الجمهورية التونسية

وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري

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

أكتوبر 2016

الفهـــــــــرس

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

1- تقديم الوزارة والسياسات القطاعية.....1

2 – الميزانية وبرمجة نفقات الوزارة على المدى المتوسط.....3

المحور الثاني: تقديم برامج وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري

I. برنامج الإنتاج الفلاحي والجودة والسلامة الصحية للمنتجات الفلاحية والغذائية

1. تقديم البرنامج وإستراتيجيته.....11

2. أهداف ومؤشرات قيس الأداء الخاصة بالبرنامج.....15

3. نفقات البرنامج 22

II. برنامج الصيد البحري وتربية الأحياء المائية

1. تقديم البرنامج وإستراتيجيته.....28

2. أهداف ومؤشرات قيس الأداء الخاصة بالبرنامج.....32

3. نفقات البرنامج 36

III. برنامج المياه

1. تقديم البرنامج وإستراتيجيته.....41

2. أهداف ومؤشرات قيس الأداء الخاصة بالبرنامج.....46

3. نفقات البرنامج.....55

IV. برنامج الغابات وتهيئة الأراضي الفلاحية

1. تقديم البرنامج وإستراتيجيته..... 62

2. أهداف ومؤشرات قيس الأداء الخاصة بالبرنامج.....70

3. نفقات البرنامج.....77

V. برنامج التعليم العالي والبحث والتكوين والإرشاد الفلاحي

1. تقديم البرنامج وإستراتيجيته.....82

2. أهداف ومؤشرات قيس الأداء الخاصة بالبرنامج..... 86

3. نفقات البرنامج.....97

VI. برنامج القيادة والمساندة

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

VII. المـــلاحق.....117

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

المحور الأوّل

تقديم عام لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري

1- تقديم الوزارة والسياسات القطاعية:

1.1- سياسة التنمية الفلاحية :

تمّ ضبط المحاور الإستراتيجية والأهداف الوطنية والقطاعية والجهوية الخاصة بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ضمن الوثيقة التوجيهية للخماسية 2016 – 2020 في إطار رؤية جديدة تكرس أولويات الوزارة في المرحلة القادمة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي.

وبالرغم من الصعوبات التي تعرقل تطور القطاع وتجعله غير قادر على استغلال الطاقات المتوفرة على الوجه الأمثل وعدم قدراته الحالية على المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي الوطني في عديد المنتوجات الفلاحية فإنه من المنتظر أن تشكل الوثيقة التوجيهية 2016 – 2020 أرضية جيدة للارتقاء بأداء كافة المنظومات القطاعية التي من شأنها تثمين موارد الجهات وتطوير القيمة المضافة مع الاستغلال الأمثل للإمكانيات الطبيعية وذلك في إطار التوجهات الإستراتيجية التنموية لقطاع الفلاحة والصيد البحري التي تتمحور حول:

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

وتنصهر هذه التوجهات الإستراتيجية ضمن رؤية إستراتيجية تعمل على أن يكون قطاع الفلاحة والصيد البحرى مهيكل يحظى بأولوية في سياسة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومنتجا ومصدرا ومشغلا وله جاذبية للاستثمار ومردودية وقدرة تنافسية عالية تضمن ديمومته.

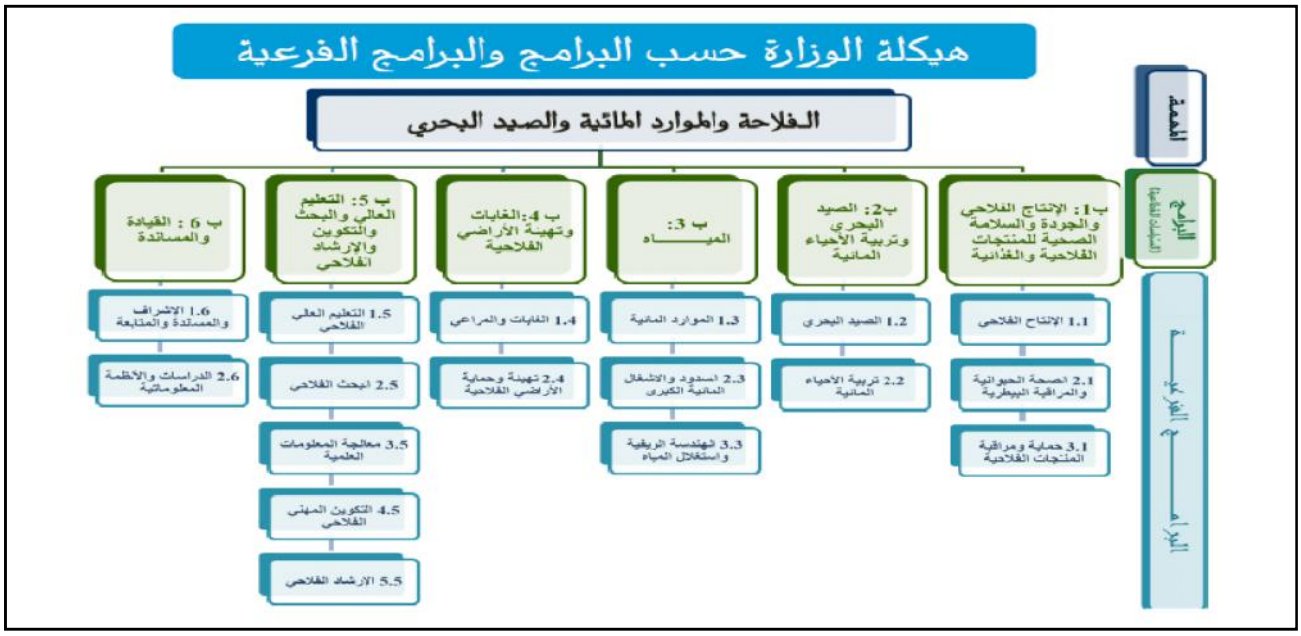
1-2- برامج الوزارة:

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	10(*)
البرنامج 2: الصيد البحري وتربية الأحياء المائية	2	2	4
البرنامج 3: المياه	3	4	10(*)
البرنامج 4: الغابات وتهيئة الأراضي الفلاحية	2	6	13
البرنامج 5: التعليم العالي والبحث والتكوين والإرشاد الفلاحي	5	5	13(*)
البرنامج 6: القيادة والمساندة	2	3	4
المجموع	17	23	54

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

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

(*) تم التخلي عن المؤشرات 2.2.3.3: نسبة تغطية تكاليف الماء بأنظمة الماء الصالح للشرب (AEP) و 3.2.3.3: نسبة تغطية تكاليف الماء بأنظمة الري (PPI) و5.2.3.3 : نجاعة شبكات الرّي بالمستغلات الفلاحية و إحداث مؤشر جديد 2.2.3.3 : نسبة المجامع المائية النشيطة بالنسبة للبرنامج عدد03.

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

2- الميزانية وبرمجة نفقات الوزارة على المدى المتوسط:

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

2-1 منهجية إعداد مشروع ميزانية الوزارة لسنة 2017 وفق منظور برامجي:

- **إطار القدرة على الأداء**

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

- **نفقات التصرف**

- تم توزيع نفقات التأجير العمومي على البرامج والبرامج الفرعية

- تم إدراج نفقات وسائل المصالح 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 .

- **إجراءات موازية لإعداد مشروع الميزانية**

– تم احتساب إنجازات الميزانية لسنوات 2013 و2014 و2015 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 2017 حسب طبيعة النفقة

وقد تم ضبط حاجيات الوزارة لسنة 2017 في حدود 761 343 1 د أي بنسبة تطور بـ 8 % مقارنة بسنة لسنة 2016 (178 243 1 أ .د) موزعة كما يلي :

- **نفقات التصرف : 630 541 أ.د**
- **نفقات التنمية: 131 759 أ.د**
- **الحسابات الخاصة في الخزينة: 43000 أ.د.**

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

– الإعتماد على إنجازات السنة المنقضية وعلى مدى تقدم إنجاز ميزانية 2015 مع الأخذ بعين الاعتبار الموارد الذاتية المسجلة والمتوقعة بالنسبة إلى المؤسسات العمومية الإدارية وغير الإدارية.

– مزيد الحرص على إحكام الإستغلال الرّشيد للموارد الطّبيعية والعمل على إستدامتها وتوفير الحوافز والتّشجيعات من خلال إعطاء الأولوية للمشاريع المتواصلة للتفرغ منها في أقرب الآجال.

بالنسبة للمشاريع الجديدة إعطاء الأولوية لـ :

– المشاريع والبرامج الّتي تم إقرارها في إطار جلسات العمل الوزارية والمجالس الوزارية المضيقة .

– مشاريع ذات مردودية عالية والمشاريع الكبرى التي تساهم مباشرة في تحقيق أهداف السياسات العمومية المدرجة بالمشاريع السنوية للقدرة على الأداء لسنة 2017 والتي من شأنها أن تدفع بنسق التنمية في الجهات على المستويين الكمي والنوعي.

– دعم برامج التهيئة والصيانة.

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

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

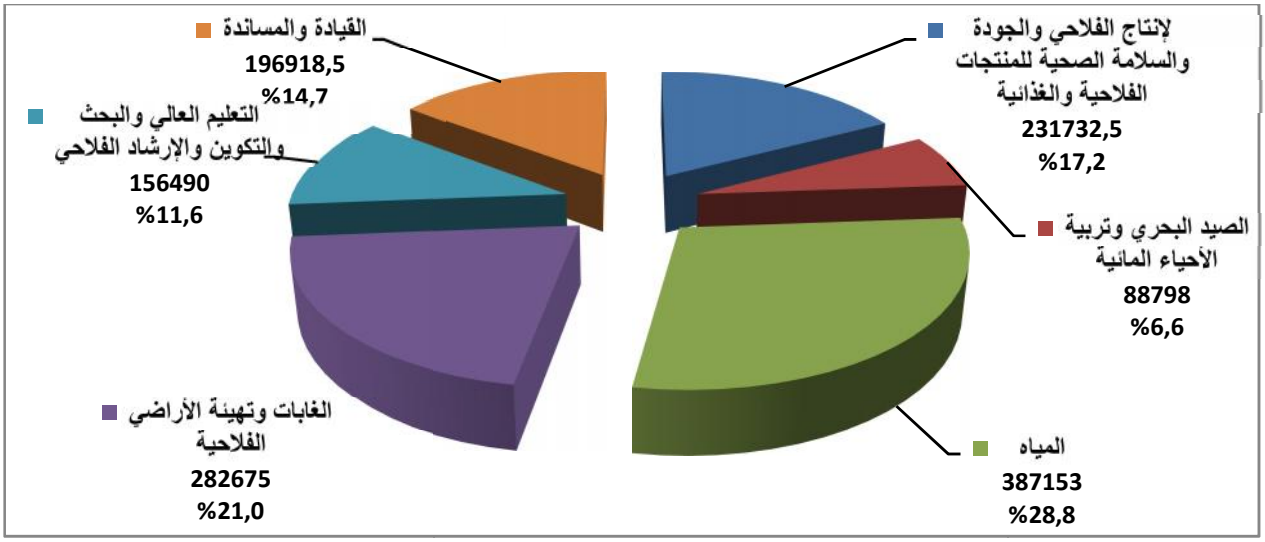
وقد تمّ توزيع هذه الإعتمادات على خمس برامج عملياتية تمثل السياسات القطاعية للوزارة وبرنامج مساندة حسب متطلبات كل برنامج وفقا للجدول التالي :

توزيع مشروع ميزانية الوزارة لسنة 2017 حسب البرامج وطبيعة النفقة

الوحدة: ألف دينار

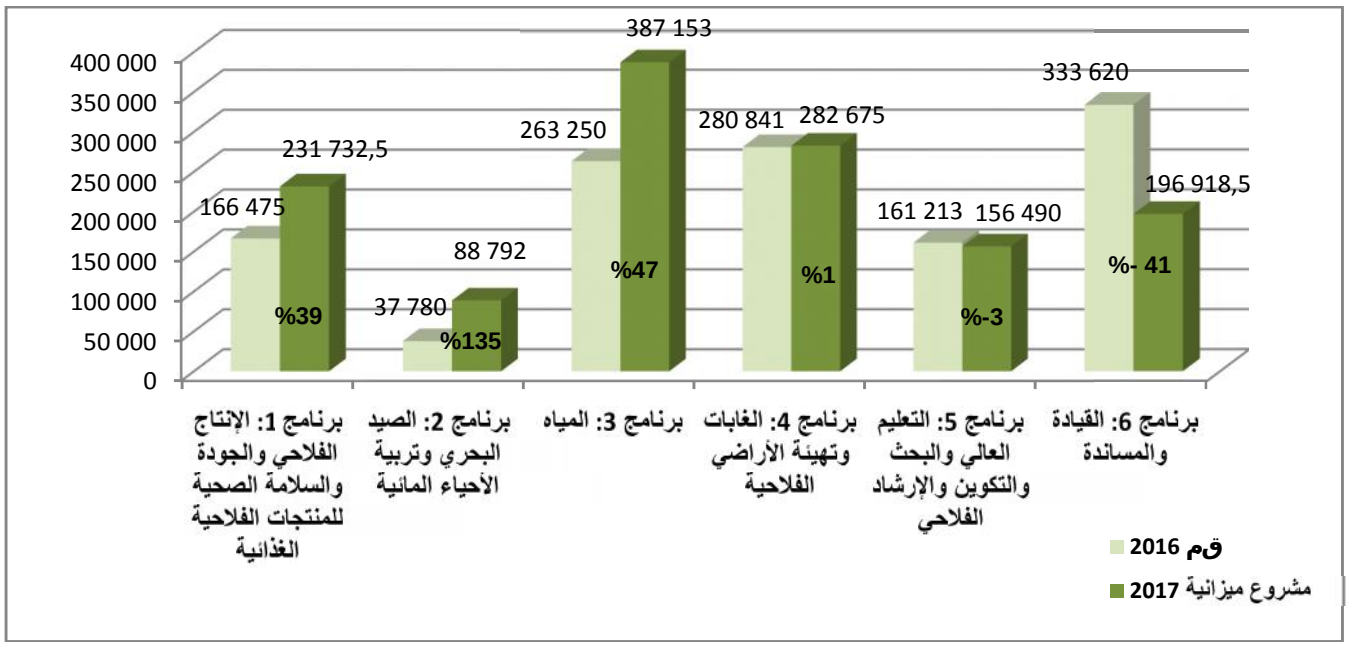
البرامج / طبيعة النفقة	الإنتاج الفلاحي والجودة والسلامة الصحية للمنتجات الفلاحية والغذائية	الصيد البحري وتربية الأحياء المائية	المياه	الغابات وتهيئة الأراضي الفلاحية	التعليم العالي والبحث والتكوين والإرشاد الفلاحي	القيادة والمساندة	المجموع
نفقات التصرّف	**50 216,5**	**5 724**	**47 256**	**140 653**	**148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

توزيع مشروع ميزانية الوزارة حسب البرامج بعنوان سنة 2017



يتبين من خلال الجدول والرسم البياني المتعلقان بتوزيع ميزانية وزارة الفلاحة حسب البرامج لسنة 2017 أن برنامج المياه يمثل أهم برنامج من حيث حجم الإعتمادات المخصصة له والمقدرة بـ153 387 أ.د 28,8 % من الميزانية الإجمالية للوزارة)، يليه برنامج الغابات وتهيئة الأراضي الفلاحية بإعتمادات جملية مقدرة بـ 282675 أد (21 % من الميزانية الإجمالية للوزارة) ثمّ برنامج الإنتاج الفلاحي والجودة والسلامة الصحية للمنتجات الفلاحية والغذائية بإعتمادات جملية قدرها 231732,5 أد (17,2 % من المجموع العام للميزانية) ثم برنامج القيادة والمساندة باعتمادات 196918,5 أ.د (14,7 % من الميزانية الإجمالية للوزارة) وبرنامج التعليم العالي والبحث والتكوين والإرشاد الفلاحي 156490 أ.د (11,6 % من الميزانية الإجمالية للوزارة) وبرنامج الصيد البحري وتربية الأحياء المائية 88792 أ.د (6,6 % من الميزانية الإجمالية للوزارة).

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



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

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

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

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

2-6- إطار النفقات متوسط المدى 2017-2019 للوزارة : حسب البرامج

(اعتمادات الدفع)

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

المحور الثاني

تقديم برامج وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري

I- برنامج الإنتاج الفلاحي والجودة والسلامة الصحية للمنتجات الفلاحية والغذائية



رئيسة البرنامج

السّيدة سامية معمر

المديرة العامة للفلاحة البيولوجية

الميزانية:

إعتمادات الدّفع (ألف دينار)

231732.5

(17 % من ميزانية الوزارة)

نفقات التصرف :

50216.5

نفقات التنمية :

151059

صناديق الخزينة :

30457

أهداف ومؤشرات قيس الأداء:

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

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 الفلاحية	إ.ع.للمصالح البيطرية	إ.ع.لحماية ومراقبة جودة المنتجات الفلاحية
المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية	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 العمومية ذات الصبغة غير الإدارية	ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى المعهد الوطني للزراعات الكبرى	المؤسسة الوطنية لتحسين وتجويد الخيل	
المنشآت العمومية	ديوان الحبوب ديوان الأراضي الدولية (27 مركب فلاحي) الدّيوان الوطني للزيت	الشركة التونسية للدّواجن شركة سباق الخيل	الشركة الوطنية لحماية النباتات
المجامع والمراكز المهنية	ـ المجمع المهني المشترك: للغلال / للخضر / للحوم الحمراء والألبان / لمنتوجات الدواجن والأرانب ـ المركز الفني: للقوارص / للبطاطا والقارية / للفلاحة البيولوجية / للتمور / للزراعات المحمية والجيوحرارية		

1- تقديم البرنامج واستراتجيته :

يسعى قطاع الإنتاج الفلاحي إلىتحسين الإنتاجية وتدعيم تنافسية المنتجات الفلاحية عبر تحيين وتفعيل 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.

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

1-1- الإشكاليات

وبالرغم من تطورالإنتاج الفلاحي وتحسّن نسبة تغطية الحاجيات، إلا أنّ العجز لايزال 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 وتحسين القدرة التنافسية للقطاع ودفع الصادراتوذلك بالعمل على تحسين المردودية والعناية بالجودة بما يمكن من الرفع في القدرة التنافسية لهذا القطاع.

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 .

وقد 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**
- **وضع خطة عمل لتنمية قطاع الفلاحة البيولوجية من خلال إحداث أنموذج تونسي لهذا القطاع مدعوم بحوكمة أفضل مبني على تطوير المنظومات البيولوجية و إحداث مناطق نموذجية و مزيد دعم نظام المراقبة و المتابعة و التقييم**

- **تنويع 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.**

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

تنمية منظومات الإنتاج الفلاحي	الوحدة	إنجازات			2016	تقديرات		
		2013	2014	2015		2017	2018	2019
تطور الإنتاج								
- القمح الصلب	مليون ق	7.9	12.3	7.5	7	12	12	12
- زيت الزيتون	ألف طن	220	70	340منها 65 بيولوجي	250	250	250	250
- الطماطم الفصلية	ألف طن	800	960	1250	1000	1000	1000	1100
- الحليب	مليون لتر	1175	1218	1292	1316	1368	1410	1466
- المنتجات البيولوجية	ألف طن	158.35	433.3	453	496	518	535	550
تطور المساحات								
- القوارص	ألف هك	25.5	26	26.3	26.7	27.1	27.5	28
- الأعلاف	ألف هك	324	320	323	333	340	350	360
- الزراعات الجيوحرارية	هك	252	251	240	305	310	315	315
- الزراعات البيولوجية	ألف هك	219.798	192.260	232	240	270	300	350
تطور صادرات المنتجات الفلاحية								
زيت الزيتون	ألف طن	162	54	312 منها 39,4 بيولوجي	180	180	180	180
التمور		102	87	100 منها8 بيولوجي	100	100	100	100
البطاطا		10.45	17.09	0.764	12.5	13	14	14
المنتجات البيولوجية	دينار مليون	116	112	345	140	150	155	155

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**
- **تطوير المنظومات البيولوجية و إحداث مناطق نموذجية و مزيد دعم نظام المراقبة و المتابعة و التقييم**
- **دعم نظام الجودة بالنسبة للمنتجات الفلاحية**
- **إحكام نظام المراقبة والحماية واليقظة والسلامة الصحية للمنتجات الفلاحية والغذائية.**

1-4- تقديم البرامج الفرعية

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

- **الإنتاج الفلاحي**
- **الصحة الحيوانية والمراقبة البيطرية**
- **حماية 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 والحرص على إدخال التقنيات الجديدة فيها.**
- **السهر على تحسين المردودية بالزراعات السقوية.**

كما يشمل هذا البرنامج الفرعي مكونة الفلاحة البيولوجية التي تضم جملة من الأشغال الإستراتيجية و التظاهرات الوطنية و الجهوية للتعريف بقطاع الفلاحة البيولوجية كقطاع يضمن التنمية المستدامة و الحفاظ على الموارد الطبيعية و حماية الصحة و دفع الإستثمار و خلق مواطن الشغل و ذلك من خلال الأنشطة التالية :

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

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

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

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

لقد تم الشروع في مراجعة كل مؤشرات قيس الأداء الخاصة بالبرنامج مع إضافة بعض مؤشرات خاصة بالفلاحة البيولوجية على أن يتم اعتماد المتوافق عليها ابتداء من2017 .

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			2016	تقديرات		
			2013	2014	2015		2017	2018	2019
تنمية منظومات الانتاج الفلاحي	المؤشر1.1.1.1 المتابعة الفنية للمواسم الفلاحية	عدد الزيارات الميدانية لكل فني	97	92	98	103	107	111	113
الحماية واليقظة الصحية النباتية والحيوانية	المؤشر1.2.2.1: عدد شبكات المراقبة الصحية البيطرية	عدد	14	14	13	10	11	12	13
	المؤشر2.2.2.1: نسبة التغطية الصحية (الحيوانية)	%	92,6	65,5	52.1	80	85	90	90
	المؤشر3.2.2.1: نسبة العينات التي تم تحليلها في إطار برامج البحث عن رواسب	%	72	94	22	61	70	80	90
	المؤشر4.2.3.1: عدد الشبكات المنجزة والمشغلة	عدد	2	3	4	4	5	6	6
	المؤشر5.2.3.1: عدد حملات الوقاية للصحة النباتية	عدد	12	12	13	14	16	16	17
الجودة والسلامة الصحية للمنتجات الفلاحية والغذائية	المؤشر1.3.1.1:عدد المنتجات المتحصلة على علامات الجودة	عدد	13	13	13	14	16	18	20
	المؤشر2.3.2.1:نسبة المؤسسات المصادق عليها	%	96	97	102	95	96	98	100
	المؤشر3.3.3.1: نسبة تقييم المدخلات الفلاحية	%	62.5	72.5	80	85	90	95	95
	المؤشر4.3.3.1: عدد تحاليل المراقبة المنجزة	عدد	57000	72000	110000	70000	80000	85000	90000

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

الهدف1 :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**
- **مرجعالهدف:الاستراتيجيات القطاعية**
- **مبرراتاعتمادالمؤشر: التأثير المباشر للمتابعة الفنية واللصيقة للمواسم الفلاحية على تحسين إنتاجية ومردودية القطاعات الفلاحية وبالتالي تطوير الإنتاج الفلاحي.**
- **تحليل المؤشر:**

مؤشرات قيس الأدء	الوحدة	إنجازات			2016	تقديرات		
		2013	2014	2015		2017	2018	2019
المؤشر1.1.1.1 المتابعة الفنية للمواسم الفلاحية	عدد الزيارات الميدانية لكل فني	97	92	98	103	107	111	113

الهدف 2: الحماية واليقظة الصحية النباتية والحيوانية

- **تقديمالهدف: يرمي هذا الهدف إلى دعم وإحكام نظام المراقبة الصحية وبرامج الحماية للمنتجات الفلاحية والغذائية**
- **مرجعالهدف: الاستراتيجيات القطاعية**
- **مبرراتإعتمادالمؤشرات: تدل هذه المؤشرات على جدوى المراقبة ومستوى الحماية الصحية والنباتية**
- **تحليل المؤشرات:**

مؤشرات قيس الأدء	الوحدة	إنجازات			2016	تقديرات		
		2013	2014	2015		2017	2018	2019
المؤشر1.2.2.1: عدد شبكات المراقبة الصحية البيطرية	عدد	14	14	13	10	11	12	13
المؤشر2.2.2.1: نسبة التغطية الصحية (الحيوانية)	%	92,6	65,5	52.1	80	85	90	90
المؤشر3.2.2.1: نسبة العينات التي تم تحليلها في إطار برامج البحث عن رواسب	%	72	94	22	61	70	80	90
المؤشر4.2.3.1: عدد الشبكات المنجزة والمشغلة	عدد	2	3	4	4	5	6	6
المؤشر5.2.3.1: عدد حملات الوقاية للصحة النباتية	عدد	12	12	13	14	16	16	17

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**
- **مبرراتإعتمادالمؤشرات: الارتباط الوثيق لهذه المؤشرات بمستوى نظم الجودة بالنسبة للمنتجات الفلاحية والغذائية.**
- **تحليل المؤشرات:**

مؤشرات قيس الأدء	الوحدة	إنجازات			2016	تقديرات		
		2013	2014	2015		2017	2018	2019
المؤشر1.3.1.1:عدد المنتجات المتحصلة على علامات الجودة	عدد	13	13	13	14	16	18	20
المؤشر2.3.2.1:نسبة المؤسسات المصادق عليها	%	96	97	102	95	96	98	100
المؤشر3.3.3.1: نسبة تقييم المدخلات الفلاحية	%	70	62.5	72.5	80	85	92.5	90
المؤشر4.3.3.1: عدد تحاليل المراقبة المنجزة	عدد	57000	72000	110000	70000	80000	85000	90000

2.2- تقديم أنشطة البرنامج لسنة 2017 :

الأهداف	مؤشرات قيس الأداء	تقديرات المؤشرات 2017	الأنشطة المبرمجة لسنة 2017	تقديرات الإعتمادات (أد)
تنمية مقومات الانتاج الفلاحي	المؤشر1. 1.1.1 المتابعة الفنية للمواسم الفلاحية	107 زيارة ميدانية	▪ برمجة وتأطير وتنظيم ومتابعة المواسم الفلاحية والتنسيق بين مختلف قطاعات الإنتاج. ▪ تقييم النتائج النهائية للتعداد العام لمساحات القوارص وتفعيل مكونات وأهداف الخطة التنموية لقطاع القوارص. ▪ مواصلة برنامج دعم المالطي ▪ تفعيل الخطة التنموية لقطاع التمور ▪ العمل على ترسيخ آليات وطرق التعامل بعقود الإنتاج والتصدير ▪ العمل على تنفيذ برامج تشبيب غابة القوارص والتفاح والزيتون بمناطق للإنتاج ▪ تقييم الموارد العلفية وإعداد الموازين العلفية على النطاق القومي وإرساء نظام الجودة، ▪ مواصلة تنقيح النصوص التطبيقية الخاصة بقانون تربية الماشية والمنتجات الحيوانية ▪ تنمية وبرمجة ومتابعة تربية الحيوانات المؤصلة. ▪ دراسة وتطوير وتنمية الزراعات الجديدة. ▪ تفعيل برنامج عمل استراتيجية الفلاحة البيولوجية ▪ متابعة الإنتاج والتحويل والتسويق، مشاريع التعاون الدولي والتنمية المحلية و برامج الدعم و مهام التدقيف لهياكل المراقبة والتصديق ومعاينة نجاعة المراقبة...	

الأهداف	مؤشرات قيس الأداء	تقديرات المؤشرات 2017	الأنشطة المبرمجة لسنة 2017	تقديرات الإعتمادات (أد)
الحماية واليقظة الصحية النباتية والحيوانية	المؤشر1.2.2.1: عدد شبكات المراقبة الصحية البيطرية	11 شبكات	▪ تدعيم برامج الإبلاغ عن الأمراض في مختلف جوانبه ولمختلف الأحداث الصحية ▪ تدعيم شبكات المراقبة الوبائية للأمراض المنتقلة عن طريق الحشرات (اللسان الأزرق طاعون الخيليات حمىالوادي المتصدع) ▪ تدعيم مراقبة مرض الحمى القلاعية لدى الأبقار والأغنام ▪ 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)	85%	▪ 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	%70	▪ إرساء برنامج بحث عن رواسب مادة الزئبق في جميع أصناف الأسماك البرية. ▪ 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 ▪ القيام بدورات تحسيسية لفائدة المربيين ولفائدة الأطباء البياطرة الخواص والرسميين حول الاستعمال الرشيد للأدوية البيطرية	
	المؤشر4.2.3.1: عدد الشبكات المنجزة والمشغلة	5 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 والحبوب والكروم والبطاطا.	

الأهداف	مؤشرات قيس الأداء	تقديرات المؤشرات 2017	الأنشطة المبرمجة لسنة 2017	تقديرات الإعتمادات (أد)
	المؤشر5.2.3.1: عدد حملات الوقاية للصحة النباتية	16 حملة	▪ مواصلة تقديم الدعم الفني لفائدة الفلاحين لمقاومة الأمراض والآفات والأعشاب بمختلف الزراعات وعلى امتداد مختلف المواسم ▪ تنفيذ مختلف الحملات الوطنية لمكافحة الآفات الضارة بقطاعات القوارص والزيتون والحبوب والبطاطا. ▪ وضع حيز التنفيذ برامج المكافحة المتكاملة بمختلف القطاعات. ▪ متابعة الحالة الصحية لقطاعات الخضروات والأشجار المثمرة والزراعات الكبرى. ▪ 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 تنفيذالخطة الوطنية لمكافحة مرض التدهور السريع بمزارع الحمضيات لتطويق هذا المرض ومنع انتشاره بالمناطق السليمة. وفي هذا الصدد تمت برمجة العديد من الأنشطة بالتعاون مع جميع الأطراف المتداخلة (مراقبة مصادر مواد الإكثار، ومراقبة المنابت وتحليل الشتلات العادية للتأكد من سلامتها، ومداواة حشرة المن الناقلة للمرض، ورفع كميات أكبر من العينات 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 دون اعتبار العلامة البيولوجية	16 منتوج	▪ المراقبة والتدقيق في قطاع الفلاحة 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 تحيين وتفعيل النصوص التطبيقية للقانون عدد 57 لسنة 1999 المتعلق بالتسميات المثبتة للأصل للمنتجات الفلاحية وبيان مصدرها	

	المؤشر2.3.2.1: نسبة المؤسسات المصادق عليها	96%	▪ 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 وتربية الحلزون.	
	المؤشر3.3.3.1: نسبة تقييم المدخلات الفلاحية دون اعتبار الفلاحة البيولوجية	85%	▪ المراقبة الفنية عند التوريد للمدخلات البيولوجية، ▪ السعي إلى المصادقة على كل الملفات المتعلقة بالمبيدات والأصناف النباتية وذلك عن طريق البحث عن مؤسسات معتمدة تؤمن هذه التجارب الضرورية لعملية المصادقة.	
	المؤشر4.3.3.1: عدد تحاليل المراقبة المنجزة	80000 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	

3-نفقات البرنامج :

3-1-ميزانية البرنامج :

تطور اعتمادات برنامج الإنتاج الفلاحي والجودة والسلامة الصحية للمنتجات الفلاحية والغذائية

الوحدة : ألف دينار

بيـــــــان النفقات	إنجازات	ق م	تقديرات 2017		الفارق (ف ع) 2017-2016	
	2015	2016	تعهد	ف ع	القيمة	النسبة %
العنوان الأول: نفقات التصرّف	**48 906,0**	**50 475,5**	**50 216,5**	**50 216,5**	**-259,0**	-1%
التأجير العمومي	47 007,0	48 588,5	48 329,5	48 329,5	-259,0	-1%
وسائل المصالح	1 755,0	1 740,0	1 740,0	1 740,0	0,0	0%
التدخل العمومي	144,0	147,0	147,0	147,0	0,0	0%
العنوان الثاني: نفقات التنمية	**82 038,0**	**92 321,0**	**154 689,0**	**151 059,0**	**58 738,0**	64%
الاستثمارات المباشرة	**9 409,0**	**17 266,0**	**16 313,0**	**16 073,0**	**-1 193,0**	-7%
على الموارد العامة للميزانية	9 409,0	17 266,0	16 313,0	16 073,0	-1 193,0	-7%
على موارد القروض الخارجية الموظفة						
التمويل العمومي	**72 629,0**	**75 055,0**	**138 376,0**	**134 986,0**	**59 931,0**	80%
على الموارد العامة للميزانية	72 629,0	75 055,0	138 376,0	134 986,0	59 931,0	80%
على موارد القروض الخارجية الموظفة						
صناديق الخزينة	**35 983,0**	**23 678,0**	**30 457,0**	**30 457,0**	**6 779,0**	29%
مجموع البرنامج1	**166 927,0**	**166 474,5**	**235 362,5**	**231 732,5**	**58 479,0**	39%

توزيع مشروع ميزانية برنامج الإنتاج الفلاحي والجودة والسلامة الصحية للمنتجات الفلاحية والغذائية لسنة 2017 حسب طبيعة النفقة



قدرت إعتمادات الدفع المخصصة لبرنامج الإنتاج الفلاحي والجودة والسلامة الصحية للمنتجات الفلاحية والغذائية لسنة 2017 بـ231732.5 أ.د مقابل 166474,5 أ.د سنة 2016 أي بزيادة تقدر بـ 39,2 % ويرجع هذا

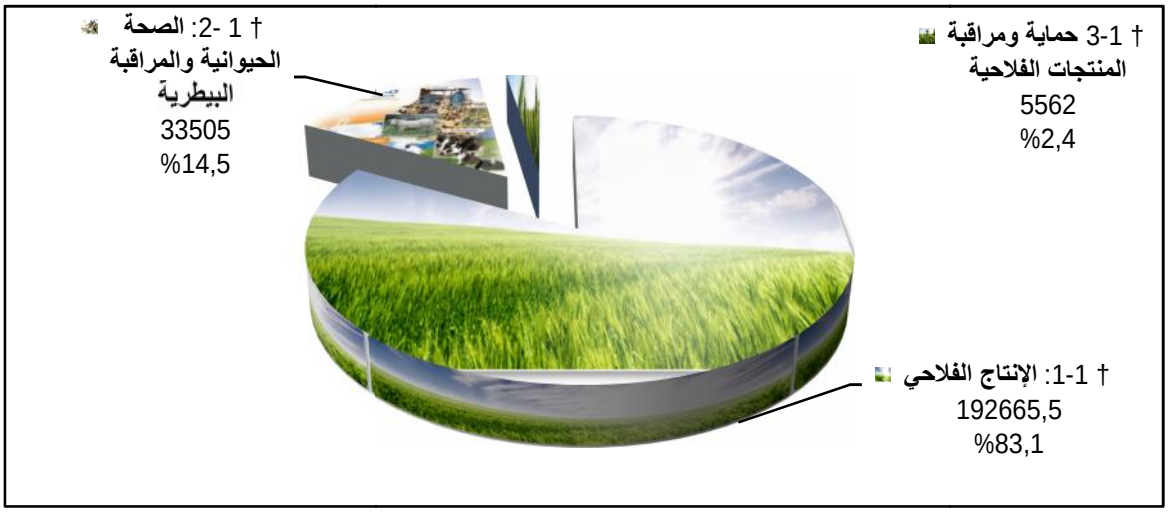
الإرتفاع بالأساس إلى ارتفاع إعتمادات التمويل العمومي وذلك بإدماج مبلغ منحة المحروقات لقطاع الصيد البحري (الوقود المدعم) ومبلغ تشجيعات الدولة للإستثمار في قطاع الصيد البحري وتربية الأحياء المائية والتين كانتا مدرجتين سابقا ضمن ميزانية برنامج القيادة والمساندة.

توزيع مشروع ميزانية برنامج: الإنتاج الفلاحي والجودة والسلامة الصحية للمنتجات الفلاحية والغذائية لسنة2017 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	**27 181,5**	**19 953,0**	**3 082,0**	**50 216,5**
التأجير العمومي	25 629,5	19 778,0	2 922,0	**48 329,5**
وسائل المصالح	1 427,0	153,0	160,0	**1 740,0**
التدخل العمومي	125,0	22,0	0,0	**147,0**
نفقات التنمية	**135 027,0**	**13 552,0**	**2 480,0**	**151 059,0**
الإستثمارات المباشرة	491,0	13 102,0	2 480,0	**16 073,0**
على الميزانية	491,0	13 102,0	2 480,0	**16 073,0**
على القروض الخارجية				**0,0**
التمويل العمومي	134 536,0	450,0	0,0	**134 986,0**
على الميزانية	134 536,0	450,0		**134 986,0**
على القروض الخارجية	0,0	0,0	0,0	**0,0**
صناديق الخزينة	**30 457,0**	**0,0**	**0,0**	**30 457,0**
المجموع حسب البرامج الفرعية	**192 665,5**	**33 505,0**	**5 562,0**	**231 732,5**

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



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 83,1% (192665.5أ.د) من جملة إعتمادات البرنامج في حين تقدر الإعتمادات المرصودة للبرنامج الفرعي" الصحة الحيوانية والمراقبة الصحية " بـ 33505 أ.د وهي تمثل 14,5% من جملة إعتمادات البرنامج.وتقدر الإعتمادات المرصودة للبرنامج الفرعي" حماية ومراقبة جودة المنتجات الفلاحية " بـ 5562 أ.د وهي تمثل 2,4% فقط من جملة إعتمادات البرنامج.

2.3-إطار النفقات متوسط المدى 2017-2019 للبرنامج عدد 1 : الانتاج الفلاحي والجودة والسلامة الصحية للمنتجات الفلاحية و الغذائية :

1.2.3-إطار النفقات متوسط المدى 2017-2019 للبرنامج :

الوحدة: ألف دينار

النفقات	انجازات			تقديرات		
	2013	2014	2015	ق م 2016	2017	2018	2019
نفقات التصرف	56 906	44 156	48 906,0	50 475,5	50216.5	55859,4	58652,4
على موارد الميزانية	56 906	44 156	48 906,0	50 475,5	50216.5	55859,4	58652,4
التأجير العمومي	54 549	41 969	47 007,0	48 588,5	48329.5	53963,0	56661,1
وسائل المصالح	2 265	2 060	1 755,0	1 740,0	1 740	1748,7	1836,1
التدخل العمومي	92	127	144,0	147,0	147	147,7	155,1
نفقات التنمية	53 403	81 195	82 038,0	92 321,0	151059	171314	184859
على موارد الميزانية	53 403	81 195	82 038,0	92 321,0	151059	171314	184859
الاستثمارات المباشرة	13 184	10 730	9 409,0	17 266,0	16073	19050	20354
التمويل العمومي	40 219	70 465	72 629,0	75 055,0	134986	152264	164505
على موارد القروض الخارجية الموظفة	0				0		
الاستثمارات المباشرة					0		
التمويل العمومي					0		
موارد صناديق الخزينة	25 374	26 533	35 983,0	23 678,0	30457	32893	35524
المجموع العام للبرنامج	164 815	135 683	166 927	166 474,5	231732.5	260066.4	279035.4

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

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

الوحدة:ألف دينار

النفقات	انجازات			ق م 2016	تقديرات		
	2013	2014	2015		2017	2018	2019
نفقات التصرف	37 587	24 746.7	26 099	28 211.5	27181.5	30176,6	31685,5
على موارد الميزانية	37 587	24 746.7	24 496	28 211.5	27181.5	30176,6	31685,5
التأجير العمومي	35 578	22 879.2	24 496	26 659.5	25629.5	28616,9	30047,7
وسائل المصالح	1 939	1 762.5	1 481	1 427	1 427	1434,1	1505,8
التدخّل العمومي	70	105	122	125	125	125,6	131,9
نفقات التنمية	42 308	70 605,0	71 932	73 725	135027	152308	164552
على موارد الميزانية	42 308	70 605,0	71 932	73 725	135027	152308	164552
الاستثمارات المباشرة	2 972	480.3	375	490	491	530	572
التمويل العمومي	39 336	70 125,3	71 558	73 235	134536	151778	163980
على موارد القروض الخارجية الموظفة	0	0			0		
الاستثمارات المباشرة					0		
التمويل العمومي					0		
صناديق الخزينة	25 374	31 210,4	35 983	23 678	30457	32893	35524
المجموع العام للبرنامج الفرعي	105 269	126 562.5	134 014	125 614.5	192665.5	215377.6	231701.5

2.2.2.3- إطار النفقات متوسط المدى 2017-2019 للبرنامج الفرعي 1- 2 ، الصحة الحيوانية والمراقبة البيطرية :

الوحدة: ألف دينار

النفقات	انجازات			ق م 2016	تقديرات		
	2013	2014	2015		2017	2018	2019
نفقات التصرف	15 659	16 395.9	19 781	19 159	19953	22259,7	23372,7
على موارد الميزانية	15 659	16 395.9	19 781	19 159	19953	22259,7	23372,7
التأجير العمومي	15 471	16 247.5	19 636	18 984	19788	22083,9	23188,1
وسائل المصالح	166	126.4	122	153	153	153,8	161,5
التدخّل العمومي	22	22	22	22	22	22,1	23,2
نفقات التنمية	8 649	8 868.9	7 719	11 590	13552	14636	15807
على موارد الميزانية	8 649	8 868.9	7 719	11 590	13552	14636	15807
الاستثمارات المباشرة	8 309	8 528.9	7 379	11 250	13102	14150	15282
التمويل العمومي	340	340	340	340	450	486	525
المجموع العام للبرنامج الفرعي	24 308	25 264.8	27 500	30 749	33505	36995.7	39179.7

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

الوحدة: ألف دينار

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

II- برنامج
الصيد البحري وتربية الأحياء المائية

رئيس البرنامج
السيّد
رضاء المرابط
مدير عام
الصيد البحري
وتربية الأسماك









أهداف البرنامج ومؤشرات قيس الأداء:

الهدف 1.2: المحافظة على الموارد السمكية والتنمية المستديمة للصيد البحري

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

الهدف 2.2: تطوير تربية الأحياء المائية

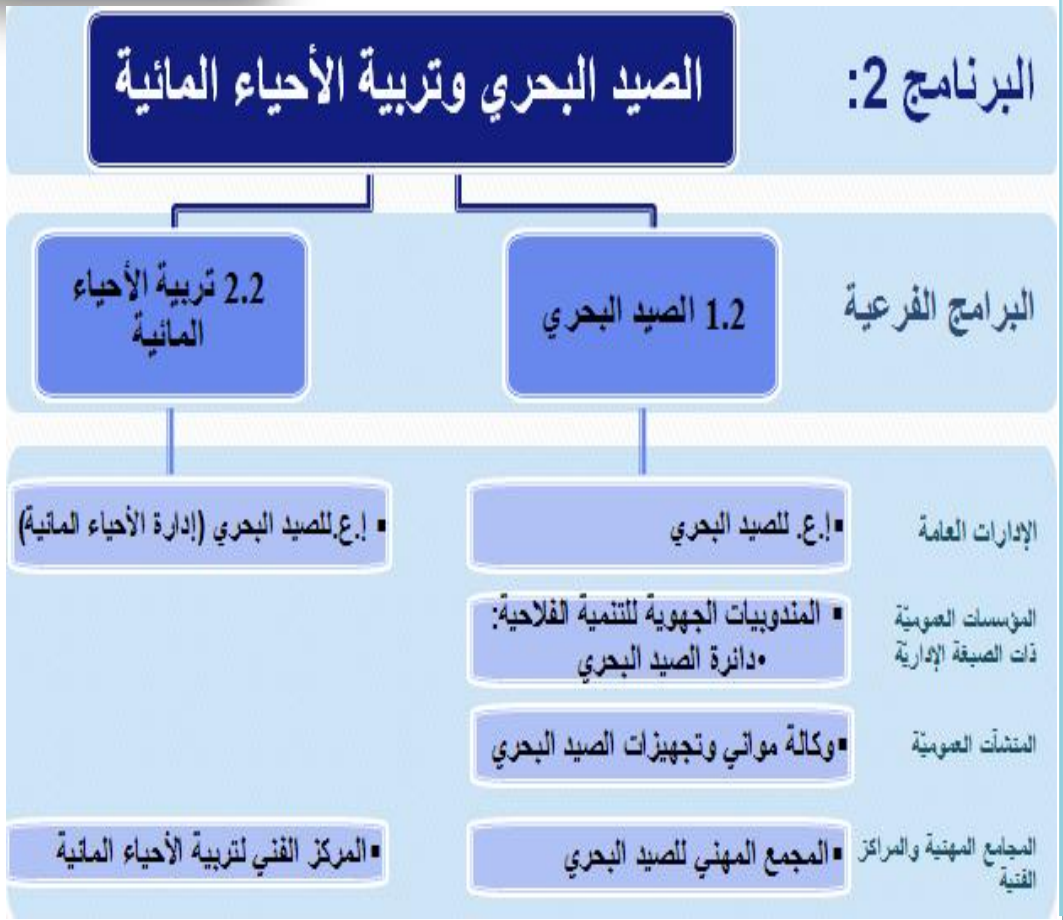
- مساهمة إنتاج تربية الأحياء المائية بالنسبة للإنتاج الجملي للصيد البحري و تربية الأسماك

الميزانية

اعتمادات الدفع
(ألف دينار)
88792
(7% من ميزانية الوزارة)

نفقات التصرف :
5724
نفقات التنمية:
70525
صناديق الخزينة:
12543

الهياكل المتدخلة في البرامج الفرعية



1- تقديم البرنامج واستراتجيته :

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 . 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 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- على مستوى الصيد البحري :

- **حالة الأسطول من حيث القدم والتآكل**
- **التكاثر غير المنظم لعدد القوارب**
- **نقص في تأطير الصيادين الساحلين بالخصوص**
- **استمرار ظاهرة الإمعان في ارتكاب المخالفات خاصّة مخالفات الصيد بالكيس والصيد بالأعماق القصيرة.**
- **استمرار استنزاف الثروات البحرية القاعية بخليج قابس من خلال تسليط مجهود صيد يفوق طاقة تجدد المخزون.**
- **ضعف استغلال نتائج البحث الاستكشافية للثروات البحرية والاستفادة من خرائط توزيع الأسماك وتقنيات الصيد الانتقائية.**
- **الاستغلال المكثف والمفرط للثروة البحرية في بعض المناطق والضغط الكبير على الموارد مع استفحال الصيد العشوائي واستعمال وسائل مستنزفة للثروة السمكية**
- **تقادم البنية الأساسية والتجهيزات المينائية بما أثر سلبا على نوعية الخدمات المينائية**
- **اكتضاض بعض الموانى بحكم تموقعها وعدم توفر تجهيزات العمل اللازمة بها خاصّة أمام تطور نشاط تربية الأسماك مقابل بعض الموانى الأخرى الغير النشيطة لأسباب فنية أو اجتماعية مما أدى إلى عدم التوازن بين نشاطات الموانئ وقدرة البعض منها على الاستجابة لحاجيات القطاع.**
- **انعدام وجود هيكل خاص مكلّف بمراقبة النشاط**
- **نقص في مراقبة جودة المنتوج**
- **وضع بيئي متردي في بعض المناطق**
- **غياب التأطير والتنظيم الكافي على مستوى تحويل المنتوج وتسويقه**
- **تسجيل شبه استقرار لإنتاج صيد السمك الأزرق خلال السنوات الأخيرة في حدود 50 ألف طن/سنة ويعود ذلك إلى عديد العوامل منها ما يتعلق بوضع المخزون والتغييرات المناخية على مستوى كثافة الأسراب ونوعية الأصناف ومنها ما هو متعلق بظروف الاستغلال من تقادم التجهيزات وارتفاع أسعار المدخلات ومحدودية نفوذ المهنيين في منظومة الترويج.**
- **عدم قدرة وكالة الموانى وتجهيزات الصيد البحري لمجابهة كلفة أشغال صيانة الموانئ أدّى إلى تأجيل العديد من التدخلات على مستوى الموانى ممّا انجرّ عنه تراكم و تفاقم الإشكاليات وبالتالي إلى مزيد ارتفاع كلفتها (تداعي الحواجز الواقية وتصدع واندثار الأرصفة وانسداد مداخل وأحواض الموانى وتقادم التجهيزات).**

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

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

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

بالنسبة للتربية الأسماك البحرية:

- **نقص في المساحات المخصصة في الموانئ للخدمات المساندة لمشاريع تربية الأحياء المائية.**
- **تقارب مشاريع تربية الأسماك في البحر لبعضها في بعض المناطق مما قد يؤثر سلبا على الوضع البيئي وبالتالي على المصائد التقليدية.**
- **غياب منظومة مستمرة لمتابعة الأوضاع البيئية للمشاريع من قبل الوكالة الوطنية لحماية المحيط.**
- **عدم الإدلاء بالإحصائيات الصحيحة لتجنب القيام باستخلاص الأداءات الراجعة لوكالة الموانئ وتجهيزات الصيد البحري (2%).**
- **ارتفاع كلفة الإنتاج بسبب عمليات استيراد مدخلات (اليرقات والأعلاف).**

بالنسبة لتربية القوقعيات:

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

بالنسبة للتربية بالسدود:

- **ظاهرة الاستغلال العشوائي للثروة السمكية من طرف الصيّادين وذلك باستعمالهم لشباك محجّرة وفي فترات محجّرة أو بدون ترخيص (عدم تحيين أو العمل بدون إجازة الملاحة للمركب، التهرب من الانخراط في إحدى الصناديق الاجتماعية).**

- **النقص الكبير في كمية اصبعيات سمك البوري (البوراس والبيتومة) المستزرعة مقارنة بالمواسم السابقة نتيجة 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.**

1-2- المحاور الإستراتجية:

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

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

1-3 - الأولويات

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

1-4 تقديم البرامج الفرعية:

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

- **الصيد البحري**
- **تربية الأحياء المائية**

2 - أهداف ومؤشرات قيس الأداء الخاصة بالبرنامج:

2-1 تقديم أهداف ومؤشرات قيس أداء البرنامج:

تتمثل أهداف البرنامج بعد تحيين وتقييم إطار القدرة على الأداء فـــي:

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

الهدف 2 : تطوير تربية الأحياء المائية.

لمتابعة تحقيق هذه الأهداف سيتم اعتماد مؤشرات قيس الأداء التالية:

الهدف 1 : المؤشر 1.1.1.2: تركيز الأرصفة الإصطناعية

المؤشر 2.1.1.2: عدد وحدات الصيد البحري لكل حرس صيد بحري

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

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

الهدف	مؤشرات قيس الأداء	الوحدة	إنجازات			2016	تقديرات		
			2013	2014	2015		2017	2018	2019
الهدف 1.1.2: المحافظة على الموارد السمكية والتنمية المستديمة للصيد البحري.	المؤشر 1.1.1.2: تركيز الأرصفة الإصطناعية	كلم²	844	1039	1140	1140	1240	1340	1440
		%	59	72	79	79	86	93	100
	المؤشر 2.1.1.2: عدد وحدات الصيد البحري لكل حرس صيد بحري	وحدة صيد بحري	144	116	116	207	80	80	80
		%	62	77	77	39	100	100	100
	المؤشر 3.1.1.2: نسبة تجهيز المراكب الأكثر من 15 متر بالأجهزة الطرفية	مركب	60	70	70	300	1000	1000	1000
		%	6	7	7	30	100	100	100
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	11900	11670	14269	16910	18035	19275	20560
		%	%10	% 9.7	11	13,53	14,43	15,42	16,45

الهدف 1.1.2: المحافظة على الموارد السمكية والتنمية المستديمة للصيد البحري

❖ **تقديم الهدف:** يرتبط هذا الهدف بدرجة أولى بالمحور الإستراتيجي الأول : إحكام استغلال الثروات البحرية الحية وتهيئة المصائد . ويشمل هذا الهدف ثلاث مؤشرات قيس أداء و هي :

- **المؤشر 1.1.1.2: تركيز الأرصفة الإصطناعية**
- **المؤشر 2.1.1.2: نسبة تغطية موانئ ومواقع الإنزال بحرس الصيد البحري**
- **المؤشر 3.1.1.2: نسبة تجهيز المراكب الأكثر من 15 متر بالأجهزة الطرفية**

❖ **مرجع الهدف:** مخطط التنمية 2016–2020.

مؤشرات قيس الأداء	الوحدة	إنجازات			2016	تقديرات		
		2013	2014	2015		2017	2018	2019
المؤشر 1.1.1.2: تركيز الأرصفة الإصطناعية	كلم²	844	1039	1140	1140	1240	1340	1440
	%	59	72	79	79	86	93	100
المؤشر 2.1.1.2: عدد وحدات الصيد البحري لكل حرس صيد بحري	عدد	144	116	116	207	80	80	80
	%	62	77	77	39	100	100	100
المؤشر 3.1.1.2: نسبة تجهيز المراكب الأكثر من 15 متر بالأجهزة الطرفية	عدد	60	70	70	300	1000	1000	1000
	%	6	7	7	30	100	100	100

الهدف 1.2.2: تطوير تربية الأحياء المائية.

❖ **تقديم الهدف:** يرتبط هذا الهدف بالمحور الإستراتيجي الثالث والمتمثل في التنمية المستدامة لقطاع تربية الأحياء المائية. و لهذا الهدف مؤشر قيس أداء وحيد و هو المؤشر 2–2–1–1: مساهمة إنتاج تربية الأحياء المائية بالنسبة للإنتاج الجملي للصيد البحري وتربية الأسماك

❖ **مرجع الهدف:** مخطط التنمية 2016–2020.

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

2-2- تقديم أنشطة البرنامج لسنة 2017 :

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

الهدف	مؤشر قيس الأداء	تقديرات 2017	أهم الأنشطة المبرمجة لسنة 2017	إعتمادات الدفع (أد)
الهدف 1.1.2 : المحافظة على الموارد السمكية والتنمية المستديمة للصيد البحري.	المؤشر1.1.1.2: تركيز الأرصفة الإصطناعية	%.86	▪ حماية خليج قابس من الصيد العشوائي: ▪ صنع ووضع أرصفة إصطناعية بالمناطق المهددة. مشاريع متواصلة ▪ صنع ووضع أرصفة إصطناعية بالمناطق المهددة. مشاريع جديدة	1500 500
	المؤشر2.1.1.2: عدد وحدات الصيد البحري لكل حرس صيد بحري	%.100	▪ انتداب 100 حرس صيد بحري بداية من سنة 2016 (قرار مجلس وزاري نوفمبر2015)	
	المؤشر3.1.1.2: نسبة تجهيز المراكب الأكثر من 15 متر بالأجهزة الطرفية	%.100	▪ متابعة ومراقبة نشاط الصيد البحري عبر الأقمار الصناعية	100
	بقية الأنشطة الداعمة		انجاز ميناء سيدي يوسف	5000
			حماية ميناء قابس	5000
			اصلاح ميناء قليبية	3000
			توسيع و حماية و اصلاح ميناء بنزرت	1000
			انجاز ميناء سيدي منصور	6000
			توسيع ميناء طبلبة	10000
			حماية ميناء صيادة	500
			حماية ميناء قلعة الأندلس	1000

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

وترمي مختلف الأنشطة المذكورة إلى :

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

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

3- نفقات البرنامج

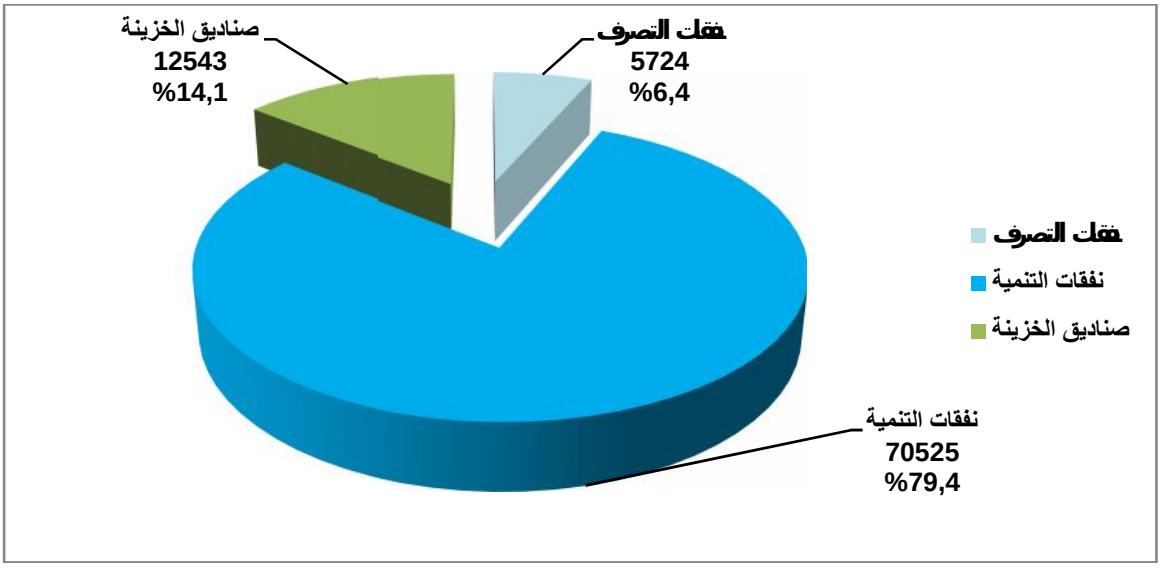
1.3- ميزانية البرنامج

إعتمادات برنامج الصيد البحري وتربية الأحياء المائية:

الوحدة : ألف دينار

بيـــــــان النفقات	إنجازات 2015	ق م 2016	تقديرات 2017 تعهد	تقديرات 2017 دفع	الفارق (دفع) 2017-2016 القيمة	الفارق (دفع) 2017-2016 النسبة %
العنوان الأول: نفقات التصرّف	**4 449**	**4 893**	**5 724**	**5 724**	**831**	**17**
التأجير العمومي	4 380	4 819	5650	5650	831	17
وسائل المصالح	69	74	74	74	0	0
التدخل العمومي	0				0	
العنوان الثاني: نفقات التنمية	**18 368**	**20 565**	**48 525**	**70 525**	**49 960**	**243**
الاستثمارات المباشرة	**13 365**	**20 115**	**525**	**25125**	**5 010**	**25**
على الموارد العامة للميزانية	13 365	20 115	525	25125	5 010	25
على موارد القروض الخارجية المؤظفة	0				0	
التمويل العمومي	**5 003**	**450**	**48 000**	**45 400**	**44 950**	**9989**
على الموارد العامة للميزانية	5 003	450	48 000	45 400	44 950	9989
على موارد القروض الخارجية المؤظفة	0				0	
صناديق الخزينة	**12 979**	**12 322**	**12 543**	**12 543**	**221**	**2**
مجموع البرنامج2	**35 796**	**37 780**	**66 792**	**88 792**	**51 012**	**135**

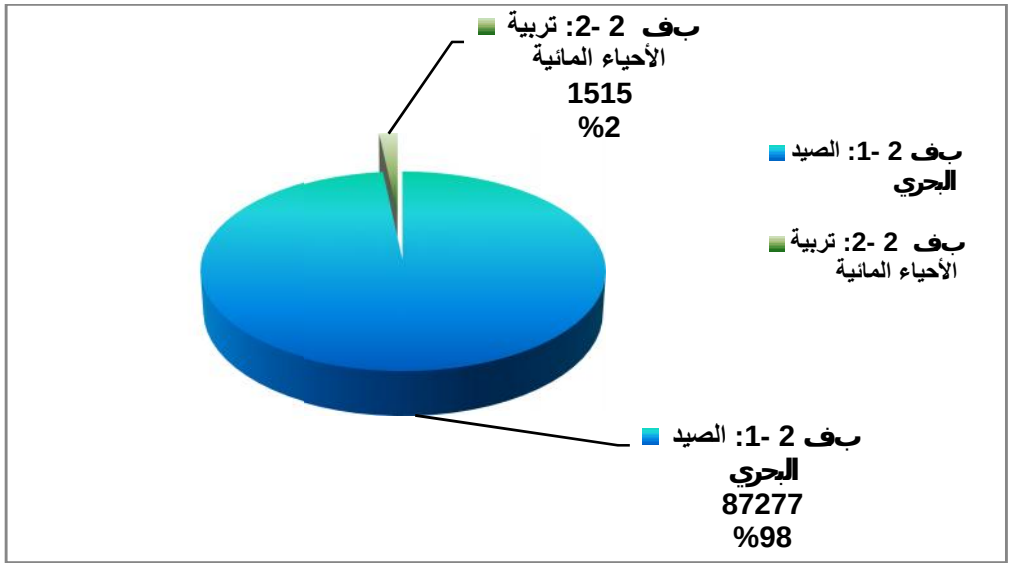
توزيع مشروع ميزانية الصيد البحري وتربية الأحياء المائية لسنة 2017 حسب طبيعة النفقة



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

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

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



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

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

البرنامج الفرعي 2-1 : الصيد البحري

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

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

البرنامج الفرعي 2-2 تربية الأحياء المائية

تمثل الإعتمادات المخصصة لهذا البرنامج الفرعي 2 % فقط من جملة الإعتمادات المخصصة للبرنامج وهي تمثل الإعتمادات المرصودة للمركز الفني لتربية الأحياء المائية 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 والبشري على المستوى الجهوي الذي هو حاليا غير متوفر.

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

1.2.3- إطار النفقات متوسط المدى 2017-2019 للبرنامج :

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



III- برنامج المياه

رئيس البرنامج:

السيّد

رضا قبوج

المدير العام للهندسة الريفية واستغلال المياه

أهداف البرنامج ومؤشرات قيس الأداء:

الهدف 1.3: تعبئة الموارد المائية	- نسبة استغلال الموارد المائية الجوفيّة - نسبة تعبئة الموارد المائية السطحية - طاقة الخزن في السدود الكبرى - طاقة تحويل المياه
الهدف 2.3: الإقتصاد في الماء و إستدامة الأنظمة المائية	- نسبة تجهيز المساحات القابلة للري بمعدات الإقتصاد في الماء - نسبة المجامع المائية النشيطة - تعصير الشبكات وإعادة تهيئة وإحياء المناطق السقوية
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 المائدة المائية عبر التغذية الإصطناعية - كمية المياه المعالجة المستغلة في الري الفلاحي

الميزانية

إعتمادات الدفع:

(ألف دينار)

387 153

(29 % من ميزانية الوزارة)

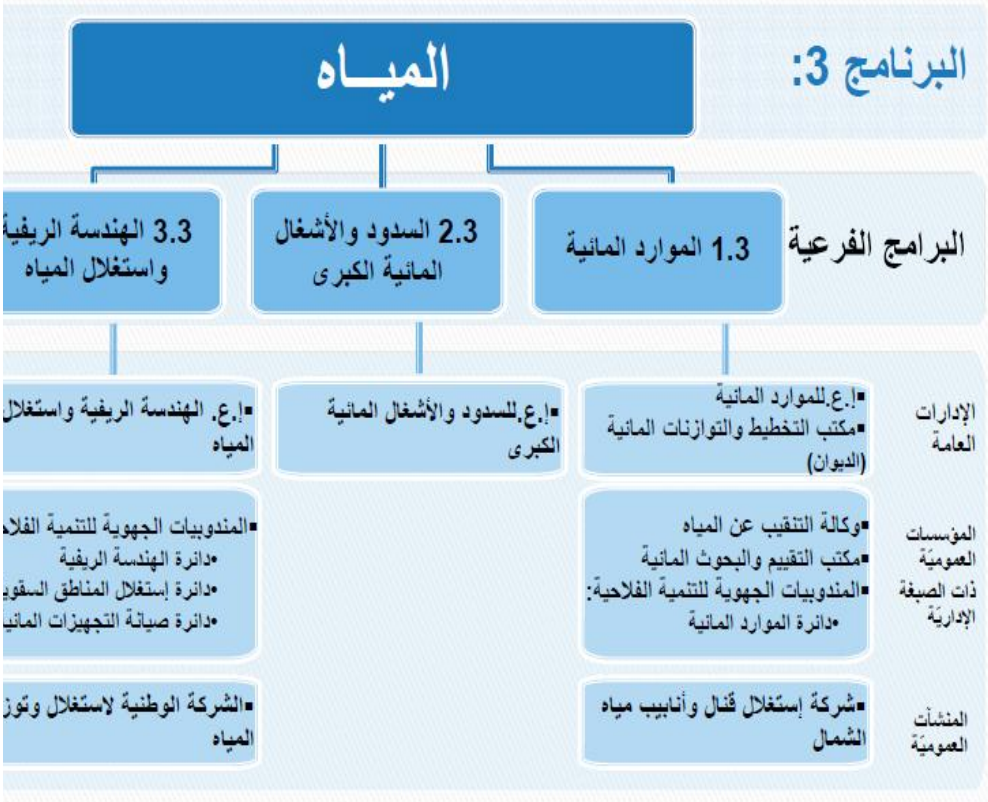
نفقات التصرف:

47 256

نفقات التنمية:

339 897

الهياكل المتدخلة في البرامج الفرعية



1 تقديم البرنامج وإستراتجيته :

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 بـ 94٪ من الموارد المائية القابلة للتعبئة (4,45 مليار م 3) إلى أفق 2017 و95٪ عند نهاية المخطط 2016–2020**
- **تأمين تزويد مناطق الطلب على المياه مع إعطاء الأولوية للتزود بالماء الصالح للشرب وذلك بربط السدود بعضها ببعض وتركيز محاور جلب فائض المياه من مناطق الشمال إلى مناطق الوسط والجنوب.**
- **استغلال مياه الفيضانات لشحن الموائد المائية الجوفية .**
-

- **التصرف في الطلب على المياه :**

- **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 خاصة على مستوى الضيعة،**
- **حماية نوعية المياه من كل مصادر التلوث ،**
- **تدعيم تشريك المنتفعين في إدارة الأنظمة المائية من خلال ادخال مزيد من الحرفية وإرساء شراكة مع القطاع الخاص تدريجيا.**
- **تدعيم الكفاءات والبحث العلمي، وتطوير التشريعات.**

1-1- الإشكاليات:

- **ندرة الموارد المائية : تعتبر تونس من البلدان التي تتميز بشح الموارد المائية، حيث تبلغ حصة الفرد 470 متر مكعب في السنة بينما يبلغ مؤشر فقر المياه بـ1000 متر مكعب للفرد في السنة ومؤشر شح المياه ب500 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.**

2-1- 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 ايجاد 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 خاصة على مسوى حلقات ما بعد الإنتاج لبلوغ نسبة استغلال ب 100 بالمائة ونسبة تكثيف تقدر ب 115 بالمائة إلى غاية سنة 2020.**
- **إحكام استغلال الموارد المائية الجوفية : وذلك بمواصلة نمذجة الموائد المائية المعروفة لتحيين موازنتها المائية وكذلك مواصلة برامج الإستكشافات للموائد الثانوية غير المعروفة مع توجيهها نحو المناطق المعطشة مع المحافظة على الموارد المائية من الإستغلال المفرط بإرساء استراتيجية تواصل ترتكز على برامج تحسيس وتوعية المنتفعين وتطبيق ما جاء بمجلة المياه.**

3-1 - الأولويات

تتمثل أولويات برنامج المياه طبقا لما جاء بمخطط عمل الوزارة 2016-2020 إلى ما يلي :

- **الرفع من نسبة تعبئة الموارد السطحية (95٪ في غضون سنة 2020) ومواصلة تدعيم وتأمين الموارد المائية لمنظومة الوطن القبلي –الساحل– صفاقس،**
- **تطوير استعمال المياه غير التقليدية كتحلية مياه البحر و المياه المالحة لحاجيات الشرب وإستعمال المياه المعالجة في مجال الري. وفي هذا الإطار سيتم استكمال محطات التحلية بجنوب البلاد وبرمجة المحطات الأخرى لتأمين الحاجيات من مياه الشرب.**
- **المحافظة على الموارد المائية من الأستغلال المفرط والتلوث بجميع أنواعه،**
- **بعث استراتيجية تعنى بتثمين استغلال المناطق السقوية الموجودة عبر مراجعة الإطار المؤسساتي والإهتمام بمراحل ما بعد الإنتاج والإعتماد على المنظومات الفلاحية.**

- **التصرف المستديم في الأنظمة المائية بالوسط الريفي من خلال مواصلة 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**
4. **تعبئة 53 مليون م3 سنويا في غضون أفق سنة 2017 منها (18 مليون م3 مياه البحر) والباقي (35 مليون م3 مياه جوفية مالحة و شبه مالحة).**
5. **تطوير شبكات القيس وأنظمة الإنذار المبكر والإعلان عن الفيضانات**
6. **تطبيق التكنولوجيات الحديثة في مجال التصرف في المعطيات وتطوير قواعد المعلومات عبر تركيز المنظومة المعلوماتية الوطنية للمياه**
7. **تطوير التغذية الصناعية للموائد المائية عن طريق المياه التقليدية وغير التقليدية**
8. **مواصلة تعبئة الموارد المائية الجوفية من خلال تكثيف الآبار الاستكشافية خاصة في المناطق المعطشة.**
9. **تثمين المناطق السقوية العمومية.**
10. **الاقتصاد في مياه الري**

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

❖ تحويرات و إضافات

1. **لقد تم إقتراح التخلي وقتيا على مؤشرات نسبة تغطية تكاليف الماء (مياه شرب و ري) 2.2.3.3و 3.2.3.3 نظرا لعدم توفر المعطيات عند أغلبية المجامع المائية (قرابة 1400 مجمع ماء صالح للشرب و 1300 مجمع ري) و صعوبة التحصل عليها بالرغم من المجهودات التي تقوم بها الإدارة في مجال التحسيس و التكوين، وكذلك نتيجة لمحدودية العمل التطوعي لأعضاء مجالس إدارة المجامع المائية. وبالتالي فإن الإحتفاظ بهذه المؤشرات غير مناسب في الحالة الراهنة ويمكن إعتمادها في وقت لاحق من خلال إدخال مزيد من الحرفية**

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

و يقترح في الوقت الحالي إعتماد مؤشر أولي (المؤشر 2.2.3.3: نسبة المجامع المائية النشيط) لتقييم أداء المجامع المائية واللتي سوف تنعكس إيجابيا على التصرف في الأنظمة المائية وإستدامتها وتعرف المجامع المائية النشيطة بأنها :

- **المجامع المائية التي لها مجالس إدارة منتخبة.**
- **المجامع المائية التي قامت بالمحاسبةالمالية .**
- **المجامع المائية التي أبرمت عقود التصرف.**

وسيتم تحيين هذه المؤشر مع تحسن آداء المجامع المائية وتمكنها من القيام بأشغال الصيانة الوقائية

2. **أما بخصوص المؤشر المتعلق بنجاعة شبكات الرّي بالمستغلات الفلاحية 5.2.3.3 فهويعتمد على معطيات نظرية لنجاعة الشبكات حسب نوعيتها (ري سطحي محسن، ري بالرش، ري بالتنقيط) والمسحات المجهزة المنصوص عليها ضمن المؤشر1.2.3.3 ولذلك يمكن الإكتفاء بالمؤشر الأخير.**
3. **تم تغيير عنوان الهدف 2.3 ليصبح " الإقتصاد في الماء و إستدامة الأنظمة المائية " عوضا عن "الإقتصاد في الماء والحد من الضياع ".**

4-1 تقديم البرامج الفرعية:

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

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

1.4.1- البرنامج الفرعي 3-1: الموارد المائية

تتمثل أهم مهام البرنامج الفرعي للموارد المائية في ما يلي:

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

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

تتمثل أهم المهام الموكولة للبرنامج الفرعي السدود والأشغال المائية الكبرى في إنجاز و صيانة و تعهد 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**

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

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

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

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

التصرف الناجع والرشيد في انظمة تزويد التجمعات الريفية بالماء الصالح للشرب والري بإدخال مزيد من الحرفية وتشريك القطاع الخاص تدريجيا في مجال الإستغلال والتصرف في الأنظمة المائية،

- **التركيز في البرامج المستقبلية على 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،**
- **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			2016	تقديرات		
			2013	2014	2015		2017	2018	2019
الهدف 1.3: تعبئة الموارد المائية	المؤشر 1.1.1.3: نسبة استغلال الموارد المائية الجوفيّة باعتبار الابار العشوائية	%	107	114	111	109	106	103	102
		مليون م3	2330	2487	2420	2380	2300	2250	2228
	المؤشر 2.1.2.3: نسبة تعبئة الموارد المائية السطحية	%	92.9	89.5	91	97.1	98.1	98.1	98.6
		مليون م3	2188	2238	2272	2288	2310	2310	2323
	المؤشر 3.1.2.3: طاقة الخزن في السدود الكبرى	مليون م3	2237	2237	2312	2348	2348	2348	2393
	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 :وقع تعويضه بهدف الإقتصاد في الماء و إستدامة الأنظمة المائية	المؤشر 1.2.3.3: نسبة تجهيز المساحات القابلة للري بمعدات الإقتصاد في الماء	%	88	88	89	90	91	92	92
	المؤشر 2.2.3.3: نسبة تغطية تكاليف الماء بأنظمة الماء الصالح للشرب (AEP)	تم التخلي عن المؤشرات و تعويضهم بمؤشر نسبة المجامع النشيطة							
	المؤشر 3.2.3.3: نسبة تغطية تكاليف (PPI) الماء بأنظمة الري								
	المؤشر 5.2.3.3: نجاعة شبكات الرّي بالمستغلات								
	المؤشر 2.2.3.3: نسبة المجامع المائية النشيطة	%			29	35	40	50	55
	المؤشر 3.2.3.3: تعصير الشبكات وإعادة تهيئة وإحياء المناطق السقوية	هك	4600	4000	6000	8 000	8000	8000	8000
الهدف 3.3: تلبية الحاجيات من الماء الصالح للشرب بالوسط الريفي	المؤشر 1.3.3.3: نسبة التزود بالماء الصالح للشرب	%	92.2	92.2	92.6	93.9	95.5	96.1	96.5
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	31.4	30.9	60	60	60	60	60
	المؤشر 2.4.3.3:كميات المياه المعالجة المستغلة في الري الفلاحي	مليون م3	17	17	17	17	17	17	17

الهدف 1.3: تعبئة الموارد المائية

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

سيتم خلال سنة 2017 :

- **مواصلة احداث 17 بئر استكشافية في الموائد المائية الثانوية تخص التزود بالماء الصالح للشراب و احداث 44 بئر استغلال منها 19 بئر للتزود بالماء الصالح للشراب و 25 بئر للري متواجدة خاصة بولايات الجنوب (8ابار بولاية توزر).**
- **مواصلة انجاز محطات معالجة المياه المستعملة 112 محطة حاليا و اعادة تهيئتها لتحسين لتحسين نوعية المياه و توظيفها لأغراض فلاحية و غيرها**
- **مواصلة برامج تحلية المياه المالحة و شبه المالحة لتأمين تزويد المناطق الساحلية و الداخلية بالماء الصالح للشراب.**

و سينطلق خلال سنة 2017 انجاز محطة تحلية مياه البحر بالزرات بطاقة 150 أ م^3/يوم و بتكلفة 000 80 م د.

- **تحويل مياه السدود المنجزة لتعزيز الموارد المائية بين الجهات و الحد من تأثيرات التغييرات المناخية.**
- **مواصلة انجاز السدود الكبرى و السدود التلية لتعبئة الموارد المائية السطحية.**
- **القيام بحملات دورية لقيس الترسبات على مستوى السدود (مرة كل 3 سنوات على الأقل)**
- **تعلية السدود على غرار سد سيدي سعد ابتداءا من سنة 2017 حيث سيمكن من توفير 100 مليون م3 اضافية**
- **تكثيف ابار المراقبة (احداث 17 بئر) لمتابعة درجة استغلال الموارد المائية و حمايتها ان اقتضى الأمر :**
- **مواصلة نمذجة الموائد المائية لتدقيق الموارد المائية و ضمان الاستغلال المستديم لها.**

❖ **<u>مرجع الهدف</u>:**

- **إستراتيجية تنمية الموارد المائية إلى أفق سنة 2017.**
- **الدراسات الإستشرافية في قطاع المياه.**

❖ **<u>مبررات إعتماد المؤشرات</u>: مؤشرات يمكن قياسها و قابلة للتطور**

❖ **<u>تحليل المؤشر</u>: تم تأخير إتمام انجاز سد سراط.**

مؤشرات قيس أداء الهدف 1.3: تعبئة الموارد المائية	الوحدة	إنجازات			2016	تقديرات		
		2013	2014	2015		2017	2018	2019
المؤشر 1.1.1.3: نسبة استغلال الموارد المائية الجوفيّة باعتبار الابار العشوائية	%	107	114	111	109	106	103	102
	مليون $م^3$	2330	2487	2420	2380	2300	2250	2228
المؤشر 2.1.2.3: نسبة تعبئة الموارد المائية السطحية	%	92.9	89.5	91	97.1	98.1	98.1	98.6
	مليون م3	2188	2238	2272	2288	2310	2310	2323
المؤشر 3.1.2.3: طاقة الخزن في السدود الكبرى (بدون احتساب الترسبات)	مليون $م^3$	2237	2237	2312	2348	2348	2348	2393
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 و إستدامة الأنظمة المائية

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

سيتم خلال سنة 2017:

- **مواصلة تنفيذ برنامج الاقتصاد في الماء على مستوى الضيعة و ذلك بتجهيز و تجديد 6000 هك.وستمكن هذه الانجازات من بلوغ نسبة تجهيز تقدر بـ 92 ٪ في اخر سنة 2017.**
- **تدعيم برامج الصيانة الوقائية الراجعة بالنظر للمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية و خاصة على مستوى شبكات جلب المياه**
- **المتابعة اللصيقة للمجامع المائية (القيام بالجلسات العامة و المحاسبة المالية و امضاء عقود التصرف) لتقوم بالدور المناط بعهدتها على مستوى الاستغلال و صيانة الشبكات و التجهيزات لضمان استدامتها.**
- **اعادة تهيئة و تعصير المشاريع المائية للحد من ضياع المياه وقد تم برمجة :**

- **اعادة تهيئة 5208 هك من المناطق السقوية العمومية بتكلفة تقدر بـ 12.980 م د**
- **اعادة تهيئة 34 مشروع للتزود بالماء الصالح للشراب بتكلفة 44.823 م د .**

- **مرجع الهدف: البرنامج الوطني للإقتصاد في الماء**
- **مبررات إعتماد المؤشرات: مؤشرات يمكن قياسها وقابلة للتطور.**
- **تحليل المؤشر: تم تعديل بعض المؤشرات حسب الوضعية الحالية (2013) 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			2016	تقديرات		
		2013	2014	2015		2017	2018	2019
المؤشر 1.2.3.3: نسبة تجهيز المساحات القابلة للري بمعدات الإقتصاد في الماء	%	88	88	89	91	92	92	92
المؤشر 2.2.3.3: نسبة تغطية تكاليف الماء بأنظمة الماء الصالح (AEP) للشرب	%	تم التخلي عن المؤشرات و تعويضهم بمؤشر نسبة المجامع النشيطة						
المؤشر 3.2.3.3: نسبة تغطية (PPI) تكاليف الماء بأنظمة الري	%							
المؤشر 5.2.3.3: نجاعة شبكات الرّي بالمستغلات	%							
المؤشر 2.2.3.3: نسبة المجامع المائية النشيطة	%			29	35	40	50	55
المؤشر 3.2.3.3: تعصير الشبكات وإعادة تهيئة وإحياء المناطق السقوية	هك	4600	4000	6000	8 000	8000	8000	8000

الهدف 3.3: تلبية الحاجيات من املاء 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 2017.**
- **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			2016	تقديرات		
		2013	2014	2015		2017	2018	2019
المؤشر 1.3.3.3: نسبة التزود بالماء الصالح للشرب	%	92.2	92.2	92.6	93.9	95.5	96.1	96.5

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

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

ومن المؤمل أن تصل هذه النسبة 95.5 ٪ سنة 2017 بفضل انجاز 29 مشروع لفائدة 198 24 منتفع بالماء الصالح للشراب عن طريق مصالح الهندسة الريفية وانجاز مشروع اخرى عن طريق الشركة الوطنية لاستغلال و توزيع المياه.

كما ستمكن مشاريع المحاور الكبرى المبرمجة أو التي هي في طور الانجاز خاصة بولايات باجة،جندوبة،بنزرت،الكاف وسليانة من تطوير نسب التزود بهذه الولايات التي هي دون المعدل الوطني.

الهدف 4.3: حماية وصيانة الموارد المائية والإدارة المستديمة لها

❖ <u>تقديم الهدف</u>: 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.

سيتم خلال سنة 2017:

- مواصلة أشغال شحن الموائد المائية بطاقة جملية تقدر بـ 60 م م3 في السنة
- دعم ابار المراقبة على مستوى الموائد المائية لمتابعتها اللصيقة و أخذ الاجراءات الازمة لحمايتها و قد تم برمجة سنة 2017 انجاز 17 بئر مراقبة.
- تفعيل شرطة المياه للحد من الحفريات العشوائية
- دعم المتصرف التشاركي للموائد المائية.

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

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

*** الدراسات الإستشرافية في قطاع المياه.**

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

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

مؤشرات قيس أداء الهدف 4.3: حماية وصيانة الموارد المائية والإدارة المستديمة ل	الوحدة	إنجازات			2016	تقديرات		
		2013	2014	2015		2017	2018	2019
المؤشـــر 1.4.1.3: كميـــات الميـــاه المشـحونة للمائـدة المائيـة عـبر التغذيـة الإصطناعية	مليون م3	31.4	30.9	60	60	60	60	60
المؤشر 2.4.3.3:كميات المياه المعالجة المستغلة في الري الفلاحي	مليون $م^3$	17	17	17	17	17	17	17

2.2– تقديم أنشطة البرنامج لسنة 2017 :

الهدف	مؤشر قيس الأداء	تقديرات 2017	الأنشطة	الإعتمادات المقدرة (أ د)	
				تعهد	دفع
الهدف 1.3: تعبئة الموارد المائية	المؤشر 1.1.1.3: نسبة استغلال الموارد المائية الجوفيّة	%106	مواصلة انجازبرامج الحفريات المائية عبر حفر الابار الاستكشافية و ابار المراقبة	10201	1O110
			التغذية الاصطناعية للمائدة المائية		
			القيام بدراسة تحديد مناطق السحب العشوائي للخزانات المائية الجوفية بفوسانة		
			تجهيز أهم الأودية و روافدها بنظم القيس و الإندار المبكر للإعلان عن الفيضانات و صيانتها		
	المؤشر 2.1.2.3: نسبة تعبئة الموارد المائية السطحية	% 98,1			
	المؤشر 3.1.2.3.: طاقة الخزن في السدود الكبرى بدون احتساب الترسبات	2348 مليون م3	– مواصلة المشاريع الجارية	222540	145950
	المؤشر 4.1.2.3: طاقة تحويل المياه	800 مليون م3	– مواصلة مشاريع تحويل المياه و الوقاية من الفيضانات		
الهدف 2.3: الإقتصاد في الماء و إستدامة الأنظمة المائية	المؤشر 1.2.3.3: نسبة تجهيز المساحات القابلة للري بمعدات الإقتصاد في الماء	%92	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		-	-
	المؤشر 2.2.3.3: نسبة المجامع المائية النشيطة		% 40	-	-
	المؤشر 3.2.3.3: تعصير الشبكات وإعادة تهيئة وإحياء المناطق السقوية	تدعيم و تعصير وإعادة تهيئة المناطق السقوية	8000	156713	156376
		القيام بأشغال الصيانة			
		تحسين ظروف استغلال المناطق السقوية			
		تجهيز محطات الضخ بالتيار الكهربائي			
الهدف 3.3: تلبية الحاجيات من الماء الصالح للشرب بالوسط الريفي	المؤشر 1.3.3.3: نسبة التزود بالماء الصالح للشرب	انجاز المشاريع الجديدة و اعادة تهيئة المشاريع القديمة	% 95.5	77568	38866
الهدف 4.3: حماية وصيانة الموارد المائية والإدارة المستديمة لها	المؤشر 1.4.1.3: كميات المياه المشحونة للمائدة المائية عبر التغذية الإصطناعية	دراسة مواقع شحن الموائد المائية	60 مليون م3		
	المؤشر 2.4.3.3:كمية المياه المعالجة المستغلة في الري الفلاحي	تحسين نوعية المياه على مستوى المنطقة السقوية	17 مليون م3	-	-

3 – نفقات البرنامج:

1.3 - ميزانية البرنامج

تطور إعتمادات برنامج المياه لسنة 2017

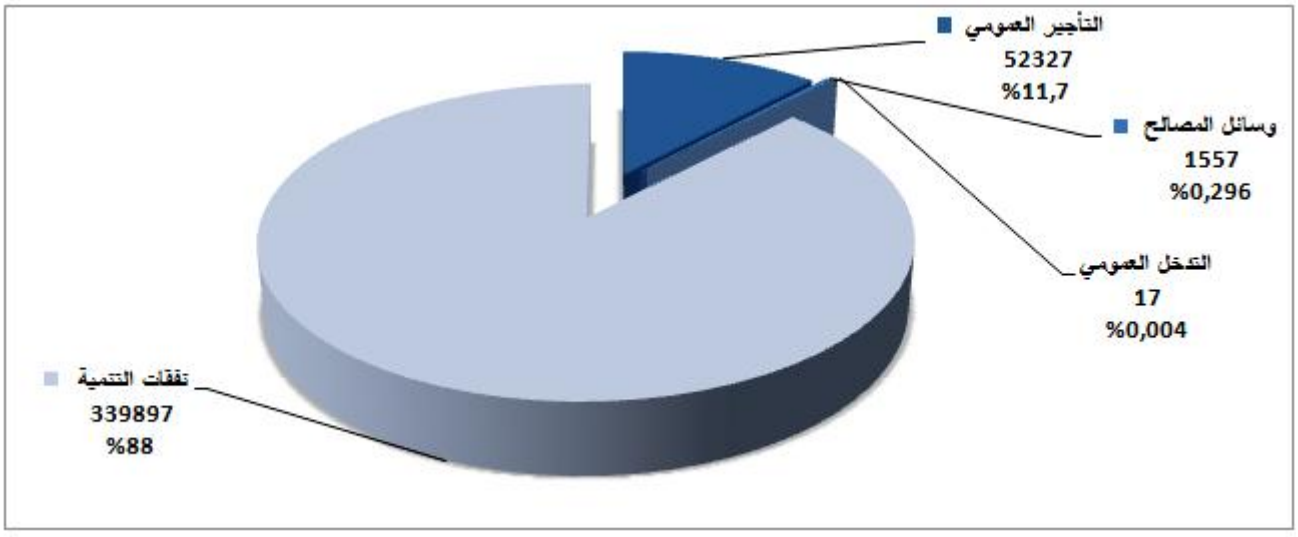
بيـــــــان النفقات	إنجازات	ق.م.2016	تقديرات 2017		الفارق (دفع) 2016-2017	
	2015	دفع	تعهد	دفع	القيمة	نسبة التطور (%)
العنوان الأول: نفقات التصرّف	**37 569**	**46 306**	**47 256**	**47 256**	**950**	**2%**
التأجير العمومي	**36 892**	45 213	45 682	45 682	469	1%
وسائل المصالح	678	1 093	1 557	1 557	464	42%
التدخل العمومي			17	17	17	
العنوان الثاني: نفقات التنمية	**155927**	**216 944**	**728 361**	**339 897**	**122 953**	**57%**
الاستثمارات المباشرة	**142 222**	**183 444**	**429 361**	**251 897**	**68 453**	**37%**
على الموارد العامة للميزانية	69 423	124 105	247 046	159 460	35 355	28%
على موارد القروض الخارجية الموظفة	72 799	59 339	182 315	92 437	33 098	
التمويل العمومي	**13706**	**33 500**	**299 000**	**88 000**	**54 500**	**163%**
على الموارد العامة للميزانية	6000	11 000	153 000	45 000	34 000	309%
على موارد القروض الخارجية الموظفة	7706	22 500	146 000	43 000	20 500	
صناديق الخزينة						
مجموع البرنامج3	**193496,8**	**263 250**	**775 617**	**387 153**	**123 903**	**47%**

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

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

إعتمادات الدفع

الوحدة: ألف دينار



❖ توزيع ميزانية برنامج المياه لسنة 2017 حسب البرامج الفرعية:

اعتمادات الدفع

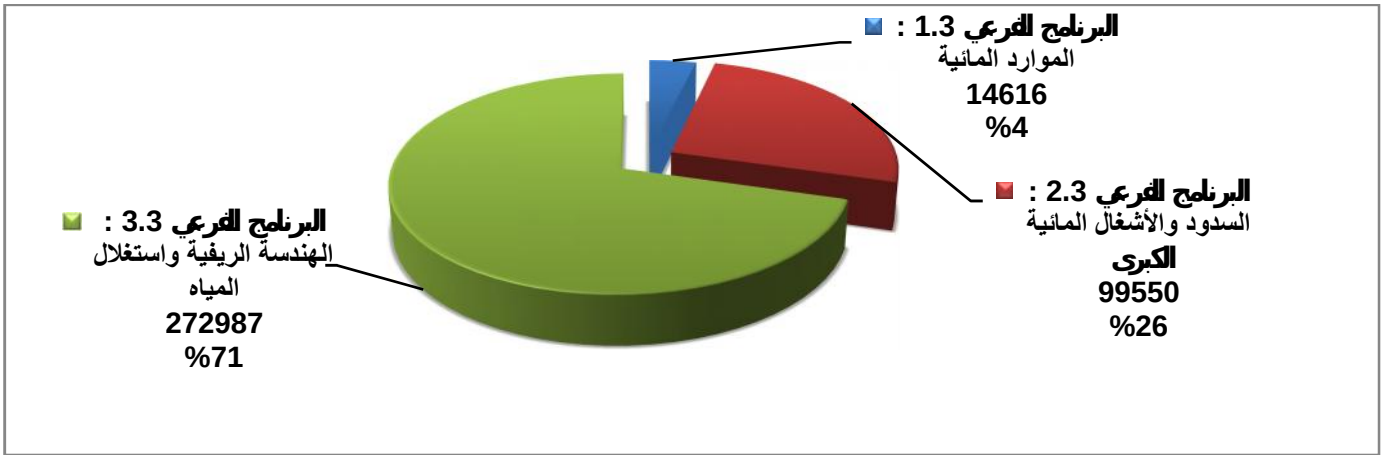
الوحدة: ألف دينار

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

❖ توزيع مشروع ميزانية برنامج المياه لسنة 2017 حسب البرامج الفرعية

اعتمادات 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 4 % (**14616** أ.د) فقط من جملة إعتمادات البرنامج وتقدر الإعتمادات المرصودة للبرنامج الفرعي" السدود والأشغال المائية الكبرى " بـ **99550** أ.د وهي تمثل 26 % من جملة إعتمادات

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

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

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

الوحدة: ألف دينار

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

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

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

الوحدة: ألف دينار

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

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

الوحدة: ألف دينار

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

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

الوحدة: ألف دينار

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

- تقدر اعتمادات نفقات التنمية لبرنامج المياه بـ 339 897 أ. د ،تتوزع حسب البرامج الفرعية كما يلي : 2٪ من الاعتمادات رصدت للموارد المائية (14616 أ.د) و 26٪ للسدود و الأشغال المائية الكبرى (550 99 أ د) بينما رصد الجزء الأكبر بنسبة 72٪ للهندسة الريفية واستغلال المياه (272987 أ د)

- تمول نفقات التنمية بنسبة 60 ٪ عن طريق الموارد العامة للميزانية (460 204 أ د) بينما يمول الجزء الباقي أي بنسبة 40٪ عن طريق القروض الخارجية الموظفة (437 135 م د)

- تتصرف الادارات الفنية في 48٪ من الإستثمارات المباشرة من نفقات التنمية بينما تتصرف الادارات الجهوية في 52 ٪

IV – برنامج الغابات وتهيئة الأراضي الفلاحية

رئيس البرنامج:

السيد الحبيب عبيد

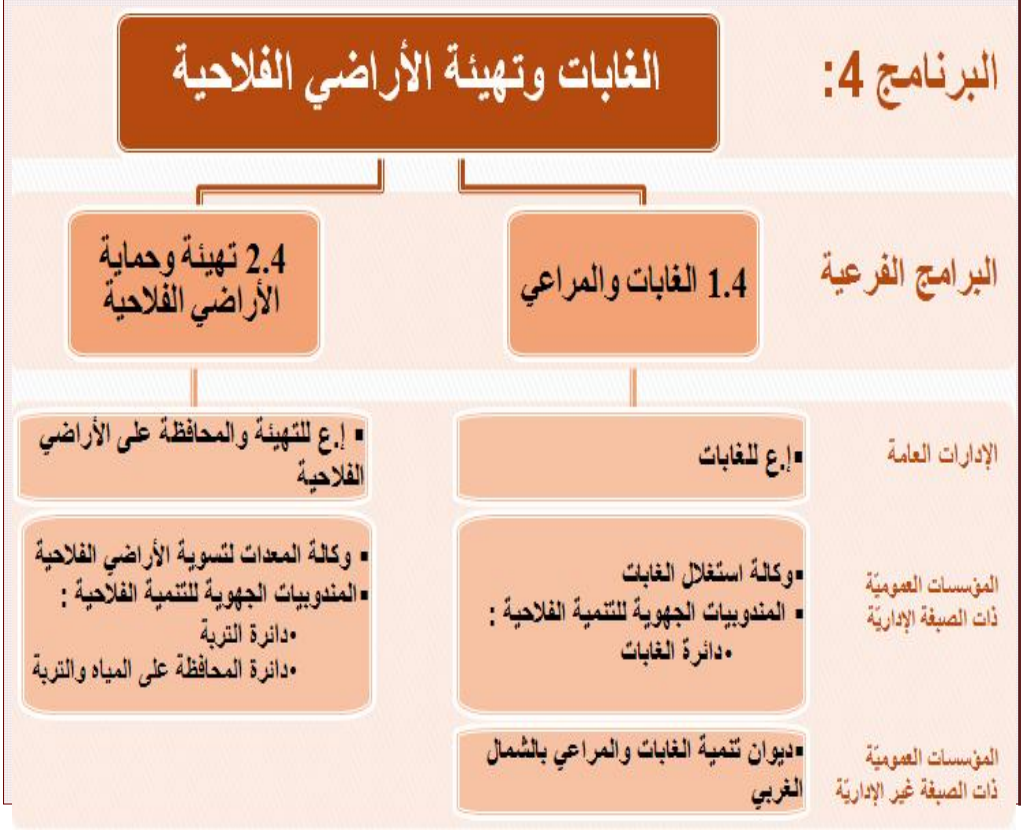




أهداف البرنامج ومؤشرات قيس الأداء:

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 الأراضي التي تمت معاينتها ودراستها • نسبة المناطق السقوية التي تمت مراقبتها وتقييمها • نسبة مساحة الأراضي الفلاحية التي تم تحيين خرائط حمايتها من جملة الأراضي الفلاحية

الهياكل المتدخلة في البرامج الفرعية



الميزانية

إعتمادات الدفع

(ألف دينار)

282 675

(21 % من ميزانية الوزارة)

نفقات التصرف

140 653

نفقات التنمية

142 022

1 : تقديم البرنامج و إستراتجيته :

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

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

1.1.الإشكاليات

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

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

– عدم معالجة العديد من وضعيات الأراضي 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.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.

– الإشكال الهيكلى للقطاع خاصة على المستوى الجهوى والمتمثل فى عدم التوازى بين المهام الموكولة والصلوحيات وإمكانيات التنفيذ.

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

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

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

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

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

– استغلال المنتوج الغابي بقي دون طاقة الإنتاج ويمكن حصر أسباب هذا التدني في:

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

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

– محدودية الموارد البشرية وضعف التأطير الفنّي (تراجع عدد الإطارات الغابية).

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

2.1 المحاور الإستراتجية

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

- **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.**

3.1. الأولويات

أعدت الإدارة العامة للغابات خطة عشرية جديدة للتنمية والتصرف المستدام في الغابات 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 والزراعة، الوكالة اليابانية للتعاون الدولي وغيرها من المنظمات.

يمكن حوصلة أولويات البرنامج كما يلي:

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

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

- ✓ **التشجير وتنمية المراعي ومكافحة التصحر والتصرف المستدام في الغابات وتهيئة الحدائق الوطنية والمحميات الطبيعية ودعم الترفيه والسياحة البيئية.**
- ✓ **الإستغلال المحكم للمنتوجات الغابية الخشبية وغير الخشبية وتثمينها قصد إدماج سكان الغابات في التنمية وخلق فرص عمل من شأنها تحسين مستوى عيشهم وتثمين المخزون المعرفي والثقافي المحلي.**

ولقد تم منذ إطلاق المبادرة إبرام عدد من اتفاقيات الشراكة لإنجاز مشاريع في هذا الإطار. ويجري تنفيذ هذه المشاريع التي نذكر منها:

- ✓ **مشروع تهيئة نقطة مياه صالحة للشراب بالمنطقة الغابية جبل المسيد التابعة لمعتمدية نفزة من ولاية باجة ، ولقد تم الأنتهاء من إنجاز هذا المشروع ويجري استغلال نقطة المياه من قبل متساكني هذه المنطقة الغابية.**
- ✓ **مشروع غراسة 000 500 شجرة داخل عدد من المدارس الابتدائية بالبلاد التونسية بالشراكة مع وزارة التربية.**
- ✓ **غراسة مليون شجرة داخل وحول عدد من المنشآت والمساحات الرياضية والشبابية بالبلاد التونسية ابالشراكة مع اللجنة الوطنية الأولمبية التونسية .**
- ✓ **مشروع تونس الخضراء لغراسة مليون شجرة بالبلاد التونسية بالشراكة مع جمعية التنمية "المدنية"،وقد تم إلى حد الأن الإنتهاء من تشجير 187 هكتار بولايتي سوسة وزغوان.**

- **مأسسة المساواة في النوع الاجتماعي: عملا بما جاء بالمحور الأول من الاستراتيجية الوطنية لتنمية الغابات والمراعي 2015–2024 والذي ينص على تكريس مبدأ تكافى الفرص بين النساء والرجال والشباب، اعدت الإدارة العامة للغابات بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي مخطط عمل يهدف الى مأسسة المساواة بالنوع الاجتماعي داخل المؤسسة الغابية بمختلف هياكلها، وفي هذا الإطار تم التعاقد مع خبراء في مجال علم الاجتماع بهدف مرافقة وتأطير مساعي الإدارة العامة للغابات في الغرض ويتلخص مراحل اعداد هذا المخطط فيما يلي:**
  - ➢ **تشخيص وضعية التصرف في الموارد البشرية على مستوى مركزي وجهوي**
  - ➢ **اعداد مخطط عمل يرتكز على أهم نقاط التدخل لتحقيق الأهداف المرجوة ويتكون هذا المخطط من النقاط التالية**
    - **تكوين وتحسيس الإطارات في مجال النوع الاجتماعي حسب متطلبات مراكز العمل.**
    - **اتخاذ اجراءات حينية لترسيخ المساواة بالنوع الاجتماعي في النشاطات اليومية للإدارة**

- **دعم الشراكة بين مختلف المؤسسات ذات الصلة بالقطاع وإعداد برامج مشتركة في الغرض**
  - **تنفيذ برنامج التكوين لفائدة إطارات الإدارة العامة للغابات على مستوى مركزي وجهوي**

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

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

- **البحث عن تمويلات مساندة على شكل هبات أو قروض ميسرة وقد تم التركيز في هذا المجال على 3 آليات تمويل يمكن أن تساند تمويل مشروع البنك العالمي وهي كالآتي:**

- **تمويل على شكل هبة عن طريق صندوق البيئة العالمي (GEF6) بقيمة 6 مليون دولار لوزارة البيئة والتنمية المستدامة (نقطة إتصال صندوق البيئة العالمي)،**
- **تمويل على شكل قرض ميسر عن طريق صندوق البيئة العالمي بقيم 13 مليون دولار،**
- **تمويل مزدوج على شكل هبة وقرض ميسر عن طريق صندوق الاستثمار المناخي. وقد قدمت الإدارة العامة للغابات "تعبير عن إهتمام" للانضمام إلى برنامج الإستثمار الغابي وذلك بتاريخ 6 مارس 2015 وذلك بإعداد وثيقة في الغرض بدعم من خبراء بعثة البنك الدولي المتواجدة في تونس في إطار الإعداد لمشروع التصرف في الموارد الغابية والرعوية.**

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

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

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

- **اعداد مخطط عمل للتصرف المستدام في المراعي التي تمتدّ على مساحة4,4 مليون وهكتارو تساهم في تغطية بين 10 ٪ و 25٪ من الحاجيات العلفية الجملية للقطيع حسب السنوات (إنتاج يتراوح بين 450 و1200 مليون وحدة علفية سنويا) .وترتفع هده النسبة إلى أكثر من 40 ٪ في مناطق الجنوب التونسي. أما الباقي من الوحدات العلفية فهو متأتي من بقايا المنتجات الفلاحية والزراعات والشجيرات العلفية والعلف المركز. وبالتالي، تساهم المراعي الطبيعية في تنمية الإنتاج الوطني من اللحوم الحمراء وتوفير مصدر دخل للمتساكنين.**

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

- **بين 48 ٪ و71 ٪ للحفاظ على المياه والتربة ومقاومة التصحّر،**
- **بين 7 ٪ و23 ٪ للموارد العلفية،**
- **بين 11 ٪ و20 ٪ للخدمات والمنتجات الأخرى.**

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

<u>أما في ما يهم التدخلات في الأراضي الفلاحية فتتمحور أهم التوجهات و الإصلاحات حول:</u>

- **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.**

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

- **تدعيم القدرات 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 ..)

4-1 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

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

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

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

تتمثل أهم مكوّنات البرنامج الفرعي الغابات والمراعي في ما يلي:

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

البرنامج الفرعي 4- 2 : تهيئة وحماية الأراضي الفلاحية

تتمثل أهم 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			2016	تقديرات		
			2013	2014	2015		2017	2018	2019
الهدف 1.4.: الرفع من نسبة الغطاء الغابي	المؤشر 1.1.1.4: نسبة الغطاء الغابي مقارنة بالمساحة الجملية للبلاد 16 مليون هك	%	8.21	8.25	8.30	8.36	8.41	8.46	8.51
الهدف 2.4: تحسين التصرف الرشيدفي المنظومات الغابية والرعوية	المؤشر 1.2.1.4: نسبة الغابات التي تمتلك أمثلة تهيئة سارية المفعول	%	30.7	34.6	36,12	38.52	37.97	35.57	34.67
	المؤشر 2.2.1.4: نسبة استغلال المنتوج الغابي (نسبة البيوعات واستغلال المنتوج الغابي مقارنة بالإمكانات)	%	87.7	70.3	76	80	85	85	85
	المؤشر 3.2.1.4: نسبة المراعي المهيأة (على قاعدة مساحة جملية بـ 4,5 مليون هكتار)	%	18.5	18.5	18.5	19.5	20.5	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	14.3	10.4	2.56	2	1.5	1.5	1
	المؤشر 2.3.1.4: عدد المناطق المحمية المهيأة من جملة المحميات والحدائق الوطنية المحدثة وعددها 44	وحدة	9	12	12	15	18	21	24
	المؤشر 3.3.1.4: طول الطوابي المنجزة لمقاومة زحف الرمال سنويا	كلم	1215	1010	1040	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)	%	5,38	6,35	7,28	7,97	8,65	9,41	10,17
	المؤشر2.4.2.4: نسبة الأراضي التي تمت حمايتها وتدعيمها (من جملة المساحات التي وقع التدخل فيها	%	13,85	20,03	26,10	32,06	38,23	44,15	50,12

	ضد الانجراف (2001-2011)والمقدرة ب641 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.	%	5,07	5,83	7,71	7,91	8,71	9,71	10,31
الهدف 6.4: المحافظة والتصرف في موارد التربة	المؤشر 1.6.2.4: نسبة الأراضي التي تمت معاينتها ودراستها (*)	%	-	-	-	17.09	35.72	55.59	76.69
	المؤشر 2.6.2.4: نسبة المناطق السقوية التي تمت مراقبتها وتقييمها (*)	%	-	18.15	15.82	19.09	21.69	24.5	26.98
	المؤشر 3.6.2.4: نسبة مساحة الأراضي الفلاحية التي تم تحيين خرائط حمايتها من جملة الأراضي الفلاحية (*)	%	6,23	6,23	15,17	56,71	86,24	91,20	

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

الهدف 1.4: الرفع من نسبة الغطاء الغابي

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

مرجع الهدف: إستراتجية تنمية الغابات والمراعي 2015–2024

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	الإنجازات			2016	التقديرات		
		2013	2014	2015		2017	2018	2019
المؤشر 1.1.1.4: نسبة الغطاء الغابي مقارنة بالمساحة الجملية للبلاد 16 مليون هك	%	8.21	8.25	8.30	8.36	8.41	8.46	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 تشاركية ومندمجة للغابات.**
- **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 أو إقامات وقتية.**
- **مجامع التنمية التي تنشط في مجال الغابات والمراعي**
- **تثبيت الكثبان الرملية لحماية المنشآت والبنية الأساسية.**

❖ **<u>مرجع الهدف</u>: إستراتجية تنمية الغابات والمراعي 2015–2024**

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

مؤشرات قيس أداء الهدف 2.4 : تحسين التصرف الرشيدفي المظومات الغابية والرعوية	الوحدة	إنجازات			2016	تقديرات		
		2013	2014	2015		2017	2018	2019
المؤشر 1.2.1.4: نسبة الغابات التي تمتلك أمثلة تهيئة سارية المفعول	%	30.7	34.6	36,12	38.52	37.97	35.57	34.67
المؤشر 2.2.1.4: نسبة استغلال المنتوج الغابي (نسبة البيوعات واستغلال المنتوج الغابي مقارنة بالإمكانات)	%	87.7	70.3	76	80	85	85	85
المؤشر 3.2.1.4: نسبة المراعي المهيئة (على قاعدة مساحة جملية بـ 4,5 مليون هكتار)	%	18.5	18.5	18.5	19.5	20.5	20.5	20.5

الهدف 3.4: <u>المحافظة على الغابات والموارد الطبيعية</u>

❖ **<u>تقديم الهدف</u>: يشمل هذا المحور أساسا حماية الغابات من الآفات و الحرائق و كذلك تنظيم ومراقبة الصيد البري وحماية الأحياء البرية، هذا وتهدف الإستراتيجية الوطنية لتنمية الغابات و المراعي إلى الترفيع في مساحة المناطق المحمية من 17% إلى 20 % من المساحة الجملية للغابات في أفق 2024 وذلك بإحداث وتهيئة 20 منطقة محمية جديدة.**

❖ **<u>مرجع الهدف</u>: إستراتجية تنمية الغابات 2015–2024**

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

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

الهدف 4.4: الحد من المساحات المهددة بالإنجراف

- **تقديم الهدف: احتساب نسبة الأراضي المهيأة من جملة الأراضي المهددة بالإنجراف والمقدرة بـ 3,5 مليون هكتار سنة 2010.(المرجع : المركز الوطني للدراسات الفلاحية.**
- **مرجع الهدف: الخطة الوطنية للمحافظة على المياه و التربة، مخطط التنمية 2016–2020**
- **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			2016	تقديرات		
		2013	2014	2015		2017	2018	2019
المؤشر 1.4.2.4: نسبة المساحات المهيأة ضد الإنجراف (من جملة الأراضي المهددة بالإنجراف والمقدرة بـ3,5 مليون هك سنة 2010)	%	5,38	6,35	7,28	7,97	8,65	9,41	10,17
المؤشر2.4.2.4: نسبة الأراضي التي تمت حمايتها وتدعيمها (من جملة المساحات التي وقع التدخل فيها ضد الإنجراف -2011 (2001والمقدرة ب641 ألف هك)	%	13,85	20,03	26,10	32,06	38,23	44,15	50,12

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

- **تقديم الهدف: نسبة الأراضي التي وقعت صيانتها و تدعيمها من جملة الأراضي التي وقعت تهيئتها.**
- **مرجع الهدف: الخطة الوطنية للمحافظة على المياه و التربة، مخطط التنمية 2016–2020**
- **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			2016	تقديرات		
		2013	2014	2015		2017	2018	2019
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.	%	5,07	5,83	7,71	7,91	8,71	9,71	10,31

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 اعتماد المؤشرات: تحدد مؤشرات قيس الأداء مدى التقدم في تنفيذ الهدف الإستراتيجي للخطة.**

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

***وقع سنة 2016 تحيين المؤشرات 1.6.2.4 و2.6.2.4 و3.6.2.4.**

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

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

1-2 تقديم أنشطة البرنامج لسنة 2017:

الهدف	مؤشر قيس الأداء	تقديرات 2017	أهم الأنشطة المبرمجة لسنة 2017	الإعتمادات (أد)
الهدف 1.4.: الرفع من نسبة الغطاء الغابي	المؤشر 1.1.1.4: نسبة الغطاء الغابي مقارنة بالمساحة الجملية للبلاد والمقدرة ب 16 مليون هك	% 8,41	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	27328
الهدف 2.4: تحسين التصرف الرشيد في المنظومات الغابية والرعوية	المؤشر 1.2.1.4: نسبة الغابات التي تمتلك أمثلة تهيئة سارية المفعول	% 37,97	إعداد دراسات التهيئة التشاركية و المندمجة للغابات.	100
	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)	% 20.5	إنجاز برامج تحسين المراعي، غراسة الشجيرات الرعوية، غراسة الهندي الأملس و تهيئة المراعي:	4887
الهدف 3. 4: المحافظة على الغابات	المؤشر 1.3.1.4: المساحة المحترقة لكل حريق (يقيس سرعة التدخل لتقليص معدل المساحة المحترقة)	% 1.5	حماية الغابات من الحرائق مع.الأخذ بعين الاعتبار متطلبات التدخل لمقاومة حرائق الغابات (اقتناء معدات، الصيانة، توفير المتطلبات اللوجستية) لمجابهة الحرائق.	8625
الهدف 3. 4: المحافظة على الغابات والموارد الطبيعية	المؤشر 2.3.1.4: عدد المناطق المحمية المهيأة من جملة المحميات والحدائق	18	• الحدائق الوطنية, المحميات الطبيعية, المناطق الرطبة.	2000
	المؤشر 3.3.1.4: طول الطوابي المنجزة لمقاومة زحف الرمال سنويا	1300 كلم	• احداث طوابي، تعلية طوابي	3560

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)**	% 8,65	• **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 صفاقس وجندوبة** • **مواصلة إنجاز الدراسة التقييمية لنتائج الإستراتيجيات الوطنية للمحافظة على المياه والتربة**	22000
	المؤشر2.4.2.4: نسبة الأراضي التي تمت حمايتها وتدعيمها (من جملة المساحات التي وقع التدخل فيها ضد الإنجراف (2001-2011)والمقدرة بـ841 ألف هك)	% 38,23	• **تكثيف عمليات الإحياء بالمناطق المهيئة وذلك بإعطائها الأولوية ضمن البرامج التنموية**	22195

الهدف	مؤشر قيس الأداء	تقديرات 2017	أهم الأنشطة المبرمجة لسنة 2017	الإعتمادات (أد)
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.**	% 8,71	• **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.**	2000
الهدف 6.4: المحافظة والتصرف في موارد التربة	**المؤشر 1.6.2.4: نسبة المناطق السقوية التي تمت مراقبتها و تقيمها ***	% 35,72	• **مزيد تكثيف التحاليل**	
	المؤشر 2.6.2.4: نسبة المناطق السقوية التي تمت مراقبتها و تقيمها *	% 21,69	• **مزيد تكثيف التحاليل**	
	المؤشر 3.6.2.4: نسبة مساحة الأراضي الفلاحية التي تم تحيين خرائط حمايتها من جملة الأراضي الفلاحية *	% 86,24	• **تحيين خرائط حماية الأراضي الفلاحية .**	

***وقع تحيين المؤشر**

3- نفقات البرنامج:

1.3- ميزانية البرنامج لسنة 2017

تطور اعتمادات برنامج: الغابات وتهيئة الأراضي الفلاحية

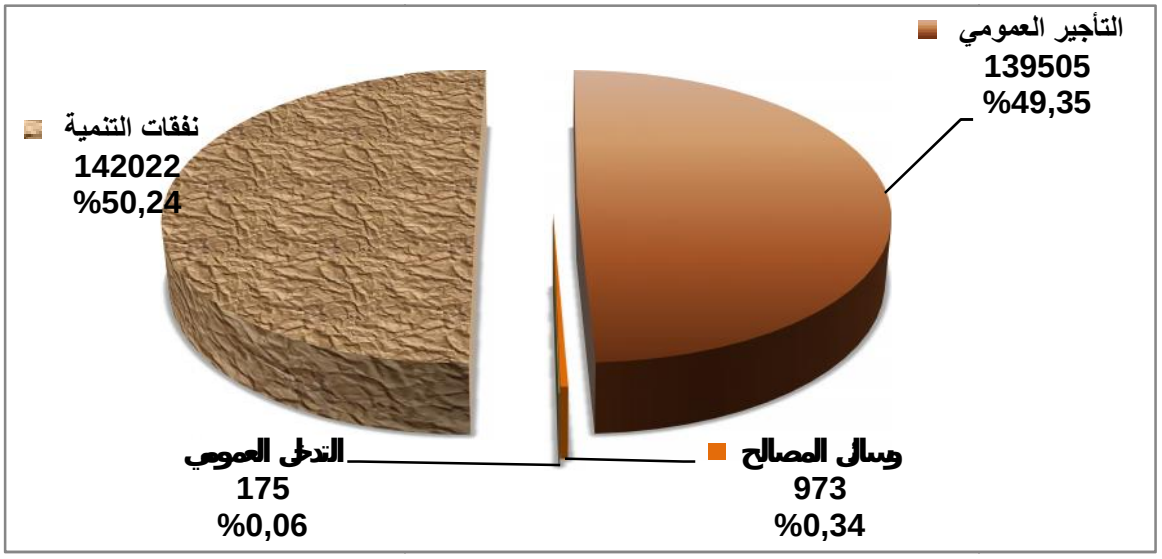
الوحدة : ألف دينار

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

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

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

الوحدة : ألف دينار



جدول توزيع ميزانية البرنامج 4: الغابات وتهيئة الأراضي الفلاحية

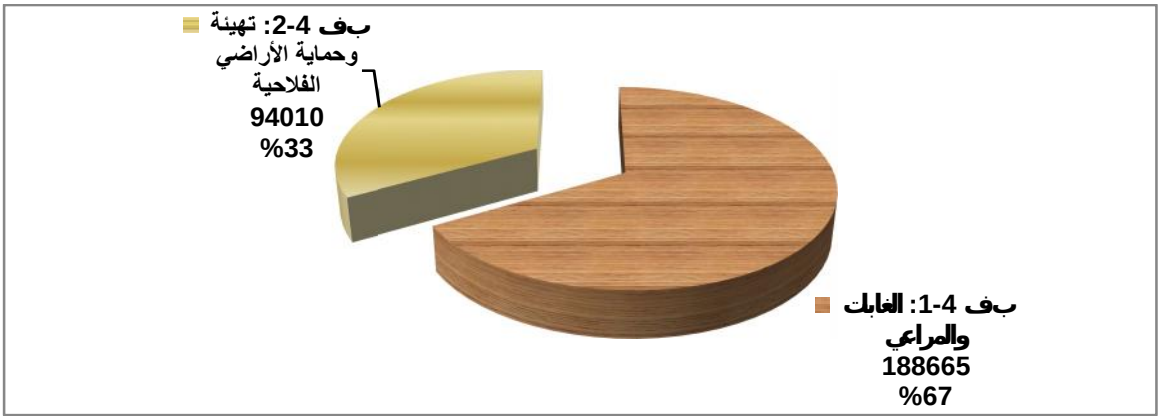
لسنة 2017 حسب البرامج الفرعية

الوحدة : ألف دينار

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

توزيع مشروع ميزانية برنامج: الغابات وتهيئة الأراضي الفلاحية لسنة 2017 حسب البرامج الفرعية

الوحدة : ألف دينار



من خلال توزيع إعتمادات برنامج الغابات وتهيئة الأراضي الفلاحية لسنة 2017 حسب البرامج الفرعية يتبين أن الإعتمادات المرصودة للبرنامج الفرعي 4-1: الغابات والمراعي تمثل 67 % (**188 665**.د) من جملة إعتمادات البرنامج في حين تقدر الإعتمادات المرصودة للبرنامج الفرعي4-2: تهيئة وحماية الأراضي الفلاحية بـ **94 010** أ.د وهي تمثل 33 % من جملة إعتمادات البرنامج.

3. 2- إطار النفقات متوسط المدى 2017-2019 لبرنامج الغابات وتهيئة الأراضي الفلاحية:

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

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

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

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

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

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

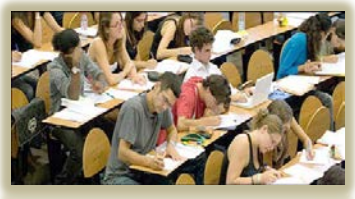
النفقات	انجازات			2016 ن.م	تقديرات		
	2013	2014	2015		2017	2018	2019
نفقات التصرف	**18 650**	**21546**	**30434**	**31887**	**36 588**	**42662**	**44787**
على موارد الميزانية	**18 650**	**21546**	**30434**	**31887**	**36 588**	**42662**	**44787**
التأجير العمومي	18 599	21489	30379	31724	36 425	42487	44612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

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	تأطير طلبة التعليم العالي الفلاحي
	جودة التأطير
	نسبة ساعات التّدريس المؤمنة من طرف المدرّسين الجامعيين القارين
	الإنفتاح 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
	عدد عمليات البحث المثمنة/مجموع عمليات البحث
3.5: دعم شبكة أقرينات والإعلام العلمي	شبكة بسعة تدفق عالية
	فهرس موحّد
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 تبني تقنيات الإنتاج

الهياكل المتدخلة في البرامج الفرعية :



الميزانية:

إعتمادات الدفع (ألف دينار)

156490

(12 % من ميزانية الوزارة)

نفقات التصرف

148119

نفقات التنمية

8371

1- تقديم البرنامج و استراتجيته :

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- 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.

1-2- المحاور الإستراتجية:

– النهوض بالتعليم العالي والبحث الفلاحي في إطار السياسة العامة للدولة في هذا المجال

– إعداد ورصد وتقييم برامج الإرشاد والتكوين المهني الفلاحي

1-3- 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 من جهة وبمهنة التعليم العالي الفلاحي من جهة أخرى بالنسبة لبرامج مراحل الإجازات التطبيقية والتكوين الهندسي والماجستير المهني من خلال إقحام مدرسين فنيين مختصين في شتى المجالات الفلاحية في تكوين الطلبة الموّجهين إلى المراحل المذكورة سلفا 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 الجامعي.

البرنامج الفرعي 5–2: البحث الفلاحي

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

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

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

وحرصت مؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي على توجيه البحوث نحو الأولويات الوطنية التي وقع ضبطها من طرف لجان البرمجة 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 وكالة الإرشاد والتكوين الفلاحي إستراتجية في أفق 2020 لتحسين أداء التكوين المهني الفلاحي والصيد البحري تتمحور حول :

- **المحور عدد 1 : هيكلة جهاز التكوين المهني في الفلاحة والصيد البحري.**
- **المحور عدد 2 : الشراكة مع المهنة.**
- **المحور عدد3 : اللامركزية في قطاع التكوين المهني في الفلاحة والصيد البحري.**
- **المحورعدد4 : تحديث البنية التحتية للمؤسسات التكوينية والرفع من كفاءة المكونين وملائمة محتوى البرامج.**
- **المحور عدد5: تركيز نظام الجودة بجميع المؤسسات التكوينية وتعميم مراحل التكوين.**
- **المحور عدد 6: تثمين التكوين المهني في الفلاحة والصيد البحري.**
- **المحور عدد 7: المساعدة على إدماج خريجي مؤسسات التكوين المهني في الفلاحة والصيد البحري.**

- ☜**المحورعدد8 : دمج الإرشاد والتكوين.**

كما واصلت على العمل في :

- **ملائمة التكوين مع الحاجيات الحقيقية للمستغلات عن طريق إرساء علاقة شراكة بين الإدارة والمهنة ودعم برامج التكوين الأساسي والمستمر لفائدة الفلاحين والبحارة وأبنائهم مع تعميم التكوين مع المؤسسة (التكوين بالتداول وعلى عين المكان).**
- **تطوير وظيفة "هندسة التكوين" وتكوين المكونين بما يساعد على تأهيل جهاز التكوين وتلبية حاجيات القطاع.**
- **تحسين نسبة التدرج والترقية المهنية للمكونين.**
- **وضع آليات جديدة لترقية المكونين بالاعتماد على برامج تكوين المستمر.**
- **دعم مؤهلات إطارات التكوين من خلال تنفيذ دورات فنية لتكوين المكونين.**
- **تطوير طاقة استيعاب الجهاز بتأهيل مؤسسات التكوين المهني في الفلاحة والصيد البحري بما يمكن من تكوين يد عاملة وتقنيين وفنيين قادرين على مسايرة التطورات التقنية.**
- **إحداث آليات جديدة لاستقطاب المتكونين.**
- **المشاركة في الإستراتجية الوطنية لإصلاح منظومة التكوين المهني.**
- **تركيز نظام الجودة للدفعة الثانية للمراكز المؤهلة.**
- **تمكين المتكونين من منحة خصوصية خلال فترة التكوين.**
- **كما ترتكز الرؤية المستقبلية لقطاع التكوين المهني في الفلاحة والصيد البحري في أفق 2020 على المبادئ التالية:**

◆**الاندماج صلب مشروع إصلاح المنظومة الوطنية للتكوين المهني**

- **تثمين مكتسبات المنظومة من الإصلاحات والتجارب السابقة**
- **الاعتماد على شراكة فاعلة متوازنة ومتعددة الأطراف**
- **ترسيخ مبدأ التقييم وإلزامية النتائج في جميع المراحل**
- **الأخذ بعين الاعتبار للبعد الجهوي**
- **ترسيخ مبدأ التعلم مدى الحياة**

البرنامج الفرعي 5-5: الإرشاد الفلاحي

لتنمية مؤهلات المنتجين والرفع من أداء منظومة الإرشاد الفلاحي تعمل وزارة الفلاحة في نطاق خطة 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 و مناهج إرشاد متنوعة وناجعة مثل المدارس الحقلية والتنشيط الريفي والقطع المثالية.**

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

2. أهداف ومؤشرات 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			2016	تقديرات		
			2013	2014	2015		2017	2018	2019
1.1.5. دعم جودة التكوين لتشغيلية أفضل للخرّيجين	1.1.1.5 : تأطير طلبة التعليم العالي الفلاحي	مدرس لكل عدد من الطلبة	1/14	1/12.85	1/11.8	1/12	1/11	1/10	1/10
	2.1.1.5 : جودة التأطير : نسبة المدرسين من الصنف " أ"	%	40	39	37	40	40	40	40
	3.1.1.5 : نسبة ساعات التّدريس المؤمنة من قبل المدرّسين الجامعيين القارين	%	78	62	66	70	80	85	85
	4.1.1.5 : الإنفتاح على المحيط المهني عدد الساعات المؤمنة من طرف العرضيين المهنيين / العدد الجملي لساعات التدريس	%	-	4	6	5	7	10	13
2.2.5 توجيه البحث الفلاحي نحو الأولويات الوطنية ودعم البحث التنموي والجهوي وتثمين نتائج البحث	1.2.2.5: نسبة عمليات البحث الموجهة للأولويات الوطنية	%	48	67	80	62	63	69	69
	2.2.2.5: نسبة عمليات البحث التنموي بالجهات	%	52	33	20	38	38	31	31
	3.2.2.5: عدد عمليات البحث المثمنة/مجموع عمليات البحث المنتهية	%	14	88	35	35	50	67	100
3.3.5 دعم شبكة أقرينات والإعلام العلمي	1.3.3.5 : شبكة بسعة تدفق عالية	م ب ث	120	300	450	600	700	700	700
	2.3.3.5 : فهرس موحّد (نسبة الإنجاز مقارنة بالهدف)	%	56.77	62,22	64.77	72,22	100	100	100
4.4.5 تحسين جودة التكوين المهني في الفلاحة والصيد البحري	1.4.4.5: تأهيل مؤسسات التكوين	%	35	37.5	40	57	67	70	72
	2.4.4.5 : المستوى الكيفي للتأطير والتكوين: عدد المكونين أ1، أ2/ العدد الجملي للمكونين	%	66.5	68	70	75	82	85	87
	3.4.4.5: طاقة الإستيعاب	%	29	28	30	55	58	60	65
5.5.5 تنمية مؤهلات المنتجين*	1.5.5.5 :نسبة تبني تقنيات الإنتاج	%	70	52	45.28	73	73	68	52

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

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

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

الهدف 1.1.5: دعم جودة التكوين لتشغيلية أفضل للخرّيجين

- **تقديم الهدف:** دعم جودة التعليم العالي و تطوير عدد الخرّيجين في الاختصاصات الواعدة.
- **مرجع الهدف:** المخطط الحادي عشر والمخطط المتحرك 2009-2014.
- **مبررات اعتماد المؤشرات:** تم اعتماد المؤشرات لـ: -دعم جودة التعليم.

- دعم التكوين الميداني لتشغيلية أفضل للخريجين

الهدف	مؤشرات قيس الأداء	الوحدة	إنجازات			2016	تقديرات		
			2013	2014	2015		2017	2018	2019
الهدف 1.5: دعم جودة التكوين لتشغيلية أفضل للخرّيجين	المؤشر1.1.1.5: تأطير طلبة التعليم العالي الفلاحي	مدرس لكل عدد من الطلبة	1/14	1/12.85	1/11.8	1/12	1/11	1/10	1/10
	المؤشر2.1.1.5 : نسبة المدرسين من الصنف " أ"	%	40	39	37	40	40	40	40
	المؤشر3.1.1.5: جودة التأطير	%	78	62	66	70	80	85	85
	المؤشر4.1.1.5 : الإنفتاح على المحيط المهني	%	-	-	6	5	7	10	13

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

- **تقديم الهدف :** توجيه البحث الفلاحي نحو الأولويات الوطنية ودعم البحث الجهوي بإحداث هياكل جهوية جديدة ومختصة و تثمين نتائج البحث

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

- **مرجع الهدف:** المخطط الحادي عشر ومشروع 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			2016	تقديرات		
			2013	2014	2015		2017	2018	2019
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	%	48	67	80	62	63	69	69
	المؤشر 2.2.2.5: نسبة عمليات البحث التنموي بالجهات	%	52	33	20	38	38	31	31
	المؤشر 3.2.2.5: عدد عمليات البحث المثمنة/مجموع عمليات البحث المنتهية	%	14	88	35	35	50	67	100

الهدف 3.3.5: دعم شبكة أقرينات والإعلام العلمي

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

- مرجع الهدف:
- مبررات اعتماد المؤشرات:
- مرجع الهدف: المخطط المتحرك 2009-2014.
- مبررات إعتماد المؤشرات: تم إعتماد المؤشرات لـ :
  - وضع حيز الإستغلال المحتوى العلمي و البيداغوجي لمنظومة البحث و التعليم العالي الفلاحي.
  - حقيق جودة عالية للخدمات.

الهدف	المؤشر	الوحدة	إنجازات			2016	تقديرات		
			2013	2014	2015		2017	2018	2019
الهدف 3.3.5: دعم شبكة أقرينات والإعلام العلمي	1.3.3.5: شبكة بسعة تدفق عالية	م ب ث	120	300	450	600	700	700	700
	2.3.3.5: فهرس موّحد لاستغلال المراجع العلمية والبيداغوجية لمنظومة البحث والتعليم العالي الفلاحي (نسبة الانجاز بالمقارنة مع الهدف 90.000)	% مرجع	56.77	62,22	64,77	72,22	100	100	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 :

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

- **تحديث البنية التحتية للمؤسسات التكوينية والرفع من كفاءة المكونين وملائمة محتوى البرامج.**
- **تركيز نظام الجودة بجميع المؤسسات التكوينية وتعميم مراحل التكوين.**
- **تثمين التكوين المهني في الفلاحة والصيد البحري.**
- **المساعدة على إدماج خريجي مؤسسات التكوين المهني في الفلاحة والصيد البحري.**
- **دمج الإرشاد والتكوين.**

– **مرجع الهدف: إستراتجية وكالة الإرشاد والتكوين المهني الفلاحي في أفق 2020**

– **مبررات اعتماد المؤشرات**

- **متابعة عملية تأهيل مراكز التكوين**
- **الرفع من نسبة تأطير مراكز التكوين**
- **تنشيط التربصات واستغلال طاقة الاستيعاب.**

الهدف	المؤشر	الوحدة	إنجازات			2016	تقديرات		
			2013	2014	2015		2017	2018	2019
الهدف 4.4.5: تحسين جودة التكوين المهني في الفلاحة والصيد البحري	المؤشر 1.4.4.5: تأهيل مؤسسات التكوين	%	35	37.5	40	57	67	70	72
	المؤشر 2.4.4.5:المستوى الكيفي للتأطير والتكوين: عدد المكونين أ1، أ2/ العدد الجملي للمكونين	%	66.5	68	70	75	82	85	87
	المؤشر 3.4.4.5: طاقة الإستيعاب (عدد المتربصين/طاقة الاستيعاب الجملية)	%	29	28	30	55	58	60	65

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

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

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

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

2.2- تقديم أنشطة البرنامج لسنة 2017:

لتحقيق أهداف البرنامج الخامس وبلوغ مؤشرات قيس الأداء المبرمجة لسنة 2017 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 2017 كالآتي:

الأهداف	المؤشرات	تقديرات2017	الأنشطة	الإعتمادات(أ.د)	
				تعهد	دفع
1.5: دعم جودة التكوين لتشغيلية أفضل للخرّيجين	1.1.1.5: تأطير طلبة التعليم العالي الفلاحي	1/11 مدرس لكل عدد من الطلبة	• فتح مناظرات الانتداب والترقية للباحثين وللمدرسين الباحثين بعنوان سنة 2017 و ذلك للرفع في نسبة تأطير الطلبة (المؤشر عدد 1) وتحسين جودة التأطير(المؤشر عدد 2).		
	2.1.1.5: جودة لتأطير	%40	• تأهيل برامج التكوين وذلك بالرفع في عدد ساعات التدريس المؤمّنة من طرف المدرسين القارّين و الحرص على ادماج المهنيين في التكوين. • ارساء منهجية الجودة حسب نظام لايزو 9001 في مؤسسة البحث و التعليم العالي الفلاحي و في 6 مؤسسات تعليم عالي فلاحي ابتداءا من سنة 2017. • مواصلة العمل على مراجعة خارطة مؤسسات التعليم العالي الفلاحي للحد من اطناب اختصاصات التكوين و تحقيق التكامل بين المؤسسات.		
	3.1.1.5 نسبة ساعات التّدريس لمؤمنة من قبل لمدرّسين الجامعيين لقارين	%80	• اعداد مراجع للكفاءات يُعتمد عليها في هندسة البرامج و ذلك بتكوين فرق عمل في الغرض • مُراجعة برامج التّكوين بدءا بمرحلة مهندس وطني ودراسة إمكانيّة تخصّص مؤسسات التّعليم العالي الفلاحي في مختلف المجالات لتكوين المهندسين. • اعداد دوارات تكوينية في البيداغوجية و التّقنيات الحديثة للاتصال والملتيميديا لفائدة المدرسين الباحثين.		
	4.1.1.5 الإنفتاح على المحيط المهني	7%	مواصلة العمل على 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		

الأهداف	المؤشرات	تقديرات2017	الأنشطة	الإعتمادات(أ.د)	
				تعهد	دفع
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	% 63	• مواصلة إنجاز 12 مشروع بحث متعدد الاختصاصات والمؤسسات التي تم قبولها في إطار طلب العروض لإنجاز برامج بحث المعلن عنه سنة 2014. وتمتد مدة إنجاز هذه المشاريع على 3 سنوات (2015–2017).	830	830
			• مواصلة إنجاز مشروع البحث في ميدان المياه « water works 2015 » وتمتد مدة إنجازه على 3 سنوات (2016–2018).	120	120
			–مواصلة إنجاز 2 مشاريع تعاون دولي (Arimnet II, Foresterra) التي تندرج في إطار شبكة دعم البحوث الفلاحية ببلدان البحر الأبيض المتوسط.	150	150
	المؤشر2.2.2.5 : نسبة عمليات البحث الموجهة للأولويات الوطنية	% 38	• مواصلة إنجاز برامج بحث في شكل مشاريع بحث تنموي بالجهات.	300	300
	المؤشر 2.2.5.3: عدد عمليات البحث التنموي بالجهات/مجموع عمليات البحث	50%	تنظيم ورشة عمل حول تثمين النتائج النهائية لعمليات البحث المتعلقة بالابتكار والتجديد.	50	50

الأهداف	المؤشرات	تقديرات2017	الأنشطة	الإعتمادات(أ.د)	
				تعهد	دفع
الهدف 3.3.5: دعم شبكة أفرينات والإعلام العلمي	المؤشر 13.3.5: شبكة بسعة تدفق عالية	700 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". – إستغلال المنظومة الجديدة للموزعات السحابية (Serveurs Cloud) لإيواء مواقع 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	%100	– مواصلة 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 وإدراج التشاركية في إنتاج المحتوى. – مواصلة استغلال منظومة مكتبة الموارد العلمية بعد تهجيرها إلى منظومة مفتوحة المصدر أكثر تطورا, – مواصلة تعميم منظومة مكتبة الموارد العلمية الفلاحية للبحث العلمي الفلاحي مع الحرص على إثراء المحتوى وتطويره ، – مواصلة استغلال وتطوير عديد المنظومات الخصوصية, – 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.		

الأهداف	المؤشرات	تقديرات 2017 %	الأنشطة	الإعتمادات	
				تعهد	دفع
الهدف 4.4.5: تحسين جودة التكوين المهني في الفلاحة والصيد البحري	المؤشر 1.4.4.5: تأهيل مؤسسات التكوين	67	– تحديث 04 مؤسّسات تكوين مهني فلاحي (العالية – بوريس – تاكلسة – تستور– قابس صيد بحري) للرفع من طاقة الاستيعاب ولتحسين ظروف الإقامة ولحسن سير الدروس .	20 أد	120 أد
			– تحديث مركز التكوين مهني للصيد البحري (صفاقس) للرفع من طاقة الاستيعاب ولتحسين ظروف الإقامة ولحسن سير الدروس بمبلغ جملي قدره 200 ألف دينارا.	240 أد	
			– مواصلة تحديث 03 مؤسّسات تكوين مهني في الفلاحة والصيد البحري (غار الملح، سبيطلة والزركين) للرفع من طاقة الاستيعاب ولتحسين ظروف الإقامة ولحسن سير الدروس بمبلغ جملي قدره 510 ألف دينارا.	575 أد	409 أد
			– 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 .	397 أد	100 أد
			– مواصلة إحداث مراكز (الكاف، منوبة، قبلي).	268 أد	20 أد
			– تحديث جديد لمركز بوسالم .		
	المؤشر 2.4.4.5: المستوى الكيفي للتأطير والتكوين	82	* دعم القدرات البشرية في العدد والتخصص * فتح مناظرات الانتداب والترقية	- -	- -
	المؤشر 3.4.4.5: طاقة الإستعاب	58	* دعم وتعزيز 21 مؤسّسة تكوين مهني فلاحي لتحسين ظروف الإقامة ولحسن سير حصص المسايرة.	1100 أد	916 أد
			* تهيئة وصيانة الفضاءات البيداغوجية بـ07 مؤسسات تكوين مهني للصيد البحري لتحسين ظروف الإقامة.	170 أد	100 أد
			* تجهيز وصيانة مركز الصيد البحري بطبرقة.	135 أد	135 أد
			* تجهيز07 مراكز تكوين مهني للصيد البحري بالتجهيزات والمعدات البيداغوجية الضرورية وصيانة مراكب التكوين لحسن سير الحصص التطبيقية.	350 أد	200 أد

الأهداف	المؤشر	تقديرات 2017	الأنشطة	الإعتمادات	
				تعهد	دفع
الهدف 5.5.5: تنمية مؤهلات المنتجين	المؤشر 1.5.5.5: نسبة تبني تقنيات الإنتاج : عدد الفلاحين المتبنين لتقنيات الإنتاج/ عدد الفلاحين المؤطرين	73%	على مستوى الوكالة: • 15 يوم إعلامي في مجالي الإنتاج النباتي والحيواني. • 24 زيارات ميدانية لكل الولايات قصد متابعة الأنشطة الإرشادية الميدانية والوقوف على الإشكاليات المطروحة • 04 ورشات إقليمية خاصة ببرمجة ومتابعة وتقييم الأنشطة الإرشادية لفائدة رؤساء الخلايا الترابية للإرشاد الفلاحي. • 04 اجتماعات دورية لفائدة منسقي عمليات الإرشاد. • 02 دورات تكوينية في مجال منهجية المدارس الحقلية • 02 دورات تكوينية في مجال منهجيات الإرشاد الفلاحي . • إعداد دعائم مكتوبة تتمثل كمايلي – 02 نشريات حول : أهم أمراض الحبوب وتسيير عملية الري الحبوب – 04 مطويات حول تعديل آلة النثر ،تعديل آلة رش المبيدات ، الأسمدة الورقية في زراعة الحبو ب ، الحشرات الضارة في مزارع الحبوب والبقوليات و طرق مقاومتها – 02 جذاذات حول روزنامة التدخلات الفنية لزراعة القمح الصلب ،روزنامة التدخلات الفنية لزراعة عباد الشمس على مستوى المندوبيات : – ينظم المرشدون اجتماعات مع الفلاحين لتحديد حاجيات الفلاحين من التكوين والإرشاد .ثم يتم ضبط مجموعات الفلاحين حسب المشاغل والاختصاص وتبعا لذلك يتم إعداد برنامج الأنشطة الإرشادية لتاطير الفلاحين: بالنسبة للأنشطة الجماعية تم برمجة 27.5% نشاط لقطاع الأشجار المثمرة و 21.5% لقطاع الخضروات و20.7% لقطاع الزراعات الكبرى و10.7% لقطاع الهندسة الريفية و10% لقطاع تربية الماشية و9.6% لقطاعات مختلفة بالنسبة للأنشطة الفردية تم برمجة 31% نشاط لقطاع الخضروات و23% لقطاع الزراعات الكبرى و22.4% لقطاع الأشجار المثمرة و10% لقطاع الهندسة الريفية و8% لقطاع تربية الماشية و5.6% لقطاعات مختلفة		

3- نفقات البرنامج

1.3- ميزانية البرنامج :

يندرج مشروع ميزانيتي التنمية والتصرف للبرنامج الخامس "التعليم العالي والبحث والتكوين والإرشاد الفلاحي" لسنة 2017 في إطار تجسيم التوجهات والأهداف العامة للقطاع.

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

و تجسيما للخيارات والتصورات المستقبلية فإن مشاريع ميزانية التصرف و التنمية لسنة 2017 للبرنامج الخامس التعليم العالي و البحث و التكوين و الإرشاد الفلاحي أبرزت توجه نحو إعطاء الأولوية للمشاريع والبرامج التي هي في طور الإنجاز وإحكام إختيار المشاريع الجديدة وترتيبها حسب الأولوية مع الأخذ بعين الإعتبار توزيعها بين مختلف الولايات إلى جانب الأهداف الكمية والنوعية المنتظر تحقيقها عبر منظومة التصرف في الميزانية حسب الأهداف، حيث تم التنسيق بين مختلف المؤسسات الراجعة بالنظر إلى البرنامج الخامس بغية إحكام التقديرات لتحقيق الأهداف والبرامج المرسومة إنطلاقا من الوضعية الحالية والتطور المرتقب لمختلف المصالح.

وفي هذا الإطار فإن جميع المصالح تولت إعداد مشروع ميزانية وفق منهجية التصرف في الميزانية حسب الأهداف يتضمن مشاريع ميزانيات مبوبة حسب البرامج والبرامج الفرعية مرفقة بالمشاريع السنوية للأداء (PAP projet annuel de performance, RAP Rapport annuel de performance) وأهداف البرامج ومؤشرات قيس الأداء كما سيتم في ذات الإطار تقديم إطار النفقات المتوسط المدى القطاعي للفترة 2017–2019قدّرت نفقات التصرف والتنمية من إعتمادات الدفع للبرنامج الخامس للتعليم العالي والبحث والتكوين والإرشاد الفلاحي لسنة 2016بـــ161213 أ.د مقابل إنخفاض في إعتمادات الدفع لمشروع ميزانية 2017 المقدرة بـ940 156 أ د أي بنسبة نقصان في حدود 3%.

وتتوزع هذه الإعتمادات حسب طبيعة النفقة كما يلي:

تطور اعتمادات برنامج التعليم العالي والبحث والتكوين والإرشاد الفلاحي

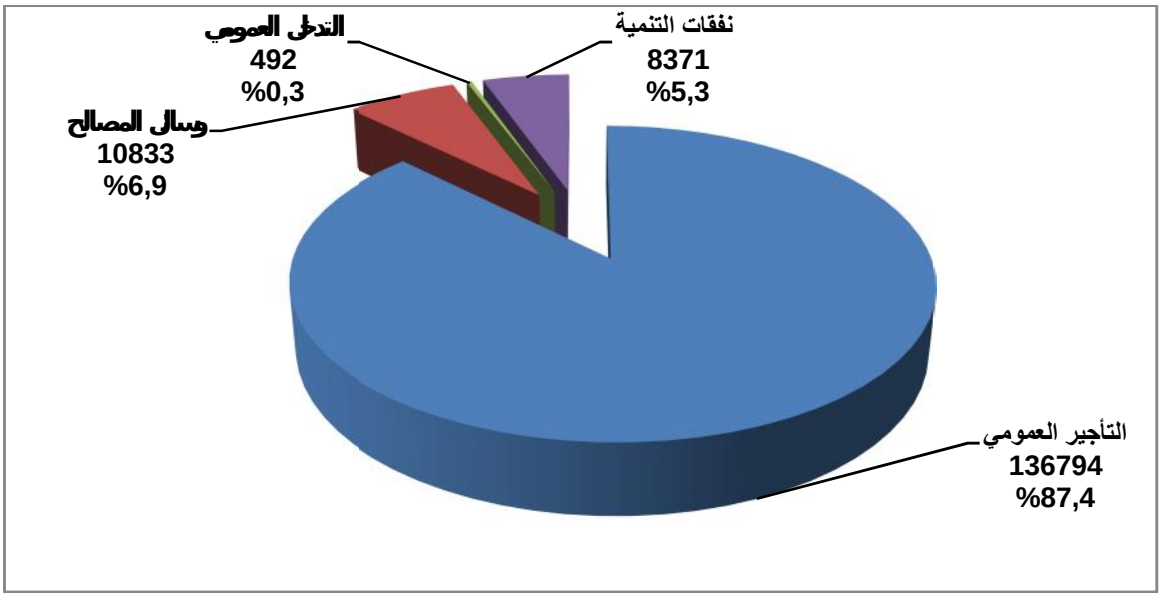
الوحدة : ألف دينار

بيـــــــان النفقات	إنجازات	ق.م.م	تقديرات 2017		الفارق (دفع) 2016-2015	
	2015	2016	تعهد	دفع	القيمة	النسبة %
العنوان الأول: نفقات التصرّف	**140 874**	**151 801**	**148 119**	**148 119**	**-3 682**	**-2,43**
التأجير العمومي	129 513	140 476	136 794	136 794	-3 682	-2,62
وسائل المصالح	10 831	10 833	10 833	10 833	0	0,00
التدخل العمومي	530	492	492	492	0	0,00
العنوان الثاني: نفقات التنمية	**9 245**	**9 412**	**8 525**	**8 371**	**-1 041**	**-11,06**
الاستثمارات المباشرة	**7 375**	**8 072**	**7 355**	**7 201**	**-871**	**-10,79**
على الموارد العامة للميزانية	7 116	8 072	7 355	7 201	-871	-10,79
على موارد القروض الخارجية المؤطفة	259				0	
التمويل العمومي	**1 870**	**1 340**	**1 170**	**1 170**	**-170**	**-12,69**
على الموارد العامة للميزانية	1 870	1 340	1 170	1 170	-170	-12,69
على موارد القروض الخارجية المؤطفة					0	
صناديق الخزينة						
مجموع البرنامج5	**150 119**	**161 213**	**156 644**	**156 490**	**-4 723**	**-2,93**

دون اعتبار الموارد الذاتيّة.

وشملت نسبة النقصان المسجلة على مستوى نفقات التنمية والمقدرة بـــ11 %بالأساس كل البرامج الفرعية أي بنقصان جملي يقدر بـ 1041 أ. دينار لفائدة خلاص المشاريع المتواصلة و الجديدة.

رسم بياني لتوزيع ميزانية برنامج التعليم العالي والبحث والتكوين والإرشاد الفلاحي لسنة2017
حسب طبيعة النفقة(اعتمادات الدفع)



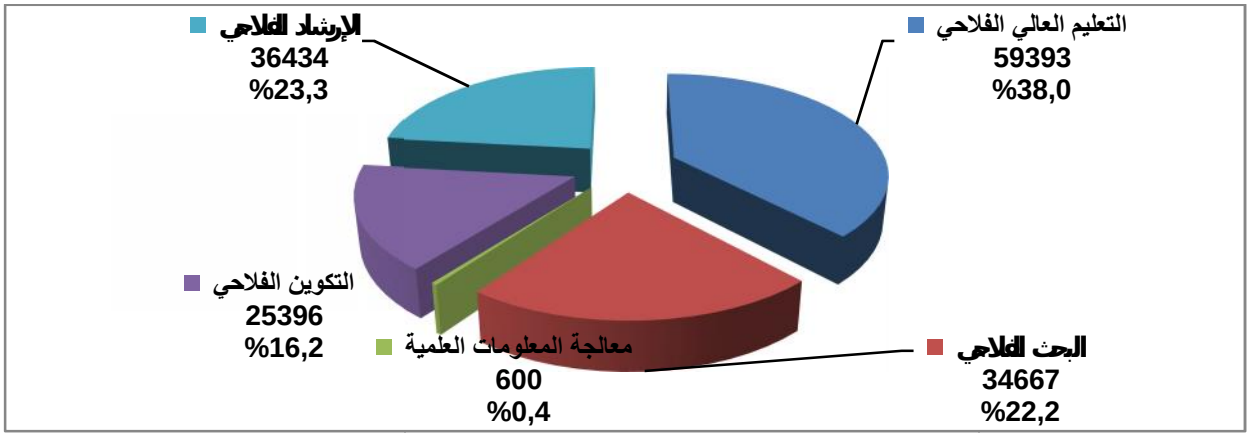
جدول توزيع ميزانية برنامج التعليم العالي والبحث والتكوين والإرشاد الفلاحي
2017 حسبا لبرامج الفرعية(اعتمادات الدفع)

الوحدة: ألفديناز

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

- دون اعتبار الموارد الذاتيّة.

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



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

2-3 إطار النفقات متوسط المدى 2017- 2019 لبرنامج التعليم العالي والبحث والتكوين والإرشاد الفلاحي:

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

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

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

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

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

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

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

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

النفقات	انجازات			ق.م 2016	تقديرات		
	2013	2014	2015		2017	2018	2019
نفقات التصرف	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
على موارد الميزانية	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
التأجير العمومي							
وسائل المصالح							
التدخل العمومي							
نفقات التنمية	**220**	**14**	**433**	**300**	**600**	**490**	**515**
على موارد الميزانية	**220**	**14**	**433**	**300**	**600**	**490**	**515**
الاستثمارات المباشرة	220	14	433	300	600	490	515
على موارد القروض الخارجية **الموظفة**	**0**	**0**	**0**				
الاستثمارات المباشرة							
المجموع العام للبرنامج الفرعي	**220**	**14**	**433**	**300**	**600**	\490	**515**

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

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

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

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

VI- برنامج القيادة والمساندة

رئيس البرنامج
السيّـــــد
محمد صالح الحجي
المدير العام للمصالح الإدارية والمالية

الميزانية

إعتمادات الدفع (ألف دينار)

196 918.5

(15 % من ميزانية الوزارة)

نفقات التصرف.

149 661.5

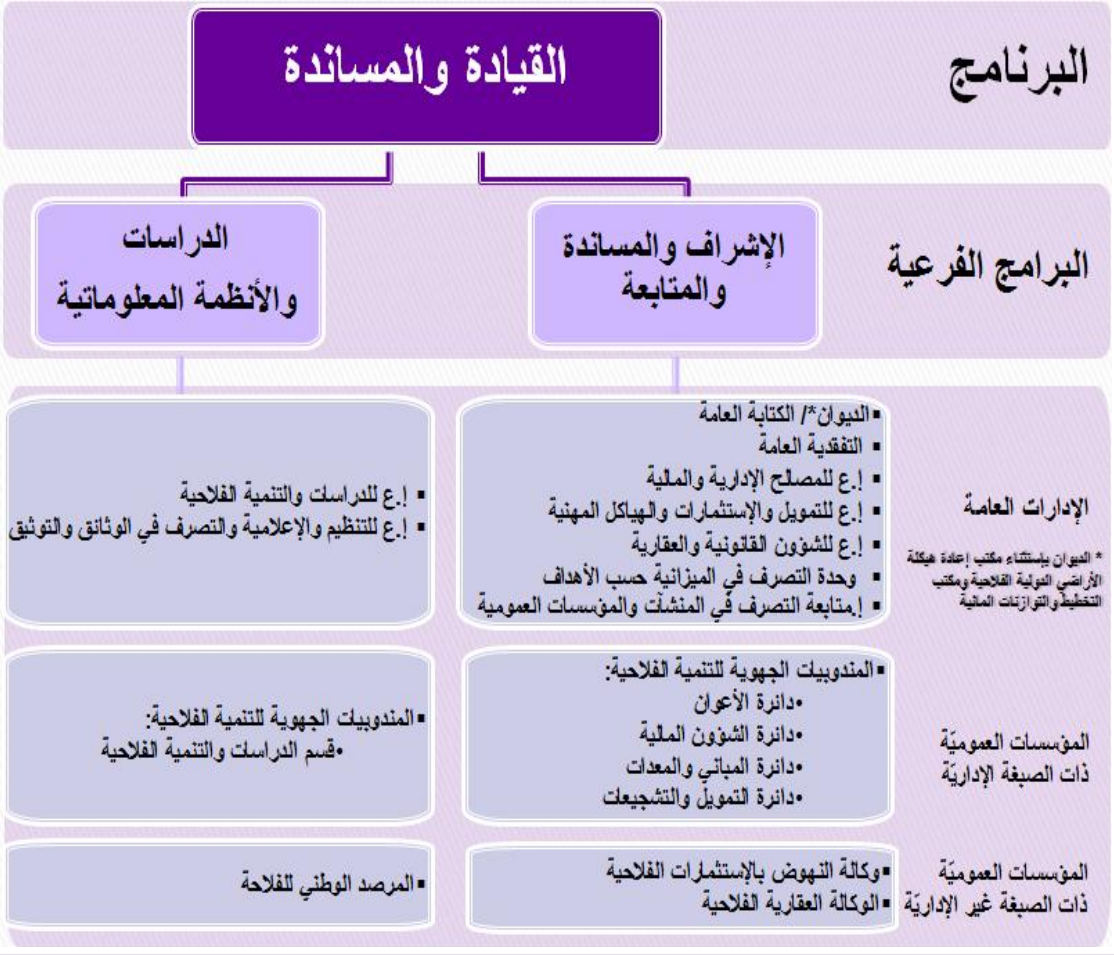
نفقات التنمية

47 257

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-تقديم البرنامج واستراتجيته :

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- 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- 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.**

1-3- الأولويات :

تتمثل أولويات برنامج القيادة والمساندة في:

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

1-4 تقديم البرامج الفرعية

تم تقسيم برنامج القيادة والمساندة حسب طبيعة النشاط الى برنامجين فرعيين كما تم تحديد الهياكل المتدخلة في كل برنامج فرعي وفقا لما يلي:

البرنامج الفرعي 6-1 : الإشراف والمساندة والمتابعة

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

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

- **دعم عمل مختلف المصالح الإدارية والفنية وتنسيق أعمالها ومتابعة تدخلاتها وحسن أدائها**
- **القيام بكل مهمة مراقبة وبحث ذات صبغة إدارية أو مالية أو فنية تهدف بالخصوص إلى التأكد من شرعية أعمال التصرف وتقييم نوعية التصرف وتحسين مسالك وطرق عمل مصالح الوزارة قصد التخفيف من تكاليف التسيير**
- **إعداد وصياغة مشاريع النصوص التشريعية 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.**

البرنامج الفرعي 6-2: 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			2016	تقديرات		
			2013	2014	2015		2017	2018	2019
الهدف 1.6 : وضع الكفاءات اللازمة على ذمة المصالح لتأمين تنفيذ البرامج الأخرى	المؤشر 1.1.1.6 : نسبة التأطير	%	19.5	19.4	20.5	20	21	22	23
الهدف 2.6 : مزيد إحكام التصرف في الوسائل المادية	المؤشر 1.2.1.6 : معدل استهلاك الوقود لسيارات المصلحة	لتر/100 كلم	8,2%	8,3%	8,0%	8,3%	8,5%	8%	8,2%
	المؤشر2.2.1.6 : معدل كلفة إصلاح وصيانة وتعهد وسائل النقل	دينار / سيارة	631	621	712	727	726	724	720
الهدف3.6 : تحسين جودة الخدمات	المؤشر 1.3.2.6 : نسبة الربط بشبكة الأنترنات على مستوى المركزي والجهوي	%	63.1	67.9	73	78.1	83.3	87.4	91.2

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

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			2016	تقديرات		
		2013	2014	2015		2017	2018	2019
المؤشر 1.2.1.6 : معدل استهلاك الوقود لسيارات المصلحة مركزي وجهوي	لتر/100 كلم	8,2%	8,3%	8,0%	8,3%	8,5%	8%	8,2%
المؤشر2.2.1.6: معدل كلفة إصلاح وصيانة وتعهد وسائل النقل مركزي وجهوي	دينار / سيارة	631	621	712	727	726	724	720

الهدف 3: تحسين جودة الخدمات

❖ **تحليل المؤشر:**

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

2.2- تقديم أنشطة البرنامج لسنة 2017 ،

الأهداف	المؤشرات	تقديرات 2017	أهم الأنشطة المبرمجة لسنة 2017	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	355
الهدف 2.6.: مزيد إحكام التصرف في الوسائل المادية	المؤشر 1.2.1.6 : معدل استهلاك الوقود لسيارات المصلحة	8,5 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	726 دينار / سيارة	- تركيز آليات الصيانة الحديثة - تجديد أسطول النقل - مزيد التكوين والتحسيس لحسن استعمال وسائل النقل	300
الهدف 3.6.: تحسين جودة الخدمات	المؤشر 1.3.2.6 : نسبة الربط بشبكة الأنترنات على مستوى المركزي والجهوي	% 83,3	– تأهيل وصيانة الشبكة المعلوماتية – توفير المعدات الاعلامية وضمان استمرارية العمل بها.	31

3. نفقات البرنامج :

1.3 ميزانية البرنامج

تطور اعتمادات برنامج القيادة والمساندة

الوحدة: ألف دينار

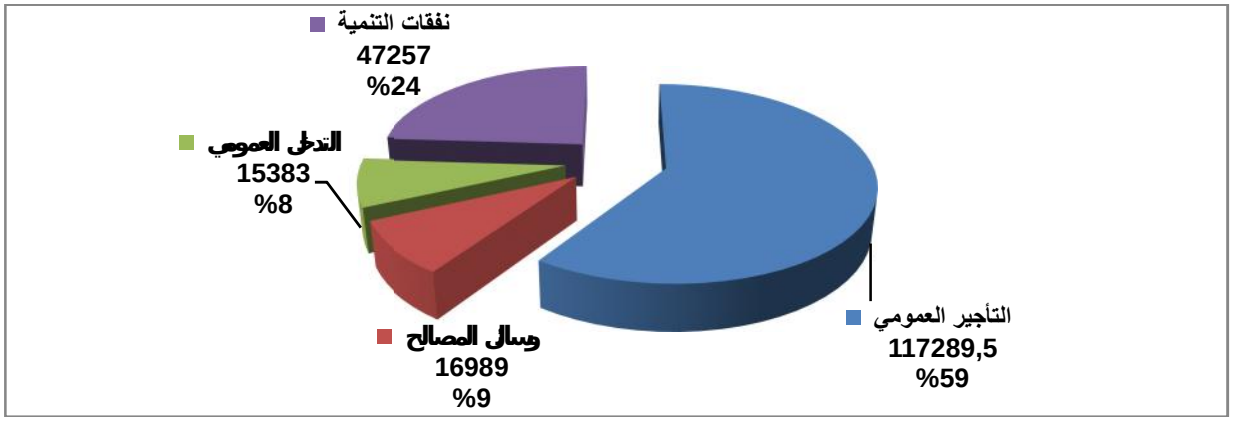
بيـــــــان النفقات	إنجازات	ق.م.م	تقديرات 2017		الفارق (ف ع) 2015-2016	
	2015	ف ع	تعهد	ف ع	القيمة	النسبة %
العنوان الأول: نفقات التصرّف	**134 675,7**	**174 279,5**	**149 661,5**	**149 661,5**	**-24 618,0**	-14,1%
التأجير العمومي	114 027,6	154 324,5	117 289,5	117 289,5	-37 035,0	-24,0%
وسائل المصالح	17 624,0	16 989,0	16 989,0	16 989,0	0,0	0,0%
التدخل العمومي	3 024,2	2 966,0	15 383,0	15 383,0	12 417,0	418,6%
العنوان الثاني: نفقات التنمية	**120 106,0**	**159 340,0**	**97 133,0**	**47 257,0**	**-112 083,0**	-70,3%
الاستثمارات المباشرة	**31 395,0**	**27 000,0**	**93 083,0**	**43 207,0**	16 207,0	60,0%
على الموارد العامة للميزانية	13 102,0	17 250,0	35 795,0	18 957,0	1 707,0	9,9%
على موارد القروض الخارجية المؤظفة	18 293,0	9 750,0	57 288,0	24 250,0	14 500,0	148,7%
التمويل العمومي	**88 711,0**	**132 340,0**	**4 050,0**	**4 050,0**	-128 290,0	-96,9%
على الموارد العامة للميزانية	88 711,0	132 340,0	4 050,0	4 050,0	-128 290,0	-96,9%
على موارد القروض الخارجية المؤظفة	0	0	0	0	0	
صناديق الخزينة						
مجموع البرنامج6	**254 781,7**	**333 619,5**	**246 794,5**	**196 918,5**	**-136 701,0**	-41,0%

*دون إعتبار الموارد الذّاتية للمؤسسات العمومية.

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

اعتمادات الدفع

الوحدة: ألف دينار



توزيع ميزانية برنامج القيادة والمساندة لسنة 2017 حسب البرامج الفرعية

اعتمادات الدفع

الوحدة: ألف دينار

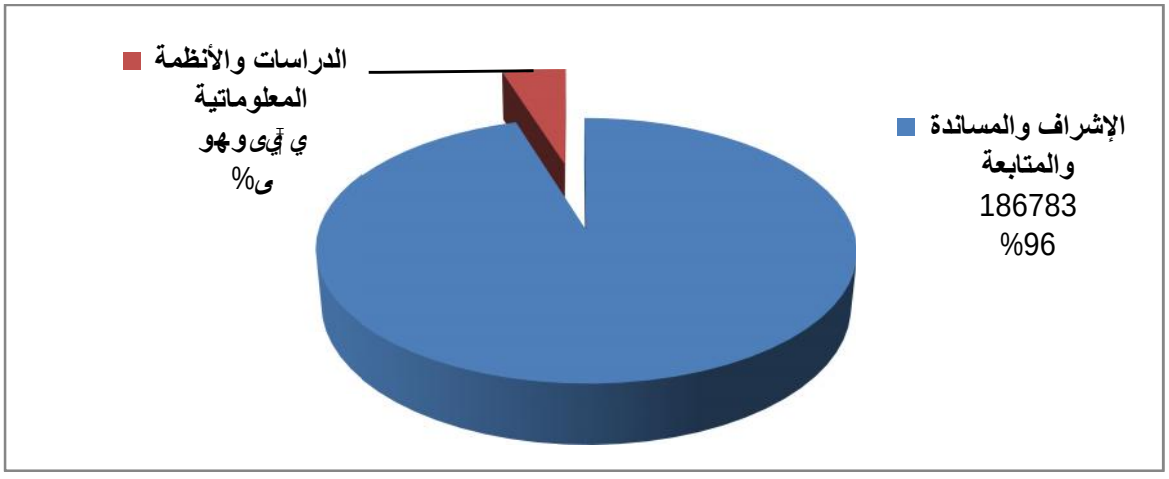
البرامج الفرعية / طبيعة النفقة	ب 6 -1: الإشراف والمساندة والمتابعة	ب 6 -2: الدراسات والأنظمة المعلوماتية	المجموع حسب طبيعة النفقة
نفقات التصرّف	**142 041,0**	**7 620,5**	**149 661,5**
التأجير العمومي	109 740,5	7 549,0	117 289,5
وسائل المصالح	16 917,5	71,5	**16 989,0**
التدخل العمومي	15 383,0	0,0	**15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

*دون إعتبار الموارد الذّاتية للمؤسسات العمومية.

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

اعتمادات الدفع

الوحدة : لف دينار



3. 2- إطار النفقات متوسط المدى (2017-2019) لبرنامج القيادة والمساندة

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

الوحدة: ألف دينار

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

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

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

الإشراف والمساندة والمتابعة

الوحدة: ألف دينار

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

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

الدراسات والأنظمة المعلوماتية

الوحدة: ألف دينار

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

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 جانفي2017

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. **وحدةالمؤشر: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 2019**

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

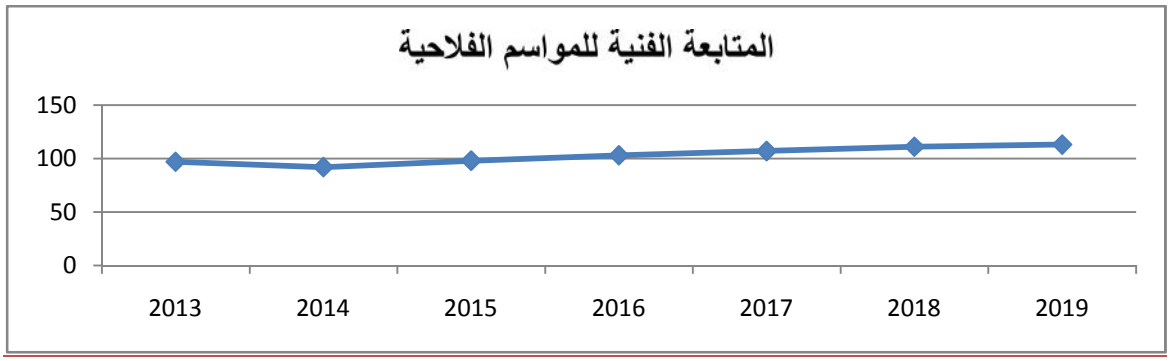
III– قراءة في نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

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

2–تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:يختلف عدد الزيارات الميدانية والاتصالات من ولاية إلى أخرى وذلك حسب توفر الإمكانيات المادية والبشرية

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



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

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

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

بطـــاقة المـــؤشر

رمز المؤشر :1.2.2.1

تسميةالمؤشر: عدد شبكات المراقبة الصحية البيطرية

تاريخ تحيين المؤشر :31 جانفي2016

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 مصدرا 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: مؤشرنشاط**
6. **طبيعة المؤشر :مؤشر نجاعة**
7. **التفريعات: مؤشر وطني**

II- التفاصيل الفنية للمؤشر

1. **طريقة احتساب المؤشر: مجموعشبكات 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 15 شبكة مراقبة في غضون سنة 2020**
8. **المسؤول عن المؤشر:هاني الحاج عمار** heni_hah@yahoo.fr

III – قراءة في نتائج المؤشر

1.سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

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

2.تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

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

-شبكة مراقبة مرض طاعون الخيليات

-شبكة مراقبة مرض حمى الوادي المتصدع

-شبكة مراقبة مرض طاعون المجترات الصغرى

-شبكة مراقبة لأهم الإمراض الإجهاضية

-شبكة مراقبة و مقاومة أمراض و أفات النحل

-شبكة مراقبة مرض أنفلونزا الدواجن ومرض النيوكاستل

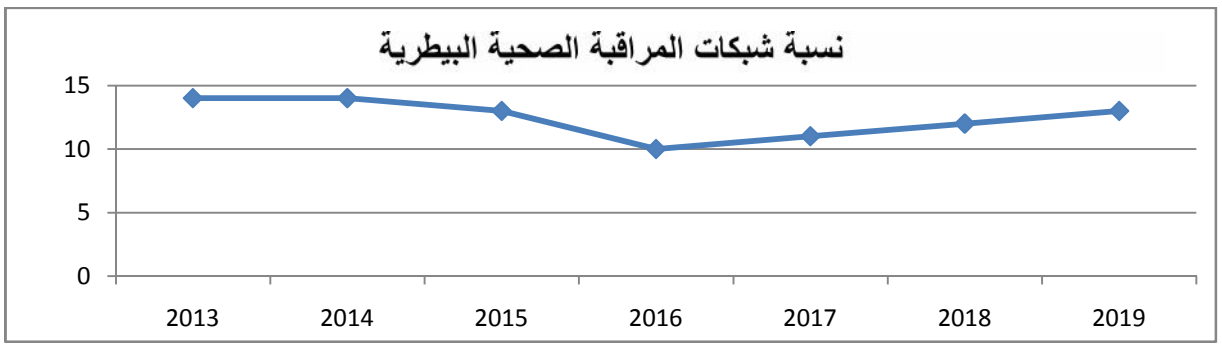
-شبكة المراقبة الوبائية لأمراض الأحياء المائية

-الشبكة الوطنية للمراقبة الصحية لمناطق إنتاج القوقعيات

-شبكة مراقبة داء الكلب

-شبكة مراقبة مرض الحمى القلاعية

كما تمت مراجعة القيمة المستهدفة للمؤشر والتي أصبحت15 شبكة مراقبة في غضون سنة 2020.



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**
- **عدم إبلاغ المصالح البيطرية من طرف المربي في الآجال المستحسنة عن ظهور مرض حيواني**

بطـاقة المـــؤشر

رمز المؤشر:2.2.2.1

تسميةالمؤشر:نسبة التغطية الصحية (الحيوانية)

تاريخ تحيين المؤشر:31 جانفي2017

I- الخصائص العامة للمؤشر

1. **البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: الإنتاجالفلاحي 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 لتلقيحالحيوانات ضد الأمراض المعدية.**
5. **نوع المؤشر: مؤشرنشاط**
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)

2. **وحدة المؤشر:** نسبة مئوية
3. **المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:** -عدد الحيوانات الملقحة

-عددالحيوانات المستهدفة / عددالجملي للحيوانات

4. **طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:** يقع احتساب المؤشر بتجميع المعطيات ومتابعة مستمرة أثناء سير الحملات وعند كل نهاية حملة تلقيح
5. **مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:** التقارير الشهرية والسنوية الواردة من المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية
6. **تاريخ توفّر المؤشر (تواتر):** سنويا
7. **القيمة المستهدفة:** بلوغ نسبة تغطية صحية في حدود 80 بالمائة من العدد الجمليللحيوانات سنويا
8. **المسؤول عن المؤشر:**رقية خرشاني khorchaniroukaya@yahoo.fr

II- قراءة في نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

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

2. تحليل وتعليق النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

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

3. 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 ٪ .

4. تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر:

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

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

– صعوبة تقدير العدد الجملي للحيوانات ببعض المناطق

بطـــاقة المـــؤشر

رمز المؤشر:3.2.2.1

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

تاريخ تحيين المؤشر:31مارس 2016

I– الخصائص العامة للمؤشر

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

II– التفاصيل الفنية للمؤشر

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

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

III- قراءة في نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

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

2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

نسبة العينات التي تم تحليلها حسب الجهات							
المندوبية	الانجازات			2016	التقديرات		
	2013	2014	2015		2017	2018	2019
تونس	62%	%80	%22	%61	%70	%80	%90
أريانة	118%	%80	%22	%61	%70	%80	%90
منوبة	106%	%80	%22	%61	%70	%80	%90
بنعروس	85%	%80	%22	%61	%70	%80	%90
نابل	108%	%80	%22	%61	%70	%80	%90
بنزرت	108%	%80	%22	%61	%70	%80	%90
سوسة	47%	%80	%22	%61	%70	%80	%90
المنستير	98%	%80	%22	%61	%70	%80	%90
المهدية	70%	%80	%22	%61	%70	%80	%90
صفاقس	83%	%80	%22	%61	%70	%80	%90
القيروان	83%	%80	%22	%61	%70	%80	%90
قابس	140%	%80	%22	%61	%70	%80	%90
مدنين	70%	%80	%22	%61	%70	%80	%90
زغوان	100%	%80	%22	%61	%70	%80	%90
سيدي بوزيد	81%	%80	%22	%61	%70	%80	%90
تطاوين	133%	%80	%22	%61	%70	%80	%90
الكاف	100%	%80	%22	%61	%70	%80	%90
سليانة	124%	%80	%22	%61	%70	%80	%90
القصرين	112%	%80	%22	%61	%70	%80	%90
قفصة	44%	%80	%22	%61	%70	%80	%90
جندوبة	47%	%80	%22	%61	%70	%80	%90
توزر	0%	%80	%22	%61	%70	%80	%90
باجة	126%	%80	%22	%61	%70	%80	%90
قبلي	0%	%80	%22	%61	%70	%80	%90
المؤشر الوطني	**85%**	**80%**	**%22**	**%61**	**%70**	**%80**	**90%**

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

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

3. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

– 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

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

بطـــاقة المـــؤشر

رمز المؤشر:4.2.3.1

تسمية المؤشر: عدد الشبكات المنجزة والمشغلة

تاريخ تحيين المؤشر:31 جانفي 2016

I- الخصائص العامة للمؤشر

1. **البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: الإنتاج الفلاحي والجودة والسلامة الصحية للمنتجات الفلاحية والغذائية**
2. **البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: حماية ومراقبة المنتجات الفلاحية**
3. **الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: الحماية واليقظة الصحية النباتية والحيوانية.**
4. **تعريف المؤشر: وضع على ذمة الفلاح آلية 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

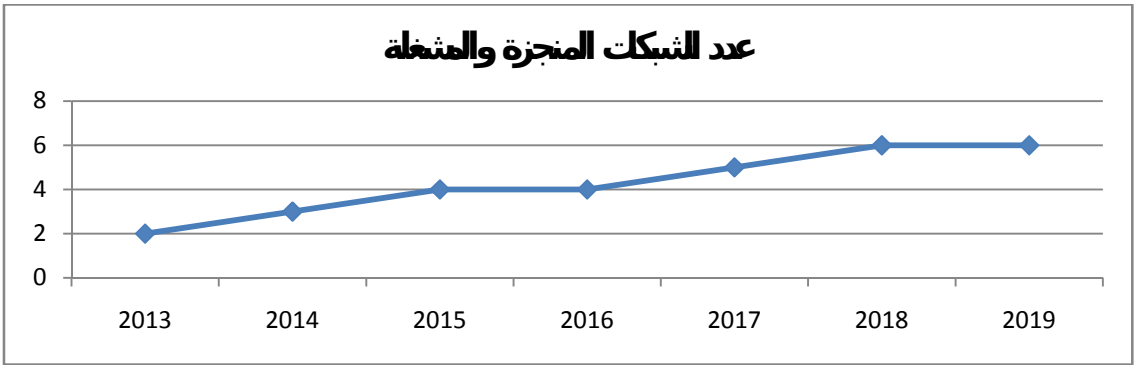
1. **طريقة احتساب المؤشر: مجموعالشبكات والمراصد المركزة والفعالة**
2. **وحدةالمؤشر:عدد**
3. **المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: الشبكات والمراصد المركزة والفعالة**
4. **طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: تقارير الاستقصاءات، نماذج للمتابعة، المعطيات المناخية، المعطيات البيولوجية.**
5. **مصدر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

7. **القيمة المستهدفة:**06 شبكات بحلول سنة 2019
8. **المسؤول عن المؤشر: عادل الجمازي– الإدارة الفرعية للصحة الداخلية – هاتف:** 3349 – **بريد الكتروني: adeljemmazi@yahoo.fr**

III– قراءة في نتائج المؤشر

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

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



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

3. **أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:** تركيز شبكة مصائد واقتناء وتركيز محطة للرصد الجوي لمتابعة تطور الظروف المناخية ووضع بروتوكولات لمتابعة تطور وانتشار الآفات والأمراض وإصدار الإنذارات الفلاحية وتكوين الفنيين في مجالي الإدارة المتكاملة الآفات والأمراض بقطاع التفاح وذلك خلال سنة 2017.
4. **تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر:** نقص الموارد البشرية والإعتمادات الضرورية.

بطـــاقة المـــؤشر

رمز المؤشر:5.2.3.1

تسمية المؤشر: عدد حملات الوقاية للصحة النباتية

تاريخ تحيين المؤشر:31 جانفي 2016

I- الخصائص العامة للمؤشر

1. **البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: الإنتاج الفلاحي والجودة والسلامة الصحية للمنتجات الفلاحية والغذائية**
2. **البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: حماية ومراقبة المنتجات الفلاحية**
3. **الهدف الذي يرجع إليه المؤشر:الحماية واليقظة الصحية النباتية.**
4. **تعريف المؤشر: تطوير الأنشطة المتعلقة 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: مؤشرنشاط.**
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 لاحتسابالمؤشر: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**

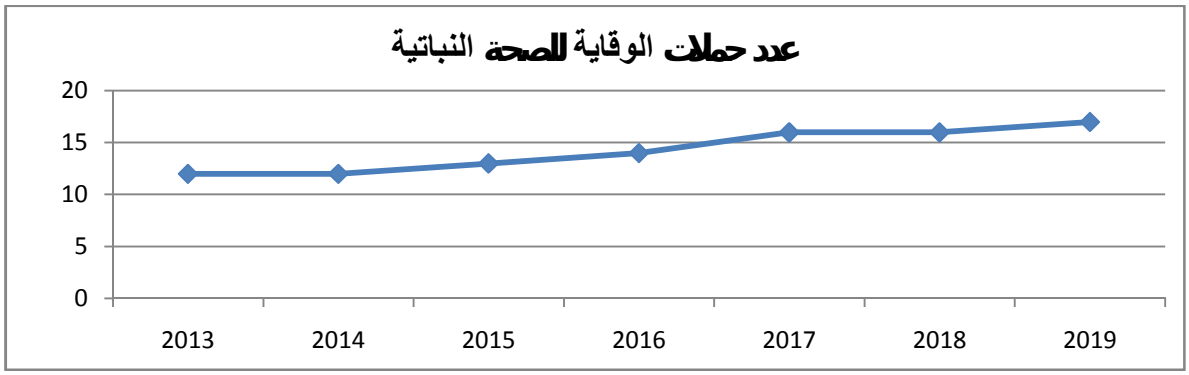
7. **القيمة المستهدفة**:17 حملة لمكافحة الآفات بحلول سنة 2019

8. **المسؤول عن المؤشر**: عادل الجمازي (الإدارة الفرعية للصحة الداخلية) الهاتف: 3349 – البريد الإلكتروني: adeljemmazi@yahoo.fr

III- قراءة في نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

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



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 2015 وضع حيز التنفيذ 13 حملة وبرنامج وطني خاصة بقطاعات القوارص والزيتون والواحات والأشجار المثمرة والبطاطا.

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

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

عدم توفر الاعتمادات الضرورية لانجاز البرامج

بطـــاقة المـــؤشر

رمز المؤشر :.1.3.1.1

تسمية المؤشر: عدد المنتجات المتحصلة على علامات الجودة

تاريخ تحيين المؤشر :31 جانفي2017

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. **وحدةالمؤشر:عدد.**
3. **المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: المعطيات المتوفرة لدىاللجنة 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 2019
8. **المسؤول عن المؤشر: درصاف أحمد(مهندسة بإدارة الأشجار المثمرة والخضروات)**

III- قراءة في نتائج المؤشر

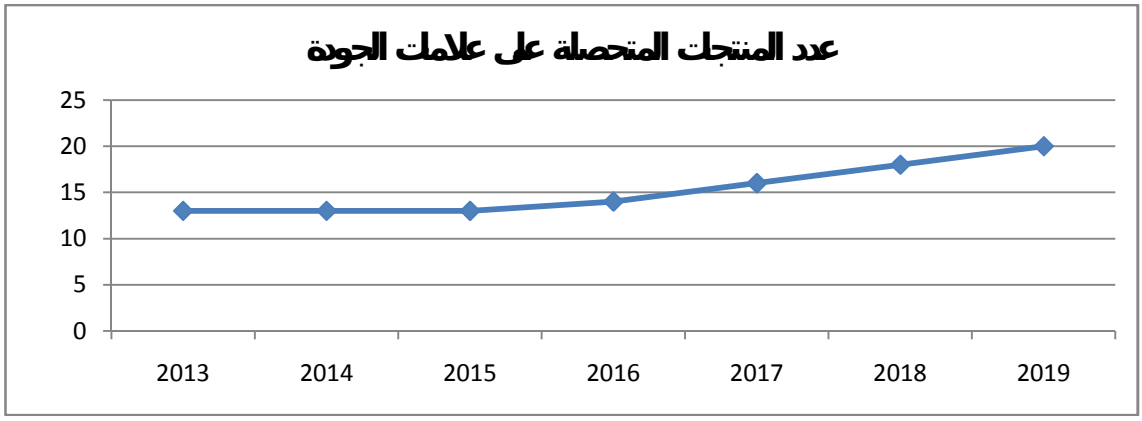
1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

مؤشر قيس أداء الهدف:	الوحدة	الإنجازات			2016	التقديرات		
		2013	2014	2015		2017	2018	2019
عدد المنتجات المتحصلة على علامات الجودة	عدد	13	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 موفى سنة 2015 فهي 13 منتوج الأتي ذكرها :

- سبعة تسميات مثبتة للأصل لمنتجات الكروم AOC Mornag:، AOC Grand Cru Mornag ، Côteau de AOC Thiba، AOC Sidi Salem، AOC Côteau d'Utique، AOC Kélibia،TébourbaAOC
- تسمية مثبتة للأصل"تين دجبة"
- خمسة علامات جغرافية التي تتمثل في مايلي: بيان المصدر "تفاح 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: العمل على بعث هيكل يعنى بالإشراف وبتطوير علامات الجودة والعلامات الجغرافية وكذلك العمل على إيجاد هياكل مصادقة قصد تثمين المنتجات المتحصلة على علامات الجودة،مع مواصلة إنجاز 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)

4. تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر:

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

بطـــاقة المـــؤشر

رمز المؤشر:2.3.2.1

تسمية المؤشر:نسبة المؤسسات المصادق عليها

تاريخ تحيين المؤشر:31 جانفي2016

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**

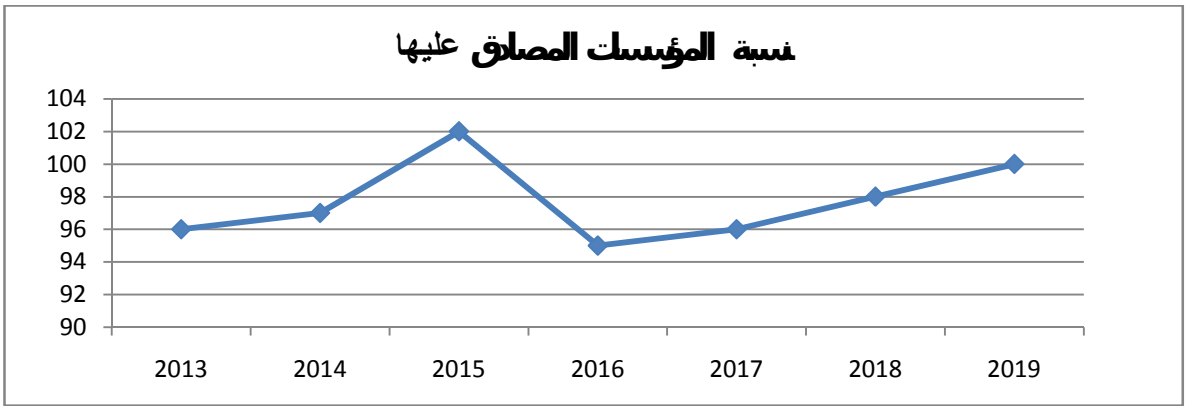
   -عدد المؤسسات المستهدفة
4. **طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: تقارير المراقبة الوثائقية والمراقبةالميدانية للإدارة العامة للمصالح البيطرية**
5. **مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: معطيات من المراقبة الميدانية من الإدارة العامة للمصالح البيطرية ومن المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية(مصلحة مراقبة المنتجات الحيوانية والجودة)**

6. **تاريخ توفّر المؤشر:** نهاية السنة
7. **القيمة المستهدفة:** الحصول على 600 مؤسسة مصادق عليها طبقا للشروط الصحية البيطرية لضمان السلامة الصحية وجودة المنتجات الحيوانية وذلك في غضون 2019
8. **المسؤول عن المؤشر:** محمد الشعبوني<chaabouni_mohamed@yahoo.fr>

III- قراءة في نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

مؤشر قيس أداء الهدف:	الوحدة	الإنجازات			2016	التقديرات		
		2013	2014	2015		2017	2018	2019
نسبة المؤسسات المصادق عليها	%	96	97	102	95	96	98	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.وقد ارتفع عدد هذه المؤسسات بصفة ملحوظة مما أدى إلى الترفيع في القيمة المستهدفة إلى 600 مؤسسة مصادق عليها طبقا للشروط الصحية البيطرية لضمان السلامة الصحية وجودة المنتجات الحيوانية وذلك في غضون 2019، حيث تم خلال سنة 2015 تحقيق نسبة انجاز في حدود 102 % حيث تحصلت 560 مؤسسة على المصادقة الصحية البيطرية من جملة 550 مؤسسة كقيمة مستهدفة في غضون سنة 2015.

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

*** مؤسسات تنقية القوقعيات :** 31

*** مؤسسات تحويل منتجات الصيد البحري :** 231

*** مؤسسات منتجات المختوية على اللحوم والأحشاء :** 09

***مخازن مبردة للحوم الحمراء والبيضاء والأحشاء:** 04

*** مؤسسات تصنيع الحليب ومشتقاته :** 27

*** مسالخ الدواجن :**11

*** مراكز تجميع الحليب :**247

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

4. تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر:

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

بطاقة المـؤشر

رمز المؤشر: 3.3.3.1

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

تاريخ تحيين المؤشر:31 جانفي2016

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: الجودةوالسلامة الصحية للمنتجات الفلاحية والغذائية.**
4. **تعريف المؤشر:* تحسين القدرة على تقييم المبيدات ذات الاستعمال الفلاحي والأصناف النباتية بهدف المصادقة والترسيم تباعا بقائمة المبيدات ذات الاستعمال الفلاحي المصادق عليه بالبلاد التونسية والسجل الرسمي للأصناف النباتية وإسناد شهادات الاستنباط النباتي.**
5. **نوع المؤشر: مؤشرنتيجة**
6. **طبيعة المؤشر :مؤشر نجاعة**
7. **التفريعات:**

II- التفاصيل الفنية للمؤشر

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

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

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:عدد الملفات المودعة بمكتب الضبط – عدد التجارب المنجزة- عدد المدخلات المصادق عليها**

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

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

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

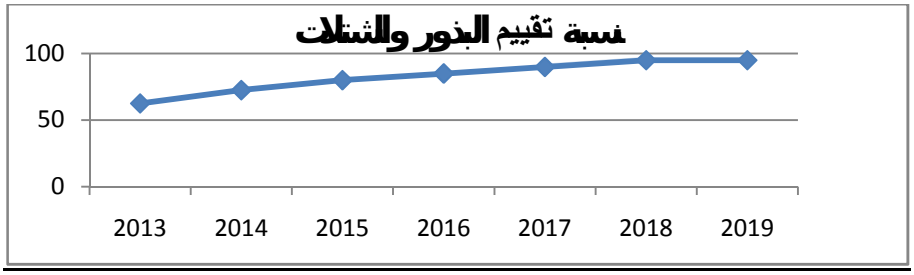
عمر براهمي رئيس مصلحة تقييم وحماية المستنبطات النباتية الجديدة الهاتف: P33/83– **البريد الإلكتروني:** Brahmi_omar@yahoo.fr

III– قراءة في نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

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

2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:



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

3. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر

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

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

4. تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر:

إن تنفيذ هذا المؤشر يرتبط بعوامل محددة منها:

.عدد الملفات المقدمة

. التزام الأطراف 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 والحصول على عينات الأصناف المرجعية

.تحسين التأطير على مستوى التجارب

. تكثيف الزيارات الميدانية لمتابعة التجارب

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

بطـــاقة المـــؤشر

رمز المؤشر:4.3.3.1

تسمية المؤشر: عدد تحاليل المراقبة المنجزة.

تاريخ تحيين المؤشر:31 جانفي2016

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: الإنتاجالفلاحي 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

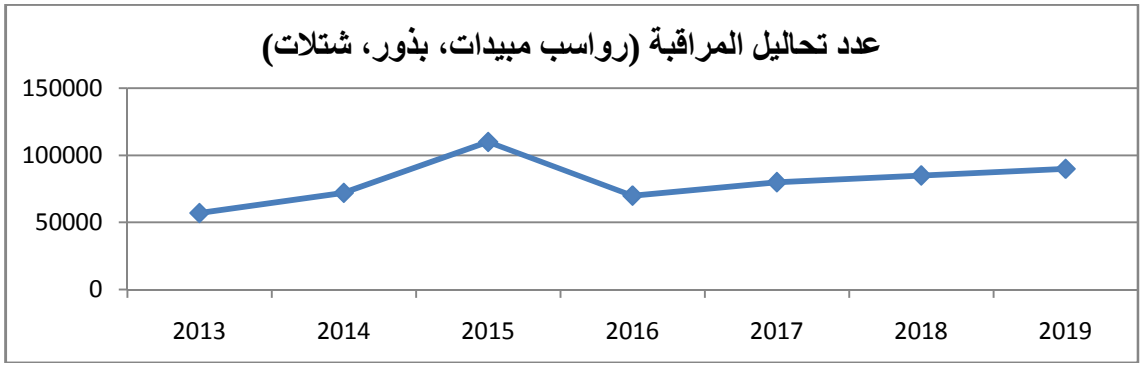
1. **طريقة احتساب المؤشر:** مجموع عدد العينات التي تم تحليلها بمختلف المخابر
2. **وحدة المؤشر: عدد.**
3. **المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:- عدد العينات التي تم تحليلها بمختلف المخابر**
4. **طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: تقارير شهرية وسنوية.**
5. **مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: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

7. **القيمة المستهدفة : انجاز 90000 عينة بحلول سنة2019.**
8. **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			2016	التقديرات		
		2013	2014	2015		2017	2018	2019
عدد تحاليل المراقبة(رواسب مبيدات، بذور، شتلات)	عدد	57000	72000	11000	70000	80000	85000	90000



2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

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

3. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

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

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

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

بطاقة عدد1 : ديوان الأراضي الدولية

1. البرنامج الذي يتضمن المنشأة العمومية : البرنامج 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

بطاقة عدد 2 : ديوان الحبوب

1. البرنامج الذي يتضمن المنشأة العمومية : البرنامج 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	

بطاقة عدد 3 : الديوان الوطني للزيت

1. البرنامج الذي يتضمن المنشأة العمومية : البرنامج 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 05 أكتوبر 2010**

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 2016/2015

(الوحدة : الدينار)

البيـــــان	المبلـــغ
مشتريات:	897.417
- مشتريات مواد أولية ولوازم مرتبطة بها	85.830
- مشتريات المواد واللوازم القابلة للخزن	393.327
- مشتريات المواد واللوازم المستهلكة	418.260
الخدمات الخارجية	453.204
خدمات خارجية أخرى	354.510
مصاريف مختلفة عادية	21.000
أعباء الأعوان	7.884.227
الأعباء المالية	2.585.681
ضرائب وأداءات ودفوعات مماثلة	253.055
مخصصات الاستهلاكات والمدخرات	694.803
المجمـــوع	**13.143.896**

ميزانية الإستثمار بعنوان موسم 2016/2015

البيـــــان	اعتمادات محولة من موسم 2015/2014	اعتمادات جديدة بعنوان موسم 2016/2015	المجموع
استثمار بحوث وتطوير	*8.604*	**150.396**	**159.000**
البناءات	*526.446*	**381.254**	**907.700**
تجهيزات فنية ومعدات صناعية	-	**133.549**	**133.549**
- معدات صناعية	-	97.800	97.800
- أدوات صناعية	-	35.749	35.749
معدات نقل	**20.385**	**94.115**	**114.500**
أصول ثابتة مادية أخرى	-	**79.100**	**79.100**
المجمـــوع	*555.435*	**838.414**	**1.393.849**

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:** صنف 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 2011/2010 بتاريخ 07 فيفري 2010.**

IV- إطار القدرة على الأداء:

6. **الاستراتيجية العامة:** التأهيل وتحسين الجودة/ الاستغلال الأمثل لوسائل الإنتاج/ الضغط على الكلفة
7. **تحديد المساهمة في أهداف البرنامج:** (مساهمة غير مباشرة).
8. **أهم الأولويات والأهداف:** تهيئة المداجن/ مكننة العمليات بمفقس اللحم/ تعميم تلقيح فؤاخ اللحم ضد الأمراض الوبائية المنتشرة/ اعتماد عقود برامج مع وحدات الإنتاج بالشركة/ إعداد دراسة حول تموقع الشركة في القطاع وتطوير نشاطها وإعادة هيكلة رأس مالها.
9. **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 2016:

الميزانية التقديرية للاستغلال لسنة 2016 (الوحدة : ألف دينار)

البيـــان	المبلـغ التقديري
مشتريات التموينات	7 160
أعباء الأعوان	2 900
أعباء الاستغلال الأخرى	1 300
أعباء مالية صافية	100
الأداءات	100
المجمـوع	11 560

الميزانية التقديرية للاستثمار لسنة 2016 (الوحدة: ألف دينار)

الاستثمارات	الإعتمادات المؤجلة	الاعتمادات الجديدة
إعتمادات مشروع مركب بوربيع	6000	2000
إعتمادات المشاريع المختلفة	562	365
إعتمادات مشروع مفقس اللحم الجديد	1473	
المجموع	8035	2365

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 مهرجانات سباق الخيل والتصرّف في ميادين السباق
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 2016	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 الضرورية لهذا الغرض (نسبة لاتقل عن 60 % من نفقات 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	تطوير السباقات 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 .

بطاقة عدد 6 : الشركة الوطنية لحماية النباتات

1. البرنامج الذي يتضمن المنشأة العمومية : البرنامج 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	1104	984
	وسائل المصالح	920	1015	1064
نفقات التنمية	على ميزانية الدولة	350	1480	150
	الموارد الذاتية	-	-	-

بطاقة عدد 7 : ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى

1. البرنامج الذي يتضمن المنشأة العمومية : البرنامج 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	12360	13000
	وسائل المصالح	1810	1449	2180
نفقات التنمية	على ميزانية الدولة	6500	6835	13251
	الموارد الذاتية	3555	6390	3840
نفقات وحدات الإنتاج	على ميزانية الدولة	-	-	-
	الموارد الذاتية	6131	6247,5	6105
منح ودعم تشجيع القطاع	على ميزانية الدولة	48150	57000	61350

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.

تـاريخ تحـيين المؤشر : جوان 2016

I. الخصائص العامة للمؤشر

1. **البرنـامج الذي يرجع إليه المؤشر:** الصيد البحري وتربية الأجياء المائية
2. **البرنـامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر:** الصيد البحري
3. **الهدف الذي يرجع إليه المؤشر 1.1.2: المحافظة على الموارد السمكية 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 –المساحة المغطاة – المساحة الجملية المستهدفة**
4. **طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: إحصائيات الإدارة العامة للصيد البحري و تربية الأسماك (إدارة المحافظة على الموارد السمكية)، دراسات لمتابعة مؤثرات الأشغال المنجزة.**
5. **مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: الإدارة العامة للصيد البحري و تربية الأسماك (إدارة المحافظة على الموارد السمكية).**
6. **تاريخ توفّر المؤشر(دورية المؤشر): سنويا.**
7. **القيمة المستهدفة للمؤشر:** (100 كلم^2 لكل سنة إلى حدود سنة 2020)
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)**

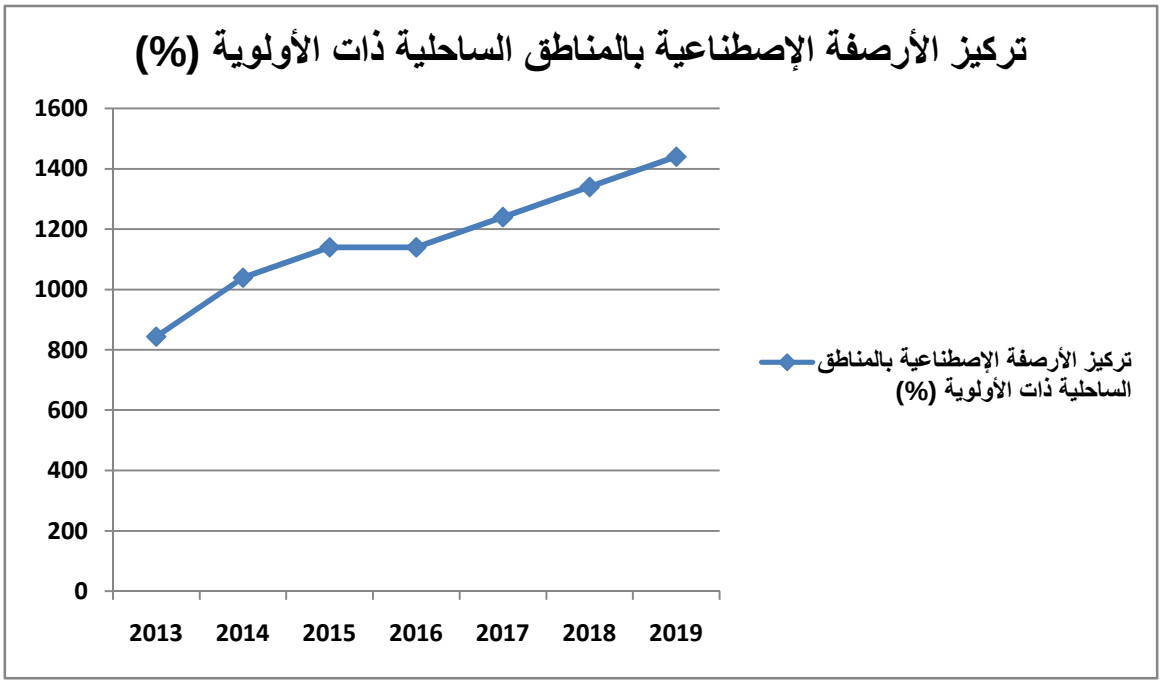
III قـراءة في نتـائج المؤشـر

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

المؤشر1.1.1.2: تركيز الأرصفة الإصطناعية بالمناطق الساحلية ذات الأولوية	الوحدة	إنجازات			2016	تقديرات		
		2013	2014	2015		2017	2018	2019
	كلم ^{2}	844	1039	1140	1140	1240	1340	1440
	%	59	72	79	79	86	93	100

2. تحليل وتعليق النتائج و تقديرات الإنجازات الخـاصّة بالمؤشر:

- سيتم خلال سنة 2016 الإعلان عن طلب العروض واختيار المزود واختيار الهياكل التي سيتم اعتمادها في صنع الأرصفة والشروع في الإنجاز .
- كما تجدر الإشارة إلى أنه تم تحقيق نتائج إيجابية للمشروع من ناحية مجابهة الصيد العشوائي في المناطق التي تمت حمايتها بواسطة الأرصفة الإصطناعية إضافة إلى تحسن وضع التنوع البيولوجي وعودة تكاثر الأسماك بها، كما أنه لا تزال تتوفر اعتمادات مالية للمشروع. وعليه فإنه سيتم مواصلة العمل وتحيين القيمة المستهدفة إلى 1440 كلم^2 سنة 2019 عوضا عن 1200كلم^2 في2016.



3. **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**

4. **أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر:**

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

بطاقة المؤشر

رمز المؤشر:2.1.1.2 .

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

تـاريخ تحـيين المؤشر :

III. الخصائص العامة للمؤشر

1. **البرنـامج الذي يرجع إليه المؤشر:** الصيد البحري وتربية الأجياء المائية
2. **البرنـامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر:** الصيد البحري
3. **الهدف الذي يرجع إليه المؤشر 1.1.2: المحافظة على الموارد السمكية والتنمية المستديمة للصيد البحري**
4. **تعريف مؤشر قيس الأداء: عدد أعوان حرس الصيد البحري المحلفين والحاملين للزي الرسمي المكلفين بمعاينة مخالفات الصيد البحري المتواجدين بمواقع انزال المنتوجات البحرية للقيام بعمليات المراقبة.**
5. **نوع المؤشر: مؤشر قيس نشاط**
6. **التفريعات: حسب الجهات**

IV. التفـاصيل الفنية للمؤشّر

1. **طريقة إحتساب المؤشر : (عدد أعوان حرس صيد بحري الناشطين/عدد وحدات الصيد البحري)**
2. **وحدة المؤشر: حرس صيد بحري .**
3. **المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:(عدد أعوان حرس صيد بحري الناشطين- عدد وحدات الصيد البحري) لكل دائرة**
4. **طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: إحصائيات دوائر الصيد البحري بالجهات + احصائيات الإدارة العامة للصيد البحري و تربية الأسماك .**
5. **مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: دوائر الصيد البحري بالجهات**
6. **تاريخ توفّر المؤشر(دورية المؤشر): سنويا.**
7. **القيمة المستهدفة للمؤشر: 80 وحدة صيد بحري لكل حرس صيد بحري سنة 2017**
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: عدد وحدات الصيد البحري لكل حرس صيد بحري	الوحدة	إنجازات			2016	تقديرات		
		2013	2014	2015		2017	2018	2019
	وحدة صيد بحري	144	116	116	207	80	80	80
	%	62	77	77	39	100	100	100

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

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

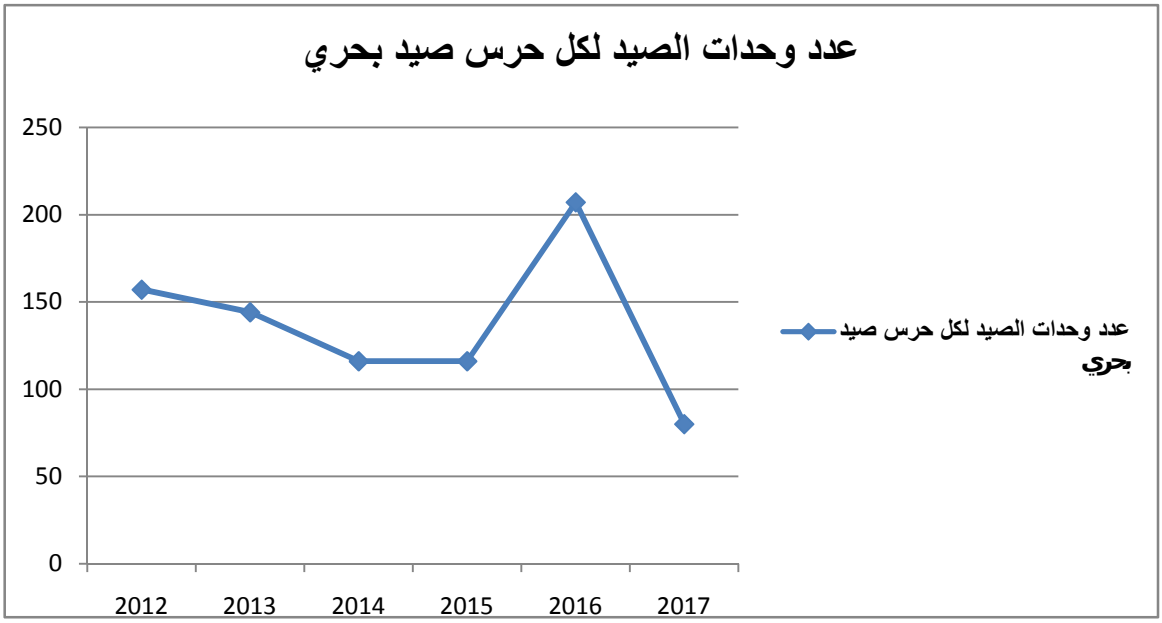
- **ويفسر ارتفاع التقديرات لسنة 2016 من (116 إلى 2017 وحدة صيد لكل عون حرس صيد بحري) وبانخفاض نسبة انجاز من (77% إلى 39%) بتحيين احتساب العدد النشيط فقط لأعوان حرس الصيد البحري والذي بلغ 58 عونا فقط عوضا عن 99 عونا وبارتفاع أسطول المراكب ليبلغ حوالي 12000 وحدة صيد بحري عوضا عن 11600 وحدة صيد بحري.**
- **تغيير القيمة المستهدفة 80 مركب لكل حرس صيد بحري عوضا عن 90. لأكثر نجاعة ومردودية لأعوان حرس الصيد البحري**

3. أهّم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشّر:

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

4. أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر:

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


عدد وحدات الصيد لكل حرس صيد بحري
250
200
150
100
50
0
2012
2013
2014
2015
2016
2017
عدد وحدات الصيد لكل حرس صيد بحري

بطاقة المؤشر

رمز المؤشر:3.1.1.2 .

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

تـاريخ تحـيين المؤشر : جوان 2016

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 الموارد السمكية والتنمية المستديمة للصيد البحري**
4. **تعريف مؤشر قيس الأداء: عدد وحدات الصيد البحري المجهزة بنظام المتابعة عبر الأقمار الإصطناعية**
5. **نوع المؤشر:** مؤشر قيس نشاط
6. **التفريعات: حسب الجهات**

II. التفـاصيل الفنية للمؤشّر

1. **ريقة 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 :** 1000 **مركب في أفق** 2017 .
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: نسبة تجهيز المراكب الأكثر من 15 متر بالأجهزة الطرفية	الوحدة	إنجازات				تقديرات		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	وحدة صيد بحري	60	70	70	300	1000	1000	1000
	%	6	7	7	30	100	100	100

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

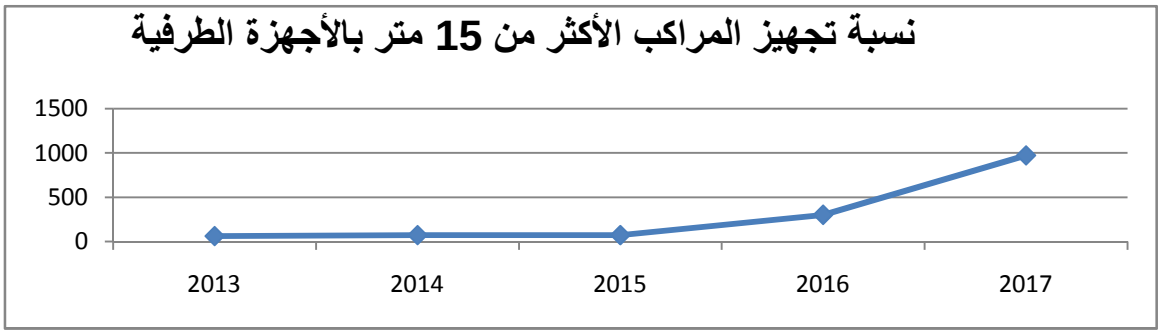
تم انهاء انجاز المرحلة الأولى من المشروع وسيتم الشروع في إنجاز المرحلة الثانية لاستيعاب باقي الأسطول المستهدف حوالي 900 مركب وذلك على دفعتين ابتداءا من سنة 2016 .

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.

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: جوان 2016

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 فـي نتـائج المؤشّر

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

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

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

تم تحقيق 96% من الانتاج المبرمج بالخطّة وطنية لتنمية قطاع تربية الأحياء المائية بهدف إنتاج 15 ألف طنّ في موفّى 2016 ، مسجلا نموا في إنتاج تربية الأحياء المائية بمعدل 20% سنويا بين 2006–2015.

تم تقدير الإنتاج أخذا بعين الاعتبار عدد التراخيص المصادق عليها من قبل الإدارة العامة للصيد البحري وتربية الأسماك والتي من المزمع أن تدخل حيز الإنتاج بصفة تدريجية خلال الخمسة سنوات القادمة والتي يبلغ عددها 14 شركة بطاقة إنتاج قصوى في حدود 8 ألاف طن، والترفيع من الاستهلاك الفردي السنوي لمنتجات تربية الأحياء المائية

3. أهـمّ الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيـمة المنشـودة للمؤشـر:

تعتبر منظومة تربية الأسماك البحرية أهم نشاط سيعتمد عليه لبلوغ الكميات المقدرة الى غاية سنة 2019.

وقد بلغت نسبة مساهمته حوالي 91% من الإنتاج الجملي لتربية الأحياء المائية خلال سنة 2015 محققا نسبة نمو سنوي يقدر بـ31% خلال العشرية الأخيرة (2006–2015).

ولضمان ديمومة النشاط فانه من الضروري:

- دعم بعث مفرخات لانتاج يرقات القاروص و الوراطة لتحسين نسبة ادماج المشاريع.

-تحديد منطقة خالصة (AZA) نموذجية لتربية الأحياء المائية عرض البحر.

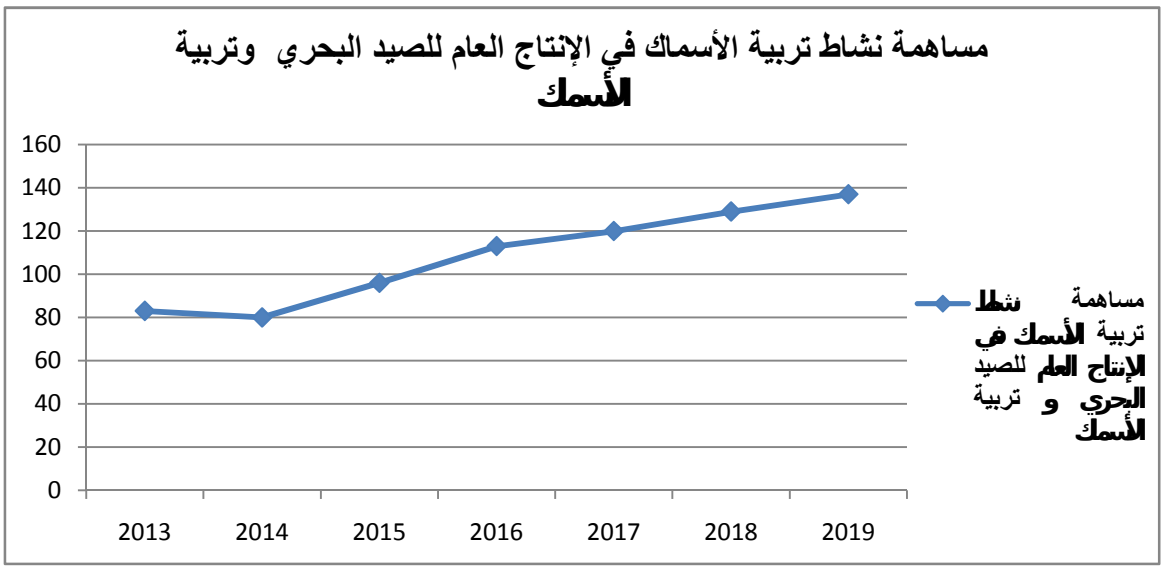
- مراجعة التنظيم الحالي للنشاط والرفع من التمثيلية المركزية من إدارة فرعية لمستوى إدارة لتربية الأحياء المائيّة.

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

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

4. أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر:

- الاعتماد الشبه الكلي على استيراد المدخلات من اعلاف واصبعيات مما يساهم في ارتفاع كلفة الإنتاج ويحد من القدرة التنافسية للمنتوج
- عدم الإدلاء بالإحصائيات الصحيحة وضعف آليات مراقبة عمليات الإنزال وترويج المنتوج
- صعوبة تركيز مشاريع تربية على اليابسة وخاصة لبعث مفرخات اسماك
- نقص على مستوى التكوين والدعم اللوجستي 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 اللوجستي في النظم الجغرافية وتجهيز مستعمليها بأدوات عمل مناسبة.



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:** صنف 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 24 مارس 2010 (2011/2010)**

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: المياه

بطاقة المـؤشر

رمز المؤشر : 1.1.1.3

تسمية المؤشر: نسبة استغلال الموارد المائية الجوفية

تاريخ تحيين المؤشر :نهاية السنة

I- الخصائص العامة للمؤشر

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

II -التفاصيل الفنية للمؤشر

1. **طريقة إحتساب المؤشر :**

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

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

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

8. **المسؤول عن المؤشر بالبرنامج:** السيدة يسرى بن صالح: (البريد الإلكتروني: /yosra_bensalah@yahoo.com

الهاتف :000 565 71 / 213)

III – قراءة في نتائج المؤشر

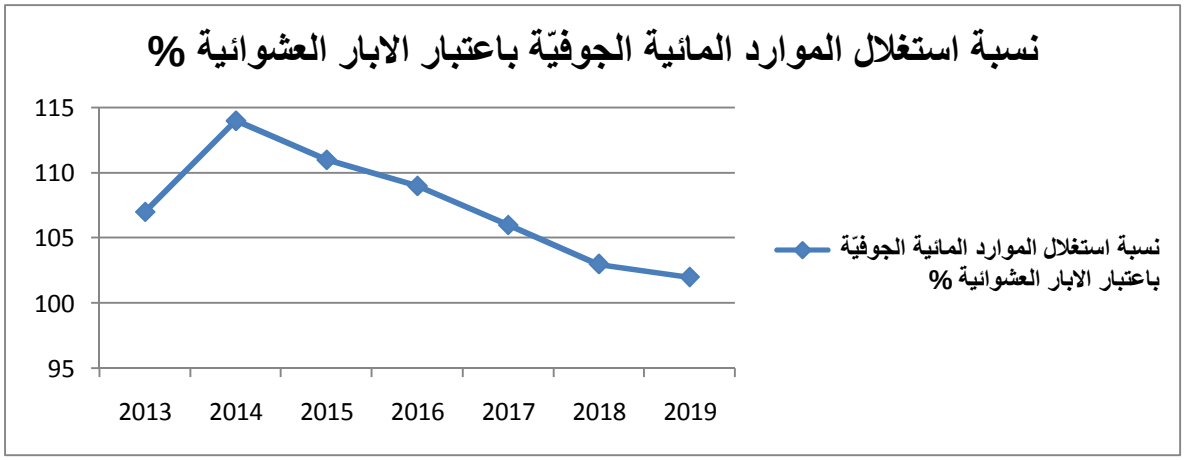
1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

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

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 وبالتالي 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.**

بطاقة 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 :.**

$$\text{نسبة تعبئة الموارد المائية السطحية (بإعتبار الهدف النهائي في أفق2016)} = \frac{\text{كميات المياه السطحية بالسدود الكبرى}}{\text{2355 مليون م3}} \times 100\%$$

2. **وحدة المؤشر: نسبة مئوية**
3. **المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: كميات المياه السطحية بالسدود الكبرى**
4. **طريقة تجميع المعطيات الأساسية: التقارير والدراسات**
5. **مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر : الإدارة العامة للسدود والأشغال المائية الكبرى**
6. **تاريخ توفر المؤشر: نهاية السنة**
7. **القيمة المستهدفة للمؤشر: 100٪ في حدود سنة 2016 حيث يتوقع أن تبلغ كميات المياه بالسدود الكبرى 2355 مليون م3**
8. **المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: السيد منصف بلعيد (Moncef_belaid@yahoo.fr) والسيدة نور الهدى ذياب (ing.nour.dh@gmail.com) والسيد محرز رجب (mehrezrjeb@yahoo.fr) بإدارة السدود بالإدارة العامة للسدود والأشغال المائية الكبرى. الهاتف : 4220 / 518 892 71**

III – قراءة في نتائج المؤشر

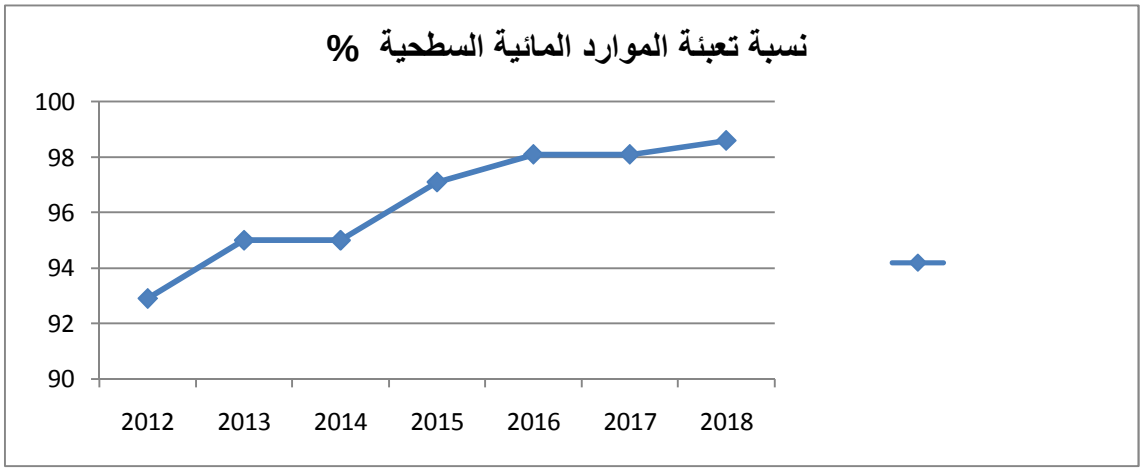
1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

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

2. تحليل وتعليق النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

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

3. رسم بياني لتطور المؤشر:



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

5. تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر :

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

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 2433 مليون م3 في موفى سنة 2019**
8. **المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: السيد منصف بلعيد () السيدة نور الهدى ذياب والسيد محرز رجب () بالإدارة العامة للسدود والأشغال المائية الكبرى.**

الهاتف : 29970108 – 29970106 – 29970110

III – قراءة في نتائج المؤشر

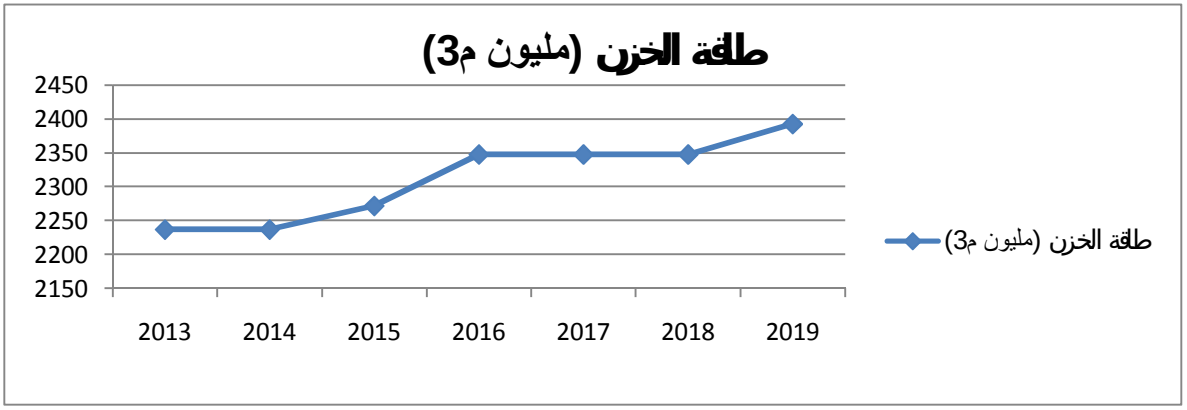
1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

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

2. تحليل وتعليق النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

- تم سنة 2012: الإنتهاء من أشغال السدود التالية: سد الزرقة (24 مليون م3)، سد الزياتين (33 مليون م3) وسد القمقوم:(18 مليون م3)
- سنة 2013: : الإنتهاء من أشغال سد الكبير(64 مليون م3)، سد المولى (26 مليون م3) و تحيين احتساب الترسبات بسد جومين حيث ان طاقة الخزن اصبحت 118 مليون م^3.
- سنة 2014:
- سنة 2015: سد الطين(34 مليون م3)،سد المالح (41 مليون م3)
- من المتوقع الإنتهاء من أشغال السدود التالية:
- سنة 2016: سد الحركة (30 مليون م3)، سد سراط (21 مليون م3)، سد الكبير–قفصة:(25 مليون م3) .
- سنة 2017:
- سنة 2018:
- سنة 2019: سد الدويميس (45 مليون م3)

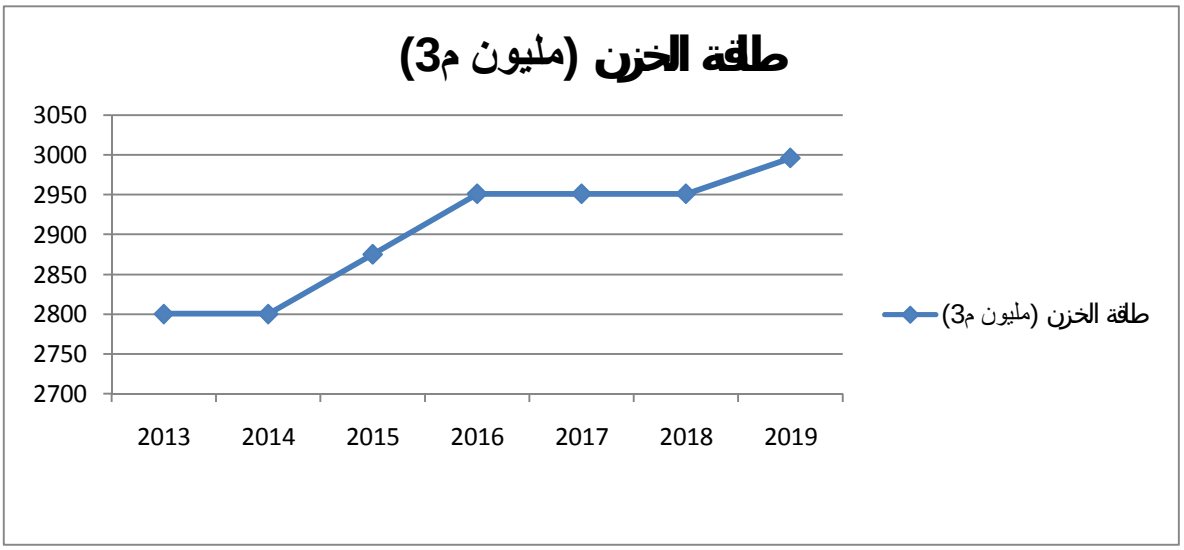
3. رسم بياني لتطور المؤشر:



• **طاقة خزن السدود الكبرى باحتساب الترسبات.**

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

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)، السيد محرز رجب (mehrezrjeb@yahoo.fr) بالإدارة العامة للسدود والأشغال المائية الكبرى.

الهاتف : 29970108 – 29970106 – 29970110

III – قراءة في نتائج المؤشر

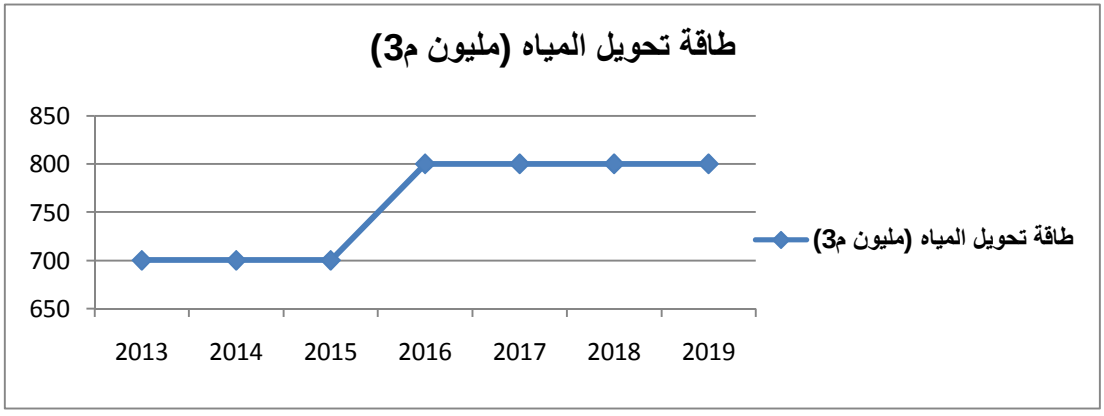
1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

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

مؤشر قيس أداء الهدف	الوحدة				2016	التقديرات		
		2013	2014	2015		2017	2018	2019
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 سنة 2016، هذا التأخير ناتج عن توقف الأشغال لبعض الأقساط تبعا لاعتراضات بعض المواطنين.



3. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

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

4. تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر :

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

بطاقة 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 و إستدامة الأنظمة المائية**
4. **تعريف المؤشر: نسبة الأراضي القابلة للري المجهزة بمعدات الاقتصاد في مياه الري (ري سطحي محسن، ري بالرش، ري موضعي).**
5. **نوع المؤشر: مؤشر قيس نتائج**
6. **طبيعة المؤشر: مؤشر نجاعة**
7. **التفريعات: حسب الجهات**

II– التفاصيل الفنية للمؤشر

1. **طريقة احتساب المؤشر :. :**

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

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:** 92٪ من الأراضي المجهزة بمعدات الاقتصاد في مياه الري من جملة 435 ألف هك من الأراضي القابلة للري.سنة 2017
8. **المسؤول عن المؤشر بالبرنامج:**

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

III – قراءة في نتائج المؤشر

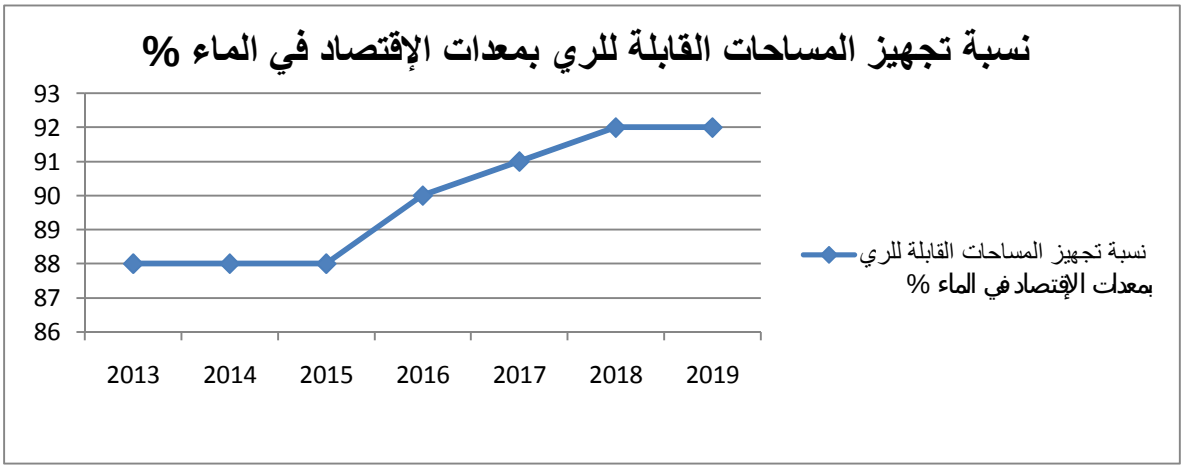
1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

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

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 550 م.د من\ 1995 إلى غاية 2015.

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

5. تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر:

– نقص أو غياب لعمليات المسح الميداني التي تمكن من حصر المساحات المجهزة بمعدات 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 .

بطاقة المـؤشر

رمز المؤشر : 2.2.3.3

تسمية المؤشر: نسبة المجامع النشيطة

تاريخ تحيين المؤشر : نهاية السنة

I – الخصائص العامة للمؤشر

1. **البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر:** المياه
2. **البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر:** الهندسة الريفية واستغلال المياه
3. **الهدف الذي يرجع إليه المؤشر:** الإقتصاد في الماء و إستدامة الأنظمة المائية
4. **تعريف المؤشر:** نسبة المجامع النشيطة

تعرف المجامع المائية النشيطة بأنها :

- المجامع المائية التي لها مجالس إدارة منتخبة.
- المجامع المائية التي قامت بالمحاسبةالمالية .
- المجامع المائية التي أبرمت عقود التصرف.

5. **نوع المؤشر:** مؤشر قيس نتائج
6. **طبيعة المؤشر:** مؤشر نجاعة
7. **التفريعات:** حسب الجهات

II– التفاصيل الفنية للمؤشر

1. **طريقة احتساب المؤشر :**

$$\text{نسبة مجامع ماء الصالح للشرب النشيطة} = \frac{\text{عدد مجامع ماء الصالح للشرب النشيطة}}{\text{عدد المجامع الجملي للماء الصالح للشرب}} \times 100\%$$

$$\text{نسبة المجامع المائية النشيطة للري بالمناطق} = \frac{\text{عدد المجامع المائية النشيطة للري}}{\text{عدد المجامع الجملي للري}} \times 100\%$$

نسبة المجامع المائية النشيطة = عدد المجامع المائية النشيطة / العدد الجملي المجامع المائية (ري و ماء الصالح) x 100 %

2. **وحدة المؤشر:** نسبة مئوية

3. **المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:**
   - عدد المجامع المائية النشيطة للري و الماء الصالح للشرب
   - عدد المجامع ماء الصالح للشرب
   - عدد المجامع المائية للري بالمناطق السقوية

4. **طريقة تجميع المعطيات الأساسية:** التقارير السنوية

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

6. **تاريخ توفر المؤشر:** نهاية كل سنة

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

8. **المسؤول عن المؤشر بالبرنامج:**

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

III – قراءة في نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

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

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

بطـاقة المـؤشر

رمز المؤشر:3.2.3.3

تسمية المؤشر: تعصير الشبكات وإعادة تهيئة وإحياء المناطق السقوية.

تاريخ تحيين المؤشر : نهاية السنة.

I – الخصائص العامة للمؤشر

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

II– التفاصيل الفنية للمؤشر

1. **طريقة احتساب المؤشر :**

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

2. **وحدة المؤشر: هكتار**
3. **المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: مساحات الأراضي التي وقع تجديد أو تعصير شبكات التوزيع بها.**
4. **طريقة تجميع المعطيات الأساسية: التقارير السنوية**
5. **مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر : المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية**
6. **تاريخ توفر المؤشر: نهاية كل سنة.**
7. **القيمة المستهدفة للمؤشر: 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

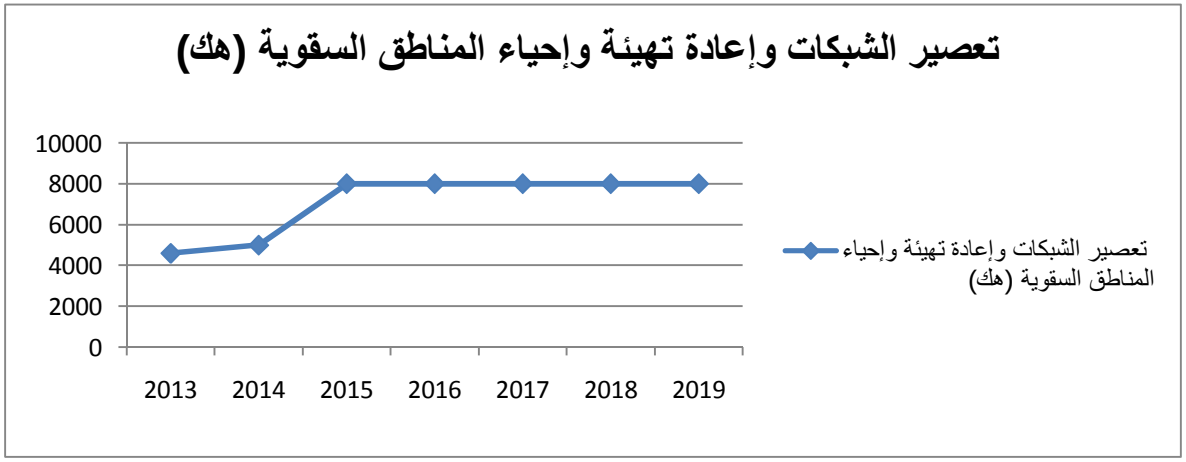
1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

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

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 الخ

بطاقة 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 96.8 ٪ من نسبة التّزوّد بالماء الصّالح للشرب في موفى سنة 2020**
8. **المسؤول عن المؤشر بالبرنامج:**

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

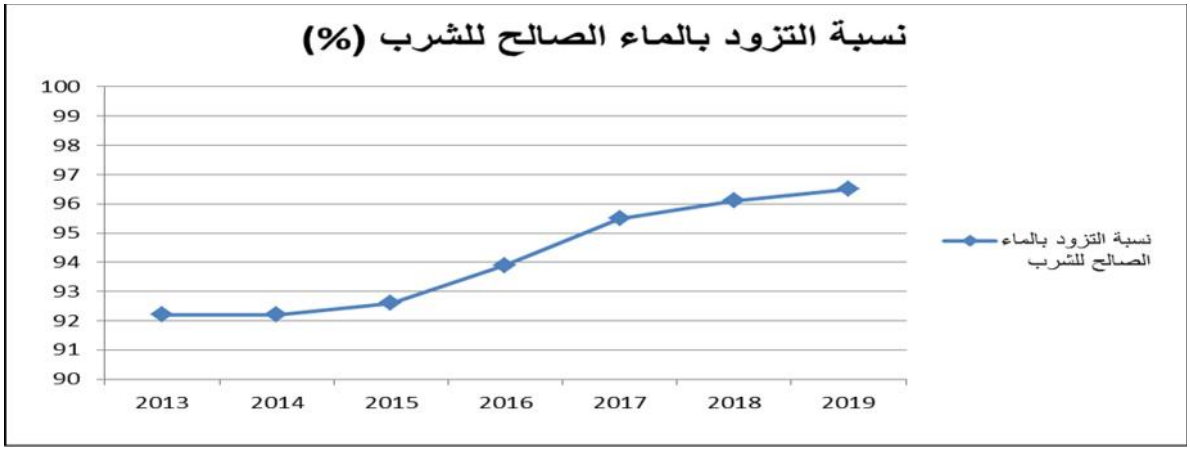
III – قراءة في نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

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

2. تحليل وتعليق النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

3. رسم بياني لتطور المؤشر:



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

– تزويد المناطق الريفية بالماء الصالح للشرب عن طريق الهندسة الريفية و الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه

الاعتمادات المبرمجة ضمن المخطط الخماسي (2016–2020) لانجاز المشاريع الجديدة 96.431 مليون دينار لفائدة 79.668 ألف منتفع عن طريق مصالح الهندسة الريفية

5. تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر :

بطاقة 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

طريقة إحتساب المؤشر : كميات المياه الجملية المشحونة

وحدة المؤشر:مليون م3

المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر : كمية المياه المشحونة سنويا

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

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

تاريخ توفّر المؤشر : موفى كل سنة

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

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			2016	التقديرات		
		2013	2014	2015		2017	2018	2019
الكميات المشحونة سنويا	مليون م3	31.4	30.9	60	60	60	60	60
نسبة الإنجاز	٪	52.3	51.5	–	–	–	–	–

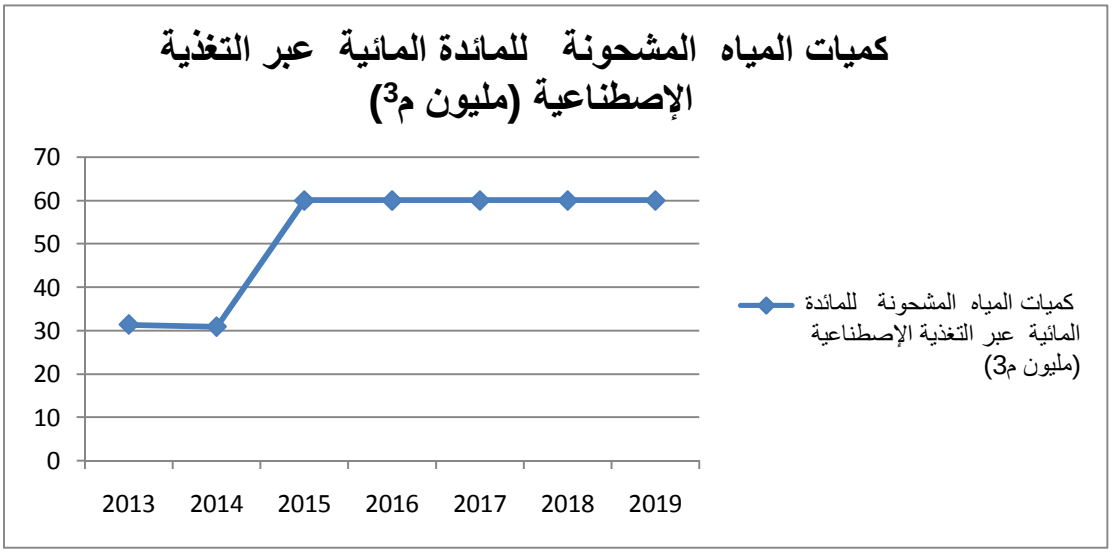
2. تحليل وتعليق النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

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 الجيولوجية.

– كميات المياه المشحونة سنويا.

3. رسم بياني لتطور المؤشر



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر :

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

بطاقة 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			2016	التقديرات		
		2013	2014	2015		2017	2018	2019
كميات المياه المعالجة المستغلة في الري الفلاحي	مليون م3	17	17	17	17	17	17	17
	٪	77	77	54	72	77	77	77

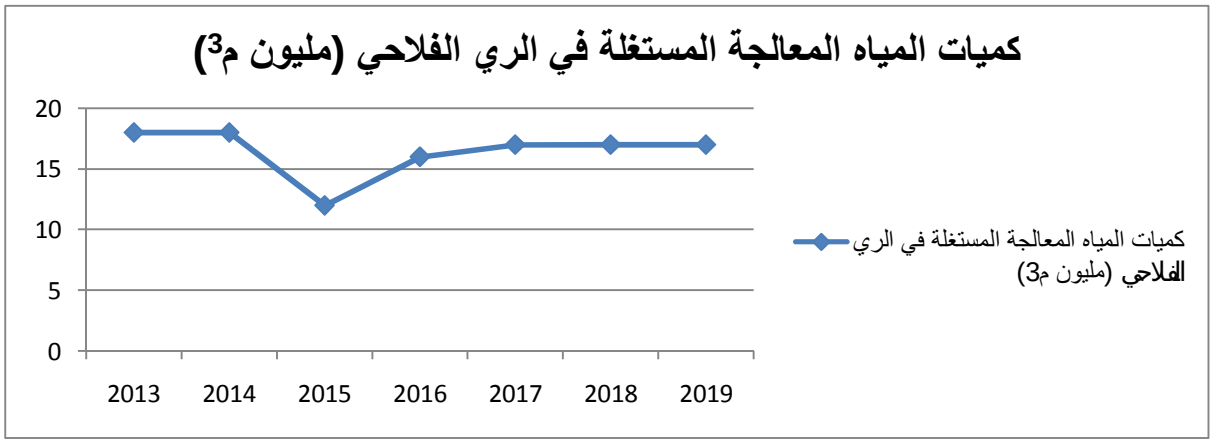
2. تحليل وتعليق النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

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 2015 أقل من التقديرات وذلك للأسباب التالية:

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

3. رسم بياني لتطور المؤشر



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

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

مصاحيب : التفريعات الجهوية لمؤشرات قيس أداء البرنامج

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

تقدم إنجاز مشاريع إعادة تهيئة المناطق السقوية

سنـــة : 2014			
	الولاية	إسم المشروع (المضلقة)	المساحة (هكتار)
1	القيروان	قرعة البليدات	110
2	الكاف	سيدي خيار	837
3	المنستير	ربط م.س. بني عثمان2 و الغربة	70
4	توزر	الواحة الفديمة بتوزر	360
5		واحة جهيم 2	340
6	جندوبة	بوسالم-بلطة بوعوان	1 000
7	قابس	المطوية	100
8		كتالة4	122
9	نابل	الكرمية	107
10		منزل بوزلفة - خماية القوارص	1 000
11		دار شعبان الفهري	140
المجموع			**4 186**

سنـــة : 2015		
الولاية	إسم المشروع (المضلقة)	المساحة (هكتار)
القيروان	زعفرانة 5و6	140
القصرين	وادي الدرب قسط 1 ك تدعيم الموارد المائية	300
الكاف	مداينة	184
المنستير	هنشير اللوزة	100
المهدية	بئر بن كاملة	154
	هيبون	96
باجة	دجبة العليا	180
جندوبة	بلياس	5 200
	الريابنة	9 000
سوسة	الزاوية	205
قابس	تبلبو	672
قبلي	الصابرية الشرقية	80
	سوق البياز	69
	قصر غيلان	100
المجموع		**16 480**

سنـــة : 2016		
الولاية	إسم المشروع (المضلقة)	المساحة (هكتار)
القصرين	هنشير غرس الله	68
القيروان	عين البيضاء 3	94
الكاف	نبر	365
المنستير	بنبلة 1	160
المهدية	شيبة 1	64
بن_عروس	تدعيم م س القصيبي	350
توزر	الواحة القديمة بنفطة	850
	تزراريت2-دغموس-بوهلال	93
جندوبة	بوسالم يوهرتمة	8 500
سليانة	الخروبة	50
سوسة	البلعوم والشياب	540
	الزاوية قسط 2	257
قبلي	القليعة	103
	فطناسة	215
	واحات أم الفرث-أم الفرث 1,2 و مزرع ناجي	134
قفصة	ريش النعام	95
قابس	الزرات 2	170
مدنين	الفجيج-بوحامد	45
المجموع		**12 153**

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

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

أداء المجامع المائية للري بالمناطق السقوية العمومية

- **متابعة أداء المجامع المائية للري بالمناطق السقوية العمومية**

العدد	الولاية	العدد الجملي للمجامع	مجلس ادارة منتخب	لها عقود تصرف	المحاسبة المالية لسنة 2015
1	بنزرت	24	17	18	14
2	باجة	32	16	16	13
	زغوان	58	48		
3	توزر	81	29	0	27
4	قابس	117	100	0	61
5	أريانة	6	6	6	6
6	المنستير	41	41	40	2
7	قبلي	135	135	0	39
8	بن عروس	14	14	14	8
9	سليانة	44	26	27	16
10	سوسة	47	47	28	9
11	جندوبة	50	34	25	18
12	منوبة	23	8	10	15
13	المهدية	46	46	46	38
14	قصرين	146	50	0	23
15	القيروان	96	56	50	32
16	صفاقس	36	28	15	15
17	سيدي بوزيد	48	29	25	22
18	نابل	45	36	36	34
19	الكاف	54	54	54	39
المجموع		**1143**	**820**	**410**	**431**
النسبة			**72%**	**36%**	**38%**

- **متابعة أداء المجامع المائية للماء الصالح للشرب**

العدد	الولاية	العدد الجملي للمجامع	مجلس ادارة منتخب	لها عقود تصرف	المحاسبة المالية لسنة 2015
1	بنزرت	85	68	79	68
2	باجة	85	85	46	38
	زغوان	68	59	1	36
3	قابس	26	14	0	6
4	أريانة	18	16	10	5
5	سوسة	36	36	20	24
6	بن عروس	22	21	18	9
7	سليانة	76	25	13	19
8	جندوبة	73	47	25	15
9	منوبة	39	21	19	21
10	المهدية	31	31	31	31
11	قصرين	151	52	6	37
12	القيروان	145	79	41	62
13	صفاقس	99	83	52	62
14	سيدي بوزيد	104	59	42	41
15	نابل	49	40	0	36
16	الكاف	89	72	5	6
المجموع		**1196**	**808**	**408**	**516**
النسبة			**68%**	**34%**	**43%**

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

بطاقة عدد 1 :شركة إستغلال قنال وأنابيب مياه الشمل

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

I- التعريـــف

1. **النشاط الرئيسي:** التسيير والتصرّف والصيانة للقنال ومجاري الأنابيب المعدّة لنقل مياه سدود سيدي سالم وإشكل وسدود أقصى الشمال 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	12.631.900
- خدمات خارجية	3.766.400
- خدمات خارجية أخرى	200.400
- أعباء مختلفة	317.800
- أعباء الأعوان	6.251.400
- أعباء مالية	30.000
- ضرائب وأداءات ودفوعات مماثلة	228.000
- مخصّصات الاستهلاك	1.000.000
- الأداءات على الأرباح	2.000
المجمـوع	**24.427.900**

- المداخيل :

(الوحدة : الدينار)

البيـــان	المبلـغ
- بيوعات الماء	24.305.765
ايرادت مختلفة عادية	35.000
- إيرادات مالية	60.000
- أرباح غير متوقعة	40.000
المجمـوع	24.440.765

ميزانية التجهيز:

الوحدة الدينار

البيـان	المبلـغ
ـ برامج إعلامية	20.000
ـ بناءات إدارية وصناعية	520.000
ـ بناء أسيجة	410.000
- معدات وأدوات	794.500
ـ معدات كهربائية	112.000
ـ معدات نقل خفيفة	200.000
ـ سيارات	150.000
ـ دراجات نارية	10.000
ـ تجهيزات عامة وعمليات تركيب وتهيئة مختلفة	194.000
ـ تجهيزات مكتبية	20.700
ـ معدات إعلامية	142.500
ـ معدات مكتبية أخرى	12.500
- مقولات أخرى	30.000
-إستثمارات غير متوقعة	183.800
المجمـوع العلم	**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:** صنف إستثنائي
4. **مرجع الإحداث:** القانون عدد 22 لسنة 1968 المؤرخ في 2 جويلية 1968 كما نقح 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 نقح 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 2016:

البيان	الإعتمادات
أعباء الإستغلال	**425 566**
- الشراءات المستهلكة	138 251
- أعباء الأعوان	180 900
- مخصصات الإستهلاك والمدخرات	74 624
- أعباء الإستغلال الأخرى	31 791
إيرادات الإستغلال	410 261
- المداخيل	389 841
- إنتاج ثابت	50
- إيرادات الإستغلال الأخرى	40 370

- ميزانية التنمية لسنة 2016:

البيـــــان	الإعتمادات
I- إستثمـــارات التنميـــة	387,5
1- المشاريع	378,8
2- دراسات	1
3- العقارات	7,7
II- بـرنـامج إستثمارات الإقتناء والتجديد	40,0
المجمـوع العـام	427,5

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 2015

I - الخصائص العامة للمؤشر

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

II - التفاصيل الفنية للمؤشر

1. **طريقة احتساب المؤشر: نسبة الغطاء الغابي = المساحات المغروسة* / المساحة الجملية للبلاد والمقدرة بـ 16 مليون هكتار)*100**

***: يتم احتساب الغراسات عن طريق الإدارة، الغراسات عن طريق المقاولات، التثبيت بالغراسات، غراسة مصدات الرياح، غراسة حواشي الطرقات،التشجير لدى الخواص و الغراسات المتعددة الفوائد والتشجير الرعوي**

2. **وحدة المؤشر : نسبة مئوية**
3. **المعطيات الأساسية لإحتساب المؤشر: جمع مجهود التشجير للإدارة العامة للغابات، الإدارة العامة للتهيئة والمحافظة على الأراضي الفلاحية، ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى، ديوان تنمية الغابات والمراعي بالشمال الغربي، المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية**
4. **طريقة تجميع 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 :** 8.54 % سنة 2019

8. المسؤول عن المؤشر : وسيلة اليعقوبي wacilayacoubi@yahoo.fr الهـــــاتف: 5053

III- قراءة في نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

مؤشرات قيس أداء الهدف1.4 : الرفع من نسبة الغطاء الغابي	الوحدة	إنجازات			2016	تقديرات		
		2013	2014	2015		2017	2018	2019
المؤشر 1.1.1.4: نسبة الغطاء الغابي مقارنة بالمساحة الجملية للبلاد 16 مليون هك	%	8.21	8.25	8.30	8.36	8.42	8.48	8.54

2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر :

يتمثل الهدف في الرفع في نسبة الغطاء الغابي من 8.10 % سنة 2010 إلى 8.54 % في أواخر سنة 2019 وذلك بزيادة 0.06 % أي قرابة 10000 هك سنويا وتشمل هذه المساحة إضافة إلى الفضاء الغابي الطبيعي المناطق التالية:

- **المناطق الجبلية 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	الإنجازات			2016	التقديرات		
	2013	2014	2015		2017	2018	2019
تونس	14,82	14,87	14.93	14.98	15.04	15,15	15,25
أريانة	12,81	12,83	12.87	12.88	12.89	12,98	13,07
منوبة	16,44	16,65	16.90	17.00	17.09	17,21	17,33
بن عروس	32,91	33,46	33.93	34.59	35.10	35,35	35,59
بنزرت	30,22	30,32	30.41	30.57	30.72	30,94	31,15
باجة	26,82	26,87	26.90	26.97	27.11	27,30	27,49
جندوبة	42,23	42,39	42.46	42.50	42.63	42,93	43,23
الكاف	29,22	29,28	29.34	29.38	29.44	29,65	29,85
زغوان	32,97	33,00	33.03	33.08	33.12	33,35	33,59
سليانة	34,24	34,29	34.60	34.65	34.73	34,97	35,22
نابل	29,52	29,59	29.63	29.71	29.78	29,99	30,20
سوسة	7,57	7,59	7.50	7.50	7.51	7,56	7,62
المنستير	5,13	5,18	5.22	5.26	5.30	5,34	5,37
المهدية	3,68	3,73	3.73	3.75	3.75	3,78	3,80
القصرين	24,10	24,18	24.23	24.24	24.25	24,42	24,59

القيروان	14,81	14,86	14.88	14.90	14.91	15,01	15,12
سيدى بوزيد	5,83	5,88	5.91	5.93	5.95	5,99	6,03
قفصة	2,30	2,30	2.32	2.37	2.42	2,44	2,45
صفاقس	2,69	2,79	2.79	2.80	2.81	2,83	2,85
قابس	1,54	1,56	1.59	1.61	1.63	1,64	1,65
مدنين	0,52	0,53	0.55	0.56	0.57	0,06	0,06
قبلى	1,75	1,75	1.75	1.75	1.76	1,77	1,78
تطاوين	0,11	0,12	0.12	0.12	0.12	0,12	0,12
توزر	0,34	0,37	0.39	0.40	0.41	0,41	0,42
المؤشر الوطني	**8,21**	**8,25**	**8.30**	**8,36**	**8,42**	**8,48**	**8.54**

التشجير الغابى والرعوي لسنة 2015

البرنامج/ المشروع	التشجير الغابي			الغراسات الرعوى		
	المبرمج	المنجز	نسبة الإنجاز	المبرمج	المنجز	نسبة الإنجاز
البرنامج الوطنى	4235 هك	4102 هك	%97	1535 هك	918 هك	%60
مشروع التصرف المندمج للغابات	1770هك	1010هك البقية فى طور الإنجاز		830 هك	100 هك البقية فى طور الإنجاز	
مشروع تهيئة مصبات الأودية	848 هك	200 هك	%25	75 هك	0	0
المجموع	6835 هك	5312 هك	%78	2440هك	1018هك	%42
المجموع العلم	المبرمج		المنجز		نسبة الإنجاز	
	9293 هك		6330 هك		%71	

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 التي تمتلك أمثلة تهيئة سارية المفعول

تاريخ تحيين المؤشر: جوان 2016

I- الخصائص العامة للمؤشر

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

II - التفاصيل الفنية للمؤشر

1. **طريقة إحتساب المؤشر :**

نسبة الغابات التي تمتلك أمثلة تهيئة سارية المفعول= (مساحة الغابات التي تمتلك أمثلة تهيئة سارية المفعول/المساحة الجملية للغابات القابلة للتهيئة)*100

2. **وحدة المؤشر : نسبة مائوية**
3. **المعطيات الأساسية لإحتساب المؤشر: وضعية دراسات التهيئة الغابية من حيث صلوحيتها والمجهود المبذول لتحيين الدراسات المنتهية صلوحيتها**
4. **طريقة تجميع المعطيات الأساسية لإحتساب المؤشر : متابعة الدراسات المتعلقة بالتهيئة.**
5. **مصدر المعطيات الأساسية لإحتساب المؤشر: الإدارة العامة للغابات، ديوان تنمية الغابات والمراعي بالشمال الغربي، المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية**
6. **تاريخ توفّر المؤشر (تواتر): سنويا**
7. **القيمة المستهدفة للمؤشر: الترفيع بـ 3% في السنة**

8. **المسؤول عن المؤشر : سهام الحاج عامر البريد الإلكتروني: hadjameur_sihem@hotmail.fr**

الهـــــــاتـف : 5013

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.

مؤشرات قيس أداء الهدف 2.4 : تحسين التصرف الرشيد في المنظومات الغابية والرعوية	الوحدة	إنجازات			2016	تقديرات		
		2013	2014	2015		2017	2018	2019
المؤشر 1.2.1.4: نسبة الغابات التي تمتلك أمثلة تهيئة سارية المفعول	%	30.7	34.6	36.12	38.52	37.97	35.57	34.67

2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر :

نسبة الغابات التي تمتلك أمثلة تهيئة سارية المفعول حسب الجهات							
المندوبية	الانجازات			2016	التقديرات		
	2013	2014	2015		2017	2018	2019
تونس							
أريانة	75.05	75.05	37.08	56.43	56.43	56.43	56.43
منوبة							
بن عروس							
بنزرت	72.02	72.02	65.64	65.64	65.64	65.64	56.7
باجة	59.49	59.49	59.49	59.49	59.49	59.49	59.49
جندوبة	24.76	24.76	24.76	30.46	35	35	35
الكاف	46.53	46.53	36.50	36.50	36.50	36.50	36.50
زغوان	45.79	45.79	18.20	. 18.20	18.20	18.20	18.20
سليانة	66.28	66.28	66.28	93.13	83,53	69.21	69,21
نابل	62.36	62.36	45.53	11.807	11.87	11.87	11.87
سوسة							
المنستير							
المهدية	56.52	56.52	56.52	56.52	56.52	56.52	56.52
القصرين	17.63	17.63	15.36	15.36	15.36	15.36	15.36
القيروان							
سيدي بوزيد							
قفصة							
صفاقس							
قابس							
مدنين							
قبلي							
تطاوين							
توزر							
المؤشر الوطني *	**30.7**	**34.6**	**36.12**	**38.52**	**37.97**	**35.57**	**34.67**

*** وقع تحيين المعطيات مقارنة بما ورد في التقرير السنوي للأداء 2015**

*** لا تشمل أمثلة تهيئة كافة الولايات**

3. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

تسعى الإدارة العامة للغابات إلى مزيد تكثيف الدراسات المتعلقة بالتهيئة المندمجة عبر الزيادة في الاعتمادات المرصودة للغرض والتي لا تتجاوز 100 ألف دينارا سنويا حاليا على البرناج الوطني.

4. تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر:

- **انتهاء صلوحية العديد من أمثلة التهيئة سنويا**
- **ضعف الإعتمادات المرصودة لتحيين الدراسات التي انتهت صلوحيتها والتي لا تتجاوز 100000 دينار سنويا . وتجدر الإشارة إلى أن هذه الإعتمادات تمكن من دراسة ما يقارب 7000 هكتار من الغابات فقط.**
- **نقص هام في خبراء التهيئة الغابية المؤهلين للقيام بمثل هذه الدراسات .**

بطاقة المؤشر

رمز المؤشر: 2.2.1.4

تسمية المؤشر: نسبة استغلال المنتوج الغابي

تاريخ تحيين المؤشر: أفريل 2016

I- الخصائص العامة للمؤشر

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

II- التفاصيل الفنية للمؤشر

1. **طريقة إحتساب المؤشر : احتساب نسبة البيوعات واستغلال المنتوج الغابي 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 المواد الغابية بالتنسيق مع الدوائر الجهوية للغابات.

مؤشرات قيس أداء الهدف 2.4 : تحسين التصرف الرشيد في المنظومات الغابية والرعوية	الوحدة	إنجازات			2016	تقديرات		
		2013	2014	2015		2017	2018	2019
المؤشر 2.2.1.4: نسبة استغلال المنتوج الغابي (نسبة البيوعات واستغلال المنتوج الغابي مقارنة بالإمكانات)	%	87.7	70.3	76	80	85	85	85

2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر :

نسبة استغلال المنتوج الغابي حسب الجهات							
المندوبية	الانجازات			2016	التقديرات		
	2013	2014	2015		2017	2018	2019
تونس	100,00	100,00	100.0	يعتمد على تقديرات تقترحها سنويا دوائر الغابات			
أريانة	100,00	100,00	99.9				
منوبة	197,58	-	68.4				
بن عروس	100,00	100,00	100.0				
بنزرت	40,56	-	99.4				
باجة	27,71	-	96.7				
جندوبة	325,22	-	40.2				
الكاف	75,89	-	11.0				
زغوان	566,86	-	93.8				
سليانة	46,75	-	97.2				
نابل	44,89	-	29.3				
سوسة	126,23	100.0	100.0				
المنستير	100,00	100.0	100.0				
المهدية	249,49	100.0	100.0				
القصرين	16,71	100.0	100.0				
القيروان	100,00	100,00	91.0				
سيدى بوزيد	100,00	100,00	100.0				
قفصة	100,00	100,00	100.0				
صفاقس	100,00	100,00	100.0				
قابس	100,00	100,00	100.0				
مدنين	100,00	100,00	100.0				
قبلى	100,00	100,00	100.0				
تطاوين	100,00	100,00	100.0				
توزر	100,00	100,00	100.0				
المؤشر الوطني	87,68	70.3	76	80	85	85	85

تتمثل أهم المنتوجات الغابية في الخشب والفلين والحلفاء والوحدات العلفية والنباتات الطبية والعطرية وبذور الزقوقو والبندق.

ويقدر استغلال الغابة سنويا بـ :

- **250 ألف م3 من الخشب (مقطوع وأشجار قائمة) في حين أن القدرة الإنتاجية السنوية هي ما يقارب 500 ألف م3 سنويا.**
- **8 ألف طن من الفلين.**
- **40 ألف طن من الحلفاء.**

بالإضافة إلى المواد الثانوية بالغابات كالنباتات العطرة والبذور والقشور ومواد المقاطع وتربية النحل وكل المواد الأخرى غير الحطب والخفاف المتأتية من الغابات الدولية (60 ألف هكتار سنويا من براعم الإكليل و20 ألف هكتار سنويا من براعم الريحان..).

وتستغل هذه المنتوجات الغابية من طرف 50 مؤسسة على ملك الخواص بعد التفويت فيها لفائدتهم بالمزاد العلني أو بالمراكنة عن طريق وكالة استغلال الغابات وهي مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية. وتمكن المنتوجات الغابية على اختلاف أنواعها من تلبية حاجيات البلاد من خشب الفلاحة والمناجم وحطب العجين وحطب الوقود إلا أننا نسجل عجزا بـ 650 ألف متر مكعب من خشب النشر يتم توريده لسد حاجيات البلاد بقيمة 110 مليون دينار سنويا.

وتتولى دوائر الغابات بالمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية ووكالة استغلال الغابات تنفيذ البرامج السنوية لاستغلال الغابات أخذا بعين الاعتبار الجوانب الفنية المحددة بأمثلة التهيئة ولإجراءات المنصوص عليها في مجلة الغابات والتوجهات التنموية في قطاع الغابات والمراعي (تطوير غابات الفلين في بيئتها الطبيعية، حسن استغلال المنتوجات الخشبية والغير خشبية وتثمينها، التصرف الرشيد في المنظومات الغابية..) غير أن استغلال المنتوج الغابي بقى دون طاقة الإنتاج المتاحة للتثمين المجدي للمنتوج.

بلغت الكمية الجملية لإنتاج الخشب سنة 2015 حوالى 293425 م3 من أصل توقعات كانت قدرت بحوالى 574162م3. ويبين الجدول التالي إنتاج الخشب لسنة 2015 :

إنتاج وبيع الخشب لسنة 2015

نوع المنتوج	التوقعات م^3	الكميات المنتجة م^3	الكميات المباعة بالمزاد العلني م^3	الكميات المباعة بالمراكنة مسحوبة من البتات (م3)	الكميات المباعة بالمراكنة والغير معروضة للبتات فوترة-مبيعات صغرى (م3)	جملة الكميات المباعة م3
خشب مقطوع ومصف	**65046**	**24632**	**9542**	**76,5**	**19151**	23195,569
أشجار قائمة	**509116**	**351037**	**216764**	**19751**	-	97499
أحراج			**27120**	**1020**	-	26475
المجموع	**574162**	**375669**	**253426**	**20847,5**	**19151**	147169,56

كما أفرزت عمليات جني الخفاف لموسم 2015 إنتاج حوالى 37 ألف قنطار مثلت نسبة 44 % من التقديرات النهائية التى كانت حوالى 84 ألف قنطار وتبقى النتائج المسجلة دون المأمول نظرا لـ :

- **ارتفاع تكلفة انتاج الخفاف وضعف مردودية العملة والنقص المسجل في وسائل النقل لدى دوائر الغابات لتمكين الأعوان من عملية التأطير ومراقبة الحظائر بصفة مكثفة في بعض المراكز الغابية.**
- **تشكي المصنعين الذين يعتبرون أثمان الافتتاح مرتفعة مقارنة بجودة الفلين المعروض للبيع وعبروا عن الصعوبات التي تعترضهم في تحويل المنتوج وترويجه.**

أما المنتوجات الغابية غير الخشبية فقدأفرزت عمليات البيع لسنة 2015 ما يلي :

نوع المنتوج	الكمية المباعة	المداخيل الجملية (دينارا)
الإكليل	2968 هك	25600
الذرو	3980 هك	39650
الزقوقو (مخاريط)	1642طن	175002,050
الزيتون	90,5 هك	82442,500
الريحان	2670 هك	18750
زعتر مجفف	600 كلغ	300,000
خروب	4850 كلغ	2070,000
مقطع	9300م 3	14760
فحم	20836 كلغ	8980,000
حبوب الزقوقو	1360 كلغ	9.277,000
كليل مجفف	250 كلغ	150,000
القفاع	47303	24700,000
الجملـــــــــــــــــة	-	401681,550

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 المهيأة على قاعدة مساحة جملية بـ** 4,5 **مليون هكتار.**
2. **وحدة المؤشر : نسبة مئوية**
3. **المعطيات الأساسية لإحتساب المؤشر: الإدارة العامة للغابات، المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية، ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى، الإدارة العامة للتهيئة وحماية الأراضي الفلاحية، ديوان التنمية الغابية والرعوية بالشمال الغربي فيما يتعلق بتهيئة المراعي**
4. **طريقة تجميع المعطيات الأساسية لإحتساب المؤشر : تقارير تقدم الإنجاز من الإدارات والجهات المعنية.**
5. **مصدر المعطيات الأساسية لإحتساب المؤشر: المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية وديوان تربية الماشية وتوفير المرعى.**
6. **تاريخ توفّر المؤشر (تواتر): سنويا.**
7. **القيمة المستهدفة للمؤشر :** 20.5 % سنة 2019
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).

مؤشرات قيس أداء الهدف 2.4 : تحسين التصرف الرشيد في المنظومات الغابية والرعوية	الوحدة	إنجازات			2016	تقديرات		
		2013	2014	2015		2017	2018	2019
المؤشر 3.2.1.4: نسبة المراعي المهيأة (على قاعدة مساحة جملية بـ 4,5 مليون هكتار)	%	18.5	18.5	18.5	19.5	20.5	20.5	20.5

2. تحليل وتعليق النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر :

وقعت العديد من الاعتداءات على القطاع تمثلت بالخصوص في:

- **الرعي الجائر و إتلاف الغراسات الرعوية بالمراعي المحسنة**
- **الاعتداء على أراضي المراعى الاشتراكية و إتلاف انجازات الإدارة والمخزونات العلفية بالمراعي المحسنة**
- **الانتصاب على أراضي المراعى الاشتراكية بدون صفة شرعية قصد استغلالها فلاحيا وبناء مساكن فردية ب**
- **حراثة منابت الحلفاء و تحويلها إلى أراضي فلاحية.**

3. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر

تسعى الإدارة العامة للغابات إلى تدعيم تدخلها في مجال إنجاز برامج تحسين المراعي، غراسة الشجيرات 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 صالح**
9. **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.

مؤشرات قيس أداء الهدف 3.4 : المحافظة على الغابات والموارد الطبيعية	الوحدة	إنجازات			2016	تقديرات		
		2013	2014	2015		2017	2018	2019
المؤشر 1.3.1.4: المساحة المحترقة لكل حريق (يقيس سرعة التدخل لتقليص معدل المساحة المحترقة)	هك	14.3	10.4	2.56	2	1.5	1.5	1

2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر :

المساحة المحترقة لكل حريق حسب الجهات							
المندوبية	الانجازات			2016(*)	التقديرات		
	2013	2014	2015		2017	2018	2019
تونس	0,15						
أريانة	3,22	3.58	7	2	1.5	1.5	1
منوبة	12,67	18.01	1	1	1	1	1
بن عروس		3.57					
بنزرت	21,60	24.45	23	2	1.5	1.5	1
باجة	7,21	5.68	27	2	1.5	1.5	1
جندوبة	1,69	1.03	44	2	1.5	1.5	1
الكاف	57,16		**46**	2	1.5	1.5	1
زغوان	24,67	**54.63**	20	2	1.5	1.5	1
سليانة	17,75	14.45	38	2	1.5	1.5	1
نابل	6,96	30.16	24	2	1.5	1.5	1
سوسة	0,18	3.86					
المنستير	0,00	1.25					
المهدية							
القصرين	5,65		11	2	1.5	1.5	1
القيروان	0,95	0.29	18	2	1.5	1.5	1
سيدي بوزيد	7,08	0.92	2	1	1.5	1.5	1
قفصة	0,03	0.03					
صفاقس		0.75					
قابس	0,04						
مدنين		0.25					
قبلي							
تطاوين							
توزر							
المؤشر الوطني	14,28	10.4	2.56	2	1.5	1.5	1

*** : في طور التحيين**

خلال صائفة 2015 تم تسجيل 309 حريقا بالغابات والغابات الشعراء أتلفت من جرائها مساحات مقدرة بـ 792.هك مقابل 4700 هك سنة 2014. وتعد المساحة المحروقة خلال سنة 2015 غير مرتفعة مقارنة بالمعدل السنوي خلال الفترة المتراوحة بين 1985 و2011 والمقدر بـ1500 هكتار. وقد بلغ مؤشر مؤشر قيس الأداء (المساحة المحترقة

لكل حريق) 2.56 (المساحة الجملية المحترقة 792 هك، العدد الجملي للحرائق309) ومن أهم الحرائق المسجلة نذكر:

- **حريق عمادة سيدي بدر من معتمدية طبرقة بولاية جندوبة: أتى على 300 هكتار من غابات الصنوبر الحلبي والثمري والبحري والغابة الشعراء.**
- **حريق غابة بشاطر بولاية بنزرت: أتى على مساحة 70 هكتار من غابات الصنوبر الحلبي والثمري والغابة الشعراء**

ويتواصل العمل لمجابهة الحرائق الغابية عبر إنجاز الأشغال الوقائية لحماية الغابات من الحرائق وتأمين حصص الاستمرار خلال المدة من 1 ماي إلى 30 أكتوبر من كل سنة والتنسيق مع مصالح الحماية المدنية وكذلك وزارة الدفاع الوطني عبر اتفاقية للتدخل بالوسائل الجوية لمقاومة حرائق الغابات.

وبهدف التقليص من تفاقم ظاهرة الحرائق الغابية، تم عن طريق مشروع حماية الغابات من الحرائق (تجهيز مراكز حماية الغابات) (القرض الإيطالي التفاضلي في إطار برنامج دعم ميزان الدفوعات):

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

3. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر

يتواصل العمل لمجابهة الحرائق الغابية عبر إنجاز الأشغال الوقائية لحماية الغابات من الحرائق وتأمين حصص الاستمرار خلال المدة من 1 ماي إلى 30 أكتوبر من كل سنة والتنسيق مع مصالح الحماية المدنية وكذلك وزارة الدفاع الوطني عبر اتفاقية للتدخل بالوسائل الجوية لمقاومة حرائق الغابات.

وبهدف التقليص من تفاقم ظاهرة الحرائق الغابية، تم عن طريق مشروع حماية الغابات من الحرائق (تجهيز مراكز حماية الغابات) (القرض الإيطالي التفاضلي في إطار برنامج دعم ميزان الدفوعات):

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

4. تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر

- **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.**

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 :** 24 محمية سنة 2019
8. **المسؤول عن المؤشر :** هالة قيدارة/ **الهـــاتف :** 5009

III- قراءة في نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

مؤشرات قيس أداء الهدف 3.4 : المحافظة على الغابات والموارد الطبيعية	الوحدة	إنجازات			2016	تقديرات		
		2013	2014	2015		2017	2018	2019
المؤشر 2.3.1.4: عدد المناطق المحمية المهيأة من جملة المحميات والحدائق الوطنية المحدثة وعددها 44		9	12	12	15	18	21	24

2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر :

عدد المناطق المحمية المهيأة حسب الجهات							
المندوبية	الانجازات			2016	التقديرات		
	2013	2014	2015		2017	2018	2019
تونس							
أريانة				1	1	1	1
منوبة							
بن عروس		1	1	1	1	1	1
بنزرت	1	1	1	3	3	3	3
باجة						1	1
جندوبة		1	1	2	3	4	5
الكاف				1	1	2	3
زغوان	1	1	1	1	1	1	1
سليانة					1	1	1
نابل	1	2	2	2	2	2	2
سوسة				2	2	2	2
المنستير				1	1	1	1
المهدية							
القصرين	1	1	1	4	4	4	4
القيروان	1	1	1	1	1	1	1
سيدي بوزيد	1	1	1	1	1	1	2
قفصة	1	1	1	1	1	1	1
صفاقس				1	2	2	2
قابس				1	1	1	1
مدنين	1	1	1	1	1	1	1
قبلي	1	1	1	1	1	1	1
تطاوين							
توزر				1	1	1	1
المؤشر الوطني	**9**	**12**	12	15	18	21	24

*** : 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 بنسق أكبر.

3. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

تهيئة 24 منطقة محمية سنة 2019 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: طول 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

مؤشرات قيس أداء الهدف 3.4 : المحافظة على الغابات والموارد الطبيعية	الوحدة	إنجازات			2016	تقديرات		
		2013	2014	2015		2017	2018	2019
المؤشر 3.3.1.4: طول الطوابي المنجزة لمقاومة زحف الرمال سنويا	كلم	1215	1010	1040	1005	1075	1300	1300

2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر :

إقامة وتعلية الطوابي لمقاومة زحف الرمال حسب الجهات							
المندوبية*	الانجازات			2016	التقديرات		
	2013	2014	2015		2017	2018	2019
قفصة			130	120	120	120	120
قابس			180	150	200	200	200
مدنين			50	0	40	50	50
قبلي			490	530	510	530	530
تطاوين			0	75	75	100	100
توزر			190	130	130	200	200
المؤشر الوطني	**1215**	**1010**	**1040**	**1005**	**1075**	**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 هكتار**
2. **وحدة المؤشر : نسبة مئوية**
3. **المعطيات الأساسية لإحتساب المؤشر: تقارير تقدم الإنجاز بالمندوبيات 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 المعطيات الأساسية لإحتساب المؤشر : تجميع البيانات عن طريق تقارير المتابعة الشهرية والسنوية التي تمد بها دوائر المحافظة على المياه والتربة بالولايات الإدارة المركزية .**
5. **مصدر المعطيات الأساسية لإحتساب المؤشر : الإدارة العامة للتهيئة والمحافظة على الأراضي الفلاحية**
6. **تاريخ توفّر المؤشر (تواتر) : سنويا**
7. **القيمة المستهدفة للمؤشر : 10,17** % سنة 2019
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			2016	تقديرات		
		2013	2014	2015		2017	2018	2019
المؤشر 1.4.2.4: نسبة المساحات المهيأة ضد الإنجراف (من جملة الأراضي المهددة بالإنجراف والمقدرة بـ3,5 مليون هك سنة 2010)	%	5,38	6,31	7,23	7,97	8,65	9,41	10,17

2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر :

نسبة المساحات المهيأة ضد الانجراف حسب الجهات							
المندوبية	الانجازات			2016	التقديرات		
	2013	2014	2015		2017	2018	2019
تونس	9,26	10,43	10,96	11,47	12,49	13,50	14,52
أريانة	29,09	34,14	38,81	42,20	43,80	45,40	46,99
منوبة	23,43	26,34	30,28	34,57	38,85	42,80	46,59
بن عروس	6,75	7,94	9,06	10,21	11,22	12,24	13,25
نابل	2,50	2,88	3,21	3,74	4,22	4,67	5,21
زغوان	6,43	7,81	8,75	9,84	10,92	12,01	12,91
بنزرت	2,96	4,08	5,09	5,83	6,38	7,19	8,14
باجة	3,51	4,44	5,42	6,63	7,75	8,90	10,05
جندوبة	4,21	4,54	4,87	5,19	5,53	5,87	6,23
الكاف	4,61	5,44	6,48	7,00	7,52	8,06	8,65
سليانة	6,76	7,66	8,00	8,60	9,03	9,45	9,88
سوسة	7,43	9,87	14,03	14,97	15,70	16,40	17,36
المنستير	19,38	23,73	29,81	31,29	32,83	34,46	36,49
المهدية	19,35	22,24	23,61	25,18	26,74	28,30	29,87
القيروان	5,50	6,49	7,04	7,83	8,61	9,46	10,24
القصرين	4,33	5,14	5,95	6,22	6,57	7,29	8,00
سيدي بوزيد	3,51	4,07	5,13	5,83	6,47	7,13	7,71
صفاقس	5,57	6,84	7,36	7,97	8,57	9,18	9,79
قفصة	4,71	5,26	6,60	7,26	7,96	8,63	9,30
توزر	5,21	6,42	7,47	9,12	10,08	12,01	13,99

قبلي	9,15	9,96	10,63	11,81	12,99	14,17	15,35
قابس	4,42	5,13	5,85	6,79	7,57	8,52	9,47
مدنين	3,99	4,58	5,14	5,75	6,49	7,22	7,96
تطاوين	4,09	4,64	5,02	5,43	5,66	6,06	6,47
المؤشر الوطني	5,38	6,31	7,23	7,97	8,65	9,41	10,17

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).**

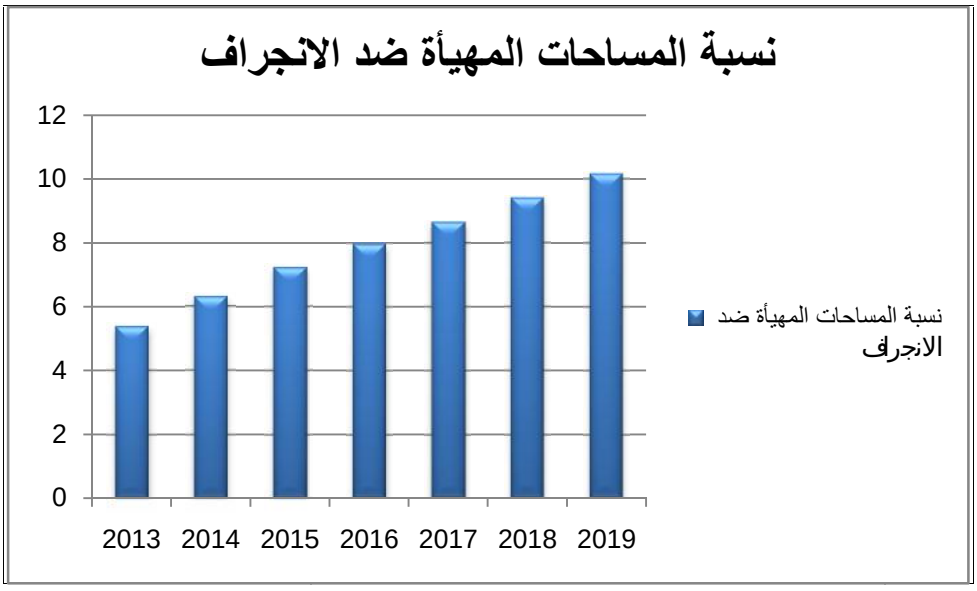
*** مواصلة التشجيع على إحداث مقاولات خاصة للمساهمة في إنجاز برامج المحافظة على المياه والتربة.**

*** 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 المحـافظة على المياه والتـــربة فيهـــا**

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 بالمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية فيما يتعلق بـ:**

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

4. **طريقة تجميع المعطيات الأساسية لإحتساب المؤشر: تجمع البيانات عن طريق تقارير المتابعة الشهرية والسنوية التي تمد بها دوائر المحافظة على المياه والتربة بالولايات الإدارة المركزية.**
5. **مصدر المعطيات الأساسية لإحتساب المؤشر : الإدارة العامة للتهيئة والمحافظة على الأراضي الفلاحية.**
6. **تاريخ توفر المؤشر: (تواتر): سنويا.**
7. **القيمة المستهدفة للمؤشر :** 50,12 % سنة 2019
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			2016	تقديرات		
		2013	2014	2015		2017	2018	2019
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)	%	13,85	20,03	26,10	32,06	38,23	44,15	50,12

2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر :

نسبة الأراضي التي تمت حمايتها وتدعيمها حسب الجهات							
المندوبية	الانجازات			2016	التقديرات		
	2013	2014	2015		2017	2018	2019
تونس	1,22	1,22	1,22	2,20	4,50	6,79	9,08
أريانة	31,81	47,28	52,12	57,51	65,96	74,42	82,87
منوبة	10,52	13,40	15,38	19,39	23,40	27,41	31,42
بن عروس	12,87	18,72	24,48	31,10	37,38	43,66	49,94
نابل	8,15	11,11	14,33	19,35	24,78	30,35	36,73
زغوان	2,18	3,21	3,96	5,47	7,25	9,58	12,31
بنزرت	9,05	16,27	22,81	30,72	36,97	43,30	49,63
باجة	12,01	19,08	28,46	37,67	46,56	52,42	58,29
جندوبة	20,19	23,70	27,85	31,73	36,39	40,95	45,21
الكاف	34,21	50,14	61,66	73,27	84,90	95,88	106,86
سليانة	14,76	19,77	24,43	29,07	35,02	41,31	47,56
سوسة	25,06	37,72	46,40	51,43	57,05	62,67	68,29
المنستير	8,65	14,08	18,34	20,70	22,93	25,16	27,40
المهدية	4,79	8,05	10,41	12,52	14,64	16,76	18,87
القيروان	6,95	9,93	11,60	14,48	16,87	19,04	21,56
القصرين	8,24	13,26	15,18	18,64	22,65	26,36	30,06
سيدي بوزيد	10,59	13,37	17,69	23,00	26,29	29,65	33,06
صفاقس	8,45	12,42	17,12	20,37	23,35	26,15	28,95
قفصة	40,06	59,87	84,46	106,68	129,30	151,52	173,75
توزر	34,69	52,20	67,93	75,70	91,59	100,85	110,24
قبلي	6,23	8,12	12,26	15,58	18,90	22,22	25,55
قابس	19,65	27,10	41,02	53,02	65,44	76,84	88,25
مدنين	12,22	16,01	20,20	24,54	28,41	32,28	36,15
تطاوين	5,93	9,34	13,30	16,88	21,08	25,14	29,20
المؤشر الوطني	13,85	20,03	26,10	32,06	38,23	44,15	50,12

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

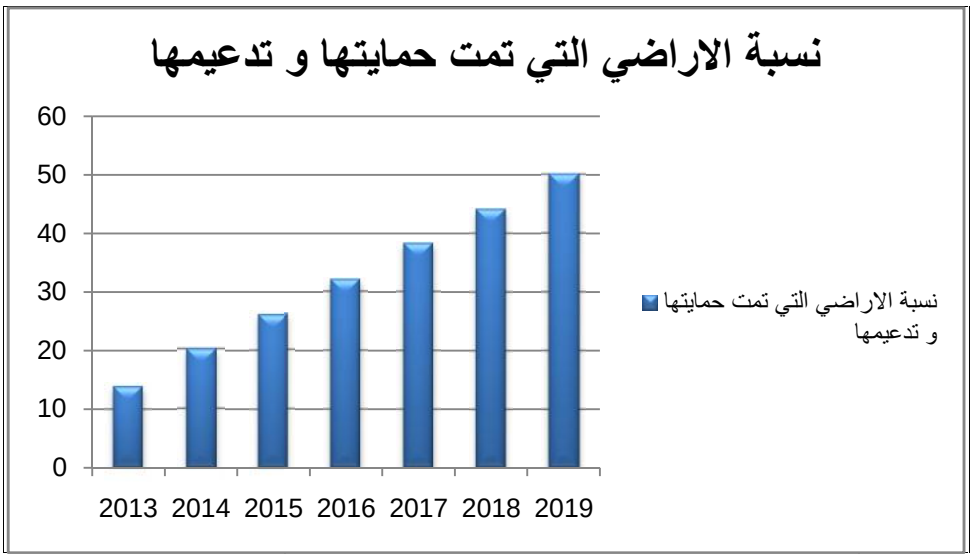
3. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر

***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 : متابعة هذا المؤشر على مستوى المركزي.**

II- التفاصيل الفنية للمؤشر

1. **طريقة احتساب المؤشر** : نسبة طاقة الخزن المحدثة بالبحيرات الجبلية المنجزة = 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 المعطيات الأساسية لإحتساب المؤشر : تجمع البيانات عن طريق تقارير المتابعة الشهرية والسنوية التي تمد بها دوائر المحافظة على المياه والتربة بالولايات الإدارة المركزية .**
5. **مصدر المعطيات الأساسية لإحتساب المؤشر : الإدارة العامة للتهيئة والمحافظة على الأراضي الفلاحية.**
6. **تاريخ توفر المؤشر : مارس.**

7. **القيمة المستهدفة للمؤشر** : 10,31 % سنة **2019**

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			2016	تقديرات		
		2013	2014	2015		2017	2018	2019
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.	%	5,07	5,83	7,71	7,91	8,71	9,71	10,31

2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر :

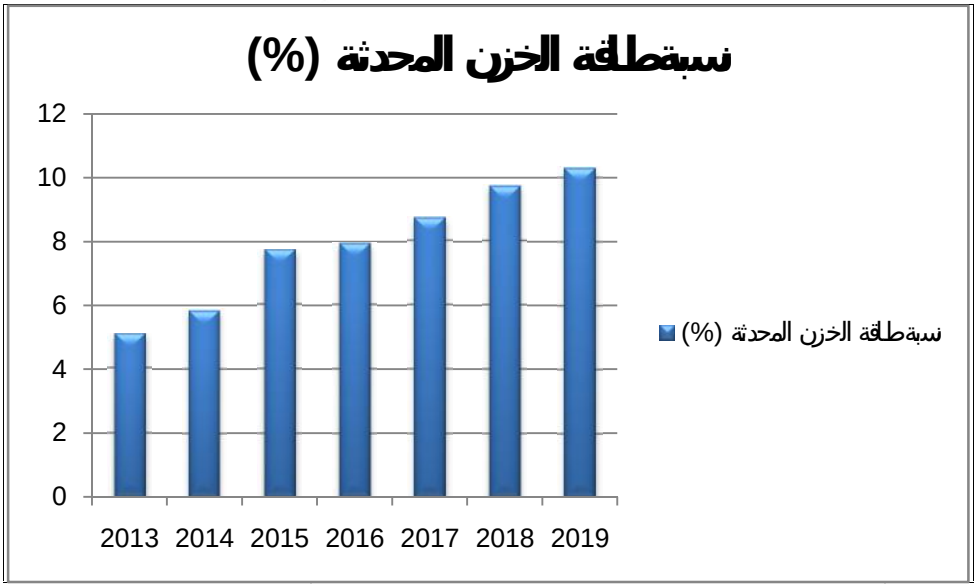
يحدد مؤشر قيس الأداء مدى التقدم في تنفيذ الهدف الإستراتيجي للخطة والمتمثل في تعبئة مياه السيلان المتاحة.

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 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 معاينتها ودراستها من جملة الأراضي الفلاحية المبرمج دراستها خلال المخطط الخماسي (2016 - 2020)
5. **نوع المؤشر:** مؤشر نتائج
6. **طبيعة المؤشر:** مؤشر نجاعة
7. **التفريعات :** الإنجاز بالمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية (دوائرالتربة)

II- التفاصيل الفنية للمؤشر

1. **طريقة إحتساب المؤشر** : قسمة مساحة الأراضي التي شملتها المعاينات، الإختبارات والدراسات على مساحة الأراضي المبرمج معاينتها ودراستها خلال المخطط الخماسي 2016–2020

وتشمل مساحة الأراضي التي شملتها المعاينات، الاختبارات والدراسات على مجموع مساحات:

- اختبارات التربة (المعاينات و التحاليل) (مساحة)
- دراسات التربة الخاصة بإحداث وتحيين مناطق سقوية (مساحة)
- دراسات التربة الخاصة بإتمام خرائط موارد التربة أو دراسات أخرى (الإنجراف، الخصوبة..) (مساحة)
- تصنيف الأراضي (الإصلاح الزراعي، الإنتزاع،..) (مساحة)
- المعاينات الخاصة بصبغة الأراضي (المقاطع ، مراجعة مثال التهيئة، رخص البناء..) (مساحة)

2. **وحدة المؤشر :** نسبة مئوية
3. **المعطيات الأساسية لإحتساب المؤشر**: تقاريرسنوية لدوائر التربة بالمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية
4. **طريقة تجميع المعطيات الأساسية لإحتساب المؤشر** :جمع مساحات الأراضي المتعلقة بالمعاينات، الإختبارات والدراسات
5. **مصدر المعطيات الأساسية لإحتساب المؤشر** :الإدارة العامة للتهيئة والمحافظة على الأراضي الفلاحية.

6. **تاريخ توفر المؤشر (تواتر)** :سنويا
7. **القيمة المستهدفة للمؤشر**: بلوغ مساحة جمليه من الأراضي المدروسة (معاينات ميدانية ودراسات فنية) تقدر ب364.214 هك خلال المخطط الخماسي 2016–2020.
8. **المسؤول عن المؤشر** : السيد طاهر العجمي الهاتف: 980 527 22 216+

البريد الإلكتروني: ajmi.taher@iresa.agrinet.tn

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			2016	تقديرات		
		2013	2014	2015		2017	2018	2019
المؤشر 1.6.2.4: نسبة الأراضي التي تمت معاينتها ودراستها	%	-	-	-	***17.09***	***35.72***	***55.59***	***76.69***

2. تحليل وتعليق النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر :

نسبة الأراضي التي تم معاينتها ودراستها حسب الجهات							
المندوبية		الإنجازات		2016	التقديرات		
		2014	2015		2017	2018	2019
باجة	**المساحة السنوية (هك)**	12800	13385	14000	14200	14400	14600
	المخطط (2016-2020)			72000			
	المؤشر الجهوي (%)	-	-	***19.44***	***39.17***	***59.17***	***79.44***
مدنين	**المساحة السنوية (هك)**	1943	1514	1574	1624	1780	1830
	المخطط (2016-2020)			8678			
	المؤشر الجهوي(%)	-	-	***18.14***	***36.85***	***57.36***	***78.45***
سليانة	**المساحة السنوية (هك)**	3600	3800	4000	4200	4500	5000
	المخطط (2016-2020)			23700			
	المؤشر الجهوي(%)	-	-	***16.88***	***34.60***	***53.59***	***74.68***
تطاوين	**المساحة السنوية (هك)**	1985	2055	2400	2800	2600	2200
	المخطط (2016-2020)			11800			
	المؤشر الجهوي(%)	-	-	***20.33***	***44.06***	***66.10***	***84.74***
قبلي	**المساحة السنوية (هك)**	702	591	500	600	700	800
	المخطط (2016-2020)			3500			
	المؤشر الجهوي(%)	-	-	***14.29***	***31.43***	***51.43***	***74.29***
بنزرت	**المساحة السنوية (هك)**	9317	6132	11690	13310	16845	20680
	المخطط (2016-2020)			86995			
	المؤشر الجهوي(%)	-	-	***13.44***	***28.74***	***48.10***	***71.87***
زغوان	**المساحة السنوية (هك)**	147	147	154	161	168	175
	المخطط (2016-2020)			840			
	المؤشر الجهوي(%)	-	-	***18.33***	***37.50***	***57.50***	***78.33***
قفصة	**المساحة السنوية (هك)**	2433	1900	1906	1950	2000	2050
	المخطط (2016-2020)			10006			
	المؤشر الجهوي(%)	-	-	***19.04***	***38.53***	***58.52***	***79.01***
صفاقس	**المساحة السنوية (هك)**	2300	2500	2700	2800	3000	3200
	المخطط (2016-2020)			15200			
	المؤشر الجهوي(%)	-	-	***17.76***	***36.18***	***55.92***	***76.97***

توزر	المساحة السنوية (هك)	348	197	300	300	300	300
	المخطط (2016-2020)			1500			
	المؤشر الجهوي(%)	-	-	***20***	***40***	***60***	***80***
نالى	المساحة السنوية (هك)	800	991	1000	1000	1000	1000
	المخطط (2016-2020)			5000			
	المؤشر الجهوي(%)	-	-	***20***	***40***	***60***	***80***
أريانة	المساحة السنوية (هك)	860	1500	1500	1600	1700	1800
	المخطط (2016-2020)			8500			
	المؤشر الجهوي(%)	-	-	***17.65***	***36.47***	***56.47***	***77.65***
تونس	المساحة السنوية (هك)	190	250	200	300	400	500
	المخطط (2016-2020)			2000			
	المؤشر الجهوي(%)	-	-	***10***	***25***	***45***	***70***
القصرين	المساحة السنوية (هك)	1000	1400	1300	1400	1500	1600
	المخطط (2016-2020)			7500			
	المؤشر الجهوي(%)	-	-	***17.33***	***36***	***56***	***77.33***
سيدي بوزيد	المساحة السنوية (هك)	1800	2000	2500	2700	3000	3200
	المخطط (2016-2020)			14900			
	المؤشر الجهوي(%)	-	-	***16.78***	***34.9***	***55.03***	***76.51***
المهدية	المساحة السنوية (هك)	-	-	62	216	123	114
	المخطط (2016-2020)			691			
	المؤشر الجهوي(%)	-	-	***8.97***	***40.23***	***58.03***	***74.53***
سوسة	المساحة السنوية (هك)	670	720	1050	1100	1200	1300
	المخطط (2016-2020)			6050			
	المؤشر الجهوي(%)	-	-	***17.36***	***35.54***	***55.37***	***76.86***
منوبة	المساحة السنوية (هك)	-	-	1541	2840	1805	1007
	المخطط (2016-2020)			9520			
	المؤشر الجهوي(%)	-	-	***16.18***	***46.01***	***64.97***	***75.55***
بن عروس	المساحة السنوية (هك)	120	250	250	300	300	300
	المخطط (2016-2020)			1450			
	المؤشر الجهوي(%)	-	-	***17.24***	***37.93***	***58.62***	***79.31***
القيروان	المساحة السنوية (هك)	1800	1950	2000	2000	2500	2500
	المخطط (2016-2020)			12000			
	المؤشر الجهوي(%)	-	-	***16.67***	***33.33***	***54.17***	***75***
جندوبة	المساحة السنوية (هك)	500	500	700	1000	1000	1000
	المخطط (2016-2020)			4200			
	المؤشر الجهوي(%)	-	-	***16.67***	***40.48***	***64.29***	***88.10***
قابس	المساحة السنوية (هك)	4901	51851*	5474	5500	5600	5700
	المخطط (2016-2020)			28274			
	المؤشر الجهوي(%)	-	-	***19.36***	***38.81***	***58.62***	***78.78***
الكاف	المساحة السنوية (هك)	4000	4500	4500	5000	5000	5000
	المخطط (2016-2020)			25000			
	ا المؤشر الجهوي(%)	-	-	***18***	***38***	***58***	***78***
المنستير	المساحة السنوية (هك)	900	911	950	950	960	1000
	المخطط (2016-2020)			4910			
	المؤشر الجهوي(%)	-	-	***19.35***	***38.70***	***58.25***	***78.62***
المساحة السنوية (هك)		50683	97144	60345	65901	70381	74806
المخطط (2016-2020)				364214			
المؤشر الوطني (%)		-	-	***17.09***	***35.72***	***55.59***	***76.69***

*: **بالنسبة لولاية قابس ارتفعت سنة 2015 المساحة المدروسة من 4901 هك سنة 2014 إلى 51851 هك سنة 2015 نظراً للدراسات الخاصة بإنجاز مشروع الطريق السيارة صفاقس – قابس وما يتطلبه هذا المشروع من العديد من الدراسات والمعينات الميدانية.**

3. **أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر :**
4. **تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر:**

بطاقة المؤشر

رمز المؤشر: 2.6.2.4
تسمية المؤشر: نسبة المناطق السقوية التي تمت مراقبتها وتقييمها
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 مراقبتها وتقيمها من جملة المناطق السقوية العمومية والخاصة.
5. **نوع المؤشر:** مؤشر نتائج
6. **طبيعة المؤشر:** مؤشر نجاعة
7. **التفريعات :** الإنجاز بالمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية (دوائرالتربة)

II- التفاصيل الفنية للمؤشر

8. **طريقة إحتساب المؤشر** :قسمة مساحة المناطق السقوية المراقبة سنويا على مجموع مساحة المناطق السقوية العمومية والخاصة
9. **وحدة المؤشر** : نسبة مئوية
10. **المعطيات الأساسية لإحتساب المؤشر:** تقارير سنوية لدوائر التربة بالمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية
11. **طريقة تجميع المعطيات الأساسية لإحتساب المؤشر** :جمع المساحات المتعلقة بالتحاليل مقارنة بمساحة المناطق السقوية.
12. **مصدر المعطيات الأساسية لإحتساب المؤشر** :الإدارة العامة للتهيئة والمحافظة على الأراضي الفلاحية.
13. **تاريخ توفر المؤشر (تواتر)** :سنويا
14. **القيمة المستهدفة للمؤشر:** بلوغ مراقبة 27٪ من جملة المناطق السقوية العامة والخاصة بحلول سنة 2020.
15. **المسؤول عن المؤشر** : السيد طاهر العجمي الهاتف: 980 527 22 216+

البريد الإلكتروني: ajmi.taher@iresa.agrinet.tn

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			2016	تقديرات		
		2013	2014	2015		2017	2018	2019
المؤشر 2.6.2.4: نسبة المناطق السقوية التي تمت مراقبتها و تقيمها	%		18.15	15.82	19.09	21.69	24.5	26.98

2. تحليل وتعليق النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر :

نسبة المناطق السقوية التي تمت مراقبتها وتقيمها						
المندوبية	الانجازات		2016	التقديرات		
	2014	2015		2017	2018	2019
باجة	21.10	21.10	21.10	21.10	21.10	21.10
مدنين	25.22	27.39	33.87	42.70	49.73	62.34
سليانة	13.69	12.87	16.70	12.18	12.44	11.92
تطاوين	88.84*	26.78	46.79	46.79	40.81	46.79
قبلي	44.22	43.91	44.34	44.56	44.56	44.56
بنزرت	11.25	11.25	11.25	14	16	18
زغوان	15.51	17.84	21.40	24.85	29.97	35.04
قفصة	2.82	3	3.07	5	6.01	6.49
صفاقس	3.25	3.25	3.25	3.25	3.25	3.25
توزر	0.96	0.96	13.06	22.86	34.28	41.29
نابل	0	0	0	0	0	0
أريانة	77.18	77.18	100	100	100	100
تونس	0	0	0	26.67	61.40	73.32
القصرين	1.82	2.12	2.27	2.27	2.41	2.41
سيدي بوزيد	1.24	1.45	1.89	2.61	3.10	3.57
المهدية	0	0	0.56	1.57	1.38	1.30
سوسة	44.65	45.15	44.65	45.18	45.51	45.8
منوبة	1.65	1.65	7.04	5.90	7.04	7.56
بن عروس	17.40	17.40	17.40	31.53	31.53	31.53
القيروان	2.30	3.75	4.16	4.30	4.38	4.37
جندوبة	41.70	41.70	41.70	41.70	50.74	63.99
قابس	11.82	11.90	12.01	12.05	12.08	12.13
الكاف	1.41	1.41	1.41	1.41	1.90	2.27
المنستير	7.68	7.50	10.19	8.04	8.41	8.41
المؤشر الوطني (%)	**18.15**	**15.82**	**19.09**	**21.69**	**24.5**	**26.98**

*: يعتبر المؤشر الوطني الخاص بسنة 2014 مرتفعاً نسبياً وذلك نظراً لإرتفاع المؤشر الجهوي بولاية تطاوين نتيجة عمليات مراقبة شاملة للمناطق السقوية العمومية بالولاية لإنجاز وضعية مرجعية.(Etat de référence)

3. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر :

4. تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر:

بطاقة المؤشر

رمز المؤشر: 3.6.2.4

تسمية المؤشر: تحيين خرائط حماية الأراضي 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 احتساب نسبة مساحة الأراضي الفلاحية التي تم تحيين خرائط حمايتها من جملة الأراضي الفلاحية وذلك لمعرفة مدى تقدم مشاريع تحيين خرائط حماية الأراضي الفلاحية**
5. **نوع المؤشر: مؤشر نتائج.**
6. **طبيعة المؤشر:مؤشر نجاعة**
7. **التفريعات : سنوي**

II - التفاصيل الفنية للمؤشر

1. **طريقة إحتساب المؤشر : قسمة مساحة الأراضي الفلاحية التي تم تحيين خرائط حمايتها سنويا على جملة مساحة الأراضي الفلاحية**
2. **وحدة المؤشر : نسبة مئوية.**
3. **المعطيات الأساسية لإحتساب المؤشر: أوامر إصدار خرائط حماية الأراضي الفلاحية سنويا.**
4. **طريقة تجميع المعطيات الأساسية لإحتساب المؤشر : تجميع مساحات الأراضي الفلاحية بالولايات التي تم تحيين خرائط حماية الأراضي الفلاحية فيها**
5. **مصدر المعطيات الأساسية لإحتساب المؤشر : الإدارة العامة للتهيئة والمحافظة على الأراضي الفلاحية.**
6. **تاريخ توفر المؤشر (تواتر): سنويا.**
7. **القيمة المستهدفة للمؤشر : 100 %**
8. **المسؤول عن المؤشر : محمد الشاذلي الدرويش**

البريد الإلكتروني : derouiche.mch@topnet.tn

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 3.6.2.4: نسبة مساحة الأراضي الفلاحية التي تم تحيين خرائط حمايتها من جملة الأراضي الفلاحية	%	6,23	6,23	6,23	15,17	56,71	86,24	91,20

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 حسب قانون حماية الأراضي الفلاحية. كما يحدد مؤشر قيس الأداء مدى إحكام التصرف في الموارد الطبيعية و حماية الأراضي الفلاحية من الزحف العمراني والبناء العشوائي.**
3. **أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر: الإسراع في انجاز مشاريع تحيين خرائط حماية الأراضي الفلاحية بتوفير المعطيات اللازمة وتوفير الإمكانيات الضرورية**
4. **تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر: تعطل بعض مشاريع تحيين الخرائط لغياب المعطيات وقلة الإمكانيات**

8- 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	8.084	71	0	0	8.155
نفقات التأجير	7.613	0	0	0	7.613
نفقات التسيير	471	71	0	0	542
العنوان الثاني					
نفقات التنمية	1.000	0	12.000	1.250	14.250
PNO4	1.000	0	12.000	1.250	14.250

9- بطاقات مؤشرات قيس الأداء للبرنامج عدد 5: التعليم العالي والبحث والتكوين والإرشاد الفلاحي

بطاقة المـؤشر

رمز المؤشر : 1.1.1.5

تسمية المؤشر : تأطير طلبة التعليم العالي الفلاحي

تاريخ تحيين المؤشر2015

الخصائص العامة للمؤشر

1. **البرنامج الذي يرجع اليه المؤشر : التعليم العالي والبحث والتكوين والإرشاد الفلاحي**
2. **البرنامج الفرعي الذي يرجع اليه المؤشر : 1.5 التعليم العالي الفلاحي**
3. **الهدف المرتبط بمؤشر قيس الأداء: 1.5 لدعم جودة التكوين لتشغيلية أفضل للخرّيجين (تحسين نسبة تأطير الطلبة)**
4. **تعريف مؤشر: يبرز عدد الطلبة لكل مدرس جامعي قار**
5. **نوع المؤشّر : : مؤشّر نشاط (indicateur de moyen)**
6. **طبيعة المؤشّر :**
7. **التفريعات : .....**

التّفاصيل الفنيّة للمؤشّر :

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

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			2016	تقديرات		
		2013	2014	2015		2017	2018	2019
المؤشر1.1.1.5: تأطير طلبة التعليم العالي الفلاحي	مدرس لكل عدد من الطلبة	1/14	1/12.85	1/11.8	1/12	1/11	1/10	1/10

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: جودة التأطير

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- طبيعة المؤشّر :

7- 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			2016	تقديرات		
		2013	2014	2015		2017	2018	2019
المؤشر2.1.1.5 جودة التأطير	%	40	39	37	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 2017.

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: نسبةساعات التّدريس المؤمنة من طرف المدرّسين الجامعيين 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–طبيعة المؤشّر :

7–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 : 80 %

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

قراءة في نتائج المؤشّر :

1- سلسلة النتائج(الانجازات)والتقديرات الخاصة بالمؤشر

مؤشر قيس الأداء	الوحدة	إنجازات			2016	تقديرات		
		2013	2014	2015		2017	2018	2019
المؤشر3.1.1.5: نسبةساعات التّدريس المؤمنة من طرف المدرّسين الجامعيين القارين	%	78	62	66	70	80	85	85

2-تحليل وتعليق النتائج وتقديرات الانجازات الخاصة بالمؤشر: ترفيع عدد الساعات المؤمنة من طرف المدرسين الجامعيين القارين لبلوغ نسبة 80 % من جملة ساعات التدريس.

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

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-طبيعة المؤشّر :

7-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

مؤشرات قيس الأداء	الوحدة	إنجازات			2016	تقديرات		
		2013	2014	2015		2017	2018	2019
المؤشر 4.1.1.5: الانفتاح على المحيط المهني :**عدد الساعات المؤمنة من طرف** العرضيين المهنيين / العدد الجملي لساعات التدريس	%	-	4	6	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 المـؤشر

رمز المؤشر : 1.2.2.5

تسمية المؤشر: نسبة عمليات البحث الموجهة للأولويات الوطنية.

تاريخ تحيين المؤشر :أفريل 2014

الخصائص العامة للمؤشر

1. **البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: التعليم العالي و البحث والتكوين والإرشاد الفلاحي**
2. **البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: 2.5 البحث الفلاحي**
3. **الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: 2.5 توجيه البحث الفلاحي نحو الأولويات الوطنية**
4. **تعريف المؤشر: يمكن من متابعة عمليات البحث المنجزة في إطار الأولويات التنموية**
5. **نوع المؤشر: مؤشر 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**
7. **القيمة المستهدفة للمؤشر : 64%**
8. **المسؤول عن المؤشر: السيد علي رحومة (ali.rhouma@iresa.agrinet.tn)**

قراءة في نتائج المؤشر

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

مؤشرات قيس الأداء	الوحدة	إنجازات			2016	تقديرات		
		2013	2014	2015		2017	2018	2019
المؤشر 1.2.2.5:نسبة عمليات البحث الموجهة للأولويات الوطنية	%	48	67	80	62	63	69	69

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

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

- **مواصلة العمل في إعداد الخطوط العريضة لإستراتيجية البحث العلمي الفلاحي للفترة (2016–2035) والتي ستسهر على تحقيق التكامل بين البحث العلمي الفلاحي وقطاع الإنتاج في وضعه الحالي وتوجهاته المستقبلية والبعد الإستشرافي وذلك في إطار التوازنات العالمية وإنعكاساته على مجال السيادة والأمن وكذلك التحديات المختلفة التي يجابهها القطاع الفلاحي بتونس (تغييرات مناخية وتقلص للموارد الطبيعية ..).**
- **مشروع إنشاء قاعدة مركزية للإستعمال المشترك للمعدات العلمية الثقيلة.**
- **مزيد دفع التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف في مجالي التكوين والبحث بما يتماشى مع الأولويات الوطنية.**
- **الرفع من مساهمة التعاون الدولي في تمويل البحوث.**
- **إعداد قاعدة معلومات خاصة بمشاريع البحث المنجزة والمنتهية منذ الخطة العشرية الأولى إلى اليوم.**
- **إعداد دليل برامج البحوث الفلاحية (بالعربية والفرنسية 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 المـؤشر

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**
7. **القيمة المستهدفة للمؤشر :** 38%
8. **المسؤول عن المؤشر: السيد علي رحومة** (ali.rhouma@iresa.agrinet.tn)

قراءة في نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

مؤشر قيس الأداء	الوحدة	إنجازات			2016	تقديرات		
		2013	2014	2015		2017	2018	2019
المؤشر 2.2.2.5: نسبة عمليات البحث التنموي بالجهات	%	52	33	20	38	38	31	31

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 المـؤشر

رمز المؤشر : 3.2.2.5

تسمية المؤشر: عدد عمليات البحث المثمنة/مجموع عمليات البحث المنتهية

تاريخ تحيين المؤشر : 2014

الخصائص العامة للمؤشر

1. **البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر : التعليم العالي والبحث والتكوين 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 المؤشر :**
7. **التفريعات :.....**

التفاصيل الفنية للمؤشر

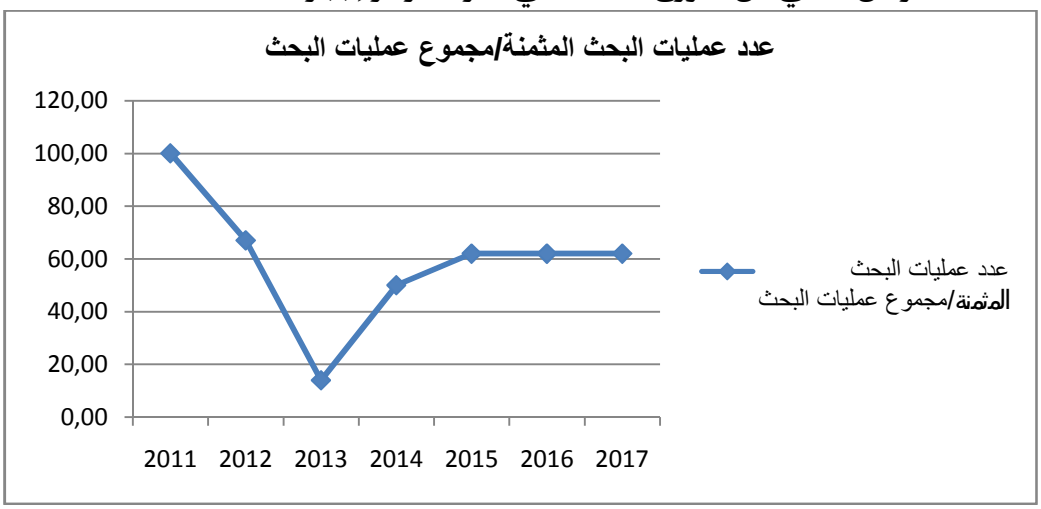
1. **طريقة إحتساب المؤشر: عدد عمليات البحث المثمنة/مجموع عمليات البحث المنتهية**
2. **وحدة المؤشر: نسبة مئوية**
3. **المعطيات الأساسية المتعلقة بالمؤشر: عدد عمليات البحث المثمنة ومجموع عمليات البحث المنتهية**
4. **طريقة تجميع البيانات والمعطيات الأساسية : مراسلة مديري المعاهد و المراكز الجهوية للبحث 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%
8. **المسؤول عن المؤشر: السيد علي رحومة** (ali.rhouma@iresa.agrinet.tn)

قراءة في نتائج المؤشر

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

مؤشرات قيس الأداء	الوحدة	إنجازات			2016	تقديرات		
		2013	2014	2015		2017	2018	2019
المؤشر 3.2.5: عدد عمليات البحث المثمنة/مجموع عمليات البحث	%	14	88	35	35	50	67	100

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 و إجبارية .**



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

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

– تركيز محضنة متخصصة في فرز ودراسة أفضل المشاريع البحثية التي وقع إنجازها في الميدان الفلاحي والقابلة للاستغلال العام قبل إحالتها إلى محاضن المؤسسات لتتولى تأطير هذه المشاريع.

– ضبط مسار موحد لتثمين نتائج البحث بالشراكة مع المراكز الفنية ووكالة الإرشاد والتكوين الفلاحي.

– إبرام اتفاقيات شراكة علمية وتنموية مع المحيط الاقتصادي لمؤسسات التعليم والبحث العلمي الفلاحي.

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

– عدم توفر قاعدة المعلومات خاصة بمشاريع البحث المنجزة منذ الخطة العشرية الأولى إلى اليوم.

– نقص في الموارد المالية و البشرية للقيام بالأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر.

بطاقة المـؤشر

رمز المؤشر : 1.3.3.5

تسمية المؤشر: شبكة بسعة تدّفق عالية

تاريخ تحيين المؤشر : جوان 2016

الخصائص العامة للمؤشر

1. **البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: برنامج التعليم العالي والبحث والتكوين والإرشاد الفلاحي**
2. **البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر : 3.5 معالجة المعلومات العلمية**
3. **الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: 3.5 دعم شبكة أقرينات والإعلام العلمي**
4. **تعريف المؤشر : شبكة اعلامية بسعة 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**
7. **التفريعات :**

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**
5. **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**
6. **تاريخ توفّر المؤشر: متوفر في أي وقت وحسب الطلب المقصود هنا التواتر**
7. **القيمة المستهدفة للمؤشر: بلوغ سعة تدفق 900 م.ب.ث عبر الأنترنات لمجموع شبكة أقرينات في غضون سنة 2018.**

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

قراءة في نتائج المؤشر

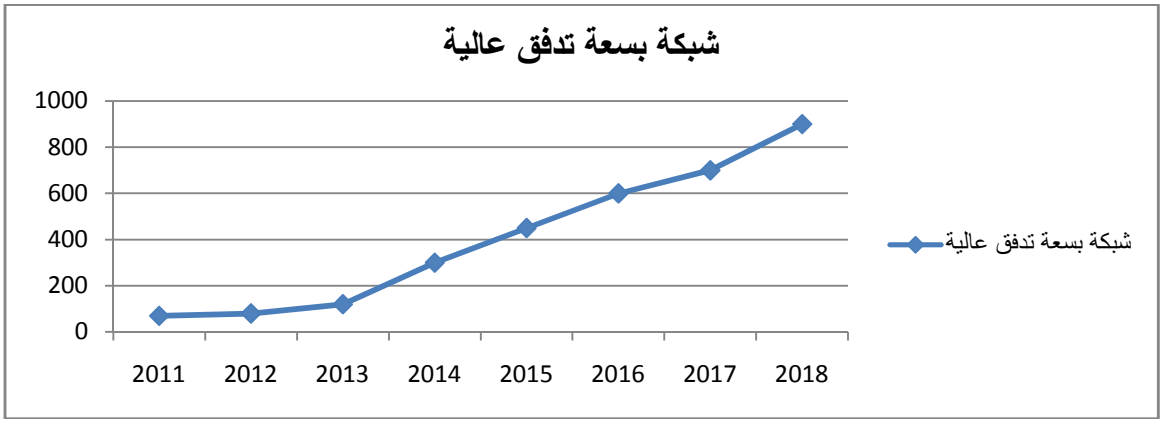
1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

مؤشرات قيس أداء	الوحدة	إنجازات					2016	توقعات		
		2011	2012	2013	2014	2015		2017	2018	2019
المؤشر1.1.3.5 : شبكة بسعة تدفق عالية	م.ب.ث	70	80	120	300	450	600	700	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 و20 م.ب.ث



3. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

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

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

–اقتناء وتركيز معدات اعلامية وشبكية لضمان استمرارية العمل بالأنترنات.

4. تحديد أهم 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 المـؤشر

رمز المؤشر : 2.3.3.5

تسمية المؤشر: فهرس موّحد

تاريخ تحيين المؤشر : جوان 2016

الخصائص العامة للمؤشر

1. **البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: برنامج التعليم العالي والبحث والتكوين والإرشاد الفلاحي**
2. **البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر : 3.5 معالجة المعلومات العلمية**
3. **الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: 3.5 دعم شبكة أقرينات والإعلام العلمي**

4.تعريف المؤشر توضيح المفاهيم : فهرس 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 (مرجع)**
3. **المعطيات الأساسية المتعلقة بالمؤشر:**
4. **طريقة تجميع البيانات والمعطيات الأساسية: عبر استشارة قاعدة بيانات منظومة مكتبة موارد البحث العلمي الفلاحي.**
5. **مصدر ونوع المعطيات الأساسية: مزود خدمات الأنترنات مؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي/ ادرة تكنولوجيات معالجة المعلومات والاتصال – الشخص المسؤول عن تجميع البيانات : السيدة أمينة حبشي**

الهاتف : 244 71798 **البريد الالكتروني:** amina.habchi@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)

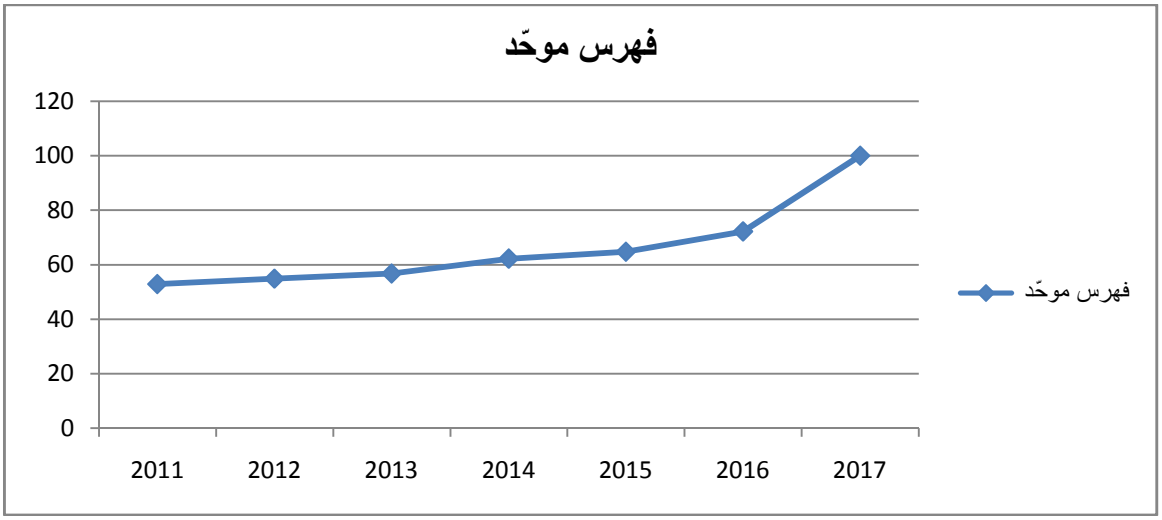
قراءة في نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر :

مؤشرات قيس أداء	الوحدة	إنجازات						تقديرات		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
المؤشر 2.3.3.5: فهرس موحّد (نسبة الانجاز بالمقارنة مع الهدف).	%	52,90	54,88	56.77	62,22	64,77	72,22	100	100	100

2. تحليل وتعليق النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر :

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

رمز المؤشر : 1.4.4.5

تسمية المؤشر: تأهيل مؤسسات التكوين

تاريخ تحيين المؤشر : مارس 2016

الخصائص العامة للمؤشر

1. **البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: برنامــج 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**

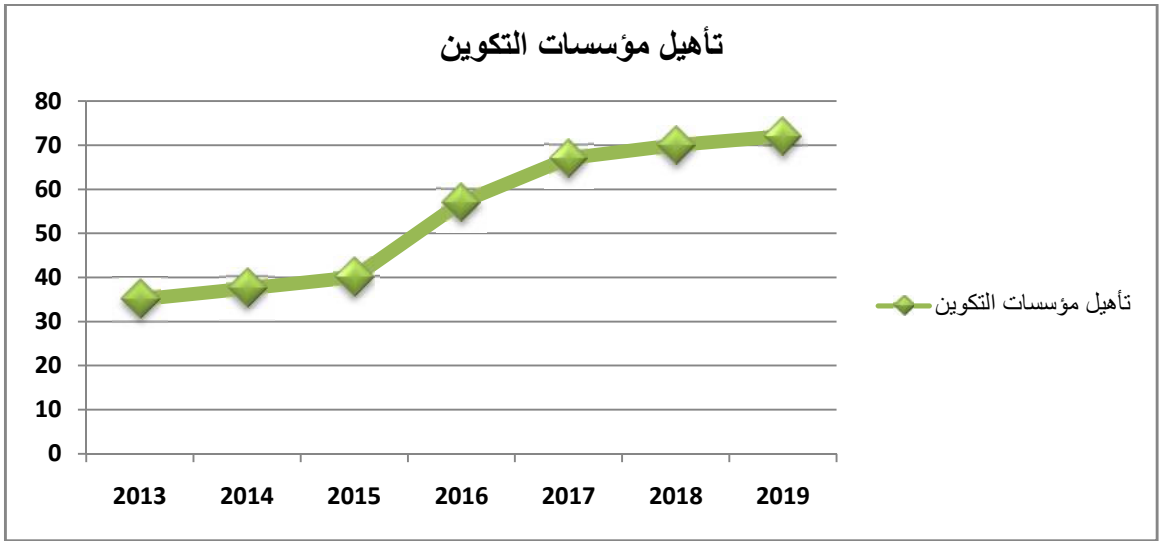
المؤشر 1.4.4.5: تأهيل مؤسسات التكوين : عدد المراكز المؤهلة/ العدد الجملي للمراكز	الوحدة	إنجازات			2016	تقديرات		
		2013	2014	2015		2017	2018	2019
	%	35	37.5	40	57	67	70	72

2. تحليل وتعليق النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر :

بلغت نسبة الإنجاز 88 % لما هو مبرمج، وبهذا سجل هذا المؤشر تحسنا مقارنة بإنجازات سنة 2014 لكن يبقى نسق الإنجاز دون المطلوب وذلك لأسباب التالية:

يرجع تقلص نسبة هذا المؤشر إلى الإشكاليات والنقائص التالية:

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



3. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

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

-دعم وتعزيز 21 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.

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

4. تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر:

بطاقة المـؤشر

رمز المؤشر : 2.4.4.5

تسمية المؤشر: المستوى الكيفي للتأطير والتكوين

تاريخ تحيين المؤشر : مارس 2016

الخصائص العامة للمؤشر

1. **البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: التعليم العالي والبحث والتكوين 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)**

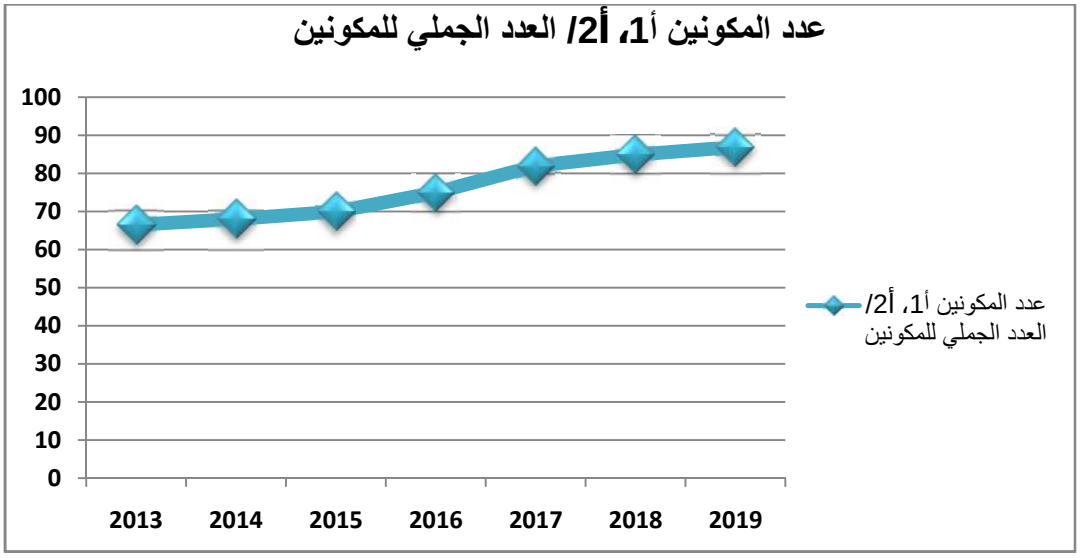
قراءة في نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

المؤشر 2.4.4.5: المستوى الكيفي للتأطير والتكوين : عدد المكونين أ1، أ2/ العدد الجملي للمكونين	الوحدة	إنجازات			2016	تقديرات		
		2013	2014	2015		2017	2018	2019
	%	66.5	68	70	75	82	85	87

2. تحليل وتعليق النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر :

خلال هذه السنة شهد هذا المؤشر تحسنا نسبيا وذلك لتحسن نسبة التدرج والترقية المهنية للمكونين وذلك رغم إحالة بعض المكونين على التقاعد مما أدى إلى صعوبة في إنجاز برامج التكوين الأساسي والمستمر.



3. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

- التعجيل مع مصالح الوزارة في إنجاز انتدابات ما تبقى بعنوان سنة 2016 وتحسين نسبة التدرج والترقية المهنية للمكونين وخاصة 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 المـؤشر

رمز المؤشر : 3.4.4.5

تسمية المؤشر: طاقة الإستيعاب

تاريخ تحيين المؤشر : مارس 2016

الخصائص العامة للمؤشر

1. **البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: التعليم العالي والبحث والتكوين والإرشاد الفلاحي**
2. **البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر 4.5 التكوين الفلاحي**
3. **الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: 4.5 تحسين جودة التكوين المهني في الفلاحة والصيد البحري**
4. **تعريف المؤشر: عدد المتربصين مقارنة بطاقة الاستيعاب 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

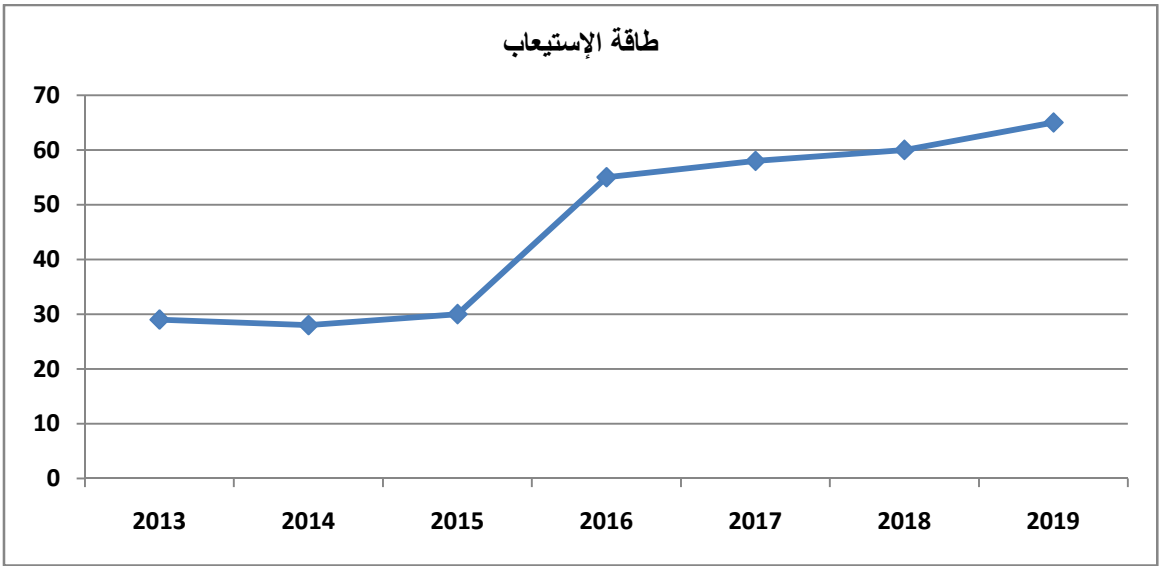
1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

المؤشر 3.4.4.5: طاقة الاستيعاب : عدد المتربصين/طاقة الاستيعاب الجملية	الوحدة	إنجازات			2016	تقديرات		
		2013	2014	2015		2017	2018	2019
	%	29	28	30	55	58	60	65

2. تحليل وتعليق النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر :

بالرغم من تحسن الطفيف لهذا المؤشر إلى أنه يعتبر غير المطلوب وذلك راجع أساسا إلى الإشكاليات التالية:

- التأخير في إنجاز فضاءات الإقامة والتكوين بالمراكز الجديدة والتي بصدد التأهيل نتيجة التحركات الاجتماعية للعملة العرضيين تطالب بتسوية وضعياتهم
- عزوف الشباب عن التكوين المهني الفلاحي.
- ضعف الجانب الفني لبعض إطارات التكوين وخاصة المنتدبين الجدد.
- تقادم الفضاءات وافتقار بعض 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.



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 المؤشر

رمز المؤشر : 1.5.5.5

تسمية المؤشر: نسبة تبني تقنيات الإنتاج

تاريخ تحيين المؤشر : افريل 2016

الخصائص العامة للمؤشر

1. **البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: التعليم العالي والبحث والتكوين 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: 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.**

1.4 – 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.

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

3.4– مرحلة التقييم يقوم المزارع بموازنة ما تجمع 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.

4.4– 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

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

5. **نوع المؤشر: مؤشر نتيجة**
6. **طبيعة المؤشر: مؤشر نجاعة**

7. **التفريعات:** 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 عبر البريد الإلكتروني
5. **مصدر ونوع المعطيات الأساسية :** المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية : معطيات كمية
6. **تاريخ توفّر المؤشر :** مارس –افريل من كل سنة
7. **القيمة المستهدفة للمؤشر: 73**
8. **المسؤول عن المؤشر:** السيدة مفيدة التوي moufida.**touayi@iresa.agrinet.tn** وكالة الإرشاد والتكوين الفلاحي الهاتف :**71797086**

قراءة في نتائج المؤشر

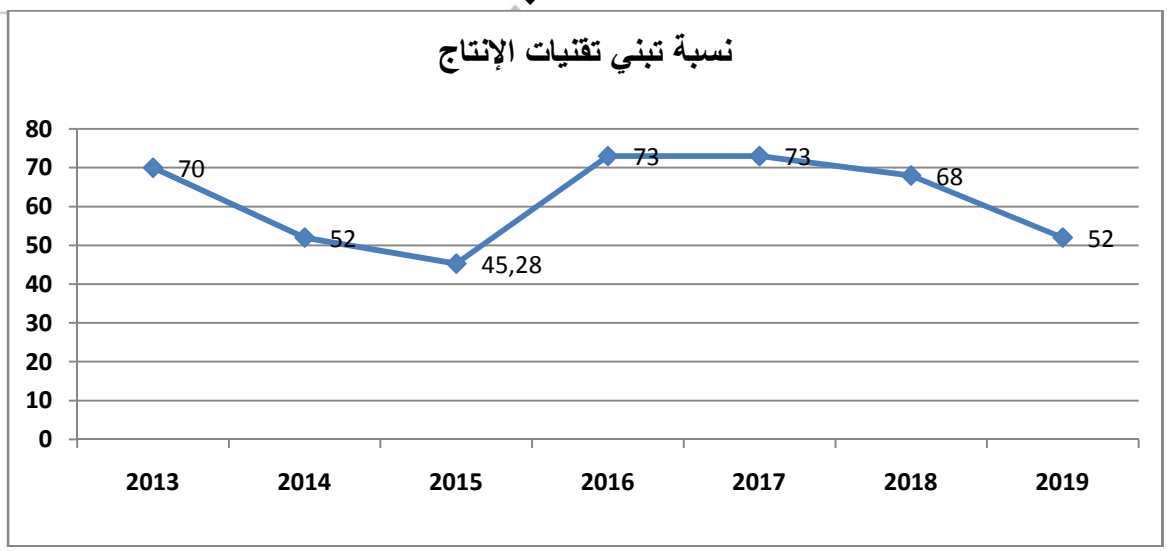
1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

المؤشر 3.5.5.5. نسبة تبني تقنيات الإنتاج : عدد الفلاحين المتبنين لتقنيات الإنتاج / عدد الفلاحين المؤطرين	الوحدة	إنجازات			2016	تقديرات		
		2013	2014	2015		2017	2018	2019
	%	70	52	45.28	73	73	68	52

2. تحليل وتعليق النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر

قدرت نسبة الإنجازات لسنة 2015 الخاصة بالمؤشر تبني تقنيات الإنتاج ب45.28 %

تمثل هذه النسبة المعدل السنوي لهذا المؤشر الذي يختلف حسب الولايات والمحاور التي تم التطرق إليها من طرف المرشدين من خلال تنفيذ البرنامج الإرشادي السنوي لفائدة الفلاحين (أيام إعلامية و حصص تطبيقية و زيارات منظمة وقطع مشاهدة ...) ، وحسب ما بينته نتائج المؤشر المتعلق بالتاطير والإحاطة الميدانية للفلاحين الذي يقدر ب83 % .و قصد الرفع من مهارات الفلاحين وبالتالي تحسين إنتاجهم ومزيد دخلهم تم إنجاز الأنشطة الجماعية والتدخلات الفردية من قبل جهاز الإرشاد الفلاحي كما نسبة مشاركة الفلاحين في هذه التظاهرات تفوق 100 % وهذا راجع لحسن إختيار المواضيع التي تهم مشاغل الفلاحين.



نسبة تبني تقنيات الإنتاج حسب الجهات								
	المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بـ:	الانجازات			2016	التقديرات		
		2013	2014	2015		2017	2018	2019
1	توزر	70	37	37.5	70	70	33	50
2	أريانة	42			47	47		50
3	منوبة	278		44.01	200	200		60
4	بن عروس	83	86	11.71	86	86	86.9	
5	بنزرت		66	74.57			75.6	18
6	نابل	30			30	30		21
7	زغوان	67	54	37.04	70	70	61	51
8	باجة	28	30	74.62	40	40	33	100
9	جندوبة	50	50	27.02	63	63	70	64
10	الكاف	61			80	80		
11	سليانة	67	65	60.00	63	63	62	
12	سوسة	38		30.00	46	46	85	35
13	المنستير		79	24.08				26
14	المهدية	50	38	40	44	44	50	50
15	صفاقس	75	78	74.98	77	77	80	79
16	القيروان		50	36.00			40	
17	القصرين		42	41.55			42	40
18	سيدي بوزيد	113		63.83	120	120		50
19	قفصة	72			74	74		
20	توزر	55	58	62.70	69	69	75	78
21	قبلي	80		66.99	81	81		
22	قابس	33	44	13.33	70	70	97	
23	مدنين			51.11				
24	تطاوين	31	48	34.58	59	59	61	62
	المجموع	1323	824	905.62	1388	1388	946.5	835
	المعدل	70	52	45.28	73	73	67.6	52

3. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

لمزيد تحسين القيمة المنشودة للمؤشر الخاص بالإرشاد الفلاحي يقترح :

– تعزيز الخلايا الترابية للإرشاد الفلاحي بإمكانيات بشرية ومزيد تدعيمها بوسائل العمل الضرورية وتجهيزها بالأنترنات قصد مواكبتها تقنيات الإتصال الحديثة والمستجدات العلمية.

– مزيد الإحاطة ودعم الهياكل المهنية القاعدية وتحفيزها للقيام بالنشاط الإرشادي الفلاحي

– مزيد تشريك القطاع الخاص في منظومة الإرشاد .

– تكوين المرشدين خاصة المنتدبين الجدد في مجالي الفني والبيداغوجي للرفع من زادهم المعرفي

– العمل على تطوير و تنويع الطرق الإرشادية مثل المدارس الحقلية واخرى التي تعمل خاصة مع مجموعات من المستهدفين متجانسة لها نفس الإهتمامات و الحاجيات عوضا على التأطير الفردي الذي غالبا ما يقوم به حاليا في المرشدون واختيار مواضيع ذات أولوية بالنسبة للفلاحين مثل التسويق و المحافظة على البيئة ، التصرف في الميزانية ...

4. تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر:

عدة إشكاليات مطروحة على مستوى الميدان اهما

– نقص في المستلزمات لتامين إنجاز القطع المثالية

– نقص في التأطير اللصيق للفلاحي نظرا للنقص الحاصل في الإمكانيات البشرية والإمكانيات المادية:

- تكوين المرشدين في مجالي البيداغوجي الفني

- ضعف إمكانيات المادية خاصة لصغار الفلاحين لتبني التقنيات الجديدة

- عدم إستقرار العملة الفلاحيين

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

بطاقة عدد 1 : معهد المناطق القاحلة بمدنين

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 المتعلقة بميادين تحسين الإنتاج وإحياء الأراضي بالمناطق القاحلة وميدان زحف الرمال
2. **الصبغة القانونية :** مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية
3. **ترتيب المنشأة:** صنف ب
4. **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 المنقح 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 المضادات 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 البيئية على المدى البعيد
* تهيئة النظم البيئية 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- الميزانية :

ميزانية التصرف لسنة 2016:

ألف دينار

البيان	قانون المالية 2015	قانون المالية 2016
ميزانية التصرّف:	**10360**	**10876**
- مصاريف التأجير	8670	9471
- مصاريف التسيير	1605	1320
- مصاريف التدخل	85	85
الموارد:	**10360**	**10876**
منحة الدولة	10047	10556
موارد ذاتية	313	320

ميزانية التجهيز لسنة 2016: **ألف دينار**

البيان	قانون المالية 2015	قانون المالية 2016
تهيئات مختلفة	400	400
وسائل نقل	100	70
تجهيزات مختلفة	200	220
تثمين نتائج البحوث	20	20
تجهيزات إعلامية	70	50
الدراسات	60	30
بناءات	80	100
تجهيزات علمية	70	70
المجموع	1000	960

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).

IV- الميزانية :

ميزانية التصرف لسنة 2016:

ألف دينار

البيان	قانون المالية 2015	قانون المالية 2016
ميزانية التصرّف:		**335**
- مصاريف التأجير	282	295
- مصاريف التسيير	55	40
الموارد:	**337**	**335**
منحة الدولة	337	335
موارد ذاتية	-	-

ميزانية التجهيز لسنة 2016:

ألف دينار

البيان	قانون المالية 2015	قانون المالية 2016
تهيئات واصلاحات مختلفة	50	80
وسائل نقل	80	100
تجهيزات مختلفة	50	130
تجهيزات إعلامية	40	40
الدراسات	90	30
بناءات	560	-
المجموع	870	380

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**

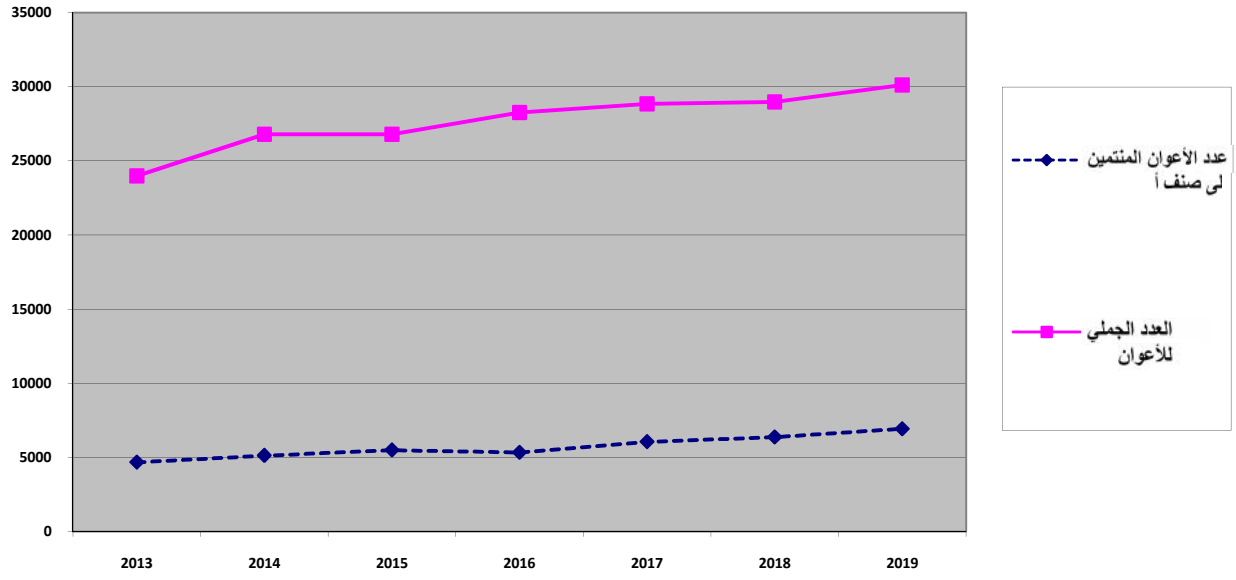
3. **طريقة تجميع المعطيات الأساسية: تجميع المعطيات بالاعتماد على منظومة إنصاف**
4. **مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر : الإدارة العامة للمصالح الإدارية والمالية (مصلحة المناظرات)**

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

III- قراءة في نتائج المؤشر

سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

المؤشر	الإنجازات			2016	التقديرات		
	2013	2014	2015		2017	2018	2019
عدد الأعوان المنتمين إلى صنف أ (مركزي + جهوي)	4677	5127	5493	5338	6058	6373	6927
العدد الجملي لأعوان وزارة الفلاحة (مركزي + جهوي)	23985	26795	26795	28260	28850	28970	30120
نسبة التأطير	19.5	19.4	20.5	20	21	22	23



1. تحليل وتعليق النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:
   تحسين نسبة تأطير الأعوان الإداريين والفنيين والعملة
2. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر : الانتدابات
3. تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر: 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

سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

المؤشر	الوحدة	الإنجازات			2016	التقديرات		
		2013	2014	2015		2017	2018	2019
كمية الوقود المستهلكة (مركزي + جهوي)	ألف.لتر	4500	4512	4500	4598	4587	4800	4920
المسافة الجملية المقطوعة (مركزي +جهوي)	ألف.كلم	55000	54684	56077	55388	54281	59676	60000
معدل الاستهلاك	ل/100كلم	8,2%	8,3%	8,0%	8,3%	8,5%	8,0%	8,2%

1. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

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

المؤشر	الوحدة	الإنجازات			2016	التقديرات		
		2013	2014	2015		2017	2018	2019
كمية الوقود المستهلكة	ألف.لتر	210	208	204	202	196	190	190
المسافة الجملية المقطوعة	ألف.كلم	2933	2914	2914	2880	2885	2900	2906
معدل الاستهلاك	ل/100كلم	7.2	7.2	7	7	6.8	6,6	6.4

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

المؤشر	الوحدة	الإنجازات			2016	التقديرات		
		2013	2014	2015		2017	2018	2019
كمية الوقود المستهلكة	ألف.لتر	62	60	62	63	70	72	70
المسافة الجملية المقطوعة	ألف.كلم	608	620	650	660	700	720	700
معدل الاستهلاك	ل/100كلم	**9.8**	**9.7**	**9.5**	**9.5**	**10**	**10%**	**10%**

2. **أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر :تجديد أسطول النقل ومزيد التكوين والتحسيس لحسن استعمال وسائل النقل وتعميم منظومة المراقبة عبر الأقمار الصناعية.**

3. **تحديد أهم 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			2016	التقديرات		
		2013	2014	2015		2017	2018	2019
كلفة الصيانة (مركزي +جهوي)	ألف.دينار	4800	4850	4900	4950	4950	5000	5040
عدد السيارات (مركزي +جهوي)	عدد	7600	7800	6882	6800	6815	6900	7000
معدل كلفة تعهد وصيانة وإصلاح .وسائل النقل	**دينار**	**631**	**621**	**712**	**727**	**726**	**724**	**720**

2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

على المستوى المركزي

المؤشر	الوحدة	الإنجازات			2016	التقديرات		
		2013	2014	2015		2017	2018	2019
كلفة الصيانة	ألف.دينار	235	300	290	290	290	289	286
عدد السيارات	عدد	572	582	600	608	615	630	630
معدل كلفة تعهد وصيانة وإصلاح .وسائل النقل	**دينار**	**605**	**600**	**582**	**582**	**550**	**458**	**453**

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: سبتمبر 2016.

I- الخصائص العامة للمؤشر

1. **البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: القيادة والمساندة.**

2. **البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: الدراسات والأنظمة المعلوماتية.**

3. **الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: تحسين جودة الخدمات الإدارية.**

4. **تعريف المؤشر: تركيز شبكة معلوماتية تسمح باستغلال المنظومات الوطنية والخصوصية والتراسل الإلكتروني للمعطيات قصد تطوير تبادل المعلومات داخليا بين أعوان وزارة الفلاحة على المستويين المركزي والجهوي وخارجيا بين مصالح الوزارة وبين المواطن والمؤسسة والسهر على ديمومة عملية الربط والاستغلال وتأمين سلامة المعطيات المتبادلة.**
5. **نوع المؤشر: مؤشر قيس نتائج.**
6. **طبيعة المؤشر : مؤشر نجاعة**
7. **التفريعات : المصالح المركزية والمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية.**

II- التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة احتساب المؤشر:

$$\text{نسبة الربط بشبكة الأنترنات} = \frac{\text{عدد الأعوان الذين يستعملون حاسوبا ذا خصائص فنية متطورة ومرتبطا بشبكة}}{\text{عدد الأعوان الذين يستعملون حاسوبا ذا خصائص فنية}} \times 100$$

2. **وحدة المؤشر:نسبة مئوية**

3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:

- **عدد الأعوان الذين يستعملون حاسوبا ذا خصائص فنية متطورة ومرتبطا بشبكة الأنترنات**
- **عدد الأعوان الذين يستعملون حاسوبا ذا خصائص فنية متطورة**

4.**طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: تجميع المعطيات بالاعتماد على الشراءات الجديدة للحواسيب المتطورة وتركيز وتطوير واستغلال الشبكات المعلوماتية.**

5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:

- **الإدارة العامة للتنظيم والإعلامية والتصرف في الوثائق والتوثيق.**
- **المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية.**

6.**تاريخ توفّر المؤشر: السداسي الأول والسداسي الثاني من كل سنة.**

7. القيمة المستهدفة :100٪ سنة 2020

8.**المسؤول عن المؤشر:السيد أنيس منصور : الإدارة العامة للتنظيم والإعلامية والتصرف في الوثائق والتوثيق. (البريد الإلكتروني :**

III – قراءة في نتائج المؤشر

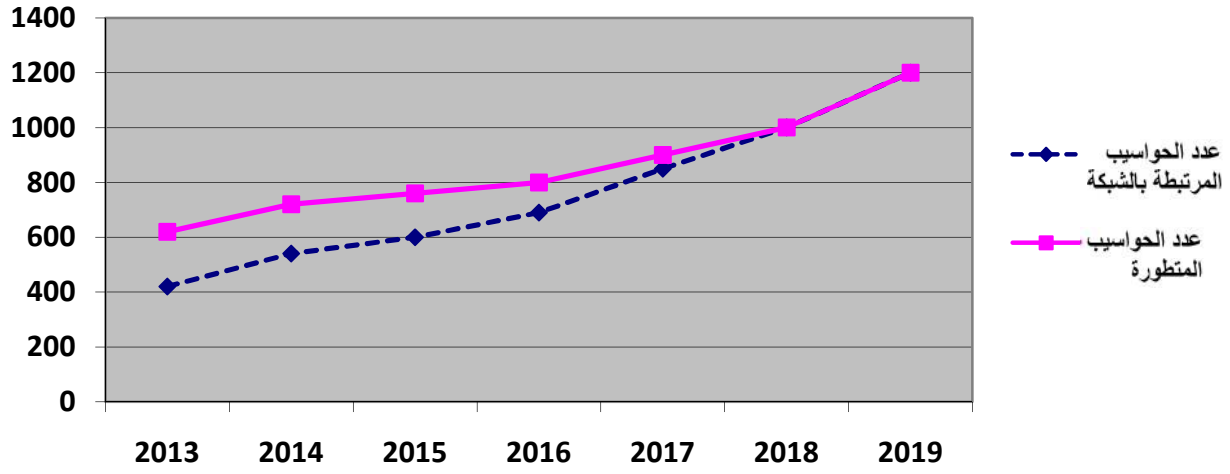
1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر :

المؤشر	الوحدة	الإنجازات			2016	التقديرات		
		2013	2014	2015		2017	2018	2019
عدد الأعوان الذين يستعملون حاسوبا ذا خصائص فنية متطورة ومرتبطة بشبكة الأنترنات (مركزي+جهوي)	عدد	1460	1688	1965	2226	2560	2885	3503
عدد الأعوان الذين يستعملون حاسوبا ذا خصائص فنية متطورة (مركزي +جهوي)	عدد	2312	2485	2692	2852	3072	3300	3840
1.3.2.6 نسبة الربط بشبكة الأنترنات (مركزي +جهوي)	%	63.1	67.9	73	78.1	83.3	87.4	91.2

2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر: الرفع من مستوى الربط بشبكة الأنترنات :

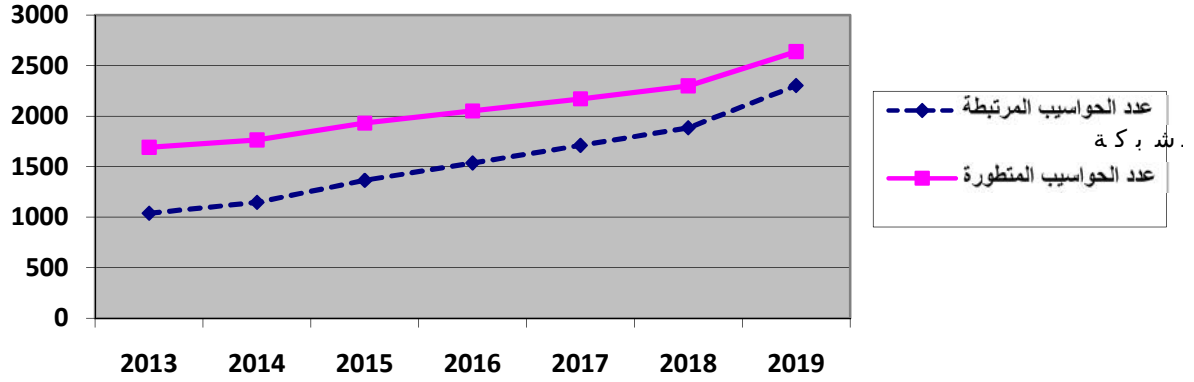
1- على المستوى المركزي

المؤشر	الوحدة	الإنجازات			2016	التقديرات		
		2013	2014	2015		2017	2018	2019
عدد الأعوان الذين يستعملون حاسوبا ذا خصائص فنية متطورة ومرتبطا بشبكة الأنترنات	عدد	420	540	006	690	850	1000	1200
عدد الأعوان الذين يستعملون حاسوبا ذا خصائص فنية متطورة	عدد	620	720	760	800	900	1000	1200
1.3.2.6 نسبة الربط بشبكة الأنترنات	%	67,7	75	79	86	95	100	100



2- على مستوى المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية

المؤشر	الوحدة	الإنجازات			2016	التقديرات		
		2013	2014	2015		2017	2018	2019
عدد الأعوان الذين يستعملون حاسوبا ذا خصائص فنية متطورة ومرتبطا بشبكة الأنترنت	عدد	1040	1148	1365	1536	1710	1885	2303
عدد الأعوان الذين يستعملون حاسوبا ذا خصائص فنية متطورة	عدد	1692	1765	1932	2052	2172	2300	2640
1.3.2.6 نسبة (%) الربط بشبكة الأنترنت	%	61,5	65,0	70,7	74,9	78,7	82,0	87,2



نسبة الربط بشبكة الأنترنات حسب الجهات							
المندوبية	الانجازات			2016	التقديرات		
	2013	2014	2015		2017	2018	2019
تونس	75	77	97	97	97	97	97
أريانة	83	86	89	92	95	98	98
منوبة	56	60	67	71	75	77	84
بن عروس	72	77	82	87	92	97	97
بنزرت	73	81	85	90	90	91	95
باجة	50	52	67	79	84	86	90
جندوبة	51	54	57	60	63	66	75
الكاف	56	60	60	70	75	80	90
زغوان	80	78	83	88	90	95	95
سليانة	53	58	63	68	73	78	85
نابل	69	73	77	81	85	89	95
سوسة	67	80	100	100	100	100	100
المنستير	82	88	84	87	89	90	95
المهدية	57	60	62	64	67	71	80
القصرين	70	75	80	85	90	92	95
القيروان	60	62	64	66	75	83	90
سيدي بوزيد	26	31	36	41	46	50	60
قفصة	63	46	46	51	56	60	70
صفاقس	77	82	87	92	95	97	97
قابس	36	40	49	51	53	54	70
مدنين	59	70	80	85	90	95	95
قبلي	78	79	80	82	84	85	90
تطاوين	36	40	48	53	58	63	75
توزر	48	50	54	58	67	75	75
المؤشر الجهوي (المندوبيات) %	61,5	65,0	70,7	74,9	78,7	82,0	87,2

1. **أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر : تأهيل وصيانة الشبكة المعلوماتية وتوفير المعدات الاعلامية والشبكية وضمان استمرارية العمل بها.**

2. **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 مشروعا 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 6-1-4-1 :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	6299.000	405.000	6.87
– نفقات التسيير	1480.000	1398.000	–82.000	–5.54
مجموع المصاريف(د)	7374.000	**7697.000**	**323.000**	**4.38**
2 – الموارد(د)				
– منحة الدولة	7313.000	7347.000	34.000	0.46
– الموارد الذاتية	61.000	350.000	289.000	473.7
مجموع الموارد(د)	7374.000	**7.697.000**	**323.000**	**4.38**

ملاحظة :هذه الاعتمادات وقعت المصادقة عليها بعد المناقشة مع سلطة الإشراف.

أما بالنسبة لميزانية التنمية فتتوزع كما يلي:

النفقات	انجازات			قانون المالية 2015	تقديرات		
	2012	2013	2014		2016 قانون المالية	2017	2018
المعـارض والصـالونات المختصّـة 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
المعـارض والصّـالونات المختصّـة بالخارج	360.000	400.000	450.000	480.000	500.000	550.000	600.000
النّدوات والأيام الإعلاميـة وورشـات العمل	75.000	50.000	40.000	40.000	40.000	55.000	60.000
أيّام التنمية والشّراكة	70.000	70.000	50.000	50.000	50.000	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	50.000	60.000	65.000
الإعلامية	150.000	160.000	150.000	140.000	100.000	160.000	170.000
متابعة المشاريع الفلاحية		105.000	100.000	80.000	80.000	150.000	200.000
الدراسات						100.000	100.000
تجديد أسطول النقل	80.000	140.000	140.000	120.000	80.000	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**	**1340.000**	**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:** صنف 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 2011/2010 بتاريخ 01 أفريل 2010.**

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 متابعة 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	1نسبة المشاريع المنجزة	٪	86	100	85	90	100	100	100
	2نسبة المشاريع المصادق عليها	٪	26	100	47	22	71	60	80
الهدف عدد 2: التشجيع على الاستثمار في القطاع الفلاحي	1نسبة استخراج شهائد الملكية	٪	71	100	100	100	100	90	100
	2نسبة تثبيت الملكية	٪	28	67	100	100	100	70	80
	3معدّل آجال دراسة مطالب الترخيص	اليوم	-	-	-	-	-	-	-
الهدف عدد 3: متابعة إحياء الأراضي الفسقوية العمومية	1نسبة 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	**5.083.000**		
- **الأجور**	3.783.000	545.000	**4.328.000**
- **التسيير**	-	755.000	**755.000**
ميزانية الاستثمار	**1.200.000**		
	1.200.000	-	1.200.000