

الجمهورية التونسية
وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري

المشروع السنوي للقدرة على الأداء
لبرامج مهمة الفلاحة والموارد المائية والصيد
البحري
لسنة 2020

نوفمبر 2019

الفهرس

	المحور الأول: التقديم العام للمهمة : الفلاحة والموارد المائية و الصيد البحري
1	1. تقديم استراتيجية القطاع والمهمة
4	2. تقديم برامج المهمة
5	3. تقديم أهداف ومؤشرات المهمة
16	المحور الثاني: تقديم برامج مهمة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
17	I. برنامج الإنتاج الفلاحي والجودة والسلامة الصحية للمنتجات الفلاحية والغذائية
18	1. تقديم البرنامج وإستراتيجيته
20	2. أهداف ومؤشرات قياس الأداء الخاصة بالبرنامج
26	3. نفقات البرنامج
30	II. برنامج الصيد البحري وتربية الأحياء المائية
31	1. تقديم البرنامج وإستراتيجيته
34	2. أهداف ومؤشرات قياس الأداء الخاصة بالبرنامج
38	3. نفقات البرنامج
42	III. برنامج المياه
43	1. تقديم البرنامج وإستراتيجيته
46	2. أهداف ومؤشرات قياس الأداء الخاصة بالبرنامج
56	3. نفقات البرنامج
60	IV. برنامج الغابات وتهيئة الأراضي الفلاحية
61	1. تقديم البرنامج وإستراتيجيته
67	2. أهداف ومؤشرات قياس الأداء الخاصة بالبرنامج
74	3. نفقات البرنامج
77	V. برنامج التعليم العالي والبحث والتكوين والإرشاد الفلاحي
78	1. تقديم البرنامج وإستراتيجيته
81	2. أهداف ومؤشرات قياس الأداء الخاصة بالبرنامج
90	3. نفقات البرنامج
94	VI. برنامج القيادة والمساندة
95	1. تقديم البرنامج وإستراتيجيته
98	2. أهداف ومؤشرات قياس الأداء الخاصة بالبرنامج
102	3. نفقات البرنامج
105	VII. الملاحق.....

106	1. <u>ملحق عدد 01:</u>
107	2. بطاقات مؤشرات قياس الأداء لبرنامج الإنتاج الفلاحي والجودة والسلامة الصحية للمنتجات الفلاحية والغذائية
118	3. بطاقات الفاعلين العموميين المتدخلين في برنامج الإنتاج الفلاحي والجودة والسلامة الصحية للمنتجات الفلاحية والغذائية
136	4. بطاقات مؤشرات قياس الأداء لبرنامج الصيد البحري وتربية الأحياء المائية
149	5. بطاقات الفاعلين العموميين المتدخلين في برنامج الصيد البحري وتربية الأحياء المائية
151	6. بطاقات مؤشرات قياس الأداء لبرنامج المياه
168	7. بطاقات الفاعلين العموميين المتدخلين في برنامج المياه
173	8. بطاقات مؤشرات قياس الأداء لبرنامج الغابات وتهيئة الأراضي الفلاحية
192	9. بطاقات الفاعلين العموميين المتدخلين في برنامج الغابات وتهيئة الأراضي الفلاحية
196	10. بطاقات مؤشرات قياس الأداء لبرنامج التعليم العالي والبحث والتكوين والإرشاد الفلاحي
207	11. بطاقات الفاعلين العموميين المتدخلين في برنامج التعليم العالي والبحث والتكوين والإرشاد الفلاحي
214	12. بطاقات مؤشرات قياس الأداء لبرنامج القيادة والمساندة
225	13. بطاقات الفاعلين العموميين المتدخلين في برنامج القيادة والمساندة

المحور الأول

تقديم عام لمهمة الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري

1 - تقديم استراتيجية القطاع والمهمة:

1.1- سياسة التنمية الفلاحية:

يندرج المشروع السنوي للقدرة على الأداء لسنة 2020 لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ضمن الإصلاحات الكبرى التي تشهدها المالية العمومية، حيث سيتم تقديم ولأول مرة ميزانية الوزارة القائمة على النتائج من منظور المساواة وتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل إستنادا إلى مخطط التنمية 2016-2020 الذي تضمن أهدافا تتعلق بمأسسة المساواة وتكافؤ الفرص والتمكين الاقتصادي للنساء الذي تدعّم بالفصل 18 من القانون الأساسي للميزانية عدد 15 لسنة 2019. وقد تم إختيار ثلاث برامج عملياتية وهي برنامج الصيد البحري وتربية الأحياء المائية وبرنامج المياه وبرنامج الغابات وتهئية الأراضي الفلاحية كبرامج نموذجية حيث ستضع لبناتها الأولى في المشروع السنوي للقدرة على الأداء الحالي على أن تعمم الأفكار والأدوات المعرفية للمساواة وتكافؤ الفرص على بقية البرامج في المشروع السنوي للقدرة على الأداء للسنة القادمة.

ويتعلق الأمر بلحظة نوعية يشهدها منوال التنمية الجديد للبلاد التونسية الذي يركز على إدراج مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل وبصفة عامة بين كافة فئات المجتمع دون تمييز في ميزانية الدولة مستمدا مقوماته من إنفتاحه على ثقافة حقوق الإنسان وتكريس مبادئها عبر مقتضيات الدستور الجديد لسنة 2014 ومن الإرادة القوية للدولة الواضحة لتعزيز هذا التوجه عبر القانون الأساسي الجديد للميزانية والأوامر الحكومية المتعاقبة في الغرض.

وهكذا، فإنّ النسخة الحالية للمشروع السنوي للقدرة على الأداء لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تجسد الانتقال الفعلي في تحديد وتنفيذ السياسات العمومية المستندة على العدالة بين الجنسين والمساواة المتمثلة في تمتع كل من المرأة والرجل بنفس الأوضاع والظروف المناسبة للحصول على الحقوق الإنسانية والمساهمة في عملية التنمية. وتجدر الإشارة، أن البلاد التونسية قد ألزمت بتحقيق أهداف التنمية المستدامة البالغ عددها 17 هدفا والمستندة على مبادئ حقوق الإنسان في منظورها الكوني كحقوق غير قابلة للتجزئة وباعتبار الطابع الأفقي لمبدأ المساواة بين الجنسين فقد تمّ الاستئناس بها من قبل وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري في تحديد جل السياسات العمومية الخاصة بالقطاع.

وبالتالي فإنّ سياسة التنمية في تونس سترتكز على الملائمة بين الأبعاد الاقتصادية والأبعاد الاجتماعية مع ضمان التوازنات البيئية وذلك بهدف تحقيق تنمية مستدامة وتوفير ظروف عيش مرضية لكافة المواطنين بتحقيق الهدف الرئيسي الإستراتيجي المتمثل في الأمن الغذائي بتونس وذلك بإلخال تحسينات مستدامة على مستوى معيشة السكان مع الاستفادة الكاملة من الإسهامات التي تقدمها الفلاحة والصيد البحري في التنمية الاقتصادية والرفيعة والحد من الفقر انطلاقا من تحقيق قيمة مضافة عالية وقدرة تنافسية هامة للقطاع حتى يؤمن دخلا مجزيا للفلاح والبحار ويحافظ على استدامة الموارد الطبيعية للأجيال المقبلة في ظل التغيرات المناخية.

تمثل الأراضي الفلاحية 62% من المساحة الجمالية للبلاد أي ما يعادل أكثر من 10 مليون هكتارا موزعة 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 الفلاحي 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 وبـ 8 % من الواردات و 9 % من الصادرات الجمالية.

تم ضبط الرهانات المستقبلية التي ستعمل الدولة على تحقيقها ضمن السياسة الشاملة للتنمية في إطار رؤية جديدة تركز أولويات الوزارة في المرحلة القادمة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي والمتمثلة في:

1. تنمية الموارد الطبيعية وضمان استدامتها

- مواصلة إنجاز سدين جبليين الحلوفة والدمام في انتظار تسوية الوضعيات العقارية للأراضي المنتزعة لانطلاق باقي السدود الجبلية و مواصلة تعبئة الموارد المائية التقليدية و التصرف المندمج في الموارد المائية بمختلف مصادرها (مياه سطحية ومياه جوفية والمياه المعالجة والمياه الهامشية) ،
- تدعيم وتفعيل المراقبة والمحافظة على الملك العمومي للمياه وخاصة على مستوى الموائد المائية الجوفية المستغلة فوق الطاقة و إحكام التصرف في الموارد المائية الجوفية بتشريك المنتفعين في إدارة الاستغلال وتفعيل المعاليم المنصوص عليها بمجلة المياه،
- الحرص على المحافظة على استدامة الثروة الغابية ودعم دورها التنموي من خلال تطوير الجانب المؤسساتي للقطاع ودعم الهياكل المحلية لتنمية الغابات والمراعي وتمكين الخواص من استغلال المنتجات الغابية.
- التركيز على حسن تنفيذ مشروع التصرف المندمج للمشاهد بالمناطق الأقل نموا بتونس الذي يهدف إلى تحسين التصرف في المشاهد الطبيعية وإتاحة الفرص الاقتصادية للمجتمعات الريفية المستهدفة ويخص ولايات بنزرت وباجة وجندوبة والكاف وسليانة والقيروان والقصرين وسيدي بوزيد بقيمة تناهز 100 مليون دولار بتمويل من البنك الدولي.
- إرساء منظومة التصرف الرشيد في الثروات السمكية والحفاظ على التوازن بين مجهود الصيد وإمكانيات الاستغلال المتاحة للموارد البحرية في مختلف المناطق من خلال مواصلة تنفيذ مختلف البرامج والمشاريع و إحكام تنظيم مواسم الصيد والحد من تطور الأسطول والسمهر على تحسين أداء مختلف المؤسسات والهياكل الإدارية والمهنية الناشطة في المجال.

2. معالجة الأوضاع العقارية ومقاومة تشتت الملكية وإحكام استغلال الأراضي الدولية الفلاحية

- دعم آليات الحوكمة الرشيدة في التصرف في العقارات الفلاحية بإعادة توظيف الضيعات الدولية الفلاحية المسترجعة وتأطير المنتفعين حاملي الشهادات العليا وغيرهم من المعطلين عن العمل وتسوية جزء من الأراضي الدولية خارج إطار برنامج إعادة هيكلة الأراضي الدولية الفلاحية.
- كما سيتواصل العمل بالأحكام الاستثنائية المتعلقة بإجراءات تغيير صلوحيات الأراضي الفلاحية وتغيير صفة الأراضي التابعة لملك الدولة للغابات وتهيئة وتعمير الأراضي الكائنة خارج المناطق المغطاة بأمانة تهيئة والمخصصة لتنفيذ البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي وإحداث المناطق الصناعية ومواصلة العمل بالإجراءات الاستثنائية الواردة به وذلك بالتמיד في هذه الإجراءات حتى 31 ديسمبر 2020.

3. النهوض بالمنظومات الفلاحية وتعزيز قدرتها التنافسية وضمان ديمومتها

- سيتواصل العمل خلال سنة 2020 تفعيل البرامج التنموية الخاصة بمختلف المنظومات وخاصة منها المنظومات الاستراتيجية بالتنسيق مع الأطراف المعنية
- ونظرا للمخاطر الجدية التي تهدد منظومات الانتاج من أمراض وآفات زراعية، سيتواصل تنفيذ مختلف البرامج الوطنية منها بالخصوص حملة مكافحة الذبابة المتوسطة للفواكه، والعثة وذبابة الزيتون . أما بالنسبة للخطة الوطنية لمكافحة سوسة النخيل الحمراء تتواصل عملية المراقبة الميدانية لأشجار النخيل بولايات تونس الكبرى وبنزرت ونابل. ويتم التدخل حاليا في المداوة الورقية أو بالحقن
- أما على مستوى الحماية الصحية الحيوانية سيتواصل تنفيذ مختلف الحملات الوطنية للوقاية ضد الأمراض المعدية والمراقبة الصحية للحيوانات عند التصدير والتوريد.

4. دفع الإستثمار وتمويل النشاط الفلاحي

- سيتواصل العمل بقانون الاستثمار لسنة 2017 في انتظار تعديله حتى يستجيب للمستجدات الاقتصادية والمالية لمختلف الأنشطة وذلك بناء على نتائج عملية التقييم التي يجري إعدادها
- كما سيتم الحرص على تفعيل الصندوق التعاوني لجبر الاضرار الناجمة عن الجوائح الطبيعية وتطوير مصادر تمويله وتدخلاته وتسهيل آليات الانتفاع بخدماته

5. النهوض بالفلاحة الصغرى والفلاحة العائلية وتدعيم دور الفلاحة في التنمية الريفية

- فك العزلة على سكان المناطق الريفية وتمكينهم اقتصاديا وتحسين ظروف عيشهم بتوفير البنية الأساسية ووسائل الإنتاج وتقليص آثار التغيرات المناخية .
- تفعيل القوانين والبرامج المتعلقة بالتمكين الاجتماعي والاقتصادي للمرأة الريفية والتغطية الاجتماعية وتحسين ظروف النقل للعملة الفلاحيين،
- تنقيح الإطار القانوني المنظم للشركات التعاونية ومواصلة البرامج التحسيسية حول أهمية الانخراط بالشركات التعاونية للخدمات الفلاحية. كما سيتم صياغة استراتيجية للنهوض بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني وبمؤسساته في القطاع الفلاحي.

6. تطوير منظومة إنتاج المعرفة ونشرها

- بخصوص البحث العلمي الفلاحي وتوظيف نتائجه لصالح القطاع الفلاحي، سيتم تفعيل نتائج الاستشارة التي تم تنظيمها مع الأطراف الفاعلة من المهنة والتنمية والبحث لتجديد توجهات وحاجيات البحث الفلاحي إلى أفق 2030 باعتماد مقاربة تشاركية يكون فيها الفلاح والهياكل المهنية من بين العناصر الرئيسية والفاعلة في تجديد أولويات البحث الفلاحي.
- كما سيواصل العمل على إرساء منظومة الجودة بمؤسسات التعليم العالي وتنظيم دورات تكوينية لدعم كفاءات المدرسين الباحثين في البيداغوجي والجودة والتكوين عن بعد وإطلاق مشروع التقييم الذاتي لمؤسسات التعليم العالي الفلاحي ومراجعة خارطة التعليم العالي الفلاحي
- وفي مجال التكوين والإرشاد في الفلاحة والصيد البحري سيواصل خلال سنة 2020 تنفيذ برامج أنشطة الإرشاد الميداني والجماهيري وأنشطة الإرشاد الموجه للمرأة الريفية.

7. تمكين المرأة عن طريق الاقتصاد الاجتماعي والتضامني

يهدف مزيد إدماج المرأة الريفية ضمن برامج التنمية الفلاحية بصفة متكافئة تم تخصيص 611,5 أ.د بعنوان سنة 2020 مقابل 307 أ.د سنة 2019 .

8. ترشيد حوكمة قطاع الفلاحة والصيد البحري

- سيواصل العمل خلال سنة 2020 على مزيد تبسيط الإجراءات المتعلقة بالخدمات الإدارية المسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والعمل على تعزيز حق المواطن في النفاذ إلى المعلومة العمومية.
- وفي مجال إنتاج المعلومة الإحصائية للقطاع وإلى جانب إنجاز البرنامج السنوي للإحصاءات الفلاحية لسنة 2020، يتواصل إنجاز تعداد العام الفلاحي ومن المنتظر الانتهاء من العمليات الميدانية ونشر النتائج خلال سنة 2020.
- ولتحقيق هذه الرهانات تم ضبط المحاور الإستراتيجية والأهداف الوطنية والقطاعية والجهوية الخاصة بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ضمن الوثيقة التوجيهية للخماسية 2016 – 2020 لتحقيق أولويات الوزارة في المرحلة القادمة مع أفراد المرأة الريفية ولأول مرة بمحور إستراتيجي ضمن المشروع السنوي للقدرة على الأداء الحالي .

- 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 البحري

وتنصهر هذه التوجهات الإستراتيجية ضمن رؤية إستراتيجية تعمل على أن يكون قطاع الفلاحة والصيد البحري مهيكلاً يحظى بأولوية في سياسة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومنتجا ومصدرا ومشغلا وله جاذبية للاستثمار ومرتبة عالية تضمن ديمومته.

2 - تقديم برامج المهمة:

1.2 هيكلية المهمة حسب البرامج والبرامج الفرعية :

اعتمادا على منهجية التصرف في الميزانية حسب الأهداف تم ضبط برامج وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري حسب الأمر عدد 2238 لسنة 2014 والمؤرخ في 24 جوان 2014 وحصرها في خمس برامج عملياتية وبرنامج مساندة كما يلي:

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

تتضمن مهمة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري لسنة 2020 ستة (6) برامج و 143 برنامجا فرعيا و 42 نشاطا و 14 هدفا استراتيجيا و 28 مؤشر قيس أداء للأهداف الإستراتيجية ويساهم في تحقيقها 19 فاعلا عموميا. تتوزع البرامج والبرامج الفرعية على النحو التالي كما هو مبين بالهيكلية التالية:



وعملية التنزيل العملي للبرامج أسفرت على تحديد وحدات عمليات وأنشطة على المستويين المركزي والجهوي والفاعلين العموميين لكل برنامج كما هو مبين في الجدول التالي:

عدد الفاعلين العموميين	عدد الأنشطة	عدد الوحدات العملية		عدد البرامج الفرعية		البرامج
		على مستوى البرامج الفرعية الجهوية	على مستوى البرامج الفرعية المركزية	على المستوى الجهوي	على المستوى المركزي	
8	10	24	4	24	1	البرنامج 1: الإنتاج الفلاحي والجودة والسلامة الصحية للمنتجات الفلاحية والغذائية
1	7	13	1	13	1	البرنامج 2: الصيد البحري وتربية الأحياء المائية
3	8	24	4	24	2	البرنامج 3: المياه
2	4	24	4	24	2	البرنامج 4: الغابات وتهينة الأراضي الفلاحية
3	7	24	2	24	2	البرنامج 5: التعليم العالي والبحث والتكوين والإرشاد الفلاحي
2	6	24	5	24	2	البرنامج 9: القيادة والمساندة
19	42	133	20	133	10	المجموع

3 - تقديم أهداف ومؤشرات أداء المهمة :

تم بالنسبة لكل برنامج تحديد أهداف إستراتيجية ومؤشرات قياس أداء لتقييم النتائج التي يمكن تحقيقها، موزعة حسب الجدولين التاليين:

عدد مؤشرات قياس أداء الأهداف الإستراتيجية	عدد الأهداف الإستراتيجية	عدد الأنشطة	البرامج
4	2	10	البرنامج 1: الإنتاج الفلاحي والجودة والسلامة الصحية للمنتجات الفلاحية والغذائية
5	2	7	البرنامج 2: الصيد البحري وتربية الأحياء المائية
5	3	8	البرنامج 3: المياه
6	2	4	البرنامج 4: الغابات وتهينة الأراضي الفلاحية
4	2	7	البرنامج 5: التعليم العالي والبحث والتكوين والإرشاد الفلاحي
4	3	6	البرنامج 9: القيادة والمساندة
28	14	42	المجموع

جدول عدد 01

حوصلة أهداف المهمة ومؤشرات قياس الأداء

البرنامج	الأهداف الإستراتيجية	مؤشرات قياس الأداء
البرنامج عدد 01 : الإنتاج الفلاحي والجودة والسلامة الصحية للمنتجات الفلاحية والغذائية	الهدف 1.1 : تنمية منظومات الإنتاج الفلاحي لتحقيق الأمن الغذائي	المؤشر 1.1.1: تحسين مردودية الزراعات السقوية (جهوي) - الحبوب - البطاطا - الطماطم
	الهدف 2.1 : دعم نظام الجودة والمراقبة الصحية للمنتجات الفلاحية والغذائية تماشيا مع متطلبات الأسواق الداخلية والخارجية	المؤشر 1.2.1 : نسبة التغطية الصحية (الحيوانية) (جهوي)
		المؤشر 2.2.1 : نسبة العينات التي تم تحليلها في إطار برامج البحث عن رواسب (مركزي)
		المؤشر 3.2.1: عدد المنتجات المتحصلة على علامات الجودة (مركزي)
البرنامج عدد 02 : الصيد البحري وتربية الأحياء المائية	الهدف 1.2 : المحافظة على الموارد السمكية والتنمية المستدامة للصيد البحري	المؤشر 1.1.2: نسبة المساحات التي تمت حمايتها عن طريق تركيز الأرصفة الاصطناعية (جهوي)
		المؤشر 2.1.2 : عدد وحدات الصيد البحري لكل حرس صيد بحري (جهوي)
		المؤشر 3.1.2: نسبة تجهيز المراكب الأكثر طولاً من 15 متر، بالأجهزة الطرفية (جهوي)
	الهدف 2.2 : تطوير قطاع الصيد البحري وتربية الأحياء المائية	المؤشر 1.2.2: مساهمة نشاط تربية الأسماك في الإنتاج العام للصيد البحري و تربية الأسماك (جهوي)
البرنامج عدد 03 : المياه		المؤشر 2.2.2 : النسبة التراكمية لانجاز مشاريع المخطط المديري المتسلمة و قنيا (مركزي)
	الهدف 1.3 : التصرف في الطلب على المياه	المؤشر 1.1.3 : نسبة تجهيز المساحات القابلة للري بمعدات الإقتصاد في الماء (جهوي)
		المؤشر 2.1.3 : كميات المياه المعالجة المستغلة في الري الفلاحي (جهوي)
		المؤشر 3.1.3 : نسبة استغلال الموارد المائية الجوفية دون إعتبار الآبار العشوائية (جهوي)
	الهدف 2.3 : تلبية الحاجيات من الماء الصالح للشرب بالوسط الريف	المؤشر 1.2.3 : نسبة التزود بالماء الصالح للشرب (جهوي)
	الهدف 3.3 : تدعيم تعبئة الموارد المائية السطحية	المؤشر 1.3.3 : نسبة تعبئة الموارد المائية السطحية (جهوي)

البرنامج	الأهداف الإستراتيجية	مؤشرات قياس الأداء
البرنامج عدد 04 : الغابات وتهينة الأراضي الفلاحية	الهدف 1.4 : تطوير وظائف وخدمات القطاع الغابي والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية	المؤشر 1.1.4 : نسبة الغطاء الغابي مقارنة بالمساحة الجمالية للبلاد 16 مليون هكتار (جهوي)
		المؤشر 2.1.4 : نسبة الغابات المهيأة (التمثلة في نسبة الغابات المهيأة و في حالة استغلال) (جهوي)
		المؤشر 3.1.4 : نسبة استغلال المنتوج الغابي (نسبة البيوعات واستغلال المنتوج الغابي مقارنة بالإمكانات) (مركزي)
		المؤشر 4.1.4 : المساحة المحترقة لكل حريق (يقيس سرعة التدخل لتقليص معدل المساحة المحترقة) (جهوي)
	الهدف 3.4 : الحد من المساحات المهددة بالإنجراف والمحافظة والتصرف في موارد التربة	المؤشر 1.2.4 : نسبة الأراضي التي تمت حمايتها وتدعيمها (من جملة المساحات التي وقع التدخل فيها ضد الإنجراف) (2001-2011) والمقدرة بـ 641 ألف هكتار (جهوي)
البرنامج عدد 05 : التعليم العالي والبحث والتكوين والإرشاد الفلاحي	1.5 : تحسين جودة التكوين والبحث والتجديد والنقل التكنولوجي لتنمية قطاع الفلاحة والصيد البحري	المؤشر 1.1.5 : تأطير طلبة التعليم العالي الفلاحي (مركزي)
		المؤشر 2.1.5 : نسبة المدرسين الباحثين الذين لديهم على الأقل بحث واحد منشور في مجلة محكمة خلال السنة الماضية (مركزي)
	2.5 : تنمية مؤهلات الفلاحين والعاملين في قطاع الفلاحة والصيد البحري	المؤشر 1.2.5 : المستوى الكيفي للتأطير والتكوين: عدد المكونين أ1، أ2/ العدد الجملي للمكونين (مركزي)
		المؤشر 2.2.5 : نسبة تبني تقنيات الإنتاج (جهوي)
	الهدف 1.9 : وضع الكفاءات اللازمة على ذمة المصالح لتأمين تنفيذ البرامج الأخرى	المؤشر 1.1.9 : نسب التأطير (مركزي + جهوي)
البرنامج عدد 09 : القيادة والمساندة	الهدف 2.9: مزيد إحكام التصرف في الوسائل المادية	المؤشر 1.2.9 : معدل استهلاك الوقود لسيارات المصلحة (مركزي + جهوي)
		المؤشر 2.2.9 : معدل كلفة إصلاح وصيانة وتعهد وسائل النقل
	الهدف 3.9. تحسين جودة الخدمات	المؤشر 1.3.9 : نسب الربط بشبكة الأنترنت على مستوى المركزي والجهوي

تجدر الإشارة إلى أنه في إطار إرساء المقاربة المراعية للمساواة وتكافؤ الفرص بين النساء والرجال وكافة فئات المجتمع تم خلال سنة 2019 إدراج أهداف ومؤشرات لـ 3 برامج وهم الآتي ذكرهم :

البرنامج	الهدف المراعي لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص	مؤشرات قياس الأداء
البرنامج عدد 02 : الصيد البحري وتربية الأحياء المائية	تحسين وسائل وظروف العمل النساء جامعات المحار	المؤشر: نسبة النساء اللاتي يحملن بطاقة صياد محترف
البرنامج عدد 03 : المياه	تحسين دور المرأة في التصرف في المياه في الوسط الريفي	المؤشر: نسبة مساهمة المرأة بمجالس إدارة المجامع المائية الخاصة بالماء الصالح للشرب بالوسط الريفي وكمشرفات تقنيين (مديرة فنية)
البرنامج عدد 04 : الغابات وتهينة الأراضي الفلاحية	دعم دور المرأة في التصرف في المنظومات الغابية	المؤشر: نسبة تمثيلية المرأة بمجالس إدارة مجامع التنمية الناشطة بالقطاع الغابي

4 - الميزانية وبرمجة نفقات المهمة على المدى المتوسط :

1.4 تقديم ميزانية المهمة لسنة 2020

طبقا للتوجهات الواردة بمنشور السيد رئيس الحكومة عدد 09 لسنة 2019 والمؤرخ في 29 مارس 2019 والمتعلق بإعداد ميزانية الدولة وإطار القدرة على الأداء للسياسات العمومية لسنة 2020 تم إعداد مشروع ميزانية وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري لسنة 2020 وفق منهجية التصرف حسب الأهداف والتنزيل العملياتي للبرامج.

< منهجية إعداد مشروع ميزانية الوزارة لسنة 2020 وفق المنظور البرامجي والتنزيل العملياتي:

أ - إطار القدرة على الأداء

طبقا لمنهجية تنزيل القدرة على الأداء والمتمثلة في تنزيل أهداف البرامج من المستوى المركزي إلى المستوى الجهوي تم ضبط الأهداف الإستراتيجية لكل برنامج ومؤشرات قياس الأداء الخاصة بها.

ب - التبويب الجديد للميزانية

عملا بإحكام الفصول 15 و 16 و 18 من القانون الأساسي الجديد للميزانية عدد 15 بتاريخ 13 فيفري 2019 تم التخلي عن تقسيم الميزانية إلى عنوان أول وعنوان ثان وإعادة تصنيف النفقات بما يتماشى مع التصنيفات الدولية وذلك بالإعتماد على الطبيعة الاقتصادية للنفقة والتخلي عن مصادر التمويل كمعيار لتصنيف النفقات.

ويرتكز التبويب الجديد طبقا لأحكام القانون الأساسي الجديد للميزانية على تبويب برامجي حسب مهمات وبرامج وبرامج فرعية وأنشطة وتبويب ميزانياتي حسب الطبيعة الاقتصادية للنفقة موزعة على سبعة أقسام:

- ✓ نفقات التأجير
- ✓ نفقات التسيير
- ✓ نفقات التدخلات
- ✓ نفقات الإستثمار
- ✓ نفقات العمليات المالية
- ✓ نفقات التمويل
- ✓ النفقات الطارئة وغير الموزعة

- تم احتساب إنجازات الميزانية لسنوات 2016 و 2017 و 2018 بالرجوع إلى معطيات منظومة "أدب مركزي".

جدول عدد 02

توزيع ميزانية المهمة لسنة 2020 حسب البرامج وطبيعة النفقة
(اعتمادات الدفع)

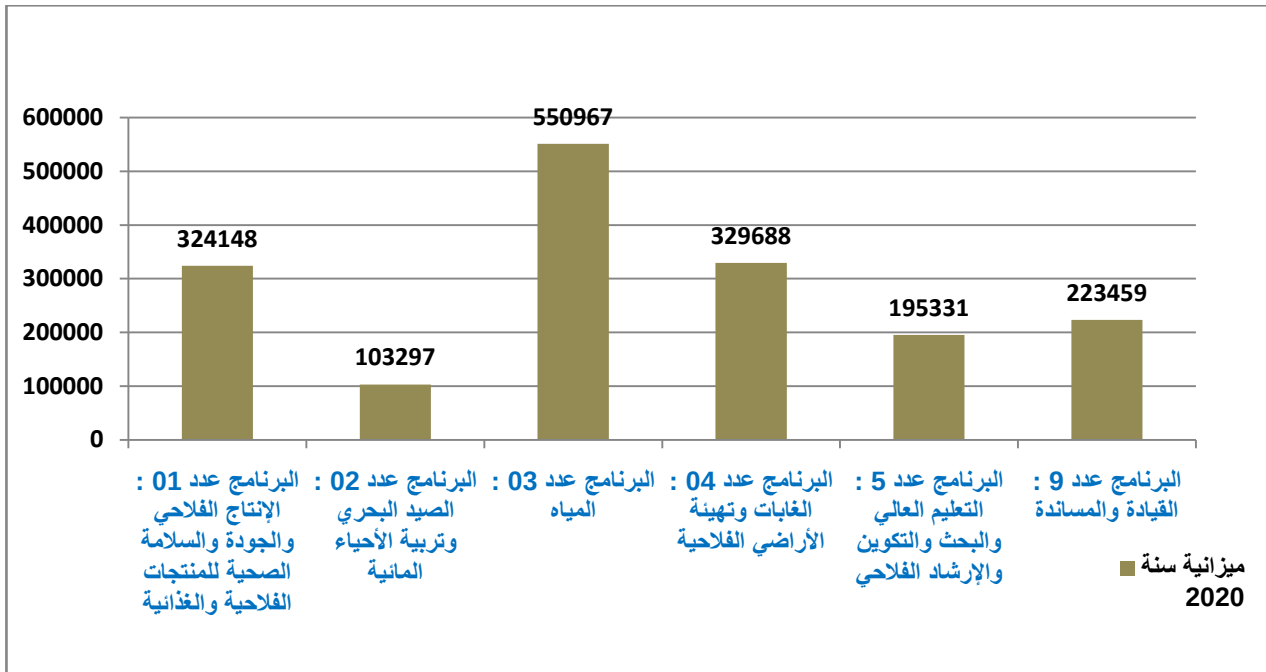
الوحدة : ألف دينار

البرامج	الأنقسام	نفقات التأجير	نفقات التشغيل	نفقات الاستثمار	نفقات العمليات المالية	المجموع
البرنامج عدد 01 : الإنتاج الفلاحي والجودة والسلامة الصحية للمنتجات الفلاحية والغذائية	62674	1717	236375	23382		324148
البرنامج عدد 02 : الصيد البحري وتربية الأحياء المائية	6021	680	63226	33370		103297
البرنامج عدد 03 : المياه	54112	1292	126809	284754	84000	550967
البرنامج عدد 04 : الغابات وتهئية الأراضي الفلاحية	202354	911	3912	122511		329688
البرنامج عدد 5 : التعليم العالي والبحث والتكوين والإرشاد الفلاحي	164371	11128	10011	9821		195331
البرنامج عدد 9 : القيادة والمساندة	148627	17964	16170	40698		223459
المجموع	638159	33692	456503	514536	84000	1726890

ملاحظة : ميزانية سنة 2020 دون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات وأموال المشاركة والهبات

رسم بياني عدد 01

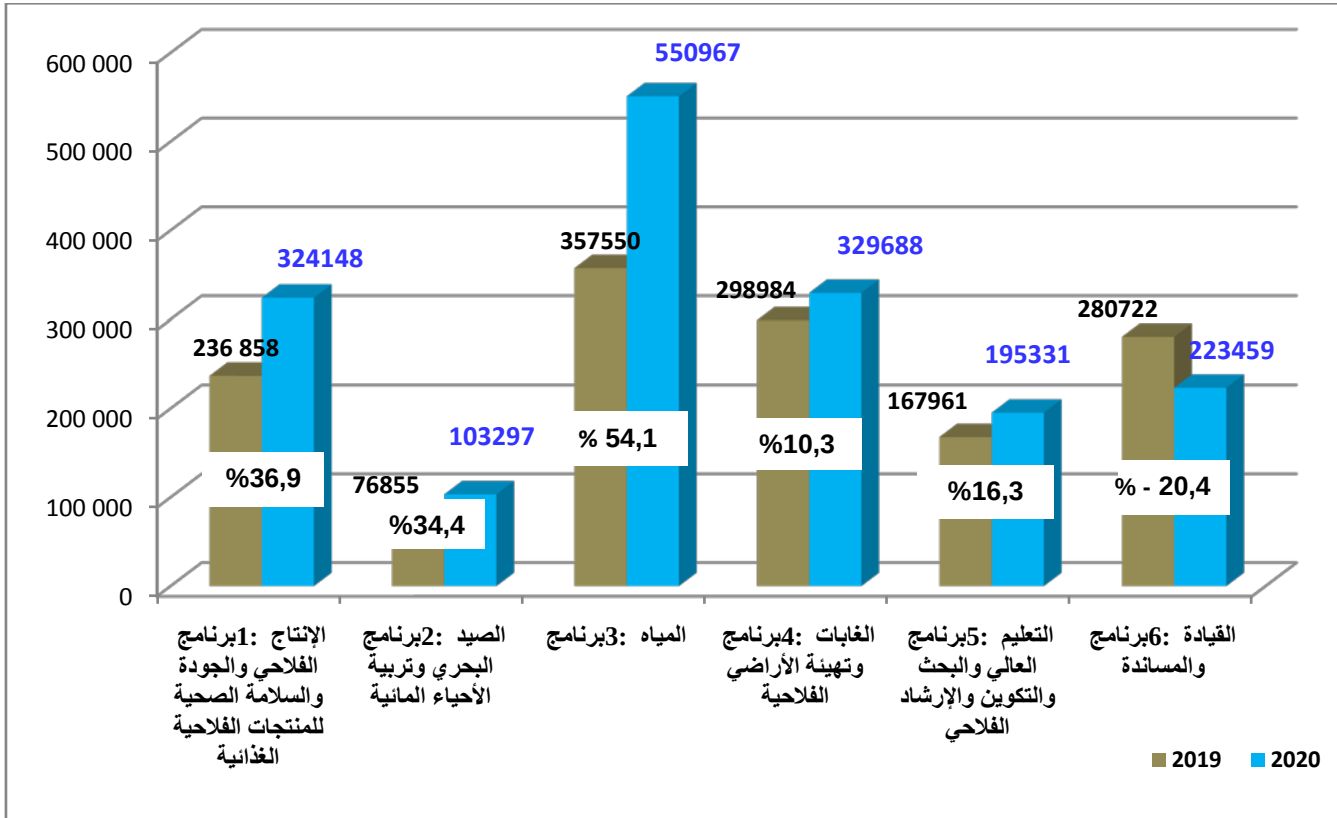
توزيع ميزانية المهمة لسنة 2020 حسب البرامج
(اعتمادات الدفع)



ضبطت إعمامامات السامع بوزارة الفلاحة والموارد المائنة والصيأ البحري على موارد الدولة لسنة 2020 في اأأ 1726890 أأ أي بنسبة تطور (21,7 %) مقارنة بقانون المالية لسنة 2019 (1 418 930 أأ) موزعة كما يلي (باعتبار صناديق الخزينة) :

- نفقات التأجير : 638159 أأ
- نفقات التسيير : 33692 أأ
- نفقات التاملاات : 456503 أأ
- نفقات الإستثمار : 514536 أأ
- نفقات العمليات المالية : 84000 أأ

تطور ميزانية وزارة الفلاحة والموارد المائنة والصيأ البحري حسب البرامج (2020-2019)



توزيع نفقات المهمة لسنة 2020 حسب البرامج والأقسام ومصادر التمويل

الوحدة : ألف دينار

المجموع	نفقات العمليات المالية	نفقات الإستثمار	نفقات التدخلات	نفقات التسيير	نفقات التأجير	الأقسام البرامج/م التمويل
293989		22293	207305	1717	62674	على الموارد العامة للميزانية
224		224				على موارد القروض الخارجية الموظفة
29935		865	29070			على الحسابات خاصة بالخرينة
324148	0	23382	236375	1717	62674	موارد الدولة
8831			788	4311	3732	على الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية
7346				7346		على أموال المشاركة
340325	0	23382	237163	13374	66406	مجموع البرنامج باعتبار أموال المشاركة
332979	0	23382	237163	6028	66406	مجموع البرنامج بدون اعتبار أموال المشاركة
93962		33320	53941	680	6021	على الموارد العامة للميزانية
0						على موارد القروض الخارجية الموظفة
9335		50	9285			على الحسابات خاصة بالخرينة
103297	0	33370	63226	680	6021	موارد الدولة
0						على الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية
0						على أموال المشاركة
103297	0	33370	63226	680	6021	مجموع البرنامج
447641	84000	186097	122140	1292	54112	على الموارد العامة للميزانية
103326		98657	4669			على موارد القروض الخارجية الموظفة
0						على الحسابات خاصة بالخرينة
550967	84000	284754	126809	1292	54112	موارد الدولة
12004			397	6647	4960	على الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية
0						على أموال المشاركة
562971	84000	284754	127206	7939	59072	مجموع البرنامج
322136		114959	3912	911	202354	على الموارد العامة للميزانية
7552		7552				على موارد القروض الخارجية الموظفة
0						على الحسابات خاصة بالخرينة
329688	0	122511	3912	911	202354	موارد الدولة
9916			156	4345	5415	على الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية
0						على أموال المشاركة
339604	0	122511	4068	5256	207769	مجموع البرنامج

185601		8200	1902	11128	164371	على الموارد العامة للميزانية	برنامج 5: التعليم العالي والبحوث والإرشاد الفلاحي
0						على موارد القروض الخارجية الموظفة	
9730		1621	8109			على الحسابات خاصة بالخرزينة	
195331	0	9821	10011	11128	164371	موارد الدولة	
9833			91	9617	125	على الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية	
0						على أموال المشاركة	
205164	0	9821	10102	20745	164496	مجموع البرنامج	
205054		22293	16170	17964	148627	على الموارد العامة للميزانية	برنامج 9: القيادة والمساندة
18405		18405				على موارد القروض الخارجية الموظفة	
0						على الحسابات خاصة بالخرزينة	
223459	0	40698	16170	17964	148627	موارد الدولة	
25826			169	25657		على الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية	
0						على أموال المشاركة	
249285	0	40698	16339	43621	148627	مجموع البرنامج	
1548383	84000	387162	405370	33692	638159	على الموارد العامة للميزانية	مجموع مهمة وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
129507	0	124838	4669	0	0	على موارد القروض الخارجية الموظفة	
49000	0	2536	46464	0	0	على الحسابات خاصة بالخرزينة	
1726890	84000	514536	456503	33692	638159	موارد الدولة	
66410	0	0	1601	50577	14232	على الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية	
7346	0	0	0	7346	0	على أموال المشاركة	
1800646	84000	514536	458104	91615	652391	مجموع المهمة باعتبار أموال المشاركة	
1793300	84000	514536	458104	84269	652391	مجموع المهمة بدون اعتبار أموال المشاركة	

2.4 تقديم إطار النفقات متوسط المدى (2020-2022) للمهمة (الوزارة) :

تم إعداد إطار النفقات متوسط المدى لمهمة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري (2020-2022) في حدود الأسقف التي تم ضبطها من طرف وزارة المالية :

سنة 2022	سنة 2021	سنة 2020
1725199 كسقف أولي ثم تم تحيينه بعد المناقشة ليصبح 1 938 174 ألف دينار	1631516 كسقف أولي ثم تم تحيينه بعد المناقشة ليصبح 1 810 982 ألف دينار	1576925 كسقف أولي ثم تم تحيينه بعد المناقشة ليصبح 1726890 ألف دينار

جدول عدد 03

إطار النفقات متوسط المدى (2020-2022) لمهمة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
التوزيع حسب طبيعة النفقة ومصادر التمويل (اعتمادات الدفع)

الوحدة : ألف دينار

البيان	مصادر التمويل	إنجازات	إنجازات	ق 2019	تقديرات	تقديرات	تقديرات
		2017	2018	التبويب	2020	2021	2022
نفقات التأجير	على موارد ميزانية الدولة	524676	503038	571123	638159	648060	664856
	على موارد صناديق الخزينة	9438	17721				
	موارد الدولة	534114	520759	571123	638159	648060	664856
	على الموارد الذاتية للمؤسسات	11535	12183	12441	14232	14513	15238
	مجموع القسم	545649	532942	583564	652391	662573	680094
نفقات التشغيل	على موارد ميزانية الدولة	44450	40828	31944	33692	34345	36583
	على موارد صناديق الخزينة	1376	3028				0
	موارد الدولة	45826	43856	31944	33692	34345	36583
	على موارد أموال المشاركة	1053	1625	1239	7346	3181	3171
	على الموارد الذاتية للمؤسسات	46086	44215	47313	50577	53410	56081
	مجموع القسم	92965	89696	80496	91615	90936	95835
نفقات التدخلات	على موارد ميزانية الدولة	245170	324448	336380	405370	421507	463500
	على موارد القروض الخارجية الموظفة	6618	10069	18000	4669	48000	55000
	على موارد صناديق الخزينة	43016	44344	46594	46464	49348	52214
	موارد الدولة	294804	378861	400974	456503	518855	570714
	على الموارد الذاتية للمؤسسات	748	1066	1169	1601	1681	1765
	مجموع القسم	295552	379927	402143	458104	520536	572479
نفقات الاستثمار	على موارد ميزانية الدولة	355045	357261	324946	387162	396070	423235
	على موارد القروض الخارجية الموظفة	123705	95943	87537	124838	127000	155000
	على موارد صناديق الخزينة	565	2461	2406	2536	2652	2786
	موارد الدولة	479315	455665	414889	514536	525722	581021
	مجموع القسم	479315	455665	414889	514536	525722	581021
نفقات العمليات المالية	على موارد ميزانية الدولة				84000	84000	85000
	موارد الدولة				84000	84000	85000
	مجموع القسم				84000	84000	85000
مجموع نفقات المهمة	على موارد ميزانية الدولة	1169342	1225575	1264393	1548383	1583982	1673174
	على موارد القروض الخارجية الموظفة	130324	106012	105537	129507	175000	210000
	على موارد صناديق الخزينة	54393	67554	49000	49000	52000	55000
	موارد الدولة	1354059	1399141	1418930	1726890	1810982	1938174
	على موارد أموال المشاركة	1053	1625	1239	7346	3181	3171
	على الموارد الذاتية للمؤسسات	58369	57464	60923	66410	69605	73084
	مجموع الأقسام باعتبار أموال المشاركة	1413481	1458230	1481092	1800646	1883768	2014429
	مجموع الأقسام بدون اعتبار أموال المشاركة	1412428	1456605	1479853	1793300	1880587	2011258

جدول عدد 04

إطار النفقات متوسط المدى (2020-2022) لمهمة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري حسب البرامج ومصادر التمويل (إعتمادات الدفع):

الوحدة : ألف دينار

البيان	مصادر التمويل	إنجازات	إنجازات	ق.م 2019	تقديرات	تقديرات	تقديرات
		2017	2018	التبويب الجديد	2020	2021	2022
برنامج الإنتاج الفلاحي والجودة والسلامة الصحية للمنتجات الفلاحية والغذائية	على موارد ميزانية الدولة	233382	245853	235858	293989	297087	314897
	على موارد القروض الخارجية الموظفة	0	0	1000	224	0	0
	على موارد صناديق الخزينة	0	0		29935	32417	35047
	موارد الدولة	233382	245853	236858	324148	329504	349944
	على موارد أموال المشاركة	1053	1625	1239	7346	3181	3171
	على الموارد الذاتية للمؤسسات	7401	7362	8096	8831	9272	9735
	مجموع نفقات البرنامج 1 باعتبار أموال المشاركة	241836	254840	246193	340325	341957	362850
	مجموع نفقات البرنامج 1 بدون اعتبار أموال المشاركة	240783	253215	244954	332979	338776	359679
برنامج الصيد البحري وتربية الأحياء المائية	على موارد ميزانية الدولة	68078	93219	75855	93962	101290	111770
	على موارد القروض الخارجية الموظفة	0	0	1000	0	0	0
	على موارد صناديق الخزينة	0	0		9335	9405	9641
	موارد الدولة	68078	93219	76855	103297	110695	121411
	المجموع نفقات البرنامج 2	68078	93219	76855	103297	110695	121411
برنامج المياه	على موارد ميزانية الدولة	256964	294827	270128	447641	461850	496758
	على موارد القروض الخارجية الموظفة	94847	83041	87422	103326	148000	180000
	موارد الدولة	351811	377868	357550	550967	609850	676758
	على الموارد الذاتية للمؤسسات	8715	10075	10294	12004	12604	13234
	المجموع نفقات البرنامج 3	360526	387943	367844	562971	622454	689992
برنامج الغابات وتهيئة الأراضي الفلاحية	على موارد ميزانية الدولة	278356	273035	291484	322136	325639	337151
	على موارد القروض الخارجية الموظفة	12240	4492	7500	7552	8000	10000
	موارد الدولة	290595	277527	298984	329688	333639	347151
	على الموارد الذاتية للمؤسسات	7217	7240	7380	9916	8470	8893
	المجموع نفقات البرنامج 4	297812	284767	306364	339604	342109	356044

198577	189931	185601	167961	154493	158199	على موارد ميزانية الدولة	برنامج التعليم العالي والبحث والتكوين والإرشاد الفلاحي
10312	10178	9730		0	0	على موارد صناديق الخزينة	
208889	200109	195331	167961	154493	158199	موارد الدولة	
10841	10325	9833	9172	9226	8728	على الموارد الذاتية للمؤسسات	
219730	210434	205164	177133	163719	166927	المجموع نفقات البرنامج 5	
214021	208185	205054	272107	231702	228757	على موارد ميزانية الدولة	برنامج القيادة والمساندة
20000	19000	18405	8615	18479	23238	على موارد القروض الخارجية الموظفة	
234021	227185	223459	280722	250181	251995	موارد الدولة	
30380	28934	25826	25981	23561	26308	على الموارد الذاتية للمؤسسات	
264401	256119	249285	306703	273742	278303	مجموع نفقات البرنامج 9	
1673174	1583982	1548383	1313393	1293129	1223735	على موارد ميزانية الدولة	مهمة الفلاحة والوارد المائية والصيد البحري
210000	175000	129507	105537	106012	130324	على موارد القروض الخارجية الموظفة	
55000	52000	49000	0	0	0	على موارد صناديق الخزينة	
1938174	1810982	1726890	1418930	1399141	1354059	موارد الدولة	
3171	3181	7346	1239	1625	1053	على موارد أموال المشاركة	
73084	69604	66410	60923	57464	58369	على الموارد الذاتية للمؤسسات	
2014429	1883767	1800646	1481092	1458230	1413481	مجموع نفقات المهمة باعتبار أموال المشاركة	
2011258	1880586	1793300	1479853	1456605	1412428	مجموع نفقات المهمة بدون اعتبار أموال المشاركة	

المحور الثاني

تقديم برامج مهمة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري



المشروع السنوي للقدرة على الأداء لسنة 2020

البرنامج عدد 01 : الإنتاج الفلاحي والجودة والسلامة الصحية للمنتجات الفلاحية والغذائية

(بداية من سنة
2018)

المدير العام للإنتاج
الفلاحي

رئيس البرنامج :
السيد عز الدين شلغاف

مؤشرات قياس الأداء

الأهداف الإستراتيجية

المؤشر 1.1.1: تحسين مردودية الزراعات السقوية (جهوي)

- الحبوب
- البطاطا
- الطماطم

الهدف 1.1 : تنمية منظومات الإنتاج
الفلاحي لتحقيق الأمن الغذائي

المؤشر 1.2.1: نسبة التغطية الصحية (الحيوانية) (جهوي)

المؤشر 2.2.1: نسبة العينات التي تم تحليلها في إطار برامج البحث عن
رواسب (مركزي)

الهدف 2.1 : دعم نظام الجودة
والمراقبة الصحية للمنتجات الفلاحية
والغذائية تماشيا مع متطلبات الأسواق
الداخلية والخارجية

المؤشر 3.2.1: عدد المنتجات المتحصلة على علامات الجودة (مركزي)

الميزانية:

إعتمادات الدفع

(الف دينار)

324148

18,8% من ميزانية
الوزارة

نفقات التأجير:

62674

نفقات التسيير:

1717

نفقات التدخلات

236375

نفقات الاستثمار

23382

الهياكل المتدخلة في البرنامج عدد 01 : الإنتاج الفلاحي والجودة والسلامة الصحية للمنتجات الفلاحية والغذائية

البرنامج 1: الإنتاج الفلاحي والجودة والسلامة الصحية للمنتجات الفلاحية والغذائية

24 برنامج فرعي جهوي (CRDAs):
الإنتاج الفلاحي والجودة والسلامة
الصحية للمنتجات الفلاحية

البرنامج الفرعي المركزي :

الإنتاج الفلاحي والجودة والسلامة الصحية للمنتجات الفلاحية

البرامج الفرعية

قسم الفلاحة البيولوجية
دائرة الإنتاج النباتي
دائرة الإنتاج الحيواني

إ.ع. للمصالح البيطرية
إ.ع. للصحة النباتية ومراقبة
المدخلات الفلاحية

المركز الوطني لليقظة الصحية

المؤسسة الوطنية لتحسين وتجويد
الخبيل (فاعل عمومي)

الشركة التونسية للتوازن (فاعل عمومي)
شركة سباق الخيل (فاعل عمومي)
الشركة الوطنية لحماية النباتات (فاعل عمومي)

إ.ع. للإنتاج الفلاحي
إ.ع. للفلاحة البيولوجية
مكتب إعادة هيكلة الأراضي الدولية الفلاحية

مكتب مراقبة وحدات الإنتاج الفلاحي
المخبر المركزي لتحليل الأغذية الحيوانية

ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى (فاعل
عمومي)

ديوان الحبوب (فاعل عمومي)
ديوان الأراضي الدولية (27 مركب فلاح)
(فاعل عمومي)
الديوان الوطني للزيت (فاعل عمومي)

-المجمع المهني المشترك: للفلل / للخضر / للحوم الحمراء والألبان / لمنتجات
الدواجن والأرانب

الإدارات
العامة

المؤسسات
العمومية
ذات الصيغة
الإدارية

المؤسسات
العمومية
ذات الصيغة
غير الإدارية

المنشآت
العمومية

المجامع
المهنية

1 - تقديم البرنامج وإستراتيجيته:

مخطط التنزيل العملي للبرنامج عدد 01 : الإنتاج الفلاحي والجودة والسلامة الصحية للمنتجات الفلاحية والغذائية



يسعى قطاع الإنتاج الفلاحي إلى تحسين الإنتاجية وتدعيم تنافسية المنتجات الفلاحية عبر تحيين وتفعيل مختلف الإستراتيجيات القطاعية ذات الصلة وتوفير مستلزمات الإنتاج في أفضل الظروف واستعمال التقنيات الحديثة التي أفرزتها التجارب بما يؤمن نجاح المواسم الفلاحية وتحقيق الأهداف المرسومة وذلك من خلال إحكام سير مختلف المواسم الفلاحية ومزيد التنسيق مع الوزارات المعنية في مجال متابعة المنظومات الفلاحية على مستوى مختلف الحلقات من إنتاج والتحويل والتسويق.

وفي مجال المحافظة على صحة وسلامة مواردنا النباتية وثروتنا الحيوانية من الأمراض والآفات يتواصل العمل على إصدار النصوص القانونية لصد منع تسربها وكذلك لمزيد ملائمة هذه النصوص مع القوانين الدولي، كما يتواصل تنفيذ عدد من البرامج لمجابهة بعض الآفات النباتية والحيوانية المسجلة ببلدنا.

وبذلك فإن قطاع الإنتاج الفلاحي مدعو خلال الفترة المقبلة بالأساس إلى المساهمة في تعزيز الأمن الغذائي من الناحيتين الكمية والنوعية مع المحافظة على استدامة الموارد الطبيعية وحماية الصحة وذلك بمواصلة تنفيذ البرامج التنموية لفائدة مختلف الأنشطة الفلاحية على غرار قطاع تربية الماشية وقطاع الزيتون وقطاعات الحبوب والأعلاف وقطاع الفلاحة البيولوجية.... وتنفيذ الخطط الوطنية لحماية النباتات ومقاومة الآفات والحماية الصحية لقطيع الماشية وتحسين جودة المنتج الزراعي والغذائي (ترسيم المؤشرات الجغرافية، الاسترسال، تشجيع الزراعة البيولوجية، تشجيع الاستثمار الخاص في مجالات التعبئة والتكليف...).

1-1- الإشكاليات

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

وعلى هذا الأساس فإن قطاع الإنتاج الفلاحي يعمل على مواصلة الجهود الرامية 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 الصادرات وذلك 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 الصادرات.

وقد تم ضبط المحاور الإستراتيجية التالية:

- وضع وتنفيذ خطة خصوصية للمواد الفلاحية الأساسية لتطوير الإنتاج قصد بلوغ الاكتفاء الذاتي المستديم
 - وضع وتنفيذ خطة للنهوض بالجودة على مستوى كل حلقات منظومات الإنتاج الفلاحي وذلك تماشيا مع متطلبات الأسواق الداخلية والخارجية
 - 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.
- وبيّن الجدول التالي تطوّر الإنتاج ونسق الصادرات والمساحات المزروعة لأهم المنتجات الفلاحية:

تقديرات			2019	إنجازات			الوحدة	
2022	2021	2020		2018	2017	2016		
								تطور الإنتاج
12	12	12	12	9.6	9.5	8.1	مليون ق	- القمح الصلب
250	250	250	140	325	100	140	ألف طن	- زيت الزيتون
1100	1100	1100	1000	900	850	980	ألف طن	- الطماطم الفصلية
1420	1400	1377	1350	1310	1424	1428	مليون لتر	- الحليب
								تطور المساحات
28.8	28.5	28.3	28	28	27	27	ألف هك	- القوارص
320	320	320	310	302	317	321	ألف هك	- الأعلاف
260	257	255	253	248	234	241	هك	- الزراعات الجبوحرارية
450	450	400	390	336	270	236	ألف هك	- الزراعات البيولوجية
								تطور صادرات المنتجات الفلاحية
180	180	180	120	215	85	98	ألف طن	زيت الزيتون
120	120	120	110	127	100	87		التمور
24	22	20	18	16	11	13		الزراعات الجبوحرارية
600	550	550	500	680	430	300	مليون دينار	المنتجات البيولوجية

3-1- الأولويات:

- تتمثل أولويات برنامج الإنتاج الفلاحي والجودة والسلامة الصحية للمنتجات الفلاحية والغذائية في ما يلي:
- تحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من المواد الأساسية كالحبوب والحبوب واللحوم الحمراء...
- تنمية صادرات المنتجات الفلاحية من خلال تنويع المنتجات المصدرة ورفع قيمتها المضافة
- دعم نظام الجودة بالنسبة للمنتجات الفلاحية
- إحكام نظام المراقبة والحماية واليقظة والسلامة الصحية للمنتجات الفلاحية والغذائية.

2 - أهداف ومؤشرات قياس الأداء الخاصة بالبرنامج

1-2- تقديم أهداف ومؤشرات قياس أداء البرنامج

- تتمثل أهداف البرنامج في:
- تنمية منظومات الإنتاج الفلاحي لتحقيق الأمن الغذائي.
- دعم نظام الجودة والمراقبة والسلامة الصحية للمنتجات الفلاحية والغذائية تماشيا مع متطلبات الأسواق الداخلية والخارجية.

جدول عدد 05

الجدول الزمني لمؤشرات قياس الأهداف الإستراتيجية

تقديرات				2019	إنجازات			الوحدة	مؤشرات قياس أداء الهدف	الأهداف الإستراتيجية
	2022	2021	2020		2018	2017	2016			
	44	42	40	38	32	34	33	ق/هك	المؤشر 1.1.1: تحسين مردودية الزراعات السقوية الحبوب البطاطا الطماطم	الهدف 1.1: تنمية منظومات الإنتاج الفلاحي لتحقيق الأمن الغذائي
	25	25	24	24	24	21	20	طن/هك		
	75	75	70	70	67	63	63	طن/هك		
	85	85	85	80	57.5	60.7	50.7	%	المؤشر 1.2.1 : نسبة التغطية الصحية (الحيوانية)	الهدف 2.1: دعم نظام الجودة والمراقبة الصحية للمنتجات الفلاحية والغذائية تماشيا مع متطلبات الأسواق الداخلية والخارجية
	90	90	90	90	80	60	63	%	المؤشر 2.2.1 : نسبة العينات التي تم تحليلها في إطار برامج البحث عن رواسب	
	25	23	22	18	14	13	13	عدد	المؤشر 3.2.1: عدد المنتجات المتحصلة على علامات الجودة	

الهدف الإستراتيجي 1.1: تنمية منظومات الإنتاج الفلاحي لتحقيق الأمن الغذائي

❖ **تقديم الهدف:** يتطلب تحقيق الأمن الغذائي إحكام تنفيذ الاستراتيجيات القطاعية التي تهدف إلى مزيد النهوض بالإنتاج وتحسين الإنتاجية وتدعيم تنافسية المنتجات من خلال دعم الإحاطة بالفلاحين وتوفير مستلزمات الإنتاج في أفضل الظروف بما يؤمن نجاح المواسم الفلاحية وتنمين السنوات الطيبة. ولمزيد إحكام تنفيذ الاستراتيجيات والخطط التنموية للإنتاج الفلاحي سيتم العمل على دعم التكامل بين البحث والإرشاد وقطاعات الإنتاج بهدف تنمين نتائج البحث واعتماد التقنيات الجديدة. كما ستتواصل الجهود لتنفيذ خطة متكاملة لتطوير مساهمة القطاع السقوي في الإنتاج الجملي.

❖ **مرجع الهدف:** الاستراتيجيات القطاعية

❖ **مبررات اعتماد المؤشر الخاص بالهدف :** إن تحسين إنتاجية ومردودية الزراعات السقوية يمكن الحد من تذبذب الإنتاج ويؤمن توفير البذور الوطنية بالنسبة لقطاعات الإستراتيجية كالحبوب. وقد تم اختيار أهم الزراعات السقوية والمتمثلة في مايلي:

- **الحبوب :** التي تعتبر إحدى المكونات الأساسية التي تركز عليها الوجبة اليومية للمواطن التونسي، وهو ما يستدعي استغلال كافة الإمكانيات المتاحة بالنسبة للحبوب بالمناطق السقوية والمناطق الرطبة وشبه الرطبة.
- **البطاطا :** زراعة ذات أهمية اقتصادية واجتماعية ولها مكانة متميزة في العادات الغذائية التونسية حيث تدخل في التركيبة الغذائية على مدار السنة
- **الطماطم:** زراعة تحويلية يركز عليها نسيج صناعي هام (28 وحدة صناعية وطاقة تحويل 35.000 طن/اليوم) تشغل حوالي 8.000 من اليد العاملة وتساهم في تنشيط العديد من القطاعات وخاصة قطاع نقل البضائع.

الجدول الزمني لمؤشرات الهدف 1.1

المؤشر	الوحدة	إنجازات			2019	تقديرات		
		2016	2017	2018		2020	2021	2022
المؤشر 1.1.1 تحسين مردودية الزراعات السقوية								
- الحبوب	ق/هك	33	34	32	38	40	42	44
- البطاطا	طن/هك	20	21	24	24	24	25	25
- الطماطم	طن/هك	63	63	67	70	72	75	75

الهدف الإستراتيجي 2.1: دعم نظام الجودة والمراقبة الصحية للمنتجات الفلاحية والغذائية تماشيا مع متطلبات الأسواق الداخلية والخارجية

- ❖ **تقديم الهدف:** يرمي هذا الهدف إلى دعم وإحكام نظام الجودة والمراقبة الصحية وبرامج الحماية للمنتجات الفلاحية والغذائية
- ❖ **مرجع الهدف:** الاستراتيجيات القطاعية
- ❖ **مبررات اعتماد المؤشرات الخاصة بالهدف :** تدل هذه المؤشرات على الارتباط الوثيق لهذه المؤشرات بمستوى نظم الجودة بالنسبة للمنتجات الفلاحية والغذائية وجدوى المراقبة ومستوى الحماية الصحية والنباتية.

الجدول الزمني لمؤشرات الهدف 2.1

مؤشرات قياس الأداء	الوحدة	إنجازات			2019	تقديرات		
		2016	2017	2018		2020	2021	2022
المؤشر 1.2.1 : نسبة التغطية الصحية (الحيوانية)	%	50.7	60.7	57.5	80	85	85	85
المؤشر 2.2.1 : نسبة العينات التي تم تحليلها في إطار برامج البحث عن رواسب	%	63	60	80	90	90	90	90
المؤشر 3.2.1 : عدد المنتجات المتحصلة على علامات الجودة	عدد	13	13	14	18	22	23	25

تجدر الإشارة إلى أن بقية الأهداف العملية والمؤشرات المعتمدة في قيادة البرنامج والتي كانت تدون بالمشاريع السنوية للقدرة على الأداء للسنوات المنقضية سيتم توظيفها خلال إعداد التنزيل العملي لإطار القدرة على الأداء وميثاق التصرف :

الهدف	المؤشر	الوحدة
تنمية منظومات الانتاج الفلاحي	المؤشر 1.1.1.1 المتابعة الفنية للمواسم الفلاحية	عدد الزيارات الميدانية لكل فني
الحماية واليقظة الصحية النباتية والحيوانية	المؤشر 1.2.2.1: عدد شبكات المراقبة الصحية البيطرية	عدد
	المؤشر 4.2.2.1: عدد الشبكات المنجزة والمشغلة	عدد
	المؤشر 5.2.2.1 عدد حملات الوقاية للصحة النباتية	عدد
	المؤشر 2.3.2.1: نسبة المؤسسات المصادق عليها	%
	المؤشر 3.3.3.1: نسبة تقييم المدخلات من المبيدات الفلاحية	%
	المؤشر: 4,3,3,1 عدد تحاليل المراقبة المنجزة	عدد
	المؤشر 5.3.3.1: نسبة تقييم المدخلات من البذور والشتلات	%
تنمية القطاع البيولوجي	المؤشر 1,4,1,1: نسبة المنتفعين بالدورات التكوينية	%
	المؤشر 2,4,1,1 : عدد الأيام المخصصة للتعريف بالقطاع البيولوجي	عدد
	المؤشر 3,4,1,1: مراقبة أداء هياكل المراقبة والتصديق	عدد

2.2- تقديم أنشطة البرنامج لسنة 2020:

أنشطة البرنامج

في إطار التنزيل العملي لبرنامج الإنتاج الفلاحي والجودة والسلامة الصحية للمنتجات الفلاحية والغذائية تم تحديد 10 أنشطة موزعة :

➤ 6 أنشطة يساهم فيها البرامج الفرعية (مركزي و جهوي)

➤ 4 أنشطة خاصة بالفاعلين العموميين

الرمز	النشاط
1	تخطيط،تنظيم،تأطير،متابعة وتقييم المواسم الفلاحية (البرنامج الفرعي المركزي + البرامج الفرعية الجهوية)
2	تشجيعات الدولة للإستثمار في قطاع الفلاحة (البرنامج الفرعي المركزي)
3	تدخلات الدولة لجبر الأضرار الناجمة عن الجوائح في قطاع الفلاحة (البرنامج الفرعي المركزي)
4	تنظيم المهنة وتعديل السوق للمنتجات الفلاحية الغذائية (البرنامج الفرعي المركزي)
5	حماية ومراقبة الصحية الحيوانية (البرنامج الفرعي المركزي + البرامج الفرعية الجهوية)
6	الحماية والمصادقة ومراقبة جودة النباتات (المدخلات الفلاحية) (البرنامج الفرعي المركزي + البرامج الفرعية الجهوية)
7	تحويل إعمادات لفائدة ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى (فاعل العمومي) بعنوان نشاط : تخطيط،تنظيم،تأطير،متابعة وتقييم المواسم الفلاحية
8	تحويل إعمادات لفائدة ديوان الحبوب (فاعل العمومي) بعنوان نشاط : تخطيط،تنظيم،تأطير،متابعة وتقييم المواسم الفلاحية.
9	تحويل إعمادات لفائدة المؤسسة الوطنية لتحسين وتجويد الخيل (فاعل العمومي) بعنوان نشاط : حماية ومراقبة الصحة الحيوانية
A	تحويل إعمادات لفائدة الشركة الوطنية لحماية النباتات (فاعل العمومي) بعنوان نشاط : الحماية والمصادقة ومراقبة جودة النباتات (المدخلات الفلاحية)

جدول عدد 06

بيان الأنشطة والتدخلات لبرنامج الإنتاج الفلاحي والجودة والسلامة الصحية للمنتجات الفلاحية

تقديرات الاعتمادات للأنشطة لسنة 2020	الأنشطة	التدخلات	تقديرات	الوحدة	مؤشرات قياس الأداء	الأهداف الإستراتيجية
			2020			
24205	تخطيط،تنظيم، تأطير، متابعة وتقييم المواسم الفلاحية. إلى جانب التنسيق بين مختلف قطاعات الإنتاج بالنسبة للحبوب لتحقيق النتائج المرجوة للحبوب المروية يجري العمل على إعادة تهيئة المناطق السقوية واستصلاحها من أجل تثبيت شبكة ري عصرية لتأمين الماء، مع مواصلة تنفيذ برامج تكوين الفلاحين والتقنيين حول إحكام تسيير الري في الحبوب وإحكام تطبيق الحزم الفنية للزراعات المروية.هذا بالإضافة ل مواصلة التنسيق مع البحث الفلاحي وتوجيهها خاصة لانتخاب أصناف من الحبوب ملائمة للمناطق السقوية مع تحسين الأصناف على التأقلم مع مناطق الإنتاج ومقاومة الأمراض والآفات والتوصل إلى الحزم التقنية المناسبة لتحسين المردود و تقييم الحزم التقنية اللازمة بالنسبة للبساطا الفصلية: إدخال التكنولوجيا الحديثة للضغط على الكلفة وتحسين الجودة على غرار تطوير ميكنة الزراعة التقليص في معدل المساحات الجمالية وتفادي التوسعات خاصة بالمناطق التي تشكو مشاكل في التربة ونقص في المياه. بالنسبة للطماطم الفصلية المعدة للتحويل: العمل على تجديد تجهيزات الري قطرة- قطرة بالنسبة لـ 2500 هك في السنة قصد المساهمة في الاقتصاد في مياه الري وتحقيق اقتصاد في مياه الري بـ 3 % في غضون 2020مقارنة بالوضع الحالي توسيع عملية ميكنة مختلف العمليات التقنية في زراعة الطماطم من تحضير التربة والزراعة إلى الجني ترشيد استعمال الأسمدة والمبيدات والتحكم في كلفة الإنتاج تشجيعات الدولة للاستثمار في قطاع الفلاحة. تدخلات الدولة لجبر الأضرار الناجمة عن الجوائح في قطاع الفلاحة	مراجعة أسعار الحبوب عند الإنتاج باعتبار تطور كلفة الإنتاج لضمان سعر مجزي للفلاح وتشجيعه على تحسين المردودية	40 24 70	ق/هك طن/هك طن/هك	المؤشر 1.1.1:تحسي ن مردودية الزراعات السقوية(جهوي) - الحبوب - البساطا - الطماطم	تنمية منظومات الإنتاج الفلاحي لتحقيق الأمن الغذائي

100676	تحويل إعمادات لفائدة ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى (فاعل العمومي) بعنوان نشاط : تخطيط، تنظيم، تأطير، متابعة وتقييم المواسم الفلاحية					
10282	تحويل إعمادات لفائدة ديوان الحبوب (فاعل العمومي) بعنوان نشاط : تنظيم، تأطير، متابعة وتقييم المواسم الفلاحية.					
42254	حماية ومراقبة الصحة الحيوانية - إرساء منظومة دراسة الجدوى لمختلف استراتيجيات الصحة الحيوانية - إرساء أنظمة التربية تحت المصادقة الصحية البيطرية بالنسبة للقطاعات الاستراتيجية كمنظومة تربية الأبقار والعجول. - تدعيم برامج مكافحة 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 تحويل إعمادات لفائدة المؤسسة الوطنية لتحسين وتجويد الخيل (فاعل العمومي) بعنوان نشاط : حماية ومراقبة الصحة الحيوانية	العمل على الحصول على المصادقة على البرنامج الوطني لمراقبة ومقاومة مرض الحمى القلاعية	85	%	المؤشر 1.2.1 : نسبة التغطية الصحية (الحيوانية) (جهوي)	
4507	حماية ومراقبة الصحة الحيوانية - 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 والأسماك والحليب والعسل. - مواصلة القيام بدورات تحسيسية لفائدة المربين ولفائدة الأطباء البيطرية الخواص والزميين حول الاستعمال الرشيد للأدوية البيطرية الحماية والمصادقة ومراقبة جودة النباتات - مواصلة إنجاز مشاريع التعاون الفني لإبراز القيمة المضافة للمنتوج عبر المشاركة في المعارض للتعريف بهذه المنتجات الفلاحية تحويل إعمادات لفائدة الشركة الوطنية لحماية النباتات (فاعل العمومي) بعنوان نشاط : الحماية والمصادقة ومراقبة جودة النباتات (المدخلات الفلاحية)		90	%	المؤشر 2.2.1 : نسبة العينات التي تم تحليلها في إطار برامج البحث عن رواسب (مركزي)	دعم نظام الجودة والمراقبة الصحية للمنتجات الفلاحية والغذائية تماشيا مع متطلبات الأسواق الداخلية والخارجية
5962	الحماية والمصادقة ومراقبة جودة النباتات مواصلة إنجاز مشاريع التعاون الفني لإبراز القيمة المضافة للمنتوج عبر المشاركة في المعارض للتعريف بهذه المنتجات الفلاحية تحويل إعمادات لفائدة الشركة الوطنية لحماية النباتات (فاعل العمومي) بعنوان نشاط : الحماية والمصادقة ومراقبة جودة النباتات (المدخلات الفلاحية)	العمل على إيجاد هياكل مصادقة قصد تثمين المنتجات المتحصلة على علامات الجودة،	22	عدد	المؤشر 3.2.1: عدد المنتجات المتحصلة على علامات الجودة (مركزي)	
2328	تحويل إعمادات لفائدة الشركة الوطنية لحماية النباتات (فاعل العمومي) بعنوان نشاط : الحماية والمصادقة ومراقبة جودة النباتات (المدخلات الفلاحية)					

بالنسبة لنشاط : تشجيعات الدولة للإستثمار في قطاع الفلاحة فقد قدرت الإعتمادات المخصصة له سنة 2020 بـ: 75500 ألف دينار. أما نشاط : تدخلات الدولة لجبر الأضرار الناجمة عن الجوائح في قطاع الفلاحة فقد خصصت له 28500 ألف دينار سنة 2020.

3 - نفقات البرنامج:

3-1-ميزانية البرنامج:

ضبطت النفقات الخاصة ببرنامج الإنتاج الفلاحي والجودة والسلامة الصحية للمنتجات الفلاحية والغذائية على موارد الدولة لسنة 2020 في حدود 324148 ألف دينار مقابل 236858 أ.د سنة 2019 حسب التوزيع الجديد أي بنسبة تطور 36,9 % .
وتتوزع كما يلي:

جدول عدد 07

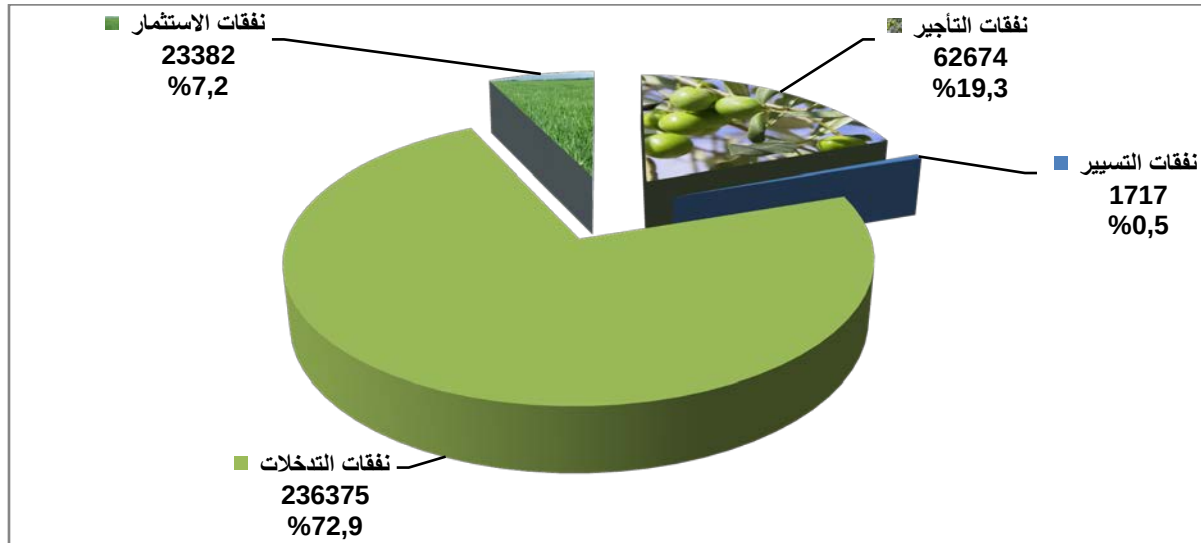
ميزانية برنامج الإنتاج الفلاحي والجودة والسلامة الصحية للمنتجات الفلاحية والغذائية لسنة 2020 حسب طبيعة النفقة ومصادر التمويل

الوحدة: ألف دينار

البيان	مصدر التمويل	إنجازات 2018	ق.م 2019 التوزيع الجديد	تقديرات 2020	الفارق	النسبة
نفقات التأجير	على موارد ميزانية الدولة	52245	54745	62674	7929	14,5%
	موارد الدولة	52245	54745	62674	7929	14,5%
	على الموارد الذاتية للمؤسسات	3130	3443	3732	289	8,4%
	مجموع القسم	55375	58188	66406	8218	14,1%
نفقات التسيير	على موارد ميزانية الدولة	1629	1700	1717	17	1,0%
	على موارد صناديق الخزينة					
	موارد الدولة	1629	1700	1717	17	1,0%
	على موارد أموال المشاركة	1625	1239	7346	6107	492,9%
نفقات التدخلات	على الموارد الذاتية للمؤسسات	3684	3958	4311	353	8,9%
	مجموع القسم	6938	6897	13374	6477	93,9%
	على موارد ميزانية الدولة	148146	159640	207305	47665	29,9%
	على موارد القروض الخارجية الموظفة		1000		-1000	-100,0%
نفقات الاستثمار	على موارد صناديق الخزينة			29070	29070	
	موارد الدولة	148146	160640	236375	75735	47,1%
	على الموارد الذاتية للمؤسسات	548	695	788	93	13,4%
	مجموع القسم	148694	161335	237163	75828	47,0%
مجموع نفقات البرنامج 1	على موارد ميزانية الدولة	43833	19773	22293	2520	12,7%
	على موارد القروض الخارجية الموظفة			224	224	
	على موارد صناديق الخزينة			865	865	
	موارد الدولة	43833	19773	23382	3609	18,3%
مجموع نفقات البرنامج 1	مجموع القسم	43833	19773	23382	3609	18,3%
	على موارد ميزانية الدولة	245853	235858	293989	58131	24,6%
	على موارد القروض الخارجية الموظفة	0	1000	224	-776	-77,6%
	على موارد صناديق الخزينة	0	0	29935	29935	
مجموع نفقات البرنامج 1	موارد الدولة	245853	236858	324148	87290	36,9%
	على موارد أموال المشاركة	1625	1239	7346	6107	492,9%
	على الموارد الذاتية للمؤسسات	7362	8096	8831	735	9,1%
	مجموع نفقات البرنامج 1 باعتبار أموال المشاركة	254840	246193	340325	94132	38,2%
مجموع نفقات البرنامج 1 بدون اعتبار أموال المشاركة	مجموع نفقات البرنامج 1 بدون اعتبار أموال المشاركة	253215	244954	332979	88025	35,9%

رسم بياني عدد 02

توزيع مشروع ميزانية برنامج الإنتاج الفلاحي والجودة والسلامة الصحية للمنتجات الفلاحية والغذائية لسنة 2020 حسب طبيعة النفقة



جدول عدد 08

جدول توزيع ميزانية برنامج 1: الإنتاج الفلاحي والجودة والسلامة الصحية للمنتجات الفلاحية والغذائية
حسب مآل النفقة
"حسب البرامج الفرعية والأنشطة"

الوحدة : ألف دينار

بيان البرنامج		الأنشطة	إنجازات 2018	قانون المالية 2019	تقديرات 2020	نسبة التطور 2020-2019	
				(1)	(2)	المبلغ (1)-(2)	النسبة (%) (1)/(1)-(2)
البرامج الفرعية المركزية		الأنشطة المركزية					
برنامج فرعي مركزي واحد : الإنتاج الفلاحي و الجودة والسلامة الصحية للمنتجات الفلاحية والغذائية	1. تخطيط، تنظيم، تأطير، متابعة وتقييم المواسم الفلاحية						
	2. تشجيعات الدولة للإستثمار في قطاع الفلاحة						
	3. تدخلات الدولة لجبر الأضرار الناجمة عن الجوائح في قطاع الفلاحة						
	4. تعديل السوق						
	5. حماية ومراقبة الصحية الحيوانية						
	6. الحماية والمصادقة ومراقبة جودة النباتات (المدخلات الفلاحية)						
مجموع البرامج الفرعية المركزية والأنشطة							
البرامج الفرعية الجهوية		الأنشطة الجهوية					
24 برنامج فرعي جهوي (المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية): الإنتاج الفلاحي و الجودة والسلامة الصحية للمنتجات الفلاحية والغذائية	1. تخطيط، تنظيم، تأطير، متابعة وتقييم المواسم الفلاحية						
	5. حماية ومراقبة الصحية الحيوانية						
	6. الحماية والمصادقة ومراقبة جودة النباتات (المدخلات الفلاحية)						
مجموع البرامج الفرعية الجهوية والأنشطة							
الفاعلين العموميين والأنشطة							
	تحويل إتمادات لفائدة ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى بعنوان نشاط : تخطيط، تنظيم، تأطير، متابعة وتقييم المواسم الفلاحية						
	تحويل إتمادات لفائدة ديوان الحبوب بعنوان نشاط : تنظيم، تأطير، متابعة وتقييم المواسم الفلاحية.						
	تحويل إتمادات لفائدة المؤسسة الوطنية لتحسين وتجويد الخيل بعنوان نشاط : حماية ومراقبة الصحة الحيوانية						
	تحويل إتمادات لفائدة الشركة الوطنية لحماية النباتات بعنوان نشاط : الحماية والمصادقة ومراقبة جودة النباتات (المدخلات الفلاحية)						
	المجموع دون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات				324148		

ملاحظة : هذا الجدول غير ممكن إعداده هذه السنة نظرا لإحداث هيكلة جديدة على مستوى البرنامج.

3-2-إطار النفقات متوسط المدى (2020-2022) للبرنامج عدد 1: الإنتاج الفلاحي والجودة والسلامة الصحية للمنتجات الفلاحية والغذائية:

جدول عدد 09

إطار النفقات متوسط المدى (2020-2022) للبرنامج عدد 1: الإنتاج الفلاحي والجودة والسلامة الصحية

للمنتجات الفلاحية والغذائية حسب طبيعة النفقة ومصادر التمويل

الوحدة : ألف دينار

البيان	مصادر التمويل	إنجازات	إنجازات	ق.م 2019	تقديرات	تقديرات
		2017	2018	التبويب الجديد	2020	2021
نفقات التأجير	على موارد ميزانية الدولة	54 344	52 245	54 745	62 674	64 267
	موارد الدولة	54 344	52 245	54 745	62 674	64 267
	على الموارد الذاتية للمؤسسات	3 278	3 130	3 443	3 732	3 918
	مجموع القسم	57 622	55 375	58 188	66 406	68 185
نفقات التشغيل	على موارد ميزانية الدولة	1 516	1 629	1 700	1 717	1 750
	موارد الدولة	1 516	1 629	1 700	1 717	1 750
	على موارد أموال المشاركة	1 053	1 625	1 239	7 346	3 181
	على الموارد الذاتية للمؤسسات	3 582	3 684	3 958	4 311	4 527
	مجموع القسم	6 151	6 938	6 897	13 374	9 458
نفقات التدخلات	على موارد ميزانية الدولة	152 586	148 146	159 640	207 305	208 000
	على موارد القروض الخارجية الموظفة			1 000		
	على موارد صناديق الخزينة				29 070	31 607
	موارد الدولة	152 586	148 146	160 640	236 375	239 607
	على الموارد الذاتية للمؤسسات	541	548	695	788	827
	مجموع القسم	153 127	148 694	161 335	237 163	240 434
نفقات الاستثمار	على موارد ميزانية الدولة	24 936	43 833	19 773	22 293	23 070
	على موارد القروض الخارجية الموظفة				224	
	على موارد صناديق الخزينة				865	810
	موارد الدولة	24 936	43 833	19 773	23 382	23 880
	مجموع القسم	24 936	43 833	19 773	23 382	23 880
مجموع نفقات البرنامج 1	على موارد ميزانية الدولة	233 382	245 853	235 858	293 989	297 087
	على موارد القروض الخارجية الموظفة	0	0	1 000	224	0
	على موارد صناديق الخزينة	0	0	0	29 935	32 417
	موارد الدولة	233 382	245 853	236 858	324 148	329 504
	على موارد أموال المشاركة	1 053	1 625	1 239	7 346	3 181
	على الموارد الذاتية للمؤسسات	7 401	7 362	8 096	8 831	9 272
	مجموع الأقسام باعتبار أموال المشاركة	241 836	254 840	246 193	340 325	341 957
	مجموع الأقسام بدون اعتبار أموال المشاركة	240 783	253 215	244 954	332 979	338 776

المشروع السنوي للقدرة على الأداء لسنة 2020

البرنامج عدد 02: الصيد البحري وتربية الأحياء المائية



(بداية من سنة 2015)

المدير العام للصيد
البحري وتربية الأسماك

رئيس البرنامج :
السيد رضا مرابط

مؤشرات قياس الأداء

الأهداف الإستراتيجية

المؤشر 1.1.2: نسبة المساحات التي تمت حمايتها عن طريق تركيز
الأرصدة الاصطناعية (جهوي)

المؤشر 2.1.2 : عدد وحدات الصيد البحري لكل حرس صيد بحري (جهوي)

المؤشر 3.1.2: نسبة تجهيز المراكب الأكثر طولاً من 15 متر،
بالأجهزة الطرفية (جهوي)

المؤشر 1.2.2: مساهمة نشاط تربية الأسماك في الإنتاج العام للصيد البحري
و تربية الأسماك (جهوي)

المؤشر 2.2.2: النسبة التراكمية لانجاز مشاريع المخطط الإداري المتسلمة
وقتياً (مركزي)

المؤشر 3.2.2: نسبة النساء اللاتي يحملن بطاقة صياد محترف (مركزي)

الهدف 1.2: المحافظة على الموارد
السمكية والتنمية المستدامة للصيد
البحري

الهدف 2.2 : تطوير قطاع الصيد
البحري وتربية الأحياء المائية

الهدف المراعي لمبدأ المساواة وتكافؤ
الفرص : تحسين وسائل وظروف
العمل للنساء جامعات المحار

الميزانية:

إعتمادات الدفع

(الف دينار)

103297

6 % من ميزانية
الوزارة

نفقات التأجير:

6021

نفقات التسيير:

680

نفقات التدخلات

63226

نفقات الإستثمار

33370

الهياكل المتدخلة في البرنامج عدد 02: الصيد البحري وتربية الأحياء المائية

الصيد البحري وتربية الأحياء المائية

البرنامج 2:

13 برنامج فرعي جهوي (CRDAs):
الصيد البحري وتربية الأحياء المائية

البرنامج الفرعي المركزي :
الصيد البحري وتربية الأحياء المائية

البرامج الفرعية

إ.ع. للصيد البحري

الإدارات العامة

■ المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية:
■ قسم أو دائرة الصيد البحري

المؤسسات العمومية
ذات الصبغة الإدارية

■ وكالة مواني وتجهيزات الصيد البحري (فاعل عمومي)

المنشآت العمومية

■ المجمع المهني للصيد البحري

المجمع المهنية

1 - تقديم البرنامج وإستراتيجيته:

مخطط التنزيل العملي للبرنامج عدد 02 : الصيد البحري وتربية الأحياء المائية:



يمتد الشريط الساحلي للبلاد التونسية على أكثر من 1300 كلم مجهّز ب 31 ميناء للصيد الساحلي 10 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 والتسويق وتنظيم مواسم الصيد والتحكم في تطور الأسطول البحري.

وترتكز التوجهات التنموية للنهوض بقطاع الصيد البحري على:

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

1 1 - الإشكاليات:

أفضت مختلف التحاليل التي وقع القيام بها في إطار 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

- اكتظاظ بعض المواني بحكم تموقعها و توفر تجهيزات العمل اللازمة بها خاصة أمام تطور نشاط تربية الأسماك مقابل بعض المواني الأخرى الغير النشطة لأسباب فنية او/ اجتماعية بما أدى إلى عدم التوازن بين نشاطات المواني 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 افتقار هذه الهياكل للوسائل البشرية و المادية وللتجهيزات الكافية.
- نظام معلوماتي تنقصه الدقة و النجاعة
- تكوين مهني لا يركز على استراتجية واضحة المعالم
- نتائج بحوث غير مبسطة بالشكل الكافي
- نقص حاد في الموارد البشرية و المادية على المستوى الجهوي للقيام بالمهام المتعلقة بحضور عمليات الإنزال بالمواني وترويج المنتج وبمتابعة التصرف في محروقات الصيد البحري والمتابعة الدقيقة للبرامج و المشاريع .

أ- على مستوى الصيد البحري :

- حالة الأسطول من حيث القدم والتآكل
- التكاثر غير المنظم لعدد القوارب
- نقص في تأطير الصيادين الساحلين بالخصوص
- استمرار ظاهرة الإمعان في ارتكاب المخالفات خاصة 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
- اكتظاظ بعض المواني بحكم تموقعها وعدم توفر تجهيزات العمل اللازمة بها خاصة أمام تطور نشاط تربية الأسماك مقابل بعض المواني الأخرى الغير النشطة لأسباب فنية أو اجتماعية مما أدى إلى عدم التوازن بين نشاطات المواني و قدرة البعض منها على الاستجابة لحاجيات القطاع.
- انعدام وجود هيكل خاص مكلف بمراقبة النشاط
- نقص في مراقبة جودة المنتج
- وضع بيئي متردي في بعض المناطق
- غياب التأطير والتنظيم الكافي على مستوى تحويل المنتج 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 والتغيرات 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 المواني وتجهيزات الصيد البحري لمجابهة كلفة أشغال صيانة المواني أدى إلى تأجيل العديد من التدخلات على مستوى المواني مما انجر عنه تراكم و تفاقم الإشكاليات وبالتالي إلى مزيد ارتفاع كلفتها (تداعي الحواجز الواقية وتصدع واندثار الأرصفة وانسداد مداخل وأحواض المواني وتقادم التجهيزات).
- نقص حاد في الموارد البشرية والمادية على المستوى الجهوي للقيام بالمهام المتعلقة بحضور عمليات الإنزال بالمواني وبمتابعة التصرف في محروقات الصيد البحري.

ب- على مستوى تربية الأحياء المائية:

- ضعف تمثيلية الهيكل الساهر حاليا على تنمية نشاط تربية الأحياء المائية بالرجوع إلى متطلبات القطاع؛
- عدم ملائمة الإطار التشريعي الجاري به العمل حاليا مع مستجدات القطاع؛
- عدم الإدلاء بالإحصائيات الصحيحة وضعف آليات مراقبة عمليات الإنزال وترويج المنتج؛

- غياب منظومة مستمرة لمتابعة الأوضاع البيئية للمشاريع من قبل الوكالة الوطنية لحماية المحيط؛
- غياب منظومة متابعة صحية وصحة حيوانية "Zoosanitaire" قصد تسهيل التصدير لبلدان الاتحاد الأوروبي؛
- محدودية السوق الداخلية وضعف القدرة التنافسية لمنتجات تربية الأحياء المائية لدخول السوق الخارجية؛
- تواتر الجوائح البيئية والمناخية (خاصة بالنسبة للقوقيعات) خلال السنوات الأخيرة بما اثر سلبا على مردودية مشاريعها؛

بالنسبة لتربية الأسماك البحرية:

- ظهور بؤر تقلص مردودية النشاط مما يمس بديمومة القطاع (شبه استقرار في الإنتاج، تقلص نوايا الاستثمار...)
- نقص في المساحات المخصصة في الموانئ للخدمات المساندة لمشاريع تربية الأحياء المائية؛
- قرب مزارع تربية الأسماك في البحر لبعضها في بعض المناطق مما قد يؤثر سلبا على الوضع البيئي وبالتالي على المصائد التقليدية؛
- ارتباط مشاريع تربية الأسماك بتوريد البرققات و الأعلاف وبالتالي ارتفاع كلفة الإنتاج بسبب ارتفاع سعر المدخلات الموردة (برقات وأعلاف) التي تمثل حوالي 80% من الكلفة الجمالية للكلغ الواحد.

بالنسبة لتربية القوقيعات:

- تسجيل عدة تجاوزات في انتصاب المشاريع (تجاوز المساحة المرخص فيها، تغيير الموقع دون ترخيص مسبق، انتهاء صلاحية الترخيص...)
- التأثير السلبي للوضع البيئي ببحيرة بنزرت على نوعية و جودة المنتج إلى جانب تواتر فترات الغلق (الترويج بدون ترخيص خاصة خلال فترات الغلق)؛

بالنسبة للتربية بالسدود:

- اقتصار نشاط التربية بالمسطحات المائية العذبة على النمط الموسع؛
- الاستغلال العشوائي للثروة السمكية: استعمال شباك محجرة وفي فترات محجرة وبدون تراخيص.
- نقص أو عدم توفر الإمكانيات البشرية والمادية لدى والمندوبات الجهوية للقيام بعمليات مراقبة الصيد والإنزال وترويج المنتج؛
- نقص كبير في كمية فراخ سمك البوري (البوراس والبيتومة) المستزرعة مقارنة بالمواسم السابقة نتيجة لتلوث مجاري الأودية بمياه الصرف الصحي والصناعي وتفاقم ظاهرة الصيد بالطرّاحة والنقص المسجل لكميات الأمطار الذي حال دون اتصال السباخ والأودية بمياه البحر هذا إلى جانب صعوبة الوصول إلى بعض أماكن الصيد؛

2-1- المحاور الاستراتيجية:

تتمثل أهم المحاور الاستراتيجية 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 مع مراعاة خصوصيات المرأة البحارة في القطاع.
- تطوير منظومات الإنتاج و الرفع من القدرة التنافسية.
- التنمية المستدامة لقطاع تربية الأحياء المائية .

3-1- الأولويات :

- إحكام التصرف في الثروة السمكية بوضع قواعد الاستغلال المستديم و الحرص على تطبيقها.
- دعم أنشطة التربية المستدامة للأحياء المائية بالبحر و البحيرات و السدود.
- الحرص على تقديم منتج 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 برنامج فرعي مركزي و 13 برنامج فرعي جهوي:
- برنامج فرعي مركزي: الصيد البحري وتربية الأحياء المائية.
 - 13 برنامج فرعي جهوي (على مستوى المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية): الصيد البحري وتربية الأحياء المائية.

2 - أهداف ومؤشرات قياس الأداء الخاصة بالبرنامج:

2-1 تقديم أهداف ومؤشرات قياس أداء البرنامج:

- تتمثل الأهداف الإستراتيجية للبرنامج بعد تحيين وتقييم إطار القدرة على الأداء في:
- الهدف الإستراتيجي 1:** المحافظة على الموارد السمكية والتنمية المستدامة للصيد البحري.
 - الهدف الإستراتيجي 2:** تطوير قطاع الصيد البحري وتربية الأحياء المائية.
- وفي إطار إدراج مقارنة الميزانية المراجعة للمساواة وتكافؤ الفرص بين النساء والرجال وكافة فئات المجتمع تم تحديد الهدف الآتي :
- الهدف 3 المراعي لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص:** تحسين وسائل وظروف العمل للنساء جامعات المحار.

الهدف الإستراتيجي 1.2: المحافظة على الموارد السمكية والتنمية المستدامة للصيد البحري

- ❖ **تقديم الهدف:** يرتبط هذا الهدف بدرجة أولى بالمحور الإستراتيجي الأول : إحكام استغلال الثروات البحرية الحية وتهيئة المصائد . ويشمل هذا الهدف 3 مؤشرات قياس أداء و هما :
- **المؤشر 1.1.2:** نسبة المساحات التي تمت حمايتها عن طريق تركيز الأرصفة الاصطناعية.
- **المؤشر 2.1.2 :** عدد وحدات الصيد البحري لكل حرس صيد بحري.
- **المؤشر 3.1.2 :** نسبة تجهيز المراكب الأكثر من 15 متر بالأجهزة الطرفية.
- ❖ **مرجع الهدف:** مخطط التنمية 2016-2020.
- ❖ **مبررات اعتماد المؤشرات الخاصة بالهدف :** مؤشرات يمكن قياسها وتساهم في تحقيق الهدف.

جدول عدد 05

الجدول الزمني لمؤشرات الهدف 1.2: المحافظة على الموارد السمكية والتنمية المستدامة للصيد البحري (مقاومة الصيد العشوائي)

الأهداف الإستراتيجية	مؤشرات قياس الأداء	الوحدة	إنجازات			2019	تقديرات		
			2018	2017	2016		2020	2021	2022
الهدف 1.2: المحافظة على الموارد السمكية والتنمية المستدامة للصيد البحري	المؤشر 1.1.2: نسبة المساحات التي تمت حمايتها عن طريق تركيز الأرصفة الاصطناعية (جهوي)	كلم2	1067	1067	1067	1440	1540	1640	1740
	المؤشر 2.1.2 : عدد وحدات الصيد البحري لكل حرس صيد بحري (جهوي)	وحدة صيد بحري	85	166	207	80	80	80	80
	المؤشر 3.1.2: نسبة تجهيز المراكب الأكثر طولاً من 15 متر، بالأجهزة الطرفية (جهوي)	عدد	170	70	70	500	1000	1000	1000
		%	17	7	7	50	100	100	100

الهدف الإستراتيجي 2.2: تطوير قطاع الصيد البحري وتربية الأحياء المائية

- ❖ **تقديم الهدف:** يرتبط هذا الهدف بالمحور الإستراتيجي الثالث والمتمثل في التنمية المستدامة لقطاع تربية الأحياء المائية. ولهذا الهدف 2 مؤشرات قياس أداء وهما : المؤشر 1-2-2-1: مساهمة إنتاج تربية الأحياء المائية بالنسبة للإنتاج الجملي للصيد البحري وتربية الأسماك **المؤشر 1.2.2:** مساهمة نشاط تربية الأسماك في الإنتاج العام للصيد البحري وتربية الأسماك و **المؤشر 2.2.2:** النسبة التراكمية لإنجاز مشاريع المخطط المدير المتسلمة وقتيا.
- ❖ **مرجع الهدف:** مخطط التنمية 2016-2020.
- ❖ **مبررات اعتماد المؤشرات الخاصة بالهدف :** مؤشرات تبرز من ناحية مدى مساهمة تربية الأحياء المائية في الإنتاج العام للصيد البحري وتربية الأسماك ومن ناحية أخرى مدى التقدم في إنجاز أو توسيع أو تهيئة الموانئ من خلال متابعة نسبة التراكمية لإنجاز المخطط المدير.

جدول عدد 05

الجدول الزمني لمؤشرات الهدف 2.2 : تطوير قطاع الصيد البحري وتربية الأحياء المائية

الأهداف الإستراتيجية	مؤشرات قياس الأداء	الوحدة	إنجازات			2019	تقديرات		
			2018	2017	2016		2020	2021	2022
الهدف 2.2 : تطوير قطاع الصيد البحري وتربية الأحياء المائية	المؤشر 1.2.2: مساهمة نشاط تربية الأسماك في الإنتاج العام للصيد البحري وتربية الأسماك (جهوي)	طن	21384	21870	16322	24940	26950	28000	29000
		%	17	17	12,54	18,8	20	20,66	21
	المؤشر 2.2.2 : النسبة التراكمية لإنجاز مشاريع المخطط المدير المتسلمة وقتيا (مركزي)	%	17	17	10	21	23	23	26

الهدف المراعي لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص: تحسين وسائل وظروف العمل للنساء جامعات المحار

- ❖ **تقديم الهدف:** يرتبط هذا الهدف بدرجة أولى بالمحور الإستراتيجي الأول: إحكام استغلال الثروات البحرية الحية وتهيئة المصائد . ولهذا الهدف مؤشر قياس أداء وحيد و هو المؤشر: نسبة النساء اللاتي يحملن بطاقة صياد محترف
- ❖ **مرجع الهدف:** مخطط التنمية 2016-2020.
- ❖ **مبررات اعتماد المؤشرات الخاصة بالهدف :** هو مؤشر جديد يندرج ضمن مقاربة الميزانية المراعية للمساواة وتكافؤ الفرص بين النساء والرجال.

الهدف المراعي لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص	مؤشرات قياس الأداء	الوحدة	إنجازات			2019	تقديرات		
			2018	2017	2016		2020	2021	2022
تحسين وسائل وظروف العمل للنساء جامعات المحار	المؤشر 3.2.2: نسبة النساء اللاتي يحملن بطاقة صياد محترف (مركزي)	%	-	-	-	35	45	55	

2-2- تقديم أنشطة البرنامج :

في إطار التنزيل العملي لبرنامج الصيد البحري وتربية الأحياء المائية تم تحديد 7 أنشطة موزعة كما يلي :

➤ 5 أنشطة يساهم فيها البرامج الفرعية (مركزي وجهوي) كما هو منصوص عليها بالجدول.

➤ 1 نشاط خاص بالمجمع المهني المشترك لمنتجات الصيد البحري.

➤ 1 نشاط خاص بالفاعل العمومي وكالة المواني وتجهيزات الصيد البحري.

تجدر الإشارة إلى أن النشاط مساندة بهذا البرنامج يخص بالأساس تأجير الهياكل المتدخلة في البرنامج الفرعي المركزي، لكن بالنسبة للبرامج الفرعية الجهوية فإن التأجير وقع إدراجه ضمن نشاط المحافظة على الموارد البحرية والنهوض بالصيد البحري وتربية الأحياء المائية

الرمز	النشاط
1	المحافظة على الموارد البحرية والنهوض بالصيد البحري وتربية الأحياء المائية (البرنامج الفرعي المركزي + البرامج الفرعية الجهوية)
2	منحة المحروقات (البرنامج الفرعي المركزي)
3	تشجيع الدولة للإستثمار في قطاع الصيد البحري وتربية الأحياء المائية وجبر الأضرار (البرنامج الفرعي المركزي)
4	مساندة (التأجير) (البرنامج الفرعي المركزي)
5	إحداث وتوسيع وتهيئة موانئ الصيد البحري (البرنامج الفرعي المركزي)
6	تنظيم المهنة وتعديل السوق لمنتجات الصيد البحري (المجمع المهني المشترك لمنتجات الصيد البحري) (البرنامج الفرعي المركزي)
7	تدعيم وكالة المواني وتجهيزات الصيد البحري (فاعل العمومي) بعنوان إحداث وتوسيع وتهيئة موانئ الصيد البحري

يلخص الجدول التالي أبرز الأنشطة المبرمج تنفيذها سنة 2020 لتحقيق أهداف البرنامج:

جدول عدد 06

بيان الأنشطة والتدخلات لبرنامج الصيد البحري وتربية الأحياء المائية

الوحدة : ألف دينار

تقديرات الاعتمادات للأنشطة لسنة 2020	الأنشطة	التدخلات	تقديرات	الوحدة	مؤشرات قياس الأداء	الأهداف الإستراتيجية
			2020			
9521	المحافظة على الموارد البحرية والنهوض بالصيد البحري وتربية الأحياء المائية ■ حماية خليج قابس من الصيد العشوائي: ■ صنع ووضع أرصفة اصطناعية بالمناطق المهدة. مشاريع متواصلة صنع ووضع أرصفة اصطناعية بالمناطق المهدة. مشاريع جديدة. ■ استكمال انتداب حراس صيد بحري خلال سنة 2020 علما وانه تمّ انتداب 96 حارس سرق 2018 (قرار مجلس وزاري نوفمبر 2015) ■ متابعة ومراقبة نشاط الصيد البحري عبر الأقمار الصناعية		1540	كلم2	المؤشر 1.1.2: نسبة المساحات التي تمت حمايتها عن طريق تركيز الأرصفة الاصطناعية(مركزي)	الهدف 1.2: المحافظة على الموارد السمكية والتنمية المستدامة للصيد البحري
			80	وحدة صيد بحري	المؤشر 2.1.2 : عدد وحدات الصيد البحري لكل حرس صيد بحري (مركزي)	
			1000	عدد	المؤشر 3.1.2: نسبة تجهيز المراكب الأكثر طولا من 15 متر، بالأجهزة الطرفية(مركزي)	
41000	منحة المحروقات					
11900	تشجيع الدولة للإستثمار في قطاع الصيد البحري وتربية الأحياء المائية وجبر الأضرار مساندة (التأجير) تنظيم المهنة وتعديل السوق لمنتجات الصيد البحري (المجمع المهني المشترك لمنتجات الصيد البحري)		100	%		
1391						
9335						

تقديرات الاعتمادات للأنشطة لسنة 2020	الأنشطة	التدخلات	تقديرات	الوحدة	مؤشرات قياس الأداء	الأهداف الإستراتيجية
			2020			
	المحافظة على الموارد البحرية والنهوض بالصيد البحري وتربية الأحياء المائية 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 تشجيع الدولة للإستثمار في قطاع الصيد البحري وتربية الأحياء المائية وجبر الأضرار		26950	طن	المؤشر 1.2.2: مساهمة نشاط تربية الأسماك في الإنتاج العام للصيد البحري و تربية الأسماك (مركزي)	الهدف 2.2 : تطوير قطاع الصيد البحري وتربية الأحياء المائية
			20	%		
29650	إحداث وتوسيع وتهيئة موانئ الصيد البحري إنجاز ميناء سيدي يوسف حماية ميناء قابس إصلاح ميناء قليبية توسيع ميناء طبلبة إصلاح وتهيئة ميناء المهدية حماية ميناء قلعة الأندلس منحة الوقود المدعم في قطاع الصيد البحري متابعة نشاط صيد التن تدعيم وكالة المواني وتجهيزات الصيد البحري بعنوان إحداث وتوسيع وتهيئة موانئ الصيد البحري (الفاعل العمومي: وكالة المواني وتجهيزات الصيد البحري)		23	%	المؤشر 2.2.2: النسبة التراكمية لانجاز مشاريع المخطط المديري المتسلمة وقتيا (مركزي) (مركزي)	
500			45	%	المؤشر 3.2.2: نسبة النساء اللاتي يحملن بطاقة صياد محترف	

وترمي مختلف الأنشطة المذكورة إلى :

- تأمين القدر الأدنى من الحماية للثروات السمكية خاصة في المناطق القليلة العمق التي تشكل الفضاء الأمثل لتكاثرها لأصناف السمكية على اختلافها و المورد الأهم لغذاء هذه الأصناف ونموها خاصة في الفترات الحساسة الأولى من حياتها قبل انتقالها إلى المياه العميقة المتاحة فيها الصيد و طمأنة الفلوت 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 الإقليمية المتوسطة المنخرطة في عضويتها التي تقتضي مآ 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 آثاره بالضرورة على مصائد البلدان الأخرى المجاورة.

3 - نفقات البرنامج:

1.3- ميزانية البرنامج

ضبطت النفقات المخصصة لبرنامج الصيد البحري وتربية الأحياء المائية على موارد الدولة لسنة 2020 في حدود 103297 أ.د وهي موزعة حسب التوزيع الجديد كالآتي : نفقات التأجير بنسبة 5,8 % (6021 أ.د) ونفقات التسيير بنسبة 0,7 % (680 أ.د) ونفقات التدخلات (63226 أ.د) بنسبة 61,2 % ونفقات الإستثمار 33370 أ.د بنسبة 32,3 % وقد سجل هذا البرنامج نسبة تطور تقدر بـ : 34,4 % مقارنة بميزانية سنة 2019 (76855 ألف دينار).

جدول عدد 07

ميزانية برنامج الصيد البحري وتربية الأحياء المائية لسنة 2020 حسب طبيعة النفقة ومصادر التمويل
(اعتمادات الدفع)

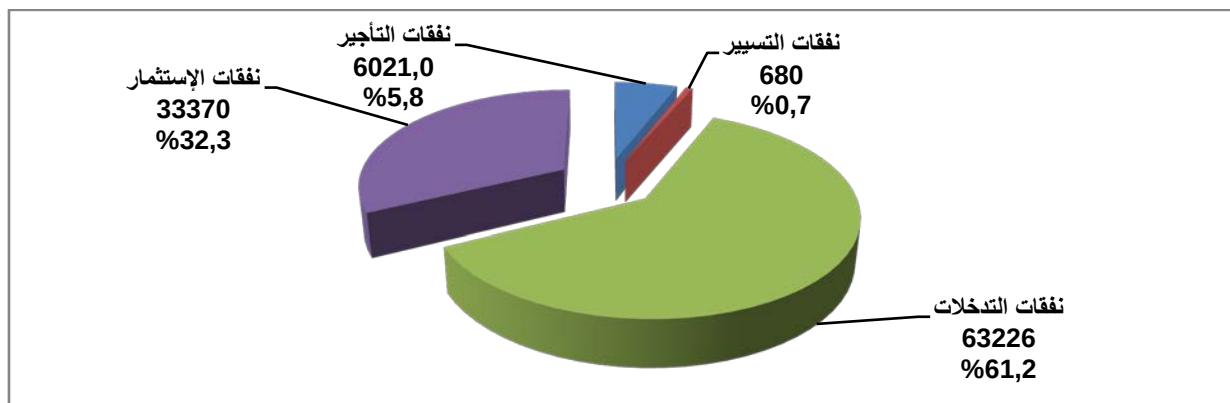
الوحدة : ألف دينار

البيان	مصدر التمويل	إنجازات 2018	ق.م 2019 التبويب الجديد	تقديرات		النسبة
				2020	الفارق	
نفقات التأجير	على موارد ميزانية الدولة	4677	5756	6021	265	4,6%
	موارد الدولة	4677	5756	6021	265	4,6%
	مجموع القسم	4677	5756	6021	265	4,6%
نفقات التسيير	على موارد ميزانية الدولة	51	130	680	550	423,1%
	على موارد صناديق الخزينة					
	موارد الدولة	51	130	680	550	423,1%
	مجموع القسم	51	130	680	550	423,1%
نفقات التدخلات	على موارد ميزانية الدولة	64921	52836	53941	1105	2,1%
	على موارد القروض الخارجية الموظفة		1000		-1000	-100,0%
	على موارد صناديق الخزينة			9285	9285	
	موارد الدولة	64921	53836	63226	9390	17,4%
	مجموع القسم	64921	53836	63226	9390	17,4%
نفقات الإستثمار	على موارد ميزانية الدولة	23570	17133	33320	16187	94,5%
	على موارد القروض الخارجية الموظفة				0	
	على موارد صناديق الخزينة			50	50	
	موارد الدولة	23570	17133	33370	16237	94,8%
	مجموع القسم	23570	17133	33370	16237	94,8%
مجموع نفقات البرنامج 2	على موارد ميزانية الدولة	93219	75855	93962	18107	23,9%
	على موارد القروض الخارجية الموظفة	0	1000	0	-1000	-100,0%
	على موارد صناديق الخزينة	0	0	9335	9335	
	موارد الدولة	93219	76855	103297	26442	34,4%
	مجموع نفقات البرنامج 2	93219	76855	103297	26442	34,4%

رسم بياني عدد 02

توزيع مشروع ميزانية الصيد البحري وتربية الأحياء المائية لسنة 2020

حسب طبيعة النفقة



جدول عدد 08

توزيع ميزانية برنامج 02 : الصيد البحري وتربية الأحياء المائية لسنة 2020

حسب البرامج الفرعية والأنشطة

الوحدة : ألف دينار

نسبة التطور 2020-2019		تقديرات 2020 (2)	قانون المالية 2019 (1)	إنجازات 2018	الأنشطة	بيان البرنامج
النسبة % (2)-(1) (1)/(1)	المبلغ (2)-(1)					
					الأنشطة المركزية	البرامج الفرعية المركزية
					1. المحافظة على الموارد البحرية والنهوض بالصيد البحري وتربية الأحياء المائية	البرنامج الفرعي 1 : الصيد البحري وتربية الأحياء المائية
					2. منحة المحروقات	
					3. تشجيع الدولة للاستثمار في قطاع الصيد البحري وتربية الأحياء المائية وجبر الأضرار	
					4. مساندة (التأجير)	
					5. إحداث وتوسيع وتهيئة موانئ الصيد البحري	
					6. تنظيم والمهنة وتعديل السوق لمنتجات الصيد البحري (المجمع المهني المشترك لمنتجات الصيد البحري)	
					مجموع البرامج الفرعية المركزية والأنشطة	
					الأنشطة الجهوية	البرامج الفرعية الجهوية
					1. المحافظة على الموارد البحرية والنهوض بالصيد البحري وتربية الأحياء المائية	13 برنامج فرعي جهوي : الصيد البحري وتربية الأحياء المائية
					مجموع البرامج الجهوية والأنشطة	
					7. تدعيم وكالة الموانئ وتجهيزات الصيد البحري بعنوان إحداث وتوسيع وتهيئة موانئ الصيد البحري	فاعل عمومي
		103297				مجموع البرنامج اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات

ملاحظة : هذا الجدول غير ممكن إعداده هذه السنة نظرا لإحداث هيكلية جديدة على مستوى البرنامج.

2.3- إطار النفقات متوسط المدى 2020-2022 للبرنامج 2 : الصيد البحري وتربية الأحياء المائية:

جدول عدد 09

إطار النفقات متوسط المدى (2020-2022) لبرنامج الصيد البحري وتربية الأحياء المائية
التوزيع حسب طبيعة النفقة ومصادر التمويل

الوحدة: ألف دينار

البيان	مصادر التمويل	إنجازات 2017	إنجازات 2018	ق.م 2019 التبويب الجديد	تقديرات 2020	تقديرات 2021	تقديرات 2022
نفقات التأجير	على موارد ميزانية الدولة	4543	4677	5756	6021	6040	6500
	موارد الدولة	4543	4677	5756	6021	6040	6500
	مجموع القسم	4543	4677	5756	6021	6040	6500
نفقات التسيير	على موارد ميزانية الدولة	51	51	130	680	250	270
	موارد الدولة	51	51	130	680	250	270
	مجموع القسم	51	51	130	680	250	270
نفقات التدخلات	على موارد ميزانية الدولة	40628	64921	52836	53941	60000	68000
	على موارد القروض الخارجية الموظفة			1000			
	على موارد صناديق الخزينة				9285	9350	9583
	موارد الدولة	40628	64921	53836	63226	69350	77583
	مجموع القسم	40628	64921	53836	63226	69350	77583
نفقات الاستثمار	على موارد ميزانية الدولة	22857	23570	17133	33320	35000	37000
	على موارد القروض الخارجية الموظفة						
	على موارد صناديق الخزينة				50	55	58
	موارد الدولة	22857	23570	17133	33370	35055	37058
	مجموع القسم	22857	23570	17133	33370	35055	37058
مجموع نفقات البرنامج 2	على موارد ميزانية الدولة	68078	93219	75855	93962	101290	111770
	على موارد القروض الخارجية الموظفة	0	0	1000	0	0	0
	على موارد صناديق الخزينة	0	0	0	9335	9405	9641
	موارد الدولة	68078	93219	76855	103297	110695	121411
	مجموع الأقسام	68078	93219	76855	103297	110695	121411

المشروع السنوي للقدرة على الأداء لسنة 2020

البرنامج عدد 03: المياه



(بداية من سنة 2015)

المدير العام للهندسة
الريفية واستغلال المياه

رئيس البرنامج :
السيد رضا قبوج

مؤشرات قياس الأداء	الأهداف الإستراتيجية
المؤشر 1.1.3: نسبة تجهيز المساحات القابلة للري بمعدات الإقتصاد في الماء (جهوي)	الهدف الإستراتيجي 1.3: التصرف في الطلب على المياه
المؤشر 2.1.3: كميات المياه المعالجة المستغلة في الري الفلاحي (جهوي)	
المؤشر 3.1.3: نسبة استغلال الموارد المائية الجوفية دون إعتبار الابار العشوائية (جهوي)	
المؤشر 1.2.3: نسبة التزود بالماء الصالح للشرب (جهوي)	الهدف الإستراتيجي 2.3: تلبية الحاجيات من الماء الصالح للشرب بالوسط الريف
المؤشر 1.3.3: نسبة تعبئة الموارد المائية السطحية (مركزي)	الهدف 3.3 : تدعيم تعبئة الموارد المائية السطحية
المؤشر: نسبة مساهمة المرأة بمجالس إدارة المجامع المائية الخاصة بالماء الصالح للشرب بالوسط اليفي وكمشرفات تقنيين (مديرة فنية)	الهدف المراعي لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص: تحسين دور المرأة في التصرف في المياه في الوسط اليفي

الميزانية:

إعتمادات الدفع

(ألف دينار)

550967

(31,9 % من ميزانية الوزارة)

نفقات التأجير:

54112

نفقات التشغيل:

1292

نفقات التدخلات

126809

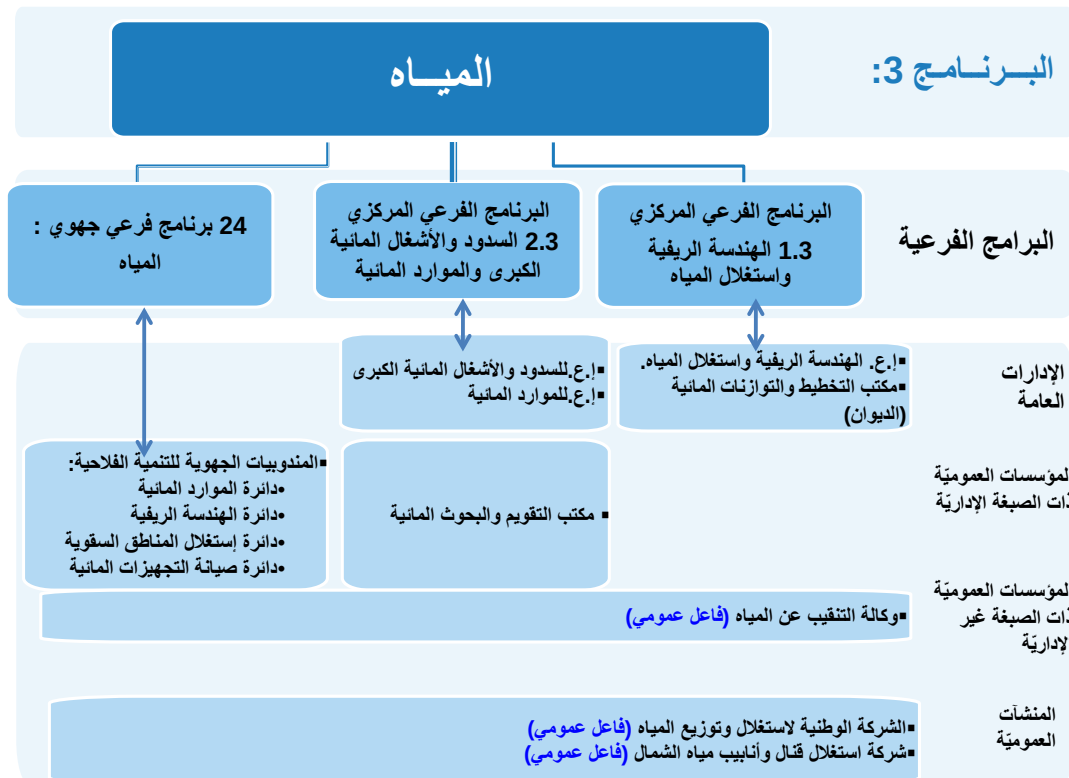
نفقات الإستثمار

284754

نفقات العمليات المالية

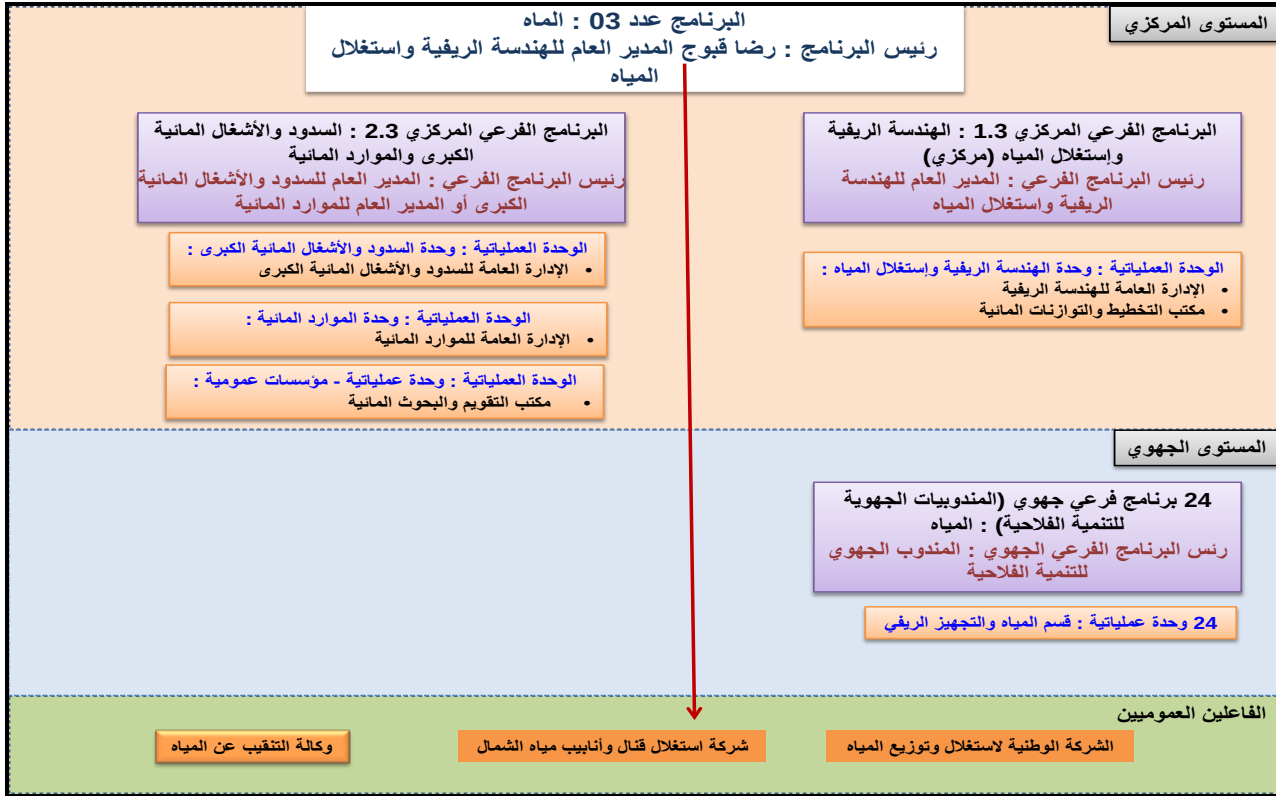
84000

الهياكل المتدخلة في البرنامج عدد 3: المياه



1 تقديم البرنامج وإستراتيجيته:

مخطط التنزيل العملياتي للبرنامج عدد 03 : المياه



تمثل الموارد المائية عنصرا أساسيا للتنمية المستدامة 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.

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

• مواصلة التصرف في وفرة المياه:

- مواصلة تعبئة الموارد المائية التقليدية حيث بلغت نسبة التعبئة بـ 96% من الموارد المائية القابلة للتعبئة إلى أفاق 2020
- تأمين تزويد مناطق الطلب على المياه مع إعطاء الأولوية للتزود بالماء الصالح للشرب وذلك بربط السدود ببعضها 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 :

- تامين الموارد المائية غير التقليدية، من مياه مستعملة ومعالجة وتحتلية 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،
- تامين استغلال الموارد المائية المتاحة مع استنباط أنماط زراعية تتأقلم مع التغيرات المناخية.

- حماية نوعية المياه من كل مصادر التلوث،
- تدعيم تشريك المنتفعين في إدارة الأنظمة المائية من خلال ادخال مزيد من الحرفية وإرساء شراكة مع القطاع الخاص تدريبيا.
- 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 بـ500 متر مكعب للفرد في السنة.
- تواتر فترات الجفاف نتيجة التقلبات المناخية،
- تلوث الموارد المائية،
- الترسيبات بالسدود،
- الاستغلال المفرط لبعض الموارد الجوفية وارتفاع درجة الملوحة بها.
- استدامة الأنظمة المائية في الوسط الريفي.
- تشريك المرأة في إتخاذ القرار خاصة في مجال التصرف في المياه بالوسط الريفي.

1-2- المحاور الاستراتيجية:

تتمثل أهم توجهات الوزارة في مجال قطاع المياه في مايلي:

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 تمويل الدراسة من طرف البنك الإفريقي للتنمية والبنك الألماني للإعمار والوكالة الألمانية للتنمية بقيمة 2655 ألف أورو. وإنطلق أنجاز الدراسة في شهر أفريل 2019 لمدة 20 شهرا.
 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. بثمين المناطق السقوية العمومية بالتركيز على الجانب المؤسساتي ومرآحل 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.

وبخصوص المحاور الإستراتيجية لبرنامج المياه فهي الآتي نكرها :

- **التصرف المندمج والمستديم في الموارد المائية:** ويهدف هذا التوجه إلى الحوكمة الرشيدة في الموارد المائية المتوفرة وذلك من خلال تعبئتها و تثمينها والإقتصاد فيها والمحافظة عليها من الإستنزاف والتلوث .
- **تأمين تزويد الطلب على المياه:** مواصلة انجاز السدود المبرمجة وتعليتها عند الحاجة ودعم محاور الجلب من مناطق الشمال إلى المناطق الأخرى.
- **التصرف في الطلب:** يهدف هذا التوجه إلى الإقتصاد والرفع من كفاءة استغلال مياه الري وتعبئة الموارد المائية غير التقليدية وتثمينها وإحكام التصرف في المنظومات المائية.
- **التركيز على استدامة الأنظمة المائية بالوسط الريفي :** وذلك من خلال دعم المجامع المائية الموجودة وإعادة تنشيطها وإدخال المزيد من الحرفية عليها . وبالتوازي سيتم ايجاد حلول بديلة تعتمد على تشريك القطاع الخاص في إدارة الأنظمة المائية بالوسط الريفي. **بالإضافة إلى تحسين دور المرأة في التصرف في المياه من خلال تشجيع العنصر النسائي على المشاركة في مجالس الإدارة.**

- **التصرف في المخاطر عوضاً عن التصرف في الأزمات:** وذلك من خلال إقامة نظام توقعات مناخية وإعلان مبكر ونظام معلوماتي وطني للموارد المائية.
- **التركيز على تامين المناطق السقوية العمومية الموجودة:** وذلك بوضع إستراتيجية في الغرض بمشاركة كل الأطراف المعنية خاصة على مستوى حلقات ما بعد الإنتاج لتطوير نسب الإستغلال والتكثيف.
- **إحكام استغلال الموارد المائية الجوفية:** وذلك بمواصلة نمذجة الموائد المائية المعروفة لتحسين 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 تركز على برامج تحسيس وتوعية المنتفعين وتطبيق ما جاء بمجلة المياه.

3-1 - الأولويات

تتمثل أولويات برنامج المياه في مايلي:

- الرفع من نسبة تعبئة الموارد السطحية ومواصلة تدعيم وتأمين الموارد المائية لمنظومة الوطن القبلي - الساحل - صفاقس،
- تطوير استعمال المياه غير التقليدية كتحتلية مياه البحر و المياه المالحة لحاجيات الشرب واستعمال 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،
- بحث استراتيجية تعنى بتأمين استغلال المناطق السقوية الموجودة عبر مراجعة الإطار المؤسسي 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 الموضوعية في الغرض.
- التثمين الأقصى للموارد المائية المعبأ سواء كانت تقليدية أو غير تقليدية.

4-1 تقديم البرامج الفرعية:

تم تقسيم برنامج المياه حسب طبيعة النشاط إلى 2 برامج فرعية مركزية و 24 برنامج فرعي جهوي :

- البرنامج الفرعي المركزي 1.3 : الهندسة الريفية واستغلال المياه
- البرنامج الفرعي المركزي 2.3 : السدود والأشغال المائية الكبرى والمواد المائية
- 24 برنامج فرعي جهوي : المياه (على المستوى المنوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية).

1.4.1- البرنامج الفرعي المركزي: 1-3: الهندسة الريفية واستغلال المياه

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

- إعطاء الأولوية لإعادة تهيئة و تعصير المناطق السقوية العمومية الموجودة وتأمينها بالتركيز على مراحل ما بعد الإنتاج.
- إحداث مناطق سقوية عمومية جديدة لدعم التنمية الجهوية خاصة بالجهات الداخلية (التميز الإيجابي).
- دعم شبكات الصرف والتجفيف بالمناطق السقوية الموجودة وكذلك المناطق الفلاحية البعلية.
- دعم إستخدام 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 أداءها وذلك بإعتماد تطبيق عناصر الإستراتيجية الوطنية لاستدامة الأنظمة المائية بالوسط الريفي.
- تدعيم برامج الإقتصاد في الماء في جميع القطاعا الفلاحية وغير الفلاحية.

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

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

- التركيز في البرامج المستقبلية على تثمين المناطق السقوية العمومية الموجودة حاليا بمشاركة كل الأطراف المعنية (الإنتاج الفلاحي والإرشاد والهياكل المهنية، الخ...) مع التركيز على مراحل ما بعد الإنتاج.
- دعم إستغلال المياه المعالجة في جميع المجالات الفلاحية وغير الفلاحية بتشريك كل المتدخلين في المجال.
- دعم برنامج الإقتصاد في الماء في جميع القطاعات مع التركيز على قيادة عمليات الري على مستوى الحقل،
- تدعيم برامج الصيانة للمنشآت والتجهيزات المائية لضمان استدامتها.
- تحديد سياسة سعرية مرنة لمياه الري تمكن تدريجيا من تغطية مصاريف الاستغلال والصيانة في مرحلة أولى وتجديد التجهيزات في مرحلة ثانية،

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

تتمثل أهم أنشطة البرنامج الفرعي في ما يلي:

- مواصلة تعبئة الموارد المائية التقليدية السطحية والجوفية لدعم التنمية بالمناطق الداخلية.
- تحويل المياه من مناطق الوفرة إلى مناطق الطلب والإستغلال وربط السدود بعضها ببعض.
- دعم التغذية الاصطناعية للموائد المائية.
- دعم التصرف المندمج في الموارد المائية.
- دعم برامج تعهد وصيانة المنشآت المائية الكبرى وحمايتها.
- إدارة شبكات مراقبة الموارد المائية السطحية والجوفية مع تدعيمها.
- تدعيم وتأهيل مخابر تحليل المياه.
- إرساء المنظومة المعلوماتية الوطنية للموارد المائية.
- تدعيم ومزيد تفعيل المراقبة والمحافظة 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.

3.4.1- البرامج الفرعية الجهوية: 24 برنامج فرعي جهوي : المياه

تتمثل أهم المهام الموكولة للبرامج الفرعية الجهوية للمياه في ما يلي:

- العمل مع بقية البرامج الفرعية المركزية على إعداد التوجهات الكبرى المستقبلية للبرنامج.
- إعطاء الأولوية المطلقة لتنفيذ إستراتيجية البرنامج.
- السهر على تنفيذ المشاريع والأنشطة المبرمجة والعمل على تحقيق الأهداف التي تم تحديدها.

2 - أهداف ومؤشرات قياس الأداء الخاصة بالبرنامج:

1.2- تقديم أهداف ومؤشرات قياس أداء البرنامج

تتمثل الأهداف الإستراتيجية للبرنامج في :

- الهدف الإستراتيجي 1.3: التصرف في الطلب على المياه.
 - الهدف الإستراتيجي 2.3: تلبية الحاجيات من الماء الصالح للشرب بالوسط الريفي.
 - الهدف الإستراتيجي 3.3 : تدعيم تعبئة الموارد المائية السطحية.
- كما تم خلال سنة 2019 إدراج هدف فيه مقاربة تراعي المساواة وتكافؤ الفرص بين النساء والرجال وجميع فئات المجتمع وهو :
- الهدف **المراعي لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص**: تحسين دور المرأة في التصرف في المياه في الوسط الريفي

جدول عدد 05

الجدول الزمني لمؤشرات قياس الأهداف الإستراتيجية

تقديرات			2019	إنجازات			الوحدة	مؤشرات قياس الأداء	الأهداف الإستراتيجية
2022	2021	2020		2018	2017	2016			
95	95	94.5	94	93	92	91	%	المؤشر 1.1.3: نسبة تجهيز المساحات القابلة للري بمعدات الإقتصاد في الماء (جهوي)	الهدف 1.3: التصرف في الطلب على المياه
19	18	17	15	14	13	14.5	مليون م3	المؤشر 2.1.3: كميات المياه المعالجة المستغلة في الري الفلاحي (جهوي)	
100	100	100	100	100	100.44	120	%	المؤشر 3.1.3: نسبة استغلال الموارد المائية الجوفية دون إعتبار الابار العشوائية (جهوي)	
2196.5	2196.5	2196.5	2196.5	2196.5	2206.35	2630	مليون م3		
96.5	96.1	95.5	94.9	94.1	93.6	92.9	%	المؤشر 1.2.3: نسبة التزود بالماء الصالح للشرب (جهوي)	الهدف 2.3: تلبية الحاجيات من الماء الصالح للشرب بالوسط الريف
96	96	96	93	92	92	91.7	%	المؤشر 1.3.3: نسبة تعبئة الموارد المائية السطحية (مركزي)	الهدف 3.3: تدعيم تعبئة الموارد المائية السطحية
2410	2410	2410	2323	2310	2310	2294	مليون م3		
7	6	5	3	3	-	-	%	المؤشر: نسبة مساهمة المرأة بمجالس إدارة المجامع المائية الخاصة بالماء الصالح للشرب بالوسط الريفي وكمشرفات تقنيين (مديرة فنية)	الهدف المراعي لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص: تحسين دور المرأة في التصرف في المياه في الوسط الريفي

الهدف الإستراتيجي 1.3: التصرف في الطلب على المياه

تقديم الهدف: دعم التصرف في الطلب على المياه لمزيد تثمين إستغلال الموارد المائية.
مرجع الهدف: التقارير السنوية.
مبررات إعتداد المؤشرات الخاصة بالهدف: مؤشرات يمكن قياسها وقابلة للتطور.

تقديرات			2019	إنجازات			الوحدة	مؤشرات قياس الأداء	الأهداف الإستراتيجية
2022	2021	2020		2018	2017	2016			
95	95	94.5	94	93	92	91	%	المؤشر 1.1.3: نسبة تجهيز المساحات القابلة للري بمعدات الإقتصاد في الماء (جهوي)	الهدف 1.3: التصرف في الطلب على المياه
19	18	17	15	14	13	14.5	مليون م3	المؤشر 2.1.3: كميات المياه المعالجة المستغلة في الري الفلاحي (جهوي)	
100	100	100	100	100	100.44	120	%	المؤشر 3.1.3: نسبة استغلال الموارد المائية الجوفية دون إعتبار الابار العشوائية (جهوي)	
2196.5	2196.5	2196.5	2196.5	2196.5	2206.35	2630	مليون م3		
2410	2410	2410	2323	2310	2310	2294	مليون م3		

الهدف الإستراتيجي 2.3: تلبية الحاجيات من الماء الصالح للشرب بالوسط الريف

❖ **تقديم الهدف:** تزويد المناطق الحضرية والريفية بالماء الصالح للشرب بصفة مستدامة.

❖ **مرجع الهدف:**

0 التقارير الإحصائية (تقرير مؤشرات البنية التحتية).

0 الدراسات الإستشرافية

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

تقديرات			2019	إنجازات			الوحدة	مؤشرات قياس الأداء	الأهداف الإستراتيجية
2022	2021	2020		2018	2017	2016			
96.5	96.1	95.5	94.9	94.1	93.6	92.9	%	المؤشر 1.2.3 : نسبة التزود بالماء الصالح للشرب (جهوي)	الهدف 2.3: تلبية الحاجيات من الماء الصالح للشرب بالوسط الريف

تقدر نسبة التزود بالماء الصالح للشرب بـ 98.1 % على المستوى الوطني لسنة 2018 ، منها 85% عن طريق الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه و 13.1% عن طريق الهندسة الريفية.

أما بالنسبة للمناطق الريفية من المؤمل أن تصل نسبة 95.5% سنة 2020 بفضل مشاريع الهندسة الريفية (برمجة انجاز 17 مشروعا جديدا لفائدة 28066 منتفع بالماء الصالح للشرب) وكذلك الشركة الوطنية لاستغلال و توزيع المياه.

وستمكن مشاريع المحاور الكبرى المبرمجة أو التي هي في طور الانجاز خاصة بولايات باجة وجندوبة وبنزرت من تطوير نسب التزود بهذه الولايات والتي لا تزال دون المعدل الوطني.

الهدف الإستراتيجي 3.3 : تدعيم تعبئة الموارد المائية السطحية

❖ **تقديم الهدف:** تمثل نسبة تعبئة الموارد المائية السطحية كميات المياه السطحية بالسدود الكبرى على مجموع كميات المياه القابلة للتعبئة.

❖ **مرجع الهدف:** - كميات المياه السطحية بالسدود الكبرى- التقارير والدراسات.

❖ **مبررات اعتماد المؤشرات الخاصة بالهدف:** مؤشرات يمكن قياسها و قابلة للتطور.

تقديرات			2019	إنجازات			الوحدة	مؤشرات قياس الأداء	الأهداف الإستراتيجية
2022	2021	2020		2018	2017	2016			
96	96	96	93	92	92	91.7	%	المؤشر 1.3.3 : نسبة تعبئة الموارد المائية السطحية (مركزي)	الهدف 3.3 : تدعيم تعبئة الموارد المائية السطحية
2410	2410	2410	2323	2310	2310	2294	مليون م3		

الهدف 4.3: تحسين المراعي لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص دور المرأة في التصرف في المياه في الوسط الريفي

❖ **تقديم الهدف:** مساهمة المرأة كعضو في هيئة التصرف ومديرة فنية في المجامع المائية للماء الصالح للشرب بالوسط الريفي.

❖ **مرجع الهدف:**

0 التقارير الإحصائية (تقرير مؤشرات البنية التحتية).

0 الدراسات الإستشرافية

❖ **مبررات اعتماد المؤشر:** مؤشر يمكن قياسه و قابل للتطور.

تحليل المؤشر:

تقديرات		2020	2019	إنجازات			الوحدة	مؤشرات قياس أداء الهدف: تحسين دور المرأة في التصرف في المياه في الوسط الريفي
2022	2021			2018	2017	2016		
7	6	5	3	3	-	-	%	المؤشر : نسبة مساهمة المرأة بمجالس إدارة المجامع المائية الخاصة بالماء الصالح للشرب بالوسط الريفي وكمشرفات تقنيين (مديرة فنية)

- تم إضافة مؤشر جديد حول مشاركة المرأة كعضو في هيئة التصرف ومديرة فنية في المجامع المائية للماء الصالح للشرب بالوسط الريفي حيث بلغت نسبة مشاركتها في 2019 حوالي 3 % من جملة المجامع المائية للماء الصالح للشرب والمتوقع أن يبلغ المؤشر 5 % في سنة 2020.

■ تحليل الوضعية الحالية :

يوضح تحليل المعطيات على 1471 مجمع لمياه الشرب أن وجود النساء ، خاصة كأعضاء في مجالس الإدارة منخفض للغاية ولا يمثل إلا 1.1 % فقط من العدد الجملي للمجامع المائية و 3.1 % كمديرين فنيين .

الولايات	العدد الجملي لمجامع مياه الشرب	عدد النساء أعضاء في مجالس الإدارة أو رئيسات مجامع مياه الشرب	عدد المديرين الفنيين نساء بمجامع مياه الشرب	نسبة النساء أعضاء مجالس إدارة أو مديريين فنيين بمجامع مياه الشرب	نسبة المديرين الفنيين بمجامع مياه الشرب
أريانة	17	0	0	0%	0%
بن عروس	22	1	0	5%	0%
منوبة	41	2	4	5%	10%
نابل	48	0	7	0%	15%
زغوان	68	3	0	4%	0%
بنزرت	77	2	0	3%	0%
باجة	96	1	3	1%	3%
جندوبة	68	1	5	1%	7%
الكاف	102	0	0	0%	0%
سليانة	103	1	1	1%	1%
القيروان	150	0	1	0%	1%
القصرين	192	0	6	0%	3%
سيدي بوزيد	118	0	4	0%	3%
سوسة	33	1	2	3%	6%
المهدية	31	0	4	0%	13%
صفاقس	99	0	1	0%	1%
قفصة	97	0	0	0%	0%
قابس	20	0	0	0%	0%
مدنين	56	0	0	0%	0%
تطاوين	33	0	0	0%	0%
المجموع	1471	12	38	1%	3%

■ تحليل الأسباب:

وفقاً لتحليل الوضعية الحالية وإلى الاستراتيجيات المختلفة للدولة في قطاع المياه ، هناك مشكلتان:

- ضعف مشاركة المرأة في عملية صنع القرار في إدارة مياه الشرب بالوسط الريفي ،
- انخفاض نسبة مشاركة النساء كأعضاء في مجالس الإدارة ومديرين فنيين بمجامع الماء الصالح للشرب بالوسط الريفي.

■ المشكلة الأولى : ضعف مشاركة المرأة في عملية صنع القرار في إدارة مياه الشرب بالوسط الريفي

التأثير على المدى الطويل	-عدم التحسن الكافي لإدارة المياه
التأثير على المدى المتوسط	التخلي المتدرج للأنشطة النسائية
التأثير المباشر	- التدفق غير الكافي للمعلومات ، - لا يوجد تحسن في إدارة المياه وهي مهمة النساء.
المشكلة المركزية	ضعف مشاركة المرأة في عملية صنع القرار في إدارة مياه الشرب بالوسط الريفي
الأسباب المباشرة	نسبة النساء بمجامع الماء الصالح للشرب منخفضة ولا تتجاوز 3% (حوالي 50 امرأة)
الأسباب الكامنة	مشاكل إدماج المرأة في عمليات صنع القرار المتعلقة بمياه الشرب ، -إدماج المرأة في صنع القرار هو اتجاه حديث.
الأسباب الهيكلية	-العادات والتقاليد التي تمنع النساء من تطوير مهارتهن في مجال إدارة مياه الشرب

المشكلة الثانية: انخفاض نسبة مشاركة النساء كأعضاء في مجلس الإدارة ومديرين فنيين بمجامع الماء الصالح للشرب بالوسط الريفي:

التأثير على المدى الطويل	- عدم التحسن الكافي للحكومة بمجامع الماء الصالح للشرب - ارتفاع البطالة للنساء على المستوى المحلي
التأثير على المدى المتوسط	التخلي المتدرج للأنشطة النسائية وضعف موارد رزق النساء
التأثير المباشر	- وجود إشكاليات في التصرف بالمجامع المائية للماء الصالح للشرب
المشكلة المركزية	ضعف مشاركة المرأة كعضو بمجلس الإدارة وكمديرة فنية بمجامع الماء الصالح للشرب بالوسط الريفي
الأسباب المباشرة	- رفض معظم المجامع لمشاركة النساء - عدم تمكين جميع السكان في إدارة المياه بالوسط الريفي
الأسباب الكامنة	التقاليد والمحافظة الاجتماعية
الأسباب الهيكلية	نقص الوعي والتدريب بسبب نقص الامكانيات

مخطط العمل:

- **الإشكال الأول:** ضعف مشاركة المرأة في عملية صنع القرار في إدارة مياه الشرب بالوسط الريفي

الإجراءات المبرمجة:

- تحسين القانون الأساسي للمجامع المائية لإدماج المرأة
- توعية النساء الريفيات بأهمية الاقتصاد لمياه الشرب
- تشريك المرأة في ورشات العمل والندوات المتعلقة بالتصرف في الموارد المائية

مؤشر النجاحة

نسبة النساء اللواتي تلقين التدريب وشاركت في الأيام التوعوية

- **الإشكال الثاني:** انخفاض نسبة مشاركة النساء كأعضاء في مجالس الإدارة ومديرين فنيين بمجامع الماء الصالح للشرب بالوسط الريفي.

الإجراءات المبرمجة:

- تشريك النساء في مجلس إدارة المجامع المائية

- إعلام وتوعية المرأة حول دور المجامع المائية
- دعم برنامج المجامع المائية فيما يتعلق بنوع الجنس

تجدر الإشارة إلى أن بقية الأهداف العملية والمؤشرات المعتمدة في قيادة البرنامج والتي كانت تدون بالمشاريع السنوية للقدرة على الأداء للسنوات المنقضية سيتم توظيفها خلال إعداد التنزيل العملي لإطار القدرة على الأداء وميثاق التصرف :

الهدف	مؤشرات قياس الأداء	الوحدة
الهدف : تعبئة الموارد المائية	المؤشر 3.1.2.3: طاقة الخزن في السدود الكبرى	مليون م3
	المؤشر 4.1.2.3: طاقة تحويل المياه	مليون م3
		%
الهدف : الإقتصاد في الماء وإستدامة الأنظمة المائية	المؤشر 2.2.3.3: نسبة المجامع المائية النشيطة	%
	المؤشر 3.2.3.3: تعصير الشبكات وإعادة تهيئة وإحياء المناطق السقوية	هك
	المؤشر 1.4.1.3: كميات المياه المشحونة للمائدة المائية عبر التغذية الإصطناعية	مليون م3

بعض الملاحظات:

- بلغت نسبة إستغلال المياه الجوفية بإعتبار الآبار الغير قانونية 117% بالنسبة لسنة 2017 وأن نسبة الإستغلال دون إحتساب هذه الآبار بلغت 100.44% وهو ما يبرز أن الآبار الغير قانونية تستغل 17% من جملة الموارد علما و أن حولية الإستغلال للسنة 2018 لم تصدر بعد.
- بلغت كميات المياه المشحونة للمائدة المائية عبر التغذية الإصطناعية 33 مليون متر مكعب سنة 2017 و لم تتوفر بعد قيمة الانجاز 2018 بسبب عدم صدور الحولية.

الأهداف العملية والمؤشرات المعتمدة في قيادة البرنامج والتي سيتم توظيفها خلال إعداد التنزيل العملي لإطار القدرة على الأداء :

الهدف العملي: تعبئة الموارد المائية

سيتم خلال سنة 2020 :

- 0 مواصلة انجاز السدود الكبرى و السدود التالية لتعبئة الموارد المائية السطحية. وسيتم خلال سنة 2020 الانتهاء من انجاز سدود الدويميس وملاق العلوي مما يمكن من نسبة تعبئة تصل إلى 96%. وكذلك سيتواصل انجاز خزان القلعة الكبرى وخزان السعيدة ، سد تاسة وخلاذ والرغابو 6 سدود جبلية (الكحل والسقيفة بباجة والداميم ووادي الحلوقة بسليانة وحنيفة بسيدي بوزيد سيدي سلطان ببنزرت) و3 سدود تلية (المر بباجة والسمار ببنزرت والرمل بالقيروان).
- 0 مواصلة تعبئة السدود على غرار سد سيدي سعد حيث سيتم من توفير 100 مليون م3 إضافية ، والرفع من طاقة سد بوهرتمة.
- 0 تدعيم شحن الموائد المائية
- 0 القيام بحملات دورية لقيس الترسبات على مستوى السدود (مرة كل 3 سنوات على الأقل)
- 0 مواصلة حفر آبار الإستغلال لتزويد المناطق الريفية بالماء الصالح للشرب والري وتعويض الآبار القديمة والقيام بآبار استكشافية في المناطق المعطشة.
- 0 تكثيف آبار المراقبة لمتابعة درجة استغلال الموارد المائية و حمايتها ان اقتضى الأمر.
- 0 مواصلة نمذجة الموائد المائية لتدقيق الموارد المائية و ضمان الاستغلال المستديم لها.
- 0 تكثيف حملات التوعية بضرورة الحفاظ على الموارد المائية.

- 0 تعصير و تطوير و صيانة مختلف شبكات قيس المياه السطحية
- 0 تحيين و تطوير قواعد المعطيات و النظم المعلوماتية
- 0 مواصلة تهيئة محطات المياه المستعملة بالعديد من الولايات عن طريق الديوان الوطني للتطهير على غرار محطتي مساكن وزاوية سوسة بولاية سوسة والحاجب بولاية صفاقس والعقيلة بولاية قفصة ولجة الخضر بولاية مدنين لتحسين نوعية المياه المعالجة ومزيد استغلالها في المجال الفلاحي. علما وان عدد محطات المعالجة التي تشتغل حاليا 122 محطة توفر 265 مليونم3/السنة.
- 0 مواصلة برامج تحلية المياه المالحة و شبه المالحة لتأمين التزود بالماء الصالح للشرب.
- الحماية من فياضانات وادي مجردة.

الهدف العملياتي : الاقتصاد في الماء وإستدامة الأنظمة المائية

سيتم خلال سنة 2020:

- بالنسبة لنسبة التجهيز بمعدات الإقتصاد في الماء : مواصلة تنفيذ برنامج الإقتصاد في الماء على مستوى الضيعة حيث من المؤمل أن تصل نسبة التجهيز بمعدات الإقتصاد في الماء 94.5 % في سنة 2020.
- بالنسبة لدعم المجامع المائية :
- ✓ يتواصل مشروع تحسين التصرف في المنظومات المائية ب5 ولايات بتمويل من البنك الألماني للتنمية الذي انطلق منذ افريل 2018 إلى غاية موفى مارس 2023 لدعم حرفية المجامع (قرابة 163 مجمع ماء صالح للشرب وري فلاحى) بولايات القيروان (42) والقصرين (57) وسيدي بوزيد (39) وصفاقس (20) والمهدية (5) بتشريك المؤسسات الخاصة الصغرى والمتوسطة في صيانة الأنظمة المائية.
- ✓ مواصلة مخططات تأمين التزود بالماء الصالح للشرب بمختلف الولايات وذلك بالتركيز على كل الجوانب النوعية المتعلقة بتحسين أداء المجامع المائية (عقد الجلسات العامة، المحاسبة المالية، إزالة الربط العشوائي، معالجة المديونية، الخ..)
- ✓ دعم المجامع المائية في مجال صيانة وتعهد منظومات الشرب بتخصيص إعتمادات تقدر بـ 1.5 مليون دينار سنة 2020 للقيام بالتدخلات العاجلة.
- بالنسبة إلى مؤشر تعصير الشبكات وإعادة تهيئة المشاريع المائية:
- ✓ يتواصل انجاز تعصير المناطق السقوية بحوض مجردة السفلي (المرحلة الثانية) بولاية منوبة على مساحة 2750 هك وسيدي ثابت من ولاية أريانة على مساحة 3200 هك.
- ✓ تم انطلاق مشروع تثمين المناطق السقوية العمومية بولايات القيروان والقصرين وسيدي بوزيد بتمويل من البنك الإفريقي للتنمية، لإعادة تهيئة 9000 هك على مدة 5 سنوات انطلاقا من 2018.
- ✓ انطلاق مشروع تكثيف الفلاحة السقوية بالبلاد التونسية والتمويل من البنك العالمي لإعادة تهيئة 23000 هكتار والصرف والتجفيف لـ 6300 هكتار خلال 6 سنوات القادمة انطلاقا من سنة 2019.
- وبالتوازي مع مشاريع التعصير وإعادة التهيئة يتواصل تدخل ل تحسين ظروف استغلال المناطق السقوية والقيام بأشغال الصيانة الوقائية للمنشآت والتجهيزات المائية (صيانة محطات الضخ،تعهد شبكات الري،إعادة تجهيز الابار،صيانة شبكات صرف المياه...).

الهدف العملياتي : حماية وصيانة الموارد المائية والإدارة المستدامة لها

ملاحظة:

الانجاز لسنة 2018 هي قيمة تقريبية نظرا لعدم صدور الحولية 2017 الى حد الان

و سيتم خلال سنة 2020 :

بالنسبة لشحن الموائد المائية :

- مواصلة أشغال شحن الموائد المائية بطاقة جمالية تقدر بـ 60 م 3 في السنة باعتبار طاقة منشآت التغذية الموجودة (49 موقع شحن موزعة على 21 مائدة مائية).
- دعم ابار المراقبة على مستوى الموائد المائية لمتابعتها للصيقة و أخذ الاجراءات اللازمة لحمايتها
- تفعيل شرطة المياه للحد من الحفريات العشوائية
- دعم التصرف التشاركي للموائد المائية.

بالنسبة للمياه المعالجة :

- مواصلة انجاز برامج الديوان الوطني للتطهير المتعلق بتحسين نوعية المياه المعالجة لتنميتها في مجال الري.
- مواصلة انجاز برنامج التدخلات العاجلة لتنمية استغلال المياه المعالجة في الميدان الفلاحي على مدى سنوات 2018-2020 حيث من المبرمج ري حوالي 600 هك من الزراعات سواء باحداث مساحات جديدة أو بتكثيف المساحات المستغلة الموجودة بالإضافة إلى القيام بالعديد من التدخلات الظرفية لتحسين ظروف استغلال المناطق السقوية بتشريك كل الأطراف المتدخلة على غرار تركيز مصافي رملية، جهر الخزانات، مد القنوات، تركيز تجهيزات الإنذار المبكر، الخ...

2.2- تقديم أنشطة البرنامج لسنة 2020:

- في إطار التنزيل العملي لبرنامج المياه تم تحديد 8 أنشطة موزعة :
- 6 أنشطة يساهم فيها البرامج الفرعية المركزية والجهوية كما هو مبين بالجدول المصاحب.
 - 1 نشاط خاص بالفاعل العمومي : الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه .
 - 1 نشاط خاص بالفاعل العمومي : وكالة التنقيب عن المياه.

الرمز	النشاط
1	إحداث والتصرف وإستغلال شبكات الماء الصالح للشرب بالوسط الريفي (البرنامج الفرعي المركزي 1.3 + البرامج الفرعية الجهوية)
2	إحداث والتصرف وإستغلال المناطق السقوية (البرنامج الفرعي المركزي 1.3 + البرامج الفرعية الجهوية)
3	تشجيعات الدولة للإستثمار في قطاع المياه (البرنامج الفرعي المركزي 1.3)
4	صيانة التجهيزات المائية (البرامج الفرعية المركزية 1.3 و 2.3 + البرامج الفرعية الجهوية)
5	مساندة (التأجير) (البرامج الفرعية المركزية 1.3 و 2.3 + البرامج الفرعية الجهوية)
6	تعبئة وحماية الموارد المائية (البرنامج الفرعي المركزي 2.3 + البرامج الفرعية الجهوية)
7	تحويل إعمادات لفائدة الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه (فاعل العمومي) بعنوان إحداث والتصرف وإستغلال شبكات الماء الصالح للشرب بالوسط الريفي
8	تحويل إعمادات لفائدة وكالة التنقيب عن المياه (فاعل العمومي) بعنوان تعبئة وحماية الموارد المائية

جدول عدد 06
بيان الأنشطة والتدخلات لبرنامج المياه

الأهداف الإستراتيجية	مؤشرات قياس الأداء	الوحدة	تقديرات 2020	التدخلات	الأنشطة	تقديرات الاعتمادات للأنشطة لسنة 2020 (ألف دينار)
الهدف 1.3: التصرف في الطلب على المياه	المؤشر 1.1.3 : نسبة تجهيز المساحات القابلة للري بمعدات الإقتصاد في الماء (جهوي)	%	94.5	تجهيز المستغلات الفلاحية بمعدات الإقتصاد في مياه الري	تشجيعات الدولة للإستثمار في قطاع المياه	27100
	المؤشر 2.1.3 : كميات المياه المعالجة المستغلة في الري الفلاحي (جهوي)	مليون م3	17		إحداث والتصرف وإستغلال المناطق السقوية	71051
	المؤشر 3.1.3 : نسبة إستغلال الموارد المائية الجوفية دون إعتبار الابار العشوائية (جهوي)	%	100	إنجاز آبار استكشافية وآبار مراقبة.	تعبئة وحماية الموارد المائية	111266
		مليون م3	2196.5	دراسات مائية عامة : - دراسة حول إستغلال الموائد المائية الجوفية بإعتماد تقنية الصور الفضائية لحوض الجفارة - دراسة تحديد الملك العمومي للمياه لحوالي 10.000 هك. صيانة شبكة القيس والرصد الهيدرولوجية	صيانة التجهيزات المائية	27719
الهدف 2.3: تلبية الحاجيات من الماء الصالح للشرب بالوسط الريف	المؤشر 1.2.3 : نسبة التزود بالماء الصالح للشرب (جهوي)	%	95.5	إحداث أو إعادة تهيئة شبكات الماء الصالح للشرب بالوسط الريفي	إحداث والتصرف وإستغلال شبكات الماء الصالح للشرب بالوسط الريفي	76078
				إحداث آبار عميقة للتزود بالماء الصالح للشرب صيانة المنظومات المائية في مجال الماء الصالح للشرب وصيانة محطات الضخ للماء الصالح للشرب	تحويل إعتمادات لفائدة الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه (فاعل العمومي) بعنوان إحداث والتصرف وإستغلال شبكات الماء الصالح للشرب بالوسط الريفي صيانة التجهيزات المائية	183669

بالنسبة لنشاط : المساندة (تأجير) فقد خصصت له اعتمادات بقيمة 54084 ألف دينار.

تقديرات الاعتمادات للأنشطة لسنة 2020	الأنشطة	التدخلات	تقديرات	الوحدة	مؤشرات قياس الأداء	الأهداف الإستراتيجية
			2020			
التقديرات مدونة ضمن الجدول أعلاه	تعبئة وحماية الموارد المائية	انتهاء اشغال بناء سدي الدويميس وملاق العلوي		%	المؤشر 1.3.3 : نسبة تعبئة الموارد المائية السطحية (مركزي)	الهدف 3.3 : تدعيم تعبئة الموارد المائية السطحية
التقديرات مدونة ضمن الجدول أعلاه	صيانة التجهيزات المائية تحويل إعمادات لفائدة وكالة التنقيب عن المياه (فاعل العمومي) بعنوان تعبئة وحماية الموارد المائية	مواصلة انجاز سد خزان القلعة الكبرى مواصلة انجاز سد خزان السعيدة		مليون م3		

3 - نفقات البرنامج:

1.3 - ميزانية البرنامج

ضبطت النفقات الخاصة ببرنامج المياه على موارد الدولة لسنة 2020 في حدود : 550967 ألف دينار مقابل 357550 أ.د. سنة 2019 حسب التوزيع الجديد أي بنسبة تطور 54,1 % . وتوزع كما يلي:

جدول عدد 07

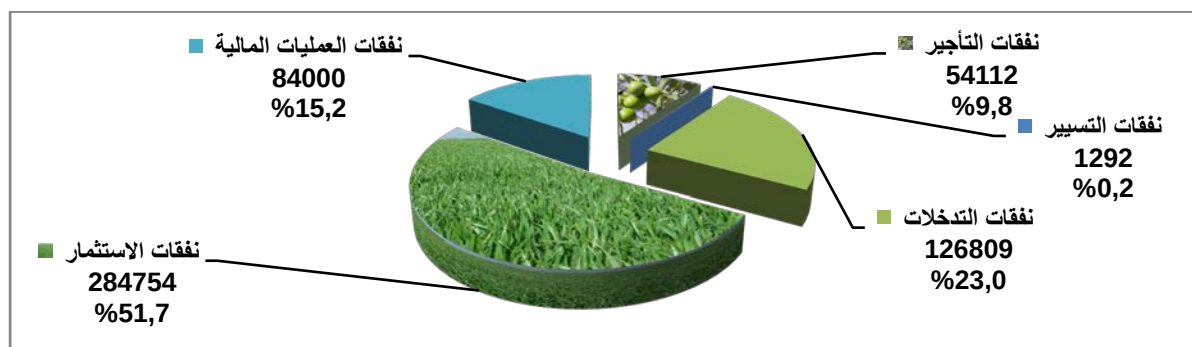
ميزانية برنامج المياه لسنة 2020 حسب طبيعة النفقة ومصادر التمويل

(اعتمادات الدفع) الوحدة: ألف دينار

البيان	مصدر التمويل	إنجازات 2018	ق.م 2019 التبويب	تقديرات 2020	الفارق	النسبة
نفقات التأجير	على موارد ميزانية الدولة	44997	48375	54112	5737	11,9%
	موارد الدولة	44997	48375	54112	5737	11,9%
	على الموارد الذاتية للمؤسسات	3949	4034	4960	926	23,0%
	مجموع القسم	48946	52409	59072	6663	12,7%
نفقات التشغيل	على موارد ميزانية الدولة	9556	1190	1292	102	8,6%
	موارد الدولة	9556	1190	1292	102	8,6%
	على الموارد الذاتية للمؤسسات	5869	6047	6647	600	9,9%
	مجموع القسم	15425	7237	7939	702	9,7%
نفقات التدخلات	على موارد ميزانية الدولة	87786	72138	122140	50002	69,3%
	على موارد القروض الخارجية الموظفة	10069	16000	4669	-11331	-70,8%
	موارد الدولة	97855	88138	126809	38671	43,9%
	على الموارد الذاتية للمؤسسات	257	213	397	184	86,3%
نفقات الإستثمار	مجموع القسم	98112	88351	127206	38855	44,0%
	على موارد ميزانية الدولة	152488	148425	186097	37672	25,4%
	على موارد القروض الخارجية الموظفة	72972	71422	98657	27235	38,1%
	موارد الدولة	225460	219847	284754	64907	29,5%
العمليات المالية	مجموع القسم	225460	219847	284754	64907	29,5%
	على موارد ميزانية الدولة	0	0	84000	84000	
	موارد الدولة	0	0	84000	84000	
	مجموع القسم	0	0	84000	84000	
مجموع نفقات البرنامج 3	على موارد ميزانية الدولة	294827	270128	447641	177513	65,7%
	على موارد القروض الخارجية الموظفة	83041	87422	103326	15904	18,2%
	موارد الدولة	377868	357550	550967	193417	54,1%
	على الموارد الذاتية للمؤسسات	10075	10294	12004	1710	16,6%
مجموع نفقات البرنامج 3		387943	367844	562971	195127	53,0%

رسم بياني عدد 02

توزيع ميزانية برنامج المياه لسنة 2020 حسب طبيعة النفقة



جدول عدد 08

توزيع ميزانية برنامج المياه لسنة 2020 حسب مآل النفقة
حسب البرامج الفرعية والأنشطة

الوحدة : 1000 دينار

بيان البرنامج		الأنشطة	إنجازات 2018	قانون المالية 2019 (1)	تقديرات 2020 (2)	نسبة التطور 2020-2019	
						المبلغ (1)-(2)	النسبة % (1)/(1)-(2)
البرامج الفرعية المركزية		الأنشطة المركزية					
البرنامج الفرعي 1 :السدود والاشغال المائية الكبرى والموارد المائية		1. تعبئة وحماية الموارد المائية					
		2. صيانة التجهيزات المائية					
البرنامج الفرعي 2 :الهندسة الريفية واستغلال المياه		1. إحداث والتصرف وإستغلال شبكات الماء الصالح للشرب بالوسط الريفي					
		2. إحداث والتصرف وإستغلال المناطق السقوية					
		3. تشجيعات الدولة للإستثمار في قطاع المياه					
		4. صيانة التجهيزات المائية					
		5. مساندة (تأجير)					
مجموع البرامج الفرعية المركزية والأنشطة							
البرامج الفرعية الجهوية		الأنشطة الجهوية					
24 برنامج فرعي جهوي : المياه		1. إحداث والتصرف وإستغلال شبكات الماء الصالح للشرب بالوسط الريفي					
		2. إحداث والتصرف وإستغلال المناطق السقوية					
		4. صيانة التجهيزات المائية					
		5. مساندة (تأجير)					
		6. تعبئة وحماية الموارد المائية					
مجموع البرامج الجهوية والأنشطة							
فاعل عمومي		7. تحويل إعتمادات لفائدة الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه بعنوان إحداث وإستغلال شبكات الماء الصالح للشرب بالوسط الريفي					
فاعل عمومي		8. تحويل إعتمادات لفائدة وكالة التنقيب عن المياه بعنوان تعبئة وحماية الموارد المائية					
مجموع البرنامج دون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات					550967		

ملاحظة : هذا الجدول غير ممكن إعداده هذه السنة نظرا لإحداث هيكلية جديدة على مستوى البرنامج.

2-3- إطار النفقات متوسط المدى (2020-2022) لبرنامج المياه:

جدول عدد 09

إطار النفقات متوسط المدى (2020-2022) لبرنامج المياه :

التوزيع حسب طبيعة النفقة ومصادر التمويل

الوحدة: ألف دينار

البيان	مصادر التمويل	إنجازات 2017	إنجازات 2018	ق 2019 التبويب	تقديرات 2020	تقديرات 2021	تقديرات 2022
نفقات التأجير	على موارد ميزانية الدولة	48111	44997	48375	54112	56470	60358
	موارد الدولة	48111	44997	48375	54112	56470	60358
	على الموارد الذاتية للمؤسسات	3900	3949	4034	4960	5208	5468
	مجموع القسم	52011	48946	52409	59072	61678	65826
نفقات التشغيل	على موارد ميزانية الدولة	8808	9556	1190	1292	1380	1400
	موارد الدولة	8808	9556	1190	1292	1380	1400
	على الموارد الذاتية للمؤسسات	4558	5869	6047	6647	6979	7328
	مجموع القسم	13366	15425	7237	7939	8359	8728
نفقات التدخلات	على موارد ميزانية الدولة	32107	87786	72138	122140	130000	150000
	على موارد القروض الخارجية الموظفة	6618	10069	16000	4669	48000	55000
	موارد الدولة	38726	97855	88138	126809	178000	205000
	على الموارد الذاتية للمؤسسات	257	257	213	397	417	438
نفقات الاستثمار	مجموع القسم	38983	98112	88351	127206	178417	205438
	على موارد ميزانية الدولة	167938	152488	148425	186097	190000	200000
	على موارد القروض الخارجية الموظفة	88228	72972	71422	98657	100000	125000
	موارد الدولة	256167	225460	219847	284754	290000	325000
العمليات المالية	مجموع القسم	256167	225460	219847	284754	290000	325000
	على موارد ميزانية الدولة				84000	84000	85000
	موارد الدولة				84000	84000	85000
	مجموع القسم				84000	84000	85000
مجموع نفقات البرنامج 3	على موارد ميزانية الدولة	256964	294827	270128	447641	461850	496758
	على موارد القروض الخارجية الموظفة	94847	83041	87422	103326	148000	180000
	موارد الدولة	351811	377868	357550	550967	609850	676758
	على الموارد الذاتية للمؤسسات	8715	10075	10294	12004	12604	13234
	مجموع الأقسام	360526	387943	367844	562971	622454	689992

ستشهد الإعتمادات المرصودة لفائدة البرنامج للسنوات القادمة تطور مرتقب نظرا لدخول جملة من المشاريع حيز التنفيذ ومواصلة جملة من المشاريع الأخرى ومن أبرزها:

- مشروع تكثيف المناطق السقوية الممول من طرف البنك العالمي.
- مشروع تثمين المناطق السقوية الممول من طرف البنك الإفريقي للتنمية.
- مشروع تزويد المناطق الريفية بالماء الصالح للشرب بالوسط الريفي المرحلة الثانية الممول من طرف البنك الإفريقي للتنمية.
- مشروع التصرف في المنظومات المائية الممول من طرف البنك الألماني
- مشروع الآبار العميقة العميقة الممول من طرف البنك الأوروبي
- مشروع قناة التحويل سعيدة بلي
- إنجاز مشروع سد تاسة
- رفع طاقة خزان سد بوهرمة
- مشروع الحماية من الفيضانات للمنطقة U2
- الحماية من الفيضانات بوادي مجردة للمنطقة السفلى 2

هذا بالإضافة إلى جملة من المشاريع التي تهم الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه :

- مشروع تحسين التزود بالماء الصالح للشرب بالوسط الريفي بولاية بنزرت الممول من طرف الصندوق السعودي للتنمية

المشروع السنوي للقدرة على الأداء لسنة 2020

البرنامج عدد 04: الغابات وتهيئة الأراضي الفلاحية



رئيس البرنامج : السيد محمد بوفروة	المدير العام للغابات	(بداية من سنة 2017)
الأهداف الإستراتيجية	مؤشرات قياس الأداء	
الهدف 1.4 : تطوير وظائف وخدمات القطاع الغابي والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية	المؤشر 1.1.4: نسبة الغطاء الغابي مقارنة بالمساحة الجمالية للبلاد 16 مليون هك (جهوي)	
	المؤشر 2.1.4: نسبة الغابات المهيأة (المتمثلة في نسبة الغابات المهيأة وفي حالة استغلال) (جهوي)	
	المؤشر 3.1.4: نسبة استغلال المنتوج الغابي (نسبة البيوعات واستغلال المنتوج الغابي مقارنة بالإمكانات) (مركزي)	
	المؤشر 4.1.4: المساحة المحترقة لكل حريق (يقيس سرعة التدخل لتقليص معدل المساحة المحترقة) (جهوي)	
الهدف 2.4 : الحد من المساحات المهددة بالإنجراف والمحافظة والتصرف في موارد التربة	المؤشر 1.2.4: نسبة الأراضي التي تمت حمايتها وتدعيمها (من جملة المساحات التي وقع التدخل فيها ضد الإنجراف) (2011-2001) والمقدرة بـ 841 ألف هك (جهوي)	
	المؤشر 2.2.4: نسبة المناطق السقوية التي تمت مراقبتها وتقييمها (جهوي)	
الهدف المراعي لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص : دعم دور المرأة في التصرف في المنظومات الغابية	المؤشر: نسبة تمثيلية المرأة بمجالس إدارة مجامع التنمية الناشطة بالقطاع الغابي	

الميزانية:

إعتمادات الدفع

(ألف دينار)

329688

(19,1 % من ميزانية الوزارة)

نفقات التأجير:

202354

نفقات التسيير:

911

نفقات التدخلات

3912

نفقات الإستثمار

122511

الهياكل المتدخلة في البرنامج عدد 4: الغابات وتهيئة الأراضي الفلاحية

الغابات وتهيئة الأراضي الفلاحية

البرنامج 4:

البرامج الفرعية

البرنامج الفرعي المركزي
1.4 : الغابات والمراعي

البرنامج الفرعي
المركزي 2.4 : تهيئة وحماية الأراضي الفلاحية

24 برنامج فرعي جهوي :
الغابات وتهيئة الأراضي الفلاحية

الإدارات العامة

إ.ع للغابات

إ.ع للتهيئة والمحافظة على الأراضي الفلاحية

المؤسسات العمومية ذات الصيغة الإدارية

وكالة استغلال الغابات

وكالة المعدات لتسوية الأراضي الفلاحية

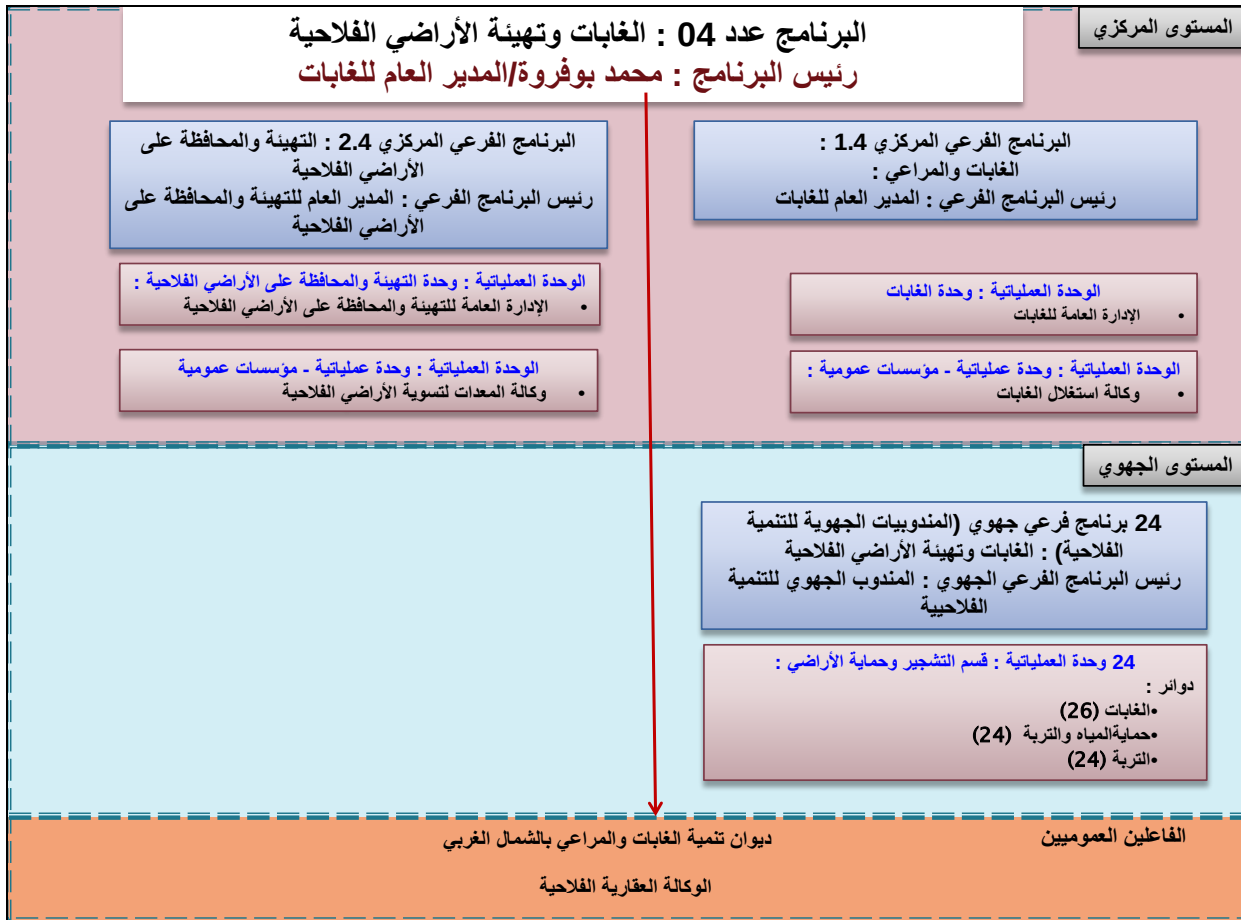
المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية :
قسم التشجير وحماية الأراضي
• دائرة الغابات
• دائرة التربة
• دائرة حماية المياه والتربة

المؤسسات العمومية ذات الصيغة غير الإدارية

• ديوان تنمية الغابات والمراعي بالشمال الغربي (فاعل عمومي)
• الوكالة العقارية الفلاحية (فاعل عمومي)

1 - تقديم البرنامج وإستراتيجيته:

مخطط التنزيل العملي للبرنامج عدد 04 : الغابات وتهيئة الأراضي الفلاحية



تحتل الغابات والمراعي والأراضي الفلاحية مكانة هامة في مكونات الثروة الطبيعية حيث تضطلع بدور اجتماعي واقتصادي وبيئي هام. وبحكم الموقع الجغرافي لبلادنا الذي يجعلها تشهد باستمرار تغيرات مناخية متوسطة جافة وشبه جافة مما يؤثر سلبا على التربة والأراضي الغابية والرعية ولذلك الأراضي الفلاحية (ظاهرة الانجراف، التصحر، تدني الخصوبة) .

1.1. الإشكاليات

- تتمثل أهم الإشكاليات التي حالت دون بلوغ الأهداف فيما يلي:
- الإشكال الهيكلي للقطاع خاصة على المستوى الجهوي والمتمثل في عدم التوازي بين المهام الموكولة والصلوحيات وإمكانيات التنفيذ.
 - تشعب المسائل العقارية وغياب علامات تحديد ملك الدولة الغابي وما نتج عنه من عمليات التحوّل التي عرفت الغابات التونسية في الفترة الأخيرة والتي تستوجب العمل على الإسراع بإعادة تحديد ملك الدولة الغابي واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الأحكام الصادرة بخصوص العقارات المتحوّل بها من طرف الخواص.
 - عدم معالجة العديد من وضعيات الأراضي المشجرة بموجب أحكام أوامر تثبيت كثبان الرمال والتي أصبحت خاضعة لنظام الغابات حيث أن تشكيكات أصحاب الأراضي في 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 الفني
- صعوبة التعاظم مع المنتفعين لعدم اقتناعهم بجدوى تحسين المراعي بالأراضي الاشتراكية.
- تقلص مساحات المراعي نتيجة استغلالها بالحرثة وزراعة الحبوب أو غراسة الأشجار المثمرة خاصة في السنوات الممطرة.
- صعوبات مرتبطة بالمناخ وتدهور 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 التنظيمية الخاصة باللزمة الغابية وعدم ملائمة بعض النصوص العامة المعتمدة،
- تعطل مشروع مراجعة مجلة الإستثمار والتشجيعات والحوافز الخاصة بالأنشطة الغابية.
- عدم ملائمة بعض فصول مجلة الغابات والقوانين المعمول بها لإسناد اللزمات لمشاركة سكان الغابات في التصرف المستدام في الثروات الغابية والرعية ولتطوير الشراكة بين القطاع العام والخاص وتنمية الإستثمار الغابي.
- بالإضافة إلى أن التشكيكات الصادرة عن أصحاب الأراضي المشجرة والخاضعة لنظام الغابات بموجب أحكام أوامر تثبيت كتيان الرمال أصبحت تشكل عائقا أمام قيام الإدارة بمهامها وتهدد بقاء هذه المناطق على حالتها الطبيعية مما يستوجب إيجاد حلول جذرية لهذه الغابات وذلك إما 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 ببساطر إلى أصحابها وإخراجها من منطقة تثبيت كتيان الرمال بإقتراح من مندوبية بنزرت وبعد أن أبدى المالكون إستعدادهم للمحافظة على صبغة العقار وخلص ما تخلد بذمتهم من دين.
- تقاوم مشكلة أراضي الخواص المشجرة من طرف الدولة بعد الثورة حيث كثر طلب إستعادة هذه الأراضي من طرف مالكيها وبالأخص بعد تضاعف قيمتها العقارية نظرا لتواجدها في أغلب الأحيان محاذية للبحر أو للمناطق العمرانية.
- إن الأهداف المرسومة على مستوى التهيئة والمحافظة على الأراضي الفلاحية لاتزال بعيدة المنال خاصة على مستوى الأشغال الميكانيكية وهذا راجع إلى عدة أسباب:
- 0 التطور الكبير على مستوى الأجر اليومي لعملة الحضائر.
- 0 ارتفاع الكلفة الفردية للأشغال.
- 0 تركيز عدد كبير من الحضائر في الجهات قصد حل مشكلة العائلات المعوزة دون إعتبار العنصر التنموي وهو ما نأمل أن نتفاده قريبا بالاعتماد على الدراسات التخطيطية وحصر الأشغال على المناطق ذات الأولوية

2.1 المحاور الإستراتيجية

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

- الترفيع في نسبة الغطاء للغابي،
- المحافظة على الغابات والموارد الطبيعية والرفع من نسبة المناطق المحمية من المساحة الجمالية للغابات،
- الحد من انجراف التربة والمحافظة على خصوبتها،
- الحد من ضياع مياه السيول 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 والتوازي بين نسق الإنجاز والإمكانات المسخرة وكذلك التوجهات والانتظارات الجديدة لقطاع الغابات والمراعى بتونس . كما أعدت مخطط عملي يحدد إطار توظيف الإمكانات وبرمجة لمختلف الأنشطة لبلوغ الأهداف التالية:

- 0 ملاءمة الإطار المؤسسي والقانوني للقطاع وتدعيم قدراته
- 0 المساهمة المثلى للغابات والمراعى في التنمية الاقتصادية والاجتماعية
- 0 حماية المنظومات الغابية والمحافظة على إنتاجيتها وتنوعها البيولوجي والمحافظة على الثروات الطبيعية.
- 0 الابقاء على المهام والخدمات البيئية للثروات الغابية والرعية وتنميتها
- 0 تثبيت الغطاء الغابي والرعي والترفيه في نسبه.

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 والرعي، 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 الخضراء 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 والمراعى وتنميتها وتنميتها من خلال إنجاز مشاريع تشمل المحاور التالية:

- ✓ التشجير وتنمية المراعى و مكافحة التصحر وا لتصرف المستدام في الغابات وتهيئة الحدائق الوطنية والمحميات الطبيعية ودعم الترفيه والسياحة البيئية.
- ✓ الإستغلال المحكم للمنتوجات الغابية الخشبية وغير الخشبية وتنميتها قصد إدماج سكان الغابات في التنمية وخلق فرص عمل من شأنها تحسين مستوى عيشهم وتنميتها 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 للشرب 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 بالشراكة 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 والمراعى 2015-2024 والذي ينص على تكريس مبدأ تكافى الفرص بين النساء والرجال والشباب، أعدت 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:
- 0 تشخيص وضعية التصرف في الموارد البشرية على مستوى مركزي وجهوي
- 0 اعداد مخطط عمل يركز على أهم نقاط التدخل لتحقيق الأهداف المرجوة ويتكون هذا المخطط من النقاط التالية :
- تكوين وتحسيس الإطارات في مجال النوع الاجتماعي حسب متطلبات مراكز العمل.
- اتخاذ اجراءات حينية لترسيخ المساواة بالنوع الاجتماعي في النشاطات اليومية للإدارة
- دعم الشراكة بين مختلف المؤسسات ذات الصلة بالقطاع وإعداد برامج مشتركة في الغرض

- تنفيذ برنامج التكوين لفائدة إطارات الإدارة العامة للغابات على مستوى مركزي وجوهي
- تشجيع الاعلام والاتصال حيث كانت الإدارة العامة للغابات السبابة على مستوى الوزارة في تركيز خلية خاصة بالاعلام والاتصال منذ سنة 2013
- توسيع شراكة الإدارة العامة للغابات مع المنظمات والهيكل 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 كالآتي:

- 0 منظومة الفلين
- 0 منظومة الصنوبر
- 0 منظومة السباسب

ويهدف المشروع الى دعم التصرف التشاركي في الموارد الغابية والرعية وتعزيز الشراكة بين الإدارة والمجتمع المدني ودعم جهود التأقلم مع التغيرات المناخية والحد من تأثيراتها إضافة الى تثمين التجارب المكتسبة من خلال المشاريع والدراسات السابقة. ويتلاءم المشروع بصفة تامة مع التوجهات المستقبلية ومع الاستراتيجية الوطنية للتنمية 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 تشييد 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:
- 0 تمويل على شكل هبة عن طريق صندوق البيئة العالمي (GEF6) بقيمة 6 مليون دولار لوزارة البيئة والتنمية المستدامة (نقطة اتصال صندوق البيئة العالمي)،
- 0 تمويل على شكل قرض ميسر عن طريق صندوق البيئة العالمي بقيمة 13 مليون دولار،
- 0 تمويل مزدوج على شكل هبة وقرض ميسر عن طريق صندوق الاستثمار المناخي. وقد قدمت الإدارة العامة للغابات "تعبير عن إهتمام" للانضمام إلى برنامج الاستثمار 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 والرعية.

ويمثل برنامج الاستثمار الغابي نافذة تمويل توفرها صناديق الاستثمار 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 الاستثمار الغابي في إطار المشروع المزمع تمويله عن طريق البنك العالمي وذلك بشرط إعداد مخطط استثمارها في مدة وجيزة (سنة على أكثر تقدير).

- مخطط الاستثمار الغابي التونسي: يمثل برنامج الاستثمار الغابي الدولي نافذة تمويل يوفرها صندوق الاستثمار 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 الاستثمار الغابي وذلك بتاريخ 6 مارس 2015.
- على إثر ذلك، وبتاريخ 26 ماي 2015 أعلمت صناديق الاستثمار المناخي الإدارة العامة للغابات بأنه تم إختيار تونس على رأس قائمة نظم 9 بلدان، منحت لكل منها هبة بـ 250 ألف دولار لمساعدتها على صياغة مخطط استثمارها الغابي. في هذا الإطار قامت الإدارة 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 تمتد على مساحة 4,4 مليون هكتار وتساهم في تغطية بين 10 % و 25 % من الحاجيات العلفية الجمالية للقطيع حسب السنوات (إنتاج يتراوح بين 450 و 1200 مليون وحدة علفية سنويا). وترتفع هذه 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 توفرها ما يفوق 1 مليار دينار سنويا، يمكن توزيعها كالآتي:
- 0 بين 48 % و 71 % للحفاظ على المياه والتربة ومقاومة التصحر،
- 0 بين 7 % و 23 % للموارد العلفية،
- 0 بين 11 % و 20 % للخدمات والمنتجات الأخرى.

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

- التشريك الفعلي للمستغلين الفلاحيين في جميع مراحل إنجاز مشاريع المحافظة على المياه والتربة (التصور - الدراسة - التنفيذ).
- التنظيم المهني 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 المجمعة بالبحيرات وذلك بمواصلة تجهيز جميع البحيرات القابلة للإستغلال الفلاحي.
- مواصلة التشجيع على إحداث مقاولات خاصة للمساهمة في إنجاز برامج المحافظة على المياه والتربة.
- إعتناء طريقة التهيئة الشاملة والمتكاملة للمصبّات وذلك لإعطاء جدوى أكبر للمشاريع المنجزة والإبتعاد عن التدخلات المتشتتة.
- إنجاز ثلاث مخططات في كل ولاية للتهيئة والتنمية المندمجة الترابية في ظل إعداد الإستراتيجية الوطنية الجديدة للمحافظة على المياه والتربة

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

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

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

4-1 تقديم البرامج الفرعية

تم تقسيم برنامج الغابات وتهيئة الأراضي الفلاحية حسب طبيعة النشاط إلى 2 برامج فرعية مركزية و 24 برنامج فرعي جهوي موزعين كالآتي :

- البرنامج الفرعي المركزي 1.4: الغابات والمراعي
- البرنامج الفرعي المركزي 2.4: تهيئة وحماية الأراضي الفلاحية.

- 24 برنامج فرعي جهوي : الغابات وتهيئة الأراضي الفلاحية (بالمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية)

البرنامج الفرعي المركزي 1.4: الغابات 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 والحد من تأثيرات تغير المناخ ومقاومة التصحر والمحافظة على المياه والأحياء البرية. كما يوفر القطاع الغابي والرعي 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 الجمالية للبلاد تقريبا وتمتد على مساحة تقدر 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 الإجراءات المتعلقة بالمحافظة على النباتات والحيوانات البرية وحماية الطبيعة وإدخالها حيز التطبيق.
- ضمان التصرف في ملك الدولة الغابي وفي الأملاك الخاضعة لنظام الغابات موضوع عقود التشجير وأشغال تثبيت الرمال والمحافظة عليها وحمايتها.
- المساهمة في تطوير الصيد لأغراض سياحية.
- إحداث وتهيئة حدائق وطنية ومحميات طبيعية وذلك لأهداف علمية وثقافية وترفيهية وسياحية.
- إعداد مخططات تهيئة الغابات وإدخالها حيز التطبيق.
- القيام ببرمجة استغلال الموارد الغابية وضمان متابعتها.
- إعداد الدراسات الخاصة بتهيئة المراعي الكائنة بالأراضي الاشتراكية 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 المركزي 2.4: تهيئة وحماية الأراضي الفلاحية

تتمثل أهم مكوّنات البرنامج الفرعي تهيئة وحماية الأراضي الفلاحية في ما يلي:

- إعداد الخطط والتوجهات للمحافظة على الموارد الطبيعية من تربة ومياه ونبات وأراضي فلاحية.
- مراقبة تطور الأراضي تحت مختلف نظم الاستغلال.
- تقييم موارد التربة وصلاحياتها والقيام ببحوث في علم التربة.
- حماية الأراضي الفلاحية والمساهمة في تحديد أمثلة التهيئة العامة.

24 برنامج فرعي جهوي : الغابات وتهيئة الأراضي الفلاحية (بالمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية)

2 - أهداف و مؤشرات قياس الأداء الخاصة بالبرنامج:

2 1 - تقديم أهداف ومؤشرات قياس أداء البرنامج :

بناء على التوجه الجديد للعمل بالتنزيل العملي لإطار القدرة على الأداء للبرنامج ، تم تحديد 2 أهداف استراتيجية يقع قيسهما بمؤشرات قياس أداء وعددهم 6 وهما :

الهدف الإستراتيجي 1.4 : تطوير وظائف وخدمات القطاع الغابي والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

الهدف الإستراتيجي 2.4 : الحد من المساحات المهدة بالإنجراف والمحافظة والتصرف في موارد التربة.

كما تم خلال سنة 2019 إدراج هدف فيه مقارنة تراعي المساواة وتكافؤ الفرص بين النساء والرجال وجميع فئات المجتمع وهو : **دعم دور المرأة في التصرف في المنظومات الغابية.**

جدول عدد 05

الجدول الزمني لمؤشرات قياس أداء الأهداف الاستراتيجية

الأهداف الاستراتيجية	مؤشرات قياس أداء	الوحدة	إنجازات			2019	تقديرات		
			2016	2017	2018		2020	2021	2022
الهدف 1.4 : تطوير وظائف وخدمات القطاع الغابي والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية	المؤشر 1.1.4: نسبة الغطاء الغابي مقارنة بالمساحة الجمالية للبلاد 16 مليون هك (جهوي)	%	8.33	8.35	8.39	8.43	8.47	8.51	8.55
	المؤشر 2.1.4: نسبة الغابات المهيأة (المتمثلة في نسبة الغابات المهيأة و في حالة استغلال) (جهوي)	%	35.5	35.5	26	31	41	42	54
	المؤشر 3.1.4: نسبة استغلال المنتج الغابي (نسبة البيوعات واستغلال المنتج الغابي مقارنة بالإمكانات) (مركزي)	%	56	49	80	85	85	85	85
	المؤشر 4.1.4: المساحة المحترقة لكل حريق (يقيس سرعة التدخل لتقليص معدل المساحة المحترقة) (جهوي)	هك	4.6	27.86	6.31	1.5	3	3	3
الهدف 2.4 : الحد من المساحات المهدة بالإنجراف والمحافظة والتصرف في موارد التربة	المؤشر 1.2.4: نسبة الأراضي التي تمت حمايتها وتدعيمها (من جملة المساحات التي وقع التدخل فيها ضد الإنجراف - 2001-2011 والمقدرة ب641 ألف هك) (جهوي)	%	30,95	36.23	41,41	47,40	52,58	57,75	62,93
	المؤشر 2.2.4: نسبة المناطق السقوية التي تمت مراقبتها وتوثيقها (جهوي)	%	16.73	10.12	16.76	27.68	27.06	-	-
الهدف المراعي لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص : دعم دور المرأة في التصرف في المنظومات الغابية	المؤشر : نسبة تمثيلية المرأة بمجالس إدارة مجامع التنمية الناشطة بالقطاع الغابي	%	43						
المؤشر جديد وسيتم تحيين المعطيات ويتمثل الهدف بلوغ نسبة 50 % سنة 2020									

الهدف الإستراتيجي 1.4 : تطوير وظائف وخدمات القطاع الغابي والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية :

تقديم الهدف :

يشمل هذا الهدف أساسا في تطوير الوظائف والخدمات للقطاع الغابي والرعي عبر حماية الغابات من الآفات والحرائق وكذلك تنظيم ومراقبة الصيد البري وحماية الأحياء البرية والتصرف في المحميات الطبيعية وحسن استغلال المنتوجات الخشبية وغير الخشبية وتأمينها وتشجيع الخواص على الاستثمار في القطاع الغابي وذلك عبر اعتماد أمثلة تهيئة تشاركية ومندمجة للغابات تساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

مرجع الهدف: إستراتيجية تنمية الغابات والمراعي 2015-2024

مببرات اعتماد المؤشرات: مؤشرات مباشرة وقابلة للقياس مع إمكانية الحصول على المعطيات وتحليلها.

تقديرات			2019	إنجازات			الوحدة	مؤشرات قياس أداء الهدف الإستراتيجي 1.4 : تطوير وظائف وخدمات القطاع الغابي والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية
2022	2021	2020		2018	2017	2016		
8.55	8.51	8.47	8.43	8.39	8.35	8.33	%	المؤشر 1.1.4: نسبة الغطاء الغابي مقارنة بالمساحة الجمالية للبلاد 16 مليون هك (جهوي)
54	42	41	31	26	35.5	35.5	%	المؤشر 2.1.4: نسبة الغابات المهيأة (المتمثلة في نسبة الغابات المهيأة و في حالة استغلال) (جهوي)
85	85	85	85	80	49	56	%	المؤشر 3.1.4: نسبة استغلال المنتج الغابي (نسبة الببوعات واستغلال المنتج الغابي مقارنة بالإمكانات) (مركزي)
3	3	3	1.5	6.31	27.86	4.6	هك	المؤشر 4.1.4: المساحة المحترقة لكل حريق (يقيس سرعة التدخل لتقليص معدل المساحة المحترقة) (جهوي)

الهدف الإستراتيجي 2.4 : الحد من المساحات المهددة بالإنجراف والمحافظة والتصرف في موارد التربة :

تقديم الهدف :

يتمثل الهدف في الحد من الأراضي المهددة بالإنجراف من خلال الحماية وتدعيم الأراضي التي وقعت تهيئتها بالإضافة إلى المحافظة والتصرف في موارد التربة وذلك بمراقبة وتقييم المناطق السقوية.

مرجع الهدف: الخطة الوطنية للمحافظة على المياه و التربة، مخطط التنمية 2016-2020 الذي وقع تهيئته إثر عرض

مخطط وزارة الفلاحة على المجلس التأسيسي والمصادقة عليه مما يفسر التغييرات على مستوى التقديرات.

مببرات اعتماد المؤشرات: تحدد مؤشرات قياس الأداء مدى التقدم في تنفيذ الهدف الإستراتيجي .

تقديرات			2019	إنجازات			الوحدة	مؤشرات قياس أداء الهدف الإستراتيجي 2.4 : الحد من المساحات المهددة بالإنجراف والمحافظة والتصرف في موارد التربة
2022	2021	2020		2018	2017	2016		
62,93	57,75	52,58	47,40	41,41	36,23	30,95	%	1.2.4: نسبة الأراضي التي تمت حمايتها وتدعيمها (من جملة المساحات التي وقع التدخل فيها ضد الإنجراف(2001-2011) والمقدرة ب841 ألف هكتار (جهوي)
-	-	27.06	27.68	16.76	10.12	16.73	%	المؤشر 2.2.4: نسبة المناطق السفوية التي تمت مراقبتها وتوثيقها (جهوي)

الهدف المراعي لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص : دعم دور المرأة في التصرف في المنظومات الغابية

- ❖ **تقديم الهدف:** يرمي هذا الهدف إلى مزيد تشريك متساكني الغابات وبصفة فعالة في عمليات استغلال المنتجات الغابية مقابل إسداء خدمات تدرج ضمن المحافظة على المنظومات الغابية.
- ❖ **مرجع الهدف:** الخطة الوطنية للمحافظة على المياه والتربة، مخطط التنمية 2016-2020 الذي وقع تحيينه إثر عرض مخطط وزارة الفلاحة على المجلس التأسيسي والمصادقة عليه
- ❖ **مبشرات اعتماد المؤشر:** مؤشر مباشر وقابل للقياس مع إمكانية الحصول على المعطيات وتحليلها.

تقديرات			2019	إنجازات			الوحدة	مؤشرات قياس أداء الهدف المراعي لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص: دعم دور المرأة في التصرف في المنظومات الغابية
2022	2021	2020		2018	2017	2016		
المؤشر جديد وسيتم تحيين المعطيات ويتمثل الهدف بلوغ نسبة 50 % سنة 2020				43			%	المؤشر: نسبة تمثيلية المرأة بمجالس إدارة مجامع التنمية الناشطة بالقطاع الغابي

تجدر الإشارة إلى أن بقية الأهداف العملية والمؤشرات المعتمدة في قيادة البرنامج والتي كانت تدون بالمشاريع السنوية للقدرة على الأداء للسنوات المنفضية سيتم توظيفها خلال إعداد التنزيل العملي لإطار القدرة على الأداء وميثاق التصرف :

الوحدة	مؤشرات قياس أداء	الأهداف
%	المؤشر 3.2.1.4: نسبة المراعي المهيئة (على قاعدة مساحة جمالية بـ 4,5 مليون هكتار)	الهدف : تحسين التصرف الرشيد في المنظومات الغابية والرعية
وحدة	المؤشر 2.3.1.4: عدد المناطق المحمية المهيأة من جملة المحميات والحدائق الوطنية المحدثة وعددها 44	الهدف : المحافظة على الغابات والموارد الطبيعية
كلم	المؤشر 3.3.1.4: طول الطوابي المنجزة لمقاومة زحف الرمال سنويا	
%	المؤشر 1.4.2.4: نسبة المساحات المهيأة ضد الإنجراف (من جملة الأراضي المهددة بالإنجراف والمقدرة بـ 3,5 مليون هكتار سنة 2010)	الهدف : الحد من المساحات المهددة بالإنجراف

الهدف : الحد من ضياع مياه السيول وتعبنيتها 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.	%
الهدف : المحافظة والتصرف في موارد التربة	المؤشر 1.6.2.4: نسبة الأراضي التي تمت معاينتها ودراساتها	%
	المؤشر 3.6.2.4: نسبة مساحة الأراضي الفلاحية التي تم تحيين خرائط حمايتها من جملة الأراضي الفلاحية	%

2-2 تقديم أنشطة البرنامج لسنة 2020:

في إطار التنزيل العملي لبرنامج الغابات وتهيئة الأراضي الفلاحية تم تحديد 4 أنشطة موزعة :

- 1 نشاط يساهم فيه البرنامج الفرعي المركزي : الغابات والمراعي و 24 برنامج فرعي جهوي : الغابات وتهيئة الأراضي الفلاحية على مستوى المندوبيات.
- 1 نشاط يساهم فيه البرنامج الفرعي المركزي : التهيئة والمحافظة على الأراضي الفلاحية و 24 برنامج فرعي جهوي : الغابات وتهيئة الأراضي الفلاحية على مستوى المندوبيات.
- 1 نشاط خاص بالفاعل العمومي : ديوان تنمية الغابات والمراعي بالشمال الغربي .
- 1 نشاط خاص بالفاعل العمومي : الوكالة العقارية الفلاحية.

الرمز	النشاط
1	التنمية والمحافظة على الموارد الغابية والرعية والتنوع البيولوجي (البرنامج الفرعي المركزي + البرامج الفرعية الجهوية)
2	المحافظة على المياه والتربة (البرنامج الفرعي المركزي + البرامج الفرعية الجهوية)
3	تحويل إعمادات لفائدة ديوان تنمية الغابات والمراعي بالشمال الغربي (فاعل العمومي) بعنوان التنمية والمحافظة على الموارد الغابية والرعية والتنوع البيولوجي
4	تحويل إعمادات لفائدة الوكالة العقارية الفلاحية (فاعل العمومي) بعنوان تهيئة الأراضي الفلاحية

جدول عدد 06

بيان الأنشطة والتدخلات لبرنامج الغابات وتهيئة الأراضي الفلاحية

تقديرات الاعتمادات للأنشطة لسنة 2020 (ألف دينار)	الأنشطة	التدخلات	تقديرات	الوحدة	مؤشرات قياس أداء	الأهداف الإستراتيجية
			2020			
204516	التنمية والمحافظة على الموارد الغابية والرعية والتنوع البيولوجي الغراسات عن طريق الإدارة الغراسات عن طريق المقاولات التثبيث بالغراسات غراسة مصدات الرياح غراسة حواشي الطرقات التشجير لدى الخواص و الغراسات المتعددة الفوائد تخفيف الغراسات صيانة الغراسات جمع البذور تهيئة المنابت انتاج المشاتل إعداد دراسات التهيئة التشاركية و المندمجة للغابات	إعداد برامج تشجير بالمناطق الغابية وخاصة بالغابات التي تعرضت للانتهاكات والإتلاف.	8.47	%	المؤشر 1.1.1.4: نسبة الغطاء الغابي مقارنة بالمساحة الجمالية للبلاد 16 مليون هك (جهوي)	الهدف 1.4 : تطوير وظائف وخدمات القطاع الغابي والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية
			41	%	المؤشر 1.2.1.4: نسبة الغابات المهيأة (المتتملة في نسبة الغابات المهيأة و في حالة استغلال)(جهوي)	
			85	%	المؤشر 2.2.1.4: نسبة استغلال المنتج الغابي (نسبة البيوعات واستغلال المنتج الغابي مقارنة بالإمكانات)(مركزي)	
			3	هك	المؤشر 1.3.1.4: المساحة المحترقة لكل حريق (بقيس سرعة التدخل لتقليص معدل المساحة المحترقة)(جهوي)	
12058	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. تحويل إعمادات لفائدة ديوان تنمية الغابات والمراعي بالشمال الغربي (فاعل العمومي) بعنوان التنمية والمحافظة على الموارد الغابية والرعية والتنوع البيولوجي		27.06	%	المؤشر 2.6.2.4: نسبة المناطق السقوية التي تمت وتقيها (جهوي)	

الأهداف الإستراتيجية	مؤشرات قياس أداء	الوحدة	تقديرات 2020	التدخلات	الأنشطة	تقديرات الاعتمادات للأنشطة لسنة 2020
الهدف 2.4 : الحد من المساحات المهددة بالإنجراف والمحافظة والتصرف في موارد التربة	المؤشر 2.4.2.4: نسبة الأراضي التي تمت حمايتها وتدعيمها (من جملة المساحات التي وقع التدخل فيها ضد الإنجراف (2001-2011) والمقدرة بـ 841 ألف هكتار (جهوي)	%	52,58		المحافظة على المياه والتربة تكثيف عمليات الإحياء بالمناطق المهيئة وذلك بإعطائها الأولوية ضمن البرامج التنموية	106554
	المؤشر 2.6.2.4: نسبة المناطق السقوية التي تمت مراقبتها وتقييمها (جهوي)	%	27.06		• مزيد تكثيف التحاليل • متابعة و تقييم المناطق السقوية (تركيز شبكة بيزومترية لمراقبة المائدة وملوحة التربة) • القيام بحملتين في فصل الشتاء والربيع . • تقييم وضعية شبكة الصرف • إيجاد الحلول التقنية للحد من ملوحة التربة تحويل إتمادات لفائدة الوكالة العقارية الفلاحية (فاعل العمومي) بعنوان تهيئة الأراضي الفلاحية	6560

أهم الأنشطة المبرمجة لسنة 2020 التي تساهم في تحقيق الأهداف العملياتية :

الهدف	مؤشر قياس الأداء	تقديرات 2020	أهم الأنشطة المبرمجة لسنة 2020
الهدف: تحسين التصرف الرشيد في المنظومات الغابية والرعية	المؤشر 3.2.1.4: نسبة المراعي المهيئة (على قاعدة مساحة جمالية بـ 4,5 مليون هكتار)	19.5%	إنجاز برامج تحسين المراعي، غراسة الشجيرات الرعية، غراسة الهندي الأملس و تهيئة المراعي:
الهدف : المحافظة على الغابات والموارد الطبيعية	المؤشر 2.3.1.4: عدد المناطق المحمية المهيأة من جملة المحميات والحدائق الوطنية المحدثة وعددها 44	26	• الحدائق الوطنية، المحميات الطبيعية، المناطق الرطبة.
	المؤشر 3.3.1.4: طول الطوابي المنجزة لمقاومة زحف الرمال سنويا	1097 كلم	• احداث طوابي • تغطية طوابي
الهدف : الحد من المساحات المهددة بالإنجراف.	المؤشر 2.4.2.4: نسبة الأراضي التي تمت حمايتها وتدعيمها (من جملة المساحات التي وقع التدخل فيها ضد الإنجراف-2011) (2001والمقدرة بـ 841 ألف هك)	52,58 %	• تكثيف عمليات الإحياء بالمناطق المهيئة وذلك بإعطائها الأولوية ضمن البرامج التنموية
الهدف : الحد من ضياع مياه السيول 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.	11,63%	• التوجه إلى إنجاز هذه المنشآت ضمن المشاريع التنموية الكبرى لإرتفاع كلفتها. • تكثيف عمليات إستغلال المياه المجمعة بالبحيرات وذلك بمواصلة تجهيز جميع البحيرات القابلة للإستغلال الفلاحي.
الهدف : المحافظة والتصرف في موارد التربة	المؤشر 2.6.2.4 نسبة المناطق السقوية التي تمت مراقبتها وتقييمها	27.06%	• مزيد تكثيف التحاليل • متابعة و تقييم المناطق السقوية (تركيز شبكة بيزومترية لمراقبة المائدة و ملوحة التربة) • القيام بحملتين في فصل الشتاء والربيع . • تقييم وضعية شبكة الصرف • اجاد الحلول التقنية للحد من ملوحة التربة
	المؤشر 3.6.2.4: نسبة مساحة الأراضي الفلاحية التي تم تحيين خرائط حمايتها من جملة الأراضي الفلاحية	99,27	• تحيين خرائط حماية الأراضي الفلاحية .

3- نفقات البرنامج:

1.3- ميزانية البرنامج لسنة 2020

ضبطت النفقات الخاصة ببرنامج الغابات وتهيئة الأراضي الفلاحية على موارد الدولة لسنة 2020 في حدود 329688 أ.د. مقابل 298984 أ.د. بقانون المالية لسنة 2019 مسجلة بذلك نسبة تطور يقدر بـ 10,3 % . وهي تتوزع كما يلي :

جدول عدد 07

ميزانية برنامج: الغابات وتهيئة الأراضي الفلاحية لسنة 2020
حسب طبيعة النفقة ومصادر التمويل (اعتمادات الدفع)

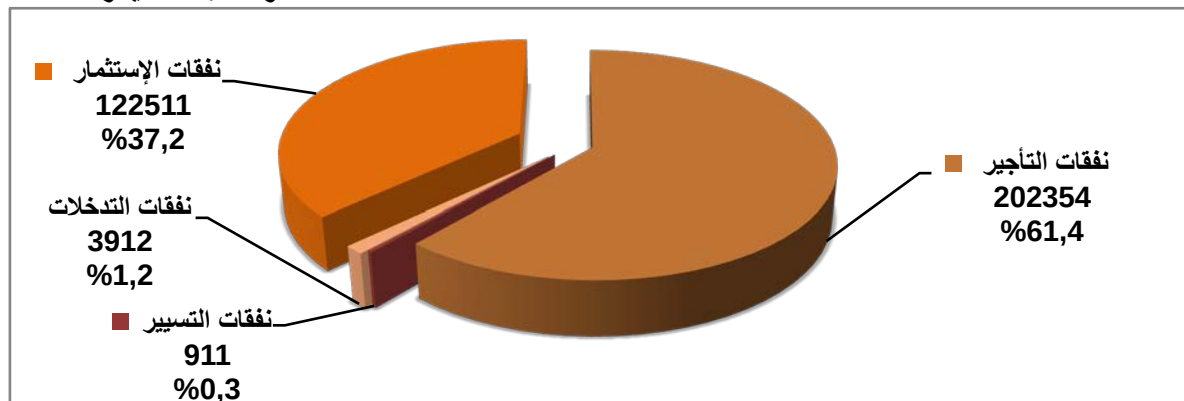
الوحدة : ألف دينار

البيان	مصدر التمويل	إنجازات 2018	ق,م 2019 التبويب الجديد	تقديرات 2020	الفارق	النسبة
نفقات التأجير	على موارد ميزانية الدولة	156 251	177 850	202 354	24 504	13,8%
	موارد الدولة	156 251	177 850	202 354	24 504	13,8%
	على الموارد الذاتية للمؤسسات	4 499	4 464	5 415	951	21,3%
	مجموع القسم	160 750	182 314	207 769	25 455	14,0%
نفقات التشغيل	على موارد ميزانية الدولة	716	858	911	53	6,2%
	موارد الدولة	716	858	911	53	6,2%
	على الموارد الذاتية للمؤسسات	2 676	2 851	4 345	1 494	52,4%
	مجموع القسم	3 392	3 709	5 256	1 547	41,7%
نفقات التدخلات	على موارد ميزانية الدولة	3 876	1 819	3 912	2 093	115,1%
	على موارد القروض الخارجية الموظفة				0	#DIV/0!
	موارد الدولة	3 876	1 819	3 912	2 093	115,1%
	على الموارد الذاتية للمؤسسات	65	65	156	91	140,0%
	مجموع القسم	3 941	1 884	4 068	2 184	115,9%
نفقات الاستثمار	على موارد ميزانية الدولة	112 192	110 957	114 959	4 002	3,6%
	على موارد القروض الخارجية الموظفة	4 492	7 500	7 552	52	0,7%
	موارد الدولة	116 684	118 457	122 511	4 054	3,4%
	مجموع القسم	116 684	118 457	122 511	4 054	3,4%
	على موارد ميزانية الدولة	273 035	291 484	322 136	30 652	10,5%
مجموع نفقات البرنامج 4	على موارد القروض الخارجية الموظفة	4 492	7 500	7 552	52	0,7%
	موارد الدولة	277 527	298 984	329 688	30 704	10,3%
	على الموارد الذاتية للمؤسسات	7 240	7 380	9 916	2 536	34,4%
	مجموع نفقات البرنامج 4	284 767	306 364	339 604	33 240	10,8%

رسم بياني عدد 02

توزيع مشروع ميزانية برنامج: الغابات وتهيئة الأراضي الفلاحية لسنة 2020 حسب طبيعة النفقة

الوحدة : ألف دينار



جدول عدد 08

توزيع مشروع ميزانية برنامج: الغابات وتهيئة الأراضي الفلاحية لسنة 2020 حسب مآل النفقة "حسب البرامج الفرعية والأنشطة"

الوحدة : 1000 دينار

بيان البرنامج	الأنشطة	إنجازات 2018	قانون المالية (1) 2019	تقديرات 2020 (2)	نسبة التطور 2020-2019	
					المبلغ (1)-(2)	النسبة % (1)/(1)-(2)
البرامج الفرعية المركزية	الأنشطة المركزية					
البرنامج الفرعي 1 : الغابات والمراعي	1. التنمية والمحافظة على الموارد الغابية والرعية والتنوع البيولوجي					
البرنامج الفرعي 2 : التهيئة والمحافظة على الأرض الفلاحية	2. المحافظة على المياه والتربة					
مجموع البرامج الفرعية المركزية والأنشطة						
البرامج الفرعية الجهوية	الأنشطة الجهوية					
24 برنامج فرعي جهوي : المياه	1. التنمية والمحافظة على الموارد الغابية والرعية والتنوع البيولوجي					
	2. المحافظة على المياه والتربة					
مجموع البرامج الجهوية والأنشطة						
فاعل عمومي	تحويل إعمادات لفائدة ديوان تنمية الغابات والمراعي بالشمال الغربي بعنوان التنمية والمحافظة على الموارد الغابية والرعية والتنوع البيولوجي					
فاعل عمومي	تحويل إعمادات لفائدة الوكالة العقارية الفلاحية بعنوان تهيئة الأراضي الفلاحية					
مجموع البرنامج اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات				329688		

ملاحظة : هذا الجدول غير ممكن إعداده هذه السنة نظرا لإحداث هيكلية جديدة على مستوى البرنامج.

3.2- إطار النفقات متوسط المدى 2020-2022 لبرنامج الغابات وتهيئة الأراضي الفلاحية:

جدول عدد 09

إطار النفقات متوسط المدى (2020-2022) لبرنامج الغابات وتهيئة الأراضي الفلاحية :
التوزيع حسب طبيعة النفقة ومصادر التمويل

الوحدة : ألف دينار

البيان	مصادر التمويل	إنجازات 2017	إنجازات 2018	ق.م 2019 التبويب الجديد	تقديرات 2020	تقديرات 2021	تقديرات 2022
نفقات التأجير	على موارد ميزانية الدولة	159 696	156 251	177 850	202 354	204 600	206 560
	موارد الدولة	159 696	156 251	177 850	202 354	204 600	206 560
	على الموارد الذاتية للمؤسسات	4 400	4 499	4 464	5 415	5 256	5 519
	مجموع القسم	164 096	160 750	182 314	207 769	209 856	212 079
نفقات التشغيل	على موارد ميزانية الدولة	664	716	858	911	1 039	1 091
	موارد الدولة	664	716	858	911	1 039	1 091
	على الموارد الذاتية للمؤسسات	2 752	2 676	2 851	4 345	3 050	3 203
	مجموع القسم	3 416	3 392	3 709	5 256	4 089	4 294
نفقات التدخلات	على موارد ميزانية الدولة	1 532	3 876	1 819	3 912	4 000	4 500
	على موارد القروض الخارجية الموظفة						
	موارد الدولة	1 532	3 876	1 819	3 912	4 000	4 500
	على الموارد الذاتية للمؤسسات	65	65	65	156	164	172
	مجموع القسم	1 597	3 941	1 884	4 068	4 164	4 672
نفقات الإستثمار	على موارد ميزانية الدولة	116 464	112 192	110 957	114 959	116 000	125 000
	على موارد القروض الخارجية الموظفة	12 240	4 492	7 500	7 552	8 000	10 000
	موارد الدولة	128 703	116 684	118 457	122 511	124 000	135 000
	مجموع القسم	128 703	116 684	118 457	122 511	124 000	135 000
مجموع نفقات البرنامج 4	على موارد ميزانية الدولة	278 356	273 035	291 484	322 136	325 639	337 151
	على موارد القروض الخارجية الموظفة	12 240	4 492	7 500	7 552	8 000	10 000
	موارد الدولة	290 595	277 527	298 984	329 688	333 639	347 151
	على الموارد الذاتية للمؤسسات	7 217	7 240	7 380	9 916	8 470	8 893
	مجموع الأقسام	297 812	284 767	306 364	339 604	342 109	356 044

المشروع السنوي للقدرة على الأداء لسنة 2020

البرنامج عدد 05: التعليم العالي والبحث والتكوين والإرشاد الفلاحي



(بداية من أفريل سنة
2017)

رئيس مؤسسة البحث
والتعليم العالي الفلاحي

رئيس البرنامج :
السيد محمود إلياس
حمزة

مؤشرات قياس الأداء

الأهداف الإستراتيجية

1.1.5 : تأطير طلبة التعليم العالي الفلاحي (مركزي)

1.5 : تحسين جودة التكوين والبحث
والتجديد والنقل التكنولوجي لتنمية قطاع
الفلاحة والصيد البحري

المؤشر 2.1.5 : نسبة المدرسين الباحثين الذين لديهم على الأقل
بحث واحد منشور في مجلة محكمة خلال السنة الماضية (مركزي)

2.5 : تنمية مؤهلات الفلاحين والعاملين
في قطاع الفلاحة والصيد البحري

1.2.5 : المستوى الكيفي للتأطير والتكوين: عدد المكونين 1، 2 /
العدد الجملي للمكونين (مركزي)

2.2.5 : نسبة تبني تقنيات الإنتاج (جهوي)

الميزانية:

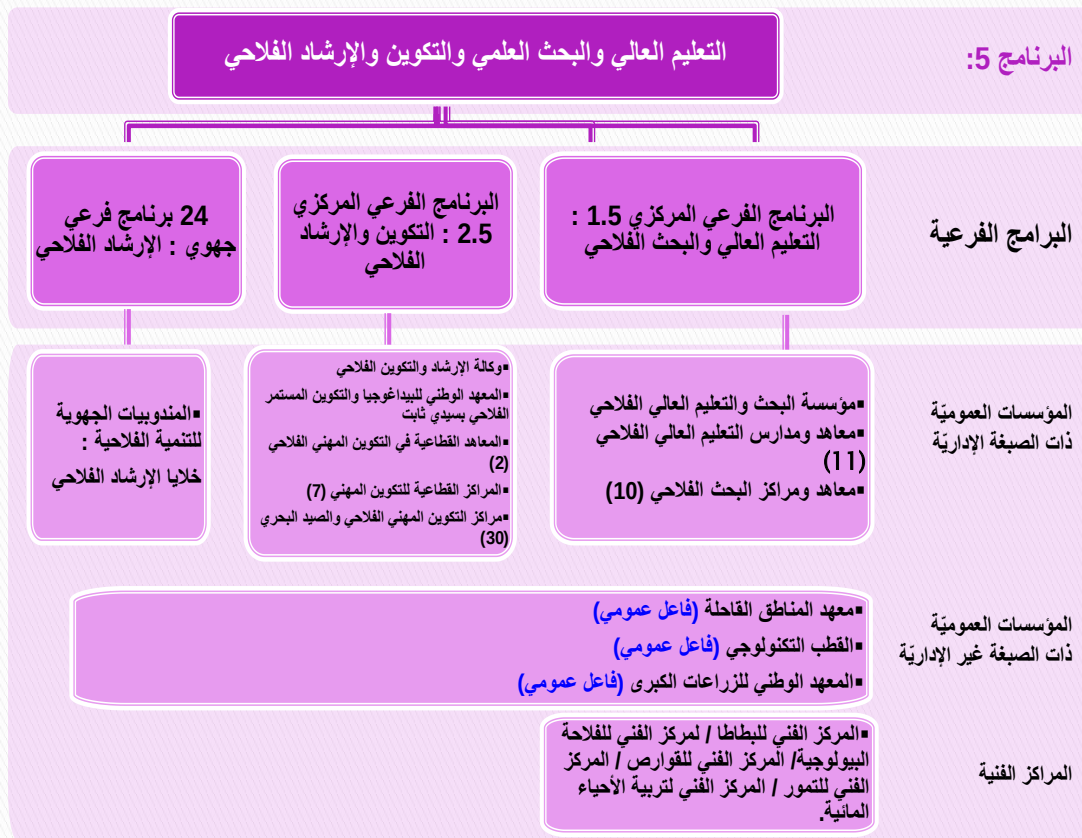
إعتمادات الدّفع

(ألف دينار)

195331

11,3 % من ميزانية
الوزارة

الهياكل المتدخلة في البرنامج عدد 5: التعليم العالي والبحث العلمي والتكوين والإرشاد الفلاحي



نفقات التأجير:

164371

نفقات التسيير:

11128

نفقات التدخلات

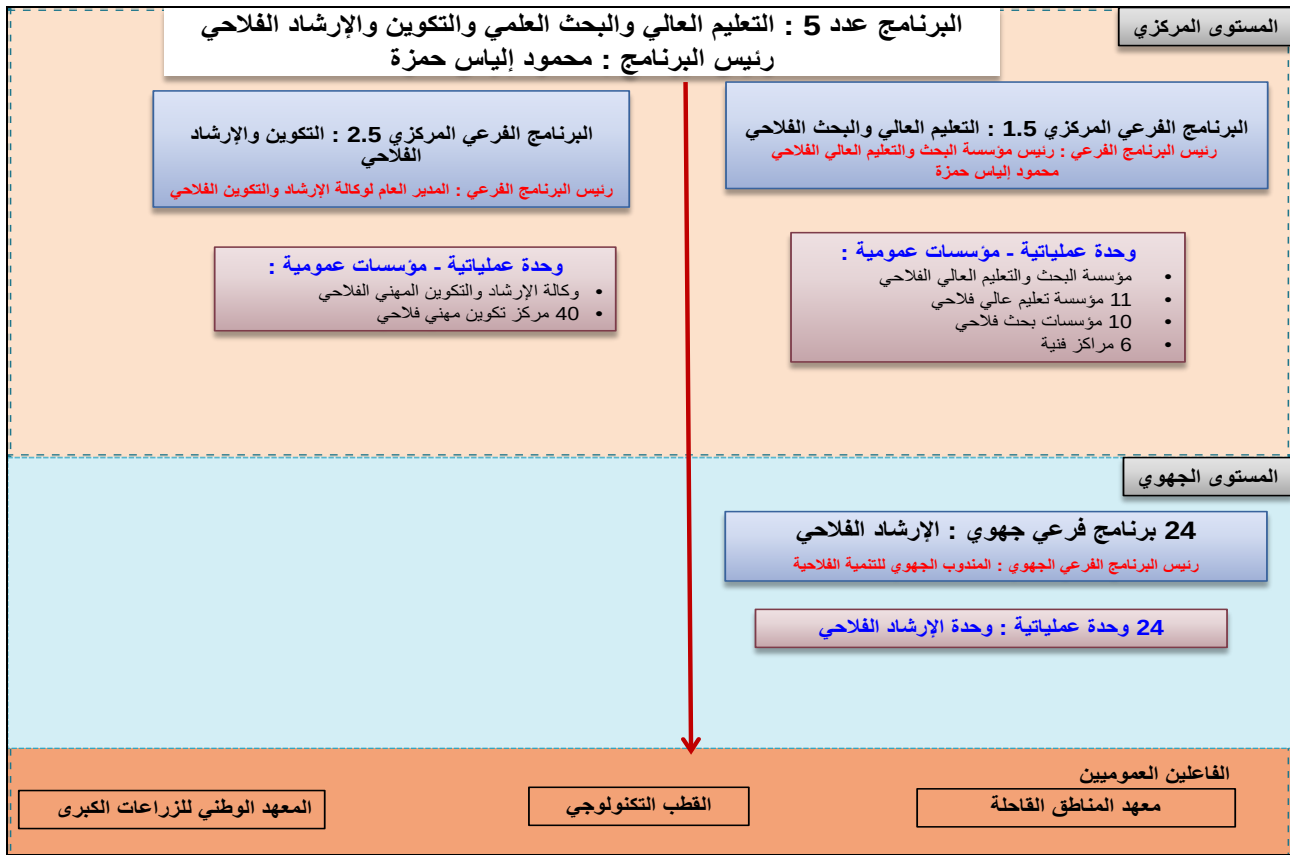
10011

نفقات الإستثمار

9821

1 - تقديم البرنامج واستراتيجيته:

مخطط التنزيل العملي للبرنامج عدد 05: التعليم العالي والبحث العلمي والتكوين والإرشاد الفلاحي



يعمل البرنامج الخامس : التعليم العالي والبحث والتكوين والإرشاد الفلاحي " على تطوير المعرفة والتجديد لمعاضدة مهمة الفلاحة و الموارد المائية والصيد البحري في رفع تحديات تنمية القطاع الفلاحي والتي تتمثل أساسا في :

1. تحقيق الأمن الغذائي في بيئة دولية تنسم بالعمولة والتقلب
2. المساهمة في النمو (تحسين الإنتاج والإنتاجية والقيمة المضافة والاستثمار)
3. التصرف المستدام في الموارد الطبيعية والتأقلم مع التغيرات المناخية
4. تطوير سلاسل القيمة للمنتجات الفلاحية
5. تنظيم المهنة ودعم التنمية الجهوية والعدالة الاجتماعية

وذلك بتطوير البحث العلمي الفلاحي بما يكفل النّجاعة التي تقتضيها الفلاحة العصرية وذلك بوضع خطة لتنمية قطاع البحث الفلاحي تضمنت بالخصوص تدعيم الهيكل في اتجاه التقريب بين المستويين النظري والتّطبيق الميداني لتيسير انتفاع الفلاح بنتائج البحث.

أما في ما يخصّ الإرشاد أفلاحي 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 الفلاح والهيكل 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:

1. تحسين الحوكمة
2. تحسين جودة التعليم العالي الفلاحي (هندسة التكوين)
3. دعم البحث المؤثر (Recherche à impact) للاستجابة لمشاكل الفلاحين والبحارة
4. الاستثمار في التجديد الفلاحي ونقل التكنولوجيا

1-2-المحاور الإستراتيجية:

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

1-3-الأولويات:

- تتمثل أولويات البرنامج الخامس "التعليم العالي والبحث والتكوين والإرشاد الفلاحي في ما يلي :
- دعم جودة التكوين لتشغيلية أفضل للخريجين.
- منظومة بحث وإبتكار في القطاع الفلاحي منتجة لقيم مضافة و دعم شبكة أقرينات والإعلام العلمي.
- تحسين جودة التكوين المهني في الفلاحة والصيد البحري.
- تنمية مؤهلات المنتجين.

1-4-تقديم البرامج الفرعية :

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

- البرنامج الفرعي المركزي 1.5 : التعليم العالي والبحث الفلاحي.
- البرنامج الفرعي المركزي 2.5 : التكوين المهني والإرشاد الفلاحي
- 24 برنامج فرعي جهوي : الإرشاد الفلاحي

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

- أهمية ميادين التعليم العالي والبحث والتكوين والإرشاد الفلاحي من خلال التّكام ل في محتوياتها وبرامجها ضمن منظومة متطورة تعمل بالأساس على تدعيم وسائل الإنتاج الحديثة لتعزيز القدرة الإنتاجية بتتويج وتطوير الإنتاج الفلاحي.
- ضرورة تنمية قطاع البحث الفلاحي باتجاه التقريب بين المستويين النظري والتطبيقي الميداني لتيسير انتفاع الفلاح بنتائج البحث.

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

- تنفيذ ومتابعة برامج تأهيل مؤسسات التكوين بهدف ملائمة التكوين مع حاجيات المهنة وتلبية متطلبات سوق الشغل من اليد العاملة المختصة من جهة ودعم المعارف العامة والمكتسبة وتنميتها وملاءمتها مع المستجدات العلمية والتقنية والتكنولوجية وظروف العمل من جهة أخرى.
- إكساب المتكويين كفاءات ومهارات إضافية تمكنهم من الترقية المهنية أو ممارسة نشاط مهني جديد.

النشاط 1 : التعليم العالي الفلاحي:

تعمل مؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي في مجال التعليم العالي الفلاحي على دعم الجودة الشاملة بمدارس ومعاهد التعليم العالي الفلاحي الراجعة لها بالنظر وذلك بتحسين نسبة تأطير الطلبة من قبل مدرّسين جامعيّين قاريّين و الرّفع في عدد الساعات المؤمّنة من طرف المدرّسين الجامعيين القاريّين مقارنة بالسّاعات المؤمّنة 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 مدرّسين فنيين مختصين في شتى المجالات الفلاحية في تكوين الطلبة الموجهين إلى المراحل المذكورة سلفا دون التّغافل على الحفاظ على نسبة مؤنية من المدرّسين الجامعيّين من الصنف "أ" (40% من العدد الجملي للمدرّسين القاريّين) لتأمين الجودة في تأطير طلبة الماجستير والدكتوراه ودعم البحث الجامعي.

النشاط 2 : البحث العلمي الفلاحي

في إطار تحديد أولويات البحث الفلاحي في أفق 2030، انطلقت مؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي منذ سنة 2018 في انجاز استشارة مع كل الفاعلين من المهنة والتنمية والبحث.

واستنادا إلى تحديات القطاع الفلاحي التي تم تقديمها من طرف وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري وإلى مخرجات الـ 08 ورشات العمل الجهوية التي تم تنظيمها من طرف مؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي والتي حضرها عدد من الفلاحين لهم إلمام بخصوصيات الجهة التي ينتمون إليها، وممثلون عن الإدارات الفنية الجهوية تحت إشراف وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري وممثلي الهياكل والمنظمات المهنية بالجهات، تم التوصل إلى تحديد 6 برامج بحثية ذات أولوية وهي كما يلي :

1. نظم الإنتاج المستدامة في سياق يتميز بتدهور الموارد الطبيعية وتغير المناخ
2. الاستغلال والإدارة المستدامة لأنظمة إنتاج تربية الأحياء المائية و الثروات السمكية
3. استغلال وتثمين الموارد الطبيعية في ظل التغيرات المناخية
4. الإدارة المستدامة للموارد الغابية والرعية
5. السياسات الفلاحية والنهوض بالوسط الريفي
6. سلاسل القيمة للمنتجات الفلاحية

وقد تم عرض النتائج المتوصل إليها وتقديم المواضيع والبرامج البحثية ذات الأولوية التي سيتم العمل عليها خلال العشرية المقبلة (2030-2018) ضمن ورشة عمل اختتامية تم تنظيمها بتاريخ 27 سبتمبر 2018 وقد أشرف عليها السيد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بحضور السيد كاتب الدولة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي المكلف بالبحث العلمي.

في المرحلة الحالية، تولت مؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي الإعلان عن طلب عروض لإنجاز مشاريع بحث ذات تأثير على القطاع الفلاحي (projets de recherche à impact) وذلك في إطار المواضيع والبرامج البحثية التي تم التوصل إليها والإعلان عنها في ورشة العمل الإختتامية.

معالجة المعلومات العلمية

- في نطاق تطوير أنماط العمل الجديد التي تعتمد على تكنولوجيات المعلومات والاتصال تمحورت "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.

النشاط 3 : تثمين نتائج البحث الفلاحي :

النشاط 4 : التكوين المهني الفلاحي :

في إطار النهوض بالقطاع الفلاحي وما يتطلبه من يد عاملة مختصة ومن الرفع في المهارات والمؤهلات للناشطين فيه، وضعت وكالة الإرشاد والتكوين الفلاحي إستراتيجية في أفق 2020 لتحسين أداء التكوين المهني الفلاحي والصيد البحري تتمحور حول :

- المحور عدد 1: هيكلية جهاز التكوين المهني في الفلاحة والصيد البحري.
 - المحور عدد 2 : الشراكة مع المهنة.
 - المحور عدد3: اللامركزية في قطاع التكوين المهني في الفلاحة والصيد البحري.
 - المحور عدد4: تحديث البنية التحتية للمؤسسات التكوينية والرفع من كفاءة المكونين وملائمة محتوى البرامج.
 - المحور عدد5: تركيز نظام الجودة بجميع المؤسسات التكوينية وتعميم مراحل التكوين.
 - المحور عدد 6: تثمين التكوين المهني في الفلاحة والصيد البحري.
 - المحور عدد7: المساعدة على إدماج خريجي مؤسسات التكوين المهني في الفلاحة والصيد البحري.
 - المحور عدد8 : دمج الإرشاد والتكوين.
- كما واصلت على العمل في :
- ملائمة التكوين مع الحاجيات الحقيقية للمستغلات عن طريق إرساء علاقة شراكة بين الإدارة والمهنة ودعم برامج التكوين الأساسي والمستمر لفائدة الفلاحين والبحارة وأبنائهم مع تعميم التكوين مع المؤسسة (التكوين بالتداول وعلى عين المكان).
 - تطوير وظيفة "هندسة التكوين" وتكوين المكونين بما يساعد على تأهيل جهاز التكوين وتلبية حاجيات القطاع.
 - تحسين نسبة التدرج والترقية المهنية للمكونين.
 - وضع آليات جديدة لترقية المكونين بالاعتماد على برامج تكوين المستمر.
 - دعم مؤهلات إطارات التكوين من خلال تنفيذ دورات فنية لتكوين المكونين.
 - تطوير طاقة استيعاب الجهاز بتأهيل مؤسسات التكوين المهني في الفلاحة والصيد البحري بما يمكن من تكوين يد عاملة وتقنيين وفنيين قادرين على مسابرة التطورات التقنية.

- إحداهن آليات جديدة لاستقطاب المتكويين.
- المشاركة في الإستراتيجية الوطنية لإصلاح منظومة التكوين المهني.
- تركيز نظام الجودة للدفع الثانية للمراكز المؤهلة.
- تمكين المتكويين من منحة خصوصية خلال فترة التكوين.
- كما تركز الرؤية المستقبلية لقطاع التكوين المهني في الفلاحة والصيد البحري في أفق 2020 على المبادئ التالية:
- الاندماج صلب مشروع إصلاح المنظومة الوطنية للتكوين المهني
- تهيئة مكتسبات المنظومة من الإصلاحات والتجارب السابقة
- الاعتماد على شراكة فاعلة متوازنة ومتعددة الأطراف
- ترسيخ مبدأ التقييم والزامية النتائج في جميع المراحل
- الأخذ بعين الاعتبار للبعد الجهوي
- ترسيخ مبدأ التعلم مدى الحياة

النشاط 5 : الإرشاد الفلاحي

- لتنمية مؤهلات المنتجين والرفع من أداء منظومة الإرشاد الفلاحي تعمل وزارة الفلاحة في نطاق خطة إستراتيجية على:
- تأمين إرشاد وتأطير للمستغلات الفلاحية و وحدات الصيد البحري في إطار جهاز وطني يضم هيكل ومؤسسات إدارية ومهنية وخاصة مع ضمان التنسيق بينها.
- التدرج من إرشاد عام إلى إرشاد هادف ومقيس وحسب الحزم التقنية وذلك بالتركيز على المستغلات و وحدات 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 (محل).

2 - أهداف ومؤشرات قياس الأداء الخاصة بالبرنامج:

2-1 تقديم أهداف ومؤشرات قياس أداء البرنامج:

في إطار مزيج ملائمة التكوين والتعليم العالي الفلاحي مع متطلبات سوق الشغل و النهوض بالبحث الفلاحي التنموي والجهوي وتأمين نتائجهم وتفعيل دور الإرشاد الفلاحي في تنمية مؤهلات المنتجين وقدرتهم على التجديد إحتوى البرنامج الخامس "التعليم العالي والبحث و التكوين و الإرشاد الفلاحي" على برنامجين فرعيين على المستوى المركزي و 05 أنشطة وبناء على التوجه للعمل بالتنزيل العملي لإطار القدرة على الأداء للبرنامج ، تم تحديد 2 أهداف استراتيجية يقع قيسهما بمؤشرات قيس أدء وعددهم 4 وهم الآتي ذكرهم:

جدول عدد 05

الجدول الزمني لمؤشرات قياس أداء الأهداف الإستراتيجية

تقديرات			2019	إنجازات			الوحدة	مؤشرات قياس الأداء	الأهداف الإستراتيجية
2022	2021	2020		2018	2017	2016			
10/1	10/1	10/1	10/1	8.9/1	10/1	11.35/1	مدرس لكل عدد من الطلبة	1.1.5 : تأطير طلبة التعليم العالي الفلاحي(مركزي)	1.5 : تحسين جودة التكوين والبحث والتجديد والنقل التكنولوجي لتنمية قطاع الفلاحة والصيد البحري
65	60	55	50	50	-	-	%	المؤشر 2.1.5 : نسبة المدرسين الباحثين الذين لديهم على الأقل بحث واحد منشور في مجلة محكمة خلال السنة الماضية(مركزي)	
88	87	85	80	76	74	72	%	1.2.5 : المستوى الكيفي للتأطير والتكوين : عدد المتكويين 1، 2/ العدد الجملي للمكونين(مركزي)	2.5 : تنمية مؤهلات الفلاحين والعاملين في قطاع الفلاحة والصيد البحري
59,6	58,5	57,6	55,4	49,8	67,81	43 ,5	%	2.2.5 : نسبة تبني تقنيات الإنتاج(جهوي)	

الهدف الإستراتيجي 1.5 : تحسين جودة التكوين والبحث والتجديد والنقل التكنولوجي لتنمية قطاع الفلاحة والصيد البحري :

❖ **تقديم الهدف:** دعم جودة التعليم العالي و تطوير عدد الخريجين في الاختصاصات الواعدة و إرساء منظومة بحث وابتكار في القطاع الفلاحي منتجة لقيم مضافة.

❖ **مرجع الهدف:** مخطط التنمية والتوجهات الإستراتيجية للبحث العلمي الفلاحي في أفق 2030.

❖ **ميررات اعتماد المؤشرات :** تم اعتماد المؤشرات لـ دعم جودة التعليم والتكوين الميداني و متابعة منشورات المدرسين الباحثين المنتمين لهؤسسات البحث والتعليم العالي الفلاحي وخلق ديناميكية تنافسية بين الباحثين المدرسين على المستوى الوطني والإقليمي والدولي

الهدف الإستراتيجي	مؤشرات قياس الأداء	الوحدة	إنجازات			2019	تقديرات		
			2018	2017	2016		2022	2021	2020
1.5: تحسين جودة التكوين والبحث والتجديد والنقل التكنولوجي لتنمية قطاع الفلاحة والصيد البحري	1.1.5 : تأطير طلبة التعليم العالي الفلاحي (مركزي)	مدرس لكل عدد من الطلبة	8.9/1	10/1	11.35/1	10/1	10/1	10/1	10/1
	المؤشر 2.1.5 : نسبة المدرسين الباحثين الذين لديهم على الأقل بحث واحد منشور في مجلة محكمة خلال السنة الماضية (مركزي)	%	50	-	-	50	60	55	65

الهدف الإستراتيجي 2.5 : تنمية مؤهلات الفلاحين والعاملين في قطاع الفلاحة والصيد البحري :

❖ **تقديم الهدف:** تنمية مؤهلات المنتج وتحسين قدرتهم على 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 وحسب الحزم التقنية وذلك بالتركيز على المستغلات ووحدات الصيد البحري القابلة للتطور وإعطاء الأولوية للقطاعات الإستراتيجية.
 - توسيع مجالات التدخل لتشمل عناصر التصرف والجودة والاسترسال والكلفة والمحافظة على الموارد الطبيعية وتنظيم المنتجين.
 - الاعتماد على طرق ومناهج إرشادية متنوعة وناجعة مثل المدارس الحقلية والتنشيط الريفي والقطع المثالية.
 - تفعيل دور الهياكل المهنية والخواص في منظومة الإرشاد.
 - إرساء نظام معلوماتي علمي وتقني واقتصادي (محلي).

❖ **مرجع الهدف:** المخطط الحادي عشر للتنمية والمخطط المتحرك 2009_2014.

❖ **ميررات اعتماد المؤشرات:** تم اعتماد المؤشرات لـ:

- _تكثيف عملية الإحاطة بالفلاحين وتحسين جودة الخدمات
- _تحفيز الفلاحين على المشاركة في أنشطة الإرشاد
- _تحفيز الفلاحين على تطبيق الممارسات السليمة للإنتاج.

الهدف الإستراتيجي	مؤشرات قياس الأداء	الوحدة	إنجازات			2019	تقديرات		
			2018	2017	2016		2022	2021	2020
2.5: تنمية مؤهلات الفلاحين والعاملين في قطاع الفلاحة والصيد البحري	1.2.5: المستوى الكيفي للتأطير والتكوين: عدد المكونين أ1، أ2/ العدد الجملي للمكونين (مركزي)	%	76	74	72	80	87	85	88
	2.2.5: نسبة تبني تقنيات الإنتاج (جهوي)	%	49,8	67,81	43 ,5	55,4	58,5	57,6	59,6

تجدر الإشارة إلى أن بقية الأهداف العملية والمؤشرات المعتمدة في قيادة البرنامج والتي كانت تدون بالمشاريع السنوية للقدرة على الأداء للسنوات المنقضية سيتم توظيفها خلال إعداد التنزيل العملي لإطار القدرة على الأداء وميثاق التصرف :

- الهدف : دعم جودة التكوين لتشغيلية أفضل للخريجين.
- الهدف : منظومة بحث وإبتكار في القطاع الفلاحي منتجة لقيم مضافة
- الهدف : دعم شبكة أقرينات والإعلام العلمي
- الهدف : تحسين جودة التكوين المهني في الفلاحة والصيد البحري

الوحدة	مؤشرات قياس الأداء	الهدف
%	جودة التأطير : نسبة المدرسين من الصنف " أ "	الهدف : دعم جودة التكوين لتشغيلية أفضل للخريجين
%	المؤشر نسبة المدرسين الباحثين المشاركين في برامج بحثية ممولة على النطاق الدولي	الهدف : منظومة بحث وإبتكار في القطاع الفلاحي منتجة لقيم مضافة
م.ب.ث	شبكة بسعة تدفق عالية	الهدف : دعم شبكة أقرينات والإعلام العلمي
%	فهرس موحد (نسبة الإنجاز مقارنة بالهدف)	
%	تأهيل مؤسسات التكوين	تحسين جودة التكوين المهني في الفلاحة والصيد البحري
%	طاقة الإستيعاب	

2.2- تقديم أنشطة البرنامج لسنة 2020:

- في إطار التنزيل العملي لبرنامج التعليم العالي والبحث والتكوين والإرشاد الفلاحي تم تحديد 7 أنشطة موزعة :
- 3 أنشطة يساهم فيها البرنامج الفرعي المركزي 1.5 : التعليم العالي والبحث الفلاحي.
 - 1 نشاط يساهم فيه البرنامج الفرعي المركزي 2.5 : التكوين والإرشاد الفلاحي.
 - نشاط يساهم فيه البرنامج الفرعي المركزي 2.5 : التكوين والإرشاد الفلاحي والبرامج الفرعية الجهوية (24) : الإرشاد الفلاحي.
 - 1 نشاط خاص بالفاعل العمومي : معهد المناطق القاحلة بعنوان البحث الفلاحي .
 - 1 نشاط خاص بالفاعل العمومي : القطب التكنولوجي بالجنوب بعنوان البحث الفلاحي .

الرمز	النشاط
1	التعليم العالي الفلاحي (البرنامج الفرعي المركزي 1.5)
2	البحث العلمي الفلاحي (البرنامج الفرعي المركزي 1.5)
3	تثمين نتائج البحث الفلاحي (البرنامج الفرعي المركزي 1.5)
4	التكوين المهني الفلاحي (البرنامج الفرعي المركزي 2.5)
5	الإرشاد الفلاحي (البرنامج الفرعي المركزي 2.5 + البرامج الفرعية الجهوية)
6	تحويل إعمادات لفائدة معهد المناطق القاحلة بمدنين (فاعل عمومي) بعنوان البحث الفلاحي
7	تحويل إعمادات لفائدة القطب التكنولوجي بالجنوب (فاعل عمومي) بعنوان البحث الفلاحي

لتحقيق أهداف البرنامج الخامس وبلوغ مؤشرات قياس الأداء المبرمجة لسنة 2020 تمت برمجة عديد الأنشطة ذات العلاقة المباشرة بهذه المؤشرات أو الغير مباشرة التي تركز أساسا على تحسين ظروف العمل من حيث البنية التحتية وتأهيل البناءات وتوفير التجهيزات والتصرف الإداري.

وتتمحور جملة هذه الأنشطة المزمع إنجازها خلال سنة 2020 كالآتي:

جدول عدد 06

بيان الأنشطة والتدخلات لبرنامج التعليم العالي والبحث والتكوين والإرشاد الفلاحي

الأهداف الإستراتيجية	مؤشرات قياس الأداء	الوحدة	تقديرات 2020	التدخلات	الأنشطة	تقديرات الاعتمادات للأنشطة لسنة 2020
1.5: تحسين جودة التكوين والبحث والتجديد والنقل التكنولوجي لتنمية قطاع الفلاحة والصيد البحري	1.1.5 : تأطير طلبة التعليم العالي الفلاحي (مركزي)	مدرس لكل عدد من الطلبة	10/1		التعليم العالي الفلاحي إعداد مراجع المهن والكفاءات لمهنة مهندس فلاحي مراجعة خارطة التعليم العالي الفلاحي و مراجعة برامج التعليم الهندسي حسب مراجع المهن والكفاءات تنظيم دورات تكوينية لدعم كفاءات المدرسين الباحثين في البيداغوجية والجودة والتكوين عن بعد متابعة برنامج التقييم الذاتي بمؤسسات التعليم العالي الفلاحي وتطوير آليات التحسين المستمر للجودة تطوير منصة معلوماتية للتعليم العالي الفلاحي	54829
	المؤشر 2.1.5 : نسبة المدرسين الباحثين الذين لديهم على الأقل بحث واحد منشور في مجلة محكمة خلال السنة الماضية (مركزي)	%	55		البحث الفلاحي • مواصلة تمويل إنجاز 20 مشروع بحث (projets de recherche à impact) هياكل البحث بمؤسسات البحث والتعليم العالي الفلاحي والتي تم قبولها في إطار طلب العروض المعلن عنه في شهر نوفمبر 2018. وتمتد مدة إنجازها على أربع سنوات انطلاقا من سنة 2019. • الإنطلاق في تمويل إنجاز 05 مشاريع بحث تنموي موجهة لفائدة المراكز الجهوية للبحث الفلاحي بالجهات (04 مراكز جهوية	43278

9730 14677 712	للبحث الفلاحي وقطب جهوي للبحث الانتموي الفلاحي بالكاف) وذلك في إطار أولويات البحث الفلاحي في أفق 2030. تضمن نتائج البحث الفلاحي تحويل إعماماء لفائدة معهد المناطق القاحلة بمدنين (فاعل عمومي) بعنوان البحث الفلاحي تحويل إعماماء لفائدة القطب التكنولوجي بالجنوب (فاعل عمومي) بعنوان البحث الفلاحي					
33398	التكوين المهني الفلاحي • دعم القدرات البشرية في العدد والتخصص • فتح مناظرات الانتداب والترقية		85	%	1.2.5: المستوى الكيفي للتأطير والتكوين: عدد المكونين 1، 2، أ العدد الجملي للمكونين (مركزي)	
38706	الإرشاد الفلاحي <u>على مستوى الوكالة:</u> تنظيم زيارات ميدانية لفائدة المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية والهيكل المهنية القاعدية قصد الوقوف على الإشكاليات المطروحة وتقديم المقترحات التأطير والإحاطة الفنية لفائدة المرشدين والمستشارين والفنيين بالهيكل المهنية القاعدية قصد مواكبة مستجدات البحث العلمي الفلاحي وذلك من خلال برمجة: 30- يوم إعلامي في مجالي الإنتاج النباتي والحيواني والهندسة الريفية، 17- زيارة ميدانية لولايات باجة وسليانة والكاف وجندوبة وقابس وصفاقس وقبلي ومدنين وتوزر وتطاوين والقصرين وسيدي بوزيد والقبروان والمنستير والمهدية وقفصة وبنزرت وذلك قصد متابعة الأنشطة الإرشادية الميدانية والوقوف على الإشكاليات المطروحة لدى فنيي جهاز الإرشاد الميداني، 09- ورشات عمل خاصة حول إعداد برنامج للإحاطة والتأطير في قطاع الزياتين والخضروات و تربية الماشية خاص بفني جهاز الإرشاد الميداني 02- اجتماعات دورية لفائدة منسقي عمليات الإرشاد- برمجة سبعة ومضرات تلفزيونية جديدة وخمسة أسطرة وثائقية، - تحيين الومضات التي لم تعد صالحة للبحث من ناحية جودة الصورة أو الصوت وأيضا من ناحية مواكبة الرسالة الإرشادية لظروف الموسم الفلاحي أو إدخال مستجدات البحث الفلاحي، - مواصلة بث الومضات التلفزيونية بمعدل ومضتين في اليوم بالتداول وطيلة الأسبوع، شريط وثائقي حول تنمية روح المبادرة والمبادرة الخاصة، شريط وثائقي حول حقول التجارب في إطار مشاريع التعاون الدولي، شريط وثائقي حول التعريف بالمؤسسات التكوينية مع تدعيمه بشهادات المتكولين، شريط وثائقي حول نجاحات بإحدى الشركات		57,6	%	2.2.5: نسبة تبني تقنيات الإنتاج (جهوي)	2.5: تنمية مؤهلات الفلاحين والعاملين في قطاع الفلاحة والصيد البحري

	التعاونية للخدمات الفلاحية، بالإضافة إلى إنجاز الومضات التالية: صيد وتثمين سلطعون البحر، صيد اللبوكة، استعمال المياه المعالجة في الفلاحة والسلامة البحرية. مواصلة بث البرنامج الأسبوعي للنقاش بالإذاعة الوطنية بحساب 35 حصة لكامل سنة 2019. تكثيف استعمال البلاغات الإذاعية بالتنسيق مع الهياكل الإدارية والمهنية التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، وسيتم إرسال 30 بلاغ إذاعي خلال سنة 2019. برمجة دعائم مكتوبة : 04 نشریات و 07 مطويات و 02 معلقات و 03 جذاذات. كما سيتم خلال سنة 2019 في إطار منهجية استعمال وسائل الاتصال التكنولوجية الحديثة لتبليغ المعلومات الفنية ودعم دور الوكالة لدى المربين وذلك عبر استعمال تقنية الإرساليات القصيرة على الهواتف الجوال الخاصة بالمرشدين وذلك من أجل دعم قدرات جهاز الإرشاد وجعله مواكبة لكل المعلمات الفنية و التظاهرات الخاصة بالإرشاد والتكوين. على مستوى المندوبيات : - ينظم المرشدون اجتماعات مع الفلاحين لتحديد حاجيات الفلاحين من التكوين والإرشاد. ثم يتم ضبط مجموعات الفلاحين حسب المشاغل والاختصاص وتبعاً لذلك يتم إعداد برنامج الأنشطة الإرشادية لتأطير الفلاحين: تم برمجة على مستوى الجهوي 3444 نشاط إرشادي جماعي على مستوى المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية (2185 يوم إعلامي و 978 حصة تطبيقية و 135 قطعة مثالية و 146 زيارة منظمة) وحوالي 152 ألف نشاط إرشادي فردي لفائدة من جملة الأنشطة %المنتجين. وقد خصصت 74 المبرمجة على المستوى الوطني إلى القطاعات للأولويات الجهوية و 0,85% الإستراتيجية و 25,2% إلى دعم المشاريع الجهوية.					
--	--	--	--	--	--	--

بقية الأنشطة التي تساهم في تحقيق أهداف البرنامج والخاصة بالأهداف والمؤشرات المعتمدة

بلوحة قيادة البرنامج

الإعتمادات (أ.د.)	الأنشطة	التدخلات	تقديرات المؤشرات لسنة 2020	المؤشرات	الأهداف
دفع					
			34%	المؤشر : نسبة المدرسين من الصنف " أ "	الهدف : دعم جودة التكوين لتشغيلية أفضل للخريجين
	مواصلة إنجاز مشروع البحث في ميدان المياه « WaterWorks 2017 » الذي يندرج في إطار البرنامج الأوروبي " أفق 2020 ". وتمتد مدة إنجازه على 3 سنوات (2019-2022).			المؤشر : نسبة المدرسين الباحثين المشاركين في برامج بحثية ممولة على النطاق الدولي	الهدف : منظومة بحث وإبتكار في القطاع الفلاحي منتجة لقيم مضافة
	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.		13%		

الاهداف	المؤشرات	تقديرات المؤشرات لسنة 2020	التدخلات	الأنشطة	الإعتمادات(أ.د.)
دفع					
الهدف : دعم شبكة أقرينات والإعلام العلمي	المؤشر: شبكة بسعة تدفق عالية	1000 م ب ث		- تأهيل مزود خدمات الأنترنت مع السهر على القيام بعملية التدقيق والسلامة المعلوماتية والصيانة. - إستغلال قاعة إيواء الموزعات لمزود خدمات الأنترنت " DataCenter " التي بصدد الإنجاز طبقا للمواصفات الدولية " TIA 942 " و " ISO 27001". - إقتناء المعدات اللازمة لقاعة المتابعة " Salle d'administration et de supervision » بمركز البيانات بالمؤسسة لمزود خدمات الأنترنت . - تحسين طاقة إستيعاب المنظومة الجديدة للموزعات السحابية لإيواء مواقع الواب والمنظومات (Serveurs Cloud) ذلك ل تعميمها لفائدة قطاع البحث والتعليم العالي الفلاحي . - مواصلة تأهيل الشبكة الإعلامية بمؤسسات البحث والتعليم العالي الفلاحي. - دعم الباحثين والمدرسين بالحواسيب لتبادل المعطيات العلمية ومعالجتها وتحليلها وإستغلال خدمات الأنترنت، - دعم قاعات تدريس الإعلامية بالحواسيب ، - مواصلة برنامج الإدارة الالكترونية. - مواصلة توحيد الربط (أنترنت ، منظومات المركز الوطني للإعلامية، موزعات الهاتف ، Visioconférence) - مواصلة تكوين ومرافقة ومساعدة مستعملي الشبكة.	650
	المؤشر : فهرس موحد (نسبة الإنجاز مقارنة بالهدف)	100%		- مواصلة تأهيل مواقع واب مؤسسات البحث والتعليم العالي الفلاحي و إثراءها. - مواصلة تحيين بوابة المؤسسة والمحتوى وتطويرها بهدف مطابقتها للمواصفات الدولية في المجال وإدراج التشاركية في إنتاج المحتوى. - مواصلة تعميم منظومة مكتبة الموارد العلمية الفلاحية للبحث العلمي الفلاحي مع الحرص على إثراء المحتوى وتطويره ، - مواصلة استغلال وتطوير عديد المنظومات الخصوصية، - تصميم وإنجاز تطبيق حول متابعة و تقييم أنشطة البحث مع إعداد قاعدة بيانات لمتابعة مشاريع البحث. - مواصلة دعم وتطوير منظومة التكوين عن بعد . - تحسين الخدمات وتطويرها.	

الإعتمادات (أ.د.)	الأنشطة	التدخلات	تقديرات المؤشرات لسنة 2020	المؤشرات	الأهداف
دفع					
	- تحديث 04 مؤسسات تكوين مهني فلاحي (العالية- بورويس- تاكلسة- تستور- قابس صيد بحري) للرفع من طاقة الاستيعاب وتحسين ظروف الإقامة ولحسن سير الدروس . - تحديث مركز التكوين مهني للصيد البحري (صفاقس) للرفع من طاقة الاستيعاب وتحسين ظروف الإقامة ولحسن سير الدروس بمبلغ جملي قدره 200 ألف دينار. - مواصلة تحديث 03 مؤسسات تكوين مهني في الفلاحة والصيد البحري (غار الملح، سبيطلة والزركين) للرفع من طاقة الاستيعاب وتحسين ظروف الإقامة ولحسن سير الدروس بمبلغ جملي قدره 510 ألف دينار. - استكمال تحديث 04 مؤسسات تكوين مهني فلاحي (سيدي ثابت تربية بقر، سيدي بوزيد، قفصة والفجا) للرفع من طاقة الاستيعاب وتحسين ظروف الإقامة ولحسن سير الدروس . - مواصلة إحداث مراكز (الكاف، منوبة، قبلي). - تحديث جديد لمركز بوسالم .		80	المؤشر : تأهيل مؤسسات التكوين : (عدد المراكز المؤهلة/ العدد الجملي للمراكز)	الهدف : التكوين الفلاحي
	*دعم وتعزيز 21 مؤسسة تكوين مهني فلاحي لتحسين ظروف الإقامة ولحسن سير حصص المسايمة. *تهيئة وصيانة الفضاءات البيداغوجية بـ 07 مؤسسات تكوين مهني للصيد البحري لتحسين ظروف الإقامة. *تجهيز وصيانة مركز الصيد البحري بطبرقة. * تجهيز 07 مراكز تكوين مهني للصيد البحري بالتجهيزات والمعدات البيداغوجية الضرورية وصيانة مراكب التكوين لحسن سير الحصص التطبيقية.		45	المؤشر : طاقة الاستيعاب (عدد المتربصين/ طاقة الإستيعاب الجملي)	

3 - نفقات البرنامج

1.3- ميزانية البرنامج لسنة 2020:

ضبطت النفقات المخصصة لبرنامج التعليم العالي والبحث والتكوين والإرشاد الفلاحي على موارد الدولة لسنة 2020 في حدود 195331 أ.د وهي موزعة بين نفقات التأجير 164371 أ.د (84,1 %) ونفقات التسيير 11128 أ.د (5,7 %) ونفقات التدخلات 10011 أ.د (5,1 %) ونفقات الإستثمار 9821 أ.د (5 %) وبالمقارنة بقانون المالية لسنة 2019 (167961 أ.د) تم تسجيل نسبة تطورا تقدر بـ 16,3 %.

جدول عدد 07

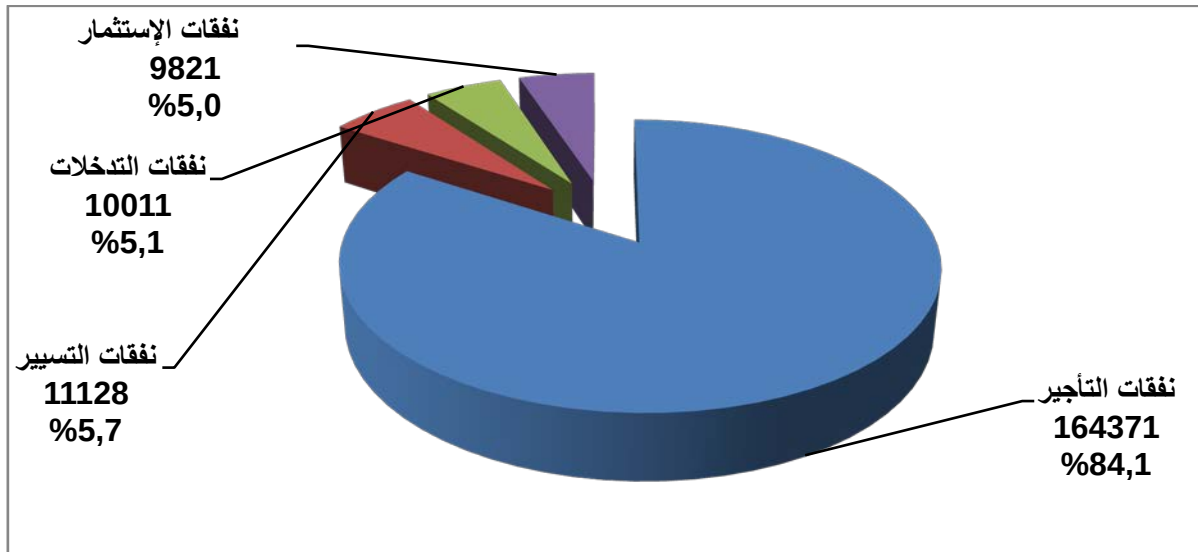
ميزانية برنامج التعليم العالي والبحث والتكوين والإرشاد الفلاحي لسنة 2020 حسب طبيعة النفقة ومصادر التمويل (اعتمادات الدفع)

الوحدة : ألف دينار

البيان	مصدر التمويل	إنجازات 2018	ق,م 2019 التبويب الجديد	تقديرات 2020	الفارق	النسبة
نفقات التأجير	على موارد ميزانية الدولة	133 975	146 961	164 371	17 410	11,8%
	موارد الدولة	133 975	146 961	164 371	17 410	11,8%
	على الموارد الذاتية للمؤسسات	125	20	125	105	525,0%
	مجموع القسم	134 100	146 981	164 496	17 515	11,9%
نفقات التسيير	على موارد ميزانية الدولة	11 027	10 883	11 128	245	2,3%
	على موارد صناديق الخزينة					
	موارد الدولة	11 027	10 883	11 128	245	2,3%
	على الموارد الذاتية للمؤسسات	9 010	9 061	9 617	556	6,1%
نفقات التدخلات	مجموع القسم	20 037	19 944	20 745	801	4,0%
	على موارد ميزانية الدولة	1 992	2 240	1 902	-338	-15,1%
	على موارد القروض الخارجية الموظفة				0	
	على موارد صناديق الخزينة			8 109	8 109	
نفقات الإستثمار	موارد الدولة	1 992	2 240	10 011	7 771	346,9%
	على الموارد الذاتية للمؤسسات	91	91	91	0	0,0%
	مجموع القسم	2 083	2 331	10 102	7 771	333,4%
	على موارد ميزانية الدولة	7 499	7 877	8 200	323	4,1%
مجموع نفقات البرنامج 5	على موارد القروض الخارجية الموظفة				0	
	على موارد صناديق الخزينة			1 621	1 621	
	موارد الدولة	7 499	7 877	9 821	1 944	24,7%
	مجموع القسم	7 499	7 877	9 821	1 944	24,7%
مجموع نفقات البرنامج 5	على موارد ميزانية الدولة	154 493	167 961	185 601	17 640	10,5%
	على موارد القروض الخارجية الموظفة				0	
	على موارد صناديق الخزينة	0	0	9 730	9 730	
	موارد الدولة	154 493	167 961	195 331	27 370	16,3%
المجموع نفقات البرنامج 5	على الموارد الذاتية للمؤسسات	9 226	9 172	9 833	661	7,2%
	المجموع نفقات البرنامج 5	163 719	177 133	205 164	28 031	15,8%

رسم بياني عدد 02

توزيع مشروع ميزانية : التعليم العالي والبحث والتكوين والإرشاد الفلاحي لسنة 2020 حسب طبيعة النفقة



يندرج مشروع ميزانية البرنامج الخامس "التعليم العالي والبحث والتكوين والإرشاد الفلاحي" لسنة 2020 في إطار تجسيم التوجهات والأهداف العامة للقطاع.

وتجسيما لهذه الخيارات والتصورات المستقبلية فإن مشاريع ميزانية 2020 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 الاعتبار توزيعها بين مختلف الولايات) إلى جانب الأهداف الكمية والنوعية المنتظر تحقيقها عبر منظومة التصرف في الميزانية حسب الأهداف أخذا بعين الاعتبار الخيارات والتوجهات العامة التي منشور السيد المالية المتعلق بإعداد مشروع ميزانية الدولة لسنة 2020 ومنشور السيد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري الضابط لطرق إعداد مشروع ميزانية الوزارة والمشروع السنوي للقدرة على الأداء لوزارة الفلاحة لسنة 2020، حيث تم التنسيق بين مختلف الهياكل المتداخلة في البرنامج بغية إحكام التقديرات لتحقيق الأهداف والبرامج المرسومة انطلاقا من الوضعية الحالية والتطور المرتقب لمختلف المصالح.

جدول عدد 08

توزيع ميزانية برنامج التعليم العالي والبحث والتكوين والإرشاد الفلاحي لسنة 2020 حسب مآل النفقة حسب البرامج الفرعية والأنشطة (اعتمادات الدفع)

الوحدة: ألف دينار

نسبة التطور 2020-2019		تقديرات 2020 (2)	قانون المالية 2019 (1)	إنجازات 2018	الأنشطة	بيان البرنامج
المبلغ (2)-(1)	النسبة (2)/(1) %					
					الأنشطة المركزية	البرامج الفرعية المركزية
					1. التعليم العالي الفلاحي	البرنامج الفرعي 1 : التعليم العالي والبحث الفلاحي
					2. البحث الفلاحي	
					3. تجميع نتائج البحث الفلاحي	
					4. التكوين المهني الفلاحي	البرنامج الفرعي 2 : التكوين والإرشاد الفلاحي
					5. الإرشاد الفلاحي	
					مجموع البرامج الفرعية المركزية والأنشطة	
					الأنشطة الجهوية	البرامج الفرعية الجهوية
					5. الإرشاد الفلاحي	24 برنامج فرعي جهوي : الإرشاد الفلاحي
					مجموع البرامج الجهوية والأنشطة	
					6. تحويل إعتمادات لفائدة معهد المناطق القاحلة بمدنين بعنوان البحث الفلاحي	فاعل عمومي
					7. تحويل إعتمادات لفائدة القطب التكنولوجي بالجنوب بعنوان البحث الفلاحي	فاعل عمومي
		195331				مجموع البرنامج دون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات

ملاحظة: هذا الجدول غير ممكن إعداده هذه السنة نظرا لإحداث هيكلية جديدة على مستوى البرنامج.

2.3- إطار النفقات متوسط المدى (2020-2022) لبرنامج التعليم العالي والبحث والتكوين والإرشاد الفلاحي :

جدول عدد 09

إطار النفقات متوسط المدى (2020-2022) لبرنامج التعليم العالي والبحث والتكوين والإرشاد الفلاحي
حسب طبيعة النفقة ومصادر التمويل (اعتمادات الدفع)

الوحدة: ألف دينار

البيان	مصادر التمويل	إنجازات 2017	إنجازات 2018	ق.م 2019 التبويب الجديد	تقديرات 2020	تقديرات 2021	تقديرات 2022
نفقات التأجير	على موارد ميزانية الدولة	141 341	133 975	146 961	164 371	166 498	170 055
	موارد الدولة	141 341	133 975	146 961	164 371	166 498	170 055
	على الموارد الذاتية للمؤسسات	125	125	20	125	131	138
	مجموع القسم	141 466	134 100	146 981	164 496	166 629	170 193
نفقات التشغيل	على موارد ميزانية الدولة	9 780	11 027	10 883	11 128	11 926	13 522
	موارد الدولة	9 780	11 027	10 883	11 128	11 926	13 522
	على الموارد الذاتية للمؤسسات	8 512	9 010	9 061	9 617	10 098	10 603
	مجموع القسم	18 292	20 037	19 944	20 745	22 024	24 125
نفقات التدخلات	على موارد ميزانية الدولة	1 613	1 992	2 240	1 902	2 507	3 000
	على موارد القروض الخارجية الموظفة						
	على موارد صناديق الخزينة				8 109	8 391	8 435
	موارد الدولة	1 613	1 992	2 240	10 011	10 898	11 435
	على الموارد الذاتية للمؤسسات	91	91	91	91	96	100
	مجموع القسم	1 704	2 083	2 331	10 102	10 994	11 535
نفقات الاستثمار	على موارد ميزانية الدولة	5 465	7 499	7 877	8 200	9 000	12 000
	على موارد القروض الخارجية الموظفة						
	على موارد صناديق الخزينة				1 621	1 787	1 877
	موارد الدولة	5 465	7 499	7 877	9 821	10 787	13 877
مجموع نفقات البرنامج 5	على موارد ميزانية الدولة	158 199	154 493	167 961	185 601	189 931	198 577
	على موارد القروض الخارجية الموظفة	0	0	0	0	0	0
	على موارد صناديق الخزينة	0	0	0	9 730	10 178	10 312
	موارد الدولة	158 199	154 493	167 961	195 331	200 109	208 889
	على الموارد الذاتية للمؤسسات	8 728	9 226	9 172	9 833	10 325	10 841
	مجموع الأقسام	166 927	163 719	177 133	205 164	210 434	219 730

المشروع السنوي للقدرة على الأداء لسنة 2020

البرنامج عدد 09: القيادة والمساندة

(بداية من سنة 2018)

المدير العام للمصالح
الإدارية والمالية

رئيس البرنامج :
السيد منذر الخراط

مؤشرات قياس الأداء

الأهداف الإستراتيجية

المؤشر 1.1.9: نسبة التأطير (مركزي + جهوي)

الهدف 1.9: وضع الكفاءات اللازمة على ذمة المصالح لتأمين تنفيذ البرامج الأخرى

المؤشر 1.2.9: معدل استهلاك الوقود لسيارات المصلحة (مركزي + جهوي)

الهدف 2.9: مزيد إحكام التصرف في الوسائل المادية

المؤشر 2.2.9: معدل كلفة إصلاح وصيانة وتعهّد وسائل النقل (مركزي + جهوي)

الهدف 3.9: تحسين جودة الخدمات

المؤشر 1.3.9: نسبة الربط بشبكة الأنترنت على مستوى المركزي والجهوي (مركزي + جهوي)

الميزانية:

إعتمادات الدّفع

(ألف دينار)

223459

12,9% من ميزانية
الوزارة

الهيكل المتدخل في البرنامج عدد 9: القيادة والمساندة

القيادة والمساندة

البرنامج

24 برنامج فرعي
: جهوي
القيادة والمساندة

البرنامج الفرعي
المركزي 2.9 :
المساندة

البرنامج الفرعي
المركزي 1.9 :
القيادة

البرامج الفرعية

■ إ.ع. للمصالح الإدارية والمالية
■ إ.ع. للتنظيم والإعلامية والتصرف في الوثائق والتوثيق
■ إ.ع. للتمويل والاستثمارات والهيكل المهنية

■ الديوان / الكتابة العامة
■ التقفدية العامة
■ وحدة التصرف في الميزانية حسب الأهداف
■ إ.ع. للدراسات والتنمية الفلاحية
■ إ.ع. للشؤون القانونية والعقارية

الإدارات العامة
* الديوان باستثناء مكتب إعادة هيكلة الأراضي الدولية الفلاحية ومكتب التخطيط والتوازنات المالية

■ المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية:
■ القسم الإداري والمالي : (دائرة الأعوان / دائرة الشؤون المالية / دائرة المياني والمعدات)
■ دائرة التمويل والتشجيعات
■ قسم الدراسات والتنمية الفلاحية

■ المرصد الوطني للفلاحة.

المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية

■ وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية (فاعل عمومي)
■ المركز الوطني للدراسات الفلاحية فاعل عمومي

المؤسسات العمومية ذات الصبغة غير الإدارية

نفقات التأجير:

148627

نفقات التسيير:

17964

نفقات التدخلات

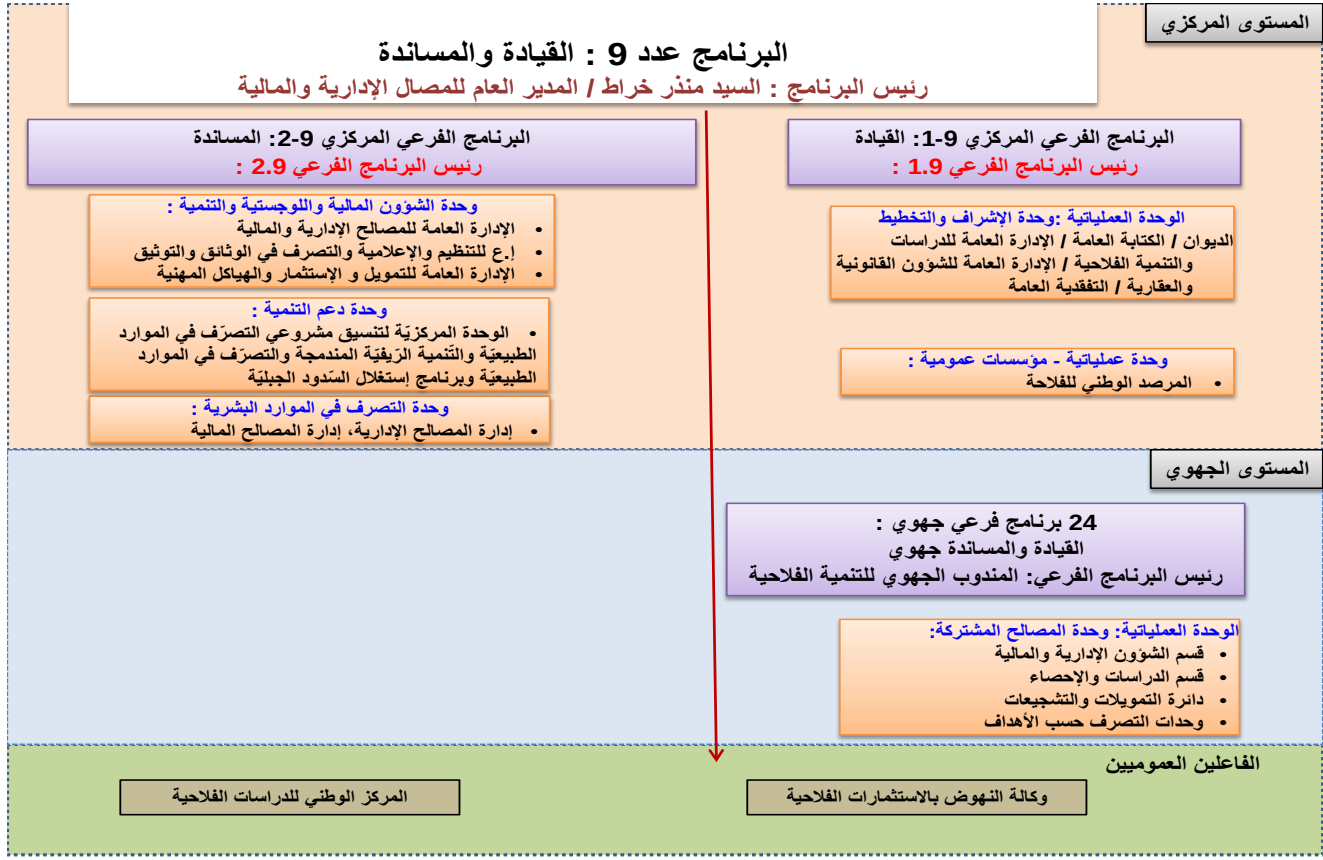
16170

نفقات الإستثمار

40698

1 - تقديم البرنامج واستراتيجيه :

مخطط التنزيل العملياتي للبرنامج عدد 09: القيادة والمساندة



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

فمصالح القيادة والمساندة تتدخل أفقياً من أجل تقديم الدعم المادي والإداري والفني للبرامج الأخرى والتنسيق بينها.

وفي هذا الصدد ولاستحثات نسق نمو القطاع الفلاحي يجري العمل على تركيز هيكلة إدارية عصرية تتسم 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 إستراتيجية التنمية الشاملة للبلاد، لما له من أهمية على المستويين الاقتصادي والاجتماعي ولدوره الفعال في ترسيخ التنمية المتوازنة المستدامة ودعم التوجهات الوطنية، مما أوجب اتخاذ العديد من التدابير والإجراءات لمزيد دفع السياسات القطاعية الفلاحية خاصة مع تنامي حجم الاستثمارات.

وسعياً إلى مواكبة التطور الحاصل في القطاع الفلاحي خاصة في ظل إيقاف الانتدابات للسنة الثالثة على التوالي ، يتجه 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 الاستراتيجية:

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

تتمثل المحاور الاستراتيجية لبرنامج القيادة والمساندة في:

- تركيز هيكلة عصرية،
- دعم الموارد البشرية،
- إدخال التقنيات الحديثة من وسائل وبرمجيات ووضعها على ذمة المتدخلين في القطاع.

1 3 - الأولويات

تتمثل أولويات برنامج القيادة والمساندة في:

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

1 4 - تقديم البرامج الفرعية:

تم تقسيم برنامج القيادة والمساندة إلى 26 برنامج فرعي موزعة :

2 برامج فرعية مركزية: البرنامج الفرعي المركزي 1.9 : القيادة والبرنامج الفرعي 2.9 : المساندة و 24 برنامج فرعي جهوي : القيادة والمساندة بالمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية.

1-4-1: البرنامج الفرعي 1-9: القيادة (المركزي):

يهتم البرنامج الفرعي القيادة بنشاط واحد يتمثل في:

- الإشراف والدراسات والتشريع
- الهياكل المتدخلة بالنشاط (الديوان والكتابة العامة والإدارة العامة للدراسات والتنمية الفلاحية والإدارة العامة للشؤون القانونية والعقارية والتفقدية العامة والمرصد الوطني للفلاحة)
- تتمثل أهم مشمولات البرنامج الفرعي القيادة فيما يلي:
- 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 طرفاً فيها والهياكل الخاضعة للإشراف بطلب منها بالتنسيق مع مصالح نزاعات الدولة
- إنجاز الإحصائيات والاستقصاءات الفلاحية واستغلال ونشر نتائجها.
- متابعة الظرف الاقتصادي الفلاحي عبر مختلف المؤشرات.
- إعداد التحاليل الاقتصادية المتعلقة بسياسات التنمية الفلاحية

- إنجاز الدراسات والتحليل المتعلقة بالشروط والمسائل التي تهدف إلى ضمان تطوير القطاع الفلاحي.
- إعداد الميزانيات الاقتصادية الفلاحية وإنجاز البحوث والمعطيات والاستقصاءات المتعلقة بالفلاحة والتشغيل في القطاع الفلاحي وجمعها وتحليلها.

1-4-2: البرنامج الفرعي 9-2: المساندة(المركزي):

يهتم البرنامج الفرعي المساندة بأربعة أنشطة تتمثل في:

- الدعم المالي واللوجستي
 - دعم التنمية
 - التصرف في الموارد البشرية
 - المساندة (التأجير)
- الهياكل المتدخلة بالأنشطة (1) لإدارة العامة للمصالح الإدارية والمالية و الإدارة العامة للتمويل والاستثمار والهياكل المهنية و الوحدة المركزية لتنسيق مشروع التصرف في الموارد الطبيعية والتنمية الريفية المندمجة والتصرف في الموارد الطبيعية وبرنامج استغلال السدود الجبلية)**
- تتمثل أهم مشمولات البرنامج الفرعي المساندة 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
 - إعداد ومتابعة ميزانية الوزارة
 - تسيير كافة الشؤون الإدارية والمالية للوزارة
 - الإشراف المالي على المؤسسات العمومية الإدارية الراجعة بالنظر للوزارة
 - تسيير وصيانة البناءات الإدارية ووسائل النقل ومنقولات الوزارة
 - إعداد وتطبيق برنامج التصرف في الوثائق التي تنشئها أو تحصل عليها مصالح الوزارة أثناء القيام بنشاطها وذلك بالتعاون مع مؤسسة الأرشيف الوطني.
 - السهر على إعداد وإنجاز المخطط المديري للإعلامية للوزارة
 - الإشراف والمتابعة لكل المخططات والأعمال الإعلامية على مستوى المنشأة والمؤسسات العمومية
 - ضمان حسن استعمال وصيانة التجهيزات والبرمجيات الإعلامية
 - إعداد برنامج التكوين في المكتبية والإعلامية
 - إعداد وتطبيق برنامج التصرف في الوثائق التي تنشئها أو تحصل عليها مصالح الوزارة أثناء القيام بنشاطها وذلك بالتعاون مع مؤسسة الأرشيف الوطني
 - إعداد جداول مدد استبقاء ووثائق الوزارة والعمل على تنفيذ ما تتضمنه من أحكام
 - جمع وتنظيم وحفظ الأرشيف الوسيط في محلات معدة للغرض
 - تنظيم الاطلاع على الأرشيف الوسيط واستغلاله وترحيل الأرشيف النهائي إلي الأرشيف الوطني.

3-4-1: البرامج الفرعية الجهوية: 24 برنامج فرعي جهوي القيادة والمساندة:

يهتم البرنامج الفرعي القيادة والمساندة (مستوى جهوي) بأربعة أنشطة ومتمثلة في:

الدعم المالي واللوجستي

دعم التنمية

التصرف في الموارد البشرية

المساندة (التأجير)

الهياكل المتدخلة بالأنشطة (قسم الشؤون الإدارية والمالية وقسم الدراسات والإحصاء ودائرة التمويلات والتشجيعات).

2 - أهداف ومؤشرات قياس الأداء الخاصة بالبرنامج

1.2 تقديم أهداف ومؤشرات قياس أداء البرنامج:

تتمثل أهداف البرنامج في:

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

جدول عدد 05

الجدول الزمني لمؤشرات قياس أداء الأهداف الإستراتيجية

تقديرات			2019	إنجازات			الوحدة	مؤشرات قياس أداء	الأهداف
2022	2021	2020		2018	2017	2016			
20.5	20.7	21	21.2	21.4	22.1	22	%	المؤشر 1.1.9: نسبة التأطير (مركزي + جهوي)	الهدف 1.9 وضع الكفاءات اللازمة على ذمة المصالح لتأمين تنفيذ البرامج الأخرى
8%	8%	8.2%	8,2%	8.2%	8,0%	8,0%	لتر/100 كلم	المؤشر 1.2.9 : معدل استهلاك الوقود لسيارات المصلحة (مركزي + جهوي)	الهدف 2.9: مزيد إحكام التصرف في الوسائل المادية
518	517	518	520	722	530	540	ألف دينار	المؤشر 2.2.9 : معدل كلفة إصلاح وصيانة وتعهّد وسائل النقل (مركزي + جهوي)	
73	78.1	81.7	84.2	89.5	93.1	94.9	%	المؤشر 1.3.9 : نسبة الربط بشبكة الأنترنت على مستوى المركزي والجهوي (مركزي + جهوي)	الهدف 3.9: تحسين جودة الخدمات

الهدف 1.9: وضع الكفاءات اللازمة على ذمة المصالح لتأمين تنفيذ البرامج الأخرى

❖ **تقديم الهدف:** يرتبط هذا الهدف بالمحور الإستراتيجي الأول: تحسين نسبة التأطير بالإدارة

❖ **مرجع الهدف:** دراسة إستراتيجية حول أعوان وزارة الفلاحة

❖ **مبررات اعتماد المؤشر الخاص بالهدف :** لارتباطه بجودة التصرف

تقديرات			2019	إنجازات			الوحدة	الهدف 1.9 وضع الكفاءات اللازمة على ذمة المصالح لتأمين تنفيذ البرامج الأخرى
2022	2021	2020		2018	2017	2016		
20.5	20.7	21	21.2	21.4	22.1	22	%	المؤشر 1.1.9: نسبة التأطير

نلاحظ من خلال الجدول التالي أن نسبة التأطير تشهد ارتفاع نسبي فيمكن أن تبلغ 21.2 بالمائة خلال سنة 2019 و 21 بالمائة خلال سنة 2020 بسبب ارتفاع نسبة الترقيات وتسوية الوضعيات وليست بسبب ارتفاع نسبة انتداب الإطارات الجديدة في الواقع باعتبار سياسة تجميد الانتداب في سنتي 2017 و 2018 والاستقرار النسبي لتطور العدد الجملي للأعوان بالوزارة.

تشهد وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري انخفاض نسبي في نسبة التأطير خلال السنوات الثلاثة الأخيرة من 22% سنة 2016 إلى 21.4 % سنة 2018

الهدف 2.9: مزيد إحكام التصرف في الوسائل المادية

- ❖ **تقديم الهدف:** يتمثل الهدف خاصة في تقليص كلفة استهلاك الوقود وصيانة وسائل النقل.
- ❖ **مرجع الهدف:** توجهات الوزارة نحو ترشيد استهلاك الطاقة و توفير صيانة للوسائل حسب الإعتمادات المبرمجة لضمان حسن تنفيذ البرامج ومتابعتها.
- ❖ **مبررات اعتماد المؤشرات الخاصة بالهدف:** باعتبار حجم الاعتمادات المخصصة لوقود سيارات المصلحة وإصلاح وصيانة وتعهيد وسائل النقل.

تقديرات			2019	إنجازات			الوحدة	الهدف 2.9: مزيد إحكام التصرف في الوسائل المادية
2022	2021	2020		2018	2017	2016		
8	8	8.2	8.2	8.2	8	8	لتر/100 كلم	المؤشر 2.1.9 : معدل استهلاك الوقود لسيارات المصالح المركزية والجهوية
517	518	520	722	530	540	712	ألف دينار	المؤشر 3.2.9 : معدل كلفة إصلاح وصيانة وتعهيد وسائل النقل مركزي و جهوي

الهدف 3.9: تحسين جودة الخدمات

- ❖ **تقديم الهدف:** تطوير تبادل المعطيات وديمومة عملية الربط والاستغلال.
- ❖ **مرجع الهدف :**
- ❖ **مبررات اعتماد المؤشرات الخاصة بالهدف :** مؤشر ذو صبغة كمية يمكن من معرفة نسبة الربط يحيل على المتطلبات التي يجب أن تتوفر لتحقيق ما هو منشود:

تقديرات			2019	إنجازات			الوحدة	الهدف 3.9: تحسين جودة الخدمات
2022	2021	2020		2018	2017	2016		
94,9	93,1	89,5	84,2	81,7	78,1	73	%	المؤشر 1.3.9: نسبة الربط بشبكة الأنترنت على مستوى المركزي والجهوي

2.2 تقديم أنشطة البرنامج:

- في إطار التنزيل العملي لبرنامج القيادة والمساندة تم تحديد 6 أنشطة موزعة :
- 2 أنشطة يساهم فيها البرنامج الفرعي المركزي 1.9 : القيادة و 24 برنامج فرعي جهوي : القيادة والمساندة.
 - 3 أنشطة يساهم فيها البرنامج الفرعي المركزي 2.9 : المساندة و 24 برنامج فرعي جهوي : القيادة والمساندة.
 - 1 نشاط خاص بالفاعل العمومي وكالة النهوض بالإستثمارات الفلاحية.

الرمز	النشاط
1	الإشراف والدراسات والتشريع (البرنامج الفرعي المركزي 1.9)
2	الدعم المالي واللوجستي (البرنامج الفرعي المركزي 2.9 + البرامج الفرعية الجهوية)
3	دعم التنمية (البرنامج الفرعي المركزي 2.9 + البرامج الفرعية الجهوية)
4	التصرف في الموارد البشرية (البرنامج الفرعي المركزي 2.9 + البرامج الفرعية الجهوية)
5	مساندة (التأجير) (البرنامج الفرعي المركزي 2.9 + البرامج الفرعية الجهوية)
6	تحويل إعمادات لفائدة وكالة النهوض بالإستثمارات الفلاحية (فاعل العمومي) بعنوان : التشجيع على الإستثمار

جدول عدد 06

بيان الأنشطة والتدخلات لبرنامج القيادة والمساندة

الأهداف	المؤشرات	تقديرات المؤشرات لسنة 2020	التدخلات	الأنشطة	تقديرات الإعتمادات للأنشطة لسنة 2020 (أ.د)
الهدف 1.9 : وضع الكفاءات اللازمة على ذمة المصالح لتأمين تنفيذ البرامج الأخرى	المؤشر 1.1.1.9 : نسبة التأطير	21		الإشراف والدراسات والتشريع التصرف في الموارد البشرية - ترقيات - تسوية الوضعيات الإدارية - العمل على حسن توظيف الإطارات الإدارية	6067 12347
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		الدعم المالي واللوجستي - 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 استعمال البطاقات الذكية للتزود بالمحروقات	30633
	المؤشر 2.2.1.9 : معدل كلفة إصلاح وصيانة وتعهد وسائل النقل	ألف دينار 518		الدعم المالي واللوجستي - تركيز آليات الصيانة الحديثة - تجديد أسطول النقل - مزيد التكوين والتحسيس لحسن استعمال وسائل النقل	
الهدف 3.9 : وضع الكفاءات اللازمة على ذمة المصالح لتأمين تنفيذ البرامج الأخرى	المؤشر 1.3.2.9 : نسبة الربط بشبكة الأنترنت على مستوى المركزي والجوهري	81.7		الدعم المالي واللوجستي تأهيل وصيانة الشبكة المعلوماتية - توفير المعدات الاعلامية وضمان استمرارية العمل بها.	

بالنسبة لنشاط : دعم التنمية فقد تم تخصيص 23580 ألف دينار سنة 2020.

المساندة (تأجير) فقد ضبطت الإعتمادات بـ : 139178 ألف دينار سنة 2020

تحويل اعتمادات لفائدة وكالة النهوض بالإستثمارات الفلاحية بعنوان التشجيع على الإستثمار.

3 - نفقات البرنامج

1.3 ميزانية البرنامج لسنة 2020 :

ضبطت النفقات الخاصة ببرنامج القيادة والمساندة على موارد الدولة لسنة 2020 في حدود : 223459 أ.د أي بنسبة تراجع 20,4% مقارنة بقانون المالية لسنة 2019 الذي كانت اعتمادته 280722 ألف دينار.

وتتوزع كما يلي :

جدول عدد 07

ميزانية برنامج القيادة والمساندة لسنة 2020 حسب طبيعة النفقة ومصادر التمويل
(اعتمادات الدفع)

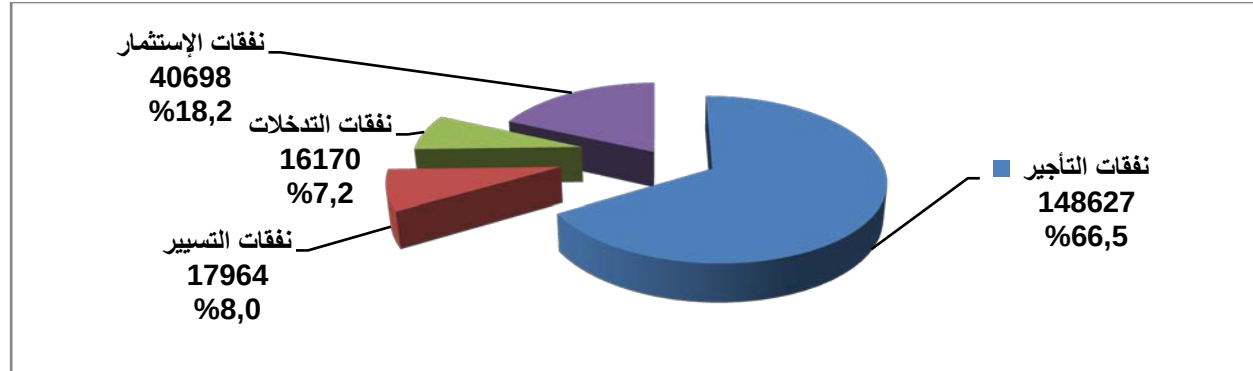
الوحدة : ألف دينار

البيان	مصدر التمويل	إنجازات 2018	ق.م 2019 التبويب الجديد	تقديرات 2020	الفارق	النسبة
نفقات التأجير	على موارد ميزانية الدولة	110 893	137 436	148 627	11 191	8,1%
	على موارد صناديق الخزينة	17 721				
	موارد الدولة	128 614	137 436	148 627	11 191	8,1%
	على الموارد الذاتية للمؤسسات	480	480		-480	-100,0%
	مجموع القسم	129 094	137 916	148 627	10 711	7,8%
نفقات التسيير	على موارد ميزانية الدولة	17 849	17 183	17 964	781	4,5%
	على موارد صناديق الخزينة	3 028				
	موارد الدولة	20 877	17 183	17 964	781	4,5%
	على الموارد الذاتية للمؤسسات	22 976	25 396	25 657	262	1,0%
	مجموع القسم	43 853	42 579	43 621	1 043	2,4%
نفقات التدخلات	على موارد ميزانية الدولة	17 727	47 707	16 170	-31 537	-66,1%
	على موارد القروض الخارجية الموظفة					
	على موارد صناديق الخزينة	44 344	46 594			
	موارد الدولة	62 071	94 301	16 170	-78 131	-82,9%
	على الموارد الذاتية للمؤسسات	105	105	169	64	61,0%
نفقات الإستثمار	مجموع القسم	62 176	94 406	16 339	-78 067	-82,7%
	على موارد ميزانية الدولة	17 679	20 781	22 293	1 512	7,3%
	على موارد القروض الخارجية الموظفة	18 479	8 615	18 405	9 790	113,6%
	على موارد صناديق الخزينة	2 461	2 406			
	موارد الدولة	38 619	31 802	40 698	8 896	28,0%
مجموع نفقات البرنامج 9	مجموع القسم	38 619	31 802	40 698	8 896	28,0%
	على موارد ميزانية الدولة	164 148	223 107	205 054	-18 053	-8,1%
	على موارد القروض الخارجية الموظفة	18 479	8 615	18 405	9 790	113,6%
	على موارد صناديق الخزينة	67 554	49 000			
	موارد الدولة	250 181	280 722	223 459	-57 263	-20,4%
	على الموارد الذاتية للمؤسسات	23 561	25 981	25 826	-155	-0,6%
	مجموع نفقات البرنامج 9	273 742	306 703	249 285	-57 418	-18,7%

رسم بياني عدد 02

توزيع مشروع ميزانية برنامج القيادة والمساندة لسنة 2020
حسب طبيعة النفقة اعتمادات الدفع

الوحدة: ألف دينار



جدول عدد 08

توزيع ميزانية برنامج القيادة والمساندة لسنة 2020 حسب مآل النفقة
حسب البرامج الفرعية والأنشطة

الوحدة : ألف دينار

نسبة التطور 2020-2019		تقديرات 2020 (2)	قانون المالية 2019 (1)	إنجازات 2018	الأنشطة	بيان البرنامج
% النسبة (1)/(1)-(2)	المبلغ (1)-(2)					
					الأنشطة المركزية	البرامج الفرعية المركزية
					1. الإشراف والدراسات والتشريع	البرنامج الفرعي 1 : القيادة
					2. الدعم المالي واللوجستي	البرنامج الفرعي 2 : المساندة
					3. دعم التنمية	
					4. التصرف في الموارد البشرية	
					5. مساندة (تأجير)	
					مجموع البرامج الفرعية المركزية والأنشطة	
					الأنشطة الجهوية	البرامج الفرعية الجهوية
					2. الدعم المالي واللوجستي	24 برنامج فرعي جهوي : القيادة والمساندة
					3. دعم التنمية	
					4. التصرف في الموارد البشرية	
					5. مساندة (تأجير)	
					مجموع البرامج الجهوية والأنشطة	
					6. تحويل إعتمادات لفائدة وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية بعنوان : التشجيع على الاستثمار	فاعل عمومي
		223459				مجموع البرنامج دون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات

ملاحظة: هذا الجدول غير ممكن إعداده هذه السنة نظرا لإحداث هيكلة جديدة على مستوى البرنامج.

2.3 إطار النفقات متوسط المدى (2020-2022) لبرنامج القيادة والمساندة :**جدول عدد 09**

إطار النفقات متوسط المدى (2020-2022) لبرنامج القيادة والمساندة :

التوزيع حسب الأقسام ومصادر التمويل (اعتمادات الدفع)

الوحدة : ألف دينار

البيان	مصادر التمويل	إنجازات	إنجازات	ق.م 2019	تقديرات	تقديرات	تقديرات
		2017	2018	التبويب الجديد	2020	2021	2022
نفقات التأجير	على موارد ميزانية الدولة	116642	110893	137436	148627	150185	153521
	موارد الدولة	116642	110893	137436	148627	150185	153521
	على الموارد الذاتية للمؤسسات	480	480	480			
	على موارد صناديق الخزينة	17000	17721				
	مجموع القسم	480	129094	137916	148627	150185	153521
نفقات التشغيل	على موارد ميزانية الدولة	23632	17849	17183	17964	18000	18500
	على موارد صناديق الخزينة	3000	3028				
	موارد الدولة	23632	20877	17183	17964	18000	18500
	على الموارد الذاتية للمؤسسات	25723	22976	25396	25657	28757	30195
	مجموع القسم	49355	43853	42579	43621	46757	48695
نفقات التدخلات	على موارد ميزانية الدولة	16705	17727	47707	16170	17000	18000
	على موارد القروض الخارجية الموظفة						
	على موارد صناديق الخزينة	31993	44344	46594			
	موارد الدولة	16705	62071	94301	16170	17000	18000
	على الموارد الذاتية للمؤسسات	105	105	105	169	177	186
نفقات الاستثمار	مجموع القسم	16810	62176	94406	16339	17177	18186
	على موارد ميزانية الدولة	17385	17679	20781	22293	23000	24000
	على موارد القروض الخارجية الموظفة	23238	18479	8615	18405	19000	20000
	على موارد صناديق الخزينة	2400	2461	2406			
	موارد الدولة	43023	38619	31802	40698	42000	44000
مجموع نفقات البرنامج 9	مجموع القسم	43023	38619	31802	40698	42000	44000
	على موارد ميزانية الدولة	174364	164148	223107	205054	208185	214021
	على موارد القروض الخارجية الموظفة	23238	18479	8615	18405	19000	20000
	على موارد صناديق الخزينة	54393	67554	49000	0	0	0
	موارد الدولة	251995	250181	280722	223459	227185	234021
مجموع الأقسام	على الموارد الذاتية للمؤسسات	26308	23561	25981	25826	28934	30381
	مجموع الأقسام	278303	273742	306703	249285	256119	264402

الملاحق

ملحق عدد 01 :
بطاقات مؤشرات قياس أداء الأهداف الإستراتيجية وبطاقات
الفاعلين العموميين

**بطاقات مؤشرات قياس الأداء للأهداف الإستراتيجية
للبرنامج عدد 1: الإنتاج الفلاحي والجودة والسلامة الصحية
للمنتجات الفلاحية والغذائية**

بطاقة المؤشر

رمز المؤشر : 1.1.1

تسمية المؤشر: تحسين مردودية الزراعات السقوية

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: البرامج الفرعية الجهوية
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: تنمية منظومات الإنتاج الفلاحي لتحقيق الأمن الغذائي
4. تعريف المؤشر: إن تحسين مردودية الزراعات السقوية من خلال التثقيف والاستعمال الأمثل لتقنيات الإنتاج والوقوف عن كتب على الإشكاليات المطروحة مع إيجاد الحلول التقنية اللازمة يمكن الحد من تذبذب الإنتاج .
5. نوع المؤشر: مؤشر نتائج
6. طبيعة المؤشر: مؤشر نجاعة
7. التفريعات: حسب الزراعات والولايات

II - التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة احتساب المؤشر: القيام باستقصاء
2. وحدة المؤشر: عدد
3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:
4. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر : نتائج الاستقصاء الخاص بتقدير إنتاج عن طريق القيس الموضوعي
5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر : نتائج الاستقصاء السنوي بتقدير إنتاج عن طريق القيس الموضوعي الخاص بالزراعات الإستراتيجية التي تم اختيارها وهي الحبوب والبطاطا الفصلية والطماطم الفصلية
6. تاريخ توفر المؤشر (تواتر): سنويا
7. القيمة المستهدفة: تختلف حسب الزراعة :
بالنسبة للحبوب : 55 ق/هك في غضون سنة 2025
بالنسبة للبطاطا الفصلية : 26 طن/هك في غضون سنة 2025
بالنسبة للطماطم الفصلية المعدة للتحويل : 75 طن/هك في غضون سنة 2022
8. المسؤول عن المؤشر: إدارة الإحصاء التابعة للإدارة العامة للدراسات الفلاحية

III - قراءة في نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

المؤشر	الوحدة	إنجازات			تقديرات		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
المؤشر 1.1.1: تحسين مردودية الزراعات السقوية							
- الحبوب	ق/هك	33	34	32	38	40	42
- البطاطا الفصلية	طن/هك	20	21	24	24	24	25
- الطماطم الفصلية	طن/هك	63	63	67	70	72	75

2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

✓ بالنسبة للحبوب :

تبقى النتائج المسجلة بالنسبة للمساحات السقوية دون المأمول حيث أن معدل الإنتاج لم يتجاوز 2.4 مليون ق سنويا بمردود 34 ق/هك مقابل أهداف في حدود 55 ق/هك كحد أدنى. ويعود ذلك لعدة اعتبارات لعل من أهمها تقلص المساحات السنوية القابلة للري بالنسبة للحبوب من 100 ألف هك سنة 2010 إلى 63 ألف هك سنة 2019، تأثر مصادر الري بالجفاف المسجل في عدة مناطق في السنوات الأخيرة، عدم التحكم في الحزم الفنية المنصوح بها وخاصة في تسيير الري للحبوب، اعتماد الري التكميلي والطرق التقليدية للري و منافسة زراعات أخرى لزراعة الحبوب في المناطق السقوية التي تكون ذات جدوى اقتصادية أعلى.

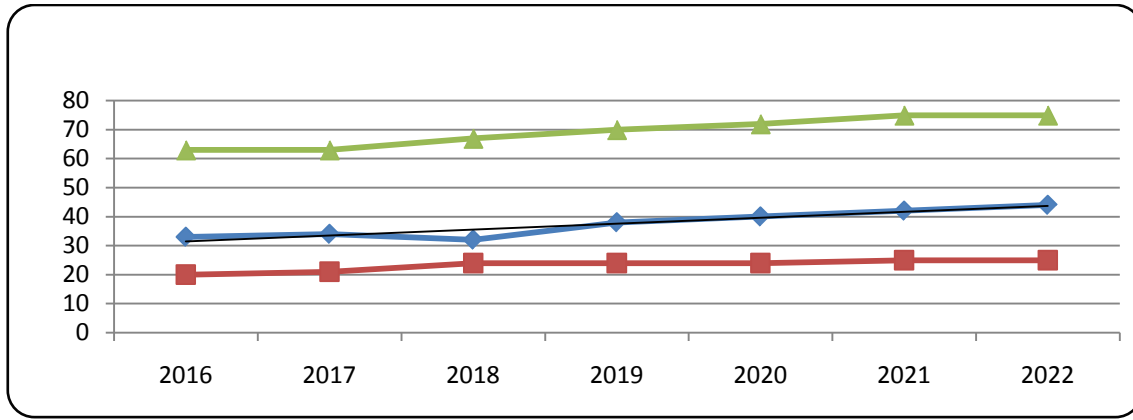
✓ بالنسبة للبطاطا الفصليّة:

بالنسبة إلى موسمي 2016 و 2017 تم تحقيق الأهداف التي تم ضبطها. فيما يخص موسم 2018 فقد تم تسجيل نسبة تطور في المردود بحوالي 9 % مقارنة بالهدف المرسوم نظرا للعوامل المناخية الملائمة لنمو البطاطا التي اتسم بها موسم 2018 كما انه بالنسبة لموسم 2019، وحسب التقديرات الأولية للإنتاج فسيكون المردود بـ 24 طن/هك. فيما يخص موسم 2020، ينتظر أن يكون المردود في نفس مستوى موسم 2019 وان يبلغ مستوى 25 طن/هك في مواسم 2021 و 2022 و 2023.

✓ بالنسبة للطماطم الفصليّة المعدة للتحويل:

سجل تطور في المردود بـ 6 % في سنة 2018 مقارنة بـ 2017 وتمت المحافظة على نفس مستوى المساحات المخصصة حاليا لزراعة الطماطم أي 15 ألف هك، إلا أنه لم يتم تحقيق الهدف المرسوم وهو بلوغ مستوى 70 طن في الهكتار. بالنسبة لمواسم 2020 و 2021 و 2022، يتوقع تطور المردود بحوالي 2 % سنويا ليبلغ مستوى 75 طن/هك في موسم 2022.

3. رسم بياني لتطور المؤشر:



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

✓ بالنسبة للحبوب :

لتحقيق النتائج المرجوة للحبوب المروية يجري العمل على إعادة تهيئة المناطق السقوية واستصلاحها من أجل تثبيت شبكة ري عصرية لتأمين الماء، مع مواصلة تنفيذ برامج تكوين الفلاحين والتقنيين حول إحكام تسيير الري في الحبوب وإحكام تطبيق الحزم الفنية للزراعات المروية. هذا بالإضافة لمراجعة الأسعار عند الإنتاج باعتبار تطور كلفة الإنتاج لضمان سعر مجزي للفلاح وتشجيعه على تحسين المردودية.

✓ بالنسبة للبطاطا الفصليّة:

- إدخال التكنولوجيا الحديثة للضغط على الكلفة وتحسين الجودة على غرار تطوير ميكنة الزراعة
- التقليل في معدل المساحات الجمالية وتفادي التوسعات خاصة بالمناطق التي تشكو مشاكل في التربة ونقص في المياه.

✓ بالنسبة للطماطم الفصلية المعدة للتحويل:

- الزيادة في إنتاج المشتقات الأخرى (طماطم مقشرة، طماطم مجففة)
- تجديد تجهيزات الري قطرة- قطرة بالنسبة لـ 2500 هك في السنة قصد المساهمة في الاقتصاد في مياه الري وتحقيق اقتصاد في مياه الري بـ 3 % في غضون 2020 مقارنة بالوضع الحالي
- توسيع عملية ميكنة مختلف العمليات التقنية في زراعة الطماطم من تحضير التربة والزراعة إلى الجني
- ترشيد استعمال الأسمدة والمبيدات والتحكم في كلفة الإنتاج

5. تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر:

✓ بالنسبة للحبوب :

- توفير مصادر ماء جديدة للري (بحيرات جبلية ، سدود ، آبار..)
- إحكام تسيير الري والتوسع في المساحات السقوية عند الإمكان

✓ بالنسبة للبطاطا الفصلية

- نقص التأطير في مستوى مرحلة الإنتاج
- اقتصار الإنتاج على عدد محدود من الأصناف
- تغير الظواهر المناخية وما ينتج عنها من مشاكل صحية
- صعوبة نفاذ المنتجين إلى مصادر التمويل نتيجة المديونية

✓ بالنسبة للطماطم الفصلية المعدة للتحويل:

- صعوبة تعميم تطبيق الحزمة الفنية المتعلقة بإنتاج الطماطم الفصلية المعدة للتحويل بكل مناطق الإنتاج إضافة إلى الاستعمال المزدوج للطماطم الفصلية المعدة للاستهلاك الطازج والمعدة للتحويل وذلك باستعمال نفس الحزمة الفنية مما لا يمكن من تحسين جودة الطماطم الموجهة للتحويل.
- نقص اليد العاملة في القطاع الفلاحي (مراحل الزراعة والجني) يمثل إشكال هيكلي في منظومة الطماطم.

بطاقة المؤشر

رمز المؤشر: 1.2.1

تسمية المؤشر: نسبة التغطية الصحية (الحيوانية)

تاريخ تحيين المؤشر: 31 جانفي 2020

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 : البرامج الفرعية الجهوية
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر : دعم نظام الجودة والمراقبة والسلامة الصحية للمنتجات الفلاحية والغذائية تماشيا مع متطلبات الأسواق الداخلية والخارجية
4. تعريف المؤشر: النسبة المئوية للتغطية الصحية تمكن من تقييم فعالية ومدى إنجاز الحملات الوطنية لتلقيح الحيوانات ضد الأمراض المعدية.
5. نوع المؤشر: مؤشر نتائج
6. طبيعة المؤشر : مؤشر نجاعة
7. التفريعات: حسب المرض وحسب الولايات

II - التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة احتساب المؤشر :

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

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

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

ب : عدد الحيوانات المستهدفة (أغنام و ماعز)

ج : عدد الحيوانات الملقحة ضد الحمى القلاعية (أبقار)

د : عدد الحيوانات المستهدفة (أبقار)

ه : عدد الحيوانات الملقحة ضد داء الكلب

و : عدد الحيوانات المستهدف.

ز : عدد الحيوانات الملقحة ضد الجدري (الأغنام)

ح : عدد الحيوانات المستهدف (أغنام)

ط : عدد الحيوانات الملقحة ضد اللسان الأزرق

ي : عدد الحيوانات المستهدف

ك : عدد الحيوانات الملقحة ضد الإجهاض المعدي (أبقار)

ل : عدد الحيوانات المستهدف (أبقار)

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

ن : عدد الحيوانات المستهدف (أغنام + ماعز)

2. وحدة المؤشر: نسبة مئوية

3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: - عدد الحيوانات الملقحة

- عدد الحيوانات المستهدفة / عدد الجملي للحيوانات

4. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: يقع احتساب المؤشر بتجميع المعطيات ومتابعة مستمرة

أثناء سير الحملات وعند كل نهاية حملة تلقيح

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

6. تاريخ توفر المؤشر (تواتر): سنويا

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

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

II - قراءة في نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

نسبة التغطية الصحية (الحيوانية)							
التقديرات			2019	الانجازات			
2022	2021	2020		2018	2017	2016	
85	85	85	80	57.5	60.7	50.7	المؤشر لوطني

2. تحليل وتعليق النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

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

- الكشف والإنذار المبكر: ويتوجب على مربى 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 أجل رصد المرض لدى الأغنام. وهذه المجموعات الحيوانية تكون غير معرضة للفيروس وموجودة في أماكن ثابتة وتتخذ 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:

سعيًا للترفيه من نسبة التغطية الصحية وحرصاً على تشريك القطاع الخاص في تنفيذ الحملات ومساهمة في مجهود الوطني لتشغيل حاملي الشهادات العليا و قصد تسهيل انتصاب الأطباء البيطرة الخواص في مناطق تربية الماشية مما يمكن الأعوان العموميين من التفرغ إلى أعمال المراقبة والمتابعة تم منذ سنة 2006 الانطلاق في برنامج التوكيل الصحي الذي خص في المرحلة الأولى التجريبية 6 ولايات وتمكين 10 أطباء خواص من التوكيل الصحي البيطري. وانتهجت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مبدأ تدعيم هذا البرنامج وذلك بتخصيص اعتمادات إضافية كل سنة يتم تخصيصها لفتح مناطق جديدة خاصة بالولايات ذات أولوية وبالتالي تطور عدد مناطق التدخل ليصبح 245 منطقة تدخل خلال سنة 2016. وسيتم مراجعة منظومة التوكيل الصحي وتقييم نتائجه حتى تتمكن من التحسين في الخدمات المسداة من طرف البيطرة الخواص وبالتالي الترفيه 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 مكافحة 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 والحضرية ببلادنا بغية تعديل الخطة الوطنية لمقاومة داء الكلب

4. تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر:

- تعدد حملات التلقيح الوطنية على مدار كامل السنة بدون انقطاع
- عدم الاحترام الكامل لبرنامج التلقيح المبرمجة من طرف المصالح الجهوية لعدم توفر الإمكانيات اللوجيستية لفائدة فرق الوقاية التابعة لدوائر الإنتاج الحيواني والإمكانيات للموارد البشرية المخصصة لها حيث لم يقع انتداب أعوان وتقنيين لفائدة المصالح البيطرية الجهوية.
- عدم التعاون الكافي من طرف المربين مع المصالح البيطرية الجهوية وعزوف البعض على التلقيح
- نقص فيما يتعلق بالجانب التحسيس للمربين قبل انطلاق كل حملة
- تزويد المندوبيات باللقاحات البيطرية غالبا بصفة غير منتظمة من طرف الصيدلية المركزية للبلاد التونسية
- لم يتم فتح مناطق جديدة للتوكيل الصحي
- - نقص الإمكانيات البشرية والمادية ساهمت في عدم بلوغ الهدف المنشود.
- - صعوبة تقدير العدد الجملي للحيوانات ببعض المناطق

بطاقة المؤشر

رمز المؤشر: 2.2.1

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

تاريخ تحيين المؤشر: 31 مارس 2020

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: البرنامج الفرعي المركزي
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: دعم نظام الجودة والمراقبة والسلامة الصحية للمنتجات الفلاحية والغذائية تماشيا مع متطلبات الأسواق الداخلية والخارجية
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 توفر 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) والتفديرات الخاصة بالمؤشر:

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

2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

بالنسبة لبرامج البحث عن الرواسب الكيميائية تم خلال سنة 2018 تحليل 800 عينة من جملة برنامج بـ 1000 عينة وذلك للبحث عن رواسب الأدوية البيطرية وملوثات المحيط في المواد الغذائية ذات أصل حيواني أي بنسبة 80 % و تعتبر نسب تطبيق برامج البحث عن الرواسب في المنتوجات الغذائية ذات أصل حيواني لسنة 2018 نسب طيبة بالنسبة لأسماك التربية، الحليب، منتجات الدواجن واللحوم الحمراء والغسل.

وللتذكير، فإنه 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 الإطار المكلف 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 المنتوجات 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

بطاقة المؤشر

رمز المؤشر: 3.2.1

تسمية المؤشر: عدد المنتجات المتحصلة على علامات الجودة الخصوصية (تسمية مثبتة للأصل أو بيان المصدر)
تاريخ تحيين المؤشر: 08 ماي 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: البرنامج الفرعي المركزي
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: دعم نظام الجودة والمراقبة والسلامة الصحية للمنتجات الفلاحية والغذائية تماشياً مع متطلبات الأسواق الداخلية والخارجية
4. تعريف المؤشر: تتمين 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 منتج
6. طبيعة المؤشر: مؤشر نجاعة
7. التفريعات:

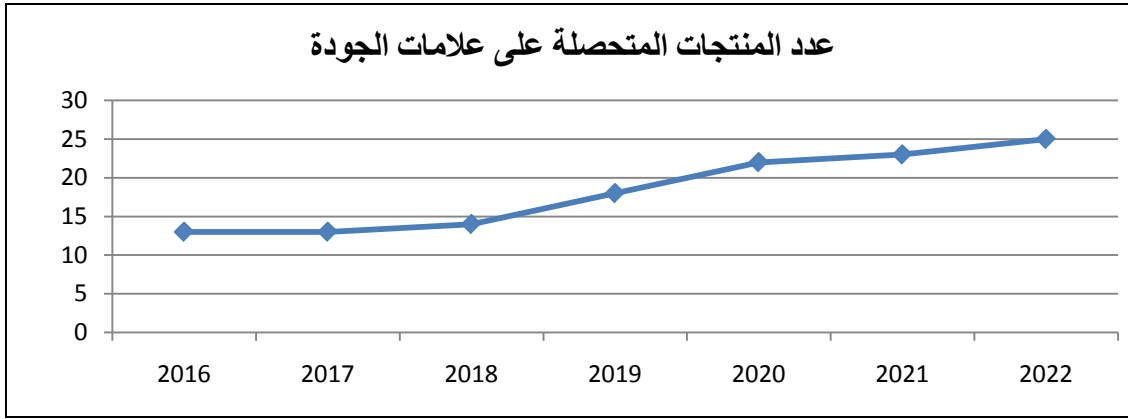
II - التفاصيل الفنية للمؤشر

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) : سنوياً
7. القيمة المستهدفة: 25 منتج في غضون 2022
8. المسؤول عن المؤشر: إدارة الأشجار المثمرة والخضروات

III - قراءة في نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

التقديرات			2019	الإنجازات			الوحدة	مؤشر قيس أداء الهدف:
2022	2021	2020		2018	2017	2016		
25	23	22	18	14	13	13	عدد	عدد المنتجات المتحصلة على علامات الجودة



2. تحليل النتائج وتقدير 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 Mornag، AOC Grand Cru Mornag، Côteau de ، AOC Thiba، AOC Sidi Salem، AOC Côteau d'Utique، AOC Kélibia، Tébouba AOC
- تسمية مثبتة للأصل "تين دجة"
- تسمية مثبتة للأصل "زيت زيتون تبرسق"

- خمسة بيانات مصدر : بيان المصدر "تفاح سببية"، 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 نفاوة"
- "رمان قابس"

وسيقع إصدارها بالرائد الرسمي في موفى سنة 2019.

3. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

- العمل على بعث إدارة فرعية صلب الإدارة العامة للإنتاج الفلاحي تعنى بالإشراف وبتطوير علامات الجودة والعلامات الجغرافية.
- صادقت اللجنة الفنية الاستشارية على أن يكون المعهد الوطني للمواصفات و الملكية الصناعية هو هيكل المصادقة للمنتجات قصد تثمين المنتجات المتحصلة على علامات الجودة ذات العلاقة بالمنشأ
- 3. تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر:

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

بطاقة عدد 1 : ديوان الأراضي الدولية

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

I - التعريف

1. النشاط الرئيسي: الإنتاج الفلاحي
2. الصبغة القانونية: منشأة العمومية
3. ترتيب المنشأة: صنف ك
4. مرجع الإحداث: المرسوم عدد 15 لسنة 1961 المؤرخ في 30 سبتمبر 1961 المصادق عليه بالقانون عدد 58 لسنة 1961 المؤرخ في غرة ديسمبر 1961.
5. مرجع التنظيم الإداري والمالي: الأمر عدد 82 لسنة 2001 المؤرخ 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 المنتجات 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 ومردوبيته.
 - توفير العناية الضرورية لقطاع الزراعات الكبرى.
 - تأهيل قطاع الزياتين والنهوض بقطاع الأشجار المثمرة ذات القيمة المضافة العالية.
 - مزيد العناية بالصناعات التحويلية.

4. مؤشرات قياس الأداء وأهم الأنشطة:

البيان	2017/2016	2018/2017	2019/2018
قمح صلب (قنطار/هك)	25,96	36,01	34,92
قمح لين (قنطار / هك)	26,35	33,26	32,75
زيتون الزيت (ألف طن)	4,286	63,332	12,147
زيتون الطاولة (طن)	162	815	665
الألبان (مليون لتر)	22,6	22,7	25,8
اللحوم (طن)	4264	4695	4959
البيض (مليون بيضة)	119,035	110	113,754

5. الإجراءات المصاحبة:

III - الميزانية :

تقديم عام لميزانية المنشأة/المؤسسة العمومية للسنة المالية 2019:

البيان	تقديرات موسم 2019/2018		
	حجم النفقات	مصادر التمويل	المبلغ
الاستغلال	196.238.240 دينار	موارد ذاتية	196.238.240 دينار
		ميزانية الدولة	-
		قروض	-
		مصادر أخرى	-
الاستثمار	46.033.448 دينار	موارد ذاتية	19.235.328 دينار
		ميزانية الدولة	-
		قروض	15.342.950 دينار
		مصادر أخرى (منح استثمار)	11.455.170 دينار

بطاقة عدد 2 : ديوان الحبوب

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

I - التعريف

1. النشاط الرئيسي: شراء وبيع الحبوب
2. الصبغة القانونية: منشأة عمومية
3. ترتيب المنشأة: صنف ك
4. مرجع الأحداث: المرسوم عدد 10 لسنة 1962 المؤرخ في 03 أفريل 1962 المتعلق بإحداث ديوان الحبوب والبقول الغذائية وغيرها من المنتجات والمصادق عليه بالقانون عدد 97 لسنة 1970 المؤرخ في 26 سبتمبر 1970..
5. مرجع التنظيم الإداري والمالي: الأمر عدد 2578 لسنة 2000 المؤرخ في 11 نوفمبر 2000.
6. تاريخ إمضاء آخر عقد برنامج أو أهداف بين الوزارة والمنشأة/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 قياس الأداء وأهم الأنشطة:

المؤشر	2017	2018	2019
نسبة استغلال طاقة الخزن (%)	79	79	82
نسبة الكميات المنقولة عبر السكك الحديدية (%)	10	10	15

5. الإجراءات المصاحبة:

III - الميزانية :

تقديم عام لميزانية المنشأة/المؤسسة العمومية للسنة المالية 2019:

الوحدة: ألف دينار

تقديرات 2019		البيان
مصادر التمويل	حجم النفقات	
موارد ذاتية	2.715.242	التصرف
3.860 ألف دينار على الموارد الذاتية	48.860	الاستثمار
45.000 ألف دينار على الموارد الخارجية		

بطاقة عدد 3 : الديوان الوطني للزيت

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

I - التعريف

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. الإستراتيجية 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 قياس الأداء وأهم الأنشطة:

البيان	2017/2016	2018/2017	2019/2018
نسبة مداواة غابة الزيتون	67	71	90
نسبة الناجحين في حضائر التكوين في تقليم الزيتون	66	74	76
نسبة مبيعات مشاتل الزيتون	91	86	80
نسبة تأهيل المخابر	0	33	66
اقتحام أسواق خارجية جديدة (عدد)	1	1	2

5. الإجراءات المصاحبة:

III - الميزانية

الأعباء	تقديرات 2019/2018
الميزانية العامة للتصرف والتسيير	17.597.412 ديناراً
الميزانية التقديرية المتعلقة بنشاط الزيوت النباتية المدعّمة	420.326.942 ديناراً
ميزانية التدخل في ميداني الفلاحة وصناعة الزيت	2.000.000 ديناراً
الميزانية العامة للاستثمار	1.944.080 ديناراً

بطاقة عدد 4: الشركة التونسية للدواجن

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

I - التعريف

1. النشاط الرئيسي: إنتاج وتسويق بيض التفريخ وكتاكيت اللحم والبيض
2. الصبغة القانونية: منشأة العمومية
3. ترتيب المنشأة: صنف أ
4. مرجع الأحداث: 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 الإنتاج/ 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 قياس الأداء وأهم الأنشطة:

الأهداف	المؤشرات	انجازات 2016	انجازات 2017	انجازات 2018	تقديرات 2019	تقديرات 2020	تقديرات 2021
تنمية إنتاج البيض المعدّ للتحضين وللفراخ عمر يوم واحد لسلالة دجاج اللحم	نسبة بلوغ نتائج أدلة السلالات بالنسبة لكمية البيض المحضن لحم المنتج لكل دجاجة مؤواة. (%)	90.98	95.50	104.95	96.7	96.2	97.5
	نسبة الاستهلاك الإضافي للعلف لكل بيضة تحضين لحم منتجة مقارنة بنتائج أدلة السلالات. (%)	11.02	8.75	-3.42	6.46	4.56	2.66
	نسبة بلوغ نتائج أدلة السلالات بالنسبة لعدد فراخ اللحم المنتجة لكل دجاجة مؤواة. (%)	87.48	92.21	107.24	94.08	94.74	95.39
	نسبة تفقيس بيض اللحم المحضن. (%)	79.83	80.09	84	81.25	81.36	81.69
تنمية إنتاج البيض المعدّ للتحضين وللفراخ عمر يوم واحد لسلالة دجاج البيض	مؤشر نسبة نفوق أمهات البيض في مرحلة التربية. (%)	7.6	8	6.88	5.5	5.3	5
	مؤشر نسبة الاستهلاك الإضافي للعلف مقارنة بنتائج أدلة السلالات لكل فرخة بيض منتجة. (%)	11.01	0.08	2.51	2.23	1.69	1.12
	مؤشر معدل نسبة التبييض. (%)	91.5	90.84	88.23	91	91.2	91.5
	مؤشر نسبة تفقيس بيض البيض المحضن. (%)	39.05	40.53	40.3	40.6	40.7	41

5. الإجراءات المصاحبة:

V - الميزانية :

تقديم عام لميزانية المنشأة/المؤسسة العمومية للسنة المالية 2019:

- ◀ ميزانية الاستغلال : 17 000 ألف دينار
- ◀ ميزانية الاستثمار : 2 550 ألف دينار
- ◀ نفقات استثمار مؤجلة : 9 615 ألف دينار

بطاقة عدد 5 : الشركة الوطنية لحماية النباتات

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

I - التعريف

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 المؤرخ في 28 فيفري 1969 المنقح بالقانون عدد 14 لسنة 1971 المؤرخ في 09 مارس 1971
5. مرجع التنظيم الإداري والمالي: القانون عدد 14 لسنة 1969 المؤرخ في 28 فيفري 1969 المنقح بالقانون عدد 14 لسنة 1971 المؤرخ 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: تدرج 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 قياس الأداء وأهم الأنشطة: لم يتم ضبط أي مؤشرات

5. الإجراءات المصاحبة : (مساندة مالية، المصادقة على بعض النصوص التنظيمية، تدعيم الهيكل بالموارد البشرية الضرورية...)

III - الميزانية :

تقديم عام لميزانية المنشأة/المؤسسة العمومية للسنة المالية 2019:

الوحدة: ألف دينار

الإتمادات		
1786	التأجير العمومي	نفقات التصرف
953	وسائل المصالح	
400	على ميزانية الدولة	نفقات التنمية
1000	القروض الخارجية	
-	الموارد الذاتية	

بطاقة عدد 6 : ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى

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

I - التعريف

1. النشاط الرئيسي: تنمية إنتاجية الماشية والموارد العلفية.
2. الصبغة القانونية: مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية
3. ترتيب المنشأة: صنف أ
4. مرجع الأحداث: المرسوم عدد 2 لسنة 1966 المؤرخ في 24 سبتمبر 1966 المصادق عليه بالقانون عدد 69 لسنة 1966 المؤرخ في 28 نوفمبر 1966 كما تم تنقيحه بالقانون عدد 23 لسنة 1993 المؤرخ في 08 مارس 1993
5. مرجع التنظيم الإداري والمالي: القانون عدد 69 لسنة 1966 المؤرخ في 28 نوفمبر 1966 كما تم تنقيحه بالقانون عدد 23 لسنة 1993 المؤرخ 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 والرعية 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 قياس الأداء وأهم الأنشطة:

- المساحات الرعوية المحسنة وذلك من خلال تحسين المراعي بتقنيات غراسة الهندي الأملس والشجيرات الرعوية والإستزراع والتتديل.
 - 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 الحيوانات 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 مربى الأبقار الحلوب.
 - عدد مربى النحل والحيوانات الصغرى المحاطين وذلك من خلال المتابعة والإحاطة الفنية المكثفة بمربى 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 2019 (ألف دينار):

الإعتمادات		
12630	التأجير العمومي	نفقات التصرف
1449	وسائل المصالح	
80	نفقات التدخل	
8000	على ميزانية الدولة	نفقات التنمية
1480	الموارد الذاتية	
-	على ميزانية الدولة	نفقات وحدات الإنتاج
7780	الموارد الذاتية	
58000	على ميزانية الدولة	منح ودعم تشجيع القطاع

بطاقة عدد 7 : المؤسسة الوطنية لتحسين وتجويد الخيل

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

I - التعريف

1. النشاط الرئيسي: الإشراف على قطاع تربية الخيل
2. الصبغة القانونية: مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية
3. ترتيب المنشأة: صنف ج
4. مرجع الأحداث: : القانون عدد 82 لسنة 1988 المؤرخ في 11 جويلية 1988
5. مرجع التنظيم الإداري والمالي: الأمر عدد 1631 لسنة 2003 المؤرخ 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 سنة 2019:
 - في نطاق تنفيذ المهام ستسعى المؤسسة إلى تنفيذ البرامج التالية:
 - تفعيل البرنامج الخاص بتنمية قطاع تربية الخيول الأصيلة
 - مواصلة تعميم التعريف التكميلي للخيول وزرع الشارة الإلكترونية
 - مواصلة تحسين الخدمات المسداة للمربين

بناء وتوظيف مركز إنتاج البذور وذلك في اطار تنفيذ إتفاقية الشراكة التونسية الإيطالية. اقتناء فحول لتعويض الفحول التي لم تعد صالحة للإنتاج المساهمة في إستكمال تكوين الدفعة الأولى من المتكونين في المهن المرتبطة بالجواد وذلك بالتعاون مع الوكالة التونسية للإرشاد والتكوين الفلاحي في اطار تنفيذ إتفاقية الشراكة والتعاون في مجالي الفلاحة والتنمية الريفية. النهوض بالفروسية التقليدية و التشجيع على رياضات الفروسية و تطوير الفروسية السياحية الإستغلال الجيد للأراضي الفلاحية مزيد التعريف بالقطاع بمواصلة ربط الصلة بالمنظمات العالمية المتخصصة والمشاركة في التظاهرات والمعارض الدولية.

III - الميزانية :

ميزانية التصرف لسنة 2019 (قانون المالية 2019)

قدرت ميزانية التصرف لسنة 2019 : 5747 أد مقابل 5585 أد سنة 2018 مسجلة بذلك زيادة بقيمة 162 أد أي بنسبة 2,90 % وتتوزع كما يلي :

(الوحدة : ألف دينار)

البيان	تقديرات سنة 2018	تقديرات سنة 2019	الفارق	
I - النفقات	5585	5747	+162	+ 2,90 %
1-نفقات التأجير	3675	3547	- 128	- 3,48 %
2-النفقات الخصوصية والتسيير العادي	1425	1615	+ 190	+ 13,33 %
3- نفقات التدخل	485	585	+ 100	+ 20,61 %
II - الموارد	5585	5747	+ 162	+ 2,90 %
1- الموارد الذاتية منها	1910	2200	+ 290	+ 13,18 %
مداخل متأتية من الوكالة التونسية للتضامن	950	1120	+ 170	+ 17,89 %
2- منحة التوازن بعنوان التأجير	3675	3547	- 128	- 3,48 %

ميزانية الإستثمار لسنة 2019 (قانون المالية 2019)

الوحدة: ألف دينار

المشروع	ميزانية 2018	ميزانية 2019
تجهيزات ومعدات :	350	310
- إقتناء تجهيزات بيطرية	25	20
- برنامج تنظيم قطاع الخيول البربرية	40	60
- إقتناء فحول بربرية	70	60
-إقتناء فحول عربية	-	70
- إقتناء معدات فلاحية	45	35
- الإعلامية	30	30
- إقتناء تجهيزات مكتبية	30	15
النهوض بالفروسية التقليدية	30	20
تهيئة وصيانة البناءات	100	90
بناء مركز للتلقيح الإصطناعي وتجميد البذور	100	20
صيانة الأسطبلات والمراكز الجهوية	-	70
المجموع	450	400

بطاقة عدد 8 : المنشأة العمومية : شركة سباق الخيل

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

I - التعريف

1. النشاط الرئيسي: تنظيم مهرجانات سباق الخيل والتصرف في ميادين السباق.
2. ترتيب المنشأة: صنف ب
3. مرجع الإحداث: الأمر عدد 177 لسنة 1970 المؤرخ في 26 ماي 1970
4. مرجع التنظيم الإداري والمالي: الأمر عدد 3665 لسنة 2009 المؤرخ في 02 ديسمبر 2009
5. تاريخ إمضاء آخر عقد برنامج أو أهداف بين الوزارة و المنشأة/المؤسسة : تمت المصادقة على آخر عقد برنامج بعنوان سنتي 2010-2011 في 09 سبتمبر 2010.

II - إطار القدرة على الأداء:

1. الاستراتيجية العامة: تنمية قطاع تربية الخيل والسباقات
 2. تحديد المساهمة في أهداف البرنامج: (مساهمة غير مباشرة).
 3. أهم الأولويات والأهداف:
 - تطوير السباقات.
 - ضمان السلامة الصحية للخيول المشاركة في السباقات.
 - تنمية المشاركة في السباقات الدولية.
 4. مؤشرات قياس الأداء وأهم الأنشطة:
 - تطوير السباقات.
 - المزيد من الإحاطة البيطرية بخيول السباقات.
 - التفتح على الخارج وتكثيف المشاركة في السباقات الدولية.
 - توفير المزيد من العناية بالبنية الأساسية والتجهيزات الفنية ومرافق الإستقبال وذلك بتخصيص إعمادات هامة ضمن نفقات التصرف لعمليات صيانة وإصلاح البنية الأساسية :
- ✓ صيانة وإصلاح مضامير السباقات (40 أد)

✓ صيانة وإصلاح البنية الأساسية (45 أد).

✓ صيانة وإصلاح المرايض والإسطبلات (10 أد)

البيان	معدل الإنجاز خلال الثلاث سنوات السابقة	الهدف المرسوم لسنة 2019	ملاحظات
عدد جولات السباقات	76	تطوير السباقات التونسية	إن الهدف الرئيسي للشركة هو تطوير السباقات بالزيادة من سنة إلى أخرى في عدد جولات السباقات وعدد السباقات وعدد مشاركات الخيول في السباقات مما يحتم توفير الإعتمادات من نفقات %الضرورية لهذا الغرض (نسبة لا تقل عن 60 التصرف).
عدد السباقات	474		
عدد مشاركات الخيول في السباقات	4287		
عدد الخيول المقيمة بالإسطبلات	506	الإحاطة البيطرية بالخيول والمحافظة على صحة قطيع الخيول	من أهداف الشركة تحسين شروط حفظ الصحة بإسطبلات الخيول للمحافظة عن صحة القطيع والتقليل أكثر ما يمكن من الإصابات عن طريق العدوى عند وجود أمراض معدية.
عدد الإصابات عن طريق العدوى	57		
عدد أخذ العينات البيولوجية	496	التصدي لظاهرة استعمال المواد المحظورة	التقليل أكثر ما يمكن في نسبة الحالات الإيجابية.
عدد الحالات الإيجابية	7		
عدد السباقات الدولية بتونس	1	تطوير السباقات الدولية	تطمح الشركة إلى الترفيع في السباقات الدولية المعترف من قبل سلطات سباقات الخيول.
عدد المضامير والمراكض المؤهلة لإحتضان سباقات الخيول	4	تحسين نسبة تأهيل مضامير سباق الخيل	تطمح الشركة إلى تأهيل مضامير السباقات بما يتماشى مع متطلبات المهنيين .

5. الإجراءات المصاحبة : (مساندة مالية، المصادقة على بعض النصوص التنظيمية، تدعيم الهيكل

بالموارد البشرية الضرورية...)

III -الميزانية :

تقديم عام لميزانية المنشأة/المؤسسة العمومية للسنة المالية 2019:

تم إعداد مشروع الميزانية التقديرية للتصرف والاستثمار بعنوان سنة 2019 اعتمادا على مجموعة من المعطيات الموضوعية التي وقع إستنتاجها من خلال الأحداث التي عاشتها المؤسسة في نطاق أداء مهامها على إمتداد الـ 3 مواسم المنقضية إلى جانب ما يمكن إتخاذه من إجراءات قصد الإستجابة للتطور المرتقب على مستوى النشاط خلال الموسم المقبل (2019) .

تقديرات سنة 2019			البيانات
المبلغ	مصادر التمويل	حجم النفقات	
440 000 دينار	موارد ذاتية	10 135 000 دينار	نفقات التصرف
9 695 000 دينار	المداخيل المتأتية من الوكالة التونسية للتضامن (مناب شركة سباق الخيل من الرهانات على سباقات الخيل)		
-	موارد ذاتية	-	نفقات الاستثمار
-	المداخيل المتأتية من الوكالة التونسية للتضامن (مناب شركة سباق الخيل من الرهانات على سباقات الخيل)		

**بطاقات مؤشرات قياس الأداء للأهداف الإستراتيجية للبرنامج
عدد 02 : الصيد البحري وتربية الأحياء المائية**

بطاقة المؤشر

رمز المؤشر: 1.1.2 .

تسمية المؤشر : تركيز الأرصفة الاصطناعية (نسبة المساحات التي تمت حمايتها عن طريق تركيز الأرصفة الاصطناعية).

تاريخ تحيين المؤشر : سبتمبر 2019

I. الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: الصيد البحري وتربية الأحياء المائية
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: البرامج الفرعية الصيد البحري وتربية الأحياء المائية.
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر 1.2: المحافظة على الموارد السمكية والتنمية المستدامة للصيد البحري
4. تعريف مؤشر قياس الأداء: إغراق حواجز اصطناعية بمناطق بحرية مهددة بالاستغلال المفرط ليتم حمايتها وإثرائها.
5. نوع المؤشر: مؤشر قياس نشاط
6. التفريعات: حسب الجهات

II. التفاصيل الفنية للمؤشر

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 الجمالية 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 توفر المؤشر (دورية المؤشر): سنويا.
7. القيمة المستهدفة للمؤشر: (100 كلم² لكل سنة إلى حدود سنة 2020)
8. المسؤول عن المؤشر: دنيا صلابجي (الصفة: مهندس رئيس- مدير المحافظة على الموارد السمكية
البريد الإلكتروني: doniasohloji@gmail.com _ الهاتف: خط مباشر: 71890784 / داخلي: 5202)

III. قراءة في نتائج المؤشر

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

تقديرات			إنجازات				الوحدة	المؤشر 1.1.2: تركيز الأرصفة الاصطناعية بالمناطق الساحلية ذات الأولوية
2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016		
1740	1640	1540	1440	1067	1067	1170	كلم ²	

2. تحليل وتعليق النتائج و تقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

- تم خلال سنة 2016 صنع ووضع أرصفة اصطناعية (كبيرة الحجم) بسواحل حومة السوق من جزيرة جربة مساحة تقريبيه 10.086 كلم² – سواحل مليئة قرقة مساحة 11 كلم² وبسواحل الزارات بولاية قابس بمساحة تقريبيه 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 الاصطناعية إضافة إلى تحسن وضع التنوع البيولوجي وعودة تكاثر الأسماك بها.

3. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

نظرا لعزوف الشركات عن المشاركة في طلبات العروض لانجاز مشروع الأرصفة خاصة في الظروف الأمنية الغير مستقرة لتي تمر بها بلادنا سيتم استكمال المشروع في إطار اتفاقية مع مصالح وزارة الدفاع الوطني قصد بلوغ الأهداف المذكورة

4. أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر:

بطاقة المؤشر

رمز المؤشر: 2.1.2.

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

تاريخ تحيين المؤشر : سبتمبر 2019

I. الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: الصيد البحري وتربية الأحياء المائية
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: البرامج الفرعية الصيد البحري وتربية الأحياء المائية.
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر 1.2: المحافظة على الموارد السمكية والتنمية المستدامة للصيد البحري.
4. تعريف مؤشر قياس 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 قياس نشاط
6. التفريعات: حسب الجهات

II. التفاصيل الفنية للمؤشر

9. طريقة احتساب 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 + إحصائيات الإدارة العامة للصيد البحري و تربية الأسماك .
13. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: دوائر الصيد البحري بالجهات
14. تاريخ توفر المؤشر (دورية المؤشر): سنويا.
15. القيمة المستهدفة للمؤشر: 80 وحدة صيد بحري لكل حرس صيد بحري سنة 2020
16. المسؤول عن المؤشر: دنيا صلابجي (الصفة: مهندس رئيس- مدير المحافظة على الموارد السمكية
البريد الإلكتروني: doniasohloji@gmail.com الهاتف: خط مباشر: 71890784 / داخلي: 5202)

III. قراءة في نتائج المؤشر

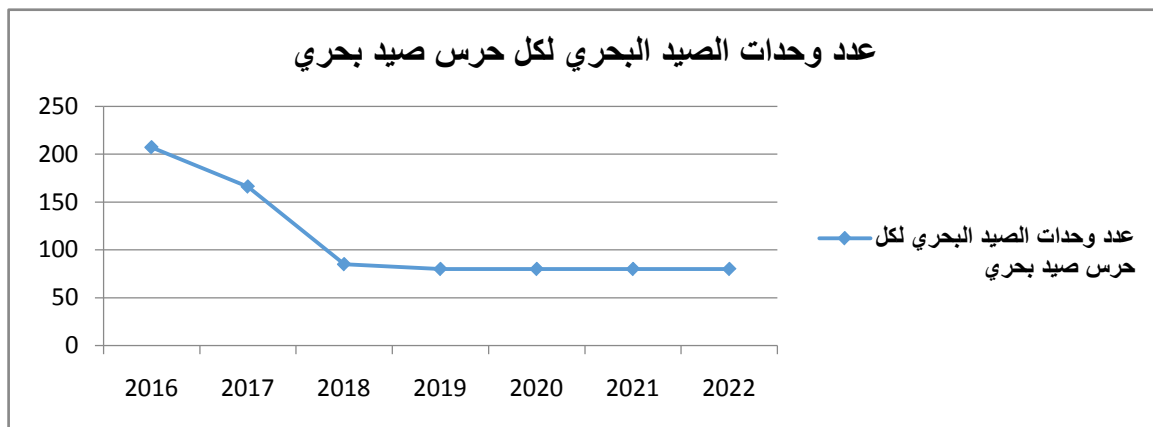
1. سلسلة النتائج (الإنجازات) و التقديرات الخاصة بالمؤشر:

تقديرات			إنجازات				الوحدة	المؤشر 2.1.2 : عدد وحدات الصيد البحري لكل حرس صيد بحري
2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016		
80	80	80	80	85	166	207	وحدة صيد بحري	

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

3. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

4. أهم النقصان المتعلقة بالموشر : عدد أعوان حرس الصيد البحري يشمل اعوان الادارة و موظفيها (الاعوان المحليين) 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 : 3.1.2

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

تاريخ تحيين المؤشر : أكتوبر 2018

I. الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: الصيد البحري وتربية الأحياء المائية
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: الصيد البحري
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر 1.2: المحافظة على الموارد السمكية والتنمية المستدامة للصيد البحري
4. تعريف مؤشر قياس الأداء: عدد وحدات الصيد البحري المجهزة بنظام المتابعة عبر الأقمار الاصطناعية
5. نوع المؤشر: مؤشر قياس نشاط
6. التفريعات: حسب الجهات

II. التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة احتساب المؤشر : عدد وحدات الصيد البحري المجهزة بنظام المتابعة/ العدد الجملي لوحدات الصيد البحري المستهدفة
2. وحدة المؤشر: وحدة صيد بحري مجهزة بنظام المتابعة عبر الأقمار الاصطناعية.
3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: عدد وحدات الصيد البحري المجهزة – العدد الجملي لوحدات الصيد البحري المستهدفة.
4. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: إحصائيات الإدارة العامة للصيد البحري و تربية الأسماك .
5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: الإدارة العامة للصيد البحري و تربية الأسماك .
6. تاريخ توفر المؤشر (دورية المؤشر): سنويا.
7. القيمة المستهدفة للمؤشر : 1000 مركب في أفق 2020 .
8. المسؤول عن المؤشر: دنيا صلابجي (الصفة: مهندس رئيس- مدير المحافظة على الموارد السمكية
البريد الإلكتروني: doniasohloji@gmail.com الهاتف: خط مباشر: 71890784 / داخلي: 5202)

III. قراءة في نتائج المؤشر

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

تقديرات			2019	إنجازات			الوحدة	المؤشر 3.1.2: نسبة تجهيز المراكب الأكثر من 15 متر بالأجهزة الطرفية
2022	2021	2020		2018	2017	2016		
1000	1000	1000	1000	500	66	70	وحدة صيد بحري	
100	100	100	100	50	6,6	7	%	

2 - تحليل وتعليق النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر

3 - أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

4 - أهم النقصان المتعلقة بالمؤشر:

بطاقة مؤشر

رمز المؤشر: 1.2.2

تسمية المؤشر: مساهمة نشاط تربية الأسماك في الإنتاج العام للصيد البحري وتربية الأسماك
تاريخ تحيين المؤشر: جوان 2019

I الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع له المؤشر: الصيد البحري وتربية الأحياء المائية
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع له المؤشر: البرامج الفرعية : الصيد البحري وتربية الأحياء المائية
3. الهدف المرتبط بمؤشر قياس الأداء: 2.2 تطوير قطاع الصيد البحري وتربية الأحياء المائية.
4. تعريف مؤشر قياس 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 قياس منتج
6. التفريعات: حسب الجهات

II التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة احتساب المؤشر : إنتاج تربية الأحياء المائية / الإنتاج الجملي لقطاع الصيد البحري وتربية الأحياء المائية لنفس السنة
2. وحدة المؤشر: نسبة مأوية.
3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: إنتاج تربية الأحياء المائية - الإنتاج الجملي لقطاع الصيد البحري وتربية الأحياء المائية.
4. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: إحصائيات الإدارة العامة للصيد البحري و تربية الأسماك .
5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: الإدارة العامة للصيد البحري و تربية الأسماك.
6. تاريخ توفر 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 في نتائج المؤشر

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

تقديرات				إنجازات			الوحدة	المؤشر 1.2.2: مساهمة نشاط تربية الأسماك في الإنتاج العام للصيد البحري و تربية الأسماك
2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016		
29700	28000	26950	24940	21384	21870	16322	طن	
21.5	20,66	20	18,8	18	16	13	نسبة المساهمة %	

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

3. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

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

ولضمان ديمومة النشاط فانه من الضروري:

تحسين الحوكمة:

- انجاز دراسة "مخطط مديري لتنمية تربية الأحياء المائية بالبحر و على اليابسة" بهدف تحديد وتخصيص مواقع خاصة بتربية

الأحياء المائية ZAA، أخذاً بعين الاعتبار الأصناف والتقنيات الممكن استعمالها.

- إعداد دليل لقواعد الممارسات الجيدة لجميع منظومات التربية ووضع برمجية في الغرض
- وضع إطار مؤسسي وتشريعي خاص بنشاط تربية الأحياء المائية كنشاط استراتيجي وذو أولوية وطنية
- إحداث صندوق لجبر الأضرار من الجوائح خاص بنشاط تربية الأحياء المائية
- العمل مع مصالح وزارة البيئة والشؤون المحلية لتفعيل الشبكة الرسمية الخاصة بالمتابعة والمراقبة البيئية؛
- الأخذ بعين الاعتبار لمشاريع تربية الأسماك البحرية عند القيام بمشاريع التوسعة والتهيئة والإصلاح بالمواني؛
- تدعيم منظومة الحوافز والتشجيعات لفائدة الهياكل المهنية في مجال تربية الأحياء المائية

تحسين المردودية:

- دعم وتشجيع المبادرات الخاصة بإحداث مشاريع مفرخات الأحياء المائية وتنويع أصناف وتقنيات التربية مع تفعيل الشراكة بين القطاع العام والخاص
- مراجعة نسبة فائدة القروض لدى البنك المركزي باحتساب نسبة فائدة تفاضلية لصالح النشاط .
- التمديد في الإعفاء من الأداء على الأرباح بإضافة 10 سنوات أخرى.
- استكمال دراسة تقييم المخزون السمكي بالسود وتصنيفها حسب خصوصياتها.

دعم الترويج والتسويق:

- إرساء منظومة وطنية لمراقبة أمراض الأحياء المائية الخاضعة للترتيب وفقاً لمعايير المنظمة العالمية للصحة الحيوانية OIE
- إرساء برنامج تصنيف صحي لمواقع التربية (قوقعيات، المسطحات المائية العذبة...)
- تحسين جودة منتوجات تربية الأحياء المائية وتثمينها والعمل على إرساء علامة جودة عالمية خاصة بمنتجات تربية الأحياء المائية التونسية مثل علامة الجودة العالمية ASC وإحكام مسالك التوزيع
- العمل على تفعيل الاتفاقيات المبرمة بين دول شمال إفريقيا بخصوص المبادلات التجارية لتصدير منتجات تربية الأحياء المائية للدول المجاورة وتفعيل دور الدبلوماسية الاقتصادية في الغرض؛
- تخصيص منحة خاصة عند التصدير لفائدة المنتج (على الكلف الواحد)؛
- تعميم منحة نقل منتجات التربية عند التصدير على جميع الوسائل وإلى جميع الأسواق (التقليدية والغير تقليدية) بصفة منتظمة؛

البحث والتكوين

- تعزيز أعمال البحث وتشجيع المشاريع ذات التكنولوجيات الحديثة مثل تفرخ وتربية أصناف جديدة محلية للرفع من مردودية القطاع (الأسماك البحرية، أسماك المياه العذبة، القوقعيات، القشريات، الطحالب البحرية، ..) والتربية المندمجة و "multitrophique Aquaculture" ...
- العمل على تحسين المدخلات المحلية بالتركيز على الأبحاث في مجال مقاومة الأمراض والتحسين الوراثي والنمو وتحسين نوعية وقدرة أداء الأعلاف ..
- تعزيز قدرات الإطارات والفنيين (إدارات ومهنة) في مجالات المفرخات، صناعة الأعلاف، الأمراض، الأنظمة المعلوماتية السلامة ومجال الغطس والمحافظة على البيئة...؛
- تطوير برامج التكوين بما يتلاءم مع تطورات نشاط تربية الأحياء المائية للرفع من نسبة التأطير والتركيز أكثر على التكوين التطبيقي حسب تنوع منظومات التربية.

4. أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر:

- عدم مواكبة التشريع الحالي للصيد البحري لتطور نشاط التربية المائية
- عدم مواكبة هيكل التسيير الحالي لتطورات القطاع
- نقص في الإطارات الفنية المختصة في مجال تربية الأحياء المائية بالإدارة الفرعية و على مستوى التمثيليات الجهوية
- نقص على مستوى التكوين والدعم اللوجستي في النظم الجغرافية وتجهيز مستعملها بأدوات عمل مناسبة.
- ظهور بوادر تقلص مردودية مما يمس بديمومة القطاع (شبه استقرار في الإنتاج، تقلص نوايا الاستثمار، ..) نظراً 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 المنتج لا يساعد سلطة الإشراف على تقييم النشاط وضبط البرامج بصفة دقيقة؛
- صعوبة تركيز مشاريع تربية على اليابسة على الملك العمومي وخاصة لبعث مفرخات أسماك بالنظر لقانون اللزومات.

بطاقة المؤشر

رمز المؤشر: 2.2.2

تسمية المؤشر : النسبة التراكمية لانجاز مشاريع المخطط المدير المتسلمة وقتيا

تاريخ تحيين المؤشر : مؤشر جديد سبتمبر 2019

I. الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: الصيد البحري وتربية الأحياء المائية
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: البرنامج الفرعي المركزي الصيد البحري وتربية الأحياء المائية
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: تطوير قطاع الصيد البحري وتربية الأحياء المائية
4. تعريف مؤشر قياس الأداء: هو النسبة التراكمية لمشاريع المخطط المدير المنجزة مقارنة بالعدد الجملي للمشاريع المبرمجة في الفترة الممتدة من 2011-2025.
5. نوع المؤشر: مؤشر نشاط
6. التفريعات: مركزي.

II. التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة احتساب المؤشر : جمع النسب السنوية لمشاريع المخطط المدير المتسلمة وقتيا مقارنة بالعدد الجملي للمشاريع المبرمجة في الفترة الممتدة من 2010-2025
2. وحدة المؤشر: نسبة مئوية.
3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: إستكمال الأشغال المنجزة ماديا من تهيئة أرصفة وأحواض ومرافق.
4. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: بالتنسيق مع رؤساء المشاريع بالإدارة العامة للمصالح الجوية والبحرية بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية
5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: الإدارة العامة للصيد البحري وتربية الاسماك.
6. تاريخ توفر المؤشر : (دورية المؤشر): عند الاستلام الوقي للأشغال
7. القيمة المستهدفة للمؤشر : 50 % في أفق 2025.
8. المسؤول عن المؤشر: عبد المجيد سهل
البريد الإلكتروني: magidshel1960@gmail.com

III قراءة في نتائج المؤشر

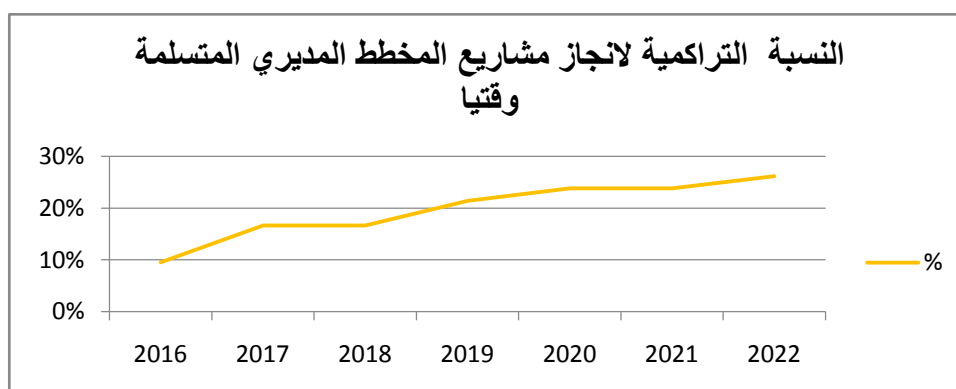
- 5 - سلسلة النتائج (الإنجازات) و التقديرات الخاصة بالمؤشر:

تقديرات			2019	إنجازات			الوحدة	المؤشر.2.2.2. النسبة التراكمية لانجاز مشاريع المخطط المديرى المتسلمة وقتيا
2022	2021	2020		2018	2017	2016		
42							عدد	العدد الجملى للمشاريع المبرمجة ضمن المخطط المديرى
1	0	1	2	0	3	4	عدد	عدد مشاريع المخطط المديرى المتسلمة وقتيا
26	23	23	21	17	17	10	%	

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

إن تنفيذ المخطط المديرية يمتد على الفترة 2010-2025 .

- نلاحظ أنه إلى غاية 2016 بلغت نسبة المشاريع المنجزة حوالي 10% حيث تم فيها إنجاز مشروع "توسيع ميناء الصيد البحري بغار الملح" و " حماية ميناء الهوارية من الترسبات الرملية" و " أشغال توسيع ميناء جرجيس" و "أشغال اصلاح الأرصفة العائمة بميناء أجيم"
- وقد تم استلام المشروع الأول " توسيع ميناء الصيد البحري بغار الملح" بتاريخ 18 جوان 2013 و استلام مشروع "حماية ميناء الهوارية من الترسبات الرملية" بتاريخ 13 فيفري 2014. واستلام مشروع أشغال توسيع ميناء جرجيس بتاريخ 29 أكتوبر 2015 واستلام مشروع أشغال اصلاح الأرصفة العائمة بميناء أجيم بتاريخ 8 سبتمبر 2016
- خلال سنة 2017 تم القيام بعملية الاستلام الوقتي لثلاثة مشاريع لتصبح نسبة الانجاز 17 % و هي كالتالي
 - أشغال توسيع ميناء الكتف بتاريخ 27 أفريل 2017
 - أشغال توسيع ميناء بنزرت بتاريخ 3 ماي 2017
 - أشغال توسعة وتهيئة ميناء الشابة بتاريخ 3 أكتوبر 2017
- خلال سنة 2018 لم يتم استلام أي مشروع فجميعها بصدد الانجاز
- و من المنتظر خلال السنة الحالية 2019 الانتهاء من مشروعين و بذلك تصل نسبة الانجاز إلى 21 % و هما :
 - أشغال انجاز ميناء سيدي منصور
 - أشغال حماية ميناء الصيد البحري بقابس
- بالنسبة لسنة 2020 من المؤمل الانتهاء من أشغال أحداث ميناء سيدي يوسف
- بالنسبة لسنة 2021 لا يوجد استلام لأي الاشغال
- بالنسبة لسنة 2022 من المؤمل الانتهاء من أشغال توسيع وإعادة تهيئة ميناء طبلبة



6 - أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

- تعزيز فريق العمل بمهندسين وتقنيين
- تدعيم الأسطول المتاح لمراقبة ومتابعة الأشغال

7 - أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر:

- تأخير في خلاص مستحقات المقاولات نظرا لعدم توفر الاعتمادات اللازمة
- عدم توفر النصوص القانونية التي تنظم العلاقة بين صاحب المشروع وصاحب المشروع المفوض.

بطاقة مؤشر

رمز المؤشر : 3.2.2

اسم المؤشر نسبة النساء اللاتي يحملن بطاقة صياد محترف

تاريخ تحديث المؤشر: جانفي

الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرتبط به المؤشر: البرنامج 2 الصيد البحري وتربية الأحياء المائية
2. البرنامج الفرعي الذي يرتبط به المؤشر: البرنامج الفرعي المركزي الصيد البحري وتربية الأحياء المائية والبرنامج الفرعية الجهوية (3) التي بها نشاط جمع المحار.
3. الهدف المرامي لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص: تحسين وسائل وظروف العمل للنساء جامعات المحار.
4. تعريف المؤشر: يتمثل في متابعة معدل ترسيم النساء جامعات المحار بسجلات الصيادين البحريين.
5. نوع المؤشر: مؤشر كمي
6. ما يترتب عنه
دعوة المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية إلى تشجيع النساء الناشطات في جمع المحار بالولايات الثلاث المعنية بهذا النشاط على الترسيم في بسجلات الصيادين البحريين الصادرة عن الدوائر التقنية المتخصصة (أقسام ودوائر الصيد البحري)

التفاصيل التقنية للمؤشر

1. صيغة حساب المؤشر:
عدد النساء الحاملات لبطاقة مهنية بالمقارنة مع العدد الجملي الفعلي (المقدر) للنساء اللاتي يمارسن هذا النوع من الصيد
2. وحدة المؤشر: نسبة مئوية (%)
3. البيانات الأساسية لحساب المؤشر:
4. منهجية جمع البيانات الأساسية:
يتم تقدير العدد الجملي الفعلي (المقدر) للنساء اللاتي يمارسن هذا النوع من الصيد البحري بالاعتماد على التقنيات الإحصائية ويتم حساب معدل الانخراط من خلال المقارنة مع عدد البطاقات المهنية الفردية التي تم منحها.
5. مصادر البيانات الأساسية لحساب المؤشر: المندوبيات الجهويات للتنمية الفلاحية بقابس وصفاقس ومدنين
6. تاريخ توفر المؤشر: سنوي (شهر جانفي)
7. القيمة المستهدفة للمؤشر: الوصول إلى معدل 50 ٪ في عام 2020
8. المسؤول عن المؤشر ضمن البرنامج:
الإدارات المعنية بتجميع البيانات : الإدارة العامة للصيد البحري وتربية الأحياء المائية و المندوبيات الجهويات للتنمية الفلاحية الثلاث (أقسام ودوائر الصيد البحري)

ملاحظات:

- العمل على تحسين موثوقية البيانات الإحصائية المتاحة.
- الصعوبات التي تعيق انخراط النساء جامعات المحار متعددة من بينها:
 - إمكانية الوصول إلى الخدمات لتكوين ملف الحصول على البطاقة المهنية منها الصور الذاتية وبطاقات التعريف الوطنية والشهادات الطبية بالإضافة إلى الخدمات الإدارية للصيد البحري
 - مادية: تكاليف الخدمات
 - اجتماعية: رفض الأزواج / الآباء السماح للنساء بالقيام بتصويرهن من قبل الرجال
 - الإهمال ، عدم المبالاة ... (عدم إعطاء أهمية للجانب التنظيمي)
- المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية بصفاقس وقابس ومدنين المعنية بنشاط جمع المحار ، مدعوة لتحفيز وتشجيع النساء الناشطات في المجال.

الهدف	مؤشر قياس الأداء	الوحدة	2019	2020	2021
تحسين وسائل وظروف عمل النساء جامعات المحار	معدل ترسيم النساء جامعات المحار بسواحل خليج قابس	نسبة مئوية (%)	35	45	55

الإشكالية

ترتكز منظومة المحار على عملية الجمع التي تشكل العنصر الرئيسي لها وهو نشاط تقليدي تتعاطاه غالبا نساء من الأرياف القريبة من شواطئ خليج قابس (تمثل المرأة قرابة نسبة 95 % من اليد العاملة)، وهو نشاط تقليدي هش يشككي من ضعف التنظيم وعدم الإستقرار.

يعتبر صيد المحار نشاطا شاقا يتعين فيه على الناشطات المشي لمسافات طويلة بحثاً عن المنتج وفي وضعية بدنية غير مريحة وظروف عمل صعبة (تزامن موسم جمع المحار مع الفترة الشتوية من السنة وغالبا ما لا يتوفر لدى العاملات الملابس الملائمة لمجابهة البرد و البلب حيث يعملن على الأقدام داخل البحر مما يجعلهن أكثر عرضة لمخاطر الشغل والأمراض.

ويعد نشاط صيد المحار محدوداً إلى حد ما في الزمن (لا يتجاوز بعض المواسم 140 يوماً من العمل).

وتشهد المنظومة خلا في سلسلة القيمة لصالح الوسطاء (التجار) الذين يقومون بدور الربط بين النساء جامعات المحار ومراكز تجميعه وتصديره.

الحلول المقترحة

- وضع برنامج للتوعية والدعم لصالح النساء الجامعات للمحار لتنظيم نشاطهن صلب هياكل مهنية ؛
- العمل على تحسين شفافية حلقات تسويق وترويج المحار وتخفيف الفوضى السائدة بسبب تدخل الوسطاء ؛
- وضع برنامج لإعادة استزراع مناطق الإنتاج في مواجهة الانخفاض الحاد في المخزون الطبيعي للمحار ؛
- السعي لتوفير الأنشطة البديلة المدرة للدخل ؛
- مساعدة النساء جامعات المحار للنفاز لمنظومة القروض الصغيرة.

مثال: الاعتمادات المخصصة لتوفير مستلزمات الصيد (اللباس) لصالح المرأة في منطقة صفاقس

السنة	2020	2021	2022
عدد النساء المستفيدات	350	550	800
التكلفة بالدينار	35000	55000	800000

بطاقة عدد 1 : وكالة موانئ وتجهيزات الصيد البحري

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

I - التعريف

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 المؤرخ في 07 أفريل 1992
5. مرجع التنظيم الإداري والمالي: الأمر عدد 2110 لسنة 1992 المؤرخ في 30 نوفمبر 1992 المنقح بالأمر عدد 660 لسنة 1999 المؤرخ 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 قياس الأداء وأهم الأنشطة:
5. الإجراءات المصاحبة:

III - الميزانية :

تقديم عام لميزانية المنشأة/المؤسسة العمومية للسنة المالية 2019:

الوحدة: ألف دينار

تقديرات 2019				البيان
المجموع	قرض من الخزينة	ميزانية الدولة	موارد ذاتية	
13142	-	-	13142	التصرف
5570	1000	1410	3160	الاستثمار
18712	1000	1410	16302	المجموع

بطاقات مؤشرات قياس الأداء للأهداف الإستراتيجية للبرنامج عدد 3: المياه

بطاقة المؤشر

رمز المؤشر: 1.1.3

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

تاريخ تحيين المؤشر: كل سنة أشهر

I - الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: المياه
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: البرنامج الفرعي المركزي الهندسة الريفية واستغلال المياه + البرامج الفرعية الجهوية: المياه
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: التصرف في الطلب على المياه
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 قياس نتائج
6. طبيعة المؤشر: مؤشر نجاعة
7. التفريعات: حسب الجهات

II - التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة احتساب المؤشر: .:

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

2. وحدة المؤشر: نسبة مئوية
3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:
 - مساحات الأراضي القابلة للري المجهزة بمعدات الاقتصاد في مياه الري
 - المساحة الجمالية القابلة للري
4. طريقة تجميع المعطيات الأساسية:
 - اعتماد مراسلات سداسية من طرف المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية
 - قاعدة بيانات بالإدارة العامة للهندسة الريفية واستغلال المياه (حسب طريقة الري والولاية).
5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية
6. تاريخ توفر المؤشر: السداسي الأول والسداسي الثاني من كل سنة.
7. القيمة المستهدفة للمؤشر: 94,5 % من المناطق السقوية مجهزة بمعدات الاقتصاد في مياه الري سنة 2020.
8. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج:
 - السيد نبيل رحيم من الإدارة العامة للهندسة الريفية واستغلال المياه (البريد الإلكتروني/ الهاتف: 71 781 756)
 - رؤساء دوائر المناطق السقوية بالمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية

III - قراءة في نتائج المؤشر

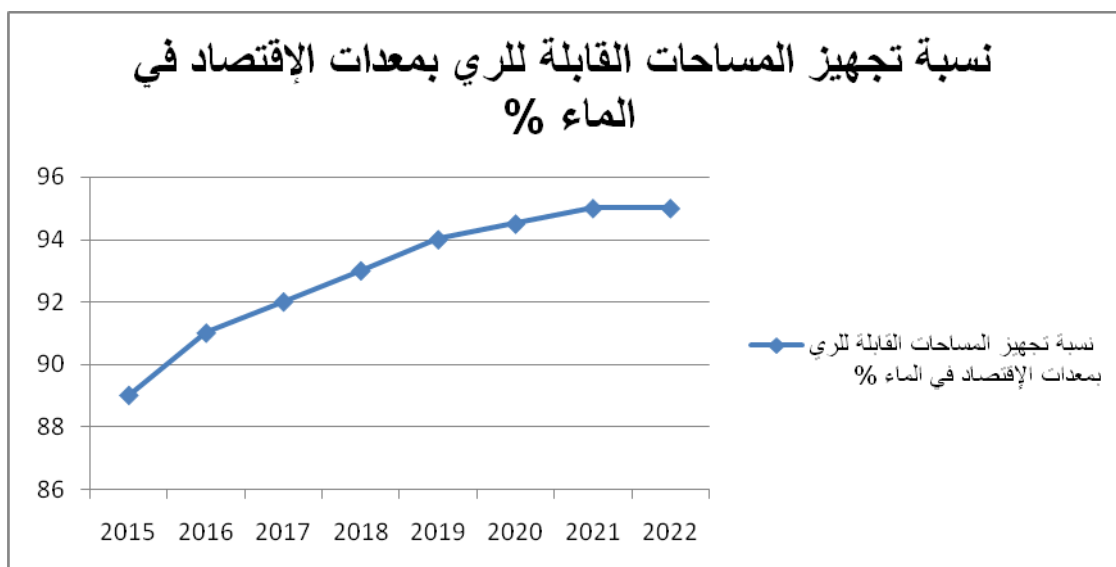
1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

تقديرات			2019	إنجازات			الوحدة	مؤشرات قياس الأداء
2022	2021	2020		2018	2017	2016		
95	95	94.5	94	93	92	91	%	نسبة تجهيز المساحات القابلة للري بمعدات الإقتصاد في الماء

2. تحليل وتعليق النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

لقد تم تجهيز جل المستغلات الفلاحية بتجهيزات الإقتصاد في الماء نتيجة لمجهودات التحسيس والتوعية والتكوين والتشجيعات المالية المسندة من طرف الدولة منذ التسعينات. وتتواصل مجهودات الدولة في هذا المجال مع توجه الفلاحين أكثر فأكثر نحو تجديد التجهيزات القديمة.

3. رسم بياني لتطور المؤشر:



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المستهدفة للمؤشر

المؤشر	القيمة المستهدفة للمؤشر	القيمة المستهدفة حسب البرامج الفرعية	تقديرات المؤشر لسنة 2020	التدخلات	الأنشطة	تقديرات الاعتمادات للأنشطة لسنة 2020
نسبة تجهيز المساحات القابلة للري بمعدات الإقتصاد في الماء	95		94.5	تجهيز المستغلات الفلاحية بمعدات الإقتصاد في مياه الري (تجديد وتعويض طريقة ري بأخرى أكثر كفاءة)	إحداثيات والتصرف وإستغلال المناطق السفوية	37

5. أهم النقصان المتعلقة بالمؤشر

- نقص في الامكانيات المادية والبشرية لمتابعة تجهيز المستغلات الفلاحية،
- نقص في قيادة عملية الري على مستوى الحقل نظرا للنقص في الارشاد الفلاحي والاحاطة الفنية للفلاحين عن قرب.
- ضرورة انجاز جرد ميداني شامل لتحيين المساحات المجهزة منذ سنين.

بطاقة المؤشر

رمز المؤشر: 2.1.3

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: البرنامج الفرعي المركزي الهندسة الريفية واستغلال المياه والبرامج الفرعية الجهوية : المياه.
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: التصرف في الطلب على المياه.
4. تعريف المؤشر: كميات المياه المستعملة المعالجة المستغلة في الري الفلاحي.
5. نوع المؤشر: مؤشر قياس نتائج.
6. طبيعة المؤشر: مؤشر نجاعة
7. التفريعات: حسب الجهات

II- التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة احتساب المؤشر: - كميات المياه المعالجة المستهلكة سنويا بالمناطق السقوية المهيأة لاستغلال هذه المياه (مليون م3)
2. وحدة المؤشر: مليون م3
3. المعطيات الأساسية لإحتساب المؤشر: كميات المياه المعالجة المستهلكة سنويا
4. طريقة تجميع البيانات والمعطيات الأساسية: مزايا المندوبيات + تقارير سنوية.
5. مصدر المعطيات الأساسية: المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية (دوائر المناطق السقوية)
6. تاريخ توفر المؤشر: موفى كل سنة
8. القيمة المستهدفة للمؤشر: 17 مليون م3 في 2020 و 19 مليون م3 على 2022
9. المسؤول عن المؤشر: السيدة سعاد ساسي دخيل: الإدارة العامة للهندسة الريفية واستغلال المياه (البريد الإلكتروني: souad.dekhil@laposte.net / الهاتف: (71 781 756 / 71 891 341)

III - قراءة في نتائج المؤشر

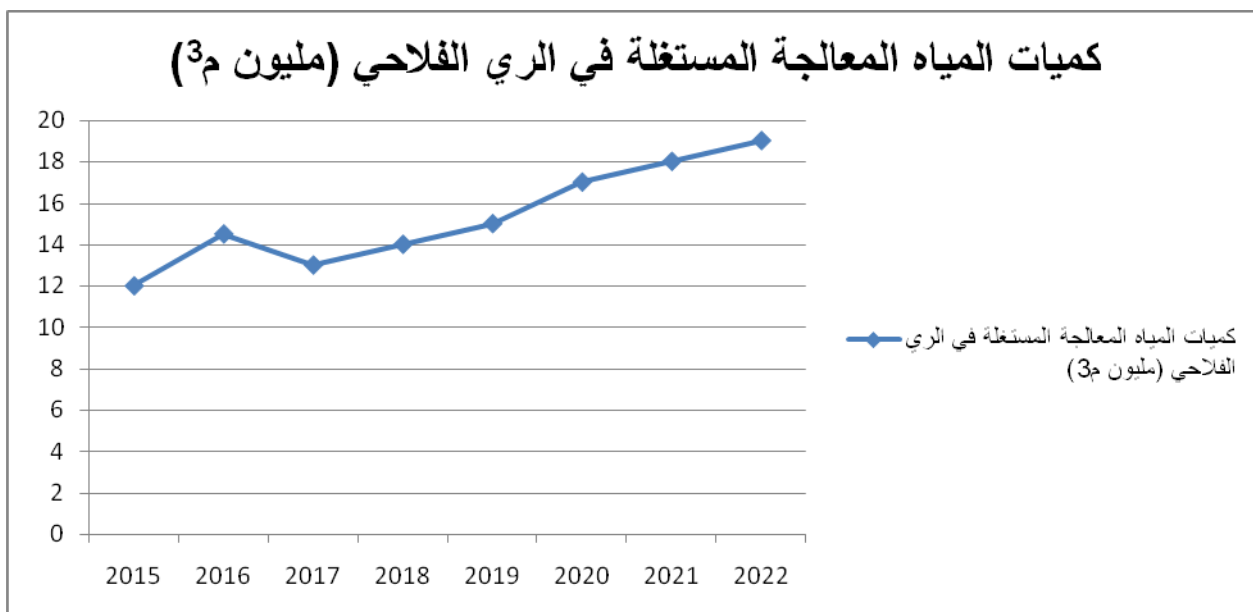
1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

تقديرات			2019	إنجازات			الوحدة	مؤشرات قياس الأداء
2022	2021	2020		2018	2017	2016		
19	18	17	15	14	13	14.5	مليون م3	كميات المياه المعالجة المستغلة في الري الفلاحي

2. تحليل وتعليق النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

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

3. رسم بياني لتطور المؤشر



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المستهدفة للمؤشر

المؤشر	القيمة المستهدفة للمؤشر	تقديرات المؤشر لسنة 2020	التدخلات	الأنشطة	تقديرات الإعتمادات للأنشطة لسنة 2020
كميات المياه المعالجة المستغلة في الري الفلاحي.	19 م ³ م 3 سنة 2022	17	تنفيذ التدخلات المعالجة	احداث والتصرف والاستغلال للمناطق السقوية العمومية	2 مليون دينار

5. أهم النقص (limites) المتعلقة بالمؤشر

- ✓ مازالت نوعية المياه المعالجة تعد عائقا لاستغلال هذه المياه من طرف الفلاحين.
- ✓ نقص في التحسيس الناتج عن نقص في الامكانيات المادية والبشرية يساهم في تدني نسبة الاستغلال.
- ✓ مستوى التسعيرة متدني جدا (20 ملجم /متر مكعب) مما لا يغطي تكاليف الاستغلال ويمثل عائقا هاما لاستدامة المناطق السقوية المعنية.
- ✓ محدودية قائمة الزراعات المرخصة للري بالمياه المعالجة ومنع ري الخضروات ذات المردودية الاقتصادية العالية
- ✓ تقادم المنشآت المائية التي تتطلب إعادة التهيئة
- ✓ تواجد بعض المناطق بالشمال حيث الأمطار والموارد التقليدية متاحة.

بطاقة المؤشر

رمز المؤشر: 3.1.3

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: البرنامج الفرعي المركزي: السدود والأشغال المائية الكبرى و الموارد المائية والبرامج الفرعية الجهوية: المياه.
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: التصرف في الطلب على المياه.
4. تعريف المؤشر: تمثل نسبة إستغلال الموارد المائية: كمية المياه المستغلة من جملة الموارد.
5. نوع المؤشر: مؤشر قياس 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. وحدة المؤشر: 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 توفر المؤشر : موفى كل سنة
7. القيمة المستهدفة للمؤشر: تقدر الموارد الجمالية المتاحة بـ 2196.5 مليون م3 سنة 2016. والمطلوب عدم تجاوز هذه الكمية قصد الاستغلال المستديم للموارد المائية المتاحة.
8. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: السيدة يسرى بن صالح:
(البريد الإلكتروني: yosra_bensalah@yahoo.com/الهاتف: 213 / 71 565 000)

III - قراءة في نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

التقديرات					الإنجازات					الوحدة	مؤشر قيس أداء الهدف:
2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013		
2196.5	2196.5	2196.5	2196.5	2196.5	2206.35	2630	2608.5	2487	2330	مليون م3	الموارد المائية الجوفية المستغلة دون اعتبار الآبار العشوائية
2196.5	2196.5	2196.5	2196.5	2196.5	2196.5	2196.5	2196.5	2175	2175	مليون م3	جملة الموارد المائية الجوفية
100	100	100	100	100	100.44	120	119	114	107	%	نسبة إستغلال الموارد المائية الجوفية

2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

تم تسجيل سنة 2017 نسبة الإستغلال (موائد سطحية و جوفية) قدرت 100.44 % دون إعتبار الآبار الغير قانونية و 117 % بإعتبار الآبار غير القانونية و هو ما يبرز أن الآبار العشوائية تستغل قرابة 17 % من جملة الموارد و هو ما يفوق نسبة السحب الأمن و المقدرة بـ 100 %. علما وأنه قد تم تجاوز هذه النسبة بـ 4 % سنة 2012 و 7 % سنة 2013 و 14 % سنة 2014 و 19 % سنة 2015 و 20 % سنة 2016 و عليه، يجب الحذر من التجاوز المتزايد من سنة إلى أخرى وذلك بتحديد مناطق الإستغلال المكثف بالخزانات المائية الجوفية و حمايتها و ضرورة التدخل العاجل للحد من ضاهرة العفر العشوائي و الغير قانوني للآبار المائية

كما تبرز المعطيات بالنسبة لإستغلال الموائد المائية السطحية مدى الإستغلال المكثف للموائد المائية السطحية والعميقة. و تعتبر الموائد المائية إجمالاً مستغلة فوق طاقتها حيث يقدر معدل نسبة الإستغلال 121 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 إستغلالها بصفة طبيعية و 63 مائدة مستغلة بصفة مكثفة. و تتفاوت نسب إستغلال هذه الموائد حسب الجهات، إذ تقدر بـ 100 بالمائة بالشمال و 140 بالمائة بالوسط و 95 بالمائة بالجنوب.

أما الموارد المائية الجوفية العميقة (عمق يفوق 50م) فهي مستغلة بنسبة 117 بالمائة كذلك و موزعة على 340 مائدة مائية. تستغل عن طريق 15 ألف بئر عميقة و حوالى 10.000 ألف بئر عميقة عشوائية تسنزف 17 % من جملة الموارد. و تتفاوت نسب إستغلال هذه الموائد حسب الجهات.

3. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

نشاط عدد 01 : تعبئة الموارد المائية و حمايتها

- إنجاز آبار إستكشافية لإستكشاف موارد جديدة خاصة بالمناطق العطشة
- إحداث آبار مراقبة
- تحديد مناطق الإستغلال المكثف بالخزانات المائية الجوفية و حمايتها
- دراسة تأثيرات التغذية الإصطناعية للخزانات المائية الجوفية بواسطة المياه المستعملة المعالجة و انعكاساتها الكمية و النوعية على المياه الجوفية.
- حسن التصرف فى المياه الجوفية المشتركة (الحوض المائي 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 و تلك الضعيفة التجديد و تمكينه من اعتمادات تصرف تمكنه من حسن المراقبة و المتابعة.
- إرساء الأوامر المتعلقة بمناطق الصيانة و التحجير.
- حماية الموارد المائية من التلوث بإعتماد طرق تقنية و تشريعية

نشاط عدد 02 : صيانة المعدات الهيدرولية

- تعصير و تطوير و صيانة مختلف شبكات قياس المياه السطحية
- تحيين و تطوير قواعد المعطيات و النظم المعلوماتية
- 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. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المستهدفة للمؤشر

المؤشر	القيمة المستهدفة للمؤشر	القيمة المستهدفة حسب البرامج الفرعية	تقديرات المؤشر لسنة 2020	التدخلات	الأنشطة	تقديرات الإعتمادات للأنشطة لسنة 2020
الموارد المائية الجوفية المستغلة دون اعتبار اعتبار الآبار العشوائية	% 100	% 100	% 100	إنجاز آبار إستكشافية و آبار مراقبة - دراسة حول إستغلال الموائد المائية الجوفية بإعتماد تقنية الصور الفضائية لحوض الجفارة - دراسة تحديد الملك العمومي للمياه لحوالي 10.000 هك	تعبئة الموارد المائية و حمايتها - صيانة الشبكات الهيدرولية	11.257

5. تحديد أهم النقص المتعلقة بالمؤشر :

- ✓ نقص 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 المائية 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.

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

بطاقة المؤشر

رمز المؤشر : 1.2.3

تسمية المؤشر: نسبة التزود بالماء الصالح للشرب بالوسط الريفي

تاريخ تحيين المؤشر: نهاية السنة

I - الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: المياه
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: البرنامج الفرعي المركزي: الهندسة الريفية واستغلال المياه و البرامج الفرعية الجهوية المياه.
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: تلبية الحاجيات من الماء الصالح للشرب بالوسط الريفي
4. تعريف المؤشر: إمكانية التزود بالماء الصالح للشرب بالريف على مسافة قصوى تبلغ 500 متر.
5. نوع المؤشر: مؤشر قياس نتائج
6. طبيعة المؤشر: مؤشرات نجاحة
7. التفرعات: 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 نسبة تزود تقدر ب 94,9 سنة 2020 و 96.5% من نسبة التزود بالماء الصالح للشرب في موفى سنة 2022
8. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج:
السيدة منى بن نور الدين: الإدارة العامة للهندسة الريفية واستغلال المياه (البريد الإلكتروني: BennoureddineMouna@yahoo.fr / الهاتف : 71 891341 / 71 781 756)

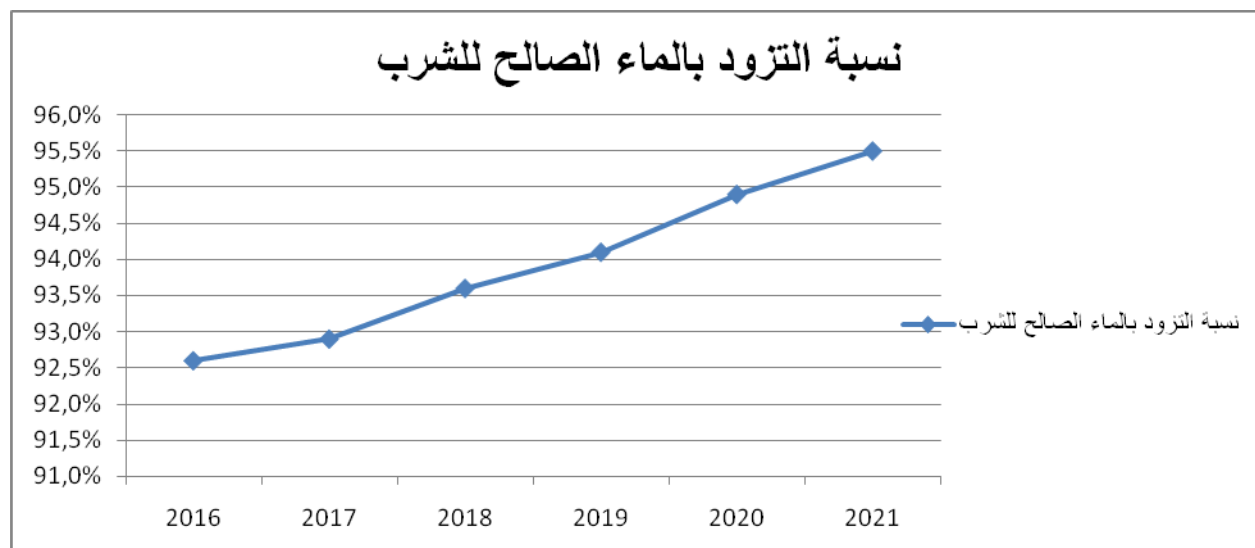
III - قراءة في نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

تقديرات			2019	إنجازات			الوحدة	مؤشرات قياس الأداء
2022	2021	2020		2018	2017	2016		
42.8	42.5	42	41.6	41.5	41.5	41.3	%	نسبة التزود بالماء الصالح للشرب عن طريق الهندسة الريفية (*)
53.7	53.6	53.5	53.3	52.7	52.1	51.6	%	نسبة التزود بالماء الصالح للشرب عن طريق الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه
96.5	96.1	95.5	94.9	94,2	93.6	92.9	%	الجملة

2. تحليل وتعليق النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

3. رسم بياني لتطور المؤشر:



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المستهدفة للمؤشر

تقديرات الإعتمادات للأنشطة لسنة 2020	الأنشطة	التدخلات	تقديرات المؤشر لسنة 2020	القيمة المستهدفة للمؤشر	
أحداث 17 مشروع لفائدة 28 ألف منتفع وإعادة تهيئة 33 مشروع لفائدة 70 ألف منتفع بكلفة جملية 92.551 مليون دينار منها 18170 ألف دينار على الخزينة و 74381 ألف دينار على موارد القرض	أحداث والتصرف والاستغلال شبكات الماء الصالح بالوسط الريفي	أحداث أو إعادة تهيئة شبكات الماء الصالح للشرب بالوسط الريفي	95.5%	بلوغ نسبة التزود بالماء الصالح للشرب 96.5 % سنة 2022	تلبية الحاجيات من الماء الصالح للشرب بالوسط الريفي
أحداث 18 بئر للماء الصالح للشرب بكلفة 3920 أ.د على موارد القرض		أحداث إبار عميقة للتزود بالماء الصالح للشرب			
2920 أ.د على موارد الخزينة منها 1500 صيانة المنظومات المائية في مجال الماء الصالح للشرب و 1420 لصيانة محطات الضخ للماء الصالح للشرب		صيانة المنظومات المائية في مجال الماء الصالح للشرب وصيانة محطات الضخ للماء الصالح للشرب			

5. أهم النقصان (limites) المتعلقة بالمؤشر

تطور نسبة التزويد بالماء الصالح للشرب بالوسط الريفي خلال فترة (2016-2022)

تقديرات

العناصر	2022			2021			2020			2019			2018			2017			2016		
	SONE DE +GR	GR	SONE DE	SONE DE +GR	GR	SONE DE	SONE DE +GR	GR	SONE DE	SONE DE +GR	GR	SONE DE	SONE DE +GR	GR	SONE DE	SONE DE +GR	GR	SONE DE	SONE DE +GR	GR	SONE DE
تونس	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
أريانة	98,0%	3,5%	94,5%	98,0%	3,5%	94,5%	98,0%	3,5%	94,5%	98,1%	3,6%	94,5%	98,1%	3,6%	94,5%	98,1%	3,6%	94,5%	98,1%	3,6%	94,5%
بن عروس	99,8%	17,4%	82,4%	99,8%	17,4%	82,4%	99,8%	17,4%	82,4%	99,4%	17,0%	82,4%	99,4%	17,0%	82,4%	99,4%	17,0%	82,4%	99,4%	17,0%	82,4%
منوبة	99,9%	15,1%	84,8%	99,9%	15,1%	84,8%	99,9%	15,1%	84,8%	99,8%	15,0%	84,8%	99,8%	15,0%	84,8%	99,8%	15,0%	84,8%	99,8%	15,0%	84,8%
تونس الكبرى	99,2%	11,6%	87,6%	99,2%	11,7%	87,5%	99,2%	11,8%	87,5%	99,1%	11,8%	87,3%	99,1%	11,9%	87,3%	99,2%	12,0%	87,2%	99,2%	12,1%	87,1%
نابل	97,0%	37,0%	60,0%	97,0%	37,0%	60,0%	97,6%	37,4%	60,2%	97,6%	37,4%	60,2%	97,6%	37,4%	60,2%	97,2%	36,9%	60,2%	96,3%	36,4%	60,0%
زغوان	99,8%	49,9%	49,9%	97,0%	48,0%	49,2%	97,0%	47,8%	49,2%	97,0%	47,8%	49,2%	97,0%	47,8%	49,2%	97,0%	47,8%	49,2%	97,0%	50,0%	47,0%
بنزرت	96,9%	45,0%	51,9%	96,0%	39,0%	57,0%	93,7%	38,0%	55,7%	91,0%	35,3%	55,6%	87,8%	32,4%	55,5%	85,8%	32,2%	53,6%	82,7%	32,2%	50,5%
الشمال	97,5%	42,1%	55,4%	96,6%	38,9%	58,0%	95,7%	38,9%	57,9%	95,2%	38,5%	56,6%	94,1%	37,5%	56,6%	93,2%	37,3%	55,9%	91,6%	37,4%	54,2%
باجة	99,0%	55,9%	43,1%	98,3%	55,6%	42,7%	96,6%	54,2%	42,4%	96,9%	51,9%	44,9%	96,8%	51,9%	44,8%	96,5%	53,7%	42,7%	94,6%	52,6%	42,0%
جندوبة	92,4%	52,9%	39,4%	91,6%	52,9%	38,6%	90,8%	52,9%	37,8%	92,8%	52,4%	40,5%	92,5%	52,0%	40,5%	90,5%	51,7%	38,9%	89,6%	51,2%	38,4%
الكف	94,3%	59,5%	34,8%	93,8%	59,5%	34,3%	91,7%	59,1%	32,7%	91,6%	60,4%	31,2%	90,3%	59,4%	30,9%	89,5%	58,6%	30,9%	88,6%	57,7%	30,9%
سليانة	97,8%	56,6%	41,2%	97,3%	56,6%	40,7%	95,4%	55,7%	39,6%	96,0%	54,0%	42,0%	96,0%	54,0%	42,0%	93,2%	54,0%	39,2%	92,0%	53,4%	38,6%
الشمال الغربي	95,3%	55,3%	40,0%	94,7%	55,2%	39,4%	93,2%	54,7%	38,6%	94,2%	53,8%	40,4%	93,9%	53,5%	40,4%	92,4%	53,7%	38,7%	91,2%	53,0%	38,2%
القيروان	90,3%	57,5%	32,9%	90,3%	57,5%	32,8%	89,9%	57,5%	32,5%	85,1%	52,7%	32,4%	84,1%	51,7%	32,4%	83,0%	50,6%	32,4%	82,3%	49,9%	32,4%
القصرين	97,7%	84,7%	13,0%	97,5%	84,6%	13,0%	97,5%	84,6%	13,0%	95,0%	82,0%	13,0%	95,0%	82,0%	13,0%	95,0%	82,0%	13,0%	95,0%	82,0%	13,0%
سيدي بوزيد	97,0%	60,9%	36,1%	96,0%	60,4%	35,6%	95,1%	59,9%	35,2%	91,9%	57,9%	33,9%	90,3%	57,9%	32,4%	90,3%	57,9%	32,4%	90,3%	57,9%	32,4%
الوسط الغربي	94,6%	65,8%	28,8%	94,1%	65,6%	28,5%	93,7%	65,5%	28,2%	90,0%	62,2%	27,8%	89,1%	61,8%	27,3%	88,7%	61,5%	27,2%	88,4%	61,1%	27,2%
سوسة	99,7%	19,9%	79,8%	99,7%	19,9%	79,8%	99,7%	19,9%	79,8%	99,7%	19,9%	79,8%	99,7%	19,9%	79,8%	99,7%	19,9%	79,8%	99,7%	19,9%	79,8%
المنستير	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
المهديّة	99,5%	24,8%	74,7%	99,5%	24,8%	74,7%	99,5%	24,8%	74,7%	99,6%	24,7%	74,9%	98,7%	24,7%	74,0%	98,7%	24,7%	74,0%	98,7%	24,7%	74,0%
مقابس	95,4%	33,0%	62,5%	95,4%	33,0%	62,5%	94,6%	32,8%	61,8%	97,3%	33,0%	64,3%	94,9%	33,0%	61,9%	94,9%	33,0%	61,9%	94,9%	32,9%	61,9%
الوسط الشرقي	97,4%	28,2%	69,3%	97,5%	28,1%	69,3%	97,1%	28,0%	69,0%	98,4%	28,0%	70,4%	97,0%	28,0%	68,9%	97,0%	28,0%	68,9%	96,9%	28,0%	69,0%
قفصة	99,0%	64,4%	34,7%	99,0%	64,4%	34,7%	99,0%	64,4%	34,7%	99,7%	64,8%	35,0%	99,7%	64,8%	35,0%	99,7%	64,8%	35,0%	99,5%	64,8%	34,7%
توزر	98,0%	6,2%	91,8%	98,0%	6,2%	91,8%	98,0%	6,2%	91,8%	99,1%	6,3%	92,8%	99,1%	6,3%	92,8%	99,1%	6,3%	92,8%	97,6%	6,3%	91,3%
قلم	100%	2,8%	97,2%	100%	2,8%	97,2%	99,9%	2,8%	97,1%	99,9%	2,8%	97,1%	99,9%	2,8%	97,1%	99,9%	2,8%	97,1%	99,9%	2,8%	97,1%
الجنوب الغربي	99,2%	30,6%	68,6%	99,2%	30,7%	68,5%	99,2%	30,9%	68,3%	99,7%	30,9%	68,8%	99,7%	31,1%	68,6%	99,7%	31,3%	68,4%	99,3%	31,4%	67,9%
قابس	95,8%	13,1%	82,8%	95,6%	13,1%	82,5%	95,0%	13,1%	82,0%	93,3%	11,2%	82,1%	93,3%	11,2%	82,1%	93,3%	11,2%	82,1%	92,6%	10,5%	82,1%
مدنين	96,7%	29,2%	67,6%	96,7%	29,2%	67,6%	96,7%	29,2%	67,6%	98,2%	30,4%	67,7%	98,2%	30,4%	67,7%	97,8%	30,0%	67,7%	97,1%	29,6%	67,6%
تطاوين	100%	16,1%	83,9%	100%	16,1%	83,9%	99,3%	15,4%	83,9%	98,6%	14,8%	83,8%	98,6%	14,8%	83,8%	98,6%	14,8%	83,8%	98,6%	14,8%	83,8%
الجنوب الشرقي	97,0%	19,9%	77,1%	96,9%	19,9%	77,0%	96,5%	19,7%	76,8%	96,2%	19,3%	76,9%	96,2%	19,3%	76,9%	96,1%	19,2%	76,9%	95,5%	18,7%	76,8%
المجموع	96,5%	42,8%	53,7%	96,1%	42,5%	53,6%	95,5%	42,0%	53,5%	94,9%	41,6%	53,3%	94,1%	41,5%	52,7%	93,6%	41,5%	52,1%	92,9%	41,3%	51,6%

LA DESSERTE EN EAU : ANNEE 2018

-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	573,1	76,6	649,7	573,1	72,4	645,4	2,7	100%	94,5%	99,3%	3,6%	98,1%	99,77%
Ben Arous	633,0	64,8	697,7	633,0	53,4	686,3	11,0	100%	82,4%	98,4%	17,0%	99,4%	99,9%
Manouba	315,2	98,5	413,7	315,2	83,6	398,8	14,8	100%	84,8%	96,4%	15,0%	99,8%	99,96%
Grand Tunis	2593,3	239,9	2833,2	2593,3	209,3	2802,7	28,5	100%	87,3%	98,9%	11,9%	99,1%	99,9%
Nabeul	581,5	267,7	849,2	581,5	161,2	742,7	100,1	100%	60,2%	87,5%	37,4%	97,6%	99,2%
Zaghouan	84,3	102,9	187,2	84,3	50,6	134,9	49,2	100%	49,2%	72,1%	47,8%	97,0%	98,3%
Bizerte	390,7	200,5	591,2	390,7	111,2	501,9	64,9	100%	55,5%	84,9%	32,4%	87,8%	95,9%
Nord Est	1056,4	571,2	1627,6	1056,4	323,1	1379,5	214,1	100%	56,6%	84,8%	37,5%	94,1%	97,9%
Beja	137,4	169,7	307,1	137,4	76,0	213,5	88,1	100%	44,8%	69,5%	51,9%	96,8%	98,2%
Jendouba	126,9	276,9	403,8	126,9	112,1	239,0	144,0	100%	40,5%	59,2%	52,0%	92,5%	94,8%
Le Kef	141,2	105,5	246,6	141,2	32,6	173,8	62,6	100%	30,9%	70,5%	59,4%	90,3%	95,9%
Siliana	100,2	127,2	227,4	100,2	53,4	153,5	68,7	100%	42,0%	67,5%	54,0%	96,0%	97,8%
Nord Ouest	505,7	679,2	1184,9	505,7	274,1	779,8	363,4	100%	40,4%	65,8%	53,5%	93,9%	96,5%
Nord	4155,4	1490,3	5645,7	4155,4	806,5	4961,9	606,1	100%	54,1%	87,9%	40,7%	94,8%	98,6%
Kairouan	211,6	379,6	591,2	211,6	122,9	334,5	196,2	100%	32,4%	56,6%	51,7%	84,1%	89,8%
Kasserine	203,0	253,8	456,7	203,0	32,9	235,9	208,0	100%	13,0%	51,6%	82,0%	95,0%	97,2%
Sidi Bouzid	122,2	328,5	450,7	122,2	106,4	228,6	190,4	100%	32,4%	50,7%	57,9%	90,3%	93,0%
Centre Ouest	536,8	961,9	1498,7	536,8	262,2	799,0	594,6	100%	27,3%	53,3%	61,8%	89,1%	93,0%
Sousse	595,9	136,5	732,4	595,9	108,9	704,8	27,2	100%	79,8%	96,2%	19,9%	99,7%	99,9%
Monastir	594,1		594,1	594,1	-	594,1	-	100%	-	100,0%	-	-	100,0%
Mahdia	201,0	236,7	437,7	201,0	175,1	376,1	58,4	100%	74,0%	85,9%	24,7%	98,7%	99,3%
Sfax	625,8	383,0	1008,8	625,8	237,2	863,1	126,4	100%	61,9%	85,6%	33,0%	94,9%	98,1%
Centre Est	2016,8	756,1	2772,9	2016,8	521,3	2538,1	212,0	100%	68,9%	91,5%	28,0%	97,0%	99,2%
Centre	2553,6	1718,0	4271,6	2553,6	783,5	3337,1	806,5	100%	45,6%	78,1%	46,9%	92,6%	97,0%
Gafsa	259,9	90,5	350,4	259,9	31,7	291,5	58,6	100%	35,0%	83,2%	64,8%	99,7%	99,9%
Tozeur	80,0	34,0	114,0	80,0	31,6	111,5	2,1	100%	92,8%	97,9%	6,3%	99,1%	99,7%
Kebili	89,5	77,7	167,2	89,5	75,5	165,0	2,1	100%	97,1%	98,7%	2,8%	99,9%	99,9%
Sud Ouest	429,3	202,3	631,6	429,3	138,7	568,0	62,9	100%	68,6%	89,9%	31,1%	99,7%	99,9%
Gabes	281,5	116,5	398,0	281,5	95,6	377,1	13,1	100%	82,1%	94,7%	11,2%	93,3%	98,0%
Medenine	403,7	106,9	510,5	403,7	72,4	476,1	32,5	100%	67,7%	93,2%	30,4%	98,2%	99,6%
Tataouine	96,7	54,1	150,8	96,7	45,4	142,1	8,0	100%	83,8%	94,2%	14,8%	98,6%	99,5%
Sud Est	781,9	277,5	1059,4	781,9	213,4	995,3	53,6	100%	76,9%	93,9%	19,3%	96,2%	99,0%
Sud	1211,2	479,8	1691,0	1211,2	352,1	1563,3	116,5	100%	73,4%	92,4%	24,3%	97,7%	99,3%
Total	7920,201	3688,110	11608,311	7920,2	1942,1	9862,3	1529,2	100%	52,7%	85,0%	41,5%	94,1%	98,1%

بطاقة المؤشر

رمز المؤشر: 1.3.3

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: البرنامج الفرعي المركزي : السدود والأشغال المائية الكبرى والموارد المائية.
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: تدعيم تعبئة الموارد المائية السطحية
4. تعريف المؤشر: تمثل نسبة تعبئة الموارد المائية السطحية كميات المياه السطحية بالسدود الكبرى على مجموع كميات المياه القابلة للتعبئة.
5. نوع المؤشر: مؤشر قياس نتائج.
6. طبيعة المؤشر: مؤشر فاعلية
7. التفريعات: حسب الجهات

II - التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة احتساب المؤشر :.

كميات المياه السطحية بالسدود الكبرى

نسبة تعبئة الموارد المائية السطحية = $\frac{\text{كميات المياه السطحية بالسدود الكبرى}}{2500 \text{ مليون م}^3} \times 100\%$ 2500 مليون م³

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) بالإدارة العامة للسدود والأشغال المائية الكبرى.

الهاتف : 98 133 832

III - قراءة في نتائج المؤشر

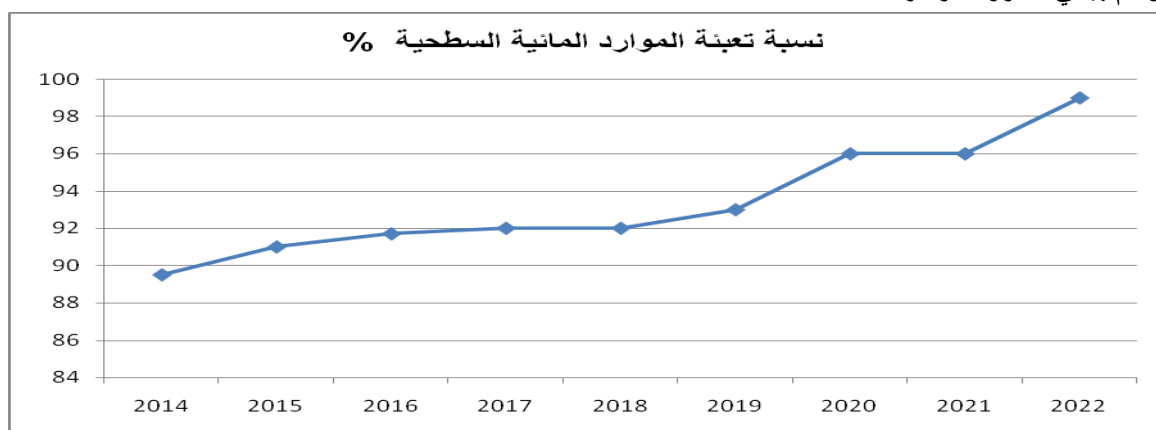
1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

التقديرات			2019	الإنجازات			الوحدة	مؤشر قياس أداء الهدف
2022	2021	2020		2018	2017	2016		
96	96	96	93	92	92	91.7	%	نسبة تعبئة الموارد المائية السطحية
2410	2410	2410	2323	2310	2310	2294	مليون م ³	كميات المياه السطحية بالسدود الكبرى

2. تحليل وتعليق النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

- تم سنة 2012 الإنتهاء من أشغال سد الزرقعة (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 2019: سد الدويمس (13 مليون م3)
- سنة 2020: سد ملاق العلوي (87 مليون م3)
- سنة 2022 : سد السعيدة (45 مليون م3) وسد سد القلعة الكبرى (33 مليون م3)

3. رسم بياني لتطور المؤشر:



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المستهدفة للمؤشر

المؤشر	القيمة المستهدفة للمؤشر	القيمة المستهدفة حسب البرامج الفرعية	تقديرات المؤشر لسنة 2020	التدخلات	الأنشطة	تقديرات الإعتمادات للأنشطة لسنة 2020
نسبة تعبئة الموارد المائية السطحية	93 % في حدود سنة 2019	93 % في حدود سنة 2019	96%	انتهاء اشغال بناء سدي الدويمس وملاق العلوي مواصلة انجاز سد خزان القلعة الكبرى مواصلة انجاز سد خزان السعيدة	تعبئة وحماية الموارد المائية	250 مليون دينار

5. أهم النقصان المتعلقة بالمؤشر

- تعطيلات على مستوى المقاولات و الأشغال مما خفض من نسق الإنجاز (الدويمس وملاق العلوي)

الهدف: تحسين دور المرأة في التصرف في المياه في الوسط الريفي:

بطاقة المؤشر

رمز المؤشر : 2.2.3

تسمية المؤشر: نسبة مساهمة المرأة بمجالس إدارة المجامع المائية الخاصة بالماء الصالح للشرب بالوسط الريفي وكمشرفات تقنيين (مديرة فنية)

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: تحسين دور المرأة في التصرف في المياه بالوسط الريفي
4. تعريف المؤشر:
 - يبلغ عدد المجامع في مجال الماء الصالح للشرب 1471 مجمع منها 116 مجمع مزدوج (للشرب والري)
 - تنصرف 1471 هيئة مجلس إدارة في المجامع المائية،
 - كل مجلس إدارة يتكون من 3 إلى 6 أعضاء يتم انتخابهم من طرف المنخرطين بالمجمع،
 - يبلغ عدد النساء المنتخبات في مجالس الإدارة للمجامع المائية 11 امرأة لسنة 2018،
 - يبلغ عدد المديرات الفنيين في المجامع المائية والتي يتم خلاص أجورهم من استخلاصات بيوعات الماء 39 امرأة.
5. طبيعة المؤشر: مؤشر نجاعة
6. التفريعات: حسب الجهات

II- التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة احتساب المؤشر :
 - عدد النساء المشاركات بمجالس إدارة المجامع المائية في مجال الماء الصالح للشرب بالوسط الريفي وكمشرفات تقنيين (مديرة فنية)/العدد الجملي للمجامع المائية
2. وحدة المؤشر: %
3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:
 - نسبة مساهمة المرأة بمجالس إدارة المجامع المائية الخاصة بالماء الصالح للشرب بالوسط الريفي وكمشرفات تقنيين (مديرة فنية)
4. طريقة تجميع المعطيات الأساسية: التقارير السنوية للمندوبيات
5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: الإدارة العامة للهندسة الريفية واستغلال المياه
6. تاريخ توفر المؤشر: نهاية كل سنة
7. القيمة المستهدفة للمؤشر: العمل على أن يبلغ المؤشر إلى معدل 5 % في عام 2020،
8. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج:

III - قراءة في نتائج المؤشر

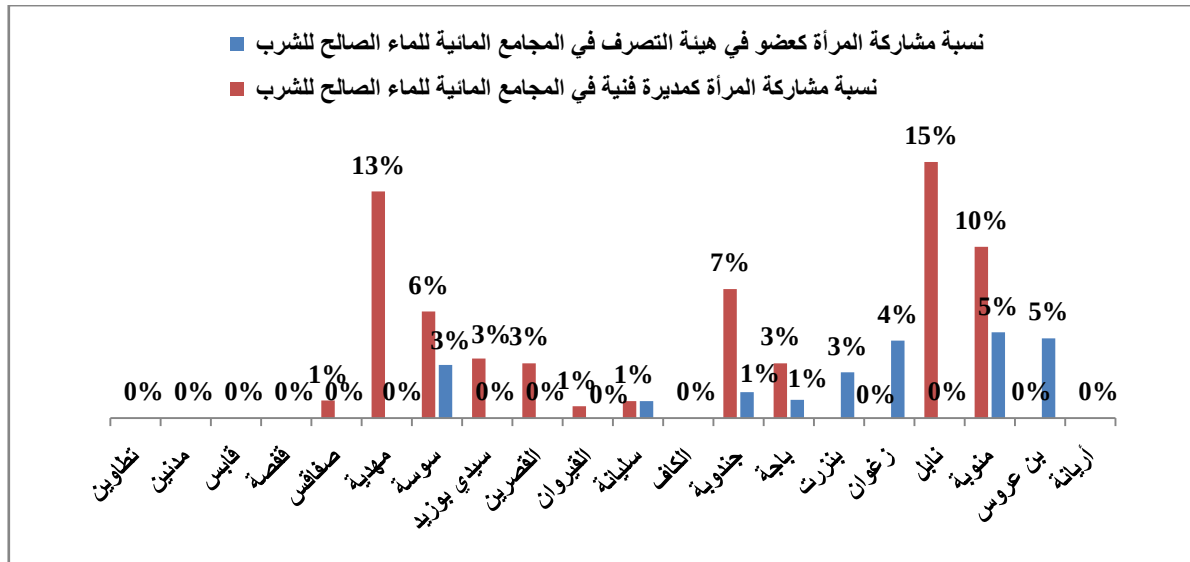
1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

تقديرات			2019	إنجازات	الوحدة	مؤشرات قياس الأداء
2022	2021	2020		2018		
7	6	5	3	3	%	المؤشر: نسبة مساهمة المرأة بمجالس إدارة المجامع المائية الخاصة بالماء الصالح للشرب بالوسط الريفي وكمشرفات تقنيين

2. تحليل وتعليق النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر :

نلاحظ أن نسبة مساهمة المرأة كعضو في هيئة التصرف ومديرة فنية في المجامع المائية للماء الصالح للشرب بالوسط الريفي من سنة إلى أخرى ضعيف وذلك مرتبطة بالإشكاليات الاجتماعية.

3. رسم بياني لتطور المؤشر



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المستهدفة للمؤشر

في إطار انجاز المرحلة الثانية من برنامج تزويد المناطق الريفية بالماء الصالح للشرب بالوسط الريفي الممولة من طرف البنك الإفريقي للتنمية ، سيتم تسجيل تطور في نسبة مشاركة المرأة في مجالس الإدارة المتصرفة في المجامع المائية في مجال الماء الصالح للشرب بالوسط الريفي، وذلك اثر تنفيذ برنامج إحاطة فنية وتكوين وإعلام وتحسيس للمرأة الريفية والشباب في مجال التثقيف الصحي والمشاكل الصحية المرتبطة بالماء. و من أهم نتائج الإحاطة الفنية :

- إعداد تشخيص مدقق لتحديد مستوى مشاركة النساء والشباب في التصرف في المجامع الريفية وتحديد أهم العقبات التي تحول دون مشاركتهم والحلول والإجراءات الواجب اتخاذها،
- إعداد وتطوير برنامج تدريبي وتنقيفي في الوسط الريفي لصالح النساء والأطفال الصغار،
- تنفيذ البرنامج التدريبي والتنقيفي الصحي لفائدة السكان المحليين (النساء والرجال والأطفال الصغار في المدارس)
- إعداد دليل حول المنهجيات والمناهج المتبعة واعتمادها لضمان إدماج النوع الاجتماعي والمشاركة الفعالة للمرأة والشباب،
- تقرير يلخص النتائج التي حققتها الممارسات الجيدة والدروس المستخلصة من المهمة المذكورة،
- تحسين أداء المجامع المائية بإدخال حرفة أكثر في التصرف على المستوى الفني والإداري والمالي.

بطاقة عدد 1 : الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه

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

I - التعريف

1. النشاط الرئيسي: إستغلال وتوزيع المياه
2. الصبغة القانونية: منشأة عمومية
3. ترتيب المنشأة: صنف إستثنائي
4. مرجع الأحداث: 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 قياس الأداء وأهم الأنشطة:..

المؤشر	2017	2018	2019
نسبة التزويد الجملية	84.6 %	84,8 %	85 %
التوصيلات الجديدة	93.716 توصيلة	90.000 توصيلة	90.000 توصيلة
عدد المشتركين	2,885 م مشترك	2,975 م مشترك	3,070 م مشترك

5. الإجراءات المصاحبة:

III - الميزانية :

IV - تقديم عام لميزانية المنشأة/المؤسسة العمومية للسنة المالية 2019:

- V
الوحدة: ألف دينار

تقديرات 2019		البيان
مصادر التمويل	حجم النفقات	
موارد ذاتية	576,3 مليون دينار	التصرف
-	موارد ذاتية	الاستثمار
88,5 مليون دينار	ميزانية الدولة	
128,4 مليون دينار	قروض	
145,3 مليون دينار	مصادر أخرى	

بطاقة عدد 2 : شركة استغلال قنال وأنابيب مياه الشمال

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

I - التعريف

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

II - إطار القدرة على الأداء:

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

III - الميزانية :

تقديم عام لميزانية المنشأة/المؤسسة العمومية للسنة المالية 2019:

- المصاريف :

(الوحدة :الدينار)

المبلغ	البيان
11.036.000	- شراءات مستهلكة
2.810.900	- خدمات خارجية
218.800	- خدمات خارجية أخرى
497.800	- أعباء مختلفة
10.059.600	- أعباء الأعوان
30.000	- أعباء مالية
347.200	- ضرائب وأداءات ودفوعات مماثلة
900.000	- مخصّصات الاستهلاك
2.000	- الأداءات على الأرباح
25.902.300	المجموع

- المداخل :

(الوحدة : الدينار)

المبلغ	البيان
25.785.717	- بيعوات الماء
35.000	ايرادات مختلفة عادية
50.000	- إيرادات مالية
40.000	- أرباح غير متوقعة
25.910.717	المجموع

ميزانية التجهيز لسنة 2019:

(الوحدة الدينار)

المبلغ	البيان
170.000	- برامج إعلامية
280.000	- بناءات إدارية وصناعية
550.000	- بناء أسيجة
350.000	-آليات
239.000	- معدات وأدوات
91.000	- معدات كهربائية
240.000	- معدات نقل خفيفة
50.000	- سيارات
5.000	- دراجات نارية
507.000	- تجهيزات عامة وعمليات تركيب وتهيئة مختلفة
33.000	- تجهيزات مكتبية
100.500	- معدات إعلامية
19.500	- معدات مكتبية أخرى
215.000	-إستثمارات غير متوقعة
2.850.000	المجموع العام

**بطاقات مؤشرات قياس الأداء للأهداف الإستراتيجية
للبرنامج عدد 04: الغابات وتهيئة الأراضي الفلاحية**

بطاقة المؤشر

رمز المؤشر: 1.1.4

تسمية المؤشر: نسبة الغطاء الغابي

تاريخ تحيين المؤشر: ماي 2019

I - الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: الغابات وتهيئة الأراضي الفلاحية
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: البرامج الفرعية الجهوية: الغابات وتهيئة الأراضي الفلاحية.
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: تطوير وظائف وخدمات القطاع الغابي والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
4. تعريف المؤشر: يتمثل في احتساب نسبة الغطاء الغابي مقارنة بالمساحة الجمالية 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 الجمالية للبلاد والمقدرة بـ 16 مليون هكتار(100*)
- *: يتم احتساب الغراسات عن طريق الإدارة، الغراسات عن طريق المقاولات، التثبيات 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 توفر المؤشر (تواتر): سنويا.
7. القيمة المستهدفة للمؤشر: 8.55 % سنة 2022
8. المسؤول عن المؤشر: نجوى الرجاني rjeibianajoua@gmail.com الهاتف: 5054

III - قراءة في نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

تقديرات			2019	إنجازات			الوحدة	مؤشرات قياس أداء الهدف 1.4: تطوير وظائف وخدمات القطاع الغابي والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية
2022	2021	2020		2018	2017	2016		
8.55	8.51	8.47	8.43	8.39	8.35	8.33	%	المؤشر 1.1.4: نسبة الغطاء الغابي مقارنة بالمساحة الجمالية للبلاد 16 مليون هك

(*) يتم تعديل برمجة سنة 2019 والسنوات التالية اعتمادا على الإنجازات الفعلية المبينة بالتقرير السنوي للأداء

لسنة 2018 ونسق تطور المؤشر بطاقات مؤشرات قياس الأداء.

2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

يتمثل الهدف في الرفع في نسبة الغطاء الغابي من 8.10 % سنة 2010 إلى 8.53 % في أواخر سنة 2022 وذلك بزيادة 0.04 أي قرابة 5000 هك سنويا وتشمل هذه المساحة إضافة إلى الفضاء الغابي الطبيعي المناطق التالية:

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

نسبة الغطاء الغابي حسب الجهات							
التقديرات			2019	الإنجازات			المندوبية
2022	2021	2020		2018	2017	2016	
				15.25	15.02	14.96	تونس
				12.88	12.88	12.87	أريانة
				17.38	17.29	17.20	منوبة
				34.93	34.86	34.35	بن عروس
				31.00	30.66	30.51	بنزرت
				27.30	27.12	26.99	باجة
				42.87	42.66	42.53	جندوبة
				29.74	29.59	29.53	الكاف
				33.20	33.12	33.07	زغوان
				35.16	34.82	34.74	سليانة
				30.16	29.82	29.75	نايل
				7.57	7.54	7.52	سوسة
				5.42	5.31	5.28	المنستير
				3.76	3.75	3.74	المهدية
				24.34	24.23	24.23	القصرين
				15.01	14.90	14.89	القيروان
				6.00	5.95	5.93	سيدي بوزيد
				2.43	2.39	2.34	قفصة
				2.85	2.82	2.82	صفاقس
				1.67	1.62	1.60	قابس
				0.59	0.56	0.55	مدنين
				1.77	1.76	1.75	قبلي
				0.13	0.12	0.12	تطاوين
				0.46	0.43	0.42	توزر
8.59	8.53	8.47	8.41	8.39	8.35	8,33	المؤشر الوطني

3. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر

اعتماد مؤشرات جهوية وإعداد برامج تشجير بالمناطق الغابية ذات الأولوية (المساحات المحروقة، حماية ضفاف الأودية، المناطق المهددة بالإنجراف)

إعداد مشاريع تنمية غابية ورعوية ومقاومة التصحر والبحث عن التمويل

4. تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر:

التفاوت في نسق التشجير ونسب النجاح بحسب الجهة وحسب السنة

بطاقة المؤشر

رمز المؤشر: 2.1.4

تسمية المؤشر: نسبة الغابات التي تمتلك أمثلة تهيئة سارية المفعول

تاريخ تحيين المؤشر: جوان 2019

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: تطوير وظائف وخدمات القطاع الغابي والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
4. تعريف المؤشر: نسبة الغابات التي تعتمد على مثال تهيئة ساري المفعول مقارنة بالمساحة الجمالية للغابات القابلة للتهيئة.
5. نوع المؤشر: نتائج
6. طبيعة المؤشر: مؤشر نجاعة
7. التفرعات : الإدارة العامة للغابات، ديوان تنمية الغابات والمراعي بالشمال الغربي، المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية.

II - التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة إحتساب المؤشر :
نسبة الغابات التي تمتلك أمثلة تهيئة سارية المفعول = (مساحة الغابات التي تمتلك أمثلة تهيئة سارية المفعول/المساحة الجمالية للغابات القابلة للتهيئة)*100
2. وحدة المؤشر : نسبة مائوية
3. المعطيات الأساسية لإحتساب المؤشر : وضعية دراسات التهيئة الغابية من حيث صلوحياتها والمجهود المبذول لتحيين الدراسات المنتهية صلوحياتها
4. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لإحتساب المؤشر : متابعة الدراسات المتعلقة بالتهيئة.
5. مصدر المعطيات الأساسية لإحتساب المؤشر : الإدارة العامة للغابات، ديوان تنمية الغابات والمراعي بالشمال الغربي، المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية
6. تاريخ توفر المؤشر (تواتر): سنويا
7. القيمة المستهدفة للمؤشر: الترفع بـ 3% في السنة
8. المسؤول عن المؤشر : سهام عوينتي البريد الإلكتروني: sihem_aoun@yahoo.fr الهاتف: 5014

III- قراءة في نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر
تمثل دراسات التهيئة الغابية خططا ومراجع فني تنضبط سنويا وعلى امتداد 20 سنة كل الأشغال الواجب القيام بها على مستوى كل غابة مع تقديم موازنة تقديرية توضح الكلفة السنوية للأشغال المبرمجة والمداخل المتوقعة. وتهدف هذه الدراسات إلى تحسين التصرف الرشيد في المنظوم اتالغابية و الجبلية (إنتاج وحماية وترفيه) قصد ضمان ديمومتها مع مراعاة دورها البيئي والاقتصادي والاجتماعي.

تقديرات			2019	إنجازات			الوحدة	مؤشرات قياس أداء الهدف 1.4 : تطوير وظائف وخدمات القطاع الغابي والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية
2022	2021	2020		2018	2017	2016		
54	42	41	31	26	35.5	35.5	%	المؤشر 2.1.4: نسبة الغابات المهيأة (المتمثلة في نسبة الغابات المهيأة و في حالة استغلال)

(*) يتم تعديل برمجة سنة 2019 والسنوات التالية اعتمادا على الانجازات الفعلية ونسق تطور المؤشر دخول مشروع التصرف المندمج في المشاهد.

2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر :

نسبة الغابات التي تمتلك أمثلة تهيئة سارية المفعول حسب الجهات							
المندوبية	الإنجازات			2019	التقديرات		
	2018	2017	2016		2021	2020	2022
تونس	0		-	-0	-0	-0	-0
أريانة	37	56.43	37.08	37	0	0	0
منوبة		-	-	-	-	-	-
بن عروس		-	-	-	-	-	-
بنزرت	20	65.64	65.64	11	28	28	79
باجة	39	59.49	59.49	39	46	69	81
جندوبة	27	30.46	24.76	27	56	56	79
الكاف	36	36.50	36.50	36	100	36	64
زغوان	18	18.20	18.20	15	0	15	0
سليانة	46	69.5	66.28	71	55	84	55
نابل	0	11.807	45.53	40	47	47	47
سوسة		-	-	-	-	-	-
المنستير		-	-	-	-	-	-
المهدية	0	56.52	56.52	0	0	0	0
القصرين	15	15.36	15.36	15	15	15	23
القيروان		-	-	-	-	-	-
سيدي بوزيد		-	-	-	-	-	-
قفصة		-	-	-	-	-	-
صفاقس		-	-	-	-	-	-
قابس		-	-	-	-	-	-
مدنين		-	-	-	-	-	-
قبلي		-	-	-	-	-	-
تطاوين		-	-	-	-	-	-
توزر		-	-	-	-	-	-
المؤشر الوطني	26	35.5	35.5	31	42	41	54

* لا تشمل أمثلة تهيئة كافة الولايات

3. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

تشجع الإدارة العامة للغابات إلى مزيد تكثيف الدراسات المتعلقة بالتهيئة المندمجة عبر الزيادة في الاعتمادات المرصودة للغرض والتي لا تتجاوز 100 ألف دينار سنويا حاليا على البرنامج الوطني. وتجدر الإشارة أن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بصدد انجاز 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 صلاحية العديد من أمثلة التهيئة سنويا
- ضعف الاعتمادات المرصودة لتحسين الدراسات التي انتهت صلاحيتها والتي كانت 100000 دينار سنويا (تمكن من دراسة ما يقارب 7000 هكتار من الغابات). في السنوات الفارطة وتم حذفها من الاعتمادات
- نقص هام في مكاتب الدراسات وخبراء التهيئة الغابية المؤهلين للقيام بمثل هذه الدراسات على الصعيد الوطني .

بطاقة المؤشر

رمز المؤشر: 3.1.4

تسمية المؤشر: نسبة استغلال المنتج 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: البرنامج الفرعي المركزي: الغابات والمراعي
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: تطوير وظائف وخدمات القطاع الغابي والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
4. تعريف المؤشر: يتمثل في نسبة استغلال المنتج الغابي (الخشب) مقارنة بالإمكانات 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 احتساب المؤشر : احتساب نسبة البيوعات واستغلال المنتج الغابي الخشبي مقارنة بالإمكانات المتاحة وهي الكميات المعروضة للبيع سنويا.
 2. وحدة المؤشر : نسبة مئوية
 3. المعطيات الأساسية لإحتساب المؤشر: البتات العمومية التي تقوم بها وكالة استغلال الغابات والبيوعات الصغرى.
 4. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لإحتساب المؤشر : متابعة البتات العمومية والبيوعات الصغرى.
 5. مصدر المعطيات الأساسية لإحتساب المؤشر: الإدارة العامة للغابات، المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية، وكالة استغلال الغابات.
 6. تاريخ توفر المؤشر (تواتر) : سنويا
 7. القيمة المستهدفة للمؤشر : 85 بالمائة من الامكانيات المتاحة سنويا (بعد مراجعة المؤشر)
 8. المسؤول عن المؤشر : محمد مختار مدير وكالة استغلال الغابات mohamedmokhtar1@yahoo.fr
- الهاتف : 3318

III- قراءة في نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتفديرات الخاصة بالمؤشر :
توفر الغابات التونسية عدة منتجات من أهمها الخشب والخفاف إلى جانب منتجات غابية ثانوية أخرى. ويوفر استغلالها سنويا مداخل تقدر بمعدل 16.9 مليون دينار سنويا خلال الخمسة سنوات الأخيرة (2014-2018). ولقد أوكل الأمر المتعلق بالتنظيم الإداري والمالي لوكالة استغلال الغابات تنفيذ ومراقبة البرنامج السنوي لاستغلال الموارد الغابية بالتنسيق مع الدوائر الجهوية للغابات.

يقدر المعدل السنوي لكميات المنتوجات الغابية المنتجة خلال الخمسة سنوات الأخيرة (2014-2018) بـ:

- 313161 م3 من الخشب

- 47726 قنطارا من الخفاف

بالإضافة إلى المواد الثانوية بالغابات كالنباتات العطرية والبذور ومواد المقاطع وتربية النحل وكل المواد الأخرى غير الحطب والخفاف المتأتية من الغابات الدولية (89 ألف هكتار سنويا من براعم الإكليل و22 ألف هكتار سنويا من براعم الريحان..).

وتستغل المنتوجات الغابية الخشبية من طرف 50 مؤسسة على ملك الخواص بعد التفويت فيها لفائدتهم بالمزاد العلني أو بالمرآنة عن طريق وكالة استغلال الغابات وهي مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية. وتمكن المنتوجات الغابية الخشبية على اختلاف أنواعها من تلبية حاجيات البلاد من خشب الفلاحة والمناجم وحطب العجين وحطب الوقود إلا أننا نسجل عجزا كبيرا بالنسبة لخشب النشر الذي يتم توريده لسد حاجيات البلاد.

وتتولى دوائر الغابات بالمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية ووكالة استغلال الغابات تنفيذ البرامج السنوية لاستغلال الغابات أخذا بعين الاعتبار الجوانب الفنية المحددة بأمثلة التهيئة و لإجراءات المنصوص عليها في مجلة الغابات والتوجهات التنموية في قطاع الغابات والمراعي (تطوير غابات الفلين في بيئتها الطبيعية، حسن استغلال المنتوجات الخشبية والغير خشبية

وتتمينها، التصرف الرشيد في المنظومات الغابية.. غير أن استغلال المنتوج الغابي بقي دون طاقة الإنتاج المتاحة للثمين المجدي للمنتج.

تقديرات			2019	إنجازات			الوحدة	مؤشرات قياس أداء الهدف 1.4 : تطوير وظائف وخدمات القطاع الغابي والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية
2022	2021	2020		2018	2017	2016		
85	85	85	85	80	49	56	%	المؤشر 3.1.4: نسبة استغلال المنتوج الغابي (نسبة البيوعات واستغلال المنتوج الغابي مقارنة بالإمكانات)

2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر :

نسبة استغلال المنتوج الغابي حسب الجهات							
التقديرات			2019	الإنجازات			المندوبية
2022	2021	2020		2018	2017	2016	
يعتمد على تقديرات تقترحها سنويا دوائر الغابات						100	تونس
						100	أريانة
						36.4	منوبة
						100	بن عروس
						94.7	بنزرت
						71.3	باجة
						43.4	جندوبة
						62.4	الكاف
						61	زغوان
						65.2	سليانة
						25.4	نابل
						100	سوسة
						100	المنستير
						100	المهدية
						88.9	القصرين
						100	القيروان
						100	سيدي بوزيد
						100	قفصة
						100	صفاقس
						85.6	قابس
						100	مدنين
						100	قبلي
						100	تطاوين
						100	توزر
85	85	85	85	80	49	59.6	المؤشر الوطني

بلغت الكمية الجمالية لإنتاج الخشب سنة 2018 حوالي 396285 م3 من أصل توقعات كانت قدرت بحوالي 651135 م3. ويبين الجدول التالي إنتاج الخشب لسنة 2018 :

نوع المنتج	التوقعات حسب برامج الاستغلال (م3)	الكميات المنتجة (م3)	نسبة الإنجاز (%)	الكمية المعروضة للبيع عن طريق البتات (م3)	الكميات المباعة بالمزاد العلني (م3)	الكميات المباعة بالمراكنة (م3)	الكميات المباعة (فوترة-مبيعات صغرى) (م3)	جملة الكميات المباعة (م3)
خشب مقطوع	164000	43346,206	26,4	25151	25087	306,8	16333,453	41727,253
أشجار قائمة	487135	352939 (الكميات المعروضة للبيع)	72,4	320709	202968	27126	-	230094
أحراج				32230	25255	20280	-	45535
المجموع	651135	396285,206	60,9	378090	253310	47712,8	16333,453	317356,253

ملاحظة : علما وان كميات الحطب المسحوبة من بته الحطب بتاريخ 2017/10/05 والتي تم بيعها مراكنة في سنة 2018 تقدر ب :

- أشجار قائمة : 18297 م3

- أحراج غابية : 20280 م3

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

كما أفرزت عمليات جني الخفاف لموسم 2018 إنتاج حوالى 60737 قنطار مثلت نسبة 81.6 % من التقديرات النهائية التى كانت حوالى 74356 قنطار ويعود عدم استغلال كامل الطاقة المتاحة إلى :

- 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 التآطير 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 المنتج الغابي إلى 85%

4. تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر :

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

ضرورة تحيين أمثلة التهيئة وادراج المنتجات الغابية الغير خشبية والتي يوفر استغلالها سنويا مداخل هامة.

بطاقة المؤشر

رمز المؤشر: 4.1.4

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: البرنامج الفرعي المركزي : الغابات والمراعي والبرامج الفرعية الجهوية : الغابات وتهيئة الأراضي الفلاحية.
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: تطوير وظائف وخدمات القطاع الغابي والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
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، المنوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية

II- التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة احتساب المؤشر : معدل المساحة المحترقة للحريق الواحد بحساب الهكتار (المساحة الجمالية المحترقة/العدد الجملي للحرائق)
2. وحدة المؤشر : هك
3. المعطيات الأساسية لإحتساب المؤشر: المساحة المحترقة لكل حريق بالجهات والتي يتم تدوينها بمركز حماية الغابات براندس التابع للإدارة العامة للغابات.
4. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لإحتساب المؤشر : متابعة الحرائق المسجلة.
5. مصدر المعطيات الأساسية لإحتساب المؤشر: الإدارة العامة للغابات، المنوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية
6. تاريخ توفر المؤشر (تواتر): سنويا
7. القيمة المستهدفة للمؤشر : 3 هك لكل حريق (وقعت مراجعة هذه القيمة باعتبار المعدل المسجل في السنوات الفارطة)
8. المسؤول عن المؤشر : سمير بلحاج صالح
9. samir.belhaj.salah@gmail.com/الهاتف : 5029

III- قراءة في نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتفديرات الخاصة بالمؤشر
تعتبر الحرائق من أخطر العوامل التي تهدد الثروة الغابية نظرا لمانتألفمن أضرار بللغة بالبيئة وبالممتلكات. وتتقيد الغابات التونسية كغيرها من الغابات المتوسطة بقبليتها للحرائق خاصة خلال السنوات الجافة وفي فصل الصيف مع ارتفاع درجات الحرارة بالإضافة إلى صعوبة التحكم في الحرائق وسرعة انتشارها في بعض الأحيان ويرجع ذلك لصعوبة الوصول إلى مناطق الحريق.

تفديرات			2019	إنجازات			الوحدة	مؤشرات قيس أداء الهدف 1.4 : تطوير وظائف وخدمات القطاع الغابي والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية
2022	2021	2020		2018	2017	2016		
3	3	3	3	6.31	27.86	4.6	%	المؤشر 4.1.4: المساحة المحترقة لكل حريق (يقاس سرعة التدخل لتقليص معدل المساحة المحترقة)

2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر :

المساحة المحترقة لكل حريق حسب الجهات							
التقديرات			2019	الانجازات			المندوبية
2022	2021	2020		2018	2017	2016	
						0.1	تونس
						1.9	أريانة
						1.1	منوبة
						5.3	بن عروس
						1.0	بنزرت
						1.7	باجة
						1.2	جندوبة
						21.0	الكاف
						1.6	زغوان
						14.0	سليانة
						0.9	نابل
							سوسة
							المنستير
							المهدية
						0.6	القصرين
						1.9	القيروان
							سيدي بوزيد
							قفصة
							صفافس
							قابس
							مدنين
							قبلي
							تطاوين
							توزر
3	3	3	3	6.31	27.86	4.64	المؤشر الوطني

خلال الفترة الممتدة من 01 جانفي إلى موفى شهر ديسمبر 2018 ، تم تسجيل نشوب 183 حريق تسبب في إتلاف ما يقارب عن 1088 هك من الغابات والغابات الشعراء أي بمعدل 5,94 هك للحريق الواحد مقابل 334 حريقا أتوا على ما يزيد عن 17241 هك بمعدل 51,61 هك للحريق الواحد خلال سنة 2017 و 415 حريقا أتوا على ما يزيد عن 1739 هك بمعدل 4,19 هك للحريق الواحد خلال سنة 2016. إضافة إلى حرائق استثنائية بالمناطق المصنفة عسكرية وذلك خاصة بولاية القصرين.

وتجدر الإشارة إلى أن خلال الفترة المتراوحة بين 15 و 28 جويلية 2018 ، تم تسجيل اندلاع 35 حريقا منها 06 حرائق أتوا على ما يزيد عن 892 هك من الغابات والغابات الشعراء أي بنسبة 82 % من المساحة الجمالية المحترقة خلال صائفة 2018. وقد تم تسجيل هذه الحرائق خاصة بولايات سليانة (كسرى : 672 هك وسليانة الجنوبية : 15 هك والكرب : 10 هك) والكاف (نبر : 155 هك) وأريانة (رواد : 30 هك) وباجة (باجة الشمالية 10 هك).

لم تتجاوز المساحات المحترقة مقارنة بالمعدلات السنوية العادية (1500 هك سنوياً) وبعد ذلك خاصة إلى :

- اليقظة التامة والتكثيف من الدوريات وتشديد الحراسة داخل المناطق الغابية المهددة باندلاع الحرائق وسرعة التدخل.
- صيانة البنية الأساسية (أشغال فتح وصيانة الطراند الوقائية من الحرائق والمسالك الغابية وأبراج المراقبة ونقاط المياه وتنظيف جوانب الطرقات).
- التنسيق المحكم بين مختلف الهياكل المتدخلة من الغابات والحماية المدنية والجيش الوطني والتجهيز.
- القيام بحملات توعية وتنظيم اجتماعات تحسيسية مع متساكني الغابات.
- المتابعة الميدانية لأماكن تواجد وسائل الإطفاء والمعدات الثقيلة (شاحنات الإطفاء، الآلات الكاسحة والماسحة، الجرارات المجهزة بصهاريج الماء) وصيانتها.
- العمل ببرنامج حصص الاستمرار بالمركز الوطني للتدخل والتنسيق لحماية الغابات من الحرائق برادس خلال فترة الصيف والتنقل على الميدان في حالة نشوب حريق للمتابعة مع السلطات الجهوية ورفع تقرير في الغرض إلى الإدارة المركزية.

2018 توزيع المساحات المحترقة حسب الولايات جدول الحرائق المسجلة خلال سنة

السنة	عدد الحرائق	المساحة المحترقة (هـك)	معدل الحريق الواحد (هـك)
2018	170	1072,15	6,31

الولاية	عدد الحرائق	المساحة المحترقة (هـك)	المؤشر
تونس	2.0	0.8	0.40
أريانة	9	35.85	3.98
بن عروس	4	5.5	1.38
نابل	11	35.18	3.20
زغوان	15	17.05	1.14
بنزرت	19	6.91	0.36
باجة	55	76.15	1.38
جندوبة	10	29.14	2.91
الكاف	4	155.05	38.76
سليانة	24	700.21	29.18
القصرين	11	1.99	0.18
القيروان	2	8	4.00
سوسة	4	0.32	0.08
المجموع	170	1072.15	6.31

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.

- ويهدف التقليل 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 الدفعات):
- 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.

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.
- ويهدف التقليل 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 الدفعات):
- 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 النقص المتعلقة بالمؤشر

- النقص الكبير في صيانة البنية التحتية مثل فتح المسالك الغابية وتعهد وصيانة الطراند النارية والتي تتطلب معدات ميكانيكية ويد عاملة هامة.

- التقص في الموارد الشجرية من فنيي ومهندسي غابات بالمراكز الغابية الشاغرة و عملة مختصين وأعاون اتصال وسائقي معدات وأعاون إطفاء
- عدم الكشف عن الأسباب الحقيقية لاندلاع الحرائق والتي تكون في غالبيتها مفتعلة.

مقترحات الحلول

- ✓ تأهيل وتكوين سواق صنف "ج" و "هـ" (سواق شاحنات الإطفاء والكاسحات وحاملة المعدات الثقيلة) وذلك بتخصيص اعتمادات وإبرام اتفاقيات لتغطية معاليم تعليم السياقة والإقامة بمركز تكوين أو بالمدارس الخاصة لتعليم السياقة بكل ولاية.
- ✓ العمل على دعم عمليات صيانة المعدات وإصلاحها.
- ✓ توفير المحروقات خلال فترة الصيف وتوفير مخزون احتياطي لدى الدوائر الغابية خاصة خلال نهاية الأسبوع و الأعياد و شهر رمضان.
- ✓ توفير الإعاشة خاصة خلال شهر رمضان.
- ✓ عقد جلسات اللجان الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة.
- ✓ تحسيس المصالح الأمنية لمتابعة ملفات الحرائق المفتعلة.
- ✓ تحسيس المصالح الأمنية حول الإحتياطيات بالمناطق الحدودية و تأمين المتدخلين.
- ✓ تكوين لجنة فنية خاصة في صلب الإدارة العامة للغابات تتعهد في البحث والتحقيق في ملابسات الجرائم المسلطة على الغابات التونسية كما هو معمول به في دول الجوار مثل ايطاليا واسبانيا.
- ✓ العناية بالسكان القاطنين بالغابات وتحسيسهم بأخطار الحريق خاصة وأن بعض الحرائق المسجلة سنويا تكون بسبب استعمال النار لاستغلالها في أغراض شخصية لصنع الفحم أو تربية النحل.
- ✓ إصلاح شبكة الإتصالات: تبعا للأعطاب المسجلة على مستوى الشبكة الراديوية تم إبرام عقد مع شركة مختصة لمدة ثلاثة سنوات 2016 و 2017 و 2018 لرفع هذه الأعطاب على أن تقوم المندوبيات بتوفير قطع الغيار المتعلقة بمولدات الطاقة الشمسية والأسلاك الضرورية للغرض.

بطاقة المؤشر

رمز المؤشر: 1.2.4.

تسمية المؤشر: نسبة الأراضي التي وقع تدعيمها وصيانتها.

تاريخ تحيين المؤشر: مارس 2019

I- الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: الغابات وتهيئة الأراضي الفلاحية
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: البرامج الفرعية الجهوية تهيئة وحماية الأراضي الفلاحية.
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: الحد من المساحات المهددة بالإنجراف والمحافظة والتصرف في موارد التربة.
4. تعريف المؤشر: نسبة الأراضي التي وقعت صيانة وتدعيم 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 بـ 841 ألف هكتار باعتبار أن أشغال المحافظة على المياه والتربة المنجزة خلال الخطة العشرية الأولى قد وقع تدعيمها خلال العشرية الثانية.
5. نوع المؤشر: مؤشر نتائج
6. طبيعة المؤشر: مؤشر نجاعة
7. التفريعات: يمكن متابعة هذا المؤشر على مستوى الجهات نظرا لتوفر المعلومات الخاصة به في جميع دوائر المحافظة على المياه والتربة بالمندوبيات الفلاحية.

II- التفاصيل الفنية للمؤشر

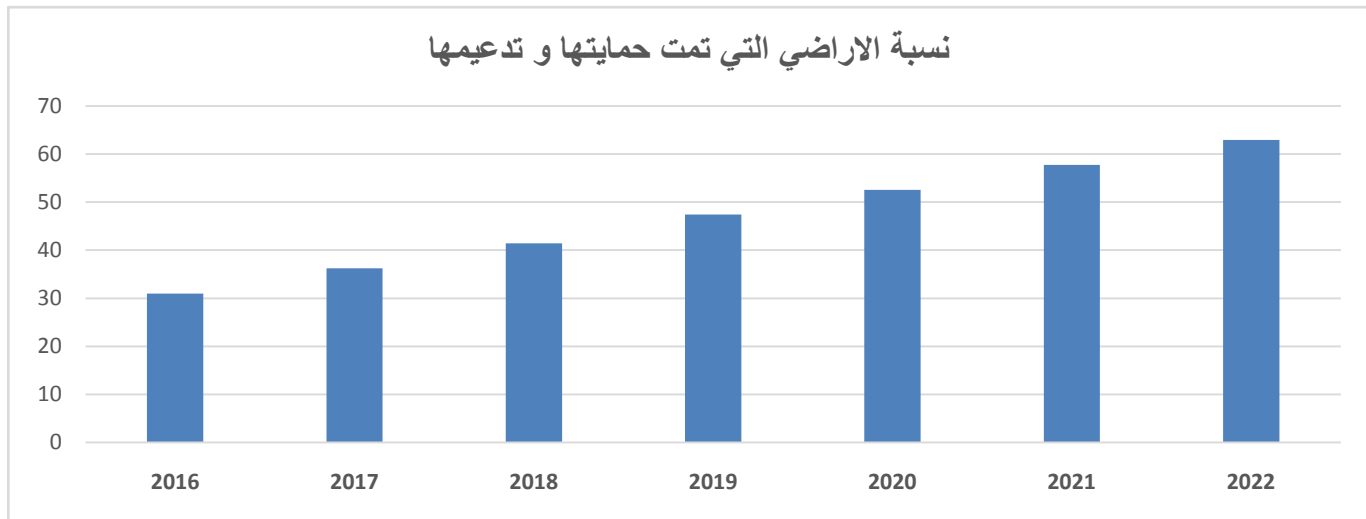
1. طريقة إحتساب المؤشر مجموع مساحات الأراضي التي وقع صيانة وتثبيت أشغال المحافظة على المياه والتربة فيها / مجموع مساحات الأراضي التي وقع التدخل فيها ضد الإنجراف (2001-2011) والمقدرة بـ 641 ألف هك
2. وحدة المؤشر: نسبة مئوية
3. المعطيات الأساسية لإحتساب المؤشر: تقارير تقدم الإنجاز بالمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية فيما يتعلق بـ:
 - أشغال التهيئة الفلاحية (تثبيت الأشغال، غراسات رعوية، غراسات مثمرة، إستزراع مراعي، تشجير أخاديد، تشجير غابي).
 - الصيانة و التعهد (صيانة المنشآت، صيانة الجسور، صيانة الغراسات)
4. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لإحتساب المؤشر: تجمع البيانات عن طريق تقارير المتابعة الشهرية والسنوية التي تمدها 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: 62,93% سنة 2022.
8. المسؤول عن المؤشر: السيدة نجوى بن سليمان الشاوش رئيس مصلحة تثبيت المنشآت بالإدارة العامة للتهيئة والمحافظة على الأراضي الفلاحية. الهاتف 3351 -المحمول 20080562 - والبريد الإلكتروني: najoua_chaouch@yahoo.fr

III- قراءة في نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

تقديرات			2019	إنجازات			الوحدة	مؤشرات قيس أداء الهدف 2.4: الحد من المساحات المهددة بالإنجراف والمحافظة والتصرف في موارد التربة
2022	2021	2020		2018	2017	2016		
62,93	57,75	52,58	47,40	41,41	36,23	30,95	%	المؤشر 1.2.4: نسبة الأراضي التي تمت حمايتها وتدعيمها (من جملة المساحات التي وقع التدخل فيها ضد الإنجراف (2001-2011) والمقدرة بـ 641 ألف هك)

2. درسم بياني لتطور المؤشر



3. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر :

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

نسبة الأراضي التي تمت حمايتها وتدعيمها حسب الجهات							
التقديرات			2019	الانجازات			المندوبية
2022	2021	2020		2018	2017	2016	
7,89	6,67	5,44	4,22	2,42	2,42	2,42	تونس
64,60	61,60	58,61	55,62	53,70	53,70	53,60	أريانة
32,02	29,08	26,14	23,20	21,75	18,57	16,88	منوبة
70,33	63,44	56,54	49,65	43,61	37,72	31,61	بن عروس
48,90	42,68	36,47	30,26	24,63	20,50	17,73	نابل
17,63	15,55	13,47	11,39	9,19	7,79	4,99	زغوان
58,41	53,89	49,37	44,85	40,14	35,39	29,54	بنزرت
72,21	63,42	54,63	45,84	35,99	33,56	31,47	باجة
62,13	56,53	50,94	45,35	41,46	36,12	32,61	جندوبة
149,45	136,23	123,01	109,79	96,26	84,82	73,17	الكاف
47,42	44,79	42,17	39,54	36,74	32,99	28,60	سليانة
85,12	79,59	74,06	68,53	62,91	57,11	52,63	سوسة
37,00	34,80	32,60	30,39	28,67	26,12	20,74	المنستير
21,19	19,65	18,11	16,58	14,51	13,20	11,70	المهدية
25,40	23,18	20,95	18,72	15,86	14,40	13,32	القيروان
33,74	31,82	29,89	27,96	25,60	20,73	16,63	القصرين
29,51	26,79	24,06	21,34	18,80	18,08	18,02	سيدي بوزيد
35,65	33,12	30,60	28,07	26,39	24,28	20,68	صفاقس
209,45	193,96	178,47	162,98	145,71	127,07	106,33	قصة
158,06	148,32	138,58	128,84	111,75	96,52	79,56	توزر
27,59	25,47	23,35	21,23	18,67	17,23	14,91	قبلي
136,02	122,23	108,45	94,67	71,79	61,18	50,46	قابس
45,88	41,90	37,92	33,94	30,07	26,12	23,39	مدنين
41,21	38,37	35,53	32,69	29,34	22,18	16,46	تطاوين
62,93	57,75	52,58	47,40	41,41	36,23	30,95	المؤشر الوطني

4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر

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

مؤشر قياس الأداء	تقديرات 2020	أهم الأنشطة المبرمجة لسنة 2020	الإعتمادات (أ.د.)
المؤشر 1.2.4: نسبة الأراضي التي تمت حمايتها وتدعيمها (من جملة المساحات التي وقع التدخل فيها ضد الإنجراف) (2001-2011) والمقدرة بـ 641 ألف هكتار	52,58 %	• تكثيف عمليات الإحياء بالمناطق المهيئة وذلك بإعطائها الأولوية ضمن البرامج التنموية	20909

5. تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر.

* المبادرة الخاصة لانزال محتشمة سواء عند الفلاحين الكبار أو عند شركات الإحياء ومقاسم الفنيين.
*أشغال التهيئة الفلاحية والرعاية المعتمدة في قياس هذا المؤشر تتأثر بنزول الأمطار لضمان نجاحها نظرا للصعوبات التي تعترض عمليات الري بالصهاريج وشحة بعض النقاط للتزود بالمياه في بعض الجهات.

بطاقة المؤشر

رمز المؤشر: 2.2.4

تسمية المؤشر: نسبة المناطق السقوية التي تمت مراقبتها وتقييمها

تاريخ تحيين المؤشر: شهر مارس من كل سنة

I- الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: الغابات وتهيئة الأراضي الفلاحية
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: البرامج الفرعية الجهوية : 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 وتقييمها من جملة المناطق السقوية العمومية والخاصة.
5. نوع المؤشر: مؤشر نتائج
6. طبيعة المؤشر: مؤشر نجاعة
7. التفريعات : الإنجاز بالمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية (دوائر التربة)

II- التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة إحتساب المؤشر : قسمة مساحة المناطق السقوية المراقبة سنويا على مجموع مساحة المناطق السقوية العمومية والخاصة
2. وحدة المؤشر : نسبة مئوية
3. المعطيات الأساسية لإحتساب المؤشر: تقارير سنوية لدوائر التربة بالمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية
4. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لإحتساب المؤشر : جمع المساحات المتعلقة بالتحاليل مقارنة بمساحة المناطق السقوية.
5. مصدر المعطيات الأساسية لإحتساب المؤشر : الإدارة العامة للتهيئة والمحافظة على الأراضي الفلاحية.
6. تاريخ توفر المؤشر (تواتر) : سنويا
7. القيمة المستهدفة للمؤشر: بلوغ مراقبة 27% من جملة المناطق السقوية العامة والخاصة بحلول سنة 2020.
8. المسؤول عن المؤشر : السيد سميحة معلاوي حرم بن منصور
الهاتف: +216 98 566 278
البريد الإلكتروني: samihamaalaoui@yahoo.fr

III- قراءة في نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

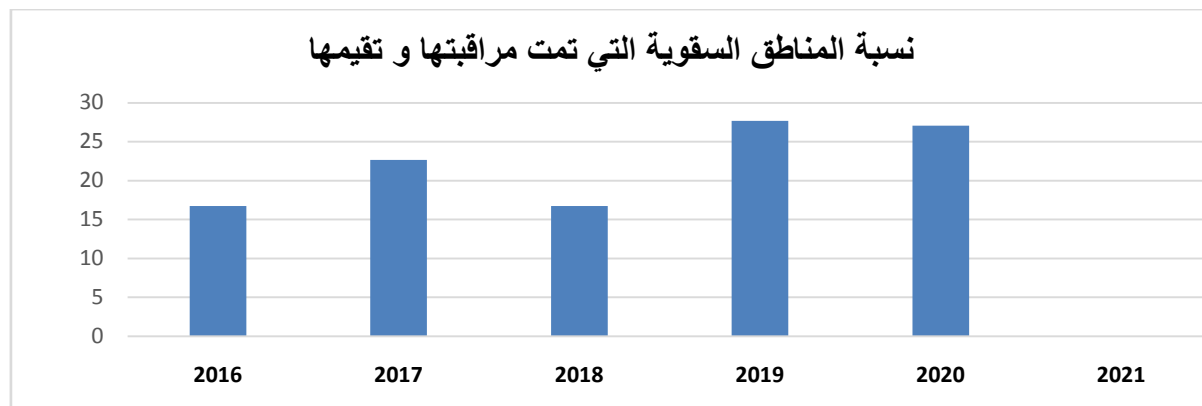
تقديرات			2019	إنجازات			الوحدة	مؤشر قيس أداء الهدف 2.4: إحكام التصرف في موارد التربة
2021	2021	2020		2018	2017	2016		
-	-	27.06	27.68	16.76	22.68	16.73	%	المؤشر 2.2.4: نسبة المناطق السقوية التي تمت مراقبتها وتقييمها

** ملاحظة: في انتظار اعداد المخطط الخماسي 2021-2025.

2. تحليل وتعليق النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر :

نسبة المناطق السقوية التي تمت مراقبتها وتقييمها							
التقديرات			2019	الإنجازات			المندوبية
2022	2021	2020		2018	2017	2016	
-	-	21,1	21.10	21.10	21.10	21,1	باجة
-	-	73,15	62.34	37.83	42.70	30,63	مدنين
-	-	11,74	11.92	12.44	12.18	14,52	سليانة
-	-	25,11	46.79	40.81	46.79	29,81	تطاوين
-	-	44,56	44.56	44.56	44.56	44,34	قبلي
-	-	20	18	16	14	11,25	بنزرت
-	-	21,66	28.88	29.56	27.2	16,54	زغوان
-	-	7,02	6.49	7.45	5	3,83	قفصة
-	-	3,25	3.25	3.25	3.25	3,25	صفاقس
-	-	43,15	41.29	34.28	22.86	22,79	توزر
-	-	23,47	22.92	0	21.45	1,05	نابل
-	-	100	100	100	100	32,84	أريانة
-	-	100	73.32	0	26.67	64,28	تونس
-	-	2,53	2.41	2.41	2.27	2,27	القصرين
-	-	3,91	3.57	3.10	2.61	1,7	سيدي بوزيد
-	-	1,2	1.30	0	1.57	0,71	المهدية
-	-	46,29	45.8	0	45.18	44,65	سوسة
-	-	8,55	7.56	0	5.90	0	منوبة
-	-	31,53	31.53	31.53	31.53	18,15	بنعروس
-	-	4,36	4.37	4.38	4.30	2,93	القيروان
-	-	33,46	63.99	0	41.70	21,51	جندوبة
-	-	12,15	12.13	2.99	12.05	11,99	قابس
-	-	2,76	2.27	1.90	1.41	0	الكاف
-	-	8,41	8.41	8.41	8.04	1,37	المنستير
-	-	27.06	27.68	16.76	22.68	16.73	المؤشر الوطني

** ملاحظة: في انتظار اعداد المخطط الخماسي 2021-2025.



بطاقة المؤشر

رمز المؤشر: 5.1.4

تسمية المؤشر: نسبة تمثيلية المرأة بمجالس الإدارة لمجامع التنمية الناشطة بالقطاع الغابي

تاريخ تحيين المؤشر: نوفمبر

I - الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: الغابات وتهيئة الأراضي الفلاحية
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: البرنامج الفرعي المركزي: الغابات والمراعي والبرامج الفرعية الجهوية : الغابات وتهيئة الأراضي الفلاحية.
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: دعم دور المرأة في التصرف في المنظومات الغابية.
4. تعريف المؤشر: يتمثل في قياس مدى التشريك الفعلي للمرأة بمجامع التنمية الناشطة بالقطاع الغابي وذلك عبر تمكنها من تقلص مناصب محورية كرئيس أو كاتب عام أو أمين مال مجمع.
5. نوع المؤشر: مؤشر قيمة
6. طبيعة المؤشر: مؤشر نجاعة
7. التفرعات: تلعب المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية دور هاماً بصفتها هيكل مساندة وداعمة لتهيكل السكان المحليين في شكل مجامع وكذلك في تشجيع المرأة على الترشح لعضوية مجالس إدارة المجامع والتي تتم عند تجديد مجلس الإدارة بمناسبة انعقاد الجلسة العامة. وفي إطار التوجه الحالي في التصرف في الموارد الغابية الرامي إلى مزيد تشريك متساكني الغابات في عمليات استغلال المنتوجات الغابية تم إمضاء اتفاقيات الشراكة وتتم متابعة هذه الاتفاقيات على النطاق الجهوي.

II - التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة احتساب المؤشر: نسبة تمثيلية المرأة بمجالس الإدارة لمجامع التنمية الناشطة بالقطاع الغابي / العدد الجملي ل لنساء المنخرطات بمجامع التنمية الناشطة بالقطاع الغابي
2. وحدة المؤشر : نسبة مئوية
3. المعطيات الأساسية لإحتساب المؤشر: جداول متابعة مجامع التنمية الناشطة بالقطاع الغابي.
4. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لإحتساب المؤشر : جمع المعطيات الخاصة بالمجامع على نطاق دوائر الغابات بالجهات ومناسبة تجديد الهياكل للمجامع.
5. مصدر المعطيات الأساسية لإحتساب المؤشر: الإدارة العامة للغابات، ديوان تنمية الغابات والمراعي بالشمال الغربي، المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية.
6. تاريخ توفر المؤشر (تواتر): سنوياً.
7. القيمة المستهدفة للمؤشر : بلوغ نسبة 50 % سنة 2020
8. المسؤول عن المؤشر : كاهية مدير الاقتصاد الغابي وتأطير متساكني الغابات.

III- قراءة في نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

تقديرات			2019	إنجازات			الوحدة	الهدف : دعم دور المرأة في التصرف في المنظومات الغابية
2022	2021	2020		2018	2017	2016		
المؤشر جديد وسيتم تحيين المعطيات ويتمثل الهدف بلوغ نسبة 50 % سنة 2020				43			%	المؤشر نسبة تمثيلية المرأة بمجالس الإدارة لمجامع التنمية الناشطة بالقطاع الغابي

2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر :

يمثل مجمع التنمية في الفلاحة والصيد البحري هيكل قانوني يأخذ شرعيته من القانون عدد 99-43 لسنة 1999 بتاريخ 10 ماي 1999 والمنقح بالقانون عدد 2004-24 بتاريخ 15 مارس 2004. ويتشكل المجمع على النطاق المحلي بمبادرة من متساكني المنطقة يهدف معاضدة منخرطيه للاستجابة لمتطلباتهم الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. يسير المجمع مجلس إدارة يتكون من ستة أعضاء : الرئيس وأمين المال والكاتب العام وثلاثة أعضاء. إن معظم التدخلات تتم عن طريق المشاريع الممولة.

إن التوجه الحالي في التصرف في الموارد الغابية يرمي إلى مزيد تشريك متساكني الغابات وبصه فعالة في عمليات استغلال المنتوجات الغابية مقابل إسداء خدمات تدرج ضمن المحافظة على المنظومات الغابية. وانطلاقا من هذا التوجه تم إبرام اتفاقيات شراكة بين الإدارة العامة للغابات ومجامع التنمية الناشطة في المجال بهدف تمكين هذه المجامع من استغلال الموارد الغابية غير الخشبية. إن دور المرأة في مثل هذه الأنشطة هام خاصة فيما يتعلق باستخراج الزيوت الروحية وتثمين النباتات العطرية والطبية. ويتعين متابعة نسبة اندماج المرأة بالقطاع الذي يعد من القطاعات الواعدة حتى تضطلع بمكانة في مراكز أخذ القرار. يمكن أن يندرج ضمن المؤشر صاحبات الأعمال من المتحصلين على شهادات علمية والمشرفات على أول حلقة من سلسلة القيمة والتي تخص حلقة التحويل الأولي.

3. تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر:

إن تمثيلية المرأة بمجالس الإدارة لمجامع التنمية لم ترتقي إلى المستوى المأمول لتصبح مشاركة المرأة متجذرة في التقاليد بالمناطق الريفية.

بطاقة عدد 1 : ديوان تنمية الغابات والمراعي بالشمال الغربي

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

I - التعريف

1. النشاط الرئيسي: التنمية الريفية الجهوية المندمجة
2. الصبغة القانونية: مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية
3. ترتيب المنشأة: صنف أ
4. مرجع الأحداث: القانون عدد 17 لسنة 1981 المؤرخ في 09 مارس 1981
5. مرجع التنظيم الإداري والمالي: الأمر عدد 508 لسنة 1999 المؤرخ في غرة 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 قياس 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 مالية، المصادقة على بعض النصوص التنظيمية، تدعيم الهيكل بالموارد البشرية الضرورية...)

III -الميزانية :

تقديم عام لميزانية المنشأة/المؤسسة العمومية للسنة المالية 2019:

البيان	ميزانية الدولة	الموارد الذاتية	القروض الخارجية	مساهمة المنتفعين	المجموع
العنوان الأول					
نفقات التصرف	8514	190	0	0	8704
نفقات التأجير	8114	0	0	0	8114
نفقات التشغيل	400	190	0	0	590
العنوان الثاني					
نفقات التنمية	2000	0	0	603,6	2603,6
البرنامج التدعيمي	2000	0	0	603,6	2603,6

بطاقة عدد 2 : الوكالة العقارية الفلاحية

1. البرنامج الذي يتضمن المنشأة العمومية : البرنامج عدد 9: القيادة والمساندة

I - التعريف

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 المؤرخ في 16 مارس 1977 المتعلق بإحداث وكالة الإصلاح الزراعي بالمناطق السقوية العمومية
5. مرجع التنظيم الإداري والمالي: الأمر عدد 1273 لسنة 1999 المؤرخ 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 قياس الأداء وأهم الأنشطة:
 - نسبة تنفيذ المشاريع:
- ✓ إعداد ملفات إحداث مناطق التدخل وعرضها على اللجنة الوطنية الاستشارية.
 - ✓ تكثيف الأيام التحسيسية 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 قياس 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 المتخذ بدمته.
- عدد قضايا الأداء.
- ✓ الترفيع في عدد المكاتيب الموجهة إلى الفلاحين لإعلامهم بالمبالغ المتخذة بدمتهم.
- ✓ متابعة المبالغ التي لم يتم استخلاصها في الآجال المحددة والتنبيه على الفلاح المدين للمرور إلى مرحلة التقاضي.

جدول زمني خاص بالموشرات:

التقديرات			إنجازات				الوحدة	مؤشرات قياس الأداء	الهدف
2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015			
32	30	29	28	33	14	57	%	نسبة المصادقة على المشاريع	الهدف عدد 1: التنظيم العقاري للأراضي الفلاحية
92	90	89	88	88	89	83	%	نسبة دراسة مطالب التراخيص في العمليات العقارية	الهدف عدد 2: مقاومة تشتت وتجزئة الأراضي الفلاحية

5. الإجراءات المصاحبة:

III - الميزانية :

تقديم عام لميزانية المنشأة/المؤسسة العمومية للسنة المالية 2019:

(الوحدة : الدينار)

الإعتمادات المقترحة سنة 2019			ميزانية التصرف
الجملة	موارد ذاتية	منحة الدولة	
6 327 000			
5 207 000	480 000	4 727 000	- الأجور
1 213 600	1 120 000	-	- التسيير
1 550 000			ميزانية الاستثمار
1 550 000	-	1 550 000	

**بطاقات مؤشرات قياس الأداء للأهداف الإستراتيجية
لبرنامج عدد 5:
التعليم العالي والبحث والتكوين والإرشاد الفلاحي**

بطاقة المؤشر

رمز المؤشر : 1.1.5
تسمية المؤشر تأطير طلبة التعليم العالي الفلاحي
تاريخ تحيين المؤشر : 2015

الخصائص العامة للمؤشر

- 1- البرنامج الذي يرجع اليه المؤشر : التعليم العالي والبحث والتكوين والإرشاد الفلاحي.
- 2- البرنامج الفرعي الذي يرجع اليه المؤشر : البرنامج الفرعي المركزي 1.5 التعليم العالي والبحث الفلاحي.
- 3- الهدف المرتبط بمؤشر قياس الأداء : تحسين جودة التكوين والبحث والتجديد والنقل التكنولوجي لتنمية قطاع الفلاحة والصيد البحري.
- 4- تعريف مؤشر: يبرز عدد الطلبة لكل مدرس جامعي قار
- 5- نوع المؤشر : : مؤشر نشاط (indicateur de moyen)
- 6- التفريعات : تجميع المعطيات على المستوى المركزي.

التفاصيل الفنية للمؤشر :

- 1 طريقة احتساب المؤشر : عدد الطلبة المرسمين / عدد المدرسين الجامعيين القارين
- 2 وحدة المؤشر: مدرس جامعي قار لكل عدد من الطلبة (ratio)
- 3 للمعطيات الأساسية لإحتساب المؤشر: عدد المدرسين الجامعيين القارين و عدد الطلبة المرسمين (تحضيرى ، مرحلة مهندس، مرحلة اجازة تطبيقية، ماجستير بحث وتطبيقي و الدكتوراه)
- 4 طريقة تجميع المعطيات الأساسية لإحتساب المؤشر: مراسلة مديري معاهد التعليم الفلاحي لمد إدارة الشؤون البيداغوجية بالمعطيات اللازمة (التطبيق الخاصة بالتعليم العالي الفلاحي)
- 5 مصدر المعطيات الأساسية لإحتساب المؤشر: إدارة الشؤون البيداغوجية بمؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي
- 6 تاريخ توفر المؤشر: خلال السداسي الأول للسنة الجامعية
- 7 للقيمة المستهدفة للمؤشر : 10/1 (مدرس جامعي قار لكل 10 طلبة)
- 8 للمسؤول عن المؤشر : محمد سعد الله saadallah.med@iresa.agrinet.tn (97551756)

قراءة في نتائج المؤشر:

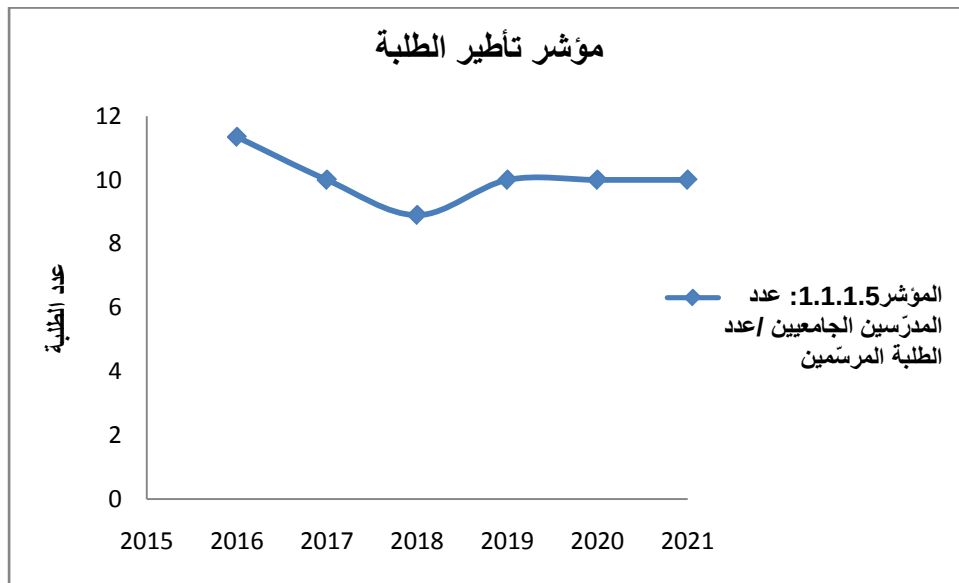
1 - سلسلة النتائج (الانجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

مؤشرات قياس الأداء	الوحدة	إنجازات			2019	تقديرات		
		2016	2017	2018		2020	2021	2022
المؤشر 1.1.5: تأطير طلبة التعليم العالي الفلاحي (عدد المدرسين الجامعيين / عدد الطلبة المرسمين)	مدرس لكل عدد من الطلبة	11.35/1	10/1	8.9/1	10/1	10/1	10/1	10/1

- 2 - تحليل وتعليق النتائج وتقديرات الانجازات الخاصة بالمؤشر :
من المتوقع ان يبقى المؤشر مستقرا في حدود مدرس باحث قار ل 10 طلبة و ذلك لتقلص عدد الطلبة من سنة إلى أخرى و تقلص عدد المدرسين الباحثين بسبب الخروج على التقاعد (19 مدرس في 2019- 16 مدرس في 2020 و 8 مدرسين في 20121 و 16 مدرسين في 2022) . إلا أن المؤشر مهدد بالانخفاض في صورة عدم الرجوع للانتدابات و تعويض المدرسين الباحثين المتقاعدين خاصة بحلول سنة 2022.
- 3 -أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر :
- 4 - دعم الإنتدابات والترقية (مؤشر 1و2و3) والعمل على الحفاظ على عدد الطلبة الموجهين إلى مؤسسات التعليم العالي الفلاحي

5- تحديد أهم النقص المتعلقة بالمؤشر :

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



بطاقة مؤشر

رمز المؤشر: 2.1.5

تسمية المؤشر: نسبة المدرسين الباحثين الذين لديهم على الأقل بحث واحد منشور في مجلة محكمة خلال السنة الماضية.
تاريخ تحيين المؤشر : ماي 2017

الخصائص العامة للمؤشر :

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: التعليم العالي والبحث والتكوين والإرشاد الفلاحي
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: البرنامج الفرعي المركزي : التعليم العالي والبحث الفلاحي.
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: تحسين جودة التكوين والبحث والتجديد والنقل التكنولوجي لتنمية قطاع الفلاحة والصيد البحري.
4. تعريف المؤشر : إن هذا المؤشر عبارة عن إحصائيات يمكن استخدامه في أغراض المقارنة فه و يزود القائمين على منظومة البحث والتعليم العالي الفلاحي بأجوبة 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 .
يُمكن 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 منتج **indicateur de produit**
6. طبيعة المؤشر : مؤشر نجاعة **indicateur de performance**
7. التفريعات : يتم تجميع المعطيات على مستوى مركزي.
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 محكمة 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 نظيره 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 Google Scholar.
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 : 55 بالمائة من المدرسين الباحثين في مؤسسات البحث العلمي الفلاحي الذين لديهم على الأقل بحث واحد منشور في مجلة محكمة خلال السنة المنقضية (سنة الإصدار).

التفريعات :

(1) المدرسين الباحثين صنف أ
55 بالمائة من المدرسين الباحثين الذين لديهم على الأقل بحث واحد منشور في مجلة محكمة خلال السنة المنقضية (سنة الإصدار)

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

8. المسؤول على تحقيق المؤشر: السيد هشام بن سالم (bensalem.hichem@iresa.agrinet.tn)

المسؤول على حساب المؤشر: السيدة أحلام العروسي (ahlem.laaroussi@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

تقديرات			2019	إنجازات			الوحدة	مؤشرات قياس الأداء
2022	2021	2020		2018	2017	2016		
65	60	55	50	50	-	-	%	المؤشر 2.1.5 : نسبة المدرسين الباحثين في مؤسسات البحث العلمي الفلاحي الذين لديهم على الأقل بحث واحد منشور خلال السنة الماضية.

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 البرامج البحثية ذات الأولوية التالية :

- أ - نظم الإنتاج المستدامة في سياق يتميز بتدهور الموارد الطبيعية وتغير المناخ
- ب - الاستغلال والإدارة المستدامة لأنظمة إنتاج تربية الأحياء المائية و الثروات السمكية
- ت - استغلال وتثمين الموارد الطبيعية في ظل التغيرات المناخية
- ث - الإدارة المستدامة للموارد الغابية والرعية
- ج - السياسات الفلاحية والنهوض بالوسط الريفي
- ح - سلاسل القيمة للمنتجات الفلاحية

3. رسم بياني لتطور المؤشر :

يتعذر علينا القيام برسم بياني لتطور المؤشر نظرا إلى أن هذا الأخير تم اعتماده انطلاقا من سنة 2018 (تم تغيير المؤشرين المتعلقين بالبرنامج الفرعي البحث الفلاحي كما هو مبين بمذكرة شرح الأسباب المصاحبة).

4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المستهدفة للمؤشر :

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

نقديرات الإعتمادات للأنشطة لسنة 2020 (أ.د.)	الأنشطة	التدخلات	نقديرات المؤشر لسنة 2020	القيمة المستهدفة حسب البرامج الفرعية	القيمة المستهدفة للمؤشر	
1505	مواصلة تمويل إنجاز مشروع بحث (recherche à projets de impact) لفائدة هياكل البحث بمؤسسات البحث والتعليم العالي الفلاحي والتي تم قبولها في إطار طلب العروض المعلن عنه في شهر نوفمبر 2018. وتمتد مدة إنجازها على أربع سنوات انطلاقاً من سنة 2019.	تحديد أولويات البحث الفلاحي في أفق 2030 وتعميمها على جميع المتدخلين في القطاع	55%	50%	50%	المؤشر 2.1.5 : نسبة المدرسين الباحثين في مؤسسات البحث العلمي الفلاحي الذين لديهم على الأقل بحث واحد منشور خلال السنة الماضية
300	الإنطلاق في تمويل إنجاز 05 مشاريع بحث تنموي موجهة لفائدة المراكز الجهوية للبحث الفلاحي بالجهات (04 مراكز جهوية للبحث الفلاحي وقطب جهوي للبحث التنموي الفلاحي بالكاف) وذلك في إطار أولويات البحث الفلاحي في أفق 2030.					

5. تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر:

- صعوبة احتساب عدد المنشورات العلمية بالربط مع التصنيف الذي يأخذ بعين الاعتبار القيمة العلمية لعملية البحث من جهة
والقيمة الإحصائية للمنشور جهة أخرى.
ويتم احتساب المنشورات كما يلي:
- احتساب الكاتب المذكور أولاً أو ثانياً أو الأخير بالنسبة للمدرسين الباحثين " صنف أ "
 - احتساب الكاتب المذكور أولاً أو ثانياً أو الأخير أو قبل الأخير بالنسبة للمدرسين الباحثين " صنف أ " وبالنسبة للمنشورات
في إطار أطروحة دكتوراه تحت الإشراف المزدوج
 - احتساب الكاتب المذكور أولاً أو ثانياً بالنسبة للمدرسين الباحثين " صنف ب "

بطاقة مؤشر

رمز المؤشر : 1.2.5

تسمية المؤشر: المستوى الكيفي للتأطير والتكوين

تاريخ تحيين المؤشر : مارس 2016

الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: التعليم العالي والبحث والتكوين والإرشاد الفلاحي.
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر : البرنامج الفرعي المركزي 2.5 : التكوين المهني والإرشاد الفلاحي.
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر : الهدف 2.5 : تنمية مؤهلات الفلاحين والعاملين في قطاع الفلاحة والصيد البحري.
4. تعريف المؤشر: المستوى الكيفي للتأطير = (عدد المكونين أ1، أ2/ العدد الجملي للمكونين) * 100 يرمي إلى قياس مدى تطور المستوى العام للتأطير والتكوين وذلك بعد انتداب مهندسين وإعدادهم للقيام بمهنة مكون وتأمين التكوين المستمر للترقية المهنية لفائدة المكونين المباشرين.
5. نوع المؤشر: مؤشر نشاط
6. طبيعة المؤشر : مؤشر نجاعة
7. التفريعات: حسب مؤسسات التكوين الفلاحي ويتم احتسابه على المستوى المركزي (وكالة الإرشاد الفلاحي).

التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة احتساب المؤشر: (عدد المكونين أ1، أ2/ العدد الجملي للمكونين) * 100
2. وحدة المؤشر: نسبة مئوية
3. المعطيات الأساسية المتعلقة بالمؤشر: عدد المكونين أ1، أ2 والعدد الجملي للمكونين
4. طريقة تجميع البيانات والمعطيات الأساسية : كشوفات من منظومة إنصاف، التقارير الإدارية
5. مصدر ونوع المعطيات الأساسية : معطيات كمية - وكالة الإرشاد والتكوين الفلاحي
6. تاريخ توفر المؤشر : 31 ديسمبر من كل سنة
7. القيمة المستهدفة للمؤشر: 88 % سنة 2022.
8. المسؤول عن المؤشر: السيد لطفي عبدلي (lotfi.ingnieur@yahoo.fr).

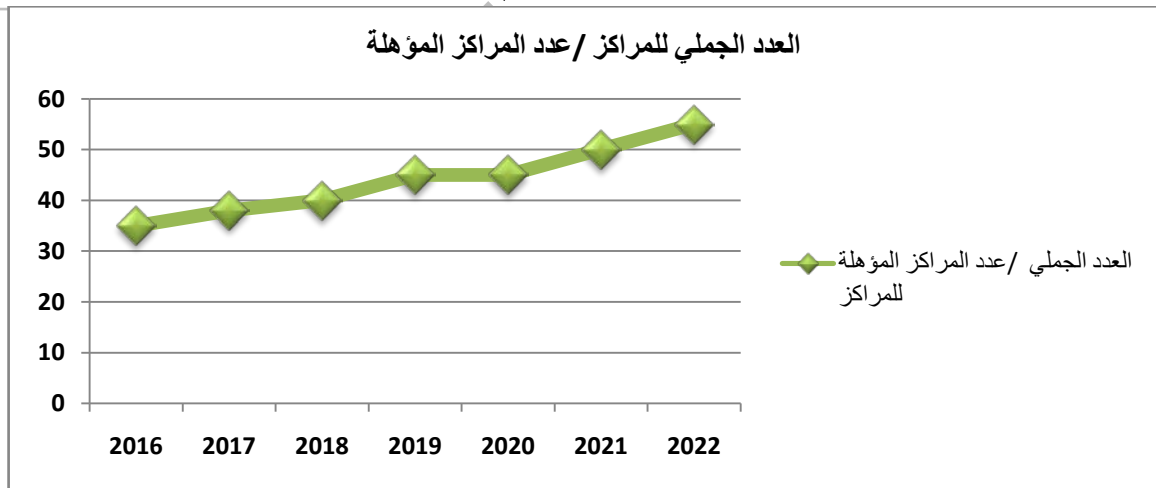
قراءة في نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

تقديرات			2019	إنجازات			الوحدة	المؤشر 1.2.5 : المستوى الكيفي للتأطير والتكوين (عدد المكونين أ1، أ2/ العدد الجملي للمكونين)
2022	2021	2020		2018	2017	2016		
88	87	85	80	76	74	72	%	

2. تحليل وتعليق النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر :

- خلال هذه السنة شهد هذا المؤشر تحسنا نسبيا وذلك:
- ببرمجة الانتدابات الجديدة بعنوان سنة 2018 – 2019.
 - 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 النقصان المتعلقة بالمؤشر:

بطاقة مؤشر

رمز المؤشر : 2.2.5

تسمية المؤشر: نسبة تبني تقنيات الإنتاج

تاريخ تحيين المؤشر : أفريل 2019

الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: التعليم العالي والبحث والتكوين والإرشاد الفلاحي
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر : البرامج الفرعية الجهوية : الإرشاد الفلاحي على مستوى المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية.
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر : الهدف 2.5 تنمية مؤهلات الفلاحين والعاملين في قطاع الفلاحة والصيد البحري.
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 إلى 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 إلى 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 لدى 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 لديه من معلومات والاحتمالات ليقرر كون الفكرة الجديدة مفيدة بالنسبة لظروفه الخاصة ويقدر ما لها من مزايا ليقبلها أو يرفضها، كما انه يسأل 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 بشأن 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 إلى التقييم الذهني وبعد حصوله على المعلومات اللازمة لإجراء التجربة تحت ظروفه الخاصة وفي ضوء إمكانياته يبدأ بتطبيق الفكرة الجديدة على 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 ضوءها اتخاذ القرار بتبنيها أو رفضها
- مرحلة التبني إن الوظيفة الرئيسية لهذه المرحلة هو تقييم نتائج التجربة واتخاذ القرار بالاستمرار في استعمال الفكرة على نطاق واسع في المستقبل بعد تأكده من صدق الفكرة وفائدتها له وقناعاته بها فينفذها وتصبح جزءا من سلوكه.

5. نوع المؤشر: مؤشر نتيجة

6. طبيعة المؤشر: مؤشر نجاعة

7. التفريعات: المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية وتجميع المعطيات يتم على المستوى المركزي.

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 من قبل المرشدين
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 توفر المؤشر : مارس -أفريل من كل سنة
7. القيمة المستهدفة للمؤشر: 57,6 % سنة 2020.
8. المسؤول عن المؤشر: السيدة مفيدة التوي moufida.touayi@iresa.agrinet.tn وكالة الإرشاد والتكوين الفلاحي الهاتف : 71797086

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

تقديرات			2019	إنجازات			الوحدة	المؤشر 2.2.5 : نسبة تبني تقنيات الإنتاج : (عدد الفلاحين المتبنين لتقنيات الإنتاج / عدد الفلاحين المؤطرين)
2022	2021	2020		2018	2017	2016		
59,6	58,5	57,6	55,4	49,8	67,8	43,5	%	

2. تحليل وتعليق النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

- قدّرت نسبة الإنجازات لسنة 2018 الخاصة بالمؤشر تبني تقنيات الإنتاج ب 49.8 %.
- 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 بالتأطير والإحاطة الميدانية للفلاحين الذي يقدر ب 25% مقارنة ب 28.16 % لسنة 2017. وقد سجل هذا التراجع 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 إلا أن نسبة مشاركة الفلاحين في هذه التظاهرات تقدر ب 61.2 % وذلك ناتج عن اعتماد طرق إرشادية كلاسيكية عوضا عن استعمال الطرق المتطورة نسبيا مثل المدارس الحقلية والتي تتطلب إمكانيات مادية ولوجيستية أهم ...

نسبة تبني تقنيات الإنتاج							
تقديرات			2019	إنجازات			المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بـ:
2022	2021	2020		2018	2017	2016	
50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	1 تونس
60,0	55,0	52,0	45,0	42,0	48,0	45,0	2 أريانة
65,0	65,0	65,0	60,0	60,0	60,0	55,0	3 منوبة
16,1	16,9	15,4	14,6	11,7	14,6	11,7	4 بن عروس
84,5	83,6	83,0	82,6	76,6	79,5	83,64	5 بنزرت
33,0	33,0	32,0	31,0	31,0	30,0	30,0	6 نابل
63,0	63,0	63,0	63,0	60,0	60,0	55,0	7 زغوان
73,0	73,0	73,0	61,0	53,0	36,0	36,0	8 باجة
33,0	31,0	30,0	29,0	28,0	29,0	27,0	9 جندوبة
75,0	75,0	75,0	71,0	69,0	65,0	65,0	10 الكاف
76,0	75,0	73,0	72,0	70,0	68,0	65,0	11 سليانة
43,0	43,0	43,0	40,0	38,0	36,0	34,0	12 سوسة
60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	13 المنستير
58,0	58,0	58,0	54,0	50,0	50,0	50,0	14 المهدية
81,0	81,0	81,0	80,0	78,0	84,0	76,7	15 صفاقس
60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	50,0	50,0	16 القيروان
41,0	41,0	41,0	41,0	42,0	42,0	42,0	17 القصرين
36,7	36,6	36,6	36,4	36,0	69,4	56,0	18 سيدي بوزيد
91,0	90,0	90,0	90,0	85,00	85,0	80,0	19 قفصة
79,0	79,0	79,0	78,0	74,0	75,0	71,0	20 توزر
95,0	91,0	89,0	87,0	85,0	77,8	72,0	21 قبلي
23,0	23,0	23,0	22,0	21,0	21,0	20,0	22 قابس
70,0	56,0	45,0	37,0	40,0	59,0	61,5	23 مدنين
65,0	65,0	65,0	64,0	63,0	61,0	60,0	24 تطاوين
59,6	58,5	57,6	55,4	49,8	67,8	43,6	المعدل

3. تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر:

- 0 نقص في المستلزمات لتأمين إنجاز القطع المثالية و المدارس الحقلية
- 0 نقص في التأطير اللصيق للفلاحين نظرا للنقص الحاصل في الإمكانيات البشرية والإمكانيات المادية:
- 0 نقص تكوين المرشدين في المجالين البيداغوجي والفني.
- 0 ضعف الإمكانيات المادية خاصة لصغار الفلاحين لتبني التقنيات الجديدة.
- 0 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 المندوبين الجدد في المجالين الفني والبيداغوجي للرفع من زادهم المعرفي.
- العمل على تطوير وتنويع الطرق الإرشادية مثل المدارس الحقلية وأخرى التي تعمل خاصة مع مجموعات من المستهدفين متجانسة لها نفس الإهتمامات والحاجيات عوضا على التأطير الفردي الذي غالبا ما يقوم به حاليا في المرشدين واختيار مواضيع ذات أولوية بالنسبة للفلاحين مثل التسويق والمحافظة على البيئة ، التصرف في الميزانية ...

بطاقة عدد 1 : معهد المناطق القاحلة

1. البرنامج الذي يتضمن المنشأة العمومية : البرنامج عدد5 التعليم العالي والبحث والتكوين والإرشاد الفلاحي

I - التعريف

1. النشاط الرئيسي: القيام بجميع الدراسات وأشغال البحوث والتجارب والتدخل 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 المؤرخ في 07 جانفي 1976
5. مرجع التنظيم الإداري والمالي: الأمر عدد 508 لسنة 1999 المؤرخ في غرة مارس 1999 الأمر عدد 89 لسنة 1977 المؤرخ في 24 جانفي 1977 المنقح بالأمر عدد 2400 لسنة 1993 المؤرخ 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 فلاحية 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 للبيبتيدات 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 لقطاع المجترات الصغرى بالمناطق القاحلة
- * توصيف الموارد الجينية المحلية للمجترات الصغرى
- مخبر الاقتصاد والمجتمعات الريفية
- * التصرف الأمثل في الموارد الطبيعية على ضوء التغيرات المناخية والتحوللات الإجتماعية
- والاقتصادية بالمناطق القاحلة
- * التنمية والإستدامة بالمناطق القاحلة
- مخبر البيئة والمراعي
- * المحافظة على التنوع الحيوي ومتابعة ديناميكية النظم البيئية على المدى البعيد
- * تهيئة النظم البيئية ودراسة ديناميكيتها تحت الظروف المناخية المتغيرة
- * تقييم المؤهلات الإنتاجية للأعشاب البرية وتحديد قدرتها على التأقلم
- تثمين نتائج البحوث
- التكوين

4. مؤشرات قياس الأداء وأهم الأنشطة:

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

III - الميزانية :

ميزانية التصرف لسنة 2018: الوحدة :ألف دينار

البيان	قانون المالية 2018	قانون المالية 2019
ميزانية التصرف:	13111	12 956
- مصاريف التأجير	11585	11 430
- مصاريف التشغيل	1350	1 350
- مصاريف التدخل	176	176
الموارد:	13111	12956
منحة الدولة	12670	12515
موارد ذاتية	441	441

ميزانية التجهيز لسنة 2019: الوحدة : ألف الدينار

بيان النفقات	2018	2019
- تهيئات مختلفة	625	390
- تجهيزات مختلفة	270	280
- تثمين نتائج البحوث	20	20
- تجهيزات إعلامية	70	80
- دراسات	30	35
- بناءات (مكاتب ومخابر)	120	185
- التجهيزات العلمية	80	80
- وسائل نقل	-	80
المجموع	1215000	1150

بطاقة عدد 2 : القطب التكنولوجي بالجنوب

1. البرنامج الذي يتضمن المنشأة العمومية : البرنامج عدد5 التعليم العالي والبحث والتكوين والإرشاد الفلاحي

I - التعريف

1. النشاط الرئيسي: تجميع الإنتاج النباتي والحيواني بالمناطق الجافة والصحراوية.
- حسن استغلال الموارد المائية (الاقتصاد في الماء وتحلية المياه المالحة وتجميعها).
-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 الأحداث: الأمر عدد 2974 لسنة 2010 المؤرخ في 15 نوفمبر 2010
5. مرجع التنظيم الإداري والمالي: الأمر عدد 2974 لسنة 2010 المؤرخ 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 كلياً أو جزئياً مع أهداف وأولويات البرنامج (ذكر أهداف المنشأة/المؤسسة العمومية وما يقابلها من أهداف البرنامج).
4. مؤشرات قياس 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 2019:

الوحدة : ألف دينار

البيان	قانون المالية 2018	قانون المالية 2019
ميزانية التصرف:	430	460
- مصاريف التأجير	340	370
- مصاريف التسيير	90	90
الموارد:	430	460
منحة الدولة	430	460

ميزانية التجهيز لسنة 2018:

الوحدة : ألف دينار

البيان	قانون المالية 2018	قانون المالية 2019
تجهيزات واصلاحات مختلفة	70	70
تجهيزات مختلفة	55	100
تجهيزات إعلامية	10	20
الدراسات	150	-
وسائل نقل	-	60
المجموع	285	250

بطاقة عدد 3 : المعهد الوطني للزراعات الكبرى

2. البرنامج الذي يتضمن المؤسسة العمومية : ال برنامج عدد 5 : التّعليم العالي والبحث والتّكوين والإرشاد الفلاحي

1.

I - التعريف

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 الأحداث: القانون عدد 15 لسنة 2009 المؤرخ في 16 مارس 2009.
5. مرجع التنظيم الإداري والمالي: الأمر عدد 1603 لسنة 2009 المؤرخ 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 تهتم تطوير الزراعات الكبرى والتقنيات الحديثة مثال منظومة الزراعة الحافظة وتحديد بؤر الأقحوان المقاوم للمبيدات وتقييم المستنبطات الجديدة للبقوليات والأعلاف 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 70 يوم.
 - القيام بـ 04 دراسات فنية اقتصادية واستشرافية.
 - إنجاز 94 بحث تطبيقي.
 - إنجاز 37 حقل مشاهدة داخل منصات التجارب و 74 حقل مشاهدة في إطار مشروع الأمن الغذائي.
 - إنجاز 55 حقل يقظة.

4. مؤشرات قياس الأداء وأهم الأنشطة:

الأهداف	المؤشرات		انجازات 2016	انجازات 2017	انجازات 2018	تقديرات 2019	تقديرات 2020	تقديرات 2021
المساهمة في تحسين مردود الزراعات الكبرى	نسبة تحسين مردود زراعة الحبوب. (%)	قمح صلب	24.3	21.6	75.6	30	32	30
		شعير	2.2	0	0	12	13	15
	نسبة تحسين مردود زراعة البقول. (%)	القول المصري	1.94	5.94	33.94	6.5	6.5	6.5
		الحمص	-	19.8	8.92	20	20	20
تبسيط ونقل التقنيات الحديثة في مجال الزراعات الكبرى	نسبة الفجوة بين المردود على مستوى حقول المراقبة مقارنة بمعدل مردود الفلاحين المؤشرين. (%)		32.4	30.5	26.2	20	18	16
	نسبة الفلاحين المستفيدين بخدمات التأطير ونقل التكنولوجيا. (%)		-	10	14.2	20	22	25

(-) : بيانات غير متوفرة

5. الإجراءات المصاحبة:

II - الميزانية :

تقديم عام لميزانية المنشأة/المؤسسة العمومية للسنة المالية 2019:

◀ نفقات التصرف : 3 525 ألف دينار

1. نفقات الأجور : 2 688 ألف دينار

2. نفقات وسائل المصالح : 757 ألف دينار

3. نفقات التدخل العمومي : 80 ألف دينار

◀ نفقات الاستثمار والتدخل الفني : 1 572 ألف دينار

1. برنامج التدخل الفني : 838 ألف دينار

2. الاستثمارات : 734 ألف دينار

**بطاقات مؤشرات قياس الأداء للأهداف الإستراتيجية
للبرنامج عدد 9: القيادة والمساندة**

بطاقة المؤشر

رمز المؤشر : 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 الكفاءات التقنية، الإدارية، القانونية والتشريعية.
5. نوع المؤشر : مؤشر نتائج.
6. طبيعة المؤشر : مؤشر نجاعة
7. التفرعات : المصالح المركزية والمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية

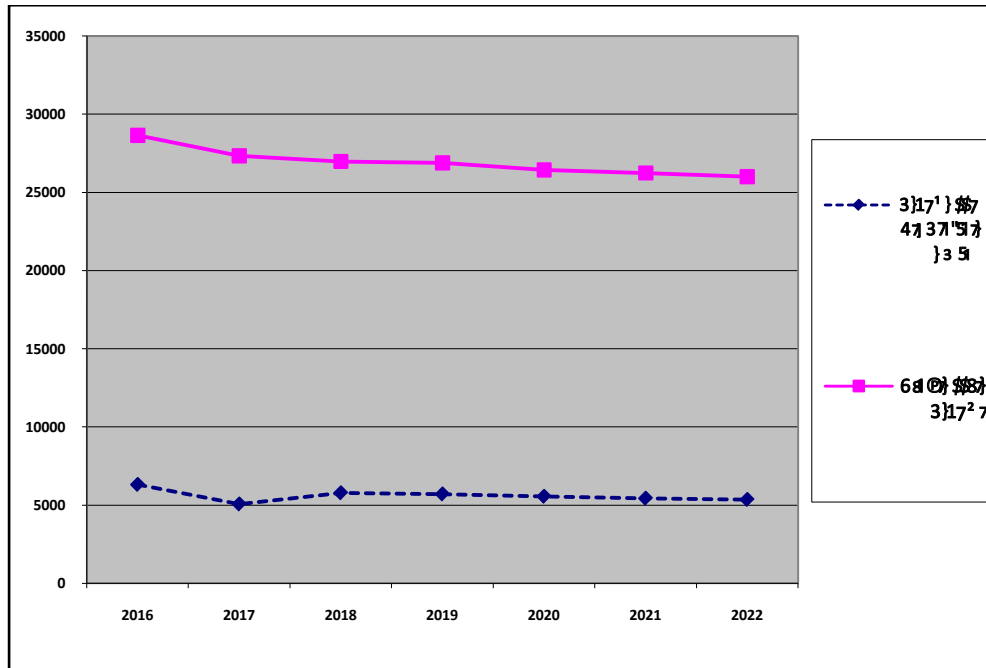
II- التفاصيل الفنية للمؤشر

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

III- قراءة في نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر :

التقديرات			2019	الإنجازات			المؤشر
2022	2021	2020		2018	2017	2016	
5350	5430	5551	5699	5772	6065	6303	عدد الأعوان المنتمين إلى صنف أ (مركزي + جهوي)
26000	26236	26436	26886	26974	27338	28650	العدد الجملي لأعوان وزارة الفلاحة (مركزي + جهوي)
20.5	20.7	21	21.2	21.4	22.1	22	المؤشر 1.1.9 : نسبة التأطير



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

بطاقة المؤشر

رمز المؤشر : 1.2.9

تسمية المؤشر: معدل استهلاك الوقود لسيارات المصلحة.

تاريخ تحيين المؤشر : ماي 2019

I- الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر : القيادة والمساندة
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر : الإشراف والمساندة والمتابعة.
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر : مزيد إحكام التصرف في الوسائل المادية.
4. تعريف المؤشر : تقليص كلفة استهلاك الوقود من خلال التحكم في استعمال وسائل النقل وذلك بمزيد مراقبة أسطول النقل ومقاربة المعدلات المسجلة مع معطيات المصنع.
5. نوع المؤشر : مؤشر قياس نتائج.
6. طبيعة المؤشر : مؤشر نجاعة
7. التفريعات : حسب قوة محرك السيارات و حسب الجهات.

II- التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة احتساب المؤشر : كمية الوقود المستهلكة باللتر / المسافة الجمالية المقطوعة بـ100 كلم.
2. وحدة المؤشر : 100/كلم.
3. المعطيات الأساسية لإحتساب المؤشر : - كمية الوقود المستهلكة باللتر.
- المسافة الجمالية المقطوعة بـ100 كلم.
4. طريقة تجميع البيانات والمعطيات الأساسية: احتساب كمية الوقود المستهلكة ومقارنتها بالمسافات المقطوعة.
5. مصدر ونوع المعطيات الأساسية: إحصائيات ذات مصدر إداري
6. تاريخ توفر المؤشر: السداسي الأول والسداسي الثاني من كل سنة
7. القيمة المستهدفة للمؤشر :
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:

التقديرات			2019	الإنجازات			الوحدة	المؤشر
2022	2021	2020		2018	2017	2016		
4920	4900	4800	4920	4800	4587	4598	ألف لتر	كمية الوقود المستهلكة (مركزي + جهوي)
60000	60000	60000	60000	5967	54281	55388	الف كلم	المسافة الجمالية المقطوعة (مركزي + جهوي)
8.2%	8,0%	8,0%	8.2%	8,2%	8,0%	8,0%	ل/100 كلم	المؤشر 1.2.9 : معدل استهلاك الوقود لسيارات المصلحة

2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

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

التقديرات			2019	الإنجازات			الوحدة	المؤشر
2022	2021	2020		2018	2017	2016		
191	190	190	190	190	196	202	ألف.لتر	كمية الوقود المستهلكة
2910	2906	2906	2906	2900	2885	2880	ألف.كلم	المسافة الجملية المقطوعة
6.5	6,4	6.4	6.4	6.4	6.8	7	ل/100كلم	معدل الاستهلاك

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

التقديرات			2019	الإنجازات			الوحدة	المؤشر
2022	2021	2020		2018	2017	2016		
71	70	70	70	72	70	63	ألف.لتر	كمية الوقود المستهلكة
710	700	700	700	720	700	660	ألف.كلم	المسافة الجملية المقطوعة
10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	9.5	ل/100كلم	معدل الاستهلاك

وسائل نقل على المستوى المركزي

التقديرات				2018	الإنجازات			الوحدة	المؤشر
2022	2021	2020	2019		2017	2016	2015		
262	260	260	252	262	272	268	266	ألف.لتر	كمية الوقود المستهلكة
3620	3600	3600	3600	3520	3541	3512	3564	ألف.كلم	المسافة الجملية المقطوعة
7.2%	7,2 %	7,2 %	7,0 %	7,4%	7,7%	7,6%	7,5%	ل/100كلم	معدل الاستهلاك

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

بطاقة المؤشر

رمز المؤشر : 2.2.9

تسمية المؤشر: معدل كلفة تعهد وصيانة وإصلاح وسائل النقل
تاريخ تحيين المؤشر : ماي 2019.

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: تقلص من كلفة تعهد وصيانة وإصلاح وسائل النقل من خلال تجديد وسائل النقل وتقليص مدة استعمال وسائل النقل
5. نوع المؤشر: مؤشر قياس نتائج.
6. طبيعة المؤشر : مؤشر نجاعة
7. التفرعات : حسب الجهات

II- التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة احتساب المؤشر: كلفة الصيانة / عدد السيارات في الورشة.
2. وحدة المؤشر: الدينار
3. المعطيات الأساسية لإحتساب المؤشر:- كلفة الصيانة
- عدد السيارات
4. طريقة تجميع البيانات والمعطيات الأساسية: احتساب كلفة الصيانة ومقارنتها بعدد السيارات.
5. مصدر المعطيات الأساسية: إحصائيات ذات مصدر إداري
6. تاريخ توفر المؤشر : السداسي الأول والسداسي الثاني من كل سنة
7. القيمة المستهدفة:
8. المسؤول عن المؤشر : السيد سيف الدين العمودوني: 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:

التقديرات				2018	الإنجازات			الوحدة	المؤشر
2022	2021	2020	2019		2017	2016	2015		
4930	4930	4930	4920	4920	4950	4900	4850	ألف دينار	كلفة الصيانة (مركزي + جهوي)
6860	6860	6860	6840	6810	6800	6882	7800	عدد	عدد السيارات (مركزي + جهوي)
718	718	718	719	722	727	712	621	دينار	المؤشر 2.2.9 : معدل كلفة تعهد وصيانة وإصلاح وسائل النقل

2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

على المستوى المركزي

التقديرات			2019	الإنجازات			الوحدة	المؤشر
2022	2021	2020		2018	2017	2016		
286	286	289	290	290	290	300	ألف دينار	تكلفة الصيانة
630	630	630	519	608	600	582	عدد	عدد السيارات
453	453	458	550	582	582	600	دينار	معدل تكلفة تعهد وصيانة وإصلاح وسائل النقل

ترشيد استعمال 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: 1.3.9

تسمية المؤشر: نسبة الربط بشبكة الأنترنت

تاريخ تحيين المؤشر: مارس 2019.

I- الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: القيادة والمساندة.
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: الدراسات والأنظمة المعلوماتية.
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: تحسين جودة الخدمات الإدارية.
4. تعريف المؤشر: تركيز شبكة معلوماتية تسمح باستغلال المنظومات الوطنية والخصوصية والتراسل الإلكتروني للمعطيات قصد تطوير تبادل المعلومات داخليا بين أعوان وزارة الفلاحة على المستويين المركزي والجهوي وخارجيا بين مصالح الوزارة وبين المواطن والمؤسسة والسهر على ديمومة عملية الربط والاستغلال وتأمين سلامة المعطيات المتبادلة.
5. نوع المؤشر: مؤشر قياس نتائج.
6. طبيعة المؤشر: مؤشر نجاعة
7. التفريعات: المصالح المركزية والمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية.

II- التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة احتساب المؤشر:

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

2. وحدة المؤشر: نسبة مئوية
3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:
 - عدد الأعوان الذين يستعملون حاسوبا ذا خصائص فنية متطورة ومرتبطة بشبكة الأنترنت
 - عدد الأعوان الذين يستعملون حاسوبا ذا خصائص فنية متطورة
4. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: تجميع المعطيات بالاعتماد على الشراءات الجديدة للحواسيب المتطورة وتركيز وتطوير واستغلال الشبكات المعلوماتية.
5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:
 - الإدارة العامة للتنظيم والإعلامية والتصرف في الوثائق والأرشيف.
 - المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية.
6. تاريخ توفر المؤشر: السداسي الأول والسداسي الثاني من كل سنة.
7. القيمة المستهدفة: (100 ٪ سنة 2021 بالنسبة للمصالح المركزية / 90 ٪ سنة 2021 بالنسبة للمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية).
8. المسؤول عن المؤشر: السيد أنيس منصور: الإدارة العامة للتنظيم والإعلامية والتصرف في الوثائق والأرشيف. (البريد الإلكتروني: anis.mansour@iresa.agrinet.tn)
(الهاتف: 71 781.940)

III- قراءة في نتائج المؤشر

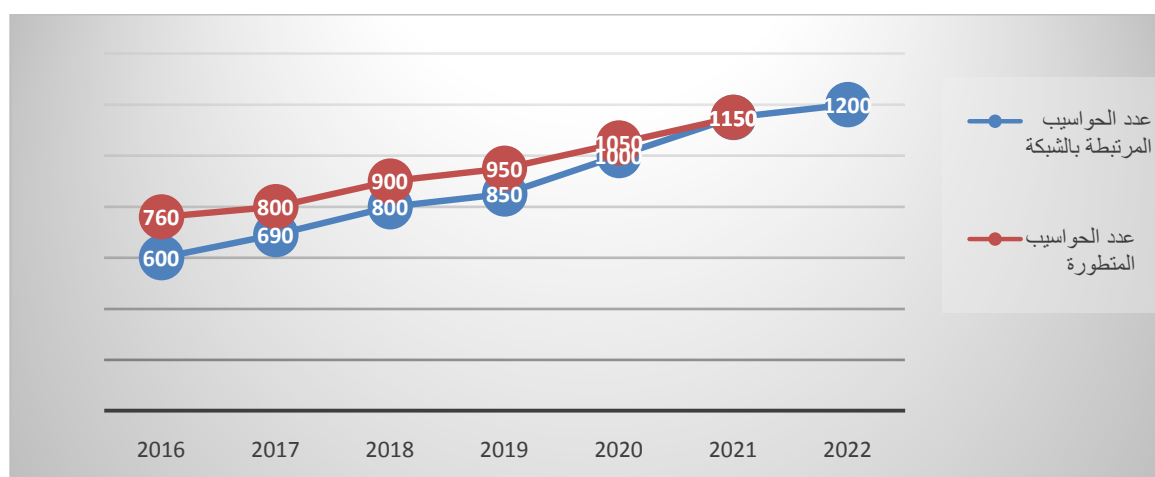
1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

المؤشر	الوحدة	الإنجازات			2019	التقديرات		
		2016	2017	2018		2020	2021	2022
عدد الأعوان الذين يستعملون حاسوبا ذا خصائص فنية متطورة ومرتبطة بشبكة الأنترنت (مركزي+جهوي)	عدد	1965	2226	2510	2735	3303	3750	3870
عدد الأعوان الذين يستعملون حاسوبا ذا خصائص فنية متطورة (مركزي + جهوي)	عدد	2692	2852	3072	3250	3690	4030	4080
المؤشر 1.3.9 : نسبة الربط بشبكة الأنترنت (مركزي + جهوي)	%	73	78,1	81,7	84,2	89,5	93,1	94,9

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

على المستوى المركزي

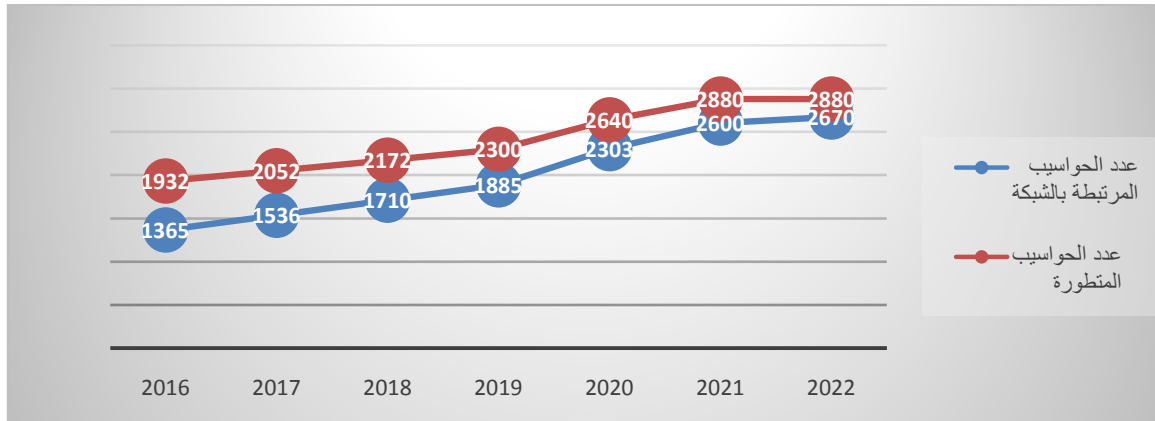
المؤشر	الوحدة	الإنجازات			2019	التقديرات		
		2016	2017	2018		2020	2021	2022
عدد الأعوان الذين يستعملون حاسوبا ذا خصائص فنية متطورة ومرتبطة بشبكة الأنترنت	عدد	600	690	800	850	1000	1150	1200
عدد الأعوان الذين يستعملون حاسوبا ذا خصائص فنية متطورة	عدد	760	800	900	950	1050	1150	1200
المؤشر 1.3.9 : نسبة (%) الربط بشبكة الأنترنت	%	79	86	88	89	95	100	100



التعليق: الهدف على المستوى المركزي هو بلوغ نسبة تغطية كاملة أي بنسبة 100 % في أفق 2021 مع المحافظة على هذا نسبة هذا الأداء لفائدة الأعوان من حيث امتلاك الحواسيب ذات الخصائص الفنية المتطورة مع تأمين ربطها بالشبكة المعلوماتية للحصول على خدمات الأنترنت والأتترنت بالإضافة الى التطبيقات الخصوصية (الفلاحية) والوطنية (أدب/ إنصاف/ سياد/ TTN ..الخ).

على مستوى المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية

المؤشر	الوحدة	الإنجازات			2019	التقديرات		
		2016	2017	2018		2020	2021	2022
عدد الأعوان الذين يستعملون حاسوبا ذا خصائص فنية متطورة ومرتبطين بشبكة الأنترنت	عدد	1365	1536	1710	1885	2303	2600	2670
عدد الأعوان الذين يستعملون حاسوبا ذا خصائص فنية متطورة	عدد	1932	2052	2172	2300	2640	2880	2880
المؤشر 1.3.9 : نسبة (%) الربط بشبكة الأنترنت	%	70,7	74,9	78,7	82,0	87,2	90	92,7



التعليق: الهدف على المستوى الجهوي هو بلوغ أقصى نسبة تغطية حسب ما تسمح به الإمكانيات المتاحة في الغرض للمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية لفائدة الأعوان من حيث امتلاك الحواسيب ذات الخصائص الفنية المتطورة مع تأمين ربطها بالشبكة المعلوماتية للحصول على خدمات الأنترنت بالإضافة الى التطبيقات الخصوصية (الفلاحية) والوطنية (أدب/ إنصاف/ سياد/ TTN .. إلخ).

في أفق 2021 لن يتم التمكن مبدئيا من بلوغ نسبة 100 % نظرا لتعدد البناءات المتباعدة وضرورة تركيز الشبكات المحلية بها.
قد يتم بلوغ النسبة المذكورة في أفق 2022 لدى بعض الهياكل.

النسبة التقديرية للربط بشبكة الأنترنت حسب الجهات							
التقديرات			2019	الانجازات			المندوبية
2022	2021	2020		2018	2017	2016	
100	98	97	97	97	97	97	تونس
100	98	98	98	95	92	89	أريانة
91	89	84	77	75	71	67	منوبة
100	98	97	97	92	87	82	بن عروس
100	98	95	91	90	90	85	بنزرت
97	95	90	86	84	79	67	باجة
82	80	75	66	63	60	57	جندوبة
97	95	90	80	75	70	60	الكاف
100	98	95	95	90	88	83	زغوان
92	90	85	78	73	68	63	سليانة
100	98	95	89	85	81	77	نابل
100	98	100	100	100	100	100	سوسة
100	98	95	90	89	87	84	المنستير
87	85	80	71	67	64	62	المهدية
100	98	95	92	90	85	80	القصرين
97	95	90	83	75	66	64	القيروان
67	65	60	50	46	41	36	سيدي بوزيد
77	75	70	60	56	51	46	قفصة
100	98	97	97	95	92	87	صفاقس
77	75	70	54	53	51	49	قابس
100	98	95	95	90	85	80	مدنين
97	95	90	85	84	82	80	قبلي
82	80	75	63	58	53	48	تطاوين
82	80	75	75	67	58	54	توزر
92,7	90	87,2	82	78,7	74,9	70,7	المؤشر الجهوي (المندوبيات) %

التعليق: نسبة الربط متفاوتة حسب المندوبيات باعتبار تفاوت إمكانياتها المادية وكثافة مراكز العمل بها وتعدد البناءات المتباعدة مما يفرز ضرورة بذل مجهودات إضافية لربطها فيما بينها وتركيز الشبكات الإعلامية المحلية واقتناء المعدات والتجهيزات اللازمة في الغرض علما وأن: نسبة 92.7 % هي معدل النسب التي من الممكن بلوغها سنة 2022 بعض الهياكل قد تبلغ نسبة 100% بداية من سنة 2021. بعض الهياكل الأخرى لن تبلغ نسبة 100% سنة 2022 باعتبار ضعف إمكانياتها وسيتم العمل على بلوغ النسبة المذكورة خلال السنوات الموالية.

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

4. تحديد أهم النقصان 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 التي تتولى القيام بالعمل المطلوب بصفة فعلية postes fonctionnels لذا فهو يفتقد بالتالي لعنصر النوعية un indicateur non qualitatif

وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية

1. البرنامج الذي يتضمن المنشأة العمومية : البرنامج عدد 9: القيادة والمساندة

I - التعريف

1. النشاط الأساسي: تطوير الاستثمار الخاص وتعصير الإنتاج وتوجيـح خدمات مجانية إلى

الفلاحين والصيادين البحريين والباعثين الشبان وكل المستثمرين التونسيين والأجانب في قطاع الفلاحة والصيد البحري والخدمات المرتبطة بهما.

2. ترتيب الفاعل العمومي: وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية هي مؤسسة عمومية ذات صبغة غير إدارية.

3. مرجع الأحداث: أحدثت وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية بموجب القانون عدد 67 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بتشجيع الاستثمارات في قطاعي الفلاحة والصيد البحري خاصة الفصل 16 منه.

4. مراجع التنظيم الإداري والمالي:

- القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في 1 فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات بالمنشآت والمؤسسات العمومية وخاصة الفصول من 18 إلى 22 منه،

- الأمر عدد 370 لسنة 1999 المؤرخ في 15 فيفري 1999 والمتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق سير وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية،

- الأمر عدد 866 لسنة 2001 المؤرخ في 18 أفريل 2001 الذي تم تنقيحه بمقتضى الأمر عدد 345 لسنة 2010 المؤرخ في 22 فيفري 2010 المتعلق بضبط الهيكل التنظيمي لوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية،

- الأمر عدد 2014 لسنة 2010 المؤرخ في 16 أوت 2010 والمتعلق بالمصادقة على النظام الأساسي الخاص بأعوان وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية،

- الأمر عدد 13 لسنة 2018 المؤرخ في 8 جانفي 2018 المتعلق بتنقيح النظام الأساسي الخاص بأعوان وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية.

5. تاريخ إمضاء آخر عقد برنامج سنة 2011 تعمل الوكالة على تنظيم العمل وفق عقد أهداف أو

برنامج عمل واضح. وقد تم في الغرض إمضاء آخر عقد أهداف للوكالة من طرف وزارة

الإشراف 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:** ستواصل الوكالة العمل على تطوير الاستثمار الفلاحي الخاص وذلك من خلال تنفيذ برامجها التنموية وأنشطتها المتعلقة بتكوين الباعثين والإحاطة بهم وتعهّد ملفات الاستثمار وتقييمها ومتابعة تنفيذ إنجازها، حيث ستركّز مجهود الوكالة على مزيد تعريف الباعثين بقانون الاستثمار مع التركيز ليس على أهمية الامتيازات فحسب بل على شروط الانتفاع بها بما يضمن استيعاب الغاية من وضعها وبالتالي الاستفادة منها على أحسن وجه دون الإخلال بشروطها من خلال المحافظة عليها واستعمالها في الأنشطة المعنية بالتشجيع.
2. **تحديد المساهمة في أهداف البرنامج:** مساهمة غير مباشرة
3. **أهم الأولويات والأهداف:**

ستواصل وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية خلال سنة 2020، تنفيذ برامجها التنموية وأنشطتها المتعلقة بتكوين الباعثين والإحاطة بهم من خلال تعهّد ملفاتهم الاستثمارية وتقييمها ومتابعة تنفيذ إنجازها. هذا وقد شهد عمل الوكالة خلال سنة 2018 تطوّراً هاماً تتمثل في ارتفاع ملحوظ في حجم الأنشطة وتنوّعها على المستويين المركزي والجهوي خاصة مع صدور قانون الاستثمار الجديد منذ سنة 2017 وبفضل المجهودات التي بذلت لاستقطاب أكبر عدد من الباعثين ورجال الأعمال ومعالجة ملفاتهم وعرضها على لجان إسناد الامتيازات كما ساهمت اللقاءات وورشات العمل والأيام الإعلامية التي نظمتها الوكالة في تشخيص مستثمرين جدد لهم مؤهلات لبعث مشاريع مجدية والمساهمة في تنمية القطاع، حيث تمكنت الوكالة من بلوغ نسب متقدّمة من الأهداف المرسومة وذلك بتحقيق النتائج التالية:

- بلغت الاستثمارات المصادق عليها 5199 عملية استثمار بمبلغ يناهز 720 م.د مع تسجيل تطور ب 4% من حيث القيمة و 6 % من حيث العدد مقارنة بسنة 2017 .
- إنجاز 8574 عملية تصريح بالاستثمار بقيمة 1488.4 م.د مع تسجيل تراجع ب 22% من حيث العدد و 21% من حيث القيمة مقارنة بسنة 2017 وذلك نظراً لكون سنة 2017 كانت سنة استثنائية باعتبار صدور قانون الاستثمار الجديد والأوامر المرتبطة به وما رافقه من اقبال للمستثمرين.
- إنجاز 3543 عملية معاينة ميدانية لصرف المنح بالتنسيق مع مصالح المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية ترتّب عنها صرف منح في حدود 52.8 مليون دينار.
- المشاركة في 10 صالونات مختصرة في الفلاحة والصيد البحري بالخارج،

- المشاركة في 7 صالونات بتونس،
- تنظيم 15 ندوة إقليمية وأيام إعلامية للتعريف بجديد قانون الاستثمار وفرص الاستثمار المتاحة بالجهات (إقليم الشمال الغربي والجنوب الشرقي والوسط الغربي والوسط الشرقي والشمال...)
- تنظيم الصالون الدولي للاستثمار الفلاحي والتكنولوجيا "سيات 2018"
- تنظيم 14 ورشة مبادرة لفائدة 418 باعثا .
- تنظيم 11 حصة تأطير لفائدة 215 باعثا شابا من الراغبين في الحصول على قروض عقارية واحداث مشاريع فلاحية.
- تنظيم 150 تظاهرة إعلامية ضمن شبكة المحاضن مكنت من استقطاب حوالي 3000 مشاركا .

4. مؤشرات قياس الأداء وأهم الأنشطة (انظر جدول المؤشرات الفنية)

في إطار تحقيق الأهداف المرسومة سيتمّ خلال سنة 2020 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 الاستثمار الجديد.
- مواصلة تنظيم ندوات دفع الاستثمار في الجهات وتكثيف الأنشطة التنموية الميدانية للتعريف بالحوافز والتشجيعات المرصودة للاستثمار الفلاحي الخاص خاصة في ظل تطبيق مقتضيات المجلة الجديدة للاستثمار.
- مواصلة تنظيم لقاءات الشراكة بتونس وبالخارج،
- استقطاب الباعثين الشبان للانخراط في المنظومة الجديدة للمرافقة والتأطير واستغلالها في بعث مشاريع في مجالات الفلاحة والصيد البحري والخدمات المرتبطة بهما والتحويل الأولي المندمج.
- إحكام تعهد ملفات الاستثمار الخاص في قطاعات الفلاحة والصيد البحري والخدمات المرتبطة بهما وأنشطة التحويل الأولي وبذلك يمكن تسجيل نسبة نموّ على مستوى حجم التصاريح في حدود 10% ونسبة نموّ على مستوى الاستثمارات المصادق عليها وكذلك متابعة ومراقبة انجاز هذه المشاريع وتجسيم صرف المنح المخولة لها.
- متابعة عيّنات من عمليّات الاستثمار المصادق عليها ومراقبة احترام شروط الانتفاع بالامتيازات الجبائيّة والماليّة الممنوحة لها وذلك بالتنسيق مع الإدارات الجهوية .
- مواصلة دعم منظومة محاضن المؤسسات الفلاحية بتركيز محطات التجارب النموذجية وتنظيم ورشات المبادرة والموائد المستديرة والمكاتب الخارجية قصد استقطاب المزيد من المترشحين
- أما فيما يخص **المؤشرات الفنية** الخاصة بوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية والتي تهدف أساسا الى **تطوير الاستثمار الفلاحي الخاص** ضمن برنامج القيادة والمساندة فهي كالآتي:

التقديرات			2019	الإنجازات			الوحدة	مؤشرات قياس الأداء
2022	2021	2020		2018	2017	2016		
26	-	25	-	20	-	18	%	نسبة تطور عدد المشاركين في التظاهرات الوطنية
5.3	5.1	4	4.2	3	15.6	6.8	%	نسبة تطور عدد المشاركين في ورشات المبادرة ومحاضن
76	75.1	74.3	72.7	72	71.9	71	%	نسبة الملفات المودعة للحصول على الامتيازات المالية
82	81.8	81.1	80.8	80	79	72	%	نسبة ملفات الاستثمار المصادق عليها
86	85	81	80	77	75	73	%	نسبة الشروع في انجاز المشاريع المصادق عليها
1400	1070	1350	980	1260	825	1070	مشارك	عدد المنتسبين المشاركين في الصالونات بالخارج ولقاءات
380	350	320	310	300	290	230	مشارك	عدد المنتفعين بمنظومة المرافقة ودورات التكوين الأفقي
460	450	420	400	390	385	250	مشارك	عدد المشاريع موضوع متابعة وإحاطة ما بعد الانجاز

5. برنامج عمل المؤسسة لتطوير المؤشرات:

- الحرص على مزيد متابعة المستثمرين الذين تحصلوا على وصول إيداع بالاستثمار للتثبت من مدى تمتعهم بالامتيازات الجبائية ودعوتهم لإيداع ملفات استثمار للحصول على الامتيازات المالية.
- التكثيف في الأنشطة التنموية وندوات دفع الاستثمار بالجهات وتأهيل منظومة محاضن المؤسسات الفلاحية وتكوين الباعثين الشبان والإحاطة بهم.
- تأمين متابعة مثلى للمشاريع المصادق عليها والتأكد من الشروع في تجسييمها فعليا وانتفاعها بالامتيازات المالية.
- المشاركة في التظاهرات الاقتصادية بالخارج والدورات التكوينية التي تنظمها الوكالة في إطار المرافقة المشخصة وتحسين جودة المنتجات الفلاحية إلى جانب قيام الوكالة بربط الصلة بينهم وبين مستثمرين تونسيين أو أجانب في إطار لقاءات شراكة.
- تدعيم الإدارة المركزية للمتابعة والإدارات الجهوية بالموارد البشرية
- تدعيم أسطول النقل بالوكالة لتكثيف الزيارات الميدانية و المعاينات الفنية .

6. الإجراءات المصاحبة:

هنالك جملة من الإجراءات الواجب اتخاذها من قبل هياكل المساندة والإدارات الفنية الراجعة بالنظر لسلطة الإشراف على غرار:

- تنظيم جلسات للنظر في المشاكل العالقة والتي تحول دون تطور الاستثمار (المسائل العقارية، مشاكل قطاع تربية الأحياء المائية، ديون مياه الري...)
- تبسيط الإجراءات المتعلقة بالحصول على التراخيص وكراسات الشروط الفنية
- برمجة أيام إعلامية حول الحوافز والامتيازات المخولة للاستثمار الفلاحي في إطار المجلة الجديدة للاستثمار.

III - الميزانية :

في إطار مواصلة تنفيذ برامج وأنشطة الوكالة ، سيتم تخصيص إعتمادات جمالية للعنوان الأول تقدر بـ **10833** أ.د مقارنة بـ **9637** أ.د سنة 2019.

وتتوزع هذه الإعتمادات حسب الجدول التقديري التالي:

الوحدة : دينار

الفارق		مشروع ميزانية 2020	ميزانية 2019	توزيع المصاريف والموارد
النسبة (%)	القيمة			
				1 - توزيع النفقات
13.5 %	1094.000	9183.000	8089.000	- نفقات التأجير
7.5 %	95.000	1431.000	1336.000	- نفقات التسيير
50.8 %	57.000	169.000	112.000	- منافع اجتماعية
-50 %	-50.000	50.000	100.000	- الصندوق الاجتماعي
12.4 %	1196.000	10833.000	9637.000	مجموع المصاريف
				2 - الموارد
13 %	1196.000	10333.000	9137.000	- منحة الدولة
0 %	0	500.000	500.000	- الموارد الذاتية
12.4 %	1196.000	10833.000	9637.000	مجموع الموارد

أما بالنسبة للعنوان الثاني فقد تم تخصيص اعتمادات جمالية بـ **1600** أ.

وتتوزع هذه الإعتمادات كما يلي:

الوحدة : دينار

تقديرات			قانون المالية 2019	انجازات			النفقات
2022	2021	2020		2018	2017	2016	
40.000	35.000	30.000	20.000	24.181	51.900	24.006	المعارض والصالونات المختصة بتونس
360.000		330.000	-	312.274	0.480	313.580	الصالون الدولي للاستثمار الفلاحي والتكنولوجيا
1000.000	950.000	840.000	740.000	600.679	577.459	550.913	المعارض والصالونات المختصة بالخارج
60.000	50.000	30.000	30.000	69.009	40.725	35.116	الندوات والأيام الإعلامية وورشات العمل
35.000	30.000	20.000	10.000	53.660	60.774	26.855	أيام التنمية والشراكة
70.000	65.000	20.000	10.000	64.808	114.200	31.395	تحسين الجودة والنهوض بالترويج والتصدير
60.000	50.000	40.000	40.000	104.265	67.915	57.955	الوثائق التنموية والملفات القطاعية وإنجاز الأشرطة الوثائقية
250.000	200.000	40.000	80.000	97.840	87.249	90.080	الإعلامية
200.000	200.000	200.000	200.000	0	59.980	92.980	تجديد أسطول النقل
30.000	25.000	20.000	20.000	37.878	27.030	41.255	تجهيزات مختلفة
250.000	200.000	30.000	-	46.939	126.004	24.514	متابعة المشاريع الفلاحية
2755.000	1805.000	1600.000	1150.000	1411.533	1213.646	1281.626	المجموع العام

بطاقة : المؤسسة العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية : المركز الوطني للدراسات الفلاحية

1. البرنامج الذي يتضمن المنشأة العمومية : البرنامج عدد 6: القيادة والمساندة

I - التعريف

1. النشاط الرئيسي: إنجاز الدراسات الفنية والاقتصادية للمشاريع الفلاحية
2. الصبغة القانونية: مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية
3. ترتيب المنشأة: صنف أ
4. مرجع الإحداث: القانون عدد 23 لسنة 1974 المؤرخ في 18 مارس 1974.
5. مرجع التنظيم الإداري والمالي: الأمر عدد 795 لسنة 1974 المؤرخ في 18 مارس 1974 والمنقح بالأمر عدد 2556 لسنة 1999 المؤرخ في 08 نوفمبر 1999.
6. تاريخ إمضاء آخر عقد برنامج أو أهداف بين الوزارة و المنشأة/المؤسسة(إذا وجد).

II - إطار القدرة على الأداء:

1. الاستراتيجية العامة:
2. تحديد المساهمة في أهداف البرنامج: مساهمة غير مباشرة.
3. أهم الأولويات والأهداف:
 - القيام لفائدة الإدارة والمؤسسات العمومية والخاصة بدراسات فنية واقتصادية متعلقة بمشاريع ترمي إلى تحقيق التنمية الفلاحية.
 - المحافظة قدر الإمكان على التوازنات المالية للمؤسسة.
 - تحسين نسق إنجاز الدراسات.
4. مؤشرات قياس الأداء وأهم الأنشطة المرتبطة بها:
 - باعتبار أن المؤسسة تمر حاليا بمرحلة انتقالية تتعلق بإعادة هيكلتها، كانت توجهاتها ممتدة على المدى القصير ومتوجهة بالأساس إلى ضمان التوازنات المالية للمركز.

5. الإجراءات المصاحبة: الإسراع في الإجراءات المتعلقة بإخراج هذا الهيكل من إطار الأنشطة التنافسية والهادفة إلى إيجاد الصيغ الكفيلة لتطوير نشاطه على النحو الذي يكفل تهيئة المكاسب والخبرات التي راكمها منذ إحداثه.

III - الميزانية :

تقديم عام لميزانية المنشأة/المؤسسة العمومية للسنة المالية 2019:

(الوحدة : الدينار)

الإعتمادات المقترحة سنة 2019			
الجملة	موارد ذاتية	منحة الدولة	
1 451.000			ميزانية التصرف
999.000	999.000	-	- الأجور
452.000	452.000	-	- التسيير
130.000			ميزانية الاستثمار
130.000	130.000	-	