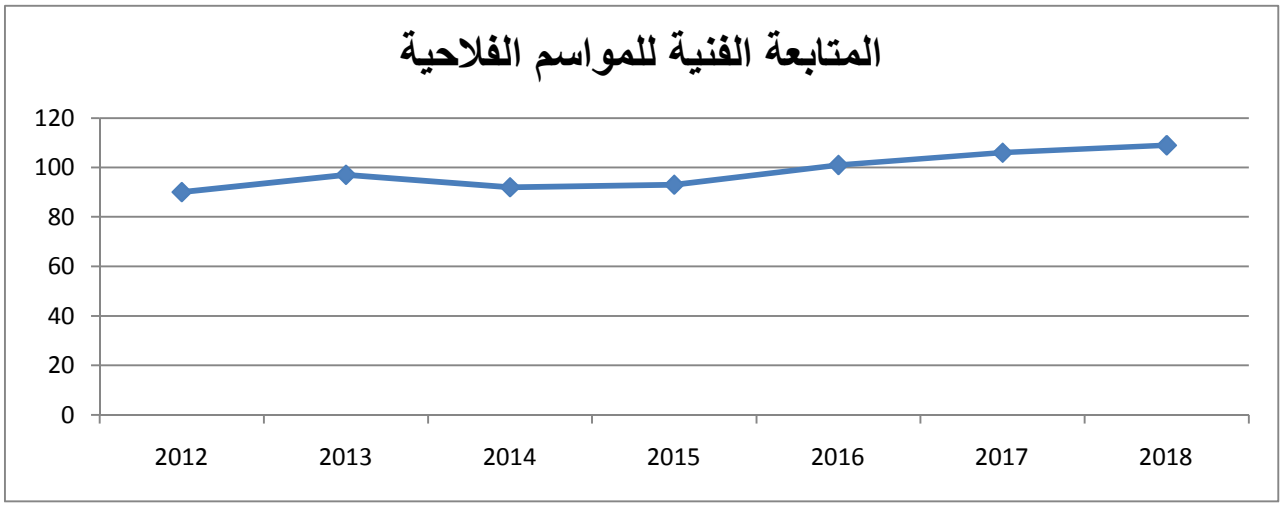
1. **طريقة احتساب المؤشر: مجموع الزيارات الميدانية والاتصالات/ عدد الفنيين**
2. **وحدة المؤشر:عدد**
3. **المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: عدد الزيارات الميدانية وعدد الفنيين**
4. **طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر : جمع ودراسة سجلات المعاينات الميدانية على مستوى مكاتب دائرة الإنتاج النباتي ورؤساء مراكز خلايا الإشعاع الفلاحي**
5. **مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية – دائرة الإنتاج النباتي**
6. **تاريخ توفر المؤشر (تواتر):كل شهر**
7. **القيمة المستهدفة: 109 معاينة ميدانية لكل فني خلال سنة 2018**

8. المسؤول عن المؤشر: أسماء بوسديرة– الإدارة الفرعية لمتابعة المشاريع – هاتف: 3024 – بريد الكتروني:dgpa.suiviprojet@yahoo.fr

III– قراءة في نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

مؤشر قيس الأداء	الوحدة	الإنجازات				التقديرات		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
المتابعة الفنية للمواسم الفلاحية	عدد	90	97	92	93	101	106	109



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 تراجعا مقارنة بالسنوات السابقة

المندوبية	الانجازات			2015	التقديرات		
	2012	2013	2014		2016	2017	2018
تونس	100	100	40	28	31	34	37
أريانة	60	80	65	80	100	100	120
منوبة	90	92	92	100	110	120	120
بن عروس	100	140	143	145	167	182	188
نابل	95	103	120	112	140	145	145
بنزرت	66	72	73	77	77	77	77
زغوان	84	88	44	46	48	50	57
باجة	65	90	47	80	85	90	100
جندوبة	57	57	57	60	60	60	60

المندوبية	الانجازات			2015	التقديرات		
	2012	2013	2014		2012	2013	2014
الكاف	60	80	80	40	80	100	100
سليانة	150	170	170	90	94	100	100
سوسة	105	120	120	112	112	120	120
المنستير	89	85	85	94	96	98	98
المهدية	60	51	51	100	110	120	130
القيروان	96	120	120	106	110	110	115
القصرين	110	112	112	112	112	112	112
سيدي بوزيد	50	53	53	54	57	75	75
قفصة	95	110	110	120	120	120	120
صفاقس	100	84	114	116	117	119	120
قابس	164	96	96	95	96	97	97
مدنين	*	125	125	125	130	130	130
تطاوين	95	103	103	105	110	115	120
قبلي	95	100	100	120	125	130	130
توزر	90	100	100	125	130	130	135
المؤشر الوطني	90	97	92	93	101	106	109

2. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

- **برمجة وتنظيم ومتابعة المواسم حسب الزراعات والقطاعات**
- **مواصلة برنامج دعم المالطي باعتماد الشتلات المثبتة المتوفرة لدى المجمع المهني المشترك للغلال ومواصلة العمل لإصدار ونشر كراس الشروط الخاص ببيان المصدر "البرتقال المالطي الوطن القبلي"**
- **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 دفاتر الأنساب وتطوير وتنمية وتربية الحيوانات المؤصلة.**

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.

بطـــاقة المـــؤشر

رمز المؤشر : 1.2.2.1

تسمية المؤشر: عدد شبكات المراقبة الصحية البيطرية

تاريخ تحيين المؤشر : 31 جانفي 2015

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 المبكّر عن ظهور أمراض قصد التدخل السريع والناجع في الآجال المستحسنة والتعرف على الحالة الصحية والوبائية الحيوانية بالبلاد وتعتبر هذه الشبكات مصدر ا للمعلومات ذات الصلة كما وكيفا.**

   يتم تركيز شبكات المراقبة الصحية على النطاق الوطني إضافة إلى اعتماد الحالة الوبائية على النطاق الجهوي نظرا لتمركز بعض الأمراض في جهات دون أخرى
5. **نوع المؤشر: مؤشر نشاط**
6. **طبيعة المؤشر : مؤشر نجاعة**
7. **التفريعات: مؤشر وطني**

II- التفاصيل الفنية للمؤشر

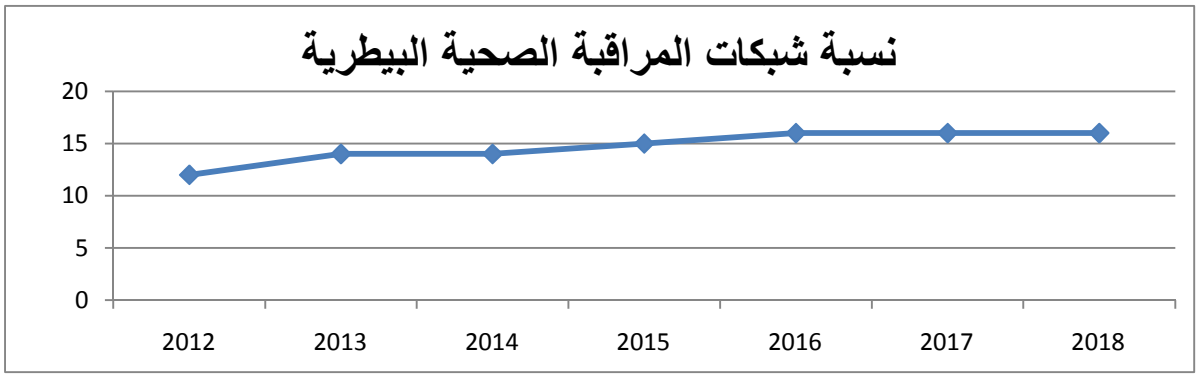
1. **طريقة احتساب المؤشر: مجموع شبكات المراقبة الصحية الفعالة والمتواجدة**
2. **وحدة المؤشر: عدد**
3. **المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: عدد شبكات المتواجدة والفعالة للمراقبة الوبائية**
4. **طريقة تجميع المعطيات الأساسية: الاستقصاءات الميدانية وتقارير التحقيق والمعاينة الميدانية**
5. **مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: الاستقصاءات الميدانية وتقارير التحقيق والمعاينة الميدانية البيطرية الواردة من المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية**
6. **تاريخ توفّر المؤشر: سنويا**
7. **القيمة المستهدفة: تركيز 16 شبكة مراقبة في غضون سنة 2018**

8. المسؤول عن المؤشر: هاني الحاج عمار heni_hah@yahoo.fr

III – قراءة في نتائج المؤشر

1.سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

مؤشر قيس الأداء	الوحدة	الإنجازات			2015	التقديرات		
		2012	2013	2014		2016	2017	2018
عدد شبكات المراقبة الصحية البيطرية	عدد	12	14	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 التلاقيح الوطنية

4. تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر:

- **نقص في الإمكانيات لتركيز أكبر عدد من الشبكات**

بطـــاقة المـــؤشر

رمز المؤشر: 2.2.2.1

تسمية المؤشر:نسبة التغطية الصحية (الحيوانية)

تاريخ تحيين المؤشر: 31 جانفي 2015

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 المأوية 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 توفّر 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

II- قراءة في نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

مؤشر قيس الأداء	الحملات	الانجازات			2015	التقديرات		
		2012	2013	2014		2016	2017	2018
نسبة التغطية الصحية (الحيوانية)	حمى قلاعية أبقار	80,5	94	109,5	75	80	85	90
	حمى قلاعية مجترات صغرى	67,9	70,3	63,4	75	80	85	90
	اللسان الأزرق	81,7	95,8	57,5	75	80	85	90
	جدري الأغنام	82,7	113,8	60,9	75	80	85	90
	داء الكلب	71,2	78,1	76,9	75	80	85	90
	الإجهاض المعدي عند الأبقار	50,3	103	32,3	75	80	85	90
	الحمى المالطية أغنام و ماعز	73,5	93,3	58,2	75	80	85	90
نسبة التغطية الصحية (الحيوانية)		72.5	92.6	65.5	75	80	85	90

2. تحليل وتعليق النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

نسبة التغطية الصحية (الحيوانية) حسب الجهات							
المندوبية	الانجازات			2015	التقديرات		
	2012	2013	2014		2016	2017	2018
تونس	72,6	92,9	108,1	75	80	85	90
أريانة	86,3	157,3	85,2	75	80	85	90
منوبة	73,7	71,0	114,3	75	80	85	90
بن عروس	89,7	101,5	80,9	75	80	85	90
نابل	82,7	103,5	65,2	75	80	85	90
بنزرت	66,4	84,3	92,3	75	80	85	90
باجة	67,1	83,8	54,0	75	80	85	90
جندوبة	80,8	68,8	60,8	75	80	85	90
الكاف	72,6	87,9	86,3	75	80	85	90
سليانة	61,4	70,9	63,2	75	80	85	90
زغوان	55,8	79,2	84,6	75	80	85	90
سوسة	66,0	99,2	63,8	75	80	85	90
منستير	116,7	115,8	87,6	75	80	85	90
مهدية	87,7	199,7	87,5	75	80	85	90
صفاقس	68,0	71,8	84,3	75	80	85	90
القيروان	48,7	47,6	55,8	75	80	85	90
القصرين	82,9	71,1	70,1	75	80	85	90
سيدي بوزيد	90,4	115,3	69,5	75	80	85	90
قفصة	53,1	82,0	62,2	75	80	85	90
قابس	54,0	105,4	60,8	75	80	85	90
مدنين	57,1	48,3	47,1	75	80	85	90
توزر	91,1	71,0	96,8	75	80	85	90
قبلي	79,9	68,3	117,1	75	80	85	90
تطاوين	36,2	125,7	61,2	75	80	85	90
المؤشر الوطني	72.5	92.6	65.5	75	80	85	90

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:

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

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

5. تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر:-

-تم إعتماد إحصائيات وزارة الفلاحة بالنسبة لعدد القطيع مما إنعكس على نسبة التغطية الصحية عكس السنوات الفارطة أين كانت تقديرات دوائر الإنتاج الحيواني هي المصدر لإحتساب المؤشر.

-تفاوت كبير بين نسب التغطية الصحية لمختلف الحملات حيث ينعكس التركيز على حملة دون أخرى حسب الوضع الصحي على غرار الحدث الصحي المتعلق بمرض الحمى القلاعية الذي عرفته بلادنا سنة 2014 مما إستوجب تسخير كل الجهود للتحكم في المرض.

نقص الإمكانيات البشرية والمادية التي ساهمت في عدم بلوغ الهدف المنشود .

-صعوبة تقدير العدد الجملي للحيوانات ببعض المناطق

بطـــاقة المـــؤشر

رمز المؤشر: 3.2.2.1

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

تاريخ تحيين المؤشر: 31 جانفي2015

I– الخصائص العامة للمؤشر

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

II– التفاصيل الفنية للمؤشر

1. **طريقة احتساب المؤشر: طاقة تحليل العينات/ عدد العينات المتوقع إنجازها**
2. **وحدة المؤشر: نسبة مئوية**
3. **المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: – عدد العينات المتوقع انجازها**
   – عدد العينات المستهدف انجازها
4. **طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: بطاقات نتائج التحاليل المخبرية**
5. **مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: تقارير وبطاقات التحاليل المخبرية الواردة من مختلف المخابر المختصة في هذا المجال وتقارير المندوبيات الجهوية**
6. **تاريخ توفّر المؤشر (تواتر): سنويا**
7. **القيمة المستهدفة : بلوغ نسبة في حدود 90 سنة 2016 % لضمان سلامة المواد الغذائية ذات أصل حيواني قصد حماية المستهلك مع العلم وأن عدد العينات المستهدف بلوغه 2000 عينة**

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

III- قراءة في نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

مؤشر قيس الأداء	الوحدة	الإنجازات			2015	التقديرات		
		2012	2013	2014		2016	2017	2018
عدد العينات المتوقع إنجازها	عدد	1380	1119	2259	1200	1400	1600	1800
عدد العينات المستهدف انجازها	عدد	1771	1550	2380	2000	2000	2000	2000
نسبة العينات التي تم تحليلها في إطار برامج البحث عن رواسب	%	77	72	94	60	70	80	90

2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

نسبة العينات التي تم تحليلها حسب الجهات							
المندوبية	الانجازات			2015	التقديرات		
	2012	2013	2014		2016	2017	2018
توش	87%	62%	%80	60	70%	%80	%90
أريانة	100%	118%	%80	60	70	%90	%90
منوبة	102%	106%	%80	60	70	%90	%90
بنعروس	103%	85%	%80	60	70	%90	%90
نابل	81%	108%	%80	60	70	%90	%90
بنزرت	37%	108%	%80	60	70	%90	%90
سوسة	104%	47%	%80	60	70	%90	%90
المنستير	93%	98%	%80	60	70	%90	%90
المهدية	59%	70%	%80	60	70	%90	%90
صفاقس	110%	83%	%80	60	70	%90	%90
القيروان	65%	83%	%80	60	70	%90	%90
قابس	80%	140%	%80	60	70	%90	%90
مدنين	120%	70%	%80	60	70	%90	%90
زغوان	110%	100%	%80	60	70	%90	%90
سيدي بوزيد	108%	81%	%80	60	70	%90	%90
تطاوين	53%	133%	%80	60	70	%90	%90
الكاف	116%	100%	%80	60	70	%90	%90
سليانة	103%	124%	%80	60	70	%90	%90
القصرين	72%	112%	%80	60	70	%90	%90
قفصة	170%	44%	%80	60	70	%90	%90
جندوبة	74%	47%	%80	60	70	%90	%90

المندوبية	الانجازات			2015	التقديرات		
	2012	2013	2014		2012	2013	2014
توزر	200%	0%	%80	60	70	%90	%90
باجة	51%	126%	%80	60	70	%90	%90
قبلي	0%	0%	%80	60	70	%90	%90
المؤشر الوطني	92%	85%	80%	60	70	90%	90%

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.

– تطوير قدرات الإطارات المكلفة بهذا البرنامج عن طريق التكوين المستمر والرسكلة

–الإرشاد في ميدان استعمال الأدوية البيطرية والمبيدات

4. تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر:

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

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

بطـــاقة المـــؤشر

رمز المؤشر:4.2.3.1

تسمية المؤشر: عدد الشبكات المنجزة والمشغلة

تاريخ تحيين المؤشر: 31 جانفي 2015

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 ترتكز على الإنذار المبكر وتعتمد على البرمجيات النموذجية لمكافحة آفات وأمراض المحاصيل الزراعية وذلك بتركيز محطات للرصد بمختلف المناطق المنتجة ومتابعة تطور وتكاثر وانتشار هذه الآفات عبر تركيز شبكات للرصد للقيام 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 منتوج**
6. **طبيعة المؤشر : مؤشر نجاعة**
7. **التفريعات:مؤشر وطني**

II- التفاصيل الفنية للمؤشر

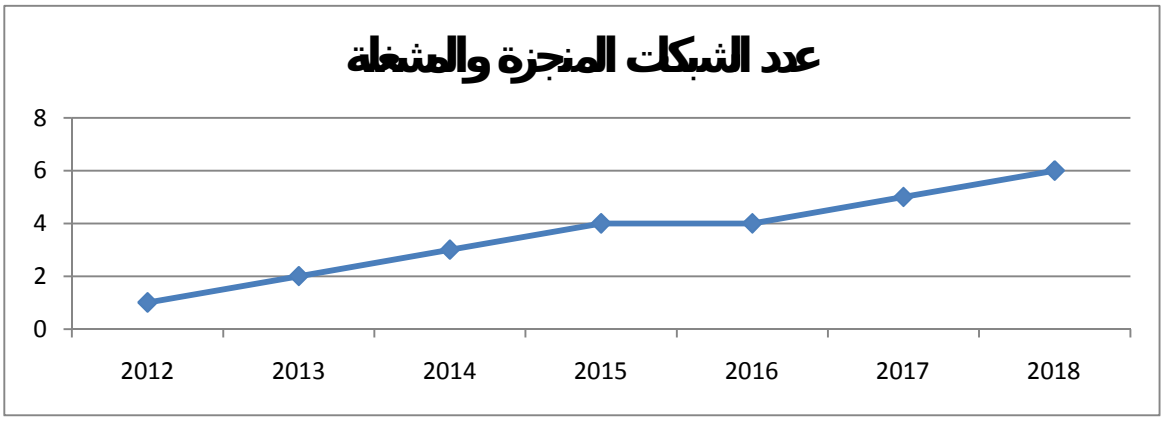
1. **طريقة احتساب المؤشر: مجموع الشبكات والمراصد المركزة والفعالة**
2. **وحدة المؤشر:عدد**
3. **المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: الشبكات والمراصد المركزة والفعالة**
4. **طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: تقارير الاستقصاءات، نماذج للمتابعة، المعطيات المناخية، المعطيات البيولوجية.**
5. **مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: الإدارة الفرعية للصحة الداخلية**

6. **تاريخ توفّر المؤشر (تواتر) : سنويا**
7. **القيمة المستهدفة: 06 شبكات بحلول سنة 2018**
8. **المسؤول عن المؤشر: عادل الجمازي – الإدارة الفرعية للصحة الداخلية – هاتف: 3349 – بريد الكتروني: adeljemmazi@yahoo.fr**

III– قراءة في نتائج المؤشر

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

مؤشر قيس الأداء	الوحدة	الإنجازات			2015	التقديرات		
		2012	2013	2014		2016	2017	2018
عدد الشبكات المنجزة والمشغلة	عدد	1	2	3	4	4	5	6



2. **تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:** تم خلال سنة **2014** تركيز ثلاث شبكات للإنذار المبكر تعتمد على البرمجيات النموذجية لمكافحة لأمراض وآفات المحاصيل الزراعية بقطاع الحبوب والزيتون; والرمان.

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

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

بطـــاقة المـــؤشر

رمز المؤشر:5.2.3.1

تسمية المؤشر: عدد حملات الوقاية للصحة النباتية

تاريخ تحيين المؤشر: 31 جانفي 2015

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، القرضيات والعصفور إلخ ....) إضافة إلى وضع برامج للمكافحة المتكاملة بالزراعات الإستراتيجية. ويتم انجاز هذه الأنشطة بالتعاون مع مؤسسات أخرى على غرار الديوان الوطني للزيت، والمجمع المهني المشترك للخضر والمجمع المهني المشترك للغلال ومؤسسات البحث والمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية.**
5. **نوع المؤشر: مؤشر نشاط.**
6. **طبيعة المؤشر : مؤشر نجاعة**
7. **التفريعات:مؤشر وطني**

II- التفاصيل الفنية للمؤشر

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

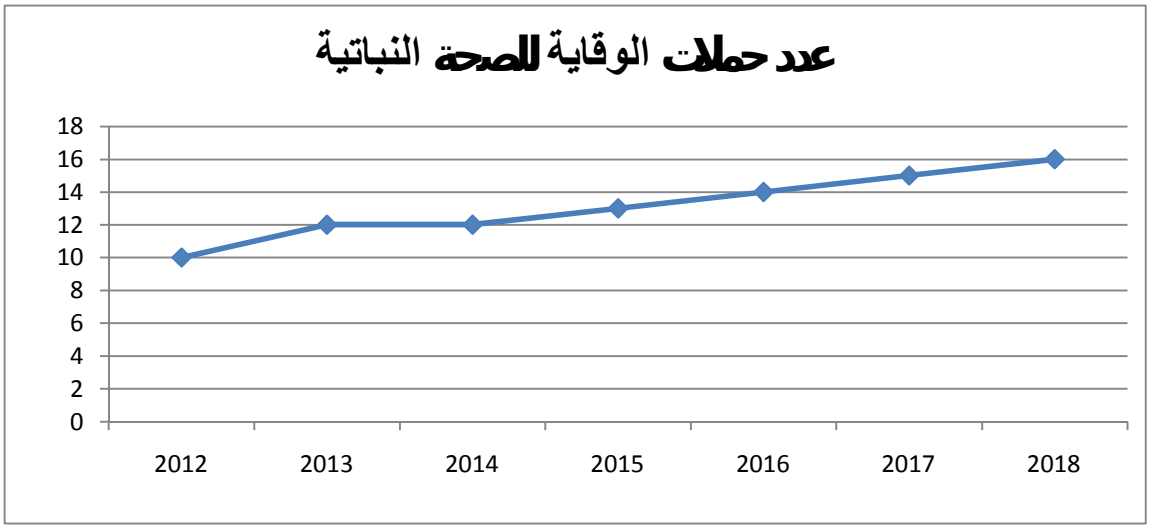
7. **القيمة المستهدفة : 16 حملة لمكافحة الآفات بحلول سنة 2018**

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:**

مؤشر قيس الأداء	الوحدة	الإنجازات			2016	التقديرات		
		2012	2013	2014		2016	2017	2018
عدد حملات الوقاية للصحة النباتية	عدد	10	12	12	13	14	15	16



2. **تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر: يهم هذا المؤشر برامج المكافحة المتكاملة بمختلف القطاعات ومتابعة تنفيذ الحملات الوطنية والمعاينة الميدانية للحالة الصحية للمحاصيل الزراعية. حيث تم خلال سنة 2014 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**

1. **تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر:إن تحقيق الأهداف يتطلب توفير المستلزمات الضرورية التالية:**
   - **الموارد البشرية،**
   - **وسائل النقل الضرورية على مستوى المصالح المركزية والجهوية للإدارة العامة والمصالح المختصة بالمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية،**
   - **وسائل المتابعة والمراقبة الخاصة بالحملات**

بطـــاقة المـــؤشر

رمز المؤشر :.1.3.1.1

تسمية المؤشر: عدد المنتجات المتحصلة على علامات الجودة

تاريخ تحيين المؤشر : 31 جانفي 2015

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: تثمين 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 منتوج**
6. **طبيعة المؤشر : مؤشر نجاعة**
7. **التفريعات:**

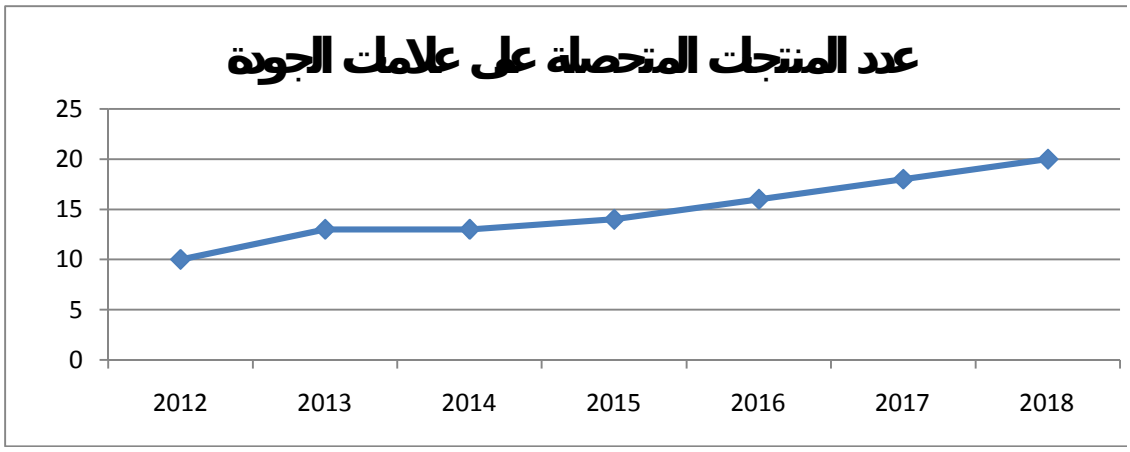
II– التفاصيل الفنية للمؤشر

1. **طريقة احتساب المؤشر: عدد المنتجات المتحصلة على علامات الجودة**
2. **وحدة المؤشر:عدد.**
3. **المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: المعطيات المتوفرة لدى اللجنة الفنية الاستشارية للتسميات المثبتة للأصل بخصوص المنتجات المتحصلة على علامات الجودة**
4. **طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر : متابعة أعمال اللجنة الفنية الاستشارية للتسميات المثبتة للأصل**
5. **مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: الرائد الرسمي**
6. **تاريخ توفّر المؤشر (تواتر) : سنويا**
7. **القيمة المستهدفة : 20 منتوج في غضون 2018**
8. **المسؤول عن المؤشر: عبد الفتاح سعيد (مدير الأشجار المثمرة والخضروات الهاتف:98665591)**

III- قراءة في نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

مؤشر قيس أداء الهدف:	الوحدة	الإنجازات			2015	التقديرات		
		2012	2013	2014		2016	2017	2018
عدد المنتجات المتحصلة على علامات الجودة	عدد	10	13	13	14	16	18	20



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 البيبان

وبالنسبة للمنتجات التي تحصلت على علامات الجودة إلى غاية سنة 2014 فهي 13 منتوج الأتي ذكرها :

- سبعة تسميات مثبتة للأصل لمنتجات الكروم : Côteau ، AOC Grand Cru Mornag،AOC Mornag AOC Thiba، AOC Sidi Salem، AOC Côteau d'Utique، AOC Kélibia،AOC de Tébourba
- تسمية مثبتة للأصل "تين دجبة"
- 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:** بعث مشروع تعاون فني لإبراز القيمة المضافة للمنتوج 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) والعمل على إيجاد هياكل مصادقة قصد تثمين المنتجات المتحصلة على علامات الجودة .

3. 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.**
- **عدم توفر هياكل مصادقة لتثمين المنتجات المتحصلة على علامات الجودة**

بطـــاقة المـــؤشر

رمز المؤشر: 2.3.2.1

تسمية المؤشر:نسبة المؤسسات المصادق عليها

تاريخ تحيين المؤشر:31 جانفي 2015

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 والتكييف 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 منتوج**
6. **طبيعة المؤشر : مؤشر نجاعة**
7. **التفريعات: مؤشر وطني**

II- التفاصيل الفنية للمؤشر

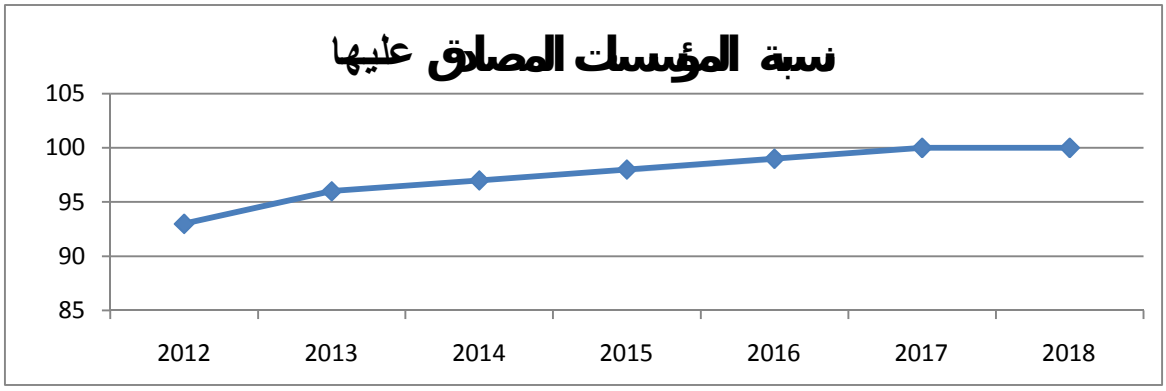
1. **طريقة احتساب المؤشر: عدد المؤسسات المتحصلة على المصادقة الصحية البيطرية/ عدد المؤسسات المستهدفة.**
2. **وحدة المؤشر: نسبة مئوية**
3. **المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:- المؤسسات المتحصلة على المصادقة الصحية البيطرية**
   -عدد المؤسسات المستهدفة
4. **طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: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

5. **مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:** معطيات من المراقبة الميدانية من الإدارة العامة للمصالح البيطرية ومن المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية (مصلحة مراقبة المنتجات الحيوانية والجودة)
   - **اتاريخ توفّر 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:** chaabouni mohamed <chaabouni_mohamed@yahoo.fr>

III- قراءة في نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

مؤشر قيس أداء الهدف:	الوحدة	الإنجازات				التقديرات		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
نسبة المؤسسات المصادق عليها	%	93	96	97	98	99	100	100



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 والتكييف للمواد الغذائية

4. تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر:

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

بطـــاقة المـــؤشر

رمز المؤشر:.3.3.3.1

تسمية المؤشر: عدد الطرق المعتمدة

تاريخ تحيين المؤشر: 31 جانفي 2015.

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 المخابر 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 للمخابر 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 المسدات 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. **التفريعات: مؤشر على المستوى المركزي**

II- التفاصيل الفنية للمؤشر

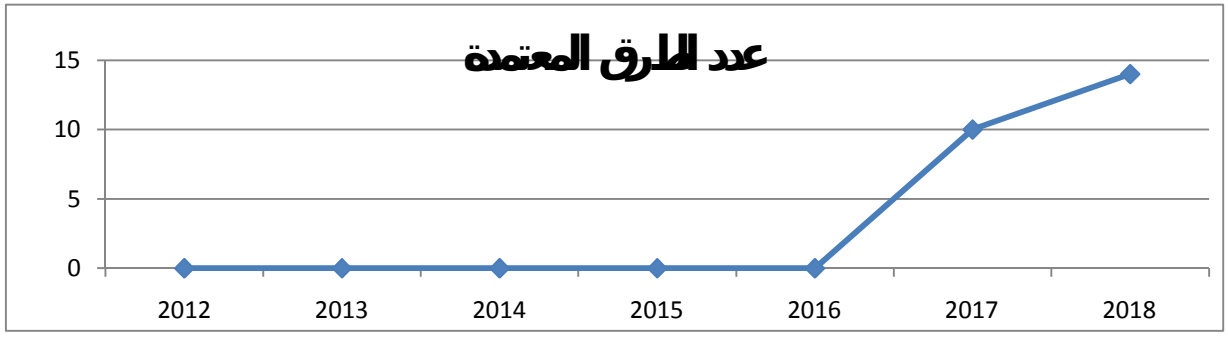
1. **طريقة احتساب المؤشر: عدد الطرق التي تم اعتمادها حسب المواصفات العالمية**
2. **وحدة المؤشر: عدد**
3. **المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: عدد الطرق التي تم اعتمادها حسب المواصفات العالمية**
4. **طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: دليل الجودة ومخططات الجودة والإجراءات والمعايير والتقارير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

6. **تاريخ توفّر المؤشر (تواتر)** : سنويا
7. **القيمة المستهدفة** : اعتماد 14 طريقة تحليل بحلول سنة 2018
8. **المسؤول عن المؤشر:** كاهية مدير التحاليل والمواصفات, الإدارة الفرعية للتحاليل والمواصفات.

III- قراءة في نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

مؤشر قيس الأداء	الوحدة	الإنجازات			2015	التقديرات		
		2012	2013	2014		2016	2017	2018
عدد الطرق المعتمدة	عدد	0	0	0	0	0	10	14



* عدم توفر الإعتمادات المطلوبة (العنوان الثاني المرسم **400.000** دت في حين المطلوب **1500000** 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 100 مبيد فلاحي في الوقت الحالي (2014) تتطلب المصادقة عليها بهدف تسجيلها بقائمة المبيدات ذات الاستعمال الفلاحي المصادق عليه بالبلاد التونسية انجاز 180 تجربة**

   *** تحسين القدرة على تقييم الأصناف النباتية بهدف الترسيم بالسجل الرسمي للأصناف النباتية وإسناد شهادات الاستنباط النباتي.**
5. **نوع المؤشر: مؤشر نتيجة**
6. **طبيعة المؤشر : مؤشر نجاعة**
7. **التفريعات:**

II- التفاصيل الفنية للمؤشر

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

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

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 توفّر المؤشر: آخر السنة.**
7. **القيمة المستهدفة : دراسة 600 ملف منها 300 ملف متعلق بتقييم المبيدات و 300 ملف متعلق بتقييم البذور والشتلات و ذلك خلال سنة 2018**
8. **المسؤول عن المؤشر: الإدارة الفرعية للبذور والشتلات**

شعبان موسى (مصلحة المصادقة على المبيدات والأسمدة والمواد الكيميائية والبيولوجية)

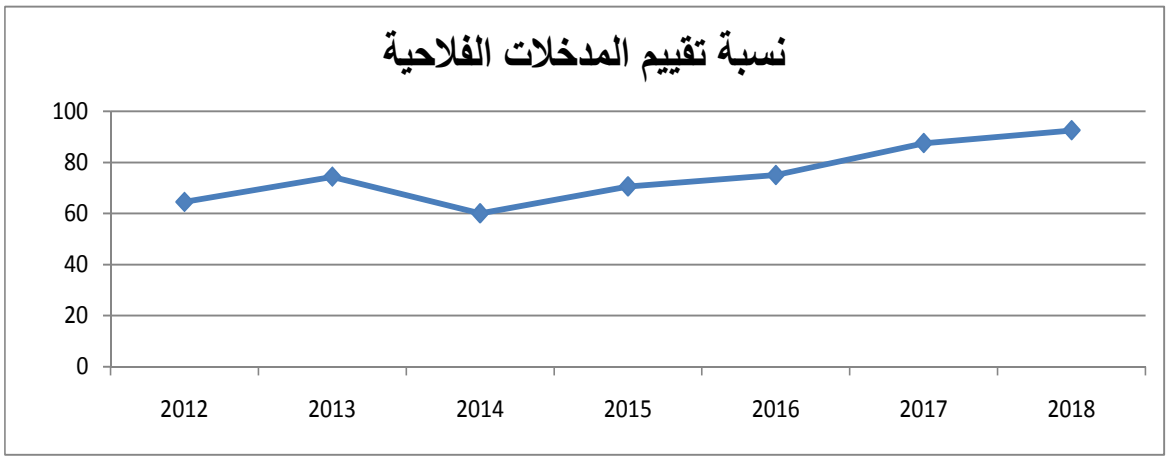
الهاتف: P 3353 – البريد الإلكتروني: chaabanemoussa@yahoo.fr

عمر براهمي (مصلحة السجل الرسمي) الهاتف: 22523388 – البريد الإلكتروني: Brahmi_omar@yahoo.fr

III– قراءة في نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر.

مؤشر قيس أداء الهدف:	الوحدة	الإنجازات			2016	التقديرات		
		2012	2013	2014		2016	2017	2018
نسبة تقييم المبيدات الفلاحية	٪	59	73.7	45	41.11	70	80	90
نسبة تقييم البذور والشتلات	٪	70	75	75	80	80	95	95
نسبة تقييم المدخلات الفلاحية	٪	**64.5**	**74.35**	**60**	**70.55**	**75**	**87.5**	**92.5**



2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

<u>بالنسبة للمبيدات</u>: بخصوص المبيدات، تم خلال سنة 2014 انجاز 74 تجربة على المبيدات المقدمة للإدارة في إطار الحصول على المصادقة الإدارية وأن هذا العدد يمثل 41.11 % من عدد التجارب التي تَعهَّدت بها فعليا مؤسسات البحث والتعليم العالي الفلاحي والمراكز الفنية الفلاحية في إطار الاتفاقية المبرمة في الغرض بينها وبين الإدارة العامة لحماية ومراقبة جودة المنتجات الفلاحية والذي يُقدر ب 180 تجربة (موزعة على 115 تجربة تم تقديم ملفاتها سنة 2013 و65 تجربة متخلدة من سنة 2012).

وتجدر الإشارة في هذا الخصوص إلى أن العدد الجملي للتجارب المُبرمجة لسنة 2014 يساوي 192 تجربة تتوزع على 111 تجربة تم تقديم ملفاتها خلال سنة 2014 و 81 تجربة متخلدة لدى المجربين بحساب سنة 2013 سيتم انجازها خلال الموسم الفلاحي 2015 ونأمل أن تتعدى نسبة التجارب المنجزة 70 % في موفى سنة 2015. علما وأن برمجة التجارب الميدانية وانجازها تتم بداية من شهر جانفي إلى شهر جويلية من كل سنة وذلك حسب الزراعات واستعمالات المبيدات وأنواع الآفات والأمراض النباتية.

وفي دراسة أولية لهذه الأرقام يتبين أنه ورغم جهد الإدارة في سعيها للإيفاء بالتزاماتها أمام الشركات التي تقدمت بملفاتها للحصول على المصادقة الإدارية والترخيص في توريد المبيدات وذلك من خلال ابرام إتفاقية مع عدة هياكل علمية وبحثية ومراكز فنية متخصصة في وقاية النباتات تُعهدُ إليها بموجب هذه الاتفاقية انجاز تجاري ميدانية على المبيدات بمقابل مالي يُقدّر ب600 دينارا للتجربة الواحدة، فإن الواقع لم يتغير منذ أن فقدت الإدارة القدرة على القيام بهذه الخدمة بنفسها بعد إحالة أغلب إطاراتها وفنييها على التقاعد دون تعويضهم علاوة على أن الأطراف المتعهدة بانجاز التجارب الميدانية

المنتمية لهياكل البحث والتعليم العالي الفلاحي ليست متفرغة كليا للقيام بهذه التجارب وغالبا ما تُخلّ هذه الأطراف بتعهداتها للإدارة.

<u>بالنسبة للمستنبطات النباتية</u> فقد تم خلال سنة 2014 انجاز 90% من الملفات الواردة على الإدارة العامة لحماية ومراقبة جودة المنتجات الفلاحية وذلك نظرا لعدد التجارب المركزة وتوزع مراكز التجارب على مناطق مختلفة من البلاد والناجحة مقارنة بالعدد الجملي للتجارب.

3. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر

في إطار المصادقة على المبيدات تخضع هذه المبيدات وجوبا قبل الشروع في عمليات التوريد والبيع والاستعمال إلى تجارب بيولوجية ميدانية للتثبت من نجاعتها المطلوبة في حماية النباتات والمحاصيل الزراعية من الآفات والأمراض.

وفي هذا المجال وقصد الإيفاء بالتزاماتها لشركات توريد وبيع المبيدات المعدة للاستعمال الفلاحي والاستجابة لمطالبها وأمام تزايد عدد ملفات الحصول على المصادقة من سنة إلى أخرى وأمام النقص في الإطارات والفنيين المختصين التجأت الإدارة العامة لحماية ومراقبة جودة المنتجات الفلاحية بداية من جانفي 2010 وبموافقة سلطة الإشراف إلى إبرام اتفاقية عمل لانجاز التجارب الميدانية مع الهياكل البحثية بمؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي والمراكز الفنية الفلاحية تُعهدُ إليها القيام بالتجارب المطلوبة مُقابل مبلغا ماليا معلوما.

بالنسبة لتقييم الأصناف النباتية، إن تنفيذ هذا المؤشر يرتبط بعوامل محددة منها:

. عدد الملفات المقدمة

. التزام الأطراف المتعهدة 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

– احترام مواعيد تسليم البذور والأصناف المرجعية

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

– النقص الكبير في الإطارات الفنية بالإدارة

– عدم التزام الأطراف المتعهدة بإنجاز التجارب وتقديم التقارير في مواعيدها.

ولحل هذه الإشكاليات فإنه يتعين على الإدارة تشريك القطاع الخاص (مكاتب دراسات وغيرها...) وتكليفها بانجاز هذه التجارب. علما وأن الإدارة العامة لحماية ومراقبة جودة المنتجات الفلاحية بصدد التشاور والتنسيق مع مختلف الأطراف المعنية لوضع آلية قانونية (إدارية ومالية) تسمح بتفويت عملية انجاز التجارب على المبيدات إلى القطاع الخاص وتضمن الجودة والمصداقية وسرية المعلومات حسب ما يقتضيه القانون.

- تحسين التأطير على مستوى التجارب

- تكثيف الزيارات الميدانية لمراقبة التجارب

- وضع منظومة إعلامية تمكن من متابعة الملفات المطروحة للترسيم والحماية وقاعدة بيانات حول قائمة الأصناف المرسمة والمحمية والآتاوات المستوجبة على هذه العمليات.

بطـــاقة المـــؤشر

رمز المؤشر:5.3.3.1

تسمية المؤشر: عدد تحاليل المراقبة المنجزة.

تاريخ تحيين المؤشر: 31 جانفي 2015

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 لمكافحتها. يهدف هذا المؤشر إلى إبراز عدد التحاليل التي يتم إجراؤها وذلك للتأكد من :**
   - الحالة الصحية للبذور والشتلات.
   - مطابقة المدّخلات والمنتجات الفلاحية لمواصفات الجودة.
5. **نوع المؤشر: مؤشر نشاط.**
6. **طبيعة المؤشر : مؤشر نجاعة**
7. **التفريعات:**

II– التفاصيل الفنية للمؤشر

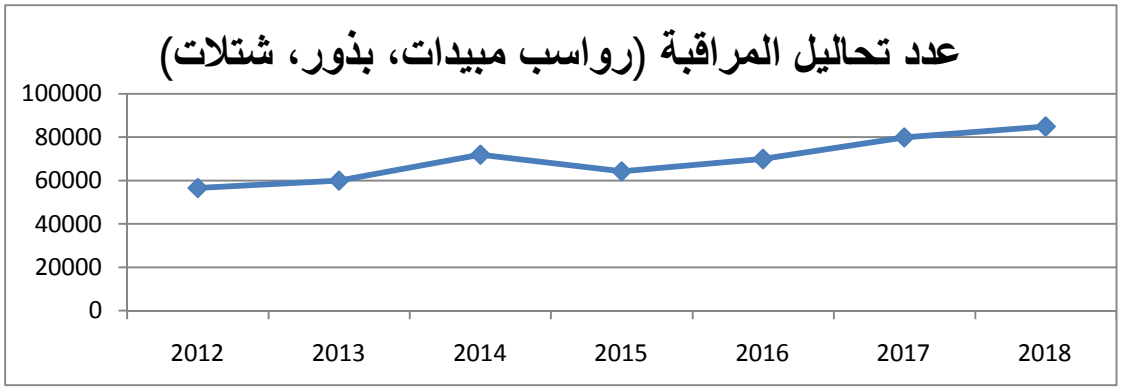
2. **طريقة احتساب المؤشر: مجموع عدد العينات التي تم تحليلها بمختلف المخابر**
3. **وحدة المؤشر: عدد.**
4. **المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: – عدد العينات التي تم تحليلها بمختلف المخابر**
5. **طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: تقارير شهرية وسنوية.**
6. **مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: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

8. **القيمة المستهدفة : انجاز 85000 عينة بحلول سنة2018.**
9. **المسؤول عن المؤشر: الإدارة الفرعية للتحاليل والمواصفات**

III- قراءة في نتائج المؤشر

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

مؤشر قيس أداء الهدف: عدد تحاليل المراقبة المنجزة	الوحدة	الإنجازات			2015	التقديرات		
		2012	2013	2014		2016	2017	2018
عدد تحاليل المراقبة (رواسب مبيدات، بذور، شتلات)	عدد	56600	60000	72000	64300	70000	80000	85000



- **تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر: تم خلال سنة 2014 تحليل 72000 عينة عوضا عن 62000 عينة تمت برمجتها وهو ما يمثل نسبة 116 % وذلك نظرا للعثور على مرض اللفحة النارية بمزارع الاجاص ومرض التدهور السريع بغابة القوارص مما أدى إلى القيام بعدد من التحاليل الإضافية.**

أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

- **تفعيل منظومة الرقابة الصحية الداخلية لآفات الحجر الزراعي في قطاع القوارص للوقاية من هذه الآفات**

2. **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 و إدارية 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. ولبلوغ 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. **التفريعات:**

II– التفاصيل الفنية للمؤشر

1. **طريقة احتساب المؤشر: كمية البذور والشتلات المراقبة والممتازة/الحاجيات الجملية من البذور والشتلات.**
2. **وحدة المؤشر: نسبة مأوية.**
3. **المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: – كمية البذور والشتلات المراقبة والممتازة**

-الحاجيات الجملية من البذور والشتلات.

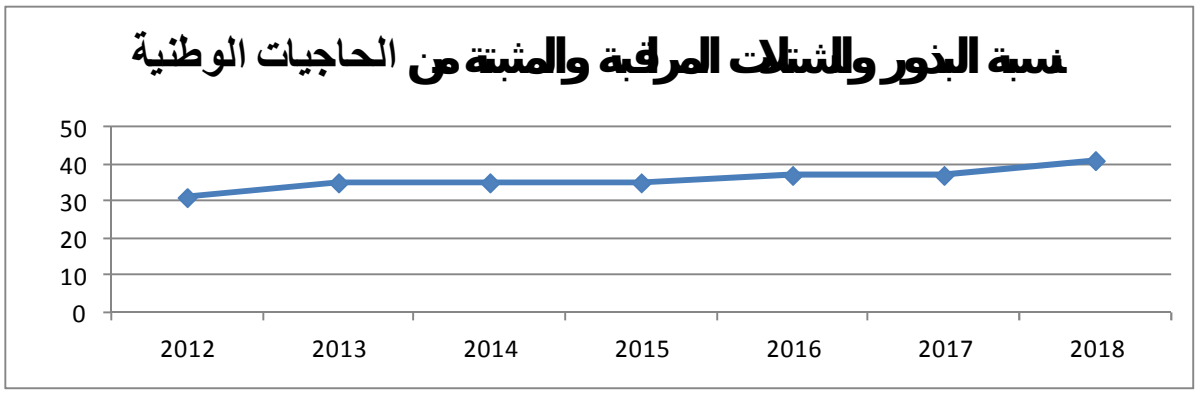
4. **طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر** : محاضر مراقبة، نتائج تحاليل وتقارير شهرية وسنوية (مصلحة مراقبة وتثبيت البذور والشتلات)
5. **مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر**: التقارير الشهرية والسنوية
6. **تاريخ توفّر المؤشر** : آخر الموسم الفلاحي
7. **القيمة المستهدفة** : مراقبة وتثبيت 50 ٪ من الحاجيات الوطنية من البذور والشتلات بحلول سنة 2017
8. **المسؤول عن المؤشر**: فاطمة شيحة هاتف ...3388.... بريدالكتروني:fatmachiha@yahoo.fr.

III- 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 2018.

مؤشر قيس أداء الهدف	الوحدة	الإنجازات			2016	التقديرات		
		2012	2013	2015		2017	2017	2018
نسبة بذور الحبوب المثبتة	٪	13	15	15	15	17	17	18
نسبة بذور البطاطا المثبتة	٪	15	15	15	17	18	20	20
نسبة الشتلات العادية المراقبة	٪	90	90	90	90	90	90	100
نسبة الشتلات المثبتة	٪	2	2	2	2	2	2	4
نسبة تغطية الحاجيات من البذور والشتلات المراقبة	٪	31	35	35	35	37	37	41



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 حكرا 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.

2. **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 والتحاليل.

3. **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.**

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

بطـاقة عدد1 : ديوان الأراضي الدولية

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

I - التعريـــف

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

II -إطار القدرة على الأداء:

1. **الاستراتيجية العامة:**

- الاستغلال الأنجع لجميع طاقات الإنتاج المتوفرة.
- اعتماد التقنيات الحديثة وتعصير آليات ووسائل العمل.
- تدعيم مكانة القطاعات الاستراتيجية.
- التركيز على الميزات التفاضلية لكل وحدة إنتاج والعمل على توسيع قاعدة الإنتاج وخاصة المنتوجات ذات القيمة المضافة العالية.
- العمل على تحسين الجودة والضغط على التكلفة بهدف إكساب منتوجات الديوان قدرة تنافسية أفضل بالأسواق.
- مزيد إحكام السياسة التجارية

2. **تحديد المساهمة في أهداف البرنامج:** مساهمة مباشرة

3. **أهم الأولويات والأهداف:**

- مزيد التركيز على قطاع الإنتاج الحيواني للرفع من أدائه ومردوديته.
- توفير العناية الضرورية لقطاع الزراعات الكبرى.
- تأهيل قطاع الزياتين والنهوض بقطاع الأشجار المثمرة ذات القيمة المضافة العالية.
- مزيد العناية بالصناعات التحويلية.

4. مؤشرات قيس الأداء وأهم الأنشطة:

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

5. الإجراءات المصاحبة:

III - الميزانية :

تقديم عام لميزانية المنشأة/المؤسسة العمومية للسنة المالية 2016:

البيان	تقديرات موسم 2016/2015		
	حجم النفقات	مصادر التمويل	المبلغ
الاستغلال	167.573.815 دينارا	موارد ذاتية	158.142.515 دينارا
		ميزانية الدولة	-
		قروض	9.431.300 دينارا
		مصادر أخرى	-
الاستثمار	34.953.861 دينارا	موارد ذاتية	19.862.043 دينارا
		ميزانية الدولة	-
		قروض	11.262.895 دينارا
		مصادر أخرى (منح استثمار)	3.828.923 دينارا

بطـاقة عدد 2 : ديوان الحبوب

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

I - التعريـــف

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

II -إطار القدرة على الأداء:

1. **الاستراتيجية العامة:**
   - إحكام التصرف في تزويد البلاد بالحبوب.
   - التحكم في جودة الحبوب.
2. **تحديد المساهمة في أهداف البرنامج:** مساهمة مباشرة.
3. **أهم الأولويات والأهداف:**

- الترفيع في نسق تفريغ البواخر.
- تحسين مردودية الخزانات.
- تدعيم النقل عبر السكة الحديدية.
- ترشيد استغلال الطاقة بالخزانات.
- تطوير نظام التحكم في جودة الحبوب المحلية (قمح صلب).
- تطوير نظام التحكم في جودة الحبوب الموردة (قمح صلب).
- إضفاء مزيد من النجاعة على نتائج التحاليل الصادرة عن مخابر الديوان.

4. مؤشرات قيس الأداء وأهم الأنشطة:

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

5. الإجراءات المصاحبة:

III - الميزانية :

تقديم عام لميزانية المنشأة/المؤسسة العمومية للسنة المالية 2016:

الوحدة: ألف دينار

البيان	تقديرات 2016	
	حجم النفقات	مصادر التمويل
التصرّف	2.226.697	موارد ذاتية
الاستثمار	2.666	موارد ذاتية
المجموع	2.229.363	

بطـاقة عدد 3 : الديوان الوطني للزيت

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

I - التعريـــف

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

II -إطار القدرة على الأداء:

1. **الاستراتيجية العامة..**
2. **تحديد المساهمة في أهداف البرنامج:** مساهمة مباشرة
3. **أهم الأولويات والأهداف:** التدخل في ميداني الفلاحة وصناعة الزيت/ تأمين تزويد البلاد من الزيوت النباتية المدعمة/ انتاج وبيع مشاتل الزيتون/ تأمين شراء زيت الزيتون عند الانتاج وتصديره عن طريق الشركة المصدرة كليا/ إعطاء قيمة مضافة لزيت الزيتون التونسي ومراقبة الجودة بواسطة مخابر الديوان.
4. **مؤشرات قيس الأداء وأهم الأنشطة:**

-الحفاظ على الثروة الوطنية من الزياتين
-المساهمة في تنمية الانتاج
-دعم المنتجين
-صيانة طاقات الخزن

5. **الإجراءات المصاحبة:**

III - الميزانية :

الميزانية العامة للتصرّف بعنوان موسم 2014/ 2015(الوحدة : الدينار)

البيـــــان	المبلـــغ
مشتريات :	987 704
- مشتريات مواد أولية ولوازم مرتبطة بها	100 120
- مشتريات المواد واللوازم القابلة للخزن	451 832
- مشتريات المواد واللوازم المستهلكة	435 752
الخدمات الخارجية	442 552
خدمات خارجية أخرى	350 220
مصاريف مختلفة عادية	21 000
أعباء الأعوان	7 787 313
الأعباء المالية	1 887 426
ضرائب وآداءات ودفوعات مماثلة	266 425
مخصصات الإستهلاكات والمدخرات	593 812
المجمـــوع	**12 336 452**

ميزانية الإستثمار بعنوان موسم 2015/2014 (الوحدة : الدينار)

البيـــــان	إعتمادات محولة من موسم 2014/2013	إعتمادات جديدة بعنوان موسم 2015/2014
استثمار بحوث وتطوير	**93 815**	**53 685**
البناءات	**34 425**	**714 229**
تجهيزات فنية ومعدات صناعية	**12 527**	**288 662**
- معدات صناعية	3 600	**260 640**
- أدوات صناعية	8 927	**28 022**
معدات نقل	**2 400**	**202 000**
أصول ثابتة مادية أخرى	**207**	**37 818**
المجمـــوع	***143 374***	**1 296 394**
المجموع العام		**1 439 768**

بطاقة عدد 4: الشركة التونسية للدواجن

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

I التعريـــف

1. **النشاط الرئيسي:** إنتاج وتسويق بيض التفريخ وكتاكيت **اللحم** والبيض
2. **الصبغة القانونية: منشأة** العمومية
3. **ترتيب المنشأة: صف أ**
4. **مرجع الإحداث: الجلسة العامة** التأسيسية **المنعقدة** بتاريخ 18 **ماي** 1981
5. **مرجع التنظيم الإداري والمالي: العقد** التأسيسي
6. **تاريخ إمضاء آخر عقد برنامج أو أهداف بين الوزارة و المنشأة/المؤسسة (إذا وجد).**

IV إطار القدرة على الأداء:

6. **الاستراتيجية العامة:** التأهيل وتحسين الجودة/ **الاستغلال الأمثل لوسائل الانتاج/ الضغط على الكلفة**
7. **تحديد المساهمة في أهداف البرنامج:** (مساهمة غير مباشرة).
8. **أهم الأولويات والأهداف:** تهيئة المداجن/ مكننة العمليات بمفقس اللحم/ تعميم تلقيح فؤاخ اللحم ضد الأمراض الربائية المنتشرة/ **اعتماد عقود برامج مع وحدات الانتاج بالشركة/ إعداد دراسة حول** تموقع الشركة في القطاع وتطوير نشاطها وإعادة هيكلة رأس مالها.
9. **مؤشرات قيس الأداء وأهم الأنشطة:** لتحديد مستوى الانتاجية وقع اعتماد المؤشرات الفنية التالية:
   - عدد البيض المنتج لكل دجاجة وصلت مرحلة الانتاج
   - معدل نسبة البيض المنتج
   - معدل نسبة التفقيس
   - **عدد الفراخ لكل دجاجة وصلت مرحلة الانتاج**
   - نسبة الأموات الشهرية في مرحلة الانتاج
   - نسبة الأموات في مرحلة التربية
10. **الإجراءات المصاحبة:** (مساندة ماليّة، المصادقة على بعض النصوص التنظيميّة، تدعيم الهيكل **بالموارد** البشريّة الضروريّة...)

V الميزانية :

تقديم عام لميزانية المنشأة/المؤسسة العمومية للسنة المالية 2015:

الميزانية التقديرية للاستغلال لسنة 2015 (الوحدة : ألف دينار)

البيـــان	المبلـغ التقديري
مشتريات التموينات	7 350
أعباء الأعوان	2 550
أعباء الاستغلال الأخرى	1 200
أعباء مالية صافية	100
الأداءات	100
المجمـوع	11 300

الميزانية التقديرية للاستثمار لسنة 2015 (الوحدة: ألف دينار)

الاستثمارات	الإعتمادات المؤجلة	الاعتمادات الجديدة
إعتمادات مشروع مركب بوربيع	6000	0
إعتمادات المشاريع المختلفة	687	120
إعتمادات مشروع مفقس اللحم الجديد	1863	330
المجموع	8550	450

بطاقة عدد 5 : شركة سباق الخيل

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

I التعريـــف

1. **النشاط الرئيسي:** تنظيم مهرجاناتسباق الخيل والتصرّف في ميادين للسباق
2. **الصبغة القانونية:** منشأة العمومية
3. **ترتيب المنشأة:** صنف ب
4. **مرجع الإحداث:** الأمر عدد 177 لسنة 1970 المؤرّخ في 26 ماي 1970
5. **مرجع التنظيم الإداري والمالي:** الأمر عدد 3665 لسنة 2009 المؤرّخ في 02 ديسمبر 2009
6. **تاريخ إمضاء آخر عقد برنامج أو أهداف بين الوزارة و المنشأة/المؤسسة (إذا وجد).**

II إطار القدرة على الأداء:

1. **الاستراتيجية العامة:** تنمية قطاع تربية الخيل والسباقات.
2. **تحديد المساهمة في أهداف البرنامج:** مساهمة غير مباشرة.
3. **أهم الأولويات والأهداف:**
   - تطوير السباقات.
   - ضمان السلامة الصحية للخيول المشاركة في السباقات.
   - تنمية المشاركة في السباقات الدولية
4. **مؤشرات قيس الأداء وأهم الأنشطة:**
   - تطوير السباقات.
   - المزيد من الإحاطة البيطريّة بخيول السّباقات.
   - التفتّح على الخارج وتكثيف المشاركة في السّباقات الدّوليّة.
   - توفير المزيد من العناية بالبنية الأساسيّة والتّجهيزات الفنيّة ومرافق الإستقبال ببرمجة إستثمارات موجهة لتأهيل مضامير السباقات :
     - ✓ تركيز حامي واقي لمضمار السباقات بميدان المنستير (100 أد).
     - ✓ إقتناء جرّار وآلة لبسط الرمال (85 أد).

- ✓ إعادة تهيئة الشبكة الكهربائية الخاصة بالري الأوتوماتيكي للمضمار وإقتناء آلة لضخ المياه (20 أد)
- ✓ إعادة تركيب وتهيئة 3 عربات إنطلاق خيول (20 أد).

وكذلك تخصيص إعتمادات هامة ضمن نفقات التصرف لعمليات صيانة وإصلاح البنية الأساسية :

- ✓ صيانة وإصلاح مضامير السباقات (35 أد)
- ✓ صيانة وإصلاح البنية الأساسية (70 أد).
- ✓ صيانة وإصلاح المرابض والإسطبلات (40 أد)

البيان	معدل الإنجاز خلال الثلاث سنوات السابقة	الهدف المرسوم لسنة 2015	ملاحظات
عدد جولات السباقات	70	تطوير السباقات التونسية	إن الهدف الرئيسي للشركة هو تطوير السباقات بالزيادة من سنة إلى أخرى في عدد جولات السباقات وعدد السباقات وعدد مشاركات الخيول في السباقات مما يحتم توفير الإعتمادات من نفقات %الضرورية لهذا الغرض (نسبة لاتقل عن 60 التصرف).
عدد السباقات	445		
عدد مشاركات الخيول في السباقات	3872		
عدد الخيول المقيمة بالإسطبلات	482	الإحاطة البيطرية بالخيول والمحافظة على صحة قطيع الخيول	من أهداف الشركة تحسين شروط حفظ الصحة بإسطبلات الخيول للمحافظة عن صحة القطيع والتقليص أكثر ما يمكن من الإصابات عن طريق العدوى عند وجود أمراض معدية.
عدد الإصابات عن طريق العدوى	49		
عدد أخذ العينات البيولوجية	488	التصدّي لظاهرة إستعمال المواد المحظورة	التقليص أكثر ما يمكن في نسبة الحالات الإيجابية.
عدد الحالات الإيجابية	7		
عدد السباقات الدولية بتونس	3	تطويرالسباقات الدولية	تطمح الشركة إلى الترفيع في السباقات الدولية المعترف من قبل سلطات سباقات الخيول.
عدد المضامير والمراكض المؤهلة لإحتضان سباقات الخيول	4	تحسين نسبة تأهيل مضامير سباق الخيل	تطمح الشركة إلى تأهيل مضامير السباقات بما يتماشى مع متطلبات المهنيين .

بطـاقة عدد 6 : الشركة الوطنية لحماية النباتات

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

I - التعريـــف

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

II -إطار القدرة على الأداء:

1. **الاستراتيجية العامة:** تندرج الإستراتيجية العامة للشركة في إطار التدخلات الجوية لمقاومة الآفات الزراعية بالكيفية والنجاعة المطلوبة.
2. **تحديد المساهمة في أهداف البرنامج:** (مساهمة مباشرة أو غير مباشرة).
3. **أهم الأولويات والأهداف:**

- مقاومة الأعشاب الضارة والآفات بمزارع الحبوب وتسكيدها.
- مقاومة ذبابة الزياتين والعثة والعسيلة.
- مقاومة ذبابة القوارص.
- مقاومة الناموس.
- القيام بكل الخدمات الإستثنائية الأخرى (مقاومة الجراد الصحراوي،...).

4. **مؤشرات قيس الأداء وأهم الأنشطة:** لم يتم ضبط أي مؤشرات

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

III - الميزانية :

تقديم عام لميزانية المنشأة/المؤسسة العمومية للسنة المالية 2016:

		ق م 2015	تقديرات 2016	تقديرات 2017
نفقات التصرف	التأجير العمومي	914	948	984
	وسائل المصالح	920	1013	1064
نفقات التنمية	على ميزانية الدولة	350	1500	150
	الموارد الذاتية	-	-	-

بطـاقة عدد 7 : ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى

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

I - التعريـــف

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

II -إطار القدرة على الأداء:

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

تتمثل أهداف الديوان في:

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

4. مؤشرات قيس الأداء وأهم الأنشطة:

- المساحات الرعوية المحسنة وذلك من خلال تحسين المراعي بتقنيات غراسة الهندي الأملس والشجيرات الرعوية والإستزراع واللتقديل.

- كميات البذور العلفية المنتجة والمجمعة وذلك من خلال إنتاج وتجميع البذور بضيعات الديوان عن طريق عقود إنتاج ثن توزيعها من بداية كل موسم على الفلاحين.

- تنمية إنتاج الأعلاف الخضراء وذلك من خلال تنمية الزراعات العلفية بالإعتماد على تركيز قطع إضاحية للأعلاف لدى المربين.

- عدد الحيوانت المرقمة وذلك من خلال ترقيم كل أصناف الماشية من أبقار ومجترات صغرى وإبل.

- عدد الأبقار الملقحة وذلك من خلال تحسين إنتاجية الأبقار بإستعمال التلقيح الإصطناعي.

مراقبة الإنتاجية الألبان عند الأبقار وذلك عن طريق تحسين الإنتاجية.

- مراقبة النمو عند المجترات الصغرى.

- عدد رؤوس الأبقار الحلوب المحاطة وذلك من خلال الإحاطة بصغر ومتوسطي وكبار مربي الأبقار الحلوب.

- عدد مربي النحل والحيوانات الصغرى المحاطين وذلك من خلال المتابعة والإحاطة الفنية المكثفة بمربي النحل والحيوانات الصغرى (الأرانب والسمان والحلزون ودجاج الضيعة) وتنمية وتحسين ظروف التربية للنهوض بالقطاع.

5. الإجراءات المصاحبة:

III - الميزانية :

تقديم عام لميزانية المنشأة/المؤسسة العمومية للسنة المالية 2016:

		ق م 2015	تقديرات 2016	تقديرات 2017
نفقات التصرف	التأجير العمومي	11253	12603	13000
	وسائل المصالح	1810	2000	2180
نفقات التنمية	على ميزانية الدولة	6500	17395	13251
	الموارد الذاتية	3555	3705	3840
نفقات وحدات الإنتاج	على ميزانية الدولة	-	-	-
	الموارد الذاتية	6131	5988	6105
منح ودعم تشجيع القطاع	على ميزانية الدولة	48150	57000	61350

بطـاقة عدد 8 : المؤسسة الوطنية لتحسين وتجويد الخيل

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

I - التعريـــف

1. **النشاط الرئيسي:** الإشراف على قطاع تربية الخيل
2. **الصبغة القانونية:** مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية
3. **ترتيب المنشأة:** صنف ج
4. **مرجع الإحداث:** : : القانون عدد 82 لسنة 1988 المؤرّخ في 11 جويلية 1988
5. **مرجع التنظيم الإداري والمالي:** الأمر عدد 1631 لسنة 2003 المؤرّخ في 16 جويلية 2003
6. **تاريخ إمضاء آخر عقد برنامج أو أهداف بين الوزارة و المنشأة/المؤسسة:** 2010

II -إطار القدرة على الأداء:

1. **الاستراتيجية العامة:**

- إعداد وتنفيذ ومتابعة برامج تنمية قطاع تربية الخيل
- تأطير وتشجيع المربين
- تحديد وانجاز ومتابعة عمليات التحسين الوراثي
- مسك دفاتر أنساب الخيول
- تنظيم ومراقبة تجويد الخيول للعموم
- المساهمة في تطوير رياضة الفروسية
- تمثيل القطاع لدى المنظمات الوطنية والدولية

2. **تحديد المساهمة في أهداف البرنامج:** (مساهمة مباشرة أو غير مباشرة).
3. **أهم الأولويات والأهداف:**

ستسعى المؤسسة الوطنية لتحسين وتجويد الخيل خلال سنة 2016 تنفيذ البرامج التالية:

- تفعيل البرنامج الخاص بتنمية قطاع تربية الخيول الأصيلة
- تعميم التعريف التكميلي للخيول البربرية والعربية البربرية بواسطة وضع الشارة الإلكترونية للخيول

- اصدار العدد الرابع لسجل أنساب الخيول الإنقليزية الأصيلة الخاص بالولادات المسجلة من سنة 2010 إلى سنة 2013 والجزء الأول للعدد الثالث عشر لسجل أنساب الخيول العربية الأصيلة الخاص بالولادات المسجلة خلال 2011 و2012.
- تحسين الخدمات المسداة للمربين
- توظيف مركز انتاج البذور وإقتناء المعدات اللازمة لإتمام تركيز وحدة الإنتاج
- وضع التطبيقة الإعلامية الخاصة بالخيولعلى شبكة الإنترنات
- بعث تكوين خاص بالمهن المرتبطة بالجواد بالتعاون مع الوكالة التونسية للإرشاد والتكوين الفلاحي
- النهوض بالفروسية التقليدية والتشجيع على رياضات الفروسية وتطوير الفروسية السياحية
- مزيد التعريف بالقطاع بمواصلة ربط الصلة بالمنظمات العالمية المختصة والمشاركة في التظاهرات والمعارض الدولية.

4. مؤشرات قيس الأداء وأهم الأنشطة:.

5. الإجراءات المصاحبة:

III - الميزانية :

ميزانية التصرف لسنة 2016 (مشروع أولي) الف دينار

توزيع المصاريف والموارد	ميزانية 2015	مشروع ميزانية 2016	الفارق	
			القيمة	النسبة (%)
1 – توزيع النفقات(د)				
- نفقات التأجير	2817	2860	43	1.52 ./.
- نفقات التسيير العادي	390	435	45	11.53 ./.
- النفقات الخصوصية ونفقات التدخل	1385	1520	135	9.74 ./.
مجموع المصاريف(د)	4592	**4815**	**223**	**4.58 ./.**
2 – الموارد(د)				
- منحة الدولة	2302	2395	93	4.03 ./.
- الموارد الذاتية	2290	2420	130	5.67 ./.
مجموع الموارد(د)	4592	**4815**	**223**	**4.85 ./.**

ميزانية الإستثمار لسنة 2016 (مشروع أولي)

المشــروع	ميزانية 2015	ميزانية 2016
تجهيزات ومعدات:	170	295
- إقتناء تجهيزات بيطرية	20	20
- برنامج تنظيم قطاع الخيول البربرية	50	50
- إقتناء فحول بربرية	50	50
- إقتناء فحول عربية	-	70
- إقتناء معدات فلاحية	15	20
- الإعلامية	25	20
- إقتناء تجهيزات مكتبية	10	10
اقتناء وسائل نقل	-	35
تهيئة وصيانة البناءات	170	385
- صيانة الإسطبلات والمراكز الجهوية	170	50
بناء مركز للتلقيح ألإصطناعي وتجميد البذور	-	60
المجمــوع	340	385

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

بطاقة المؤشر

رمز المؤشر:1.1.1.2 .

تسمية المؤشر : تركيز الأرصفة الإصطناعية بالمناطق الساحلية ذات الأولوية.

تـاريخ تحـيين المؤشر : أفريل 2015

I. الخصائص العامة للمؤشر

1. **البرنـامج الذي يرجع إليه المؤشر:** الصيد البحري وتربية الأحياء المائية
2. **البرنـامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر:** الصيد البحري
3. **الهدف الذي يرجع إليه المؤشر 1.1.2:** المحافظة على الثروات البحرية والتنمية المستديمة للصيد البحري
4. **تعريف مؤشر قيس الأداء:** إغراق حواجز إصطناعية بمناطق بحرية مهددة بالإستغلال المفرط ليتم حمايتها وإثرائها.
5. **نوع المؤشر:** مؤشر قيس نشاط
6. **التفريعات:** حسب الجهات

II. التفـاصيل الفنية للمؤشّر

1. **طريقة إحتساب المؤشر : عدد الأرصفة الإصطناعية التي يتم وضعها * 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 و تربية الأسماك (إدارة المحافظة على الموارد السمكية)، دراسات لمتابعة مؤثرات الأشغال المنجزة.**
5. **مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: الإدارة العامة للصيد البحري و تربية الأسماك (إدارة المحافظة على الموارد السمكية).**
6. **تاريخ توفّر المؤشر(دورية المؤشر): سنويا.**
7. **القيمة المستهدفة للمؤشر** : تحيين من: (1200 كلم²سنة 2016) إلى: 1440 كلم²سنة 2018 (*)
8. **المسؤول عن المؤشر: دنيا صحلبجي (الصفة: مهندس رئيس– مدير المحافظة على الموارد السمكية**

البريد الإلكتروني:sohlobji_donia@yahoo.fr **الهاتف: خط مباشر: 71890784 / داخلي: 5202)**

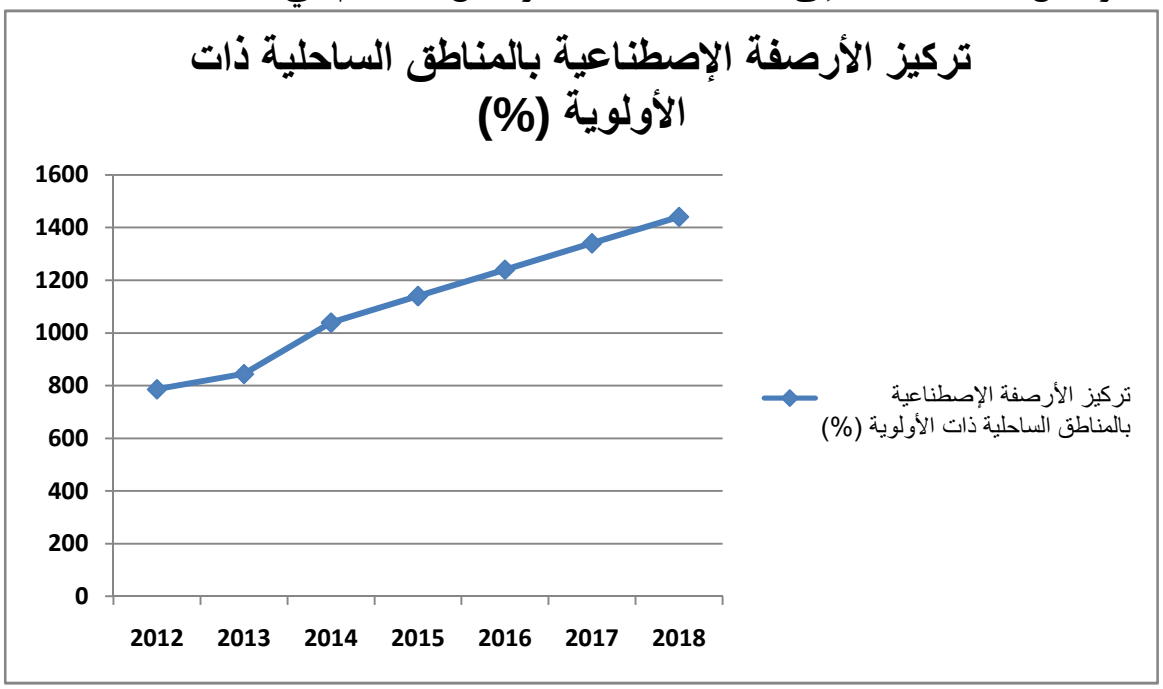
III قـراءة في نتـائج المؤشـر

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

المؤشر1.1.1.2: تركيز الأرصفة الإصطناعية بالمناطق الساحلية ذات الأولوية	الوحدة	إنجازات				تقديرات		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	كلم ^{2}	786	844	1039	1140	1240	1340	1440
	%	55	59	72	79	86	93	100

2. تحليل وتعليق النتائج و تقديرات الإنجازات الخـاصّة بالمؤشر: خلال سنة 2014 تم صنع واغراق 850 حاجز اصطناعي عرض سواحل صفاقس والمحرس وقرقنة، هاته الارصفة ذات احجام تتراوح بين 2 طن و3 طن وبالتالي تصبح المساحة الجملية للارصفة حوالي 1039 كلم^2.

- كما تجدر الإشارة إلى أنه تم تحقيق نتائج إيجابية للمشروع من ناحية مجابهة الصيد العشوائي في المناطق التي تمت حمايتها بواسطة الأرصفة الإصطناعية إضافة إلى تحسن وضع التنوع البيولوجي وعودة تكاثر الأسماك بها، كما أنه لا تزال تتوفر اعتمادات مالية للمشروع. وعليه فإنه سيتم مواصلة العمل بهذا المشروع وتحيين القيمة المستهدفة إلى 1440 كلم^2 سنة 2018 عوضا عن 1200كلم^2 في2016.



أهّم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشّر: خلال سنة 2016 سيتم الإعلان عن طلب عروض لصنع و اغراق ارصفة اصطناعية بكل من مدنين و حومة السوق بكلفة تناهز 1.6 مليون دينار

3. أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر:

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

بطاقة مؤشر

رمـز المؤشـر:2.1.1.2

تسمية المؤشّـر: عـدد وحدات الصيد البحري لكـلّ حرس صيد بحري

تــاريخ تحيين المؤشـر: أفريل 2015

I الخـصائص العــامّة للمؤشّر

1. **البرنــامج الذي يرجع إليه المؤشّـر :** الصيد البحري وتربية الأحياء المائية
2. **البرنــامج الفرعي الذي يرجـع إليه المؤشـر:** الصيد البحري
3. **الهدف الذي يرجع إليه المؤشر:** المحافظة على الثروات البحرية والتنمية المستديمة للصيد البحري
4. **تعريف المؤشر:** عدد وحدات الصيد البحري المكلف بمتابعة أنشطتها ومدى احترامها للتراتيب من طرف كل حرس صيد بحري
5. **نوع المؤشر:** مؤشر قيس وسائل
6. **التفريعات:** حسب الجهات

II التفــاصيل الفنية للمؤشــر

1. **طريقة إحتساب 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 و تربية الأسماك .**
5. **مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: الإدارة العامة للصيد البحري و تربية الأسماك .**
6. **تاريخ توفّر المؤشر(دورية المؤشر): سنويا.**
7. **القيمة المستهدفة للمؤشر** : 90 مركب لكل حرس صيد بحري في أفق 2018 عوضا عن سنة 2016. (*)
9. **المسؤول عن المؤشر : دنيا صحلبجي (الصفة: مهندس رئيس– مدير المحافظة على الموارد السمكية**

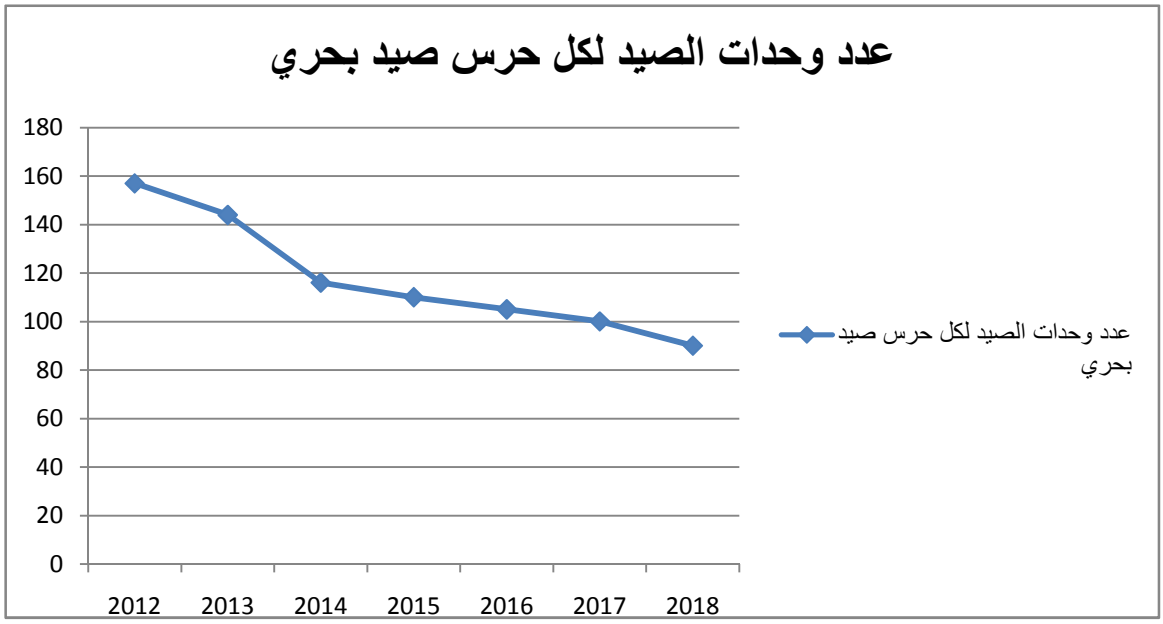
البريد الإلكتروني:sohlobji_donia@yahoo.fr **الهاتف: خط مباشر: 71890784 / داخلي: 5202)**

III قــراءةفي نتــائج المؤشّر

1. **سلسـلة النتــائج (الإنجــازات) و التقديرات الخــاصّة بالمؤشــر:**

المؤشر 2.1.1.2:عدد وحدات الصيد لكل حرس صيد بحري	الوحدة	إنجازات			2015	تقديرات		
		2012	2013	2014		2016	2017	2018
	وحدة صيد بحري	157	144	116	110	105	100	90
	%	57	62	77.6	82	86	90	100

1. **تحليل و تعليق النتائج و تقديرات الإنجازات الخاصّة بالمؤشر: في سنة 2014 بلغ عدد اعوان حرس الصيد البحري 99 عونا و بالتالي تقلص عدد المراكب التي يحرسها كل حرس صيد بحري إلى 116 مركبا. مما ييسر عملية المراقبة والتصدي للصيد العشوائي.**
   - **كما تجدر الإشارة إلى أنه تم تعديل القيمة المستهدفة للمؤشر وذلك من سنة 2016 إلى سنة 2018 نظرا لتراجع عدد الإنتدابات خاصة خلال سنة 2014 وماهو مبرمج لسنة 2015.**
2. **أهّم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشّر: انتداب المزيد من اعوان حرس الصيد البحري و تكليفهم بمهمة المراقبة دون غيرها. عدد المنتدبين لسنة 2016 يجب ان يبلغ 29 عونا.**
3. **أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر:عدد اعوان حرس الصيد البحري يشمل اعوان الادارة و موظفيها (الاعوان المحلفين) على المستوى المركزي والجهوي والحال ان عون عرس الصيد البحري يجب ان يكون مكلف بالحراسة دون غيرها.**



بطاقة مؤشر

رمـز المؤشـر:3.1.1.2

تسمية المؤشّـر: عدد المراكب التي يتم متابعتها بواسطة الأقمار الاصطناعية

تـاريخ تحيين المؤشـر: أفريل 2015

I الخـصائص العـامّة للمؤشّر

1. **البرنـامج الذي يرجع إليه المؤشّـر : الصيد البحري وتربية الأحياء المائية**
2. **البرنـامج الفرعي الذي يرجـع إليه المؤشـر: الصيد البحري**
3. **الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: المحافظة على الثروات البحرية والتنمية المستديمة للصيد البحري**
4. **تعريف المؤشر: عدد وحدات الصيد البحري المجهزة بنظام المتابعة عبر الأقمار الإصطناعية**
5. **نوع المؤشر: مؤشر قيس نشاط.**
6. **التفريعات: حسب الجهات**

II التفـاصيل الفنية للمؤشـر

1. **طريقة إحتساب المؤشر : عدد وحدات الصيد البحري المجهزة بنظام المتابعة/ العدد الجملي لوحدات الصيد البحري المستهدفة**
2. **وحدة المؤشر: وحدة صيد بحري مجهزة بنظام المتابعة عبر الأقمار الإصطناعية.**
3. **المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: عدد وحدات الصيد البحري المجهزة – العدد الجملي لوحدات الصيد البحري المستهدفة.**
4. **طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: إحصائيات الإدارة العامة للصيد البحري و تربية الأسماك .**
5. **مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: الإدارة العامة للصيد البحري و تربية الأسماك .**
6. **تاريخ توفّر المؤشر(دورية المؤشر): سنويا.**
7. **القيمة المستهدفة للمؤشر** : 970 **مركب في أفق** 2017 **عوضا عن** 2016 (*).

10. **المسؤول عن المؤشر : دنيا صحلبجي (الصفة: مهندس رئيس– مدير المحافظة على الموارد السمكية**

البريد الإلكتروني:sohlobji_donia@yahoo.fr **الهاتف: خط مباشر: 71890784 / داخلي: 5202)**

III قـــراءةفي نتـــائج المؤشّر

1. سلسـلة النتـائج (الإنجـازات) و التقديرات الخـاصّة بالمؤشـر:

المؤشر 3.1.1.2: عدد المراكب التي يتم متابعتها بواسطة الأقمار الاصطناعية	الوحدة	إنجازات				تقديرات		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	وحدة صيد بحري	60	60	70	70	520	970	970
	%	6	6	7	7	54	100	100

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

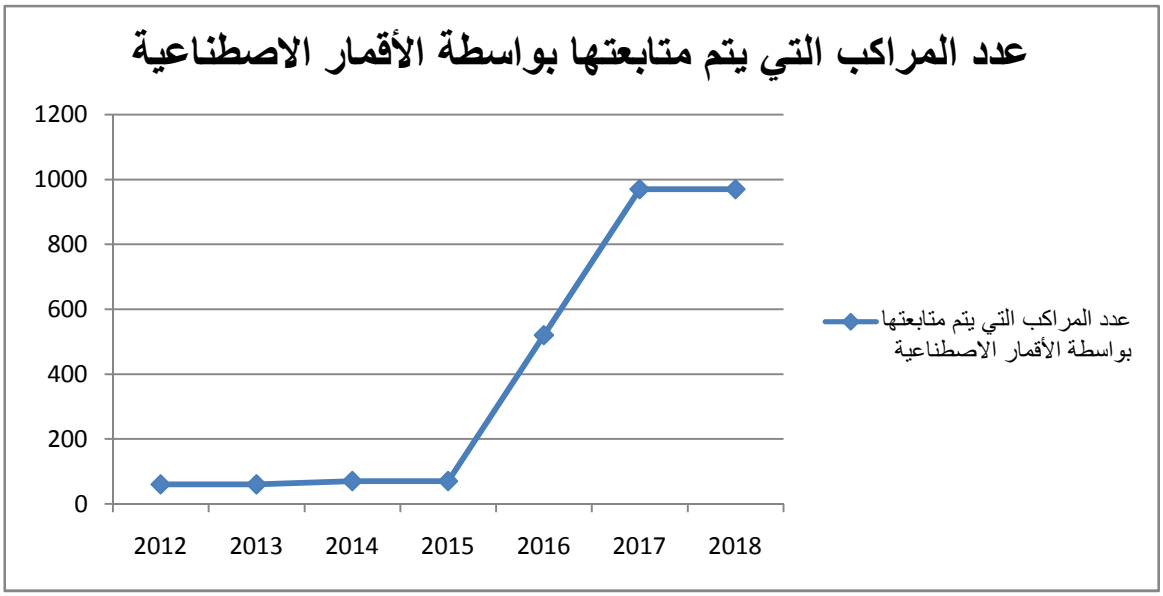
تم انهاء انجاز المرحلة الأولى من المشروع وسيتم الشروع في إنجاز المرحلة الثانية لاستيعاب باقي الأسطول المستهدف حوالي 900 مركب وذلك على دفعتين ابتداءا من سنة 2016 لذلك فإنه تم تحيين القيمة المستهدفة للمؤشر من 1000 مركب سنة 2016 إلى 970 مركب سنة 2017.

3. أهّم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشّر:

إنجاز المرحلة الثانية من المشروع "متابعة ومراقبة نشاط الصيد البحري عبر الأقمار الصناعية" لاستيعاب باقي الأسطول المستهدف حوالي 900 مركب ايفاءا بالتعهدات الدولية تجاه الهيئة العامة لمصائد البحر الأبيض المتوسط CGPM 9/2007/33. وسيتم الشروع في تعميم تركيز الأجهزة الطرفية المرتبطة بالمنظومة الإعلامية بعد صدور القرار الوزاري الذي يضبط النوعية والخصائص التقنية للجهاز والمصادق عليه من طرف السلط المختصة.

4. أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر:

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



بطاقة مؤشر

رمز المؤشـر:1.2.2.2

تسمية المؤشـر: مسـاهمة نشـاط تربية الأسـماك في الإنتـاج العـام للصيد البحري وتربيـة الأسـماك

تـاريخ تحيـين المؤشّر: أفريل 2015

I الخـصائص العـامّة للمؤشـر

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

II التفـاصيل الفنيـة للمؤشـر

1. **طريقة إحتساب المؤشر : إنتاج تربية الأحياء المائية / الإنتاج الجملي لقطاع الصيد البحري وتربية الأحياء المائية لنفس السنة**
2. **وحدة المؤشر: نسبة مأوية.**
3. **المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: إنتاج تربية الأحياء المائية – الإنتاج الجملي لقطاع الصيد البحري وتربية الأحياء المائية.**
4. **طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: إحصائيات الإدارة العامة للصيد البحري و تربية الأسماك .**
5. **مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: الإدارة العامة للصيد البحري و تربية الأسماك .**
6. **تاريخ توفّر المؤشر(دورية المؤشر): سنويا.**
7. **القيمة المستهدفة للمؤشر** : 12 % سنة 2016.
8. **المسؤول عن المؤشر: راقية بالكاهية (الصفة: مهندس رئيس– كاهية مدير تربية الأسماك**

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

III قراءة فـــي نتـــائج المؤشّر

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

	الوحدة	إنجازات				تقديرات		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
المؤشر .1.2.2.2: مساهمة نشاط تربية الأسماك في الإنتاج العام للصيد البحري و تربية الأسماك	طن	9000	11900	11670	14390	16910	18035	19275
	نسبة المساهمة %	%7.8	%10	% 9.7	% 11.5	%13.5	%14.4	%15.4
	نسبة تحقيق الهدف %	65	83	80	96	% 112	120	128

2. تحليـل و تعليق النتـائج و تقديرات الإنجـازات الخاصة بالمؤشـر:

تراجع المؤشر بنسبة 0.3 % سنة 2014 نظرا لعوامل عدة مباشرة وغير مباشرة. بصفة مباشرة تراجع الإنتاج نظرا للظروف المناخية الصعبة التى عرفتها المشاريع و لتوقف بعض المشاريع عن النشاط إضافة إلى ارتفاع انتاج قطاع الصيد البحري.

بصفة غير مباشرة تراجعت التصاريح الإنتاجيّة لتهرب المنتجين عن الإدلاء بالإنتاج الفعلي المسوق ويقدر فائض الإنتاج رجوعا للمدخلات (إصبعيات و أعلاف) بـ4000 طن إضافية. هذا ومن الممكن معالجة العزوف عن الإدلاء بالتصاريح الحقيقية للإنتاج من خلال مراجعة نظم استخلاص المعاليم وبالأساس معلوم الإنزال بموانى الصيد البحري.

3. أهـمّ الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيـمة المنشـودة للمؤشـر:

– دعم بعث مفرخات لانتاج يرقات القاروص و الوراطة 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 المائيّة.

– دعم أنشطة تربية جديدة على غرار الجمبري والطحالب و تربية القوقعيات

– تدعيم التربية بالمياه العذبة عبر التوجه نحو الخبرات والتمويل الأجنبي.

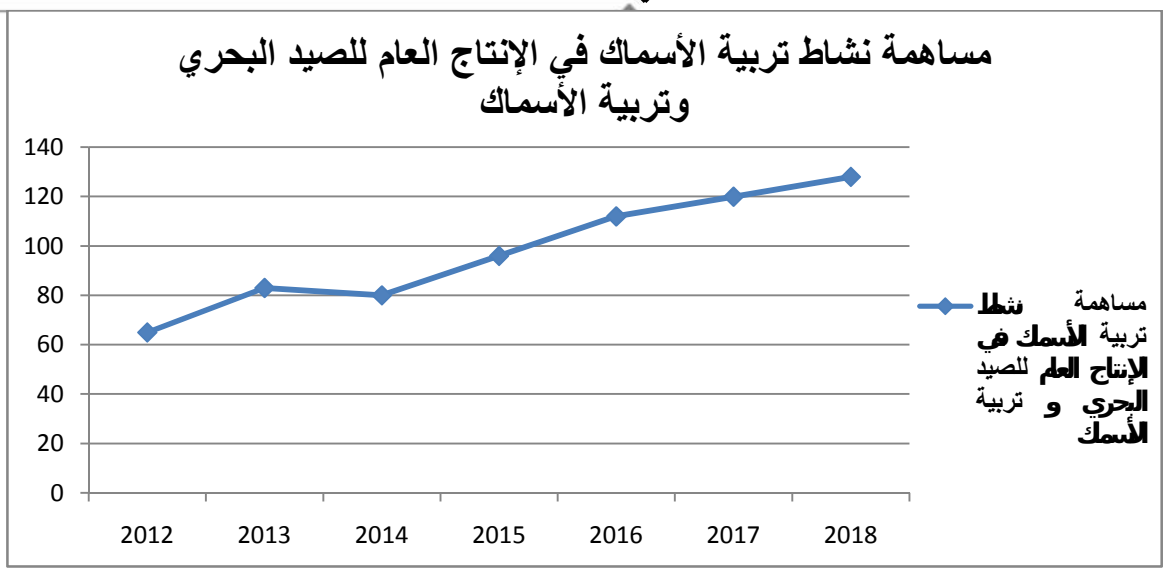
4. أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر:

– نقص على مستوى التكوين والدعم اللوجستى في النظم الجغرافية وتجهيز مستعمليها 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 اللوجستى في النظم الجغرافية وتجهيز مستعمليها بأدوات عمل مناسبة.


مساهمة نشاط تربية الأسماك في الإنتاج العام للصيد البحري و تربية الأسماك
140
120
100
80
60
40
20
0
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
مساهمة نشاط تربية الأسماك في الإنتاج العام للصيد البحري و تربية الأسماك

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

بطاقة عدد 1 : وكالة موانئ وتجهيزات الصيد البحري

1. البرنامج الذي يتضمن المنشأة العمومية : البرنامج 2 : الصيد البحري وتربية الأحياء المائية

I التعريـــف

1. **النشاط الرئيسي:** استغلال وصيانة موانئ الصيد البحري
2. **الصبغة القانونية:** منشأة عمومية
3. **ترتيب المنشأة:** صف أ
4. **مرجع الإحداث:** القانون عدد 32 لسنة 1992 المؤرّخ في 07 أفريل 1992
5. **مرجع التنظيم الإداري والمالي:** الأمر عدد 2110 لسنة 1992 المؤرّخ في 30 نوفمبر 1992 المنقّح بالأمر عدد 660 لسنة 1999 المؤرّخ في 22 مارس 1999
6. **تاريخ إمضاء آخر عقد برنامج أو أهداف بين الوزارة و المنشأة/المؤسسة (إذا وجد).**

II إطار القدرة على الأداء:

1. **الاستراتيجية العامة:**

- المحافظة على البنية الأساسية للموانئ.
- تدعيم مردودية التجهيزات المسخرة للغرض.
- ضمان تحسين الخدمات المينائية واستمراريتها.

2. **تحديد المساهمة في أهداف البرنامج:** مساهمة غير مباشرة.
3. **أهم الأولويات والأهداف:**

- تحقيق رقم معاملات بقيمة 11 مليون دينار.
- القيام بأشغال صيانة وتعهد المنشآت والتجهيزات المبنائية بحوالي 1,1 مليون دينار.
- إنجاز استثمارات بحوالي 3,333 مليون دينار.

4. **مؤشرات قيس الأداء وأهم الأنشطة:**
5. **الإجراءات المصاحبة:**

III الميزانية :

تقديم عام لميزانية المنشأة/المؤسسة العمومية للسنة المالية 2016:

الوحدة: ألف دينار

البيان	تقديرات 2016			
	موارد ذاتية	ميزانية الدولة	قرض من الخزينة	المجموع
التصرّف	11.015	-	-	**11.015**
الاستثمار	2.833	500	-	**3.333**
المجموع	**13.848**	**500**	**-**	**14.348**

5- بطاقات مؤشرات قيس الأداء للبرنامج عدد 3: المي ـــــــــاه

بطـاقة المـؤشر

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. **التفريعات: حسب الجهات**

II –التفاصيل الفنية للمؤشر

1. **طريقة إحتساب المؤشر :**

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

2. **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 توفّر المؤشر : موفى كل سنة**

7. القيمة المستهدفة للمؤشر : تقدر الموارد الجملية المتاحة بـ 2272 مليون م 3 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 :000 565 71 / 213)

III – قراءة في نتائج المؤشر

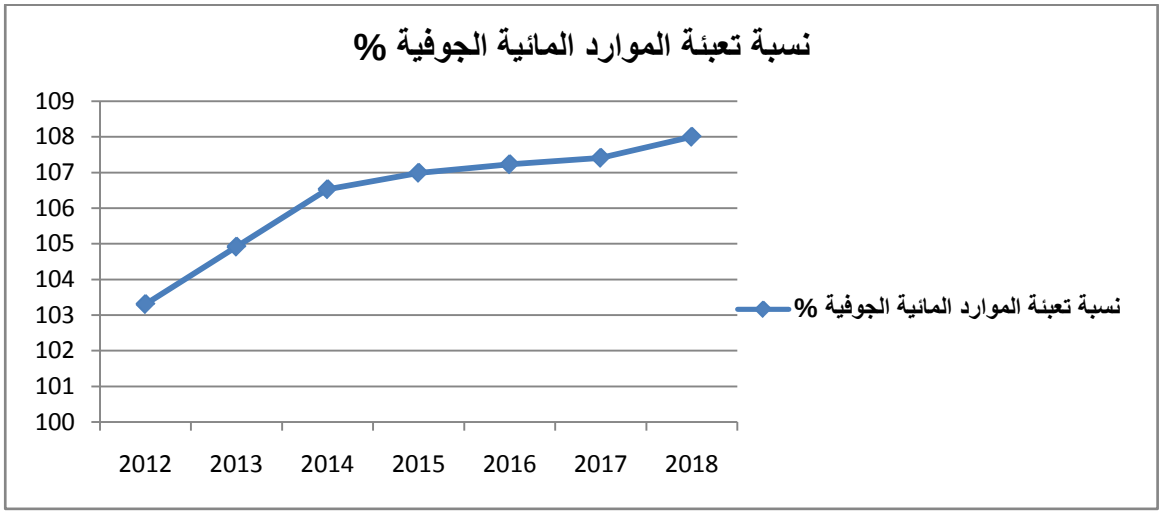
1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

مؤشر قيس أداء الهدف:	الوحدة	الإنجازات			2015	التقديرات		
		2012	2013	2014		2016	2017	2018
الموارد المائية الجوفية المعبأة بإعتبار الآبار العشوائية	مليون م3	2245	2280	2315	2325	2330	2334	2347
الموارد المائية الجوفية المتجددة أو المتاحة	مليون م3	2173	2173	2173	2173	2173	2173	2173
نسبة تعبئة الموارد المائية الجوفيّة	%	103.31	104.92	106.53	106.99	107.23	107.41	108

2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

يبرز لنا المؤشر مدى الإستغلال المكثف للموائد 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:

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

5. تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر :

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

بطـاقة المـؤشر

رمز المؤشر: 2.1.2.3

تسمية المؤشر: نسبة تعبئة الموارد المائية السطحية

تاريخ تحيين المؤشر: : نهاية السنة

I – الخصائص العامة للمؤشر

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

II– التفاصيل الفنية للمؤشر

1. **طريقة احتساب المؤشر :.**

$$\text{نسبة تعبئة الموارد المائية السطحية} = \frac{\text{كميات المياه السطحية بالسدود الكبرى}}{\text{2355 مليون م3}} \times 100\%$$

(بإعتبار الهدف النهائي في أفق2016)

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: 98٪ 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 : 4220 / 518 892 71

III – قراءة في نتائج المؤشر

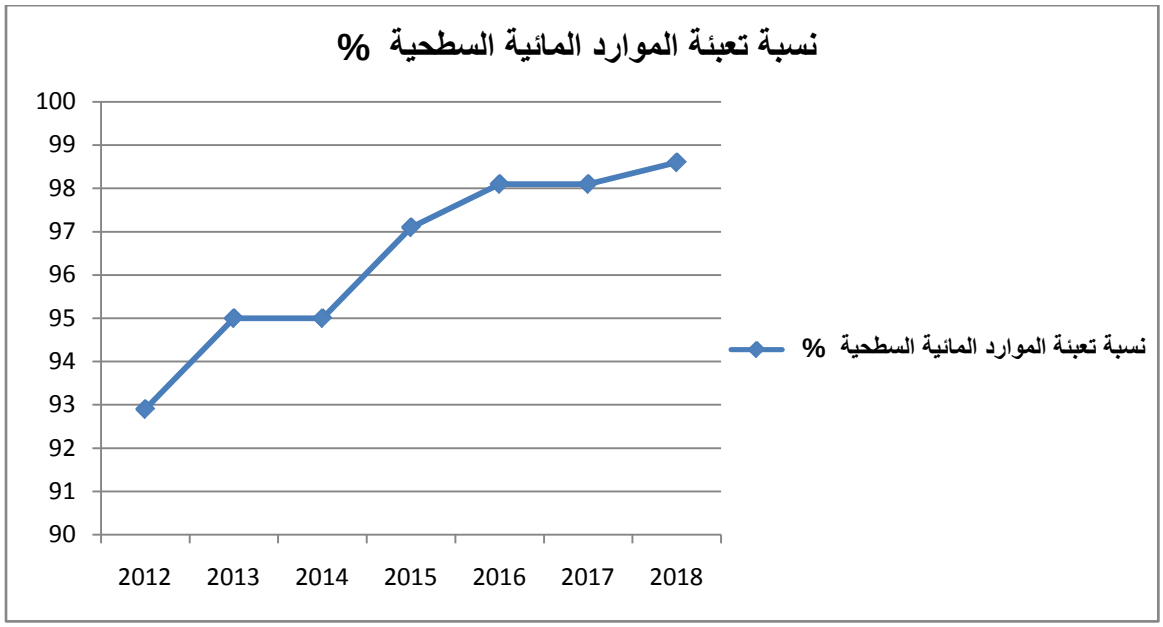
1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

مؤشر قيس أداء / الهدف	الوحدة	الإنجازات			2015	التقديرات		
		2012	2013	2014		2016	2017	2018
نسبة تعبئة الموارد المائية السطحية	%	92.9	95	95	97.1	98.1	98.1	98.6
كميات المياه السطحية بالسدود الكبرى	مليون م^3	2188	2238	2238	2288	2310	2310	2323

2. تحليل وتعليق النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

- **تم سنة** 2012 **الإنتهاء من أشغال سد الزرقة**(16 **مليون م** 3) **وسد الزياتين**(19 **مليون م** 3) **وسد القمقوم**(9 **مليون م**3).
- **سنة** 2013: **الإنتهاء من أشغال سد الكبير**(35 **مليون م**3)، **سد المولى** (15 **مليون م**3)
- **سنة** 2014: **لم يتم انجاز السدود المنتضرة**
- **من المتوقع الإنتهاء من أشغال السدود التالية :**
  - **سنة** 2015: **سد الطين**(18 **مليون م**3)،**سد المالح** (16 **مليون م**3) **سد سراط**(16 **مليون م**3)
  - **سنة** 2016: **سد الكبير–قفصة**(25 **مليون م**3)**وسد الحركة**(22 **مليون م**3)
  - **سنة** 2017: **سد الدويمس** (45 **مليون م**3)

3. رسم بياني لتطور المؤشر:



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

5. تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر :

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

بطـاقة المـؤشر

رمز المؤشر : 3.1.2.3

تسمية المؤشر: طاقة الخزن في السدود الكبرى

تاريخ تحيين المؤشر :نهاية السنة

I – الخصائص العامة للمؤشر

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

II– التفاصيل الفنية للمؤشر

1. **طريقة احتساب المؤشر : طاقة خزن السدود الكبرى = مجموع طاقة خزن السدود دون اعتبار الترسبات**
2. **وحدة المؤشر: مليون م3**
3. **المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: طاقة خزن السدود**
4. **طريقة تجميع المعطيات الأساسية: التقارير والدراسات**
5. **مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر : الإدارة العامة للسدود والأشغال المائية الكبرى**
6. **تاريخ توفر المؤشر: نهاية السنة**
7. **القيمة المستهدفة للمؤشر: طاقة قصوى لتعبئة الموارد المائية بـ 2388 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 / 518 892 71

III – قراءة في نتائج المؤشر

مؤشر قيس أداء الهدف:	الوحدة	الإنجازات			2015	التقديرات		
		2012	2013	2014		2016	2017	2018
طاقة الخزن في السدود الكبرى بدون احتساب الترسبات	مليون م^3	2152	2237	2237	2333	2388	2388	2433

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

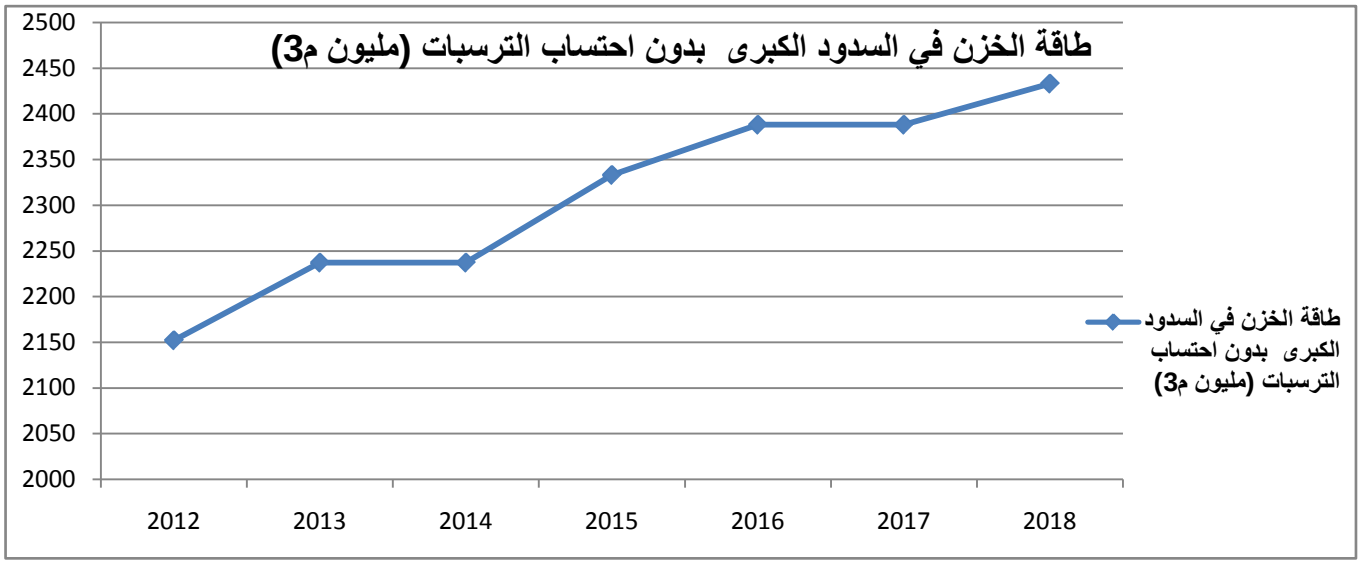
2. تحليل وتعليق النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

- **تم سنة** 2012: **الإنتهاء من أشغال السدود التالية: سد الزرقة (** 24 **مليون م**3 **)، سد الزياتين (**33 **مليون م**3**) وسد القمقوم:(** 18 **مليون م**3**)**
- **سنة** 2013: **: الإنتهاء من أشغال سد الكبير(** 64 **مليون م** 3**)، سد المولى (**26 **مليون م**3**) و تحيين احتساب الترسبات بسد جومين حيث ان طاقة الخزن اصبحت** 118 **مليون م**^{3}.
- **سنة** 2014: **لم يتم انجاز السدود المنتضرة.**

- **من المتوقع الإنتهاء من أشغال السدود التالية:**
- **سنة** 2015: **سد الطين(** 34 **مليون م** 3 **)،سد المالح (41 مليون م3) وسد الحركة (30 مليون م3) سد سراط (21 مليون م3)**
- **سنة** 2016: **سد الكبير–قفصة:(**25 **مليون م**3 **) .**
- **طاقة خزن السدود الكبرى باحتساب الترسبات.**

مؤشر قيس أداء الهدف:	الوحدة				2015	التقديرات		
		2012	2013	2014		2016	2017	2018
طاقة الخزن في السدود الكبرى	مليون م3	2623	2713	2713	2809	2864	2864	2909

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.

بطـاقة المـؤشر

رمز المؤشر :4.1.2.3

تسمية المؤشر: طاقة تحويل المياه

تاريخ تحيين المؤشر نهاية السنة

I – الخصائص العامة للمؤشر

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

II– التفاصيل الفنية للمؤشر

1. **طريقة احتساب المؤشر : طاقة تحويل المياه = طاقة التحويل القصوى لجميع منشآت التحويل الكبرى وذلك عن طريق خط التحويل الكبير–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 : 4220 / 518 892 71

III – قراءة في نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

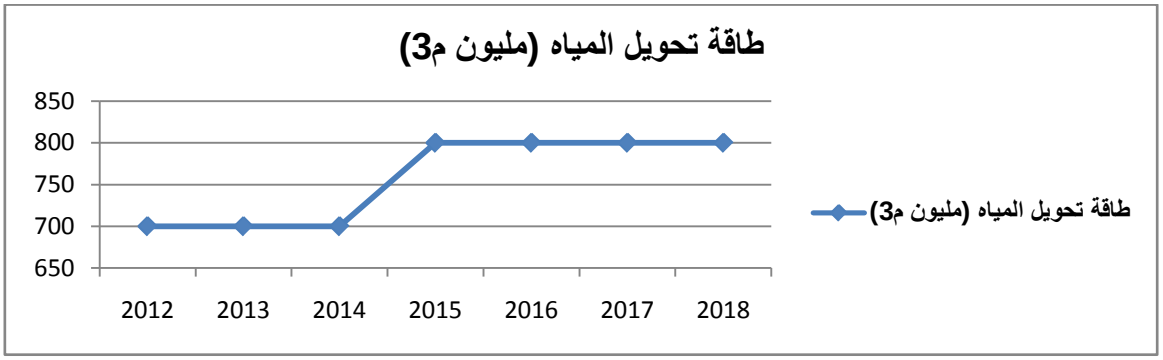
خط شمال–شرق: الكبير–مولى–سيدي البراق–سجنان– بجاوة– بلي.

مؤشر قيس أداء الهدف	الوحدة				2015	التقديرات		
		2012	2013	2014		2016	2017	2018
طاقة تحويل المياه	مليون م3	700	700	700	800	800	800	800
نسبة التحويل	٪	87.5	87.5	87.5	100	100	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 الأقساط تبعا لاعتراضات بعض المواطنين.

3. رسم بياني لتطور المؤشر:



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

مواصلة أشغال تثليث القناة سجنان–جومين–مجردة المتوقع الإنتهاء منها موفى سنة 2014

5. تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر :

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

بطـاقة المـؤشر

رمز المؤشر : 1.2.3.3

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

تاريخ تحيين المؤشر : كل ستة أشهر

I – الخصائص العامة للمؤشر

1. **البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر : المياه**
2. **البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: الهندسة الريفية واستغلال المياه**
3. **الهدف الذي يرجع إليه المؤشر : الإقتصاد في الماء 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 قيس نتائج**
6. **طبيعة المؤشر: مؤشر نجاعة**
7. **التفريعات: حسب الجهات**

II– التفاصيل الفنية للمؤشر

1. **طريقة احتساب المؤشر :. :**

$$\text{نسبة التجهيز بمعدات الإقتصاد في الماء} = \frac{\text{مساحات الأراضي القابلة للري المجهزة بمعدات الاقتصاد في مياه}}{\text{المساحة الجملية القابلة للري}} \times 100$$

2. **وحدة المؤشر: نسبة مئوية**
3. **المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:**
   - **مساحات الأراضي القابلة للري المجهزة بمعدات الاقتصاد في مياه الري**
   - **المساحة الجملية القابلة للري**
4. **طريقة تجميع المعطيات الأساسية:**
   - **اعتماد مراسلات سداسية من طرف المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية**
   - **قاعدة بيانات بالإدارة العامة للهندسة الريفية واستغلال المياه (حسب طريقة الري والولاية).**
5. **مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر : المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية**

6. **تاريخ توفر المؤشر:** السداسي الأول والسداسي الثاني من كل سنة.
7. **القيمة المستهدفة للمؤشر:** 93 ٪ من الأراضي المجهزة بمعدات الاقتصاد في مياه الري من جملة 420 ألف هك من الأراضي القابلة للري.سنة 2016
8. **المسؤول عن المؤشر بالبرنامج:**

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

III – قراءة في نتائج المؤشر

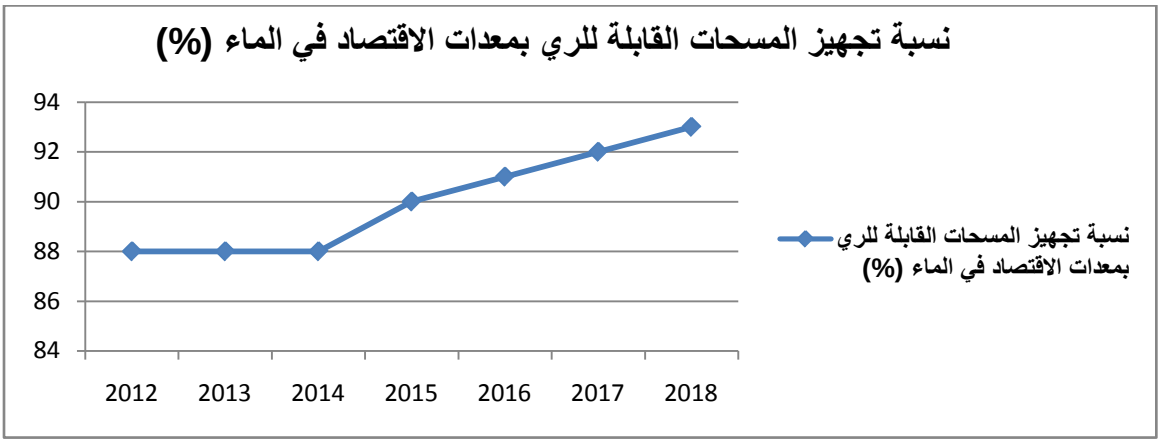
1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

مؤشر قيس أداء الهدف:	الوحدة	الإنجازات			2015	التقديرات		
		2012	2013	2014		2016	2017	2018
نسبة تجهيز المسحات القابلة للري بمعدات الاقتصاد في الماء	%	88	88	88	90	91	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**
- **إعداد برنامج تكويني وإرشاد في مجال تحسين كفاءة الري على مستوى الحقل.**

5. تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر:

- **نقص أو غياب لعمليات المسح الميداني التي تمكن من حصر المساحات المجهزة بمعدات الاقتصاد في الري وذلك لضعف الإمكانيات المادية والبشرية بالمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية.**
- **نسبة المساحات المجهزة الحقيقية أقل من النسبة المصرح بها بإعتبار أنه لم يأخذ بعين الإعتبار التجهيزات المندثرة و اللتي أصبحت غير صالحة للري، سواء على مستوى المساحات العمومية أو الخاصة كما لم يأخذ بعين الإعتبار المساحات المجهزة و اللتي لم تتمتع بإمتيازات الدولة .**

بطـاقة المـؤشر

رمز المؤشر:2.2.3.3

تسمية المؤشر: نسبة تغطية تكاليف الماء بأنظمة الماء الصالح للشرب

تاريخ تحيين المؤشر : آخر كل سنة.

I – الخصائص العامة للمؤشر

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

II– التفاصيل الفنية للمؤشر

1. **طريقة احتساب المؤشر**

- **نسبة تغطية تكاليف الماء بأنظمة الماء الصالح للشرب =** $\frac{\text{معدّل تسعيرة ماء الشرب}}{\text{معدّل كلفة التصرف والتسيير}} \times 100$

2. **وحدة المؤشر: نسبة مئوية**
3. **المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:**
   - **تسعيرة ماء الشرب بالريف**
   - **معدل كلفة التصرف والتسيير**

يتم احتساب نسبة تغطية تكاليف 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 تحت تصرف المجامع المائية في آخر كل سنة.**

5. **مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر : المجامع المائية و المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية (دوائر الهندسة الريفية)**
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 منجة: 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

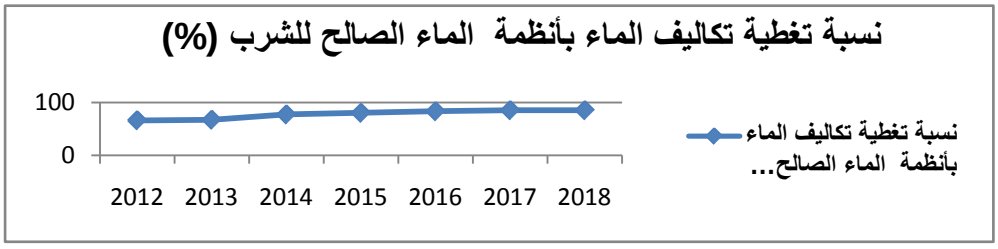
1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

مؤشر قيس أداء الهدف:	الوحدة	الإنجازات			2015	التقديرات		
		2012	2013	2014		2016	2017	2018
نسبة تغطية تكاليف الماء بأنظمة الماء الصالح للشرب	٪	66	67	77	80	83	85	85
سعر م3 من الماء الصالح للشرب	مي	700	730	750	800	850	850	850

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)، هذا وقد شهدت سنة 2014 تحسنا ملحوظا في نسب التغطية وذلك نظرا لدخول مختلف مشاريع الإحاطة الفنية طور الإنجاز واقتناع نسبة هامة من المنتفعين باهمية المشاركة في تحمل أعباء استغلال وصيانة المنظومات المائية الموضوعة تحت تصرفهم وكذلك القرارات الجريئة المتخذة من قبل الإدارة لقطع الماء في صورة عدم الخلاص

3. رسم بياني لتطور المؤشر:



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 مموّلة 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.**

4. تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر:

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

بطـاقة المـؤشر

رمز المؤشر:3.2.2.3

تسمية المؤشر: نسبة تغطية تكاليف الماء بأنظمة الري

تاريخ تحيين المؤشر : آخر كل سنة.

I – الخصائص العامة للمؤشر

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

II– التفاصيل الفنية للمؤشر

1. **طريقة احتساب المؤشر**

$$\text{نسبة تغطية تكاليف الماء بأنظمة الري بالمناطق السقوية} = \frac{\text{معدّل تسعيرة ماء الرى بالمناطق}}{\text{معدّل كلفة التصرف والتسيير}} \times 100$$

9. **وحدة المؤشر: نسبة مئوية**
10. **المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:**
    - **تسعيرة ماء الشرب بالريف**
    - **تسعيرة ماء الري بالمناطق السقوية**
    - **معدل كلفة التصرف والتسيير**

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

2. **طريقة تجميع المعطيات الأساسية: : يتم جمع المعلومات عن طريق تحيين بنك المعطيات الخاص بمتابعة وتقييم استغلال منظومات الري الموضوعة تحت تصرف المجامع المائية في آخر كل سنة.**
3. **مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: المجامع المائية و المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية (دوائر الهندسة الريفية ودوائر استغلال المناطق السقوية)**
4. **تاريخ توفر المؤشر: نهاية كل سنة.**
5. **القيمة المستهدفة للمؤشر: بلوغ نسبة 90٪ من تغطية تكاليف استغلال المياه وصيانة المعدات سنة 2016**
6. **المسؤول عن المؤشر بالبرنامج:**

- **السيد عبد الحميد منجة: الإدارة العامة للهندسة الريفية واستغلال المياه (البريد الإلكتروني: mnajja.abdelhamid@yahoo.fr / الهاتف : 891341 71 / 756 781 71)**
- **رؤساء دوائر الهندسة الريفية بالمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية**

III – قراءة في نتائج المؤشر

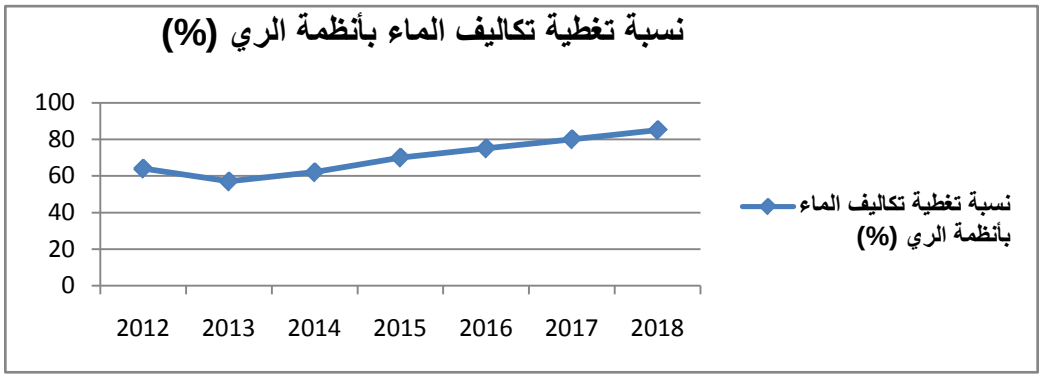
1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

مؤشر قيس أداء الهدف:	الوحدة	الإنجازات			2015	التقديرات		
		2012	2013	2014		2016	2017	2018
نسبة تغطية تكاليف الماء بأنظمة الري	٪	64	57	62	70	75	80	85

2. تحليل وتعليق النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

نظرا للوضع الخاص الذي تمر به البلاد فإن نسبة تغطية تكاليف الماء بالنسبة لمجامع مجامع الري قد شهدت تراجعا ملحوظا وذلك لتراجع نسب استخلاص معاليم ، هذا وقد شهدت سنة 2014 تحسنا ملحوظا في نسب التغطية وذلك نظرا لدخول مختلف مشاريع الإحاطة الفنية طور الإنجاز واقتناع نسبة هامة من المنتفعين باهمية المشاركة في تحمل أعباء استغلال وصيانة المنظومات المائية الموضوعة تحت تصرفهم وكذلك القرارات الجريئة المتخذة من قبل الإدارة لقطع الماء في صورة عدم الخلاص

3. رسم بياني لتطور المؤشر:



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 مموّلة عن طريق ثلاث هبات:**
  - **البنك الألماني للتنمية، الوكالة الفرنسية للتنمية و البنك الإفريقي للتنمية.**
- **إعداد وتنفيذ مشروعين استعجاليين لإعادة تنشيط المجامع المائية بتمويل من البنك الألماني للتنمية.**

4. تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر:

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

بطـاقة المـؤشر

رمز المؤشر:4.2.3.3

تسمية المؤشر: تعصير الشبكات وإعادة تهيئة وإحياء المناطق السقوية.

تاريخ تحيين المؤشر : نهاية السنة.

I – الخصائص العامة للمؤشر

1. **البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: المياه**
2. **البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: الهندسة الريفية واستغلال المياه**
3. **الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: الإقتصاد في الماء 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. **التفريعات: حسب الجهات**

II– التفاصيل الفنية للمؤشر

1. **طريقة احتساب المؤشر :**

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

- **السيد محمد فخفاخ: من الإدارة العامة للهندسة الريفية واستغلال المياه (البريد الإلكتروني :**
  med.fakhfakh@laposte.net / **الهاتف :** 71 891341 / 71 781 756)

- رؤساء دوائر الهندسة الريفية بالمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية

III – قراءة في نتائج المؤشر

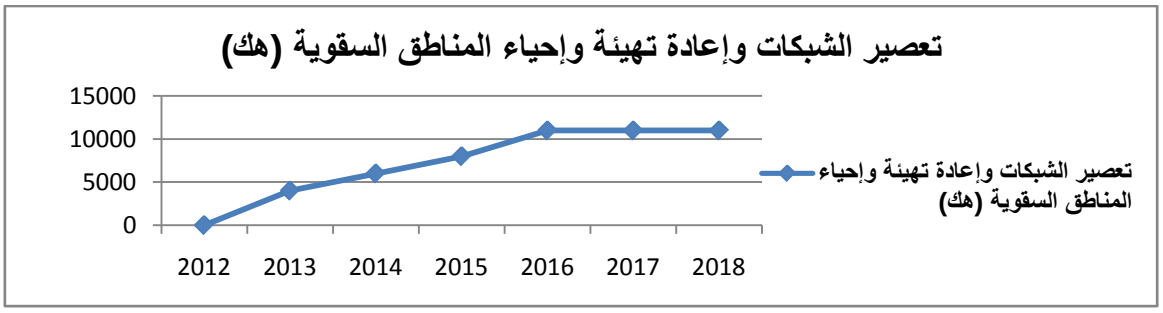
1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

مؤشر قيس أداء الهدف	الوحدة	الإنجازات			2015	التقديرات		
		2012	2013	2014		2016	2017	2018
تعصير الشبكات وإعادة تهيئة وإحياء المناطق السقوية	هك	–	4000	6000	8 000	11000	11000	11000

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 الدرسات والتمويل الخارجي

بطـاقة المـؤشر

رمز المؤشر : 5.2.3.3

تسمية المؤشر: نجاعة شبكات الري بالمستغلات

تاريخ تحيين المؤشر : نهاية السنة

I – الخصائص العامة للمؤشر

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

II– التفاصيل الفنية للمؤشر

1. **طريقة احتساب المؤشر :**

$$\text{نجاعة شبكات الري بالمستغلات} = \frac{\text{(نجاعة 1 X مساحة الري السطحي المحسن)+(نجاعة 2 X مساحة الري بالرش)+(نجاعة 3 X مساحة الري بالتنقيط)}}{\text{المساحة القابلة للري}} \times 100\%$$

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 الجملية القابلة للري= 420 ألف هك**
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:**

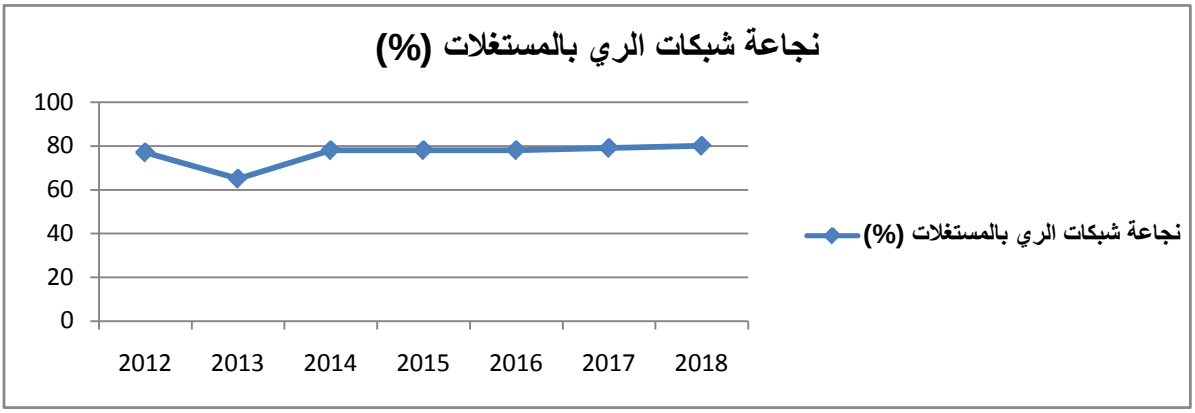
- السيدة فاطمة المسعودي: الإدارة العامة للهندسة الريفية واستغلال المياه (البريد الإلكتروني aouididi.salah@hotmail.fr / الهاتف : 71 891341 / 71 781 756)

III – قراءة في نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

مؤشر قيس أداء الهدف	الوحدة	الإنجازات			2015	التقديرات		
		2012	2013	2014		2016	2017	2018
نجاعة شبكات الري بالمستغلات	%	77	65	78	78	78	79	80

2. تحليل وتعليق النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر :



3. 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.

4. تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر:

يعتبر هذا المؤشر نظري لكنه يقدم فكرة عامة عن نجاعة شبكات الري.

بطـاقة المـؤشر

رمز المؤشر : 1.3.3.3

تسمية المؤشر: نسبة التزود بالماء الصالح للشرب

تاريخ تحيين المؤشر: نهاية السنة

I – الخصائص العامة للمؤشر

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

II– التفاصيل الفنية للمؤشر

1. **طريقة احتساب المؤشر : التزود بالماء الصالح للشرب بالريف = توفر مورد ماء على مسافة قصوى تبلغ 500 متر.**
2. **وحدة المؤشر: نسبة مئوية**
3. **المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:**
4. **طريقة تجميع المعطيات الأساسية: التقارير السنوية**
5. **مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر : الإدارة العامة للهندسة الريفية واستغلال المياه**
6. **تاريخ توفر المؤشر: نهاية كل سنة**
7. **القيمة المستهدفة للمؤشر: بلوغ 98 ٪ من نسبة التّزوّد بالماء الصّالح 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)

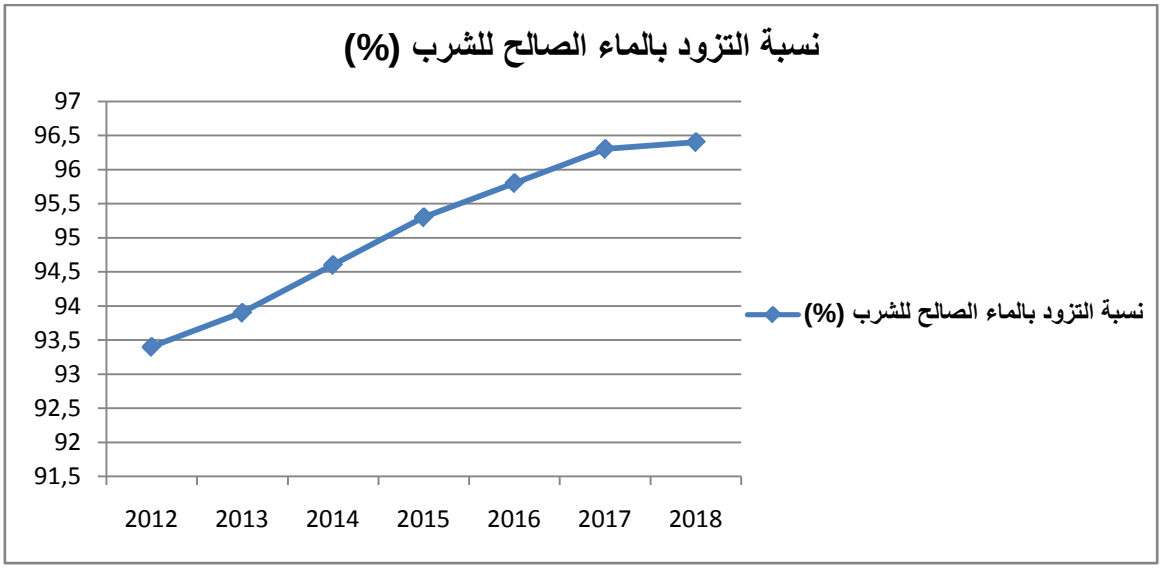
III – قراءة في نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

مؤشر قيس أداء الهدف	الوحدة	الإنجازات			2015	التقديرات		
		2012	2013	2014		2016	2017	2018
عن طريق الهندسة الريفية (*)	٪	43,2	43,4	42,8	43,6	44,2	44,4	44,5
عن طريق الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه		50,4	50,8	51,3	51,3	52,2	52,5	52,5
الجملة		93,5	94,1	94,1	94,9	96,4	96,9	97

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 باعتمادات مقدرة بـ 56.970 م د.بالنسبة لسنة 2016

5. تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر :

بطـاقة المـؤشر

رمز المؤشر : 1.4.1.3

تسمية المؤشر: كميات المياه المشحونة للمائدة المائية عبر التغذية الاصطناعية

تاريخ تحيين المؤشر : نهاية السنة

I – الخصائص العامة للمؤشر

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

II– التفاصيل الفنية للمؤشر

1. **طريقة إحتساب المؤشر : كميات المياه التي بلغت المائدة المائية = كميات المياه المشحونة X 70٪**
2. **وحدة المؤشر:مليون م3**
3. **المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر : – كمية المياه المشحونة سنويا**

   –70٪: مردودية الشحن الإصطناعي بالمائدات المائية
4. **طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر : التقارير والدراسات الاستقصائية وتسجيلات المعاينة**
5. **مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: حوليات التغذية الاصطناعية للخزانات المائية الجوفية بالبلاد التونسية (التي تصدرها الإدارة العامة للموارد المائية)**
6. **تاريخ توفّر المؤشر : موفى كل سنة**
8. **القيمة المستهدفة للمؤشر : بلوغ كمية المياه المشحونة عبر التغذية الاصطناعية للمائدة المائية 60 مليون م^3 في السنة.**
9. **المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: السيدة يسرى بن صالح : (البريد الإلكتروني : yosra_bensalah@yahoo.com/**

   الهاتف :000 565 71 / 213)

III – قراءة في نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

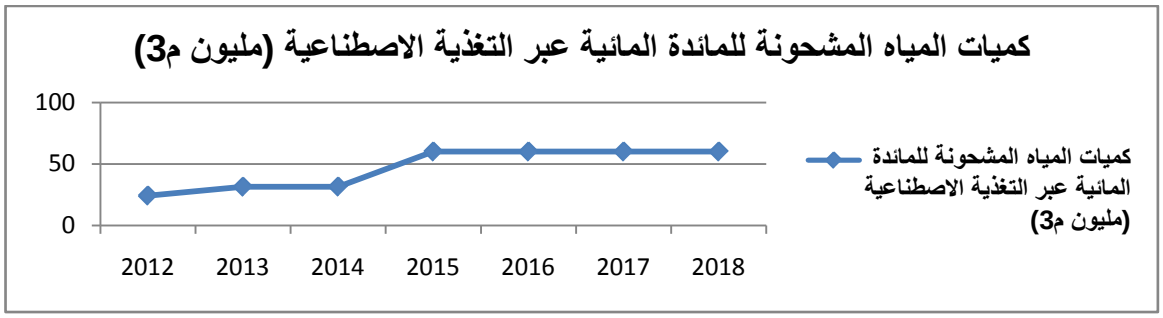
مؤشر قيس أداء الهدف:	الوحدة	الإنجازات			2015	التقديرات		
		2012	2013	2014		2016	2017	2018
الكميات المشحونة سنويا	مليون م3	24.2	31.4	31.5	60	60	60	60
نسبة الإنجاز	٪	40	52.3	52.5	–	–	–	–
الكميات التي بلغت المائدة المائية	مليون م3	17	22	22	–	–	–	–

2. تحليل وتعليق النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

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

- نسبة عامِل التسرب الباطني الذي يتغير حسب التركيبة الجيولوجيةوكميات 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 الإصطناعية للموائد المائية.
- برمجة الدراسات المتعلقة بتحديد إستراتيجية وطنية للتغذية الإصطناعية لتحديد مواقع التغذية وطرق الشحن الإصطناعي
- العمل على تطوير إعادة استعمال المياه المستعملة المعالجة في مجال التغذية الاصطناعية

5. تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر :

- تفشي ظاهرة تخريب منشآت التغذية الاصطناعية
- قلة الإمكانيات البشرية الساهرة على تنفيذ برامج التغذية الاصطناعية بالجهات.
- ضعف اللجوء للمياه غير التقـليدية بسبب تدهور نوعية المياه المستعملة المعالجة.

بطـاقة المـؤشر

رمز المؤشر:2.4.3.3

تسمية المؤشر: كميات المياه المعالجة المستغلة في الري الفلاحي.

تاريخ تحيين المؤشر : نهاية السنة

I- الخصائص العامة للمؤشر

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

II- التفاصيل الفنية للمؤشر

1. **طريقة إحتساب المؤشر: - كميات المياه المعالجة المستهلكة سنويا بالمناطق السقوية المهيأة لاستغلال هذه المياه (مليون م3)**

   -النسبة = كميات المياه المعالجة المستهلكة الفعلية في السنة الجارية /الكميات المستهلكة المتوقعة في أفق سنة 2016 (22مليون م3)

2. **وحدة المؤشر: مليون م3**
3. **المعطيات الأساسية لإحتساب المؤشر: كميات المياه المعالجة المستهلكة سنويا**
4. **طريقة تجميع البيانات والمعطيات الأساسية: تقارير سنوية.**
5. **مصدر المعطيات الأساسية: المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية (دوائر المناطق السقوية)**
6. **تاريخ توفّر 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 : (341 891 71 / 756 781 71)**

III – قراءة في نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

مؤشر قيس أداء الهدف	الوحدة	الإنجازات			2015	التقديرات		
		2012	2013	2014		2016	2017	2018
كميات المياه المعالجة المستغلة في الري الفلاحي	مليون م3	17	17	17	22	22	22	22
	٪	77	77	94	100	100	100	100

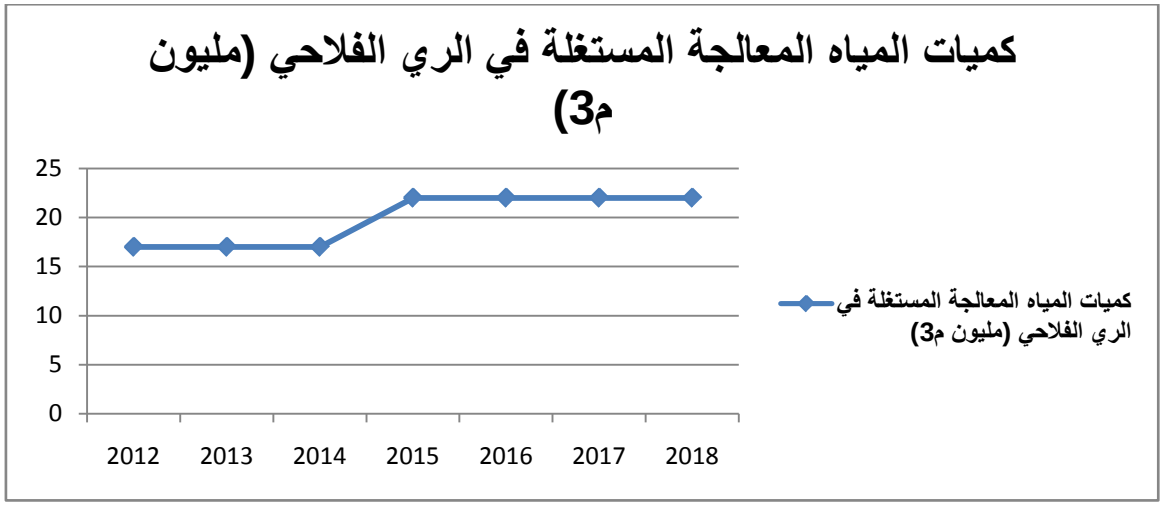
2. تحليل وتعليق النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

تتغير كميات المياه المستعملة حسب المناخ (ممطر أو جاف) حيث ينخفض الاستهلاك في الفترات الممطرة ويرتفع في الفترات الجافة. كما يمكّن إحداث مناطق سقوية جديدة من نموّ في كمية استغلال هذه المياه حسب الجهات.

تمثل كميات المياه المعالجة المستغلة سنة 2014 أقل من التقديرات وذلك للأسباب التالية:

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

3. رسم بياني لتطور المؤشر:



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

- **إنجاز مشاريع تهذيب وتوسعة مناطق قديمة من أهمها برج الطويل والحاجب وإحداث مناطق جديدة كالمرناقية وسيدي منصور .**
- **انجاز مشاريع نموذجية مبرمجة في مناطق الحامة (قابس) والعقيلة (قفصة) ومساكن في سوسة وذلك لتحسين نوعية المياه المعالجة.**
- **تدعيم الإمكانيات البشرية والمادية للمندوبيات المعنية.**
- **توفير الإعتمادات اللازمة للمندوبيات المعنية للقيام بالاستغلال والصيانة.**
- **إنجاز عمليات توعية وتحسيس لفائدة الأطراف المتدخلة على مستوى الاستغلال.**
- **انجاز دراسة لمراجعة تعريفة المياه المعالجة المعدّة للري .**

5. تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر:

- **عدم استقرار وتردي نوعية المياه المعالجة المستخرجة من محطات التطهير**
- **عدم الالتزام بتطبيق القوانين والتشريعات المتعلقة بسكب المياه الملوثة في الوسط الطبيعي.**
- **عدم توفّر المياه المعالجة المعدة للري بصفة مسترسلة في بعض المناطق لانعدام أحواض تخزين المياه بحجم كافي،**
- **تآكل شبكات الري للنقص المسجل في أشغال الصيانة الناتج عن تدني تسعيرة المياه المعالجة (20 مليم /مم3) والتي لا تمكن من تغطية مصاريف الاستغلال والصيانة من طرف المجامع،**
- **نقص في عمليات التحسيس والتوعية الموجهة للأطراف المتدخلة في المجال على جميع المستويات،**
- **نقص في الإمكانيات المادية والبشرية بالنسبة للمؤسسات المتدخلة في تطبيق القوانين الجاري بها العمل على جميع المستويات.**

6- بطاقات المنشآت والمؤسسات العمومية المتدخلة في البرنامج عدد 3: المي ـــــــــاه

بطاقة عدد 1 :شركة إستغلال قنل وأنابيب مياه الشمل

1. البرنامج الذي يتضمن المنشأة العمومية : البرنامج 3 : المياه

I التعريـــف

1. **النشاط الرئيسي:** التسيير والتصرّف والصيانة **للقنل** ومجاري الأنابيب **المعدّة لنقل** مياه **سدود** سيدي **سالم** و**شكل** وسدود أقصى **الشمل** نحو أماكن إستعمالها
2. **الصبغة القانونية: منشأة** عمومية
3. **ترتيب المنشأة:** صنف أ
4. **مرجع الإحداث:** القانون عدد 26 لسنة 1984 المؤرّخ في 11 ماي 1984
5. **مرجع التنظيم الإداري والمالي:** الأمر عدد 988 لسنة 1984 المؤرّخ في 27 أوت 1984 **والمنقّح** بالأمر عدد 661 لسنة 1999 المؤرّخ في 22 مارس 1999
6. **تاريخ إمضاء آخر عقد برنامج أو أهداف بين الوزارة و المنشأة/المؤسسة (إذا وجد).**

II إطار القدرة على الأداء:

1. **الاستراتيجية العامة:** المحافظة على المنشآت المائية وتزويد مختلف الحرفاء **بالماء**.
2. **تحديد المساهمة في أهداف البرنامج:** مساهمة بصفة مباشرة
3. **أهم الأولويات والأهداف:** تزويد حرفاء الشركة بالماء سواء بالنسبة إلى مياه الري من خلال المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية أو مياه الشرب من خلال الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه.
4. **مؤشرات قيس الأداء وأهم الأنشطة:** تتمثل مهمة الشركة في التسيير والتصرف والصيانة لمختلف المنشآت والتجهيزات الموضوعة تحت ذمتها لنقل مياه سدود سيدي سالم واشكل وسدود أقصى الشمال نحو أماكن استعمالها وكل ما تكلفها به الدولة من منشآت ومهمات أخرى..
5. **الإجراءات المصاحبة:** (مساندة ماليّة، المصادقة على بعض النصوص التنظيميّة، تدعيم الهيكل بالموارد البشريّة الضروريّة...)

III الميزانية :

تقديم عام لميزانية المنشأة/المؤسسة العمومية للسنة المالية 2016:

البيـــان	المبلـغ
شراءات مستهلكة	12.810.400
خدمات خارجية	4.141.300
خدمات خارجية أخرى	200.400
أعباء مختلفة	317.800
أعباء الأعوان	6.402.000
أعباء مالية	30.000
ضرائب وأداءات ودفوعات مماثلة	229.000
مخصّصات الاستهلاك	1.000.000
الأداءات على الأرباح	2.000
المجمـوع	**25.132.900**

- **المداخيل :**

(الوحدة : الدينار)

البيـــان	المبلـغ
بيوعات الماء	22.914.965
ايرادت مختلفة عادية	35.000
إيرادات مالية	60.000
أرباح غير متوقعة	40.000
المجمـوع	**23.049.965**

ميزانية التجهيز: الوحدة الدينار

البيـان	المبلـغ
- برامج إعلامية	20.000
- بناءات إدارية وصناعية	520.000
- بناء أسيجة	410.000
- معدات وأدوات	794.500
- معدات كهربائية	112.000
- معدات نقل خفيفة	200.000
- سيارات	150.000
- دراجات نارية	10.000
- تجهيزات عامة وعمليات تركيب وتهيئة مختلفة	194.000
- تجهيزات مكتبية	20.700
- معدات إعلامية	142.500
- معدات مكتبية أخرى	12.500
- مقولات أخرى	30.000
- إستثمارات غير متوقعة	183.800
المجمـوع العام	**2.800.000**

بطاقة عدد 2 : الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه

1. البرنامج الذي يتضمن المنشأة العمومية : البرنامج 3 : المياه

I التعريـــف

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

II إطار القدرة على الأداء:

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

III الميزانية :

- ميزانية التصرف لسنة 2015:

البيان	الإعتمادات
أعباء الإستغلال	**389 278**
- الشراءات المستهلكة	121 748
- أعباء الأعوان	176 100
- مخصصات الإستهلاك والمدخرات	64 329
- أعباء الإستغلال الأخرى	27 101
إيرادات الإستغلال	369 445
- المداخيل	332 189
- إنتاج ثابت	401
- إيرادات الإستغلال الأخرى	36 855

- ميزانية التنمية لسنة 2015:

البيـــان	الإعتمادات
I إستثمـــارات التنميـــة	368,3
1 المشاريع	304,3
2 دراسات	2,5
3 القارك	8,5
4 تسديد مستحقات الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الإجتماعية	53
II بـرنـامج إستثمارات الإقتناء والتجديد	32,2
المجمـوع العـام	400,5

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

بطاقة المؤشر

رمز المؤشر: 1.1.1.4

تسمية المؤشر: نسبة الغطاء الغابي

تاريخ تحيين المؤشر: نوفمبر 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: الرفع في نسبة الغطاء الغابي**
4. **تعريف المؤشر: يتمثل في احتساب نسبة الغطاء الغابي مقارنة بالمساحة الجملية للبلاد (اعتماد قاعدة احتساب المساحة الجملية المقدرة بحوالي 16 مليون هكتار). يتم احتساب الغراسات عن طريق الإدارة، الغراسات عن طريق المقاولات، التثبيت بالغراسات، غراسة مصدات الرياح، غراسة حواشي الطرقات،التشجير لدى الخواص و الغراسات المتعددة الفوائد والتشجير الرعوي.**
5. **نوع المؤشر:مؤشر نتائج**
6. **طبيعة المؤشر: مؤشر نجاعة**
7. **التفريعات : حسب الجهات و حسب الهياكل المتدخلة.**

II - التفاصيل الفنية للمؤشر

1. **طريقة احتساب المؤشر: النسبة المئوية للغطاء الغابي مقارنة بالمساحة الجملية 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 توفّر المؤشر (تواتر): سنويا.**
7. **القيمة المستهدفة للمؤشر :** 8,45 % سنة 2017
8. **المسؤول عن المؤشر :** وسيلة اليعقوبي wacilayacoubi@yahoo.fr **الهـــــــاتف: 5053**

III- قراءة في نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

مؤشرات قيس أداء الهدف 1.4.: الرفع من نسبة الغطاء الغابي	الوحدة	إنجازات			2015	تقديرات		
		2012	2013	2014		2016	2017	2018
المؤشر 1.1.1.4: نسبة الغطاء الغابي مقارنة بالمساحة الجملية للبلاد 16 مليون هك	٪	8.18	8.21	8.25	8.33	8.39	8.45	8.51

2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر :

يتمثل الهدف في الرفع في نسبة الغطاء الغابي من 8.10 % سنة 2010 إلى 8.51 % في أواخر سنة 2018 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 وضفاف الأودية**
- **المناطق السقوية بإقامة مصدات الرياح لتحسين الإنتاجية الفلاحية.**

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

نسبة الغطاء الغابي حسب الجهات							
المندوبية	الانجازات			2015	التقديرات		
	2012	2013	2014		2016	2017	2018
تونس	14,73	14,82	14,87				
أريانة	12,77	12,81	12,83				
منوبة	16,20	16,44	16,65				
بن عروس	32,42	32,91	33,46				
بنزرت	30,16	30,22	30,32				
باجة	26,80	26,82	26,87				
جندوبة	42,19	42,23	42,39				
الكاف	29,15	29,22	29,28				
زغوان	32,95	32,97	33,00				
سليانة	34,14	34,24	34,29				
نابل	29,48	29,52	29,59				
سوسة	7,54	7,57	7,59				
المنستير	5,03	5,13	5,18				
المهدية	3,66	3,68	3,73				
القصرين	24,06	24,10	24,18				
القيروان	14,79	14,81	14,86				
سيدى بوزيد	5,80	5,83	5,88				
قفصة	2,28	2,30	2,30				
صفاقس	2,67	2,69	2,79				
قابس	1,52	1,54	1,56				
مدنين	0,50	0,52	0,53				
قبلى	1,75	1,75	1,75				
تطاوين	0,11	0,11	0,12				
توزر	0,32	0,34	0,37				
المؤشر الوطني	**8,18**	**8,21**	**8,25**	**8,33**	**8,39**	**8,45**	**8.51**

3. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر

اعتماد مؤشرات جهوية وإعداد برامج تشجير بالمناطق الغابية التى 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 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 :** نسبة الغابات التي تعتمد على مثال تهيئة ساري المفعول مقارنة بالمساحة الجملية للغابات المهيئة
5. **نوع المؤشر:** نتائج
6. **طبيعة المؤشر:** مؤشر نجاعة
7. **التفريعات :** الإدارة العامة للغابات، ديوان تنمية الغابات والمراعي بالشمال الغربي، المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية.

II - التفاصيل الفنية للمؤشر

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

وتهدف هذه الدراسات إلى تحسين التصرف الرشيد في المنظومات الغابية و الجبلية (إنتاج وحماية وترفيه) قصد ضمان ديمومتها مع مراعاة دورها البيئي والاقتصادي والاجتماعي.

مؤشر قيس أداء الهدف .2.4: تحسين التصرف الرشيد في المنظومات الغابية و الرعوية	الوحدة	إنجازات			2015	تقديرات		
		2012	2013	2014		2016	2017	2018
المؤشر 1.2.1.4: نسبة الغابات المهيأة (المتمثلة في نسبة الغابات المهيأة و في حالة استغلال)	%	28.5	30.7	33	36	39	42	45

2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر :

نسبة الغابات المهيأة حسب الجهات							
المندوبية	الانجازات			2015	التقديرات		
	2012	2013	2014		2016	2017	2018
تونس							
أريانة	71,37	71,37	71,37				
منوبة							
بن عروس							
بنزرت	26,40	26,40	26,40				
باجة	36,98	36,98	36,98				
جندوبة	8,84	23,45	23,45				
الكاف	46,54	46,54	46,54				
زغوان	24,97	24,97	24,97				
سليانة	74,48	68,37	68,37				
نابل	31,82	31,82	31,82				
سوسة							
المنستير							
المهدية							
القصرين	12,15	10,46	10,46				
القيروان							
سيدى بوزيد							
قفصة							
صفاقس							
قابس							
مدنين							
قبلى							
تطاوين							
توزر							
المؤشر الوطني	**28,53**	**30,70**	**34.6**	**36**	**39**	**42**	**45**

تمّت المصادقة على أمثلة تهيئة جديدة لـ 21804 هك من الغابات وبذلك ارتفعت المساحة الجملية للغابات المهيئة لتبلغ 486237 هكتار من ضمنها 168617 هكتار لها أمثلة تهيئة سارية المفعول وهو ما يمثل تباعا 34.6٪ و14.7٪ من مجموع المساحات الغابية القابلة للتهيئة .

كما تمت متابعة تقدم إنجاز صفقات الدراسات المبرمة مع المركز الوطني للدراسات الفلاحية والمتعلقة بإعداد مخططات تهيئة 11824 هكتار من الغابات بولاية القصرين (7796 هك بنسق طم صميدة و 4028 هك بنسق كفان الحامر) وتهيئة 9980 هكتار من الغابات بولاية جندوبة.

سعت الإدارة العامة للغابات لإيجاد تمويلات إضافية لتحيين دراسات التهيئة المنتهية صلوحيتها بالتعاون مع الإدارة العامة للتمويل والإستثمارات والهياكل الفلاحية وديوان تنمية الغابات والمراعي بالشمال الغربي وأمكن:

- **تنظيم طلبي عروض لإبداء إهتمام لتهيئة 51300 هك من الغابات بالقصرين و 15663 هك بجندوبة ضمن مشروع التصرّف في الموارد الطبيعية – المرحلة 2.**
- **تنظيم طلب عروض دولي لانتقاء القائمة المضيقة لمكاتب الدراسات لتهيئة 13587 هكتار من الغابات بولايات تدخل مشروع تنمية المناطق الغابية والجبلية بالشمال الغربي.**
- **تحيين قاعدة البيانات الخاصة بأمثلة التهيئة الغابية والشروع في إعداد برنامج عمل لمراجعة دراسات التهيئة المنتهية صلوحيتها و تهيئة باقي المساحات الغابية.**

3. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

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

4. تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر:

انتهاء صلوحية العديد من أمثلة التهيئة

بطاقة المؤشر

رمز المؤشر: 2.2.1.4

تسمية المؤشر: نسبة استغلال المنتوج الغابي

تاريخ تحيين المؤشر: ديسمبر 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 استغلال المنتوج الغابي (الخشب) مقارنة بالإمكانيات المتاحة
5. **نوع المؤشر:**مؤشر نتائج
6. **طبيعة المؤشر:** نجاعة
7. **التفريعات :** الإدارة العامة للغابات، المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية، وكالة استغلال الغابات

II- التفاصيل الفنية للمؤشر

1. **طريقة إحتساب المؤشر :** احتساب نسبة البيوعات واستغلال المنتوج الغابي مقارنة بالإمكانيات 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 توفّر 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**

الهـــاتـــف : 3318

III- قراءة في نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر :

توفر الغابات التونسية عدّة منتجات من أهمّها الخشب والخفاف إلى جانب منتجات غابية ثانوية أخرى. ويوفّر استغلالها سنويا مداخيل 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 المورد الغابية بالتنسيق مع الدوائر الجهوية للغابات.

مؤشر قيس أداء الهدف2.4: تحسين التصرف الرشيد في المنظومات الغابية و الرعوية.	الوحدة	إنجازات			2015	تقديرات		
		2012	2013	2014		2016	2017	2018
المؤشر 2.2.1.4: نسبة استغلال المنتوج الغابي(نسبة البيوعات واستغلال المنتوج الغابي مقارنة بالإمكانات)	%	70.7	87.7	70.3	80	85	85	85

2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر :

نسبة استغلال المنتوج الغابي حسب الجهات							
المندوبية	الانجازات			2015	التقديرات		
	2012	2013	2014		2016	2017	2018
تونس	100,00	100,00					
أريانة	100,00	100,00					
منوبة	100,00	197,58					
بن عروس	100,00	100,00					
بنزرت	81,66	40,56					
باجة	20,31	27,71					
جندوبة	53,03	325,22					
الكاف	55,83	75,89					
زغوان	136,07	566,86					
سليانة	381,84	46,75					
نابل	51,25	44,89					
سوسة	120,25	126,23					
المنستير	100,00	100,00					
المهدية	100,00	249,49					
القصرين	203,21	16,71					
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	100,00	100,00					
المؤشر الوطني	**70,69**	**87,68**	**70.3**	**80**	**85**	**85**	**85**

بلغت النسبة المنجزة 70.3 بالمائة سنة 2014 مسجلة فارق سلبي بـ 9 بالمائة بالمقارنة مع ما هو مبرمج غير أن هذه النسبة لا تعكس الصعوبات المعترضة لإعداد الأقساط المعروضة للبيع عن طريق البتات العمومية. ويبقى مستوى الاستغلال دون الإمكانيات المتاحة للتثمين المجدي للمنتوج الغابي حيث بلغت التوقعات حسب برامج الاستغلال 589063 (م3) ولم يتم عرض سوى 209302 م3 عن طريق البتات و 121588 م3 بالمراكنة

أفرزت عمليات استغلال الخشب لسنة 2014 على النتائج المبينة بالجدول التالي :

نوع المنتوج	التوقعات حسب برامج الاستغلال ($م^3$)	الكميات المنتجة ($م^3$)	نسبة الإنجاز	الكمية المعروضة للبيع عن طريق البتات ($م^3$)	الكميات المباعة بالمزاد العلني ($م^3$)	الكميات المباعة بالمراكنة ($م^3$)	جملة الكميات المباعة ($م^3$)
خشب مقطوع ومصنف	124318	21550,4	30	9354,998	9340,5	13855,1	23195,57
أشجار قائمة	464646	109638	43	109638	87723	9776	97499
أحراج		90310		90310	24525	1950	26475
المجموع	**589063**	**221498,4**	**37,6**	**209302,498**	**121588,5**	**25581,1**	**147169,57**

3. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر :

الترفيع في نسبة استغلال المنتوج الغابي إلى 85٪

4. تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر :

يبقى مستوى الاستغلال دون الإمكانيات المتاحة للتثمين المجدي للمنتوج الغابي المتنوّع ويرجع ذلك بالأساس إلى ما شهده القطاع من انتهاكات بعد الثورة وإلى النقص في الإطار الفني و وسائل النقل للقيام بعملية التطبيق.

ضرورة تحيين أمثلة التهيئة وادراج المنتجات الغابية الغير خشبية والتي يوفّر استغلالها سنويا مداخيل هامة.

بطاقة المؤشر

رمز المؤشر: 3.2.1.4

تسمية المؤشر: نسبة المراعي المهيئة

تاريخ تحيين المؤشر:فيفري2015

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 جملية للمراعي بـ** 4,5 **مليون هكتار)**
5. **نوع المؤشر:مؤشر نتائج**
6. **طبيعة المؤشر: مؤشر نجاعة**
7. **التفريعات : الإدارة العامة للغابات، المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية، ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى.**

II- التفاصيل الفنية للمؤشر

1. **طريقة إحتساب المؤشر : نسبة المراعي الغابية الاشتراكية والدولية والخاصة المهيئة على قاعدة مساحة جملية 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 والرعوية بالشمال الغربي فيما يتعلق بتهيئة المراعي**
4. **طريقة تجميع المعطيات الأساسية لإحتساب المؤشر : تقارير تقدم الإنجاز من الإدارات والجهات المعنية.**
5. **مصدر المعطيات الأساسية لإحتساب المؤشر: المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية وديوان تربية الماشية وتوفير المرعى.**
6. **تاريخ توفّر المؤشر (تواتر): سنويا.**
7. **القيمة المستهدفة للمؤشر :** 20.5 % سنة 2017
8. **المسؤول عن المؤشر : جمال كعيلان** /jamelkailene@gmail.com **الهـــــاتـف : 5050**

III- قراءة في نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

تكمن 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 الجملية للمراعي الطبيعية وترتفع هذه النسبة إلى حدود 75 % بالمناطق الجافة والصحراوية).

مؤشر قيس أداء الهدف2.4: تحسين التصرف الرشيد في المنظومات الغابية و الرعوية.	الوحدة	إنجازات			2015	تقديرات		
		2012	2013	2014		2016	2017	2018
المؤشر 3.2.1.4: نسبة المراعي المهيئة (على قاعدة مساحة جملية بـ 4,5 مليون هكتار)	%	18	18.5	19	19.5	20	20.5	20.5

2. تحليل وتعليق النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر :

وقعت العديد من الاعتداءات على القطاع تمثلت بالخصوص في إتلاف الغراسات الرعوية بالمراعي المحسنة و الرعي الجائر بها، الاعتداء على أراضي المرعى الاشتراكية و إتلاف انجازات 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 الرعوية، 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 نتائج**
6. **طبيعة المؤشر: مؤشر نجاعة**
7. **التفريعات : الإدارة العامة للغابات، المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية**

II- التفاصيل الفنية للمؤشر

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

الهـــاتف : 5029 **/samir.belhaj.salah@gmail.com**

III- قراءة في نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

تعتبر الحرائق من أخطر العوامل التي تهدّد الثروة الغابيّة نظرا لما تخلّفه من أضرار بالغة بالبيئة وبالممتلكات . وتتميز الغابات التونسية كغيرها من الغابات المتوسّطيّة بقابليتها للحرائق خاصّة خلال السنوات الجافة وفي فصل الصيف مع ارتفاع درجات الحرارة بالإضافة إلى صعوبة التّحكّم في الحرائق وسرعة انتشارها في بعض الأحيان ويرجع ذلك لصعوبة الوصول إلى مناطق الحريق.

مؤشر قيس أداء الهدف3.4: المحافظة على الغابات والموارد الطبيعية	الوحدة	إنجازات			2015	تقديرات		
		2012	2013	2014		2016	2017	2018
المؤشر 1.3.1.4: المساحة المحترقة لكل حريق (يقيس سرعة التدخل لتقليص معدل المساحة المحترقة)	%	5,6	14.3	10.4	2	2	1.5	1.5

2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر :

المساحة المحترقة لكل حريق حسب الجهات							
المندوبية	الانجازات			2015	التقديرات		
	2012	2013	2014		2016	2017	2018
تونس		0,15					
أريانة	1,32	3,22					
منوبة	2,91	12,67					
بن عروس	1,62						
بنزرت	0,91	21,60					
باجة	8,09	7,21					
جندوبة	4,17	1,69					
الكاف	25,67	57,16					
زغوان	3,56	24,67					
سليانة	23,08	17,75					
نابل	2,60	6,96					
سوسة	2,00	0,18					
المنستير		0,00					
المهدية							
القصرين	0,69	5,65					
القيروان	2,20	0,95					
سيدي بوزيد	1,20	7,08					
قفصة	0,35	0,03					
صفاقس	2,00						
قابس	0,62	0,04					
مدنين							
قبلي							
تطاوين							
توزر							
المؤشر الوطني	**6,73**	**14,28**	**10.4**	**2**	**2**	**1.5**	**1.5**

*** : في طور التحيين**

**** : المساحة المحترقة لكل حريق لا يمكن تقديرها بالنسبة لسنوات : 2017,2016و 2018 .**

بلغت النسبة (المساحة المحترقة لكل حريق) 10.4 هك .أي بزيادة 1000 بالمائة مقارنة بالبرنامج حيث أنه خلال صائفة 2014 تم تسجيل 453حريقا بالغابات والغابات الشعراء أتلفت من جرائها مساحات مقدرة بـ 4700 هك.

وتعد المساحة المحروقة خلال سنة 2014 مرتفعة مقارنة بمعدل 1500 هك سنويا خلال الفترة المتراوحة بين 1985 و 2011 . كما أتى 42 حريقا على مساحة 6462 هكتار بالمناطق العسكرية بولايات الكاف و القصرين و لم نتمكن الدخول إليها لمقاومة النيران

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.وفي هذا الإطار تم:

- **اقتناء 28 شاحنة اطفاء ذات سعة 600لترو شاحنة 2500 لتر.**
- **دعم التعاون التونسي التركي من خلال توفير 5 شاحنات اطفاء ذات 4000 لتر.**
- **الإعلان عن طلب عروض دولي لإقتناء 100 شاحنة اطفاء و 3 كاسحات و 2 ماسحات و 2 شاحنات و15 سيارة ربط و3 شاحنات نقل و مجموعة من ادوات يدوية و تجهيزات.**
- **مقاومة قرابة 560 حريق.**
- **ابرام اتفاقية مع وزارة الدفاع الوطني قصد تدخل الوسائل الجوية لمقاومة حرائق الغابات.**

4. تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر

- **النقص الكبير في صيانة البنية التحتية مثل فتح المسالك الغابية وتعهد وصيانة الطرائد النارية والتي تتطلب معدات ميكانيكية ويد عاملة هامة.**
- **التقص في الموارد الشبرية من فنيي ومهندسي غابات بالمراكز الغابية الشاغرة وعملة مختصين وأعوان اتصال وسائقي معدات وأعوان إطفاء**
- **عدم الكشف عن الأسباب الحقيقة لاندلاع الحرائق والتي تكون في غالبها مفتعلة.**
- **عدد هام من الحرائق (6462 هكتار سنة 2014) وقع بالمناطق العسكرية بولايات الكاف و القصرين و لم تتمكن الدخول إليها لمقاومة النيران**

بطاقة المؤشر

رمز المؤشر: 2.3.1.4

تسمية المؤشر: عدد المناطق المحمية المهيئة

تاريخ تحيين المؤشر: جانفي 2015

I- الخصائص العامة للمؤشر

1. **البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر:** الغابات وتهيئة الأراضي الفلاحية
2. **البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر:** الغابات والمراعي
3. **الهدف الذي يرجع إليه المؤشر:** المحافظة على الغابات والموارد الطبيعية
4. **تعريف المؤشر:** يتمثل في تحديد عدد المناطق المحمية المهيأة 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 المهيأة 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 توفّر المؤشر (تواتر):** سنويا
7. **القيمة المستهدفة للمؤشر :** 22 محمية سنة 2017
8. **المسؤول عن المؤشر :** حبيب عبيد مدير المحافظة على الغابات /habibabid2001@yahoo.fr **الهـــاتف :** 5009

III- قراءة في نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

مؤشر قيس أداء الهدف 3.4: المحافظة على الغابات والموارد الطبيعية	الوحدة	إنجازات			2015	تقديرات		
		2012	2013	2014		2016	2017	2018
المؤشر 2.3.1.4: عدد المناطق المحمية المهيأة من جملة المحميات والحدائق الوطنية المحدثة وعددها 44	عدد	6	9	12	15	18	22	25

2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر :

عدد المناطق المحمية المهيأة حسب الجهات							
المندوبية	الانجازات			2015	التقديرات		
	2012	2013	2014		2016	2017	2018
تونس							
أريانة							
منوبة							
بن عروس			1	1			
بنزرت	1	1	1	1			
باجة							
جندوبة			1	2			
الكاف				1			
زغوان	1	1	1	1			
سليانة							
نابل	1	1	2	2			
سوسة							
المنستير							
المهدية							
القصرين	1	1	1	1			
القيروان	1	1	1	1			
سيدي بوزيد	1	1	1	1			
قفصة	1	1	1	1			
صفاقس							
قابس							
مدنين	1	1	1	1			
قبلي	1	1	1	1			
تطاوين							
توزر							
المؤشر الوطني	6	9	12	15	18	22	25

*** : بصدد البحث عن تمويل.**

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

مساحة قرابة 680000 هك، تم اعتماد هدفا نوعيا 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 قيس طول الطوابي المنجزة لمقاومة زحف الرمال المعدة لحماية الواحات والمنشئات والقرى.**
5. **نوع المؤشر: مؤشر نشاط**
6. **طبيعة المؤشر: مؤشر نجاعة**
7. **التفريعات : حسب الجهات**

II- التفاصيل الفنية للمؤشر

1. **طريقة إحتساب 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 توفّر 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 الهـــــاتـف : 5050**

III- قراءة في نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

مؤشر قيس أداء الهدف 3.4: المحافظة على الغابات والموارد الطبيعية	الوحدة	إنجازات			2015	تقديرات		
		2012	2013	2014		2016	2017	2018
المؤشر 3.3.1.4: طول الطوابي المنجزة لمقاومة زحف الرمال سنويا	كلم	1000	1215	1200	1040	1300	1300	1300

2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر :

إقامة وتعلية الطوابي لمقاومة زحف الرمال حسب الجهات							
المندوبية*	الانجازات			2015	التقديرات		
	2012	2013	2014		2016	2017	2018
قفصة				130			
قابس				180			
مدنين				50			
قبلي				490			
تطاوين				0			
توزر				190			
المؤشر الوطني	1000	1215	1200	1040	1300	1300	1300

*بقية المندوبيات غير معنية بهذا النشاط.

3. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر

إقامة وتعلية 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. **التفريعات: 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 مساحا ت الأراضي المهددة بالإنجراف =** 3,5 **مليون هكتار**
2. **وحدة المؤشر : نسبة مئوية**
3. **المعطيات الأساسية لإحتساب المؤشر: تقارير تقدم الإنجاز بالم ندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية فيما يتعلق بـ:**

: الأشغال التي يتم إعتمادها في قيس المؤشر:

- **منشآت تهيئة المصبات (مصاطب يدوية و ميكانيكية، إصلاح مجاري، أحواض فردية، أشرطة حجرية، حراثة عميقة)**
- **تقنيات لينة (حماية أراضي الحبوب)**

تقنيات تقليدية (إحداث جسور، إحداث طوابي، إحداث مسقاة)

4. **طريقة تجميع ا لمعطيات 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 لإحتساب المؤشر : الإدارة العامة للتهيئة والمحافظة على الأراضي الفلاحية**
6. **تاريخ توفّر المؤشر (تواتر) : سنويا**
7. **القيمة المستهدفة للمؤشر : 9,84** % سنة 2018
8. **المسؤول عن المؤشر : السيدة نجوى بن سليمان الشاوش /رئيس مصلحة تثبيت المنشآت بالإدارة العامة للتهيئة والمحافظة عل الأراضي الفلاحية / الهاتف 3351 –المحمول 20080562 – والبريد الإلكتروني:najoua_chaouch@yahoo.fr**

III- قراءة في نتائج المؤشر

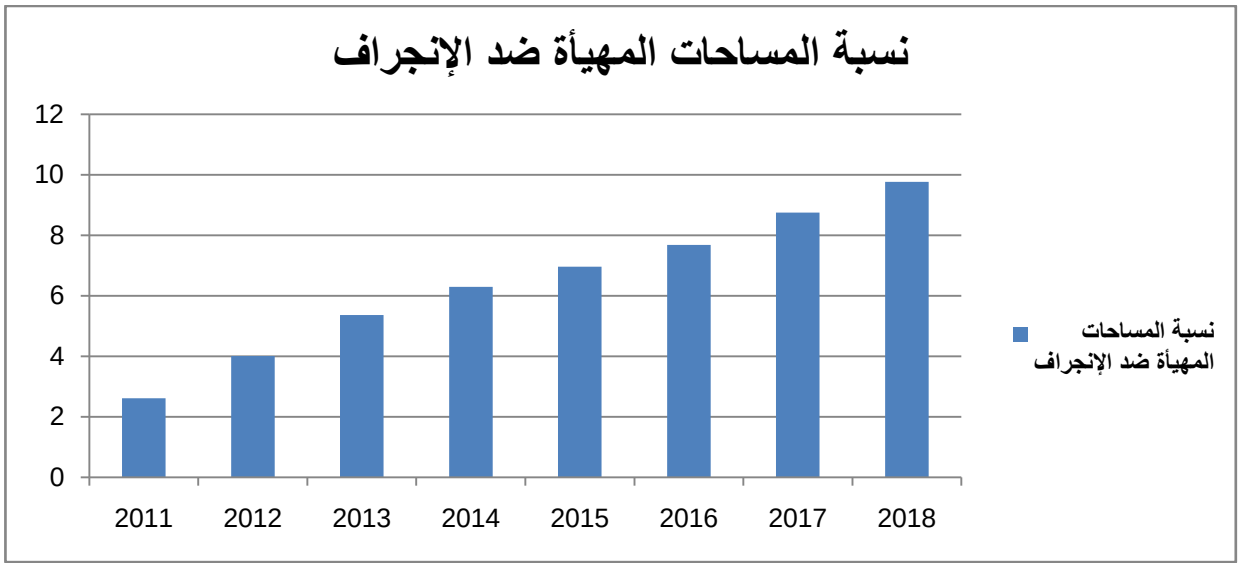
1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

مؤشرات قيس أداء الهدف 4.4: الحد من المساحات المهددة بالإنجراف	الوحدة	إنجازات			2015	تقديرات		
		2012	2013	2014		2016	2017	2018
المؤشر 1.4.2.4: نسبة المساحات التي تمّ التدخل فيها ضد الإنجراف (من جملة الأراضي المهددة بالإنجراف والمقدرة بـ3,5 مليون هك سنة 2010)	%	4,05	5,41	6,35	7,01	7,74	8,81	9,84

2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر :

نسبة المساحات المهيأة ضد الانجراف حسب الجهات							
المندوبية	الانجازات			2015	التقديرات		
	2012	2013	2014		2016	2017	2018
تونس	**7,48**	1,78	1,17	1,12	1,12	1,27	1,27
أريانة	**23,98**	5,11	5,05	4,58	4,59	5,99	5,96
منوبة	**18,37**	5,06	2,91	4,23	4,19	4,74	4,72
بن عروس	**5,61**	1,15	1,19	1,07	0,94	1,17	1,16
نابل	**2,01**	0,49	0,38	0,35	0,59	0,81	0,85
زغوان	**4,67**	1,76	1,38	0,69	0,99	1,12	1,12
بنزرت	**1,98**	0,97	1,13	0,57	0,53	1,00	0,99
باجة	**2,34**	1,17	0,93	0,92	1,07	1,29	1,35
جندوبة	**3,68**	0,53	0,33	0,49	0,38	1,10	1,10
الكاف	**3,39**	1,22	0,82	0,43	0,51	1,13	0,58
سليانة	**5,31**	1,45	0,90	0,30	0,60	0,57	0,57
سوسة	**6,35**	1,08	2,44	1,20	1,01	1,45	1,44
المنستير	**13,77**	5,61	4,35	1,79	1,74	2,00	1,99
المهدية	**12,07**	7,28	2,89	1,50	1,57	3,74	3,73
القيروان	**4,11**	1,39	0,98	0,76	0,56	1,17	1,20

القصرين	**3,90**	0,42	0,81	0,36	0,28	0,87	0,86
سيدي بوزيد	**2,26**	1,25	0,55	0,78	0,57	1,02	0,94
صفاقس	**4,67**	0,89	1,27	0,86	0,48	1,22	1,22
قفصة	**3,51**	1,20	0,54	0,49	0,87	0,63	0,54
توزر	**3,98**	1,23	1,20	0,91	1,68	1,86	1,85
قبلي	**5,64**	3,51	0,81	1,00	1,38	1,25	1,25
قابس	**3,36**	1,05	0,71	1,01	0,78	1,75	1,83
مدنين	**3,01**	0,97	0,60	0,55	0,62	0,76	0,72
تطاوين	**3,03**	1,06	0,55	0,17	0,59	0,19	0,19
المؤشر الوطني	**4,02**	5,37	6,30	6,96	7,68	8,75	9,77



يحدد مؤشر قيس 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 إعتماد الدراسات التنفيذية لمشاريع المحافظة على المياه والتربة.**

*** إعتماد 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. **التفريعات : يمكن متابعة هذا المؤشر على مستوى الجهات نظرا لتوفر المعلومات الخاصة به في جميع دوائر المحافظة على المياه والتربة بالمندوبيات الفلاحية.**

II- التفاصيل الفنية للمؤشر

1. **طريقة إحتساب المؤشر : مجموع مساحات الأراضي التي وقع صيانة وتثبيت أشغـــال المحافظة على المياه والتــربة فيهــا**

   مجموع مساحات الأراضي التي وقع التدخل فيها فيها ضد الإنجراف (2001-2011)والمقدرة ب641 ألف هك)

2. **وحدة المؤشر : نسبة مئوية**

3. **المعطيات الأساسية لإحتساب المؤشر: تقارير تقدم الإنجاز بالم ندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية فيما يتعلق بـ:**

- **أشغال التهيئة الفلاحية (تثبيت الأشغال، غراسات رعوية، غراسات مثمرة، إستزراع مراعي، تشجير أخاديد، تشجير غابي).**
- **الصيانة و التعهد (صيانة المنشآت، صيانة الجسور، صيانة الغراسات)**

4. **طريقة تجميع ا لمعطيات 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 :** 51,29 % سنة 2018
8. **المسؤول عن المؤشر : السيدة نجوى بن سليمان الشاوش رئيس مصلحة تثبيت المنشآت بالإدارة العامة للتهيئة والمحافظة عل الأراضي الفلاحية .الهاتف 3351 –المحمول 20080562 – والبريد الإلكتروني:najoua_chaouch@yahoo.fr**

III- قراءة في نتائج المؤشر

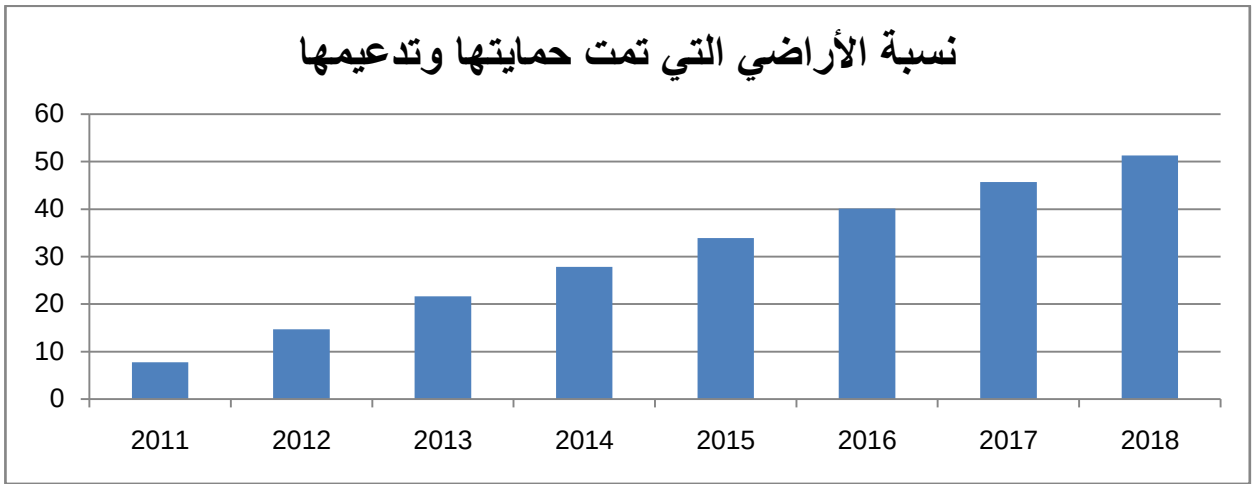
1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

مؤشرات قيس أداء الهدف 4.4: الحد من المساحات المهددة بالإنجراف	الوحدة	إنجازات			2015	تقديرات		
		2012	2013	2014		2016	2017	2018
المؤشر2.4.2.4: نسبة الأراضي التي تمت حمايتها وتدعيمها (من جملة المساحات التي وقع التدخل فيها ضد الإنجراف (2001-2011)والمقدرة ب641 ألف هك)	%	14,67	21,63	27,81	33,89	40,10	45,71	51,29

2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر :

نسبة الأراضي التي تمت حمايتها وتدعيمها حسب الجهات							
المندوبية	الانجازات			2015	التقديرات		
	2012	2013	2014		2016	2017	2018
تونس	**6,21**	**6,51**	0,00	2,75	2,75	2,75	2,75
أريانة	**33,15**	**46,75**	15,47	5,39	5,39	8,89	8,89
منوبة	**14,11**	**17,65**	2,88	4,01	3,24	4,01	4,01
بن عروس	**11,26**	**17,94**	5,84	6,26	5,99	5,63	5,63
نابل	**9,59**	**13,90**	2,96	5,66	3,94	6,27	6,27
زغوان	**3,26**	**4,10**	1,03	1,51	1,70	1,93	1,93
بنزرت	**12,91**	**18,09**	7,22	8,29	6,85	8,29	8,29
باجة	**11,59**	**18,49**	7,07	9,81	8,64	8,90	8,90
جندوبة	**25,91**	**30,15**	3,51	5,44	3,18	5,86	5,86
الكاف	**24,25**	**44,67**	15,93	11,94	10,86	11,88	11,88
سليانة	**18,27**	**24,66**	5,01	4,35	4,43	5,67	5,67

10,26	10,26	4,99	8,80	12,66	**34,39**	**22,63**	سوسة
2,23	2,23	3,09	2,20	5,43	**14,12**	**11,09**	المنستير
4,10	4,10	2,46	2,79	3,27	**7,87**	**5,88**	المهدية
2,30	2,30	3,72	1,55	2,98	**8,06**	**3,51**	القيروان
5,07	5,28	4,05	3,21	5,03	**14,28**	**10,96**	القصرين
7,21	7,21	12,18	5,76	2,78	**17,02**	**11,32**	سيدي بوزيد
3,33	3,33	3,70	3,75	3,97	**12,64**	**7,99**	صفاقس
6,78	6,78	18,65	19,76	19,81	**58,88**	**35,76**	قفصة
13,43	13,43	9,60	13,08	17,51	**47,99**	**31,34**	توزر
2,05	2,05	3,32	4,53	1,88	**13,20**	**10,38**	قبلي
8,15	8,15	13,52	10,42	7,45	**37,40**	**26,02**	قابس
4,62	4,62	4,34	6,75	3,80	**21,12**	**15,73**	مدنين
3,17	3,17	4,30	3,91	3,41	**11,62**	**10,75**	تطاوين
51,28	**45,70**	**40,10**	**33,88**	**27,81**	**21,63**	**14,67**	**المؤشر الوطني**



يحدد مؤشر قيس 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 أوعند شركات الإحياء ومقاسم الفنيين.**

***أشغال التهيئة الفلاحية والرعوية المعتمد ة في قياس هذا المؤشر تتأثر بنزول الأمطار لضمان نجاحها نظرا للصعوبات التي تعترض عمليات الري بالصهاريج وشحة بعض النقاط للتزود بالمياه في بعض الجهات.**

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 السيلان ؛ تعبئتها لفائدة عمليات الإحياء،المساهمة في تغذية المائدة والتقليص من أضرارالفيضانات.**
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 بـ:**
   i. **البحيرات المنجزة للحماية و التغذية**
   ii. **البحيرات المنجزة للإستغلال الفلاحي**
4. **طريقة تجميع ا لمعطيات 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 : 12,03 % سنة 2018**

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

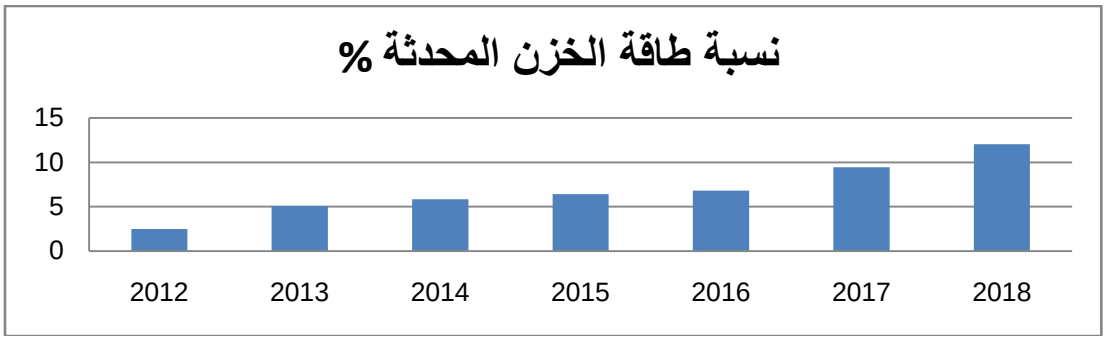
III- قراءة في نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

مؤشر قيس أداء الهدف 5.4 : الحد من ضياع مياه السيلان و تعبئتها لفائدة عمليات الإحياء	الوحدة	إنجازات			2015	تقديرات		
		2012	2013	2014		2016	2017	2018
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.	%	2,50	5,07	5,83	6,43	6,83	9,43	12,03

2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر :

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



3. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر :

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

4. تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر:

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

يشهد المؤشر نموا يكاد يكون منعدما سنوات 2014 –2015 و2016 نظرا لعدم توفر الإعتمادات لأن أشغال الحضائر لاتزال تستحوذ على جزء كبير من الميزانية.

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. **التفريعات :** الإنجاز بالمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية

II- التفاصيل الفنية للمؤشر

1. **طريقة إحتساب 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 ا لمعطيات 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 :** 3,5سنة 2018
8. **المسؤول عن المؤشر :** مدير إدارة التربة الهادي الحمر وني و شفيق الزيدي/ البريد الإلكتروني: zidich@hotmail.fr

III- قراءة في نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

مؤشر قيس أداء الهدف 6.4 : إحكام التصرف في موارد التربة	الوحدة	إنجازات			2015	تقديرات		
		2012	2013	2014		2016	2017	2018
المؤشر 1.6.2.4: نسبة الأراضي التي تمّ معاينتها ودراستها	%	2,2	2,3	2,4	3,0	3,2	3,4	3,5

2. تحليل وتعليق النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر :

نسبة مساحة الأراضي التي تم معاينتها ودراستها حسب الجهات								
المندوبية	الانجازات			2014	التقديرات			
	2011	2012	2013		2015	2016	2017	2018
باجة	3,64	3,46	4,24					
مدنين	2,52	2,58	3,10					
سليانة	2,09	4,15	2,63					
تطاوين	3,11	4,12	4,46					
قبلي	0,205	0,184	0,239					
بنزرت	0,32	0,23	0,51					
زغوان	2,36	2,45	3,74					
قفصة	0,93	0,42	1,43					
صفاقس								
توزر	0,47	0,06	0,67					
نابل								
أريانة								
تونس								
القصرين								
سيدي بوزيد	0,60	0,96	0,93					
المهدية	0,08	0,11	0,37					
سوسة	0,49	0,41	0,66					
منوبة		1,48	2,53					
بنعروس								
القيروان								
جندوبة								
قابس								
الكاف								
المنستير								
المؤشر الوطني	2,01%	2,35%	2,67%					

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. **التفريعات : الإنجاز بالمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية**

II- التفاصيل الفنية للمؤشر

1. **طريقة إحتساب المؤشر : قسمة المساحات المراقبة سنويا على المساحة المهددة بالتملح والتغدق.**
2. **. وحدة المؤشر : نسبة مائوية**
3. **المعطيات الأساسية لإحتساب المؤشر: تقارير تقدم الإنجاز بالم ندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية (دوائر التربة).**
4. **طريقة تجميع ا لمعطيات 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 :** 13,6 % سنة 2018
8. **المسؤول عن المؤشر : مدير موارد التربة الهادي الحمر وني و شفيق الزيدي / البريد الإلكتروني:** zidich@hotmail.fr

III- قراءة في نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

مؤشر قيس أداء الهدف 6.4 : إحكام التصرف في موارد التربة	الوحدة	إنجازات			2015	تقديرات		
		2012	2013	2014		2016	2017	2018
المؤشر 2.6.2.4: نسبة المناطق السقوية التي تمت دراستها ومراقبتها	%	10	11,7	12,0	13,0	13,3	13,5	13,6

2. وتعليق النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر :

المندوبية	نسبة المناطق السقوية التي تمت دراستها ومراقبتها حسب الجهات							
	الانجازات			2014	التقديرات			
	2011	2012	2013		2015	2016	2017	2018
باجة	12,50	12,50	12,50					
مدنين								
سليانة			4,11					
تطاوين	0,82		24,47					
قبلي	13,37	13,37	27,15					
بنزرت	5,8	5,80	5,80					
زغوان								
قفصة								
صفاقس	7,55	7,55	7,55					
توزر	100	100,00	100,00					
نابل								
أريانة	2,08	2,08	2,08					
تونس								
القصرين	100,00	100,00	100,00					
سيدي بوزيد			7,00					
المهدية			0,98					
سوسة	1,01	0,42	0,42					
منوبة		17,09						
بنعروس								
القيروان								
جندوبة	9,45	22,63	32,51					
قابس								
الكاف								
المنستير								
المؤشر الوطني	**10,12%**	**8,80%**	**11,84%**					

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. **التفريعات :**

التفاصيل الفنية للمؤشر

1. **طريقة إحتساب 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

مؤشر قيس أداء الهدف 6.4 : إحكام التصرف في موارد التربة	الوحدة	إنجازات			2015	تقديرات		
		2012	2013	2014		2016	2017	2018
المؤشر 3.6.2.4: نسبة الأراضي التي فقدت صبغتها الفلاحية	1/مليون	1.1	27.8	3.7				

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:

8- بطاقات بطاقات المنشآت والمؤسسات العمومية المتدخلة في البرنامج عدد 4: الغابات وتهيئة الأراضي الفلاحية

بطاقة عدد 1 : ديوان تنمية الغابات والمراعي بالشمال الغربي

1. البرنامج الذي يتضمن المنشأة العمومية : البرنامج عدد 4 : الغابات وتهيئة الأراضي الفلاحية

I التعريـــف

1. **النشاط الرئيسي:** التنمية الريفية الجهوية المندمجة
2. **الصبغة القانونية:** مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية
3. **ترتيب المنشأة:** صنف أ
4. **مرجع الإحداث:** القانون عدد 17 لسنة 1981 المؤرّخ في 09 مارس 1981
5. **مرجع التنظيم الإداري والمالي:** الأمر عدد 508 لسنة 1999 المؤرّخ في غرّة مارس 1999
6. **تاريخ إمضاء آخر عقد برنامج أو أهداف بين الوزارة و المنشأة/المؤسسة (إذا وجد).**

II إطار القدرة على الأداء:

1. **الاستراتيجية العامة:** النهوض بمناطق الشمال الغربي.
2. **تحديد المساهمة في أهداف البرنامج:** مساهمة مباشرة
3. **أهم الأولويات والأهداف:** إحكام التصرف في الموارد الطبيعية والمحافظة عليها وتحسين الغطاء الغابي والنباتي وحماية الأراضي الفلاحية من الانجراف وحماية السدود من الترسبات إضافة إلى تحسين البنية الأساسية.
4. **مؤشرات قيس الأداء وأهم الأنشطة:** دعم الانتاج النباتي والحيواني / بعث أنشطة تهدف إلى دعم الدخل العائلي / دعم قدرات الهياكل المهنية / دعم متساكني الغابات وتحسين أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية/ الحد من تشتت الملكية الزراعية / توفير البنية الأساسية.
5. **الإجراءات المصاحبة**: (مساندة ماليّة، المصادقة على بعض النصوص التنظيميّة، تدعيم الهيكل بالموارد البشريّة الضروريّة...)

III الميزانية :

تقديم عام لميزانية المنشأة/المؤسسة العمومية للسنة المالية 2016:

البيان	ميزانية الدولة	الموارد الذاتية	القروض الخارجية	مساهمة المنتفعين	المجموع
العنوان الأول					
نفقات التصرف	8.357	71	0	0	8.428
نفقات التأجير	7.828	0	0	0	7.828
نفقات التسيير	529	71	0	0	600
العنوان الثاني					
نفقات التنمية	900	0	13.300	1.200	15.400
PNO4	900	0	13.300	1.200	15.400

9- بطاقات مؤشرات قيس الأداءالبرنامج عدد 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:2015

الخصائص العامة للمؤشر

– البرنامج الذي يرجع اليه المؤشر : التعليم العالي والبحث والتكوين والإرشاد الفلاحي

2– البرنامج الفرعي الذي يرجع اليه المؤشر : 1.5 **التعليم العالي الفلاحي**

3– الهدف المرتبط بمؤشر قيس الأداء: 1.5 **لدعم جودة التكوين لتشغيلية أفضل للخرّيجين (تحسين نسبة تأطير الطلبة)**

4– تعريف مؤشر: يبرز عدد الطلبة لكل مدرس جامعي قار

5– نوع المؤشّر : مؤشّر نشاط (indicateur de moyen)

6– التفريعات : .....

التّفاصيل الفنيّة للمؤشّر :

1– طريقة احتساب المؤشر: عدد الطلبة المرسّمين /عدد المدرسين الجامعيّين القارّين

2– وحدة المؤشر: مدرس جامعي قار لكل عدد من الطلبة(ratio)

3– **المعطيات الأساسية لإحتساب المؤشر: عدد المدرسين الجامعيّين القارّين و عدد الطلبة المرسّمين (تحضيري ، مرحلة مهندس،مرحلة اجازة تطبيقية، ماجستير بحث وتطبيقي و الدكتوراه)**

4– **طريقة تجميع المعطيات الأساسية لإحتساب المؤشر: مراسلة مديري معاهد التعليم الفلاحي لمدّ إدارة الشؤون البيداغوجية بالمعطيات اللاّزمة**

5– مصدر المعطيات الأساسية لإحتساب المؤشر: إدارة الشؤون البيداغوجية بمؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي

6– **تاريخ توفر المؤشر: خلال السداسي الأول للسنة الجامعية**

7– القيمة المستهدفة للمؤشر : 1/10 **مدرس جامعي قار لكل 10 طلبة**

8– **المسؤول عن المؤشر: عصام الربيعي** issam.rebai@iresa.agrinet.tn (53456448)

قراءة في نتائج المؤشّر:

1- سلسلة النتائج(الانجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر :

مؤشرات قيس الأداء	الوحدة	إنجازات			2015	تقديرات		
		2012	2013	2014		2016	2017	2018
المؤشر1.1.1.5: تأطير طلبة التعليم العالي الفلاحي	مدرس لكل عدد من الطلبة	14.2/1	13.24	12.85/1	12/1	11/1	10/1	10/1

2- تحليل وتعليق النتائج وتقديرات الانجازات الخاصة بالمؤشر: يهدف المؤشر إلى تحسين تأطير الطّلبة وإلى بلوغ عدد يضاهي مدرّسا لكلّ 10 طالبة خلال سنة 2017.

3- أهمّ الانشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر : دعم الإنتدابات والترقية (مؤشّر 1و2و3) والعمل على تقليص عدد الطلبة الموجهين الى مؤسسات التعليم العالي الفلاحي

4- تحديد أهمّ النّقائص المتعلّقة بالمؤشّر :

- الموارد المالية والبشرية المرتبطة بتحقيق الأهداف المرسومة

- لا يبرز المؤشر نسبة التأطير حسب المؤسسة

بطاقة مـؤشر

رمز المؤشر: 2.1.1.5

تسمية المؤشر: نسبة المدرسين من الصنف "أ"

تاريخ تحيين المؤشر :2015

الخصائص العامّة للمؤشّر :

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: الطلبة و المدرسين صنف ب)

4- تعريف مؤشر: يبرز عدد المدرسين الجامعين القارين صنف أ بالنسبة للعدد الجملي للمدرسين الجامعيين القارين

5- نوع المؤشّر : مؤشّر نشاط (indicateur de moyen)

6- التفريعات:.....

التّفاصيل الفنيّة للمؤشّر :

1- **طريقة احتساب المؤشر: عدد المدرّسين الجامعيين القارين من صنف "أ" / عدد المدرّسين الجامعيين من صنفي "أ و ب"**

2- **وحدة المؤشر: نسبة مئوية**

3- **المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: عدد المدرّسين من صنف "أ"وعدد المدرّسين من صنف "ب"**

4- **طريقة تجميع البيانات والمعطيات الأساسية: مراسلة مديري معاهد التعليم الفلاحي لمدّ إدارة الشؤون البيداغوجية بالمعطيات اللاّزمة.**

5- **مصادر المعطيات المتعلقة بالمؤشر: إدارة الشؤون البيداغوجية بمؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي**

6- **تاريخ توفر المؤشر: مفتتح كل سنة جامعية**

7- **القيمة المستهدفة للمؤشر : 40 ٪**

8- المسؤول عن المؤشر : عصام الربيعي issam.rebai@iresa.agrinet.tn (53456448)

قراءة في نتائج المؤشّر :

1- سلسلة النتائج (الانجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

مؤشر قيس الأداء	الوحدة	إنجازات			2015	تقديرات		
		2012	2013	2014		2016	2017	2018
المؤشر2.1.1.5: نسبة المدرسين من الصنف "أ"	%	38.6	38.85	39	40	40	40	40

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

3- **الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر: دعم الانتدابات والترقية (مؤشّر 1و2و3).**

4- تحديد أهمّ النّقائص المتعلّقة بالمؤشّر:

***الموارد المالية المرتبطة بتحقيق الأهداف المرسومة**

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

***الموارد المالية المرتبطة بتحقيق الأهداف المرسومة**

بطاقة المؤشر

رمز المؤشر: 3.1.1.5

تسمية المؤشر: نسبة ساعات التّدريس المؤمنة من قبل المدرّسين القارين .

تاريخ تحيين المؤشر:2015

الخصائص العامّة للمؤشّر :

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 للخرّيجين.

4- تعريف مؤشر: يُبرز نسبة ساعات التدريس من قبل المدرسين القاري و مدى اللجوء الى المدرسين العرضيين

5- نوع المؤشّر: مؤشّر نشاط (indicateur de moyen)

6- التفريعات:.....

التّفاصيل الفنيّة للمؤشّر :

1- طريقة احتساب المؤشر: عدد ساعات التدريس المؤمّنة من طرف الجامعيين القارّين/العدد الجملي لساعات التدريس

2- وحدة المؤشر: نسبة مئوية

3- المعطيات الأساسية المتعلقة بالمؤشر: عدد ساعات التدريس المؤمّنة من طرف الجامعيين القارّين والعدد الجملي لساعات التدريس

4- طريقة تجميع البيانات والمعطيات الأساسية : مراسلة مديري معاهد التعليم الفلاحي لمدّ إدارة الشؤون البيداغوجية بالمعطيات اللاّزمة.

5- مصدر المعطيات المتعلقة بالمؤشر: إدارة الشؤون البيداغوجية بمؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي

6- تاريخ توفّر المؤشّر : اخر كلّ سنة جامعيّة.

7- القيمة المستهدفة للمؤشر : 75 %

8- المسؤول عن المؤشر: عصام الربيعي issam.rebai@iresa.agrinet.tn(53456448)

قراءة في نتائج المؤشّر :

1- سلسلة النتائج(الانجازات)والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

مؤشر قيس الأداء	الوحدة	إنجازات			2015	تقديرات		
		2012	2013	2014		2016	2017	2018
المؤشر3.1.1.5: نسبة ساعات التّدريس المؤمنة من قبل المدرّسين القارين .	%	60	68.7	62	70	75	75	75

2-تحليل وتعليق النتائج وتقديرات الانجازات الخاصة بالمؤشر: ترفيع عدد الساعات المؤمنة من طرف المدرسين الجامعيين القارين لبلوغ نسبة 75 % من جملة ساعات التدريس.

3-الانشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر: دعم الانتدابات والترقية (مؤشّر 1،2و3).

4-تحديد أهمّ النّقائص المتعلّقة بالمؤشّر:

*** الموارد المالية والبشرية المرتبطة بتحقيق الأهداف المرسومة**

*** عدم توفر الآليات لتحديد مدى الانفتاح على المحيط**

بطاقة المـؤشر

رمز المؤشر : 4.1.1.5

تسمية المؤشر: الانفتاح على المحيط المهني

تاريخ تحيين المؤشر:2015

الخصائص العامّة للمؤشّر :

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 للخرّيجين.**

4- تعريف مؤشر قيس الأداء: يُبرز نسبة مشاركة السلك المهني في التدريس

5- نوع المؤشّر : مؤشّر نشاط

6- التفريعات: حسب مؤسسات التعليم العالي الفلاحي

التّفاصيل الفنيّة للمؤشّر :

1- طريقة احتساب المؤشر:عدد ساعات التدريس المؤمّنة من طرف العرضيين المهنيين /العدد الجملي لساعات التدريس

2- وحدة المؤشر: نسبة مئوية

3- المعطيات الأساسية المتعلقة بالمؤشر: ساعات التدريس المؤمّنة من طرف المهنيين العرضيين(تقنيين،مهندسين،موظفين..) والعدد الجملي لساعات التدريس

4- طريقة تجميع البيانات والمعطيات الأساسية : مراسلة مديري معاهد التعليم الفلاحي لمدّ إدارة الشؤون البيداغوجية بالمعطيات اللاّزمة

5- مصدر المعطيات المتعلقة بالمؤشر: إدارة الشؤون البيداغوجية بمؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي

6- تاريخ توفر المؤشر: اخر كلّ سنة جامعيّة

7-القيمة المستهدفة للمؤشر : 25%

8- المسؤول عن المؤشر: عصام الربيعي issam.rebai@iresa.agrinet.tn (53456448)

قراءة في نتائج المؤشّر :

1-سلسلة النتائج(الانجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

مؤشر قيس الأداء	الوحدة	إنجازات			2015	تقديرات		
		2012	2013	2014		2016	2017	2018
المؤشر 4.1.1.5: نسبة ساعات التكوين الميداني	%	-	-	4	5	7	10	13

2- تحليل وتعليق النتائج وتقديرات الانجازات الخاصة بالمؤشر: يهدف المؤشر إلى مهننة التّكوين الفلاحي من خلال إقحام مدرّسين فنيّين من أهل الاختصاص في تكوين طلبة المؤسسات الفلاحية من ناحية، وتدعيم التّكوين التّطبيقي للطلبة من ناحية أخرى ممّا يساعد على إدماجهم في الحياة المهنية (بعث المشاريع، مؤسسات خاصّة ووطنيّة)

3- الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر: دعم مساهمة المهنيين في تكوين الطلبة (برمجة و تدريس)

4- تحديد أهمّ النّقائص المتعلّقة بالمؤشّر:

-نقص العنصر البشري لتجميع وتحليل المعطيات المتعلّقة بالمؤشّر

- نقص الموارد المالية المرتبطة بتحقيق الأهداف المرسومة

- عدم توفر الآليات لمتابعة الخرجين و اندماجهم في الحياة المهنية

بطاقة مؤشر قيس الأداء

رمز المؤشر : 1.2.2.5

تسمية المؤشر: نسبة عمليات البحث الموجهة للأولويات الوطنية.

تاريخ تحيين المؤشر : 2014

الخصائص العامة للمؤشر

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

التفاصيل الفنية للمؤشر

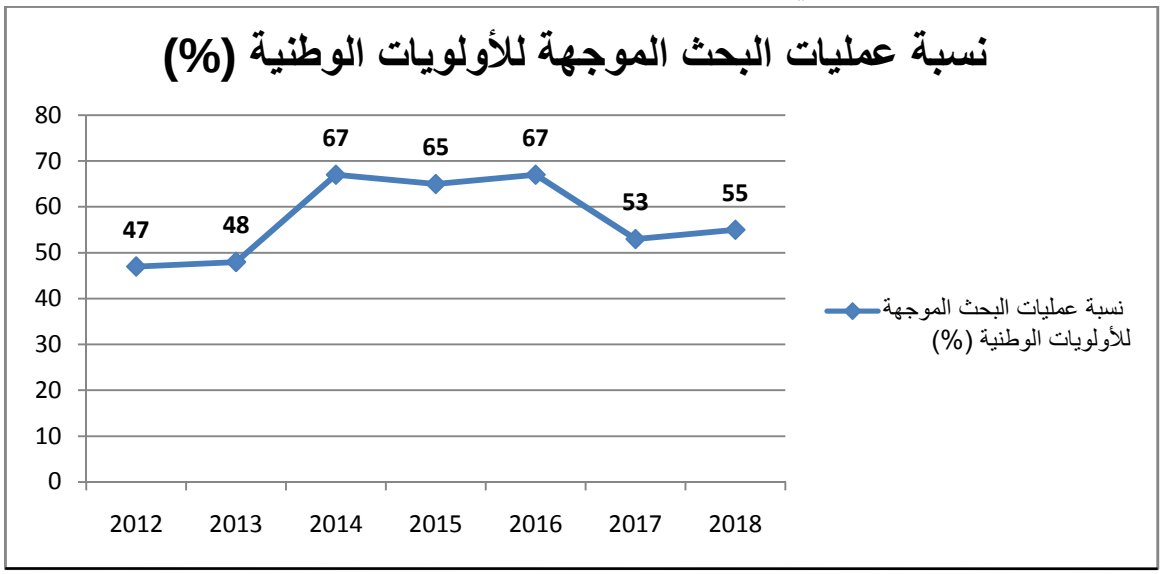
1. **طريقة إحتساب المؤشر:** عدد عمليات البحث الموجهة للأولويات الوطنية/العدد الجملي للعمليات
2. **وحدة المؤشر:** نسبة مئوية
3. **المعطيات الأساسية المتعلقة بالمؤشر:** عدد عمليات البحث الموجهة للأولويات الوطنية والعدد الجملي لعمليات البحث
4. **طريقة تجميع البيانات والمعطيات الأساسية :** مراسلة مديري المعاهد و المراكز الجهوية للبحث الفلاحي لمدّ إدارة التخطيط ومتابعة وتقييم برامج البحث بالمعطيات اللاّزمة.
5. **مصدر المعطيات المتعلقة بالمؤشر:** إدارة التخطيط ومتابعة وتقييم برامج البحث بمؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي
6. **تاريخ توفر المؤشر (تواتر):** سنويا (نهاية سنة التصرف)
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

مؤشر قيس الأداء	الوحدة	إنجازات			2015	تقديرات		
		2012	2013	2014		2016	2017	2018
المؤشر 1.2.2.5: نسبة عمليات البحث الموجهة للأولويات الوطنية	%	47	48	67	65	67	53	55

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 فى 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 الإستشرافي 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 تندرج 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 والمنتهية 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 و البحث و التكوين و الإرشاد الفلاحي**
2. **البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: 2.5 البحث الفلاحي**
3. **الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: 2.5 دعم البحث التنموي والجهوي**
4. **تعريف المؤشر: يمكن من متابعة عمليات البحث التنموي المنجزة في الجهات**
5. **نوع المؤشر :مؤشر منتوج (indicateur de produit)**
6. **طبيعة المؤشّر : مؤشر نجاعة**
7. **التفريعات : حسب الجهات – حسب الإدارات الجهوية ...**

التفاصيل الفنية للمؤشر

1. **طريقة إحتساب المؤشر: عدد عمليات البحث التنموي بالجهات/مجموع عمليات البحث**
2. **وحدة المؤشر: نسبة مئوية**
3. **المعطيات الأساسية المتعلقة بالمؤشر: عدد عمليات البحث التنموي بالجهات ومجموع عمليات البحث**
4. **طريقة تجميع البيانات والمعطيات الأساسية : مراسلة مديري معاهد و المراكز الجهوية للبحث الفلاحي لمدّ إدارة التخطيط ومتابعة وتقييم برامج البحث بالمعطيات اللاّزمة**
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

مؤشر قيس الأداء	الوحدة	إنجازات			2015	تقديرات		
		2012	2013	2014		2016	2017	2018
المؤشر 2.2.2.5: نسبة عمليات البحث التنموي بالجهات	%	53	52	33	35	33	47	45

2. تحليل وتعليق النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر: يهدف المؤشر إلى تركيز منظومة برامج بحث جهوية صادرة عن الجهات وتتعلق 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 لتحيين حاجّياتهم 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 الإعتبار متطلبات الجهات.

4. تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر:

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

بطاقة مؤشر قيس 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 و الإرشاد 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 المؤشّر : مؤشر نجاعة**
7. **التفريعات : حسب مؤسسات البحث الفلاحي.**

التفاصيل الفنية للمؤشر

1. **طريقة إحتساب 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 اللاّزمة.**
5. **مصدر ونوع المعطيات المتعلقة بالمؤشر: إدارة التخطيط ومتابعة وتقييم برامج البحث بمؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي**
6. **تاريخ توفّر 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**

مؤشر قيس الأداء	الوحدة	إنجازات			2015	تقديرات		
		2012	2013	2014		2016	2017	2018
المؤشر 3.2.2.5: نسبة عمليات البحث المثمنة	%	67	14	88	20			

2. **تحليل وتعليق النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر : وجوب أن تكون عملية تثمين نتائج البحوث الفلاحية المتوصل بها في كل مشروع بحث منتهي مكونة قارة وإجبارية .**
3. **أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:**

– القيام بعمليات تثمين نتائج البحث العلمي الفلاحي الخاصة بكل مشروع بحث عند الإنتهاء من إنجازه.

– الإنطلاق في مشروع تثمين 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 لتثمين نتائج البحث بالشراكة مع المراكز الفنية ووكالة الإرشاد والتكوين الفلاحي.

– ابرام 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 تدّفق عالية

تاريخ تحيين المؤشر : ماي 2015

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 تدّفق 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 المؤشّر :** مؤشر نجاعة

التفاصيل الفنية للمؤشر

1. **: طريقة إحتساب 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 الأنترنات – مؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي / ادرة تكنولوجيات معالجة المعلومات والاتصال. الشخص المسؤول عن تجميع البيانات : السيد معزبن ابراهم الهاتف : 244 71798 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 **700** م.ب.ث عبر الأنترنات لمجموع شبكة أقرينات في غضون سنة **2017**.
7. **المسؤول عن المؤشر:** السيد محسن الكريشي (**mohsen.krichi@iresa.agrinet.tn**) (مدير تكنولوجيات معالجة المعلومات و الإتصال **71798244**)

قراءة في نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

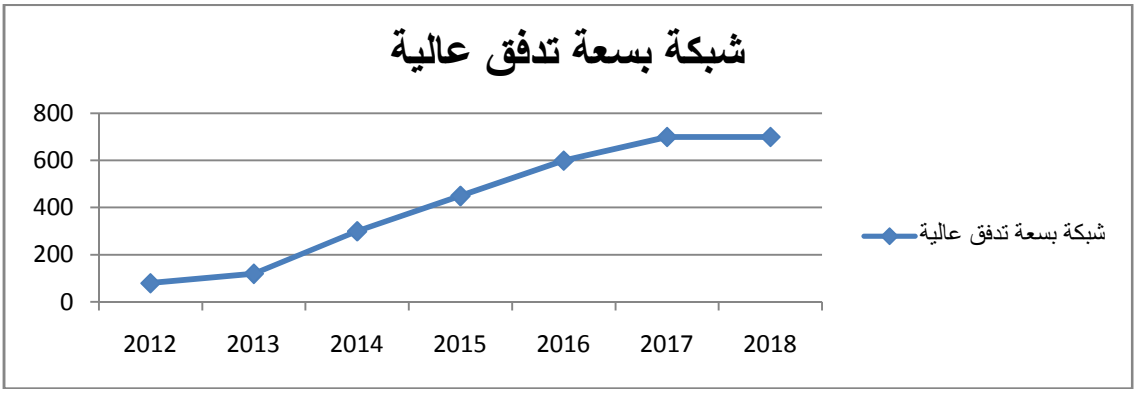
مؤشرات قيس أداء	الوحدة	إنجازات					تقديرات	
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
المؤشر1.3.3.5: شبكة بسعة تدفق عالية	م.ب.ث	80	120	300	450	600	700	700

2. تحليل وتعليق النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

-تم تحقيق نسب إنجاز حسب التقديرات المحددة

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

الربط بالأنترنات عن طريق خطوط ألياف بصرية بسعة تدفق تتراوح بين 4 و10 م.ب.ث



3. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

– مواصلة تهجير ربط بقية مؤسسات البحث والتعليم العالي الفلاحي والمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية بالأنترنات من خطوط مكرسة إلى خطوط ألياف بصرية مع الترفيع في سعة التدفق.

– توحيد الربط (أنترنات +الربط مع المركز الوطني للإعلامية).

–اقتناء وتركيز معدات اعلامية وشبكية لضمان استمرارية العمل بالأنترنات.

4. تحديد أهم 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 موّحد

تاريخ تحيين المؤشر : ماي 2015

الخصائص العامة للمؤشر

1. **البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: ب**رنامج 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 موّحد 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 لتطبيقة بيرسا"BIRSA"

5.نوع المؤشر: مؤشر نشاط

6 طبيعة المؤشّر : مؤشر نجاعة

7.التفريعات:

التفاصيل الفنية للمؤشر

1. **طريقة إحتساب 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 الأنترنات. مؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي/ ادرة تكنولوجيات معالجة المعلومات والاتصال. الشخص المسؤول عن تجميع البيانات : السيد محمد سعد الله. الهاتف :** 244 71798 **البريد الالكتروني:** saadallah.med@iresa.agrinet.tn
6. **تاريخ توفّر المؤشر: متوفر في أي وقت وحسب الطلب**
7. **القيمة المستهدفة للمؤشر: بلوغ** 90 **ألف مرجع في غضون سنة** 2015

8. **المسؤول عن المؤشر:** السيد محسن الكريشي (**mohsen.krichi@iresa.agrinet.tn**) (مدير تكنولوجيات معالجة المعلومات و الإتصال 71798244)

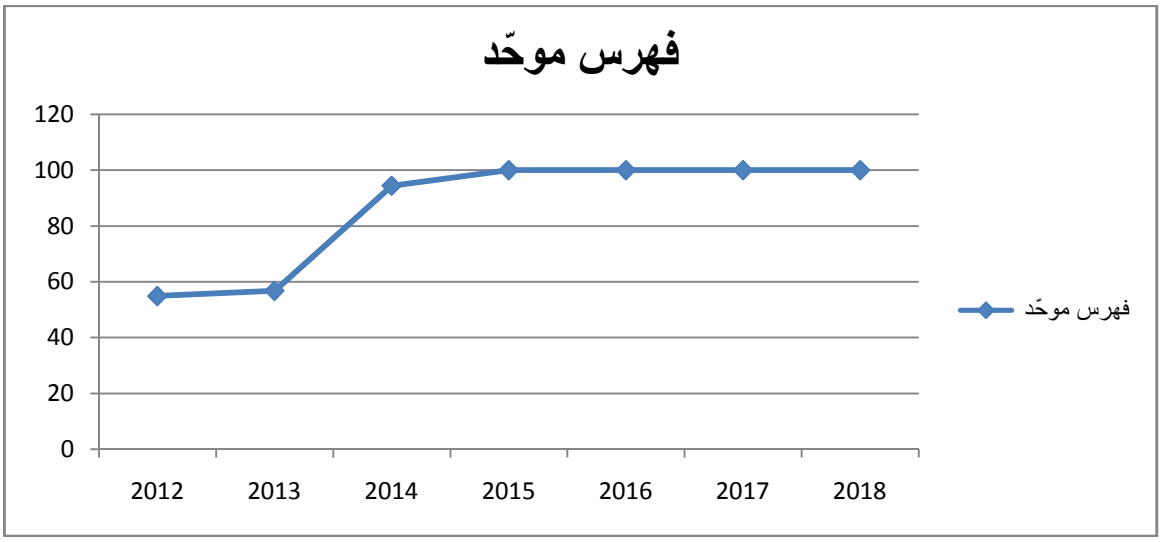
قراءة في نتائج المؤشر

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

مؤشرات قيس أداء	الوحدة	إنجازات			2015	تقديرات		
		2012	2013	2014		2016	2017	2018
المؤشر 2.3.3.5: فهرس موحّد (نسبة الانجاز بالمقارنة مع الهدف).	%	54,88	56.77	62,22	100	100	-	-

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

– نسبة انجاز المراجع العلمية المفهرسة بقاعدة منظومة مكتبة موارد البحث العلمي الفلاحي تراجعا وأقل مما كان مبرمجا ويعود ذلك بالأساس الى تقلص عدد المكتبيين ذوي الاختصاص 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 مكتبات مؤسسات البحث والتعليم العالي الفلاحي

بطاقة مؤشر قيس الأداء

رمز المؤشر : 1.4.4.5

تسمية المؤشر: نسبة المراكز المؤهلة

تاريخ تحيين المؤشر : أفريل 2014

الخصائص العامة للمؤشر

1. **البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر:** برنامـــج 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 المؤشّر :** مؤشر نجاعة
7. **التفريعات:** حسب مؤسسات التكوين الفلاحي

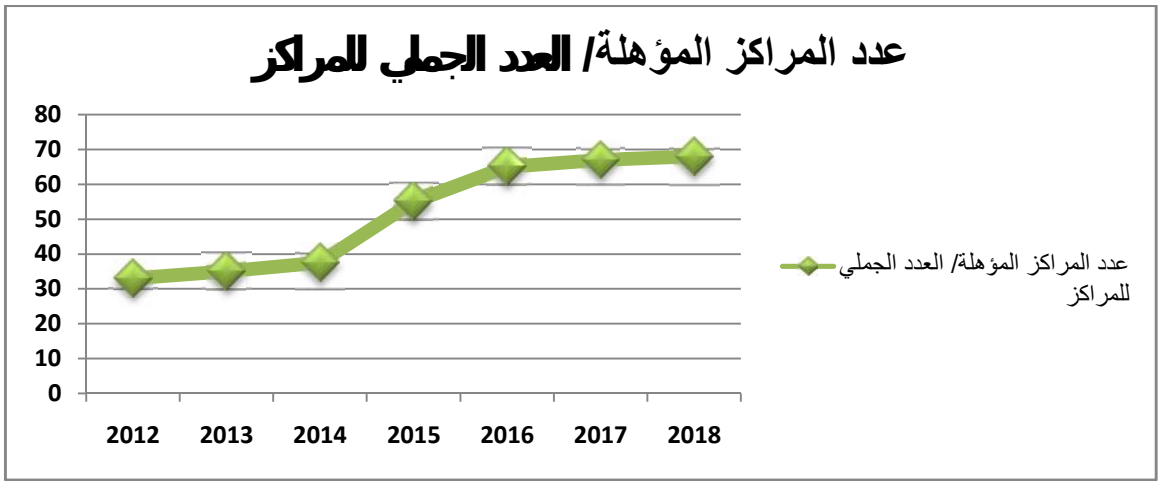
التفاصيل الفنية للمؤشر

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 توفّر 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**

المؤشر 1.4.4.5: نسبة المراكز المؤهلة	الوحدة	إنجازات			2015	تقديرات		
		2012	2013	2014		2016	2017	2018
	%	33	35	37.5	55	65	67	68



2. **تحليل وتعليق النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر : بلغت نسبة الإنجاز 88 % لما هو مبرمج، وبهذا سجل هذا المؤشر تحسنا مقارنة بإنجازات سنة 2013 لكن يبقى نسق الإنجاز دون المطلوب وذلك لأسباب التالية:**

يرجع تقلص نسبة هذا المؤشر إلى الإشكاليات والنقائص التالية:

- **بطئ من بعض المجالس الجهوية لصرف الإعتمادات المفتوحة لفائدة المؤسسات الراجعة لها بالنظر.**
- **بطئ من بعض المقاولين في إنجاز المشاريع في مدة المحددة.**
- **مزيد تكوين المدرين الجدد في ميزانية التصرف والتنمية.**
- **تقادم الفضاءات والتجهيزات والمعدات البيداغوجية في بعض المراكز وصعوبة في إنجاز مراحل مشاريع التأهيل نتيجة مواصلة التحركات الاجتماعية للعملة العرضيين الذين طالبوا بتسوية وضعياتهم.**

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

-تهيئة وصيانة الفضاءات البيداغوجية بـ 07 مؤسسات تكوين مهني للصيد البحري لتحسين ظروف الإقامة.

-دعم وتعزيز 21 مؤسّسة تكوين مهني فلاحي لتحسين ظروف الإقامة ولحسن سير حصص المسايرة.

-استكمال إحداث 03 مؤسّسات تكوين مهني فلاحي (منوبة والكاف وقبلي).

- استكمال تحديث 04 مؤسّسات تكوين مهني فلاحي (سيدي ثابت تربية بقر، سيدي بوزيد ، قفصة والفجا) للرفع من طاقة الاستيعاب ولتحسين 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 للمتكونين 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 التكوين 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: نسبة امكونين من صنف "أ" و "ب"

تاريخ تحيين المؤشر : أفريل 2014

الخصائص العامة للمؤشر

1. **البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: التعليم العالي والبحث والتكوين و الإرشاد 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 قيس 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 المؤشّر : 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 توفّر 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

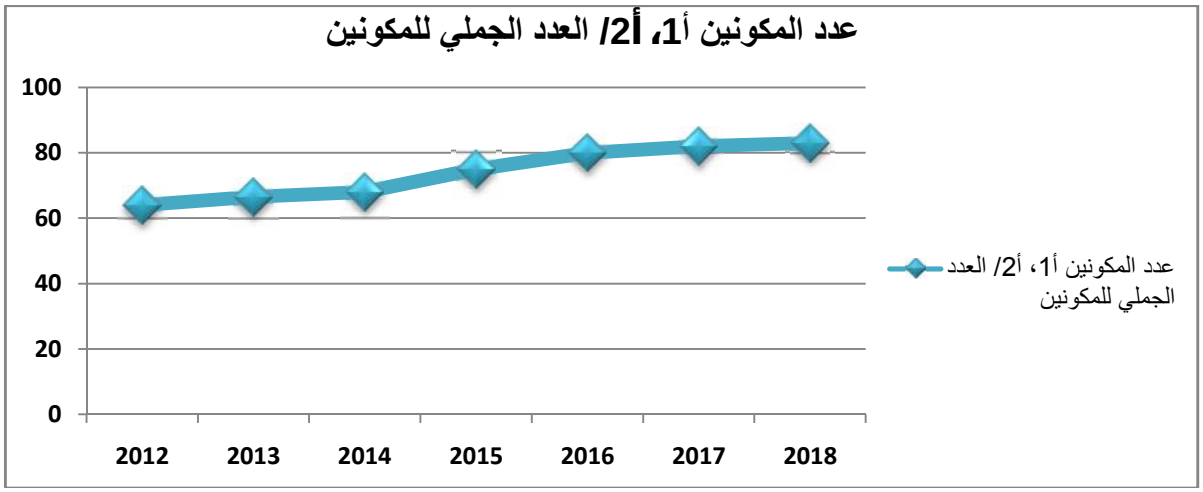
1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

المؤشر 2.4.4.5: نسبة المكونين من صنف "أ" و"ب"	الوحدة	إنجازات			2015	تقديرات		
		2012	2013	2014		2016	2017	2018
	%	64	66.5	68	75	80	82	83

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.



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: نسبة الإشغال بمراكز التكوين

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 الجملية**
5. **نوع المؤشر: مؤشر نشاط**
6. **طبيعة المؤشر: مؤشر نجاعة**
7. **التفريعات: حسب مؤسسات التكوين الفلاحي**

التفاصيل الفنية للمؤشر

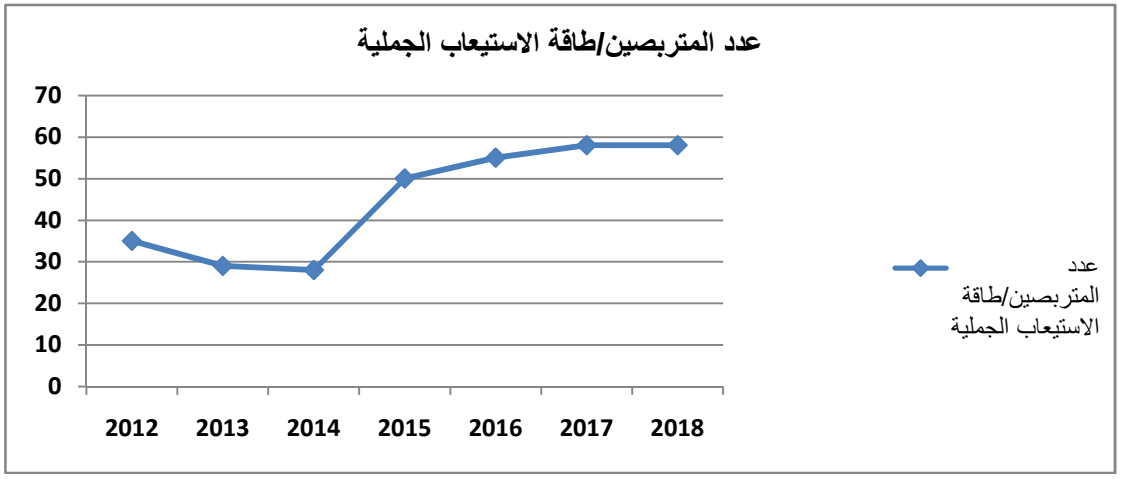
1. **طريقة احتساب المؤشر: (عدد المتربصين/طاقة الاستيعاب الجملية) * 100**
2. **وحدة المؤشر: نسبة مئوية**
3. **المعطيات الأساسية المتعلقة بالمؤشر: عدد المتربصين وطاقة الاستيعاب الجملية**
4. **طريقة تجميع البيانات والمعطيات الأساسية: التقارير الدورية المكتوبة والمسجلة بقاعدة المعطيات**
5. **مصدر ونوع المعطيات الأساسية : معطيات كمية – وكالة الإرشاد والتكوين الفلاحي ومراكز التكوين المهني في الفلاحة والصيد البحري**
6. **تاريخ توفّر 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

المؤشر 3.4.4.5: نسبة الإشغال بمراكز التكوين	الوحدة	إنجازات			2015	تقديرات		
		2012	2013	2014		2016	2017	2018
	%	35	29	28	50	55	58	60

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 المؤسّسات إلى المعدات والتجهيزات البيداغوجية الضرورية للتكوين.
- ضعف نسبة إدماج خريجي التكوين المهني في سوق الشغل (40 %).
- صعوبة في تشريك المهنة في تحديد حاجيات التكوين وتركيز نمط التكوين مع المؤسسة.
- بطئ في استكمال نظام الجودة ببقية المراكز المؤهلة.
- افتقار الجهاز إلى سلك متفقدين ومساعدين بيداغوجيين.
- بطئ في تفعيل بعض اتفاقيات الشراكة الإطارية المبرمة مع بعض المؤسسات التكوينية الأجنبية.
- صعوبة التصرف في الضيعات الفلاحية الملحقة بمؤسّسات التكوين المهني الفلاحي مرتبطة أساسا بتقلص عدد رؤساء الضيعات الفلاحية وقلة خبرة المتواجدين منهم.

المؤسسة	الانجازات			2015	التقديرات		
	2012	2013	2014		2016	2017	2018

1	المركز ق ت م ف زراعة الخضروات البدرية بشط مريم	84,4	43,3	66,7	88,9	88,9	0	0
2	المعهد الوطني للبيداغوجيا ت م ف بسيدي ثابت	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0
3	المركز القطاعي للتكوين الفلاحي في الآلية الفلاحية بجقار	32,0	50	50	60,0	70,0	75	75
4	**المركزق.ت.م.ف.** في تهيئة المناطق السقوية ببروطة	30,0	30	50	50,0	50,0	80	80
5	المعهد ق.ت.م .ف في تربية البقر بتيبار.	30,0	50	53,3	66,7	66,7	80	80
6	المعهد القطاعي في التكوين المهني الفلاحي في زراعة القوارص والعنب ببوشريك	56,0	60	50	70,0	60,0	75	75
7	**المركزق.ت م ف.** في الميكنة البحرية بقليبية	56,5	56,5	50	55,0	55,0	83.3	83.3
8	مركز التكوين المهني للصيد البحري بطبرقة	49,4	50	50	50,0	56,3	70	70
9	**المركزق.ت.م.ف.** في زراعة النخيل بدقاش	56,3	48,8	56,3	87,5	87,5	80	80
10	مركز التكوين المهني الفلاحي بالفجا بولاية مدنين	38,8	50	50	75,0	75,0	80	80
11	مركز التكوين المهني الفلاحي بسيدي بوزيد	33,8	26,3	50	75,0	75,0	75	75
12	مركز التكوين المهني الفلاحي للصيد البحري بجرجيس	34,3	57	57,1	57,1	71,4	75	75
13	المركز ت م ف في قطاع تربية البقر بسيدي ثابت	0,0	0	0	0,0	0,0	75	75
14	مركزالتكوين المهني الفلاحي بولاية قفصة	23,3	0	0	50,0	83,3	80	80
15	مركز ت م ف بزركين بولاية قابس	8,3	66,7	66,7	50,0	83,3	80	80
16	مركز التكوين المهني للصيد البحري بقابس	37,1	70	71,4	57,1	71,4	80	80
17	مركز ت م ف بسبيطلة بولاية القصرين	33,3	70	52,1	83,3	83,3	0	0
18	مركز التكوين المهني للصيد البحري بغار الملح	47,1	60	42,9	71,4	71,4	0	0
19	مركز التكوين المهني الفلاحي بمنوبة	0,0	0	0	0,0	0,0	80	80
20	مركز التكوين المهني الفلاحي بقبلي	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0
21	مركز التكوين المهني الفلاحي بالكاف	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0
22	مركز ت م ف بالعالية بولاية بنزرت	10,0	50	50	50,0	62,5	0	0
23	مركز ت م ف بسيدي بوريس بولاية سليانة	6,7	50	50	66,7	66,7	65	65
24	مركز التكوين المهني الفلاحي بتاكلسة بولاية نابل	41,7	60	50	66,7	66,7	80	80
25	مركزالتكوين المهني الفلاحي بتستور بولاية باجة	0,0	0	0	40,5	40,5	80	80
26	مركز التكوين المهني للصيد البحري **بصفاقس**	67,0	50	50	60,0	60,0	75	75
27	مركز التكوين المهني للصيد البحري بطبلبة	125,7	50	42,9	57,1	71,4	80	80
28	مركز ت م ف السواسي بولاية المهدية	85,0	0	0	62,5	62,5	80	80
29	مركز ت م ف بالقرضاب بولاية تطاوين	0,0	0	0	66,7	66,7	80	80
30	**المركزق.ت م ف الأشجار المثمرة بالمناطق الفاحلة ببوغرارة**	0,0	0	0	83,3	66,7	75	75
31	مركز التكوين المهني للصيد البحري بالمهدية	0,0	0	0	75,0	75,0	80	80
32	**مركزت م .ف** بالوسلاتية بولاية القيروان	0,0	0	0	0,0	0,0	80	80
33	مركز ت م ف بجمال بولاية المنستير	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0
34	**المركزت م ف.** في قطاع الآلية بالقنطرة	0,0	0	0	0,0	0,0	83.3	83.3
35	**المركزق.ت.م.ف.في الزراعات الكبرى ببوسالم**	50,0	50	25	66,7	83,3	75	75
36	مركز ت م ف بحكيم الجنوبية بولاية جندوبة	8,3	50	30	83,3	66,7	70	80
37	مركز التكوين المهني الفلاحي بتيبار بولاية باجة	40,0	0	0	66,7	80,0	0	0
38	**مركزت.م ف.**في الغابات بالرمال بولاية بنزرت	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0
39	مركز التكوين المهني الفلاحي ببن عروس	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0
40	**المركزت.م .ف في قطاع** تربية الدواجن بسيدي ثابت	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0
	المؤشر الوطني	**35**	**29**	**28**	**53**	**55**	**56**	**57**

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 المتكونين**
- **تفعيل المقترحات المنبثقة من الندوة الوطنية للحد من عزوف المتكونين**
- **تمكين المتكونين 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: برنامــج 5: التعليم العالي والبحث والتكوين و الإرشاد 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: يقوم المرشد بمهام إرشادية قصد تاطير والإحاطة بالفلاحين وفي هذا الإطار توجد طرق عديدة للإتصال بالفلاحين :**
   - **الإتصال المباشر بالفلاحين : يعتمد هذا الإتصال على الأنشطة الجماعية(الأيام الإعلامية ،الحصص التطبيقية،الزيارات المنظمة والقطع المثالية كذلك تنظيم المدارس الحقلية) والأنشطة الفردية مثل التدخلات على الضيعة.**
   - **الإتصال الغير المباشر : يتم عبر الدعائم الإرشادية السمعية والبصرية والمكتوبة.**
5. .
6. **نوع المؤشر: مؤشر منتوج**
7. **طبيعة المؤشر: مؤشر نجاعة**
8. **التفريعات: حسب المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية**

التفاصيل الفنية للمؤشر

1. **طريقة إحتساب 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 توفّر المؤشر :مارس –أفريل من كل سنة**

7. **القيمة المستهدفة للمؤشر: 36%**

8. **المسؤول عن المؤشر: السيدة مفيدة الطوي** (moufidafekih@yahoo.fr)

وmoufida.**touayi@iresa.agrinet.tn** مهندس عام /كاهية مدير برمجة ومتابعة وتنسيق الإرشاد الميداني /**

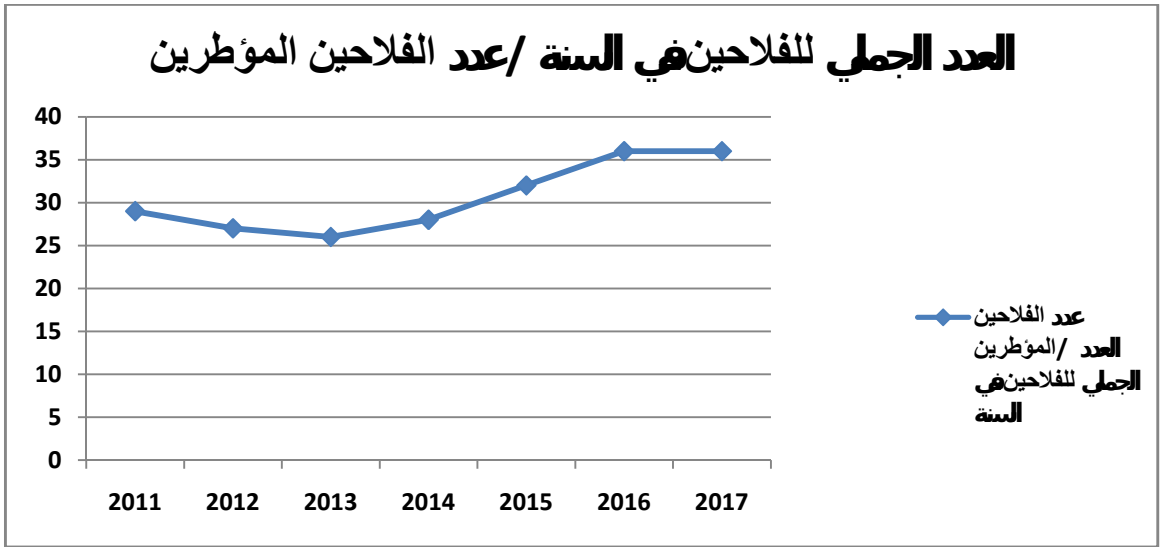
الهاتف: 3319 (145)

قراءة في نتائج المؤشر

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

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

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								
المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بـ:		الانجازات			2014	التقديرات		
		2011	2012	2013		2015	2016	2017
1	تونس	73	36	28	28	32	34	34
2	أريانة	67	41	48	52	48	52	52
3	منوبة	73	18	25	28	33	41	41
4	بن عروس		24	24	24	25	26	26
5	بنزرت	29	27					
6	نابل	99	64	69	70	70	70	70
7	زغوان	6	4	2	3	3	4	4
8	باجة	10	14	9	9	24	47	47
9	جندوبة	36	24	16	24	28	32	32
10	الكاف	28	28	31	32	50	60	60
11	سليانة			15	16	17	20	20
12	سوسة	14	46	46	47	48	57	57
13	المنستير	8	37					
14	المهدية			1	2	2	2	2
15	صفاقس	6	7	40	45	50	50	50
16	القيروان	29	36					
17	القصرين	20	38					
18	سيدي بوزيد	17		14	16	20	19	19
19	قفصة			33	42	47	50	50
20	توزر	6	29	18	19	19	20	20
21	قبلي	15	15	16	19	22	25	25
22	قابس	15	11	27	25	25	20	20
23	مدنين	11						
24	تطاوين	18	18	33	39	45	48	48
	المجموع	579	514	497	540	608	676	676
	المعدل	29	27	26	28	32	36	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 قيس 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 و الإرشاد 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: يقوم المرشد على مستوى المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية بتنظيم الأنشطة الجماعية (الايام الإعلامية ،حصص تطبيقية،زيارات ميدانية وقطع مثالية وتركيز مدارس حقلية) ويتم إعلام الفلاحين عن طريق دعوات كتابية وفي بعض الحالات شفوية قصد مشاركتهم في هذه التظاهرات..**
5. **نوع المؤشر: مؤشر نشاط**
6. **طبيعة المؤشر: مؤشر نجاعة**
7. **التفريعات: حسب المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية**

التفاصيل الفنية للمؤشر

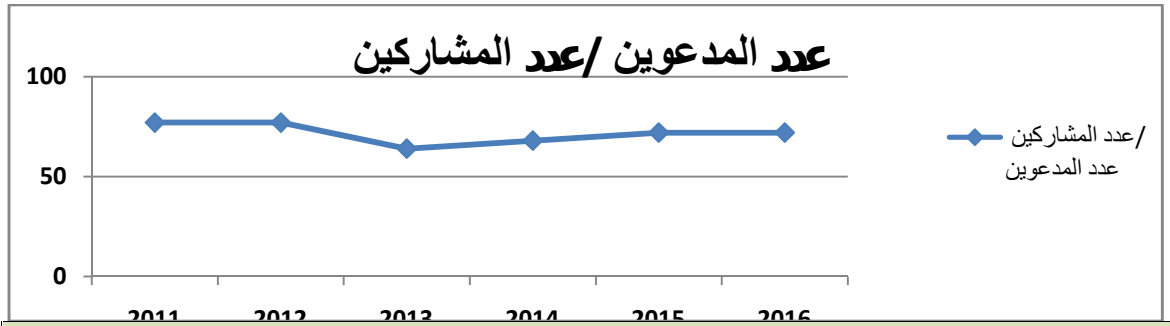
1. **طريقة إحتساب المؤشر: (عدد المشاركين / عدد المدعوين) * 100**
2. **وحدة المؤشر: نسبة مئوية**
3. **المعطيات الأساسية المتعلقة بالمؤشر: عدد المشاركين وعدد المدعوين**
4. **طريقة تجميع البيانات والمعطيات الأساسية : التقارير الدورية المكتوبة أو المسجلة على إسطوانات مضغوطة.**
5. **مصدر ونوع المعطيات الأساسية : معطيات كمية – وكالة الإرشاد والتكوين الفلاحي ومخططات التنمية والبرامج الجهوية.**
6. **تاريخ توفّر المؤشر : 31 جويلية من كل سنة**
7. **القيمة المستهدفة للمؤشر: 72%**
8. **المسؤول عن المؤشر: السيدة مفيدة الطوي (moufidafekih@yahoo.fr) و**moufida.**touayi@iresa.agrinet.tn** **مهندس عام /كاهية مدير برمجة ومتابعة وتنسيق الإرشاد الميداني/ الهاتف: 3319 (145)**

قراءة في نتائج المؤشر

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

المؤشر 2.5.5: نسبة مشاركة الفلاحين في أنشطة الإرشاد: عدد المشاركين / عدد المدعوين	الوحدة	إنجازات			2014	تقديرات		
		2011	2012	2013		2015	2016	2017
	%	77	77	64	68	72	72	72

2. تحليل وتعليق النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر :بلغت نسبة الإنجاز 85 %



نسبة مشاركة الفلاحين في انشطة الإرشاد الميداني : عدد الفلاحين المشاركين / العدد الفلاحين المدعوين

	المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بـ:	الانجازات			2014	التقديرات		
		2011	2012	2013		2015	2016	2017
1	تونس	79	134	83	80	80	80	80
2	أريانة	61	57	64	60	62	65	65
3	منوبة	82	50	72	83	80	75	75
4	بن عروس		69	103	102	102	101	101
5	بنزرت	67	56					
6	نابل	71	70	55	50	50	50	50
7	زغوان	77	87	83	80	82	83	83
8	باجة	72	133	25	41	75	71	71
9	جندوبة	67	72	47	50	53	65	65
10	الكاف	71	76	58	67	75	80	80
11	سليانة			60	65	69	67	67
12	سوسة	71	81	53	50	48	40	40
13	المنستير	74	97					
14	المهدية			41	43	63	71	71
15	صفاقس	75	82	73	86	88	88	88
16	القيروان	76	81					
17	القصرين	73	72					
18	سيدي بوزيد	83		67	72	71	68	68
19	قفصة			95	95	94	93	93
20	توزر	93	57	60	63	65	69	69
21	قبلي	63	59	60	71	75	78	78
22	قابس	90	65	55	53	50	48	48
23	مدنين	100						
24	تطاوين	86	62	67	78	81	82	82
	المجموع	1531	1462	1220	1290	1362	1375	1375
	المعدل	77	77	64	68	72	72	72

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 البيداغوحي والتقني نقص في وسائل العمل

بطاقة مؤشر قيس 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 و الإرشاد الفلاحي**
2. **البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر :5.5 الإرشاد الفلاحي**
3. **الهدف الذي يرجع إليه المؤشر : 5.5 تنمية مؤهلات المنتجين**

تعريف المؤشر: عملية التبني هي العملية الفعلية التي يمر بها الفرد منذ سماعه عن الفكرة الجديدة لأول مرة حتى اعتناقها وجعلها جزءا من سلوكه. وتعتبر عملية التبني عملية ذهنية تتبع تسلسلا بأفعال محددة، ويمكن تقسيم العملية إلي خمسة مراحل متتالية، التي تتمثل كما يلي.

– مرحلة الوعي والتنبيه (الانتباه للفكرة): في هذه المرحلة يسمع المزارع لأول مرة عن الفكرة أو الطريقة الحديثة أو المبتكرة فقد يعرف الفرد اسم الفكرة الجديدة ولكن يجهل الكثير عن فوائدها وطريقة تطبيقها. والوظيفة الرئيسية لهذه المرحلة إنها تعتبر البداية التي تحرك الفرد للمراحل التالية فقد تؤدي في النهاية إلي قبول الفكرة أي تبنيها أو رفضها.

– مرحلة الرغبة والاهتمام إن الوظيفة الرئيسية لهذه المرحلة هو زيادة معلومات الفرد أو المزارع عن هذه الفكرة أو المبتكر، حيث يتولد لدي الفرد في هذه المرحلة بعض الاهتمام لمعرفة المزيد من المعلومات عن هذه الفكرة، فيبدأ بالبحث عن تفاصيل الطريقة وكيفية العمل بها تحت ظروفه الخاصة، ما هي الفوائد المتوقع الحصول عليها من تطبيق الطريقة ثم إمكانيات تطبيقها لديه.

– مرحلة التقييم يقوم المزارع بموازنة ما تجمع لدية من معلومات والاحتمالات ليقرر كون الفكرة الجديدة مفيدة بالنسبة لظروفه الخاصة ويقدر ما لها من مزايا ليقبلها أو يرفضها، كما انه يسال نفسه العديد من الأسئلة: هلي في مقدوره تطبيقها، وهل يزيد ذلك من دخله، وما هي التضحيات والتكاليف وهل يستحق هذه المحاولة المجازفة، وطبقا لتقديره يتخذ قرارا بشان تبني الفكرة أو رفضها والوظيفة الأساسية لهذه المرحلة هي الموازنة لدي الفكرة من مزايا أو عيوب.

– مرحلة التجربة بعد أن يقرر المزارع أهمية الفكرة الجديدة مستندا إلي التقييم الذهني وبعد حصوله علي المعلومات اللازمة لإجراء التجربة تحت ظروفه الخاصة وفي ضوء إمكانياته يبدأ بتطبيق الفكرة الجديدة علي نطاق ضيق، والوظيفة الرئيسية لهذه المرحلة هي تجربة الفكرة الجديدة عمليا وفقا لظروفه الخاصة وتقرير فائدتها وإمكانية التبني الكامل لها. فهي اختبار عملي لمعرفة صلاحية الفكرة التي يتقرر في ضوئها اتخاذ القرار بتبنيها أو رفضها

– مرحلة التبني إن الوظيفة الرئيسية لهذه المرحلة هو تقييم نتائج التجربة واتخاذ القرار بالاستمرار في استعمال الفكرة علي نطاق واسع في المستقبل بعد تأكده من صدق الفكرة وفائدتها له وقناعته بها فينفذها وتصبح جزءا من سلوكه.

4. **نوع المؤشر:** مؤشر منتوج
5. **طبيعة المؤشر:** مؤشر نجاعة
6. **التفريعات:** حسب المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية

التفاصيل الفنية للمؤشر

1. **طريقة إحتساب 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 توفّر المؤشر :** 31 جويلية من كل سنة
7. **القيمة المستهدفة للمؤشر:** 73
8. **المسؤول عن المؤشر:** السيدة مفيدة الطوي (moufidafekih@yahoo.fr) و moufida.**touayi@iresa.agrinet.tn** مهندس عام /كاهية مدير برمجة ومتابعة وتنسيق الإرشاد الميداني/ الهاتف: 3319 (145)

قراءة في نتائج المؤشر

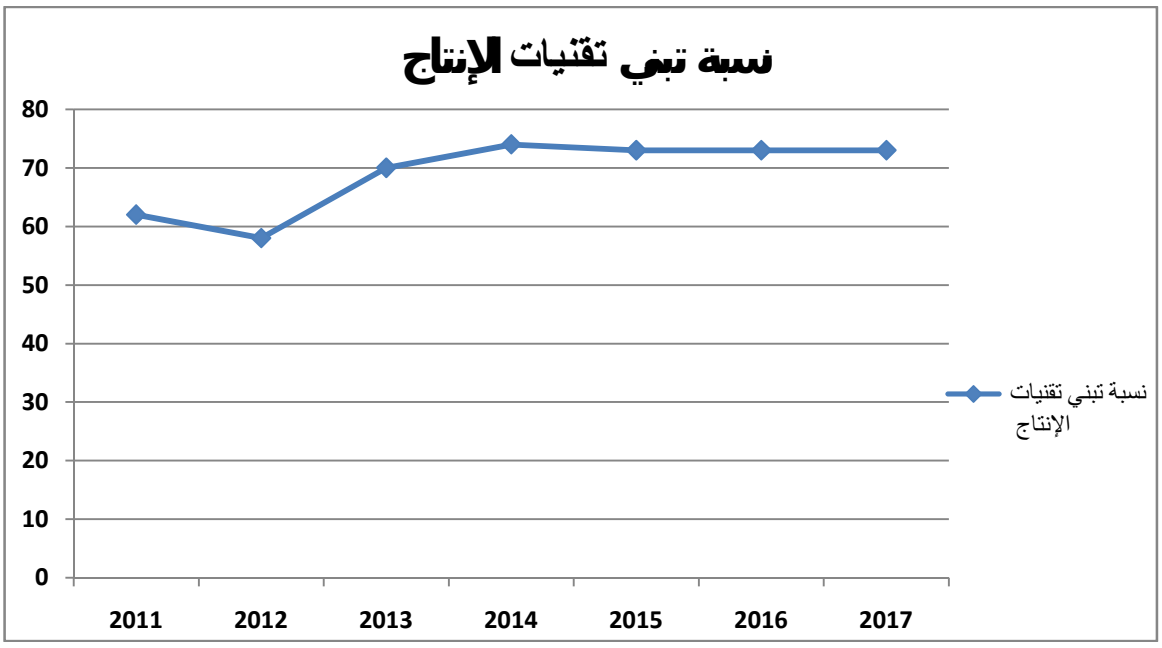
1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

المؤشر 3.5.5.5. نسبة تبني تقنيات الإنتاج : عدد الفلاحين المتبنين لتقنيات الإنتاج / عدد الفلاحين المؤطرين	الوحدة	إنجازات			2014	تقديرات		
		2011	2012	2013		2015	2016	2017
	%	62	58	70	74	73	73	73

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							
	المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بـ:	الانجازات			2014	التقديرات		
		2011	2012	2013		2015	2016	2017
1	تونس	43	11	70	60	70	70	70
2	أريانة	60	40	42	42	48	47	47
3	منوبة	84	332	278	275	242	200	200
4	بن عروس		83	83	88	86	86	86
5	بنزرت	63	15					
6	نابل	40	63	30	30	30	30	30
7	زغوان	57	62	67	77	75	70	70
8	باجة	70	25	28	69	50	40	40
9	جندوبة	100	2	50	50	57	63	63
10	الكاف	27	31	61	70	75	80	80
11	سليانة			67	65	66	63	63
12	سوسة	168	70	38	39	45	46	46
13	المنستير	72	15					
14	المهدية			50	38	43	44	44
15	صفاقس	75	75	75	76	77	77	77
16	القيروان	33	40					
17	القصرين	52	44					
18	سيدي بوزيد	46		113	114	103	120	120
19	قفصة			72	68	73	74	74
20	توزر	60	50	55	59	65	69	69
21	قبلي	62	71	80	83	86	81	81
22	قابس	71	8	33	44	47	70	70
23	مدنين	13						
24	تطاوين	49	56	31	50	54	59	59
	المجموع	1247	1093	1323	1398	1391	1388	1388
	المعدل	62	58	70	74	73	73	73

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**

10- بطاقات المنشآت والمؤسسات العمومية المتدخلة في البرنامج عدد 5: التعليم العالي والبحث والتكوين والإرشاد الفلاحي

بطاقة عدد 1 : معهد المناطق القاحلة

1. البرنامج الذي يتضمن المنشأة العمومية : البرنامج عدد5 التّعليم العالي والبحث والتّكوين والإرشاد الفلاحي

I التعريـــف

1. **النشاط الرئيسي:** القيام بجميع الدراسات وأشغال البحوث والتجارب والتدخّل المتعلّقة بميادين تحسين الإنتاج وإحياء الأراضي بالمناطق القاحلة وميدان زحف الرمال
2. **الصبغة القانونية :** مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية
3. **ترتيب المنشأة:** صنف ب
4. **مرجع الإحداث:** القانون عدد 6 لسنة 1976 المؤرّخ في 07 جانفي 1976
5. **مرجع التنظيم الإداري والمالي:** الأمر عدد 508 لسنة 1999 المؤرّخ في غرّة مارس 1999 الأمر عدد 89 لسنة 1977 المؤرّخ في 24 جانفي 1977 المقح بالأمر عدد 2400 لسنة 1993 المؤرّخ في 29 نوفمبر 1993
6. **تاريخ إمضاء آخر عقد برنامج أو أهداف بين الوزارة و المنشأة/المؤسسة (إذا وجد).**

II إطار القدرة على الأداء:

1. **الاستراتيجية العامة:**

- القيام بالبحوث الضرورية لتنمية القطاع الفلاحي والمحافظة على الموارد الطبيعية ومقاومة التصحر بالمناطق القاحلة.
- تكوين وتدريب الفنيين المختصين في فلاحة المناطق القاحلة ومقاومة التصحر.
- المساهمة في الإرشاد والإحاطة الفنية للقطاع الفلاحي.
- القيام بدراسة المشاريع التنموية بالجهة.

2. **تحديد المساهمة في أهداف البرنامج:** (مساهمة غير مباشرة).

3. **أهم الأولويات والأهداف:**

-مخبر علوم الصحراء ومقاومة التصحر:

* متابعة ظاهرة التصحر

* متابعة ظاهرة الجفاف

* الإستغلال والإقتصاد في الموارد المائية بالمناطق الجافة

* المحافظة على المياه والتربة وتحسينها

- **مخبر زراعة المناطق الجافة والواحات :**

* الإستكشاف والتقييم وتحسين الأصول الوراثية للنباتات الزراعية بالمناطق الجافة والصحراوية

* البيوتكنولوجيا المطبقة في زراعة المناطق الجافة والواحات

* تحسين تقنيات وأنماط الإنتاج بالواحات وبالسباسب والزراعات بالمحمية

* مقاومة الآفات الزراعية بالواحات والبيوت المكيفة

- **مخبر تربية الماشية والحياة البرية**

* انتاج الحليب عند النوق واستغلال المضدات الحيوية للببتيدات المستخرجة

* التكاثر عند الإبل

* دراسة تأثيرات عدم التوازن المعدني على صحة الإبل بالمراعي

* الإستعمالات البيوتكنولوجية لمضادات الأجسام لدى الإبل

* التوصيف الجيني ونشر النتائج وتحليل المعطيات

* تثمين وبر الإبل

* متابعة فنية واقتصادية لقطعان المجترات الصغرى بالمناطق القاحلة

* توصيف الموارد الجينية المحلية للمجترات الصغرى

- **مخبر الاقتصاد والمجتمعات الريفية**

* التصرف الأمثل في الموارد الطبيعية على ضوء التغيرات المناخية والتحولات الإجتماعية والإقتصادية بالمناطق القاحلة

* التنمية والإستدامة بالمناطق القاحلة

- **مخبر البيئة والمراعي**

* المحافظة على التنوع الحيوي ومتابعة ديناميكية النظم البينية على المدى البعيد

* تهيئة النظم البينية ودراسة ديناميكيتها تحت الظروف المناخية المتغيرة

* تقييم المؤهلات الإنتاجية للأعشاب البرية وتحديد قدرتها على التأقلم

- تثمين نتائج البحوث

- التكوين

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

5. **الإجراءات المصاحبة**: (الموافقة على إعداد مشروع النظام الأساسي الخاص بالأعوان.)

III المیزانیة :

میزانیة التصرف لسنة 2016: **ألف دینار**

البیان	قانون المالیة 2015	تقدیرات 2016 (مشروع أولي)
میزانیة التصرّف:	**10360**	**11255**
- مصاریف التأجیر	8670	9355
- مصاریف التسییر	1605	1800
- مصاریف التدخل	85	100
الموارد:	**10360**	**11255**
منحة الدولة	10047	10955
موارد ذاتیة	313	300

میزانیة التجهیز لسنة 2016: **ألف دینار**

البیان	قانون المالیة 2015	تقدیرات 2016 (مشروع أولي)
تهیئات مختلفة	400	450
وسائل نقل	100	150
تجهیزات مختلفة	200	270
تثمین نتائج البحوث	20	20
تجهیزات إعلامیة	70	70
الدراسات	60	30
بناءات	80	120
تجهیزات علمیة	70	90
المجموع	1000	1200

بطاقة عدد 2 : القطب التكنولوجي بالجنوب

1. البرنامج الذي يتضمن المنشأة العمومية : البرنامج عدد5 التّعليم العالي والبحث والتّكوين والإرشاد الفلاحي

I التعريـــف

1. **النشاط الرئيسي**: تثمين الإنتاج النباتي والحيواني بالمناطق الجافة والصحراوية.
   - حسن استغلال الموارد المائية (الاقتصاد في الماء وتحلية المياه المالحة وتثمينها).
   - استغلال الطاقات المتجددة وخاصة الطاقة الشمسية لاستعمالها في المجال الفلاحي
2. **الصبغة القانونية**: مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية
3. **ترتيب المنشأة**: صنف ب
4. **مرجع الإحداث**: الأمر عدد 2974 لسنة 2010 المؤرّخ في 15 نوفمبر 2010
5. **مرجع التنظيم الإداري والمالي**: الأمر عدد 2974 لسنة 2010 المؤرّخ في 15 نوفمبر 2010
6. **تاريخ إمضاء آخر عقد برنامج أو أهداف بين الوزارة و المنشأة/المؤسسة (إذا وجد).**

II إطار القدرة على الأداء:

1. **الاستراتيجية العامة**: يتم من خلال هذه الفقرة تحديد ملامح الإستراتيجية العامة للمنشأة/ المؤسسة العمومية بما يتوافق مع إستراتيجية البرنامج الذي تنضوي ضمنه.
2. **تحديد المساهمة في أهداف البرنامج**: (مساهمة مباشرة أو غير مباشرة).
3. **أهم الأولويات والأهداف**: تحديد أهم الأهداف الخاصة بالمنشأة أو المؤسسة العمومية والتي تتوافق كليا أو جزئيا مع أهداف وأولويات البرنامج (ذكر أهداف المنشأة/المؤسسة العمومية وما يقابلها من أهداف البرنامج).
4. **مؤشرات قيس الأداء وأهم الأنشطة**: تقديم أهم الأنشطة المعهودة للمنشأة أو المؤسسة (أهم الإستثمارات والمشاريع الكبرى...) والتي تساهم مباشرة في تحقيق القيم المنشودة للمؤشرات (ذكر المؤشرات الخاصة بالمنشأة/المؤسسة العمومية بالتوافق مع مؤشرات البرنامج مع ذكر النسب المتوقع تحقيقها وفق الجدول الزمني الخاص بالمؤشرات).

11- بطاقات مؤشرات قيس الأداء للبرنامج عدد 6: القيادة والمساندة

بطاقة المـؤشر

رمز المؤشر : 1.1.1.6

تسمية المؤشر: نسبة التأطير

تاريخ تحيين المؤشر :ماي 2014

I- الخصائص العامة للمؤشر

1. **البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر : القيادة والمساندة**
2. **البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر : الإشراف والمساندة والمتابعة.**
3. **الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: وضع الكفاءات اللازمة على ذمة المصالح لتأمين تنفيذ البرامج.**
4. **تعريف المؤشر: جودة التصرف لمصالح وزارة الفلاحة مرتبطة بمستوى كفاءة ومؤهلات أعوان التأطير. وضع العدد الكافي من الإطارات صنف أ على ذمة مصالح وزارة الفلاحة بهدف تدعيم نسبة التأطير لتنمية الكفاءات التقنية، الإدارية، القانونية والتشريعية.**
5. **نوع المؤشر: مؤشر نتائج.**
6. **طبيعة المؤشر :مؤشر نجاعة**
7. **التفريعات : 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**

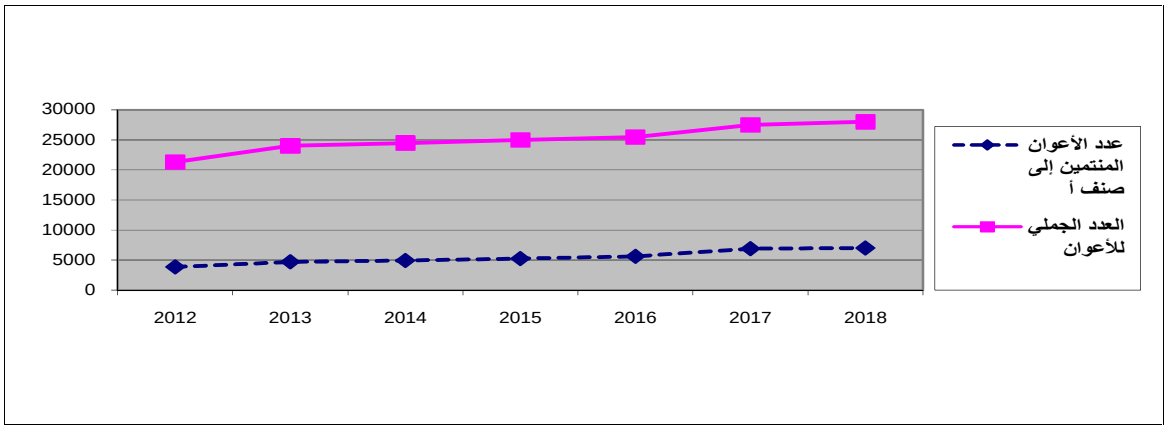
-العدد الجملي لأعوان وزارة الفلاحة

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 توفّر المؤشر (تواتر): السداسي الأول والسداسي الثاني من كل سنة**
6. **القيمة المستهدفة:**
7. **المسؤول عن المؤشر:**

III- قراءة في نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

المؤشر	الإنجازات			2014	التقديرات		
	2011	2012	2013		2015	2016	2017
عدد الأعوان المنتمين إلى صنف أ (مركزي + جهوي)	3830	4677	5127	5493	5683	5870	6995
العدد الجملي لأعوان وزارة الفلاحة (مركزي + جهوي)	21273	23985	26337	26795	27064	27304	27980
نسبة التأطير	18	19.5	19.4	20.5	21	22	25



2. تحليل وتعليق النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

تحسين نسبة تأطير الأعوان الإداريين والفنيين والعملة

3. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر : الانتدابات

4. تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر: لا شيء

ملاحظة:

شهدت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تطورا ملحوظا في عدد الأعوان الراجعين إليها بالنظر بالمقارنة بالسنوات الماضية سواء على مستوى الإطارات أو الأعوان أو العملة ويفسر ذلك التطور بارتفاع عدد الانتدابات سنتي 2012 و2013 وخاصة منها الاستثنائية مثل المتمتعين بالعفو العام وجرحى الثورة وأصحاب الحق بالنسبة لشهداء الثورة حيث تم إنجازهما فعليا في الأشهر الأخيرة من سنة 2013 والأشهر الأولى من سنة

2014 توازيا مع تسوية وضعية عملة الحظائر ووضعيات الأعوان المتعاقدين والأعوان الوقتيين والتي تتم بصفة دورية وفق شروط إجراءات قانونية معينة مما أدى إلى ارتفاع كبير وغير متوقع في عدد الإطارات غير متوازي مع ارتفاع العدد الجملي للأعوان وهو ما سيؤدي إلى ارتفاع نسبة التأطير بالوزارة التي يمكن أن تبلغ 25 بالمائة خلال السنوات القادمة بسبب ارتفاع نسبة الترقيات وتسوية الوضعيات وليست بسبب ارتفاع نسبة انتداب الإطارات الجديدة في الواقع .

بطاقة المـؤشر

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 قيس 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 باللتر / المسافة الجملية المقطوعة بـ100كلم.**
2. **.وحدة المؤشر: 1ل/100كلم.**
3. **المعطيات الأساسية لإحتساب المؤشر: – كمية الوقود المستهلكة باللتر.**
   – المسافة الجملية المقطوعة بـ100كلم.
4. **طريقة تجميع البيانات والمعطيات الأساسية: احتساب كمية الوقود المستهلكة ومقارنتها بالمسافات المقطوعة.**
5. **مصدر ونوع المعطيات الأساسية: إحصائيات ذات مصدر إداري**
6. **تاريخ توفّر المؤشر: السداسي الأول والسداسي الثاني من كل سنة**
7. **القيمة المستهدفة للمؤشر:**
8. **المسؤول عن المؤشر: السيد بشير الثابتي:الإدارة العامة للمصالح الإدارية والمالية (إدارة البناءات والتجهيز) البريد الإلكتروني:bechir.thebti@laposte.net / الهاتف 2220.**

III- قراءة في نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

المؤشر	الوحدة	الإنجازات			2015	التقديرات		
		2012	2013	2014		2016	2017	2018
كمية الوقود المستهلكة (مركزي + جهوي)	ألف.لتر	4507	4500	4512	4500	4598	4587	4800
المسافة الجملية المقطوعة (مركزي +جهوي)	ألف.كلم	55100	55000	54684	56077	55388	54281	59676
معدل الاستهلاك	ل/100كلم	8,2	8,2	8,3	8	8,3	8,5	8,2

2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

وسائل نقل ذات قوة محرك أقل من 7 خيول على المستوى المركزي

المؤشر	الوحدة	الإنجازات			2015	التقديرات		
		2012	2013	2014		2016	2017	2018
كمية الوقود المستهلكة	ألف.لتر	209	210	208	204	202	196	190
المسافة الجملية المقطوعة	ألف.كلم	2781	2933	2914	2914	2880	2885	2900
معدل الاستهلاك	ل/100كلم	7,5	7,2	7,2	7	7	6,8	6,6

وسائل نقل ذات قوة محرك أكبر من 7 خيول على المستوى المركزي

المؤشر	الوحدة	الإنجازات			2015	التقديرات		
		2012	2013	2014		2016	2017	2018
كمية الوقود المستهلكة	ألف.لتر	59	62	60	62	63	70	72
المسافة الجملية المقطوعة	ألف.كلم	595	608	620	650	660	700	720
معدل الاستهلاك	ل/100كلم	10	9,8	9,7	9,5	9,5	10	10

وسائل نقل على المستوى المركزي

المؤشر	الوحدة	الإنجازات			2015	التقديرات		
		2012	2013	2014		2016	2017	2018
كمية الوقود المستهلكة	ألف.لتر	262	266	265	266	268	272	262
المسافة الجملية المقطوعة	ألف.كلم	3605	3585	3540	3564	3512	3541	3620
معدل الاستهلاك	ل/100كلم	7,3%	7,4%	7,5%	7,5%	7,6%	7,7%	7,2%

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 المـؤشر

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 توفّر المؤشر :** السداسي الأول والسداسي الثاني من كل سنة
7. **القيمة المستهدفة:**
8. **المسؤول عن المؤشر: : السيد بشير الثابتي:**الإدارة العامة للمصالح الإدارية والمالية (إدارة البناءات والتجهيز) البريد الإلكتروني:bechir.thebti@laposte.net / الهاتف 2220

III- قراءة في نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

المؤشر	الوحدة	الإنجازات			2015	التقديرات		
		2012	2013	2014		2016	2017	2018
كلفة الصيانة (مركزي +جهوي)	ألف.دينار	4600	4800	4850	4900	4950	4950	5000
عدد السيارات (مركزي +جهوي)	عدد	7500	7600	7800	6882	6800	6815	6900
معدل كلفة تعهد وصيانة وإصلاح .وسائل النقل	دينار	613	631	621	712	727	726	724

2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

على المستوى المركزي

المؤشر	الوحدة	الإنجازات			2014	التقديرات		
		2011	2012	2013		2015	2016	2017
كلفة الصيانة	ألف.دينار	390	235	300	290	290	290	289
عدد السيارات	عدد	653	572	582	600	608	615	630
معدل كلفة تعهد وصيانة وإصلاح .وسائل النقل	دينار	614	605	600	582	582	550	458

- ترشيد إستعمال السيارات والمحافظة عليها.

3. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر :تجديد الاسطول ومزيد التكوين والتحسيس لحسن استعمال وسائل النقل وتعميم منظومة المراقبة عبر الأقمار الصناعية.

4. تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر: لا شيء

بطاقة المـؤشر

رمز المؤشر: 1.3.2.6

تسمية المؤشر: نسبة الربط بشبكة الأنترنات

تاريخ تحيين المؤشر: أفريل 2015.

I– الخصائص العامة للمؤشر

1. **البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: القيادة والمساندة.**
2. **البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: الدراسات والأنظمة المعلوماتية.**
3. **الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: تحسين جودة الخدمات الإدارية.**
4. **تعريف المؤشر: تركيز شبكة معلوماتية تسمح باستغلال المنظومات الوطنية والخصوصية والتراسل الألكتروني للمعطيات قصد تطوير تبادل المعلومات بين أعوان وزارة الفلاحة على المستوى المركزي والجهوي.**
5. **نوع المؤشر: مؤشر قيس نتائج.**
6. **طبيعة المؤشر : مؤشر نجاعة**
7. **التفريعات : المصالح المركزية والمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية.**

II- التفاصيل الفنية للمؤشر

1. **طريقة احتساب المؤشر:**

$$\text{نسبة الربط بشبكة الأنترنات} = \frac{\text{عدد الأعوان الذين يستعملون حاسوبا ذا خصائص فنية متطورة ومرتبطا بشبكة الأنترنات}}{\text{عدد الأعوان الذين يستعملون حاسوبا ذا خصائص فنية متطورة}} \times 100$$

2. **وحدة المؤشر:نسبة مئوية**
3. **المعطيات الأساسية لإحتساب المؤشر:**
   - **عدد الأعوان الذين يستعملون حاسوبا ذا خصائص فنية متطورة ومرتبطا بشبكة الأنترنات**
   - **عدد الأعوان الذين يستعملون حاسوبا ذا خصائص فنية متطورة**
4. **طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: تجميع المعطيات بالاعتماد على الشراءات الجديدة للحواسيب المتطورة وتركيز واستغلال الشبكة المعلوماتية.**

مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:

- الإدارة العامة للتنظيم والإعلامية والتصرف في الوثائق والتوثيق
- المندوبيات الجهوية

5. **تاريخ توفّر 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)

III– قراءة في نتائج المؤشر

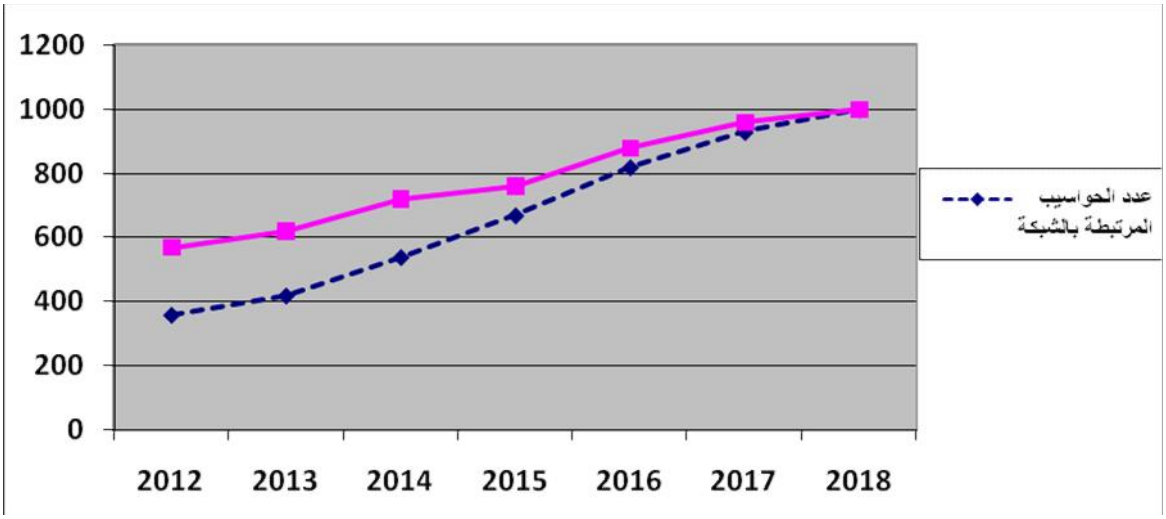
1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر :

المؤشر	الوحدة	الإنجازات			2015	التقديرات		
		2012	2013	2014		2016	2017	2018
عدد الأعوان الذين يستعملون حاسوبا ذا خصائص فنية متطورة ومرتبطا بشبكة الأنترنات (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 الأنترنات (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 الأنترنات

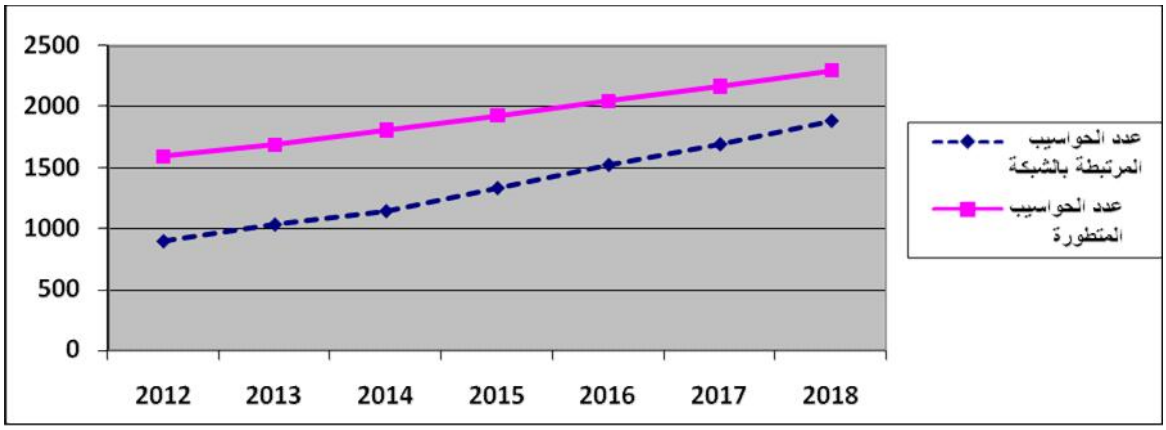
على المستوى المركزي

المؤشر	الوحدة	الإنجازات			2015			
		2012	2013	2014		2016	2017	2018
عدد الأعوان الذين يستعملون حاسوبا ذا خصائص فنية متطورة ومرتبطا بشبكة الأنترنات	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 الأنترنات		63,2	67,7	75	88,2	93,2	96,9	100



على مستوى المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية

المؤشر	الوحدة	الإنجازات			2015	التقديرات		
		2012	2013	2014		2016	2017	2018
عدد الأعوان الذين يستعملون حاسوبا ذا خصائص فنية متطورة ومرتبطا 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 الأنترنات		56,5	61,4	65,6	69,2	74,3	77,9	81,9



نسبة الربط بشبكة الأنترنات حسب الجهات							
المندوبية	الانجازات			2015	التقديرات		
	2012	2013	2014		2016	2017	2018
تونس	64	75	77	71	82	87	92
أريانة	80	83	86	89	92	95	98
منوبة	48	56	60	67	78	79	84
بن عروس	70	72	77	82	87	92	97
بنزرت	64	73	81	85	90	90	91
باجة	48	50	52	54	56	58	60
جندوبة	48	51	54	57	60	63	66
الكاف	48	56	60	60	70	75	80
زغوان	70	80	78	83	88	90	95
سليانة	48	53	58	63	68	73	78
نابل	65	69	73	77	81	85	89
سوسة	62	67	72	77	82	87	92
المنستير	76	82	88	84	87	89	90
المهدية	52	57	60	62	64	67	71
القصرين	65	70	75	80	85	90	92
القيروان	62	67	72	77	82	87	92
سيدي بوزيد	21	26	31	36	41	46	50
قفصة	63	63	46	46	51	56	60
صفاقس	72	77	82	87	92	95	97
قابس	32	36	40	49	51	53	54
مدنين	51	59	70	80	85	90	95
قبلي	77	78	79	80	82	84	85
تطاوين	21	36	40	48	53	58	63
توزر	48	37	63	66	77	80	95
المؤشر الجهوي (المندوبيات) %	**56,5**	**61,4**	**65,6**	**69,2**	**74,3**	**77,9**	**81,9**

3. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر : تأهيل وصيانة الشبكة المعلوماتية وتوفير المعدات الاعلامية والشبكية وضمان استمرارية العمل بها.

4. تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر: المؤشر ذو صبغة كمية quantitatif **يحيل على توفير المتطلبات الفنية اللازمة لربط أكبر عدد ممكن من الاطارات والأعوان بالانترنات وبالشبكة المحلية أي توفير مراكز عمل جاهزة لاستغلال التطبيقات** postes opérationnels **ولا يمكن من إعطاء فكرة عن مراكز العمل الجاهزة للاستغلال والتي تتولى القيام بالعمل المطلوب بصفة فعلية** postes fonctionnels **لذا فهو يفتقد بالتالي لعنصر النوعية** un indicateur non qualitatif.

12- بطاقات المنشآت والمؤسسات العمومية المتدخلة في البرنامج عدد 6: القيادة والمساندة

بطاقة عدد 1 : وكالة النهوض بالإستثمارات الفلاحية

1. البرنامج الذي يتضمن المنشأة العمومية : البرنامج عدد 6: القيادة والمساندة

I التعريـــف

1. **النشاط الرئيسي:** المساهمة في تنمية الإستثمار الخاص في قطاعي الفلاحة والصيد البحري
2. **الصبغة القانونية:** مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية
3. **ترتيب المنشأة:** صنف أ
4. **مرجع الإحداث:** القانون عدد 67 لسنة 1982 المؤرّخ في 6 أوت 1982 المتعلّق بتشجيع الإستثمارات في قطاعي الفلاحة والصيد البحري وخاصّة الفصل 16 منه
5. **مرجع التنظيم الإداري والمالي:** الأمر عدد 370 لسنة 1999 المؤرّخ في 15 فيفري 1999 المتعلّق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق سير وكالة النهوض بالإستثمارات الفلاحية
6. **تاريخ إمضاء آخر عقد برنامج أو أهداف بين الوزارة و المنشأة/المؤسسة:**

إمضاء آخر عقد أهداف للوكالة من طرف وزارة الاشراف في جانفي 2010. مع العلم أنه تم انجاز عقد أهداف للفترة (2012-2014) وقد تم عرضه والمصادقة عليه من طرف مجلس مؤسسة الوكالة ولم تصادق عليه الوزارة في غياب مخطط لفترة ما بعد الثورة.

II إطار القدرة على الأداء:

1. **الاستراتيجية العامة:** تتمثل أهم توجهات الاستثمار في قطاع الفلاحة والصيد البحري خلال الفترة المقبلة في زيادة الاستثمارات الجملية الموجهة للقطاع الفلاحي ودفع المشاريع الاستثمارية ذات الطاقة التشغيلية الهامة والرفع في نسبة انتصاب الباعثين الشبان على أن يشمل هذا التطور بالخصوص المناطق الداخلية
2. **تحديد المساهمة في أهداف البرنامج:** مساهمة غير مباشرة.

أهم الأولويات والأهداف: ستواصل وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية خلال سنة 2016، تنفيذ برامجها التنموية وأنشطتها المتعلقة بتكوين الباعثين والإحاطة بهم من خلال تعهّد ملفاتهم الاستثمارية

وتقييمها ومتابعة تنفيذ إنجازها، حيث ستتميّز هذه السنة بتنفيذ الخطّة الوطنية للاستثمار التي تمّ وضعها في الغرض.
تهدف خطّة دفع الاستثمار الخاصّ بالأساس إلى:

- توظيف الميزات التفاضلية ومكامن الاستثمار بمختلف الجهات والنهوض بالجودة،
- ترشيد استغلال الموارد الطبيعية،
- النهوض بالتشغيل.

3. مؤشرات قيس الأداء وأهم الأنشطة:

البيان	معدل الانجاز خلال الثلاث سنوات السابقة	الهدف المرسوم لسنة 2015	انجازات الى غاية أكتوبر 2015	انجازات الى غاية نوفمبر 2015	نسبة بلوغ الأهداف
مؤشر عدد 1: عدد ملفات الاستثمار المودعة	6100	6200	4815	5353	86%
مؤشر عدد 2 :عدد المعاينات المنجزة	5794	6000	4415	4864	81%

في إطار تحقيق الأهداف المرسومة سيتمّ خلال سنة 2016 اعتماد البرامج والأنشطة التالية:

- مواصلة تنظيم ندوات دفع الاستثمار في الجهات وتكثيف الأنشطة التنموية الميدانية للتعريف بفرص الاستثمار وبمنظومة الحوافز والتشجيعات،
- المشاركة في 8 صالونات في تونس و12 صالونا بالخارج تشمل أنشطة الفلاحة والصيد البحري والصناعات الغذائية،
- مواصلة تجسيم برنامج تأهيل منظومة مساندة الباعثين باعتماد مبدأ المرافقة (coaching) مع مزيد تدعيمها بالجهات من خلال الترفيع في عدد المرافقين المختصين وتكثيف متابعة انتصاب الباعثين المنتفعين بمختلف برامج التكوين،
- مواصلة دعم منظومة محاضن المؤسسات الفلاحية بتركيز محطات التجارب النموذجية وتنظيم ورشات المبادرة والموائد المستديرة والمكاتب الخارجية قصد استقطاب المزيد من المترشحين.
- تكثيف الزيارات الميدانيّة لمعاينة تقدّم الانجاز وصرف المنح ومن المنتظر بلوغ قيمة جمليّة في حدود 47 مليون دينار.
- متابعة عيّنات من عمليّات الاستثمار المصادق عليها ومراقبة احترام شروط الانتفاع بالامتيازات الجبائيّة والماليّة الممنوحة لها وذلك بالتنسيق مع الإدارات الجهوية لتبلغ 200 مشروع سنة 2016 .
- إرساء منظومة لتبادل المعطيات بخصوص تجسيم الامتيازات المالية بين الوكالة والبنك الوطني الفلاحي لإجراء مقاربة دورية بين مبالغ المنح المأذون بصرفها من طرف مصالح الوكالة

والمبالغ التي تمّ صرفها فعليا من طرف مصالح البنك، وذلك من خلال تركيز تطبيقة إعلامية جديدة على مستوى البنك .

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

مؤشر 1 4 1 6 :**عدد ملفات الاستثمار المودعة** (التصاريح)

مؤشر 2.4.1.6 :عدد المعاينات المنجزة

4. الإجراءات المصاحبة:

هنالك جملة من الإجراءات الواجب اتخاذها من قبل هياكل المساندة والإدارات الفنية الراجعة بالنظر لسلطة الإشراف على غرار:

- تنظيم جلسات للنظر في المشاكل العالقة والتي تحول دون تطور الاستثمار (**المسائل** العقارية، مشاكل قطاع تربية الأحياء المائية،ديون مياه الري(...
- تبسيط الإجراءات المتعلقة بالحصول على التراخيص وكراسات الشروط الفنية
- برمجة أيام إعلامية حول الحوافز والامتيازات المخولة للاستثمار الفلاحي في إطار المجلة الجديدة للاستثمار.

III الميزانية :

من أجل مواصلة تنفيذ **برامج الوكالة** سيتم تخصيص إعتمادات جملية للعنوان **الأول** تقدّر بـ 8134 **أ.د** مقارنة بـ 7374 **أ.د** سنة 2015 وتخصيص **اعتمادات** جملية للعنوان الثاني تقدّر بـ 2.246.500 **أ.د** منها 730 أ.د في إطار برنامج تأهيل الإدارات الجهوية .

تتوزّع **اعتمادات التصرف** حسب الجدول التّقديري التّالي:

توزيع المصاريف والموارد	ميزانية 2015	مشروع ميزانية 2016	الفارق	
			القيمة	النسبة (%)
1 – توزيع النفقات(د)				
- نفقات التأجير	5894.000	6073.000	179.000	3.03%
- نفقات التسيير	1480.000	1886.000	406.000	27.43%
- منافع اجتماعية		175.000	175.000	
مجموع المصاريف(د)	7374.000	**8134.000**	**760.000**	**9.34%**
2 – الموارد(د)				
- منحة الدولة	7313.000	7784.000	471.000	6.05%

- الموارد الذاتية	61.000	350.000	289.000	473.7%
مجموع الموارد(د)	7374.000	**8134.000**	**760.000**	**9.34%**

ملاحظة :هذه الاعتمادات وقعت المصادقة عليها بعد المناقشة مع سلطة الإشراف.

أما بالنسبة لميزانية التنميةفتتوزع كما يلي:

النفقات	**انجازات**			**قانون المالية 2015**	**تقديرات**		
	2012	**2013**	**2014**		**2016**	**2017**	**2018**
المعارض والصالونات المختصّة بتونس	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000	40.000	45.000
الصالون الدولي للاستثمار الفلاحي والتكنولوجيا	240.000	-	300.000	-	320.000	-	360.000
المعارض والأسواق الدولية المختصّة بالخارج	360.000	400.000	450.000	480.000	530.000	550.000	600.000
النّدوات والأيام الإعلامية وورشات العمل	75.000	50.000	40.000	40.000	50.000	55.000	60.000
أيّام التنمية والشّراكة	70.000	70.000	50.000	50.000	60.000	70.000	80.000
تحسين الجودة والنهوض بالترويج والتصدير	80.000	80.000	50.000	60.000	60.000	70.000	80.000
الوثائق التنموية والملفات القطاعيّة وإنجاز الأشرطة الوثائقيّة	90.000	90.000	50.000	50.000	150.000	60.000	65.000
الإعلامية	150.000	160.000	150.000	140.000	301.500	160.000	170.000
متابعة المشاريع الفلاحية		105.000	100.000	80.000	325.000	150.000	200.000
الدراسات					50.000	100.000	100.000
تجديد أسطول النقل	80.000	140.000	140.000	120.000	340.000	400.000	180.000
تجهيزات مختلفة	20.000	20.000	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
تجهيزات خاصة بمحاضن المؤسسات				20.000			
أنشطة خاصة بالفلاحة البيولوجية	25.000	20.000					
إعداد مظومة للتصرف في المشاريع		75.000					
المجموع العام	**1.240.000**	**1.240.000**	**1.380.000**	**1.100.000**	**2.246.500**	**1.685.000**	**1.970.000**

بطاقة عدد 2 : الوكالة العقارية الفلاحية

1. البرنامج الذي يتضمن المنشأة العمومية : البرنامج عدد 6: القيادة والمساندة

I التعريـــف

1. **النشاط الرئيسي:** الإصلاح الزراعي بالمناطق السقوية والتنظيم العقاري بالمناطق الفلاحية.
2. **الصبغة القانونية:** مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية
3. **ترتيب المنشأة:** صف ب
4. **مرجع الإحداث:** القانون عدد 17 لسنة 1977 المؤرّخ في 16 مارس 1977 المتعلّق بإحداث وكالة الإصلاح الزراعي بالمناطق السقوية العمومية
5. **مرجع التنظيم الإداري والمالي:** الأمر عدد 1273 لسنة 1999 المؤرّخ في 31 ماي 1999
6. **تاريخ إمضاء آخر عقد برنامج أو أهداف بين الوزارة و المنشأة/المؤسسة (إذا وجد).**

II إطار القدرة على الأداء:

1. **الاستراتيجية العامة:**
2. **تحديد المساهمة في أهداف البرنامج:** مساهمة غير مباشرة.
3. **أهم الأولويات والأهداف:**

- حماية الأراضي الفلاحية من التشتت والتجزئة.
- التشجيع على الاستثمار في القطاع الفلاحي.
- متابعة إحياء الأراضي السقوية العمومية.

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

- نسبة المشاريع المنجزة (تم تركيز الفلاحين بها)
  - ✓ أبحاث عقارية واجتماعية.
  - ✓ رفع طوبوغرافي.
  - ✓ إعداد مشاريع التنظيم العقاري.
  - ✓ إشهار المشاريع ودراسة اللإعتراضات والشكايات.
  - ✓ تركيز الفلاحين بالمقاسم الجديدة.

- نسبة المشاريع المصادق عليها.
  - ✓ دراسة قانونية للملفات.
  - ✓ دراسة فنية للملفات.
- نسبة استخراج شهائد الملكية.
  - ✓ تقسيم الرسوم العقارية.
  - ✓ اقتناء والاطلاع على السجلات العقارية.
  - ✓ إعداد ملفات التحيين وترسيم التحويرات وإحالتها لإدارة الملكية العقارية.
- نسبة تثبيت الملكية.
  - ✓ إعداد ملفات المسح العقاريالإجباري وإحالتها إلى المحكمة العقارية.
- معدّل آجال دراسة مطالب الترخيص.
  - ✓ الإطلاع على السجلات العقارية.
  - ✓ الإطلاع على الملفات في أرشيف الوكالة.
  - ✓ **الإطلاع على أمثلة** االمشاريع المنجزة من طرف الوكالة.
- نسبة المستغلات التي تمت بها متايعة الإحياء.
  - ✓ أبحاث ميدانية.

- **جدول زمني خاص بالمؤشرات:**

الهدف	مؤشرات قيس الأداء	الوحدة	إنجازات				تقديرات		
			2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
الهدف عدد 1: حماية الأراضي الفلاحية من التشتت **والتجزئة**	1 نسبة المشاريع **المنجزة**	٪	86	100	85	90	100	100	100
	2 نسبة المشاريع **المصادق** عليها	٪	26	100	47	22	60	60	80
الهدف عدد 2: التشجيع على الاستثمار **في القطاع الفلاحي**	1 **نسبة استخراج** شهائد الملكية	٪	71	100	100	100	90	90	100
	2 نسبة تثبيت الملكية	٪	28	67	100	100	70	70	80
	3 **معدّل آجال دراسة مطالب** الترخيص	اليوم	-	-	-	-	-	-	-
الهدف عدد 3: متابعة إحياء الأراضي الفسقوية العمومية	1 **نسبة المستغلات** التي تمت بها **متابعة** الإحياء	٪	-	-	-	-	-	-	-

5. الإجراءات المصاحبة:

III الميزانية :

تقديم عام لميزانية المنشأة/المؤسسة العمومية للسنة المالية 2016:

(الوحدة : الدينار)

	الإعتمادات المقترحة سنة 2016		
	منحة الدولة	موارد ذاتية	الجملة
ميزانية التصرف		5136.226	
- الأجور	4045.426	206.800	4252.226
- التسيير	-	884.000	884.000
ميزانية الاستثمار		2141.000	
	2141.000	-	2141.000