الجمهورية التونسية

وزارةالفلاحةوالموارد المائية والصيد البحري

المشروع السنوي للقدرة على الأداء
لبرامج وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
لسنة 2019

أكتوبر 2018

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.....4

المحور الثاني: تقديم برامج وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري

I. برنامج الإنتاج الفلاحي والجودة والسلامة الصحية للمنتجات الفلاحية والغذائية

1. تقديم البرنامج وإستراتيجيته.....12

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

3. نفقات البرنامج 24

II. برنامج الصيد البحري وتربية الأحياء المائية

1. تقديم البرنامج وإستراتيجيته.....28

2. أهداف ومؤشرات قيس الأداء الخاصة بالبرنامج.....31

3. نفقات البرنامج 36

III. برنامج المياه

1. تقديم البرنامج وإستراتيجيته.....40

2. أهداف ومؤشرات قيس الأداء الخاصة بالبرنامج.....45

3. نفقات البرنامج.....53

IV. برنامج الغابات وتهيئة الأراضي الفلاحية

1. تقديم البرنامج وإستراتيجيته..... 57

2. أهداف ومؤشرات قيس الأداء الخاصة بالبرنامج.....65

3. نفقات البرنامج.....73

V. برنامج التعليم العالي والبحث والتكوين والإرشاد الفلاحي

1. تقديم البرنامج وإستراتيجيته.....77

2. أهداف ومؤشرات قيس الأداء الخاصة بالبرنامج..... 80

3. نفقات البرنامج.....90

VI. برنامج القيادة والمساندة

1. تقديم البرنامج وإستراتيجيته.....95
2. أهداف ومؤشرات قيس الأداء الخاصة بالبرنامج.....98
3. نفقات البرنامج.....101

VII. المـــلاحق.....104

1. بطاقات مؤشرات قيس الأداء لبرنامج الإنتاج الفلاحي والجودة والسلامة الصحية للمنتجات الفلاحية والغذائية.....105
2. بطاقات المنشآت والمؤسسات العمومية المتدخلة في برنامج الإنتاج الفلاحي والجودة والسلامة الصحية للمنتجات الفلاحية والغذائية.....140
3. بطاقات مؤشرات قيس الأداء لبرنامج الصيد البحري وتربية الأحيا ءالمائية.....160
4. بطاقات المنشآت والمؤسسات العمومية المتدخلة في برنامج الصيد البحري وتربية الأحياءالمائية.....170
5. بطاقات مؤشرات قيس الأداء لبرنامج المياه.....172
6. بطاقات المنشآت والمؤسسات العمومية المتدخلة في برنامج المياه.....202
7. بطاقات مؤشرات قيس الأداء لبرنامج الغابات وتهيئة الأراضي الفلاحية.....204
8. بطاقات المنشآت والمؤسسات العمومية المتدخلة في برنامج الغابات وتهيئة الأراضي الفلاحية....247
9. بطاقات مؤشرات قيس الأداء لبرنامج التعليم العالي والبحث والتكوين والإرشاد الفلاحي.....249
10. بطاقات المنشآت والمؤسسات العمومية المتدخلة في برنامج التعليم العالي والبحث والتكوين والإرشاد الفلاحي.....279
11. بطاقات مؤشرات قيس الأداء لبرنامج القيادة والمساندة.....284
12. بطاقات المنشآت والمؤسسات العمومية المتدخلة في برنامج القيادة والمساندة.....299

المحور الأوّل

تقديم عام لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري

1- تقديم الوزارة والسياسات القطاعية:

1.1- سياسة التنمية الفلاحية:

ترتكز سياسة التنمية في تونس على الملائمة بين الأبعاد الاقتصادية و الأبعاد الاجتماعية مع ضمان التوازنات البيئية وذلك بهدف تحقيق تنمية مستديمة وتوفير ظروف عيش مرضية لكافة المواطنين حيث. يتمثل الهدف الرئيسي لإستراتيجية الأمن الغذائي بتونس في إدخال تحسينات مستدامة على مستوى معيشة السكان مع الاستفادة الكاملة من الإسهامات التي تقدمها الفلاحة في التنمية الاقتصادية و الريفية و الحد من الفقر و انعدام الأمن الغذائي.

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

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

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

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

كما يساهم القطاع الفلاحي بنسبة 9٪ من الناتج المحلي الإجمالي وبـ 7.5 % من مجموع الاستثمارات و بـ8 % من الواردات و9 % من الصادرات الجملية.

تم ضبط الرهانات المستقبلية التي ستعمل الدولة على تحقيقها ضمن السياسة الشاملة للتنمية حيث تمثلت أهم الرهانات التي تواجه القطاع ألفلاحي في مايلي:

- تطوير الإنتاج الوطني مع اعتماد الجدوى الاقتصادية والميزات التفاضلية في إطار مقاربة تهدف إلى تنمية الموارد الطبيعية والمحافظة على ديمومتها.
- تطوير وترشيد استغلال الموارد الطبيعية لتلبية الحاجيات المتزايدة من المياه وذلك بمواصلة انجاز المنشآت الجديدة والقيام بعمليات صيانة وتعهد المنشآت الموجودة ودعم الاستثمار في الموارد المائية غير التقليدية كتحلية مياه البحر واستغلال المياه المستعملة في نطاق تأمين الحاجيات المستقبلية من الموارد المائية خاصة بالمناطق التي تشكو نقصا حادا على المستوى الكمي والنوعي
- تطوير مساهمة القطاع السقوي في الإنتاج الجملي عبر التوسّع في مساحة المناطق السقوية وإعادة تهيئة المساحات السقوية القديمة وإدماجها مجددا ضمن المناطق المنتجة وتحسين مردودية القطاع السقوي من خلال التكثيف والاستعمال الأمثل لتقنيات الإنتاج وذلك للحد من تذبذب مستوى الإنتاج.
- مواصلة العمل على المحافظة على خصوبة الاراضي الفلاحية وتحسينها وحمايتها من مخاطر الغمر او التملح او التغدق وتعميم برنامج الاقتصاد في الماء على مختلف الاستعمالات

- مواصلة الترفيع في نسق التشجير الغابي والرعوي ودفع نسق انجاز برامج المحافظة على المياه والتربة وحماية المنشآت المائية وتدعيم برامج مقاومة التصحر .

مزيد العناية بمرحلة ما بعد الإنتاج للتقليص من نسب ضياع وتلف الإنتاج وذلك بتوفير طاقات الخزن والنقل الضرورية، والإقدام على أساليب التحويل الملائمة لخصائص الإنتاج والحفاظ على جودته ونوعيته.

- ضمان التكامل بين الانتاج الفلاحي والصناعات الغذائية لتثمين المنتوجات الفلاحية والرفع من قيمتها المضافة لما لذلك من دور فعال لتنمية الانتاج وتنويعه وخلق فرص اضافية لترويجه في ظروف حسنة بما يرجع بالنفع على دخل الفلاح ويدعم الامن الغذائي
- تنظيم الفلاحين في إطار هياكل مهنية لجعلهم أكثر فاعلية وقدرة على الدفاع على مصالحهم ولتحسين ظروف تأطيرهم والإحاطة بهم
- تطوير البنية الأساسية بالمناطق الريفية بمختلف مكوناتها من طرق ومسالك فلاحية وماء للشرب وأسواق ومؤسسات صحية وتربوية قصد تحسين ظروف عيش الفلاحين من ناحية واستقطاب المستثمرين من ناحية أخرى.

ولتحقيق هذه الرهانات 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 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 ومر دودية وقدرة تنافسية عالية تضمن ديمومته.

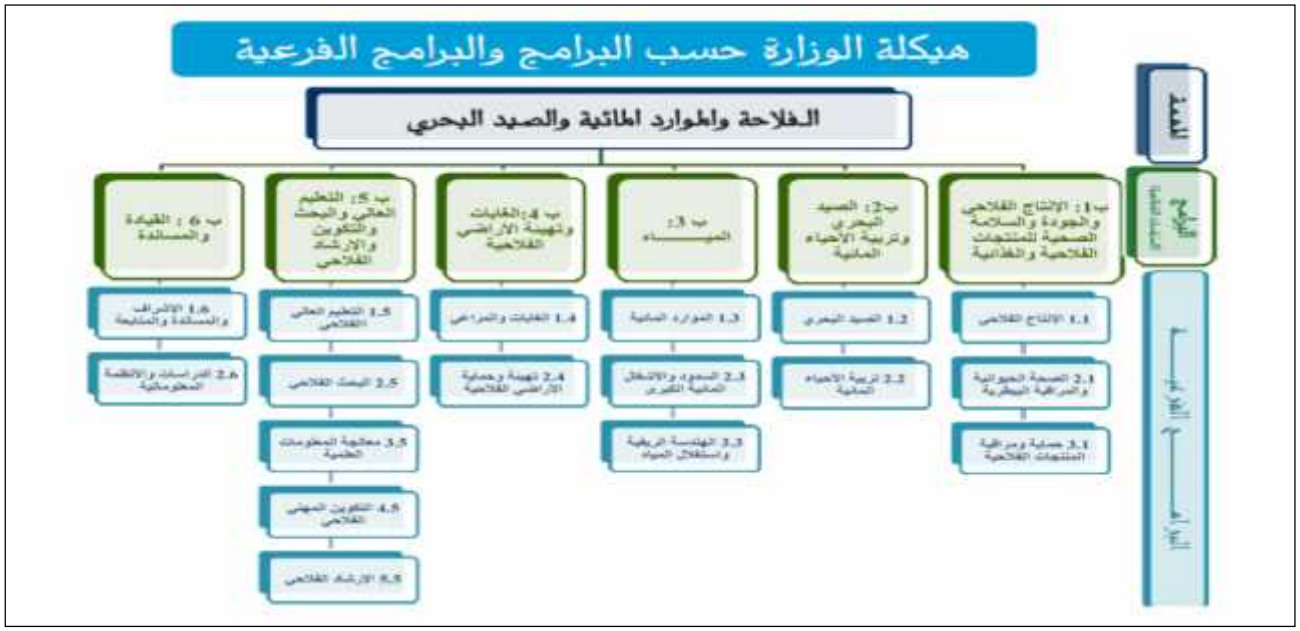
1-2- برامج الوزارة:

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 أداءلتقييم 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	4	14
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	10
البرنامج 6: القيادة والمساندة	2	3	4
المجموع	17	24	55

2- الميزانية وبرمجة نفقات الوزارة على المدى المتوسط:

طبقا للتوجهات الواردة بمنشور السيد رئيس الحكومة عدد 14 لسنة 2018 والمؤرّخ في 16 أفريل 2018 والمتعلّق بإعداد ميزانية الدولة وإطار القدرة على الأداء للسياسات العمومية لسنة 2019 تم إعداد مشروع ميزانية وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري لسنة 2019 وفق منهجية التصرف حسب الأهداف.

2-1منهجية إعداد مشروع ميزانية الوزارة لسنة 2019 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 2019.

- **نفقات التصرف**

– تم توزيع نفقات التأجير العمومي على البرامج والبرامج الفرعية

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

- **نفقات التنمية**

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

- **إجراءات موازية لإعداد مشروع الميزانية**

– تم احتساب إنجازات الميزانية لسنوات 2015و2016و2017 بالرجوع إلى معطيات منظومة "أدب مركزي".

– 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 2019 حسب طبيعة النفقة

قدرت إعتمادات الـدفع وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري لسنـة 2019 بـ 930 418 1 أ.د أي بنسبة تطور (1.2 %) مقارنة بقانون المالية لسنة 2018 (596 402 1 أ.د) موزعة كما يلي:

- **نفقات التصرف: 930 619 أ.د**
- **نفقات التنمية:000 750 أ.د**
- **الحسابات الخاصة في الخزينة: 49000 أ.د.**

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

– الإعتماد على إنجازات السنة المنقضية وعلى مدى تقدم إنجاز ميزانية 2018 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 2018 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.

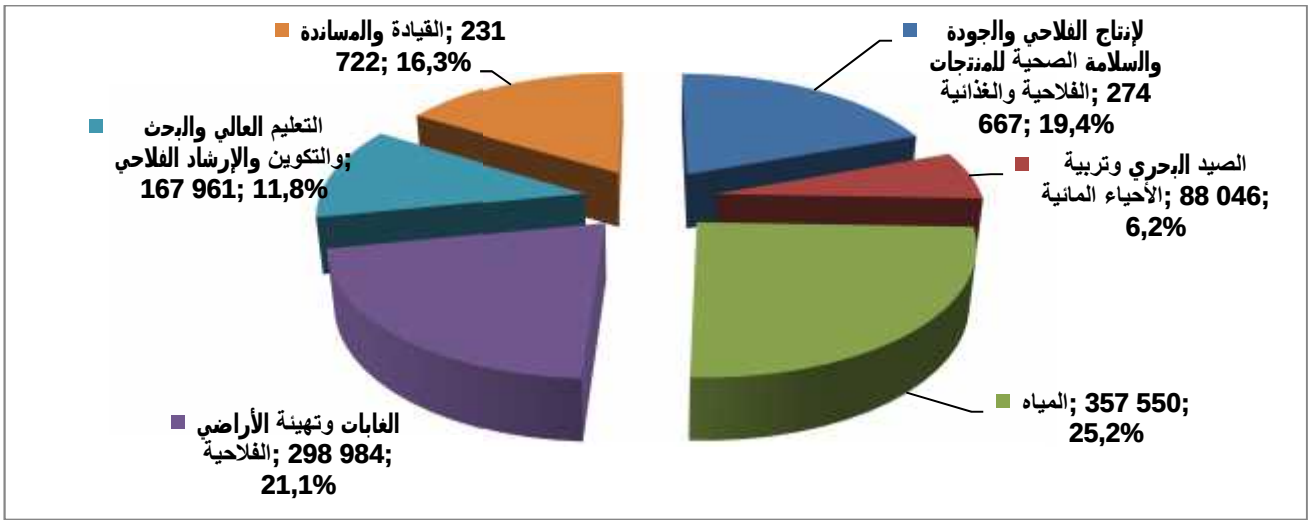
وقد تمّ توزيع هذه الإعتمادات على خمس برامج عملياتية تمثل السياسات القطاعية للوزارة وبرنامج مساندة حسب متطلبات كل برنامج وفقا للجدول التالي :

توزيع مشروع ميزانية الوزارة لسنة 2019 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	**58 503**	**6 412**	**49 603**	**179 102**	**158 684**	**167 626,0**	**619 930**
التأجير العمومي	**54 745**	**5 756**	**48 375**	**177 850**	**146 961**	**137 436**	**571 123**
وسائل المصالح	**1700**	**130**	**1190**	**858**	**10883**	**17183**	**31944**
التدخل العمومي	**2058**	**526**	**38**	**394**	**840**	**13007**	**16863**
نفقات التنمية	**178 355**	**70 443**	**307 947**	**119 882**	**9 277**	**64 096**	**750 000**
الإستثمارات المباشرة	**19 773**	**17 133**	**219 847**	**118 457**	**7 877**	**29 396**	**412 483**
على الميزانية	19 773	17 133	148 425	110 957	7 877	20 781	324 946
على القروض الخارجية	0	0	71 422	7 500	0	8 615	87 537
التمويل العمومي	**158 582**	**53 310**	**88 100**	**1 425**	**1 400**	**34 700**	**337 517**
على الميزانية	157 582	52 310	72 100	1 425	1 400	34 700	319 517
على القروض الخارجية	1 000	1 000	16 000	0	0	0	18 000
صناديق الخزينة	**37 809**	**11 191**	**0**	**0**	**0**	**0**	**49 000**
المجموع	**274 667**	**88 046**	**357 550**	**298 984**	**167 961**	**231 722**	**1 418 930**

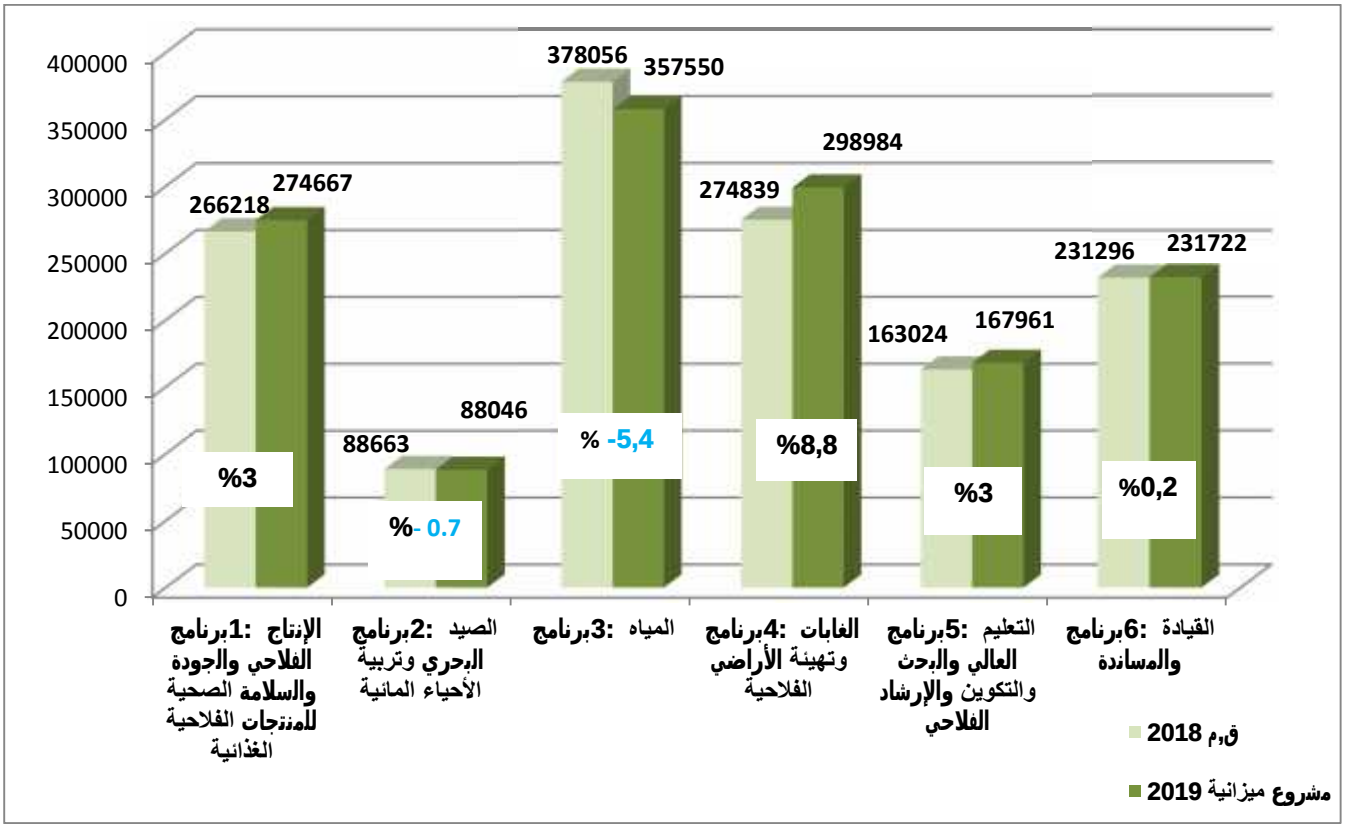
توزيع مشروع ميزانية الوزارة حسب البرامج بعنوان سنة 2019



يتبين من خلال الجدول والرسم البياني المتعلقان بتوزيع ميزانية وزارة الفلاحة حسب البرامج لسنة 2019 أن برنامج المياه يمثل أهم برنامج من حيث حجم الإعتمادات المخصصة له والمقدرة بـ: 357 550 أ.د 25 % من الميزانية الإجمالية للوزارة، يليه برنامج الغابات وتهيئة الأراضي الفلاحية بإعتمادات جملية مقدرة بـــــ: 298 984 أد (21 %من الميزانية الإجمالية للوزارة) ثمّ برنامج الإنتاج الفلاحي والجودة والسلامة الصحية

للمنتجات الفلاحية والغذائية بإعتمادات جملية قدرها 667 274 أد (19 % من المجموع العام للميزانية) ثم برنامج القيادة والمساندة باعتمادات 722 231 أ.د (16 %من الميزانية الإجمالية للوزارة) وبرنامج التعليم العالي والبحث والتكوين والإرشاد الفلاحي 961 167أ.د (12% من الميزانية الإجمالية للوزارة) وبرنامج الصيد البحري وتربية الأحياء المائية 064 88 أ.د (6 %من الميزانية الإجمالية للوزارة).

تطور ميزانية وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري حسب البرامج (2019-2018)



2-4- تطور ميزانية الوزارة (2018-2019) حسب البرامج والبرامج الفرعية

البرامج والبرامج الفرعية	2017	2018	2019		نسبة التطور(دفع)
	منجز	دفع	تعهد	دفع	2019-2018
البرنامج 1: الإنتاج الفلاحي والجودة والسلامة الصحية للمنتجات الفلاحية والغذائية					
البرنامج الفرعي 1-1: الإنتاج الفلاحي	927,40 232	222 205	226 775	226 765	1,8%
البرنامج الفرعي 1-2: الصحة الحيوانية والمراقبة البيطرية	564,40 37	37 117	40 508	40 558	9,3%
البرنامج الفرعي 1-3: حماية ومراقبة المنتجات الفلاحية	621,80 8	6 896	28 105	7 344	6,5%
مجموع البرنامج 1 :	**279 114**	**266 218,0**	**295 388,0**	**274 667,0**	**3,0%**
البرنامج 2: الصيد البحري وتربية الأحياء المائية					
البرنامج الفرعي 2-1: الصيد البحري	291 79	86 778	97 407	86 092	-0,8%
البرنامج الفرعي 2-2: تربية الأحياء المائية	879 1	1 885	1 954	1 954	3,7%
مجموع البرنامج 2 :	**81 170,0**	**88 663**	**99 361**	**88 046**	**-0,7%**
البرنامج الفرعي 3-1: الموارد المائية	15 602,8	12 039	11 656	10 887	-9,6%
البرنامج الفرعي 3-2: السدود والأشغال المائية الكبرى	69 944,2	92 782	378 310	88 030	-5,1%
البرنامج الفرعي 3-3: الهندسة الريفية واستغلال المياه	266 263,5	273 235	539 170	258 633	-5,3%
مجموع البرنامج 3 :	**351 810,5**	**378 056**	**929 136**	**357 550**	**-5,4%**
البرنامج 4: الغابات وتهيئة الأراضي الفلاحية					
البرنامج الفرعي 4-1: الغابات والمراعي	195 665,4	179 861	201 784	194 874	8,3%
البرنامج الفرعي 4-2: تهيئة وحماية الأراضي الفلاحية	94 929,7	94 978	165 694	104 110	9,6%
مجموع البرنامج 4 :	**290 595,1**	**274 839**	**367 478**	**298 984**	**8,8%**
البرنامج 5: التعليم العالي والبحث والتكوين والإرشاد الفلاحي					
البرنامج الفرعي 5-1:التعليم العالي الفلاحي	46 835	46 835	48 469	47 629	1,7%
البرنامج الفرعي 5-2: البحث الفلاحي	52 400	52 400	53 128	53 138	1,4%
البرنامج الفرعي 5-3: معالجة المعلومات العلمية	100	100	300	425	325,0%
البرنامج الفرعي 5-4: التكوين الفلاحي	28 267	28 267	31 400	30 110	6,5%
البرنامج الفرعي 5-5: الإرشاد الفلاحي	35 422	35 422	36 779	36 659	3,5%
مجموع البرنامج 5 :	**158 199**	**163 024**	**170 076**	**167 961**	**3,0%**
البرنامج 6: القيادة والمساندة					
البرنامج الفرعي 6-1: الإشراف والمساندة والمتابعة	188 086,3	217 985	330 599	**216 431**	-0,7%
البرنامج الفرعي 6-2: الدراسات والأنظمة المعلوماتية	9 515,6	13 311	14 466	15 291	14,9%
مجموع البرنامج 6 :	**197 601,9**	**231 296,0**	**345 065,0**	**231 722,0**	**0,2%**
المجمـــــوع العام للبرامج	**1 358 490**	**1 402 096**	**2 206 504**	**1 418 930**	**1,2%**

2-5- إطار النفقات متوسط المدى (2019-2021) لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري

الوحدة : ألف دينار

النفقات	انجازات			ق.م 2018	تقديرات		
	2015	2016	2017		2019	2020	2021
نفقات التصرف	**494737**	**539 640**	**584 875**	**567 811**	**619 930**	**697 716**	**782 081**
على موارد الميزانية	**494737**	**539 640**	**584 875**	**567 811**	**619 930**	**697 716**	**782 081**
التأجير العمومي	458509	498 543	524 676	521 234	571 123	642 138	719 812
وسائل المصالح	32460	34 994	44 451	30 751	31 944	37 810	43 322
التدخل العمومي	3768	6 102	15 748	15 826	16 863	17 768	18 947
نفقات التنمية	**627231**	**693 975**	**714 791**	**791 285**	**750 000**	**1 273 745**	**1 298 249**
على موارد الميزانية	**459383**	**546 813**	**584 467**	**664 285**	**644 463**	**881 229**	**897 020**
الاستثمارات المباشرة	276170	297 049	355 045	347 203	324 946	514 130	525 990
التمويل العمومي	183213	249 764	229 422	317 082	319 517	367 099	371 030
على موارد القروض الخارجية الموظفة	**167848**	**147 163**	**130 323**	**127 000**	**105 537**	**392 516**	**401 229**
الاستثمارات المباشرة	161848	124 946	123 705	108 400	87 537	270 316	276 785
التمويل العمومي	6000	22 217	6 618	18 600	18 000	122 200	124 444
موارد صناديق الخزينة	**48962**	**43 753**	**58 824**	**43 000**	**49 000**	**50 006**	**50 062**
المجموع العام للبرنامج	**1170930**	**1 277 369**	**1 358 489**	**1 402 096**	**1 418 930**	**2 021 467**	**2 130 392**

2-6- إطار النفقات متوسط المدى (2019-2021) لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري

حسب البرامج :

الوحدة : ألف دينار

النفقات	انجازات			ق.م 2018	تقديرات		
	2015	2016	2017		2019	2020	2021
برنامج 1 : الانتاج الفلاحي والجودة والسلامة الصحية للمنتجات الفلاحية والغذائية	166 927	203 530	279 113	266 217	274 667	280 796	281 981
برنامج 2 : الصيد البحري وتربية الأحياء المائية	35 796	33 962	81 170	88 663	88 046	92 481	92 919
البرنامج 3: المياه	273 056	276 859	351 810	378 056	357 550	786 837	803 088
برنامج : الغابات وتهيئة الأراضي الفلاحية	270 207	305 026	290 595	274 839	298 984	336 404	345 825
برنامج البحث والتعليم العالي والتكوين **والارشاد الفلاحي**	150 119	154 867	158 199	163 024	167 961	218 739	281 995
برنامج 9: القيادة والمساندة	274 825	303 124	197 602	231 297	231 722	306 209	324 584
المجموع	**1 170 930**	**1 277 369**	**1 358 489**	**1 402 096**	**1 418 930**	**2 021 467**	**2 130 392**

المحور الثاني

تقديم برامج وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري

I- برنامج الإنتاج الفلاحي والجودة والسلامة الصحية للمنتجات الفلاحية والغذائية



رئيس البرنامج

السّيد عز الدين شلغاف

المدير العام للإنتاج الفلاحي

الميزانية:

إعتمادات الدّفع(ألف دينار)

274667

(19% من ميزانية الوزارة)

نفقات التصرف:

58 503

نفقات التنمية:

178 355

صناديق الخزينة:

37809

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 من المبيدات الفلاحية - عدد تحاليل المراقبة المنجزة - نسبة تقييم المدخلات من البذور و الشتلات
الهدف: 4.1 تنمية القطاع البيولوجي	-نسبة المنتفعين بالدورات التكوينية -عدد الأيام المخصصة للتعريف بالقطاع البيولوجي -مراقبة أداء هياكل المراقبة والتصديق

الهياكل المتدخلة في البرامج الفرعية :



1- تقديم البرنامج واستراتيجيته :

يسعى قطاع الإنتاج الفلاحي إلى تحسين 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 وحماية الصحة.

1-1-الإشكاليات

وبالرغم من تطور الإنتاج 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 الإستراتيجية:

يعمل برنامج الإنتاج الفلاحي والجودة والسلامة الصحية للمنتجات الفلاحية والغذائية علاوة على المساهمة في تحسين نسبة النمو الاقتصادي على تحقيق الأمن الغذائي وذلك عبر الوصول إلى الاكتفاء الذاتي في العديد من المواد الأساسية وعلى تحفيز دعم نظام الجودة للمنتجات الفلاحية وتشجيع 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 وإحداث مناطق نموذجية ومزيد دعم نظام المراقبة والمتابعة والتقييم**

- **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			2017	تقديرات		
		2014	2015	2016		2018	2019	2020
تطور الإنتاج								
- القمح الصلب	مليون ق	12.3	7.5	7.8	12	12	12	12
- زيت الزيتون	ألف طن	70	340منها 65 بيولوجي	140منها 45 بيولوجي	250	250	250	250
- الطماطم الفصلية	ألف طن	960	1250	980	850	900	1000	1100
- الحليب	مليون لتر	1218	1376	1428	1460	1490	1520	1550
- المنتجات البيولوجية	ألف طن	433.3	453	303	518	535	550	550
تطورالمساحات								
- القوارص	ألف هك	26	26.3	27	27.4	27.8	28.3	28.8
- الأعلاف	ألف هك	320	323	321	333	340	350	360
- الزراعات الجيوحرارية	هك	253	240	241	234	235	240	245
- الزراعات البيولوجية	ألف هك	192.260	232	236	270	300	350	370
تطور صادرات المنتجات الفلاحية								
زيت الزيتون	ألف طن	54	312 منها 39,4 بيولوجي	98 منها 26 بيولوجي	100	180	180	180
التمور		87	100 منها8 بيولوجي	110 منها 7.7 بيولوجي	110	110	110	120
البطاطا		17.09	0.764	3	0.6	3	4	5
المنتجات البيولوجية	مليوندينار	112	345	300	150	155	155	160

1-3- الأولويات:

تتمثل أولويات برنامج الإنتاج الفلاحي والجودة والسلامة الصحية للمنتجات الفلاحية والغذائية فيمايلي:

- **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 وإحداث مناطق نموذجية ومزيد دعم نظام المراقبة والمتابعة والتقييم**
- **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 اربعة برامج فرعية:

- **الإنتاج الفلاحي**
- **الصحة الحيوانية والمراقبة البيطرية**
- **حماية ومراقبة جودة المنتجات الفلاحية**
- **تنمية القطاع البيولوجي**

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.**

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**
- **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 أنيتم اعتماد المتوافق عليها ابتداء ا من2018.

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.**
- **تنمية القطاع البيولوجي**

الهدف	المؤشر	الوحدة	إنجازات			2018	تقديرات		
			2015	2016	2017		2019	2020	2021
تنمية مظومات الانتاج الفلاحي	المؤشر1.1.1.1 المتابعة الفنية للمواسم الفلاحية	عدد الزيارات الميدانية لكل فني	98	93	97	100	109	111	113
الحماية واليقظة الصحية النباتية والحيوانية	المؤشر1.2.2.1: عدد شبكات المراقبة الصحية البيطرية	عدد	13	9	11	11	13	15	15
	المؤشر 2.2.2.1: نسبة التغطية الصحية (الحيوانية)	%	52.1	50.7	60.7	80	85	90	90
	المؤشر32.2.1 : نسبة العينات التي تم تحليلها في إطار برامج البحث عن رواسب	%	22	63	60	80	90	90	90
	المؤشر 4.2.2.1: عدد الشبكات المنجزة والمشغلة	عدد	4	4	4	6	6	6	
	المؤشر5.2.2.1 عدد حملات الوقاية للصحة النباتية	عدد	13	13	13	16	16	17	
الجودة والسلامة الصحية للمنتجات الفلاحية والغذائية	المؤشر1.3.1.1:عدد المنتجات المتحصلة على علامات الجودة	عدد	13	13	13	18	18	22	25
	المؤشر2.3.2.1: نسبة المؤسسات المصادق عليها	%	102	98	109	80	90	100	100
	المؤشر3.3.3.1: نسبة تقييم المدخلات من المبيدات الفلاحية	%	54.7	41.5	47.5	90	90	95	
	المؤشر: 4,3,3,1 عدد تحاليل المراقبة المنجزة	عدد	110000	85000	70000	90000	120000	120000	
	المؤشر 5.3.3.1: نسبة تقييم المدخلات من البذور والشتلات	%	72.5	70	99	80	80	85	
تنمية القطاع البيولوجي	المؤشر 1,4,1,1: نسبة المنتفعين بالدورات التكوينية	%	–	–	–	20	40	60	80
	المؤشر 2,4,1,1 : عدد الأيام المخصصة للتعريف بالقطاع البيولوجي	عدد	–	–	–	120	130	140	150
	المؤشر 3,4,1,1: مراقبة أداء هياكل المراقبة والتصديق	عدد	610	210	492	350	450	550	600

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

❖ **تحليل المؤشر:**

مؤشرات قيس الأدء	الوحدة	إنجازات			2018	تقديرات		
		2015	2016	2017		2019	2020	2021
1.1.1 1.1.1.المؤشر المتابعة الفنية للمواسم الفلاحية	**عدد الزيارات الميدانية لكل فني**	98	93	97	100	109	111	113

الهدف 2: الحماية واليقظة الصحية النباتية والحيوانية

❖ **تقديم الهدف: يرمي هذا الهدف إلى دعم وإحكام نظام المراقبة الصحية وبرامج الحماية للمنتجات الفلاحية والغذائية**

❖ **مرجع الهدف: الاستراتيجيات القطاعية**

❖ **مبررات اعتماد المؤشرات: تدل هذه المؤشرات على جدوى المراقبة ومستوى الحماية الصحية والنباتية**

❖ **تحليل المؤشرات:**

مؤشرات قيس الأدء	الوحدة	إنجازات			2018	تقديرات		
		2015	2016	2017		2019	2020	2021
المؤشر1.2.2.1: عدد شبكات المراقبة الصحية البيطرية	عدد	13	9	11	11	13	15	15
المؤشر2.2.2.1: نسبة التغطية الصحية (الحيوانية)	%	52.1	50.7	60.7	80	85	90	90
المؤشر32.2.1 : نسبة العينات التي تم تحليلها في إطار برامج البحث عن رواسب	%	22	63	60	80	90	90	90
المؤشر 4.2.2.1: عدد الشبكات المنجزة والمشغلة	عدد	4	4	4	6	6	6	
المؤشر5.2.2.1 عدد حملات الوقاية للصحة النباتية	عدد	13	13	13	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**

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

❖ **تحليل المؤشرات:**

مؤشرات قيس الأدء	الوحدة	إنجازات			2018	تقديرات		
		2015	2016	2017		2019	2020	2021
المؤشر1.3.1.1: عدد المنتجات المتحصلة على علامات الجودة	**عدد**	13	13	13	18	18	22	25
المؤشر2.3.2.1: نسبة المؤسسات المصادق عليها	**%**	102	98	109	80	90	100	100
المؤشر3.3.3.1: نسبة تقييم المدخلات من المبيدات الفلاحية	**%**	54.7	41.5	47.5	90	90	95	
المؤشر: 4,3,3,1 عدد تحاليل المراقبة المنجزة	**عدد**	110000	85000	70000	90000	120000	120000	
المؤشر 5.3.3.1: نسبة تقييم المدخلات من البذور والشتلات	**%**	72.5	70	99	80	80	85	

الهدف4:تنمية القطاع البيولوجي

❖ **تقديم الهدف: تنمية القطاع البيولوجي قصد إرساء أنموذج تونسي للفلاحة البيولوجية مدعوم بحوكمة أفضل للقطاع**

❖ **مرجع الهدف: الإستراتيجية الوطنية لتنمية قطاع الفلاحة البيولوجية في أفق سنة 2020.**

❖ **مبررات اعتماد المؤشر: الارتباط الوثيق لهذه المؤشرات بتنمية القطاع البيولوجي وبضمان مصداقيته**

❖ **تحليل المؤشر**

مؤشرات قيس الأدء	الوحدة	إنجازات			2018	تقديرات		
		2015	2016	2017		2019	2020	2021
المؤشر 1,4,1,1: نسبة المنتفعين بالدورات التكوينية من مجموع المتدخلين في القطاع	**%**	–	–	–	20	40	60	80
المؤشر 2,4,1,1 : عدد الأيام المخصصة للتعريف بالقطاع البيولوجي	**عدد**	–	–	–	120	130	140	150
المؤشر 3,4,1,1: مراقبة أداء هياكل المراقبة والتصديق (عدد المتدخلين موضوع المراقبة)	**عدد**	610	210	492	350	450	550	600

2.2- تقديم أنشطة البرنامج لسنة 2019 :

الأهداف	مؤشرات قيس الأداء	تقديرات المؤشرات 2019	الأنشطة المبرمجة لسنة 2019	تقديرات الإعتمادات (أ.د)
تنمية منظومات الإنتاج الفلاحي	المؤشر1.1.1. المتابعة الفنية للمواسم الفلاحية	109زيارة ميدانية	▪ برمجة وتأطير وتنظيم ومتابعة المواسم الفلاحية والتنسيق بين مختلف قطاعات الإنتاج . ▪ تنفيذ البرنامج الخصوصي للتوسع في غراسات الزياتبن بولايات الشمال ▪ مواصلة تنفيذ المشروع التنموي للنهوض بقطاع التفاح بولاية القصرين والذي يرتكز بالأساس على تشبيب الغراسات الهرمة وتجديد الغابة. ▪ مواصلة تفعيل مكونات وأهداف الخطة التنموية لقطاع القوارص بتشريك كل الهياكل الإدارية والمهنية المتدخلة في القطاع. ▪ تفعيل الخطة التنموية لقطاع التمور بتشريك كل الهياكل الإدارية والمهنية المتدخلة في القطاع. ▪ العمل على ترسيخ آليات وطرق التعامل بعقود الإنتاج والتصدير ▪ تقييم الموارد العلفية وإعداد الموازين العلفية على النطاق القومي وبرمجة ومتابعة إنتاج الأعلاف وتحسين المراعي والمدخلات العلفية. ▪ السعي للتركيز على جودة الأعلاف المنتجة من خلال إرساء نظام الجودة والنظر في مسألة Agrément المصانع وتكثيف المراقبة لتحسين جودة الأعلاف ▪ مواصلة برنامج تقييم أداء وحدات تصنيع الأعلاف المركبة مع اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه كل الوحدات وخاصة المخالفة ▪ تنمية وبرمجة ومتابعة الأعمال الرامية إلى تحسين النسل وتقييم الإنتاجية ومتابعة دفاتر الأنساب وتطوير وتنمية وتربية الحيوانات المؤصلة. ▪ دراسة وتطوير وتنمية الزراعات الجديدة، والحرص على إدخال التقنيات الجديدة فيها.	

الأهداف	مؤشرات قيس الأداء	تقديرات المؤشرات 2019	الأنشطة المبرمجة لسنة 2019	تقديرات الإعتمادات (أ.د)
الحماية واليقظة الصحية النباتية والحيوانية	المؤشر 1.2.2.1:عدد شبكات المراقبة الصحية البيطرية	13	▪ متابعة إرساء شبكة مراقبة لأهم أمراض الإبل ▪ وضع شبكة مراقبة وبائية حيال مرض طاعون الخيليات والعمل على التحصل على شهادة المصادقة على خلو البلاد من مرض طاعون الخييليات ▪ معرفة الوضع الصحي لمرض حمى الوادي المتصدع لدى الأغنام و الإبل ▪ تحديد الوضع الصحي بالبلاد التونسية حيال مرض حمى الوادي المتصدع ببلادنا عبر القيام باستقصاء وبائي وطني قصد حماية الصحة العامة و إرساء شبكة مراقبة صحية ▪ وضع برنامج وطني لمراقبة ومقاومة طاعون المجترات الصغرى والمصادقة عليه من طرف المنظمة العالمية للصحة الحيوانية ▪ تحديد الوضع الصحي بالبلاد التونسية حيال الأمراض الاجهاضية لدى الأبقار والمجترات الصغرى والإبل عبر القيام باستقصاء وبائي وطني قصد حماية الصحة العامة ▪ المواصلة في مراقبة مرض أنفلونزا الطيور IAو مرض النيوكستل ND ▪ مواصلة إرساء الشبكة الوطنية للمراقبة الصحية للرخويات الحية ذات الصدفتين ▪ مواصلة إرساء شبكة مراقبة مادة البيوتكسين السامة لدى القفالة الحية المعدة للاستهلاك البشري ▪ وضع شبكات مراقبة لأهم أمراض النحل ▪ مواصلة مراقبة داء الكلب	636.600
	المؤشر 2.2.2.1: نسبة التغطية الصحية (الحيوانية)	85	▪ إرساء منظومة دراسة الجدوى لمختلف استراتيجيات الصحة الحيوانية ▪ إرساء أنظمة التربية تحت المصادقة الصحية البيطرية بالنسبة للقطاعات الإستراتيجية كمنظومة تربية الأبقار والعجول. ▪ تدعيم برامج المكافحة للأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان كداء الكلب والسل والحمى المالطية والكيس المائي ▪ تأهيل الإطار القانوني لإحداث صندوق الصحة الحيوانية ودعم برامج تعويض المربين واستئصال الأمراض حسب الأولوية ▪ العمل على الحصول على المصادقة على البرنامج الوطني لمراقبة و مقاومة مرض الحمى القلاعية ▪ تحيين الإحصاء الوطني للتوزيع الجغرافي للكلاب حسب المناطق الريفية و الحضرية ببلادنا بغية تعديل الخطة الوطنية لمقاومة داء الكلب	50.000

	المؤشر 3.2.2.1: نسبة العينات التي تم تحليلها في إطار برامج البحث عن رواسب	**90**	▪ **مواصلة برنامج بحث عن رواسب الأدوية البيطرية في اللحوم الحمراء على مستوى المسالخ ومؤسسات التحويل ومواصلة تكثيف التحاليل في فترة عيد الأضحى** ▪ **مواصلة برامج البحث عن الرواسب الأدوية البيطرية وملوثات المحيط في الحوم البيضاء والعظم والحوت والحليب والعسل.** ▪ **مواصلة القيام بدورات تحسيسية لفائدة المربيين ولفائدة الأطباء البياطرة الخواص والرسميين حول الاستعمال الرشيد للأدوية البيطرية**	270.000
	المؤشر 4.2.3.1: عدد الشبكات المنجزة والمشغلة	**6**	▪ **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 والزيتون والقوارص.**	
الحماية واليقظة الصحية النباتية والحيوانية	**المؤشر 5.2.3.1: 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 والنخيل والرمان.** ▪ **وضع حيز التنفيد 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 الاصطياد المكثف والمداواة بالحقن والقلع والحرق للحد من انتشار هذه الآفة.** ▪ **الحرص على تنفيذ الخطة 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.** ▪ **وضع حيز التنفيذ عناصر خطة الطوقي من مرض تدهور غراسات الزيتون** ▪ **إيجاد الحلول العاجلة لأمراض الجديدة** maladies émergeantes	

الجودة والسلامة الصحية للمنتجات الفلاحية والغذائية	**المؤشر 1.3.1.1:عدد المنتجات المتحصلة على علامات الجودة**	**18 منتوج**	▪ **العمل على بعث هيكل يعنى بالإشراف وبتطوير علامات الجودة والعلامات الجغرافية** ▪ **العمل على إيجاد هياكل مصادقة قصد تثمين المنتجات المتحصلة على علامات الجودة،** ▪ **مواصلة إنجاز مشاريع التعاون الفني لإبراز القيمة المضافة للمنتوج عبر المشاركة في المعارض للتعريف بهذه المنتجات الفلاحية**	
	المؤشر 2.3.2.1: نسبة المؤسسات المصادق عليها	**90**	▪ **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.** ▪ **إعداد و إنجاز دورات تكوينية لفائدة الأطباء البياطرة الجهويين في مجال طرق المراقبة الصحية و طرق أخذ العينات و طرق إعداد التقارير الفنية** ▪ **إعداد دليل الإجراءات المتعلق بالمراقبة و المصادقة الصحية و تحيينه دوريا** ▪ **التصرف في حالات الطوارئ و دراسة انعكاساتها على صحة المستهلك و الأخطار الناتجة عنها و اقتراح المنهجية الملائمة و الإجراءات التي يتعين اتخاذها و تنفيذها للتصدي لها أو التخفيف منها إلى المستوى المقبول**	241.490
	المؤشر 3.3.3.1: نسبة تقييم المدخلات من المبيدات الفلاحية	**90%**	▪ **العمل على تطوير جودة الخدمات من خلال الحصول على اتفاقيات عمل مع مؤسسات معتمدة تؤمن التجارب الضرورية لعمليات تقييم المبيدات .**	
	المؤشر 4.3.3.1: عدد تحاليل المراقبة المنجزة	**120000 تحليل**	▪ **مواصلة مراقبة جودة البذور والشتلات لتوفير مواد نباتية ذات جودة عالية لفائدة الفلاحين. وذلك بتكثيف المراقبة والسعي إلى الترفيع في نسبة البذور والشتلات المثبتة عوضا عن البذور والشتلات العادية وتوسيع مجال التحاليل المخبرية ليشمل آفة النيماتودا بالنسبة للتفاحيات ومرض التدهور السريع بالنسبة لشتلات الحمضيات العادية.** ▪ **تفعيل منظومة الرقابة الصحية الداخلية لآفات الحجر الزراعي في قطاع القوارص للوقاية من هذه الآفات**	
	المؤشر 5.3.3.1: نسبة تقييم المدخلات من البذور والشتلات	**80٪**	▪ **مواصلة إنجاز ومتابعة تجارب تقييم المدخلات الفلاحية من بذور وشتلات وتطوير جودة العمل من خلال توفير فرص تكوينية للإطارات العاملين في هذا المجال**	

الأهداف	مؤشرات قيس الأداء	تقديرات المؤشرات 2019	الأنشطة المبرمجة لسنة 2019	تقديرات الإعتمادات (أ.د)
تنمية القطاع البيولوجي	المؤشر 1,4,1,1: نسبة المنتفعين بالدورات التكوينية	40 ٪	– تنظيم دورات تكوينية في مجال نتمية المنظومات البيولوجية بمختلف الولايات – تنظيم دورات تكوينية لفائدة هياكل الدعم	
	المؤشر 2,4,1,1 : عدد الأيام المخصصة للتعريف بالقطاع البيولوجي	130	– تنظيم الأسبوع البيولوجي – تنظيم ورشات العمل – تنظيم أيام إعلامية – المشاركة في حصص إذاعية و تلفزية	
	المؤشر 3,4,1,1: مرافبة أداء هياكل المراقبة والتصديق في الفلاحة البيولوجية	450	– تنظيم الدورات التكوينية لفائدة الإطارات المكلفة بالمراقبة – تنظيم ورشات العمل – تنظيم أيام إعلامية – تكثيف المراقبة والعمل على رفع العينات لإخضاعها للتحاليل المخبرية وتوفير الإمكانيات المادية واللوجسيية اللازمة لإجراء التحاليل	

3-نفقات البرنامج:

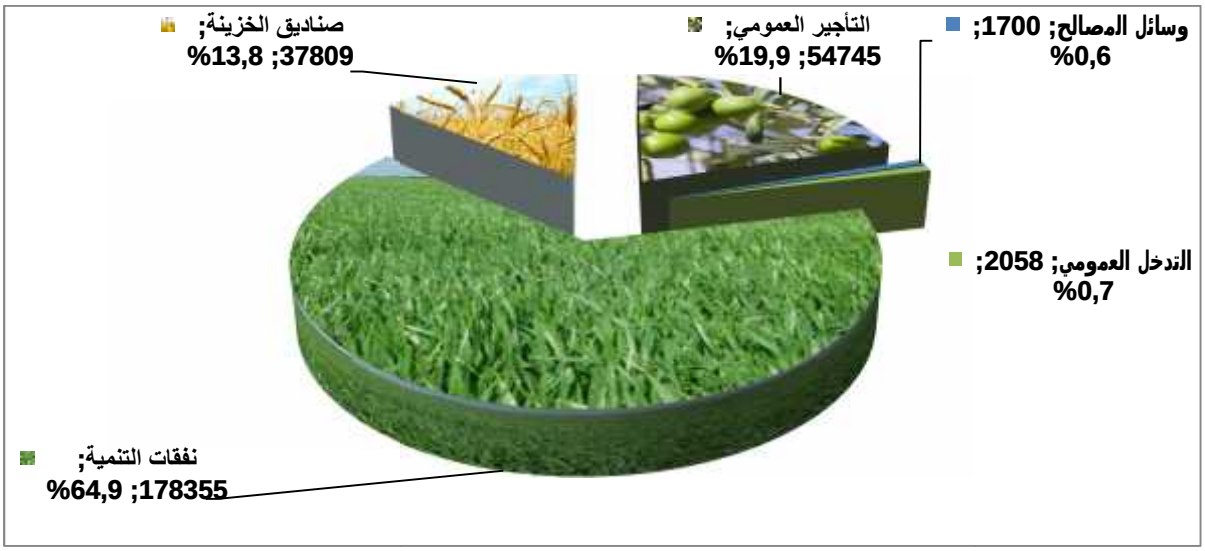
3-1-ميزانية البرنامج:

تطور اعتمادات برنامج الإنتاج الفلاحي والجودة والسلامة الصحية للمنتجات الفلاحية والغذائية

الوحدة: ألف دينار

بيـــــــان النفقات	إنجازات	ق.م 2018	تقديرات 2019		الفارق (دفع) 2019-2018	
	2017	دفع	تعهد	دفع	القيمة	النسبة %
العنوان الأول: نفقات التصرّف	**55 962,4**	**53 857,0**	**58 503,0**	**58 503,0**	**4 646,0**	8,6%
التأجير العمومي	54 343	52 010	54 745	54 745	2 735,0	5,3%
وسائل المصالح	1 516	1 700	1 700	1 700	0,0	0,0%
التدخل العمومي	103	147	2 058	2 058	1 911,0	1300,0%
العنوان الثاني: نفقات التنمية	**177 418,7**	**181 562**	**199 076,0**	**178 355,0**	**-3 207,0**	-1,8%
الاستثمارات المباشرة	**24 936,4**	**18 912**	**20 048,0**	**19 773,0**	**861,0**	4,6%
على الموارد العامة للميزانية	24 936	18 912	20 048	19 773	861,0	4,6%
على موارد القروض الخارجية الموظفة						
التمويل العمومي	**152 482,3**	**162 650**	**179 028,0**	**158 582,0**	**-5 068,0**	-2,5%
على الموارد العامة للميزانية	152 482	162 650	159 168	157 582	-5 068,0	-3,1%
على موارد القروض الخارجية الموظفة			19 860	1 000		
صناديق الخزينة	**45732**	**30798**	**37809**	**37809**	**7 011,0**	22,8%
مجموع البرنامج1	**279 113**	**266 217**	**295 388**	**274 667**	**8 450,0**	3,2%

توزيع مشروع ميزانية برنامج الإنتاج الفلاحي والجودة والسلامة الصحية للمنتجات الفلاحية والغذائية لسنة 2019 حسب طبيعة النفقة



قدرت إعتمادات الدفع المخصصة لبرنامج الإنتاج الفلاحي والجودة والسلامة الصحية للمنتجات الفلاحية والغذائية لسنة 2019بـ 667 274 أ.د مقابل 266717 أ.د سنة 2018 أي بزيادة تقدر بـــ 3% .

جدول توزيع ميزانية برنامج 1: الإنتاج الفلاحي والجودة والسلامة الصحية للمنتجات الفلاحية الغذائية لسنة 2019

حسب البرامج الفرعية (إعتمادات الدفع)

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	**31 536**	**23 458**	**3 509**	**58 503**
التأجير العمومي	28 637	23 103	3 005	**54 745**
على الميزانية	28 637	23 103	3 005	**54 745**
على الموارد الذاتية				**0**
وسائل المصالح	1 419	153	128	**1 700**
على الميزانية	1 419	153	128	**1 700**
على الموارد الذاتية				**0**
التدخل العمومي	1 480	202	376	**2 058**
على الميزانية	1 480	202	376	**2 058**
على الموارد الذاتية				**0**
نفقات التنمية	**157 420**	**17 100**	**3 835**	**178 355**
الإستثمارات المباشرة	638	16 700	2 435	**19 773**
على الميزانية	638	16 700	2 435	**19 773**
على القروض الخارجية				**0**
التمويل العمومي	156 782	400	1 400	**158 582**
على الميزانية	156 782	400	400	**157 582**
على القروض الخارجية			1 000	**1 000**
صناديق الخزينة	**37 809**	**0**	**0**	**37 809**
على الميزانية	37 809			**37 809**
على الموارد الذاتية				**0**
المجموع حسب البرامج الفرعية	**226 765**	**40 558**	**7 344**	**274 667**



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 82,6 % (226765 أ.د) من جملة إعتمادات البرنامج في حين تقدر الإعتمادات المرصودة للبرنامج الفرعي" الصحة الحيوانية والمراقبة الصحية " بـ 40558 أ.د وهي تمثل 14,8 % من جملة إعتمادات البرنامج.وتقدر الإعتمادات المرصودة للبرنامج الفرعي" حماية ومراقبة جودة المنتجات الفلاحية " بـ 7344 أ.د وهي تمثل 2,7 % فقط من جملة إعتمادات البرنامج.

2-3-إطار النفقات متوسط المدى 2019-2021 للبرنامج عدد 1: الانتاج الفلاحي والجودة والسلامة الصحية للمنتجات الفلاحية والغذائية:

الوحدة:ألف دينار

النفقات	انجازات			ق.م	تقديرات		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
نفقات التصرف	**48 906**	**50049**	**55 962,4**	**53857**	**58503**	**58796**	**59089**
على موارد الميزانية	**48 906**	**50049**	**55 962,4**	**53857**	**58503**	**58796**	**59089**
التأجير العمومي	47 007	48247	54 343,0	52010	54745	55019	55294
وسائل المصالح	1 755	1655	1 516,2	1700	1700	1709	1717
التدخل العمومي	144	146	103,2	147	2058	2068	2079
نفقات التنمية	**82 038**	**120638**	**177 418,7**	**181562**	**178355**	**183242**	**184133**
على موارد الميزانية	**82 038**	**120638**	**177 418,7**	**181562**	**177355**	**178242**	**179133**
الاستثمارات المباشرة	9 409	13495	24 936,4	18912	19773	19872	19971
التمويل العمومي	72 629	107143	152 482,3	162650	157582	158370	159162
على موارد القروض الخارجية الموظفة	0	0	0	0	1000	5000	5000
الاستثمارات المباشرة							
التمويل العمومي					1000	5000	5000
موارد صناديق الخزينة	**35 983**	**32844**	**45 731,9**	**31298**	**37809**	**38759**	**38759**
المجموع العام للبرنامج	**166 927**	**203530**	**279 113,0**	**266717**	**274667**	**280796**	**281981**

II- برنامج
الصيد البحري وتربية الأحياء المائية

رئيس البرنامج
السيّـــــد
رضا 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

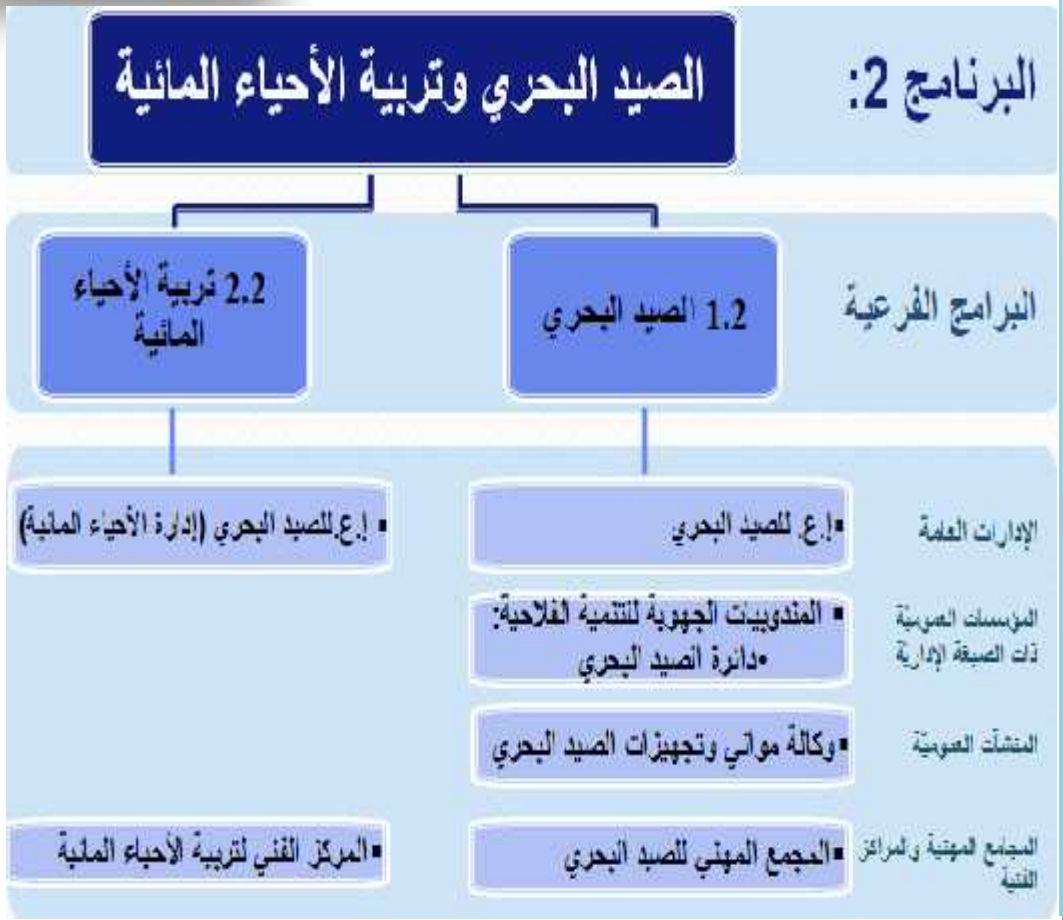
- مساهمة إنتاج تربية الأحياء المائية بالنسبة للإنتاج الجملي للصيد البحري و تربية الأسماك

الميزانية

اعتمادات الدفع
(ألف دينار)
88046
(6 % من ميزانية الوزارة)

نفقات التصرف :
6412
نفقات التنمية:
70443
صناديق الخزينة:
11191

الهياكل المتدخلة في البرامج الفرعية



1- تقديم البرنامج وإستراتجيته:

يمتد الشريط الساحلي للبلاد التونسية على أكثر من 1300 كلم مجهّز بـ 31ميناءاللصيد الساحلي و10 موانئ للصيد في الأعماق. كما يمتاز البحر بالبلاد التونسية 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/و اجتماعية بما ادى الى عدم التوازن بين نشاطات الموانئ و قدرة البعض منها على الاستجابة لحاجيات القطاع.**
- **تأطير إداري محدود الفاعلية: يتميز خاصة بازدواجية مهام بعض الهياكل وبضعف التنسيق بين مختلف المتدخلين في القطاع وبالنقص الفادح في الوسائل البشرية والمادية وبانعدام هياكل دعم إداري وتقني على المستوى الإدارة المركزية التي تشرف على القطاع.**
- **هياكل لامركزية راجعة بالنظر للمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية وغير مرتبطة مباشرة بإدارة القطاع مما ينتج عنه ثقل منظومة اتخاذ القرار فضلا عن إفتقار هذه الهياكل للوسائل البشرية و المادية وللتجهيزات الكافية.**
- **نظام معلوماتي تنقصه الدّقة و النجاعة**
- **تكوين مهني لا يرتكز على استراتيجية واضحة المعالم**
- **نتائج بحوث غير مبسطة بالشكل الكافي**

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

أ-<u>على مستوى الصيد البحري</u> :

- **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 قايس 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 بالموانى 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 الموانى 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 الموانى 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:

2-1تقديم 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.

الهدف1.1.2: 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:مخططالتنمية 2016–2020.**

الهدف	مؤشرات قيس الأداء	الوحدة	إنجازات			2018	تقديرات		
			2015	2016	2017		2019	2020	2021
الهدف 1.1.2 : مقاومة الصيد العشوائي.	المؤشر.1.1.1.2: تركيز الأرصفة الإصطناعية	كلم²	1140	1170	1067	1340	1440	1540	1640
	المؤشر2.1.1.2: عدد وحدات الصيد البحري لكل حرس صيد بحري	عدد	116	207	166	85	80	80	80
	المؤشر 3.1.1.2: نسبة تجهيز المراكب الأكثر من 15 متر بالأجهزة الطرفية	عدد	70	70	66	700	1000	1000	1000
		%	7	7	6,6	70	100	100	100

الهدف1.2.2: تطوير تربية الأحياء المائية.

❖ **تقديمالهدف: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:مخططالتنمية 2016–2020.**

	الوحدة	إنجازات			2018	تقديرات		
		2015	2016	2017		2019	2020	2021
المؤشر .1.2.2.2: مساهمة نشاط تربية الأسماك في الإنتاج العام للصيد البحري و تربية الأسماك	طن	14269	16322	21864	19275	24940	26950	28000
	نسبة المساهمة %	11	13	16	18	18.8	20	20.66

2-2- الأنشطة المبرمج تنفيذها

يلخص الجدول التالي أبرز الأنشطة المبرمج تنفيذها سنة 2019 لتحقيق أهداف البرنامج:

الهدف	مؤشر قيس الأداء	تقديرات 2019	أهم الأنشطة المبرمجة لسنة 2019	إعتمادات الدفع (أ.د)
الهدف 1.1.2: مقاومة الصيد العشوائي	المؤشر1.1.1.2: تركيز الأرصفة الإصطناعية	1440 كلم^2	▪ حماية خليج قابس من الصيد العشوائي: ▪ صنع ووضع أرصفة إصطناعية بالمناطق المهددة. مشاريع متواصلة ▪ صنع ووضع أرصفة إصطناعية بالمناطق المهددة. مشاريع جديدة	500 1000
	المؤشر2.1.1.2: عدد وحدات الصيد البحري لكل حرس صيد بحري	80 وحدة	▪ انتداب 100 حرس صيد بحري خلال سنة 2017 (قرار مجلس وزاري نوفمبر2015)	
	المؤشر 3.1.1.2: نسبة تجهيز المراكب الأكثر من 15 متر بالأجهزة الطرفية	1000 مركب	▪ متابعة ومراقبة نشاط الصيد البحري عبر الأقمار الصناعية	150
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	%18.8	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 2018 بحوالي **2449** أ.د.	150 2449
بقية الأنشطة الداعمة			إنجاز ميناء سيدي يوسف	2500
			حماية ميناء قابس	1300
			إصلاح ميناء قليبية	1300
			توسيع وحماية وإصلاح ميناء بنزرت	1000
			انجاز ميناء سيدي منصور	2600
			توسيع ميناء طبلبة	4000
			إصلاح وتهيئة ميناء المهدية	1100
			حماية ميناء قلعة الأندلس	1900
			منحة الوقود المدعم في قطاع الصيد البحري	53310
			متابعة نشاط صيد التن	100
			اقتناء زورقين سريعين لمقاومة الصيد العشو ائي	850

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 الأهم لغذاء هذه الأصناف ونموها خاصة في الفترات الحساسة الأولى من حياتها قبل انتقالها إلى المياه العميقة المتاح فيها الصيد و طمأنة الفئات العريضة من البحارة على مورد رزقهم وهو ما يعني المحافظة على العدد الأكبر 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.

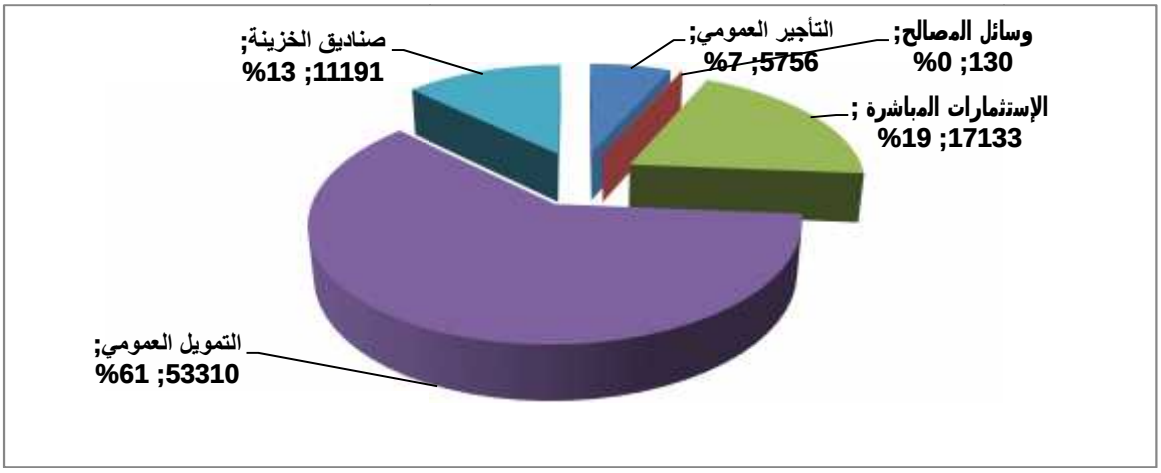
3-ميزانية البرنامج

إعتمادات برنامج الصيد البحري وتربية الأحياء المائية لسنة 2019.

الوحدة : ألف دينار

بيـــــــان النفقات	إنجازات	ق.م 2018	تقديرات 2019		الفارق (دفع) 2019-2018	
	2017	دفع	تعهد	دفع	القيمة	النسبة %
العنوان الأول: نفقات التصرّف	**4 593**	**6 139**	**6 412**	**6 412**	**273**	**4,4%**
التأجير العمومي	4 543	6080	5756	5756	-324	**-5,3%**
وسائل المصالح	51	59	130	130	71	**120,3%**
التدخل العمومي			526	526	526	
العنوان الثاني: نفقات التنمية	**63 485**	**70 322**	**81 758**	**70 443**	**121**	**0,2%**
الاستثمارات المباشرة	**22 857**	**18130**	**2308**	**17133**	**-997**	**-5,5%**
على الموارد العامة للميزانية	22 857	18130	2308	17133	-997	**-5,5%**
على موارد القروض الخارجية الموظفة						
التمويل العمومي	**40 628**	**52 192**	**79 450**	**53 310**	**1 118**	**2,1%**
على الموارد العامة للميزانية	40 628	52 192	53 950	52 310	118	**0,2%**
على موارد القروض الخارجية الموظفة			25500	1000	1 000	
صناديق الخزينة	**13 092**	**12 202**	**11 191**	**11 191**	**-1 011**	**-8,3%**
مجموع البرنامج2	**81 170**	**88 663**	**99 361**	**88 046**	**-617**	**-0,70%**

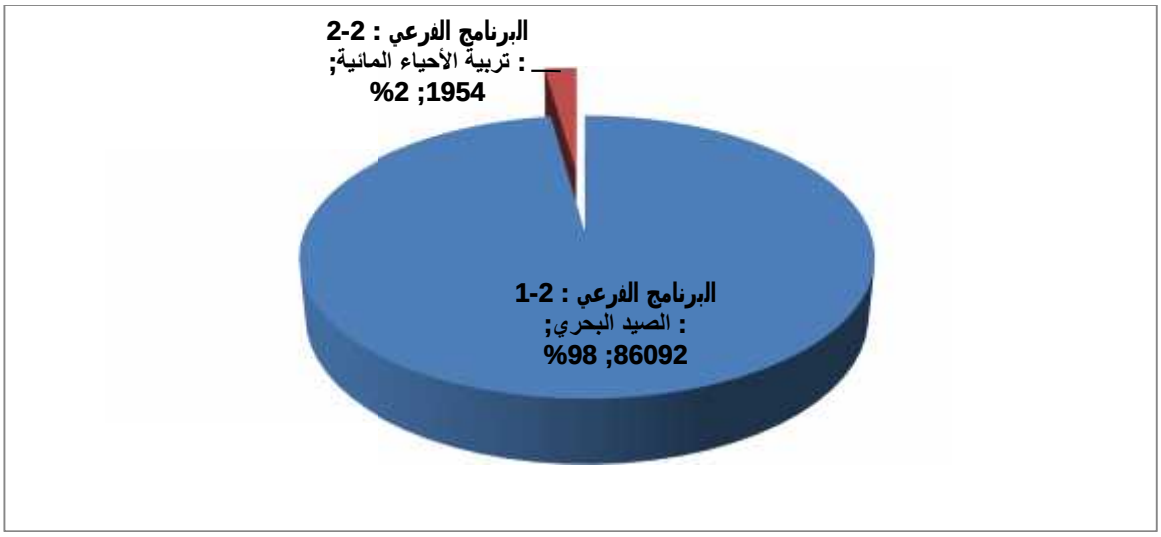
توزيع مشروع ميزانية الصيد البحري وتربية الأحياء المائية لسنة 2019 حسب طبيعة النفقة



قدرت إعتمادات الدفع المخصصة لبرنامج الصيد البحري وتربية الأحياء المائية لسنة 2019 بـ 88046 أ.د وهي موزعة بين نفقات التنمية بنسبة 80%(70443أ.د) ونفقات التصرف بنسبة 7% (6412 أ.د) وصناديق الخزينة بنسبة 13% (11741 أ.د).مقابل88663 أ.د.اعتمادات سنة 2018 مسجلة بذلك تراجعا (– 0,7 %).

جدول توزيع ميزانية برنامج 2: الصيد البحري وتربية الأحياء المائية لسنة 2019
حسب البرامج الفرعية:

البرامج الفرعية / طبيعة النفقة	ب 2 -1: الصيد البحري	ب 2 -2: تربية الأحياء المائية	المجموع حسب طبيعة النفقة
نفقات التصرّف	**6 412**	**0**	**6 412**
التأجير العمومي	5 756	0	**5 756**
وسائل المصالح	130	0	**130**
التدخل العمومي	526	0	**526**
نفقات التنمية	**70 443**	**0**	**70 443**
الإستثمارات المباشرة	17 133	0	**17 133**
على الميزانية	17 133		**17 133**
على القروض الخارجية			**0**
التمويل العمومي	53 310	0	**53 310**
على الميزانية	52 310		**52 310**
على القروض الخارجية	1 000		**1 000**
صناديق الخزينة	**9 237**	**1 954**	**11 191**
المجموع حسب البرامج الفرعية	**86 092**	**1 954**	**88 046**



من خلال توزيع إعتمادات برنامج الصيد البحري وتربية الأحياء المائية لسنة 2019 حسب البرامج الفرعية يتبين أن الإعتمادات المرصودة للبرنامج الفرعي"الصيد البحري" تمثل 98 % (86092 أ.د) من جملة إعتمادات البرنامج في حين تقدر الإعتمادات المرصودة للبرنامج الفرعي" تربية الأحياء المائية " بـــ 1954أ.د وهي تشمل أساسا ميزانية المركز الفني لتربية الأحياء المائية وتمثل حوالي 2 % من جملة إعتمادات البرنامج.

2.3-إطار النفقات متوسط المدى 2019-2021 للبرنامج 2 : الصيد البحري وتربية الأحياء المائية:

الوحدة:ألف دينار

النفقات	انجازات			ق.م 2018	تقديرات		
	2015	2016	2017		2019	2020	2021
نفقات التصرف	**4449,0**	**4337,6**	**4593**	**6139**	**6412**	**6444**	**6476**
على موارد الميزانية	**4449,0**	**4337,6**	**4593**	**6139**	**6412**	**6444**	**6476**
التأجير العمومي	4380,4	4336,8	4543	6080	5 756	5 785	5 814
وسائل المصالح	68,6	0,8	51	59	130	131	131
التدخل العمومي	0,0	0,0			526	529	531
نفقات التنمية	**18368,0**	**18715,4**	**63 485**	**70 322**	**70 443**	**74 790**	**75 139**
على موارد الميزانية	**18368,0**	**18715,4**	**63485**	**70322**	**69 443**	**69 790**	**70 139**
الاستثمارات المباشرة	13365,0	17382,2	22857	18130	17 133	17 219	17 305
التمويل العمومي	5003,0	1333,2	40628	52192	52 310	52 572	52 834
على موارد القروض الخارجية الموظفة	**0,0**	**0,0**	**0**	**0**	**1 000**	**5 000**	**5 000**
الاستثمارات المباشرة							
التمويل العمومي					1 000	5 000	5 000
موارد صناديق الخزينة	**12979,0**	**10909,4**	**13092**	**12202**	**11191**	**11247**	**11303**
المجموع العام للبرنامج	**35796,0**	**33962,3**	**81 170**	**88 663**	**88 046**	**92 481**	**92 919**



III- برنامج المياه

رئيس البرنامج:

السيّد

رضا قبوج

المدير العام للهندسة الريفية واستغلال المياه

الميزانية

إعتمادات الدفع:

(ألف دينار)

357550

(25 % من ميزانية الوزارة)

نفقات التصرف:

49603

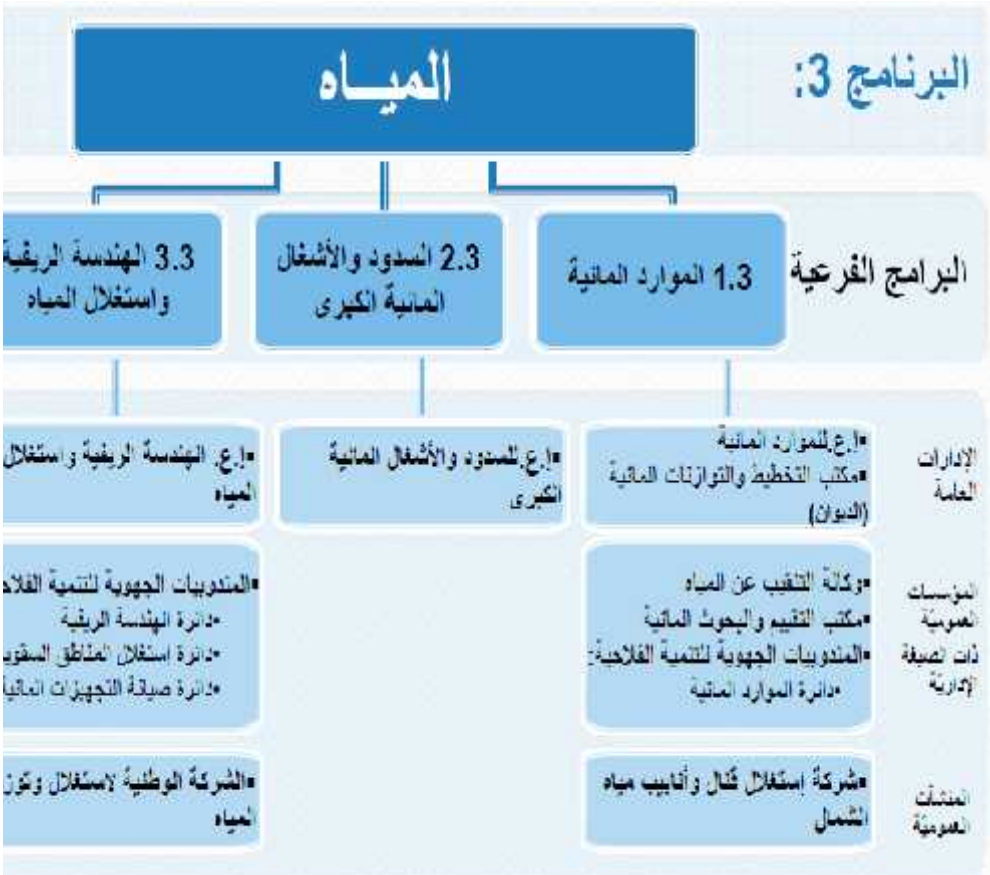
نفقات التنمية:

307947

أهداف البرنامج ومؤشرات قيس الأداء:

الهدف 1.3: تعبئة الموارد المائية	- نسبة استغلال الموارد المائية الجوفيّة باعتبار الآبار العشوائية - 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 للمائدة المائية عبر التغذية الإصطناعية - كمية المياه المعالجة المستغلة في الري الفلاحي

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 وفرةالمياه:**
- **مواصلة تعبئة الموارد المائية التقليدية لبلوغ نسبة تقدر بـ93٪ من الموارد المائية القابلة للتعبئة إلى أفق 2019**
- **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،**
- **تثمين استغلال الموارد المائية المتاحة مع استنباط أنماط زراعية تتاقلم مع التغيرات المناخية.**
- **حماية نوعية المياه من كل مصادرالتلوث،**
- **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 450 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 : وذلكمن 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 الشربوإستعمال 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 الاستغلال 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 المعبأةسواء 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. وقد تم استكمال مرحلة تمويل الدراسة من طرف البنك الإفريقي للتنمية والبنك الألماني للإعمار والوكالة الألمانية للتنمية بقيمة 2655 ألف أورو. كما تم الشروع في انتداب مكتب خبرة لمساعدة الإدارة على انجاز الدراسة.
2. مواصلة ربط السدود ودراسة تحويل فائض المياه: دراسة بصدد الإنجاز وقد استكملت مرحلتها الأولى.
3. مواصلة تنفيذ البرنامج الوطني لتحلية المياه البحر وتطوير التحكم في التقنيات
4. تطوير شبكات القيس وأنظمة الإنذار المبكر والإعلان عن الفيضانات
5. تطبيق التكنولوجيات الحديثة في مجال التصرف في المعطيات وتطوير قواعد المعلومات عبر تركيز المنظومة المعلوماتية الوطنية للمياه
6. تطوير التغذية الصناعية للموائد المائية عن طريق المياه التقليدية وغير التقليدية
7. مواصلة تعبئة الموارد المائية الجوفية من خلال تكثيف الآبار الاستكشافية خاصة في المناطق المعطشة.
8. تثمين المناطق السقوية العمومية بالتركيز على الجانب المؤسساتي ومراحل ما بعد الإنتاج.
9. الاقتصاد في مياه الري

- مواصلة تجهيز المناطق السقوية بمعدات الاقتصاد في مياه الري مع إعطاء الأولوية لتجهيزات الري الموضعي .
- التركيز على قيادة عمليات الري على مستوى الضيعة.
- بلورة مخطط عمل الدراسة التقييمية المنجزة حول برنامج الاقتصاد في مياه الري.

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 المياهفي 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 فى انظمة تزويد التجمعات الريفية بالماء الصالح للشرب والري بإدخال مزيد من الحرفية وتشريك القطاع الخاص تدريجيا في مجال الإستغلال والتصرف في الأنظمة المائية،**
- **التركيز في البرامج المستقبلية على تثمين المناطق السقوية العمومية الموجودة حاليا وذلك بوضع إستراتيجية في الغرض بمشاركة كل الأطراف المعنية.**
- **مواصلة إعادة تهيئة وتعصير المناطق السقوية الموجودة بعد التأكد من المردودية الاقتصادية وقدرة المنتفعين على التصرف في النظام المائي وتغطية مصاريف الاستغلال والصيانة وتجديد التجهيزات مع مشاركة جميع الأطراف المعنية بتثمين المناطق السقوية (الإنتاج الفلاحي والإرشاد والهياكل المهنية، الخ..)،**
- **النهوض بإستغلال المياه المعالجة في المجال الفلاحي وذلك بوضع برنامج مع الديوان الوطني للتطهير لتحسين نوعية المياه المعالجة ومطابقتها للمواصفات وتكثيف متابعة ومراقبة استغلال المياه المعالجة في المناطق السقوية بالولايات المعنية.**
- **إعادة النظر في المناطق السقوية غير المستغلة خاصة منها المتواجدة بولايات الشمال.**
- **تحديد الجانب المؤسساتي للمسالك الفلاحية مع توفير الإعتمادات اللازمة للقيام بصيانة المسالك المتواجدة وضمان ديمومتها.**
- **استكمال الدراسة التقييمية للبرنامج الوطني للاقتصاد في مياه الري،**
- **التركيز على قيادة عمليات الري على مستوى الحقل،**
- **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 استدامة الأنظمة المائية.**
- **تلبية الحاجيات من الماء الصالح للشرب بالوسط الريفي.**
- **المحافظة والحماية والتصرف المستديم في الموارد المائيةوالعمل على تعميم التغطية.**

الهدف	مؤشرات قيس الأداء	الوحدة	إنجازات			2018	تقديرات		
			2015	2016	2017		2019	2020	2021
الهدف 1.3: تعبئة الموارد المائية	المؤشر 1.1.1.3: نسبة استغلال الموارد المائية الجوفيّة باعتبار الابار العشوائية	%	111	108	105	102	103	100	100
		مليون م3	2420	2380	2300	2250	2228	2196.5	2196.5
	المؤشر 2.1.2.3: نسبة تعبئة الموارد المائية السطحية	%	91	91.7	92	92	93	93	93
		مليون م3	2272	2294	2310	2310	2323	2323	2323
	المؤشر 3.1.2.3: طاقة الخزن في السدود الكبرى	مليون م3	2312	2239	2285	2285	2330	2330	2330
	المؤشر 4.1.2.3: طاقة تحويل المياه	مليون م3	700	800	800	800	800	800	800
		%	87,5	100	100	100	100	100	100
الهدف 2.3: الإقتصاد في الماء وإستدامة الأنظمة المائية	المؤشر 1.2.3.3: نسبة تجهيز المساحات القابلة للري بمعدات الإقتصاد في الماء	%	89	91	92	93	94	95.5	96
	المؤشر 2.2.3.3: نسبة المجامع المائية النشيطة	%	31	37	42	50	55	60	62
	المؤشر 3.2.3.3: تعصير الشبكات وإعادة تهيئة وإحياء المناطق السقوية	هك	6000	10500	9000	9000	8000	8000	8000
الهدف 3.3:تلبية الحاجيات من الماء الصالح للشرب بالوسط الريفي	المؤشر 1.3.3.3: نسبة التزود بالماء الصالح للشرب	%	92.6	92.9	93.5	95.5	96.1	96.5	96.8
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	30.52	60	60	60	60	60	60
	المؤشر 2.4.3.3:كميات المياه المعالجة المستغلة في الري الفلاحي	مليون م3	17	14.5	13	15	18	20	21

ملاحظة: بالنسبة لمؤشر نسبة استغلال الموارد المائية الجوفيّة باعتبار الابار العشوائيةو مؤشر كميات المياه المشحونة للمائدة المائية عبر التغذية الإصطناعية لم تتوفر بعد قيمة الانجاز لسنة2017 بسبب عدم صدور الحولية الى حد الان وبذلك فان القيمة المقدمة هي قيمة تقديرية سيقع مراجعتها لاحقا.

الهدف 1.3: تعبئة الموارد المائية

- **تقديم الهدف: ستشهد نسبة تعبئة الموارد المائية السطحية ارتفاعا طفيفا سنة 2019 بـ 93% مقارنة بسنة 2018 نظرا لانتهاءأشغال سد دويميس سنة 2019. كما ستتواصل خلال السنوات المقبلة مزيد التحسيس والتنظيم على مستوى الفلاحين لتقليص الضغط على الموائد المائية الجوفية المستغلة فوق طاقتها. ومن المؤمل أن تصل نسبة التعبئة الجملية للمياه الجوفية والسطحية 93% سنة 2019.**

سيتم خلال سنة 2019 :

- **إحداث 18بئر للتزود بالماء الصالح للشرب و17 بئرا للري و 40 بئر تعويضية.**
- **مواصلة تهيئة محطات المياه المستعملة بالعديد من الولايات على غرار محطتي مساكن وزاوية سوسة بولاية سوسة والحاجب بولاية صفاقس والعقيلة بولاية قفصة وولجة الخضر بولاية مدنين لتحسين نوعية المياه المعالجة ومزيد استغلالها في المجال الفلاحي.علما وان عدد محطات المعالجة التي تشتغل حاليا 115 محطة توفر 255 مليون م3/السنة.**
- **مواصلة برامج تحلية المياه المالحة و شبه المالحة لتأمين تزويد المناطق الساحلية و الداخلية بالماء الصالح للشرب.**
- **مواصلة انجاز السدود الكبرى و السدود التلية لتعبئة الموارد المائية السطحية. وسيتم خلال سنة 2019الانتهاء من انجاز سد الدويميس ومواصلة سد ملاق العلوي وخزان القلعة ،خزان السعيدة ، سد تاسة وخلاد والرغاي كما سيتواصل انجاز 6 سدود جبلية (الكحل والسقيفة بباجة والدمايم ووادي الحلوفة بسليانة وحنيطة بسيدي بوزيد سيدي سلطان ببنزرت)و3 سدود تلية (المر بباجة والسمار ببنزرت والرمل بالقيروان)**

- **تحويل مياه السدود المنجزة لتعزيز الموارد المائية بين الجهات و الحد من تأثيرات التغييرات المناخية. وسيتواصل سنة 2019 تحويل مياه سد المالح والطين والقمقوم وربط سد الهوارب بسد سيدي سعد ومواصلة إنجاز قناة التحويل السعيدة بلي لتدعيم الموارد المائية بجهات الساحل وصفاقس،ومواصلة تهيئة قناة نبهانة والمنشآت الملحقة بها.**
- **مواصلة تعلية السدود على غرار سد سيدي سعد حيث سيمكن من توفير 100 مليون م3 إضافية ،والرفع من طاقة سد بوهرتمة.**
- **القيام بحملات دورية لقيس الترسبات على مستوى السدود (مرة كل 3 سنوات على الأقل)**
- **تكثيف ابار المراقبة لمتابعة درجة استغلال الموارد المائية و حمايتهاان اقتضى الأمر.**

- **مواصلة نمذجة الموائد المائية لتدقيق الموارد المائية و ضمان الاستغلال المستديم لها.**
- **حماية من فياضانات وادي مجردة.**

❖ **<u>مرجع الهدف</u>:**

- **إستراتيجية تنمية الموارد المائية إلى أفق سنة 2020.**
- **الدراسات الإستشرافية في قطاع المياه.**

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

❖ **<u>تحليل المؤشر</u>:**

مؤشرات قيس أداء الهدف 1.3: تعبئة الموارد المائية	الوحدة	إنجازات			2018	تقديرات		
		2015	2016	2017		2019	2020	2021
المؤشر 1.1.1.3: نسبة استغلال الموارد المائية	%	119	120	105	102	103	100	100
الجوفيّةباعتبارالابار العشوائية	مليون م^3	2608.5	2630	2300	2250	2228	2196.5	2196.5
المؤشر 2.1.2.3: نسبة تعبئة الموارد المائية السطحية	%	91	91.7	92	92	93	93	93
	مليون م3	2272	2294	2310	2310	2323	2323	2323
المؤشر 3.1.2.3: طاقة الخزن في السدود الكبرى (بدون احتساب الترسبات)	مليون م^3	2312	2239	2285	2285	2330	2330	2330
المؤشر 4.1.2.3:طاقة تحويل المياه	مليون م^3	700	800	800	800	800	800	800
	%	87,5	100	100	100	100	100	100

الهدف 2.3: الاقتصاد في الماء وإستدامةالأنظمة المائية

❖ **<u>تقديم الهدف</u>: تستوجب المرحلة المقبلة مواصلة التصرف في الوفرة بالتوازي مع التصرف في الطلب عن المياه وذلك بتدعيم برامج الاقتصاد في الماء وترشيده وتثمينه.**

❖ **<u>مرجع الهدف</u>:البرنامج الوطني للإقتصاد في الماء**

❖ **<u>مبررات إعتماد المؤشرات</u>: مؤشرات يمكن قياسها وقابلة للتطور.**

❖ **<u>تحليل المؤشر</u>**

مؤشرات قيس أداء الهدف 2.3: الإقتصاد في الماء وإستدامة الأنظمة المائية	الوحدة	إنجازات			2018	تقديرات		
		2015	2016	2017		2019	2020	2021
المؤشر 1.2.3.3: نسبة تجهيز المساحات القابلة للري بمعدات الإقتصاد في الماء	%	89	91	92	93	94	95.5	96
المؤشر 2.2.3.3:نسبةالمجامع المائية النشيطة	%	31	37	42	50	55	60	62
المؤشر 3.2.3.3: تعصير الشبكات وإعادة تهيئة وإحياء المناطق السقوية	هك	6000	10500	9000	9000	8000	8000	8000

وسيتم خلال سنة 2019:

- **مواصلة تنفيذ برنامج الاقتصاد في الماء على مستوى الضيعة.وستمكن هذه الانجازات من بلوغ مساحة 414 ألف هك مجهزة بمعدات الاقتصاد في الماء أي نسبة تجهيز تقدر بـ 94 ٪ في اخر سنة 2019.**
- **تدعيم برامج الصيانة الوقائية الراجعة بالنظر للمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية و خاصة على مستوى شبكات جلب المياه. وقد تم تخصيص18.575 م د بعنوان ميزانية سنة 2019 للقيام بأشغال التعهد والصيانة.**
- **مواصلة مشروع تحسن التصرف التصرف في المنظومات المائية بالوسط الريفي الممول من طرف البنك الأبماني للتنمية بكلفة جمليةتقدربـ 33 م د. منها 2 مليون دينار خلال سنة 2019، وسيتم في اطار هذا المشروع تأهيل 163 منظومة مائية للشرب والري موزعة على خمسة ولايات ولايات القيروان (42) والقصرين (57) وسيدي بوزيد (39) وصفاقس (20) والمهدية (5) مع دعم قدرات المجامع المائية المعنية بهذه المنظومات وتحسين الحوكمة وأساليب التصرف فيها وإدماج المؤسسات الخاصة الصغرى والمتوسطة في صيانتها وإصلاحها.**
- **دعم المجامع المائية في مجال صيانة وتعهد منظومات الشرب والري : 1.5 مليون دينار سنة 2019**
- **مواصلة اعادة تهيئة و تعصير المشاريع المائية للحد من ضياع 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.**

الهدف 3.3: تلبية الحاجيات من الماء الصالح للشرب بالوسط الريفي

- **<u>تقديم الهدف</u>: 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 2020.
- **مبررات إعتمادالمؤشرات:**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			2018	تقديرات		
		2015	2016	2017		2019	2020	2021
المؤشر 1.3.3.3: نسبة التزود بالماء الصالح للشرب	%	92.6	92.9	93.5	95.5	96.1	96.5	96.8

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.

ومن المؤمل أن تصل نسبة 96.1٪ سنة 2019 بفضل انجاز 12 مشروعا لفائدة 18645 منتفع بالماء الصالح للشراب عن طريق مصالح الهندسة الريفية وانجاز مشاريعاخرى 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 والتي دون المعدل الوطني.

تقدر نسبة التزود بالماء الصالح للشراب بـ 97.7 ٪ على المستوى الوطني لسنة 2017 ،منها 84.6٪ عن طريق الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه و و 13.3 % عن طريق الهندسة الريفية لسنة 2017 وتجدر الاشارة ان طريقة احتساب نسبة التزود بالماء الصالح للشرب سيقع اعتمادها على المستوى الوطني باعتبار كامل المزودين بالماء الصالح للشرب المتواجدين بالوسط الحضري.

الهدف 4.3، حماية وصيانة الموارد المائية والإدارة المستديمة لها

- **تقديم الهدف:** إن تعبئة الموارد المائية و الإقتصاد في الماء و ضمان ديمومة التزود بالماء الصالح للشراب يتطلب حماية وصيانة الموارد المائية والتّصرّف المستديم لها، لذا استوجب إدراج هذا الهدف ضمن برنامج المياه حتى يتسنى متابعة الآليات التيوضعتمن أجل تحقيق الهدف المذكور.

- **مرجع الهدف:***إستراتيجية تنمية الموارد المائية إلى أفق سنة 2020.

* الدراسات الإستشرافية في قطاع المياه.

- **مبررات إعتماد المؤشرات: مؤشرات يمكن قياسها و قابلة للتطور.**
- **تحليل المؤشر:**

مؤشر كميات المياه المشحونة للمائدة المائية عبر التغذية الإصطناعية:كميات المياه المشحونة متغيرة حسب الظروف المناخية علما أنّ الهدف من شحن الموائد المائية هو بلوغ 60 م م3/سنةبإعتبار طاقة منشآت التغذية الموجودة (49 موقعا شحن موزعة على 21 مائدة مائية).

قيمة الانجاز لسنة 2017 هي قيمة تقريبية نظرا لعدم صدور الحولية 2017 الى حد الان

ستشهد سنة 2019 الإنتهاء من دراسة تقييم التجارب التونسية في مجال التغذية الإصطناعية و دراسة تحديد مواقع جديدة للتغذية الإصطناعية و الشروع في إنجاز دراسة إمكانية التخزين الجوفي لفائض المياه.

مؤشر كميات المياه العالجةالمستغلة في الري الفلاحي

مؤشرات قيس أداء الهدف **4.3**: حماية وصيانة الموارد المائية والإدارة المستديمة ل	الوحدة	إنجازات			2018	تقديرات		
		2015	2016	2017		2019	2020	2021
المؤشـــر 1.4.1.3: كميـــات الميـــاه المشـحونة للمائـدة المائيـة عـبر التغذيـة الإصطناعية	مليون م3	30.52	39.47	60	60	60	60	60
المؤشر 2.4.3.3:كميات المياه المعالجة المستغلة في الري الفلاحي	مليون م^3	12	14.5	13	15	18	20	21

و سيتم خلال سنة 2019:

- **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**
- **تفعيل شرطة المياه للحد من الحفريات العشوائية**
- **دعم المتصرف التشاركي للموائد المائية.**
- **توظيف المياه المعالجة لأغراض فلاحية و ذلك بانجاز برامج التطهير المتعلقة بتحسين نوعية المياه المعالجة وانجاز برنامج التدخلات العاجلة لتنمية استغلال المياه المعالجة في الميدان الفلاحي على مدى سنتي 2018–2019 حيث سيتم ري حوالي 1300 هك من الزراعات سواء باحداث مساحات جديدة أو بتكثيف المساحات المستغلّة.**

2.2–تقديم أنشطة البرنامج لسنة 2019:

الهدف	مؤشر قيس الأداء	تقديرات 2019	الأنشطة	الإعتمادات المقدرة (أ د)	
				تعهد	دفع
الهدف 1.3: تعبئة الموارد المائية	المؤشر 1.1.1.3: نسبةاستغلال الموارد المائية الجوفيّة	103	مواصلة انجازبرامج الحفريات المائية عبر حفر الابار الاستكشافية و ابار المراقبة	1995	-
			دراسة الموارد المائية(جرد نقاط المياه بمائدة حفوز –الرديف و أم العرائس)	500	150
			تحديد ملكية الأودية و السباخ	500	100
			تجهيز أهم الأودية و روافدها بنظم القيس و الإندار المبكر للإعلان عن الفيضانات و صيانتها	150	100
	المؤشر 2.1.2.3: نسبة تعبئة الموارد المائية السطحية	%93	انتهاء اشغال بناء سد الدويميس	1800	4500
			مواصلة انجاز سد خزان القلعة الكبرى	2100	8000
			مواصلة انجاز سد خزان السعيدة	55300	7800
	المؤشر 3.1.2.3.: طاقة الخزن في السدود الكبرىبدون احتساب الترسبات	2330 مليون م3			
	المؤشر 4.1.2.3: طاقة تحويل المياه	800 مليون م3	تحويل مياه سد الدويميس	1800	4500
			قناة التحويل السعيدة بلي	193000	8750
			ربط سيدي سعد و سد الهوارب		4500
الهدف 2.3:الإقتصاد في الماء وإستدامة	المؤشر 1.2.3.3: نسبة تجهيز المساحات القابلة للري بمعدات الإقتصاد في الماء	%94	مواصلة تقديم المنح والتشجيعات للفلاحين	27100	27100
			الإحاطة والمتابعة من طرف الفنيين	-	-
			تطبيق تسعيرة ملائمة (التسعيرة المزدوجة في الري الفلاحي)	-	-

الأنظمة المائية			مراجعة التسعيرة المعتمدة مع الترفيع في نسبة الاستخلاص	-	-
	المؤشر 2.2.3.3:نسبةالمجامع المائية النشيطة	%55	دعم المجامع المائية في مجال صيانة منظومات الماء الصالح للشراب و منظومات الري بالمناطق السقوية	1500	1700
			تحسين التصرف في المنظومات المائية بالوسط الريفي	2000	800
	المؤشر 3.2.3.3: تعصير الشبكات وإعادة تهيئة وإحياء المناطق السقوية	8000 هك	تدعيم و تعصير وإعادة تهيئة المناطق السقوية	139000	–
			القيام بأشغال الصيانة (صيانة محطات الضخ،تعهد شبكات الري،اعادة تجهيز الابار،صيانة شبكات صرف المياه...)	17475	–
			تحسين ظروف استغلال المناطق السقوية (تهيئة المسالك الفلاحية،تجهيز الابار العميقة،جهر الأودية...)	18860	–
			تجهيز محطات الضخ بالتيار الكهربائي	3010	–
الهدف 3.3: تلبية الحاجيات من الماء الصالح للشرب بالوسط الريفي	المؤشر 1.3.3.3: نسبة التزود بالماء الصالح للشرب	%96.1	انجاز المشاريع الجديدة : انطلاق انجاز12 مشروع جديد لفائدة 18645 ساكن	13490	6745
			اعادة تهيئة المشاريع القديمة 42 مشروع لفائدة 74908 ساكن	55040	27520
الهدف 4.3: حماية وصيانة الموارد المائية والإدارة المستديمة لها	المؤشر 1.4.1.3: كميات المياه المشحونة للمائدة المائية عبر التغذية الإصطناعية	60	التغذية الاصطناعية للمائدة المائية	–	40
	المؤشر 2.4.3.3:كمية المياه المعالجة المستغلة في الري الفلاحي	%18	التدخلات العاجلة لتنمية استغلال المياه المعالجة في الميدان الفلاحي	3000	700

3 – نفقات البرنامج:

1.3 - ميزانية البرنامج

تطور إعتمادات برنامج المياه لسنة 2019

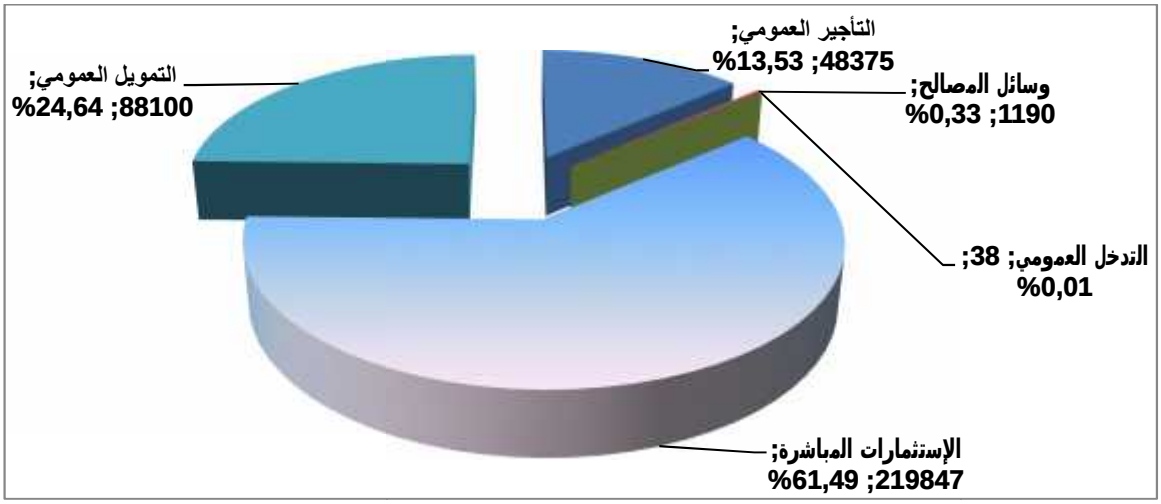
بيـــــــان النفقات	إنجازات	ق.م. 2018	تقديرات 2019		الفارق (دفع) 2018-2019	
	2017	دفع	تعهد	دفع	القيمة	نسبة التطور (%)
العنوان الأول: نفقات التصرّف	**56 934**	**44 896**	**49 603**	**49 603**	**4 707**	**10%**
التأجير العمومي	48 111	43 863	48 375	48 375	4 512	10%
وسائل المصالح	8 808	1 016	1 190	1 190	174	17%
التدخل العمومي	15	17	38	38	21	
العنوان الثاني: نفقات التنمية	**294 877**	**333 160**	**879 533**	**307 947**	**-25 213**	**-8%**
الاستثمارات المباشرة	**256 167**	**242 280**	**653 233**	**219 847**	**-22 433**	**-9%**
على الموارد العامة للميزانية	167 938	163 265	249 127	148 425	-14 840	-9%
على موارد القروض الخارجية الموظفة	88 228	79 015	404 106	71 422	-7 593	-10%
التمويل العمومي	**38 710**	**90 880**	**226 300**	**88 100**	**-2 780**	**-3%**
على الموارد العامة للميزانية	32 092	72 280	72 800	72 100	-180	0%
على موارد القروض الخارجية الموظفة	6 618	18 600	153 500	16 000	-2 600	-14%
مجموع البرنامج3	**351 811**	**378 056**	**929 136**	**357 550**	**-20 506**	-5%

قدرت إعتمادات الدفع لبرنامج المياه لسنة 2019 بـ 357550 أ.د مقابل 056 378 أ.د سنة 2018 ، أي بنسبة تراجع قدرت بـ – 5 %. تتوزع إعتمادات البرنامج لسنة 2019 كما يلي: نفقات التنمية بنسبة 86,1 % (307947 أ.د) ونفقات التصرف بنسبة 13,9 % (49603 أ.د).

❖ **توزيع مشروع ميزانية برنامج المياه لسنة 2019 حسب طبيعة النفقة :**

إعتمادات الدفع

الوحدة: ألف دينار



❖ توزيع ميزانية برنامج المياه لسنة 2019 حسب البرامج الفرعية:

اعتمادات الدفع

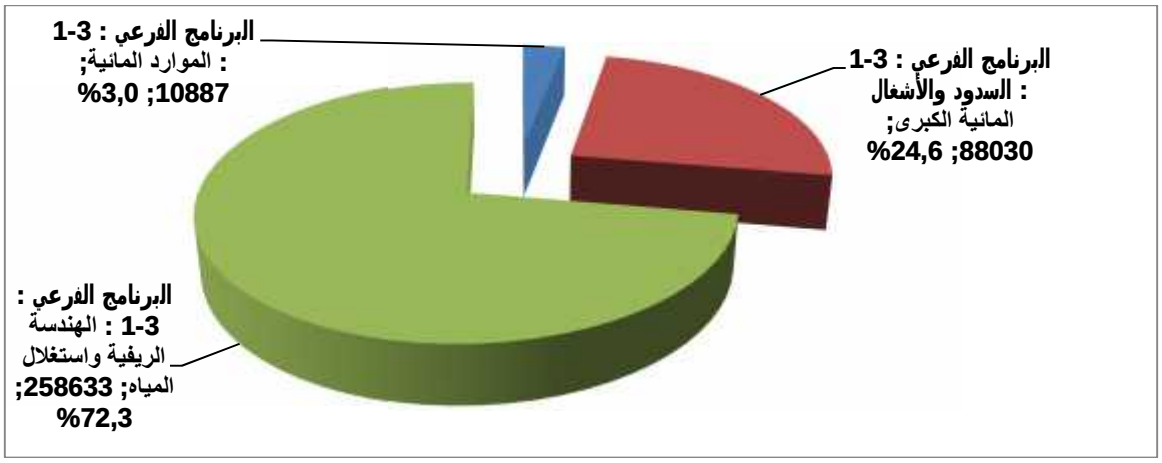
الوحدة: ألف دينار

البرامجالفرعية / طبيعة النفقة	المـــــــــوارد المائية	السـدود والأشـغال المائية الكبرى	الهندســة الريفيــة واستغلال المياه	المجموع حسب طبيعة النفقة
نفقات التصرّف	**7 561**	**11 530**	**30 512**	**49 603**
التأجير العمومي	7 378	10 485	30 512	**48 375**
وسائل المصالح	155	1 035	0	**1 190**
التدخل العمومي	28	10	0	**38**
نفقات التنمية	**3 326**	**76 500**	**228 121**	**307 947**
الاستثمارات المباشرة	3 326	76 500	140 021	**219 847**
علىالميزانية	3 326	43 000	102 099	**148 425**
علىالقروض الخارجية		33 500	37 922	**71 422**
التمويل العمومي	0	0	88 100	**88 100**
علىالميزانية		0	72 100	**72 100**
علىالقروض الخارجية	0	0	16 000	**16 000**
المجموع حسب البرامج الفرعية	**10 887**	**88 030**	**258 633**	**357 550**

❖ توزيع مشروع ميزانية برنامج المياه لسنة 2019 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 3 % (10887 أ.د) فقط من جملة إعتمادات البرنامج وتقدر الإعتمادات المرصودة للبرنامج الفرعي" السدود والأشغال المائية الكبرى " بـ 88030 أ.د وهي تمثل 24,6 % من جملة إعتمادات البرنامج.في حين تقدر الإعتمادات المرصودة للبرنامج الفرعي" الهنـدسة الـريفية واستغـلال الميـاه " بـ 258633 أ.د وهي تمثل الجزء الأكبر من جملة اعتمادات البرنامج (72,3 %).

2-3-إطار النفقات متوسط المدى (2019-2021)لبرنامج المياه:

الوحدة:ألف دينار

النفقات	انجازات			ق.م 2018	تقديرات		
	2015	2016	2017		2019	2020	2021
نفقات التصرف	**44 130**	**49010**	**56 934**	**44 896**	**49 603**	**51 310**	**52 850**
على موارد الميزانية	**44 130**	**49010**	**56 934**	**44 896**	**49 603**	**51 310**	**52 850**
التأجير العمومي	42791	45418	48111	43 863	48375	49826	51321
وسائل المصالح	1339	3592	8808	1 016	1190	1455	1499
التدخل العمومي	0	0	15	17	38	29	30
نفقات التنمية	**228 926**	**227849**	**294876**	**333160**	**307 947**	**735 527**	**750 238**
على موارد الميزانية	**117 628**	**134240**	**200 030**	**235 545**	**220 525**	**412 282**	**420 528**
الاستثمارات المباشرة	105628	121778	167938	163 265	148425	301178	307202
التمويل العمومي	12000	12462	32092	72 280	72100	111104	113326
على موارد القروض الخارجية الموظفة	**111 298**	**93610**	**94 846**	**97 615**	**87 422**	**323 245**	**329 710**
الاستثمارات المباشرة	111298	85561	88228	79 015	71422	211045	215266
التمويل العمومي	0	8049	6618	18 600	16000	112200	114444
المجموع العام للبرنامج	**273 056**	**276859**	**351 810**	**378 056**	**357 550**	**786 837**	**803 088**

IV – برنامج الغابات وتهيئة الأراضي الفلاحية

رئيس البرنامج:

السيد سالم الطريقي

المدير العام للغابات

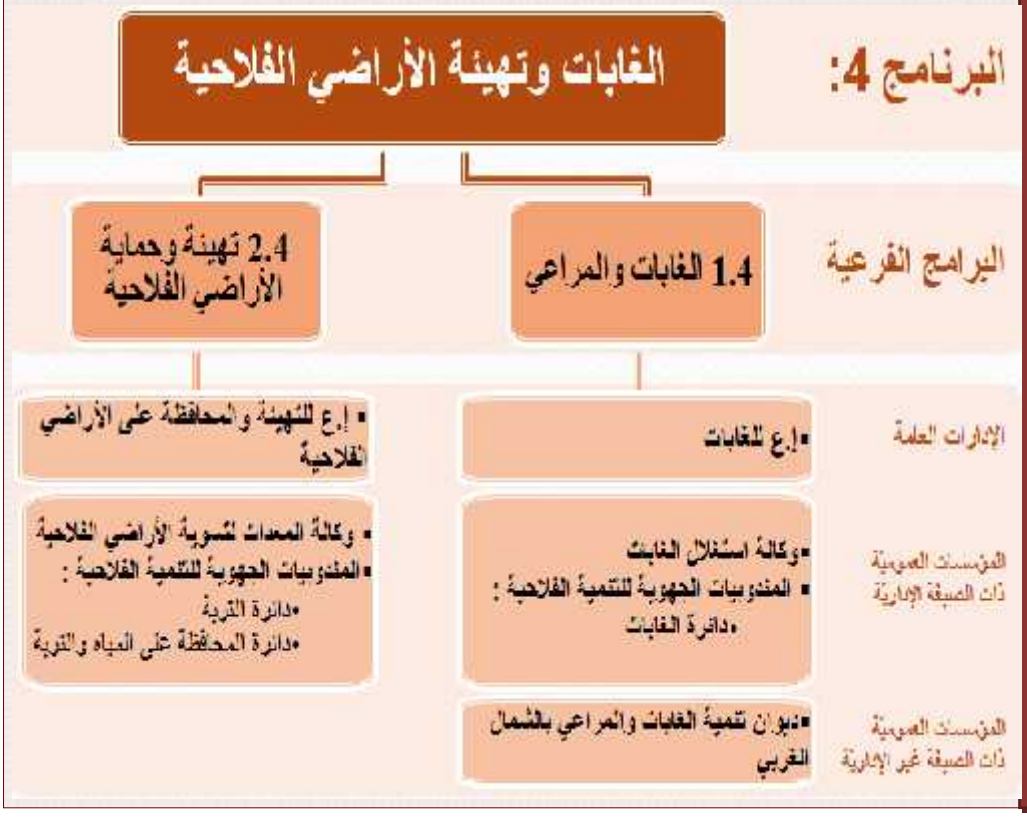




أهداف البرنامج ومؤشرات قيس الأداء:

الهدف	موشرات 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 بالانجراف	• نسبة المساحات المهيأة ضد الإنجراف • نسبة الأراضي التي تمت حمايتها وتدعيمها
5.4 الحد من ضياع مياه السيلان وتعبئتها لفائدة عمليات الاحياء	• 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)

298984

(21 % من ميزانية الوزارة)

نفقات التصرف

179102

نفقات التنمية

119882

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 الدي يجعلها تشهد باستمرار تغيرات مناخية متوسطية جافة وشبه جافة مما يؤثر سلبا على التربة والأراضي الغابية والرعوية وكذلك الأراضي الفلاحية (ظاهرة الانجراف، التصحر، تدني الخصوبة) .

1.1.الإشكاليات

تتمثل أهم الإشكاليات التى حالت دون بلوغ الأهداف فيما يلى:

- **الإشكال الهيكلى للقطاع خاصة على المستوى الجهوي والمتمثل فى عدم التوازى بين المهام الموكولة والصلوحيات وإمكانيات التنفيد.**
- **تشّعب المسائل العقارية وغياب علامات تحديد ملك الدولة الغابي وما نتج عنه من عمليات التحوّز التي عرفتها الغابات التونسية في الفترة الأخيرة والتي تستوجب العمل على الإسراع بإعادة تحديد ملك الدولة الغابي واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الأحكام الصادرة بخصوص العقارات المتحوّز بها من طرف الخواص.**
- **عدم معالجة العديد من وضعيات الأراضي المشجّرة بموجب أحكام أوامر تثبيت كثبان الرمال والتى أصبحت خاضعة لنظام الغابات حيث أن تشكيات أصحاب الأراضى فى تزايد والعديد من إنجازات الحماية من زحف الرمال مهددة.**
- **عدم ملائمة قانون الصفقات العمومية مع الإمكانيات المادية والبشرية لمجامع التنمية حيث لا يمكن لها المنافسة للحصول على عقود أشغال.**
- **المقاييس المعتمدة من قبل وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية لتحديد معلوم اللزمات بملك الدولة للغابات لا تتلاءم مع الأهداف المرتقبة من إسناد اللزمات**
- **قرابة ثلثي أمثلة التهيئة قد انقضت مدة صلوحيتها**
- **استغلال المنتوجات الغابية بقي دون طاقة الإنتاج وذلك راجع لنقص في الاعتمادات والموارد البشرية لاستغلال الغابات وضعف التأطير الفنّي**
- **صعوبة التعاطى مع المنتفعين لعدم اقتناعهم بجدوى تحسين المراعي بالأراضي الاشتراكية.**
- **تقلص مساحات المراعي نتيجة استغلالها بالحراثة وزراعة الحبوب أوغراسة الأشجار المثمرة خاصة في السنوات الممطرة.**

- **صعوبات مرتبطة بالمناخ وبتدهور نوعية الأرض وقلة الموارد المائية والمسالك الفلاحية التي تعتبر عنصرا هاما لإنجاح عمليات تحسين المراعي.**
- **ضعف الإعتمادات المخصصة لتحسين واستغلال المراعي.**
- **الغياب شبه كلي لمجالس التصرف الجهوية لتسهيل التدخل خاصة بالأراضي الاشتراكية الخاضعة لنظام الغابات وكذلك دور مجامع التنمية الفلاحية واللجان الجهوية المكلفة بتحديد المراعي الاشتراكية والخاضعة للإنزال**
- **غياب التشجيع فيما يتعلق ببعث مشاريع صغرى فلاحية مندمجة أو غير فلاحية مثل السياحة البيئية عن طريق المبادرات الخاصة وذلك لتخفيف الضغط على الوسط الطبيعي وخاصة منابت الحلفاء.**
- **عدم وجود مختصين في ميدان تحسين وتهيئة المراعي بالدوائر الغابات**
- **عدم صدور النصوص الترتيبية الخاصة باللزمة الغابية وعدم ملائمة بعض النصوص العامة المعتمدة،**
- **تعطّل مشروع مراجعة مجلة الإستثمار والتشجيعات والحوافز الخاصة بالأنشطة الغابية.**
- **عدم ملائمة بعض فصول مجلة الغابات والقوانين المعمول بها لإسناد اللزمات لمشاركة سكان الغابات في التصرّف المستدام في الثروات الغابية والرعوية ولتطوير الشراكة بين القطاع العام والخاص وتنمية الإستثمار الغابي.**
- **بالإضافة إلى أن التشكيّات الصادرة عن أصحاب الأراضي المشجّرة والخاضعة لنظام الغابات بموجب أحكام أوامر تثبيت كثبان الرمال أصبحت تشكّل عائقا أمام قيام الإدارة بمهامها وتهدّد بقاء هذه المناطق على حالتها الطبيعية ممّا يستوجب إيجاد حلول جذرية لهذه الغابات وذلك إمّا بانتزاعها لفائدة الدولة من أجل المصلحة العامة أو إرجاع الأرض إلى أصحابها لاستغلالها طبقا لأحكام مجلة الغابات الجاري بها العمل وفي هذا الإطار تم الشروع في عقد جلسات عمل مع جميع الأطراف المعنية للبت في هذه الوضعية مع العلم أن الإدارة بصدد إستكمال الإجراءات إرجاع غابة هنشير حمادة ببشاطر إلى أصحابها وإخراجها من منطقة تثبيت كثبان الرمال بإقترح من مندوبية بنزرت وبعد أن أبدى المالكون إستعدادهم للمحافظة على صبغة العقار وخلاص ما تخلد بذمتهم من دين.**
- **تفاقم مشكلة أراضي الخواص المشجرة من طرف الدولة بعد الثورة حيث كثر طلب إستعادة هذه الأراضي من طرف مالكيها وبالخصوص بعد تضاعف قيمتها العقارية نظرا لتواجدها في أغلب الأحيان محاذية للبحر أو للمناطق العمرانية.**
- **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.**

- **تركيز عدد كبير من الحضائر في الجهات قصد حل مشكلة العائلات المعوزة دون إعتبار العنصر التنموي وهو ما نأمل أن نتفاداه سنة 2014 بالاعتماد على الدراسات التخطيطية وحصر الأشغال على المناطق ذات الأولوية**

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 الانتهاء من إنجاز هذا المشروع ويجري استغلال نقطة المياه من قبل متساكني هذه المنطقة الغابية.**
- ✓ **مشروع غراسة 500 000 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 الآن الانتهاء 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 إجراءات 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 08 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).

- **مخطط الإستثمار الغابي التونسي:يمثل برنامج الإستثمار الغابي الدولي نافذة تمويل يوفرها صندوق الإستثمار المناخي لدعم تنمية الغابات وأهداف آلية التخفيض من الانبعاثات الناتجة عن إزالة الغابات وتدهورها في البلدان النامية (+REDD)، 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 والصمود.**

في إطار بحثها عن تمويلات مساندة لإنجاز الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة للغابات والمراعي 2015– 2024 على شكل هبات أو قروض ميسرة قامت الإدارة العامة للغابات بتقديم "تعبير عن إهتمام" للانضمام إلى برنامج الإستثمار الغابي وذلك بتاريخ 6 مارس 2015.

على إثر ذلك، وبتاريخ 26 ماي 2015 أعلمت صناديق الإستثمار المناخي الإدارة العامة للغابات بأنه تم إختيار تونس على رأس قائمة تظم 9 بلدان، منحت لكل منها هبة بـ250 ألف دولار لمساعدتها على صياغة مخطط إستثمارها الغابي. في هذا الإطار قامتالإدارة العامة للغابات بالتعاون مع بنوك التنمية متعددة الأطراف بإختيار مكتب دراسات ذو خبرة ومعرفة في الميدان للقيام بالمهمة وذلك بداية من فيفري 2016.

وقد تم صياغة مخطط الإستثمار الغابي التونسي وتقديمه أمام اللجنة الفرعية لبرنامج الإستثمار الغابي بواشنطن بتاريخ 7 ديسمبر 2016 حيث تمت المصادقة عليه من طرف اللجنة المذكورة بالإجماع مما فتح المجال أمام إمكانية تمويله خلال شهر جوان 2017.

- **اعداد مخطط عمل للتصرف المستدام في المراعي التي تمتدّ على مساحة 4,4 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 2017 وقد تم الإنطلاق في الدراسة التقييمية لأشغال المحافظة على المياه والتربة خلال الخطتين الأولى والثانية وهي من ضمن الدراسات المبرمجة والتي ستعتمد نتائجها لإعداد الإستراتيجية الثالة وتبعا لذلك وقعت مراجعة الأرقام الخاصة بالسنوات 2017–2019.

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

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

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			2018	تقديرات		
			2015	2016	2017		2019	2020	2021
الهدف 1.4.: الرفع من نسبة الغطاء الغابي	المؤشر 1.1.1.4: نسبة الغطاء الغابي مقارنة بالمساحة الجملية للبلاد 16 مليون هك	%	8.30	8.33	8.35	8.41	8.47	8.53	8.59
الهدف 2.4: تحسين التصرف الرشيد في المنظومات الغابية والرعوية	المؤشر 1.2.1.4: نسبة الغابات المهيأة (المتمثلة في نسبة الغابات المهيأة و في حالة استغلال)	%	36,12	35.5	35.5	45	57	69	75
	المؤشر 2.2.1.4: نسبة استغلال المنتوج الغابي (نسبة البيوعات واستغلال المنتوج الغابي مقارنة بالإمكانات)	%	76	59.6	49	85	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	19.5	20	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	2.56	4.6	27.86	1.5	1	1	1
	المؤشر 2.3.1.4: عدد المناطق المحمية المهيأة من جملة المحميات والحدائق الوطنية المحدثة وعددها 44	وحدة	12	17	17	20	23	26	29
	المؤشر 3.3.1.4: طول الطوابي المنجزة لمقاومة زحف الرمال سنويا	كلم	1040	1030	1212	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)	%	7,23	8,01	8,68	9.36	9.91	10.46	11.01
	المؤشر2.4.2.4: نسبة الأراضي التي تمت حمايتها وتدعيمها (من جملة المساحات التي وقع التدخل فيها ضد الإنجراف (2001-2011)والمقدرة ب841 ألف هك)	%	26,10	30,95	36.23	41.61	47.60	53.59	59.58
الهدف 5.4: الحد من ضياع مياه السيلان وتعبئتها 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.	%	7,71	9,82	9,82	10.82	11,42	12,02	12.62
الهدف 6.4: المحافظة والتصرف في موارد التربة	المؤشر 1.6.2.4: نسبة الأراضي التي تمت معاينتها ودراستها *	%	-	18.73	37.23	56.43	77.24	100	-
	المؤشر 2.6.2.4: نسبة المناطق السقوية التي تمت مراقبتها و تقيمها *	%	15.92	16.73	10.12	25.55	27.68	27.06	27.06
	المؤشر 3.6.2.4: نسبة مساحة الأراضي الفلاحية التي تم تحيين خرائط حمايتها من جملة الأراضي الفلاحية *	%	6,23	15,17	56.03	65.76	87.76	99.27	100

الهدف 1.4: الرفع من نسبة الغطاء الغابي

تقديم الهدف: يتمثل الهدف في الرفع في نسبة الغطاء الغابي من 8.33 % سنة 2016 إلى 8.57 % في أواخر سنة 2020 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	إنجازات			2018	تقديرات		
		2015	2016	2017		2019	2020	2021
المؤشر 1.1.1.4: نسبة الغطاء الغابي مقارنة بالمساحة الجملية للبلاد 16 مليون هك	%	8.30	8.33	8.35	8.41	8.47	8.53	8.59

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.**
- **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 الهدف 2.4 : تحسين التصرف الرشيد في المنظومات الغابية والرعوية	الوحدة	إنجازات			2018	تقديرات		
		2015	2016	2017		2019	2020	2021
المؤشر 1.2.1.4: نسبة الغابات المهيأة (المتمثلة في نسبة الغابات المهيأة و في حالة استغلال)	%	36,12	35.5	35.5	45	57	69	75
المؤشر 2.2.1.4: نسبة استغلال المنتوج الغابي (نسبة البيوعات واستغلال المنتوج الغابي مقارنة بالإمكانات)	%	76	59.6	49	85	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	19.5	20	20.5

الهدف 3.4، المحافظة على الغابات والموارد الطبيعية

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

❖ **مرجع الهدف: إستراتجية تنمية الغابات 2015–2024**

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

مؤشرات قيس أداء الهدف 3.4 : المحافظة على الغابات والموارد الطبيعية	الوحدة	إنجازات			2018	تقديرات		
		2015	2016	2017		2019	2020	2021
المؤشر 1.3.1.4: المساحة المحترقة لكل حريق (يقيس سرعة التدخل لتقليص معدل المساحة المحترقة)	%	2.56	4.6	27.86	1.5	1	1	1
المؤشر 2.3.1.4: عدد المناطق المحمية المهيأة من جملة المحميات والحدائق الوطنية المحدثة وعددها 44	%	12	17	17	20	23	26	29
المؤشر 3.3.1.4: طول الطوابي المنجزة لمقاومة زحف الرمال سنويا	%	1040	1030	1212	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 الذي وقع تحيينه إثر عرض مخطط وزارة الفلاحة على المجلس التأسيسي والمصادقة عليه مما يفسر التغييرات على مستوى التقديرات**

❖ **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			2018	تقديرات		
		2015	2016	2017		2019	2020	2021
المؤشر 1.4.2.4: نسبة المساحات التي وقع التدخل فيها ضد الإنجراف (من جملة الأراضي المهددة بالإنجراف والمقدرة بـ3,5 مليون هك سنة 2010)	%	7,23	8,01	8,68	9.36	9.91	10.46	11.01
المؤشر2.4.2.4: نسبة الأراضي التي تمت حمايتها وتدعيمها (من جملة المساحات التي وقع التدخل فيها ضد الإنجراف (2001-2011)والمقدرة ب841 ألف هك)	%	26,10	30,95	36.23	41.61	47.60	53.59	59.58

الهدف 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 التنمية2016–2020 الذي وقع تحيينه إثر عرض مخطط وزارة الفلاحة على المجلس التأسيسي والمصادقة عليه مما يفسر التغييرات على مستوى التقديرات.**

❖ **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			2018	تقديرات		
		2015	2016	2017		2019	2020	2021
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.	%	7,71	9,82	9,82	10.82	11,42	12,02	12.62

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.**

❖ **<u>مبررات اعتماد المؤشرات</u>: تحدد مؤشرات قيس الأداء مدى التقدم في تنفيذ الهدف الإستراتيجي للخطة.**

مؤشرات قيس أداء 6.4 : المحافظة والتصرف في موارد التربة	الوحدة	إنجازات			2018	تقديرات		
		2015	2016	2017		2019	2020	2021
المؤشر 1.6.2.4: نسبة الأراضي التي تمت معاينتها ودراستها *	%	-	18.73	37.23	56.43	77.24	100	-
المؤشر 2.6.2.4: نسبة المناطق السقوية التي تمت مراقبتها و تقيمها *	%	15.92	16.73	10.12	25.55	27.68	27.06	27.06
المؤشر 3.6.2.4: نسبة مساحة الأراضي الفلاحية التي تم تحيين خرائط حمايتها من جملة الأراضي الفلاحية *	%	6,23	15,17	56.03	65.76	87.76	99.27	100

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.

2-2 أهم الأنشطة المبرمجة لسنة 2019:

الهدف	مؤشر قيس الأداء	تقديرات 2019	أهم الأنشطة المبرمجة لسنة 2019	الإعتمادات (أ.د)
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	% 8,47	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	25072,14
الهدف 2.4: تحسين التصرف الرشيد في المنظومات الغابية والرعوية	المؤشر 1.2.1.4: نسبة الغابات المهيأة (المتمثلة في نسبة الغابات المهيأة وفي حالة استغلال)	% 57	إعداد دراسات التهيئة التشاركية و المندمجة للغابات.	
	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٪ كنسبة مثلى.	استغلال عن طريق البتات
	المؤشر 3.2.1.4: نسبة المراعي المهيئة (على قاعدة مساحة جملية بـ 4,5 مليون هكتار)	% 19,5	إنجاز برامج تحسين المراعي، غراسة الشجيرات الرعوية، غراسة الهندي الأملس و تهيئة المراعي:	3676,6
الهدف 3. 4: المحافظة على الغابات والموارد الطبيعية	المؤشر 1.3.1.4: المساحة المحترقة لكل حريق (يقيس سرعة التدخل لتقليص معدل المساحة المحترقة)	1 هك	حماية الغابات من الحرائق مع.الأخذ بعين الاعتبار متطلبات التدخل لمقاومة حرائق الغابات (اقتناء معدات، الصيانة، توفير المتطلبات اللوجستية) لمجابهة الحرائق. فتح قواطع نارية, صيانة قواطع نارية, مقاومة الحرائق, احداث ابراج مراقبة, و صيانة ابراج مراقبة.	5717,0

الهدف	مؤشر قيس الأداء	تقديرات 2019	أهم الأنشطة المبرمجة لسنة 2019	الإعتمادات (أ.د)
الهدف 4. 3: المحاظة على الغابات والموارد الطبيعية	المؤشر 2.3.1.4: عدد المناطق المحمية المهيأة من جملة المحميات والحدائق الوطنية	23 محمية	الحدائق الوطنية, المحميات الطبيعية, المناطق الرطبة.	1585
	المؤشر 3.3.1.4: طول الطوابي المنجزة لمقاومة زحف الرمال سنويا	1300 كلم	احداث طوابي تعلية طوابي	3535
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)	% 9.91	إعتماد طريقة التهيئة الشاملة والمتكاملة للمصبات وذلك لإعطاء جدوى أكبر للمشاريع المنجزة والإبتعاد عن التدخلات. مواصلة التشجيع على إحداث مقاولات خاصة للمساهمة في إنجاز برامج المحافظة على المياه والتربة. التشريك الفعلي للمستغلين الفلاحيين في جميع مراحل إنجاز مشاريع المحافظة على المياه والتربة (التصور – الدراسة – التنفيذ). تحيين الدراسات التخطيطية لولايتي بن عروس والكاف إنجاز ثلاث مخططات في كل ولاية للتهيئة والتنمية المندمجة الترابية في ظل إعداد الإستراتيجية الوطنية الجديدة للمحافظة على المياه والتربة	17430
	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)	% 47.60	تكثيف عمليات الإحياء بالمناطق المهيئة وذلك بإعطائها الأولوية ضمن البرامج التنموية	25343
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.	% 11.42	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.	800
الهدف 6.4: المحافظة والتصرف في موارد التربة	المؤشر 1.6.2.4: نسبة المناطق السقوية التي تمت مراقبتها و تقيمها	% 77,24	مزيد تكثيف التحاليل	
	المؤشر 2.6.2.4: نسبة الأراضي التي تمت معاينتها ودراستها	27.68	مزيد تكثيف التحاليل	
	المؤشر 3.6.2.4: نسبة مساحة الأراضي الفلاحية التي تم تحيين خرائط حمايتها من جملة الأراضي الفلاحية	% 87,76	تحيين خرائط حماية الأراضي الفلاحية .	

3- نفقات البرنامج:

1.3- ميزانية البرنامج لسنة 2019

تطور اعتمادات برنامج: الغابات وتهيئة الأراضي الفلاحية

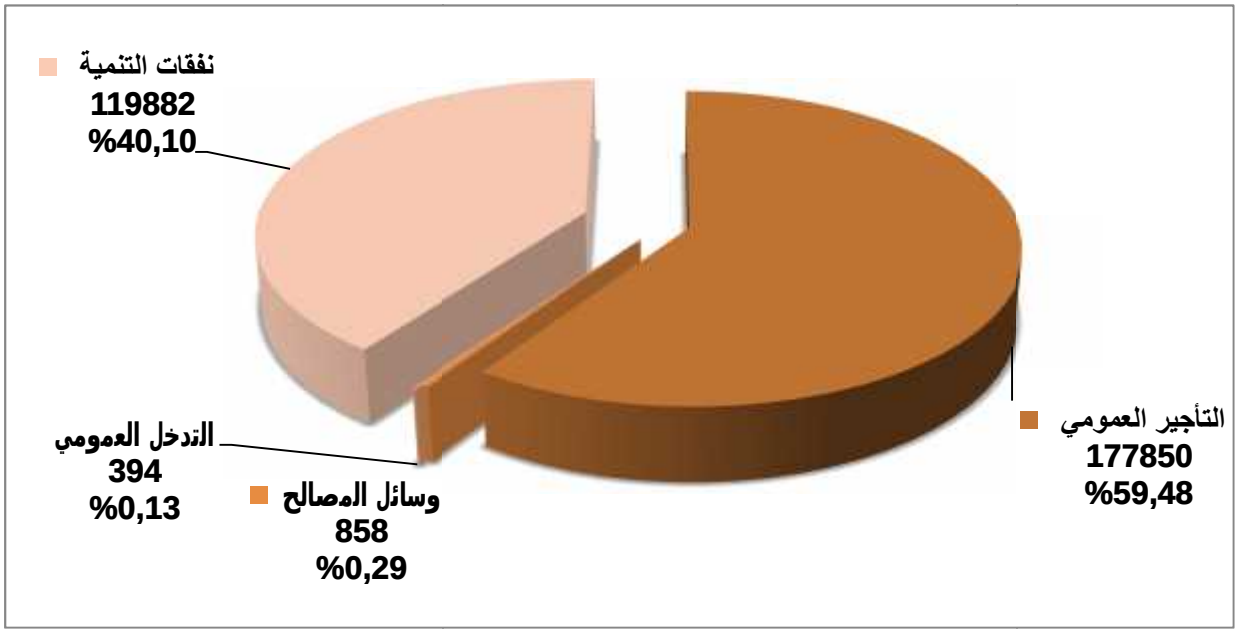
الوحدة : ألف دينار

بيـــــــان النفقات	إنجازات	ق.م	تقديرات 2019		الفارق (دفع) 2019-2018	
	2017	2018	تعهد	دفع	القيمة	النسبة %
العنوان الأول: نفقات التصرّف	**160 491,9**	**145 847,0**	**179 102,0**	**179 102,0**	**33 255,0**	23%
التأجير العمومي	159 696,1	144 789,0	177 850,0	177 850,0	33 061,0	23%
وسائل المصالح	664,2	858,0	858,0	858,0	0,0	0%
التدخل العمومي	131,6	200,0	394,0	394,0	194,0	97%
العنوان الثاني: نفقات التنمية	**130 103,1**	**128 992,0**	**188 376,0**	**119 882,0**	**-9 110,0**	-7%
الاستثمارات المباشرة	**128 703,1**	**125 192,0**	**186 376,0**	**118 457,0**	-6 735,0	-5%
على الموارد العامة للميزانية	116 463,6	118 192,0	131 726,0	110 957,0	-7 235,0	-6%
على موارد القروض الخارجية المؤظفة	12 239,5	7 000,0	54 650,0	7 500,0	500,0	7%
التمويل العمومي	**1 400,0**	**3 800,0**	**2 000,0**	**1 425,0**	**-2 375,0**	-63%
على الموارد العامة للميزانية	1 400,0	3 800,0	2 000,0	1 425,0	-2 375,0	-63%
على موارد القروض الخارجية المؤظفة						
مجموع البرنامج 4	**290 595,0**	**274 839,0**	**367 478,0**	**298 984,0**	**24 145,0**	9%

قدرت إعتمادات الدفع المخصصة لبرنامج الغابات وتهيئة الأراضي الفلاحية لسنة **2019** بـ **298984** أ.د وهي موزعة بين نفقات التنمية بنسبة **40,1 %** (**119882** أ.د) ونفقات التصرف بنسبة **59,9 %** **179102** أ .د) .مقابل **274839** أ.د بقانون المالية لسنة **2018** مسجلة بذلك تطورا يقدر بـ **9 %**.

توزيع مشروع ميزانية برنامج: الغابات وتهيئة الأراضي الفلاحية لسنة 2019 حسب طبيعة النفقة

الوحدة : ألف دينار



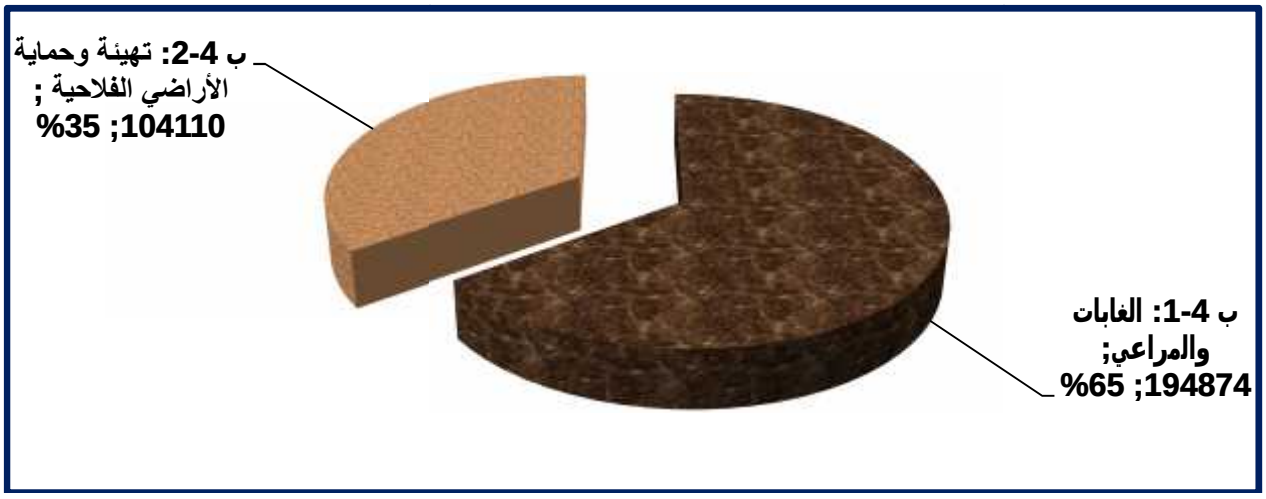
جدول توزيع ميزانية البرنامج 4: الغابات وتهيئة الأراضي الفلاحية

لسنة 2019 حسب البرامج الفرعية

الوحدة : ألف دينار

طبيعة النفقة / البرامج الفرعية	ب 4-1: الغابات والمراعي	ب 4-2: تهيئة وحماية الأراضي الفلاحية	المجموع حسب طبيعة النفقة
نفقات التصرّف	**133 799**	**45 303**	**179 102**
التأجير العمومي	132 763	45 087	**177 850**
وسائل المصالح	812	46	**858**
التدخل العمومي	224	170	**394**
نفقات التنمية	**61 075**	**58 807**	**119 882**
الاستثمارات المباشرة	59 650	58 807	**118 457**
على الميزانية	56 650	54 307	**110 957**
على القروض الخارجية	3 000	4 500	**7 500**
التمويل العمومي	1 425	0	**1 425**
على الميزانية	1 425		**1 425**
على القروض الخارجية	0	0	0
المجموع حسب البرامج الفرعية	**194874**	**104110**	**298984**

توزيع مشروع ميزانية برنامج: الغابات وتهيئة الأراضي الفلاحية لسنة 2019 حسب البرامج الفرعية



من خلال توزيع إعتمادات برنامج الغابات وتهيئة الأراضي الفلاحية لسنة 2019 حسب البرامج الفرعية يتبين أن الإعتمادات المرصودة للبرنامج الفرعي 4-1: الغابات والمراعي تمثل 65 % (194847 أ.د) من جملة إعتمادات البرنامج في حين تقدر الإعتمادات المرصودة للبرنامج الفرعي4-2: تهيئة وحماية الأراضي الفلاحية بـ 104110 أ.د وهي تمثل 35 % من جملة إعتمادات البرنامج.

3. 2- إطار النفقات متوسط المدى (2019-2021) لبرنامج الغابات وتهيئة الأراضي الفلاحية:

الوحدة:ألف دينار

النفقات	انجازات			ق.م 2018	تقديرات		
	2015	2016	2017		2019	2020	2021
نفقات التصرف	**121 702**	**151963**	**160 492**	**145 847**	**179 102**	**188 407**	**197 828**
على موارد الميزانية	**121 702**	**151963**	**160 492**	**145 847**	**179 102**	**188 407**	**197 828**
التأجير العمومي	120790	151033	159696	144789	177850	186743	196080
وسائل المصالح	843	856	664	858	858	1009	1060
التدخل العمومي	70	74	132	200	394	655	688
نفقات التنمية	**148 505**	**153063**	**130 103**	**128 992**	**119 882**	**147 997**	**147 997**
على موارد الميزانية	**110 507**	**123336**	**117 864**	**121 992**	**112 382**	**126 197**	**126 197**
الاستثمارات المباشرة	107507	120869	116 464	118 192	110957	124197	124197
التمويل العمومي	3000	2467	1 400	3 800	1425	2000	2000
على موارد القروض الخارجية الموظفة	**37 998**	**29727**	**12 240**	**7 000**	**7 500**	**21 800**	**21 800**
الاستثمارات المباشرة	31998	15559	12 240	7 000	7500	21800	21800
التمويل العمومي	6000	14168					
المجموع العام للبرنامج	**270 207**	**305026**	**290 595**	**274 839**	**298 984**	**336 404**	**345 825**

V-برنامج التعليم العالي والبحث والتكوين والإرشاد الفلاحي

رئيس البرنامج:

(من أفريل 2017)

السيد محمود إلياس حمزة

رئيس مؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي





الميزانية:

إعتمادات الدفع (ألف دينار)

167961

(12 % من ميزانية الوزارة)

نفقات التصرف

158684

نفقات التنمية

9227

أهداف البرنامج ومؤشرات قيس الأداء:

الهدف	مؤشرات قيس الأداء
1.5: دعم جودة التكوين لتشغيلية أفضل للخرّيجين	تأطير طلبة التعليم العالي الفلاحي
	جودة التأطير
2.5: منظومة بحث وإبتكار في القطاع الفلاحي منتجة لقيم مضافة	نسبة المدرسين الباحثين الذين لديهم على الأقل بحث واحد منشور في مجلة محكّمة خلال السنة الماضية
	نسبة المدرسين الباحثين المشاركين في برامج بحثية ممولة على الطاق الدولي
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 :



1- تقديم البرنامج و استراتجيته:

تعمل وزارة الفلاحة و الموارد المائية والصيد البحري 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 واصلاح 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 مناليد 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 1318لسنة 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.

البرنامج الفرعي 5-3 :معالجة المعلومات العلمية

- **في نطاق تطوير أنماط العمل الجديد التي تعتمد على تكنولوجيات المعلومات والاتصال يتمحور البرنامج الفرعي "معالجة المعلومات العلمية" حول إرساء بنية اتصالية متطورة مع تطوير استعمال التكنولوجيات الحديثة في مجال التعليم والبحث والتنمية وذلك بهدف تطوير الإدارة الاتصالية التي تعتبر ركيزة أساسية لتحسين العمل الإداري مع دعم الخدمات المسداة للمستعملين.**
- **وبتطوير البنية التحتية والنظم المعلوماتية يمكن تحقيق جودة عالية للخدمات وتحسين المردودية بالإدارة.**

البرنامج الفرعي 5-4: التكوين الفلاحي:

في إطار النهوض بالقطاع الفلاحي وما يتطلبه من يد عاملة مختصة ومن الرّفع في المهارات والمؤهلات للناشطين فيه، وضعت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري إستراتجية لتحسين أداء التكوين المهني الفلاحي تتمحور حول :

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

البرنامج الفرعي 5-5: الإرشاد الفلاحي

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

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

2- أهداف ومؤشرات قيس الأداء الخاصة بالبرنامج:

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

. البرنامج الفرعي 1.5 : التعليم العالي الفلاحي،

. البرنامج الفرعي 2.5 : البحث الفلاحي،

. البرنامج الفرعي 3.5 : معالجة المعلومات العلمية،

. البرنامج الفرعي 4.5 : التكوين الفلاحي،

. البرنامج الفرعي 5.5 : الإرشاد الفلاحي.

1-2 تقديم أهداف ومؤشرات قيس أداء البرنامج:

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

الهدف	مؤشرات قيس الأداء	الوحدة	إنجازات			تقديرات			
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.1.5. دعم جودة التكوين لتشغيلية أفضل للخرّيجين	1.1.1.5 : تأطير طلبة التعليم العالي الفلاحي	مدرس لكل عدد من الطلبة	11.8/1	11.35/1	10/1	10/1	10/1	10/1	10/1
	2.1.1.5 : جودة التأطير : نسبة المدرسين من الصنف " أ"	%	39	37	33	34	34	35	36
الهدف 2.2.5: منظومة بحث وإبتكار في القطاع الفلاحي منتجة لقيم مضافة	المؤشر1.2.2.5:نسبة المدرسين الباحثين الذين لديهم على الأقل بحث واحد منشور في مجلة محكّمة خلال السنة الماضية	%	-	-	-	50	55	60	60
	المؤشر 2.2.2.5:نسبة المدرسين الباحثين المشاركين في برامج بحثية ممولة على النطاق الدولي	%	-	-	-	10	13	17	20
3.3.5 دعم شبكة أقرينات والإعلام العلمي	1.3.3.5 :شبكة بسعة تدفق عالية	م ب ث	450	600	700	800	900	1000	1100
	2.3.3.5 :فهرس موحّد (نسبة الإنجاز مقارنة بالهدف)	%	62,22	64.77	80,33	88,89	100	100	100
4.4.5 تحسين جودة التكوين المهني في الفلاحة والصيد البحري	1.4.4.5: تأهيل مؤسسات التكوين	%	55	65	67	70	70	75	78
	2.4.4.5 :المستوى الكيفي للتأطير والتكوين: عدد المكونين أ1، أ2/ العدد الجملي للمكونين	%	35	38	40	45	45	50	55
	3.4.4.5: طاقة الإستيعاب	%	29	31	33	35	35	38	40
5.5.5 تنمية مؤهلات المنتجين	1.5.5.5 :نسبة تبني تقنيات الإنتاج	%	45.28	49.54	67,81	68	52	59.61	

الهدف1.1.5: 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			2018	تقديرات		
			2015	2016	2017		2019	2020	2021
الهدف 1.5: دعم جودة التكوين لتشغيلية أفضل للخرّيجين	المؤشر1.1.1.5: تأطير طلبة التعليم العالي الفلاحي	مدرس لكل عدد من الطلبة	11.8/1	11.35/1	10/1	10/1	10/1	10/1	10/1
	المؤشر2.1.1.5 : نسبة المدرسين من الصنف "أ"	%	39	37	33	34	34	35	36

الهدف 2.2.5: منظومة بحث وإبتكار في القطاع الفلاحي منتجة لقيم مضافة

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

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

- **مرجع الهدف : التوجهات الإستراتيجية للبحث العلمي الفلاحي في أفق 2030.**

- **مبررات اعتماد المؤشرات: تم اعتماد المؤشرات :**
  - **متابعة منشورات المدرسين الباحثين المنتمين لمؤسسات البحث والتعليم العالي الفلاحي وخلق دينامكية تنافسية بين الباحثين المدرسين على المستوى الوطني والإقليمي والدولي.**
  - **متابعة نشاطات المدرسين الباحثين المنتمين لمؤسسات البحث والتعليم العالي الفلاحي في ما يخص البرامج البحثية المعروضة على النطاق الإقليمي أو الدولي وما يقدمه هذا الإطار من دعم لتمويل البحث من جهة والمشاركة ضمن شبكات البحث العلمي وما ينجر عنه من تدعيم للكفاءات من جهة اخرى.**
  - **متابعة عمليات تقييم أنشطة البحث العلمي الفلاحي وتعميم نتائجها وعرضها على المهنة للاستغلال.**

الهدف	مؤشرات قيس الأداء	الوحدة	2018	تقديرات		
				2019	2020	2021
الهدف 2.2.5: منظومة بحث وإبتكار في القطاع الفلاحي منتجة لقيم مضافة	المؤشر1.2.2.5: نسبة المدرسين الباحثين الذين لديهم على الأقل بحث واحد منشور في مجلة محكّمة خلال السنة الماضية	%	50	55	60	60
	المؤشر 2.2.2.5: نسبة المدرسين الباحثين المشاركين في برامج بحثية ممولة على النطاق الدولي	%	10	13	17	20

الهدف3.3.5: 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: المخطط المتحرك 2009–2014.**
- **مبررات إعتماد المؤشرات: تم إعتماد المؤشرات لـ :**
  - **وضع حيز الإستغلال المحتوى العلمي و البيداغوجي لمنظومة البحث و التعليم العالي الفلاحي.**
  - **تحقيق جودة عالية للخدمات.**

الهدف	المؤشر	الوحدة	إنجازات			2018	تقديرات		
			2015	2016	2017		2019	2020	2021
الهدف 3.3.5: دعم شبكة أقرينات والإعلام العلمي	1.3.3.5: شبكة بسعة تدفق عالية	م ب ث	450	600	700	800	900	1000	1100
	2.3.3.5: فهرس موّحد لاستغلال المراجع العلمية والبيداغوجية لمنظومة البحث والتعليم العالي الفلاحي (نسبة الانجاز بالمقارنة مع الهدف 90.000 مرجع)*	% مرجع	64,77	80,33	88,89	**88,9**	**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 تقييم ومتابعة آليات النهوض بالقطاع الفلاحي وما يتطلبه من اليد العاملة المختصة ومن الترفيع في المهارات والمؤهلات للناشطين فيه، وذلك عبر ملائمة التكوين مع الحاجيات الحقيقية للمستغلات عن طريق إرساء علاقة شراكة بين الإدارة والمهنة ودعم برامج التكوين الأساسي والمستمر لفائدة الفلاحين والبحارة وأبنائهم مع تعميم التكوين مع المؤسسة (التكوين بالتداول وعلى عين المكان) وتطوير وظيفة هندسة التكوين وتكوين المكونين بما يساعد على

تأهيل جهاز التكوين وتلبية حاجيات القطاع وتطوير طاقة استيعاب الجهاز بتأهيل مؤسسات التكوين المهني في الفلاحة والصيد البحري بما يمكن من تكوين يد عاملة وتقنيين وفنيين قادرين على مسايرة التطورات التقنية.

❖ **مرجع الهدف: إسترتجية التكوين المهني في الفلاحة والصيد البحري_2016_2020**

❖ **مبررات إعتماد المؤشرات:**

_متابعة عملية تأهيل مراكز التكوين

_الرفع من نسبة تأطير مراكز التكوين

_تنشيط التربصات واستغلال طاقة الاستيعاب

الهدف	المؤشر	الوحدة	إنجازات			2018	تقديرات		
			2015	2016	2017		2019	2020	2021
الهدف 4.4.5: تحسين جودة التكوين المهني في الفلاحة والصيد البحري	المؤشر 1.4.4.5: عدد المراكز المؤهلة/ العدد الجملي للمراكز	%	55	65	67	70	70	75	78
	المؤشر 2.4.4.5: عدد المكونين أ1، أ2/ العدد الجملي للمكونين	%	35	38	40	45	45	50	55
	المؤشر 3.4.4.5: عدد المتربصين/طاقة الإستيعاب الجملية	%	29	31	33	35	35	38	40

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 ووحدات الصيد البحري في إطار جهاز وطني يضم هياكل ومؤسسات إدارية ومهنية وخاصة مع ضمان التنسيق بينها.**
- **التدرج من إرشاد عام إلى إرشاد هادف ومقيس وحسب الحزم التقنية وذلك بالتركيز على المستغلات ووحدات الصيد البحري القابلة للتطور وإعطاء الأولوية للقطاعات الإستراتيجية.**
- **توسيع مجالات التدخل لتشمل عناصر التصرف والجودة والاسترسال والكلفة والمحافظة على الموارد الطبيعية وتنظيم المنتجين.**

- **الاعتماد على طرق ومناهج 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

الهدف	المؤشر	الوحدة	إنجازات			2018	تقديرات		
			2015	2016	2017		2019	2020	2021
الهدف 5.5.5: تنمية مؤهلات المنتجين	المؤشر 3.5.5.5: نسبة تبني تقنيات الإنتاج : عدد الفلاحين المتبنين لتقنيات الإنتاج/ عدد الفلاحين المؤطرين	%	45,5	49.54		68	52	59.61	

❖ مبررات إعتماد المؤشرات :

_تكثيف عملية الإحاطة بالفلاحين وتحسين جودة الخدمات

_تحفيز الفلاحين على المشاركة في أنشطة الإرشاد

_تحفيز الفلاحين على تطبيق الممارسات السليمة للإنتاج.

2.2- تقديم أنشطة البرنامج لسنة 2019:

لتحقيق أهداف البرنامج الخامس وبلوغ مؤشرات قيس الأداء المبرمجة لسنة 2019 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 2019 كالآتي:

الأهداف	المؤشرات	تقديرات 2019	الأنشطة	الإعتمادات(أ.د)	
				تعهد	دفع
الهدف : 1.1.5 دعم جودة التكوين لتشغيلية أفضل للخريجين	1.1.1.5: تأطير طلبة التعليم العالي الفلاحي	1/10 مدرس لكل عدد من الطلبة	⌊ إعداد مراجع مهنة والكفاءات لمهنة مهندس فلاحي ⌊ مراجعة خارطة التعليم العالي الفلاحي و مراجعة برامج التعليم الهندسي حسب مراجع الكفاءات و المهن ⌊ تنظيم دوارات تكوينية لدعم كفاءات المدرسين الباحثين في البيداغوجية و الجودة و التكوين عن بعد ⌊ إرساء منهجية التقييم الذاتي بمؤسسات التعليم العالي الفلاحي و تطوير آليات التحسين المستمر للجودة.	.	.
	2.1.1.5: نسبة المدرسين من الصنف " أ"	%34			

الأهداف	المؤشرات	تقديرات 2019	الأنشطة	الإعتمادات(أ.د) تعهد	الإعتمادات(أ.د) دفع
الهدف 2.2.5: منظومة بحث وإبتكار في القطاع الفلاحي منتجة لقيم مضافة	**المؤشر 1.2.2.5: نسبة المدرسين الباحثين الذين لديهم على الأقل بحث واحد منشور في مجلة محكّمة خلال السنة الماضية**	% 55	**الإعلان عن طلب عروض لإنجاز برامج بحثية في ثلاث ميادين:** **- المياه،** **- البذور والمشاتل،** **- حماية النباتات** **وسيتم تمويل جملة 6 مشاريع بحث أي ما يعادل 2 مشاريع في كل ميدان. كما سيتم تخصيص اعتمادات مالية بقيمة 217 مليون دينار لكل مشروع.**	1300	1300
			وضع برنامج لتدعيم هياكل البحث بمؤسسات البحث والتعليم العالي الفلاحي الذي يبلغ عددها 51 هيكل (36 مخبر بحث و15 وحدة بحث). سيتم خلال سنة 2019 الإعلان عن دعوة للتعبيرعن الإهتمام لدعم هياكل البحث وسيتم الإنطلاق بدعم 10 هياكل على أن يتم استكمال هياكل البحث المتبقية على مراحل خلال السنوات المقبلة.	200	200
	المؤشر 2.2.2.5: نسبة المدرسين الباحثين المشاركين في برامج بحثية ممولة على النطاق الدولي	%13	**الإنطلاق في إنجاز مشروع البحث في ميدان المياه « WaterWorks 2017» الذي يندرج في إطار البرنامج الأوروبي " أفق 2020". وتمتد مدة إنجازه على 5 سنوات (2019-2023).**	100	100
			مواصلة إنجاز مشروع Arimnet II الذي يندرج في إطار شبكة دعم البحوث الفلاحية ببلدان البحر الأبيض المتوسط (المرحلة الثالثة). في إطار هذا المشروع، تتولى مؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي تنسيق 10 عمليات بحث يشارك فيها مدرسين باحثين ينتمون لمؤسسات البحث والتعليم العالي الفلاحي.	100	100

لأهداف	المؤشرات	تقديرات 2019	الأنشطة	الإعتمادات(أ.د)	
				تعهد	دفع
الهدف : 3.3.5 دعم شبكة أقرينات والإعلام العلمي	المؤشر 1.3.3.5 :شبكة بسعة تدفق عالية	900 م ب ث	- تأهيل مزوّد خدمات الأنترنات مع السهر على القيام بعملية التدقيق والسلامةالمعلوماتية والصيانة والإعداد للمرور إلى النمط الجديد و المتعلّق ببروتوكول « IPV6 ». - إستغلال قاعة إيواء الموزعات الجديدة لمزود خدمات الأنترنات "DataCenter" التي سيتم إنجازها طبقا المواصفات الدولية "TIA 942" و "ISO 27001". - إستغلال المنظومة الجديدة للموزعات السحابية . (Serveurs Cloud) لإيواء مواقع الواب والمنظومات وتعميمها لفائدة قطاع البحث والتعليم العالي الفلاحي . - 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.	350	350
	المؤشر: 2.3.3.5 :فهرس موحّد (نسبة الإنجاز مقارنة بالهدف)	%100	- مواصلة تأهيل مواقع واب مؤسّسات البحث والتعليم العالي الفلاحى و إثراءها. - مواصلة تحيين بوابة المؤسسة والمحتوى وتطويرها بهدف مطابقتها للمواصفات الدولية في المجال وإدراج التشاركية في إنتاج المحتوى. . إنجاز شبكة تواصل إجتماعية خاصة بقطاع البحث والتعليم العالي الفلاحي وذلك عن طريق طلب عروض وطني . - مواصلة استغلال منظومة مكتبة الموارد العلمية الفلاحية 'BIRSA' بعد أن تم 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, - القيام بدراسة تتعلّق بتصميم و إنجازتطبيقة حول متابعة و تقييم أنشطة البحث مع إعداد قاعدة بيانات لمتابعة مشاريع البحث. - مواصلة دعم وتطوير منظومة التكوين عن بعد . - تحسين الخدمات وتطويرها.	350	350

الأهداف	المؤشرات	تقديرات 2019 %	الأنشطة	الإعتمادات	
				تعهد	دفع
الهدف 4.4.5 : التّكوين الفلاحي	**المؤشر1.4.4.5: تأهيل مؤسسات التكوين : (عدد المراكز المؤهلة/ العدد الجملي للمراكز)**	% 70	– **تحديث 04 مؤسّسات تكوين مهني فلاحي (العالية-بوريس-تاكلسة-تستور-قابس صيد بحري) للرفع من طاقة الإستيعاب ولتحسين ظروف الإقامة ولحسن سير الدروس .** – **تحديث مركز التكوين مهني للصيد البحري (صفاقس) للرفع من طاقة الإستيعاب ولتحسين ظروف الإقامة ولحسن سير الدروس بمبلغ جملي قدره 200 ألف دينارا.** – **مواصلة تحديث 03 مؤسّسات تكوين مهني في الفلاحة والصيد البحري (غار الملح ، سبيطلة والزركين للرفع من طاقة الإستيعاب ولتحسين ظروف الإقامة ولحسن سير الدروس بمبلغ جملي قدره 510 ألف دينارا.** – **استكمال تحديث 04 مؤسّسات تكوين مهني فلاحي (سيدي ثابت تربية بقر ، سيدي بوزيد ، قفصة والفجا) للرفع من طاقة الاستيعاب ولتحسين ظروف الإقامة ولحسن سير الدروس .** **مواصلة إحداث مراكز (الكاف، منوبة ، قبلي).** **تحديث جديد لمركز بوسام .**	992اد - - 442 ا د	330اد 200 اد 510 اد 170 اد
	المؤشر 2.4.4.5: المستوى الكيفي للتأطير : (عدد المكونين أ1، أ2/ العدد الجملي للمكونين)	% 45	***دعم القدرات البشرية في العدد والتخصص** ***فتح مناظرات الإنتداب والترقية**	--	--
	المؤشر 3.4.4.5:طاقة الاستيعاب (عدد المتربصين/طاقة الإستيعاب الجملية)	% 35	*** دعم وتعزيز 21 مؤسّسة تكوين مهني فلاحي لتحسين ظروف الإقامة ولحسن سير حصص المسايرة.** **.* تهيئة وصيانة الفضاءات البيداغوجية بـ07 مؤسسات تكوين مهني للصيد البحري لتحسين ظروف الإقامة.** ***تجهيز وصيانة مركز الصيد البحري بطبرقة.** *** تجهيز07 مراكز تكوين مهني للصيد البحري بالتجهيزات والمعدات البيداغوجية الضرورية وصيانة مراكب التكوين لحسن سير الحصص التطبيقية.**	740 ا د 355 أد 75 ا د 247 ا د	590 ا د 175 ا د 60 ا د 150 ا د

الهدف 5.5.5 : الإرشادالفلاحي	**المؤشر 1.5.5.5: نسبة تبني تقنيات الإنتاج**	% 52	**<u>على مستوى الوكالة:</u>** **/ 24 يوم إعلامي في مجالي الإنتاج النباتي والحيواني.** **/ 12 زيارات ميدانية لكل الولايات قصد متابعة الأنشطة الإرشادية الميدانية والوقوف على الإشكاليات المطروحة** **/ 02 ورشات إقليمية خاصة ببرمجة ومتابعة وتقييم الأنشطة الإرشادية لفائدة رؤساء الخلايا الترابية للإرشاد الفلاحي.** **/ 02 اجتماعات دورية لفائدة منسقي عمليات الإرشاد.** **/ 02 دورات تكوينية في مجال منهجية المدارس الحقلية** **/ 02 دورات تكوينية في مجال منهجيات الإرشاد الفلاحي .** **/ بث 110 ومضة تلفزية** **/ إنتاج 10 ومضات تلفزية** **/ 05 اشرطة إذاعية** **/ 50 حصة إذاعية** **/ 40 بلاغ إذاعي** **/ إعداد 15 نشرية** **/ إعداد 14 مطوية** **/ إعداد 5 معلفات** **<u>على مستوى المندوبيات :</u> - 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 28% نشاط لقطاع الأشجار المثمرة و 20.25% لقطاع الخضروات و 19% لقطاع الزراعات الكبرى و14.1% لقطاع الهندسة الريفية و10.2% لقطاع تربية الماشية و8.5% لقطاعات مختلفة** **بالنسبة للأنشطة الفردية تم برمجة 30.8% نشاط لقطاع الخضروات و25% لقطاع الأشجار المثمرة** **21.0%لقطاع الزراعات الكبرى و و10% لقطاع الهندسة الريفية و8% لقطاع تربية الماشية**	1038اد	1038اد

3- نفقات البرنامج

1.3- ميزانية البرنامج لسنة 2019:

يندرج مشروع ميزانيتي التنمية والتصرف للبرنامج الخامس "التعليم العالي والبحث والتكوين والإرشاد الفلاحي" لسنة 2019 في إطار تجسيم التوجهات والأهداف العامة للقطاع.

وتجسيما لهذه الخيارات والتصورات المستقبلية فإن مشاريع ميزانية 2019 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 المالية المتعلق بإعداد مشروع ميزانية الدولة لسنة 2019 ومنشور السيد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري الضابط لطرق إعداد مشروع ميزانية الوزارة والمشروع السنوي للقدرة على الأداء لوزارة الفلاحة لسنة 2019، 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 2019 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 الطار 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 إرتفاع في إعتمادات الدفع لمشروع ميزانية 2017 قدرها 176185أ دأي بنسبة زيادة في حدود 9.290%.

وتتوزع هذه الإعتمادات حسب طبيعة النفقة كما يلي:

تطور اعتمادات برنامج: التّعليم العالي والبحث والتّكوين والإرشاد الفلاحي

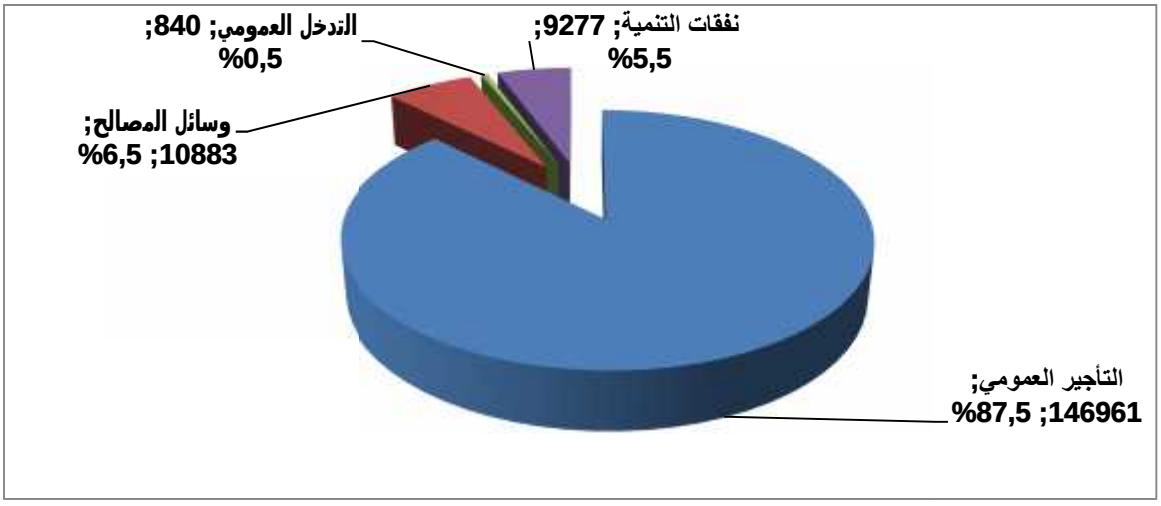
الوحدة : ألف دينار

بيـــــــان النفقات	إنجازات	ق.م	تقديرات 2019		الفارق (دفع) 2018-2019	
	2017	دفع	تعهد	دفع	القيمة	النسبة %
العنوان الأول: نفقات التصرّف	**151 563**	**154 980**	**158 684**	**158 684**	**3 704**	**2,39%**
التأجير العمومي	141 341	143 605	146 961	146 961	3 356	2,34%
وسائل المصالح	9 780	10 883	10 883	10 883	0	0,00%
التدخل العمومي	443	492	840	840	348	70,73%
العنوان الثاني: نفقات التنمية	**6 635**	**8 044**	**11 392**	**9 277**	**1 233**	**15,33%**
الاستثمارات المباشرة	**5 465**	**6 544**	**9 992**	**7 877**	**1 333**	**20,37%**
على الموارد العامة للميزانية	5 465	6 544	9 992	7 877	1 333	20,37%
على موارد القروض الخارجية الموظفة					0	
التمويل العمومي	**1 170**	**1 500**	**1 400**	**1 400**	**-100**	**-6,67%**
على الموارد العامة للميزانية	1 170	1 500	1 400	1 400	-100	-6,67%
على موارد القروض الخارجية الموظفة					0	
صناديق الخزينة						
مجموع البرنامج 5	**158 199**	**163 024**	**170 076**	**167 961**	**4 937**	**3,03%**

قـدرت إعتمـادات الدفع المخصصة لبرنامج التّعليم العالي والبحث والتّكوين والإرشاد الفلاحي لسنة 2019 بـ 167961 أ.د وهي مـوزعة بيــن نفقـات التنميـة بنسبــة 5,5 % (9277 أ.د) ونفقـات التصـــرف بنسبـــة 94,5 % (158684 أ.د) .مقابل 163024 أ.د بقانون المالية لسنة 2018 مسجلة بذلك تطورا يقدر بـ 3,03 %.

توزيع مشروع ميزانية : التّعليم العالي والبحث والتّكوين والإرشاد الفلاحي

لسنة 2019 حسب طبيعة النفقة

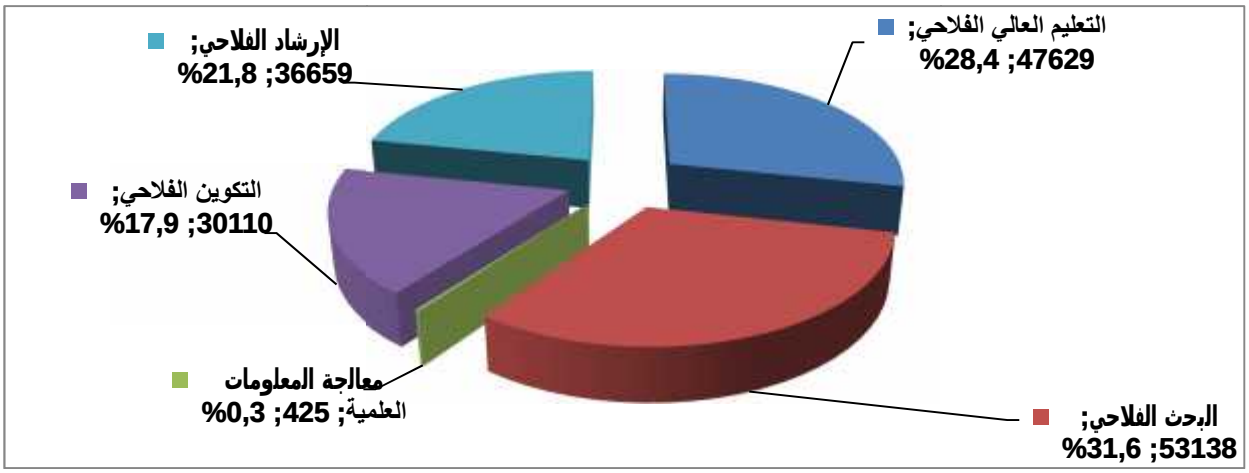


جدول توزيع ميزانية برنامج التعليم العالي والبحث والتكوين والإرشاد الفلاحي
2019 حسب ا لبرامج الفرعية (اعتمادات الدفع)

الوحدة: ألف دينار

البرامج الفرعية / طبيعة النفقة	ب 5 -1التعليم العالي الفلاحي	ب 5 -2البحث الفلاحي	ب 5 -3 معالجة المعلومات العلمية	ب 5 -4 التكوين الفلاحي	ب 5 -5 الإرشاد الفلاحي	المجموع حسب طبيعة النفقة
نفقات التصرّف	**46 339**	**49 288**	**0**	**27 600**	**35 457**	**158 684**
التأجير العمومي	42 170	44 983	0	24 699	35 109	**146 961**
وسائل المصالح	3 560	4 153	0	2 855	315	**10 883**
التدخل العمومي	609	152	0	46	33	**840**
نفقات التنمية	**1 290**	**3 850**	**425**	**2 510**	**1 202**	**9 277**
الإستثمارات المباشرة	1 290	2 450	425	2 510	1 202	**7 877**
على الميزانية	1 290	2 450	425	2 510	1 202	**7 877**
على القروض الخارجية						**0**
التمويل العمومي	0	1 400	0	0	0	**1 400**
على الميزانية		1 400	0	0	0	**1 400**
على القروض الخارجية	0	0	0	0	0	**0**
صناديق الخزينة	0	**0**	**0**	0	0	**0**
المجموع حسب البرامج الفرعية	**47 629**	**53 138**	**425**	**30 110**	**36 659**	**167 961**

رسم بياني لتوزيع ميزانية البرنامج 5 : التعليم العالي والبحث والتكوين والإرشاد الفلاحي
لسنة 2019حسب البرامج الفرعية (اعتمادات الدفع)



يبرز الجدول والرسم البياني المتعلقان بتوزيع إعتمادات برنامج التعليم العالي والبحث والتكوين والإرشاد الفلاحي حسب البرامج الفرعية أن البرنامج الفرعي " البحث الفلاحي" يحتكم على أوفر حجم من الإعتمادات المخصصة

(53138 ألف دينار) له حيث يمثل 31.6 % من جملة إعتمادات البرنامج، يليه" التعليم العالـي الفلاحي" بقيمة اعتمادات تبلغ 47629 ألف دينار أي بنسبة 28,4 % ثم البرنامج الفرعي " الإرشاد الفلاحـــي " (36659 ألف دينار) بنسبة 21.8 % فالبرنامج الفرعي و التكوين الفلاحي (30110 ألف دينار) بنسبة 17,9 % وأخيرا البرنامج الفرعي معالجة المعلومات العلمية بقيمة اعتمادات 425 ألف دينار أي بنسبة 0.3 %.

3-2 إطار النفقات متوسط المدى (2019-2021) لبرنامج التعليم العالي والبحث والتكوين والإرشاد الفلاحي:

الوحدة:ألف دينار

النفقات	انجازات			ق.م 2018	تقديرات		
	2015	2016	2017		2019	2020	2021
نفقات التصرف	**140874**	**146298**	**151564**	**154980**	**158684**	**206289**	**268176**
على موارد الميزانية	**140874**	**146298**	**151564**	**154980**	**158684**	**206289**	**268176**
التأجير العمومي	129513	134993	141341	143605	146961	191049	248364
وسائل المصالح	10831	10813	9780	10883	10883	14148	18392
التدخل العمومي	530	492	443	492	840	1092	1420
نفقات التنمية	**9245**	**8569**	**6635**	**8044**	**9277**	**12450**	**13819**
على موارد الميزانية	**8986**	**8569**	**6635**	**8044**	**9277**	**12450**	**13819**
الاستثمارات المباشرة	7116	7229	5465	6544	7877	10630	13819
التمويل العمومي	1870	1340	1170	1500	1400	1820	
على موارد القروض الخارجية الموظفة	**259**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
الاستثمارات المباشرة	259				0	0	0
التمويل العمومي							
المجموع العام للبرنامج	**150 119**	**154867**	**158 199**	**163 024**	**167 961**	**218 739**	**281 995**

رئيس البرنامج
السيّـــــد
منذر الخميري كاتب
عام الوزارة

IX- برنامج القيادة والمساندة

أهداف ومؤشرات قيس أداء البرنامج:

الهدف 1.9: وضع الكفاءات اللازمة على ذمة المصالح لتأمين تنفيذ البرامج	- نسبة التأطير
الهدف 2.9: مزيد إحكام التصرف في الوسائل المادية	- معدل استهلاك الطاقة (الوقود) - معدل كلفة التعهد والصيانة والإصلاح
الهدف 3.9: تطوير جودة الخدمات	- نسبة الربط بشبكة الأنترنات

الميزانية

إعتمادات الدفع (ألف دينار)

231722

(16 % من ميزانية الوزارة)

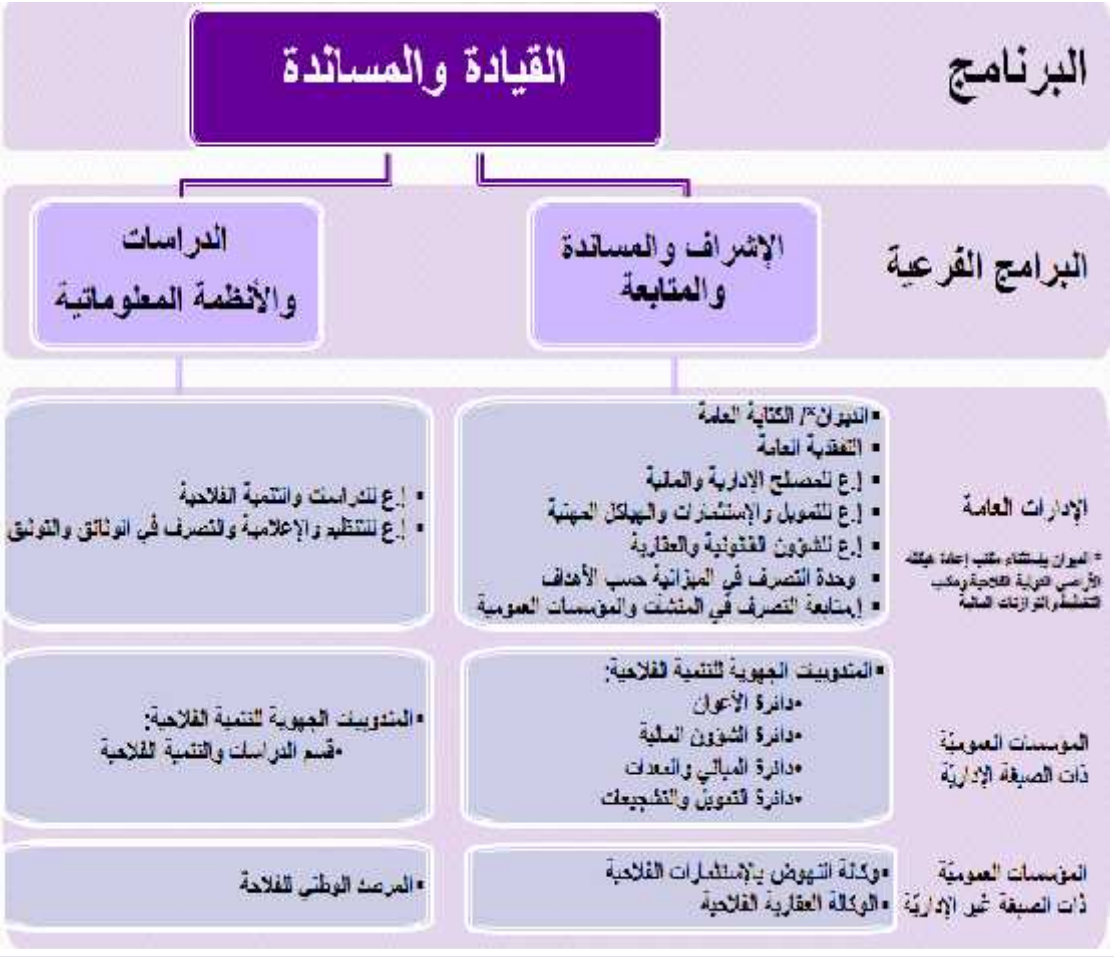
نفقات التصرف.

167626

نفقات التنمية

64096

الهياكل المتدخلة في البرامج الفرعية:



1 تقديم البرنامج وإستراتجيته:

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

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

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

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 في حين إقرار إيقاف الانتدابات بالإضافة إلى ارتفاع نسبة المحالين على التقاعد سنويا، وعليه يحب العمل على 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.**

3-1 - 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.**

4-1 تقديم البرامج الفرعية:

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

1-4-1. البرنامج الفرعي9-1: الإشراف والمساندة والمتابعة:

تتمثل أهم مشمولات البرنامج الفرعي الإشراف والمساندة والمتابعة فيما يلي:

- **إحاطة الوزير علما بالنشاط العام للوزارة**
- **ربط العلاقة بين مختلف هياكل الوزارة والتنسيق بينها**
- **دعم عمل مختلف المصالح الإدارية والفنية وتنسيق أعمالها ومتابعة تدخلاتها وحسن أدائها**
- **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.**

2-4-1. البرنامج الفرعي9-2، 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			2018	تقديرات		
			2015	2016	2017		2019	2020	2021
الهدف 1.9: وضع الكفاءات اللازمة على ذمة المصالح لتأمين تنفيذ البرامج الأخرى	المؤشر 1.1.1.9: نسبة التأطير	%	21	22	21.1	22	22,3	22,4	22,5
الهدف .2.9.: مزيد إحكام التصرف في الوسائل المادية	المؤشر 1.2.1.9 معدل استهلاك الوقود لسيارات المصلحة	لتر/100 كلم	**8,0**	**8,0**	**8,0%**	**8,2%**	**8,2%**	**8%**	**8%**
	المؤشر2.2.1.9 : معدل كلفة إصلاح وصيانة وتعهد وسائل النقل	ألف دينار	**712**	**540**	**530**	**722**	**520**	**518**	**517**
الهدف.3.9: تحسين جودة الخدمات	المؤشر 1.3.2.9: نسبة الربط بشبكة الأنترنات على مستوى المركزي والجهوي	%	67.9	73	78.1	83.3	84.4	89,6	93

الهدف 9-1 : 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 1.9: وضع الكفاءات اللازمة على ذمة	الوحدة	إنجازات			2018	تقديرات		
		2015	2016	2017		2019	2020	2021
المؤشر 1.1.1.9: نسبة التأطير	%	21	22	22.1	22	22, 3	22,4	22,5

نلاحظ من خلال الجدول التالي أن نسبة التأطير خلال السنوات القادمة تشهد إرتفاع نسبي فيمكن أن تبلغ 22 بالمائة خلال سنة 2018 و22.3 بالمائة خلال سنة 2019 بسبب إرتفاع نسبة الترقيات وتسوية الوضعيات وليست بسبب إرتفاع نسبة إنتداب الإطارات الجديدة في الواقع بإعتبار سياسة عدم الإنتداب في سنتي 2017 و2018 والاستقرار النسبي لتطور العدد الجملي للأعوان بالوزارة.

الهدف 9-2 : 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 2.9.: مزيد إحكام التصرف في الوسائل المادية	الوحدة	إنجازات			2018	تقديرات		
		2015	2016	2017		2019	2020	2021
المؤشر 1.2.1.9 معدل استهلاك الوقود لسيارات المصلحة مركزي وجهوي	لتر/100 كلم	8	8	8	8.2	8.2	8	8
المؤشر2.2.1.9: معدل كلفة إصلاح وصيانة وتعهد وسائل النقل مركزي وجهوي	ألف دينار	712	540	530	722	520	518	517

الهدف9-3 : تحسين جودة الخدمات

- **تحليل المؤشر:**

الهدف 3.9: تحسين جودة الخدمات	الوحدة	إنجازات			2018	تقديرات		
		2015	2016	2017		2019	2020	2021
المؤشر 1.3.2.9:نسبة الربط بشبكة الأنترنات على مستوى المركزي والجهوي	%	67.9	73	78,1	83,3	84,4	89,6	93

2.2- أهم الأنشطة المبرمج تنفيذها سنة 2019:

الأهداف	المؤشرات	تقديرات 2019	أهم الأنشطة المبرمجة لسنة 2019	الإعتمادات (أ.د)
الهدف 1.9: وضع الكفاءات اللازمة على ذمة المصالح لتأمين تنفيذ البرامج الأخرى	المؤشر 1.1.1.9:نسبة التأطير	% 22,3	– ترقيات – تسوية الوضعيات الإدارية - العمل على حسن توظيف الإطارات الإدارية	700
الهدف 2.9 : وضع الكفاءات اللازمة على ذمة المصالح لتأمين تنفيذ البرامج الأخرى	المؤشر 1.2.1.9 معدل استهلاك الوقود لسيارات المصلحة	8,2 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	3.300
	المؤشر2.2.1.9: معدل كلفة إصلاح وصيانة وتعهد وسائل النقل	520 ألف دينار	- تركيز آليات الصيانة الحديثة - تجديد أسطول النقل - مزيد التكوين والتحسيس لحسن استعمال وسائل النقل	300
الهدف 3.9 : وضع الكفاءات اللازمة على ذمة المصالح لتأمين تنفيذ البرامج الأخرى	المؤشر 1.3.2.9:نسبة الربط بشبكة الأنترنات على مستوى المركزي والجهوي	% 84,4	– تأهيل وصيانة الشبكة المعلوماتية – توفير المعدات الاعلامية وضمان استمرارية العمل بها.	31

3- ميزانية البرنامج لسنة 2019:

تطور اعتمادات برنامج القيادة والمساندة

الوحدة: ألف دينار

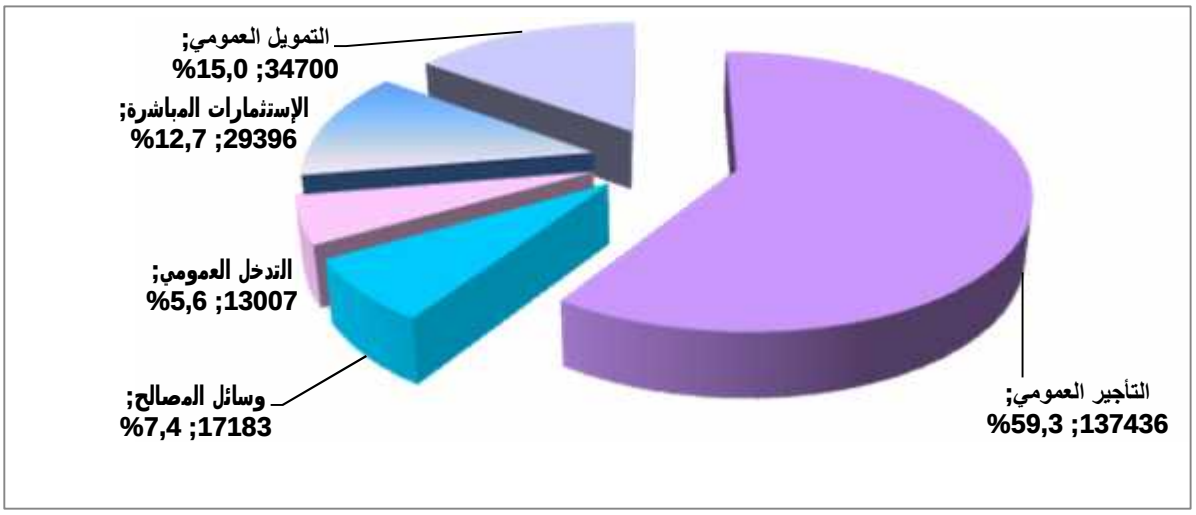
بيـــــــان البرنامج	إنجازات 2017	قانون المالية 2018	تقديرات 2019		الفارق (دفع) 2018– 2019	
			تعهد	دفع	القيمة	النسبة (٪)
العنوان الأول: نفقات التصرّف	**155 329,2**	**162 092**	**167 626**	**167 626**	**5 534**	**3,4%**
التأجير العمومي	116 642,2	130 887	137 436	137 436	6 549	5,0%
وسائل المصالح	23 632,1	16 235	17 183	17 183	948	5,8%
التدخل العمومي	15 054,9	14 970	13 007	13 007	-1 963	-13,1%
العنوان الثاني: نفقات التنمية	**42 272,6**	**69 205**	**179 865**	**64 096**	**-5 109**	**-7,4%**
الاستثمارات المباشرة	**40 622,6**	**44 545**	**145 165**	**29 396**	-15 149	-34,0%
على الموارد العامة للميزانية	17 385,1	22 160	43 630	20 781	-1 379	-6,2%
على موارد القروض الخارجية	23 237,5	22 385	101 535	8 615	-13 770	-61,5%
التمويل العمومي	**1 650,0**	**24 660**	**34 700**	**34 700**	10 040	**40,7%**
على الموارد العامة للميزانية	1 650,0	24 660	34 700	34 700	10 040	40,7%
على موارد القروض الخارجية						
صناديق الخزينة						
مجموع البرنامج	**197 601,8**	**231 297**	**347 491**	**231 722**	**425**	**0,2%**

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

توزيع مشروع ميزانية برنامج القيادة والمساندة لسنة 2019 حسب طبيعة النفقة:

اعتمادات الدفع

الوحدة: ألف دينار



توزيع ميزانية برنامج القيادة والمساندة لسنة 2019 حسب البرامج الفرعية

اعتمادات الدفع

الوحدة: ألف دينار

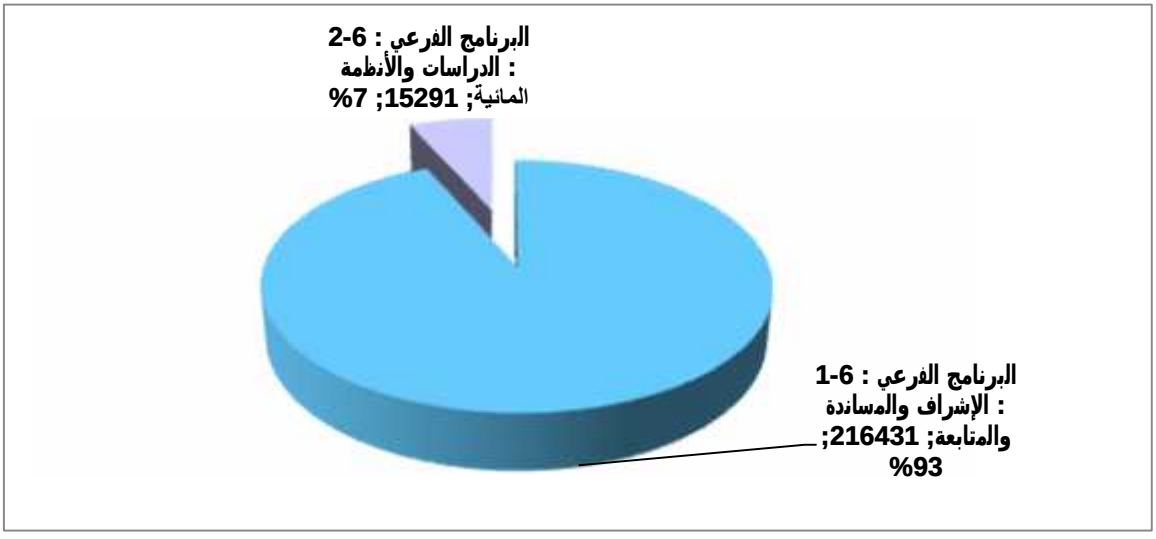
البرامج الفرعية / طبيعة النفقة	البرنامج الفرعي 6-1: الإشراف والمساندة والمتابعة	البرنامج الفرعي 6-2: الدراسات والأنظمة المعلوماتية	المجموع حسب طبيعة النفقة
نفقات التصرّف	**159 040,0**	**8 586,0**	**167 626,0**
التأجير العمومي	128 907	8 529,0	137 436
وسائل المصالح	17 126	57,0	**17 183**
التدخل العمومي	13 007	0,0	**13 007**
نفقات التنمية	**57 391**	**6 705**	**64 096**
الاستثمارات المباشرة	22 691	6 705,0	**29 396**
على الميزانية	14 076	6 705,0	**20 781**
على القروض الخارجية	8 615		**8 615**
التمويل العمومي	34 700	0,0	**34 700**
على الميزانية	34 700		**34 700**
على القروض الخارجية			
صناديق الخزينة			
المجموع حسب البرامج الفرعية	**216 431**	**15 291**	**231 722**

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

توزيع مشروع ميزانية برنامج القيادة والمساندة لسنة 2019 حسب البرامج الفرعية:

اعتمادات الدفع

الوحدة: ألف دينار



3. 2- إطار النفقات متوسط المدى (2019-2021) لبرنامج القيادة والمساندة :

الوحدة:ألف دينار

النفقات	انجازات			ق.م 2018	تقديرات		
	2015	2016	2017		2019	2020	2021
نفقات التصرف	**134 676**	**137983**	**155329**	**162092**	**167626**	**186470**	**197661**
على موارد الميزانية	**134 676**	**137983**	**155329**	**162092**	**167626**	**186470**	**197661**
التأجير العمومي	114 028	114516	116642	130887	137436	153716	162939
وسائل المصالح	17 624	18077	23632	16235	17183	19359	20523
التدخل العمومي	3 024	5390	15055	14970	13007	13395	14199
نفقات التنمية	**140 149**	**165141**	**42273**	**69205**	**64096**	**119739**	**126923**
على موارد الميزانية	**121 856**	**141315**	**19035**	**46820**	**55481**	**82268**	**87204**
الاستثمارات المباشرة	33145	16296	17385,1	22160	20781	41034	43496
التمويل العمومي	88711	125019	1650	24660	34700	41234	43708
على موارد القروض الخارجية الموظفة	**18 293**	**23826**	**23238**	**22385**	**8615**	**37471**	**39719**
الاستثمارات المباشرة	18293	23826	23237,5	22385	8615	37471	39719
التمويل العمومي							
المجموع العام للبرنامج	**274 825**	**303124**	**197 601,8**	**231297**	**231722**	**306209**	**324584**

الملاحق

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

بطـــاقة المـــؤشر

رمز المؤشر : 1.1.1.1

تسمية المؤشر: المتابعة الفنية للمواسم الفلاحية

تاريخ تحيين المؤشر 31 جانفي 2018

I- الخصائص العامة للمؤشر

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

II- التفاصيل الفنية للمؤشر

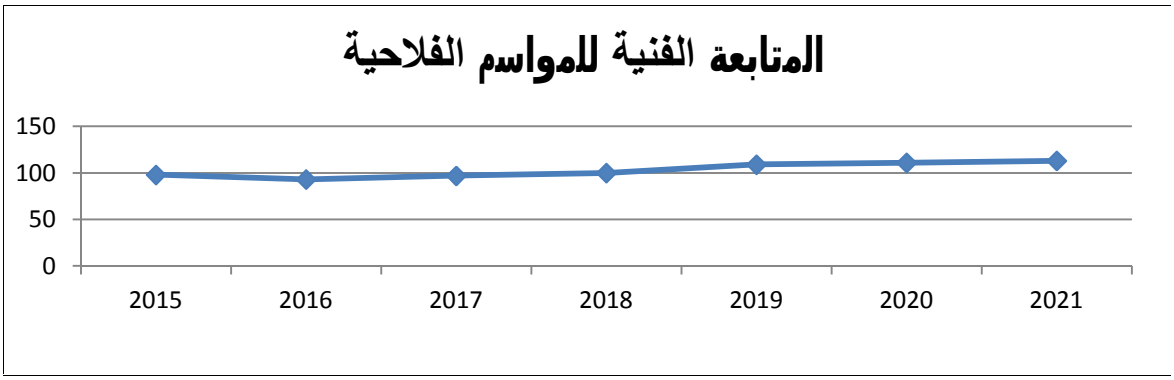
1. **طريقة احتساب المؤشر: مجموع الزيارات الميدانية والاتصالات/ عدد الفنيين**
2. **وحدة المؤشر:عدد**
3. **المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: عدد الزيارات الميدانية وعدد الفنيين**
4. **طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر : جمع ودراسة سجلات المعاينات الميدانية على مستوى مكاتب دائرة الإنتاج النباتي ورؤساء مراكز خلايا الإشعاع الفلاحي**
5. **مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية – دائرة الإنتاج النباتي**
6. **تاريخ توفر المؤشر (تواتر): سنويا**
7. **القيمة المستهدفة:113 معاينة ميدانية لكل فني خلال سنة 2021**

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

III– قراءة في نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

مؤشر قيس الأداء	الوحدة	الإنجازات				التقديرات		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
المتابعة الفنية للمواسم الفلاحية	عدد	98	93	97	100	109	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			2018	التقديرات		
	2015	2016	2017		2019	2020	2021
تونس	17	19	37	43	45	38	38
أريانة	120	120	102	100	100	100	100
منوبة	100	110	100	110	120	120	120
بن عروس	181	187	182	187	214	214	230
نابل	110	96	92	90	90	90	90
بنزرت	77	83	77	92	92	92	92
زغوان	45	46	48	57	59	60	60
باجة	60	78	85	67	65	65	65
جندوبة	75	75	120	120	133	133	133
الكاف	60	40	40	65	65	87	87

سليانة	144	147	144	154	167	167	167
سوسة	120	120	120	120	128	144	160
المنستير	86	97	50	77	77	77	77
المهدية	90	91	70	130	140	150	160
القيروان	98	96	91	100	110	110	110
القصرين	108	96	113	113	112	111	111
سيدي بوزيد	50	54	96	96	100	104	107
قفصة	9	9	9	10	10	10	10
صفاقس	114	113	117	118	120	110	117
قابس	111	110	136	128	135	141	141
مدنين	125	122	130	135	135	135	135
تطاوين	105	102	104	105	107	110	113
قبلي	120	110	130	154	154	154	154
توزر	124	120	130	100	130	140	140
المؤشر الوطني	**98**	**93**	**97**	**100**	**109**	**111**	**113**

2. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

- **برمجة وتنظيم ومتابعة المواسم حسب الزراعات والقطاعات**
- **مواصلة برنامج دعم المالطي باعتماد الشتلات المثبتة المتوفرة لدى المجمع المهني المشترك للغلال ومواصلة العمل لإصدار ونشر كراس الشروط الخاص ببيان المصدر "البرتقال المالطي الوطن القبلي"**
- **متابعة برامج تشبيب غابة الزياتين وتشبيب غراسات التفاح والقوارص**
- **العمل على تنفيذ مشروع تنمية إنتاجية غابة الزياتين بالشمال ومشروع إحداث غراسات زيتون جديدة على مساحة 10 ألاف 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.**

3. **تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر: عند احتساب هذا المؤشر بعض المندوبيات تأخذ بعين الاعتبار الفنيين التابعين لدائرة الإنتاج النباتي فقط والبعض الآخر يقوم بإضافة الفنيين المتواجدين بخلايا الإرشاد والذين يقومون بمتابعة المواسم الفلاحية. هذا بالإضافة أنه بالنسبة لبعض المندوبيات تقع في كل سنة تغيير المعطيات المتعلقة بالسنوات المنقضية والتي لا يمكن مراجعتها باعتبارها معطيات نهائية، علما وأنه تم اعتمادها في إعداد التّقارير السّنوية للقدرة على الأداء للسنوات السابقة**

بطـــاقة المـــؤشر

رمز المؤشر : 1.2.2.1

تسمية المؤشر: عدد شبكات المراقبة الصحية البيطرية

تاريخ تحيين المؤشر : 31 جانفي 2019

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: مؤشر نشاط**
6. **طبيعة المؤشر : مؤشر نجاعة**
7. **التفريعات: مؤشر وطني**

II- التفاصيل الفنية للمؤشر

1. **طريقة احتساب المؤشر: مجموع شبكات المراقبة الصحية الفعالة والمتواجدة**
2. **وحدة المؤشر: عدد**
3. **المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: عدد شبكات المتواجدة والفعالة للمراقبة الوبائية**
4. **طريقة تجميع المعطيات الأساسية: الاستقصاءات الميدانية وتقارير التحقيق والمعاينة الميدانية**
5. **مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: الاستقصاءات الميدانية وتقارير التحقيق والمعاينة الميدانية البيطرية الواردة من المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية**
6. **تاريخ توفّر المؤشر: سنويا**
7. **القيمة المستهدفة: تركيز 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			2018	التقديرات		
		2015	2016	2017		2019	2020	2021
عدد شبكات المراقبة الصحية البيطرية	عدد	13	7	11	11	13	13	15

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 2017 مراجعة أولويات المصالح البيطرية في هذا الميدان حسب الإمكانيات المتوفرة والأمراض ذات الأولوية. وعليه، فانه سيتم تركيز عدد 13 شبكة مراقبة خلال سنة 2019 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 مرض الحمى القلاعية

- شبكة مراقبة مرض اللسان الأزرق

-شبكة مراقبة مرض أنفلونزا الدواجن ومرض النيوكاستل

-شبكة المراقبة الوبائية لأمراض الأحياء المائية

- الشبكة الوطنية للمراقبة الصحية للرخويات الحية ذات الصدفتين

- شبكة مراقبة مادة البيوتكسين السامة لدى القفالة الحية المعدة للاستهلاك البشري

شبكة مراقبة داء الكلب
شبكة مراقبة أمراض الإبل
شبكة مراقبة أمراض النحل

كما تمت مراجعة القيمة المستهدفة للمؤشر والتي أصبحت 15 شبكة مراقبة في غضون سنة 2021.

2- **أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:**

- **متابعة أهم أمراض الإبل عبر شبكة مراقبة ومتابعة مستمرة**
- **مواصلة المراقبة الوبائية حيال مرض طاعون الخيليات والعمل على التحصل على شهادة المصادقة على خلو البلاد من مرض طاعون الخيليات**
- **معرفة الوضع الصحي لمرض حمى الوادي المتصدع لدى الأغنام و الإبل**
- **تحديد الوضع الصحي بالبلاد التونسية حيال مرض حمى الوادي المتصدع ببلادنا عبر القيام باستقصاء وبائي وطني قصد حماية الصحة العامة و إرساء شبكة مراقبة صحية**
- **وضع برنامج وطني لمراقبة و مقاومة طاعون المجترات الصغرى والمصادقة عليه من طرف المنظمة العالمية للصحة الحيوانية**
- **تحديد الوضع الصحي بالبلاد التونسية حيال الأمراض الاجهاضية لدى الأبقار و المجترات الصغرى و الإبل عبر القيام باستقصاء وبائي وطني قصد حماية الصحة العامة**
- **المواصلة في مراقبة مرض أنفلونزا الطيور** IA **و مرض النيوكستل** ND
- **مواصلة إرساء الشبكة الوطنية للمراقبة الصحية للرخويات الحية ذات الصدفتين**
- **مواصلة إرساء شبكة مراقبة مادة البيوتكسين السامة لدى القفالة الحية المعدة للاستهلاك البشري**
- **وضع شبكات مراقبة لأهم أمراض النحل**
- **مواصلة مراقبة داء الكلب**

4. تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر:

- **نقص في الإمكانيات لتركيز أكبر عدد من الشبكات خاصة في ما يخص التحاليل المستوجبة**
- **عدم إبلاغ المصالح البيطرية من طرف المربي في الآجال المستحسنة عن ظهور مرض حيواني**

بطـــاقة المـــؤشر

رمز المؤشر: 2.2.2.1

تسمية المؤشر:نسبة التغطية الصحية (الحيوانية)

تاريخ تحيين المؤشر: 31 جانفي 2019

I- الخصائص العامة للمؤشر

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

II- التفاصيل الفنية للمؤشر

1. **طريقة احتساب المؤشر :**

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

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

أ : عدد الحيوانات الملقحة ضد الحمى القلاعية (أغنام و ماعز).

ب : عدد الحيوانات المستهدفة (أغنام و ماعز)

ج : عدد الحيوانات الملقحة ضد الحمى القلاعية (أبقار)

د : عدد الحيوانات المستهدفة (أبقار)

ه : عدد الحيوانات الملقحة ضد داء الكلب

و : عدد الحيوانات المستهدف.

ز : عدد الحيوانات الملقحة ضد الجدري (الأغنام)

ح : عدد الحيوانات المستهدف (أغنام)

ط : عدد الحيوانات الملقحة ضد اللسان الأزرق

ي : عدد الحيوانات المستهدف

ك : عدد الحيوانات الملقحة ضد الإجهاض المعدي (أبقار)

ل : عدد الحيوانات المستهدف (أبقار)

م : عدد الحيوانات الملقحة ضد الحمى المالطية (أغنام + أبقار)

ن : عدد الحيوانات المستهدف (أغنام + ماعز)

1 وحدة المؤشر: نسبة مئوية

2. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: -عدد الحيوانات الملقحة

-عدد الحيوانات المستهدفة / عدد الجملي للحيوانات

3. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: يقع احتساب المؤشر بتجميع المعطيات ومتابعة مستمرة أثناء سير الحملات وعند كل نهاية حملة تلقيح

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

5. تاريخ توفّر المؤشر (تواتر): سنويا

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

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

II- قراءة في نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

نسبة التغطية الصحية (الحيوانية)							
المندوبية	الانجازات			2018	التقديرات		
	2015	2016	2017		2019	2020	2021
المؤشر الوطني	52,1	50.7	60.7	80	85	85	90

2. تحليل وتعليق النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

منذ بداية سنة 2017 وقع مراجعة الإستراتيجية الوطنية لمقاومة مرض اللسان الأزرق والتخلي عن حملات التلقيح الشاملة. وتستند الإستراتيجية الجديدة لمقاومة مرض اللسان الأزرق على المكونات التالية:

- **الكشف والإنذار المبكر: ويتوجب على مربي الحيوانات والعاملين في الصحة الحيوانية وكذلك مختبرات التشخيص أن يبادروا فوراً للإبلاغ عن حالات الاشتباه للسان الأزرق إلى السلطة البيطرية المختصة.**
- **الرصد عند الحيوانات الشاهدة:يعتبر استخدام مجموعة من الحيوانات الشواهد هو أحد أشكال الرصد الموجه المرتكز على بروتوكول من التوقعات، وتلك هي الإستراتيجية الأفضل من اجل رصد المرض لدى الأغنام. وهذه المجموعات الحيوانية تكون غير معرضة للفيروس وموجودة في أماكن ثابتة وتؤخذ منها العينات للاختبار دورياً لاكتشاف أي انتشار جديد للفيروس فيها.**
- **رصد الحشرات الناقلة للمرض: يعتبر الهدف الأول لرصد الحيوانات العائلة للفيروس القدرة على تحديد المناطق ذات المخاطر الشديدة أو المتوسطة أو الضعيفة، وإمكانية الحصول على معلومات مفصلة محلية حول المؤشرات الموسمية عن طريق تحديد مختلف فصائل الحشرات المتواجدة في منطقة معينة وفترات تواجدها خلال فصول السنة وأعداد كل منها.**
- **تلقيح الأغنام بمناطق الخطر لظهور مرض اللسان الأزرق**

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. وانتهجت وزارة الفلاحة و الموارد المائية و الصيد البحري مبدأ تدعيم هذا البرنامج و ذالك بتخصيص اعتمادات إضافية كل سنة يتم تخصيصها لفتح مناطق جديدة خاصة بالولايات ذات أولوية و بالتالي تطور عدد مناطق التدخل ليصبح 245 منطقة تدخل خلال سنة 2016. وسيتم مراجعة منظومة التوكيل الصحي وتقييم نتائجه حتى نتمكن من التحسين في الخدمات المسداة من طرف البياطرة الخواص وبالتالي الترفيع في نسب التغطية الصحية.

كما تم برمجة الأنشطة التالية:

- **إرساء منظومة دراسة الجدوى لمختلف استراتيجيات الصحة الحيوانية**
- **إرساء أنظمة التربية تحت المصادقة الصحية البيطرية بالنسبة للقطاعات الإستراتيجية كمنظومة تربية الأبقار والعجول.**
- **تدعيم برامج المكافحة للأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان كداء الكلب والسل والحمى المالطية**
- **تأهيل الإطار القانوني لإحداث صندوق الصحة الحيوانية ودعم برامج تعويض المربين واستئصال الأمراض حسب الأولوية**
- **العمل على الحصول على المصادقة على البرنامج الوطني لمراقبة و مقاومة مرض الحمى القلاعية**

- **تحيين الإحصاء الوطني للتوزيع الجغرافي للكلاب حسب المناطق الريفية و الحضرية ببلادنا بغية تعديل الخطة الوطنية لمقاومة داء الكلب**

4. تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر:

Z تعدد حملات التلاقيح الوطنية على مدار كامل السنة بدون انقطاع

Z عدم الاحترام الكامل لرزنامة التلاقيح المبرمجة من طرف المصالح الجهوية لعدم توفر الإمكانيات اللوجيستية لفائدة فرق الوقاية التابعة لدوائر الإنتاج الحيواني و الإمكانيات للموارد البشرية المخصصة لها حيث لم يقع انتداب أعوان و تقنيين لفائدة المصالح البيطرية الجهوية.

Z عدم التعاون الكافي من طرف المربين مع المصالح البيطرية الجهوية وعزوف البعض على التلقيح

Z نقص فيما يتعلق بالجانب التحسيسي للمربين قبل انطلاق كل حملة

Z تزويد المندوبيات باللقاحات البيطرية غالبا بصفة غير منتظمة من طرف الصيدلية المركزية للبلاد التونسية

Z لم يتم فتح مناطق جديدة للتوكيل الصحي

– 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

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

تاريخ تحيين المؤشر: 31 مارس 2019

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			2018	التقديرات		
		2015	2016	2017		2019	2020	2021
عدد العينات المتوقع إنجازها /المنجزة	عدد	216	570	600	800	900	900	920
عدد العينات المستهدف انجازها	عدد	1000	900	1000	1000	1000	1000	1000
نسبة العينات التي تم تحليلها في إطار برامج البحث عن رواسب	%	22	63	60	80	90	90	90

2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

بالنسبة لبرامج البحث عن الرواسب الكيميائية تم خلال سنة 2017 تحليل 600 عينة من جملة برنامج بـ700 عينة وذلك للبحث عن رواسب الأدوية البيطرية وملوثات المحيط في المواد الغذائية ذات أصل حيواني اي بنسبة 85 % وتعتبر نسب تطبيق برامج البحث عن الرواسب في المنتوجات الغذائية ذات أصل حيواني لسنة 2017 نسب طيبة بالنسبة لأسماك التربية، الحليب، منتجات الدواجن واللحوم الحمراء والعسل. أما بالنسبة للطيور البرية فلم يتم أخذ العينات المبرمجة لسنة 2017 وذلك لتوقف نشاط المؤسسة.

وللتذكير، فانه تم وضع خطة وطنية للبحث عن الرواسب في المنتوجات الحيوانية التالية: لحوم الدواجن، بيض الاستهلاك، أسماك التربية، النعام والطيور البرية من طرف الإدارة العامة للمصالح البيطرية بوزارة الفلاحة و الموارد المائية منذ سنة 1999 وذلك قصد ضمان جودة المنتوجات الغذائية الوطنية وحرصا على حماية صحة المستهلك التونسي من مضار وخطورة الرواسب من أدوية و مبيدات. وقد تمت المصادقة الأولية على الخطة من طرف الاتحاد الأوروبي. وقد مكن تنفيذ هذه الخطة ومواكبة أطوارها من تجديد المصادقة على البلاد التونسية وترسيمها ضمن قائمة البلدان المصادق عليها لتصدير الطيور البرية ولحوم الدواجن وأسماك التربية مما يساهم في تطوير الصادرات إلى بلدان الاتحاد الأوروبي.

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

–تحليل المخاطر المتأتية من الأدوية البيطرية وملوثات المحيط

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.

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

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

–الكلفة الباهظة للتحاليل المستوجبة

بطـــاقة المـــؤشر

رمز المؤشر:4.2.3.1

تسمية المؤشر: عدد الشبكات المنجزة والمشغلة

تاريخ تحيين المؤشر: 31 جانفي 2018

I- الخصائص العامة للمؤشر

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

II- التفاصيل الفنية للمؤشر

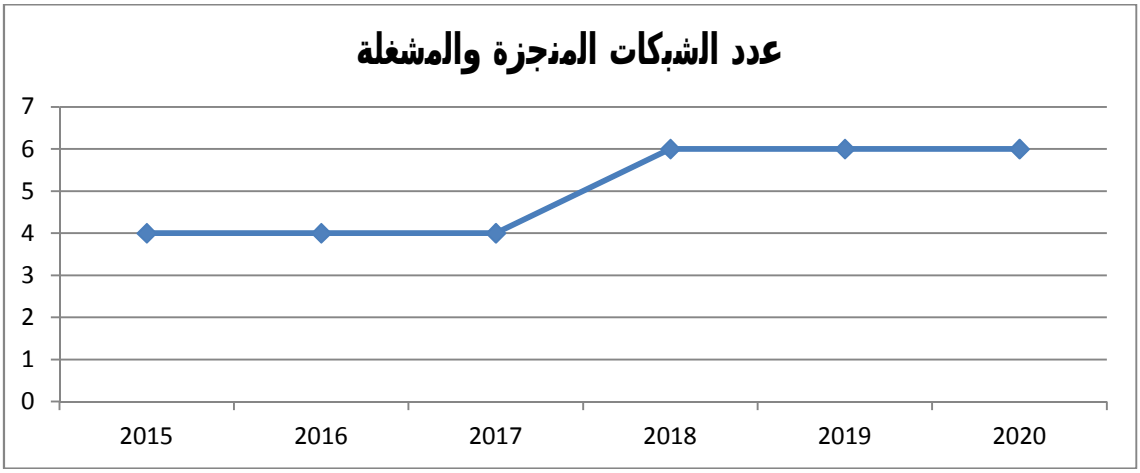
1. **طريقة احتساب المؤشر: مجموع الشبكات والمراصد المركزة والفعالة**
2. **وحدة المؤشر:عدد**
3. **المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: الشبكات والمراصد المركزة والفعالة**
4. **طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: تقارير الاستقصاءات، نماذج للمتابعة، المعطيات المناخية، المعطيات البيولوجية.**
5. **مصدر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

6. **تاريخ توفّر المؤشر (تواتر) : سنويا**
7. **القيمة المستهدفة: 06 شبكات بحلول سنة 2020**
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			2018	التقديرات		
		2015	2016	2017		2019	2020	2021
عدد شبكات المراقبة المتواجدة والفعالة	شبكة /مرصد	04	04	04	06	06	06	



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

تم خلال سنة 2017 تركيز 04 شبكات للإنذار المبكر تعتمد على البرمجيات النموذجية لمكافحة أمراض وآفات المحاصيل الزراعية بقطاع القوارص والرمان 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 والحبوب والكروم والبطاطا والزيتون والقوارص.

4. تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر:

- **نقص الموارد البشرية المختصة والإعتمادات الضرورية،**
- **نقص في التجهيزات الخاصة بالمتابعة والاستكشاف والمراقبة،**
- **نقص في المعدات المتعلقة بالبرمجيات النموذجية والتطبيقات الإعلامية،**
- **ضرورة وضع حيز التنفيذ مخطط تكوين في مجالات عديدة على غرار** la biodiversité, la faunistique, les méthodes alternatives de lutte, création d'applications, traitement des données,…etc.

بطـــاقة المـــؤشر

رمز المؤشر:5.2.3.1

تسمية المؤشر: عدد حملات الوقاية للصحة النباتية

تاريخ تحيين المؤشر31:جانفي 2018

I- الخصائص العامة للمؤشر

1. **البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: الإنتاج الفلاحي والجودة والسلامة الصحية للمنتجات الفلاحية والغذائية**
2. **البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: حماية ومراقبة المنتجات الفلاحية**
3. **الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: الحماية واليقظة الصحية النباتية.**
4. **تعريف المؤشر: تطوير الأنشطة المتعلقة بالمعاينات الميدانية للحالة الصحية للزراعات ومراقبة الآفات الضارة ومن ضمنها الحجرية وتنظيم ومتابعة وتنفيذ وتقييم الحملات الوطنية لمكافحة الآفات (ذبابة الفاكهة، حافرة أوراق الحمضيات، حافرة الطماطم، دودة التمر، القرضيات والعصفور إلخ ....) إضافة إلى وضع برامج للمكافحة المتكاملة بالزراعات الإستراتيجية. ويتم انجاز هذه الأنشطة بالتعاون مع مؤسسات أخرى على غرار الديوان الوطني للزيت، والمجمع المهني المشترك للخضر والمجمع المهني المشترك للغلال ومؤسسات البحث والمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية.**
5. **نوع المؤشر: مؤشر نشاط.**
6. **طبيعة المؤشر :مؤشر نجاعة**
7. **التفريعات: مؤشر وطني**

II- التفاصيل الفنية للمؤشر

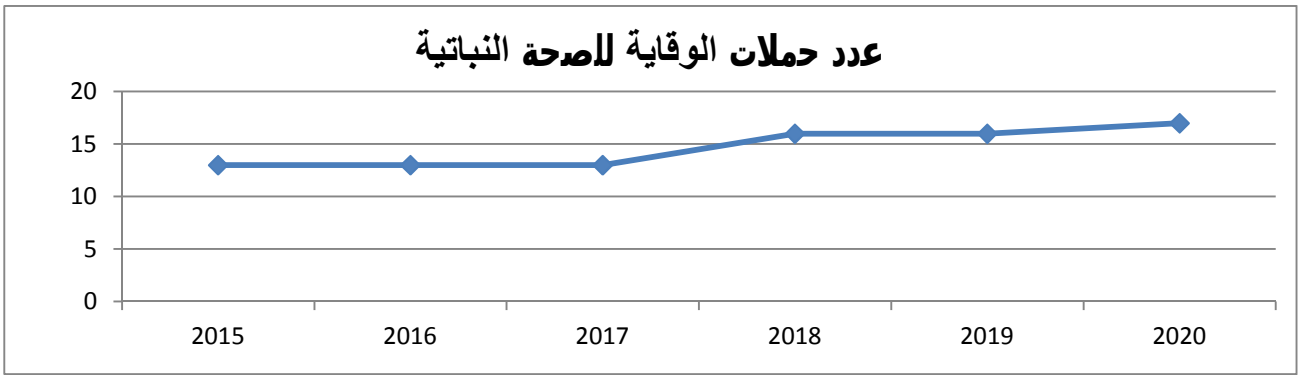
1. **طريقة احتساب المؤشر: مجموع البرامج التي تم تركيزها وتنفيذها.**
2. **وحدة المؤشر: عدد**
3. **المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: البرامج التي تم تركيزها وتنفيذها**
4. **طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: التقارير والدراسات الاستقصائية وتسجيلات المعاينة وأخذ العينات المتأتية من الإدارة المركزية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

6. **تاريخ توفّر المؤشر (تواتر)**: سنويا
7. **القيمة المستهدفة**: **17 حملة وبرنامج وخطة لمكافحة آفات المحاصيل الزراعية بحلول سنة 2020**
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				التقديرات		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	1202
عدد حملات الوقاية للصحة النباتية	عدد	13	13	13	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 2017 وضع حيز التنفيذ 14 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 والموارد البشرية المختصة والضرورية لانجاز العديد من البرامج الخاصة بالمعاينة الصحية ومراقبة تطور أفات وأمراض المحاصيل الزراعية والطرق البديلة للمكافحة.

بطـــاقة المـــؤشر

رمز المؤشر :.1.3.1.1

تسمية المؤشر: عدد المنتجات المتحصلة على علامات الجودة الخصوصية (تسمية مثبتة للأصل أو بيان المصدر)

تاريخ تحيين المؤشر :08 جوان 2018

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: الإدارة العامة للإنتاج 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 المحلية حول التسمية المثبتة للأصل وبيان المصدر مع المحافظة على الزاد المعرفي وتقاليد الإنتاج الموروثة**
5. **نوع المؤشر: مؤشر منتوج**
6. **طبيعة المؤشر :مؤشر نجاعة**
7. **التفريعات:**

II- التفاصيل الفنية للمؤشر

1. **طريقة احتساب المؤشر: عدد المنتجات المتحصلة على علامات الجودة**
2. **وحدة المؤشر:العدد.**
3. **المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: المعطيات المتوفرة بالإدارة العامة للإنتاج الفلاحي (السجل ومحاضر جلسات اللجنة الفنية الاستشارية للتسميات المثبتة للأصل بخصوص المنتجات المتحصلة على علامات الجودة)**
4. **طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: متابعة أعمال اللجنة الفنية الاستشارية للتسميات المثبتة للأصل و الصدور بالرائد الرسمي;**
5. **مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: الرائد الرسمي**
6. **تاريخ توفّر المؤشر (تواتر) : سنويا**

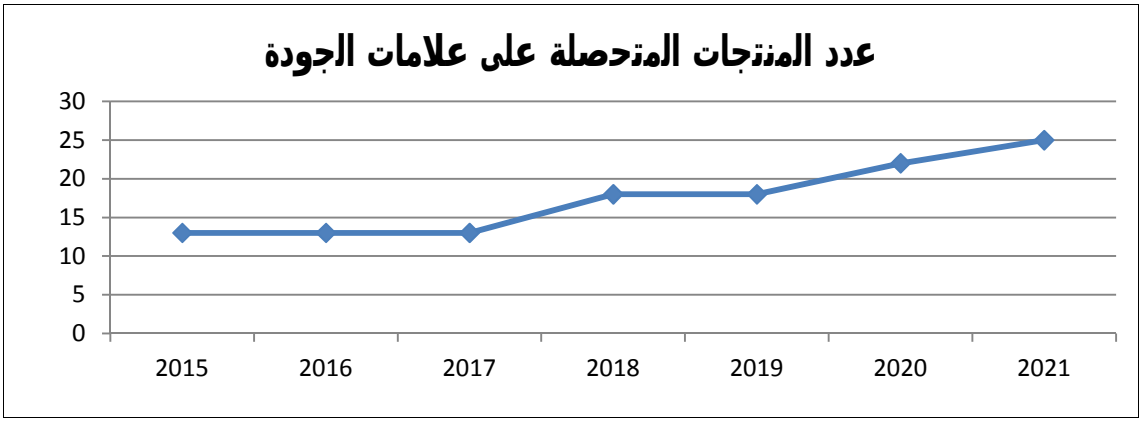
7. **القيمة المستهدفة:**25 منتوج في غضون 2021

8. **المسؤول عن المؤشر: إدارة الأشجار المثمرة والخضروات**

III- قراءة في نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

مؤشر قيس أداء الهدف:	الوحدة	الإنجازات			2018	التقديرات		
		2015	2016	2017		2019	2020	2021
عدد المنتجات المتحصلة على علامات الجودة	عدد	13	13	13	18	18	22	25



2. **تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:**بالنسبة للمؤشرات الجغرافية من أصل نباتي شهدت تطورا في الانجاز أما بالنسبة للتي من أصل حيواني فإنها تشهد تطورا لما تقدمه مشاريع التعاون الدولي من دعم وقد بلغ عدد المنتجات التي تحصلت على علامات الجودة إلى غاية شهر جوان 2018، 14 متحصلة على علامة الأتي ذكرها :

- **سبعة تسميات مثبتة للأصل لمنتجات الكروم:** AOC Grand Cru Mornag،AOCMornag ، AOC Côteau d'Utique، AOC Kélibia،Côteau de Tébourba AOC ، AOC Sidi Salem، AOC Thiba

- تسمية مثبتة للأصل"تين دجبة"
- تسمية مثبتة للاصل "زيت زيتون تبرسق"

- **خمسة بيانات مصدر: بيان المصدر "تفاح سبيبة"، بيان المصدر "رمان قابس" ، بيان المصدر "دقلة النور التونسية"، بيان المصدر "زيت المنستير"، بيان المصدر "نعناع الفرش ".**

وعلى اثر انعقاد اللجنة الفنية الاستشارية يوم 8 ماي 2018 تمت المصادقة الأولية على مشاريع كراسات الشروط المتعلقة بالتسميات المثبتة للأصل للمنتجات التالية :

- **"زيت الذرو خمير و مقعد"**
- **"عسل الخلنج خمير و مقعد"**
- **"دقلة نور نفزاوة"**
- **"رمان قابس"**

وسيقع إصدارها بالرائد الرسمي في موفى سنة 2018.

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 مشاريع التعاون الفني لإبراز القيمة المضافة للمنتوج عبر المشاركة في المعارض للتعريف بهذه المنتجات الفلاحية.**

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

- **ضعف تنظم الفلاحين صلب هياكل مهنية ومحدودية الإقبال على تثمين المنتجات الفلاحية العلامات الجغرافية.**
- **غياب دراسة تبين الوقع الاقتصادي للعلامات الجغرافية على أسعار بيع هذه المنتجات.**
- **عدم توفر هياكل مصادقة لتثمين المنتجات المتحصلة على علامات الجودة**
- **عدم توفر هيكل يعنى بالإشراف وبتطوير علامات الجودة والعلامات الجغرافية**

بطـــاقة المـــؤشر

رمز المؤشر: 2.3.2.1

تسمية المؤشر:نسبة المؤسسات المصادق عليها

تاريخ تحيين المؤشر:31 جانفي 2019

I- الخصائص العامة للمؤشر

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

II- التفاصيل الفنية للمؤشر

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

5. **مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: معطيات من المراقبة الميدانية من الإدارة العامة للمصالح البيطرية ومن المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية (مصلحة مراقبة المنتجات الحيوانية والجودة)**
6. **تاريخ توفّر المؤشر: نهاية السنة**
7. **القيمة المستهدفة: الحصول على 900 مؤسسة مصادق عليها طبقا للشروط الصحية البيطرية لضمان السلامة الصحية وجودة المنتجات الحيوانية وذلك في غضون 2020**
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			2018	التقديرات		
		2015	2016	2017		2019	2020	2021
نسبة المؤسسات المصادق عليها	%	102	98	109	80	90	100	100

2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

طبقا للقوانين الجاري بها العمل أصبحت جل المؤسسات المتصلة نشاطها بالمواد الغذائية ذات أصل حيواني خاضعة للمراقبة الصحية البيطرية قصد الحصول على المصادقة الصحية البيطرية وذلك لضمان الجودة الصحية لهذه المواد وبالتالي حماية المستهلك وضمان تصدير المواد الغذائية إلى الخارج. 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، تم خلال سنة 2017 تحقيق نسبة انجاز في حدود 109 % حيث تحصلت 655 مؤسسة على المصادقة الصحية البيطرية من جملة 600 مؤسسة كقيمة مستهدفة في غضون سنة 2019.

، هذا وتم مراجعة القيمة المستهدفة إلى 900 مؤسسة في سنة 2020.

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

*** مؤسسات تنقية وإرسال القوقعيات : 20**

*** مؤسسات تحويل منتجات الصيد البحري ومراكب تجميد هذه المنتجات متنا: 310**

*** مؤسسات تحويل الحلزون البري:** 05

***مخازن مبردة للحوم الحمراء والبيضاء والأحشاء:** 52

***مؤسسات انتاج و تحويل وتكييف المنتجات الغذائية من أصل حيواني:** 7

*** مؤسسات تصنيع الحليب ومشتقاته :** 31

*** مراكز تجميع الحليب :** 217

***مؤسسات إنتاج البروتينات الحيوانية المحولة:** 3

***مؤسسات معالجة المنتجات الحيوانية الثانوية:**9

***مؤسسات إنتاج أغذية الأسماك المستزرعة:** 1

فيما يتعلق بالمصادقة الصحية البيطرية، فتعتبر الإنجازات قيمة، حيث تمكن العديد من المؤسسات وخاصة منها مراكز تجميع الحليب ومؤسسات تحويل منتجات الصيد البحري من الحصول على المصادقة الصحية البيطرية مع العلم و أن البعض منها قام بتغيير المقر وتغيير صيغة التصرف كما تم بعث مراكز جديدة تستجيب للمواصفات الصحية.

كما تساهم المصادقة الصحية للمؤسسات في فتح آفاق لتصدير المنتجات ذات أصل حيواني إلى الأسواق الخارجية على غرار الأسواق الأوروبية بالنسبة لمنتجات الصيد البحري ومنتجات الألبان إلى السوق الروسية حيث تم ترسيم عدد خمسة (05) مؤسسات تحويل وتصنيع وتكييف مشتقات الألبان ضمن القائمة الرسمية للبلدان المسموح لها بتصدير منتجاتها لروسيا والكازاخستان وقد تم الانطلاق في التصدير منذ سنة 2015 .

3. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

- **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.**
- **تكثيف المعاينات الميدانية و الترفيع في عدد العينات لإخضاعها للتحاليل المخبرية**
- **الترفيع في عدد الدورات التكوينية لفائدة الأطباء البياطرة.**
- **فتح أفاق لتصدير الحليب و مشتقات الألبان نحو البلدان الأوروبية و روسيا والبلدان المجاورة.**

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 من المبيدات الفلاحية

تاريخ تحيين المؤشر: 31 جانفي 2018

I- الخصائص العامة للمؤشر

1. **البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: الإنتاج الفلاحي والجودة والسلامة الصحية للمنتجات الفلاحية والغذائية**
2. **البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: حماية ومراقبة المنتجات الفلاحية**
3. **الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: الجودة والسلامة الصحية للمنتجات الفلاحية والغذائية.**
4. **تعريف المؤشر: تحسين القدرة على تقييم المبيدات ذات الاستعمال الفلاحي بهدف المصادقة تباعا بقائمة المبيدات ذات الاستعمال الفلاحي المصادق عليه بالبلاد التونسية.**
5. **نوع المؤشر: مؤشر نتيجة**
6. **طبيعة المؤشر: مؤشر نجاعة**
7. **التفريعات:**

II- التفاصيل الفنية للمؤشر

1. **طريقة احتساب المؤشر: نسبة مئوية، عدد الملفات المنجزة/عدد الملفات التي تلقتها الإدارة لكل صنف من المبيدات الفلاحية.**
2. **. وحدة المؤشر: نسبة مئوية.**
3. **المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:**
4. **طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: التقارير السنوية.**
5. **مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: عدد الملفات المنجزة مقارنة بعدد الملفات التي تلقتها الإدارة (الإدارة الفرعية للمدخلات الفلاحية).**
6. **تاريخ توفّر المؤشر: آخر السنة.**
7. **القيمة المستهدفة: تحقيق نسبة .**
8. **المسؤول عن المؤشر:**

شعبان موسى (كاهية مدير الإدارة الفرعية للمدخلات الفلاحية) الهاتف: P 3353 – البريد الإلكتروني: chaabanemoussa@yahoo.fr

III- قراءة في نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر.

*المتعلقة بالمبيدات

- عدد الملفات المودعة والتجارب المطلوب إنجازها

	2017
الملفات المودعة لطب المصادقة	84
عدد التجارب للإنجاز طبقا للملفات المودعة	104
عدد التجارب غير المنجزة والمتبقية من السنة الماضية	112
العدد الجملي للإنجاز سنويا	216
عدد التجارب المنجزة خلال السنة	110

- الانجاز

	الوحدة	الإنجازات
		2017
مؤشر قيس أداء الهدف (عدد التجارب للانجاز):	تجربة	222
عدد التجارب المنجزة		110
نسبة تقييم المبيدات(الانجاز)	%	%49.55
عدد المبيدات المصادق عليها حسب التجارب		95
نسبة الإنجاز	%	43

مؤشر قيس أداء الهدف:	الوحدة	الإنجازات	ق.م	التقديرات

		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
نسبة تقييم المبيدات الفلاحية	٪	54.7	41,5	47.5	90	90	95	

2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

تم خلال سنة 2017 **تقديم** 84 **ملفا في طلب الحصول على المصادقة الإدارية التي تتطلب القيام بـ** 104 **تجربة للنجاعة البيولوجية. هذا وتجدر الإشارة إلى وجود** 112 **تجربة غير منجزة متخلدة من السنوات الفارطة لأسباب متعددة منها:**

- **عدم ظهور الآفات أو الأمراض النباتية المزمع مكافحتها،**
- **عدم توفر الامكانيات اللوجستية والبشرية لدى الإدارة للقيام بالتجارب،**
- **عدم التزام الهياكل الفنية و البحث العلمي الفلاحي بتعهداتهم لانجاز التجارب المستوجبة في عهدتهم في إطار اتفاقية عمل مبرمة في الغرض مع الإدارة.**

بطـاقة المـــؤشر

رمز المؤشر:4.3.3.1

تسمية المؤشر: عدد تحاليل المراقبة المنجزة.

تاريخ تحيين المؤشر: 31 جانفي 2018

I - الخصائص العامة للمؤشر

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

II- التفاصيل الفنية للمؤشر

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 و سنوية.**

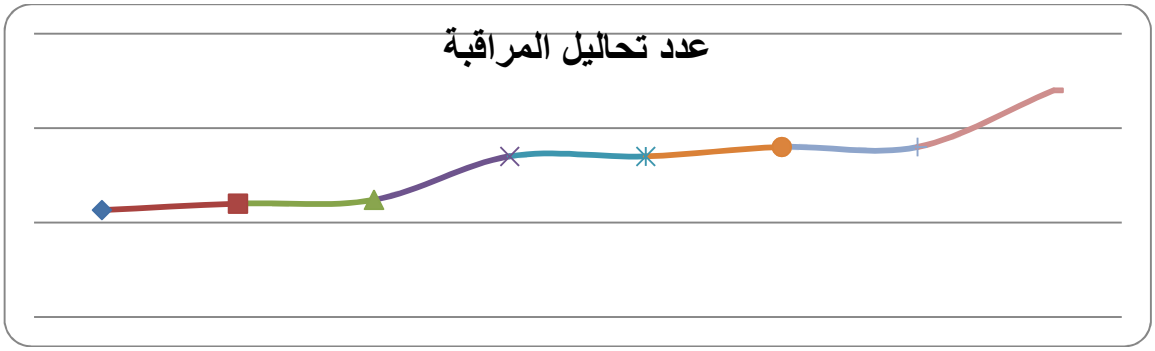
7. **القيمة المستهدفة : انجاز 12000 عينة بحلول سنة2020.**

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			ق.م	التقديرات		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
عدد تحاليل المراقبة المنجزة	عدد	110000	85000	70000	90000	120000	120000	



تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

تم خلال سنة 2017 تحليل 70 ألف عينة وينتظر أن يشهد هذا العدد ارتفاعا خلال السنتين القادمتين وهذا راجع بالأساس إلى ارتفاع عدد التحاليل المنجزة في إطار الكشف عن الأمراض المستجدة وخاصة أمراض الحجر الزراعي.

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

- **مواصلة مراقبة جودة البذور والشتلات لتوفير مواد نباتية ذات جودة عالية لفائدة الفلاحين. وذلك بتكثيف المراقبة والسعي إلى الترفيع في نسبة البذور والشتلات المثبتة عوضا عن البذور والشتلات العادية وتوسيع مجال التحاليل المخبرية ليشمل آفة 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**
- **إنجاز التحاليل الاستكشافية لأمراض الحجر الزراعي**

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

بطاقة المـؤشر

رمز المؤشر: 5.3.3.1

تسمية المؤشر: نسبة تقييم المدخلات من البذور والشتلات

تاريخ تحيين المؤشر: 31 جانفي 2018

I- الخصائص العامة للمؤشر

8. **البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: الإنتاج الفلاحي والجودة والسلامة الصحية للمنتجات الفلاحية والغذائية**
9. **البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: حماية ومراقبة المنتجات الفلاحية**
10. **الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: الجودة والسلامة الصحية للمنتجات الفلاحية والغذائية.**
11. **تعريف المؤشر: تحسين القدرة على تقييم الأصناف النباتية بهدف المصادقة والترسيم تباعا بالسجل الرسمي للأصناف النباتية وإسناد شهادات الاستنباط النباتي.**
12. **نوع المؤشر: مؤشر نتيجة**
13. **طبيعة المؤشر: مؤشر نجاعة**
14. **التفريعات:**

II- التفاصيل الفنية للمؤشر

1. **طريقة احتساب المؤشر: نسبة مئوية، عدد الملفات المنجزة/عدد الملفات التي تلقتها الإدارة لكل صنف من المدخلات الفلاحية.**
2. **. وحدة المؤشر: نسبة مئوية.**
3. **المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:**
4. **طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: التقارير السنوية.**
5. **مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: عدد الملفات المنجزة مقارنة بعدد الملفات التي تلقتها الإدارة (الإدارة الفرعية للبذور والشتلات).**
6. **تاريخ توفّر المؤشر: آخر السنة.**
7. **القيمة المستهدفة : 85 بالمائة وذلك خلال سنة 2020.**

8. **المسؤول عن المؤشر: المسؤول عن المؤشر**

آمنة !الزريبي emna_zribi22@yahoo.com

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 (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر.

مؤشر قيس أداء الهدف:	الوحدة	الإنجازات			ق.م	التقديرات		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
نسبة تقييم البذور والشتلات	٪	**72.5**	**70**	99	80	80	85	

ملاحظة:

تم خلال سنة 2017 إنجاز التجارب في مختلف المحطات المعتمدة في الغرض وعلى معدل مابين 02 و03 أمكان لكل صنف نباتي وقد بلغت نسبة الإنجاز 99 % وقد أفضت هذه التجارب إلى ترسيم 98 صنفا.

بطاقة المؤشر

رمز المؤشر: 2.4.1.1

تسمية المؤشر: عدد الأيام المخصصة للإعلام والتعريف بقطاع الفلاحة البيولوجية

تاريخ تحيين المؤشر: (تواتر) سنويا

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 قطاع الفلاحة البيولوجية

4- تعريف المؤشر: عدد الأيام المخصصة لأنشطة التعريف والإعلام في قطاع الفلاحة البيولوجية .

5- نوع المؤشر: مؤشر نشاط

6- طبيعة المؤشر: مؤشر نجاعة

7- التفريعات: مؤشر وطني

I I التفاصيل الفنية للمؤشر

1- طريقة احتساب المؤشر: عدد الأيام المخصصة للتعريف بقطاع الفلاحة البيولوجية + عدد الأيام المخصصة للإعلام حول قطاع الفلاحة البيولوجية.

2- وحدة المؤشر: يوم

3- المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:

- **عدد الأيام المخصصة للتعريف بقطاع الفلاحة البيولوجية**
- **عدد الأيام المخصصة للإعلام حول قطاع الفلاحة البيولوجية.**

4- طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: دراسة التقارير الشهرية لأقسام الفلاحة البيولوجية و معطيات إدارة الدراسات والإرشاد والإعلام بالإدارة المركزية.

5- مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:

- **المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية (أقسام الفلاحة البيولوجية)**
- **الإدارة العامة للفلاحة البيولوجية (إدارة الدراسات والإرشاد والإعلام) .**

6- تاريخ توفر المؤشر: (تواتر) شهريا

7- القيمة المستهدفة : بلوغ 140 يوم مخصص للإعلام والتعريف بقطاع الفلاحة البيولوجية في غضون سنة 2019

8- المسؤول عن المؤشر: نورهان بن عياد / إدارة الدراسات والإرشاد والإعلام

III قراءة في نتائج المؤشر

1- سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

مؤشر قيس أداء الهدف	الوحدة	الإنجازات			2018	التقديرات		
		2015	2016	2017		2019	2020	2021
عدد الايام المخصصة للإعلام والتعريف بقطاع الفلاحة البيولوجية	يوم	*	*	*	120	130	140	150

2- تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

لم يتم إدراج الإنجازات بالنسبة للسنوات المنقضية نظرا إلى أن متابعة تطور المؤشر المذكور إنطلقت منذ سنة 2016 في إطار تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لتنمية قطاع الفلاحة البيولوجية حيث تم إرساء تمشي منهجي وموحد لكافة أقسام الفلاحة البيولوجية لمتابعة برامج الإعلام والتعريف بقطاع الفلاحة البيولوجية.

وترتكز التقديرات على برامج الإعلام والتعريف بقطاع الفلاحة البيولوجية الخاصة بأقسام الفلاحة البيولوجية من جهة وعلى برامج الإعلام والتعريف بقطاع الفلاحة البيولوجية الخاصة بالإدارة العامة للفلاحة البيولوجية من جهة أخرى خلال السنوات القادمة.

3- أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

- **تنظيم أيام إعلامية وندوات حول الفلاحة البيولوجية على المستوى الجهوي والوطني**
- **المشاركة في برامج إذاعية وتلفزية للتعريف بقطاع الفلاحة البيولوجية**
- **تنظيم الأسبوع الوطني للمنتوج البيولوجي التونسي سنويا**
- **المشاركة في مختلف المعارض ذات العلاقة بقطاع الفلاحة البيولوجية.**

4- تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر:

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	2016/2015	2017/2016	2018/2017
قمح صلب (قنطار/هك)	36,61	25,96	36,01
قمح لين (قنطار / هك)	32,76	26,35	33,26
زيتون الزيت (ألف طن)	10,961	4,286	63,332
زيتون الطاولة (طن)	460	162	815
الألبان (مليون لتر)	23,7	22,6	22,7
اللحوم (طن)	4789	4264	4695
البيض (مليون بيضة)	123,535	119,035	110

5. الإجراءات المصاحبة:

III- الميزانية :

تقديم عام لميزانية المنشأة/المؤسسة العمومية للسنة المالية 2018:

البيان	تقديرات موسم 2018/2017		
	حجم النفقات	مصادر التمويل	المبلغ
الاستغلال	188.794.612 دينارا	موارد ذاتية	221.541.610 دينارا
		ميزانية الدولة	
		قروض	
		مصادر أخرى	
الاستثمار	37.483.052 دينارا	موارد ذاتية	18.326.733 دينارا
		ميزانية الدولة	
		قروض	11.008.250 دينارا
		مصادر أخرى (منح استثمار)	8.148.069 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	2016	2017	2018
نسبة استغلال طاقة الخزن (٪)	82	79	88
نسبة الكميات المنقولة عبر السكك الحديدية (٪)	10	10	12

5. الإجراءات المصاحبة:

III- الميزانية :

تقديم عام لميزانية المنشأة/المؤسسة العمومية للسنة المالية 2018:

الوحدة: ألف دينار

البيان	تقديرات 2018	
	حجم النفقات	مصادر التمويل
التصرّف	2.644.665	موارد ذاتية
الاستثمار	56.368	موارد ذاتية
المجموع	2.701.033	

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 5 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:**

البيان	2016/2015	2017/2016	2018/2017
نسبة مداواة غابة الزياتين	77	68	90
نسبة الناجحين في حضائر التكوين في تقليم الزياتين	63	66	68
نسبة مبيعات مشاتل الزيتون	38	39	66
نسبة تأهيل المخابر	0	33	67
اقتحام أسواق خارجية جديدة (عدد)	1	1	2

5. الإجراءات المصاحبة:

III- الميزانية :

الأعباء	تقديرات 2018/2017
الميزانية العامة للتصرف والتسيير	16.839.483 دينارا
الميزانية التقديرية المتعلقة بنشاط الزيوت النباتية المدعّمة	418.627.313 دينارا
ميزانية التدخل في ميداني الفلاحة وصناعة الزيت	2.000.0000 دينارا
الميزانية العامة للاستثمار	1.693.048 دينارا

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** 7 فيفري 2010

IV- إطار القدرة على الأداء:

1. **الاستراتيجية العامة:** التأهيل وتحسين الجودة/ الاستغلال الأمثل لوسائل الانتاج/ الضغط على الكلفة
2. **تحديد المساهمة في أهداف البرنامج:** (مساهمة غير مباشرة).
3. **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.

4. مؤشرات قيس الأداء وأهم الأنشطة:

الأهداف	المؤشّرات	انجازات 2015	انجازات 2016	انجازات 2017	تقديرات 2018	تقديرات 2019	تقديرات 2020
تنمية إنتاج البيض المعدّ للتحضين وللفراخ عمر يوم واحد لسلالة دجاج اللحم	نسبة بلوغ نتائج أدلة السلالات بالنسبة لكميّة البيض المحضن لحم المنتج لكلّ دجاجة مؤواة. (%)	95.65	90.98	95.50	95.60	96.17	96.72
	نسبة الاستهلاك الإضافي للعلف لكلّ بيضة تحضين لحم منتجة مقارنة بنتائج أدلة السلالات. (%)	6.08	11.02	8.75	7.60	6.46	6
	نسبة بلوغ نتائج أدلة السلالات بالنسبة لعدد فراخ اللحم المنتجة لكلّ دجاجة مؤواة.(%)	90.42	87.48	92.21	92.21	92.86	93.50
	نسبة تفقيس بيض اللحم المحضن.(%)	79.55	79.83	80.09	81.14	81.25	81.35
تنمية إنتاج البيض المعدّ للتحضين وللفراخ عمر يوم واحد لسلالة دجاج البيض	مؤشر نسبة نفوق أمهات البيض في مرحلة التربية. (%)	42.02	7.6	8	5.5	5	4.5
	مؤشر نسبة الاستهلاك الإضافي للعلف مقارنة بنتائج أدلة السلالات لكلّ فرخة بيض منتجة. (%)	25.99	11.01	0.08	4.23	1.69	0.8
	مؤشر معدّل نسبة التبييض. (%)	90.30	91.5	90.84	91	91.2	91.5
	مؤشر نسبة تفقيس بيض البيض المحضن.(%)	35.04	39.05	40.53	40.6	41	41.5

5. الإجراءات المصاحبة:

V- الميزانية :

تقديم عام لميزانية المنشأة/المؤسسة العمومية للسنة المالية 2018:

- **ميزانية الاستغلال** : 12 700 ألف دينار
- **ميزانية الاستثمار** : 670 ألف دينار
- **نفقات استثمار مؤجلة** : 9 390 ألف دينار

بطاقة عدد 5 : المعهد الوطني للزراعات الكبرى

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

I- التعريـــف

1. **النشاط الرئيسي:** العمل على تطوير مردودية الزراعات الكبرى من حيث الإنتاج والنوعية والملائمة مع حاجيات التحويل.
2. **الصبغة القانونية:** مؤسسة عمومية لا تكتسي الصبغة الإدارية
3. **ترتيب المنشأة:** صنف ب
4. **مرجع الإحداث:** القانون عدد 15 لسنة 2009 المؤرّخ في 16 مارس 2009.
5. **مرجع التنظيم الإداري والمالي:** الأمر عدد 1603 لسنة 2009 المؤرّخ في 25 ماي 2009.
6. **تاريخ إمضاء آخر عقد برنامج أو أهداف بين الوزارة و المنشأة/المؤسسة** 10 جوان 2010

I- إطار القدرة على الأداء:

1. **الإستراتيجية العامة:** العمل على تطوير مردودية الزراعات الكبرى من حيث الإنتاج والنوعية والملائمة مع حاجيات التحويل.
2. **تحديد المساهمة في أهداف البرنامج:** (مساهمة غير مباشرة).
3. **أهم الأولويات والأهداف:**

- إنجاز بحوث في محاور مختلفة تهم تطوير الزراعات الكبرى والتقنيات الحديثة مثال منظومة الزراعة الحافظة بالإضافة إلى مواصلة المعهد العمل بالاتفاقيات المبرمة مع بعض الشركات التعاونية.
- تنظيم أيام إعلامية وزيارات ميدانية وملتقيات ودورات تكوينية لفائدة الفلاحين والفنيين في مجال تقنيات إنتاج الزراعات الكبرى في حدود 57 يوم.
- القيام بـ 03 دراسات فنية اقتصادية ودراسة استشرافية واحدة.

- **إنجاز 101 بحث تطبيقي داخل منصات التجارب و13 بحث خارج منصات التجارب.**
- **إنجاز 27 حقل مشاهدة داخل منصات التجارب 10 حقول مشاهدة خارج منصات التجارب.**
- **إنجاز 11 حقل يقظة داخل منصات التجارب 41 حقل يقظة خارج منصات التجارب.**

4. مؤشرات قيس الأداء وأهم الأنشطة:

الأهداف	المؤشّرات		انجازات 2015	انجازات 2016	انجازات 2017	تقديرات 2018	تقديرات 2019	تقديرات 2020
المساهمة في تحسين مردود الزراعات الكبرى	نسبة تحسين مردود زراعة الحبوب. (%)	قمح صلب	16.8	24.3	21.6	22	22	25
		شعير	12	2.2	0	12	10	12
	نسبة تحسين مردود زراعة البقول.(%)	الفول المصري	21.8	1.94	5.94	6	6.5	6.5
		الحمص	-	-	19.8	20	20	20
تبسيط ونقل التقنيات الحديثة في مجال الزراعات الكبرى	نسبة الفجوة بين المردود على مستوى حقول المشاهدة مقارنة بمعدّل مردود الفلاحين المؤطرين. (%)		37.7	32.4	30.5	25	20	22
	نسبة الفلاحين المستفيدين بخدمات التأطير ونقل التكنولوجيا.(%)		-	-	10	15	20	22

(-) : بيانات غير متوفرة

5. الإجراءات المصاحبة:

II- الميزانية :

تقديم عام لميزانية المنشأة/المؤسسة العمومية للسنة المالية 2018:

- نفقات التصرّف : **3 288** ألف دينار
  - نفقات الأجور : 2 511 ألف دينار
  - نفقات وسائل المصالح : 714 ألف دينار
  - نفقات التدخل العمومي : 63 ألف دينار
- نفقات الاستثمار والتدخل الفني : **1 461** ألف دينار

- برنامج التدخل الفني : 923 ألف دينار
- الاستثمارات : 538 ألف دينار

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 2018:

الوحدة: ألف دينارا

		الإعتمادات
نفقات التصرف	التأجير العمومي	1069
	وسائل المصالح	926
نفقات التنمية	على ميزانية الدولة	600
	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 والصناعية في 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 والإسترزاع 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 2018 (ألف دينارا):

		الإعتمادات
نفقات التصرف	التأجير العمومي	13919
	وسائل المصالح	1449
	نفقات التدخل	80
نفقات التنمية	على ميزانية الدولة	8000
	الموارد الذاتية	1160
نفقات وحدات الإنتاج	على ميزانية الدولة	0
	الموارد الذاتية	7655,345
منح ودعم تشجيع القطاع	على ميزانية الدولة	58000

بطاقة عدد 8 : المؤسسة الوطنية لتحسين وتجويد الخيل

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

I- التعريـــف

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

II- إطار القدرة على الأداء:

1. **الاستراتيجية العامة:**

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

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

3. أهم الأولويات والأهداف:

في نطاق تنفيذ المهام ستسعى المؤسسة خلال سنة 2018 إلى تنفيذ البرامج التالية:

- **تفعيل البرنامج الخاص بتنمية قطاع تربية الخيول الأصيلة**
- **مواصلة تعميم التعريف التكميلي للخيول وزرع الشارة الإلكترونية**
- **مواصلة التحسين الوراثي وتناسل الخيول**
- **مواصلة تحسين الخدمات المسداة للمربيين**
- **المساهمة في التكوين في المهن المرتبطة بالجواد**
- **بناء وتوظيف مركز إنتاج البذور**
- **النهوض بالفروسية التقليدية و التشجيع على رياضات الفروسية و تطوير الفروسية السياحية**

الإستغلال الجيد للأراضي الفلاحية

- **مزيد التعريف بالقطاع بمواصلة ربط بالمنظمات العالمية المختصة والمشاركة في التظاهرات والمعارض الدولية.**

III- الميزانية :

ميزانية التصرف لسنة 2018 (قانون المالية 2018) **الف دينار**

توزيع المصاريف والموارد	ميزانية 2017	ميزانية 2018	الفارق	
			القيمة	النسبة (%)
1 – توزيع النفقات(د)				
– نفقات التأجير	3204	3675	+471	+14,70
– نفقات التسيير العادي	1620	1425	– 195	–12,03
– النفقـات الخصوصـية ونفقات التدخل	485	485	–	–
مجموع المصاريف(د)	**5309**	**5585**	**+276**	**+5,19**
2 – الموارد(د)				
– منحة الدولة	3204	3675	+ 471	+ 14,70
– الموارد الذاتية	2105	1910	–195	–9,26
مجموع الموارد(د)	**5309**	**5585**	**+276**	**+5,19**

ميزانية الإستثمار لسنة 2018 (قانون المالية 2018)

الوحدة: ألف دينار

المشـروع	ميزانية 2017	ميزانية 2018
تجهيزات ومعدات :	300	350
– إقتناء تجهيزات بيطرية	20	25
– برنامج تنظيم قطاع الخيول البربرية	35	40
– إقتناء فحول بربرية	50	70
– النهوض بالفروسية التقليدية	20	80
– إقتناء معدات فلاحية	20	45
– الإعلامية	20	30
– إقتناء تجهيزات مكتبية	15	30
اقتناء وسائل نقل	120	–
النهوض بالفروسية التقليدية		30
تهيئة وصيانة البناءات	150	100
بناء مركز للتلقيح الإصطناعي وتجميد البذور	150	100
المجمـوع	450	450

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

بطاقة المؤشر

رمز المؤشر:1.1.1.2 .

تسمية المؤشر : تركيز الأرصفة الإصطناعية.

تـاريخ تحـيين المؤشر : أكتوبر 2018

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 بالاستغلال المفرط ليتم حمايتها وإثرائها.**
5. **نوع المؤشر: مؤشر قيس نشاط**
6. **التفريعات: حسب الجهات**

II. التفـاصيل الفنية للمؤشّر

1. **طريقة احتساب المؤشر : عدد الأرصفة الاصطناعية التي يتم وضعها * حجم الرصيف الواحد.**
2. **وحدة المؤشر: كلم2 .**
3. **المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: عدد الأرصفة الاصطناعية 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)

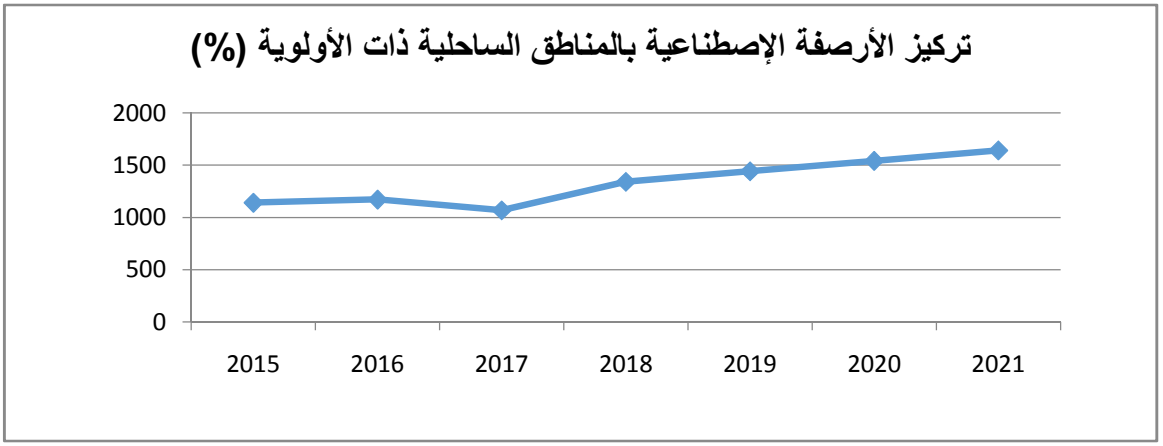
III قـراءة في نتـائج المؤشـر

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

المؤشر1.1.1.2: تركيز الأرصفة الإصطناعية بالمناطق الساحلية ذات الأولوية	الوحدة	إنجازات				تقديرات		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	كلم ^{2}	1140	1170	1067	1340	1440	1540	1640

2. تحليل وتعليق النتائج و تقديرات الإنجازات الخـاصّة بالمؤشر:

- تم خلال سنة 2016 صنع ووضع أرصفة اصطناعية (كبيرة الحجم) بسواحل حومة السوق من جزيرة جربة مساحة تقريبية 10.086 كلم2 – سواحل مليتة قرقنة مساحة 11 كلم2 وبسواحل الزارات بولاية قابس بمساحة تقريبية 5 كلم2 .
- تم إغراق الأرصفة بطريقة مكثفة (condensé) على مسافة تباعدية بحوالي 70 متر.
- كما تجدر الإشارة إلى أنه تم تحقيق نتائج إيجابية للمشروع من ناحية مجابهة الصيد العشوائي في المناطق التي تمت حمايتها بواسطة الأرصفة 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 1540 كلم^2 سنة 2020 عوضا عن 1200كلم^2 في2016.



3. أهّم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشّر:

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 : أكتوبر 2018

III. 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 أعوان حرس الصيد البحري المحلفين والحاملين للزي الرسمي الناشطين والمكلفين 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

9. **طريقة إحتساب المؤشر : (عدد أعوان حرس صيد بحري الناشطين/عدد وحدات الصيد البحري)**
10. **وحدة المؤشر: حرس صيد بحري .**
11. **المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:(عدد أعوان حرس صيد بحري الناشطين- عدد وحدات الصيد البحري) لكل دائرة**
12. **طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: إحصائيات دوائر الصيد البحري بالجهات + احصائيات الإدارة العامة للصيد البحري و تربية الأسماك .**
13. **مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: دوائر الصيد البحري بالجهات**
14. **تاريخ توفّر المؤشر(دورية المؤشر): سنويا.**
15. **القيمة المستهدفة للمؤشر:** 80 وحدة صيد بحري لكل حرس صيد بحري سنة 2017
16. **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

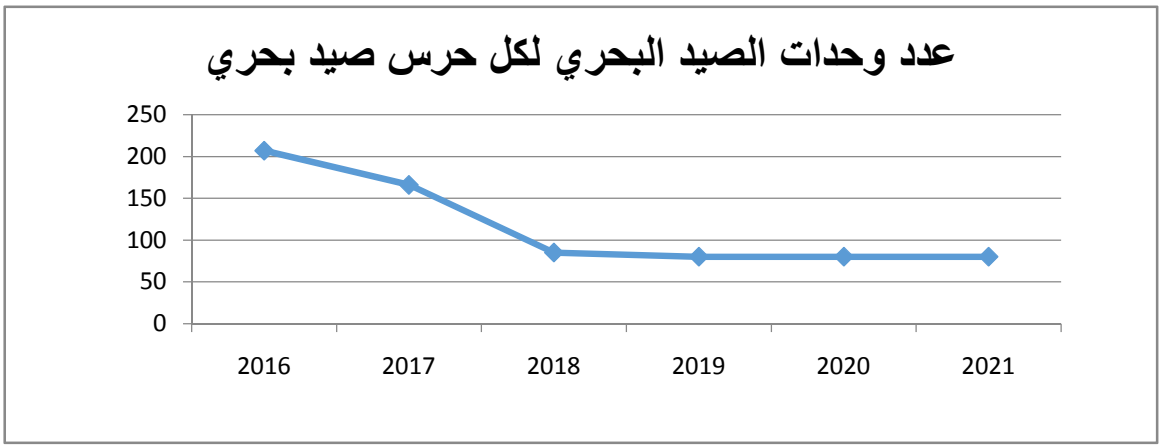
1. سلسلة النتائج (الإنجازات) و التقديرات الخـاصّة بالمؤشّر:

المؤشر1.1.1.2: عدد وحدات الصيد البحري لكل حرس صيد بحري	الوحدة	إنجازات				تقديرات		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	وحدة صيد بحري	116	207	166	85	80	80	80

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

3. أهّم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشّر:

4. أهم النقائص المتعلقة بالمؤش?: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 الميدانية وإجراءات تتبع المخالفات دون غيرها.



بطاقة المؤشر

رمز المؤشر:3.1.1.2 .

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

تـاريخ تحـيين المؤشر : أكتوبر 2018

V. 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**

VI. التفـاصيل الفنية للمؤشّر

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

7. القيمة المستهدفة للمؤشر : 1000 مركب في أفق 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

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

المؤشر1.1.1.2: نسبة تجهيز المراكب الأكثر من 15 متر بالأجهزة الطرفية	الوحدة	إنجازات			2018	تقديرات		
		2015	2016	2017		2019	2020	2021
	وحدة صيد بحري	70	70	66	700	1000	1000	1000
	%	7	7	6,6	70	100	100	100

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

_تم انهاء انجاز المرحلة الأولى من المشروع وبرمجة الشروع في إنجاز المرحلة الثانية لاستيعاب باقي الأسطول المستهدف حوالي 1000 مركب وذلك على دفعتين ابتداءا من سنة 2016.

2. 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 1000 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.

3. أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر:

- **عزوف المجهزين البحريين عن الانخراط 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: أكتوبر 2018

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 احتساب المؤشر : إنتاج تربية الأحياء المائية / الإنتاج الجملي لقطاع الصيد البحري وتربية الأحياء المائية لنفس السنة**
2. **وحدة المؤشر: نسبة مأوية.**
3. **المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: إنتاج تربية الأحياء المائية – الإنتاج الجملي لقطاع الصيد البحري وتربية الأحياء المائية.**
4. **طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: إحصائيات الإدارة العامة للصيد البحري 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:** 20,66 % **خلال سنة** 2021.
8. **المسؤول عن المؤشر: نوفل رمضان (الصفة: مهندس رئيس– كاهية مدير تربية الأسماك**

البريد الإلكتروني: naoufelromdhane@yahoo.fr **(الهاتف: خط مباشر: 71782635 / داخلي: 5217)**

III قراءة فـي نتـائج المؤشّر

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

المؤشر .1.2.2.2: مساهمة نشاط تربية الأسماك في الإنتاج العام للصيد البحري و تربية الأسماك	الوحدة	إنجازات			تقديرات			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	طن	14269	16322	21864	19275	24940	26950	28000
	نسبة المساهمة %	11	13	16	18	18,8	20	20,66

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

3. أهـمّ الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيـمة المنشـودة للمؤشـر:

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

ولضمان ديمومة النشاط فانه من الضروري:

- **إعداد قانون إطاري لتربية الأحياء المائيّة**
- **مراجعة التنظيم الحالي للنشاط والرفع من التمثيلية المركزية من إدارة فرعية إلى إدارة مركزية لتربية الأحياء المائيّة.**
- **انجاز دراسة مخطط مديري لتنمية تربية الأحياء المائية بالبحر وعلى اليابسة**
- **دعم بعث مفرخات الاسماك البحرية لتحسين نسبة ادماج المشاريع**
- **التشجيع على تنويع المنتوج والتقنيات من خلال دعم تربية الجمبري والطحالب وتربية بالمياه العذبة**
- **مراجعة الأداءات الموظفة على منتجات تربية الأحياء المائية بما يتماشى وخصوصيات هذا القطاع**
- **تهيئة بنية أساسية مينائية (تحتية وفوقية) تتماشى وخصوصية نشاط تربية الأحياء البحرية**
- **التشجيع على بعث مشاريع للتربية المكثفة لسمك البلطي**
- **إحداث صندوق لجبر الأضرار من الجوائح .**
- **حث المنتجين للانضواء تحت هياكل مهنية (مجامع تنمية، شركات تعاونية...) مختصة حسب نشاط التربية**
- **تدعيم وتنمية نشاط تربية الأحياء المائية من خلال البحوث وتنمية المهارات وادخال التكنولوجيات الحديثة:**
- **إرساء منظومة متابعة صحية وحيوانية**

4. أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر:

- **عدم مواكبة التشريع الحالي للصيد البحري لتطور نشاط التربية المائية**
- **عدم مواكبة هيكل التسيير الحالي لتطورات القطاع**
- **نقص في الاطارات الفنية المختصة في مجال تربية الأحياء المائية بالإدارة الفرعية و على مستوى**

التمثيليات الجهوية

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

بطـاقة 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(إذا وجد).**

II- إطار القدرة على الأداء:

1. **الاستراتيجية العامة:**

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

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

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

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

III- الميزانية :

تقديم عام لميزانية المنشأة/المؤسسة العمومية للسنة المالية 2018:

الوحدة: ألف دينار

البيان	تقديرات 2018			
	موارد ذاتية	ميزانية الدولة	قرض من الخزينة	المجموع
التصرّف	13479	-	-	**13479**
الاستثمار	3073	1292	-	**4365**
المجموع	**16552**	**1292**	**-**	**17844**

بطاقات مؤشرات قيس الأداء
للبرنامج عدد 3:المياه

بطاقة المـؤشر

رمز المؤشر :1.1.1.3

تسمية المؤشر: نسبة إستغلال الموارد المائية الجوفية

تاريخ تحيين المؤشر :نهاية السنة

I- الخصائص العامة للمؤشر

1. **البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: المياه**
2. **البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: الموارد المائية**
3. **الهدف الذي يرجع إليه المؤشر :تعبئة الموارد المائية**
4. **تعريف المؤشر: تمثل نسبة إستغلال الموارد المائيةكمية المياه المستغلة من جملة الموارد .**
5. **نوع المؤشر :مؤشر قيس نتائج**
6. **طبيعة المؤشر: مؤشر فاعلية**
7. **التفريعات: حسب الجهات**

II -التفاصيل الفنية للمؤشر

1. **طريقة إحتساب المؤشر :**

$$\text{نسبة إستغلال الموارد المائية الجوفية} = \frac{\text{كمية المياه المستغلة}}{\text{جملة الموارد}} \times 100\%$$

2. **وحدةالمؤشر:نسبة مئوية**
3. **المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر :**
   - **كمية المياه المستغلة**
   - **جملة الموارد**
4. **طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر :التقارير والدراسات الاستقصائية وتسجيلات المعاينة**
5. **مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: دوائر الموارد المائية بالجهات – الإدارة العامة للموارد المائية (حولية إستغلال الموائد المائية العميقة – حولية إستغلال الموائد المائية قليلة العمق– حولية نوعية المياه لسنة).**
6. **تاريخ توفّر المؤشر : موفى كل سنة**

7. **القيمة المستهدفة للمؤشر :تقدر الموارد الجمليةالمتاحة بـ 2196.5 مليون م3 سنة 2016. والمطلوب عدم تجاوز هذه الكمية قصد الاستغلال المستديم للموارد المائية المتاحة.**
8. **المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: السيدةيسرى بن صالح: (البريد الإلكتروني: yosra_bensalah@yahoo.com /الهاتف :000 565 71 / 213)**

III – قراءة في نتائج المؤشر

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

مؤشر قيس أداء الهدف:	الوحدة	الإنجازات					التقديرات			
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
الموارد المائية الجوفية المستغلةبإعتبار الآبار العشوائية	مليون م3	2269	2330	2487	2608.5	2630	2300	2250	2228	2196.5
جملة الموارد المائية الجوفية	مليون م3	2175	2175	2175	2196.5	2196.5	2196.5	2196.5	2196.5	2196.5
نسبة إستغلال الموارد المائية الجوفيّة	%	104	107	114	119	120	105	102	103	100

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

تم تسجيل سنة 2016 (معطيات تقريبية في إنتظار التأكيد) نسبة استغلال قدرت بـ120 ٪و هو ما يفوق نسبة السحب الآمن و المقدرة بـ100 %.علما وأنه قد تم تجاوز هذه النسبة بـ 4% سنة 2012 و 7% سنة 2013 و 14%سنة 2014 و 19٪ سنة 2015 وعليه، يجب الحذر من التجاوز المتزايد من سنة إلى أخرى وذلك بتحديد مناطق الإستغلال المكثف بالخزانات المائية الجوفية و حمايتها .

كما يبرز المؤشر مدى الإستغلال المكثف للموائد المائية السطحية والعميقة. وتعتبر الموائد المائية إجمالا مستغلة فوق طاقتها حيث يقدر معدل نسبة الإستغلال121 بالمائة بالنسبة للموارد السطحية (عمق دون 50م) (حولية سنة 2015 و تصدر كل 05 سنوات)موزعة على 226 مائدة مائية منها قرابة 139 مائدة يمكن استغلالها بصفة طبيعية و63 مائدة مستغلة بصفة مكثفة . وتتفاوت نسب إستغلال هذه الموائد حسب الجهات، إذ تقدر ب 100 بالمائة بالشمال و140 بالمائة بالوسط و 95 بالمائة بالجنوب.

أما الموارد المائية الجوفية العميقة (عمق يفوق 50م) فهي مستغلة بنسبة 120 بالمائة كذلك وموزعة على 340 مائدة مائية. تستغل عن طريق 15 ألف بئر عميقة و حوالى 10.000لف بئر عميقة عشوائية تستنزف 67 مليون م3/السنة.

وتتفاوت نسب إستغلال هذه الموائد حسب الجهات إذ تقدر ب 80 بالمائة بالشمال و120 بالمائة بالوسط و 125 بالمائة بالجنوب.

3. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

- **تعصير و تطوير و صيانة 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.**

و 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.**

4. تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر :

- **قص الدراسات التي من شأنها تحديد عدد الآبار العشوائية بكل دقة حتى نتمكن من معرفة الإستغلال الحقيقي للموائد المائية.**
- **نقص الدراسات المتعلقة بتحديد مناطق الصيانة و التحجير لمزيد التحكم في إستغلال الموارد المائيـة و بالتالي التحكم في قيمة المؤشر.**
- **مؤشر مبني على تقديرات (تقدير الاستغلال و الموارد المتجددة أو المتاحة) و بالتالي سيكون خارج القسمة 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 :.**

$$\text{نسبة تعبئة الموارد المائية السطحية} = \frac{\text{كميات المياه السطحية بالسدود الكبرى}}{\text{2500 مليون م3}} \times 100\%$$

(بإعتبار الهدف النهائي في أفق 2018)

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:93 ٪ في حدود سنة 2019 حيث يتوقع أن تبلغ كميات المياه بالسدود الكبرى 2323 مليون م3**
8. **المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: السيد محرز رجب (mehrez.bgth@gmail.com) والسيدة نور الهدى ذياب (ing.nour.dh@gmail.com)بالإدارة العامة للسدود والأشغال المائية الكبرى.**

الهاتف : 832 133 98 – 833 133 98

III – قراءة في نتائج المؤشر

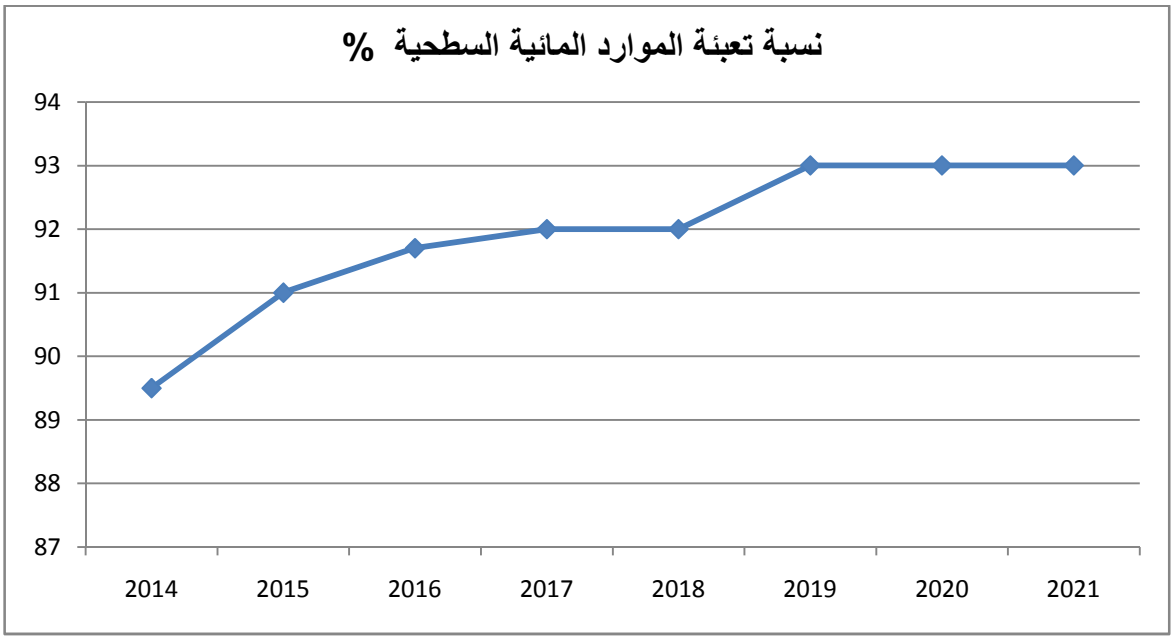
1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

مؤشر قيس أداء الهدف	الوحدة	الإنجازات			2018	التقديرات		
		2015	2016	2017		2019	2020	2021
نسبة تعبئة الموارد المائية السطحية	%	91	91.7	92	92	93	93	93
كميات المياه السطحية بالسدود الكبرى	مليون م^3	2272	2294	2310	2310	2323	2323	2323

2. تحليل وتعليق النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

- تم سنة 2012 الإنتهاء من أشغال سد الزرقة(16 مليون م3) وسد الزياتين(19 مليون م3) وسد القمقوم(9 مليون م3).
- سنة 2013: الإنتهاء من أشغال سد الكبير(35 مليون م3)، سد المولى(15 مليون م3)
- سنة 2014: لم يتم انجاز السدود المنتظرة
- سنة 2015: سد الطين (18 مليون م3)، سد المالح (16 مليون م3)
- سنة 2016: سد الحركة (22 مليون م3)
- سنة 2017 : سد سراط(16 مليون م3)
- من المتوقع الإنتهاء من أشغال السدود التالية :
  - سنة 2018 :
  - سنة 2019: سد الدويمس (13 مليون م3)

3. رسم بياني لتطور المؤشر:



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

مواصلة أشغال السدود المذكورة أعلاه والانتهاء منها.

5. تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر :

- تعطيلات على مستوى المقاولات و الأشغالمما خفض من نسق الإنجاز (الدويمس)

بطاقة 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 السدودوذلك 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 2330 مليون م3 في موفى سنة 2020**
8. **المسؤول عن المؤشر بالبرنامج:السيد محرز رجب (mehrez.bgth@gmail.com) والسيدة نور الهدى ذياب (ing.nour.dh@gmail.com)بالإدارة العامة للسدود والأشغال المائية الكبرى.**

الهاتف : 832 133 98 – 833 133 98

III – قراءة في نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

مؤشر قيس أداء الهدف:	الوحدة	الإنجازات			2018	التقديرات		
		2015	2016	2017		2019	2020	2021
طاقة الخزن في السدود الكبرى (بدون احتساب الترسبات)	مليون م^3	2312	2239	2285	2285	2330	2330	2330

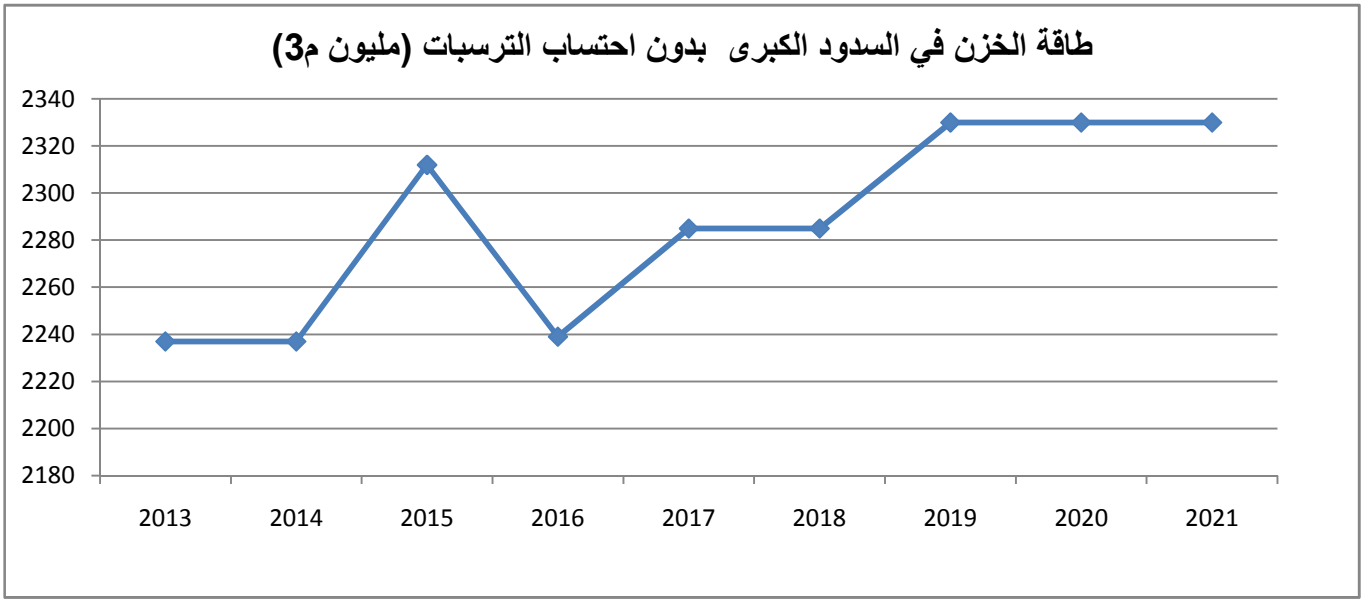
2. تحليل وتعليق النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

- **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) وتحيين احتساب الترسبات بسد جومين حيث ان طاقة الخزن اصبحت 118 مليون م^3.**
  - **سنة 2014: لم يتم انجاز السدود المنتضرة.**
  - **سنة 2015: سد الطين (34 مليون م3)، سد المالح (41 مليون م3)**
  - **سنة 2016: سد الحركة (30 مليون م3) وتحيين احتساب الترسبات بسد سيدي سالم حيث ان طاقة الخزن اصبحت 540 مليون م^3.**
  - **سنة 2017 : سد سراط (21 مليون م3) ، سد الكبير قفصة (25 مليون م3)**
  - **من المتوقع الإنتهاء من أشغال السدود التالية :**
    - **سنة 2018 :**
    - **سنة 2019: سد الدويمس (45 مليون م3)**

- **<u>طاقة خزن السدود الكبرى باحتساب الترسبات.</u>**

مؤشر قيس أداء الهدف:	الوحدة	الإنجازات			2018	التقديرات		
		2015	2016	2017		2019	2020	2021
طاقة الخزن في السدود الكبرى	مليون م3	2875	2905	2951	2951	2996	2996	2996

3. رسم بياني لتطور المؤشر:



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

- مواصلة أشغال السدود المذكورة أعلاه والانتهاء منها.

5. تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر :

- القيام بالقياسات الدورية والمتواترة لتحديد نسبة الترسبات داخل السدود.

بطاقة 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 محرز رجب (mehrez.bgth@gmail.com) والسيدة نور الهدى ذياب (ing.nour.dh@gmail.com)بالإدارة العامة للسدود والأشغال المائية الكبرى.

الهاتف : 832 133 98 – 833 133 98

III – قراءة في نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

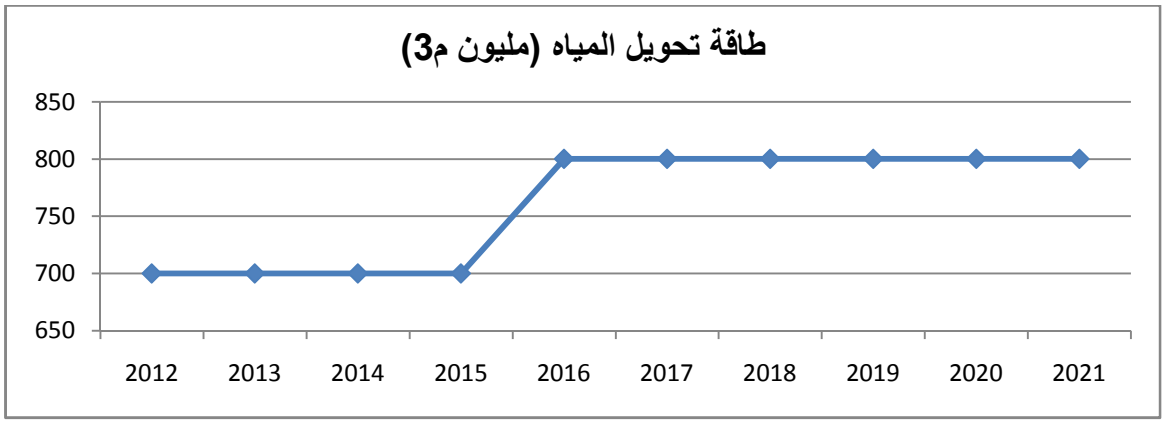
خط شمال–شرق: الكبير–مولى–سيدي البراق–سجنان– بجاوة– بلي.

مؤشر قيس أداء الهدف	الوحدة	2015	2016	2017	2018	التقديرات		
						2019	2020	2021
طاقة تحويل المياه	مليون م3	700	800	800	800	800	800	800
نسبة التحويل	٪	87.5	100	100	100	100	100	100

2. تحليل وتعليق النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

نهاية الأشغال لتثليث القناة سجنان–جومين–مجردة المتوقعة موفى سنة 2016 هذا التأخير ناتج عن توقف الأشغال لبعض الأقساط تبعا لاعتراضات بعض المواطنين.

3. رسم بياني لتطور المؤشر:



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

تم تحقيق القيمة المستهدفة للمؤشر سنة 2016.

5. تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر :

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

II– التفاصيل الفنية للمؤشر

1. **طريقة احتساب المؤشر :. :**

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

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 للمؤشر94:٪** من الأراضي المجهزة بمعدات الاقتصاد في مياه الري من جملة 435 ألف هك من الأراضي القابلة للري.سنة2019
8. **المسؤول عن المؤشر بالبرنامج:**

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

III – قراءة في نتائج المؤشر

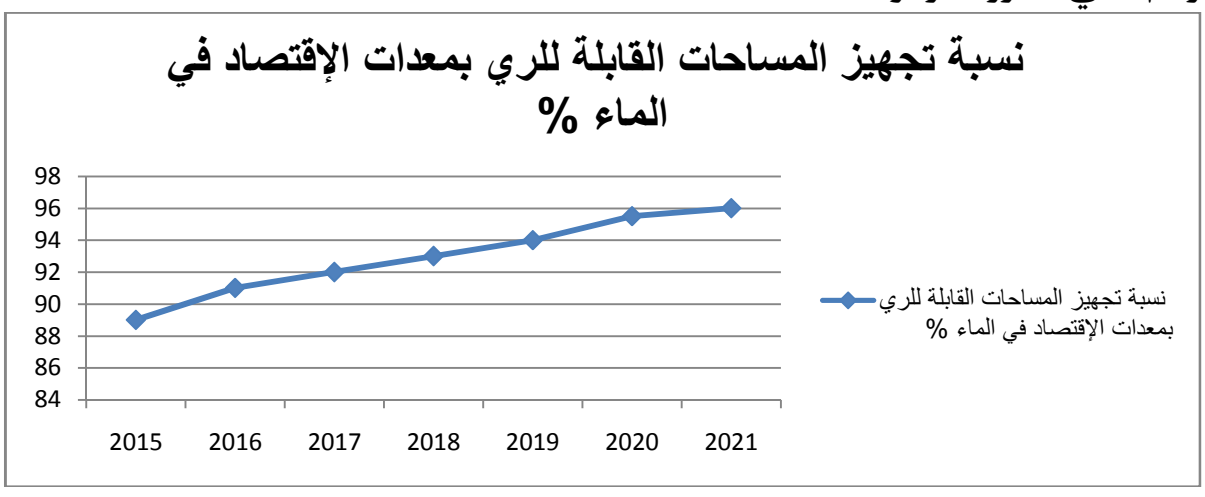
1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

مؤشرات قيس الأداء	الوحدة	إنجازات			2018	تقديرات		
		2015	2016	2017		2019	2020	2021
نسبة تجهيز المساحات القابلة للري بمعدات الإقتصاد في الماء	%	89	91	92	93	94	95.5	96

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

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:** الإقتصادفيالماءوإستدامةالأنظمةالمائية
4. **تعريف المؤشر:** نسبة المجامع النشيطة

تعرف المجامع المائية النشيطة بأنها :

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

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

II– التفاصيل الفنية للمؤشر

1. **طريقة احتساب المؤشر :**

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

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

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

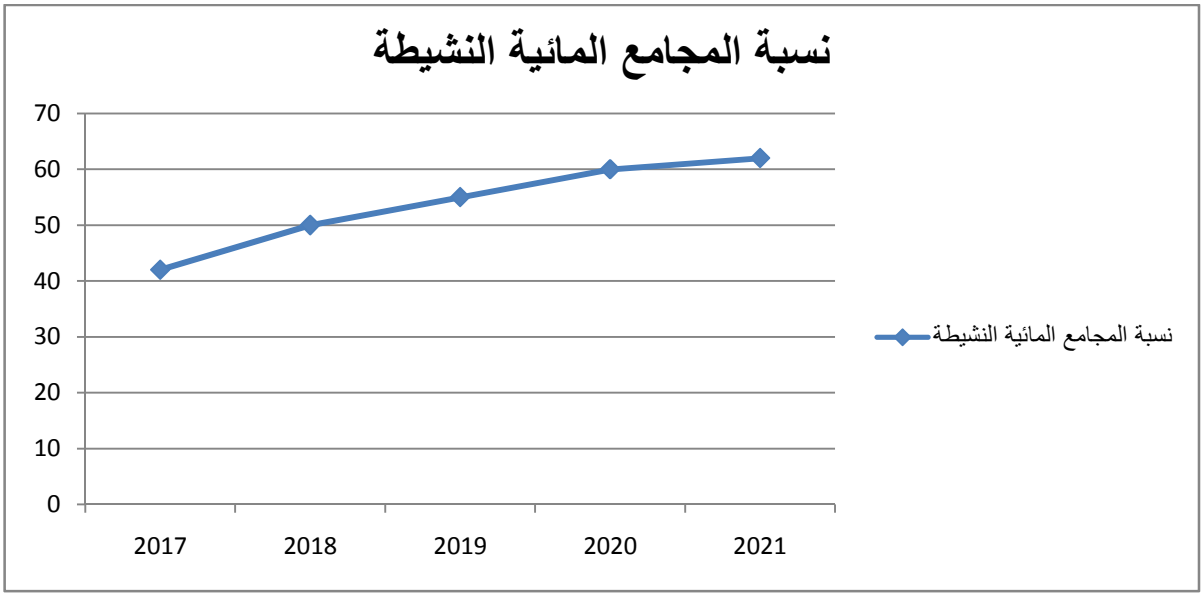
2. **وحدة المؤشر:** نسبة مئوية
3. **المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:**
   - عدد المجامع المائية النشيطة للري و الماء الصالح للشرب
   - عدد المجامعماء الصالح للشرب
   - عدد المجامع المائية للري بالمناطق السقوية
4. **طريقة تجميع المعطيات الأساسية:** التقارير السنوية
5. **مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر :**الإدارة العامة للهندسة الريفية واستغلال المياه
6. **تاريخ توفر المؤشر:** نهاية كل سنة
7. **القيمة المستهدفة للمؤشر:** بلوغ نسبة المجامع المائية النشيطة 55% في حدود 2019 (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:

مؤشرات قيس الأداء	الوحدة	إنجازات			2018	تقديرات		
		2015	2016	2017		2019	2020	2021
نسبة مجامع ماء الصالح للشرب النشيطة	%	28	39	43	50	55	60	62
نسبة المجامع المائية النشيطة للري بالمناطق السقوية	%	31	36	42	50	55	60	62
النسبة الجملية للمجامع المائية النشيطة ((ري و ماء الصالح للشرب	%	31	37	42	50	55	60	62

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:

بطاقة 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: الإقتصادفيالماءوإستدامةالأنظمةالمائية**
4. **تعريف المؤشر:مجموع مساحات الأراضي التي وقع تجديد أو تعصير شبكات التوزيع بها .**
5. **نوع المؤشر: مؤشر قيس نتائج**
6. **طبيعةالمؤشر: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: 8000 سنة2019**
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

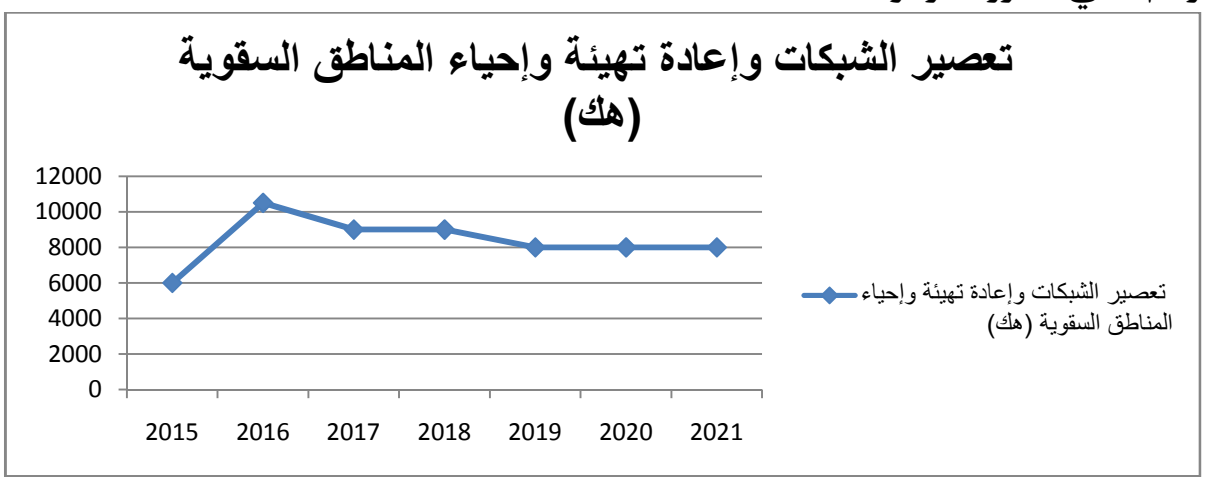
1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

مؤشرات قيس الأداء	الوحدة	إنجازات			2018	تقديرات		
		2015	2016	2017		2019	2020	2021
المؤشر 3.2.3.3: تعصير الشبكات وإعادة تهيئة وإحياء المناطق السقوية	هك	6000	10500	9000	9000	8000	8000	8000

2. تحليل وتعليق النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

تم انتهاء الأشغال بالنسبة للعديد من المناطق السقوية والتي تمتد على مساحات هامة.

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: مؤشرنجاعة**
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 96.5٪ 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)

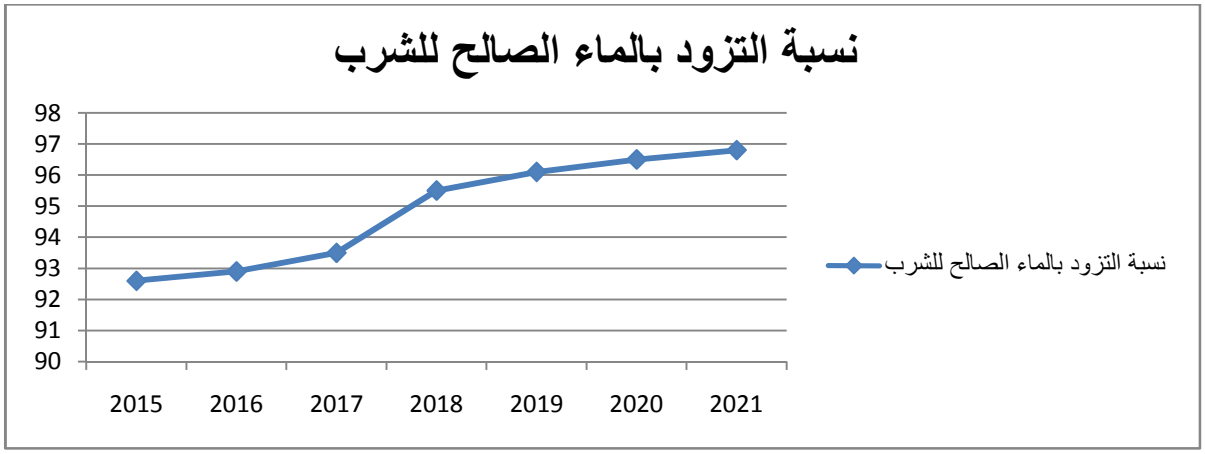
III – قراءة في نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

مؤشرات قيس الأداء	الوحدة	إنجازات			2018	تقديرات		
		2015	2016	2017		2019	2020	2021
نسبة التزود بالماء الصالح للشربعن طريق الهندسة الريفية (*)	%	41.4	41.3	41.5	43.2	43.3	43.3	43.3
نسبة التزود بالماء الصالح للشرب عن طريق الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	%	51.2	51.6	52.1	52.3	52.8	53.3	53.5
الجملة	%	92.6	92.9	93.5	95.5	96.1	96.5	96.8

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 :

تطو? نسبة?لتر?يد خلا? فتر? ?طط?لتنمية (2016-2020)

تقدير? ?

العناصر	2016			2017			2018			2019			2020		
	SONEDE	GR	SONEDE +GR	SONEDE	GR	SONEDE +GR	SONEDE	GR	SONEDE +GR	SONEDE	GR	SONEDE +GR	SONEDE	GR	SONEDE +GR
	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%
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%
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%
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%**
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%
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%
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%
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%**
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%
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%
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%
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%
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%**
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%
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%
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%
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%**
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%
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%
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%
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%**
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%
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%
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%
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%**
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%
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%
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%
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%**
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%**

PREVISION DE LA DESSERTE EN EAU : ANNEE 2017

-Milliers d'habitants-

DESIGNATION	EFFECTIF DE LA POPULATION			POPULATION DESSERVIE				TAUX DE DESSERTE					
				SONEDE			GR	SONEDE			GR	SONEDE + GR	Ensemble
	Communal	Non Communal	Ensemble	Communal	Non Communal	Ensemble	Non Communal	Communal	Non Communal	Total	Non communal		
Tunis	1072,1		1072,1	1072,1	-	1072,1	-	100%	-	100,0%	-	-	100,0%
Ariana	566,0	71,3	637,3	566,0	67,341	633,4	2,554	100%	94,5%	99,4%	3,6%	98,1%	99,78%
Ben Arous	622,5	63,1	685,6	622,5	51,965	674,5	10,713	100%	82,4%	98,4%	17,0%	99,4%	99,9%
Manouba	308,4	97,7	406,2	308,4	82,926	391,4	14,672	100%	84,8%	96,4%	15,0%	99,8%	99,96%
Grand Tunis	**2569,1**	**232,1**	**2801,2**	**2569,1**	**202,232**	**2771,3**	**27,939**	**100%**	**87,1%**	**98,9%**	**12,0%**	**99,2%**	**99,9%**
Nabeul	570,5	268,2	838,6	570,5	161,474	731,9	99,057	100%	60,2%	87,3%	36,9%	97,2%	99,1%
Zaghouan	81,2	104,4	185,5	81,2	51,372	132,5	49,870	100%	49,2%	71,4%	47,8%	97,0%	98,3%
Bizerte	384,1	204,6	588,6	384,1	109,520	493,6	65,959	100%	53,5%	83,9%	32,2%	85,8%	95,1%
Nord Est	**1035,7**	**577,1**	**1612,8**	**1035,7**	**322,366**	**1358,0**	**214,886**	**100%**	**55,9%**	**84,2%**	**37,2%**	**93,1%**	**97,5%**
Beja	136,0	171,0	307,0	136,0	73,098	209,1	91,890	100%	42,7%	68,1%	53,7%	96,5%	98,0%
Jendouba	123,9	280,5	404,4	123,9	109,038	232,9	144,948	100%	38,9%	57,6%	51,7%	90,5%	93,4%
Le Kef	139,6	107,7	247,3	139,6	33,285	172,9	63,112	100%	30,9%	69,9%	58,6%	89,5%	95,4%
Siliana	96,7	131,4	228,1	96,7	51,521	148,2	71,016	100%	39,2%	65,0%	54,0%	93,2%	96,1%
Nord Ouest	**496,2**	**690,7**	**1186,9**	**496,2**	**266,943**	**763,1**	**370,966**	**100%**	**38,7%**	**64,3%**	**53,7%**	**92,4%**	**95,6%**
NORD	**4101,0**	**1499,9**	**5600,8**	**4101,0**	**791,5**	**4892,5**	**613,8**	**100%**	**52,8%**	**87,4%**	**40,9%**	**93,7%**	**98,3%**
Kairouan	208,1	381,1	589,3	208,1	123,422	331,6	192,915	100%	32,4%	56,3%	50,6%	83,0%	89,0%
Kasserine	198,0	256,5	454,4	198,0	33,288	231,2	210,251	100%	13,0%	50,9%	82,0%	95,0%	97,2%
Sidi Bouzid	121,5	327,2	448,7	121,5	105,951	227,5	189,595	100%	32,4%	50,7%	57,9%	90,3%	92,9%
Centre Ouest	**527,6**	**964,8**	**1492,4**	**527,6**	**262,661**	**790,3**	**592,761**	**100%**	**27,2%**	**53,0%**	**61,4%**	**88,7%**	**92,7%**
Sousse	586,4	136,7	723,0	586,4	110,049	696,4	26,186	100%	80,5%	96,3%	19,2%	99,7%	99,9%
Monastir	586,3		586,3	586,3	-	586,3	-	100%	-	100,0%	-	-	100,0%
Mahdia	198,6	235,8	434,4	198,6	174,501	373,1	58,238	100%	74,0%	85,9%	24,7%	98,7%	99,3%
Sfax	624,3	376,9	1001,3	624,3	233,499	857,8	124,384	100%	61,9%	85,7%	33,0%	94,9%	98,1%
Centre Est	**1995,6**	**749,4**	**2745,0**	**1995,6**	**518,049**	**2513,7**	**208,808**	**100%**	**69,1%**	**91,6%**	**27,9%**	**97,0%**	**99,2%**
Centre	**2523,2**	**1714,2**	**4237,5**	**2523,2**	**780,7**	**3304,0**	**801,6**	**100%**	**45,5%**	**78,0%**	**46,8%**	**92,3%**	**96,9%**
Gafsa	258,9	90,4	349,4	258,9	31,367	290,3	58,579	100%	34,7%	83,1%	64,8%	99,5%	99,9%
Tozeur	79,4	33,8	113,2	79,4	31,372	110,7	2,121	100%	92,8%	97,9%	6,3%	99,1%	99,7%
Kebili	89,6	76,1	165,7	89,6	73,908	163,5	2,098	100%	97,1%	98,7%	2,8%	99,9%	99,9%
Sud Ouest	**427,9**	**200,3**	**628,3**	**427,9**	**136,647**	**564,6**	**62,797**	**100%**	**68,2%**	**89,9%**	**31,3%**	**99,6%**	**99,9%**
Gabes	276,7	117,4	394,2	276,7	96,387	373,1	13,190	100%	82,1%	94,7%	11,2%	93,3%	98,0%
Medenine	398,0	107,9	505,9	398,0	73,085	471,0	32,414	100%	67,7%	93,1%	30,0%	97,8%	99,5%
Tataouine	95,8	54,9	150,7	95,8	46,004	141,8	8,116	100%	83,8%	94,1%	14,8%	98,6%	99,5%
Sud Est	**770,5**	**280,2**	**1050,7**	**770,5**	**215,476**	**986,0**	**53,721**	**100%**	**76,9%**	**93,8%**	**19,2%**	**96,1%**	**99,0%**
SUD	**1198,4**	**480,6**	**1679,0**	**1198,4**	**352,1**	**1550,5**	**116,5**	**100%**	**73,3%**	**92,4%**	**24,2%**	**97,5%**	**99,3%**
Total	**7822,600**	**3694,621**	**11517,220**	**7822,600**	**1924,375**	**9746,975**	**1531,878**	**100%**	**52,1%**	**84,6%**	**41,5%**	**93,5%**	**97,9%**

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. **تعريفالمؤشر:كميات المياه المشحونة عبر التغذية الاصطناعية والتي بلغت المائدة المائية**
5. **نوع المؤشر :مؤشر قيس نتائج**
6. **طبيعة المؤشر: مؤشرنجاعة**
7. **التفريعات: حسب الجهات**

II– التفاصيل الفنية للمؤشر

1. **طريقة إحتساب المؤشر : كميات المياهالجمليةالمشحونة**
2. **وحدةالمؤشر:مليون م3**
3. **المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر : – كمية المياه المشحونة سنويا**
4. **طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر :التقارير والدراسات الاستقصائية وتسجيلات المعاينة**
5. **مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: حوليات التغذية الاصطناعية للخزانات المائية الجوفية بالبلاد التونسية لسنة 2015**
6. **تاريخ توفّر المؤشر : موفى كل سنة**
8. **القيمة المستهدفة للمؤشر :بلوغ كمية المياه المشحونة عبر التغذية الاصطناعية للمائدة المائية 60 مليون م^3 في السنة.**
9. **المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: السيدةيسرى بن صالح: (البريد الإلكتروني: yosra_bensalah@yahoo.com /الهاتف :000 565 71 / 213)**

III – قراءة في نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

مؤشر قيس أداء الهدف:	الوحدة	الإنجازات				التقديرات				
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
الكميات المشحونة سنويا	مليون م3	24.2	31.4	30.9	**30.52**	60	60	60	60	60
نسبة الإنجاز	٪	40	52.3	51.5	**50.86**	60	60	60	60	60

2. تحليل وتعليق النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

يعزي النقص الحاصل في كميات المياه المشحونة سنة 2016 مقارنة بالتقديرات إلى النقص في كميات الأمطار خلال السنوات الأخيرة.

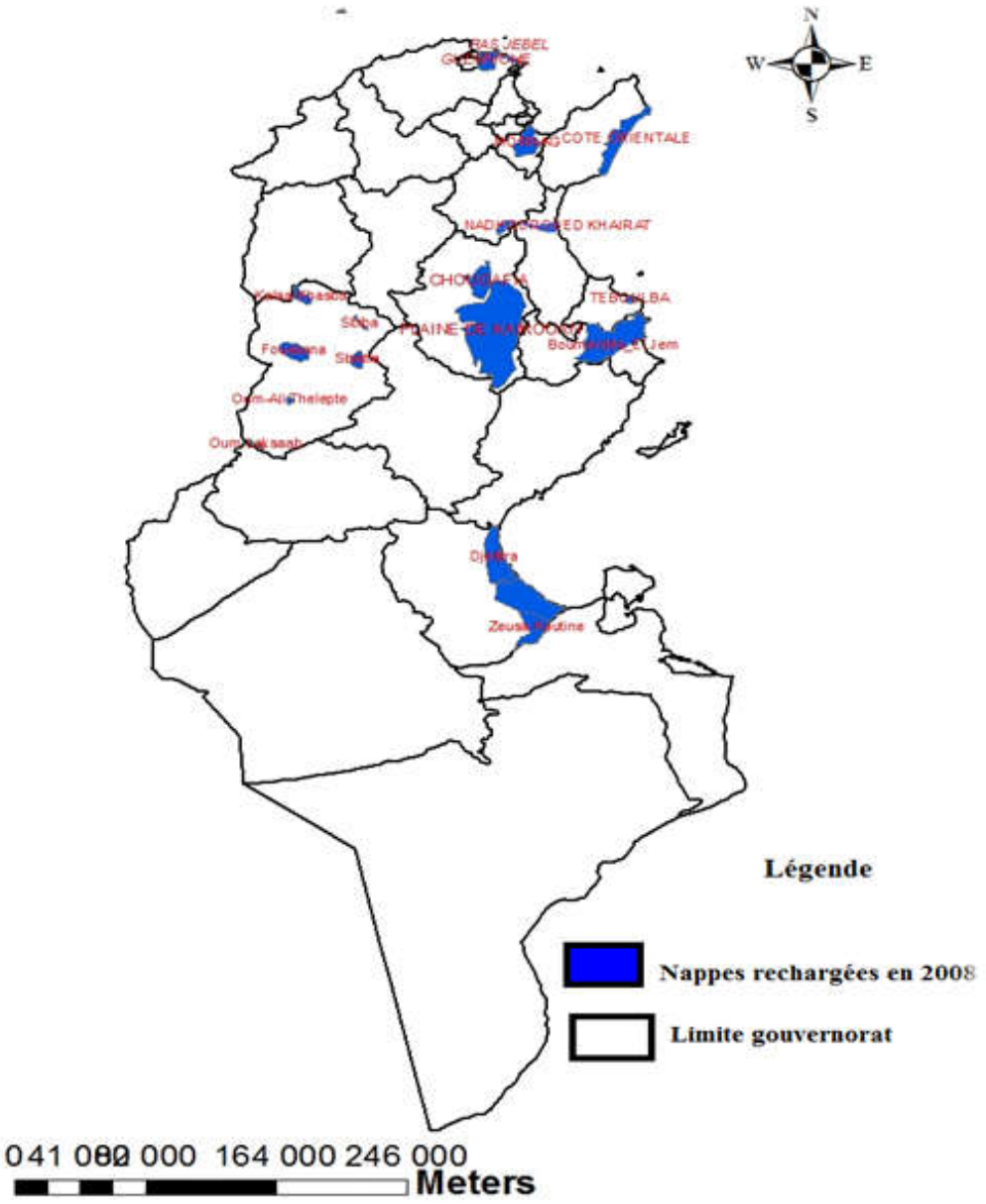
تمكن نجاعة التغذية الاصطناعية من تقييم مردودية الشحن الاصطناعي بالموائد المائية الذي يهدف إلى معرفة دقيقة لمُعامِل التسرب الباطني وبالتالي إلى ضبط كميات المياه التي تتسرب عبر المنطقة غير المشبعة إلى غاية الطبقة المائية .إنّ كفاءة التغذية الاصطناعية مرتبطة كليا بـــ :

–نسبة عامِل التسرب الباطني الذي يتغير حسب التركيبة الجيولوجية.

- كميات المياه المشحونة سنويا.

3. تحليلالمؤشر:

تتوزع الموائد المائية المشحونة جغرافيا كالتالي:



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر :

- مواصلة صيانة مواقع التغذية الإصطناعية للموائد المائية.
- مواصلة إنجازعناصر الدراسات المتعلقة بتحديد الإستراتيجيةالوطنية للتغذية الإصطناعيةللموائد المائية
- العمل علىتطويرو 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 الاصطناعيةبالجهات.
- 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 (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

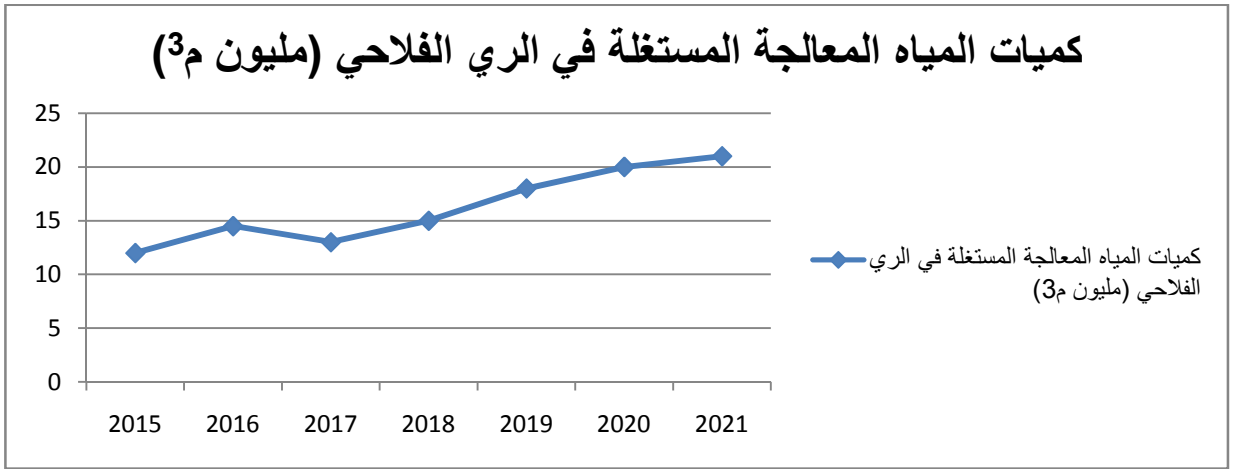
1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

مؤشرات قيس الأداء	الوحدة	إنجازات			2018	تقديرات		
		2015	2016	2017		2019	2020	2021
كميات المياه المعالجة المستغلة في الري الفلاحي	مليون م3	12	14.5	13	15	18	20	21
	٪	54	66	59	68	82	91	95

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.

3. رسم بياني لتطور المؤشر



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

- توظيف المياه المعالجة لأغراض فلاحية و ذلك بانجاز برامج التطهير المتعلقة بتحسين نوعية المياه المعالجة وانجاز برنامج التدخلات العاجلة لتنمية استغلال المياه المعالجة في الميدان الفلاحي على مدى سنتي 2018-2019 حيث سيتم ري حوالي 1300 هك من الزراعات سواء باحداث مساحات جديدة أو بتكثيف المساحات المستغلّة.

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**

بطـاقة 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:**.

المؤشر	2016	2017	2018
نسبة التزويد الريفي	51,6	52	52,4
نسبة التزويد الجملية	84,5	84,7	84,9
التوصيلات الجديدة	85247	90000	90000
عدد المشتركين	2,800 مليون مشترك	2,890 ملون مشترك	2,980 مليون مشترك

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

III- الميزانية :

IV- تقديم عام لميزانية المنشأة/المؤسسة العمومية للسنة المالية 2018:

-V

الوحدة: ألف دينار

البيان	تقديرات 2018		
	حجم النفقات	مصادر التمويل	
التصرّف	492,489 مليون دينار	موارد ذاتية	
الاستثمار	425,400 مليون دينار	موارد ذاتية	-
		ميزانية الدولة	65,1 مليون دينار
		قروض	145,5 مليون دينار
		مصادر أخرى	214,4 مليون دينار
المجموع	971,889 مليون دينار		

بطاقات مؤشرات قيس الأداء لبرنامج الغابات وتهيئة الأراضي الفلاحية

بطاقة المؤشر

رمز المؤشر: 1.1.1.4

تسمية المؤشر: نسبة الغطاء الغابي

تاريخ تحيين المؤشر: نوفمبر 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: 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 :** 8.51 % سنة 2019

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

III- قراءة في نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

مؤشرات قيس أداء الهدف1.4 : الرفع من نسبة الغطاء الغابي	الوحدة	إنجازات			2018	تقديرات		
		2015	2016	2017		2019	2020	2021
المؤشر 1.1.1.4: نسبة الغطاء الغابي مقارنة بالمساحة الجملية للبلاد 16 مليون هك	%	8.30	8.33	8.35	8.41	8.47	8.53	8.59

(*) يتم تعديل برمجة سنة 2019 والسنوات التالية اعتمادا على الانجازات الفعلية المبينة بالتقرير السنوي للأداء لسنة 2017 ونسق تطور المؤشر بطاقات مؤشرات قيس الأداء.

2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر :

يتمثل الهدف في الرفع في نسبة الغطاء الغابي من 8.10 % سنة 2010 إلى 8.59 % في أواخر سنة 2021 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			2018	التقديرات		
	2015	2016	2017		2019	2020	2021
تونس	14.93	14.96	15.02				
أريانة	12.87	12.87	12.88				
منوبة	16.90	17.20	17.29				
بن عروس	33.93	34.35	34.86				
بنزرت	30.41	30.51	30.66				
باجة	26.90	26.99	27.12				
جندوبة	42.46	42.53	42.66				
الكاف	29.34	29.53	29.59				
زغوان	33.03	33.07	33.12				

سليانة	34.60	34.74	34.82				
نابل	29.63	29.75	29.82				
سوسة	7.50	7.52	7.54				
المنستير	5.22	5.28	5.31				
المهدية	3.73	3.74	3.75				
القصرين	24.23	24.23	24.23				
القيروان	14.88	14.89	14.90				
سيدي بوزيد	5.91	5.93	5.95				
قفصة	2.32	2.34	2.39				
صفاقس	2.79	2.82	2.82				
قابس	1.59	1.60	1.62				
مدنين	0.55	0.55	0.56				
قبلي	1.75	1.75	1.76				
تطاوين	0.12	0.12	0.12				
توزر	0.39	0.42	0.43				
المؤشر الوطني	**8.30**	**8,33**	8.35	8.41	8.47	8.53	8.59

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			2018	تقديرات		
		2015	2016	2017		2019	2020	2021
المؤشر 1.2.1.4: نسبة الغابات المهيأة (المتمثلة في نسبة الغابات المهيأة و في حالة استغلال)	%	34.6	35.5	35.5	45	57	69	75

(*) يتم تعديل برمجة سنة 2018 والسنوات التالية اعتمادا على الانجازات الفعلية المبينة بالتقرير السنوي للأداء لسنة 2017 ونسق تطور المؤشر بطاقات مؤشرات قيس الأداء.

2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر :

نسبة الغابات التي تمتلك أمثلة تهيئة سارية المفعول حسب الجهات							
المندوبية	الانجازات			2018	التقديرات		
	2015	2016	2017		2019	2020	2021
تونس	-	-		-	-	-	-
أريانة	75.05	37.08	56.43	56.43	56.43	56.43	
منوبة	-	-	-	-	-	-	
بن عروس	-	-	-	-	-	-	
بنزرت	72.02	65.64	65.64	65.64	79.3	79.3	
باجة	59.49	59.49	59.49	59.49	50.9	50.9	
جندوبة	24.76	24.76	30.46	35.6	35.6	35.6	
الكاف	46.53	36.50	36.50	36.50	36.50	36.50	
زغوان	45.79	18.20	. 18.20	18.20	18.20	18.20	
سليانة	66.28	66.28	69.5	85.11	72.2	72.2	
نابل	62.36	45.53	11.807	0	0	0	
سوسة	-	-	-	-	-	-	
المنستير	-	-	-	-	-	-	
المهدية	56.52	56.52	56.52	56.52	56.52	56.52	
القصرين	17.63	15.36	15.36	15.36	15.36	15.36	
القيروان	-	-	-	-	-	-	
سيدى بوزيد	-	-	-	-	-	-	
قفصة	-	-	-	-	-	-	
صفاقس	-	-	-	-	-	-	
قابس	-	-	-	-	-	-	
مدنين	-	-	-	-	-	-	
قبلى	-	-	-	-	-	-	
تطاوين	-	-	-	-	-	-	
توزر	-	-	-	-	-	-	
المؤشر الوطني	34.6	35.5	35.5	45	57	69	75

*** 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.

وتجدر الإشارة أن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بصدد إتمام إجراءات المصادقة على مشروع "التصرف المندمج في المشاهد بالمناطق الأقل نموا بالشمال الغربي والوسط الغربي". وفي إطار هذا المشروع، قامت الإدارة العامة للغابات بإعداد برنامج لإنجاز دراسات التهيئة التشاركية والمندمجة لما يقارب 170 ألف هكتار من الغابات بالولايات التالية: بنزرت، باجة، جندوبة، سليانة، الكاف، القصرين، القيروان و سيدي بوزيد .

4. تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر:

- **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 مكاتب الدراسات وخبراء التهيئة الغابية المؤهلين للقيام بمثل هذه الدراسات على الصعيد الوطني .**

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.

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.

مؤشرات قيس أداء الهدف 2.4 : تحسين التصرف الرشيد في المنظومات الغابية والرعوية	الوحدة	إنجازات			2018	تقديرات		
		2014	2015	2017		2019	2020	2021
المؤشر 2.2.1.4: نسبة استغلال المنتوج الغابي (نسبة البيوعات واستغلال المنتوج الغابي مقارنة بالإمكانات)	%	76	59.6	49	85	85	85	85

2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر :

نسبة استغلال المنتوج الغابي حسب الجهات							
المندوبية	الانجازات			التقديرات			
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
تونس	100.0	100					
أريانة	99.9	100					
منوبة	68.4	36.4					
بن عروس	100.0	100					
بنزرت	99.4	94.7					
باجة	96.7	71.3					
جندوبة	40.2	43.4					
الكاف	11.0	62.4					
زغوان	93.8	61					
سليانة	97.2	65.2					
نابل	29.3	25.4					
سوسة	100.0	100		يعتمد على تقديرات تقترحها سنويا دوائر الغابات			
المنستير	100.0	100		يعتمد على تقديرات تقترحها سنويا دوائر الغابات			
المهدية	100.0	100					
القصرين	100.0	88.9					
القيروان	91.0	100					
سيدي بوزيد	100.0	100					
قفصة	100.0	100					
صفاقس	100.0	100					
قابس	100.0	85.6					
مدنين	100.0	100					
قبلي	100.0	100					
تطاوين	100.0	100					
توزر	100.0	100					
المؤشر الوطني	**76**	**59.6**	49	85	85	85	85

بلغت الكمية الجملية لإنتاج الخشب سنة 2017 حوالى 328681 م3 من أصل توقعات كانت قدرت بحوالى 737471 م3.
ويبين الجدول التالي إنتاج الخشب لسنة 2017 :

جدول رقم 13: إنتاج وبيع الخشب لسنة 2017

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 ومصنف	81330	35273.4	18274	732.5	14137.7	33144.2
أشجار قائمة	656141	293408	80493	32735		113228
أحراج			11180	3640		14820
المجموع	737471	328681.4	109947	37107.5	14137.7	161192.2

إن صعوبة ترويج المنتوج الخشبي بالسوق الداخلية لبعض المستغلين أدى إلى عدم التفويت في الكميات المعروضة للبيع مما انجر عنه تراجع نسبة استغلال الخشب لسنة 2016 مقارنة بالموسم الفارط.

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

كما أفرزت عمليات جني الخفاف لموسم 2017 إنتاج حوالى **42690** قنطار مثلت نسبة 57.6 % من التقديرات النهائية التى كانت حوالى 74000 قنطار وتبقى النتائج المسجلة دون المأمول نظرا لـ:

- **عدم توفر اليد العاملة المختصة بعدد من المناطق**
- **عزوف اليد العاملة عن العمل بحضائر جني الخفاف ببعض المناطق**
- **ضعف مردودية العملة والنقص المسجل في وسائل النقل لدى دوائر الغابات لتمكين الأعوان من عملية التأطير والمراقبة بصفة مكثفة ببعض المراكز الغابية**
- **وجود غابة شعراء كثيفة تحت أشجار الفلين مما يعيق عملية الاستغلال.**

3. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر :

الترفيع في نسبة استغلال المنتوج الغابي إلى 85٪

4. تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر :

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

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

إن صعوبة ترويج المنتوج الخشبي بالسوق الداخلية لبعض المستغلين أدى إلى عدم التفويت في الكميات المعروضة للبيع مما انجر عنه تراجع نسبة استغلال الخشب لسنة 2016 **مقارنة بالموسم الفارط.**

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			2018	تقديرات		
		2015	2016	2017		2019	2020	2021
المؤشر 3.2.1.4: نسبة المراعي المهيئة (على قاعدة مساحة جملية بـ 4,5 مليون هكتار)	%	18.5	18.5	18.5	19	19.5	20	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 تنمية المراعى وتحسين مردوديتها وذلك من خلال :

– إعداد أمثلة تهيئة للمراعى الطبعية تعتمد المقاربة التشاركية بين كل المتدخلين وبالتالى صياغة وتنفيذ برامج تصرف يضمن التوازن بين الإمكانيات الرعوية والحاجيات .

– تحسين المراعى بالغراسات الرعوية والبذر المباشر

– إحداث مساحات رعوية لتضمن مدخرات علفية لحاجيات الماشية عند الجفاف

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

III- قراءة في نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

تعتبر الحرائق من أخطر العوامل التي تهدّد الثروة الغابيّة نظرا 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			2017	تقديرات		
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
المؤشر 1.3.1.4: المساحة المحترقة لكل حريق (يقيس سرعة التدخل لتقليص معدل المساحة المحترقة)	%	2.56	4.6	27.86	1.5	1	1	1

2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر :

المساحة المحترقة لكل حريق حسب الجهات							
المندوبية	الانجازات			2018	التقديرات		
	2015	2016	2017		2019	2020	2021
تونس		0.1					
أريانة	7	1.9					
منوبة	1	1.1					
بن عروس		5.3					
بنزرت	23	1.0					
باجة	27	1.7					
جندوبة	44	1.2					
الكاف	**46**	**21.0**					
زغوان	20	1.6					
سليانة	38	**14.0**					
نابل	24	0.9					
سوسة							
المنستير							
المهدية							
القصرين	11	0.6					
القيروان	18	1.9					
سيدي بوزيد	2						
قفصة							
صفاقس							
قابس							
مدنين							
قبلي							

تطاوين							
توزر							
المؤشر الوطني	**2.56**	**4.64**	27.86	1.5	1	1	1

*** : في طور التحيين**

خلال صائفة 2017، أتت حرائق الغابات في تونس على حوالي237 17 هكتارا موزعة على 11 ولاية. وسجلت أكبر المساحات المحترقة في القصرين وبنزرت وسليانة وجندوبة والكاف. وتوزعت الحرائق على مدى أربعة أشهر من جوان إلى سبتمبر، وسجلت 70 في المائة من المناطق المحروقة خلال شهر أوت وحسب نتائج الجرد الغابي والرعوي الثاني 95 في المائة من المناطق المحترقة مغطاة بالغابات والاحراج، منها 56 في المائة غابات الصنوبريات، و 21 في المائة غابات الورقيات، و 6 في المائة من الغابات المختلطة، و 11 في المائة احراج.

- جردالغابات باستعمال الاستشعارعن بعدوصور"LIDAR "
- مشروع في أطار إتفاقية برنامج بحث بين وزارة الدفاع (المركز الوطني للاستشعار عن بعد) ووزارة التعليم العالي بالتنسيق مع الإدارة العامة للغابات. من أهداف المشروع : إعداد منهجية عمل حول جرد الغابات بالاعتماد على التقنيات الجديدة للاستشعار عن بعد وصور" LIDAR"

خلال 2017 تم اختيار موقعين نموذجيين لتنفيذ مشروع البحث

- التباينية (عين دراهم) : موقع يضم غابات الفلين والزان وبعض أصناف الصنوبريات
- سيدي زيد - سيدي سالم القارصي (زغوان) : موقع يضم غابات العرعار البربري والصنوبر الحلبي وبعض أشجار الفلين.

وتمت زيارة ميدانية للموقعين النموذجيين لمعاينة الموقع وأهم أصناف النباتات الغابية المتواجدة (توزيعها، كثافتها،...) وأخذ إحداثيات الموقع بواسطة GPS

توزيع المساحات المحترقة حسب الولايات

الولاية	افريل	جوان	جويلية	اوت	سبتمبر	المجموع
أريانة				3,31		3,31
باجة			244,01	257,08		501,09
بنزرت			316,4	4437,63		4754,03
جندوبة	14,66	3,8	752,04	1261,49		2031,99
القيروان		19,69	251,52	32,3		303,51
القصرين		1385,63	663,1	2515,02	377,11	4940,86
الكاف			261,37	688,31		949,68
نابل			222,51			222,51
سيدي بوزيد		0,28	236,26			236,54
سليانة		19,87	233,9	2544	99,54	2897,31
زغوان				397,05		397,05
المجموع	14,66	1429,27	3181,11	12136,19	476,65	17237

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 و**15 **سيارة ربط و**3 **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 :** 29 محمية سنة 2021
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			2018	تقديرات		
		2015	2016	2017		2019	2020	2021
المؤشر 2.3.1.4: عدد المناطق المحمية المهيأة من جملة المحميات والحدائق الوطنية المحدثة وعددها 44		12	17	17	20	23	26	29

2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر :

عدد المناطق المحمية المهيأة حسب الجهات							
المندوبية	الانجازات			2018	التقديرات		
	2015	2016	2017		2019	2020	2021
تونس							
أريانة							
منوبة							
بن عروس	1	1	1	1	1	1	1
بنزرت	1	1	1	1	1	1	1
باجة		1	1	1	1	2	2
جندوبة	1	1	1	1	3	4	5
الكاف						1	1
زغوان	1	1	1	1	1	1	1
سليانة		2	2	3	3	3	3
نابل	2	2	2	2	2	2	2
سوسة							
المنستير							
المهدية							
القصرين	1	1	1	1	1	1	1
القيروان	1	1	1	1	2	2	3
سيدي بوزيد	1	1	1	1	1	1	2
قفصة	1	1	1	1	1	1	1
صفاقس		1	1	2	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	1	1
المؤشر الوطني	12	17	17	20	23	26	29

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

4. تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر:

رصد الاعتمادات الخاصة بتهيئة المناطق المحمية المحدثة.

و يشمل الجدول التالي وضعية التهيئة لكل منطقة محمية والبرمجة إلى حدود سنة 2021

المنطقة المحمية	الولاية	دراسات التهيئة	2016	2017	2018	2019	2020	2021
الحدائق الوطنية								
الحديقة الوطنية بإشكل	بنزرت	مهيأة بمثال تهيئة	مهيأة بمثال تهيئة	مهيأة بمثال تهيئة				
الحديقة الوطنية الشعانبي	القصرين	مهيأة بمثال تهيئة	مهيأة بمثال تهيئة	مهيأة بمثال تهيئة				
الحديقة الوطنية بوهدمة	سيدي بوزيد ـ قفصة	مهيأة بمثال تهيئة	مهيأة بمثال تهيئة	مهيأة بمثال تهيئة				
الحديقة الوطنيةجبيل	قبلي	مهيأة بمثال تهيئة	مهيأة بمثال تهيئة	مهيأة بمثال تهيئة				
الحديقة الوطنية بوقرنين	بن عروس	مهيأة بمثال تهيئة	مهيأة بمثال تهيئة	مهيأة بمثال تهيئة				
الحديقة الوطنية الفايجة	جندوبة	مهيأة بمثال تهيئة	مهيأة بمثال تهيئة	مهيأة بمثال تهيئة				
الحديقة الوطنية جبل زغوان	زغوان	مهيأة بمثال تهيئة	مهيأة بمثال تهيئة	مهيأة بمثال تهيئة				
الحديقة الوطنية سيدي توي	مدنين	مهيأة بمثال تهيئة	مهيأة بمثال تهيئة	مهيأة بمثال تهيئة				
الحديقة الوطنية دغومس	توزر	مهيأة بمثال تهيئة	مهيأة بمثال تهيئة	مهيأة بمثال تهيئة				
الحديقة الوطنية جبل السرج	سليانة ـ القيروان	مهيأة بمثال تهيئة	مهيأة بمثال تهيئة	مهيأة بمثال تهيئة				
الحديقة الوطنية زمبرة و زمبرتة	نابل	مهيأة بمثال تهيئة	مهيأة بمثال تهيئة	مهيأة بمثال تهيئة				
الحديقة الوطنية جبل شيطانة ـ كاب نيقرو	باجة ـ بنزرت	مهيأة بمثال تهيئة	مهيأة بمثال تهيئة	مهيأة بمثال تهيئة				
الحديقة الوطنية واد الزان	جندوبة	مهيأة بمثال تصرف				*		
الحديقة الوطنية جبل زغدود	القيروان	مهيأة بمثال تهيئة	مهيأة بمثال تهيئة	مهيأة بمثال تهيئة				
الحديقة الوطنية سنغر ـ جباس	تطاوين	مهيأة بمثال تصرف						
الحديقة الوطنية المغيلة	سيدي بوزيد ـ القصرين	مهيأة بمثال تصرف						*
الحديقة الوطنية جبل عرباطة	قفصة	مهيأة بمثال تهيئة	مهيأة بمثال تهيئة	مهيأة بمثال تهيئة				
المحمية الطبيعية عين الزانة	جندوبة	مهيأة بمثال تصرف						*
المحمية الطبيعية ماجن الشيطانة	بنزرت	مهيأة بمثال تصرف						
المحمية الطبيعية دار فاطمة	جندوبة	مهيأة بمثال تصرف				*		
المحمية الطبيعية عين الشريشيرة	القيروان	مهيأة بمثال تصرف						*
المحمية الطبيعية جبل التواتي	القيروان	غير مهيأة				*		
المحمية الطبيعية خشم الكلب	القصرين	غير مهيأة						
المحمية الطبيعية التلة	القصرين	غير مهيأة						
المحمية الطبيعية جبل السرج	سليانة	مهيأة بمثال تهيئة	مهيأة بمثال تهيئة	مهيأة بمثال تهيئة				
المحمية الطبيعية بورملي	قفصة	غير مهيأة						
المحمية الطبيعية الخفافيش بالهوارية	نابل	غير مهيأة						
المحمية الطبيعية جبل خروفة	باجة	غير مهيأة					*	

المحمية الطبيعية بجزيرة الشكلي	تونس	غير مهيأة						
المحمية الطبيعية سبخة الكلبية	سوسة	غير مهيأة						
المحمية الطبيعية جزر الكنايس	صفاقس	مهيأة بمثال تهيئة	مهيأة بمثال تهيئة	مهيأة بمثال تهيئة				
المحمية الطبيعية حديقة النباتات بتونس	تونس	غير مهيأة						
المحمية الطبيعية جبل صدين	الكاف	غير مهيأة					*	
المحمية الطبيعية واد الدكوك	تطاوين	غير مهيأة						
المحمية الطبيعية بجالطة	بنزرت	مهيأة بمثال تصرف						
المحمية الطبيعية جبل بنت أحمد	جندوبة	مهيأة بمثال تصرف					*	
المحمية الطبيعية الغرة	جندوبة	مهيأة بمثال تصرف						
المحمية الطبيعية جبل السيف ملاق	الكاف	مهيأة بمثال تصرف						
المحمية الطبيعية جبل الحمامات	نابل	مهيأة بمثال تهيئة	مهيأة بمثال تهيئة	مهيأة بمثال تهيئة				
المحمية الطبيعية كاف الراعي	سليانة	مهيأة بمثال تصرف			*			
المحمية الطبيعية الريحانة	سيدي بوزيد	غير مهيأة						
المحمية الطبيعية القنة	صفاقس	بصدد التهيئة			*			
المحمية الطبيعية حوض وادي قابس	قابس	بصدد التهيئة			*			
المحمية الطبيعية الثالجة	قفصة	غير مهيأة						
مجموع المحميات المهيأة بمثال تهيئة			17	17	20	23	26	29

مهيأة بمثال تهيئة

بطاقة المؤشر

رمز المؤشر: 3.3.1.4

تسمية المؤشر: إقامة وتعلية الطوابي لمقاومة زحف الرمال

تاريخ تحيين المؤشر:.شهر فيفري من كل سنة

I- الخصائص العامة للمؤشر

1. **البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: الغابات وتهيئة الأراضي الفلاحية**
2. **البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: . الغابات والمراعي**
3. **الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: المحافظة على الغابات والموارد الطبيعية**
4. **تعريف المؤشر: يتمثل في قيس طول الطوابي المنجزة لمقاومة زحف الرمال المعدة لحماية الواحات والمنشئات والقرى.**
5. **نوع المؤشر: مؤشر نشاط**
6. **طبيعة المؤشر: مؤشر نجاعة**
7. **التفريعات : حسب الجهات**

II- التفاصيل الفنية للمؤشر

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

III- قراءة في نتائج المؤشر

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

مؤشرات قيس أداء الهدف 3.4 : المحافظة على الغابات والموارد الطبيعية	الوحدة	إنجازات			2018	تقديرات		
		2015	2016	2017		2019	2020	2021
المؤشر 3.3.1.4: طول الطوابي المنجزة لمقاومة زحف الرمال سنويا	%	1040	1005	1212	1300	1300	1300	1300

2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر :

إقامة وتعلية الطوابي لمقاومة زحف الرمال حسب الجهات							
المندوبية*	الانجازات			2018	التقديرات		
	2015	2016	2017		2019	2020	2021
قفصة	130	120					
قابس	180	150					
مدنين	50	0					
قبلي	490	530					
تطاوين	0	75					
توزر	190	130					
المؤشر الوطني	**1040**	**1005**	1212	1300	1300	1300	1300

***بقية المندوبيات غير معنية بهذا النشاط.**

3. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر

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

4. تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر:

صعوبة الارتقاء بالمؤشر من متابعة الإنجاز مقارنة بالبرمجة إلى مؤشر.

بطاقة المؤشر

رمز المؤشر: 1.4.2.4

تسمية المؤشر: نسبة المساحات المهيأة ضد الانجراف

تاريخ تحيين المؤشر:مارس.2017

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: تختلفنسبة 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 والتربةالمذكورة سابقا / مجموع مساحا ت الأراضي المهددة بالإنجراف = 3,5 مليون 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 : 10,92**% سنة 2021
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: الحدمنالمساحاتالمهددةبالإنجراف	الوحدة	إنجازات			2018	تقديرات		
		2015	2016	2017		2019	2020	2021
المؤشر 1.4.2.4: نسبة المساحات التي تمّ التدخل فيها ضد الإنجراف (من جملة الأراضي المهددة بالإنجراف والمقدرة بـ3,5 مليون هك سنة 2010)	%	7,23	8,01	8,68	9,36	9,91	10,46	11,01

1. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر :

نسبة المساحات المهيأة ضد الانجراف حسب الجهات							
المندوبية	الانجازات			2018	التقديرات		
	2015	2016	2017		2019	2020	2021
تونس	10,96	11,98	11,98	13,99	14,14	14,29	14,45
أريانة	38,81	39,01	39,01	39,56	40,17	40,77	41,37
منوبة	30,28	33,75	36,12	40,15	43,27	46,38	49,49
بن عروس	9,06	10,20	11,17	11,98	12,70	13,43	14,15
نابل	3,21	3,55	3,95	4,16	4,29	4,43	4,56
زغوان	8,75	9,69	10,55	11,55	12,39	13,22	14,06
بنزرت	5,09	5,67	6,60	7,42	7,83	8,24	8,65
باجة	5,42	6,62	7,25	8,15	8,96	9,77	10,58
جندوبة	4,87	5,30	5,62	6,01	6,22	6,44	6,65
الكاف	6,48	7,36	7,88	8,39	8,68	8,98	9,27
سليانة	8,00	8,25	8,81	9,27	9,55	9,82	10,10
سوسة	14,03	15,07	15,73	16,42	17,10	17,79	18,48
المنستير	29,81	33,20	33,52	35,68	37,52	39,36	41,20
المهدية	23,61	25,14	26,43	27,99	29,84	31,70	33,56
القيروان	7,04	7,61	8,28	8,80	9,10	9,40	9,70

القصرين	5,95	6,72	7,45	8,49	9,11	9,74	10,36
سيدي بوزيد	5,13	5,67	6,16	6,52	6,70	6,88	7,06
صفاقس	7,36	7,98	8,80	9,52	10,01	10,50	10,99
قفصة	6,60	7,49	8,07	8,55	9,08	9,62	10,15
توزر	7,47	9,20	10,52	11,50	12,11	12,72	13,33
قبلي	10,63	12,19	12,68	13,78	14,65	15,51	16,37
قابس	5,85	6,64	7,38	8,36	9,37	10,37	11,37
مدنين	5,14	5,90	6,55	7,27	7,98	8,69	9,41
تطاوين	5,02	5,66	6,41	6,55	6,94	7,33	7,72
المؤشر الوطني	**7,23**	**8,01**	**8,68**	**9,36**	**9,91**	**10,46**	**11,01**

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

2. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر

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

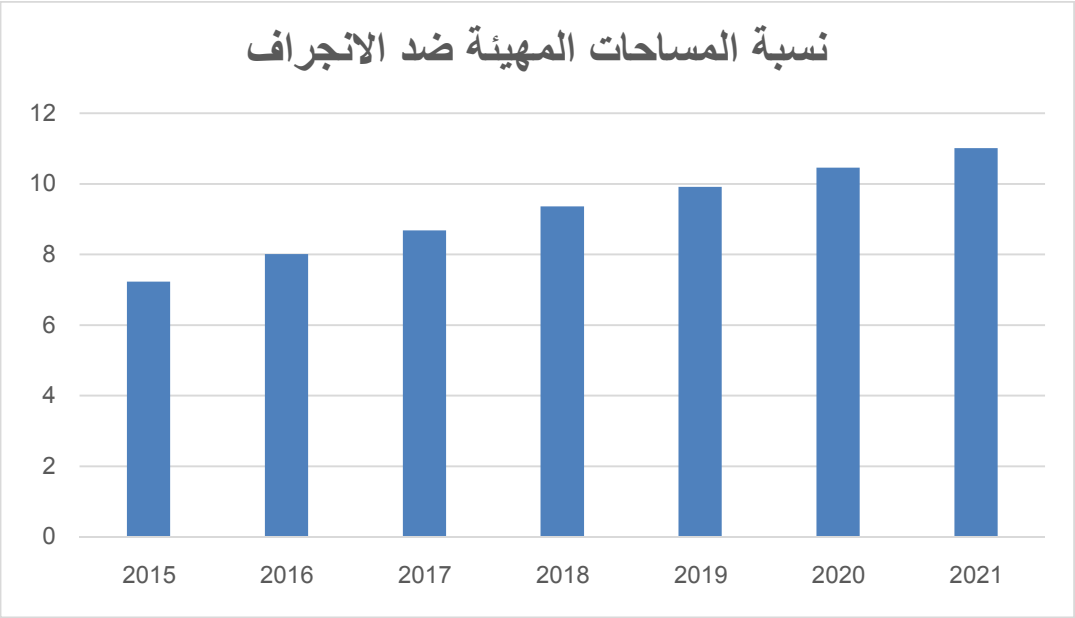
*** مواصلة التشجيع على إحداث مقاولات خاصة للمساهمة في إنجاز برامج المحافظة على المياه والتربة.**

*** 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.**

3. تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر.

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


نسبة المساحات المهيئة ضد الانجراف
12
10
8
6
4
2
0
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

بطاقة المؤشر

رمز المؤشر: 2.4.2.4

تسمية المؤشر: نسبة الأراضي التي وقع حمايتها وتدعيمها

تاريخ تحيين المؤشر:مارس**2017**

I- الخصائص العامة للمؤشر

1. **البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: الغابات وتهيئة الأراضي الفلاحية**
2. **البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: .تهيئة الأراضي الفلاحية**
3. **الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: الحد من المساحات المهددة بالإنجراف وما يصاحبه من الحد من ضياع التربة والتحسين في خصوبتها مما يؤدي إلى تحسين الإنتاج الفلاحي.**
4. **تعريف المؤشر: نسبة الأراضي التي وقعت صيانة و تدعيم وتثبيت أشغال المحافظة على المياه والتربة فيها من جملة الأراضي التي وقع التدخل فيها بأشغال المحافظة على المياه والتربة خلال العشرية الثانية (2001–2011) والمقدرة ب 841 ألف هكتارباعتبار أن أشغال المحافظة على المياه والتربة المنجزة خلال الخطة العشرية الأولى قد وقع تدعيمها خلال العشرية الثانية.**
5. **نوع المؤشر: مؤشر نتائج**
6. **طبيعة المؤشر: مؤشر نجاعة**
7. **التفريعات : يمكن متابعة هذا المؤشر على مستوى الجهات نظرا لتوفر المعلومات الخاصة به في جميع دوائر المحافظة على المياه والتربة بالمندوبيات الفلاحية.**

II- التفاصيل الفنية للمؤشر

1. **طريقة إحتساب المؤشر : مجموع مساحات الأراضي التي وقع صيانة وتثبيت أشغـــال المحـافظة على المياه والتـــربة فيهـــا**

مجموع مساحات الأراضي التي وقع التدخل فيها فيها ضد الإنجراف(2001-2011)والمقدرة ب641ألف هك)

2. **وحدة المؤشر :نسبة مئوية**

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

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

4. **طريقة تجميع المعطيات الأساسية لإحتساب المؤشر: تجمع البيانات عن طريق تقارير المتابعة الشهرية والسنوية التي تمد بها دوائر المحافظة على المياه والتربة بالولايات الإدارة المركزية.**
5. **مصدر المعطيات الأساسية لإحتساب المؤشر : الإدارة العامة للتهيئة والمحافظة على الأراضي الفلاحية.**
6. **تاريخ توفر المؤشر: (تواتر): سنويا.**
7. **القيمة المستهدفة للمؤشر :**51,44%سنة 2021
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			2018	تقديرات		
		2015	2016	2017		2019	2020	2021
المؤشر2.4.2.4: نسبة الأراضي التي تمت حمايتها وتدعيمها (من جملة المساحات التي وقع التدخل فيها ضد الإنجراف(2001-2011)والمقدرة ب641ألف هك)	%	26,10	30,95	36,23	41,61	47,60	53,59	59,58

2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر :

نسبة الأراضي التي تمت حمايتها وتدعيمها حسب الجهات							
المندوبية	الانجازات			2018	التقديرات		
	2015	2016	2017		2019	2020	2021
تونس	1,22	2,42	2,42	2,84	4,65	6,45	8,26
أريانة	52,12	53,60	53,70	54,13	56,05	57,96	59,88
منوبة	15,38	16,88	18,57	20,73	22,18	23,63	25,08
بن عروس	24,48	31,61	37,72	44,00	50,04	56,07	62,10
نابل	14,33	17,73	20,50	25,49	31,12	36,75	42,38
زغوان	3,96	4,99	7,79	10,19	12,40	14,60	16,81
بنزرت	22,81	29,54	35,39	41,40	46,12	50,83	55,55
باجة	28,46	31,47	33,56	41,65	51,49	61,33	71,17
جندوبة	27,85	32,61	36,12	40,94	44,83	48,72	52,61
الكاف	61,66	73,17	84,82	93,85	107,39	120,93	134,47
سليانة	24,43	28,60	32,99	36,66	39,46	42,26	45,07
سوسة	46,40	52,63	57,11	60,60	66,22	71,84	77,46
المنستير	18,34	20,74	26,12	29,98	31,70	33,43	35,15
المهدية	10,41	11,70	13,20	15,31	17,38	19,45	21,51
القيروان	11,60	13,32	14,40	16,33	19,19	22,06	24,92

القصرين	15,18	16,63	20,73	23,23	25,60	27,96	30,32
سيدي بوزيد	17,69	18,02	18,08	21,88	24,42	26,97	29,51
صفاقس	17,12	20,68	24,28	26,94	28,62	30,30	31,98
قفصة	84,46	106,33	127,07	149,44	166,71	183,99	201,26
توزر	67,93	79,56	96,52	114,03	131,13	148,22	165,31
قبلي	12,26	14,91	17,23	20,98	23,53	26,09	28,64
قابس	41,02	50,46	61,18	72,67	95,55	118,42	141,30
مدنين	20,20	23,39	26,12	29,83	33,71	37,58	41,45
تطاوين	13,30	16,46	22,18	24,57	27,91	31,25	34,60
المؤشر الوطني	**26,10**	**30,95**	**36,23**	**41,61**	**47,60**	**53,59**	**59,58**

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

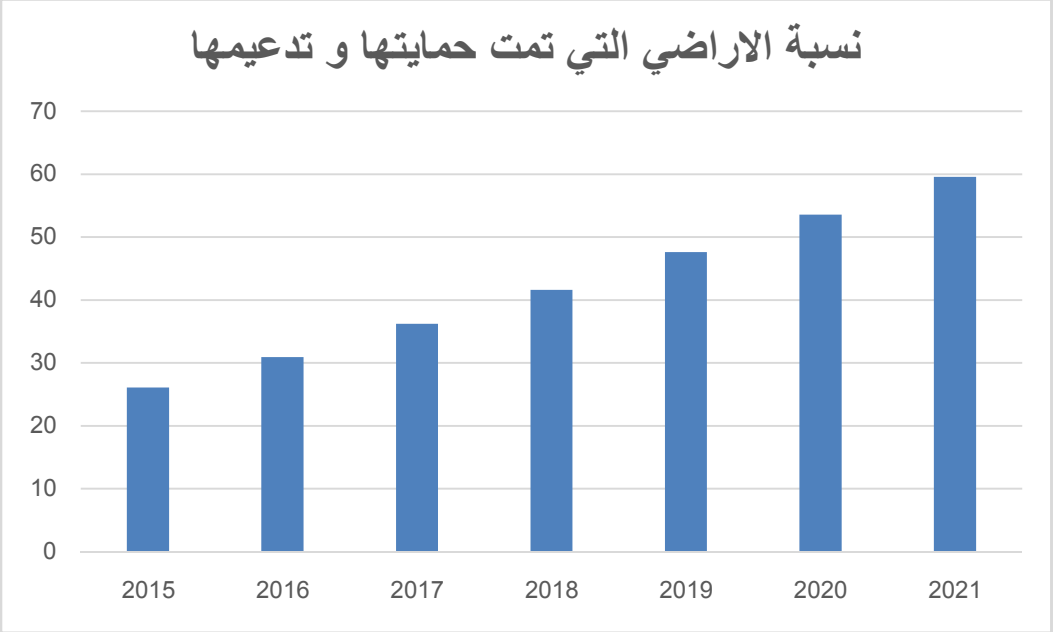
3. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر

***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.**


نسبة الاراضي التي تمت حمايتها و تدعيمها
70
60
50
40
30
20
10
0
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

بطاقة المؤشر

رمز المؤشر: 1.5.2.4

تسمية المؤشر: نسبة طاقة الخزن المحدثة بالبحيرات الجبلية المنجزة

تاريخ تحيين المؤشر: مارس.**2017**

I- الخصائص العامة للمؤشر

1. **البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: الغابات وتهيئة الأراضي الفلاحية**
2. **البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: .تهيئة الأراضي الفلاحية**
3. **الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: الحد من ضياع مياه السيلان ؛ تعبئتها لفائدة عمليات الإحياء،المساهمة في تغذية المائدة والتقليص من أضرارالفيضانات.**
4. **تعريف المؤشر: يتمثل المؤشر في نسبة طاقة الخزن المحدثة بالبحيرات الجبلية المنجزة مقارنة بطاقة الخزن المبرمج إحداثها خلال العشرية 2012–2021 وهي 50 مليون متر مكعب في انتظار إعداد الإستراتيجية الثالثة.**
5. **نوع المؤشر:مؤشر نتائج**
6. **طبيعة المؤشر: مؤشر نجاعة**
7. **التفريعات :يمكن متابعة هذا المؤشر على مستوى الجهات لضبط الإنجازات نظرا لتوفر المعلومات الخاصة به في جميع دوائر المحافظة على المياه والتربة بالمندوبيات الفلاحية ولا يمكن توزيع التقديرات جهويا.**

II- التفاصيل الفنية للمؤشر

1. **طريقة احتساب المؤشر :**<u>مجموع طاقة الخزن للبحيرات الجبلية المنجزة</u> *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 للإستغلالالفلاحي**
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 :**13,22% **سنة 2021**
8. **المسؤول عن المؤشر : السيدة نجوى بن سليمان الشاوش/ رئيس مصلحة تثبيت المنشآت بالإدارة العامة للتهيئة والمحافظة عل الأراضي الفلاحية / الهاتف 3351 –المحمول20080562– والبريد الإلكتروني:najoua_chaouch@yahoo.fr**

III- قراءة في نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

مؤشر قيس أداء الهدف5.4:الحد من ضياع مياه السيلان و تعبئتها لفائدة عمليات الإحياء	الوحدة	إنجازات			2018	تقديرات		
		2015	2016	2017		2019	2020	2021
المؤشر1.5.2.4: نسبة طاقة الخزن المحدثة بالبحيرات الجبلية المنجزة مقارنة بطاقة الخزن المبرمج إحداثها خلال العشرية:2012–2021 وهي 50 مليون متر مكعب.	%	7,71	9,82	9,82	10,82	11.42	12.02	12.62

1. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر :

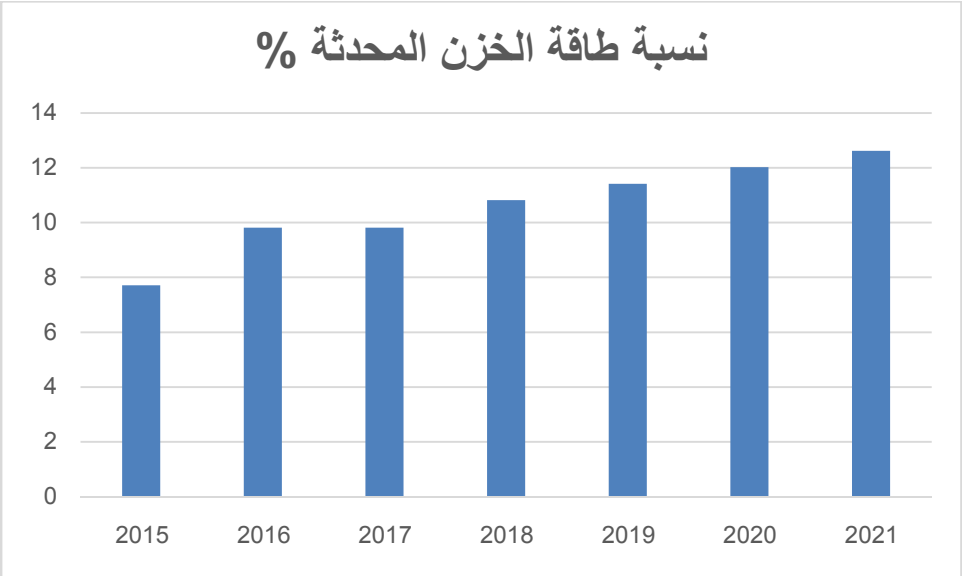
يحدد مؤشر قيس الأداء مدى التقدم في تنفيذ الهدف الإستراتيجي للخطة والمتمثل في تعبئة مياه السيلان المتاحة.

2. 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.

3. تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر:

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



لم يشهد المؤشر نموا سنة 2017 نظرا لأن البحيرات المبرمجة لا تزال في طور الإنجاز

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. **طريقةإحتساب 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، الإختبارات والدراسات على مجموع مساحات:

- إختبارات 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 ب410.768 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			2018	تقديرات		
		2015	2016	2017		2019	2020	2021
المؤشر 1.6.2.4: نسبة الأراضي التي تمت معاينتها ودراستها	%	-	*18.73*	*37.23*	*56.43*	*77.24*	*100*	-

2. تحليل وتعليق النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

المندوبية		الإنجازات			2018	التقديرات		
		2015	2016	2017		2019	2020	2021
باجة	المساحة السنوية (هك)	13385	10050	14200	14400	14600	14800	-
	المخطط (2016-2020)				72000			-
	المؤشر الجهوي (%)	-	*13.96*	*39.17*	*59.17*	*79.44*	*100*	-
مدنين	المساحة السنوية (هك)	1514	1929	1624	1780	1830	1870	-
	المخطط (2016-2020)				8678			-
	المؤشر الجهوي(%)	-	*22.23*	*36.85*	*57.36*	*78.45*	*100*	-
سليانة	المساحة السنوية (هك)	3800	3800	4200	4500	5000	6000	-
	المخطط (2016-2020)				23700			-
	المؤشر الجهوي(%)	-	*16.03*	*34.60*	*53.59*	*74.68*	*100*	-
تطاوين	المساحة السنوية (هك)	2055	1836	2800	2600	2200	1800	-
	المخطط (2016-2020)				11800			-
	المؤشر الجهوي(%)	-	*15.56*	*44.06*	*66.10*	*84.74*	*100*	-
قبلي	المساحة السنوية (هك)	591	391	600	700	800	900	-
	المخطط (2016-2020)				3500			-
	المؤشر الجهوي(%)	-	*11.17*	*31.43*	*51.43*	*74.29*	*100*	-
بنزرت	المساحة السنوية (هك)	6132	11863	13310	16845	20680	24470	-
	المخطط (2016-2020)				86995			-
	المؤشر الجهوي(%)	-	*13.64*	*28.74*	*48.10*	*71.87*	*100*	-
زغوان	المساحة السنوية (هك)	147	3377	2800	3000	3200	3400	-
	المخطط (2016-2020)				15000			-
	المؤشر الجهوي(%)	-	*22.51*	*36*	*56*	*77.33*	*100*	-
قفصة	المساحة السنوية (هك)	1900	7475	5000	5000	5000	5000	-
	المخطط (2016-2020)				25000			-
	المؤشر الجهوي(%)	-	*29.9*	*40*	*60*	*80*	*100*	-
صفاقس	المساحة السنوية (هك)	2500	5400	4500	4500	4500	4500	-
	المخطط (2016-2020)				22500			-
	المؤشر الجهوي(%)	-	*24*	*40*	*60*	*80*	*100*	-
توزر	المساحة السنوية (هك)	197	352	300	300	300	300	-
	المخطط (2016-2020)				1500			-
	المؤشر الجهوي(%)	-	*23.47*	*40*	*60*	*80*	*100*	-
نابل	المساحة السنوية (هك)	991	2800	1000	1000	1000	1000	-
	المخطط (2016-2020)				5000			-
	المؤشر الجهوي(%)	-	*56*	*40*	*60*	*80*	*100*	-
أريانة	المساحة السنوية (هك)	1500	1500	1500	1600	1700	1800	-
	المخطط (2016-2020)				8500			-
	المؤشر الجهوي(%)	-	*17.65*	*36.47*	*56.47*	*77.65*	*100*	-

تونس	المساحة السنوية (هك)	250	88	200	300	400	500	-
	المخطط (2016-2020)				2000			-
	المؤشر الجهوي(%)	-	***4.4***	***25***	***45***	***70***	***100***	-
القصرين	المساحة السنوية (هك)	1400	1650	1400	1500	1600	1700	-
	المخطط (2016-2020)				7500			-
	المؤشر الجهوي(%)	-	***22***	***36***	***56***	***77.33***	***100***	-
سيدي بوزيد	المساحة السنوية (هك)	2000	7475	5000	5000	5000	5000	-
	المخطط (2016-2020)				25000			-
	المؤشر الجهوي(%)	-	***29.9***	***40***	***60***	***80***	***100***	-
المهدية	المساحة السنوية (هك)	-	62	216	123	114	176	-
	المخطط (2016-2020)				691			-
	المؤشر الجهوي(%)	-	***8.97***	***40.23***	***58.03***	***74.53***	***100***	-
سوسة	المساحة السنوية (هك)	720	800	1100	1200	1300	1400	-
	المخطط (2016-2020)				6050			-
	المؤشر الجهوي(%)	-	***13.22***	***35.54***	***55.37***	***76.86***	***100***	-
منوبة	المساحة السنوية (هك)	-	1500	2840	1805	1007	2327	-
	المخطط (2016-2020)				9520			-
	المؤشر الجهوي(%)	-	***15.76***	***46.01***	***64.97***	***75.55***	***100***	-
بن عروس	المساحة السنوية (هك)	250	150	300	300	300	300	-
	المخطط (2016-2020)				1450			-
	المؤشر الجهوي(%)	-	***10.34***	***37.93***	***58.62***	***79.31***	***100***	-
القيروان	المساحة السنوية (هك)	1950	2424	2000	2500	2500	3000	-
	المخطط (2016-2020)				12000			-
	المؤشر الجهوي(%)	-	***20.20***	***33.33***	***54.17***	***75***	***100***	-
جندوبة	المساحة السنوية (هك)	500	304,5	1000	1000	1000	500	-
	المخطط (2016-2020)				4200			-
	المؤشر الجهوي(%)	-	***7.25***	***40.48***	***64.29***	***88.10***	***1000***	-
قابس	المساحة السنوية (هك)	51851	6900	5500	5600	5700	6000	-
	المخطط (2016-2020)				28274			-
	المؤشر الجهوي(%)	-	***24.4***	***38.81***	***58.62***	***78.78***	***100***	-
الكاف	المساحة السنوية (هك)	4500	4000	5000	5000	5000	5500	-
	المخطط (2016-2020)				25000			-
	ا المؤشر الجهوي(%)	-	***16***	***38***	***58***	***78***	***100***	-
المنستير	المساحة السنوية (هك)	911	8000	950	960	1000	1050	-
	المخطط (2016-2020)				4910			-
	المؤشر الجهوي(%)	-	***16.29***	***38.70***	***58.25***	***78.62***	***100***	-
المساحة السنوية (هك)		97144	76926	77540	81713	85931	93493	-
المخطط (2016-2020)					410768			-
المؤشر الوطني (%)		-	***18.73***	***37.23***	***56.43***	***77.24***	***100***	-

بطاقة المؤشر

رمز المؤشر: 2.6.2.4
تسمية المؤشر: نسبة المناطق السقوية التي تمت مراقبتها وتقيمها
تاريخ تحيين المؤشر: شهر مارس من كل سنة

I- الخصائص العامة للمؤشر

1. **البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر:** الغابات وتهيئة الأراضي الفلاحية
2. **البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر:** 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

1. **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				تقديرات		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
المؤشر 1.6.2.4: نسبة المناطق السقوية التي تمت مراقبتها و تقيمها	%	15.92	16.73	10.12	25.55	27.68	27.06	27.06

2. تحليل وتعليق النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر :

نسبة المناطق السقوية التي تمت مراقبتها وتقيمها							
المندوبية	الانجازات			2018	التقديرات		
	2015	2016	2017		2019	2020	2021
باجة	21.10	21,1	21.10	21.10	21.10	21,1	21,1
مدنين	27.39	30,63	42.70	49.73	62.34	73,15	73,15
سليانة	12.87	14,52	12.18	12.44	11.92	11,74	11,74
تطاوين	26.78	29,81	46.79	40.81	46.79	25,11	25,11
قبلي	43.91	44,34	44.56	44.56	44.56	44,56	44,56
بنزرت	11.25	11,25	14	16	18	20	20
زغوان	17.84	16,54	27.2	33.36	28.88	21,66	21,66
قفصة	3	3,83	5	6.01	6.49	7,02	7,02
صفاقس	3.25	3,25	3.25	3.25	3.25	3,25	3,25
توزر	0.96	22,79	22.86	34.28	41.29	43,15	43,15
نابل	2.52	1,05	21.45	21.77	22.92	23,47	23,47
أريانة	77.18	32,84	100	100	100	100	100
تونس	0	64,28	26.67	61.40	73.32	100	100
القصرين	2.12	2,27	2.27	2.41	2.41	2,53	2,53
سيدي بوزيد	1.45	1,7	2.61	3.10	3.57	3,91	3,91
المهدية	0	0,71	1.57	1.38	1.30	1,2	1,2
سوسة	45.15	44,65	45.18	45.51	45.8	46,29	46,29
منوبة	1.65	0	5.90	7.04	7.56	8,55	8,55
بن عروس	17.40	18,15	31.53	31.53	31.53	31,53	31,53
القيروان	3.75	2,93	4.30	4.38	4.37	4,36	4,36
جندوبة	41.70	21,51	41.70	50.74	63.99	33,46	33,46
قابس	11.90	11,99	12.05	12.08	12.13	12,15	12,15
الكاف	1.41	0	1.41	1.90	2.27	2,76	2,76
المنستير	7.50	1,37	8.04	8.41	8.41	8,41	8,41
المؤشر الوطني	**15.92**	**16.73**	**10,12**	**25.55**	**27.68**	**27.06**	**27.06**

بطاقة المؤشر

رمز المؤشر: 3.6.2.4

تسمية المؤشر: تحيين خرائط حمايةالأراضي 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**

التفاصيل الفنية للمؤشر

1. **طريقة إحتسابالمؤشر :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: أوامرإصدار خرائط حماية الأراضي الفلاحية سنويا.**
4. **طريقة تجميع المعطيات الأساسية لإحتسابالمؤشر :تجميع مساحات الأراضي الفلاحية بالولايات التي تم تحيين خرائط حماية الأراضي الفلاحية فيها**
5. **مصدر المعطيات الأساسية لإحتسابالمؤشر :الإدارة العامة للتهيئة والمحافظة على الأراضي الفلاحية.**
6. **تاريخ توفر المؤشر (تواتر):سنويا.**
7. **القيمة المستهدفة للمؤشر : 100 %**
8. **المسؤول عن المؤشر :محمد نوفل بن حاحا**

البريد الإلكتروني :benhaha.mnaoufel@iresa.agrinet.tn

II-قراءة في نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

مؤشر قيس أداء الهدف6.4:إحكام التصرف في موارد التربة	الوحدة	إنجازات				2018	تقديرات		
		2014	2015	2016	2017		2019	2020	2021
المؤشر 3.6.2.4: نسبة مساحة الأراضي الفلاحية التي تم تحيين خرائط حمايتها من جملة الأراضي الفلاحية	%	6,23	15.17	26.03	56.03	65.76	87.76	99.27	100

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 حمايةالأراضي الفلاحية بتوفير المعطيات اللازمة وتوفير الإمكانيات الضرورية
4. تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر: تعطل بعض مشاريع تحيين الخرائط لغياب المعطيات وقلة الإمكانيات

بطـاقة 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 2018:

البيان	ميزانية الدولة	الموارد الذاتية	القروض الخارجية	مساهمة المنتفعين	المجموع
العنوان الأول					
نفقات التصرف	8900	170	0	0	9070
نفقات التأجير	8500	0	0	0	8500
نفقات التسيير	400	170	0	0	570
العنوان الثاني					
نفقات التنمية	3800	0	0	1834	5634
البرنامج التدعيمي	3800	0	0	1834	5634

بطاقات مؤشرات قيس الأداء

البرنامج 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

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

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

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

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

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

6– التفريعات : .....

التّفاصيل الفنيّة للمؤشّر :

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

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

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

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

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

6– تاريخ توفر المؤشر: خلال السداسي الأول للسنة الجامعية

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

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

قراءة في نتائج المؤشّر:

1– سلسلة النتائج(الانجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

مؤشرات قيس الأداء	الوحدة	إنجازات			2018	تقديرات		
		2015	2016	2017		2019	2020	2021
المؤشر1.1.1.5: عدد المدرّسين الجامعيين /عدد الطلبة المرسّمين	مدرس لكل عدد من الطلبة	11.8/1	11.35/1	0 1/1	10/1	10/1	10/1	10/1

2- تحليل وتعليق النتائج وتقديرات الانجازات الخاصة بالمؤشر :

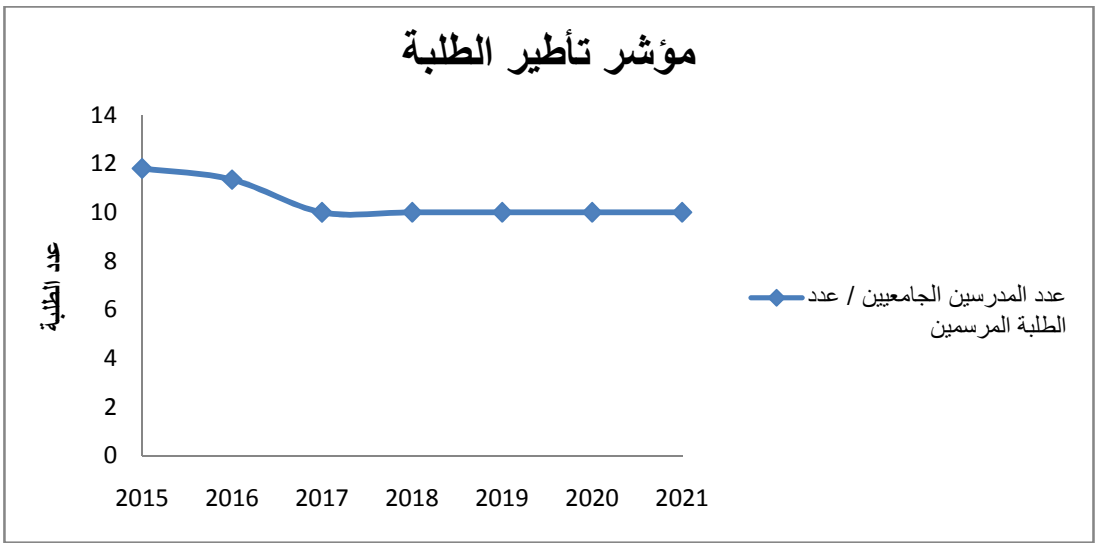
للحفاظ على هذه النسبة يجب دعم الانتدابات لتعويض المدرسين الباحثين المتقاعدين, اذ سيبلغ عدد المتقاعدين خلال الخمسة السنوات القادمة 60 مدرس أي حوالي 17% من مجموع المدرسين الباحثين القارين (19 مدرس في 2019- 16 مدرس في 2020 و 8 مدرسين 2021 و 16 مدرس 2022).

2-أهمّ الانشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر :

3- دعم الإنتدابات والترقية (مؤشّر 1و2و3) والعمل على تقليص عدد الطلبة الموجهين الى مؤسسات التعليم العالي الفلاحي

4- تحديد أهمّ النّقائص المتعلّقة بالمؤشّر :

- لا يبرز المؤشر نسبة التأطير حسب المؤسسة و حسب الاختصاص و حسب مرحلة التدريس



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- 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

القيمة المستهدفة للمؤشر : 40 ٪

7-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			2018	تقديرات		
		2015	2016	2017		2019	2020	2021
المؤشر2.1.1.5: عدد المدرّسين من الصنف "أ"/ عدد المدرّسين من الصنفين "أ+ب"	%	39	37	33	34	34	35	36

2- تحليل وتعليق النتائج وتقديرات الانجازات الخاصة بالمؤشر:

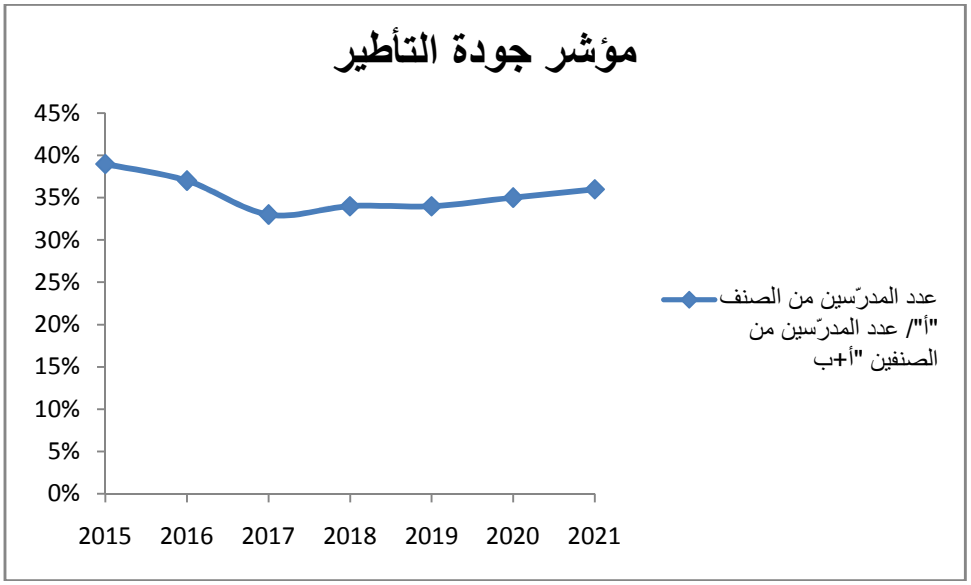
شهد هذا المؤشر تقلص من سنة 2015 الى سنة 2018 و لم يبلغ الهدف المرجو (40%) و ذلك لمحدودية خطط الترفية للمدرسين الباحثين التي لا تغطي حاجيات المعاهد و مدارس التعليم العالي الفلاحي من ترقيات.

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

الترقيع في عدد خطط ترقيات المدرسين الباحثين إلى الضعف على الأقل لبلوغ الهدف المرجو.

4- تحديد أهمّ النّقائص المتعلّقة بالمؤشّر :

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



بطاقة مؤشر قيس الأداء

رمز المؤشر : 1.2.2.5

تسمية المؤشر: نسبة المدرسين الباحثين الذين لديهم على الأقل بحث واحد منشور في مجلة محكّمة خلال السنة الماضية.

تاريخ تحيين المؤشر :ماي 2017

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** منظومة بحث وإبتكار في القطاع الفلاحي منتجة لقيم مضافة.
4. **تعريف المؤشر:** إن هذا المؤشر عبارة عن إحصائيات يمكّن استخدامها في أغراض المقارنة فهو يزود القائمين على منظومة البحث والتعليم العالي الفلاحي بإجوبة حول الأسئلة ذات العلاقة بكيفية عمل البحث الفلاحي، ويسمح بالقيام بمقارنات عبر السنين أو بين المدرسين الباحثين بمختلف رتبهم أو بين مؤسسات البحث والتعليم العالي الفلاحي أو بين المستويات الوطنية ونظيراتها الإقليمية أو الدولية وذلك بعلاقة مباشرة مع التوجهات العامة والأهداف في قطاع البحث العلمي .
يمكّن هذا المؤشر من متابعة منشورات المدرسين الباحثين في مؤسسات البحث العلمي الفلاحي ويخلق ديناميكية تنافسية بين الباحثين المدرسين على المستوى الوطني والإقليمي والدولي.
5. **نوع المؤشر:** مؤشر منتوج **indicateur de produit**
6. **طبيعة المؤشّر : indicateur de performance**
7. **التفريعات :** حسب رتب المدرسين الباحثين.

التفاصيل الفنية للمؤشر

1. **طريقة إحتساب المؤشر:** عدد المدرسين الباحثين في مؤسسات البحث العلمي الفلاحي (العاملين كامل الوقت) يضاف إليهم عدد المدرسين الباحثين في مؤسسات التعليم العالي الفلاحي (بما يعادل كامل الوقت) الذين لديهم على الأقل بحث واحد منشور في مجلة محكّمة خلال السنة الماضية / العدد الجملي للمدرسين الباحثين في مؤسسات البحث العلمي الفلاحي (العاملين كامل الوقت) يضاف إليهم عدد المدرسين الباحثين في مؤسسات التعليم العالي الفلاحي (بما يعادل كامل الوقت).
يحتسب نشاط المدرس الباحث في مؤسسات التعليم العالي الفلاحي في مجال البحث بنسبة 20 بالمائة من نشاطه الجملي وبذلك فإن المدرس الباحث في مؤسسات التعليم العالي الفلاحي في مجال البحث يعادل 20 بالمائة من نضيره بمؤسسات البحث العلمي الفلاحي.

2. **وحدة المؤشر:** نسبة مائوية.

3. **المعطيات الأساسية المتعلقة بالمؤشر:** قوائم في المنشورات الصادرة بالنسبة للسنة المنقضية وقوائم المدرسين الباحثين في مؤسسات البحث العلمي الفلاحي حسب الرتب.

4. **طريقة تجميع البيانات والمعطيات الأساسية :** تومسون رويترز(Web of Science) وسكوباس Scopus وجوجل سكولار Scholar Google.

5. **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 :** 50 بالمائة من المدرسين الباحثين في مؤسسات البحث العلمي الفلاحي الذين لديهم على الأقل بحث واحد منشور في مجلة محكّمة خلال السنة المنقضية (سنة الإصدار).

8. **التفريعات :**

– المدرسين الباحثين صنف أ:55 بالمائة من المدرسين الباحثين الذين لديهم على الأقل بحث واحد منشور في مجلة محكّمة خلال السنة المنقضية (سنة الإصدار).

– المدرسين الباحثين صنف ب:25 بالمائة من المدرسين الباحثين الذين لديهم على الأقل بحث واحد منشور خلال السنة المنقضية (سنة الإصدار)

9. **المسؤول عن المؤشر:**

المسؤول على تحقيق المؤشر:	السيد علي رحومة (ali.rhouma@iresa.agrinet.tn)
المسؤول على حساب المؤشر:	السيد الحبيب زيتون (habib.zitoun@iresa.agrinet.tn)
المسؤولة عن المعطيات الخاصة بالمؤشر:	السيدة ألفة الدريدي (olfa.dridi@iresa.agrinet.tn)

قراءة في نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

مؤشرات قيس الأداء	الوحدة	إنجازات			2018	تقديرات		
		2015	2016	2017		2019	2020	2021
المؤشر 1.2.2.5: **معدل نسبة المدرسين الباحثين في مؤسسات البحث العلمي الفلاحي الذين لديهم على الأقل بحث واحد منشور خلال السنة الماضية.**	**%**				**50**	**55**	**60**	**60**
معدل نسبة المدرسين الباحثين " صنف أ " في مؤسسات البحث العلمي الفلاحي الذين لديهم على الأقل بحث واحد منشور خلال السنة الماضية.	%				55	55	60	65
معدل نسبة المدرسين الباحثين " صنف ب " في مؤسسات البحث العلمي الفلاحي الذين لديهم على الأقل بحث واحد منشور خلال السنة الماضية.	%				25	25	35	40

2. تحليل وتعليق النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر :

يهدف المؤشر إلى متابعة الأنشطة البحثية للمدرسين الباحثين في مؤسسات البحث من خلال عدد الإصدارات العلمية التي يقومون بها في إطار المساهمة لجعل منظومة البحث والابتكار في القطاع الفلاحي منتجة

لقيم مضافة تستجيب لرهانات المرحلة والتي تتمحور حول تحقيق الأمن الغذائي وتنمية الموارد الطبيعية وتحسين جودة منتجات الفلاحة والصيد البحري.

3. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر :

- القيام بدورات تكوينية لفائدة الباحثين المدرسين في كيفية كتابة المنشورات العلمية
- متابعة التاطير لفائدة طلبة الدكتوراء والحث على تقديمها في أفضل الآجال.

4. تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر:

صعوبة احتساب عدد المنشورات العلمية بالربط مع التصنيف الذي بأخذ بعين الإعتبار القيمة العلمية لعملية البحث من جهة والقيمة الإحصائية للمنشور جهة أخرى.

ويتم احتساب المنشورات كما يلي:

- احتساب الكاتب المذكور أولا أو ثانيا أو الأخير بالنسبة للمدرسين الباحثين " صنف أ "
- احتساب الكاتب المذكور أولا أو ثانيا أو الأخير أو قبل الأخير بالنسبة للمدرسين الباحثين " صنف أ " وبالنسبة للمنشورات في إطار أطروحة دكتوراه تحت الإشراف المزدوج
- احتساب الكاتب المذكور أولا أو ثانيا بالنسبة للمدرسين الباحثين " صنف ب "

بطاقة مؤشر قيس الأداء

-رمز المؤشر : 2.2.2.5

-تسمية المؤشر: نسبة المدرسين الباحثين الذين لديهم على الأقل بحث واحد منشور في مجلة محكّمة خلال السنة الماضية.

-تاريخ تحيين المؤشر :ماي 2017.

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** منظومة بحث وإبتكار في القطاع الفلاحي منتجة لقيم مضافة.
4. **تعريف المؤشر:** إن هذا المؤشر يرتكز على مدخلات البحث العلمي الفلاحي حيث يمكن من متابعة نشاطات المدرسين الباحثين في مؤسسات البحث العلمي الفلاحي في البرامج البحثية المعروضة على النطاق الإقليمي أو الدولي وما يقدمه هذا الإطار من دعم لتمويل البحث من جهة ، والمشاركة ضمن شبكات البحث العلمي وما ينجر عنه من تدعيم للكفاءات من جهة اخرى.
5. **نوع المؤشر: مؤشر منتوج indicateur de produit**
6. **طبيعة المؤشّر : indicateur de performance**
7. **التفريعات :** حسب رتب المدرسين الباحثين.

التفاصيل الفنية للمؤشر

1. **طريقة إحتساب المؤشر:** عدد المدرسين الباحثين في مؤسسات البحث العلمي الفلاحي الذين لديهم على الأقل بحث واحد ينجز في نطاق برنامج دولي او إقليمي في السنة الماضية / العدد الجملي للمدرسين الباحثين في مؤسسات البحث العلمي الفلاحي.
2. **وحدة المؤشر:** نسبة مائوية.
3. **المعطيات الأساسية المتعلقة بالمؤشر:** قوائم في البحوث المنجزة أو التي في طور الإنجاز بالنسبة للسنة المنقضية وقوائم المدرسين الباحثين في مؤسسات البحث العلمي الفلاحي الذين يشاركون فيها وقائمة تفصيلية حسب الرتب للمدرسين الباحثين في مؤسسات البحث العلمي الفلاحي.
قيمة الإعتمادات المالية الخارجية المتحصل عليها.
4. **طريقة تجميع البيانات والمعطيات الأساسية :** التقارير السنوية للمخابر ووحدات البحث والمؤسسات البحثية
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 :** 10 بالمائة من المدرسين الباحثين في مؤسسات البحث العلمي الفلاحي الذين يشاركون على الأقل في مشروع بحث واحد خلال السنة المنقضية ينجز في إطار برنامج دولي او إقليمي.

8. **التفريعات :**

– المدرسين الباحثين صنف أ:55 بالمائة من المدرسين الباحثين الذين لديهم على الأقل بحث واحد منشور في مجلة محكّمة خلال السنة المنقضية (سنة الإصدار).

– المدرسين الباحثين صنف ب:25 بالمائة من المدرسين الباحثين الذين لديهم على الأقل بحث واحد منشور خلال السنة المنقضية (سنة الإصدار)

9. **المسؤول عن المؤشر:**

المسؤول على تحقيق المؤشر:	السيد علي رحومة (ali.rhouma@iresa.agrinet.tn)
المسؤول على حساب المؤشر:	السيد الحبيب زيتون (habib.zitoun@iresa.agrinet.tn)
المسؤولة عن المعطيات الخاصة بالمؤشر:	السيدة نبيلة المحمدي (nabila mhamdi@iresa.agrinet.tn) السيدة أحلام العروسي (ahlem.laroussi@iresa.agrinet.tn)

قراءة في نتائج المؤشر

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

مؤشرات قيس الأداء	الوحدة	إنجازات			2018	تقديرات		
		2015	2016	2017		2019	2020	2021
المؤشر 2.2.2.5: **معدل نسبة المدرسين الباحثين في مؤسسات البحث العلمي الفلاحي الذين يشاركون على الأقل في مشروع بحث واحد خلال السنة المنقضية ينجز في إطار برنامج دولي او إقليمي.**	**%**				**10**	**13**	**17**	**20**
معدل نسبة المدرسين الباحثين " صنف أ " في مؤسسات البحث العلمي الفلاحي الذين يشاركون على الأقل في مشروع بحث واحد خلال السنة المنقضية ينجز في إطار برنامج دولي او إقليمي.	%				12	15	18	22
معدل نسبة المدرسين الباحثين " صنف ب" في مؤسسات البحث العلمي الفلاحي الذين يشاركون على الأقل في مشروع بحث واحد خلال السنة المنقضية ينجز في إطار برنامج دولي او إقليمي.	%				4	05	08	10

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

يهدف هذا المؤشر إلى متابعة الأنشطة البحثية للمدرسين الباحثين في مؤسسات البحث العلمي الفلاحي على المستوى الإقليمي أو الدولي ومساهمة هذه النشاطات في دعم تمويل البحث في تونس.
ويمكن هذا المؤشر أيضا من متابعة تطور عدد الباحثين المنظمين إلى شبكات البحوث الدولية وما توفره هذه الأخيرة من فرص لتطوير الكفاءات.

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

القيام بدورات تكوينية لفائدة الباحثين المدرسين في أفضل الطرق لإعداد ملفات للمشاركة في طلبات العروض لعمليات بحث على النطاق الدولي لضمان التاهل

4. تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر:

- التفريق بين المشاركة بصفة عضو ضمن فريق بحث مكلف بإنجاز إحدى مكونات مشروع البحث أو المشاركة كمشرف ومنسق لجميع مكونات مشروع البحث.
- التفريق طبقا لمحتوى مشروع البحث وعلاقته بالأولويات الوطنية وحسب قيمة الإعتمادات المتحصل عليها.

بطاقة مؤشر قيس الأداء

رمز المؤشر : 1.3.3.5

تسمية المؤشر: شبكة بسعة تدّفق عالية

تاريخ تحيين المؤشر : جوان 2018

الخصائص العامة للمؤشر

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

التفاصيل الفنية للمؤشر

1. **طريقة إحتساب المؤشر:**
2. **وحدة المؤشر: 1 م.ب.ث**
3. **المعطيات الأساسية المتعلقة بالمؤشر:**
4. **طريقة تجميع البيانات والمعطيات الأساسية :عبر استشارة قاعدة بيانات منظومة متابعة وإدارة الشبكات**
   مصدر ونوع المعطيات الأساسية : مزود خدمات الأنترنات – مؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي / ادرة تكنولوجيات معالجة المعلومات والاتصال. الشخص المسؤول عن تجميع البيانات : السيد معزبن ابراهم الهاتف : 244 71798 البريد الالكتروني: benbrahem.moez@iresa.agrinet.tn منظومة متابعة وإدارة الشبكات
5. **تاريخ توفّر المؤشر: متوفر في أي وقت وحسب الطلب المقصود هنا التواتر**
6. **القيمة المستهدفة للمؤشر: بلوغ سعة تدفق 1100 م.ب.ث عبر الأنترنات لمجموع شبكة أقرينات في غضون سنة 2021 .**

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

قراءة في نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

??د ? هو بلو? سعة تدفق 1100 ?. ? . ? ء??لأنترنا ?لمجمو? شبكة?قرينا ? ? غضو? سنة2021.

?لمشـ?? ? في ? ?لأ???له? ? 3.3.5.: ?ـ? شبكة ?قـ?ينا ? ??لإعلا? ?لعلمي	?لـ?ـ??	?نجا?? ?					2018	?لفعا?		
		2013	2014	2015	2016	2017		2019	2020	2021
?لمشـ?3.3.5? : شبكة بسعة ?قـ? عالية	.?.? ?	120	300	450	600	700	800	900	1000	1100

2. تحليل وتعليق النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

-تم تحقيق نسب إنجاز حسب التقديرات المحددة

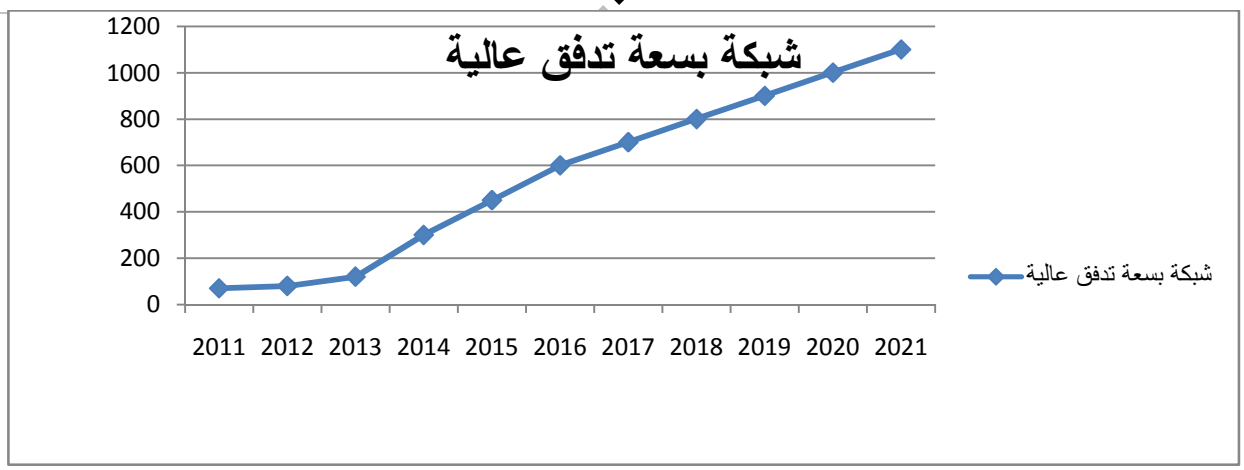
- سعة تدفق الأنترنات الجملية لشبكة أقرينات في تحسن متواصل كما هو مبرمج حيث تم الترفيع في سعة تدفق خطوط تراسل المعطيات لعديد مؤسسات البحث والتعليم العالي الفلاحي والمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية عبر الربط بالأنترنات عن طريق خطوط ألياف بصرية بسعة تدفق تتفاوت بين 4 م.ب.ث و20 م.ب.ث.

3. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

- مواصلة ربط بقية مؤسسات البحث والتعليم العالي الفلاحي والمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية بالأنترنات عبر خطوط ألياف بصرية توحيد الربط (أنترنات + الربط مع المركز الوطني للإعلامية).
- إقتناء وتركيز معدات إعلامية وشبكية لضمان إستمرارية العمل بالأنترنات وتحسين جودة الخدمات.

1. تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر:

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


شبكة بسعة تدفق عالية
1200
1000
800
600
400
200
0
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
شبكة بسعة تدفق عالية

بطاقة مؤشر قيس الأداء

رمز المؤشر : 2.3.3.5

تسمية المؤشر: فهرس موّحد

تاريخ تحيين المؤشر : جوان 2018

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**

مصدر ونوع المعطيات الأساسية: م??? خ?ما ??لأنت?نا ? م?سسة ?لبح ? ??لتعلي? ?لعالي ?لفلاحي/ ??? تكن?ل?جيا ? معالجة?لمعل?ما ? ??لاتصال -?لشخ ??لمس??ل ء? تجميع?لبيانا ? :?لسي??مينة حبشي

?لهاتـ ? : 244 71798 ?لبري??لالكت??ني: amina.habchi@iresa.agrinet.tn

5. **تاريخ توفّر المؤشر: متوفر في أي وقت وحسب الطلب**
6. **القيمة المستهدفة للمؤشر: بلوغ 90 ألف مرجع في غضون سنة 2019**

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 :

الهدف: بلوغ 90 ألف مرجع في غضون سنة 2019

؟؟؟؟ ؟ ؟؟؟؟ ؟؟؟	؟؟؟؟	؟؟؟؟ ؟				؟؟؟؟ ؟ ؟؟؟	
	؟؟؟؟	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
؟؟؟؟ ؟؟؟؟ 2.3.3.5 : ؟؟؟؟ ؟ ؟ موّحد لاستغلال المراجع العلمية والبيداغوجية لمنظومة البحث والتعليم العالي الفلاحي	؟؟؟؟	58297	72300	75884	80000	90000	90000	90000 *
؟؟؟؟ ؟؟؟؟:2.3.3.5 ؟؟؟؟ ؟ ؟ ؟؟؟؟ (نسبة ؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟ مع ؟؟؟؟ ؟).)	%	22,62	64.77	80,33	88,9	100	100	100

*** الهدف المحدد لهذا المؤشر ينتهي مع نهاية سنة 2019.**

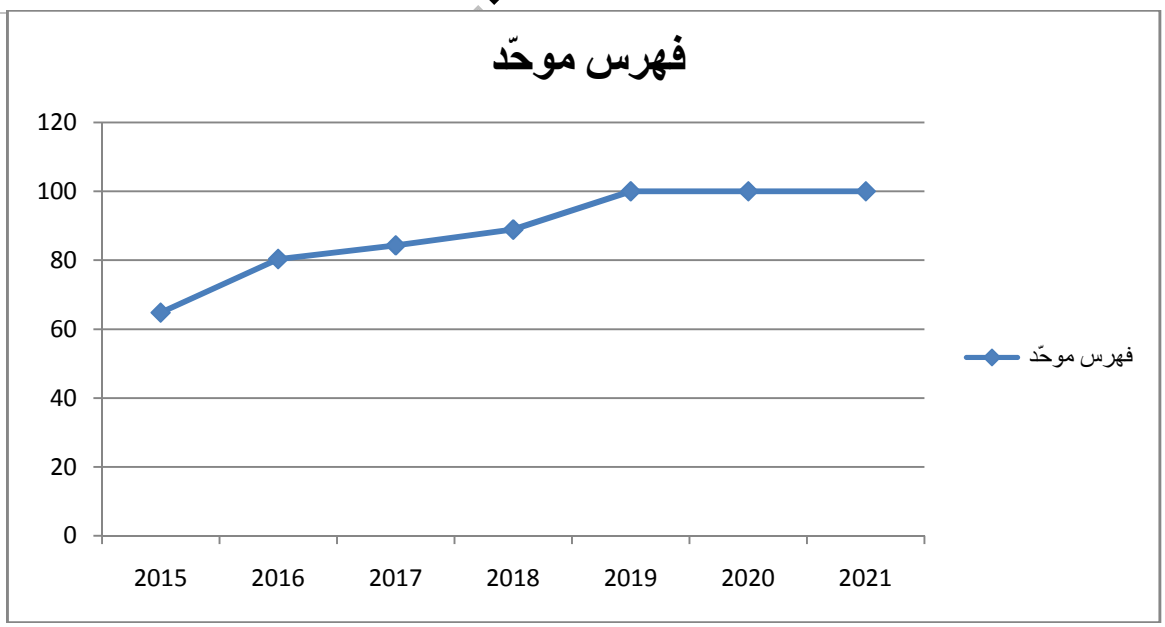
2. تحليل وتعليق النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر :

بلغت 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.
- عدم توفر الموارد البشرية ذوي الاختصاص و الخبرة اللازمة حسب حاجيات مكتبات مؤسسات البحث والتعليم العالي الفلاحي.

4. تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر:


فهرس موحّد
120
100
80
60
40
20
0
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
فهرس موحّد

بطاقة مؤشر قيس الأداء

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: عدد المراكز المؤهلة/ العدد الجملي للمراكز	الوحدة	إنجازات			2018	تقديرات		
		2015	2016	2017		2019	2020	2021
	%	55	65	67	70	70	75	78

2. تحليل وتعليق النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر :

سجل هذا المؤشر تحسنا مقارنة بإنجازات سنة 2017 لا كن يبقى نسق الإنجاز دون المطلوب وذلك لأسباب التالية:

يرجع الرفع الطفيف من نسبة هذا المؤشر إلى الإشكاليات والنقائص التالية:

- **بطئ من بعض المجالس الجهوية لصرف الإعتمادات المفتوحة لفائدة المؤسسات الراجعة لها بالنظر.**
- **تعيين مديرين جدد ليسو لدهم خبرة في ميدان التصرف الإداري والمالي.**
- **تقادم الفضاءات والتجهيزات والمعدات البيداغوجية في بعض المراكز وصعوبة في إنجاز مراحل مشاريع التأهيل نتيجة.**

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 التكوين بإسراع في إنجاز تأهيل فضاءات وتجهيزات البيداغوجية وذلك للحد من عزوف الشباب على التكوين وتحسين ظروف ملائمة للإقامة والإعاشة للمتكونين والرفع من جودة التكوين.

- **تكثيف عمليات المتابعة و التأطير لبعض مديري المنتدبين حديثا لإنجاز مراحل مشاريع التأهيل.**

4. تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر:

بطاقة مؤشر قيس الأداء

رمز المؤشر : 2.4.4.5

تسمية المؤشر: 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

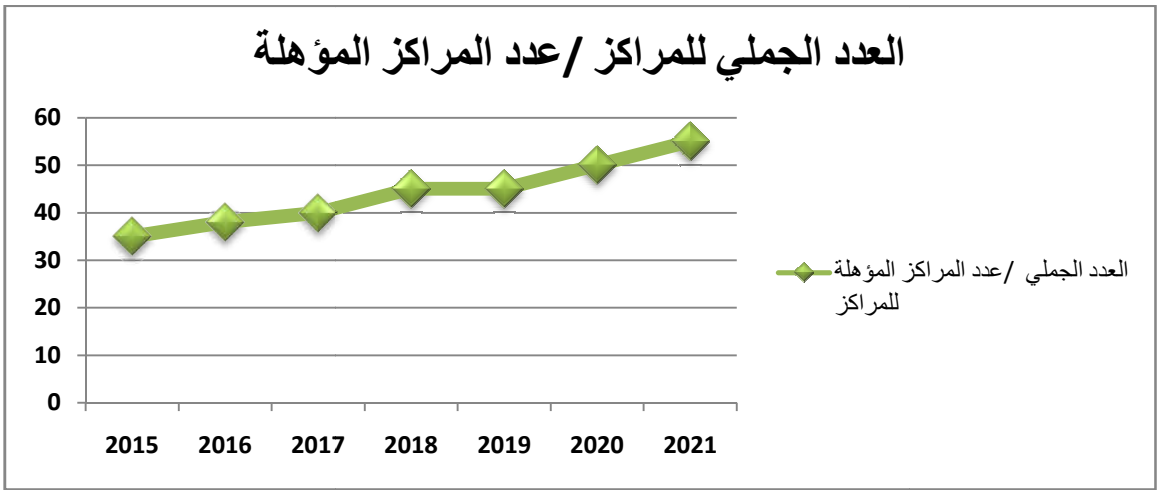
1. **سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر**

المؤشر 2.4.5: عدد المكونين أ1، أ2/ العدد الجملي للمكونين	الوحدة	إنجازات			2018	تقديرات		
		2015	2016	2017		2019	2020	2021
	%	35	38	40.	45	45	50	55

2. تحليل وتعليق النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر :

خلال هذه السنة شهد هذا المؤشر تحسنا نسبيا وذلك:

- **ببرمجة الانتدابات الجديدة بعنوان سنة 2017 – 2018.**
- **تحسن نسبة التدرج والترقية المهنية للمكونين.**
- **ورغم إحالة بعض المكونين على التقاعد مما أدى إلى صعوبة في إنجاز برامج التكوين الأساسي والمستمر.**



3. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

– التعجيل مع مصالح الوزارة في إنجاز إنتدابات 2018 2019.

– تدعيم المؤسسات التكوينية بالموارد البشرية (مكونين وأعوان تأطير والتسيير)

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

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

– مراجعة المقادير المعتمدة لساعات التكوين الإضافية لاستقطاب الكفاءات بصفة وقتية.

4. تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر:

بطاقة مؤشر قيس الأداء

رمز المؤشر : 3.4.4.5

تسمية المؤشر: طاقة الإستيعاب

تاريخ تحيين المؤشر : 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:**

المؤشـــــــر 3.4.4.5: عـــــــدد	الوحدة	إنجازات	2018	تقديرات

المتربصين/طاقة الاستيعاب الجملية		2015	2016	2017		2019	2020	2021
	%	29	31	33	35	35	38	40

2. تحليل وتعليق النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر :

يرجع الرفع الطفيف من نسبة هذا المؤشر لسنة 2017 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.

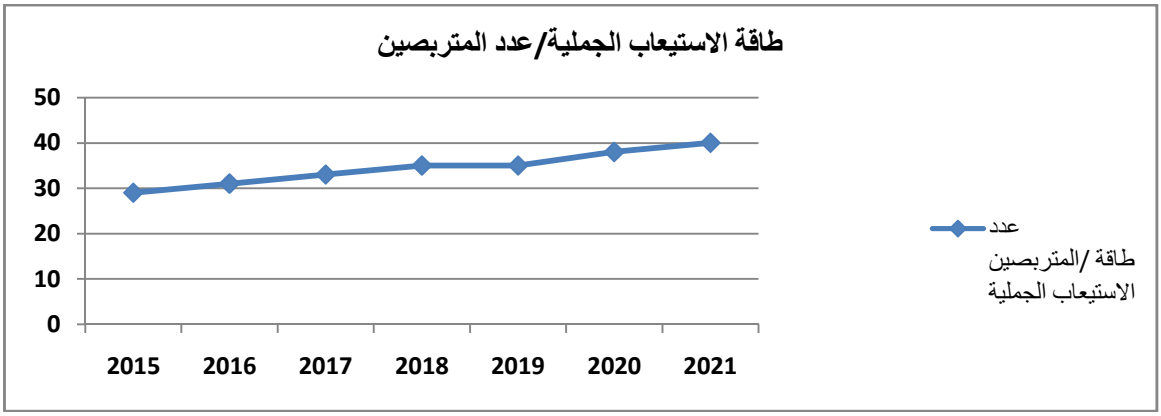
– ضعف نسبة إدماج خريجي التكوين المهني في سوق الشغل (40 %).

- 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.



3. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

– استكمال الفضاءات 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.

– 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.

4. تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر:

لا يمكن من تقييم مستوى تشغيل خريجي التكوين المهني في الفلاحة والصيد البحري

بطاقة مؤشر قيس الأداء

رمز المؤشر : 1.5.5.5

تسمية المؤشر: نسبة تبني تقنيات الإنتاج

تاريخ تحيين المؤشر : فيفري 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.**

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

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

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

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

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

3. **نوع المؤشر: مؤشر نتيجة**
4. **طبيعة المؤشر: مؤشر نجاعة**
5. **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:

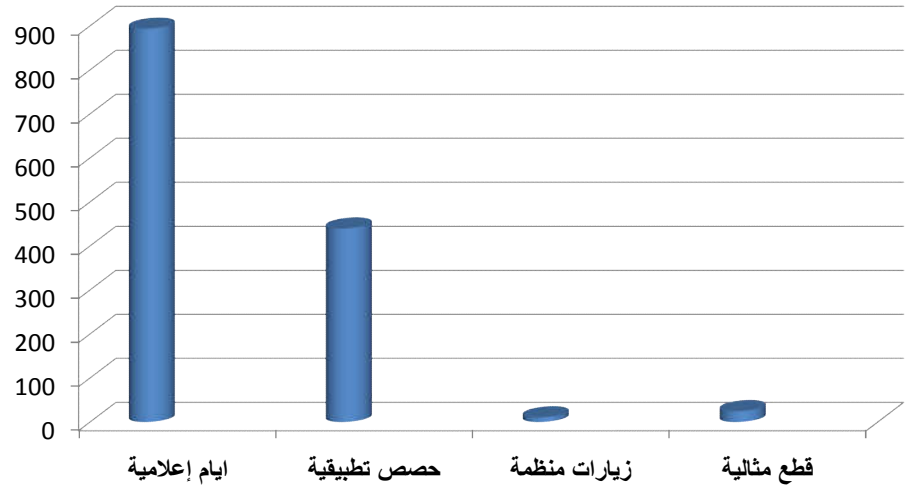
المؤشر 3.5.5.5. نسبة تبني تقنيات الإنتاج : عدد الفلاحين المتبنين لتقنيات الإنتاج / عدد الفلاحين المؤطرين	الوحدة	إنجازات			2018	تقديرات		
		2015	2016	2017		2019	2020	2021
	%	45.5	49.54	67,81	68	52	59.61	

2. تحليل وتعليق النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

قدرت نسبة الإنجازات لسنة 2016 الخاصة بالمؤشر تبني تقنيات الإنتاج ب49.54 %

تمثل هذه النسبة المعدل السنوي لهذا المؤشر الذي يختلف حسب الولايات والمحاور التي تم التطرق إليها من طرف المرشدين من خلال تنفيذ البرنامج الإرشادي السنوي لفائدة الفلاحين (أيام إعلامية و حصص تطبيقية و زيارات منظمة وقطع مشاهدة ...) ، وحسب ما بينته نتائج المؤشر المتعلق بالتاطير والإحاطة الميدانية للفلاحين الذي يقدر ب28.16 % الذي يعتبر مازال ضعيفا نظرا لنقص في الإمكانيات البشرية والمادية. 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 تقدرب 68.33 % وهذا راجع لحسن إختيار المواضيع التي تهم مشاغل الفلاحين

الأنشطة الإرشادية الجماعية



نسبة تبني تقنيات الإنتاج								
المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بـ:		الانجازات			2017	التقديرات		
		2014	2015	2016		2018	2019	2020
1	تونس	37	37.5	59.2	70	33	50	50
2	أريانة			46	47		50	55
3	منوبة		44.01	45	200		60	65
4	بن عروس	86	11.71	11.7	86	86.9		16.9
5	بنزرت	66	74.57			75.6	18	
6	نابل				30		21	
7	زغوان	54	37.04	55	70	61	51	68
8	باجة	30	74.62	13	40	33	100	36
9	جندوبة	50	27.02		63	70	64	
10	الكاف				80			
11	سليانة	65	60.00	66	63	62		
12	سوسة		30.00	32	46	85	35	40
13	المنستير	79	24.08	44			26	64.46
14	المهدية	38	40	44	44	50	50	58
15	صفاقس	78	74.98	76.7	77	80	79	79
16	القيروان	50	36.00	60		40		56
17	القصرين	42	41.55			42	40	79
18	سيدي بوزيد		63.83	57.01	120		50	59.09
19	قفصة				74			
20	توزر	58	62.70	72	69	75	78	79
21	قبلي		66.99	79.09	81			84
22	قابس	44	13.33	20	70	97		22.7
23	مدنين		51.11	58.44				112.91
24	تطاوين	48	34.58	59	59	61	62	64
	المجموع	824	905.62	891.84	1388	946.5	835	1073.053
	المعدل	52	45.28	49.54	73	67.6	52	59.61

3. تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر:

عدة إشكاليات مطروحة على مستوى الميدان اهمها:

- **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.**

4. 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 ...

بطـاقة عدد 1 : معهد المنـاطق القاحلة

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

I- التعريـــف

1. **النشاط الرئيسي:** القيام بجميع الدراسات وأشغال البحوث والتجارب والتدخّل المتعلّقة بميادين تحسين الإنتاج وإحياء الأراضي بالمناطق القاحلة وميدان زحف الرمال
2. **الصبغة القانونية :** مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية
3. **ترتيب المنشأة:** صنف ب
4. **مرجع الإحداث:** القانون عدد 6 لسنة 1976 المؤرّخ في 07 جانفي 1976
5. **مرجع التنظيم الإداري والمالي:** الأمر عدد 508 لسنة 1999 المؤرّخ في غرّة مارس 1999 الأمر عدد 89 لسنة 1977 المؤرّخ في 24 جانفي 1977 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 البينية على المدى البعيد

* تهيئة النظم البينية ودراسة ديناميكيتها تحت الظروف المناخية المتغيرة

* تقييم المؤهلات الإنتاجية للأعشاب البرية وتحديد قدرتها على التأقلم

- تثمين نتائج البحوث

-التكوين

4. **مؤشرات قيس الأداء وأهم الأنشطة**:
5. **الإجراءات المصاحبة**: (الموافقة على إعداد مشروع النظام الأساسي الخاص بالأعوان.)

III- الميزانية :

ميزانية التصرف لسنة 2018: **ألف دينار**

البيان	قانون المالية 2017	قانون المالية 2018
ميزانية التصرّف:	**11031**	**13111**
- مصاريف التأجير	9626	11585
- مصاريف التسيير	1320	1350
- مصاريف التدخل	85	176
الموارد:	**11031**	**13111**
منحة الدولة	10711	12670
موارد ذاتية	320	441

ميزانية التجهيز لسنة 2018:

بيـــــان النفقـات	2017	2018
- تهيئات مختلفة	420000	625000
- تجهيزات مختلفة	220000	270000
- تثمين نتائج البحوث	20000	20000
- تجهيزات إعلامية	70000	70000
- دراسات	20000	30000
- بناءات (مكاتب ومخابر)	80000	120000
- التجهيزات العلمية	20000	80000
المجمــوع	**850000**	**1215000**

بطـاقة 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 2018: **ألف دينار**

البيان	قانون المالية 2017	قانون المالية 2018
ميزانية التصرّف:	**329**	**430**
- مصاريف التأجير	289	340
- مصاريف التسيير	40	90
الموارد:	**329**	**430**
منحة الدولة	329	430

ميزانية التجهيز لسنة 2018: **ألف دينار**

البيان	قانون المالية 2017	قانون المالية 2018
تهيئات واصلاحات مختلفة	100	70
تجهيزات مختلفة	90	55
تجهيزات إعلامية	20	10
الدراسات	30	150
بناءات	80	
المجموع	**320**	**285**

بطاقات مؤشرات قيس الأداء للبرنامج عدد 9: القيادة والمساندة

بطاقة المؤشر

رمز المؤشر : 1.1.1.9

تسمية المؤشر: نسبة التأطير

تاريخ تحيين المؤشر :أفريل 2018

I- الخصائص العامة للمؤشر

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

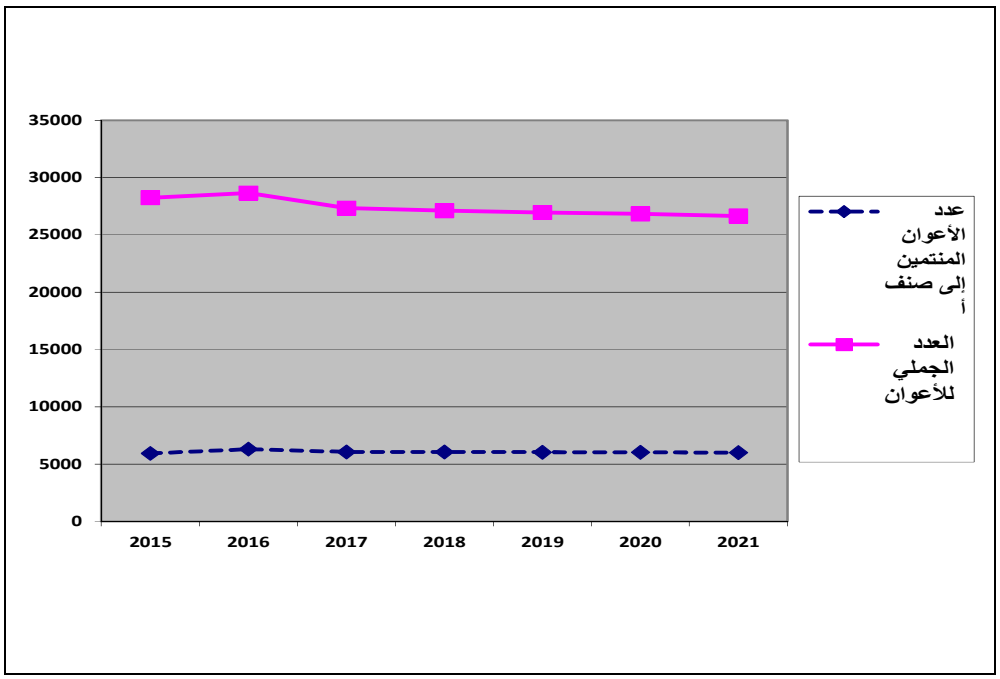
II- التفاصيل الفنية للمؤشر

1. **طريقة احتساب المؤشر: عدد الأعوان المنتمين إلى صنف أ / عدد الأعوان الجملي لوزارة الفلاحة.**
2. **وحدة المؤشر: نسبة مئوية**
   - **المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: -عدد الأعوان المنتمين إلى صنف أ**
     -العدد الجملي لأعوان وزارة الفلاحة
3. **طريقة تجميع المعطيات الأساسية: تجميع المعطيات بالاعتماد على منظومة إنصاف**
4. **مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر : الإدارة العامة للمصالح الإدارية والمالية (مصلحة المناظرات)**
5. **تاريخ توفّر المؤشر (تواتر): السداسي الأول والسداسي الثاني من كل سنة**
6. **القيمة المستهدفة:**
7. **المسؤول عن المؤشر:**

III- قراءة في نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

المؤشر	الإنجازات			2018	التقديرات		
	2015	2016	2017		2019	2020	2021
عدد الأعوان المنتمين إلى صنف أ (مركزي + جهوي)	5930	6303	6065	6053	6053	6021	6000
العدد الجملي لأعوان وزارة الفلاحة (مركزي + جهوي)	28241	28650	27338	27110	26950	26830	26650
نسبة التأطير	21	22	22.1	22	22.3	22.4	22.5



2. تحليل وتعليق النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

تحسين نسبة تأطير الأعوان الإداريين والفنيين والعملة

3. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر : الانتدابات

4. تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر: لا شيء

ملاحظة:

شهدت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تطورا ملحوظا في نسبة التأطير خلال السنوات الثلاثة الأخيرة من 19.5% سنة 2013 إلى 22% سنة 2017 بارتفاع يقدر بـ 2.5%.

و تعود الأسباب إلى تطور نسبة الانتدابات الاستثنائية من فنيين و إداريين و أطباء بياطرة خلال السنوات ما بعد الثورة توازيا مع مع محدودية الإنتدابات وانعدامها في السنوات الحالية و المقبلة وارتفاع نسبة الترقيات و خاصة بتسوية الوضعيات الإدارية و الترقيات الإستثنائية التي شملت المتمتعين بالعفو العام و التي تتم بصفة دورية وفق شروط إجراءات قانونية معينة مما أدى إلى ارتفاع كبير و غير متوقع في عدد الإطارات غير متوازي مع ارتفاع العدد الجملي للأعوان و ذلك نتيجة إحالة بعض الأعوان على التقاعد الاستثنائي قبل بلوغ السن القانونية تبعا لأحكام القانون عدد 51 لسنة 2017 وانعدام الانتدابات المرخص فيها سنويا لسد الشغورات.

وهو ما سيؤدي إلى ارتفاع نسبة التأطير بالوزارة التي يمكن أن تبلغ 22.5 بالمائة خلال السنوات القادمة بسبب ارتفاع نسبة الترقيات و تسوية الوضعيات و ليست بسبب ارتفاع نسبة انتداب الإطارات الجديدة .

بطاقة المـؤشر

رمز المؤشر : 1.2.1.9

تسمية المؤشر: معدل استهلاك الوقود لسيارات المصلحة.

تاريخ تحيين المؤشر : ماي 2018

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 سيف الدين العمدوني:الإدارة العامة للمصالح الإدارية والمالية (إدارة البناءات والتجهيز) البريد الإلكتروني:** seyf.amdouni.mec@gmail.com **/ الهاتف** 2220.

III- قراءة في نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

المؤشر	الوحدة	الإنجازات			2018	التقديرات		
		2015	2016	2017		2019	2020	2021
كمية الوقود المستهلكة (مركزي + جهوي)	ألف.لتر	4500	4598	4587	4800	4920	4800	4900
المسافة الجملية المقطوعة (مركزي +جهوي)	الف.كلم	56077	55388	54281	59676	60000	60000	60000
معدل الاستهلاك	ل/100كلم	8,0%	8,0%	8,0%	8.2%	8,2%	8,0%	8.0%

2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

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

المؤشر	الوحدة	الإنجازات			2018	التقديرات		
		2015	2016	2017		2019	2020	2020
كمية الوقود المستهلكة	ألف.لتر	204	202	196	190	190	190	190
المسافة الجملية المقطوعة	ألف.كلم	2914	2880	2885	2900	2906	2906	2906
معدل الاستهلاك	ل/100كلم	7	7	6,8	6,6	6,4	6,4	6,4

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

المؤشر	الوحدة	الإنجازات			2018	التقديرات		
		2015	2016	2017		2019	2020	2021
كمية الوقود المستهلكة	ألف.لتر	62	63	70	72	70	70	70
المسافة الجملية المقطوعة	ألف.كلم	650	660	700	720	700	700	700
معدل الاستهلاك	ل/100كلم	9.5	9.5	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0

وسائل نقل على المستوى المركزي

المؤشر	الوحدة	الإنجازات			2018	التقديرات		
		2015	2016	2017		2019	2020	2021
كمية الوقود المستهلكة	ألف.لتر	266	268	272	262	252	260	260
المسافة الجملية المقطوعة	ألف.كلم	3564	3512	3541	3520	3600	3600	3600
معدل الاستهلاك	ل/100كلم	7,5%	7,6%	7,7%	7,4%	7,0%	7,2%	7,2%

وسائل نقل على المستوى الجهوي

المؤشر	الوحدة	الإنجازات			2018	التقديرات		
		2015	2016	2017		2019	2020	2021
كمية الوقود المستهلكة	ألف.لتر	4234	4330	4315	4538	4668	4540	4640
المسافة الجملية المقطوعة	ألف.كلم	52513	51876	50740	56156	56400	56400	56400
معدل الاستهلاك	ل/100كلم	8,1%	8,3%	8,5%	8,1%	8,3%	8,0%	8,2%

3. **أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر :تجديد أسطول النقل ومزيد التكوين والتحسيس لحسن استعمال وسائل النقل وتعميم منظومة المراقبة عبر الأقمار الصناعية.**
4. **تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر: لا شيء.**

بطاقة المـؤشر

رمز المؤشر : 2.2.1.9

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 سيف الدين العمدوني:الإدارة العامة للمصالح الإدارية والمالية** (إدارة البناءات والتجهيز) **البريد الإلكتروني:**seyf.amdouni.mec@gmail.com / **الهاتف** 2220.

III- قراءة في نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

المؤشر	الوحدة	الإنجازات			2018	التقديرات		
		2015	2016	2017		2019	2020	2021
كلفة الصيانة (مركزي +جهوي)	ألف.دينار	5554	3716	3604	4927	3557	3553	3547
عدد السيارات (مركزي +جهوي)	عدد	7800	6882	6800	6810	6840	6860	6860
معدل كلفة تعهد وصيانة وإصلاح .وسائل النقل	دينار	712	540	530	722	520	518	517

2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

على المستوى المركزي

المؤشر	الوحدة	الإنجازات			2018	التقديرات		
		2015	2016	2017		2019	2020	2021
كلفة الصيانة	ألف.دينار	300	290	290	290	289	286	286
عدد السيارات	عدد	582	600	608	519	630	630	630
معدل كلفة تعهد وصيانة وإصلاح .وسائل النقل	دينار	600	582	582	550	458	453	453

على المستوى الجهوي

المؤشر	الوحدة	الإنجازات			2018	التقديرات		
		2015	2016	2017		2019	2020	2021
كلفة الصيانة	ألف.دينار	5254	3426	3314	4637	3268	3267	3261
عدد السيارات	عدد	7218	6282	6192	6291	6210	6230	6230
معدل كلفة تعهد وصيانة وإصلاح .وسائل النقل	دينار	727	545	535	737	526	524	523

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 المؤشر

رمز المؤشر: 1.3.2.9

تسمية المؤشر: نسبة الربط بشبكة الأنترنات

تاريخ تحيين المؤشر: مارس 2018.

I- الخصائص العامة للمؤشر

1. **البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: القيادة والمساندة.**
2. **البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: الدراسات والأنظمة المعلوماتية.**
3. **الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: تحسين جودة الخدمات الإدارية.**
4. **تعريف المؤشر: تركيز شبكة معلوماتية تسمح باستغلال المنظومات الوطنية والخصوصية والتراسل الألكتروني للمعطيات قصد تطوير تبادل المعلومات داخلية بين أعوان وزارة الفلاحة على المستوى المركزي والجهوي.و خارجيا بين مصالح الوزارة و المواطنين و المؤسسة و السهر على ديمومة عملية الربط و الاستغلال وتامين 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:**

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

2. **وحدة المؤشر:نسبة مئوية**
3. **المعطيات الأساسية لإحتساب المؤشر:**
   - **عدد الأعوان الذين يستعملون حاسوبا ذا خصائص فنية متطورة ومرتبطا بشبكة الأنترنات**
   - **عدد الأعوان الذين يستعملون حاسوبا ذا خصائص فنية متطورة**
4. **طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: تجميع المعطيات بالاعتماد على الشراءات الجديدة للحواسيب المتطورة وتركيز واستغلال الشبكة المعلوماتية.**

مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:

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

5. **تاريخ توفّر المؤشر: السداسي الأول والسداسي الثاني من كل سنة.**
6. **القيمة المستهدفة :100 ٪ سنة 2021 بالنسبة للمصالح المركزية و 90 ٪ سنة 2021 بالنسبة للمندوبيات الجهوية**
7. **المسؤول عن المؤشر:السيد أنيس منصور : الإدارة العامة للتنظيم والإعلامية والتصرف في الوثائق والتوثيق.** (البريد الإلكتروني : anis.mansour@iresa.agrinet.tn / الهاتف : 71 781.940) ٪

III- قراءة في نتائج المؤشر

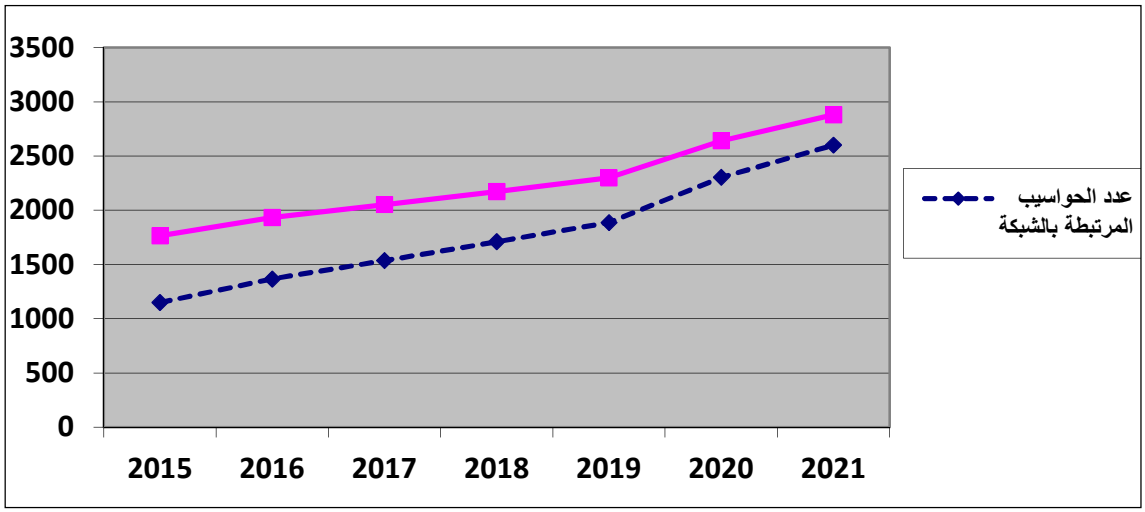
1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر :

المؤشر	الوحدة	الإنجازات			2018	التقديرات		
		2015	2016	2017		2019	2020	2021
عدد الأعوان الذين يستعملون حاسوبا ذا خصائص فنية متطورة ومرتبطا بشبكة الأنترنات (مركزي+جهوي)	عدد	1688	1965	2226	2510	2785	3353	3800
عدد الأعوان الذين يستعملون حاسوبا ذا خصائص فنية متطورة (مركزي +جهوي)	عدد	2485	2692	2852	3072	3300	3740	4080
1.3.2.9 نسبة الربط بشبكة الأنترنات (مركزي +جهوي)		67.9	73	78.1	83,3	84.4	89.6	93

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

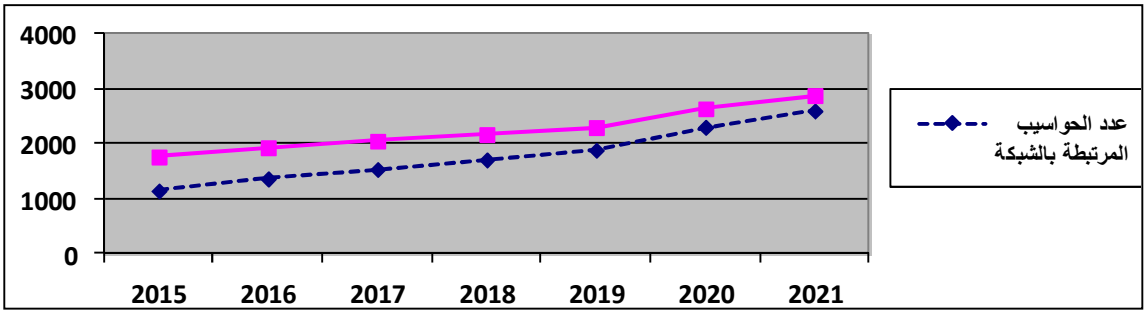
على المستوى المركزي

المؤشر	الوحدة	الإنجازات			2018	التقديرات		
		2015	2016	2017		2019	2020	2021
عدد الأعوان الذين يستعملون حاسوبا ذا خصائص فنية متطورة ومرتبطا بشبكة الأنترنات	عدد	1148	1365	1536	1710	1885	2303	2600
عدد الأعوان الذين يستعملون حاسوبا ذا خصائص فنية متطورة	عدد	1765	1932	2052	2172	2300	2640	2880
1.3.2.6 نسبة الربط بشبكة الأنترنات		65.0	70.7	74.9	78.7	82.0	87.2	90



على مستوى المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية

المؤشر	الوحدة	الإنجازات			2018	التقديرات		
		2015	2016	2017		2019	2020	2021
عدد الأعوان الذين يستعملون حاسوبا ذا خصائص فنية متطورة ومرتبطا بشبكة الأنترنات	عدد	1148	1365	1536	1710	1885	2303	2600
عدد الأعوان الذين يستعملون حاسوبا ذا خصائص فنية متطورة	عدد	1765	1932	2052	2172	2300	2640	2880
1.3.2.9 نسبة الربط بشبكة الأنترنات		65	70.7	74.9	78.7	82	87.2	90



نسبة الربط بشبكة الأنترنات حسب الجهات							
المندوبية	الانجازات			2018	التقديرات		
	2015	2016	2017		2019	2020	2021
تونس	77	97	97	97	97	97	98
أريانة	86	89	92	95	98	98	98
منوبة	60	67	71	75	77	84	89
بن عروس	77	82	87	92	97	97	98
بنزرت	81	85	90	90	91	95	98
باجة	52	67	79	84	86	90	95
جندوبة	54	57	60	63	66	75	80
الكاف	60	60	70	75	80	90	95
زغوان	78	83	88	90	95	95	98
سليانة	58	63	68	73	78	85	90
نابل	73	77	81	85	89	95	98
سوسة	80	100	100	100	100	100	98
المنستير	88	84	87	89	90	95	98
المهدية	60	62	64	67	71	80	85
القصرين	75	80	85	90	92	95	98
القيروان	62	64	66	75	83	90	95
سيدي بوزيد	31	36	41	46	50	60	65
قفصة	46	46	51	56	60	70	75
صفاقس	82	87	92	95	97	97	98
قابس	40	49	51	53	54	70	75
مدنين	70	80	85	90	95	95	98
قبلي	79	80	82	84	85	90	95
تطاوين	40	48	53	58	63	75	80
توزر	50	54	58	67	75	75	80

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

4. **تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر: المؤشر ذو صبغة كمية** quantitatif **يحيل على توفير المتطلبات الفنية اللازمة لربط أكبر عدد ممكن من الاطارات والأعوان بالانترنات وبالشبكة المحلية أي توفير مراكز عمل جاهزة لاستغلال التطبيقات** postes opérationnels **ولا يمكن من إعطاء فكرة عن مراكز العمل الجاهزة للاستغلال والتي تتولى القيام بالعمل المطلوب بصفة فعلية** postes fonctionnels **لذا فهو يفتقد بالتالي لعنصر النوعية** un indicateur non qualitatif.

بطـاقة عدد 1 : وكالة النـهوض بالإستثمارات الفلاحية

1. البرنامج الذي يتضمن المنشأة العمومية : البرنامج عدد 9: 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 2017، 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:

مؤشرات قيس الأداء	وحدة القياس	الإنجازات			2018	التقديرات		
		2015	2016	2017		2019	2020	2021
نسبة تغطية المشاكل في الملفات المعالجة	%	-	18		20		25	
نسبة تغطية المشاكل في المحاضر المعالجة	%	15,6	6,8	74,8	3	4,2	4	5,1
نسبة الملفات المعالجة للحصول على الامتيازات المالية	%	70,6	71	71,9	72	72,7	74,3	75,1
نسبة ملفات الاستثمار المصادق عليها	%	71	72,0	79	80	80,8	81,1	81,8
نسبة المشاريع المنجزة في المشاريع المصادق عليها	%	69,6	73	75	77	80	81	85
عدد المشاركين في الصالونات بالخارج ولقاءات الشركة ودورات التكوين في الجودة	مشارك	691	1070	825	1260	980	1350	1070
عدد المنتفعين بمنظومة المرافقة ودورات التكوين الأفقي	مشارك	220	230	290	300	310	320	350
عدد المشاريع موضوع متابعة وإحاطة ما بعد إنجاز	مشارك	181	250	385	390	400	420	450

في إطار تحقيق الأهداف المرسومة سيتمّ خلال سنة 2018 وسنة 2019 اعتماد البرامج والأنشطة التالية:

– تكثيف الأنشطة التنموية والبرامج التحسيسية الموجهة للعاملين في القطاع من فلاحين وصيادين بحريين ومستثمرين ورجال أعمال نحو المجالات الواعدة والفرص المتاحة في الفلاحة والصيد البحري مع الحرص على التعريف بالحوافز المرصودة حسب قانون الإستثمار الجديد.

– مواصلة تنظيم ندوات دفع الإستثمار في الجهات وتكثيف الأنشطة التنموية الميدانية للتعريف بالحوافز والتشجيعات المرصودة للإستثمار الفلاحي الخاص في ظل تطبيق مقتضيات المجلة الجديدة للإستثمار.

– استقطاب الباعثين الشبان للانخراط في المنظومة الجديدة للمرافقة والتأطير واستغلالها في بعث مشاريع في مجالات الفلاحة والصيد البحري والخدمات المرتبطة بهما والتحويل الأولي المندمج.

– احكام تعهد ملفات الإستثمار الخاص في قطاعات الفلاحة والصيد البحري والخدمات المرتبطة بهما وأنشطة التحويل الأولي وذلك قصد تسجيل نسبة نمو على مستوى التصاريح في حدود 10 % ونسبة نمو الإستمارات المصادق عليها تعادل 8 % وكذلك متابعة انجاز المشاريع وتجسيم صرف المنح المخولة لها.

– متابعة عينات من عمليات الاستثمار المصادق عليها ومراقبة احترام شروط الإنتفاع بالإمتيازات الجبائية والمالية الممنوحة لها وذلك بالتنسيق مع الإدارات الجهوية.

– مواصلة دعم منظومة محاضن المؤسسات الفلاحيةبتركيز محطات التجارب النمزذجية وتنظيم ورشات المبادرة زالمواد المستديرة والمكاتب الخارجية قصد استقطاب المزيد من المترشحين.

III- الميزانية :

قدرت ميزانية التصرف لسنة 2018 بـ : **8846 ألف دينار** مقابل **7.573.750 ألف دينار** سنة 2017 أي بزيادة قيمتها **1.272,250 ألف دينار** وهو ما يمثل 16,8 % .

وتتوزع الإعتمادات لمجابهة المصاريف كما يلي :

(الوحدة: دينار)

توزيع المصاريف والموارد	ميزانية 2017 (ق.م)	ميزانية 2018 (ق.م)	الفارق	
			القيمة	النسبة %
1- توزيع النفقات				
- نفقات التاجير	6.340.000	7.298.000	958.000	15.1
- نفقات التسيير	1.128.000	1.443.000	420.000	37.2
- منافع اجتماعية	105.750	105.000	-0.750	-0.7
مجموع المصاريف	**7.573.750**	**8.846.000**	**1.272.250**	
2- الموارد				
- منحة الدولة	7.388.000	8.346.000	985.000	12.9
- الموارد الذاتية	185.750	500.000	314.250	169.2
مجموع الموارد	**7.573.750**	**8.846.000**	**1.272.250**	**16.8**

أما بالنسبة لميزانية التنمية لسنة 2018 مقارنة بسنة 2017 فتتوزع كما يلي:

(الوحدة: الدينار)

البيـان	تقديرات 2017	انجازات 2017	تقديرات 2018
المعارض والصالونات المختصة بتونس	40.000	51.900	25.000
الصـالون الـدولي للإسـتثمار الفلاحـي والتكنولوجيا	-	0.480	315.000
المعارض والصالونات المختصة بالخارج	550.000	577.459	600.000
الندوات والأيام الإعلامية وورشات العمل	45.000	40.725	60.000
أيام التنمية والشراكة	70.000	60.774	50.000
تحسـين الجـودة والنهـوض بـالترويج والتصدير	30.000	114.200	20.000
الوثائق التنموية والملفات القطاعية وإنجاز الأشرطة الوثائقية	65.000	67.915	80.000
الإعلامية	120.000	87.249	20.000
متابعة المشاريع الفلاحية	-	126.004	
تجديد أسطول النقل	-	59.980	
تجهيزات مختلفة (مكتبية وإتصالات)	30.000	27.030	30.000
المجموع	**950.000**	**1.213.646**	**1200.000**

بطـاقة عدد 2 : الوكالة العقارية الفلاحية

1. البرنامج الذي يتضمن المنشأة العمومية : البرنامج عدد 9: 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:**

- تنظيم الأراضي الفلاحية وحمايتها.
- الترفيع في نسق استخلاص المستحقات.

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

- نسبة تنفيذ المشاريع:
  - ✓ إعداد ملفات إحداث مناطق التدخل وعرضها على اللجنة الوطنية الاستشارية.
  - ✓ تكثيف الأيام التحسيسيّة الموجهة إلى الفلاحين.
  - ✓ إعداد المشاريع وإشهارها.
  - ✓ المصادقة على المشاريع.
  - ✓ تركيز الفلاحين بالمقاسم الجديدة طبقا للمشاريع التي تم وضعها.
- نسبة دراسة التراخيص في العمليات العقارية.

- ✓ وضع قاعدة بيانات تتضمن كل المعطيات الخاصة بجميع مناطق تدخل الوكالة.
- ✓ السعي إلى تقليص المدّة الزمنية للدراسة والردّ على مطالب الترخيص في إتمام العمليات العقارية في انتظار التوصل إلى اعتماد اللامركزية في معالجتها.

- نسبة الاستخلاص.

- ✓ مزيد التنسيق مع ديوان قيس الأراضي والمسح العقاري لإنجاز التقسيمات النهائية للرسوم العقارية في الآجال المتفق عليها وضبط المساحات النهائية.
- ✓ مزيد التنسيق وعقد الجلسات مع المحكمة العقارية وإدارة الملكية العقارية للإسراع في البت في الملفات المحالة من طرف الوكالة في إطار الرسم العقاري أو الترسيم.
- ✓ إعلام الفلاحين بالمبالغ المطالبين بخلاصها.
- ✓ تقسيط المبالغ المطالب بخلاصها لتسهيل عملية الخلاص على الفلاح.
- ✓ الترفيع في عدد مطالب الترخيص في إتمام العمليات العقارية المدروسة والتي تشترط خلاص الفلاح للمبلغ المتخلد بذمته.

- عدد قضايا الأداء.

- ✓ الترفيع في عدد المكاتيب الموجهة إلى الفلاحين لإعلامهم بالمبالغ المتخلدة بذمتهم.
- ✓ متابعة المبالغ التي لم يتم استخلاصها في الآجال المحدّدة والتنبيه على الفلاح المدين للمرور إلى مرحلة التقاضي.

- جدول زمني خاص بالمؤشرات :

الهدف	مؤشرات قيس الأداء	الوحدة	إنجازات				التقديرات		
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
الهدف عدد 1: تنظيم الأراضي الفلاحية وحمايتها.	**1 نسبة تنفيذ المشاريع**	٪	82	91	78	95	97	98	100
	2 نسبة دراسة التراخيص في العمليات العقارية	٪	87	83	89	88	90	92	93
الهدف عدد 2: الترفيع في نسق استخلاص المستحقات	**1 نسبة الاستخلاص**	٪	22	23	25	27	28	30	31
	2 عدد قضايا الأداء	عدد	14	15	18	16	25	30	35

5. الإجراءات المصاحبة:

III- الميزانية :

تقديم عام لميزانية المنشأة/المؤسسة العمومية للسنة المالية 2018:

(الوحدة : الدينار)

	الإعتمادات المقترحة سنة 2018		
	منحة الدولة	موارد ذاتية	الجملة
ميزانية التصرف			**6 420 600**
- الأجور	4 727 000	480 000	**5 207 000**
- التسيير	-	1 213 600	**1 213 600**
ميزانية الاستثمار			**1 460 000**
	1 460 000	-	**1 460 000**