

الجمهورية التونسية  
وزارة الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية

المشروع السنوي للقدرة على الأداء  
لبرامج مهمة الفلاحة والصيد البحري والموارد  
المائية  
لسنة 2021

أكتوبر 2020

# الفهرس

|     |                                                                                            |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <b><u>المحور الأول:</u></b> التقديم العام للمهمة : الفلاحة و الصيد البحري والموارد المائية |
| 1   | 1. تقديم استراتيجية القطاع والمهمة                                                         |
| 5   | 2. تقديم برامج المهمة                                                                      |
| 6   | 3. تقديم أهداف ومؤشرات المهمة                                                              |
| 14  | <b><u>المحور الثاني:</u></b> تقديم برامج مهمة الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية       |
| 15  | <b>I. برنامج الإنتاج الفلاحي والجودة والسلامة الصحية للمنتجات الفلاحية والغذائية</b>       |
| 16  | 1. تقديم البرنامج وإستراتيجيته                                                             |
| 17  | 2. أهداف ومؤشرات قياس الأداء الخاصة بالبرنامج                                              |
| 23  | 3. نفقات البرنامج                                                                          |
| 30  | <b>II. برنامج الصيد البحري وتربية الأحياء المائية</b>                                      |
| 31  | 1. تقديم البرنامج وإستراتيجيته                                                             |
| 34  | 2. أهداف ومؤشرات قياس الأداء الخاصة بالبرنامج                                              |
| 40  | 3. نفقات البرنامج                                                                          |
| 44  | <b>III. برنامج المياه</b>                                                                  |
| 45  | 1. تقديم البرنامج وإستراتيجيته                                                             |
| 49  | 2. أهداف ومؤشرات قياس الأداء الخاصة بالبرنامج                                              |
| 59  | 3. نفقات البرنامج                                                                          |
| 67  | <b>IV. برنامج الغابات وتهئية الأراضي الفلاحية</b>                                          |
| 68  | 1. تقديم البرنامج وإستراتيجيته                                                             |
| 74  | 2. أهداف ومؤشرات قياس الأداء الخاصة بالبرنامج                                              |
| 79  | 3. نفقات البرنامج                                                                          |
| 84  | <b>V. برنامج التعليم العالي والبحث والتكوين والإرشاد الفلاحي</b>                           |
| 85  | 1. تقديم البرنامج وإستراتيجيته                                                             |
| 88  | 2. أهداف ومؤشرات قياس الأداء الخاصة بالبرنامج                                              |
| 94  | 3. نفقات البرنامج                                                                          |
| 99  | <b>VI. برنامج القيادة والمساندة</b>                                                        |
| 100 | 1. تقديم البرنامج وإستراتيجيته                                                             |
| 103 | 2. أهداف ومؤشرات قياس الأداء الخاصة بالبرنامج                                              |
| 107 | 3. نفقات البرنامج                                                                          |
| 108 | <b>VII. الملاحق.....</b>                                                                   |

|     |                                                                                                                   |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | <u>ملحق عدد 01:</u>                                                                                               |
| 2.  | بطاقات مؤشرات قياس الأداء لبرنامج الإنتاج الفلاحي والجودة والسلامة الصحية للمنتجات الفلاحية والغذائية             |
| 3.  | بطاقات الفاعلين العموميين المتدخلين في برنامج الإنتاج الفلاحي والجودة والسلامة الصحية للمنتجات الفلاحية والغذائية |
| 4.  | بطاقات مؤشرات قياس الأداء لبرنامج الصيد البحري وتربية الأحياء المائية                                             |
| 5.  | بطاقات الفاعلين العموميين المتدخلين في برنامج الصيد البحري وتربية الأحياء المائية                                 |
| 6.  | بطاقات مؤشرات قياس الأداء لبرنامج المياه                                                                          |
| 7.  | بطاقات الفاعلين العموميين المتدخلين في برنامج المياه                                                              |
| 8.  | بطاقات مؤشرات قياس الأداء لبرنامج الغابات وتهيئة الأراضي الفلاحية                                                 |
| 9.  | بطاقات الفاعلين العموميين المتدخلين في برنامج الغابات وتهيئة الأراضي الفلاحية                                     |
| 10. | بطاقات مؤشرات قياس الأداء لبرنامج التعليم العالي والبحث والتكوين والإرشاد الفلاحي                                 |
| 11. | بطاقات الفاعلين العموميين المتدخلين في برنامج التعليم العالي والبحث والتكوين والإرشاد الفلاحي                     |
| 12. | بطاقات مؤشرات قياس الأداء لبرنامج القيادة والمساندة                                                               |
| 13. | بطاقات الفاعلين العموميين المتدخلين في برنامج القيادة والمساندة                                                   |

## المحور الأول

# تقديم عام لمهمة الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية

# 1 تقديم استراتيجية القطاع والمهمة:

## 1.1- سياسة التنمية الفلاحية:

إن إعداد المشروع السنوي للقدرة على الأداء لسنة 2021 يأتي في ضل تحديات عميقة ستكون لها تداعيات مباشرة على الاقتصاد الوطني وعلى المالية العمومية والتوازنات العامة نتيجة الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية الناجمة عن انتشار وباء فيروس كورونا المستجد، بالرغم من استمرار الوزارة في تجسيد الانتقال الفعلي والفعال في تحديد وتنفيذ السياسات العمومية التي تركز على تحقيق الأهداف المرسومة و المساواة بين الجنسين .

ومن المنتظر أن يتواصل خلال الفترة الممتدة من 2021 إلى 2023 مواصلة نفس التمشي المعتمد في سياسة التنمية المبرمجة في إطار المخطط الخماسي المنتهي (2016-2020)، من خلال الإسراع في تنفيذ المشاريع المتواصلة والانطلاق في إعداد المخطط الخماسي 2021-2025. وسيتم مزيد التركيز بالخصوص على المجالات التالية:

✓ استدامة نمو الإنتاج وتواصل نسقه

✓ الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية

✓ دفع الاستثمار والنهوض بالتمويل و التأمين والهيكل المهنية

✓ ترشيد حوكمة القطاع الفلاحي

### 1. استدامة نمو الإنتاج وتواصل نسقه :

- تطوير أداء القطاع الفلاحي لتحقيق الأهداف الوطنية في تحسين معدلات النمو والتصدير وخلق المزيد من فرص العمل بالمناطق الريفية للحد من البطالة خاصة لدى الشباب .
- زيادة مستويات الانتاج والإنتاجية لمختلف المنتجات بهدف تطوير قطاعات الإنتاج وجعلها تعتمد على منظومات قادرة على المنافسة وذات قيمة مضافة مرتفعة، وذلك بمزيد التركيز على أساليب وتقنيات إنتاج حديثة مواكبة لنتائج البحوث ومستثمرة للمعرفة بما يُسهم في بلوغ الأهداف الوطنية وخاصة تحقيق الاكتفاء الذاتي المستديم من المواد الغذائية الأساسية.
- مواصلة تنفيذ الاستراتيجيات القطاعية الخاصة بمختلف قطاعات الإنتاج بللا تعتمد على نتائج مختلف الدراسات المنجزة أو في طور الانجاز على غرار قطاع تربية الماشية وقطاع الزيتون وقطاعات الحبوب والأعلاف وقطاع الفلاحة البيولوجية.
- مزيد إحكام سير مختلف المواسم الفلاحية ومزيد التنسيق مع الوزارات المعنية في مجال متابعة المنظومات الفلاحية على مستوى مختلف الحلقات من الإنتاج والتحويل والتسويق.
- التأقلم مع المتغيرات المناخية بالنسبة للفلاحة المطرية للحد من عامل المعاومة وتذبذب إنتاج الزراعات البعلية من خلال تأهيل المستغلات الفلاحية ودعم البحوث التطبيقية لإيجاد الأصناف والتقنيات التي تتلائم و خصوصيات الجهات الطبيعية للبلاد.
- تكثيف الإنتاج بصفة عامة دون إنهاك الأرض للحفاظ على الموارد الطبيعية المحدودة.

## 2. الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية :

- من المنتظر أن تشهد سن وات 2020 و 2022 مواصلة تجسيم البرامج والمشاريع المدرجة ضمن الاستراتيجيات القطاعية حيث ينتظر استكمال السدود الكبرى والسدود الجبلية المبرمجة في الخطة العشرية الثانية لتعبئة الموارد المائية وتغذية المائدة المائية.
- مواصلة تنفيذ مخططات التهيئة والتنمية المندمجة الترابية التي تهدف إلى التصرف المندمج في الموارد الطبيعية وتنمية المجال الفلاحي المحلي وتحسين ظروف العيش بالإضافة إلى تركيز المشاريع المدرة للدخل وتوفير فرص الشغل بالأرياف وخاصة المناطق الأكثر فقرا والتي تشكو نقصا في الموارد الطبيعي ة. ومن المنتظر أن يتم انتاج مقاربة تشاركية عند إعداد مخططات التنمية تأخذ بعين الاعتبار الحاجيات الحقيقية للمتساكنين المحليين.
- وفي قطاع الغابات، سيتواصل تنفيذ مختلف عناصر مشروع التصرف المندمج للمشاهد بالمناطق الأقل نموا بتونس والتمويل من طرف البنك الدولي إضافة إلى تدخلات البرنامج الوطني.
- مواصلة برنامج تعصير وتهيئة المناطق السقوية العمومية للتقليص في نسبة ضياع المياه وإحداث مناطق سقوية جديدة ومواصلة تنفيذ استراتيجية لتثمين المناطق السقوية في إطار نظرة شاملة تأخذ بعين الاعتبار حاجيات تطوير منظومات الإنتاج بالمناطق السقوية العمومية بمختلف حلقاتها وتحسين حوكمة الموارد المائية والمحافظة عليها.
- مواصلة العمل للنهوض بالمجامع المائية من خلال تنفيذ عدد من المشاريع تهتم خاصة بالدعم المؤسسي وبإعداد التشخيص التشاركي من أجل تحسين أداء هذه المجامع.
- أما بالنسبة للثروة البحرية فسيتم دعم إجراءات الحماية من مخاطر الصيد الجائر و تشجيع الإقبال على الصيد في أعالي البحار ومواصلة دعم البنية الأساسية المينائية والرفع من مستوى إسداء الخدمات.

## 3. دفع الإستثمار والنهوض بالتمويل والتأمين والهيكل المهنية

- مزيد تدعيم التنمية الفلاحية بالجهات الداخلية من خلال الرفع في نسق انجاز المشاريع
- تحسين نسق الاستثمار الفلاحي الخاص من خلال مزيد تكثيف الجهود لمساندة المستثمرين وتذليل المصاعب التي تعترضهم.
- مواصلة العمل على تطوير موارد صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاع الفلاحة والصيد البحري علاوة عن البحث عن موارد إضافية لتمويله وتحسين حوكمة مجالات تدخلاته.
- الحرص على توجيه الامتيازات لتطوير القطاعات الاستراتيجية ومنظومات الإنتاج والنهوض بالمناطق الفلاحية ذات الأولوية والرفع من القدرة التشغيلية.
- تفعيل صندوق الجوائح الطبيعية لجبر الأضرار وتوسيع تغطيته الحالية.
- تخفيف كلفة التأمين لاستقطاب أكبر عدد من الفلاحين.
- تنفيذ استراتيجية النهوض بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني وبمؤسساته في القطاع الفلاحي.

## 4. ترشيد حوكمة القطاع الفلاحي

- ستتواصل برامج الإصلاحات الهيكلية من خلال تفعيل نتائج الدراسات التي أعدت في الغرض خاصة بالنسبة لقطاعي الغابات والصيد البحري واستكمال وتفعيل دراسة مشاريع إعادة الهيكلة لعدد من المؤسسات الأخرى . كما سيتم العمل على تنفيذ الدراسة الاستراتيجية في قطاع الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري لتطوير الإدارة الإلكترونية وتركيز الخدمات التفاعلية على الخط ..

- مواصلة إنجاز التعداد العام للفلاحة والصيد البحري والقيام بعملية العد الفعلي الميداني. بما يمكن من تحيين وتدقيق المعطيات حول القطاع.
- وبخصوص الأراضي الدولية، سيتواصل العمل في مجال إعادة توظيف الضيعات الدولية الفلاحية المسترجعة على تنفيذ إجراءات الإسناد لبعث شركات إحياء وتنمية فلاحية ولفائدة المقاسم الفلاحية ومتابعة تنفيذها.
- وفي مجال تحسين ظروف العيش بالمناطق الريفية سيتواصل تنفيذ عدد من المشاريع قصد تزويد المناطق الريفية بالماء الصالح للشرب وتهئية وتحسين المسالك الفلاحية ومساعدة الفلاحين الصغار والمرأة على خلق أنشطة مدرة للدخل.

وطبقا لمنشور رئيس الحكومة عدد 16 لسنة 2020 المؤرخ في 14 ماي 2020 والخاص بإعداد مشروع ميزانية الدولة لسنة 2021 فإن منوال التنمية الجديد للبلاد التونسية يأخذ بعين الاعتبار وبصفة تدريجية إدراج مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل و كافة فئات المجتمع دون تمييز في ميزانية الدولة مستمدا مقوماته من إنفتاحه على ثقافة حقوق الإنسان و تكريس مبادئها عبر مقتضيات الدستور الجديد لسنة 2014 ومن الإرادة القوية للدولة الواضحة لتعزيز هذا التوجه عبر القانون الأساسي الجديد للميزانية .

و يتمّ على ضوء الإصلاحات الكبرى التي تشهدها المالية العمومية، وللسنة الثانية على التوالي، تقديم المشروع السنوي للقدرة على الأداء لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري حسب المقاربة المبنية على المساواة وتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل التي تحتل مكانة محورية سواء في بلورة مقتضيات التنمية الشاملة أو من خلال المتطلبات الاقتصادية الموجهة إلى ضرورة تعبئة مجمل إمكانيات النساء والرجال في تعزيز المسارات الجديدة للرفاهية و التقدم وذلك استنادا إلى الفصل 18 من القانون الأساسي للميزانية عدد 15 لسنة 2019 الذي تضمن أهدافا تتعلق بمأسسة المساواة وتكافؤ الفرص والتمكين الاقتصادي للنساء.

ولإدراج مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في ميزانية الوزارة بصفة تدريجية، تمّ إختيار ثلاث برامج عملياتية وهي:

- برنامج الصيد البحري وتربية الأحياء المائية
- برنامج المياه
- برنامج الغابات وتهئية الأراضي الفلاحية.

لقد ألزمت البلاد التونسية منذ سنة 2015 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 وأهداف ومؤشرات قياس أداء برامج الوزارة.

وبالتالي فإنّ السياسة التنموية المعتمدة في الوزارة تركز على الملازمة بين الأبعاد الاقتصادية و الأبعاد الاجتماعية مع ضمان التوازنات البيئية بهدف تحقيق تنمية مستدامة وتوفير ظروف عيش مرضية لكافة المواطنين وذلك من خلال تحقيق الهدف الرئيسي الإستراتيجي المتمثل في الأمن الغذائي و إدخال تحسينات مستدامة على مستوى معيشة السكان . و يتم هذا مع الاستفادة الكاملة من الإسهامات التي تقدمها الفلاحة والصيد البحري في التنمية الاقتصادية و الريفية و الحد

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.

ونظرا لأهمية الجوانب المتعلقة بالتمكين الاجتماعي والاقتصادي للمرأة الريفية والتغطية الاجتماعية وتحسين ظروف النقل للعملة الفلاحيين لتحفيز على الإنتاج وتحسين ظروف العيش في المناطق الريفية، تمت المصادقة يوم 28 ماي 2019 على تعديل الفصل 21 من القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري من خلال إحداث صنف جديد من النقل البري يعنى بنقل العملة الفلاحيين وذلك في إطار تنظيم عملية نقل النساء العاملات في القطاع الفلاحي في ظروف طيبة تحترم المواثيق الدولية والقوانين الوطنية لحمايتهم.

كما تم إصدار الأمر الحكومي عدد 379 لسنة 2019 مؤرخ في 22 أفريل 2019 الذي يمكن من انخراط النساء الجامعات للمحار والعملة الموسمييين والمتنقلين المنتميين إلى الوسط الريفي والعاملين في القطاع الفلاحي في نظام التغطية الاجتماعية والانتفاع ببرنامج "احميني" و الذي انطلق تنفيذه يوم 9 مارس 2019

و في إطار مساهمة القطاع في الدورة الاقتصادية فانه يشغل حوالي 14% من اليد العاملة النشيطة إلى جانب العديد من الوظائف الموسمية الهامة، فهو ذو أهمية اجتماعية محترمة إذ يوفر دخلا دائما لحوالي 570 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 9.7% من الناتج المحلي الخام وبنسبة 11 ٪ من مجهود التصدير .

## 2 - تقديم برامج المهمة:

## 1.2 هيكل المهمة حسب البرامج والبرامج الفرعية :

اعتمادا على منهجية التصرف في الميزانية حسب الأهداف تمّ 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 و تهيئة الأراضي الفلاحية
- التعليم العالي والبحث والتكوين والإرشاد الفلاحي
- القيادة والمساندة.

**تتكون مهمة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري لسنة 2021:**

- ستة (6) برامج : 5 برامج عملياتية وبرنامج القيادة والمساندة و 143 برنامجا فرعيا (مركزيا + جهويا ) و42 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 بالهيكل التالية:



يحوصل الجدول التالي مخرجات أشغال التنزيل العمليتي ويبرز مستويات التنزيل ( برامج فرعية ووحدات عملياتية )بالإضافة إلى ملخص للأنشطة على المستويين المركزي والجهوي والفاعلين العموميين لكل برنامج:

| 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 و مؤشرات 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)<br>- الحبوب<br>- البطاطا<br>- الطماطم                                                 |
|                                                                                       | الهدف 2.1 : دعم نظام الجودة والمراقبة الصحية للمنتجات الفلاحية والغذائية تماثيا مع متطلبات الأسواق الداخلية والخارجية | المؤشر 1.2.1 : نسبة التغطية الصحية (الحيوانية) (جهوي)                                                                                     |
|                                                                                       |                                                                                                                       | المؤشر 2.2.1 : عدد حملات الوقاية للصحة النباتية (مركزي)                                                                                   |
|                                                                                       |                                                                                                                       | المؤشر 3.2.1: تطور تصدير المنتجات الفلاحية ذات الجودة الخصوصية (بيان المصدر أو التسمية المثبتة للأصل) : تصدير المنتجات البيولوجية (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)                                              |
|                                                                                       |                                                                                                                       | المؤشر 2.2.2 : النسبة التراكمية لانجاز مشاريع المخطط المدير المتسلمة وقتياً (مركزي)                                                       |
| البرنامج عدد 03 : المياه                                                              | 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 الابار العشوائية (جهوي)                                                     |
|                                                                                       | الهدف 2.3: تلبية الحاجيات من الماء الصالح للشرب بالوسط الريف                                                          | المؤشر 1.2.3: نسبة التزود بالماء الصالح للشرب (جهوي)                                                                                      |
|                                                                                       |                                                                                                                       | المؤشر 1.3.3: نسبة تعبئة الموارد المائية السطحية (جهوي)                                                                                   |

| البرنامج                                                             | الأهداف الإستراتيجية                                                                         | مؤشرات قياس الأداء                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| البرنامج عدد 04 :<br>الغابات وتهيئة 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 هك (جهوي)                                                                |
|                                                                      |                                                                                              | المؤشر 2.1.4 : نسبة الغابات المهيأة (المتمثلة في نسبة الغابات المهيأة و في حالة استغلال) (جهوي)                                                     |
|                                                                      |                                                                                              | المؤشر 3.1.4 : نسبة استغلال المنتج الغابي (نسبة البيوعات واستغلال المنتج الغابي مقارنة بالإمكانات) (مركزي)                                          |
|                                                                      |                                                                                              | المؤشر 4.1.4 : المساحة المحترقة لكل حريق (يقيس سرعة التدخل لتقليل 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) (2011-2001) والمقدرة بـ 641 ألف هك (جهوي) |
|                                                                      |                                                                                              | المؤشر 2.2.4 : نسبة المناطق السقوية التي تمتاز بارتفاع نسبة المياه (جهوي)                                                                           |
| البرنامج عدد 05 :<br>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 1، 2 / العدد الجملي للمكونين (مركزي)                                                   |
|                                                                      |                                                                                              | المؤشر 2.2.5 : نسبة تبني تقنيات الإنتاج (جهوي)                                                                                                      |
| البرنامج عدد 09 :<br>القيادة والمساعدة                               | الهدف 1.9 : وضع الكفاءات اللازمة على ذمة المصالح لتأمين تنفيذ البرامج الأخرى                 | المؤشر 1.1.9 : نسبة التأطير (مركزي + جهوي)                                                                                                          |
|                                                                      | 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 : نسبة 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 وتهيئة 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 2021

طبقاً للتوجهات الواردة بمنشور السيد رئيس الحكومة عدد 16 لسنة 2020 والمؤرخ في 20 ماي 2020 والمتعلق بإعداد ميزانية الدولة وإطار القدرة على الأداء للسياسات العمومية لسنة 2021 تم إعداد مشروع ميزانية وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري لسنة 2021 وفق منهجية التصرف حسب الأهداف والتنزيل العملياتي للبرامج.

#### منهجية إعداد مشروع ميزانية الوزارة لسنة 2021 وفق المنظور البرامجي والتنزيل العملياتي:

##### أ - إطار القدرة على الأداء

طبقاً 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

عملاً 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 طبقاً 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 2017 و 2018 اعتماداً على ما تم تدوينه بالمشروع السنوي للقدرة على الأداء لسنة 2020 وبالنسبة لإنجازات سنة 2019 بالرجوع إلى معطيات التي تم تدوينها بالتقرير السنوي للقدرة على الأداء لسنة 2019.

## جدول عدد 02

توزيع ميزانية المهمة لسنة 2021 حسب البرامج وطبيعة النفقة على موارد الدولة  
(اعتمادات الدفع)

الوحدة : ألف دينار

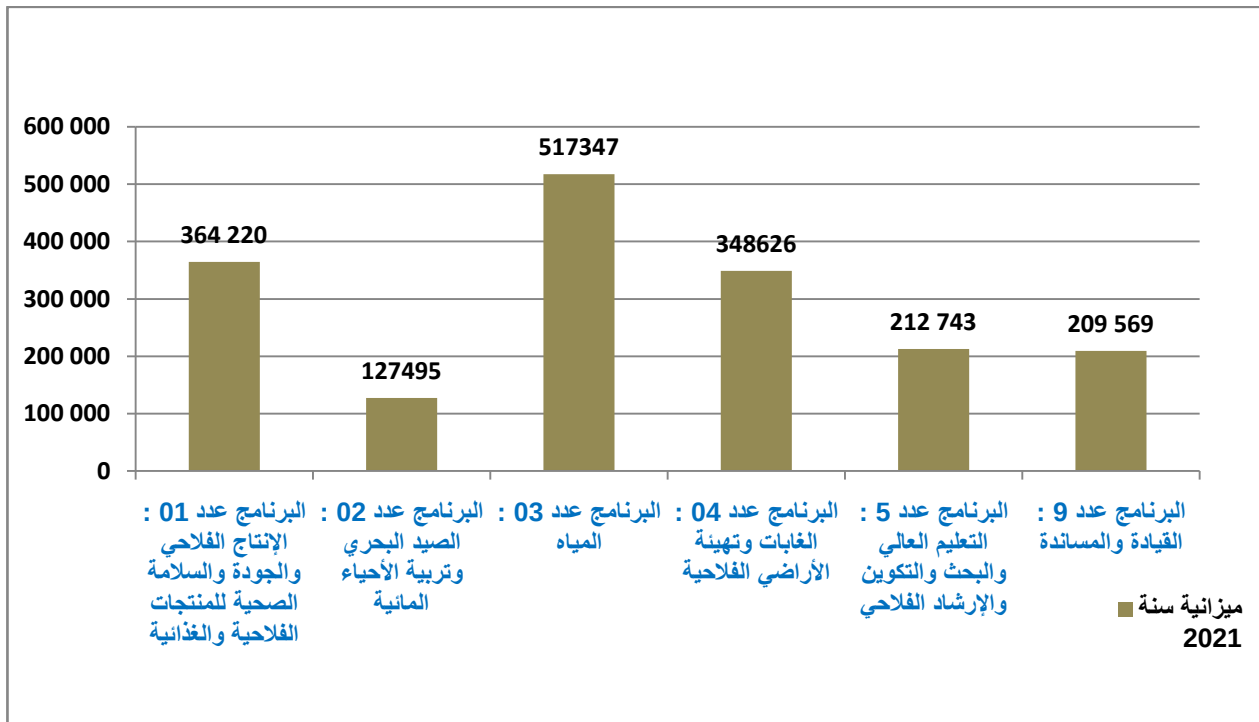
| المجموع   | نفقات<br>العمليات<br>المالية | نفقات<br>الاستثمار | نفقات<br>التدخلات | نفقات التسيير | نفقات التأجير | الأقسام<br>البرامج                                                                          |
|-----------|------------------------------|--------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 364 220   | 0                            | 29549              | 257365            | 1 820         | 75 486        | البرنامج عدد 01 : الإنتاج الفلاحي<br>والجودة والسلامة الصحية للمنتجات<br>الفلاحية والغذائية |
| 127495    | 0                            | 32400              | 87005             | 680           | 7410          | البرنامج عدد 02 : الصيد البحري<br>وتربية الأحياء المائية                                    |
| 517347    | 84000                        | 260736             | 111225            | 1360          | 60026         | البرنامج عدد 03 : المياه                                                                    |
| 348626    | 0                            | 131 141            | 2990              | 950           | 213545        | البرنامج عدد 04 : الغابات وتهيئة<br>الأراضي الفلاحية                                        |
| 212 743   | 0                            | 8 495              | 11 635            | 11 460        | 181 153       | البرنامج عدد 5 : التعليم العالي<br>والبحث والتكوين والإرشاد الفلاحي                         |
| 209 569   | 0                            | 34 579             | 15 380            | 18 930        | 140 680       | البرنامج عدد 9 : القيادة والمساندة                                                          |
| 1 780 000 | 84 000                       | 496 900            | 485 600           | 35 200        | 678 300       | المجموع                                                                                     |

ملاحظة : ميزانية سنة 2021 دون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات.

## رسم بياني عدد 01

توزيع ميزانية المهمة لسنة 2021 حسب البرامج  
(اعتمادات الدفع)

الوحدة : ألف دينار



ضبطت إعمادات الدفع بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري على موارد الدولة لسنة

2021 في حدود

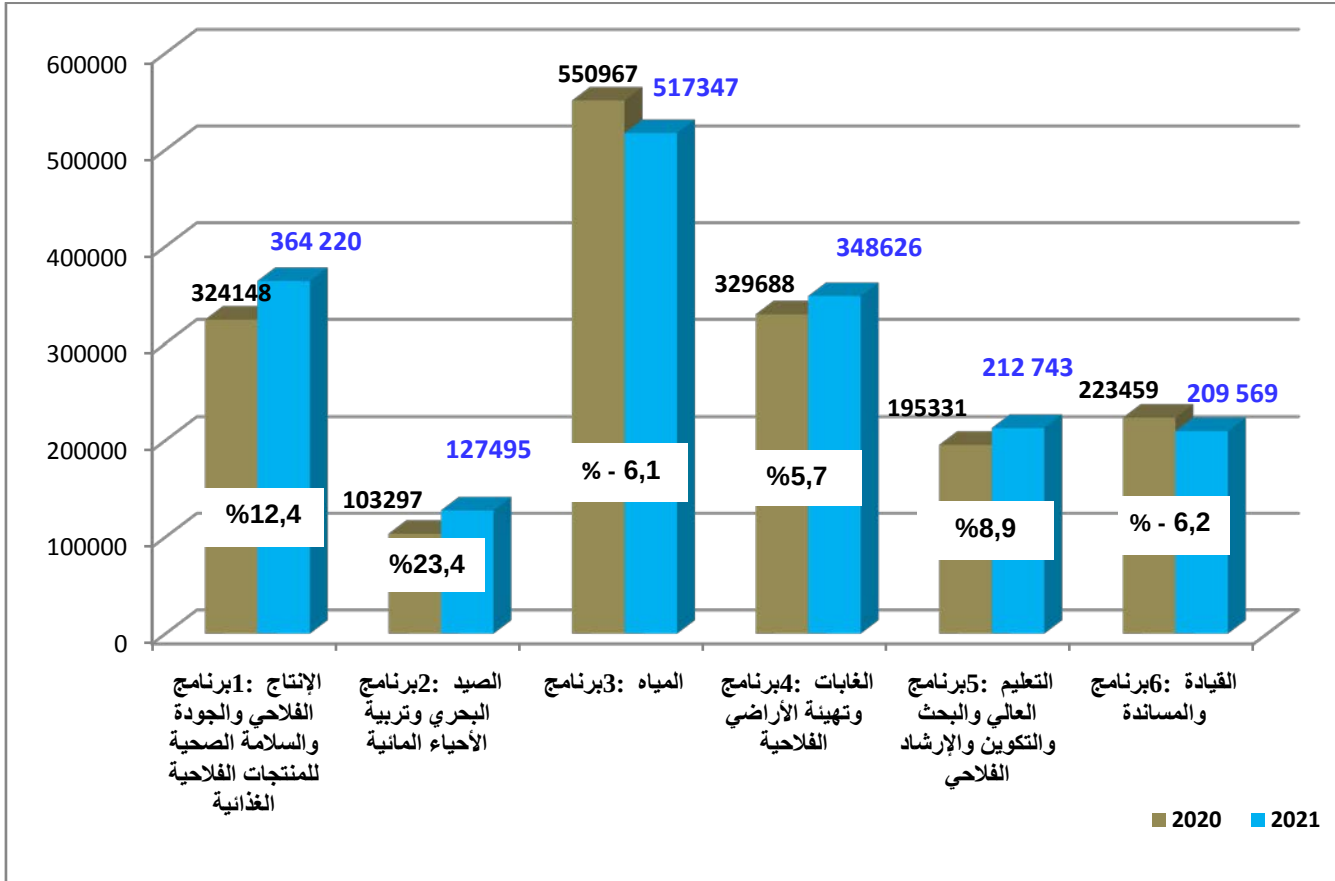
1780000 أ.د أي بنسبة تطور (3,1%) مقارنة بقانون المالية لسنة 2020 (1726890 أ.د) موزعة كما يلي (باعتبار صناديق

الخزينة):

- نفقات التأجير: 678300 أ.د
- نفقات التسيير: 35200 أ.د
- نفقات التدخلات: 485600 أ.د
- نفقات الإستثمار: 496900 أ.د
- نفقات العمليات المالية: 84000 أ.د

### تطور ميزانية وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري حسب البرامج (2021-2020)

الوحدة : ألف دينار



## 2.4 تقديم إطار النفقات متوسط المدى (2021-2023) للمهمة (الوزارة) :

تم إعداد إطار النفقات متوسط المدى لمهمة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ( 2021-2023 ) اعتمادا على منشور رئاسة الحكومة عدد 16 بتاريخ 20 ماي 2020 بالنسبة لإعداد ميزانية سنة 2021 واعتماد نسبة تطور بالنسبة لتقديرات سنوات 2022 و 2023 من خلال سقف الإعتمادات الذي تم تحديده من طرف وزارة الإقتصاد والمالية ودعم الإستثمار.

### جدول عدد 03

#### إطار النفقات متوسط المدى (2021-2023) لمهمة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري

#### التوزيع حسب طبيعة النفقة

#### (اعتمادات الدفع)

الوحدة: ألف دينار

| البيان                 | مصادر التمويل                | إنجازات   |           |           | ق م       | تقديرات   |           |           |
|------------------------|------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                        |                              | 2017      | 2018      | 2019      |           | 2020      | 2021      | 2022      |
| نفقات التأجير          | موارد الدولة                 | 534 126   | 520 769   | 555 403   | 638 159   | 678 300   | 712 215   | 732 031   |
|                        | على الموارد الذاتية للمؤسسات | 11 535    | 12 183    | 12 441    | 14232,0   | 14 132    | 14 839    | 15 251    |
|                        | مجموع القسم                  | 545 661   | 532 952   | 567 844   | 652 391   | 692 432   | 727 054   | 747 282   |
| نفقات التشغيل          | موارد الدولة                 | 46 403    | 44 144    | 36 618    | 33 692    | 35 200    | 36 960    | 37 988    |
|                        | على الموارد الذاتية للمؤسسات | 46 086    | 44 215    | 47 313    | 50 577    | 49 868    | 52 361    | 53 818    |
|                        | مجموع القسم                  | 92 489    | 88 359    | 83 931    | 84 269    | 85 068    | 89 321    | 91 806    |
| نفقات التدخلات         | موارد الدولة                 | 294 842   | 378 861   | 452 407   | 456 503   | 485 600   | 509 880   | 524 066   |
|                        | على الموارد الذاتية للمؤسسات | 748       | 1 066     | 1 169     | 1 601     | 1 733     | 1 820     | 1 870     |
|                        | مجموع القسم                  | 295 590   | 379 927   | 453 576   | 458 104   | 487 333   | 511 700   | 525 936   |
| نفقات الإستثمار        | موارد الدولة                 | 479 823   | 456 974   | 482 997   | 514 536   | 496 900   | 521 745   | 536 262   |
|                        | مجموع القسم                  | 479 823   | 456 974   | 482 997   | 514 536   | 496 900   | 521 745   | 536 262   |
| نفقات العمليات المالية | موارد الدولة                 |           |           |           | 84 000    | 84 000    | 88 200    | 90 654    |
|                        | مجموع القسم                  |           |           |           | 84 000    | 84 000    | 88 200    | 90 654    |
| مجموع نفقات المهمة     | موارد الدولة                 | 1 355 194 | 1 400 748 | 1 527 425 | 1 726 890 | 1 780 000 | 1 869 000 | 1 921 000 |
|                        | على الموارد الذاتية للمؤسسات | 58 369    | 57 464    | 60 923    | 66 410    | 65 733    | 69 020    | 70 940    |
|                        | مجموع الأقسام                | 1 413 563 | 1 458 212 | 1 588 348 | 1 793 300 | 1 845 733 | 1 938 020 | 1 991 940 |

## جدول عدد 04

إطار النفقات متوسط المدى (2021-2023) لمهمة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري

التوزيع حسب البرامج

(إعتمادات الدفع)

الوحدة: ألف دينار

| تقديرات   |           |           | تقديرات<br>2 020 | إنجازات   |           |           | مصادر التمويل                   | البيان                                                                                       |
|-----------|-----------|-----------|------------------|-----------|-----------|-----------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2023      | 2022      | 2021      |                  | 2019      | 2018      | 2017      |                                 |                                                                                              |
| 393 071   | 382 432   | 364 220   | 324 148          | 291 403   | 247 460   | 234 517   | موارد الدولة                    | برنامج الإنتاج<br>الفلاحي والجودة<br>والسلامة<br>الصحية<br>للمنتجات<br>الفلاحية<br>والغذائية |
| 5 351     | 5 206     | 4 958     | 8 831            | 8 096     | 7 362     | 7 401     | على الموارد<br>الذاتية للمؤسسات |                                                                                              |
| 398 422   | 387 638   | 369 178   | 332 979          | 299 499   | 254 822   | 241 918   | مجموع نفقات<br>البرنامج 1       |                                                                                              |
| 137 594   | 133 870   | 127 495   | 103 297          | 94 538    | 93 219    | 68 078    | موارد الدولة                    | برنامج الصيد<br>البحري وتربية<br>الأحياء المائية                                             |
| 137 594   | 133 870   | 127 495   | 103 297          | 94 538    | 93 219    | 68 078    | مجموع نفقات<br>البرنامج 2       |                                                                                              |
| 558 328   | 543 214   | 517 347   | 550 967          | 388 607   | 377 868   | 351 811   | موارد الدولة                    | برنامج المياه                                                                                |
| 13 023    | 12 670    | 12 067    | 12 004           | 10 294    | 10 075    | 8 715     | على الموارد<br>الذاتية للمؤسسات |                                                                                              |
| 571 351   | 555 884   | 529 414   | 562 971          | 398 901   | 387 943   | 360 526   | مجموع نفقات<br>البرنامج 3       |                                                                                              |
| 376 242   | 366 057   | 348 626   | 329 688          | 303 147   | 277 526   | 290 595   | موارد الدولة                    | برنامج الغابات<br>وتهئية الأراضي<br>الفلاحية                                                 |
| 10 806    | 10 514    | 10 013    | 9 916            | 7 380     | 7 240     | 7 217     | على الموارد<br>الذاتية للمؤسسات |                                                                                              |
| 387 048   | 376 571   | 358 639   | 339 604          | 310 527   | 284 766   | 297 812   | مجموع نفقات<br>البرنامج 4       |                                                                                              |
| 229 595   | 223 380   | 212 743   | 195 331          | 165 405   | 154 493   | 158 199   | موارد الدولة                    | برنامج التعليم<br>العالي والبحث<br>والتكوين<br>والإرشاد<br>الفلاحي                           |
| 15 306    | 14 892    | 14 183    | 9 833            | 9 172     | 9 226     | 8 728     | على الموارد<br>الذاتية للمؤسسات |                                                                                              |
| 244 901   | 238 272   | 226 926   | 205 164          | 174 577   | 163 719   | 166 927   | مجموع نفقات<br>البرنامج 5       |                                                                                              |
| 226 170   | 220 047   | 209 569   | 223 459          | 284 325   | 250 182   | 251 995   | موارد الدولة                    | برنامج القيادة<br>والمساعدة                                                                  |
| 26 454    | 25 738    | 24 512    | 25 826           | 25 981    | 23 561    | 26 308    | على الموارد<br>الذاتية للمؤسسات |                                                                                              |
| 252 624   | 245 785   | 234 081   | 249 285          | 310 306   | 273 743   | 278 303   | مجموع نفقات<br>البرنامج 9       |                                                                                              |
| 1 921 000 | 1 869 000 | 1 780 000 | 1 726 890        | 1 527 425 | 1 400 748 | 1 355 194 | موارد الدولة                    | مهمة الفلاحة<br>والوارد المائية<br>والصيد البحري                                             |
| 70 940    | 69 020    | 65 733    | 66 410           | 60 923    | 57 464    | 58 369    | على الموارد<br>الذاتية للمؤسسات |                                                                                              |
| 1 991 940 | 1 938 020 | 1 845 733 | 1 793 300        | 1 588 348 | 1 458 212 | 1 413 563 | مجموع نفقات<br>المهمة           |                                                                                              |

## المحور الثاني

### تقديم برامج مهمة الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية



## المشروع السنوي للقدرة على الأداء لسنة 2021

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

(بداية من سنة  
2020)

المدير العام للإنتاج  
الفلاحي

رئيس البرنامج :  
السيد عبد الفتاح سعيد

### 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: عدد حملات الوقاية الصحية النباتية  
(مركزي)

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

المؤشر 3.2.1: تطور تصدير المنتجات الفلاحية ذات الجودة الخصوصية  
(بيان المصدر أو التسمية المثبتة للأصل) : تصدير المنتجات البيولوجية  
(مركزي)

الميزانية:

إعتمادات الدفع

(الف دينار)

364220

(20,5% من ميزانية  
الوزارة)

نفقات التأجير:

75486

نفقات التسيير:

1820

نفقات التدخلات

257365

نفقات الاستثمار

29549

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

#### الإنتاج الفلاحي والجودة والسلامة الصحية للمنتجات الفلاحية والغذائية

#### البرنامج 1:

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

قسم الفلاحة البيولوجية  
دائرة الإنتاج النباتي  
دائرة الإنتاج الحيواني

البرنامج الفرعي المركزي :

الإنتاج الفلاحي والجودة والسلامة الصحية للمنتجات الفلاحية

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)

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

#### البرامج الفرعية

الإدارات  
العامة

المؤسسات  
العمومية  
ذات الصيغة  
الإدارية

المؤسسات  
العمومية  
ذات الصيغة  
غير الإدارية

المنشآت  
العمومية

المجامع  
المهنية

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

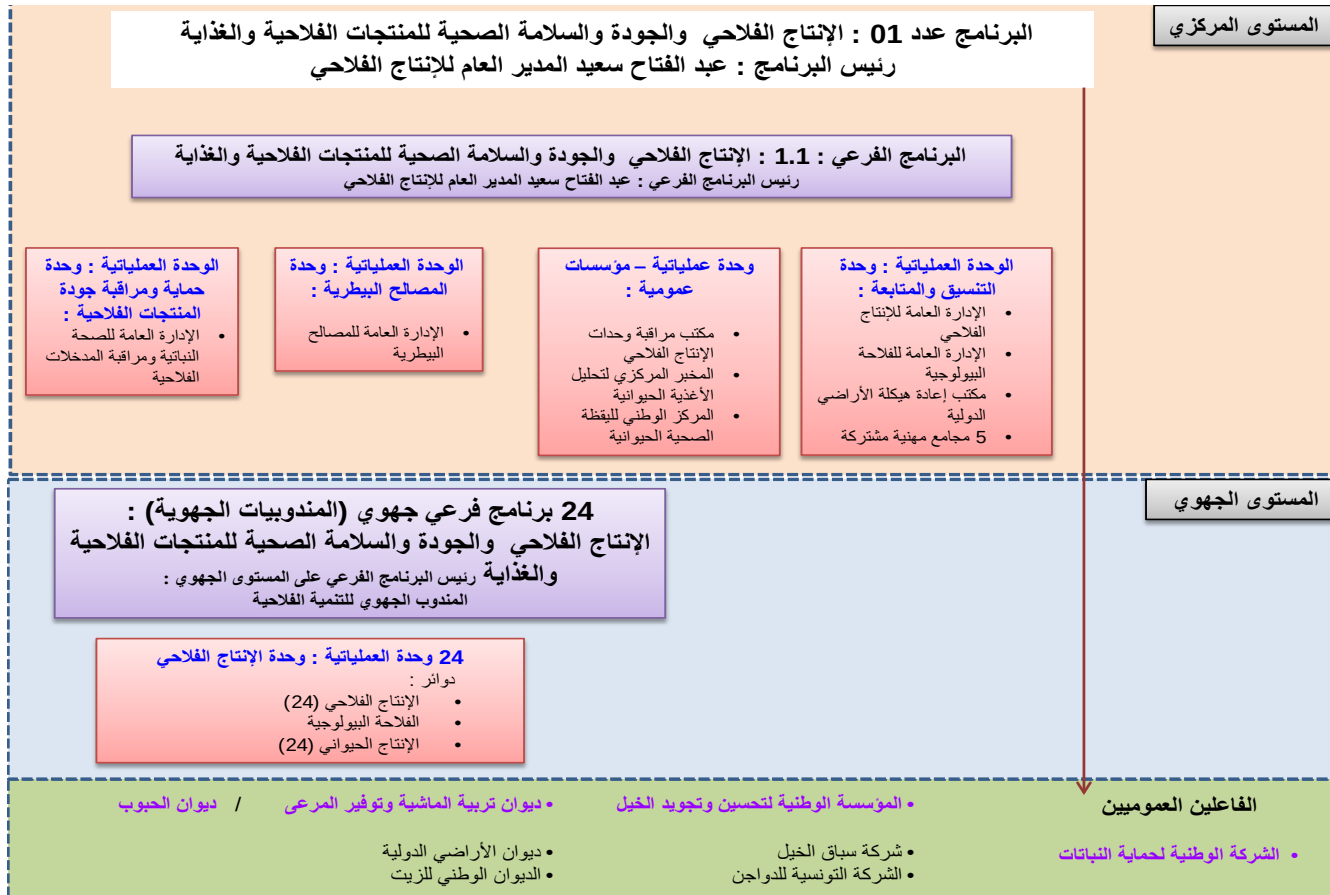
مكتب مراقبة وحدات الإنتاج الفلاحي  
المخبر المركزي لتحليل الأغذية الحيوانية

ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى (فاعل  
عمومي)

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

## 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 الدوليّة، 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 قائماً في توفير بعض المواد الأساسية، مثل الحبوب نتيجة التغيرات المناخية من موسم إلى آخر وكذلك الاستغلال غير المحكم للموارد الطبيعية المتوفرة.

وعلى هذا الأساس فإن قطاع الإنتاج الفلاحي يعمل على مواصلة الجهود 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 مع إحكام المراقبة والحماية واليقظة والسلامة الصحية للمنتجات الفلاحية والغذائية.

## 2-1- المحاور الإستراتيجية:

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

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 تماشياً 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 باعتبار التسميات المثبتة للأصل وبيانات المصدر
  - دعم وإحكام نظام المراقبة والحماية والسلامة الصحية للمنتجات الفلاحية والغذائية.
- وبين الجدول التالي تطوّر الإنتاج ونسق الصادرات والمساحات المزروعة لأهم المنتجات الفلاحية:

| تقديرات |      |      | 2020 | إنجازات |      |      | الوحدة    |                               |
|---------|------|------|------|---------|------|------|-----------|-------------------------------|
| 2023    | 2022 | 2021 |      | 2019    | 2018 | 2017 |           |                               |
|         |      |      |      |         |      |      |           | تطور الإنتاج                  |
| 12      | 12   | 12   | 9.6  | 12.7    | 9.6  | 9.5  | مليون ق   | - القمح الصلب                 |
| 250     | 250  | 200  | 350  | 140     | 325  | 100  | ألف طن    | - زيت الزيتون                 |
| 1100    | 1100 | 1100 | 1100 | 1200    | 920  | 850  | ألف طن    | - الطماطم الفصلية             |
| 1420    | 1400 | 1377 | 1350 | 1310    | 1424 | 1428 | مليون لتر | - الحليب                      |
|         |      |      |      |         |      |      |           | تطور المساحات                 |
| 29.5    | 29   | 28.5 | 28.4 | 28      | 28   | 27   | ألف هك    | - القوارص                     |
| 310     | 310  | 310  | 310  | 300     | 302  | 317  | ألف هك    | - الأعلاف                     |
| 273     | 270  | 268  | 265  | 255     | 248  | 234  | هك        | - الزراعات الجيوحرارية        |
| 550     | 500  | 400  | 390  | 326     | 337  | 378  | ألف هك    | - الزراعات البيولوجية         |
|         |      |      |      |         |      |      |           | تطور صادرات المنتجات الفلاحية |
| 180     | 180  | 180  | 180  | 160     | 215  | 85   | ألف طن    | زيت الزيتون                   |
| 130     | 120  | 120  | 120  | 110     | 127  | 100  |           | التمور                        |
| 26      | 24   | 22   | 20   | 17      | 16   | 11   |           | الزراعات الجيوحرارية          |
| 750     | 700  | 600  | 550  | 587     | 680  | 430  |           | مليون دينار                   |

## 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 والحبوب...
- تنمية صادرات المنتجات الفلاحية من خلال تنويع المنتجات المصدرة (منتجات بيولوجية، منتجات ذات التسميات المثبتة للأصل وبيانات المصدر.....) والرفع في 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 |      |      |      | 2020 | إنجازات |      |      | الوحدة      | مؤشرات قياس أداء الهدف                                                                                                            | الأهداف الإستراتيجية                                                                                                 |
|---------|------|------|------|------|---------|------|------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | 2023 | 2022 | 2021 |      | 2019    | 2018 | 2017 |             |                                                                                                                                   |                                                                                                                      |
|         | 44   | 42   | 40   | 40   | 35      | 32   | 34   | ق/هك        | المؤشر 1.1.1: تحسين مردودية الزراعات السقوية - الحبوب (القمح الصلب) - البطاطا - الطماطم                                           | الهدف 1.1: تنمية منظومات الإنتاج الفلاحي لتحقيق الأمن الغذائي                                                        |
|         | 26   | 26   | 26   | 24   | 27      | 24   | 21   | طن/هك       |                                                                                                                                   |                                                                                                                      |
|         | 75   | 75   | 75   | 70   | 68      | 67   | 63   | طن/هك       |                                                                                                                                   |                                                                                                                      |
|         | 85   | 85   | 85   | 85   | 54.41   | 57.5 | 60.7 | %           | المؤشر 1.2.1: نسبة التغطية الصحية (الحيوانية)                                                                                     |                                                                                                                      |
|         | 18   | 18   | 18   | 17   | 16      | 16   | 14   | %           | المؤشر 2.2.1: عدد حملات الوقاية للصحة النباتية                                                                                    | الهدف 2.1: دعم نظام الجودة والمراقبة الصحية للمنتجات الفلاحية والغذائية تماشيا مع متطلبات الأسواق الداخلية والخارجية |
|         | 4800 | 4200 | 3600 | 3000 | 1944    | 4288 | 2838 | ألف دينار   | المؤشر 3.2.1: تطور تصدير المنتجات الفلاحية ذات الجودة الخصوصية (بيان المصدر أو التسمية المثبتة للأصل) : تصدير المنتجات البيولوجية |                                                                                                                      |
|         | 750  | 700  | 600  | 550  | 587     | 680  | 430  | مليون دينار |                                                                                                                                   |                                                                                                                      |

### 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 وتأمين السنوات الطيبة. ولمزيد إحكام تنفيذ الاستراتيجيات والخطط التنموية للإنتاج الفلاحي سيتم العمل على دعم التكامل بين البحث والإرشاد وقطاعات الإنتاج بهدف تجميع 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 |      |      | 2020 | تقديرات |      |      |
|---------------------------------------------|--------|---------|------|------|------|---------|------|------|
|                                             |        | 2017    | 2018 | 2019 |      | 2021    | 2022 | 2023 |
| المؤشر 1.1.1 تحسين مردودية الزراعات السقوية |        |         |      |      |      |         |      |      |
| - الحبوب ( القمح الصلب )                    | ق/هك   | 33      | 32   | 35   | 40   | 40      | 42   | 44   |
| - البطاطا                                   | طن/هك  | 21      | 24   | 27   | 24   | 26      | 26   | 26   |
| - الطماطم                                   | طن/هك  | 63      | 67   | 68   | 70   | 75      | 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)                                                     | %           | 60.7    | 57.5 | 54.41 | 85   | 85      | 85   | 85   |
| المؤشر 2.2.1 : عدد حملات الوقاية للصحة النباتية                                                    | %           | 14      | 16   | 16    | 17   | 18      | 18   | 18   |
| المؤشر 3.2.1 : تصدير المنتجات الفلاحية ذات الجودة الخصوصية (بيان المصدر أو التسمية المثبتة للأصل): | ألف دينار   | 2838    | 4288 | 1944  | 3000 | 3600    | 4200 | 4800 |
| تصدير المنتجات البيولوجية                                                                          | مليون دينار | 430     | 680  | 587   | 550  | 600     | 700  | 750  |

بالرغم من ضعف قيمة تصدير المنتجات الفلاحية ذات الجودة الخصوصية (بيان المصدر أو التسمية المثبتة للأصل) مقارنة بقيمة صادرات المنتجات البيولوجية فقد تم ذكرها على حدة، وذلك لأن هذا المؤشر يهم فئة معينة من الفلاحين خاصة النساء. حيث بينت عديد الدراسات الارتباط الوثيق بين المرأة في الوسط الريفي وتنمية هذه المنتجات، مع الإشارة وأنه ترابط منطقي لعديد المنتجات التي نريد تطويرها في إطار التسميات المثبتة للأصل وتسميات بيان المصدر أو غيرها من علامات الجودة الخصوصية. وفي هذا السياق يمكن على سبيل المثال لا الحصر ذكر ما يلي :

- تين دجة الذي أصبح ذو صيت وطني والذي تتحكم في أغلب حلقات سلسلة قيمته شركة تعاونية للخدمات الفلاحية أغلبها نسوة ومجمع تنمية نسائي للفلاحة والصيد البحري،
- مشروع المشاهد الغابية الذي سيساهم في تنمية سلاسل القيمة لعديد المنتجات الغابية من خلال إدماج المرأة الفاطنة بهذه المناطق في حلقات سلسلة القيمة

ويعمل برنامج الإنتاج الفلاحي والجودة والسلامة الصحية للمنتجات الفلاحية والغذائية على المساهمة في تنمية المنتجات الفلاحية ذات الجودة الخصوصية ودعم صادراتها وتم إدراجها ضمن التوجهات وأولويات برامج التنمية المحلية وضمن مخطط الإنعاش الفلاحي 2021-

## 2.2- تقديم أنشطة البرنامج لسنة 2021:

### 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 إتمادات لفائدة ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى (فاعل العمومي) بعنوان نشاط : تخطيط، تنظيم، تأطير، متابعة وتقييم المواسم الفلاحية      |
| 8     | تحويل إتمادات لفائدة ديوان الحبوب (فاعل العمومي) بعنوان نشاط : تخطيط، تنظيم، تأطير، متابعة وتقييم المواسم الفلاحية.                          |
| 9     | تحويل إتمادات لفائدة المؤسسة الوطنية لتحسين وتجويد الخيل (فاعل العمومي) بعنوان نشاط : حماية ومراقبة الصحة الحيوانية                          |
| A     | تحويل إتمادات لفائدة الشركة الوطنية لحماية النباتات (فاعل العمومي) بعنوان نشاط : الحماية والمصادقة ومراقبة جودة النباتات (المدخلات الفلاحية) |
| B     | تحويل إتمادات لفائدة ديوان الأراضي الدولية (فاعل العمومي) بعنوان نشاط : تنظيم، تأطير، متابعة وتقييم المواسم الفلاحية.                        |

جدول عدد 06

بيان الأنشطة والتدخلات لبرنامج الإنتاج الفلاحي والجودة والسلامة الصحية للمنتجات الفلاحية

| تقديرات<br>الاعتمادات<br>للأنشطة لسنة<br>2021 | الأنشطة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | التدخلات                                                                                                                                                                                                                                        | تقديرات        | الوحدة                 | مؤشرات قياس الأداء                                                                                           | الأهداف<br>الإستراتيجية                                   |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                 | 2021           |                        |                                                                                                              |                                                           |
| 28305 ألف<br>دينار                            | <p>تخطيط،تنظيم، تأطير، متابعة وتقييم المواسم الفلاحية.</p> <p>إلى جانب التنسيق بين مختلف قطاعات الإنتاج بالنسبة للحبوب</p> <p>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 لمواصلة 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.</p> <p>بالنسبة للبساطا الفصلية:</p> <p>- إدخال التكنولوجيا الحديثة للضغط على الكلفة وتحسين الجودة على غرار تطوير ميكنة الزراعة</p> <p>- تشجيع الخواص على الاستثمار في إنتاج بذور البطاطا والتعريف بالحوافز والتشجيعات الواردة بالخطة لحث المستثمرين على تركيز مشاريعهم الفلاحية.</p> <p>بالنسبة للطماطم الفصلية المعدة للتحويل:</p> <p>- العمل على تجديد تجهيزات الري قطرة- قطرة بالنسبة لـ 2500 هك في السنة قصد المساهمة في الاقتصاد في مياه الري</p> <p>- توسيع عملية ميكنة مختلف العمليات التقنية في زراعة الطماطم من تحضير التربة والزراعة إلى الجني</p> <p>ترشيد استعمال الأسمدة والمبيدات والتحكم في كلفة الإنتاج</p> <p>تشجيعات الدولة للاستثمار في قطاع الفلاحة.</p> <p>تدخلات الدولة لجبر الأضرار الناجمة عن الجوائح في قطاع الفلاحة</p> | <p>- مراجعة أسعار الحبوب عند الإنتاج باعتبار تطور كلفة الإنتاج لضمان سعر مجزي للفلاح وتشجيعه على تحسين المردودية</p> <p>-</p> <p>- بعث صندوق خاص بمنظومة الطماطم</p> <p>- العمل بنظام تسعير الطماطم حسب الجودة وتعميم التعامل بعقود الإنتاج</p> | 40<br>26<br>75 | ق/هك<br>طن/هك<br>طن/هك | <p>المؤشر 1.1.1: تحسين مردودية الزراعات السقوية (جهوي)</p> <p>- الحبوب</p> <p>- البطاطا</p> <p>- الطماطم</p> | <p>تنمية منظومات الإنتاج الفلاحي لتحقيق الأمن الغذائي</p> |

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                      |         |     |                                                      |                                                                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 113463 ألف دينار | <p>- تحويل إتمادات لفائدة ديوان تربية الماشية وتوفير المريع (فاعل العمومي) بعنوان نشاط : المساهمة في تنفيذ البرامج الوطنية لتطوير وتنمية قطاع تربية الماشية والمراعي.</p> <p>- تحويل إتمادات لفائدة ديوان الحبوب (فاعل العمومي) بعنوان نشاط: دعم البذور الممتازة للحبوب وإعادة تكوين المخزون الاحتياطي من البذور العادية المراقبة للشعير والبذور الممتازة والمحافظة عليهما</p> <p>- تحويل إتمادات لفائدة الشركة الوطنية لحماية النباتات (فاعل العمومي) بعنوان نشاط : المساهمة في الحملات الوطنية لمداواة الأمراض والآفات</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                      |         |     |                                                      |                                                                                                            |
| 52145 ألف دينار  | <p><b>حماية ومراقبة الصحة الحيوانية</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>إرساء منظومة دراسة الجدوى لمختلف استراتيجيات الصحة الحيوانية</li> <li>إرساء أنظمة التربية تحت المصادقة الصحية البيطرية بالنسبة للقطاعات الإستراتيجية كمنظومة تربية الأبقار والعجول.</li> <li>تدعيم برامج مكافحة للأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان كداء الكلب والسل والحمى المالطية والكيس المائي</li> <li>تأهيل الإطار القانوني لإحداث صندوق الصحة الحيوانية ودعم برامج تعويض المربين واستئصال الأمراض حسب الأولوية</li> <li>العمل على الحصول على المصادقة على البرنامج الوطني لمراقبة ومقاومة مرض الحمى القلاعية</li> <li>تحسين الإحصاء الوطني للتوزيع الجغرافي للكلاب حسب المناطق الريفية والحضرية ببلادنا</li> <li>بغية تعديل الخطة الوطنية لمقاومة داء الكلب</li> </ul> <p>تحويل إتمادات لفائدة المؤسسة الوطنية لتحسين وتجويد الخيل (فاعل العمومي) بعنوان نشاط : تحسين سلالات الخيل</p> | العمل على الحصول على المصادقة على البرنامج الوطني لمراقبة ومقاومة مرض الحمى القلاعية | 85      | %   | المؤشر 1.2.1 : نسبة التغطية الصحية (الحيوانية)(جهوي) | دعم نظام الجودة والمراقبة الصحية للمنتجات الفلاحية والغذائية تماشياً مع متطلبات الأسواق الداخلية والخارجية |
| 10280 ألف دينار  | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>الحماية والمصادقة ومراقبة الصحة النباتية:</b> مواصلة تقديم الدعم الفني لفائدة الفلاحين لمقاومة الأمراض والآفات والأعشاب بمختلف الزراعات وعلى امتداد مختلف المواسم</li> <li>تنفيذ مختلف الحملات الوطنية لمكافحة الآفات الضارة بقطاعات القوارص والزيتون والحبوب والبطاطا والرمان والنخيل .</li> <li>وضع حيز التنفيذ برامج مكافحة المتكاملة بمختلف القطاعات.</li> <li>متابعة الحالة الصحية لقطاعات الخضروات والأشجار المثمرة والزراعات الكبرى.</li> <li>العمل على انجاز مختلف أنشطة الخطة الوطنية لمكافحة مرض اللقحة النارية لإيجاد الحلول الناجعة والحد من تأثيرات هذا المرض على مزارع التفاحيات.</li> <li>مواصلة مقاومة السوسة الحمراء للنخيل وذلك عن طريق الاصطياد المكثف والمداواة بالحقن والقلع والحرق للحد من انتشار هذه الآفة.</li> <li>الحرص على تنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة مرض التدهور السريع بمزارع الحمضيات</li> </ul>          |                                                                                      | 18 حملة | عدد | المؤشر 2.2.1 : عدد حملات الوقاية للصحة النباتية      |                                                                                                            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |                  |                                                                                                                                                             |                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <p>لتطويق هذا المرض ومنع انتشاره بالمناطق السليمة. وفي هذا الصدد تمت برمجة العديد من الأنشطة بالتعاون مع جميع الأطراف المتداخلة (مراقبة مصادر مواد الإكثار، ومراقبة المنابت وتحليل الشتلات العادية للتأكد من سلامتها، ومداواة حشرة المن الناقلة للمرض، ورفع كميات أكبر من العينات للتحاليل لتحديد المناطق الموبوءة، وقلع وحرق الأشجار المصابة، وتعويض حامل الطعوم الأرنج المستعمل حالياً بنسبة 100 % بحاملات طعوم متحملة للمرض) وحث أصحاب المنابت على الانخراط في البرنامج الوطني لإنتاج الشتلات المثبتة التي تضمن حالة صحية ممتازة للشتلات.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ وضع حيز التنفيذ عناصر خطة التوقي من مرض تدهور غراسات الزيتون</li> <li>■ متابعة مرض البقع السوداء على القوارص</li> <li>■ إيجاد الحلول العاجلة لأمراض الجديدة maladies émergentes</li> </ul> <p>تحويل إتمادات لفائدة الشركة الوطنية لحماية النباتات (فاعل العمومي) بعنوان نشاط : الحماية والمصادقة ومراقبة جودة النباتات (المدخلات الفلاحية)</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |                  |                                                                                                                                                             |                               |
| <p>تنظيم أيام إعلامية وندوات حول علامات الجودة الخصوصية (بيولوجية وبيان المصدر والتسمية المثبتة للأصل.....) على المستوى الوطني والجهوي وذلك لفائدة المتدخلين في هذه القطاعات (منتجين، محولين، مصدريين..) والراغبين في الانتفاع بها وإعطاء قيمة مضافة لمنتجاتهم.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- تنظيم دورات تكوينية لفائدة الإطارات التابعة لأقسام الفلاحة البيولوجية بالمندوبيات</li> <li>- تنظيم دورات تكوينية لفائدة المتدخلين البيولوجيين بكل الولايات</li> <li>- تكثيف المراقبة بالنسبة للمنتجات البيولوجية والعمل على رفع العينات لإخضاعها للتحاليل المخبرية وتوفير الإمكانات المادية واللوجستية اللازمة لإجراء التحاليل.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>- التوقيع على اتفاقية جيناف كتكملة لاتفاقية لشبونة للاعتراف بالمنتجات المتحصلة على علامات الجودة الخصوصية بالبلدان الموقعة لها</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- فتح فضاءات قارة لعرض وبيع منتجات النساء في المناطق الريفية مع إيجاد الصيغ المثلى لإدارتها والتصرف فيها مثل هيكله الفلاحات في مؤسسات وهيكل الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.</li> </ul> | <p>3000</p> | <p>ألف دينار</p> | <p>المؤشر 3.2.1: تطور تصدير المنتجات الفلاحية ذات الجودة الخصوصية (بيان المصدر أو التسمية المثبتة للأصل):</p> <p>تطور تصدير المنتجات البيولوجية (مركزي)</p> | <p>550</p> <p>مليون دينار</p> |

بالنسبة لنشاط : تشجيعات الدولة للاستثمار في قطاع الفلاحة فقد قدرت الإعتمادات المخصصة له سنة 2021 بـ: 76600 ألف دينار.

أما نشاط : تدخلات الدولة لجبر الأضرار الناجمة عن الجوائح في قطاع الفلاحة فقد خصصت له 28 500 ألف دينار سنة 2021. وبالنسبة لنشاط تنظيم المهنة وتعديل السوق للمنتجات الفلاحية الغذائية فقد خصص له سنة 2021 نفقات تساوي 29935 ألف دينار.

### 3 - نفقات البرنامج:

#### 3-1- ميزانية البرنامج:

ضبطت نفقات برنامج الإنتاج الفلاحي والجودة والسلامة الصحية للمنتجات الفلاحية والغذائية لسنة 2021 على موارد الدولة في حدود 364220 أ.د مقابل 324148 سنة 2020 حسب التوزيع الجديد أي بنسبة تطور 12,4% . وتتوزع كما يلي:

#### جدول عدد 07

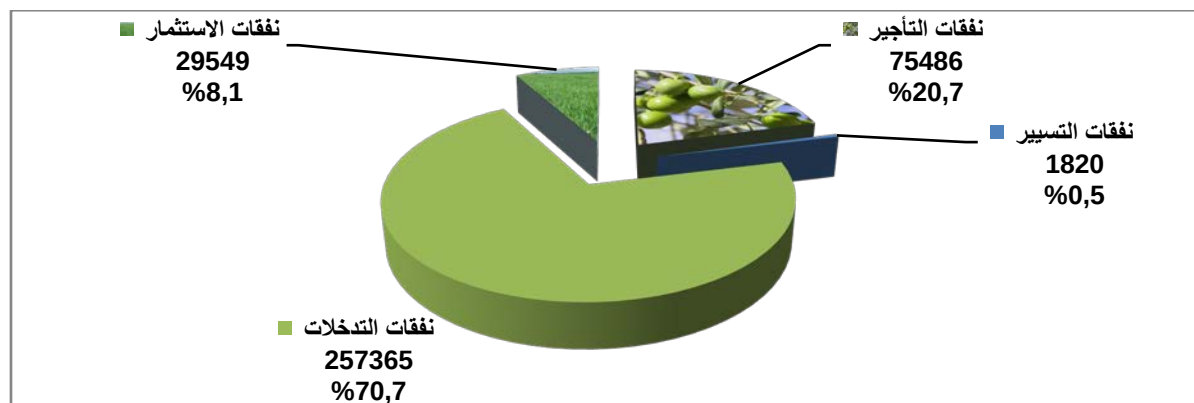
ميزانية برنامج الإنتاج الفلاحي والجودة والسلامة الصحية للمنتجات الفلاحية والغذائية لسنة 2021 حسب طبيعة النفقة ومصادر التمويل

الوحدة: ألف دينار

| البيان                   | مصدر التمويل                              | إنجازات 2019 | ق م 2020 | تقديرات 2021 | الفارق | النسبة  |
|--------------------------|-------------------------------------------|--------------|----------|--------------|--------|---------|
| نفقات التأجير            | على موارد ميزانية الدولة                  | 55 047       | 62 674   | 75 486       | 12 812 | 20,4%   |
|                          | على موارد صناديق الخزينة (أموال المشاركة) | 10           |          |              |        |         |
|                          | موارد الدولة                              | 55 057       | 62 674   | 75 486       | 12 812 | 20,4%   |
|                          | على الموارد الذاتية للمؤسسات              | 3 443        | 3 732    | 628          | -3 104 | -83,2%  |
|                          | مجموع القسم                               | 58 500       | 66 406   | 76 114       | 9 708  | 14,6%   |
| نفقات التسيير            | على موارد ميزانية الدولة                  | 1 598        | 1 717    | 1 820        | 103    | 6,0%    |
|                          | على موارد صناديق الخزينة (أموال المشاركة) | 388          |          |              |        |         |
|                          | موارد الدولة                              | 1 986        | 1 717    | 1 820        | 103    | 6,0%    |
|                          | على الموارد الذاتية للمؤسسات              | 3 958        | 4 311    | 3 580        | -731   | -17,0%  |
|                          | مجموع القسم                               | 5 944        | 6 028    | 5 400        | -628   | -10,4%  |
| نفقات التدخلات           | على موارد ميزانية الدولة                  | 184 858      | 207 305  | 222 430      | 15 125 | 7,3%    |
|                          | على موارد القروض الخارجية الموظفة         | 4 720        |          | 5 000        | 5 000  |         |
|                          | على موارد صناديق الخزينة                  |              | 29 070   | 29 935       | 865    | 3,0%    |
|                          | موارد الدولة                              | 189 578      | 236 375  | 257 365      | 20 990 | 8,9%    |
|                          | على الموارد الذاتية للمؤسسات              | 695          | 788      | 750          | -38    | -4,8%   |
|                          | مجموع القسم                               | 190 273      | 237 163  | 258 115      | 20 952 | 8,8%    |
| نفقات الإستثمار          | على موارد ميزانية الدولة                  | 41 830       | 22 293   | 28 829       | 6 536  | 29,3%   |
|                          | على موارد القروض الخارجية الموظفة         |              | 224      | 720          | 496    | 221,4%  |
|                          | على موارد صناديق الخزينة (أموال المشاركة) | 2 952        | 865      |              | -865   | -100,0% |
|                          | موارد الدولة                              | 44 782       | 23 382   | 29 549       | 6 167  | 26,4%   |
|                          | مجموع القسم                               | 44 782       | 23 382   | 29 549       | 6 167  | 26,4%   |
| المجموع نفقات البرنامج 1 | على موارد ميزانية الدولة                  | 283 333      | 293 989  | 328 565      | 34 576 | 11,8%   |
|                          | على موارد القروض الخارجية الموظفة         | 4 720        | 224      | 5 720        | 5 496  | 2453,6% |
|                          | على موارد صناديق الخزينة                  | 3 350        | 29 935   | 29 935       |        |         |
|                          | موارد الدولة                              | 291 403      | 324 148  | 364 220      | 40 072 | 12,4%   |
|                          | على الموارد الذاتية للمؤسسات              | 8 096        | 8 831    | 4 958        | -3 873 | -43,9%  |
|                          | مجموع نفقات البرنامج 1                    | 299 499      | 332 979  | 369 178      | 36 199 | 10,9%   |

## رسم بياني عدد 02

توزيع مشروع ميزانية برنامج الإنتاج الفلاحي والجودة والسلامة الصحية للمنتجات الفلاحية والغذائية لسنة 2021 على موارد الدولة حسب طبيعة النفقة



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

الوحدة : ألف دينار

| بيان البرنامج                                                                                         |                                                                  | الأنشطة          |         |       |           | إنجازات<br>2019 | قانون المالية<br>2020 | تقديرات<br>2021 | نسبة التطور<br>2020-2021 |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------|---------|-------|-----------|-----------------|-----------------------|-----------------|--------------------------|-----------|
|                                                                                                       |                                                                  |                  |         |       |           |                 | 1                     | 2               | المبلغ                   | النسبة    |
|                                                                                                       |                                                                  |                  |         |       |           |                 |                       |                 | (1) - (2)<br>/ (1)       | (1) - (2) |
| البرامج الفرعية المركزية                                                                              |                                                                  | الأنشطة المركزية |         |       |           |                 |                       |                 |                          |           |
| برنامج فرعي مركزي واحد<br>: الإنتاج الفلاحي والجودة<br>والسلامة الصحية للمنتجات<br>الفلاحية والغذائية | 1. تخطيط ،تنظيم،تأطير،متابعة وتقييم المواسم الفلاحية             |                  | 12334,3 | 11595 | -739,287  | -6,0%           |                       |                 |                          |           |
|                                                                                                       | 2. تشجيعات الدولة للإستثمار في قطاع الفلاحة                      |                  | 75500,0 | 76600 | 1100      | 1,5%            |                       |                 |                          |           |
|                                                                                                       | 3. تدخلات الدولة لجبر الأضرار الناجمة عن الجوائح في قطاع الفلاحة |                  | 28500,0 | 28500 | 0         | 0,0%            |                       |                 |                          |           |
|                                                                                                       | 4. تنظيم المهنة وتعديل السوق للمنتجات الفلاحية الغذائية          |                  | 29935,0 | 29935 | 0         | 0,0%            |                       |                 |                          |           |
|                                                                                                       | 5. حماية ومراقبة الصحية الحيوانية                                |                  | 23799,3 | 10631 | -13168,32 | -55,3%          |                       |                 |                          |           |
|                                                                                                       | 6. الحماية والمصادقة ومراقبة جودة النباتات (المدخلات الفلاحية)   |                  | 5961,7  | 9965  | 4003,338  | 67,2%           |                       |                 |                          |           |
| مجموع البرامج الفرعية المركزية والأنشطة                                                               |                                                                  |                  |         |       |           |                 |                       |                 |                          |           |
| البرامج الفرعية الجهوية                                                                               |                                                                  | الأنشطة الجهوية  |         |       |           |                 |                       |                 |                          |           |

المشروع السنوي للقدرة على الأداء لسنة 2021

|                                                                |        |      |          |        |
|----------------------------------------------------------------|--------|------|----------|--------|
| 1. تخطيط،تنظيم،تأطير،متابعة وتقييم المواسم الفلاحية            | 317,4  | 833  | 515,563  | 162,4% |
| 5. حماية ومراقبة الصحة الحيوانية                               | 742,3  | 1927 | 1184,663 | 159,6% |
| 6. الحماية والمصادقة ومراقبة جودة النباتات (المدخلات الفلاحية) |        | 5    | 5        |        |
| 1. تخطيط،تنظيم،تأطير،متابعة وتقييم المواسم الفلاحية            | 405,7  | 593  | 187,272  | 46,2%  |
| 5. حماية ومراقبة الصحة الحيوانية                               | 707,8  | 1611 | 903,243  | 127,6% |
| 6. الحماية والمصادقة ومراقبة جودة النباتات (المدخلات الفلاحية) |        | 10   | 10       |        |
| 1. تخطيط،تنظيم،تأطير،متابعة وتقييم المواسم الفلاحية            | 1337,4 | 1489 | 151,555  | 11,3%  |
| 5. حماية ومراقبة الصحة الحيوانية                               | 926,7  | 2279 | 1352,296 | 145,9% |
| 6. الحماية والمصادقة ومراقبة جودة النباتات (المدخلات الفلاحية) |        | 25   | 25       |        |
| 1. تخطيط،تنظيم،تأطير،متابعة وتقييم المواسم الفلاحية            | 405,7  | 710  | 304,273  | 75,0%  |
| 5. حماية ومراقبة الصحة الحيوانية                               | 822,2  | 2242 | 1419,764 | 172,7% |
| 6. الحماية والمصادقة ومراقبة جودة النباتات (المدخلات الفلاحية) |        | 14   | 14       |        |
| 1. تخطيط،تنظيم،تأطير،متابعة وتقييم المواسم الفلاحية            | 460,9  | 758  | 297,121  | 64,5%  |
| 5. حماية ومراقبة الصحة الحيوانية                               | 653,2  | 1910 | 1256,827 | 192,4% |
| 6. الحماية والمصادقة ومراقبة جودة النباتات (المدخلات الفلاحية) |        | 10   | 10       |        |
| 1. تخطيط،تنظيم،تأطير،متابعة وتقييم المواسم الفلاحية            | 480,9  | 786  | 305,127  | 63,5%  |
| 5. حماية ومراقبة الصحة الحيوانية                               | 1058,5 | 2318 | 1259,468 | 119,0% |
| 6. الحماية والمصادقة ومراقبة جودة النباتات (المدخلات الفلاحية) |        | 5    | 5        |        |
| 1. تخطيط،تنظيم،تأطير،متابعة وتقييم المواسم الفلاحية            | 612,2  | 798  | 185,779  | 30,3%  |
| 5. حماية ومراقبة الصحة الحيوانية                               | 926,4  | 2341 | 1414,594 | 152,7% |
| 6. الحماية والمصادقة ومراقبة جودة النباتات (المدخلات الفلاحية) |        | 20   | 20       |        |
| 1. تخطيط،تنظيم،تأطير،متابعة وتقييم المواسم الفلاحية            | 242,6  | 464  | 221,362  | 91,2%  |
| 5. حماية ومراقبة الصحة الحيوانية                               | 1122,5 | 2037 | 914,46   | 81,5%  |
| 6. الحماية والمصادقة ومراقبة جودة النباتات (المدخلات الفلاحية) |        | 4    | 4        |        |
| 1. تخطيط،تنظيم،تأطير،متابعة وتقييم المواسم الفلاحية            | 287,5  | 509  | 221,504  | 77,0%  |
| 5. حماية ومراقبة الصحة الحيوانية                               | 1292,3 | 2465 | 1172,659 | 90,7%  |

|         |          |         |         |  |                                                                |                                                                                                                                                |
|---------|----------|---------|---------|--|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | 12       | 12      |         |  | 6. الحماية والمصادقة ومراقبة جودة النباتات (المدخلات الفلاحية) |                                                                                                                                                |
| 81,8%   | 279,945  | 622     | 342,1   |  | 1. تخطيط ،تنظيم،تأطير،متابعة وتقييم المواسم الفلاحية           | البرنامج الفرعي الجهوي :<br>صفافس                                                                                                              |
| 97,5%   | 1289,445 | 2612    | 1322,6  |  | 5. حماية ومراقبة الصحية الحيوانية                              |                                                                                                                                                |
|         | 7        | 7       |         |  | 6. الحماية والمصادقة ومراقبة جودة النباتات (المدخلات الفلاحية) |                                                                                                                                                |
| 29,1%   | 123,202  | 547     | 423,8   |  | 1. تخطيط ،تنظيم،تأطير،متابعة وتقييم المواسم الفلاحية           | البرنامج الفرعي الجهوي :<br>قفصة                                                                                                               |
| 134,0%  | 1208,746 | 2111    | 902,3   |  | 5. حماية ومراقبة الصحية الحيوانية                              |                                                                                                                                                |
|         | 0        | 0       |         |  | 6. الحماية والمصادقة ومراقبة جودة النباتات (المدخلات الفلاحية) |                                                                                                                                                |
| -9,6%   | -19,328  | 181     | 200,3   |  | 1. تخطيط ،تنظيم،تأطير،متابعة وتقييم المواسم الفلاحية           | البرنامج الفرعي الجهوي :<br>توزر                                                                                                               |
| 146,1%  | 483,813  | 815     | 331,2   |  | 5. حماية ومراقبة الصحية الحيوانية                              |                                                                                                                                                |
|         | 22       | 22      |         |  | 6. الحماية والمصادقة ومراقبة جودة النباتات (المدخلات الفلاحية) |                                                                                                                                                |
| 7,2%    | 33,067   | 493     | 459,9   |  | 1. تخطيط ،تنظيم،تأطير،متابعة وتقييم المواسم الفلاحية           | البرنامج الفرعي الجهوي :<br>قبلي                                                                                                               |
| 157,2%  | 828,159  | 1355    | 526,8   |  | 5. حماية ومراقبة الصحية الحيوانية                              |                                                                                                                                                |
|         | 17       | 17      |         |  | 6. الحماية والمصادقة ومراقبة جودة النباتات (المدخلات الفلاحية) |                                                                                                                                                |
| -4,1%   | -48,798  | 1141    | 1189,8  |  | 1. تخطيط ،تنظيم،تأطير،متابعة وتقييم المواسم الفلاحية           | البرنامج الفرعي الجهوي :<br>قابس                                                                                                               |
| 105,4%  | 951,225  | 1854    | 902,8   |  | 5. حماية ومراقبة الصحية الحيوانية                              |                                                                                                                                                |
|         | 8        | 8       |         |  | 6. الحماية والمصادقة ومراقبة جودة النباتات (المدخلات الفلاحية) |                                                                                                                                                |
| 230,3%  | 272,627  | 391     | 118,4   |  | 1. تخطيط ،تنظيم،تأطير،متابعة وتقييم المواسم الفلاحية           | البرنامج الفرعي الجهوي :<br>مدنين                                                                                                              |
| 2488,9% | 1039,245 | 1081    | 41,8    |  | 5. حماية ومراقبة الصحية الحيوانية                              |                                                                                                                                                |
|         | 5        | 5       |         |  | 6. الحماية والمصادقة ومراقبة جودة النباتات (المدخلات الفلاحية) |                                                                                                                                                |
| 210,4%  | 275,221  | 406     | 130,8   |  | 1. تخطيط ،تنظيم،تأطير،متابعة وتقييم المواسم الفلاحية           | البرنامج الفرعي الجهوي :<br>تطاوين                                                                                                             |
| 256,7%  | 1217,718 | 1692    | 474,3   |  | 5. حماية ومراقبة الصحية الحيوانية                              |                                                                                                                                                |
|         | 10       | 10      |         |  | 6. الحماية والمصادقة ومراقبة جودة النباتات (المدخلات الفلاحية) |                                                                                                                                                |
|         |          |         |         |  | مجموع البرامج الفرعية الجهوية والأنشطة                         |                                                                                                                                                |
| 40,8%   | 4839,878 | 16710,0 | 11870,1 |  | 1. تخطيط ،تنظيم،تأطير،متابعة وتقييم المواسم الفلاحية           | 24 برنامج فرعي جهوي<br>(المندوبيات الجهوية<br>للتنمية الفلاحية): الإنتاج<br>الفلاحي و الجودة والسلامة<br>الصحية للمنتجات الفلاحية<br>والغذائية |
| 125,0%  | 23059,51 | 41514,0 | 18454,5 |  | 5. حماية ومراقبة الصحية الحيوانية                              |                                                                                                                                                |
|         | 315      | 315,0   | 0,0     |  | 6. الحماية والمصادقة ومراقبة جودة النباتات (المدخلات الفلاحية) |                                                                                                                                                |

| الفاعلين العموميين والأنشطة |       |        |        |  |                                                                                                                                  |
|-----------------------------|-------|--------|--------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12,7%                       | 12787 | 113463 | 100676 |  | 7. تحويل إعمادات لفائدة ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى بعنوان نشاط : تخطيط، تنظيم، تأطير، متابعة وتقييم المواسم الفلاحية      |
| 75,1%                       | 7718  | 18000  | 10282  |  | 8. تحويل إعمادات لفائدة ديوان الحبوب بعنوان نشاط : تنظيم، تأطير، متابعة وتقييم المواسم الفلاحية.                                 |
| 10,9%                       | 493   | 5000   | 4507   |  | 9. تحويل إعمادات لفائدة المؤسسة الوطنية لتحسين وتجويد الخيل بعنوان نشاط : حماية ومراقبة الصحة الحيوانية                          |
| -14,4%                      | -336  | 1992   | 2328   |  | A. تحويل إعمادات لفائدة الشركة الوطنية لحماية النباتات بعنوان نشاط : الحماية والمصادقة ومراقبة جودة النباتات (المدخلات الفلاحية) |
|                             | 0     | 0      |        |  | B. تحويل إعمادات لفائدة ديوان الأراضي الدولية بعنوان نشاط : تنظيم، تأطير، متابعة وتقييم المواسم الفلاحية.                        |
| 12,4%                       | 40072 | 364220 | 324148 |  | المجموع دون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات                                                                                      |

## 2-3- إطار النفقات متوسط المدى (2021 - 2023) للبرنامج عدد 1: الإنتاج الفلاحي والجودة والسلامة الصحية للمنتجات الفلاحية والغذائية:

### جدول عدد 09

إطار النفقات متوسط المدى (2021 - 2023) للبرنامج عدد 1: الإنتاج الفلاحي والجودة والسلامة الصحية للمنتجات الفلاحية والغذائية حسب طبيعة النفقة ومصادر التمويل

الوحدة : ألف دينار

| البيان                        | مصدر التمويل                                                          | إنجازات 2017  | إنجازات 2018  | إنجازات 2019  | ق.م 2020      | تقديرات 2021  | تقديرات 2022  | تقديرات 2023  |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| نفقات التأجير                 | على موارد ميزانية الدولة                                              | 54 344        | 52 245        | 55047         | 62674         | 75 486        | 79 260        | 81 466        |
|                               | على موارد أموال المشاركة                                              | 12            | 10            | 10            |               |               |               |               |
|                               | <b>موارد الدولة</b>                                                   | <b>54356</b>  | <b>52255</b>  | <b>55057</b>  | <b>62674</b>  | <b>75486</b>  | <b>79260</b>  | <b>81466</b>  |
|                               | على الموارد الذاتية للمؤسسات                                          | 3 278         | 3 130         | 3443          | 3732          | 628           | 659           | 678           |
|                               | <b>مجموع القسم</b>                                                    | <b>57634</b>  | <b>55385</b>  | <b>58500</b>  | <b>66406</b>  | <b>76114</b>  | <b>79920</b>  | <b>82143</b>  |
| نفقات التشغيل                 | على موارد ميزانية الدولة                                              | 1 516         | 1 629         | 1598          | 1717          | 1 820         | 1 911         | 1 964         |
|                               | على موارد صناديق الخزينة                                              |               |               |               |               |               | 0             | 0             |
|                               | على موارد أموال المشاركة                                              | 577           | 288           | 388           |               |               |               |               |
|                               | <b>موارد الدولة</b>                                                   | <b>2 093</b>  | <b>1 917</b>  | <b>1 986</b>  | <b>1 717</b>  | <b>1 820</b>  | <b>1 911</b>  | <b>1 964</b>  |
|                               | على الموارد الذاتية للمؤسسات                                          | 3 582         | 3 684         | 3958          | 4311          | 3 580         | 3 759         | 3 864         |
| نفقات التدخلات                | <b>مجموع القسم</b>                                                    | <b>5675</b>   | <b>5601</b>   | <b>5944</b>   | <b>6028</b>   | <b>5400</b>   | <b>5670</b>   | <b>5828</b>   |
|                               | على موارد ميزانية الدولة                                              | 152 586       | 148 146       | 184857        | 207305        | 227 430       | 238           | 245 446       |
|                               | على موارد القروض الخارجية الموظفة                                     |               |               | 4720          |               |               |               |               |
|                               | على موارد صناديق الخزينة                                              |               |               |               | 29070         | 29 935        | 31 432        | 32 306        |
|                               | على موارد أموال المشاركة                                              | 38            |               |               |               |               |               |               |
| نفقات الإستثمار               | <b>موارد الدولة</b>                                                   | <b>152624</b> | <b>148146</b> | <b>189577</b> | <b>236375</b> | <b>257365</b> | <b>270233</b> | <b>277752</b> |
|                               | على الموارد الذاتية للمؤسسات                                          | 541           | 548           | 695           | 788           | 750           | 788           | 809           |
|                               | <b>مجموع القسم</b>                                                    | <b>153165</b> | <b>148694</b> | <b>190272</b> | <b>237163</b> | <b>258115</b> | <b>271021</b> | <b>278561</b> |
|                               | على موارد ميزانية الدولة                                              | 24 936        | 43 833        | 41830         | 22293         | 28 829        | 30 270        | 31 113        |
|                               | على موارد القروض الخارجية الموظفة                                     |               |               |               | 224           | 720           | 756           | 777           |
| مجموع نفقات البرنامج 1        | على موارد صناديق الخزينة                                              |               |               |               | 865           |               |               |               |
|                               | على موارد أموال المشاركة                                              | 508           | 1 309         | 2952          |               |               |               |               |
|                               | <b>موارد الدولة</b>                                                   | <b>25444</b>  | <b>45142</b>  | <b>44782</b>  | <b>23382</b>  | <b>29549</b>  | <b>31026</b>  | <b>31890</b>  |
|                               | <b>مجموع القسم</b>                                                    | <b>25444</b>  | <b>45142</b>  | <b>44782</b>  | <b>23382</b>  | <b>29549</b>  | <b>31026</b>  | <b>31890</b>  |
|                               | على موارد ميزانية الدولة                                              | 233382        | 245853        | 283333        | 293989        | 333565        | 350243        | 359988        |
| مجموع نفقات البرنامج 1        | على موارد القروض الخارجية الموظفة                                     |               |               | 4720          | 224           | 720           | 756           | 777           |
|                               | على موارد صناديق الخزينة                                              |               |               |               | 29935         | 29935         | 31432         | 32306         |
|                               | على موارد أموال المشاركة                                              | 1135          | 1607          | 3350          |               |               |               |               |
|                               | <b>موارد الدولة (م.م.م + م.م.خ + صناديق الخزينة + أموال المشاركة)</b> | <b>234517</b> | <b>247460</b> | <b>291403</b> | <b>324148</b> | <b>364220</b> | <b>382431</b> | <b>393071</b> |
|                               | على الموارد الذاتية للمؤسسات                                          | 7401          | 7362          | 8096          | 8831          | 4958          | 5206          | 5351          |
| <b>مجموع نفقات البرنامج 1</b> |                                                                       | <b>241918</b> | <b>254822</b> | <b>299499</b> | <b>332979</b> | <b>369178</b> | <b>387637</b> | <b>398422</b> |

# المشروع السنوي للقدرة على الأداء لسنة 2021

## 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 المدير المتسلسلة  
وقتها (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)

127495

(7,2 % من ميزانية  
الوزارة)

نفقات التأجير:

7410

نفقات التسيير:

680

نفقات التدخلات

87005

نفقات الإستثمار

32400

### 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)

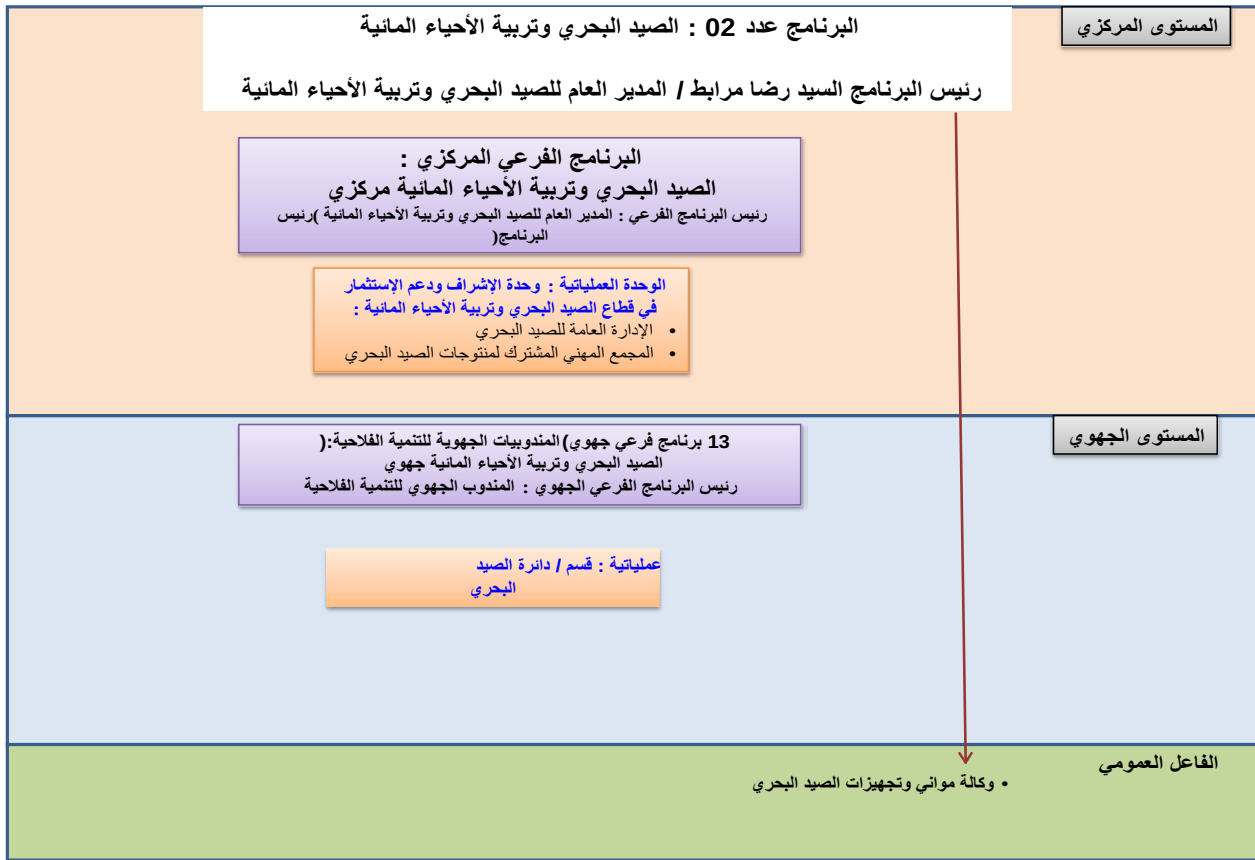
المنشآت العمومية

■ المجمع المهني للصيد البحري

المجمع المهنية

## 1 - تقديم البرنامج واستراتيجيته:

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



يمتد الشريط الساحلي للبلاد التونسية على أكثر من 1300 كم مجهّز بـ 31 ميناء للصيد الساحلي 10 موانئ للصيد في الأعماق. كما يمتاز البحر بالبلاد التونسية بتنوع 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 تضاعف 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:

#### أ- على مستوى الصيد البحري:

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 و المادية وبانعدام هياكل دعم إداري وتقني على المستوى الإدارة المركزية التي تشرف على القطاع.
- هياكل لامركزية راجعة بالنظر للمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية و غير 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 استراتيجية واضحة المعالم
- نتائج بحوث غير مبسطة بالشكل الكافي
- نقص حاد في الموارد البشرية و المادية على المستوى الجهوي للقيام بالمهام المتعلقة بحضور عمليات الإنزال بالمواني وترويج المنتج و بمتابعة التصرف في محروقات الصيد البحري و المتابعة الدقيقة للبرامج و المشاريع .
- 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 انعكس عليه تراكم و تفاقم الإشكاليات وبالتالي إلى مزيد ارتفاع كلفتها (تداعي الحواجز الواقية وتصدع واندثار الأرصفة وانسداد مداخل وأحواض المواني وتقدم التجهيزات).
- نقص حاد في الموارد البشرية و المادية على المستوى الجهوي للقيام بالمهام المتعلقة بحضور عمليات الإنزال بالمواني و بمتابعة 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 لمنتوج تربية الأحياء المائية لدخول السوق الخارجية؛
- تواتر الجوائح البيئية والمناخية (خاصة بالنسبة للقوقيات) خلال السنوات الأخيرة بما أثر سلباً على مردودية مشاريعها؛

#### بالنسبة لتربية الأسماك البحرية:

- ظهور بواذر تقلص مردودية النشاط مامايس 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 سلباً على الوضع البيئي وبالتالي على المصائد التقليدية؛
- ارتباط مشاريع تربية الأسماك بتوريد اليرقات والأعلاف وبالتالي ارتفاع كلفة الإنتاج بسبب ارتفاع سعر المدخلات الموردة (يرقات وأعلاف) التي تمثل حوالي 80% من الكلفة الجمالية للكغ الواحد.

#### بالنسبة لتربية القوقيات:

- 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 وجودة المنتج بدون ترخيص خاصة خلال فترات الغلق؛

#### بالنسبة للتربية بالسدود:

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

## 1-2- المحاور الاستراتيجية:

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

- إحكام استغلال الثروات البحرية الحية وتهيئة المصائد مع مراعاة خصوصيات المرأة البحارة في القطاع.
- دعم مكتسبات تأهيل القطاع وتحسين الخدمات المقدمة لفائدة المهنيين.
- تطوير منظومات الإنتاج والرفع من القدرة التنافسية.
- التنمية المستدامة لقطاع تربية الأحياء المائية.

## 1-3- الأولويات :

- إحكام التصرف في الثروة السمكية بوضع قواعد الاستغلال المستديم والحرص على تطبيقها.
- دعم أنشطة التربية المستدامة للأحياء المائية بالبحر والبحيرات والسدود.
- 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:

### 1-2 : 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 الاستراتيجي 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 وهيئة 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.
- ❖ **مراجع الهدف :** مخطط التنمية 2016- 2020
- ❖ **ميررات 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)

| تقديرات |      |      | 2020 | إنجازات |      |      | الوحدة        | مؤشرات قياس الأداء                                                               | الأهداف الإستراتيجية                                                    |
|---------|------|------|------|---------|------|------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 2023    | 2022 | 2021 |      | 2019    | 2018 | 2017 |               |                                                                                  |                                                                         |
| 1740    | 1640 | 1540 | 1540 | 1067    | 1067 | 1067 | كلم2          | المؤشر 1.1.2 : تركيز الأرصفة الاصطناعية (جهوي)                                   | الهدف 1.2: المحافظة على الموارد السمكية والتنمية المستدامة للصيد البحري |
| 80      | 80   | 80   | 80   | 100     | 85   | 166  | وحدة صيد بحري | المؤشر 2.1.2 : عدد وحدات الصيد البحري لكل حرس صيد بحري (جهوي)                    |                                                                         |
| 874     | 874  | 874  | 874  | 631     | 170  | 70   | عدد           | المؤشر 3.1.2: نسبة تجهيز المراكب الأكثر طولاً من 15 متر، بالأجهزة الطرفية (جهوي) |                                                                         |
| 100     | 100  | 100  | 100  | 72,2    | 19   | 8    | %             |                                                                                  |                                                                         |

## الهدف الإستراتيجي: 2.2 تطوير قطاع الصيد البحري وتربية الأحياء المائية

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

- **المؤشر 1.1.2:** تركيز الأرصفة الاصطناعية؛
- **المؤشر 2.1.2:** نسبة تغطية موانئ ومواقع الإنزال بحرس الصيد البحري؛
- **المؤشر 3.1.2:** نسبة تجهيز المراكب الأكثر طولاً من 15 متر، بالأجهزة الطرفية الخاصة بالمراقبة عبر الأقمار الاصطناعية.

❖ **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 المديرى.

### جدول عدد 05

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

| الأهداف الإستراتيجية                                       | مؤشرات قيس الأداء                                                                             | الوحدة           | إنجازات |       |       | 2020  | تقديرات |       |       |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|-------|-------|-------|---------|-------|-------|
|                                                            |                                                                                               |                  | 2017    | 2018  | 2019  |       | 2021    | 2022  | 2023  |
| 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) | طن               | 21870   | 21384 | 22637 | 26950 | 28000   | 29000 | 29300 |
|                                                            |                                                                                               | %                | 17      | 17    | 14    | 20    | 20.66   | 21    | 22    |
|                                                            |                                                                                               | نسبة تحقيق الهدف | 112     | 110   | 91    |       |         |       |       |
|                                                            | المؤشر 2.2.2 : النسبة التراكمية لإنجاز مشاريع المخطط المديرى المتسلمة وقتياً (مركزي)          | عدد              | 3       | 0     | 2     | 2     | 1       | 1     | 3     |
|                                                            |                                                                                               | %                | 17      | 17    | 21    | 26    | 29      | 31    | 38    |

## 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 قيس أداء وحيد وهو 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 قيس الأداء                                               | الوحدة | إنجازات |      |      | 2020 | تقديرات |      |      |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------|---------|------|------|------|---------|------|------|
|                                              |                                                                 |        | 2017    | 2018 | 2019 |      | 2021    | 2022 | 2023 |
| تحسين وسائل وظروف العمل للنساء جامعات المحار | المؤشر 3.2.2: نسبة النساء اللاتي يحملن بطاقة صياد محترف (مركزي) | %      | -       | -    | 35   | 45   | 55      | 65   | 75   |

## -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 للاستثمار 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 2021 لتحقيق أهداف البرنامج:

**جدول عدد 06**

**بيان الأنشطة والتدخلات لبرنامج الصيد البحري وتربية الأحياء المائية**

الوحدة : ألف دينار

| تقديرات<br>الاعتمادات<br>للأنشطة لسنة<br>2021 | الأنشطة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | التدخلات                                                   | تقديرات | الوحدة              | مؤشرات قياس الأداء                                                                            | الأهداف الإستراتيجية                                                              |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                            | 2021    |                     |                                                                                               |                                                                                   |
| 9065                                          | المحافظة على الموارد البحرية والنهوض<br>بالصيد البحري وتربية الأحياء المائية<br>■ حماية خليج قابس من الصيد العشوائي:<br>■ صنع ووضع أرصفة اصطناعية<br>بالمناطق المهدة. مشاريع متواصلة<br>صنع ووضع أرصفة اصطناعية<br>بالمناطق المهدة. مشاريع جديدة.<br>■ استكمال انتداب حراس صيد<br>بحري خلال سنة 2020 علما و انه<br>تمّ انتداب 69 حارس سنة 2018<br>(قرار مجلس وزاري نوفمبر 2015) |                                                            | 1540    | كلم2                | المؤشر : 1.1.2 تركيز<br>الأرصعة الاصطناعية<br>(مركزي)                                         | الهدف : 1.2 المحافظة<br>على الموارد السمكية<br>والتنمية المستدامة<br>للصيد البحري |
|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                            | 80      | وحدة<br>صيد<br>بحري | المؤشر 2.1.2 : عدد<br>وحدات الصيد البحري<br>لكل حرس صيد بحري<br>(مركزي)                       |                                                                                   |
|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ■ متابعة ومراقبة نشاط الصيد البحري عبر<br>الأقمار الصناعية | 874     | عدد                 | المؤشر : 3.1.2 نسبة<br>تجهيز المراكب الأكثر<br>طولا من 15 متر،<br>بالأجهزة<br>الطرفية (مركزي) |                                                                                   |
| 64000                                         | منحة المحروقات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                            |         |                     |                                                                                               |                                                                                   |
| 11900                                         | تشجيع الدولة للإستثمار في قطاع الصيد<br>البحري وتربية الأحياء المائية وجبر<br>الأضرار                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                            |         |                     |                                                                                               |                                                                                   |
| 2095                                          | مساندة (التأجير)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                            |         |                     |                                                                                               |                                                                                   |
| 9335                                          | تنظيم المهنة وتعديل السوق لمنتجات<br>الصيد البحري (المجمع المهني المشترك<br>لمنتجات الصيد البحري)                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                            |         |                     |                                                                                               |                                                                                   |

| تقديرات<br>الاعتمادات<br>للأنشطة لسنة<br>2021                          | الأنشطة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | التدخلات | تقديرات | الوحدة | مؤشرات قياس الأداء                                                                                                | الأهداف الإستراتيجية                                             |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          | 2021    |        |                                                                                                                   |                                                                  |
| 500<br>250<br>(تمويل<br>خارجي)<br>300                                  | المحافظة على الموارد البحرية والنهوض<br>بالصيد البحري وتربية الأحياء المائية<br>تحسين المخطط مديري لتربية الأحياء<br>المائية<br>انجاز دراسة تخصيص مواقع خالصة<br>لتربية الأحياء المائية بالبحر وعلى<br>اليابسة<br>انجاز دراسة خاصة بتأثيرات ادخال<br>القمبري ذو الأرجل البيضاء<br>(iemannav.P) وإعداد برنامج<br>التصرف في المخاطر (صحي وبيئي)،<br>تتمثل أهم هذه الأنشطة خاصة في نشاط<br>الإدارة الفرعية لتربية الأسماك بالإضافة<br>إلى التدخلات التي يقوم بها المركز الفني<br>لتربية الأحياء المائية<br>تشجيع الدولة للإستثمار في قطاع الصيد<br>البحري وتربية الأحياء المائية وجبر<br>الأضرار |          | 28000   | طن     | <b>المؤشر 1.2.2 :</b><br>مساهمة نشاط تربية<br>الأسماك في الإنتاج<br>العام للصيد البحري و<br>تربية الأسماك (مركزي) | الهدف 2.2 : تطوير<br>قطاع الصيد البحري<br>وتربية الأحياء المائية |
|                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          | 20,66   | %      |                                                                                                                   |                                                                  |
| 8000<br>5000<br>15000<br>10000<br>9000<br>850<br>112240<br>7850<br>130 | إحداث وتوسيع وتهيئة موانئ الصيد<br>البحري<br>إنجاز ميناء سيدي يوسف<br>إصلاح ميناء قليببية<br>توسيع ميناء طبلبة<br>حماية ميناء قلعة الأندلس<br>إصلاح وتهيئة ميناء المهدية<br>حماية ميناء الزارات<br>انجاز دراسات إصلاح وتهيئة و توسيع<br>موانئ الصيد البحري<br>منحة الوقود المدعم في قطاع الصيد<br>البحري<br>منحة الراحة البيولوجي<br>متابعة نشاط صيد التن<br>تدعيم وكالة المواني وتجهيزات الصيد<br>البحري بعنوان إحداث وتوسيع وتهيئة<br>موانئ الصيد البحري (الفاعل العمومي):<br>وكالة المواني وتجهيزات الصيد البحري                                                                           |          | 29      | %      | <b>المؤشر 2.2.2 :</b><br>النسبة التراكمية لانجاز<br>مشاريع المخطط<br>المديري المتسلمة وقتيا<br>( مركزي )          |                                                                  |
|                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          | 55      | %      | <b>المؤشر 3.2.2: نسبة<br/>النساء اللاتي يحملن<br/>بطاقة صياد محترف</b>                                            |                                                                  |

وترمي مختلف الأنشطة المذكورة إلى :

- تأمين القدر الأدنى من الحماية للثروات السمكية خاصة في المناطق القليلة العمق التي تشكل الفضاء الأمثل لتكاثر الأصناف السمكية على اختلافها والمورد الأهم لغذاء هذه الأصناف ونموها خاصة في الفترات الحساسة الأولى من حياتها قبل انتقالها إلى المياه العميقة المتاح فيها الصيد، وطمأنة الفئات العريضة من البحارة على موارد رزقهم وهو ما يعني المحافظة على العدد الأكبر من مواطن الشغل و تأمين السلم الاجتماعي بين مختلف فئات الصيادين،
- ضمان استمرارية إسهام 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 لقرارات 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 إن كل ضرر يلحق المصائد في بلد ما تنعكس آثاره بالضرورة على مصائد البلدان الأخرى المجاورة.
- صيانة وإصلاح وتأهيل البنية التحتية المينائية بما يتيح الحد الأدنى من المرافق والخدمات للبحارة والحفاظ على الممتلكات الوطنية من بنية مينائية.

## 3 - نفقات البرنامج:

## 1-3 : ميزانية البرنامج

ضبطت النفقات المخصصة المخصصة لبرنامج الصيد البحري وتربية الأحياء المائية على موارد الدولة لسنة 2021 في حدود 127495 أ.د وهي موزعة حسب التوزيع الجديد كالاتي : نفقات التأجير : 7410 أ.د بنسبة 5,8 % ونفقات التسيير 680 أ.د بنسبة 0,5 % ونفقات التدخل 87005 أ.د أي بنسبة 68,2 % ونفقات الإستثمار 32400 أ.د أي بنسبة 25,4 %.

سجل هذا البرنامج نسبة تطور تقدر ب : 23,4 % مقارنة بميزانية سنة 2020 (103297 أ.د)

## جدول عدد 07

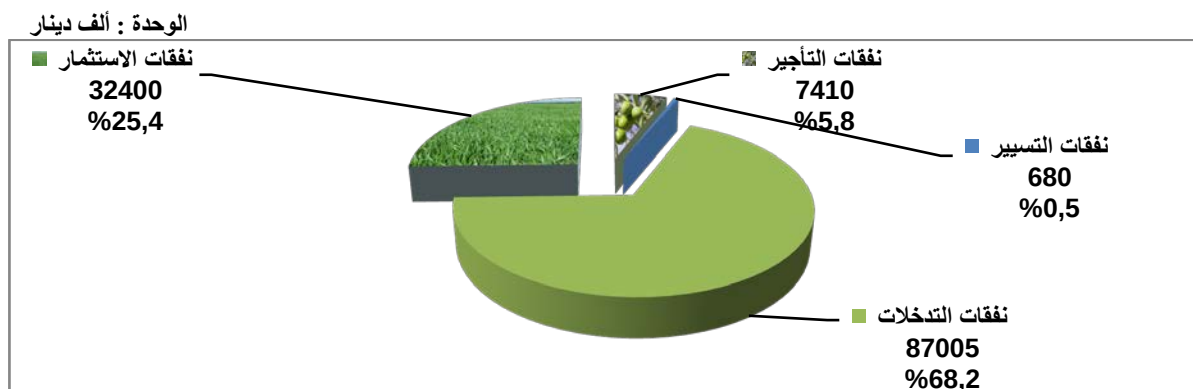
ميزانية برنامج الصيد البحري وتربية الأحياء المائية لسنة 2021 حسب طبيعة النفقة ومصادر التمويل (اعتمادات الدفع)

الوحدة : ألف دينار

| البيان                   | مصدر التمويل                      | إنجازات<br>2 019 | ق م<br>2 020 | تقديرات<br>2 021 | الفارق | النسبة  |
|--------------------------|-----------------------------------|------------------|--------------|------------------|--------|---------|
| نفقات التأجير            | على موارد ميزانية الدولة          | 5 434            | 6 021        | 7 410            | 1 389  | 23,1%   |
|                          | موارد الدولة                      | 5 434            | 6 021        | 7 410            | 1 389  | 23,1%   |
|                          | مجموع القسم                       | 5 434            | 6 021        | 7 410            | 1 389  | 23,1%   |
| نفقات التسيير            | على موارد ميزانية الدولة          | 249              | 680          | 680              | 0      | 0,0%    |
|                          | موارد الدولة                      | 249              | 680          | 680              | 0      | 0,0%    |
|                          | مجموع القسم                       | 249              | 680          | 680              | 0      | 0,0%    |
| نفقات التدخلات           | على موارد ميزانية الدولة          | 53 601           | 53 941       | 77 670           | 23 729 | 44,0%   |
|                          | على موارد القروض الخارجية الموظفة | 2 550            |              |                  |        |         |
|                          | على موارد صناديق الخزينة          |                  | 9 285        | 9 335            | 50     | 0,5%    |
|                          | موارد الدولة                      | 56 151           | 63 226       | 87 005           | 23 779 | 37,6%   |
|                          | مجموع القسم                       | 56 151           | 63 226       | 87 005           | 23 779 | 37,6%   |
| نفقات الإستثمار          | على موارد ميزانية الدولة          | 32 704           | 33 320       | 32 400           | -920   | -2,8%   |
|                          | على موارد صناديق الخزينة          |                  | 50           |                  | -50    | -100,0% |
|                          | موارد الدولة                      | 32 704           | 33 370       | 32 400           | -970   | -2,9%   |
|                          | مجموع القسم                       | 32 704           | 33 370       | 32 400           | -970   | -2,9%   |
| المجموع نفقات البرنامج 2 | على موارد ميزانية الدولة          | 91 988           | 93 962       | 118 160          | 24 198 | 25,8%   |
|                          | على موارد القروض الخارجية الموظفة | 2 550            |              |                  |        |         |
|                          | على موارد صناديق الخزينة          |                  | 9 335        | 9 335            | 0      | 0,0%    |
|                          | موارد الدولة                      | 94 538           | 103 297      | 127 495          | 24 198 | 23,4%   |
|                          | مجموع نفقات البرنامج 2            | 94 538           | 103 297      | 127 495          | 24 198 | 23,4%   |

## رسم بياني عدد 02

توزيع مشروع ميزانية الصيد البحري وتربية الأحياء المائية لسنة 2021  
على موارد الدولة حسب طبيعة النفقة



## جدول عدد 08

توزيع ميزانية برنامج 02 : الصيد البحري وتربية الأحياء المائية لسنة 2021 على موارد الدولة  
حسب البرامج الفرعية والأنشطة

الوحدة : ألف دينار

| الرمز                                  | البرامج الفرعية                                   | الوحدة<br>العملياتية                                                                      | الأنشطة                                                                                                        | ق.م 2020 | تقديرات<br>2021 | نسبة التطور 2021-2020 |                    |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------------|--------------------|
|                                        |                                                   |                                                                                           |                                                                                                                |          |                 | المبلغ                | النسبة             |
|                                        |                                                   |                                                                                           |                                                                                                                |          |                 | (1) - (2)             | (1) - (2)<br>/ (1) |
| 1                                      | الصيد البحري<br>وتربية الأحياء<br>المائية (مركزي) | 1: وحدة<br>الإشراف ودعم<br>الاستثمار في<br>قطاع الصيد<br>البحري وتربية<br>الأحياء المائية | 1:المحافظة على الموارد البحرية<br>والنهوض بالصيد البحري وتربية<br>الأحياء المائية                              | 4891     | 3 460           | -1 431                | -29,3%             |
|                                        |                                                   |                                                                                           | 2 : منحة المحروقات                                                                                             | 41000    | 64 000          | 23 000                | 56,1%              |
|                                        |                                                   |                                                                                           | 3 : تشجيع الدولة للإستثمار في قطاع<br>الصيد البحري وتربية الأحياء المائية وجبر<br>الأضرار                      | 11900    | 11 900          | 0                     | 0,0%               |
|                                        |                                                   |                                                                                           | 4: مساندة (تأجير)                                                                                              | 1391,226 | 2 095           | 704                   | 50,6%              |
|                                        |                                                   |                                                                                           | 5 : إحداث وتوسيع وتهينة موانئ الصيد<br>البحري                                                                  | 29650    | 30 100          | 450                   | 1,5%               |
|                                        |                                                   |                                                                                           | 6 :تنظيم المهنة وتعديل السوق لمنتجات<br>الصيد البحري                                                           | 9335     | 9 335           | 0                     | 0,0%               |
|                                        |                                                   |                                                                                           | 7 : تدعيم وكالة الموانئ وتجهيزات الصيد<br>البحري (فاعل عمومي) بعنوان إحداث<br>وتوسيع وتهينة موانئ الصيد البحري | 500      | 1 000           | 500                   | 100,0%             |
| مجموع البرنامج الفرعي المركزي والأنشطة |                                                   |                                                                                           | 98667                                                                                                          | 121890   | 23223           | 23,5%                 |                    |

|                                |                                               |                                |                                                       |        |         |          |
|--------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------|--------|---------|----------|
| 2                              | الصيد البحري وتربية الأحياء المائية بتونس     | 1:دائرة الصيد البحري بتونس     | 1: المحافظة على الموارد البحرية والنهوض بالصيد البحري | 15     | 15      |          |
| 3                              | الصيد البحري وتربية الأحياء المائية بأريانة   | 1:دائرة الصيد البحري بأريانة   | 1: المحافظة على الموارد البحرية والنهوض بالصيد البحري | 22     | 67      | 45,075   |
| 4                              | الصيد البحري وتربية الأحياء المائية بين عروس  | 1:دائرة الصيد البحري بين عروس  | 1: المحافظة على الموارد البحرية والنهوض بالصيد البحري | 15     | 73      | 57,855   |
| 5                              | الصيد البحري وتربية الأحياء المائية بنابل     | 1:دائرة الصيد البحري بنابل     | 1: المحافظة على الموارد البحرية والنهوض بالصيد البحري | 34     | 532     | 497,92   |
| 6                              | الصيد البحري وتربية الأحياء المائية بينزرت    | 1:دائرة الصيد البحري بينزرت    | 1: المحافظة على الموارد البحرية والنهوض بالصيد البحري | 53     | 541     | 488,198  |
| 7                              | الصيد البحري وتربية الأحياء المائية بباجة     | 1:دائرة الصيد البحري بباجة     | 1: المحافظة على الموارد البحرية والنهوض بالصيد البحري | 10     | 65      | 55,378   |
| 8                              | الصيد البحري وتربية الأحياء المائية بجندوبة   | 1:دائرة الصيد البحري بجندوبة   | 1: المحافظة على الموارد البحرية والنهوض بالصيد البحري | 8      | 189     | 180,722  |
| 9                              | الصيد البحري وتربية الأحياء المائية بسوسة     | 1:دائرة الصيد البحري بسوسة     | 1: المحافظة على الموارد البحرية والنهوض بالصيد البحري | 25     | 297     | 271,785  |
| A                              | الصيد البحري وتربية الأحياء المائية بالمنستير | 1:دائرة الصيد البحري بالمنستير | 1: المحافظة على الموارد البحرية والنهوض بالصيد البحري | -31    | 599     | 629,884  |
| B                              | الصيد البحري وتربية الأحياء المائية بالمهدية  | 1:دائرة الصيد البحري بالمهدية  | 1: المحافظة على الموارد البحرية والنهوض بالصيد البحري | 144    | 615     | 470,936  |
| C                              | الصيد البحري وتربية الأحياء المائية بصفاقس    | 1:دائرة الصيد البحري بصفاقس    | 1: المحافظة على الموارد البحرية والنهوض بالصيد البحري | 103    | 1 339   | 1236,142 |
| D                              | الصيد البحري وتربية الأحياء المائية بقابس     | 1:دائرة الصيد البحري بقابس     | 1: المحافظة على الموارد البحرية والنهوض بالصيد البحري | 37     | 515     | 478,022  |
| E                              | الصيد البحري وتربية الأحياء المائية بمدنين    | 1:دائرة الصيد البحري بمدنين    | 1: المحافظة على الموارد البحرية والنهوض بالصيد البحري | 540    | 758     | 217,857  |
| مجموع البرامج الفرعية والأنشطة |                                               |                                |                                                       |        |         |          |
|                                |                                               |                                |                                                       | 975    | 5605    | 4630     |
| مجموع نفقات البرنامج           |                                               |                                |                                                       |        |         |          |
|                                |                                               |                                |                                                       | 24 198 | 127 495 | 103 297  |
|                                |                                               |                                |                                                       | 21,1%  |         |          |
|                                |                                               |                                |                                                       | 23,4%  |         |          |

## 2.3 إطار النفقات متوسط المدى 2021 - 2023 للبرنامج 2 : الصيد البحري وتربية الأحياء المائية:

جدول عدد 09

إطار النفقات متوسط المدى (2021-2023) لبرنامج الصيد البحري وتربية الأحياء المائية  
التوزيع حسب طبيعة النفقة ومصادر التمويل

الوحدة: ألف دينار

| البيان                 | مصدر التمويل                      | إنجازات 2017 | إنجازات 2018 | إنجازات 2019 | ق.م 2020<br>التبويب<br>الجديد | تقديرات 2021 | تقديرات 2022 | تقديرات 2023 |
|------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| نفقات التأجير          | على موارد ميزانية الدولة          | 4543         | 4677         | 5 434        | 6021                          | 7410         | 7781         | 7997         |
|                        | موارد الدولة                      | 4543         | 4677         | 5434         | 6021                          | 7410         | 7781         | 7997         |
|                        | على الموارد الذاتية للمؤسسات      |              |              |              |                               | 0            | 0            | 0            |
|                        | مجموع القسم                       | 4543         | 4677         | 5434         | 6021                          | 7410         | 7781         | 7997         |
| نفقات التشغيل          | على موارد ميزانية الدولة          | 51           | 51           | 249          | 680                           | 680          | 714          | 734          |
|                        | على موارد صناديق الخزينة          |              |              |              |                               |              | 0            | 0            |
|                        | موارد الدولة                      | 51           | 51           | 249          | 680                           | 680          | 714          | 734          |
|                        | على الموارد الذاتية للمؤسسات      |              |              |              |                               | 0            | 0            | 0            |
|                        | مجموع القسم                       | 51           | 51           | 249          | 680                           | 680          | 714          | 734          |
| نفقات التدخلات         | على موارد ميزانية الدولة          | 40628        | 64921        | 53 601       | 53941                         | 77670        | 81554        | 83823        |
|                        | على موارد القروض الخارجية الموظفة |              |              | 2550         |                               |              | 0            | 0            |
|                        | على موارد صناديق الخزينة          |              |              |              | 9285                          | 9335         | 9802         | 10074        |
|                        | موارد الدولة                      | 40628        | 64921        | 56151        | 63226                         | 87005        | 91355        | 93897        |
|                        | على الموارد الذاتية للمؤسسات      |              |              |              |                               | 0            | 0            | 0            |
|                        | مجموع القسم                       | 40628        | 64921        | 56151        | 63226                         | 87005        | 91355        | 93897        |
| نفقات الإستثمار        | على موارد ميزانية الدولة          | 22857        | 23570        | 32 704       | 33320                         | 32400        | 34020        | 34967        |
|                        | على موارد القروض الخارجية الموظفة |              |              |              |                               |              | 0            | 0            |
|                        | على موارد صناديق الخزينة          |              |              |              | 50                            |              | 0            | 0            |
|                        | موارد الدولة                      | 22857        | 23570        | 32704        | 33370                         | 32400        | 34020        | 34967        |
|                        | مجموع القسم                       | 22857        | 23570        | 32704        | 33370                         | 32400        | 34020        | 34967        |
| مجموع نفقات البرنامج 2 | على موارد ميزانية الدولة          | 68078        | 93219        | 91988        | 93962                         | 118160       | 124068       | 127520       |
|                        | على موارد القروض الخارجية الموظفة | 0            | 0            | 2550         | 0                             | 0            | 0            | 0            |
|                        | على موارد صناديق الخزينة          | 0            | 0            | 0            | 9335                          | 9335         | 9802         | 10074        |
|                        | موارد الدولة                      | 68078        | 93219        | 94538        | 103297                        | 127495       | 133870       | 137594       |
|                        | على الموارد الذاتية للمؤسسات      | 0            | 0            | 0            | 0                             | 0            | 0            | 0            |
|                        | مجموع نفقات البرنامج 2            | 68078        | 93219        | 94538        | 103297                        | 127495       | 133870       | 137594       |

# المشروع السنوي للقدرة على الأداء لسنة 2021

## 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 الريفى وكمشرفات تقنيين (مديرة فنية) | الهدف المراعي لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص: تحسين دور المرأة في التصرف في المياه في الوسط الريفى |

الميزانية:

إعتمادات الدفع

(ألف دينار)

517347

29,1 % من ميزانية  
الوزارة

نفقات التأجير:

60026

نفقات التشغيل:

1360

نفقات التدخلات

111225

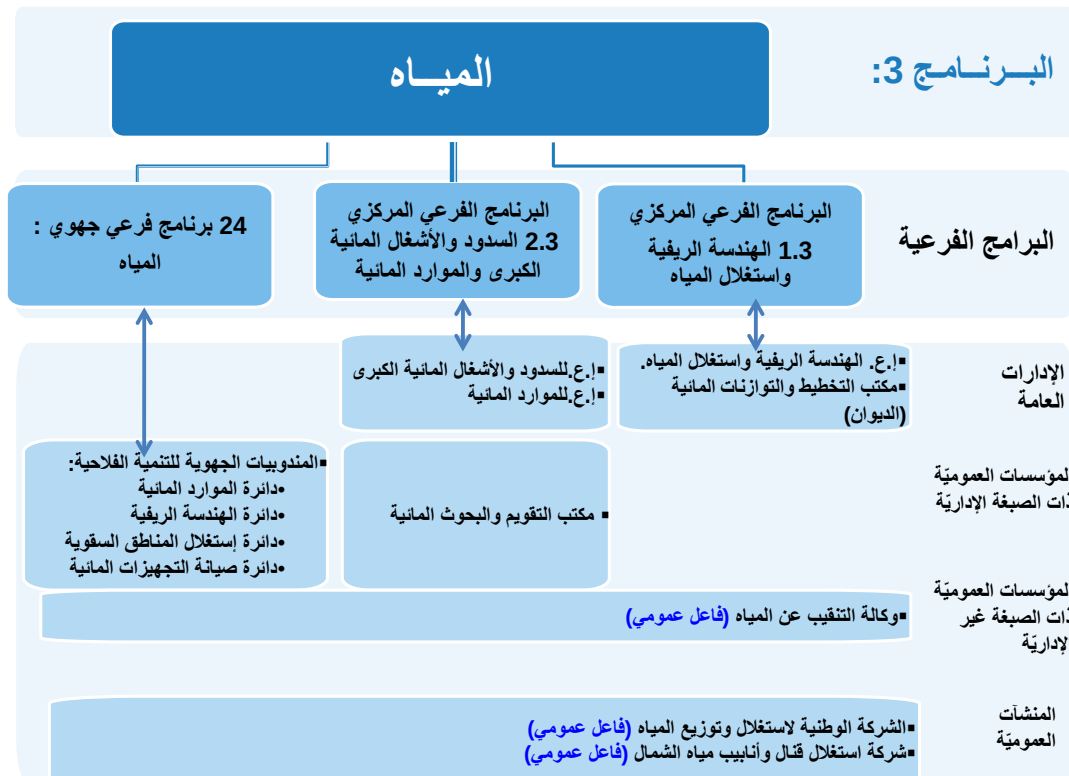
نفقات الإستثمار

260736

نفقات العمليات المالية

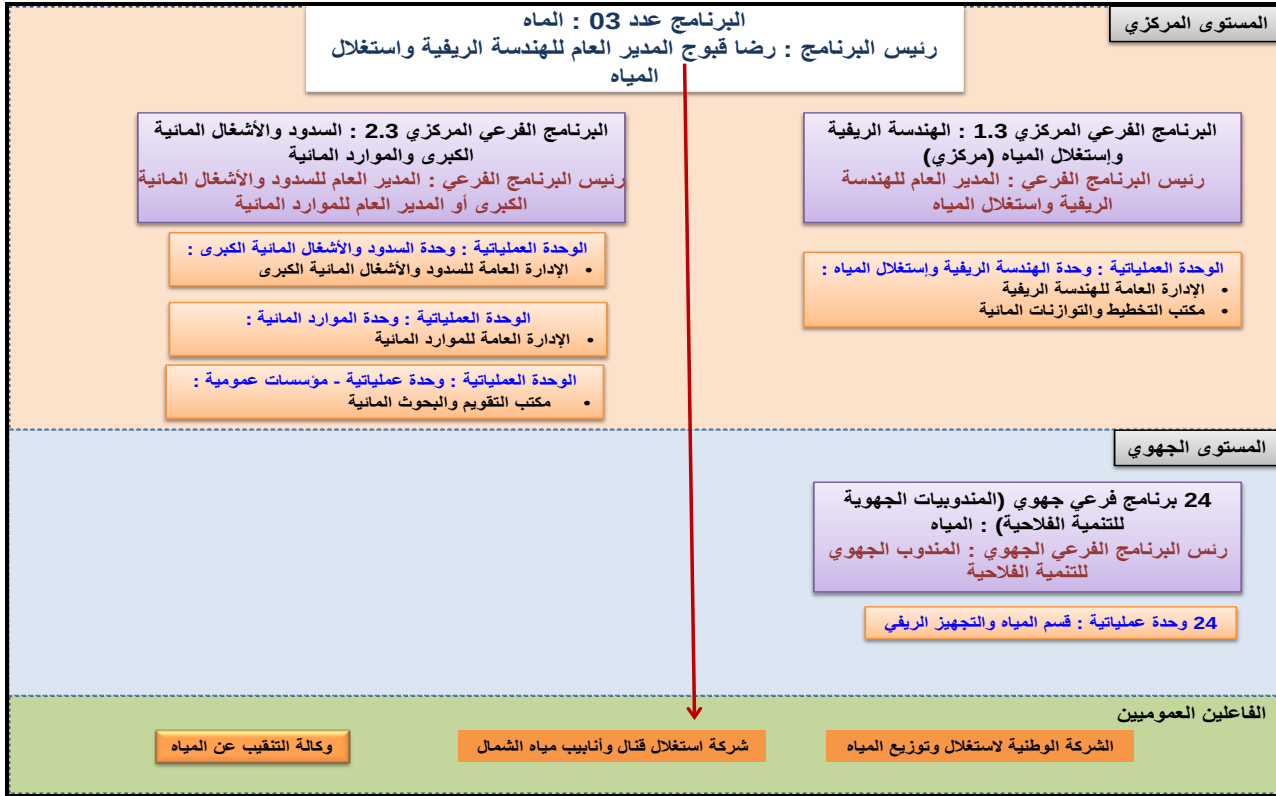
84000

### الهياكل المتدخلة في البرنامج عدد 3: المياه



# 1 تقديم البرنامج وإستراتيجيته:

## مخطط التنزيل العملي 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 مستوى يتلائم مع الموارد المائية المتاحة في كل الحالات وبخاصة في فترات الجفاف المتتالية.

ولمجاوبة الطلب المتطور على المياه، تتمثل الخطة المستقبلية لقطاع المياه فيما يلي:

### • مواصلة التصرف في وفرة المياه:

- المحافظة على قدرات التعبئة بمختلف المنشآت المائية
- مواصلة تعبئة الموارد المائية التقليدية حيث تبلغ نسبة التعبئة 96% من الموارد المائية القابلة للتعبئة
- 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.
- التصرف في المخاطر عوضا عن التصرف في الأزمات من خلال نظام الإعلان المبكر عن الفيضانات.
- استغلال مياه الفيضانات لشحن الموائد المائية الجوفية.

### • التصرف في الطلب على المياه :

- تامين الموارد المائية غير التقليدية، من مياه مستعملة ومعالجة وتحلية المياه المالحة وشبه المالحة للتزود بالماء الصالح للشرب في مرحلة أولى ولأغراض فلاحية في مرحلة ثانية،
- التقليل من كميات المياه المهدورة بمختلف الشبكات بصيانة وتعهد المنشآت المائية وفق المقاييس المعمول بها في المجال
- 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،
- النهوض بالمجامع المائية
- تدعيم تشريك المنتفعين في إدارة الأنظمة المائية من خلال ادخال مزيد من الحرفية وإرساء شراكة مع القطاع الخاص تدريجيا.
- تامين الخارطة الرقمية للموارد المائية بالبلاد التونسية في إدارة الطلب عن المياه والمساعدة على أخذ القرار
- تدعيم الكفاءات والبحث العلمي، وتطوير التشريعات.

## 1-1- الإشكاليات:

- ندرة الموارد المائية: تعتبر تونس من البلدان التي تتميز بمواردها المحدودة نسبيا وندرتهما بحكم موقعها الجغرافي وخصائصها المناخية شديدة التغير وعدم إنتظام الأمطار والموارد المائية وتوزيعها غير المتجانس بين الجهات، حيث تبلغ حصة الفرد 450 متر مكعب في السنة بينما يبلغ مؤشر فقر المياه بـ 1000 متر مكعب للفرد في السنة ومؤشر شح المياه بـ 500 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.

## 2-1- المحاور الاستراتيجية:

تتمثل أهم توجهات الوزارة في مجال قطاع المياه في مايلي:

1. القيام بدراسات استشرافية لقطاع المياه إلى أفق 2050: وضعت استراتيجية شاملة متكاملة 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 العمومى بالتركيز على الجانب المؤسسي ومرحلة 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 الاستراتيجية لبرنامج المياه فهي الآتي ذكرها :

- التصرف المندمج والمستديم في الموارد المائية: ويهدف هذا التوجه إلى التوجه بالرفع من أداء الشبكات والتجهيزات والتخفيض من ضياع الماء وتثمينه والإقتصاد فيه والمحافظة عليه 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 وتمييزها وإحكام التصرف في المنظومات المائية.
- التركيز على استدامة الأنظمة المائية بالوسط الريفي : وذلك من خلال النهوض بالمجموع المائية الموجودة وإعادة تنشيطها وإدخال المزيد من الحرفية عليها. وبالتوازي سيتم إيجاد 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 توقّعات مناخية وإعلان مبكر ونظام معلوماتي وطني للمياه.
- التركيز على تهيئة المناطق السقوية العمومية الموجودة: وذلك بصيانتها والتعهد بها ووضع إستراتيجية في الغرض بمشاركة كل الأطراف المعنية خاصة على مستوى حلقات ما بعد الإنتاج لتطوير نسب الاستغلال والتكثيف.
- إحكام استغلال الموارد المائية الجوفية: وذلك بمواصلة نمذجة الموائد المائية المعروفة لتحسين موازنتها المائية وكذلك مواصلة برامج إستكشاف موائد مائية جديدة مع توجيهها نحو المناطق المعطشة مع المحافظة على الموارد المائية من الاستغلال المفرط بإرساء إستراتيجية 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 والجوفية ومواصلة تدعيم وتأمين الموارد المائية لمنظومة الوطن القبلي – الساحل- صفاقس،
- ضمان إستدامة الموارد المائية المعبأة و تهيئتها
- تطوير استعمال المياه غير التقليدية كتحلية 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،
- بعث إستراتيجية تعنى بتأمين استغلال المناطق السقوية الموجودة عبر مراجعة الإطار المؤسسي والإهتمام بمراحل ما بعد الإنتاج والاعتماد 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 المعبأة 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 المندوبيات 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 وتعصير المناطق السقوية العمومية الموجودة وتهيئتها 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.

وتتمثل 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 تنمية 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 مايلي:

- 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 للموارد المائية.
- دعم التصرف المندمج في الموارد المائية.
- دعم برامج تعهد وصيانة المنشآت المائية الكبرى وحمايتها.
- إدارة شبكات مراقبة الموارد المائية السطحية والجوفية مع تدعيمها.
- إنجاز الدراسات الهيدروجيولوجية للموارد المائية المستغلة فوق الطاقة.
- تدعيم وتأهيل مخابر تحليل المياه.
- إرساء المنظومة المعلوماتية الوطنية للموارد المائية.
- تدعيم ومزيد تفعيل المراقبة والمحافظة على الملك العمومي للمياه وخاصة على مستوى الموارد 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 فيما 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 مقارنة 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

| الأهداف الإستراتيجية                                                                            | مؤشرات قياس الأداء                                                                                                            | الوحدة   | إنجازات |      |        | 2020 | تقديرات |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|------|--------|------|---------|------|------|
|                                                                                                 |                                                                                                                               |          | 2017    | 2018 | 2019   |      | 2021    | 2022 | 2023 |
| الهدف 1.3: التصرف في الطلب على المياه                                                           | المؤشر 1.1.3: نسبة تجهيز المساحات القابلة للري بمعدات الإقتصاد في الماء (جهوي)                                                | %        | 92      | 93   | 94     | 94.5 | 95      | 95   | 95   |
|                                                                                                 | المؤشر 2.1.3: كميات المياه المعالجة المستغلة في الري الفلاحي (جهوي)                                                           | مليون م3 | 13      | 14   | 13     | 17   | 16      | 18   | 20   |
|                                                                                                 | المؤشر 3.1.3: نسبة استغلال الموارد المائية الجوفية دون إعتبار الابار العشوائية (جهوي)                                         | %        | 100.44  | 101  | 100    | 100  | 100     | 100  | 100  |
|                                                                                                 |                                                                                                                               | مليون م3 | 2206.35 | 2224 | 2196.5 | 2198 | 2198    | 2198 | 2198 |
| الهدف 2.3: تلبية الحاجيات من الماء الصالح للشرب بالوسط الريفي                                   | المؤشر 1.2.3: نسبة التزود بالماء الصالح للشرب (جهوي)                                                                          | %        | 93.6    | 94.1 | 94.5   | 95.5 | 95.5    | 96   | 96.5 |
| الهدف 3.3: تدعيم تعبئة الموارد المائية السطحية                                                  | المؤشر 1.3.3: نسبة تعبئة الموارد المائية السطحية (مركزي)                                                                      | %        | 92      | 92   | 92     | 92   | 93      | 96   | 96   |
|                                                                                                 |                                                                                                                               | مليون م3 | 2310    | 2310 | 2310   | 2310 | 2410    | 2410 | 2410 |
| الهدف المراعي لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص: 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) | %        | -       | 3    | 3      | 5    | 5       | 6    | 7    |

- بلغت نسبة إستغلال المياه الجوفية بإعتبار الآبار الغير قانونية 121% بالنسبة لسنة 2018 وأن نسبة الإستغلال دون إحتساب هذه الآبار بلغت 101% وهو ما يبرز أن الآبار الغير قانونية تستغل 20% من جملة الموارد علما و أن حولية الإستغلال لسنة 2019 لم تصدر بعد.

#### 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 |      |      | 2020 | إنجازات |      |         | الوحدة   | مؤشرات قياس الأداء                                                                    | الأهداف الإستراتيجية                  |
|---------|------|------|------|---------|------|---------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 2023    | 2022 | 2021 |      | 2019    | 2018 | 2017    |          |                                                                                       |                                       |
| 95      | 95   | 95   | 94.5 | 94      | 93   | 92      | %        | المؤشر 1.1.3: نسبة تجهيز المساحات القابلة للري بمعدات الإقتصاد في الماء (جهوي)        | الهدف 1.3: التصرف في الطلب على المياه |
| 20      | 18   | 16   | 17   | 13      | 14   | 13      | مليون م3 | المؤشر 2.1.3: كميات المياه المعالجة المستغلة في الري الفلاحي (جهوي)                   |                                       |
| 100     | 100  | 100  | 100  | 100     | 101  | 100.44  | %        | المؤشر 3.1.3: نسبة استغلال الموارد المائية الجوفية دون إعتبار الأبار العشوائية (جهوي) |                                       |
| 2198    | 2198 | 2198 | 2198 | 2198    | 2198 | 2206.35 | مليون م3 |                                                                                       |                                       |
| 2198    | 2198 | 2198 | 2198 | 2198    | 1320 | 2310    | 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:**

o التقارير الإحصائية (تقرير مؤشرات البنية التحتية).

o الدراسات الإستشراافية

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

| تقديرات |      |      | 2020 | إنجازات |      |      | الوحدة | مؤشرات قياس الأداء                                   | الأهداف الإستراتيجية                                         |
|---------|------|------|------|---------|------|------|--------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 2023    | 2022 | 2021 |      | 2019    | 2018 | 2017 |        |                                                      |                                                              |
| 96.5    | 96   | 95.5 | 95,5 | 94.5    | 94.1 | 93.6 | %      | 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 للشراب بـ 98.2 % على المستوى الوطني لسنة 2021، منها 85.1% 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 2021 بفضل مشاريع الهندسة الريفية ( برمجة انجاز 11 مشروعا جديدا لفائدة 18600 منتفع بالماء الصالح للشرب) وكذلك الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه.

وستمكن مشاريع المحاور الكبرى المبرمجة أو التي هي في طور الانجاز خاصة بولايات باجة وجندوبة وبنزرت والقروان 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 |      |      | 2020 | إنجازات |      |      | الوحدة   | مؤشرات قياس الأداء                                       | الأهداف الإستراتيجية                            |
|---------|------|------|------|---------|------|------|----------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 2023    | 2022 | 2021 |      | 2019    | 2018 | 2017 |          |                                                          |                                                 |
| 96      | 96   | 93   | 92   | 92      | 92   | 92   | %        | المؤشر 1.3.3: نسبة تعبئة الموارد المائية السطحية (مركزي) | الهدف 3.3 : تدعيم تعبئة الموارد المائية السطحية |
| 2410    | 2410 | 2410 | 2310 | 2310    | 2310 | 2310 | 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 الإستشراكية

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

#### تحليل المؤشر:

| تقديرات |      |      | 2020 | إنجازات |      |      | الوحدة | مؤشرات قياس أداء الهدف: تحسين دور المرأة في التصرف في المياه في الوسط الريفي                                                 |
|---------|------|------|------|---------|------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2023    | 2022 | 2021 |      | 2019    | 2018 | 2017 |        |                                                                                                                              |
| 7       | 6    | 5    | 5    | 3       | 3    | -    | %      | المؤشر :نسبة مساهمة المرأة بمجالس إدارة المجامع المائية الخاصة بالماء الصالح للشرب بالوسط الريفي وكمشفات 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 2020 حوالي 4 % من جملة المجامع المائية للماء الصالح للشرب والمتوقع أن يبلغ المؤشر 5% في سنة 2021.

### ■ تحليل الوضعية الحالية :

وضح تحليل المعطيات على 1472 مجمع لمياه الشرب أن وجود النساء، خاصة كأعضاء في مجالس الإدارة منخفض للغاية ولا يمثل إلا 1% فقط من العدد الجملي للمجامع المائية و 3% كمديرين فنيين .

| الولايات | العدد الجملي لمجامع مياه الشرب | عدد النساء أعضاء في مجالس الإدارة او رئيسات مجامع مياه الشرب | عدد المديرين الفنيين نساء بمجامع مياه الشرب | نسبة النساء أعضاء مجالس إدارة أو مديرين فنيين بمجامع مياه الشرب | نسبة المديرين الفنيين بمجامع مياه الشرب |
|----------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| أريانة   | 15                             | 0                                                            | 0                                           | 0%                                                              | 0%                                      |
| بن عروس  | 22                             | 2                                                            | 0                                           | 9%                                                              | 0%                                      |
| منوبة    | 41                             | 2                                                            | 4                                           | 5%                                                              | 10%                                     |
| نابل     | 48                             | 0                                                            | 7                                           | 0%                                                              | 15%                                     |
| زغوان    | 67                             | 3                                                            | 0                                           | 4%                                                              | 0%                                      |
| بنزرت    | 76                             | 2                                                            | 0                                           | 3%                                                              | 0%                                      |
| باجة     | 93                             | 1                                                            | 1                                           | 1%                                                              | 1%                                      |

|     |    |    |    |      |            |
|-----|----|----|----|------|------------|
| 7%  | 1% | 5  | 1  | 68   | جندوبة     |
| 0%  | 0% | 0  | 0  | 103  | الكاف      |
| 1%  | 1% | 1  | 1  | 104  | سليانة     |
| 1%  | 0% | 1  | 0  | 160  | القيروان   |
| 2%  | 0% | 4  | 0  | 192  | القصرين    |
| 7%  | 0% | 9  | 0  | 126  | سيدي بوزيد |
| 7%  | 3% | 2  | 1  | 29   | سوسة       |
| 13% | 0% | 4  | 0  | 31   | المهدية    |
| 1%  | 0% | 1  | 0  | 95   | صفاقس      |
| 0%  | 0% | 0  | 0  | 91   | قفصة       |
| 0%  | 0% | 0  | 0  | 20   | قابس       |
| 0%  | 0% | 0  | 0  | 1    | توزر       |
| 0%  | 0% | 0  | 0  | 58   | مدنين      |
| 0%  | 0% | 0  | 0  | 33   | تطاوين     |
| 3%  | 1% | 39 | 13 | 1472 | المجموع*   |

#### ■ 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 ،<br>- 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 ،<br>-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 للحوكمة بمجامع الماء الصالح للشرب<br>- 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<br>- 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 فيورشات العمل والندوات المتعلقة بالتصرف في الموارد المائية

##### مؤشر النجاعة

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

- **الأهداف العملية والمؤشرات المعتمدة في قيادة البرنامج والتي سيتم توظيفها خلال إعداد التنزيل العملي**

#### إطار القدرة على الأداء :

#### الهدف العملي: تعبئة الموارد المائية

سيتم خلال سنة 2021 :

- 0 مواصلة إنجاز السدود الكبرى و السدود التلية لتعبئة الموارد المائية السطحية. وسيتم خلال سنة 2021 الانتهاء من إنجاز سد الدويميس مما يمكن من نسبة تعبئة تصل إلى 93%. وكذلك سيتم الإنتهاء من إنجاز السدود الجبلية الكحل والسقيفة بولاية الكاف

والدمايم بولاية سليانة وحنيفة بولاية سيدي بوزيد. علما وأنه قد تم سنة 2020 الانتهاء من إنجاز السدود الجبلية الحلوفة بولاية سليانة وسيدي سلطان بولاية بنزرت.

- 0 كما سيتواصل إنجاز سد ملاق العلوي وخزاني القلعة الكبرى والسعيدة ، والدراسات المتعلقة بإنجاز سدود تاسة وخلاد والرغاي.
- 0 3 سدود تلية ( المر بباجة والسمار بينزرت والرمل بالقيروان).
- 0 مواصلة إنجاز الدراسات المتعلقة بتغذية سدود سيدي سعد ونهبانة وسليانة 4 وأشغال الرفع من طاقة سد بوهرتمة.
- 0 مواصلة القيام بحملات دورية لقيس الترسبات على مستوى السدود.
- 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 بـ 5 ولايات بتمويل من البنك الألماني للتنمية الذي انطلق منذ افريل 2018 إلى غاية موفى مارس 2023 لدعم حرفية المجامع (قراية 163 مجمع ماء صالح للشرب وري فلاح) 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 هكتار وسيدي ثابت من ولاية أريانة على مساحة 3200 هكتار.
- ✓ تم انطلاق مشروع تثمين المناطق السقوية العمومية بولايات القيروان القصيرين وسيدي بوزيد بتمويل من البنك الإفريقي للتنمية، لإعادة تهيئة 9000 هكتار على مدة 5 سنوات انطلاقا من 2018.
- ✓ انطلق 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 التدخل لتحسين ظروف استغلال المناطق السقوية والقيام بأشغال الصيانة الوقائية للمنشآت والتجهيزات المائية (صيانة محطات الضخ، تعهد شبكات الري، إعادة تجهيز الآبار، صيانة شبكات صرف المياه...).

### الهدف للعمليات: 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<sup>3</sup> في السنة باعتبار طاقة منشآت التغذية الموجودة (49 موقع شحن موزعة على 21 مائدة مائية).
- دعم آبار 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 المتعلقة بتحسين نوعية المياه المعالجة لتأمينها في مجال الري.
- تجد الإشارة أنه قدرت كميات المياه المعالجة المتوقع استعمالها في سنة 2019 بـ 15 مليون ولكن قد بلغت الكميات التي تم استعمالها فعليا 13 مليون ويرجع ذلك بالأساس إلى عدم تقدم الأشغال المدرجة في اطار برنامج التدخلات العاجلة لتنمية

استغلال المياه المعالجة في الميدان الفلاحي على مدى سنوات 2018-2020 بسبب التأخير الملحوظ في فتح الاعتمادات اللازمة لانجاز الاشغال المبرمجة في سنة 2019. مما سينجر عن ذلك تقلص في الكميات المتوقعة في السنوات المقبلة (2020 و 2021 و 2022).

## 2.2- تقديم أنشطة البرنامج لسنة 2021:

- 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 لاستغلال وتوزيع المياه .
  - 1 نشاط خاص بالفاعل العمومي : وكالة التنقيب عن المياه.

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

**جدول عدد 06**  
بيان الأنشطة والتدخلات لبرنامج المياه

| تقديرات الاعتمادات<br>للأنشطة لسنة 2021<br>(ألف دينار) | الأنشطة                                                                                                                                                                                         | التدخلات                                                                                                                                                                                                                           | تقديرات | الوحدة   | مؤشرات قياس الأداء                                                                             | الأهداف<br>الإستراتيجية                                                 |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|                                                        |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                    | 2021    |          |                                                                                                |                                                                         |
| 28 000                                                 | تشجيعات الدولة للإستثمار<br>في قطاع المياه                                                                                                                                                      | تجهيز المستغلات<br>الفلاحية بمعدات الاقتصاد<br>في مياه الري                                                                                                                                                                        | 95      | %        | المؤشر 1.1.3 : نسبة<br>تجهيز المساحات القابلة<br>للري بمعدات الإقتصاد<br>في الماء(جهوي)        | الهدف 1.3:<br>التصرف في<br>الطلب على المياه                             |
| 87287                                                  | إحداث والتصرف<br>وإستغلال المناطق السقوية                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                    | 16      | مليون م3 | المؤشر 2.1.3 :كميات<br>المياه المعالجة المستغلة<br>في الري<br>الفلاحي(جهوي)                    |                                                                         |
| 94589                                                  | تعبئة وحماية الموارد<br>المائية                                                                                                                                                                 | إنجاز آبار استكشافية<br>وأبار مراقبة.                                                                                                                                                                                              | 100     | %        | المؤشر 3.1.3 : نسبة<br>إستغلال الموارد المائية<br>الجوفية دون إعتبار الابار<br>العشوائية(جهوي) |                                                                         |
| 23075                                                  | صيانة التجهيزات المائية                                                                                                                                                                         | دراسات مائية عامة :<br>- دراسة حول إستغلال<br>الموائد المائية الجوفية<br>بإعتماد تقنية الصور<br>الفضائية لحوض الجفارة<br>- دراسة تحديد الملك<br>العمومي للمياه لحوالي<br>10.000 هك.<br><br>صيانة شبكة القيس<br>والرصد الهيدرولوجية | 2198    | مليون م3 |                                                                                                |                                                                         |
| 56313                                                  | إحداث والتصرف وإستغلال<br>شبكات الماء الصالح للشرب<br>بالوسط الريفي                                                                                                                             | احداث أو اعادة تهيئة<br>شبكات الماء الصالح<br>للشرب بالوسط الريفي                                                                                                                                                                  | 95.5    | %        | المؤشر 1.2.3 : نسبة<br>التزود بالماء الصالح<br>للشرب(جهوي)                                     | الهدف 2.3:تلبية<br>الحاجيات من<br>الماء الصالح<br>للشرب بالوسط<br>الريف |
| 167085                                                 | تحويل إعتمادات لفائدة<br>الشركة الوطنية لإستغلال<br>وتوزيع المياه(فاعل<br>العمومي) بعنوان إحداث<br>والتصرف وإستغلال شبكات<br>الماء الصالح للشرب<br>بالوسط الريفي<br><br>صيانة التجهيزات المائية | احداث ابار عميقة للتزود<br>بالماء الصالح للشرب<br><br>صيانة المنظومات المائية<br>في مجال الماء الصالح<br>للشرب وصيانة محطات<br>الضخ للماء الصالح<br>للشرب                                                                          |         |          |                                                                                                |                                                                         |

| تقديرات الاعتمادات<br>للأنشطة لسنة 2021 | الأنشطة                                                                                                                              | التدخلات                                                                 | تقديرات | الوحدة   | مؤشرات قياس الأداء                                              | الأهداف<br>الإستراتيجية                                  |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                                         |                                                                                                                                      |                                                                          | 2021    |          |                                                                 |                                                          |
| التقديرات مدونة<br>ضمن الجدول أعلاه     | تعبئة وحماية الموارد المائية                                                                                                         | انتهاء اشغال بناء سدي<br>الدويميس وملاق العلوي                           | 93      | %        | المؤشر 1.3.3 : نسبة<br>تعبئة الموارد المائية<br>السطحية (مركزي) | الهدف 3.3 :<br>تدعيم تعبئة<br>الموارد المائية<br>السطحية |
| 1000                                    | صيانة التجهيزات المائية<br>تحويل إعتمادات لفائدة وكالة<br>التنقيب عن المياه (فاعل<br>العمومي) بعنوان تعبئة<br>وحماية الموارد المائية | مواصلة انجاز سد خزان<br>القلعة الكبرى<br>مواصلة انجاز سد خزان<br>السعيدة | 2410    | مليون م3 |                                                                 |                                                          |

بالنسبة لنشاط : المساندة (تأجير) فقد خصصت له اعتمادات بقيمة 59998 ألف دينار.

## 3 - نفقات البرنامج:

## 1.3 - ميزانية البرنامج

ضبطت النفقات الخاصة ببرنامج المياه على موارد الدولة لسنة 2021 في حدود: 517347 دينار مقابل 550967 أ.د سنة 2020 حسب التوزيع الجديد أي بنسبة تطور 6,1 %. وتوزع كما يلي:

## جدول عدد 07

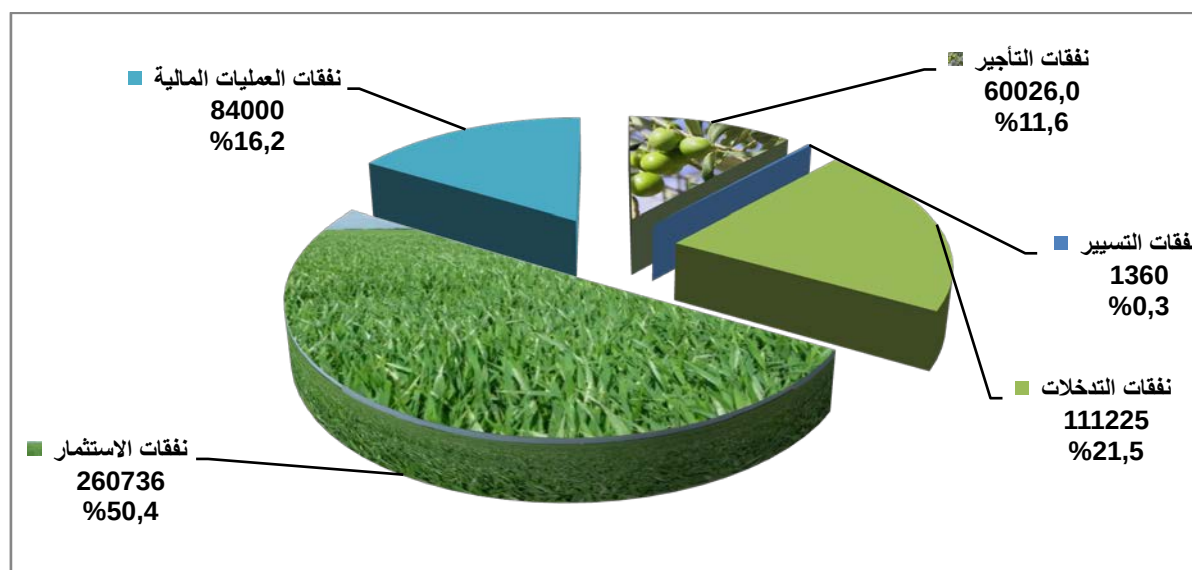
ميزانية برنامج المياه لسنة 2021 حسب طبيعة النفقة ومصادر التمويل  
(اعتمادات الدفع)

الوحدة: ألف دينار

| البيان                   | مصدر التمويل                      | إنجازات<br>2019 | ق م<br>2020 | تقديرات<br>2021 | الفارق   | النسبة  |
|--------------------------|-----------------------------------|-----------------|-------------|-----------------|----------|---------|
| نفقات التأجير            | على موارد ميزانية الدولة          | 49 268          | 54 112      | 60 026          | 5 914    | 10,9%   |
|                          | موارد الدولة                      | 49 268          | 54 112      | 60 026          | 5 914    | 10,9%   |
|                          | على الموارد الذاتية للمؤسسات      | 4 034           | 4 960       | 4 628           | -332     | -6,7%   |
|                          | مجموع القسم                       | 53 302          | 59 072      | 64 654          | 5 582    | 9,4%    |
| نفقات التشغيل            | على موارد ميزانية الدولة          | 1 796           | 1 292       | 1 360           | 68       | 5,3%    |
|                          | موارد الدولة                      | 1 796           | 1 292       | 1 360           | 68       | 5,3%    |
|                          | على الموارد الذاتية للمؤسسات      | 6 047           | 6 647       | 7 040           | 393      | 5,9%    |
|                          | مجموع القسم                       | 7 843           | 7 939       | 8 400           | 461      | 5,8%    |
| نفقات التدخلات           | على موارد ميزانية الدولة          | 73 170          | 122140,0    | 106 225         | -15 915  | -13,0%  |
|                          | على موارد القروض الخارجية الموظفة | 35 439          | 4 669       | 5 000           | 331      | 7,1%    |
|                          | موارد الدولة                      | 108 609         | 126 809     | 111 225         | -15 584  | -12,3%  |
|                          | على الموارد الذاتية للمؤسسات      | 213             | 397         | 399             | 2        | 0,5%    |
|                          | مجموع القسم                       | 108 822         | 127 206     | 111 624         | -15 582  | -12,2%  |
| نفقات الإستثمار          | على موارد ميزانية الدولة          | 166 127         | 186 097     | 176 027         | -10 070  | -5,4%   |
|                          | على موارد القروض الخارجية الموظفة | 62 807          | 98 657      | 84 709          | -13 948  | -14,1%  |
|                          | موارد الدولة                      | 228 934         | 284 754     | 260 736         | -24 018  | -8,4%   |
|                          | مجموع القسم                       | 228 934         | 284 754     | 260 736         | -24 018  | -8,4%   |
| العمليات المالية         | على موارد ميزانية الدولة          |                 | 84000       | 84000           |          | 0,0%    |
|                          | موارد الدولة                      |                 | 84 000      | 84 000          |          | 0,0%    |
|                          | مجموع القسم                       |                 | 84 000      | 84 000          |          | 0,0%    |
| المجموع نفقات البرنامج 3 | على موارد ميزانية الدولة          | 290 361         | 447 641     |                 | -447 641 | -100,0% |
|                          | على موارد القروض الخارجية الموظفة | 98 246          | 103 326     |                 | -103 326 | -100,0% |
|                          | موارد الدولة                      | 388 607         | 550 967     | 517 347         | -33 620  | -6,1%   |
|                          | على الموارد الذاتية للمؤسسات      | 10 294          | 12 004      | 12 067          | 63       | 0,5%    |
|                          | مجموع نفقات البرنامج 3            | 398 901         | 562 971     | 529 414         | -33 557  | -6,0%   |

### رسم بياني عدد 01

توزيع ميزانية برنامج المياه لسنة 2021 على موارد الدولة حسب طبيعة النفقة



### جدول عدد 08

توزيع ميزانية برنامج المياه لسنة 2021 حسب مآل النفقة  
حسب البرامج الفرعية والأنشطة

الوحدة : ألف دينار

| نسبة التطور |          | تقديرات<br>2021 | قانون المالية<br>2020 | إنجازات | الأنشطة                                                          | بيان البرنامج                                                                 |
|-------------|----------|-----------------|-----------------------|---------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 2020-2021   |          |                 |                       | 2019    |                                                                  |                                                                               |
| النسبة ((%) | المبلغ   | 2               | 1                     |         |                                                                  |                                                                               |
| (1)/(1)-(2) | (1)-(2)  |                 |                       |         |                                                                  |                                                                               |
|             |          |                 |                       |         | الأنشطة المركزية                                                 | البرامج الفرعية المركزية                                                      |
| 0%          | 0        | 5 000           | 5000                  |         | 1. إحداث والتصرف وإستغلال شبكات الماء الصالح للشرب بالوسط الريفي | البرنامج الفرعي المركزي 1,3 : الهندسة الريفية واستغلال المياه                 |
| 53%         | 3700     | 10 620          | 6920                  |         | 2. إحداث والتصرف وإستغلال المناطق السقوية                        |                                                                               |
| 3%          | 900      | 28 000          | 27100                 |         | 3. تشجيعات الدولة للإستثمار في قطاع المياه                       |                                                                               |
| 0%          | -30      | 9 350           | 9380                  |         | 4. صيانة التجهيزات المائية                                       |                                                                               |
| 8%          | 137,02   | 1850            | 1712,98               |         | 5. مساندة (تأجير)                                                |                                                                               |
| 157%        | 1255     | 2055            | 800                   |         | 4. صيانة التجهيزات المائية                                       | البرنامج الفرعي المركزي 2,3 : السدود والأشغال المائية الكبرى والموارد المائية |
| 21%         | 3177,74  | 18423           | 15245,26              |         | 5. مساندة (تأجير)                                                |                                                                               |
| -15%        | -15727   | 91673           | 107400                |         | 6. تعبئة وحماية الموارد المائية                                  |                                                                               |
|             |          |                 | 40                    |         | تدخلات مركزي                                                     |                                                                               |
| -4%         | -6627,24 | 166971          | 173598,24             |         | مجموع البرامج الفرعية المركزية والأنشطة                          |                                                                               |

| البرامج الفرعية<br>الجهوية          | الأنشطة الجهوية                                                  |          |        |          |      |  |  |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------|--------|----------|------|--|--|
| البرنامج الفرعي<br>الجهوي : تونس    | 1. إحداث والتصرف وإستغلال شبكات الماء الصالح للشرب بالوسط الريفي | 0        |        |          |      |  |  |
|                                     | 2. إحداث والتصرف وإستغلال المناطق السقوية                        | 0        |        |          |      |  |  |
|                                     | 4. صيانة التجهيزات المائية                                       | 65       | 40     | -25      | -38% |  |  |
|                                     | 5. مساندة (تأجير)                                                | 0        |        |          |      |  |  |
|                                     | 6. تعبئة وحماية الموارد المائية                                  | 0        |        |          |      |  |  |
|                                     | 1. إحداث والتصرف وإستغلال شبكات الماء الصالح للشرب بالوسط الريفي | 90       | 265    | 175      | 194% |  |  |
| البرنامج الفرعي<br>الجهوي : أريانة  | 2. إحداث والتصرف وإستغلال المناطق السقوية                        | 5390     | 11 200 | 5810     | 108% |  |  |
|                                     | 4. صيانة التجهيزات المائية                                       | 960      | 415    | -545     | -57% |  |  |
|                                     | 5. مساندة (تأجير)                                                | 1562,345 | 1 625  | 62,655   | 4%   |  |  |
|                                     | 6. تعبئة وحماية الموارد المائية                                  | 15       | 30     | 15       | 100% |  |  |
|                                     | 1. إحداث والتصرف وإستغلال شبكات الماء الصالح للشرب بالوسط الريفي | 220      | 50     | -170     | -77% |  |  |
|                                     | 2. إحداث والتصرف وإستغلال المناطق السقوية                        | 3265     | 9 630  | 6365     | 195% |  |  |
| البرنامج الفرعي<br>الجهوي : بن عروس | 4. صيانة التجهيزات المائية                                       | 375      | 365    | -10      | -3%  |  |  |
|                                     | 5. مساندة (تأجير)                                                | 1305,86  | 1 245  | -60,86   | -5%  |  |  |
|                                     | 6. تعبئة وحماية الموارد المائية                                  | 0        | 30     | 30       |      |  |  |
|                                     | 1. إحداث والتصرف وإستغلال شبكات الماء الصالح للشرب بالوسط الريفي | 295      | 378    | 83       | 28%  |  |  |
|                                     | 2. إحداث والتصرف وإستغلال المناطق السقوية                        | 4876     | 16 882 | 12006    | 246% |  |  |
|                                     | 4. صيانة التجهيزات المائية                                       | 1260     | 660    | -600     | -48% |  |  |
| البرنامج الفرعي<br>الجهوي : منوبة   | 5. مساندة (تأجير)                                                | 3408,612 | 3 195  | -213,612 | -6%  |  |  |
|                                     | 6. تعبئة وحماية الموارد المائية                                  | 0        |        | 0        |      |  |  |
|                                     | 1. إحداث والتصرف وإستغلال شبكات الماء الصالح للشرب بالوسط الريفي | 2940     | 3 100  | 160      | 5%   |  |  |
|                                     | 2. إحداث والتصرف وإستغلال المناطق السقوية                        | 1095     | 570    | -525     | -48% |  |  |
|                                     | 4. صيانة التجهيزات المائية                                       | 1525     | 690    | -835     | -55% |  |  |
|                                     | 5. مساندة (تأجير)                                                | 3223,931 | 3 261  | 37,069   | 1%   |  |  |
| البرنامج الفرعي<br>الجهوي : نابل    | 6. تعبئة وحماية الموارد المائية                                  | 110      | 246    | 136      | 124% |  |  |
|                                     | 1. إحداث والتصرف وإستغلال شبكات الماء الصالح للشرب بالوسط الريفي | 2070     | 1 954  | -116     | -6%  |  |  |
|                                     | 2. إحداث والتصرف وإستغلال المناطق السقوية                        | 599      | 365    | -234     | -39% |  |  |
|                                     | 4. صيانة التجهيزات المائية                                       | 235      | 245    | 10       | 4%   |  |  |
|                                     | 5. مساندة (تأجير)                                                | 763,401  | 769    | 5,599    | 1%   |  |  |
|                                     | 6. تعبئة وحماية الموارد المائية                                  | 150      | 150    | 0        | 0%   |  |  |

|                                                                  |          |       |         |      |
|------------------------------------------------------------------|----------|-------|---------|------|
| 1. إحداء والتصرف وإستغلال شبكات الماء الصالح للشرب بالوسط الريفي | 5175     | 4 221 | -954    | -18% |
| 2. إحداء والتصرف وإستغلال المناطق السقوية                        | 1260     | 1 050 | -210    | -17% |
| 4. صيانة التجهيزات المائية                                       | 790      | 920   | 130     | 16%  |
| 5. مساندة (تأجير)                                                | 2229,414 | 2 292 | 62,586  | 3%   |
| 6. تعبئة وحماية الموارد المائية                                  | 45       | 42    | -3      | -7%  |
| 1. إحداء والتصرف وإستغلال شبكات الماء الصالح للشرب بالوسط الريفي | 1360     | 1 891 | 531     | 39%  |
| 2. إحداء والتصرف وإستغلال المناطق السقوية                        | 1210     | 1 125 | -85     | -7%  |
| 4. صيانة التجهيزات المائية                                       | 815      | 705   | -110    | -13% |
| 5. مساندة (تأجير)                                                | 2336,098 | 2 593 | 256,902 | 11%  |
| 6. تعبئة وحماية الموارد المائية                                  | 70       | 136   | 66      | 94%  |
| 1. إحداء والتصرف وإستغلال شبكات الماء الصالح للشرب بالوسط الريفي | 2425     | 910   | -1515   | -62% |
| 2. إحداء والتصرف وإستغلال المناطق السقوية                        | 3760     | 2 260 | -1500   | -40% |
| 4. صيانة التجهيزات المائية                                       | 1355     | 1 305 | -50     | -4%  |
| 5. مساندة (تأجير)                                                | 3622,185 | 3 817 | 194,815 | 5%   |
| 6. تعبئة وحماية الموارد المائية                                  | 60       | 197   | 137     | 228% |
| 1. إحداء والتصرف وإستغلال شبكات الماء الصالح للشرب بالوسط الريفي | 4210     | 3 836 | -374    | -9%  |
| 2. إحداء والتصرف وإستغلال المناطق السقوية                        | 6161     | 1 170 | -4991   | -81% |
| 4. صيانة التجهيزات المائية                                       | 675      | 265   | -410    | -61% |
| 5. مساندة (تأجير)                                                | 984,017  | 988   | 3,983   | 0%   |
| 6. تعبئة وحماية الموارد المائية                                  | 130      | 193   | 63      | 48%  |
| 1. إحداء والتصرف وإستغلال شبكات الماء الصالح للشرب بالوسط الريفي | 1740     | 2 336 | 596     | 34%  |
| 2. إحداء والتصرف وإستغلال المناطق السقوية                        | 1269     | 1 285 | 16      | 1%   |
| 4. صيانة التجهيزات المائية                                       | 280      | 385   | 105     | 38%  |
| 5. مساندة (تأجير)                                                | 1709,696 | 1 659 | -50,696 | -3%  |
| 6. تعبئة وحماية الموارد المائية                                  | 150      | 128   | -22     | -15% |
| 1. إحداء والتصرف وإستغلال شبكات الماء الصالح للشرب بالوسط الريفي | 11277    | 9 370 | -1907   | -17% |
| 2. إحداء والتصرف وإستغلال المناطق السقوية                        | 4219     | 3 585 | -634    | -15% |
| 4. صيانة التجهيزات المائية                                       | 195      | 410   | 215     | 110% |
| 5. مساندة (تأجير)                                                | 2211,03  | 2 345 | 133,97  | 6%   |
| 6. تعبئة وحماية الموارد المائية                                  | 100      | 156   | 56      | 56%  |
| 1. إحداء والتصرف وإستغلال شبكات الماء الصالح للشرب بالوسط الريفي | 12905    | 8 933 | -3972   | -31% |
| 2. إحداء والتصرف وإستغلال المناطق السقوية                        | 10312    | 6 660 | -3652   | -35% |
| 4. صيانة التجهيزات المائية                                       | 320      | 290   | -30     | -9%  |
| 5. مساندة (تأجير)                                                | 1723,537 | 1 752 | 28,463  | 2%   |

البرنامج الفرعي  
الجهوي : بنزرت

البرنامج الفرعي  
الجهوي : باجة

البرنامج الفرعي  
الجهوي : جندوبة

البرنامج الفرعي  
الجهوي : الكاف

البرنامج الفرعي  
الجهوي : سليانة

البرنامج الفرعي  
الجهوي : القيروان

البرنامج الفرعي  
الجهوي : القصيرين

|      |          |       |          |                                                                  |                                        |
|------|----------|-------|----------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 81%  | 203      | 453   | 250      | 6. تعبئة وحماية الموارد المائية                                  |                                        |
| -52% | -4521    | 4 239 | 8760     | 1. إحداث والتصرف وإستغلال شبكات الماء الصالح للشرب بالوسط الريفي | البرنامج الفرعي<br>الجهوي : سيدي بوزيد |
| 1%   | 39       | 2 945 | 2906     | 2. إحداث والتصرف وإستغلال المناطق السقوية                        |                                        |
| 42%  | 65       | 220   | 155      | 4. صيانة التجهيزات المائية                                       |                                        |
| -24% | -321,866 | 1 028 | 1349,866 | 5. مساندة (تأجير)                                                |                                        |
| 4%   | 6        | 156   | 150      | 6. تعبئة وحماية الموارد المائية                                  |                                        |
| 88%  | 2451     | 5 226 | 2775     | 1. إحداث والتصرف وإستغلال شبكات الماء الصالح للشرب بالوسط الريفي | البرنامج الفرعي<br>الجهوي : سوسة       |
| 31%  | 125      | 525   | 400      | 2. إحداث والتصرف وإستغلال المناطق السقوية                        |                                        |
| -16% | -35      | 190   | 225      | 4. صيانة التجهيزات المائية                                       |                                        |
| 15%  | 157,422  | 1 227 | 1069,578 | 5. مساندة (تأجير)                                                |                                        |
| 78%  | 113      | 258   | 145      | 6. تعبئة وحماية الموارد المائية                                  |                                        |
| 0%   | 0        |       | 0        | 1. إحداث والتصرف وإستغلال شبكات الماء الصالح للشرب بالوسط الريفي | البرنامج الفرعي<br>الجهوي : المنستير   |
| 8%   | 5        | 65    | 60       | 2. إحداث والتصرف وإستغلال المناطق السقوية                        |                                        |
| -17% | -60      | 290   | 350      | 4. صيانة التجهيزات المائية                                       |                                        |
| -8%  | -60,035  | 736   | 796,035  | 5. مساندة (تأجير)                                                |                                        |
|      |          |       | 0        | 6. تعبئة وحماية الموارد المائية                                  |                                        |
| 102% | 440      | 870   | 430      | 1. إحداث والتصرف وإستغلال شبكات الماء الصالح للشرب بالوسط الريفي | البرنامج الفرعي<br>الجهوي : المهدية    |
| -33% | -259     | 520   | 779      | 2. إحداث والتصرف وإستغلال المناطق السقوية                        |                                        |
| 29%  | 40       | 180   | 140      | 4. صيانة التجهيزات المائية                                       |                                        |
| 21%  | 188,92   | 1 109 | 920,08   | 5. مساندة (تأجير)                                                |                                        |
| -93% | -543     | 42    | 585      | 6. تعبئة وحماية الموارد المائية                                  |                                        |
| -95% | -5870    | 285   | 6155     | 1. إحداث والتصرف وإستغلال شبكات الماء الصالح للشرب بالوسط الريفي | البرنامج الفرعي<br>الجهوي : صفاقس      |
| 72%  | 363      | 865   | 502      | 2. إحداث والتصرف وإستغلال المناطق السقوية                        |                                        |
| 0%   | 0        | 245   | 245      | 4. صيانة التجهيزات المائية                                       |                                        |
| 5%   | 59,187   | 1 173 | 1113,813 | 5. مساندة (تأجير)                                                |                                        |
| 52%  | 26       | 76    | 50       | 6. تعبئة وحماية الموارد المائية                                  |                                        |
| -82% | -2986    | 664   | 3650     | 1. إحداث والتصرف وإستغلال شبكات الماء الصالح للشرب بالوسط الريفي | البرنامج الفرعي<br>الجهوي : قفصة       |
| -4%  | -96      | 2 475 | 2571     | 2. إحداث والتصرف وإستغلال المناطق السقوية                        |                                        |
| 2%   | 5        | 270   | 265      | 4. صيانة التجهيزات المائية                                       |                                        |
| 1%   | 19,442   | 1 845 | 1825,558 | 5. مساندة (تأجير)                                                |                                        |
| 807% | 363      | 408   | 45       | 6. تعبئة وحماية الموارد المائية                                  |                                        |
| 0%   | 0        |       | 0        | 1. إحداث والتصرف وإستغلال شبكات الماء الصالح للشرب بالوسط الريفي | البرنامج الفرعي<br>الجهوي : توزر       |
| -51% | -4051    | 3 830 | 7881     | 2. إحداث والتصرف وإستغلال المناطق السقوية                        |                                        |
| -78% | -1895    | 530   | 2425     | 4. صيانة التجهيزات المائية                                       |                                        |
| 8%   | 78,031   | 1 039 | 960,969  | 5. مساندة (تأجير)                                                |                                        |
| -92% | -345     | 30    | 375      | 6. تعبئة وحماية الموارد المائية                                  |                                        |
| 0%   | 0        |       | 0        | 1. إحداث والتصرف وإستغلال شبكات الماء الصالح للشرب بالوسط الريفي | البرنامج الفرعي<br>الجهوي : قبلي       |
| 31%  | 685      | 2 895 | 2210     | 2. إحداث والتصرف وإستغلال المناطق السقوية                        |                                        |

|      |           |         |           |  |                                                                                                                                         |                                                                            |
|------|-----------|---------|-----------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| -45% | -925      | 1 110   | 2035      |  | 4. صيانة التجهيزات المائية                                                                                                              |                                                                            |
| -6%  | -105,209  | 1 582   | 1687,209  |  | 5. مساندة (تأجير)                                                                                                                       |                                                                            |
| 0%   | 0         |         | 0         |  | 6. تعبئة وحماية الموارد المائية                                                                                                         |                                                                            |
| 38%  | 346       | 1 246   | 900       |  | 1. إحداث والتصرف وإستغلال شبكات الماء الصالح للشرب بالوسط الريفي                                                                        | البرنامج الفرعي<br>الجهوي : قابس                                           |
| 42%  | 730       | 2 485   | 1755      |  | 2. إحداث والتصرف وإستغلال المناطق السقوية                                                                                               |                                                                            |
| -22% | -140      | 505     | 645       |  | 4. صيانة التجهيزات المائية                                                                                                              |                                                                            |
| -1%  | -12,784   | 2 068   | 2080,784  |  | 5. مساندة (تأجير)                                                                                                                       |                                                                            |
| 0%   | 100       | 100     | 0         |  | 6. تعبئة وحماية الموارد المائية                                                                                                         |                                                                            |
| 2%   | 29        | 1 449   | 1420      |  | 1. إحداث والتصرف وإستغلال شبكات الماء الصالح للشرب بالوسط الريفي                                                                        | البرنامج الفرعي<br>الجهوي : مدين                                           |
| 13%  | 194       | 1 650   | 1456      |  | 2. إحداث والتصرف وإستغلال المناطق السقوية                                                                                               |                                                                            |
| -29% | -115      | 285     | 400       |  | 4. صيانة التجهيزات المائية                                                                                                              |                                                                            |
| 88%  | 443,478   | 948     | 504,522   |  | 5. مساندة (تأجير)                                                                                                                       |                                                                            |
| 0%   | 52        | 52      | 0         |  | 6. تعبئة وحماية الموارد المائية                                                                                                         |                                                                            |
| 18%  | 14        | 90      | 76        |  | 1. إحداث والتصرف وإستغلال شبكات الماء الصالح للشرب بالوسط الريفي                                                                        | البرنامج الفرعي<br>الجهوي : تطاوين                                         |
| -5%  | -135      | 2 630   | 2765      |  | 2. إحداث والتصرف وإستغلال المناطق السقوية                                                                                               |                                                                            |
| 283% | 850       | 1 150   | 300       |  | 4. صيانة التجهيزات المائية                                                                                                              |                                                                            |
| 35%  | 371,78    | 1 429   | 1057,22   |  | 5. مساندة (تأجير)                                                                                                                       |                                                                            |
| -27% | -12       | 33      | 45        |  | 6. تعبئة وحماية الموارد المائية                                                                                                         |                                                                            |
| -5%  | -10238,76 | 182291  | 192529,76 |  | مجموع البرامج الفرعية الجهوية والأنشطة                                                                                                  |                                                                            |
| -25% | -17560    | 51 313  | 68873     |  | 1. إحداث والتصرف وإستغلال شبكات الماء الصالح للشرب بالوسط الريفي                                                                        | 24 برنامج فرعي<br>جهوي (المندوبيات<br>الجهوية للتنمية<br>الفلاحية): المياه |
| 15%  | 9966      | 76667   | 66701     |  | 2. إحداث والتصرف وإستغلال المناطق السقوية                                                                                               |                                                                            |
| -27% | -4365     | 11670   | 16035     |  | 4. صيانة التجهيزات المائية                                                                                                              |                                                                            |
| 3%   | 1279,24   | 39 725  | 38445,76  |  | 5. مساندة (تأجير)                                                                                                                       |                                                                            |
| 18%  | 441       | 2 916   | 2475      |  | 6. تعبئة وحماية الموارد المائية                                                                                                         |                                                                            |
|      |           |         |           |  | الفاعلين العموميين والأنشطة                                                                                                             |                                                                            |
| -17% | -16584    | 83085   | 99669     |  | 7. تحويل إتمادات لفائدة الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بعنوان نشاط إحداث والتصرف وإستغلال شبكات الماء الصالح للشرب بالوسط الريفي | فاعل عمومي                                                                 |
| 0%   | 0         | 84000   | 84000     |  | 7. رأسملة الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بعنوان نشاط إحداث والتصرف وإستغلال شبكات الماء الصالح للشرب بالوسط الريفي               | فاعل عمومي                                                                 |
| -15% | -170      | 1 000   | 1170      |  | 8. تحويل إتمادات لفائدة وكالة التنقيب عن المياه بعنوان تعبئة وحماية الموارد المائية                                                     | فاعل عمومي                                                                 |
| -6%  | -33620    | 517 347 | 550967    |  |                                                                                                                                         | المجموع دون اعتبار<br>الموارد الذاتية<br>للمؤسسات                          |

## 2-3- إطار النفقات متوسط المدى (2021-2023) لبرنامج المياه:

## جدول عدد 09

إطار النفقات متوسط المدى (2021-2023) لبرنامج المياه :

التوزيع حسب طبيعة النفقة ومصادر التمويل

الوحدة: ألف دينار

| البيان                 | مصدر التمويل                      | إنجازات 2017 | إنجازات 2018 | إنجازات 2019 | ق.م 2020<br>التبويب<br>الجديد | تقديرات 2021 | تقديرات 2022 | تقديرات 2023 |
|------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| نفقات التأجير          | على موارد ميزانية الدولة          | 48111        | 44997        | 49268        | 54112                         | 60026        | 63027        | 64781        |
|                        | موارد الدولة                      | 48111        | 44997        | 49268        | 54112                         | 60026        | 63027        | 64781        |
|                        | على الموارد الذاتية للمؤسسات      | 3900         | 3949         | 4034         | 4960                          | 4628         | 4859         | 4995         |
|                        | مجموع القسم                       | 52011        | 48946        | 53302        | 59072                         | 64654        | 67887        | 69775        |
| نفقات التشغيل          | على موارد ميزانية الدولة          | 8808         | 9556         | 1795         | 1292                          | 1360         | 1428         | 1468         |
|                        | موارد الدولة                      | 8808         | 9556         | 1795         | 1292                          | 1360         | 1428         | 1468         |
|                        | على الموارد الذاتية للمؤسسات      | 4558         | 5869         | 6047         | 6647                          | 7040         | 7392         | 7598         |
|                        | مجموع القسم                       | 13366        | 15425        | 7842         | 7939                          | 8400         | 8820         | 9065         |
| نفقات التدخلات         | على موارد ميزانية الدولة          | 32107        | 87786        | 73170        | 122140                        | 106225       | 111536       | 114639       |
|                        | على موارد القروض الخارجية الموظفة | 6618         | 10069        | 35439        | 4669                          | 5000         | 5250         | 5396         |
|                        | موارد الدولة                      | 38726        | 97855        | 108609       | 126809                        | 111225       | 116786       | 120036       |
|                        | على الموارد الذاتية للمؤسسات      | 257          | 257          | 213          | 397                           | 399          | 419          | 431          |
| نفقات الاستثمار        | مجموع القسم                       | 38983        | 98112        | 108822       | 127206                        | 111624       | 117205       | 120466       |
|                        | على موارد ميزانية الدولة          | 167938       | 152488       | 166127       | 186097                        | 176027       | 184828       | 189971       |
|                        | على موارد القروض الخارجية الموظفة | 88228        | 72972        | 62807        | 98657                         | 84709        | 88944        | 91419        |
|                        | موارد الدولة                      | 256167       | 225460       | 228934       | 284754                        | 260736       | 273773       | 281390       |
| العمليات المالية       | مجموع القسم                       | 256167       | 225460       | 228934       | 284754                        | 260736       | 273773       | 281390       |
|                        | على موارد ميزانية الدولة          |              |              |              | 84000                         | 84000        | 88200        | 90654        |
|                        | موارد الدولة                      | 0            | 0            | 0            | 84000                         | 84000        | 88200        | 90654        |
|                        | مجموع القسم                       | 0            | 0            | 0            | 84000                         | 84000        | 88200        | 90654        |
| مجموع نفقات البرنامج 3 | على موارد ميزانية الدولة          | 256964       | 294827       | 290361       | 447641                        | 427638       | 449020       | 461513       |
|                        | على موارد القروض الخارجية الموظفة | 94847        | 83041        | 98246        | 103326                        | 89709        | 94194        | 96815        |
|                        | موارد الدولة                      | 351811       | 377868       | 388607       | 550967                        | 517347       | 543214       | 558328       |
|                        | على الموارد الذاتية للمؤسسات      | 8715         | 10075        | 10294        | 12004                         | 12067        | 12670        | 13023        |
| مجموع نفقات البرنامج 3 |                                   | 360526       | 387943       | 398901       | 562971                        | 529414       | 555885       | 571351       |

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 بوهرة
- الحماية من الفيضانات بوادي مجردة للمناطق U1+M ، U2 و D2

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 2021

## البرنامج عدد 04: الغابات وتهيئة الأراضي الفلاحية



|                                      |                      |                        |
|--------------------------------------|----------------------|------------------------|
| رئيس البرنامج :<br>السيد محمد بوفروة | المدير العام للغابات | بداية من سنة<br>(2019) |
|--------------------------------------|----------------------|------------------------|

| الأهداف الإستراتيجية                                                                             | مؤشرات قياس الأداء                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>الهدف 1.4 : تطوير وظائف وخدمات القطاع الغابي والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية</b>  | المؤشر 1.1.4: نسبة الغطاء الغابي مقارنة بالمساحة الجمالية للبلاد 16 مليون هكتار (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)                                                        |
| <b>الهدف 2.4 : الحد من المساحات المهددة بالإنجراف والمحافظة والتصرف في موارد التربة</b>          | 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 هكتار (جهوي) |
|                                                                                                  | المؤشر 2.2.4: نسبة المناطق السقوية التي تمت مراقبتها وتقييمها (جهوي)                                                                                  |
| <b>الهدف المراعي لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص : دعم دور المرأة في التصرف في المنظومات الغابية</b> | المؤشر: نسبة تمثيلية المرأة بمجالس إدارة مجامع التنمية الناشطة بالقطاع الغابي                                                                         |

الميزانية:

إعتمادات الدفع

(ألف دينار)

348626

(19,6 % من ميزانية الوزارة)

نفقات التأجير:

213545

نفقات التسيير:

950

نفقات التدخلات

2990

نفقات الإستثمار

131141

### 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

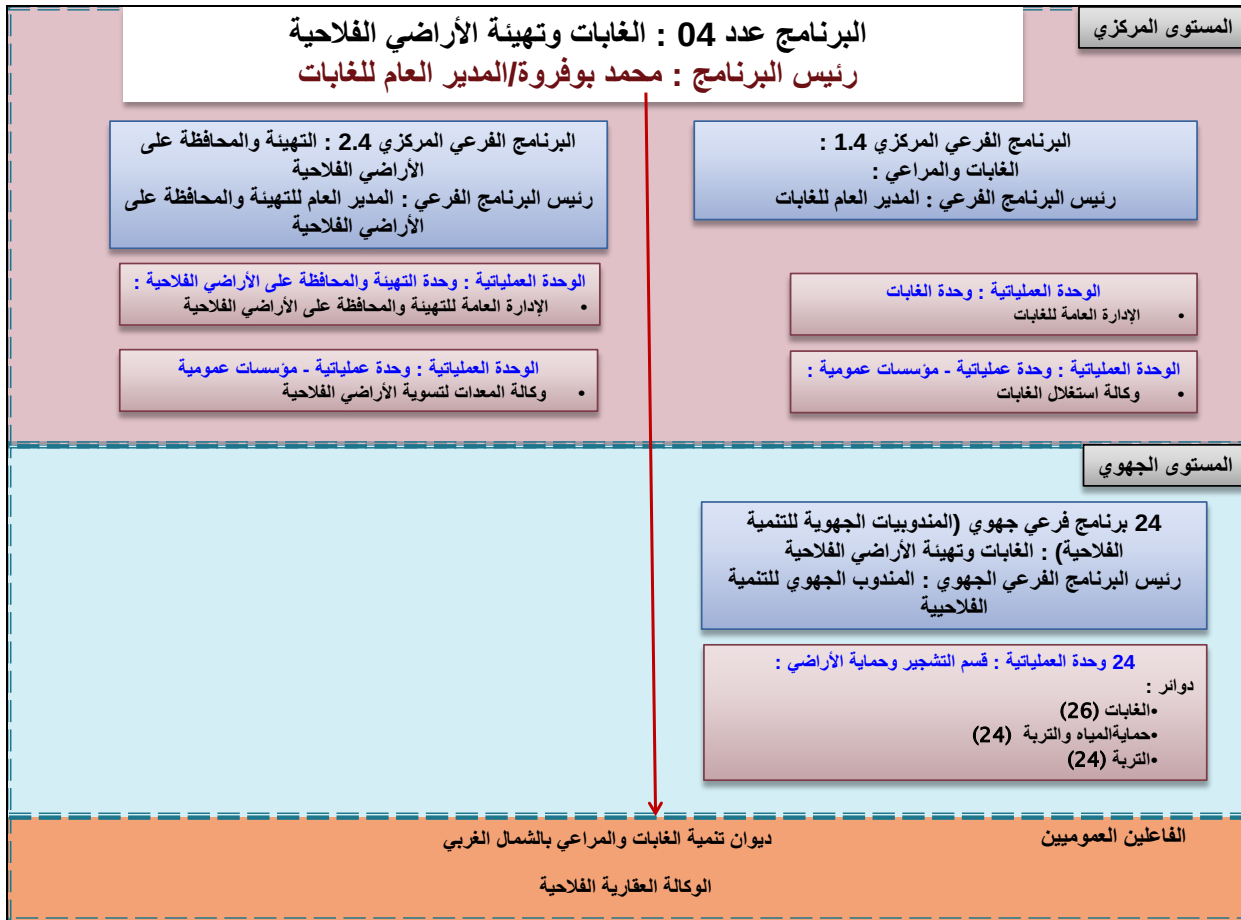
المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية :  
قسم التشجير وحماية الأراضي  
• دائرة الغابات  
• دائرة التربة  
• دائرة حماية المياه والتربة

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 التوازن 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 صلوحياتها
- 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 بالحراثة 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 بيعت مشاريع صغرى فلاحية مندمجة أو غير فلاحية مثل السياحة البيئية عن طريق المبادرات الخاصة وذلك لتخفيف الضغط على الوسط الطبيعي وخاصة منابت الحلفاء.
- عدم وجود مختصين في ميدان تحسين وتهيئة المراعي بالدوائر الغابات
- عدم صدور النصوص الترتيبية الخاصة باللزمة الغابية وعدم ملائمة بعض النصوص العامة المعتمدة، 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 كثبان 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 ببشاطر إلى أصحابها وإخراجها من منطقة تثبيت كثبان الرمال بإقتراح من مندوبية بنزرت وبعد أن أبدى المالكون إستعدادهم للمحافظة على صبغة العقار وخلص ما تخذل 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 إرتفاع 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 السيال 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 خضراء الذي قامت بإطلاقه الإدارة العامة للغابات تحت إشراف وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري يوم 5 نوفمبر 2014 بمناسبة العيد الوطني للشجرة. وهي مبادرة تهدف إلى تشريك جميع الأطراف الفاعلة في المجتمع التونسي من مواطنين ومؤسسات عمومية وخاصة وهيكل مهنية ومنظمات وطنية ومنظمات المجتمع المدني في المحافظة على النظم الإيكولوجية للغابات والمراعى وتنميتها وتأمينها من خلال إنجاز مشاريع تشمل المحاور التالية:
- ✓ التشجير وتنمية المراعى ومكافحة التصحر والتصرف المستدام في الغابات وتهيئة الحدائق الوطنية والمحميات الطبيعية ودعم الترفيه والسياحة البيئية.
- الاستغلال المحكم للمنتوجات الغابية الخشبية وغير الخشبية وتنميتها قصد إدماج سكان الغابات في التنمية وخلق فرص عمل من شأنها تحسين مستوى عيشهم وتنميتهم 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 "المدينة"، 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 تكافؤ 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 وجهوي
- 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. ويهدف 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 بتشيد 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 الإستثمار المناخي لدعم تنمية الغابات وأهداف آلية التخفيض من الانبعاثات الناتجة عن إزالة الغابات وتدهورها (REDD+) في البلدان النامية، حيث يمنح هبات وقروض بفوائد منخفضة من خلال بنوك التنمية متعددة الأطراف. وتوجه هذه الهبات والقروض لمعالجة أسباب إزالة الغابات وتدهورها على حد سواء داخل وخارج قطاع الغابات، وذلك لتحقيق هدف ثلاثي يتمثل في الحد من الفقر والتخفيف من آثار التغيرات المناخية وتحفيز القدرة على التأقلم.

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

- مخطط الإستثمار الغابي التونسي: يمثل برنامج الإستثمار الغابي الدولي نافذة تمويل يوفرها صندوق الإستثمار المناخي لدعم تنمية الغابات وأهداف آلية التخفيض من الانبعاثات الناتجة عن إزالة الغابات وتدهورها في البلدان النامية (REDD+)، حيث يمنح هبات وقروض بفوائد منخفضة من خلال بنوك التنمية متعددة الأطراف. وتوجه هذه الهبات والقروض لمعالجة أسباب إزالة الغابات وتدهورها على حد سواء داخل وخارج قطاع الغابات، وذلك لتحقيق هدف ثلاثي يتمثل في الحد من الفقر والتخفيف من آثار التغيرات المناخية وتحفيز القدرة على التأقلم والصمود.
- في إطار بحثها عن تمويلات مساندة لإنجاز الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة للغابات والمراعي 2015-2024 على شكل هبات أو قروض ميسرة قامت الإدارة العامة للغابات بتقديم "تعبير عن إهتمام" للانضمام إلى برنامج الإستثمار الغابي وذلك بتاريخ 6 مارس 2015.
- على إثر ذلك، وبتاريخ 26 ماي 2015 أعلنت صناديق الإستثمار 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 إستثمارها 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 للمساكنين.
- 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 الفلاحين في جميع مراحل إنجاز مشاريع المحافظة على المياه والتربة (التصور - الدراسة - التنفيذ).
- التنظيم المهني والإجتماعي للمستغلين في إطار مجامع تنمية 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.
- اعتماد طريقة التهيئة الشاملة والمتكاملة للمصبات وذلك لإعطاء جدوى أكبر للمشاريع المنجزة والإبتعاد عن التدخلات المنشئة.
- 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 للمساكنين بالمناطق الجبلية والغابية بالشمال الغربي، مع ضمان المحافظة والتصرف المستدام للموارد الطبيعية وذلك عبر:

- تدعيم القدرات المؤسساتية 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 مكونات 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 مكونات 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 قياسهما 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 مقاربة 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 |       |       | 2020  | تقديرات |       |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-------|-------|-------|---------|-------|-------|
|                                                                                           |                                                                                                                                                  |        | 2017    | 2018  | 2019  |       | 2021    | 2022  | 2023  |
| 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)                                                              | %      | 8,35    | 8,39  | 8,42  | 8,47  | 8,47    | 8,50  | 8,53  |
|                                                                                           | المؤشر 2.1.4: نسبة الغابات المهيأة (المتمثلة في نسبة الغابات المهيأة و في حالة استغلال) (جهوي)                                                   | %      | 35.5    | 26    | 30.6  | 41    | 41      | 42    | 54    |
|                                                                                           | المؤشر 3.1.4: نسبة استغلال المنتج الغابي (نسبة البيوعات واستغلال المنتج الغابي مقارنة بالإمكانات) (مركزي)                                        | %      | 49      | 80    | 100   | 85    | 85      | 85    | 85    |
|                                                                                           | المؤشر 4.1.4: المساحة المحترقة لكل حريق (بقيس سرعة التدخل لتقليص معدل المساحة المحترقة) (جهوي)                                                   | هك     | 27.86   | 6.31  | 10.47 | 3     | 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) | %      | 36.23   | 41,41 | 46,47 | 51,65 | 57,33   | 63,18 | 68,85 |
|                                                                                           | المؤشر 2.2.4: نسبة المناطق السقوية التي تمت مراقبتها وتوثيقها (جهوي)                                                                             | %      | 22.68   | 16.76 | 14,59 | 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      | -     | -     | -     | -       | -     | -     |

## 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

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

| تقديرات |      |      | 2020 | إنجازات |      |       | الوحدة | مؤشرات قياس أداء الهدف الإستراتيجي 1.4 :<br>تطوير وظائف وخدمات القطاع الغابي<br>والمساهمة في التنمية الاقتصادية<br>والاجتماعية |
|---------|------|------|------|---------|------|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2023    | 2022 | 2021 |      | 2019    | 2018 | 2017  |        |                                                                                                                                |
| 8,53    | 8,50 | 8,47 | 8,47 | 8,42    | 8,39 | 8,35  | %      | المؤشر 1.1.4: نسبة الغطاء الغابي مقارنة بالمساحة الجمالية للبلاد 16 مليون هك (جهوي)                                            |
| 54      | 42   | 41   | 41   | 30.6    | 26   | 35.5  | %      | المؤشر 2.1.4: نسبة الغابات المهيأة (المتمثلة في نسبة الغابات المهيأة و في حالة استغلال) (جهوي)                                 |
| 85      | 85   | 85   | 85   | 100     | 80   | 49    | %      | المؤشر 3.1.4: نسبة استغلال المنتوج الغابي (نسبة البيوعات واستغلال المنتوج الغابي مقارنة بالإمكانات) (مركزي)                    |
| 3       | 3    | 3    | 3    | 10.47   | 6.31 | 27.86 | هك     | المؤشر 4.1.4: المساحة المحترقة لكل حريق (يقيس سرعة التدخل لتقليل 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.

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

| تقديرات |       |       | 2020  | إنجازات |       |       | الوحدة | مؤشرات قياس أداء الهدف الإستراتيجي 2.4 : الحد من المساحات المهددة بالإنجراف والمحافظة والتصرف في موارد التربة                              |
|---------|-------|-------|-------|---------|-------|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2023    | 2022  | 2021  |       | 2019    | 2018  | 2017  |        |                                                                                                                                            |
| 68,85   | 63,18 | 57,33 | 51,65 | 46,47   | 41,41 | 36,23 | %      | 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 | 14,59   | 16,76 | 22,68 | %      | المؤشر 2.2.4: نسبة المناطق السفوية التي تمت مراقبتها وتقييمها (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:** المحور الأول من الإستراتيجية الوطنية لتنمية الغابات والمراعي 2015-2024 + مخطط التنمية 2016-2020.

❖ **مبررات اعتماد المؤشر:** مؤشر مباشر وقابل للقياس مع إمكانية الحصول على المعطيات وتحليلها.

| تقديرات                                                               |      |      | 2020 | إنجازات |      |      | الوحدة                                                                        | مؤشرات قياس أداء الهدف المراعي لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص: دعم دور المرأة في التصرف في المنظومات الغابية |
|-----------------------------------------------------------------------|------|------|------|---------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2023                                                                  | 2022 | 2021 |      | 2019    | 2018 | 2017 |                                                                               |                                                                                                           |
| المؤشر جديد وسيتم تحيين المعطيات ويتمثل الهدف بلوغ نسبة 50 % سنة 2020 |      |      |      | -       | 43   | %    | المؤشر: نسبة تمثيلية المرأة بمجالس إدارة مجامع التنمية الناشطة بالقطاع الغابي |                                                                                                           |

## 2-2 تقديم أنشطة البرنامج لسنة 2021:

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<br>(البرنامج الفرعي المركزي + البرامج الفرعية الجهوية)                                 |
| 2     | المحافظة على المياه والتربة<br>(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 الفلاحي

| الأهداف الإستراتيجية                                                                     | مؤشرات قياس أداء                                                                                            | الوحدة | تقديرات<br>2021 | التدخلات                                                                          | الأنشطة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | تقديرات الاعتمادات<br>للأنشطة لسنة<br>2021 (ألف دينار) |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| الهدف 1.4 : تطوير وظائف وخدمات القطاع الغابي والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية | المؤشر 1.1.1.4: نسبة الغطاء الغابي مقارنة بالمساحة الجمالية للبلاد 16 مليون هك (جهوي)                       | %      | 8.47            | إعداد برامج تشجير بالمناطق الغابية وخاصة بالغابات التي تعرضت للأنتهابات والإتلاف. | التنمية والمحافظة على الموارد الغابية والرعية والتنوع البيولوجي<br>الغراسات عن طريق الإدارة<br>الغراسات عن طريق المقاولات<br>التنبيت بالغراسات<br>غراسه مصدات الرياح<br>غراسه حواشي الطرقات<br>التشجير لدى الخواص و<br>الغراسات المتعددة الفوائد<br>تخفيف الغراسات<br>صيانة الغراسات<br>جمع البذور<br>تهيئة المنابت<br>انتاج المشاتل<br>إعداد دراسات التهيئة<br>التشاركية و المندمجة للغابات | 214072                                                 |
|                                                                                          | المؤشر 1.2.1.4: نسبة الغابات المهيأة (المتمثلة في نسبة الغابات المهيأة و في حالة استغلال) (جهوي)            | %      | 41              |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                        |
|                                                                                          | المؤشر 2.2.1.4: نسبة استغلال المنتج الغابي (نسبة البيوعات واستغلال المنتج الغابي مقارنة بالإمكانات) (مركزي) | %      | 85              |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                        |
|                                                                                          | المؤشر 1.3.1.4: المساحة المحترقة لكل حريق (يقيس سرعة التدخل لتقليص معدل المساحة المحترقة) (جهوي)            | هك     | 3               |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                        |
|                                                                                          | المؤشر 2.6.2.4: نسبة المناطق السقوية التي تمت مراقبتها وتقييمها (جهوي)                                      | %      | 27.06           |                                                                                   | حماية الغابات من الحرائق مع الأخذ بعين الاعتبار متطلبات التدخل لمقاومة حرائق الغابات (اقتناء معدات، الصيانة، توفير المتطلبات                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                        |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| 11450 | <p>اللوجستية) لمجابهة الحرائق.<br/>فتح قواطع نارية, صيانة<br/>قواطع نارية, مقاومة الحرائق,<br/>احداث ابراج مراقبة, و صيانة<br/>ابراج مراقبة.</p> <p>تحويل إعمادات لفائدة ديوان<br/>تنمية الغابات والمراعي<br/>بالشمال الغربي (فاعل<br/>العمومي) بعنوان التنمية<br/>والمحافظة على الموارد<br/>الغابية والرعية والتنوع<br/>البيولوجي</p> |  |  |  |  |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

| تقديرات الاعتمادات<br>للأنشطة لسنة<br>2021 | الأنشطة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | التدخلات | تقديرات<br>2021 | الوحدة | مؤشرات قياس أداء                                                                                                                                                         | الأهداف الإستراتيجية                                                                                    |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 116362                                     | <p><b>المحافظة على المياه والتربة</b></p> <p>تكثيف عمليات الإحياء بالمناطق<br/>المهيمنة وذلك بإعطائها الأولوية<br/>ضمن البرامج التنموية</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          | 57,33           | %      | <p>المؤشر 2.4.2.4: نسبة الأراضي التي<br/>تمت حمايتها وتدعيمها (من جملة<br/>المساحات التي وقع التدخل فيها<br/>الإنجراف (2011-2001) والمقدرة<br/>ب841 ألف هكتار (جهوي)</p> | <p>الهدف 2.4 : الحد من<br/>المساحات المهددة<br/>بالإنجراف والمحافظة<br/>والتصرف في موارد<br/>التربة</p> |
| 6742                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• مزيد تكثيف التحاليل</li> <li>• متابعة و تقييم المناطق<br/>السقوية (تركيز شبكة<br/>بيزومترية لمراقبة<br/>المائدة وملوحة التربة)</li> <li>• القيام بحملتين في فصل<br/>الشتاء والربيع .</li> <li>• تقييم وضعية شبكة<br/>الصرف</li> <li>• إيجاد الحلول التقنية<br/>للحد من ملوحة التربة</li> </ul> <p>تحويل إعمادات لفائدة الوكالة<br/>العقارية الفلاحية (فاعل<br/>العمومي) بعنوان تهيئة<br/>الأراضي الفلاحية</p> |          | 27.06           | %      | <p>المؤشر 2.6.2.4: نسبة المناطق<br/>السقوية التي تمت<br/>مراقبتها وتوثيقها (جهوي)</p>                                                                                    |                                                                                                         |

### 3- نفقات البرنامج:

#### 1.3-ميزانية البرنامج لسنة 2021

ضبطت النفقات الخاصة ببرنامج الغابات وتهئية الأراضي الفلاحية على موارد الدولة لسنة 2021 في حدود 348626 أ.د. مقابل 329688 أ.د. بقانون المالية لسنة 2020 مسجلة بذلك نسبة تطور يقدر بـ 5,7 % .  
وهي تتوزع كما يلي :

#### جدول عدد 07

ميزانية برنامج: الغابات وتهئية الأراضي الفلاحية لسنة 2021  
حسب طبيعة النفقة ومصادر التمويل (اعتمادات الدفع)

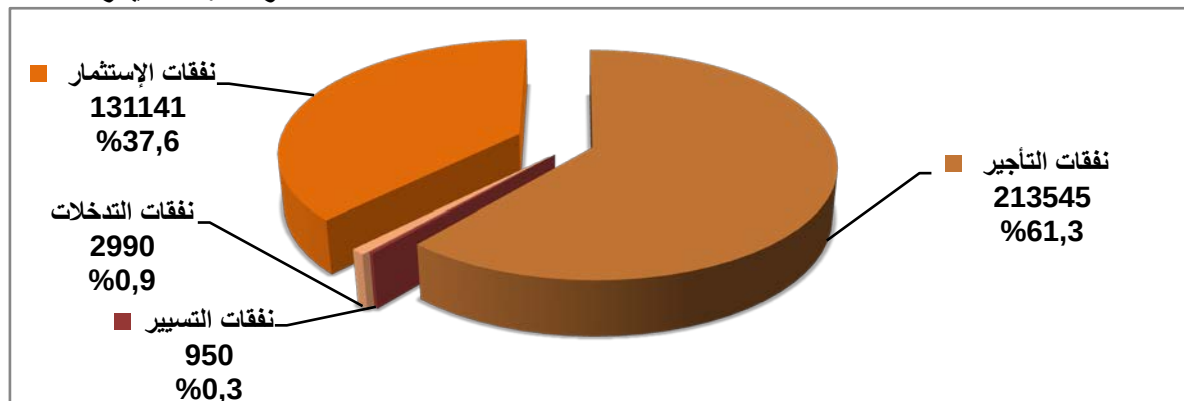
الوحدة : ألف دينار

| البيان                   | مصدر التمويل                      | إنجازات<br>2019 | ق م<br>2020 | تقديرات<br>2021 | الفارق | النسبة |
|--------------------------|-----------------------------------|-----------------|-------------|-----------------|--------|--------|
| نفقات التأجير            | على موارد ميزانية الدولة          | 178 010         | 202 354     | 213 545         | 11 192 | 5,5%   |
|                          | موارد الدولة                      | 178 010         | 202 354     | 213 545         | 11 192 | 5,5%   |
|                          | على الموارد الذاتية للمؤسسات      | 4 464           | 5 415       | 5 375           | -40    | -0,7%  |
|                          | مجموع القسم                       | 182 474         | 207 769     | 218 920         | 11 152 | 5,4%   |
| نفقات التشغيل            | على موارد ميزانية الدولة          | 499             | 911         | 950             | 39     | 4,3%   |
|                          | موارد الدولة                      | 499             | 911         | 950             | 39     | 4,3%   |
|                          | على الموارد الذاتية للمؤسسات      | 2 851           | 4 345       | 4 447           | 102    | 2,3%   |
|                          | مجموع القسم                       | 3 350           | 5 256       | 5 397           | 141    | 2,7%   |
| نفقات التدخلات           | على موارد ميزانية الدولة          | 3 830           | 3 912       | 2 990           | -922   | -23,6% |
|                          | موارد الدولة                      | 3 830           | 3 912       | 2 990           | -922   | -23,6% |
|                          | على الموارد الذاتية للمؤسسات      | 65              | 156         | 191             | 35     | 22,4%  |
|                          | مجموع القسم                       | 3 895           | 4 068       | 3 181           | -887   | -21,8% |
| نفقات الإستثمار          | على موارد ميزانية الدولة          | 119 308         | 114 959     | 121 421         | 6 462  | 5,6%   |
|                          | على موارد القروض الخارجية الموظفة | 1 500           | 7 552       | 9 720           | 2 168  | 28,7%  |
|                          | موارد الدولة                      | 120 808         | 122 511     | 131 141         | 8 630  | 7,0%   |
|                          | مجموع القسم                       | 120 808         | 122 511     | 131 141         | 8 630  | 7,0%   |
| المجموع نفقات البرنامج 4 | على موارد ميزانية الدولة          | 301 647         | 322 136     | 338 906         | 16 771 | 5,2%   |
|                          | على موارد القروض الخارجية الموظفة | 1 500           | 7 552       | 9 720           | 2 168  | 28,7%  |
|                          | موارد الدولة                      | 303 147         | 329 688     | 348 626         | 18 939 | 5,7%   |
|                          | على الموارد الذاتية للمؤسسات      | 7 380           | 9 916       | 10 013          | 97     | 1,0%   |
|                          | المجموع نفقات البرنامج 4          | 310 527         | 339 604     | 358 639         | 19 036 | 5,6%   |

## رسم بياني عدد 02

توزيع مشروع ميزانية برنامج: الغابات وتهيئة الأراضي الفلاحية لسنة 2021 على موارد الدولة حسب طبيعة النفقة

الوحدة : ألف دينار



## جدول عدد 08

توزيع مشروع ميزانية برنامج: الغابات وتهيئة الأراضي الفلاحية لسنة 2021 حسب مآل النفقة "حسب البرامج الفرعية والأنشطة"

الوحدة : 1000 دينار

| بيان البرنامج                                     | الأنشطة                                                            | إنجازات<br>2019 | قانون المالية<br>2020 | تقديرات<br>2021 | نسبة التطور<br>2020-2021 |                       |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|--------------------------|-----------------------|
|                                                   |                                                                    |                 |                       |                 | المبلغ<br>(1)-(2)        | النسبة (%)<br>(1)/(2) |
|                                                   |                                                                    |                 | 1                     | 2               |                          |                       |
| <b>البرامج الفرعية المركزية</b>                   |                                                                    |                 |                       |                 |                          |                       |
| البرنامج الفرعي المركزي<br>الغابات والمراعي : 1,4 | 1. التنمية والمحافظة على الموارد الغابية والرعية والتنوع البيولوجي |                 | 69319,505             | 16 075          | -53244,505               | -76,8%                |
|                                                   | 2. المحافظة على المياه والتربة                                     |                 | 62704,802             | 20 934          | -41770,802               | -66,6%                |
| <b>مجموع البرامج الفرعية المركزية والأنشطة</b>    |                                                                    |                 |                       |                 |                          |                       |
|                                                   |                                                                    |                 | 132024,307            | 37009           | -95015,307               | -72,0%                |
| <b>البرامج الفرعية الجهوية</b>                    |                                                                    |                 |                       |                 |                          |                       |
| البرنامج الفرعي الجهوي :<br>تونس                  | 1. التنمية والمحافظة على الموارد الغابية والرعية والتنوع البيولوجي |                 |                       | 482             | 482                      |                       |
|                                                   | 2. المحافظة على المياه والتربة                                     |                 |                       | 80              | 80                       |                       |
| البرنامج الفرعي الجهوي :<br>أريانة                | 1. التنمية والمحافظة على الموارد الغابية والرعية والتنوع البيولوجي |                 | 1474,307              | 1 766           | 291,693                  | 19,8%                 |
|                                                   | 2. المحافظة على المياه والتربة                                     |                 | 358,645               | 785             | 426,355                  | 118,9%                |
| البرنامج الفرعي الجهوي :<br>بن عروس               | 1. التنمية والمحافظة على الموارد الغابية والرعية والتنوع البيولوجي |                 | 5406,569              | 6 101           | 694,431                  | 12,8%                 |
|                                                   | 2. المحافظة على المياه والتربة                                     |                 | 2275,27               | 3 871           | 1595,73                  | 70,1%                 |
| البرنامج الفرعي الجهوي :<br>منوبة                 | 1. التنمية والمحافظة على الموارد الغابية والرعية والتنوع البيولوجي |                 | 2748,147              | 3 959           | 1210,853                 | 44,1%                 |
|                                                   | 2. المحافظة على المياه والتربة                                     |                 | 2192,863              | 2 927           | 734,137                  | 33,5%                 |

|        |          |        |           |                                                                     |                                        |
|--------|----------|--------|-----------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 33,4%  | 1839,216 | 7 349  | 5509,784  | 1. التنمية والمحافظة على الموارد الغابية والرعوية والتنوع البيولوجي | البرنامج الفرعي الجهوي :<br>نابل       |
| 99,9%  | 1568,31  | 3 138  | 1569,69   | 2. المحافظة على المياه والتربة                                      |                                        |
| 40,5%  | 1553,114 | 5 392  | 3838,886  | 1. التنمية والمحافظة على الموارد الغابية والرعوية والتنوع البيولوجي | البرنامج الفرعي الجهوي :<br>زغوان      |
| 142,6% | 1909,034 | 3 248  | 1338,966  | 2. المحافظة على المياه والتربة                                      |                                        |
| 45,9%  | 5038,061 | 16 013 | 10974,939 | 1. التنمية والمحافظة على الموارد الغابية والرعوية والتنوع البيولوجي | البرنامج الفرعي الجهوي :<br>بنزرت      |
| 43,2%  | 1554,506 | 5 155  | 3600,494  | 2. المحافظة على المياه والتربة                                      |                                        |
| 97,9%  | 7004,663 | 14 159 | 7154,337  | 1. التنمية والمحافظة على الموارد الغابية والرعوية والتنوع البيولوجي | البرنامج الفرعي الجهوي :<br>باجة       |
| 336,9% | 3098,363 | 4 018  | 919,637   | 2. المحافظة على المياه والتربة                                      |                                        |
| 48,3%  | 6891,368 | 21 172 | 14280,632 | 1. التنمية والمحافظة على الموارد الغابية والرعوية والتنوع البيولوجي | البرنامج الفرعي الجهوي :<br>جندوبة     |
| 92,1%  | 1635,182 | 3 410  | 1774,818  | 2. المحافظة على المياه والتربة                                      |                                        |
| 101,6% | 7642,004 | 15 162 | 7519,996  | 1. التنمية والمحافظة على الموارد الغابية والرعوية والتنوع البيولوجي | البرنامج الفرعي الجهوي :<br>الكاف      |
| 149,0% | 4969,446 | 8 305  | 3335,554  | 2. المحافظة على المياه والتربة                                      |                                        |
| 51,6%  | 4013,746 | 11 798 | 7784,254  | 1. التنمية والمحافظة على الموارد الغابية والرعوية والتنوع البيولوجي | البرنامج الفرعي الجهوي :<br>سليانة     |
| 90,2%  | 2600,845 | 5 485  | 2884,155  | 2. المحافظة على المياه والتربة                                      |                                        |
| 30,7%  | 2703,943 | 11 520 | 8816,057  | 1. التنمية والمحافظة على الموارد الغابية والرعوية والتنوع البيولوجي | البرنامج الفرعي الجهوي :<br>القيروان   |
| 119,9% | 3039,609 | 5 574  | 2534,391  | 2. المحافظة على المياه والتربة                                      |                                        |
| 22,4%  | 3188,992 | 17 417 | 14228,008 | 1. التنمية والمحافظة على الموارد الغابية والرعوية والتنوع البيولوجي | البرنامج الفرعي الجهوي :<br>القصرين    |
| 171,7% | 2364,676 | 3 742  | 1377,324  | 2. المحافظة على المياه والتربة                                      |                                        |
| 39,4%  | 1854,176 | 6 556  | 4701,824  | 1. التنمية والمحافظة على الموارد الغابية والرعوية والتنوع البيولوجي | البرنامج الفرعي الجهوي :<br>سيدي بوزيد |
| 189,7% | 1845,814 | 2 819  | 973,186   | 2. المحافظة على المياه والتربة                                      |                                        |
| 38,7%  | 1147,664 | 4 112  | 2964,336  | 1. التنمية والمحافظة على الموارد الغابية والرعوية والتنوع البيولوجي | البرنامج الفرعي الجهوي :<br>سوسة       |
| 150,1% | 1499,303 | 2 498  | 998,697   | 2. المحافظة على المياه والتربة                                      |                                        |
| 23,3%  | 416,936  | 2 207  | 1790,064  | 1. التنمية والمحافظة على الموارد الغابية والرعوية والتنوع البيولوجي | البرنامج الفرعي الجهوي :<br>المنستير   |
| 157,8% | 1146,596 | 1 873  | 726,404   | 2. المحافظة على المياه والتربة                                      |                                        |
| 36,7%  | 764,347  | 2 846  | 2081,653  | 1. التنمية والمحافظة على الموارد الغابية والرعوية والتنوع البيولوجي | البرنامج الفرعي الجهوي :<br>المهدية    |
| 122,2% | 1213,108 | 2 206  | 992,892   | 2. المحافظة على المياه والتربة                                      |                                        |
| 45,2%  | 927,806  | 2 981  | 2053,194  | 1. التنمية والمحافظة على الموارد الغابية والرعوية والتنوع البيولوجي | البرنامج الفرعي الجهوي :<br>صفاقس      |
| 99,0%  | 814,371  | 1 637  | 822,629   | 2. المحافظة على المياه والتربة                                      |                                        |

|        |           |         |            |  |                                                                                                                                       |                                             |
|--------|-----------|---------|------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 38,9%  | 4740,922  | 16 916  | 12175,078  |  | 1. التنمية والمحافظة على الموارد الغابية والرعية والتنوع البيولوجي                                                                    | البرنامج الفرعي الجهوي :<br>قفصة            |
| 177,6% | 4799,285  | 7 502   | 2702,715   |  | 2. المحافظة على المياه والتربة                                                                                                        |                                             |
| 62,7%  | 1560,081  | 4 049   | 2488,919   |  | 1. التنمية والمحافظة على الموارد الغابية والرعية والتنوع البيولوجي                                                                    | البرنامج الفرعي الجهوي :<br>توزر            |
| 55,9%  | 1611,176  | 4 494   | 2882,824   |  | 2. المحافظة على المياه والتربة                                                                                                        |                                             |
| 75,1%  | 3170,908  | 7 393   | 4222,092   |  | 1. التنمية والمحافظة على الموارد الغابية والرعية والتنوع البيولوجي                                                                    | البرنامج الفرعي الجهوي :<br>قبلي            |
| 97,8%  | 1293,123  | 2 615   | 1321,877   |  | 2. المحافظة على المياه والتربة                                                                                                        |                                             |
| 49,1%  | 3209,34   | 9 748   | 6538,66    |  | 1. التنمية والمحافظة على الموارد الغابية والرعية والتنوع البيولوجي                                                                    | البرنامج الفرعي الجهوي :<br>قابس            |
| 178,6% | 6592,859  | 10 285  | 3692,141   |  | 2. المحافظة على المياه والتربة                                                                                                        |                                             |
| 236,9% | 1426,676  | 2 029   | 602,324    |  | 1. التنمية والمحافظة على الموارد الغابية والرعية والتنوع البيولوجي                                                                    | البرنامج الفرعي الجهوي :<br>مدنين           |
| 754,1% | 2479,243  | 2 808   | 328,757    |  | 2. المحافظة على المياه والتربة                                                                                                        |                                             |
| 17,6%  | 1027,48   | 6 870   | 5842,52    |  | 1. التنمية والمحافظة على الموارد الغابية والرعية والتنوع البيولوجي                                                                    | البرنامج الفرعي الجهوي :<br>تطاوين          |
| 63,8%  | 2707,816  | 6 953   | 4245,184   |  | 2. المحافظة على المياه والتربة                                                                                                        |                                             |
| 63,9%  | 114379,31 | 293425  | 179045,693 |  | مجموع البرامج الفرعية الجهوية والأنشطة                                                                                                |                                             |
|        |           |         |            |  | الفاعلين العموميين والأنشطة                                                                                                           |                                             |
| -5,0%  | -608      | 11 450  | 12058      |  | 3. تحويل اعتمادات لفائدة ديوان الغابات والمراعي بالشمال الغربي بعنوان التنمية والمحافظة على الموارد الغابية والرعية والتنوع البيولوجي | فاعل عمومي                                  |
| 2,8%   | 182       | 6 742   | 6560       |  | 4. تحويل اعتمادات لفائدة الوكالة العقارية الفلاحية بعنوان تهينة الأراضي الفلاحية                                                      | فاعل عمومي                                  |
| 5,7%   | 18938     | 348 626 | 329688     |  |                                                                                                                                       | المجموع دون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات |

### 3.2- إطار النفقات متوسط المدى 2021-2023 لبرنامج الغابات وتهيئة الأراضي الفلاحية:

#### جدول عدد 09

إطار النفقات متوسط المدى (2021-2023) لبرنامج الغابات وتهيئة الأراضي الفلاحية :

التوزيع حسب طبيعة النفقة ومصادر التمويل

الوحدة : ألف دينار

| البيان                 | مصدر التمويل                      | إنجازات 2017 | إنجازات 2018 | إنجازات 2019 | ق.م 2020       | تقديرات 2021 | تقديرات 2022 | تقديرات 2023 |
|------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
|                        |                                   | 2017         | 2018         | 2019         | التبويب الجديد | 2021         | 2022         | 2023         |
| نفقات التأجير          | على موارد ميزانية الدولة          | 159 696      | 156 251      | 178010       | 202 354        | 213545       | 224 222      | 230461       |
|                        | موارد الدولة                      | 159 696      | 156 251      | 178010       | 202 354        | 213545       | 224 222      | 230 461      |
|                        | على الموارد الذاتية للمؤسسات      | 4 400        | 4 499        | 4464         | 5 415          | 5375         | 5 644        | 5801         |
|                        | مجموع القسم                       | 164 096      | 160 750      | 182474       | 207 769        | 218 920      | 229 866      | 236 261      |
| نفقات التشغيل          | على موارد ميزانية الدولة          | 664          | 716          | 499          | 911            | 950          | 998          | 1025         |
|                        | موارد الدولة                      | 664          | 716          | 499          | 911            | 950          | 998          | 025 1        |
|                        | على الموارد الذاتية للمؤسسات      | 2 752        | 2 676        | 2851         | 4 345          | 4447         | 4 669        | 4799         |
|                        | مجموع القسم                       | 3 416        | 3 392        | 3350         | 5 256          | 5 397        | 5 667        | 5 825        |
| نفقات التدخلات         | على موارد ميزانية الدولة          | 1 532        | 3 876        | 3830         | 3 912          | 2990         | 3 140        | 3227         |
|                        | على موارد القروض الخارجية الموظفة |              |              |              |                |              | 0            | 0            |
|                        | موارد الدولة                      | 1 532        | 3 876        | 3830         | 3 912          | 2990         | 3 140        | 3 227        |
|                        | على الموارد الذاتية للمؤسسات      | 65           | 65           | 65           | 156            | 191          | 201          | 206          |
| نفقات الاستثمار        | مجموع القسم                       | 1 597        | 3 941        | 3895         | 4 068          | 3 181        | 3 340        | 3 433        |
|                        | على موارد ميزانية الدولة          | 116 464      | 112 192      | 119308       | 114 959        | 121421       | 127 492      | 131039       |
|                        | على موارد القروض الخارجية الموظفة | 12 240       | 4 492        | 1500         | 7 552          | 9720         | 10 206       | 10490        |
|                        | موارد الدولة                      | 128 703      | 116 684      | 120808       | 122 511        | 131 141      | 137 698      | 141 529      |
| مجموع نفقات البرنامج 4 | مجموع القسم                       | 128 703      | 116 684      | 120808       | 122 511        | 131 141      | 137 698      | 141 529      |
|                        | على موارد ميزانية الدولة          | 278 356      | 273 035      | 301647       | 322 136        | 338 906      | 355 851      | 365 752      |
|                        | على موارد القروض الخارجية الموظفة | 12 240       | 4 492        | 1500         | 7 552          | 9 720        | 10 206       | 10 490       |
|                        | موارد الدولة                      | 290 595      | 277 527      | 303147       | 329 688        | 348626       | 366 057      | 376 242      |
|                        | على الموارد الذاتية للمؤسسات      | 7 217        | 7 240        | 7380         | 9 916          | 10 013       | 10 514       | 10 806       |
|                        | مجموع نفقات البرنامج 4            | 297 812      | 284 767      | 310527       | 339 604        | 358 639      | 376 571      | 387 048      |

# المشروع السنوي للقدرة على الأداء لسنة 2021

## 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 أ1، 2/ العدد الجملي للمكونين (مركزي)

2.2.5 : نسبة تبني تقنيات الإنتاج (جهوي)

### الميزانية:

### إعتمادات الدّفع

(ألف دينار)

212743

(12 % من ميزانية  
الوزارة)

### نفقات التأجير:

181153

### نفقات التسيير:

11460

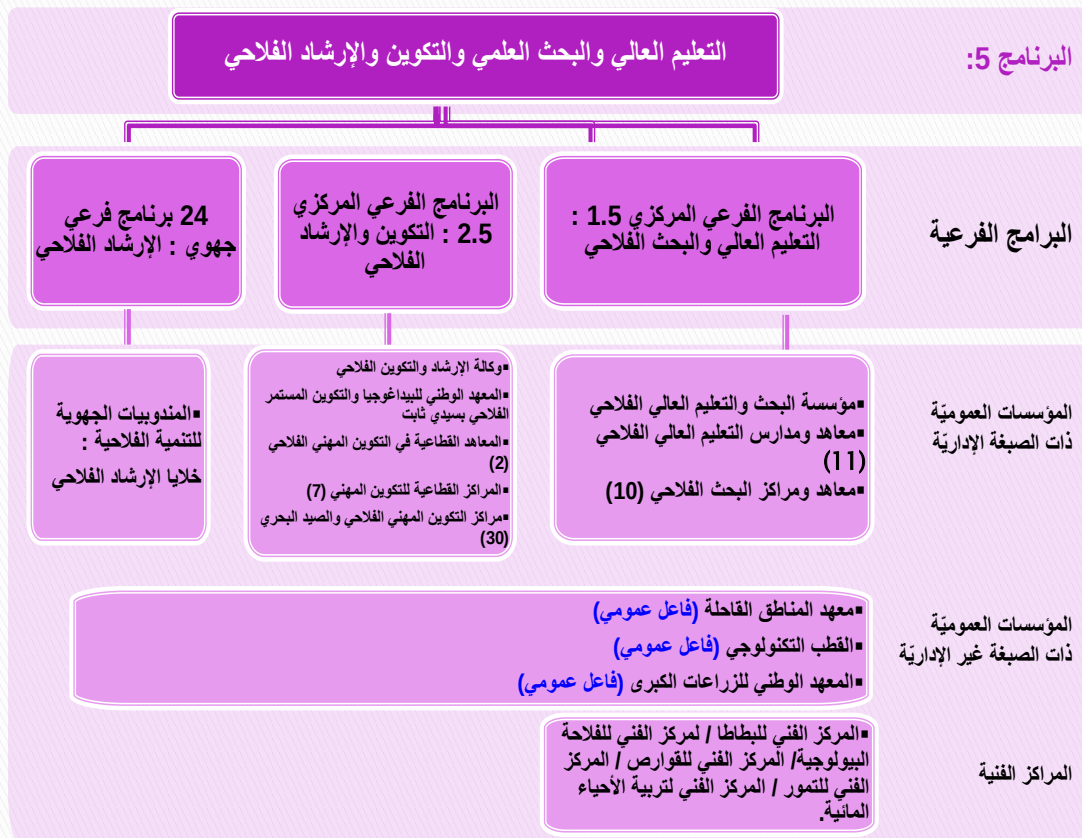
### نفقات التدخلات

11635

### نفقات الإستثمار

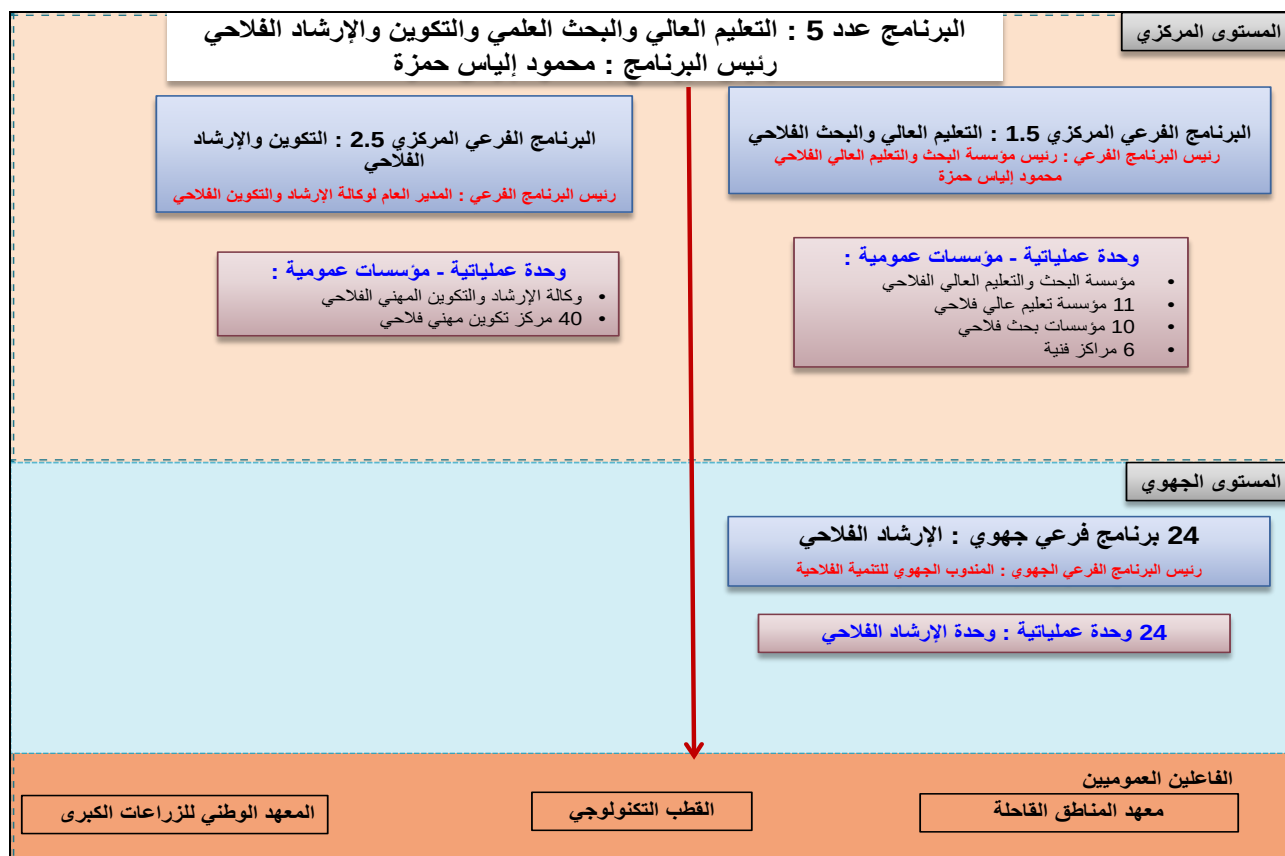
8495

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



## 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 أفلّاحي 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 الاستراتيجية:

- 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) ولقد ورد على المؤسسة 108 مقترح تم ترشيح 46 منها لتقديم المشاريع التفصيلية، وتم تقييم هذه المقترحات ابتداء من 2019. وتم قبول 20 مشروع يمتد إنجازها على أربع سنوات (2020-2023) بتمويل يقدر بحوالي 75.000 ديناراً للمشروع الواحد في السنة، أي بمجموع يعادل 1500.000 ديناراً لجملة المشاريع للسنة الواحدة.

### النشاط 3 : تثمين نتائج البحث الفلاحي :

#### النشاط 4 : التكوين المهني الفلاحي :

في إطار النهوض بالقطاع الفلاحي وما يتطلبه من يد عاملة مختصة ومن الرّفْع في المهارات والمؤهلات للناشطين فيه، وضعت وكالة الإرشاد والتكوين الفلاحي إستراتيجية لتحسين أداء التكوين المهني الفلاحي والصيد البحري 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 مساهمة التطورات التقنية.
- إحداث آليات جديدة لاستقطاب المكونين.
- المشاركة في الإستراتيجية الوطنية لإصلاح منظومة التكوين المهني.
- تركيز نظام الجودة للدفعة الثانية للمراكز المؤهلة.
- تمكين المكونين 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
- تثمين 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
- مواصلة برنامج تحسين وإصلاح منظومة التكوين المهني في الفلاحة والصيد البحري من خلال بعث لجان تعنى بالحوكمة والتكوين الفلاحي في مجالي الفلاحة والصيد البحري.
- إرساء منهجية الجودة في التكوين وخاصة التقييم البيداغوجي.
- تأهيل المؤسسات من ناحية البنية التحتية والوسائل اللوجستية.

- الرفع من قدرة المراكز والمعاهد على وضع إستراتيجيات للتكوين بالتنسيق مع أطراف المتدخلة في التكوين الفلاحي والصيد البحري.
- \* العمل على تغيير صبغة وكالة الإرشاد والتكوين الفلاحي و مؤسسات التكوين المهني في الفلاحة والصيد البحري من مؤسسات ذات صبغة إدارية (EPA) إلى مؤسسات عمومية ذات صبغة تكنولوجية وعلمية (EPST) تتمتع بالهرونة في التصرف الإداري والمالي.
- \* تقديم أهم الإشكاليات المتعلقة بالبرنامج والأخذ بعين الاعتبار الفوارق المسجلة بين النساء والرجال وبصفة عامة بين كافة فئات المجتمع.
- \* تعزيز الشراكة لتأهيل المستغلات الفلاحية لمؤسسات التكوين المهني الفلاحي مع مكتب سويس كنتكت وتأهيل 05 مؤسسات تكوين مهني في الفلاحة والصيد البحري مع مكتب الأمريكي فارمر.

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

## 2 - أهداف ومؤشرات قياس الأداء الخاصة بالبرنامج:

### 2-1 تقديم أهداف ومؤشرات قياس أداء البرنامج:

في إطار مزيد ملائمة التكوين والتعليم العالي الفلاحي مع متطلبات سوق الشغل و النهوض بالبحث الفلاحي التنموي والجهوى وتثمين نتائجه 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 24 برنامج فرعي جهوي و 05 أنشطة وبناء على التوجه للعمل بالتنزيل العملي لإطار القدرة على الأداء للبرنامج ، تم تحديد 2 أهداف استراتيجية يقع قيسهما بمؤشرات قياس أدء وعددهم 4 وهم الآتي ذكرهم:

#### جدول عدد 05

الجدول الزمني لمؤشرات قياس أداء الأهداف الاستراتيجية

| الأهداف الاستراتيجية                                                                       | مؤشرات قياس الأداء                                                                                                  | الوحدة                 | إنجازات |       |                                                                      | 2020   | تقديرات |        |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------|-------|----------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|--------|
|                                                                                            |                                                                                                                     |                        | 2017    | 2018  | 2019                                                                 |        | 2021    | 2022   | 2023   |
| 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 | 11.35/1 | 10/1  | 9,2/1                                                                | 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    | 53                                                                   | 55     | 58      | 53     | 55     |
| 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)                          | %                      | 74      | 76    | 105,3 % مقارنة بالتقديرات المحينة و 88,9 % مقارنة بالتقديرات الأولية | 85     | 87      | 88     | 90     |
|                                                                                            | 2.2.5 : نسبة تبني تقنيات الإنتاج (جهوي)                                                                             | %                      | 67,8    | 49 ,8 | 54,8                                                                 | 59,6   | 57,8    | 58,9   | 59,6   |

## 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.

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

| الهدف الإستراتيجي                                                                           | مؤشرات قياس الأداء                                                                                                 | الوحدة                 | إنجازات |      |       | 2020   | تقديرات |        |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------|------|-------|--------|---------|--------|--------|
|                                                                                             |                                                                                                                    |                        | 2017    | 2018 | 2019  |        | 2021    | 2022   | 2023   |
| 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 | 11,35/1 | 10/1 | 9,2/1 | 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   | 53    | 55     | 58      | 53     | 55     |

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

❖ **تقديم الهدف:** تنمية مؤهلات المنتج وتحسين قدرتهم علي التجديد

يساعد هذا الهدف في تنمية مؤهلات المنتجين والرفع من أداء منظومة الإرشاد الفلاحي عبر :

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

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

❖ **مبررات اعتماد المؤشرات:** 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 |      |                                                                      | 2020 | تقديرات |      |      |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|------|----------------------------------------------------------------------|------|---------|------|------|
|                                                                    |                                                                                           |        | 2017    | 2018 | 2019                                                                 |      | 2021    | 2022 | 2023 |
| 2.5: تنمية مؤهلات الفلاحين والعاملين في قطاع الفلاحة والصيد البحري | 1.2.5: المستوى الكيفي للتأطير والتكوين: عدد المكونين 1، أ2/ العدد الجملي للمكونين (مركزي) | %      | 74      | 76   | 105,3 % مقارنة بالتقديرات المحينة و 88,9 % مقارنة بالتقديرات الأولية | 85   | 87      | 88   | 90   |
|                                                                    | 2.2.5: نسبة تبني تقنيات الإنتاج (جهوي)                                                    | %      | 67,8    | 49,8 | 54,8                                                                 | 57,6 | 57,8    | 58,9 | 59,6 |

## 2.2- تقديم أنشطة البرنامج لسنة 2021:

- 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 بمدينة (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 2021 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.

### جدول عدد 06

#### بيان الأنشطة والتدخلات لبرنامج التعليم العالي والبحث والتكوين والإرشاد الفلاحي

| تقديرات الاعتمادات<br>للأنشطة لسنة<br>2021 | الأنشطة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | التدخلات | تقديرات<br>2021 | الوحدة                       | مؤشرات قياس الأداء                                                                                                                    | الأهداف<br>الإستراتيجية                                                                                    |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 57290                                      | <b>التعليم العالي الفلاحي</b><br>إعداد مراجع المهن والكفاءات لمهنة مهندس فلاحي<br>مراجعة خارطة التعليم العالي الفلاحي و مراجعة<br>برامج التعليم الهندسي حسب مراجع المهن والكفاءات<br>تنظيم دورات تكوينية لدعم كفاءات المدرسين الباحثين<br>في البيداغوجية والجودة والتكوين عن بعد<br>متابعة برنامج التقييم الذاتي بمؤسسات التعليم العالي<br>الفلاحي وتطوير آليات التحسين المستمر للجودة<br>تطوير منصة معلوماتية للتعليم العالي الفلاحي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          | 10 / 1          | مدرس لكل<br>عدد من<br>الطلبة | 1.1.5 : تأطير طلبة<br>التعليم العالي<br>الفلاحي (مركزي)                                                                               |                                                                                                            |
| 52196                                      | <b>البحث الفلاحي</b><br>• مواصلة تمويل إنجاز 20 مشروع بحث<br>(projets de recherche à impact) لفائدة<br>هياكل البحث بمؤسسات البحث والتعليم العالي<br>الفلاحي والتي تم قبولها في إطار طلب العروض<br>المعلن عنه في شهر نوفمبر 2018. وتمتد مدة<br>إنجازها على أربع سنوات انطلاقا من سنة 2019.<br>• الإنطلاق في تمويل إنجاز 05 مشاريع<br>بحث تنموي موجهة لفائدة المراكز الجهوية<br>للبحث الفلاحي بالجهات ( 04 مراكز جهوية<br>للبحث الفلاحي وقطب جهوي للبحث<br>التنموي الفلاحي بالكاف) وذلك في إطار<br>أولويات البحث الفلاحي في أفق 2030.<br><br><b>تثمين نتائج البحث الفلاحي</b><br><b>تحويل إعمادات لفائدة معهد المناطق الفاحلة بمدنين</b><br><b>(فاعل عمومي) بعنوان البحث الفلاحي</b><br><b>تحويل إعمادات لفائدة القطب التكنولوجي بالجنوب</b><br><b>(فاعل عمومي) بعنوان البحث الفلاحي</b> |          | 58              | %                            | المؤشر 2.1.5 : نسبة<br>المدرسين الباحثين<br>الذين لديهم على<br>الأقل بحث واحد<br>منشور في مجلة<br>محكمة خلال السنة<br>الماضية (مركزي) | 1.5: تحسين جودة<br>التكوين والبحث<br>والتجديد والنقل<br>التكنولوجي لتنمية<br>قطاع الفلاحة<br>والصيد البحري |
| 35298                                      | <b>التكوين المهني الفلاحي</b><br>• دعم القدرات البشرية في العدد<br>والتخصص<br>• فتح مناظرات الانتداب والترقية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          | 87              | %                            | 1.2.5 : المستوى<br>الكيفي للتأطير<br>والتكوين: عدد<br>المكونين 1، 2،<br>العدد الجملي<br>للمكونين (مركزي)                              | 2.5: تنمية مؤهلات<br>الفلاحين والعاملين<br>في قطاع الفلاحة<br>والصيد البحري                                |
| 42112                                      | <b>الإرشاد الفلاحي</b><br><b>على مستوى الوكالة:</b><br>تنظيم زيارات ميدانية لفائدة المندوبيات الجهوية<br>للتنمية الفلاحية والهياكل المهنية القاعدية قصد<br>الوقوف على الإشكاليات المطروحة وتقديم<br>المقترحات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          | 57,8            | %                            | 2.2.5 :نسبة تبني<br>تقنيات<br>الإنتاج (جهوي)                                                                                          |                                                                                                            |

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 والقيروان 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 للاحاطة والتأطير في قطاع الزياتين والخضروات و تربية الماشية خاص بفني جهاز الارشاد الميداني

02- اجتماعات دورية لفائدة منسقي عمليات الإرشاد- برمجة سبعة ومضرات تلفزيونية جديدة وخمسة أشرطة 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 التعاونية للخدمات الفلاحية،

بالإضافة إلى إنجاز الومضات التالية: صيد وتثمين سلطعون البحر، صيد اللبوة، 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 نشرات 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 الجوالة 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

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
|  | <p>حاجيات الفلاحين من التكوين والإرشاد. ثم يتم ضبط مجموعات الفلاحين حسب المشاغل والاختصاص وتبعاً لذلك يتم إعداد برنامج الأنشطة الإرشادية لتأطير الفلاحين:</p> <p>تم برمجة على مستوى الجهوي 3444 نشاط إرشادي جماعي على مستوى المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية (2185 يوم إعلامي و978 حصة تطبيقية و135 قطعة مثالية و146 زيارة منظمة) وحوالي 152 ألف نشاط إرشادي فردي لفائدة من جملة الأنشطة %المنتجين. وفق خصصت 74 المبرمجة على المستوى الوطني إلى القطاعات للأولويات الجهوية و0,85% الإستراتيجية و25,2 إلى دعم المشاريع الجهوية. %</p> |  |  |  |  |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|

### 3 - نفقات البرنامج

#### 1.3- ميزانية البرنامج لسنة 2021:

ضبطت النفقات المخصصة لبرنامج التعليم العالي والبحث والتكوين والإرشاد الفلاحي على موارد الدولة لسنة 2021 في حدود 212743 أ.د وهي موزعة بين نفقات التأجير 181153 أ.د ( 85,2 % ) ونفقات التشغيل 11460 أ.د ( 5,4 % ) ونفقات التدخلات 11635 أ.د ( 5,5 % ) ونفقات الإستثمار 8495 أ.د ( 4 % ) وبالمقارنة بقانون المالية لسنة 2019 ( 195331 أ.د ) تم تسجيل نسبة تطورا تقدر بـ 8,9 %.

#### جدول عدد 07

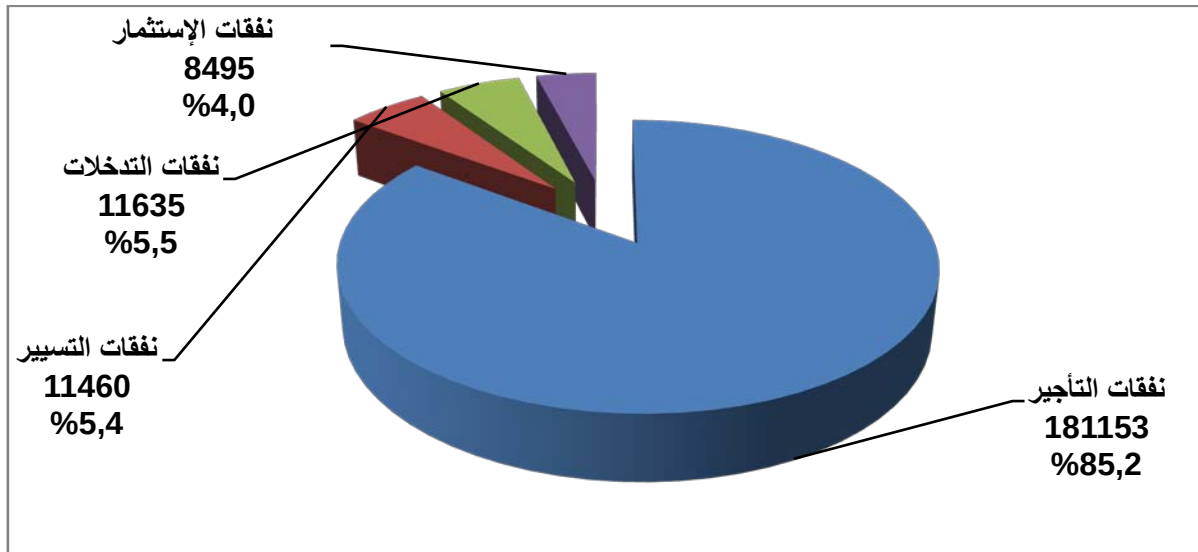
#### ميزانية برنامج التعليم العالي والبحث والتكوين والإرشاد الفلاحي لسنة 2021 حسب طبيعة النفقة ومصادر التمويل (اعتمادات الدفع)

الوحدة : ألف دينار

| البيان                   | مصدر التمويل                 | إنجازات<br>2 019 | ق م<br>2 020 | تقديرات<br>2 021 | الفارق | النسبة  |
|--------------------------|------------------------------|------------------|--------------|------------------|--------|---------|
| نفقات التأجير            | على موارد ميزانية الدولة     | 143 829          | 164 371      | 181 153          | 16 782 | 10,2%   |
|                          | موارد الدولة                 | 143 829          | 164 371      | 181 153          | 16 782 | 10,2%   |
|                          | على الموارد الذاتية للمؤسسات | 20               | 125          | 3 501            | 3 376  | 2700,8% |
|                          | مجموع القسم                  | 143 849          | 164 496      | 184 654          | 20 158 | 12,3%   |
| نفقات التشغيل            | على موارد ميزانية الدولة     | 10 883           | 11 128       | 11 460           | 332    | 3,0%    |
|                          | موارد الدولة                 | 10 883           | 11 128       | 11 460           | 332    | 3,0%    |
|                          | على الموارد الذاتية للمؤسسات | 9 061            | 9 617        | 10 511           | 894    | 9,3%    |
|                          | مجموع القسم                  | 19 944           | 20 745       | 21 971           | 1 226  | 5,9%    |
| نفقات التدخلات           | على موارد ميزانية الدولة     | 3 725            | 1 902        | 1 905            | 3      | 0,2%    |
|                          | على موارد صناديق الخزينة     |                  | 8 109        | 9 730            | 1 621  | 20,0%   |
|                          | موارد الدولة                 | 3 725            | 10 011       | 11 635           | 1 624  | 16,2%   |
|                          | على الموارد الذاتية للمؤسسات | 91               | 91           | 171              | 80     | 87,9%   |
| نفقات الإستثمار          | مجموع القسم                  | 3 816            | 10 102       | 11 806           | 1 704  | 16,9%   |
|                          | على موارد ميزانية الدولة     | 6 968            | 8 200        | 8 495            | 295    | 3,6%    |
|                          | على موارد صناديق الخزينة     |                  | 1 621        |                  | -1 621 | -100,0% |
|                          | موارد الدولة                 | 6 968            | 9 821        | 8 495            | -1 326 | -13,5%  |
| المجموع نفقات البرنامج 5 | مجموع القسم                  | 6 968            | 9 821        | 8 495            | -1 326 | -13,5%  |
|                          | على موارد ميزانية الدولة     | 165 405          | 185 601      | 203 013          | 17 412 | 9,4%    |
|                          | على موارد صناديق الخزينة     | 0                | 9 730        | 9 730            | 0      | 0,0%    |
|                          | موارد الدولة                 | 165 405          | 195 331      | 212 743          | 17 412 | 8,9%    |
|                          | على الموارد الذاتية للمؤسسات | 9 172            | 9 833        | 14 183           | 4 350  | 44,2%   |
|                          | مجموع نفقات البرنامج 5       | 174 577          | 205 164      | 226 926          | 21 762 | 10,6%   |

## رسم بياني عدد 02

### توزيع مشروع ميزانية : التعليم العالي والبحث والتكوين والإرشاد الفلاحي لسنة 2021 على موارد الدولة حسب طبيعة النفقة



يندرج مشروع ميزانية البرنامج الخامس "التعليم العالي والبحث والتكوين والإرشاد الفلاحي" لسنة 2021 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 2021 ومنشور السيد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري الضابط لطرق إعداد مشروع ميزانية الوزارة والمشروع السنوي للقدرة على الأداء لوزارة الفلاحة لسنة 2021، 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 2021 على موارد الدولة  
حسب مآل النفقة  
حسب البرامج الفرعية والأنشطة (اعتمادات الدفع)

الوحدة: ألف دينار

| بيان البرنامج                                                     | الأنشطة                                          | إنجازات<br>2019 | قانون المالية<br>2020 | تقديرات 2021 | نسبة التطور<br>2020-2021 |             |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|--------------|--------------------------|-------------|
|                                                                   |                                                  |                 |                       |              | المبلغ                   | النسبة ((%) |
| (1)                                                               | (2)                                              | (3)             | (4)                   | (5)          | (1)-(2)                  | (1)/(1)-(2) |
| البرامج الفرعية المركزية                                          |                                                  |                 |                       |              |                          |             |
| البرنامج الفرعي المركزي<br>1,5 : التعليم العالي والبحث<br>الفلاحي | 1. التعليم العالي الفلاحي                        |                 | 54 829,40             | 57 290       | 2 460,60                 | 4,49%       |
|                                                                   | 2. البحث الفلاحي                                 |                 | 43 278,30             | 52 196       | 8 917,70                 | 20,61%      |
|                                                                   | 3. تثمين نتائج البحث الفلاحي<br>(المراكز الفنية) |                 | 9 730,00              | 9 730        | 0,00                     | 0,00%       |
| البرنامج الفرعي المركزي<br>2,5 : التكوين والإرشاد<br>الفلاحي      | 4. التكوين المهني الفلاحي                        |                 | 33 398,10             | 35 298       | 1 899,90                 | 5,69%       |
|                                                                   | 5. الإرشاد الفلاحي                               |                 | 1 516,00              | 391          | -1 125,00                | -74,21%     |
| مجموع البرامج الفرعية المركزية والأنشطة                           |                                                  |                 | 142 751,80            | 154 905,00   | 12 153                   | 8,51%       |
| البرامج الفرعية الجهوية                                           |                                                  |                 |                       |              |                          |             |
| البرنامج الفرعي الجهوي<br>الإرشاد الفلاحي : تونس                  | 5. الإرشاد الفلاحي                               |                 | 0,00                  | 35,00        | 35,00                    | 0%          |
|                                                                   | 5. الإرشاد الفلاحي                               |                 | 225,605               | 281,00       | 55,395                   | 25%         |
| البرنامج الفرعي الجهوي<br>الإرشاد الفلاحي : بن<br>عروس            | 5. الإرشاد الفلاحي                               |                 | 450,65                | 604,00       | 153,35                   | 34%         |
|                                                                   | 5. الإرشاد الفلاحي                               |                 | 706,029               | 691,00       | -15,029                  | -2%         |
| البرنامج الفرعي الجهوي<br>الإرشاد الفلاحي : منوبة                 | 5. الإرشاد الفلاحي                               |                 | 1908,698              | 1 966,00     | 57,302                   | 3%          |
|                                                                   | 5. الإرشاد الفلاحي                               |                 | 500,945               | 581,00       | 80,055                   | 16%         |
| البرنامج الفرعي الجهوي<br>الإرشاد الفلاحي : زغوان                 | 5. الإرشاد الفلاحي                               |                 | 1408,958              | 1 663,00     | 254,042                  | 18%         |
|                                                                   | 5. الإرشاد الفلاحي                               |                 | 487,56                | 590,00       | 102,44                   | 21%         |
| البرنامج الفرعي الجهوي<br>الإرشاد الفلاحي : باجة                  | 5. الإرشاد الفلاحي                               |                 | 832,75                | 893,00       | 60,25                    | 7%          |
|                                                                   | 5. الإرشاد الفلاحي                               |                 | 1510,924              | 1 498,00     | -12,924                  | -1%         |
| البرنامج الفرعي الجهوي<br>الإرشاد الفلاحي : الكاف                 |                                                  |                 |                       |              |                          |             |

|       |           |            |            |                                                                                |                                                                               |
|-------|-----------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 31%   | 48,258    | 204,00     | 155,742    | 5. الإرشاد الفلاحي                                                             | البرنامج الفرعي الجهوي<br>الإرشاد الفلاحي : سليانة                            |
| 4%    | 155,693   | 4 340,00   | 4184,307   | 5. الإرشاد الفلاحي                                                             | البرنامج الفرعي الجهوي<br>الإرشاد الفلاحي : القيروان                          |
| 5%    | 213,141   | 4 402,00   | 4188,859   | 5. الإرشاد الفلاحي                                                             | البرنامج الفرعي الجهوي<br>الإرشاد الفلاحي : القصيرين                          |
| -2%   | -67,715   | 4 271,00   | 4338,715   | 5. الإرشاد الفلاحي                                                             | البرنامج الفرعي الجهوي<br>الإرشاد الفلاحي : سيدي<br>بوزيد                     |
| 17%   | 195,702   | 1 349,00   | 1153,298   | 5. الإرشاد الفلاحي                                                             | البرنامج الفرعي الجهوي<br>الإرشاد الفلاحي : سوسة                              |
| -4%   | -112,016  | 2 559,00   | 2671,016   | 5. الإرشاد الفلاحي                                                             | البرنامج الفرعي الجهوي<br>الإرشاد الفلاحي : المنستير                          |
| 20%   | 363,534   | 2 179,00   | 1815,466   | 5. الإرشاد الفلاحي                                                             | البرنامج الفرعي الجهوي<br>الإرشاد الفلاحي : المهدية                           |
| 7%    | 95,443    | 1 557,00   | 1461,557   | 5. الإرشاد الفلاحي                                                             | البرنامج الفرعي الجهوي<br>الإرشاد الفلاحي : صفاقس                             |
| 2%    | 34,232    | 1 557,00   | 1522,768   | 5. الإرشاد الفلاحي                                                             | البرنامج الفرعي الجهوي<br>الإرشاد الفلاحي : قفصة                              |
| 0%    | 12,084    | 3 634,00   | 3621,916   | 5. الإرشاد الفلاحي                                                             | البرنامج الفرعي الجهوي<br>الإرشاد الفلاحي : توزر                              |
| 58%   | 171,195   | 465,00     | 293,805    | 5. الإرشاد الفلاحي                                                             | البرنامج الفرعي الجهوي<br>الإرشاد الفلاحي : قبلي                              |
| 56%   | 86,112    | 240,00     | 153,888    | 5. الإرشاد الفلاحي                                                             | البرنامج الفرعي الجهوي<br>الإرشاد الفلاحي : قابس                              |
| 92%   | 2535,733  | 5 278,00   | 2742,267   | 5. الإرشاد الفلاحي                                                             | البرنامج الفرعي الجهوي<br>الإرشاد الفلاحي : مدنين                             |
| 3%    | 29,528    | 884,00     | 854,472    | 5. الإرشاد الفلاحي                                                             | البرنامج الفرعي الجهوي<br>الإرشاد الفلاحي : تطاوين                            |
| 12%   | 4 530,81  | 41 721,00  | 37 190,20  | مجموع البرامج الفرعية الجهوية والأنشطة                                         |                                                                               |
| -100% | 37190,195 | -          | 37 190,20  | 5. الإرشاد الفلاحي                                                             | 24 برنامج فرعي جهوي<br>(المنشآت الجهوية للتنمية<br>الفلاحية): الإرشاد الفلاحي |
| -36%  | -8 997    |            | 25 119     | الفاعلين العموميين والأنشطة                                                    |                                                                               |
| 4,96% | 728,00    | 15 405     | 14 677     | 7. تحويل إعمادات لفائدة معهد<br>المناطق القاحلة بمدنين بعنوان<br>البحث الفلاحي | فاعل عمومي                                                                    |
| 0,70% | 5,00      | 717        | 712        | 8. تحويل إعمادات لفائدة<br>القطب التكنولوجي بالجنوب<br>بعنوان البحث الفلاحي    | فاعل عمومي                                                                    |
| 8,9%  | 17 412,01 | 212 743,00 | 195 331,00 | المجموع دون اعتبار<br>الموارد الذاتية للمؤسسات                                 |                                                                               |

## 2.3- إطار النفقات متوسط المدى (2021-2023) لبرنامج التعليم العالي والبحث والتكوين والإرشاد الفلاحي :

### جدول عدد 09

إطار النفقات متوسط المدى (2021-2023) لبرنامج التعليم العالي والبحث والتكوين والإرشاد الفلاحي  
حسب طبيعة النفقة ومصادر التمويل (اعتمادات الدفع)

الوحدة: ألف دينار

| البيان                 | مصدر التمويل                      | إنجازات 2017 | إنجازات 2018 | إنجازات 2019 | ق,م 2020<br>التبويب<br>الجديد | تقديرات 2021 | تقديرات 2022 | تقديرات 2023 |
|------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| نفقات التأجير          | على موارد ميزانية الدولة          | 141 341      | 133 975      | 143 829      | 164 371                       | 181 153      | 190 211      | 195 503      |
|                        | موارد الدولة                      | 141 341      | 133 975      | 143 829      | 164 371                       | 181 153      | 190 211      | 195 503      |
|                        | على الموارد الذاتية للمؤسسات      | 125          | 125          | 20           | 125                           | 3 501        | 3 676        | 3 778        |
|                        | مجموع القسم                       | 141 466      | 134 100      | 143 849      | 164 496                       | 184 654      | 193 887      | 199 281      |
| نفقات التشغيل          | على موارد ميزانية الدولة          | 9 780        | 11 027       | 10 883       | 11 128                        | 11 460       | 12 033       | 12 368       |
|                        | على موارد صناديق الخزينة          |              |              |              |                               |              | 0            | 0            |
|                        | موارد الدولة                      | 9 780        | 11 027       | 10 883       | 11 128                        | 11 460       | 12 033       | 12 368       |
|                        | على الموارد الذاتية للمؤسسات      | 8 512        | 9 010        | 9 061        | 9 617                         | 10 511       | 11 037       | 11 344       |
| نفقات التدخلات         | مجموع القسم                       | 18 292       | 20 037       | 19 944       | 20 745                        | 21 971       | 23 070       | 23 711       |
|                        | على موارد ميزانية الدولة          | 1 613        | 1 992        | 3 725        | 1 902                         | 1 905        | 2 000        | 2 056        |
|                        | على موارد القروض الخارجية الموظفة |              |              |              |                               |              | 0            | 0            |
|                        | على موارد صناديق الخزينة          |              |              |              | 8 109                         | 9 730        | 10 217       | 10 501       |
| نفقات الاستثمار        | موارد الدولة                      | 1 613        | 1 992        | 3 725        | 10 011                        | 11 635       | 12 217       | 12 557       |
|                        | على الموارد الذاتية للمؤسسات      | 91           | 91           | 91           | 91                            | 171          | 180          | 185          |
|                        | مجموع القسم                       | 1 704        | 2 083        | 3 816        | 10 102                        | 11 806       | 12 396       | 12 741       |
|                        | على موارد ميزانية الدولة          | 5 465        | 7 499        | 6 968        | 8 200                         | 8 495        | 8 920        | 9 168        |
| مجموع نفقات البرنامج 5 | على موارد القروض الخارجية الموظفة |              |              |              |                               |              | 0            | 0            |
|                        | على موارد صناديق الخزينة          |              |              |              | 1 621                         |              | 0            | 0            |
|                        | موارد الدولة                      | 5 465        | 7 499        | 6 968        | 9 821                         | 8 495        | 8 920        | 9 168        |
|                        | مجموع القسم                       | 5 465        | 7 499        | 6 968        | 9 821                         | 8 495        | 8 920        | 9 168        |
| مجموع نفقات البرنامج 5 | على موارد ميزانية الدولة          | 158 198,6    | 154 493      | 165 405      | 185 601                       | 203 013      | 213 164      | 219 094      |
|                        | على موارد القروض الخارجية الموظفة | 0            | 0            | 0            | 0                             | 0            | 0            | 0            |
|                        | على موارد صناديق الخزينة          | 0            | 0            | 0            | 9 730                         | 9 730        | 10 217       | 10 501       |
|                        | موارد الدولة                      | 158 199      | 154 493      | 165 405      | 195 331                       | 212 743      | 223 380      | 229 595      |
| مجموع نفقات البرنامج 5 | على الموارد الذاتية للمؤسسات      | 8 728        | 9 226        | 9 172        | 9 833                         | 14 183       | 14 892       | 15 306       |
|                        | مجموع نفقات البرنامج 5            | 166 927      | 163 719      | 174 577      | 205 164                       | 226 926      | 238 272      | 244 902      |

# المشروع السنوي للقدرة على الأداء لسنة 2021

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)

209569

11,8 % 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:

140680

نفقات التسيير:

18930

نفقات التدخلات

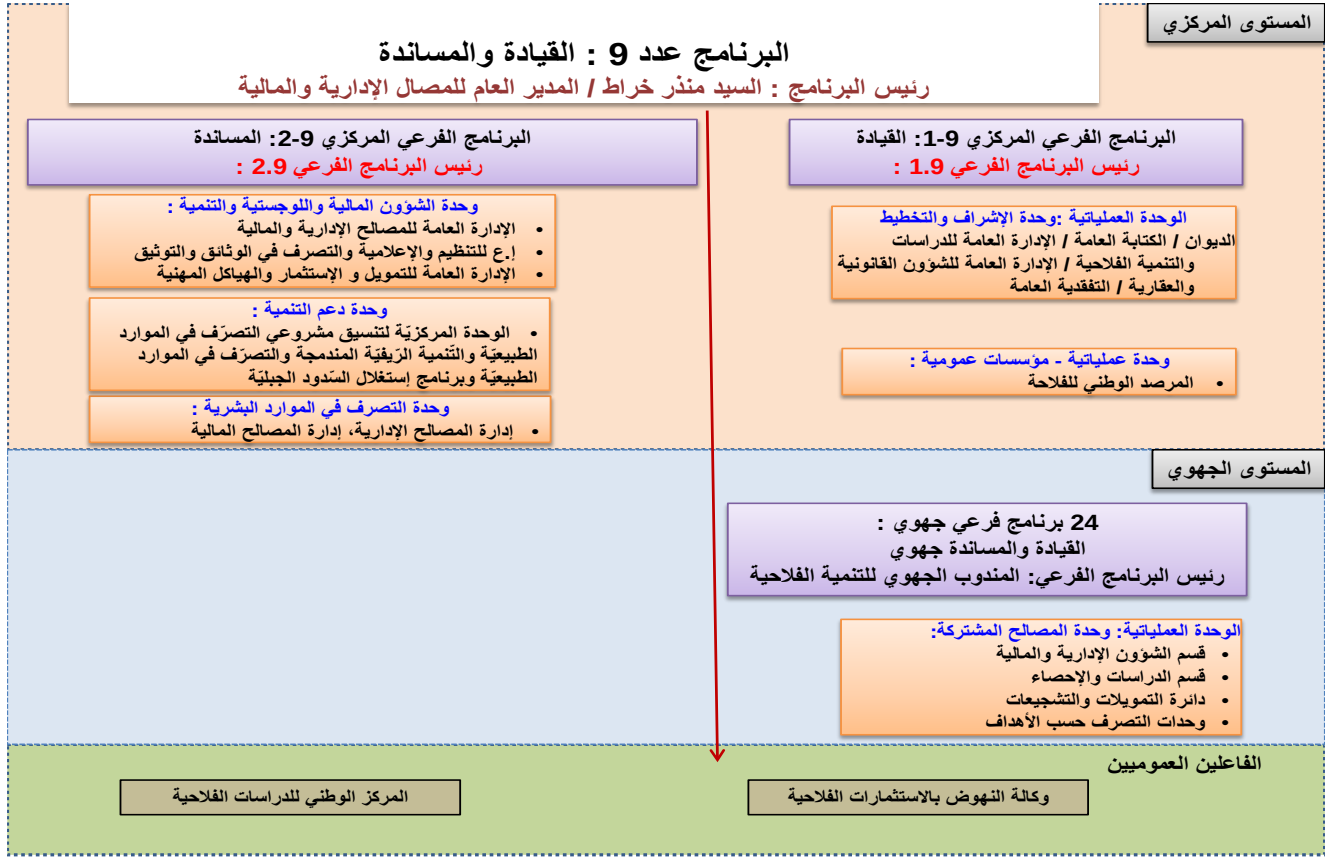
15380

نفقات الإستثمار

34579

## 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 وثائق الوزارة والعمل على تنفيذ ما تتضمنه من أحكام
  - جمع وتنظيم وحفظ الأرشيف الوسيط في محلات معدة للغرض
  - تنظيم الاطلاع على الأرشيف الوسيط واستغلاله وتحويل 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 |       |      | 2020 | إنجازات |       |      | الوحدة      | مؤشرات قياس أداء                                                                 | الأهداف                                                                    |
|---------|-------|------|------|---------|-------|------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 2023    | 2022  | 2021 |      | 2019    | 2018  | 2017 |             |                                                                                  |                                                                            |
| 20.9    | 21.4  | 21.6 | 21   | 20,8    | 21.4  | 22.1 | %           | المؤشر 1.1.9: نسبة التأطير (مركزي + جهوي)                                        | الهدف 1.9 وضع الكفاءات اللازمة على ذمة المصالح لتأمين تنفيذ البرامج الأخرى |
| 7.69%   | % 8,2 | 8,0% | 8,2  | 8,1     | % 8,2 | 8%   | لتر/100 كلم | المؤشر 1.2.9: معدل استهلاك الوقود لسيارات المصلحة (مركزي + جهوي)                 | الهدف 2.9: مزيد إحكام التصرف في الوسائل المادية                            |
| 718     | 718   | 718  | 520  | 652     | 722   | 727  | ألف دينار   | المؤشر 2.2.9: معدل كلفة إصلاح وصيانة وتعهّد وسائل النقل (مركزي + جهوي)           |                                                                            |
| 100     | 100   | 100  | 89,5 | 84,2    | 88    | 86   | %           | 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 |      |      | 2020 | إنجازات |      |      | الوحدة | الهدف 1.9 وضع الكفاءات اللازمة على ذمة المصالح لتأمين تنفيذ البرامج الأخرى |
|---------|------|------|------|---------|------|------|--------|----------------------------------------------------------------------------|
| 2023    | 2022 | 2021 |      | 2019    | 2018 | 2017 |        |                                                                            |
| 20.9    | 21.4 | 21.6 | 21   | 20,8    | 21.4 | 22.1 | %      | المؤشر 1.1.9: نسبة التأطير                                                 |

نستنتج من خلال هذا الجدول أنّ مؤشر تحسن نسبة التأطير خلال سنة 2021 سيتراجع نسبيا مقارنة بسنة 2020 ويفسر هذا التراجع إلى الإحالات على التقاعد في صفوف الإطارات وكذلك الإلحاق بسبب الطلب المتزايد على الإطارات الفنية بالقطاع الخاص.

## 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 وتوفير صيانة للوسائل حسب الإعتمادات المبرمجة لضمان حسن تنفيذ البرامج ومتابعتها.
- ❖ **مبررات اعتماد المؤشرات الخاصة بالهدف :** باعتبار حجم الاعتمادات المخصصة لوقود سيارات المصلحة وإصلاح وصيانة وتعهّد وسائل النقل.

| تقديرات |      |      | 2020 | إنجازات |      |      | الوحدة      | الهدف 2.9: مزيد إحكام التصرف في الوسائل المادية                      |
|---------|------|------|------|---------|------|------|-------------|----------------------------------------------------------------------|
| 2023    | 2022 | 2021 |      | 2019    | 2018 | 2017 |             |                                                                      |
| 7,69    | 8,2  | 8,0% | 8,2  | 8,1     | 8,2  | 8,0  | لتر/100 كلم | المؤشر 2.1.9 : معدل استهلاك الوقود لسيارات المصالح المركزية والجهوية |
| 718     | 718  | 718  | 520  | 652     | 722  | 727  | ألف دينار   | المؤشر 3.2.9: معدل كلفة إصلاح وصيانة وتعهّد وسائل النقل مركزي وجهوي  |

### 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 |      |      | 2020 | إنجازات |      |      | الوحدة | الهدف 3.9: تحسين جودة الخدمات                                     |
|---------|------|------|------|---------|------|------|--------|-------------------------------------------------------------------|
| 2023    | 2022 | 2021 |      | 2019    | 2018 | 2017 |        |                                                                   |
| 100     | 100  | 100  | 89,5 | 84,2    | 88   | 86   | %      | المؤشر 1.3.9: نسبة الربط بشبكة الأنترنت على مستوى المركزي والجهوي |

رغم أهمية التغطية الشاملة للمصالح الإدارية بشبكة الأنترنت وإنعكاسها إيجابيا على سهولة الحصول على المعلومة في إبانها، فإنّ هذا المؤشر غير كافي وذلك بالعمل على تركيز نظم معلوماتية تتماشى مع منهجية التصرف الحديث

### 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 إتمادات لفائدة وكالة النهوض بالإستثمارات الفلاحية (فاعل العمومي) بعنوان : التشجيع على الإستثمار |

**جدول عدد 60**

**بيان الأنشطة والتدخلات لبرنامج القيادة والمساندة**

| تقديرات<br>الإعتمادات<br>للأنشطة<br>لسنة 2021<br>(أ.د) | الأنشطة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | التدخلات | تقديرات<br>المؤشرات لسنة<br>2021 | المؤشرات                                                               | الأهداف                                                                               |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 16314<br>11664,5                                       | الإشراف والدراسات والتشريع<br>التصرف في الموارد البشرية<br>- ترقيات<br>- تسوية الوضعيات الإدارية<br>- العمل على حسن توظيف الإطارات<br>الإدارية                                                                                                                                                                                                     |          | 21.6                             | المؤشر 1.1.9:نسبة التأطير                                              | الهدف 1.9 : وضع<br>الكفاءات اللازمة على<br>ذمة المصالح لتأمين<br>تنفيذ البرامج الأخرى |
| 28173                                                  | الدعم المالي واللوجستي<br>- تجديد أسطول النقل<br>- ترشيد استعمال السيارة قصد<br>تقليص كلفة استهلاك الوقود<br>- مزيد مراقبة أسطول النقل<br>ومقاربة المعدلات المسجلة مع<br>معطيات المصنع.<br>- تعميم منظومة المراقبة عبر<br>الأقمار الصناعية.<br>- مزيد التكوين والتحسيس لحسن<br>استعمال وسائل النقل<br>استعمال البطاقات الذكية للتزود<br>بالمحروقات |          | 8,0 لتر/100 كلم                  | المؤشر 1.2.9: معدل<br>استهلاك الوقود لسيارات<br>المصلحة                | الهدف 2.9 : وضع<br>الكفاءات اللازمة على<br>ذمة المصالح لتأمين<br>تنفيذ البرامج الأخرى |
|                                                        | الدعم المالي واللوجستي<br>- تركيز آليات الصيانة الحديثة<br>- تجديد أسطول النقل<br>- مزيد التكوين والتحسيس لحسن<br>استعمال وسائل النقل                                                                                                                                                                                                              |          | 718                              | المؤشر 2.2.9: معدل كلفة<br>إصلاح وصيانة وتعهد<br>وسائل النقل           |                                                                                       |
|                                                        | الدعم المالي واللوجستي<br>تأهيل وصيانة الشبكة المعلوماتية<br>- توفير المعدات الاعلامية وضمان<br>استمرارية العمل بها.                                                                                                                                                                                                                               |          | 100                              | المؤشر 1.3.9:نسبة الربط<br>بشبكة الأنترنت على مستوى<br>المركزي والجهوي |                                                                                       |
| 21615<br>119943<br>11860                               | كما تساهم الأنشطة التالية في تحقيق أهداف برنامج القيادة والمساندة :<br>4: دعم التنمية<br>5:المساندة (تأجير)<br>6 : تحويل اعتمادات لفائدة النهوض بالإستثمارات الفلاحية بعنوان التشجيع على الإستثمار                                                                                                                                                 |          |                                  |                                                                        |                                                                                       |

## 3 - نفقات البرنامج

## 1.3 ميزانية البرنامج لسنة 2021 :

ضبطت النفقات الخاصة ببرنامج القيادة والمساندة على موارد الدولة لسنة 2021 في حدود: 209569 أ.د أي بنسبة تراجع 6,2 % مقارنة بقانون المالية لسنة 2020 الذي كانت اعتمادته 223459 ألف دينار.

وتتوزع كما يلي :

## جدول عدد 07

ميزانية برنامج القيادة والمساندة لسنة 2021 حسب طبيعة النفقة ومصادر التمويل  
(اعتمادات الدفع)

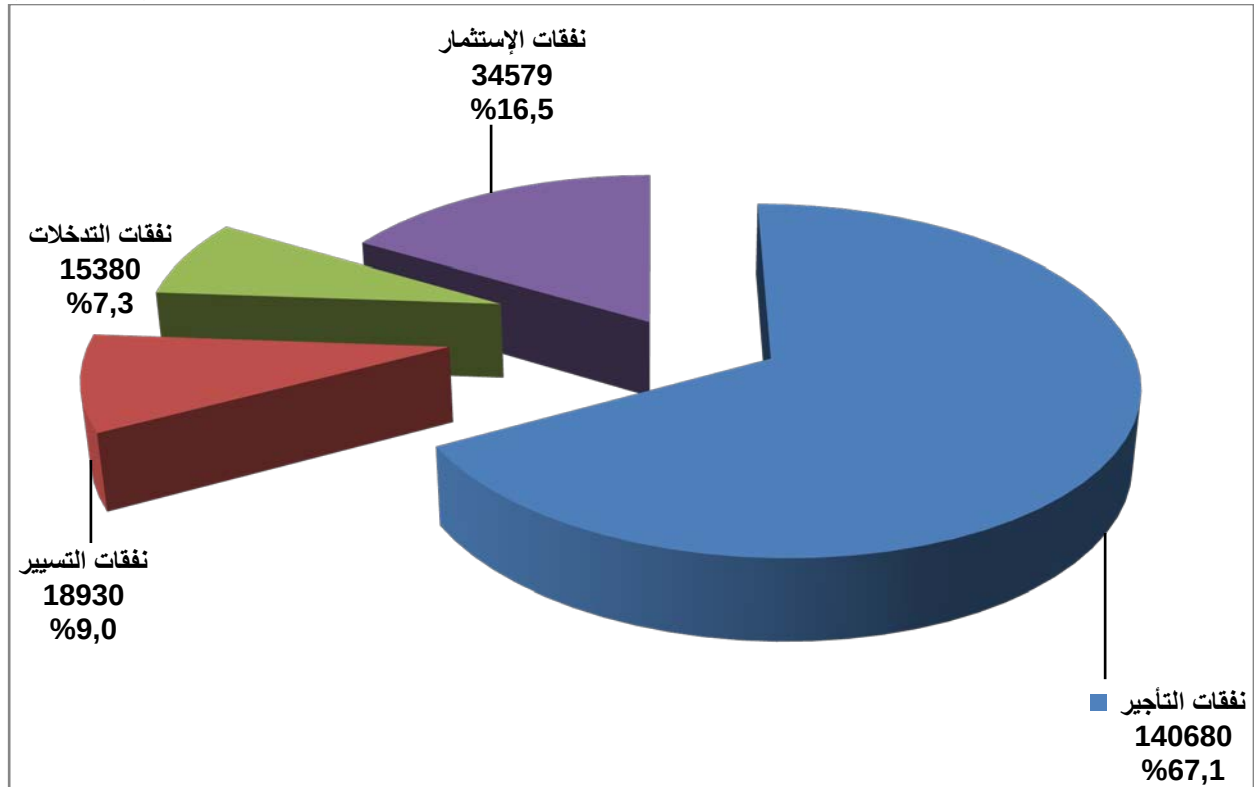
الوحدة : ألف دينار

| البيان                   | مصدر التمويل                      | إنجازات<br>2 019 | ق م<br>2 020 | تقديرات<br>2 021 | الفارق  | النسبة |
|--------------------------|-----------------------------------|------------------|--------------|------------------|---------|--------|
| نفقات التأجير            | على موارد ميزانية الدولة          | 123 805          | 148 627      | 140 680          | -7 947  | -5,3%  |
|                          | على موارد صناديق الخزينة          |                  |              |                  |         |        |
|                          | موارد الدولة                      | 123 805          | 148 627      | 140 680          | -7 947  | -5,3%  |
|                          | على الموارد الذاتية للمؤسسات      | 480              |              |                  |         |        |
|                          | مجموع القسم                       | 124 285          | 148 627      | 140 680          | -7 947  | -5,3%  |
| نفقات التسيير            | على موارد ميزانية الدولة          | 21 205           | 17 964       | 18 930           | 966     | 5,4%   |
|                          | على موارد صناديق الخزينة          |                  |              |                  |         |        |
|                          | موارد الدولة                      | 21 205           | 17 964       | 18 930           | 966     | 5,4%   |
|                          | على الموارد الذاتية للمؤسسات      | 25 396           | 25 657       | 24 290           | -1 367  | -5,3%  |
|                          | مجموع القسم                       | 46 601           | 43 621       | 43 220           | -401    | -0,9%  |
| نفقات التدخلات           | على موارد ميزانية الدولة          | 45 281           | 16 170       | 15 380           | -790    | -4,9%  |
|                          | على موارد صناديق الخزينة          | 45 233           |              |                  |         |        |
|                          | موارد الدولة                      | 90 514           | 16 170       | 15 380           | -790    | -4,9%  |
|                          | على الموارد الذاتية للمؤسسات      | 105              | 169          | 222              | 53      | 31,4%  |
|                          | مجموع القسم                       | 90 619           | 16 339       | 15 602           | -737    | -4,5%  |
| نفقات الإستثمار          | على موارد ميزانية الدولة          | 17 379           | 22 293       | 24 684           | 2 391   | 10,7%  |
|                          | على موارد القروض الخارجية الموظفة | 31 422           | 18 405       | 9 895            | -8 510  | -46,2% |
|                          | موارد الدولة                      | 48 801           | 40 698       | 34 579           | -6 119  | -15,0% |
|                          | مجموع القسم                       | 48 801           | 40 698       | 34 579           | -6 119  | -15,0% |
| المجموع نفقات البرنامج 9 | على موارد ميزانية الدولة          | 207 670          | 205 054      | 199 674          | -5 380  | -2,6%  |
|                          | على موارد القروض الخارجية الموظفة | 31 422           | 18 405       | 9 895            | -8 510  | -46,2% |
|                          | على موارد صناديق الخزينة          | 45 233           |              |                  |         |        |
|                          | موارد الدولة                      | 284 325          | 223 459      | 209 569          | -13 890 | -6,2%  |
|                          | على الموارد الذاتية للمؤسسات      | 25 981           | 25 826       | 24 512           | -1 314  | -5,1%  |
|                          | مجموع نفقات البرنامج 9            | 310 306          | 249 285      | 234 081          | -15 204 | -6,1%  |

**رسم بياني عدد 02**

توزيع مشروع ميزانية برنامج القيادة والمساندة لسنة 2021 على موارد الدولة  
حسب طبيعة النفقة اعتمادات الدفع

الوحدة: ألف دينار



جدول عدد 08

توزيع ميزانية برنامج القيادة والمساندة لسنة 2021 على موارد الدولة حسب مآل النفقة  
حسب البرامج الفرعية والأنشطة

الوحدة : ألف دينار

| الرمز | بيان البرنامج<br>(البرامج الفرعية) | النشاط                                                                             | قانون المالية 2020 | تقديرات 2021 | نسبة التطور 2021-2020 |          |
|-------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|-----------------------|----------|
|       |                                    |                                                                                    |                    |              | المبلغ                | النسبة % |
| 1     | القيادة (مركزي)                    | 1: الإشراف والدراسات والتشريع                                                      | 6067               | 15 978       | 9 911                 | 163,4%   |
|       |                                    | 2: الدعم المالي واللوجستي                                                          | 5                  | 37           | 32                    | 640,0%   |
|       |                                    | 2: الدعم المالي واللوجستي                                                          | 13570              | 6742,5       | -6 827                | -50,3%   |
| 2     | المساندة (مركزي)                   | 5: المساندة (تأجير)                                                                | 37249              | 23695        | -13 554               | -36,4%   |
|       |                                    | 4: دعم التنمية (منح لفائدة وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية)                     | 2000               | 2000         | 0                     | 0,0%     |
|       |                                    | 6: تحويل اعتمادات لفائدة النهوض بالاستثمارات الفلاحية بعنوان التشجيع على الاستثمار | 11655              | 11860        | 205                   | 1,8%     |
|       |                                    | 3: التصرف في الموارد البشرية                                                       | 12261              | 10848,5      | -1 412                | -11,5%   |
|       |                                    | 1: الإشراف والدراسات والتشريع                                                      |                    | 7            | 7                     |          |
| 3     | القيادة والمساندة<br>بتونس         | 2: الدعم المالي واللوجستي                                                          | 286                | 424          | 138                   | 48,3%    |
|       |                                    | 3: التصرف في الموارد البشرية                                                       |                    | 0            | 0                     |          |
|       |                                    | 5: المساندة (تأجير)                                                                | 3                  | 3            | 0                     | 0,0%     |
|       |                                    | 1: الإشراف والدراسات والتشريع                                                      |                    | 10           | 10                    |          |
| 4     | القيادة والمساندة<br>بأريانة       | 2: الدعم المالي واللوجستي                                                          | 702                | 828          | 126                   | 17,9%    |
|       |                                    | 3: التصرف في الموارد البشرية                                                       | 23                 | 23           | 0                     | 0,0%     |
|       |                                    | 5: المساندة (تأجير)                                                                | 2567               | 2623         | 56                    | 2,2%     |
|       |                                    | 1: الإشراف والدراسات والتشريع                                                      |                    | 12           | 12                    |          |
| 5     | القيادة والمساندة<br>ببن عروس      | 2: الدعم المالي واللوجستي                                                          | 706                | 590          | -116                  | -16,4%   |
|       |                                    | 3: التصرف في الموارد البشرية                                                       | 2                  | 5            | 3                     | 150,0%   |
|       |                                    | 5: المساندة (تأجير)                                                                | 3135               | 2830         | -305                  | -9,7%    |
|       |                                    | 1: الإشراف والدراسات والتشريع                                                      |                    | 15           | 15                    |          |
| 6     | القيادة والمساندة<br>بمنوبة        | 2: الدعم المالي واللوجستي                                                          | 130                | 226          | 96                    | 73,8%    |
|       |                                    | 3: التصرف في الموارد البشرية                                                       | 1                  | 1            | 0                     | 0,0%     |
|       |                                    | 5: المساندة (تأجير)                                                                | 4218               | 3976         | -242                  | -5,7%    |
|       |                                    | 1: الإشراف والدراسات والتشريع                                                      |                    | 12           | 12                    |          |
| 7     | القيادة والمساندة<br>بنابل         | 2: الدعم المالي واللوجستي                                                          | 601                | 814          | 213                   | 35,4%    |
|       |                                    | 3: التصرف في الموارد البشرية                                                       | 3                  | 320          | 317                   | 10566,7% |
|       |                                    | 5: المساندة (تأجير)                                                                | 3395               | 3212         | -183                  | -5,4%    |
|       |                                    | 1: الإشراف والدراسات والتشريع                                                      |                    | 20           | 20                    |          |
| 8     | القيادة والمساندة<br>بزعوان        | 2: الدعم المالي واللوجستي                                                          | 821                | 781          | -40                   | -4,9%    |
|       |                                    | 3: التصرف في الموارد البشرية                                                       | 1                  | 1            | 0                     | 0,0%     |
|       |                                    | 5: المساندة (تأجير)                                                                | 6750               | 6551         | -199                  | -2,9%    |
|       |                                    | 1: الإشراف والدراسات والتشريع                                                      |                    | 15           | 15                    |          |
| 9     | القيادة والمساندة<br>ببنزرت        | 2: الدعم المالي واللوجستي                                                          | 788                | 942          | 154                   | 19,5%    |
|       |                                    | 3: التصرف في الموارد البشرية                                                       | 1                  | 1            | 0                     | 0,0%     |
|       |                                    | 5: المساندة (تأجير)                                                                | 3375               | 3208         | -167                  | -5,0%    |
|       |                                    | 1: الإشراف والدراسات والتشريع                                                      |                    |              |                       |          |

|         |        |      |      |                               |                   |   |
|---------|--------|------|------|-------------------------------|-------------------|---|
|         | 12     | 12   |      | 1: الإشراف والدراسات والتشريع | القيادة والمساندة | A |
| 44,6%   | 289    | 937  | 648  | 2: الدعم المالي واللوجستي     | بباجة             |   |
|         | 0      | 0    |      | 3: التصرف في الموارد البشرية  |                   |   |
| 16,5%   | 383    | 2704 | 2321 | 5: المساندة (تأجير)           |                   |   |
|         | 10     | 10   |      | 1: الإشراف والدراسات والتشريع | القيادة والمساندة | B |
| 12,6%   | 84     | 749  | 665  | 2: الدعم المالي واللوجستي     | بجندوبة           |   |
|         | 0      | 0    |      | 3: التصرف في الموارد البشرية  |                   |   |
| -2,8%   | -150   | 5172 | 5322 | 5: المساندة (تأجير)           |                   |   |
|         | 13     | 13   |      | 1: الإشراف والدراسات والتشريع | القيادة والمساندة | C |
| 18,9%   | 179    | 1124 | 945  | 2: الدعم المالي واللوجستي     | بالكاف            |   |
|         | 0      | 0    |      | 3: التصرف في الموارد البشرية  |                   |   |
| 75,9%   | 2 050  | 4750 | 2700 | 4 : دعم التنمية               |                   |   |
| -2,1%   | -96    | 4556 | 4652 | 5: المساندة (تأجير)           |                   |   |
|         | 15     | 15   |      | 1: الإشراف والدراسات والتشريع | القيادة والمساندة | D |
| 25,6%   | 119    | 583  | 464  | 2: الدعم المالي واللوجستي     | بسليانة           |   |
|         | 0      | 0    |      | 3: التصرف في الموارد البشرية  |                   |   |
| 61,7%   | 925    | 2425 | 1500 | 4 : دعم التنمية               |                   |   |
| 1,6%    | 148    | 9193 | 9045 | 5: المساندة (تأجير)           |                   |   |
|         | 12     | 12   |      | 1: الإشراف والدراسات والتشريع | القيادة والمساندة | E |
| -2,0%   | -22    | 1063 | 1085 | 2: الدعم المالي واللوجستي     | بالقروان          |   |
|         | 0      | 0    |      | 3: التصرف في الموارد البشرية  |                   |   |
| -0,5%   | -21    | 4372 | 4393 | 5: المساندة (تأجير)           |                   |   |
|         | 10     | 10   |      | 1: الإشراف والدراسات والتشريع | القيادة والمساندة | F |
| 30,8%   | 260    | 1105 | 845  | 2: الدعم المالي واللوجستي     | بالقصرين          |   |
| 0,0%    | 0      | 2    | 2    | 3: التصرف في الموارد البشرية  |                   |   |
| 36,9%   | 1 090  | 4040 | 2950 | 4 : دعم التنمية               |                   |   |
| -3,7%   | -281   | 7259 | 7540 | 5: المساندة (تأجير)           |                   |   |
|         | 15     | 15   |      | 1: الإشراف والدراسات والتشريع | القيادة والمساندة | G |
| 22,0%   | 207    | 1149 | 942  | 2: الدعم المالي واللوجستي     | بسيدي بوزيد       |   |
|         | 0      | 0    |      | 3: التصرف في الموارد البشرية  |                   |   |
| -92,8%  | -3 368 | 260  | 3628 | 4 : دعم التنمية               |                   |   |
|         | 3 586  | 3586 |      | 5: المساندة (تأجير)           |                   |   |
|         | 15     | 15   |      | 1: الإشراف والدراسات والتشريع | القيادة والمساندة | H |
| 35,3%   | 156    | 598  | 442  | 2: الدعم المالي واللوجستي     | بسوسة             |   |
| -13,5%  | -5     | 32   | 37   | 3: التصرف في الموارد البشرية  |                   |   |
| 17,5%   | 363    | 2441 | 2078 | 5: المساندة (تأجير)           |                   |   |
|         | 15     | 15   |      | 1: الإشراف والدراسات والتشريع | القيادة والمساندة | I |
| 68,2%   | 176    | 434  | 258  | 2: الدعم المالي واللوجستي     | بالمستير          |   |
| 4900,0% | 196    | 200  | 4    | 3: التصرف في الموارد البشرية  |                   |   |
| -7,7%   | -175   | 2099 | 2274 | 5: المساندة (تأجير)           |                   |   |
|         | 15     | 15   |      | 1: الإشراف والدراسات والتشريع | القيادة والمساندة | J |
| 28,5%   | 179    | 807  | 628  | 2: الدعم المالي واللوجستي     | بالمهدية          |   |

|        |         |        |        |                                 |   |                              |
|--------|---------|--------|--------|---------------------------------|---|------------------------------|
| 0,0%   | 0       | 1      | 1      | 3:التصرف في الموارد البشرية     | K | القيادة والمساندة<br>بصفاقس  |
| -9,0%  | -269    | 2724   | 2993   | 5:المساندة (تأجير)              |   |                              |
|        | 15      | 15     |        | 1: الإشراف والدراسات والتشريع   |   |                              |
| 8,7%   | 80      | 1004   | 924    | 2:الدعم المالي واللوجستي        |   |                              |
|        | 218     | 218    |        | 3:التصرف في الموارد البشرية     |   |                              |
| 148,0% | 1 480   | 2480   | 1000   | 4 : دعم التنمية                 | L | القيادة والمساندة<br>بقفصة   |
| -4,4%  | -145    | 3169   | 3314   | 5:المساندة (تأجير)              |   |                              |
|        | 15      | 15     |        | 1: الإشراف والدراسات والتشريع   |   |                              |
| 23,6%  | 210     | 1101   | 891    | 2:الدعم المالي واللوجستي        |   |                              |
|        | 0       | 0      |        | 3:التصرف في الموارد البشرية     |   |                              |
| -58,5% | -2 340  | 1660   | 4000   | 4 : دعم التنمية                 | M | القيادة والمساندة<br>بتوزر   |
| 1,6%   | 75      | 4913   | 4838   | 5:المساندة (تأجير)              |   |                              |
|        | 20      | 20     |        | 1: الإشراف والدراسات والتشريع   |   |                              |
| 59,1%  | 175     | 471    | 296    | 2:الدعم المالي واللوجستي        |   |                              |
| 0,0%   | 0       | 1      | 1      | 3:التصرف في الموارد البشرية     |   |                              |
| -2,2%  | -158    | 7140   | 7298   | 5:المساندة (تأجير)              | N | القيادة والمساندة<br>بقبلي   |
|        | 25      | 25     |        | 1: الإشراف والدراسات والتشريع   |   |                              |
| 35,2%  | 206     | 792    | 586    | 2:الدعم المالي واللوجستي        |   |                              |
| 33,3%  | 1       | 4      | 3      | 3:التصرف في الموارد البشرية     |   |                              |
| -68,8% | -1 100  | 500    | 1600   | 4 : دعم التنمية                 |   |                              |
| 5,7%   | 221     | 4114   | 3893   | 5:المساندة (تأجير)              | O | القيادة والمساندة<br>بقابس   |
|        | 16      | 16     |        | 1: الإشراف والدراسات والتشريع   |   |                              |
| 24,8%  | 156     | 784    | 628    | 2:الدعم المالي واللوجستي        |   |                              |
| 0,0%   | 0       | 2      | 2      | 3:التصرف في الموارد البشرية     |   |                              |
| -30,1% | -1 290  | 3000   | 4290   | 4 : دعم التنمية                 |   |                              |
| 0,8%   | 35      | 4384   | 4349   | 5:المساندة (تأجير)              | P | القيادة والمساندة<br>بمدنين  |
|        | 12      | 12     |        | 1: الإشراف والدراسات والتشريع   |   |                              |
| 52,0%  | 1 163   | 3398   | 2235   | 2:الدعم المالي واللوجستي        |   |                              |
| 0,0%   | 0       | 2      | 2      | 3:التصرف في الموارد البشرية     |   |                              |
| -55,6% | -4 127  | 3302   | 7429   | 5:المساندة (تأجير)              |   |                              |
|        | 10      | 10     |        | 1: الإشراف والدراسات والتشريع   | Q | القيادة والمساندة<br>بتطاوين |
| 27,1%  | 147     | 689    | 542    | 2:الدعم المالي واللوجستي        |   |                              |
| 0,0%   | 0       | 3      | 3      | 3:التصرف في الموارد البشرية     |   |                              |
| -85,9% | -3 040  | 500    | 3540   | 4 : دعم التنمية                 |   |                              |
| -12,9% | -401    | 2717   | 3118   | 5:المساندة (تأجير)              |   |                              |
| -6,2%  | -13 890 | 209569 | 223459 | مجموع البرنامج على موارد الدولة |   |                              |

## 2.3 إطار النفقات متوسط المدى (2021 - 2023) لبرنامج القيادة والمساندة :

### جدول عدد 09

إطار النفقات متوسط المدى (2021 - 2023) لبرنامج القيادة والمساندة :

التوزيع حسب الأقسام ومصادر التمويل (اعتمادات الدفع)

الوحدة : ألف دينار

| البيان                 | مصدر التمويل                                                          | إنجازات 2017  | إنجازات 2018  | إنجازات 2019    | ق.م 2020      | تقديرات 2021   | تقديرات 2022  | تقديرات 2023  |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|
| نفقات التأجير          | على موارد ميزانية الدولة                                              | 116642        | 110893        | 123             | 148627        | 140 680        | 147 714       | 151           |
|                        | على موارد صناديق الخزينة                                              | 9438          | 17721         |                 |               |                |               |               |
|                        | <b>موارد الدولة</b>                                                   | <b>126080</b> | <b>128614</b> | <b>123</b>      | <b>148627</b> | <b>140 680</b> | <b>147714</b> | <b>151824</b> |
|                        | على الموارد الذاتية للمؤسسات                                          | 480           | 480           | 480             |               | 0              | 0             | 0,0%          |
|                        | <b>مجموع القسم</b>                                                    | <b>126560</b> | <b>129094</b> | <b>124</b>      | <b>148627</b> | <b>140 680</b> | <b>147714</b> | <b>151824</b> |
| نفقات التشغيل          | على موارد ميزانية الدولة                                              | 23632         | 17849         | 21 205,3        | 17964         | 18 930         | 19 877        | 20 430        |
|                        | على موارد صناديق الخزينة                                              | 1376          | 3028          |                 |               |                |               |               |
|                        | <b>موارد الدولة (م.ع.م + صناديق الخزينة)</b>                          | <b>25008</b>  | <b>20877</b>  | <b>21 205,3</b> | <b>17964</b>  | <b>18 930</b>  | <b>19877</b>  | <b>20430</b>  |
|                        | على موارد أموال المشاركة                                              |               |               |                 |               |                |               |               |
|                        | على الموارد الذاتية للمؤسسات                                          | 25723         | 22976         | 25 396          | 25657         | 24 290         | 25 505        | 26 214        |
| نفقات التدخلات         | <b>مجموع القسم</b>                                                    | <b>50731</b>  | <b>43853</b>  | <b>46601</b>    | <b>43621</b>  | <b>43220</b>   | <b>45381</b>  | <b>46644</b>  |
|                        | على موارد ميزانية الدولة                                              | 16705         | 17727         | 45 281,1        | 16 170        | 15 380         | 16 149        | 16 598        |
|                        | على موارد القروض الخارجية الموظفة                                     |               |               |                 |               |                |               |               |
|                        | على موارد صناديق الخزينة                                              | 43016         | 44344         | 45 233,0        |               |                |               |               |
|                        | <b>موارد الدولة</b>                                                   | <b>59 721</b> | <b>62 071</b> | <b>90 514</b>   | <b>16 170</b> | <b>15 380</b>  | <b>16 149</b> | <b>16 598</b> |
| نفقات الإستثمار        | على الموارد الذاتية للمؤسسات                                          | 105           | 105           | 105             | 169           | 222            | 233           | 240           |
|                        | <b>مجموع القسم</b>                                                    | <b>59826</b>  | <b>62176</b>  | <b>90 619</b>   | <b>16 339</b> | <b>15 602</b>  | <b>16 382</b> | <b>16 838</b> |
|                        | على موارد ميزانية الدولة                                              | 17385         | 17679         | 17 379,0        | 22 293        | 24 684         | 25 918        | 26 639        |
|                        | على موارد القروض الخارجية الموظفة                                     | 23238         | 18479         | 31 422,0        | 18 405        | 9 895          | 10 390        | 10 679        |
|                        | على موارد صناديق الخزينة                                              | 565           | 2461          |                 |               |                |               |               |
| مجموع نفقات البرنامج 9 | <b>موارد الدولة</b>                                                   | <b>41 187</b> | <b>38 619</b> | <b>48 801</b>   | <b>40 698</b> | <b>34 579</b>  | <b>36 308</b> | <b>37 318</b> |
|                        | <b>مجموع القسم</b>                                                    | <b>41187</b>  | <b>38619</b>  | <b>48 801</b>   | <b>40 698</b> | <b>34 579</b>  | <b>36 308</b> | <b>37 318</b> |
|                        | على موارد ميزانية الدولة                                              | 174364        | 164148        | 207 670         | 205 054       | 199 674        | 209 658       | 215           |
|                        | على موارد القروض الخارجية الموظفة                                     | 23238         | 18479         | 31 422          | 18 405        | 9 895          | 10 390        | 10 679        |
|                        | على موارد صناديق الخزينة                                              | 54393         | 67554         | 45233           |               |                |               |               |
|                        | على موارد أموال المشاركة                                              |               |               |                 |               |                |               |               |
|                        | <b>موارد الدولة (م.ع.م + م.ق.خ + صناديق الخزينة + أموال المشاركة)</b> | <b>251995</b> | <b>250181</b> | <b>284325</b>   | <b>223459</b> | <b>209569</b>  | <b>220047</b> | <b>226170</b> |
|                        | على الموارد الذاتية للمؤسسات                                          | 26308         | 23561         | 25 981          | 25 826        | 24 512         | 25 738        | 26 454        |
|                        | <b>مجموع نفقات البرنامج 9</b>                                         | <b>278303</b> | <b>273742</b> | <b>310306</b>   | <b>249285</b> | <b>234081</b>  | <b>245785</b> | <b>252623</b> |

## 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 2021

### 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 التكثيف 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 (قمح صلب) : 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 |      |      | 2020 | تقديرات |      |      |
|----------------------------------------------|--------|---------|------|------|------|---------|------|------|
|                                              |        | 2017    | 2018 | 2019 |      | 2021    | 2022 | 2023 |
| المؤشر 1.1.1: تحسين مردودية الزراعات السقوية |        |         |      |      |      |         |      |      |
| -الحبوب (قمح صلب)                            | ق/هك   | 34      | 32   | 35   | 40   | 40      | 42   | 44   |
| -البطاطا الفصلية                             | طن/هك  | 21      | 24   | 27   | 24   | 26      | 26   | 26   |
| -الطماطم الفصلية                             | طن/هك  | 63      | 67   | 68   | 70   | 75      | 75   | 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 ومنافسة زراعات أخرى لزراعة الحبوب في المناطق السقوية التي تكون ذات جدوى اقتصادية أعلى.

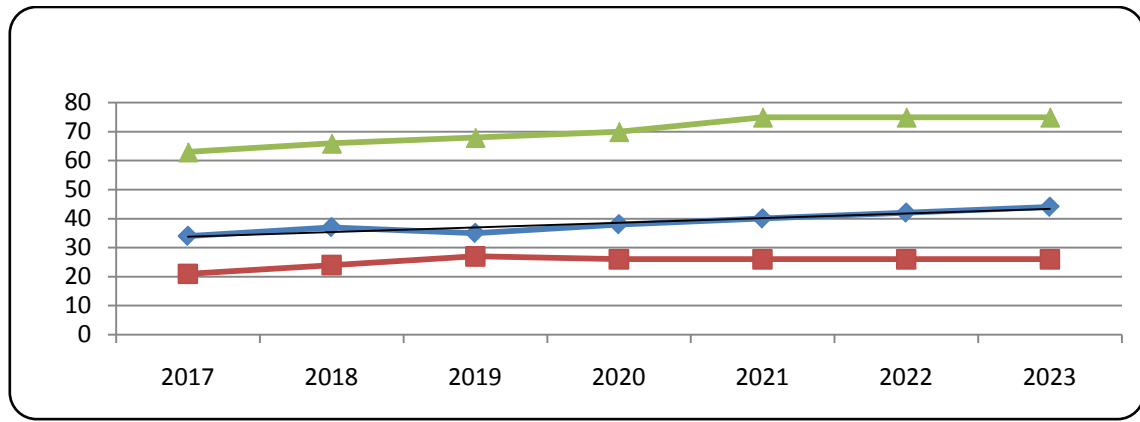
✓ بالنسبة للبطاطا الفصلية:

بالنسبة لموسمي 2017 تم تحقيق الهدف الذي تم ضبطه. 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 26 طن/هك في مواسم 2021 و 2022 و 2023.

✓ بالنسبة للبطاطم الفصلية المعدة للتحويل:

سجل تطور في المردود بـ 3 % في سنة 2019 مقارنة بـ 2018 وتمت التوسع في المساحات المخصصة لزراعة البطاطم الفصلية لتبلغ 17.7 ألف هكتار، 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 الفصلية:

- إدخال التكنولوجيا الحديثة للضغط على الكلفة وتحسين الجودة على غرار تطوير ميكنة الزراعة
- العمل على توفير إنتاج وطني من بذور البطاطا المراقبة والمثبتة لتغطية حاجيات البلاد في كل مواسم البطاطا (الخطة الوطنية لإنتاج بذور بطاطا مثبتة)

- تشجيع الخواص على الاستثمار في إنتاج بذور البطاطا والتعريف بالحوافز والتشجيعات الواردة بالخطة لحث المستثمرين على تركيز مشاريعهم الفلاحية.

✓ بالنسبة للطماطم الفصلية المعدة للتحويل:

- تطوير القدرة التنافسية لمنظومة الطماطم الفصلية وضمان ديمومتها.
- الرفع من مردودية زراعة الطماطم إلى 75 طن /هـ مع المحافظة على مساحة في حدود 20 ألف هـ
- التوصل إلى تغطية 10 آلاف هكتار بالميكنة وتجاوز النقص في اليد العاملة
- بعث هيكل للمساندة الفنية للمنظومة (شركة المساندة الفنية لمنظومة الطماطم المعدة للتحويل)
- بعث صندوق خاص بمنظومة الطماطم
- العمل بنظام تسعير الطماطم حسب الجودة وتعميم التعامل بعقود الإنتاج
- تنظيم نشاط تجميع الطماطم

5. تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر:

✓ بالنسبة للحيوب :

- 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
- اقتصر 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 2021

### 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 :

$$\text{نسبة التغطية الصحية} = \text{معدل نسب التغطية الصحية للأمراض الحيوانية (وعددها 7)} \\ = \frac{(أ/ب + ج/د + ه/و + ز/ح + ط/ي + ك/ل + م/ن) \times 100}{7}$$

- 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)  
هـ : 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](mailto:khorchaniroukaya@yahoo.fr)

## II - قراءة في نتائج المؤشر

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

| نسبة التغطية الصحية (الحيوانية) |      |      |      |           |      |      |
|---------------------------------|------|------|------|-----------|------|------|
| التقديرات                       |      |      | 2020 | الإنجازات |      |      |
| 2023                            | 2022 | 2021 |      | 2019      | 2018 | 2017 |
| 85                              | 85   | 85   | 85   | 54.41     | 57.5 | 60.7 |
| المؤشر الوطني                   |      |      |      |           |      |      |

### 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 مربّي 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 وتؤخذ منها العينات للاختبار دورياً لاكتشاف أي انتشار جديد للفيروس فيها.
  - رصد الحشرات الناقلة للمرض: يعتبر الهدف الأول لرصد الحيوانات العائلة للفيروس القدرة على تحديد المناطق ذات المخاطر الشديدة أو المتوسطة أو الضعيفة، وإمكانية الحصول على معلومات مفصلة محلية حول المؤشرات الموسمية عن طريق تحديد مختلف فصائل الحشرات المتواجدة في منطقة معينة وفترات تواجدها خلال فصول السنة وأعداد كل منها.
  - تلقيح الأغنام بمناطق الخطر لظهور مرض اللسان الأزرق

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

سعيًا للترفيه من نسبة التغطية الصحية وحرصًا على تشريك القطاع الخاص في تنفيذ الحملات ومساهمة في مجهود الوطني لتشغيل حاملي الشهادات العليا وقصد تسهيل انتصاب الأطباء البيطرة الخواص في مناطق تربية الماشية مما يمكن الأعوان العموميين من التفرغ إلى أعمال المراقبة والمتابعة تم منذ سنة 2006 الانطلاق في برنامج التوكيل الصحي الذي خص في المرحلة الأولى التجريبية 6 ولايات وتمكين 10 أطباء خواص من التوكيل الصحي البيطري. وانتجت 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 275 منطقة تدخل خلال سنة 2020. 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 ومقاومة 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 التحسيسي للمربين قبل انطلاق كل حملة
- تزويد المندوبيات باللقاحات البيطرية غالبا بصفة غير منتظمة من طرف الصيدلية المركزية للبلاد التونسية
- - 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: عدد حملات الوقاية للصحة النباتية

تاريخ تحيين المؤشر: 29 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: حماية ومراقبة المنتجات الفلاحية
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: الحماية واليقظة الصحية النباتية.
4. تعريف المؤشر: تطوير الأنشطة المتعلقة بالمعاينات الميدانية للحالة الصحية للزراعات ومراقبة الآفات الضارة ومن ضمنها الحجرية وتنظيم ومتابعة وتنفيذ وتقييم الحملات الوطنية لمكافحة الآفات (ذبابة الفاكهة، حافرة أوراق الحمضيات، حافرة الطماطم، دودة التمر، القرصيات والعصفور إلخ ....) إضافة إلى وضع برامج للمكافحة المتكاملة بالزراعات الإستراتيجية. ويتم إنجاز هذه الأنشطة بالتعاون مع مؤسسات أخرى على غرار الديوان الوطني للزيت، والمجمع المهني المشترك للخضر والمجمع المهني المشترك للغلال ومؤسسات البحث والمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية.
5. نوع المؤشر: مؤشر نشاط.
6. طبيعة المؤشر: مؤشر نجاعة
7. التفريعات: مؤشر وطني

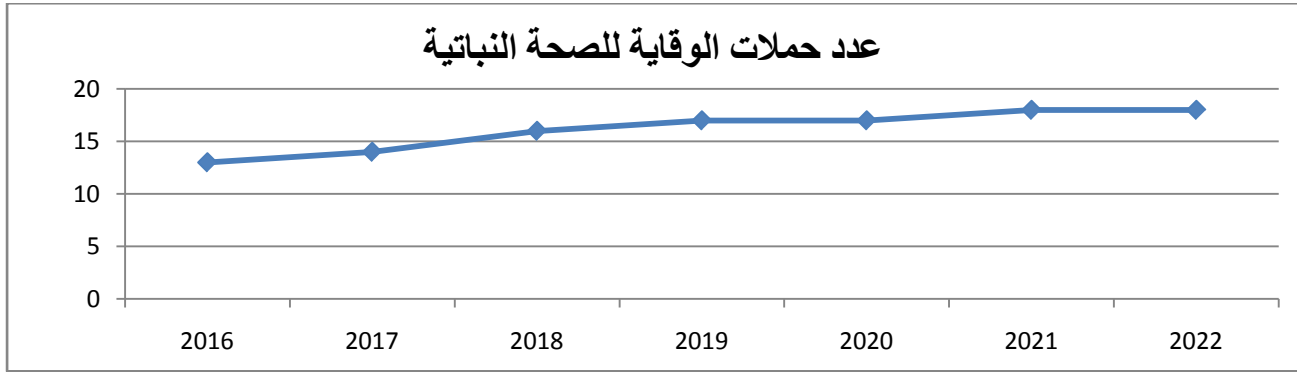
### II - التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة احتساب المؤشر: مجموع البرامج التي تم تركيزها وتنفيذها.
2. وحدة المؤشر: عدد
3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: البرامج التي تم تركيزها وتنفيذها
4. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: التقارير والدراسات الاستقصائية وتسجيلات المعاينة وأخذ العينات المتتالية من الإدارة المركزية والإدارات الجهوية.
5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: الإدارة المركزية والإدارات الجهوية
6. تاريخ توفر المؤشر (تواتر): سنويا
7. القيمة المستهدفة: 17 حملة وبرنامج وخطة لمكافحة آفات المحاصيل الزراعية بحلول سنة 2020
8. المسؤول عن المؤشر : عادل الجمازي (الإدارة الفرعية للصحة الداخلية) الهاتف: 3349 - البريد الإلكتروني: adeljemmazi@yahoo.fr

### III - قراءة في نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

| التقديرات                        |      |      | الإنجازات | الوحدة | مؤشر قياس أداء الهدف: |
|----------------------------------|------|------|-----------|--------|-----------------------|
| 2023                             | 2022 | 2020 | 2020      |        |                       |
|                                  |      |      | 2019      | 2018   | 2017                  |
| 18                               | 18   | 18   | 17        | 16     | 14                    |
| عدد حملات الوقاية للصحة النباتية |      |      |           |        |                       |



2. **تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر :** يهتم هذا المؤشر ببرامج مكافحة المتكاملة بمختلف القطاعات ومتابعة تنفيذ الحملات الوطنية والمعاينة الميدانية للحالة الصحية للمحاصيل الزراعية. حيث تم خلال سنة 2019 وضع حيز التنفيذ 16 حملة وبرنامج وطني خاصة بقطاعات القوارص والزيتون والواحات والأشجار المثمرة والبطاطا.

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

معدات وتجهيزات ومبيدات والموارد البشرية الضرورية. بالإضافة إلى إبرام بعض الاتفاقيات بين مختلف الأطراف المتدخلة وإعداد وتنفيذ البروتوكولات المتعلقة بمتابعة الحالة الصحية للمحاصيل الزراعية بالقطاعات الإستراتيجية

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

عدم توفر الاعتمادات والموارد البشرية المختصة والضرورية لإنجاز العديد من البرامج الخاصة بالمعاينة الصحية ومراقبة تطور أفات وأمراض المحاصيل الزراعية والطرق البديلة للمكافحة.

## بطاقة المؤشر

### رمز المؤشر: 3.2.1

تسمية المؤشر: تطور تصدير المنتجات الفلاحية ذات الجودة الخصوصية (البيولوجية والمنتجات ذات الجودة الخصوصية  
:بيان المصدر أو التسمية المثبتة للأصل).

تاريخ تحيين المؤشر : جوان 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: قيمة صادرات المنتجات الفلاحية المتحصلة على علامات الجودة الخصوصية (بيولوجي أو بيان المصدر أو التسمية المثبتة للأصل.....).
5. نوع المؤشر: مؤشر قيمة المنتج
6. طبيعة المؤشر: مؤشر نجاعة
7. التفرعات: مؤشر وطني

### II - التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة احتساب المؤشر: مجموع قيمة صادرات المنتجات الفلاحية المصدرة ذات الجودة الخصوصية
2. وحدة المؤشر: دينار
3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: المنتجات الفلاحية المصدرة ذات الجودة الخصوصية
4. طريقة تجميع المعطيات الأساسية: يتم تجميع المعطيات من نشرات المجامع المهنية المشتركة على موقع الواب .
5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: المجامع المهنية المشتركة ( الغلال ، التمور ، الخضر، ..)
6. تاريخ توفر المؤشر: سنويا
7. القيمة المستهدفة: تطور سنوي لقيمة الصادرات بنسبة 20 %.
8. المسؤول عن المؤشر: الإدارة العامة للإنتاج الفلاحي والإدارة العامة للفلاحة البيولوجية

### III - قراءة في نتائج المؤشر

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

| التقديرات |      |      | 2020 | الإنجازات |      |      | الوحدة      | مؤشر قيس الأداء                                                                          |
|-----------|------|------|------|-----------|------|------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2023      | 2022 | 2021 |      | 2019      | 2018 | 2017 |             |                                                                                          |
| 4800      | 4200 | 3600 | 3000 | 1944      | 4288 | 2838 | ألف دينار   | تطور تصدير المنتجات الفلاحية ذات الجودة الخصوصية (بيان المصدر أو التسمية المثبتة للأصل): |
| 750       | 700  | 600  | 550  | 587       | 680  | 430  | مليون دينار | تطور تصدير المنتجات البيولوجية                                                           |

وتشمل المنتجات الفلاحية ذات الجودة الخصوصية المنتجات التالية:

- التسميات المثبتة للأصل للخمور

- التسمية المثبتة للأصل زيت زيتون تبرسق
- التسمية المثبتة للأصل تين دجبة

## 2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

بالرغم من ضعف قيمة تصدير المنتجات الفلاحية ذات الجودة الخصوصية (بيان المصدر أو التسمية المثبتة للأصل) مقارنة بقيمة صادرات المنتجات البيولوجية فقد تم ذكرها على حدة، وذلك لأن هذا المؤشر يهتم فئة معينة من الفلاحين خاصة النساء. حيث بينت عديد الدراسات الارتباط الوثيق بين المرأة في الوسط الريفي وتنمية هذه المنتجات، مع الإشارة وأنه ترابط منطقي لعديد المنتجات التي نريد تطويرها في إطار التسميات المثبتة للأصل وتسميات بيان المصدر أو غيرها من علامات الجودة الخصوصية. وفي هذا السياق يمكن على سبيل المثال لا الحصر ذكر ما يلي :

- تين دجبة الذي أصبح ذو صيت وطني والذي تتحكم في أغلب حلقات سلسلة قيمته شركة تعاونية للخدمات الفلاحية أغلبها نسوة ومجمع تنمية نسائي للفلاحة والصيد البحري،
- مشروع المشاهد الغابية الذي سيساهم في تنمية سلاسل القيمة لعديد المنتجات الغابية من خلال إدماج المرأة القاطنة بهذه المناطق في حلقات سلسلة القيمة

ويعمل برنامج الإنتاج الفلاحي والجودة والسلامة الصحية للمنتجات الفلاحية والغذائية على المساهمة في تنمية المنتجات الفلاحية ذات الجودة الخصوصية ودعم صادراتها وتم إدراجها ضمن التوجهات وأولويات برامج التنمية المحلية وضمن مخطط الإنعاش الفلاحي 2021-2022

وتعتبر قيمة صادرات المنتجات الفلاحية ذات الجودة الخصوصية غير مستقرة حيث شهدت قيمة صادراتها تطورا منذ سنة 2018 نظرا لتصدير كميات من تين دجبة وزيت زيتون تبرسق في حين تراجعت القيمة سنة 2019 نظرا لتزايد الطلب على الخمر التونسية بالسوق الداخلية وتراجع في تصدير زيت زيتون تبرسق

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

تنظيم أيام إعلامية وندوات حول علامات الجودة الخصوصية (بيولوجية وبيان المصدر والتسمية المثبتة للأصل.....) على المستوى الوطني والجهوي وذلك لفائدة المتدخلين في هذه القطاعات (منتجين، محولين، مصدريين..) والراغبين في الانتفاع بها وإعطاء قيمة مضافة لمنتجاتهم.

-التوقيع على اتفاقية جيناف كتكملة لاتفاقية لشبونة للاعتراف بالمنتجات المتحصلة على علامات الجودة الخصوصية بالبلدان الموقعة لها

-فتح فضاءات قارة لعرض وبيع منتجات النساء في المناطق الريفية مع إيجاد الصيغ المثلى لإدارتها والتصرف فيها مثل هيكلة الفلاحات في مؤسسات وهيكل الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

-تنظيم دورات تكوينية لفائدة الإطارات التابعة لأقسام الفلاحة البيولوجية بالمندوبيات

-تنظيم دورات تكوينية لفائدة المتدخلين البيولوجيين بكل الولايات

-تكثيف المراقبة بالنسبة للمنتجات البيولوجية والعمل على رفع العينات لإخضاعها للتحاليل المخبرية وتوفير الإمكانيات المادية واللوجستية اللازمة لإجراء التحاليل

## 4. النقائص المتعلقة بالمؤشر:

-نقص في التعريف بالمنتجات على المستوى الخارجي

-نقص في عملية المراقبة والتصديق

-غياب مسالك توزيع تلائم خصوصية المنتج البيولوجي

-غياب مخبر معتمد في مجال تحليل الرواسب والكائنات المحورة جينيا

# بطاقة عدد 1 : ديوان الأراضي الدولية

البرنامج الذي يتضمن المنشأة العمومية: البرنامج1: الإنتاج الفلاحي والجودة والسلامة الصحية للمنتجات الفلاحية والغذائية.

## I - التعريف

1. النشاط الرئيسي: الإنتاج الفلاحي
2. ترتيب الفاعل العمومي: صنف ك
3. مرجع الأحداث: المرسوم عدد 15 لسنة 1961 المؤرخ في 30 سبتمبر 1961 المصادق عليه بالقانون عدد 58 لسنة 1961 المؤرخ في غرة ديسمبر 1961.
4. مرجع التنظيم الإداري والمالي: الأمر عدد 82 لسنة 2001 المؤرخ في 5 جانفي 2001.
5. تاريخ امضاء اخر عقد أهداف بين الوزارة و المنشأة: 20 فيفري 2010.

## II - إطار الأداء:

1. الاستراتيجية العامة:
  - الاستغلال الأنجع لجميع طاقات الإنتاج المتوفرة.
  - تدعيم مكانة القطاعات الإستراتيجية.
  - إدراج القطاعات ذات القيمة المضافة العالية ضمن منظومة الإنتاج.
  - اعتماد التقنيات الحديثة و تعصير آليات و وسائل العمل.
  - تحسين الجودة و الضغط على التكلفة بهدف إكساب منتجات الديوان قدرة تنافسية أفضل بالأسواق.
  - مزيد إحكام السياسة التجارية للديوان.
2. تحديد المساهمة في أهداف البرنامج:  
مساهمة مباشرة
3. أهم الأولويات والأهداف:  
الهدف الأول: تنمية منظومات الإنتاج الفلاحي:
  - مزيد التركيز على القطاع الحيواني للرفع من أدائه و مردوديته.
  - توفير العناية الضرورية لقطاع الزراعات الكبرى مع دمج البقوليات و الزراعات الصناعية على غرار السلجم الزيتي بالتداول الزراعي.
  - تأهيل قطاع الزياتين و النهوض بقطاع الأشجار المثمرة ذات القيمة المضافة العالية على غرار اللوز المروي و كروم التحويل...
  - مزيد العناية بالصناعات التحويلية.

- العمل على إنجاز منظومات إنتاج متكاملة (الإنتاج-الف و التعليل-الترويج) لمنتجات الديوان  
(زيت الزيتون، لحم الدجاج المعد للطهي،....).

#### 4. مؤشرات قياس الأداء و أهم الأنشطة :

| تقديرات<br>2020/2019 | إنجازات<br>2019/2018 | إنجازات<br>2018/2017 | البيان            |            |
|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|------------|
| 11 951               | 12 748               | 9 098                | المساحة (هك)      | قمح صلب    |
| 28,26                | 25,45                | 19,07                | المردود (ق/هك)    |            |
| 337 689              | 324 383              | 173 526              | الإنتاج (ق)       |            |
| 8 512                | 9 009                | 6 904                | المساحة (هك)      | قمح لين    |
| 22,88                | 21,75                | 15,64                | المردود (ق/هك)    |            |
| 194 769              | 195 981              | 107 961              | الإنتاج (ق)       |            |
| 11 238               | 10 639               | 7 696                | المساحة (هك)      | شعير       |
| 16,93                | 17,22                | 8,31                 | المردود (ق/هك)    |            |
| 190 225              | 183 199              | 63 943               | الإنتاج (ق)       |            |
| 1 315                | 1 757                | 1 190                | المساحة (هك)      | قصيبة      |
| 18,66                | 16,13                | 14,90                | المردود (ق/هك)    |            |
| 24 533               | 28 342               | 17 735               | الإنتاج (ق)       |            |
| 4 901                | 2 922                | 3 375                | المساحة (هك)      | فول مصري   |
| 15,50                | 11,51                | 10,12                | المردود (ق/هك)    |            |
| 75 958               | 33 626               | 34 150               | الإنتاج (ق)       |            |
| 1 534                | 751                  | 416                  | المساحة (هك)      | سلجم زيتي  |
| 18,64                | 20,48                | 12,19                | المردود (ق/هك)    |            |
| 28 581               | 15 379               | 5 064                | الإنتاج (ق)       |            |
| 69 138               | 69 994               | 69 160               | المساحة (هك)      | زيت زيتون  |
| 0,61                 | 0,13                 | 1,01                 | المردود (طن/هك)   |            |
| 42 190               | 9 214                | 70 016               | الإنتاج (طن)      |            |
| 307,37               | 307,12               | 324,12               | المساحة (هك)      | قوارص      |
| 13,84                | 12,40                | 7,27                 | المردود (طن/هك)   |            |
| 4 253                | 3 808                | 2 355                | الإنتاج (طن)      |            |
| 570,5                | 596,5                | 976,5                | المساحة (هك)      | كروم تحويل |
| 2,69                 | 1,81                 | 1,28                 | المردود (طن/هك)   |            |
| 1 535                | 1 080                | 1 252                | الإنتاج (طن)      |            |
| 89,5                 | 89,50                | 89,50                | المساحة (هك)      | تفاح       |
| 20,67                | 8,62                 | 12,60                | المردود (طن / هك) |            |
| 1 850                | 772                  | 1 128                | الإنتاج (طن)      |            |

|             |             |             |                                              |                        |
|-------------|-------------|-------------|----------------------------------------------|------------------------|
| 35,50       | 116         | 94          | المساحة (هـ)                                 | خوخ                    |
| 12,99       | 7,26        | 3,64        | المردود (طن / هـ)                            |                        |
| 461         | 841         | 342         | الإنتاج (طن)                                 |                        |
| 4 022       | 3 766       | 3 768       | الأبقار الحاضرة (راس)                        | حليب أبقار             |
| 6 362       | 5 883       | 5 969       | إنتاجية البقرة الحاضرة (لتر/راس/السنة)       |                        |
| 25 587 354  | 22 156 428  | 22 492 887  | الإنتاج (لتر)                                |                        |
| 350 717     | 372 998     | 393 013     | الدجاج الحاضر (دجاجة)                        | البيض                  |
| 286         | 273         | 281         | إنتاجية الدجاجة الحاضرة (بيضة/الدجاجة/السنة) |                        |
| 100 349 619 | 101 736 216 | 109 092 311 | الإنتاج (بيضة)                               |                        |
| 1715        | 1319        | 1548        | الإنتاج (طن)                                 | لحوم حمراء             |
| 1898        | 1774        | 1577        | الإنتاج (طن)                                 | لحوم بيضاء جاهزة للطهي |

## 5. الإجراءات المصاحبة:

مساندة الديوان ماليا بمنحة سنوية تقدر بأربعين مليون دينار تمكنه بصفة عاجلة و متأكدة، من تجديد وسائل الإنتاج المهترئة و إنجاز استثمارات جديدة في قطاعات ذات قيمة مضافة عالية تمكن الديوان من امتصاص فائض اليد العاملة من ناحية ومن تحقيق توازنه المالي من ناحية أخرى.

## III - الميزانية

فيما يخص ميزانية ديوان الأراضي الدولية للموسم الفلاحي 2021/2020، هي بصدد الإنجاز حالياً و لا يمكن موافاتهم بها إلا بعد استكمالها و عرضها على مجلس إدارة الديوان للمصادقة ( موقى شهر أوت 2020). وفي إنتظار ذلك، نوافيكم في هذه البطاقة بميزانية ديوان الأراضي الدولية لموسم 2020/2019 و المصادق عليها من طرف مجلس الإدارة و سلطة الإشراف.

### 1. ميزانية الاستغلال (التصرف) : تمويل ذاتي

| المبلغ (دينار) | الموارد                    | المبلغ (دينار) | الإستعمالات                         |
|----------------|----------------------------|----------------|-------------------------------------|
| 50.326.737     | مخزون نهاية الموسم         | 44.999.588     | مخزون بداية الموسم                  |
| 118.603.722    | مبيعات المنتجات النباتية   | 85.949.066     | الشراءات                            |
| 62.210.601     | مبيعات المنتجات الحيوانية  | 23.137.520     | خدمات خارجية                        |
| 44.733.240     | مبيعات المنتجات تامة الصنع | 1.116.822      | خدمات خارجية أخرى                   |
| 491.101        | أكرية و إسداء خدمات        | 310.888        | أعباء مختلفة عادية                  |
| 1.292.190      | مبيعات المنتجات الثانوية   | 94.927.538     | الأجور والرواتب والأعباء الإجتماعية |
| 417.513        | إرادات عادية أخرى          | 1.074.855      | الضرائب و الأداءات                  |

|             |                                 |             |                                            |
|-------------|---------------------------------|-------------|--------------------------------------------|
| 1.382.174   | منح الاستغلال                   | 7.197.033   | نفقات المساهمة في ميزانية الإدارة المركزية |
| 8.468.808   | أشغال قامت بها الوحدة لفانديتها | 11.040.747  | أعباء التمويل                              |
|             |                                 | 6.444.171   | مخصّصات إستهلاكات الأصول الثابتة           |
| 4.575.147   | تغير القطيع المنتج              | 16.303.005  | النتيجة الصافية للاستغلال (إيجابية)        |
| 292.501.233 | المجموع العام                   | 292.501.233 | المجموع العام                              |

## 2. ميزانية الإستثمار:

| المبلغ(دينار) | مصادر التمويل              | المبلغ(دينار) | طبيعة الإستثمار                |
|---------------|----------------------------|---------------|--------------------------------|
| 27.500.949    | الموارد الذاتية<br>% 50,54 | 12.882.000    | المعدات الفلاحية               |
|               |                            | 4.490.000     | وسائل النقل                    |
|               |                            | 4.113.200     | الصناعات الغذائية              |
| 12.192.853    | منح الإستثمار<br>% 22,41   | 5.698.850     | تجهيزات الريّ                  |
|               |                            | 4.887.935     | الهندسة المدنية                |
|               |                            | 4.288.935     | تجهيزات المداجن و الإسطبلات    |
| 14.722.050    | القروض<br>% 27,05          | 8.374.580     | تربية الماشية                  |
|               |                            | 6.941.583     | غراسة وصيانة الأشجار المثمرة   |
|               |                            | 281.484       | تحسين المراعي الطبيعية و غيرها |
|               |                            | 2.457.620     | إستثمارات مختلفة               |
| 54.415.852    | المجموع العام              | 54.415.852    | المجموع العام                  |

## بطاقة عدد 2 : ديوان الحبوب

البرنامج الذي ينضوي تحته ديوان الحبوب: البرنامج الأول للوزارة أي برنامج الإنتاج الفلاحي والجودة والسلامة الصحية للمنتجات الفلاحية والغذائية

### II التعريف

6. النشاط الرئيسي: الإلتجار في الحبوب وموارد أخرى
7. ترتيب الفاعل العمومي: نسبة استغلال طاقة الخزن
8. مرجع الأحداث: المرسوم عدد 10 لسنة 1962 المؤرخ في 03 أفريل 1962
9. مرجع التنظيم الإداري والمالي: الأمر عدد 2578 لسنة 2000 المؤرخ في 11 نوفمبر 2000
10. تاريخ امضاء اخر عقد برنامج: لا يوجد

### II- إطار الأداء:

11. الاستراتيجية العامة: بلوغ الإكتفاء الذاتي في مادتي القمح الصلب واللين و تحقيق الأمن الغذائي على المستوى البشري والحيواني.
12. تحديد المساهمة في أهداف البرنامج:  
مساهمة غير مباشرة
13. أهم الأولويات والأهداف:
  - الهدف الأول: إحكام التصرف في تزويد البلاد بالحبوب
  - الهدف الثاني: الترفيع بصفة تدريجية (على المدى 2020-2025) في مستوى تغطية حاجيات الإستهلاك الوطني للحبوب لمدة أربعة أشهر عوضا عن شهرين.
14. مؤشرات قياس الأداء و أهم الأنشطة :
  - الهدف الأول: إحكام التصرف في تزويد البلاد بالحبوب:  
إن ضمان التزويد الكامل للبلاد من القمح والشعير العلفي لتغطية حاجيات الإستهلاك البشري والحيواني وتحقيق الأمن الغذائي من أهم الوظائف الموكولة للديوان.وقصد تقليص الكلفة و تحسين الأداء، تم وضع خطة عمل تتفرع على الثلاثة محاور التالية:
    - تطوير طاقات الخزن المتوفرة لدى الديوان،
    - تأهيل طاقات الخزن المستغلة حاليا في تداول الحبوب،
    - تدعيم النقل عبر السكة الحديدية و تعصير أدوات التصرف.

لبلوغ هذا الهدف تم ضبط المؤشرات التالية لقيسه:

| التقديرات |      |      | 2019 | الإنجازات |      |      | الوحدة | مؤشرات                                                                                                                                     |
|-----------|------|------|------|-----------|------|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2022      | 2021 | 2020 |      | 2018      | 2017 | 2016 |        |                                                                                                                                            |
| 96        | 92   | 86   | 84   | 79        | 79   | 82   | %      | <u>مؤشر1:</u> نسبة استغلال طاقة الخزن =<br>طاقة الخزن المستغلة / طاقة الخزن المتوفرة لدى الديوان                                           |
| 6         | -    | -    | -    | -         | -    | -    |        | <u>مؤشر2:</u> نسبة تطور طاقة الخزن =<br>طاقة الخزن الإضافية / طاقة الخزن الجمالية لدى الديوان                                              |
| 10        | 10   | 8    | 6    | 11        | 10   | 10   |        | <u>مؤشر3:</u> نسبة الكميات المنقولة عبر السكة الحديدية =<br>الكميات المنقولة عبر السكة / مجموع الكميات المنقولة ( عبر السكة وعبر الشاحنات) |

معطيات خاصة بميزانية سنة 2020 و سيتم تحيينها في حال اعداد ميزانية سنة 2021.

الهدف الثاني : الترفيع بصفة تدريجية ( على المدى 2020-2025) في مستوى تغطية حاجيات الإستهلاك الوطني للحبوب لمدة اربعة أشهر عوضا عن شهرين:

وضع الديوان خطة عمل على المدى المتوسط 2020-2022 تهدف إلى بلوغ "معدل تغطية شهري لاستهلاك الحبوب " في سنة 2022 ب 2,6 أشهر على أن يتم العمل على المدى الطويل 2019-2025 إلى بلوغ معدل تغطية في حدود 4 أشهر ، بعد فتح المجال للمستثمرين الخولص في إحداث طاقات خزن إطفائية بالبلاد كمرحلة ثانية من مشروع تطوير طاقات الخزن.  
وقد تم ضبط مؤشر واحد لقيس تحقيق هذا الهدف:

| التقديرات |      |      | 2019 | الإنجازات |      |      | الوحدة | مؤشرات                                                                                                |
|-----------|------|------|------|-----------|------|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2022      | 2021 | 2020 |      | 2018      | 2017 | 2016 |        |                                                                                                       |
| 2,2       | 2,2  | 2,2  | 2,2  | 2,2       | 2,4  | 2,4  | الشهر  | <u>مؤشر1:</u> معدل فترة التغطية الشهري<br>لاستهلاك الحبوب =<br>المخزون الجملي / معدل الاستهلاك الشهري |

معطيات خاصة بميزانية سنة 2020 و سيتم تحيينها في حال اعداد ميزانية سنة 2021.

أهم الأنشطة والإستثمارات و المشاريع الكبرى للفترة 2021-2023: سنوافيكم بها بعد اعداد ميزانية الاستثمار لديوان الحبوب لسنة 2021

#### IV - الميزانية

لم يتم بعد اعداد الميزانية التقديرية لديوان الحبوب لسنة 2021 و سنوافيكم بالمعطيات المطلوبة لاحقا.

## بطاقة عدد 3 : الديوان الوطني للزيت

1. البرنامج: الإنتاج الفلاحي والجودة والسلامة الصحية للمنتجات الفلاحية والغذائية

### III - التعريف

2. النشاط الرئيسي: النهوض بقطاع الزيتون وزيت الزيتون وتزويد السوق التونسية بالزيوت النباتية المدعمة إلى جانب تنمية الصادرات وترويج زيت الزيتون في السوق الداخلية.
3. ترتيب الفاعل العمومي: صنف م.
4. مرجع الأحداث: المرسوم عدد 24 لسنة 1962 المؤرخ في 30 أوت 1962 المصادق عليه بالقانون عدد 61 لسنة 1962 المؤرخ في 27 نوفمبر 1962.
5. مرجع التنظيم الإداري والمالي: أمر عدد 2579 لسنة 2000 مؤرخ في 11 نوفمبر 2000 يتعلق بضبط التنظيم الإداري و المالي وطرق تسيير الديوان الوطني للزيت.
6. تاريخ إمضاء آخر عقد برنامج: 2009-2012.

### II - إطار الأداء:

15. الاستراتيجية العامة: يسعى الديوان الوطني للزيت لتحسين إنتاجية ومردودية القطاع الزيتي وبالتالي تطوير الإنتاج الفلاحي بدعم إنتاج زيت الزيتون في جميع مراحله. كما يتدخل الديوان الوطني للزيت للمحافظة على استقرار سوق الزيوت عبر تأمين تجميع الإنتاج الوطني لزيت الزيتون في ظروف ميسرة للمنتجين حيث يضطلع بدور تعديل وترشيد للسوق مع تقديم الإحاطة والدعم للمنتجين ومواصلة تزويد البلاد بالزيوت النباتية المدعمة وتأمين حاجيات السوق.
16. تحديد المساهمة في أهداف البرنامج: يساهم الديوان الوطني للزيت في بلوغ أهداف البرنامج الذي يندرج ضمنه من خلال العديد من الأنشطة:
  - المحافظة على الثروة الوطنية من الزياتين والصابة وذلك من خلال تنظيم الحملات الوطنية لمكافحة الآفات الالضارة بالزياتين
  - المساهمة في تنمية الإنتاج عن طريق تكوين اليد العاملة المختصة في تقليم الزياتين ومن خلال تطبيق نتائج البحث العلمي عبر إبرام إتفاقيات مع هياكل البحث العلمي الفلاحي

- دعم المنتجين من خلال تشجيع فلاحي الزيتون على القيام بعملية التسميد الأزوتي و اقتناء الآلات الميكانيكية للتقليم والجني والرش وذلك برصد منح في الغرض
- توفير مشاتل زيتون ذات جودة عالية بالنسبة لكل الأصناف المحلية وبعض الأصناف الأجنبية والمحافظة على الثروة الوطنية وذلك بإنتاج الأصناف الوطنية، إلى جانب توفير مشاتل زيتون مثبتة الاصل ووضعها على ذمة أصحاب المنابت
- إعطاء قيمة مضافة لزيت الزيتون التونسي ومراقبة الجودة عبر مخابر الديوان. وفي نفس الإطار، تكوين فنيين في مجال الزيتون عبر المركز الدولي بالديوان الوطني للزيت
- التدخل لتعديل وترشيد سوق زيت الزيتون للحفاظ على مصالح كافة المتدخلين
- تأمين نشاط تزويد السوق بالزيوت النباتية المدعمة و المخزون الاحتياطي من الإستهلاك بجميع مراحل لفائدة الدولة
- تأمين شراء زيت الزيتون عند الإنتاج وتصديره عن طريق الشركة المصدرة كليا
- تشجيع إستهلاك زيت الزيتون التونسي عبر الترويج في السوق الداخلية طبقا لقرارات الحكومة

#### 17. أهم الأولويات والأهداف: تتمثل أهداف الديوان الوطني للزيت في :

- المساهمة في تنمية منظومة انتاج زيت الزيتون
- ضمان مراقبة الجودة
- المساهمة في تنمية صادرات زيت الزيتون
- إنتظامية تزويد السوق بالزيوت النباتية المدعمة
- التدخل لتعديل سوق زيت الزيتون

## 18. مؤشرات قياس الأداء وأهم الأنشطة: تتمثل مؤشرات قياس الأداء وأهم الأنشطة في:

| المحور 1: النهوض بقطاع الزيتون وزيت الزيتون    |                                                                      |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الأهداف                                        | مؤشر قياس الأداء                                                     | تقديرات 2021/2020 | أهم الأنشطة المبرمجة لموسم 2021/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| المساهمة في تنمية منظومة إنتاج زيت الزيتون     | المؤشر ONH 1.1.1<br>نسبة مداواة غابة الزيتون                         | 95%               | المحافظة على الثروة الوطنية من الزيتون من خلال وإنجاز الحملات الوطنية لمكافحة الآفات الضارة<br><ul style="list-style-type: none"> <li>التدخل البري لمداواة الزيتون</li> <li>التدخل الجوي لمداواة الزيتون</li> <li>شراء المبيدات</li> </ul>                                                                                                                                                                          |
|                                                | المؤشر ONH 2.1.1:<br>نسبة الناجحين في حضائر التكوين في تقليم الزيتون | 82%               | فتح حضائر بمختلف ولايات الجمهورية بالتكوين و توفير يد عاملة مختصة في تقليم الزيتون:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>إنجاز حضائر لتكوين عمال مختصين في تقليم الزيتون</li> <li>إنجاز حضائر لرسكلة معلمين زيار</li> <li>المشاركة في لجان المصادقة على قوائم المترشحين ولجان الامتحانات النهائية لإسناد الشهاد</li> <li>أيام اعلامية</li> </ul>                                                               |
|                                                | المؤشر ONH 3.1.1:<br>عدد مشاتل الزيتون المباعة                       | 350 000           | المساهمة في تطوير إنتاج الشتلات ذات جودة عالية بمرکز إكثار الزيتون ببجاية:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>توسعة المساحة المخصصة لإكثار المشاتل توفير مشاتل زيتون ذات جودة عالية للاستجابة لطلب الفلاحين</li> <li>تحسين قدرة حقل الأمهات لتوفير العقل الخضرية</li> <li>اعتماد الإشهار لترويج المنتج: مطويات، أيام إعلامية</li> <li>إنتاج مشاتل الزيتون المثبتة وإحداث حقل أمهات من هذه الأصناف</li> </ul> |
|                                                | المؤشر ONH 4.2.1:<br>عدد التحاليل المعتمدة                           | 6                 | إرساء نظام الجودة طبقا للمواصفة العالمية ISO 17025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| المساهمة في تنمية صادرات زيت الزيتون           | المؤشر ONH 5.3.1:<br>نسبة صادرات زيت الزيتون                         | 2                 | تنمية صادرات زيت الزيتون وإقحام أسواق جديدة عبر المشاركة في الصالونات الدولية المختصة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| المحور 2: المحافظة على استقرار سوق الزيت       |                                                                      |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| الأهداف                                        | مؤشر قياس الأداء                                                     | تقديرات 2021/2020 | أهم الأنشطة المبرمجة لموسم 2021/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| إنتظامية تزويد البلاد بالزيوت النباتية المدعمة | المؤشر ONH 6.4.2:<br>نسبة المخزون الاحتياطي                          | 15%               | متابعة تطور المخزون وبرمجة الشراءات في الأجل المناسبة<br><ul style="list-style-type: none"> <li>إستخلاص مبالغ الدعم في الأجل لتمويل شراءات الزيوت النباتية في الإبان</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                     |
| التدخل لتعديل سوق زيت الزيتون                  | المؤشر ONH 7.5.2:<br>نسبة شراء زيت الزيتون من الإنتاج الوطني         | 5%                | <ul style="list-style-type: none"> <li>التدخل في السوق وتأمين شراء كميات من زيت الزيتون لفائدة الشركة المصدرة</li> <li>كراء وسائل النقل وخزانات من طرف الديوان الوطني للزيت</li> <li>خدمات التحاليل</li> <li>الخدمات المقدمة من طرف الديوان الوطني للزيت (أعباء التسيير)</li> <li>أعباء تمويل التسبقة على السلع</li> </ul>                                                                                          |

19. الإجراءات المصاحبة: تتمثل أنشطة التدخل في ميداني الفلاحة وصناعة الزيت من طرف الدولة.

V الميزانية

تتمثل التقديرات الأولية لميزانية الديوان الوطني للزيت لموسم 2021/2020 حسب طبيعة النفقة في:

(الوحدة: أ د)

| تقديرات 2021/2020 | النفقات                             |
|-------------------|-------------------------------------|
| 418 633 821       | نفقات التصرف                        |
| 400 000 000       | نفقات العمليات لحساب الدولة         |
| 18 633 821        | النفقات العامة للتصرف               |
| 10 391 326        | نفقات التأجير                       |
| 8 272 495         | نفقات وسائل المصالح                 |
| 7 018 206         | نفقات الإستثمار                     |
| 5 000 000         | نفقات الإستثمار على ميزانية الدولة  |
| 2 018 206         | نفقات الإستثمار على الموارد الذاتية |
| 425 652 027       | المجموع                             |

## بطاقة عدد 4: الشركة التونسية للدواجن

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

### IV - التعريف

#### النشاط الرئيسي:

- إنتاج و ترويج فراخ دجاج لحم عمر يوم واحد،
- إنتاج و ترويج فراخ دجاج بيض عمر يوم واحد،
- إنتاج و ترويج بيض التفريخ لدجاج للحم،
- إنتاج و ترويج بيض التفريخ لدجاج البيض،

#### ترتيب الفاعل العمومي:

مرجع الأحداث: الجلسة العامة التأسيسية المنعقدة يوم 118 ماي 1981.

مرجع التنظيم الإداري والمالي: الهيكل التنظيمي للشركة (الأمر عدد 1103 المؤرخ في 2 ماي 2007) وشروط التسميات في الخطط الوظيفية (الأمر عدد 2860 المؤرخ في 12 نوفمبر 2007).  
تاريخ امضاء اخر عقد أهداف بين الوزارة و المنشأة: لا يوجد.

### II - إطار الأداء:

الاستراتيجية العامة: تنصهر التوجهات العامة للشركة وسياساتها الاستراتيجية كفاعل عمومي ضمن برنامج

الإنتاج الفلاحي والجودة والسلامة الصحية للمنتجات الفلاحية والغذائية لوزارة الفلاحة والصيد البحري و الموارد المائية، وتحديدًا بالبرنامج الفرعي الإنتاج الفلاحي والجودة والسلامة الصحية للمنتجات الفلاحية والغذائية وذلك مع الحرص على إيلاء عناية بالإنتاج والإنتاجية، وجودة المنتج و ضمان التزود بفراخ اللحم و بيض سليمة وبأسعار معقولة، كما تسهر الشركة على تنفيذ سياسات الدولة في تعديل السوق المحلية بالتنسيق مع مختلف هيئات الوزارة المعنية و باحترام و تطبيق برامج المجمع المهني المشترك للدواجن والأرانب. وتنتمثل المحاور والنوّهات الإستراتيجية للشركة في قطاع الدواجن على المدى المتوسط والبعيد في:

✓ تعزيز الاكتفاء الذاتي من دجاج اللحم وضمان توازن العرض والطلب:

ستعمل الشركة على الترفيع في مستوى إنتاج فراخ اللحم عن طريق:

- تعزيز نسبة السوق الشركة التونسية للدواجن و في قطاع دجاج اللحم و بلوغ نسبة 10 بالمائة.
- الزيادة في طاقة استيعاب مفسس اللحم إلى مستوى 20 مليون بيضة محضنة سنويًا مقابل طاقة استيعاب 18 مليون بيضة لحم محضنة خلال سنة 2016،
- احداث وحدة إنتاج لتربية أمّهات دجاج اللحم بطاقة استيعاب 40 000 أم،

- كما ستعمل الشركة على تحسين جودة الفراخ المنتجة من خلال:
- إجراء تحاليل سيروولوجية دورية ودقيقة لمتابعة الحالة الصحية لقطعان أمهات اللحم والبيض بالشركة في مخبر التحاليل التابع للشركة بالمرجي.
- دعم برنامج المراقبة الصحية في إطار تدعيم برنامج الشركة للكشف المبكر عن الأمراض المستوطنة بالبلاد.
- العمل على توفير كل الإمكانيات المتاحة لإنتاج بيض معدّ للتحضير ذو جودة عالية وأسعار مقبولة.
- مواصلة تلقيح الفراخ المنتجة حسب تغيّر خارطة الأمراض بالبلاد.

#### ✓ تعزيز الاكتفاء الذاتي من بيض الإستهلاك وضمان توازن العرض والطلب:

ستعمل الشركة على مواصلة العمل الدؤوب للرفع من الإنتاج والمحافظة على جودة فراخ البيض المنتجة من خلال :

- تعزيز حصّة الشركة التونسية للدواجن من نسبة السوق وفي قطاع دجاج البيض حتى تبلغ نسبة 40 بالمائة.
- دعم برنامج الأمن الحيوي بوحدات الإنتاج والتلقيح والمراقبة الصحية بمفقس البيض.
- تطوير النتائج الفنية المسجلة في اتجاه تحسين جودة الفراخ المنتجة.

#### ✓ تعزيز القدرة التنافسية للشركة:

سيتمّ التركيز خلال فترة المخطط الخامس على:

- تطوير ورقمنة الإدارة من أجل تحسين مردوديتها،
  - إعداد دليل الإجراءات وتحيين الهيكل التنظيمي،
- دعم القدرة التنافسية للشركة و تعزيز قدرة الشركة على تسويق منتوجاتها خصوصا بعد أزمات تسويق فراخ اللحم والبيض التي شهدتها قطاع تربية الدواجن في السنوات الأخيرة وللتخفيف من تداعيات وتأثيرات انتشار فيروس كورونا المستجد.
- وذلك أولا من خلال تطوير منظومات معلوماتية لتحسين طرق التصرف وثانيا السعي إلى إرساء برنامج لتعزيز وفاء المربين و تحسين التواصل مع حرفاء الشركة من خلال القيام بتنظيم أيام إعلامية و القيام بزيارات ميدانية و اعتماد سياسة تجارية جديدة تعتمد على ربط الحرفاء بعقود اختيارية للترؤد.

## 20. المساهمة في أهداف البرنامج:

مساهمة مباشرة

## 21. أهم الأولويات والأهداف:

| أولويات البرنامج                                                                                         | أهداف وأولويات الشركة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>■ تحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من المواد الأساسية كالحبوب والحليب واللحوم الحمراء والبيضاء....</p> | <p><b>الهدف 1: تعزيز الاكتفاء الذاتي من دجاج اللحم وضمان العرض والطلب:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- تعزيز نسبة السوق الشركة التونسية للدواجن وفي قطاع دجاج اللحم وبلوغ نسبة 10 بالمائة.</li> <li>- الزيادة في طاقة استيعاب مفقس اللحم إلى مستوى 20 مليون بيضة محضنة لحم سنويا مقابل طاقة استيعاب 18 مليون بيضة لحم محضنة خلال سنة 2016،</li> <li>- إحداث وحدة إنتاج لتربية أمهات دجاج اللحم بطاقة استيعاب 40 000 أم،</li> </ul> <p><b>الهدف 2: تعزيز الاكتفاء الذاتي من بيض الاستهلاك وضمان توازن العرض والطلب:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- تعزيز نسبة السوق الشركة التونسية للدواجن وفي قطاع دجاج البيض وبلوغ نسبة 40 بالمائة.</li> </ul>                     |
| <p>■ دعم نظام الجودة بالنسبة للمنتجات الفلاحية</p>                                                       | <p>✓ <b>تعزيز القدرة التنافسية للشركة:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- تطوير ورقمنة الإدارة من أجل تحسين مردوديتها.</li> <li>- إعداد دليل الإجراءات وتحيين الهيكل التنظيمي.</li> <li>- دعم القدرة التنافسية للشركة وتعزيز قدرة الشركة على تسويق منتجاتها خصوصا بعد أزمت تسويق فراخ اللحم والبيض التي شهدتها قطاع تربية الدواجن في السنوات الأخيرة وللتخفيف من تداعيات و تأثيرات انتشار فيروس كورونا المستجد.</li> <li>- العمل على توفير كل الإمكانيات المتاحة لإنتاج بيض معد للتحضين ذو جودة وأسعار مقبولة.</li> <li>- مواصلة تلقيح الفراخ المنتجة حسب تغيّر خارطة الأمراض بالبلاد</li> <li>- دعم برنامج الأمن الحيوي بوحدات الإنتاج والتلقيح والمراقبة الصحية بمفقس البيض.</li> </ul> |
| <p>■ إحكام نظام المراقبة والحماية واليقظة والسلامة الصحية للمنتجات الفلاحية والغذائية.</p>               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- إجراء تحاليل مخبرية دورية ودقيقة لمتابعة الحالة الصحية لقطعان أمهات اللحم والبيض بالشركة في مخبر التحاليل التابع للشركة بالمرجى.</li> <li>- دعم برنامج المراقبة الصحية في إطار تدعيم برنامج الشركة للكشف المبكر عن الأمراض المستوطنة بالبلاد.</li> <li>- مواصلة تلقيح الفراخ المنتجة حسب تغيّر خارطة الأمراض بالبلاد.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

## 22. مؤشرات قياس الأداء و أهم الأنشطة :

| الأهداف                                                                                                                              | المؤشرات                                                                                                                         | الوحدة | انجازات 2019 | القيمة المنشودة |       |       | الأنشطة المبرمجة لبلوغ الأهداف المرسومة                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|-----------------|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |        |              | 2022            | 2021  | 2020  |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>الهدف</b><br><b>SOTAVI.1</b><br><b>تنمية إنتاج البيض المعد للتحضين وللفراخ</b><br><b>عمر يوم واحد</b><br><b>لسلالة دجاج اللحم</b> | المؤشر 1.1 SOTAVI<br>نسبة بلوغ نتاج أدلة السلالات بالنسبة لكمية البيض المحضن لحم المنتج لكل دجاجة مؤواة. (OAC/PL)                | %      | 100,6        | 97,5            | 97,5  | 97,2  | - إحداث وحدة إنتاج لتربية أمهات دجاج اللحم بطاقة استيعاب 40 000 أم ، بالتوازي مع الترفيع في حصة الشركة من أمهات دجاج اللحم.<br>- تجهيز ضيعة قبلاط لتتولى الشركة بنفسها تربية كامل حصتها من أمهات الدجاج.<br>- تطوير ورقمنة الإدارة من أجل تحسين مردوديتها.                   |
|                                                                                                                                      | المؤشر 1.2 SOTAVI<br>نسبة الاستهلاك الإضافي للعلف لكل بيضة تحضين لحم منتجة مقارنة بنتائج أدلة السلالات. (gramme aliment/OAC)     | %      | -4,18        | 2,66            | 2,66  | 4,56  | - إعداد دليل الإجراءات و تحيين الهيكل التنظيمي<br>- دعم القدرة التنافسية للشركة و تعزيز قدرة الشركة على تسويق منتوجاتها خصوصا بعد أزمات تسويق فراخ اللحم و البيض التي شهدها قطاع تربية الدواجن في السنوات الأخيرة وللتخفيف من تداعيات و تأثيرات انتشار فيروس كورونا المستجد. |
|                                                                                                                                      | المؤشر 1.3 SOTAVI<br>نسبة بلوغ نتاج أدلة السلالات بالنسبة لعدد فراخ اللحم المنتجة لكل دجاجة مؤواة. ( Poussin/PL )                | %      | 100,92       | 95,39           | 95,39 | 94,74 | - الحرص على اقتناء أفضل سلالات أمهات دجاج اللحم<br>- تعويض المعدات المتأكلة بضيعات التربية وتأهيل وحدات الإنتاج لمواكبة التقنيات الحديثة للمهنة وتجهيز ضيعات جديدة مسوغة.                                                                                                    |
|                                                                                                                                      | المؤشر 1.4 SOTAVI<br>نسبة تفقيس بيض اللحم المحضن. (Taux d'éclosion)                                                              | %      | 83,73        | 82,5            | 82,5  | 82    | - أشغال توسعة مفقس البيض بالتوازي مع الترفيع في حصة الشركة من امهات دجاج البيض.<br>- اقتناء معدات تحضين وتفقيس لمفقس البيض<br>- تهيئة شاحنة لنقل الفراخ إلى الحرفاء<br>- الحرص على اقتناء أفضل سلالات امهات دجاج البيض                                                       |
| <b>الهدف</b><br><b>SOTAVI.2</b><br><b>تنمية إنتاج البيض المعد للتحضين وللفراخ عمر يوم واحد لسلالة دجاج البيض</b>                     | المؤشر 2.1 SOTAVI<br>نسبة نفوق أمهات البيض في مرحلة التربية. ( taux de mortalité )                                               | %      | 5,23         | 5               | 5     | 5,3   | - الإعداد للفراغ الصحي بمفقس البيض و تهيئيات مختلفة بضيعة المريسة.<br>- اقتناء معدات ضد المخاطر في إطار إعادة تصنيف الشركة<br>- مهمة تصفية الأرصد المحاسبية ورقمنة الأصول الثابتة.                                                                                           |
|                                                                                                                                      | المؤشر 2.2 SOTAVI<br>نسبة الاستهلاك الإضافي للعلف مقارنة بنتائج أدلة السلالات لكل فرخة بيض منتجة. ( gramme aliment/poussin fem ) | %      | 13,68        | 1,12            | 1,12  | 1,68  | - اقتناء معدات تهونة بسقف مفقس البيض (Rooftop)                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                      | المؤشر 2.3 SOTAVI<br>مؤشر معدل نسبة التبييض. ( Taux de ponte )                                                                   | %      | 85,6         | 91,2            | 91,2  | 91    |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                      | المؤشر 2.4 SOTAVI<br>نسبة تفقيس بيض البيض المحضن. ( Taux d'éclosion )                                                            | %      | 39,75        | 41              | 41    | 40,7  |                                                                                                                                                                                                                                                                              |

في إطار ميزانية 2021 سيتم إضافة مؤشرات للهدف الثالث : تعزيز القدرة التنافسية للشركة لقياس :

- نسبة العلاقة التعاقدية مع حرفاء فراخ اللحم والبيض.
- نسبة الخواص في حرفاء فراخ اللحم والبيض.
- مساهمة المرأة العاملة في الشركة.

## الإجراءات المصاحبة:

| الأهداف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | الإجراءات المصاحبة (دعم وزارة الإشراف)                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>■ في إطار الهدف الأول : الاكتفاء الذاتي في قطاع اللحم..</p> <p>تعزيز نسبة السوق الشركة التونسية للدواجن و في قطاع دجاج اللحم وبلوغ نسبة 10 بالمائة:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- الزيادة في طاقة استيعاب مفسس اللحم إلى مستوى 20 مليون بيضة محضنة لحم سنوياً مقابل طاقة استيعاب 18 مليون بيضة لحم محضنة خلال سنة 2016.</li> <li>- إحداث وحدة إنتاج لتربية أمهات دجاج اللحم بطاقة استيعاب 40 000 أم</li> </ul>                    | <p>مضاعفة حصة الشركة من أمهات دجاج اللحم من 60 000 أم حالياً إلى مستوى 120 000 أم نهاية المخطط الخماسي (2021-2025)</p> <p>تخصيص أرض دولية بالمريسة لإحداث وحدة إنتاج لتربية أمهات دجاج اللحم بطاقة استيعاب 40 000 أم، مقابل تخلي الشركة من أرض دولية 162 هكتار ببوربيع</p> |
| <p>■ في إطار الهدف الثاني: الاكتفاء الذاتي في قطاع البيض..</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- تعزيز نسبة السوق الشركة التونسية للدواجن في قطاع دجاج البيض وبلوغ نسبة 40 بالمائة</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                | <p>تعزيز حصة الشركة من أمهات دجاج البيض تدريجياً من 20 000 أم حالياً إلى مستوى 30 000 أم نهاية المخطط الخماسي</p>                                                                                                                                                          |
| <p>■ في إطار الهدف الثالث ودعم القدرة التنافسية للشركة:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- تطوير ورقمنة الإدارة من أجل تحسين مردوديتها.</li> <li>- إعداد دليل الإجراءات و تحيين الهيكل التنظيمي.</li> <li>- دعم القدرة التنافسية للشركة وتعزيز قدرة الشركة على تسويق منتوجاتها خصوصاً بعد أزمات تسويق فراخ اللحم و البيض التي شهدتها قطاع تربية الدواجن في السنوات الأخيرة وللتخفيف من تداعيات و تأثيرات فيروس كورونا المستجد.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- مساعدة الشركة في إطار برنامج رقمنة الإدارة وربط وحدات الإنتاج وتطوير أساليب التصرف</li> </ul>                                                                                                                                     |

## VI - الميزانية

تقدّر الميزانية المبرمجة لسنة 2021 ، باعتبار الفرضيات والأهداف المبيّنة أعلاه ب 18.000 أ.د. تصرف على الموارد الذاتية للشركة وهي مفصلة كالآتي:

✓ 17 000 أ.د. بعنوان ميزانية الإستغلال (المحافظة على نفس الإعتمادات المبرمجة في سنة 2020)

✓ في سنة 2020 الإعتمادات المتخلدة من السنوات الفارطة بعنوان ميزانية الاستثمار تقدر ب 11.080 أ.د. منها 7.804 أ.د. بعنوان اعتمادات مركب بوربيع مع إعتمادات إضافية بعنوان ميزانية 2020 ب 1.300 أ.د.

لذا ستقتصر الاعتمادات المبرمجة في سنة 2021 بعنوان ميزانية الاستثمار في حدود 1.000 أ.د. و ستخصص لاقتناء معدات دواجن وتهيبينات لتأهيل وحدات الإنتاج والمفاقد.

## بطاقة عدد 5 : الشركة الوطنية لحماية النباتات

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

### I - التعريف

1. النشاط الرئيسي: القيام بجميع المعالجات وبضروب المكافحة من طريق الجو ضد طفيليات المزروعات و إبادة البعوض..
2. ترتيب الفاعل العمومي : متدخل غير مباشر في البرنامج الفرعي حماية ومراقبة المنتوجات الفلاحية
3. ترتيب المنشأة: صنف ب
4. مرجع الأحداث: القانون عدد 14 لسنة 1969 المؤرخ في 28 فيفري 1969
5. مرجع التنظيم الإداري والمالي:
  - القانون عدد 14 لسنة 1969
  - الأمر عدد 440 لسنة 2015 مؤرخ في 19 جانفي 2015 يتعلق بضبط الهيكل التنظيمي للشركة الوطنية لحماية النباتات
  - مجلة الشركات التجارية
  - النصوص القانونية، التراخيص والإجراءات الصادرة في شأن المنشآت العمومية
  - المذكرات الصادرة عن الإدارة العامة للمنشأة

### II -إطار القدرة على الأداء:

1. الاستراتيجية العامة: تتموقع الشركة ضمن البرنامج الأول للوزارة الذي تتمثل استراتيجيته في السعي إلى تحسين الانتاجية وتدعيم تنافسية المنتوجات الفلاحية والغذائية بتوفير مستلزمات الإنتاج في أفضل الظروف على غرار استعمال التقنيات الحديثة.
- يعمل البرنامج على دعم نظام الجودة للمنتجات الفلاحية والغذائية وتشجيع الصادرات
- تتمحور الاستراتيجية العامة للشركة حول تكثيف التدخلات لمقاومة الآفات الزراعية مما يضمن تحسين جودة المنتوجات الفلاحية على غرار الحبوب و المنتوجات القابلة للتصدير منها كالزيتاين والفوارص.

2. تحديد المساهمة في أهداف البرنامج: مساهمة غير مباشرة في البرنامج الرئيسي.

3. أهم الأولويات والأهداف:

| أهداف البرنامج                                                                                 | أهداف الشركة                                                                                                                                                                                                 | مبررات اعتماد الهدف                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>تحسين الإنتاجية</li> <li>تحسين جودة المنتجات</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>التكثيف من التدخلات على مزارع الحبوب و غيرها من الزراعات الكبرى، الزياتين، القوارص.... لمقاومة الآفات الزراعية</li> <li>النجاعة والسرعة في التدخل للمداواة</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>تهدف الشركة إلى التكثيف من خدماتها وذلك من خلال تدخلها على جل المساحات القابلة للمداواة.</li> <li>تعمل الشركة على التقليل في تدخلاتها من أجل الرد على مطالب المداواة</li> </ul> |

4. مؤشرات قياس الأداء وأهم الأنشطة:

| النشاط                                                                                                                                                                                                                    | الأهداف                                                                                                            | مؤشر قياس الأداء                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>مداواة الأمراض الفطرية للحبوب</li> <li>مقاومة الأعشاب الطفيلية في الحبوب</li> <li>مقاومة العثة، العسيلة، ذبابة الزياتين و غيرها من الآفات</li> <li>مقاومة ذبابة القوارص</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>التكثيف من المداواة</li> <li>النجاعة و السرعة في التدخل للمداواة</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>نسبة المداواة من الأراضي والمساحات الممكن مداواتها</li> </ul> |

1.4 مؤشر نسبة المداواة:

- تسمية المؤشر: نسبة مداواة الأراضي
- تعريف المؤشر: يبين المؤشر حجم التدخلات المنجزة لمداواة المساحات بالمقارنة مع المساحات الممكن مداواتها و يعكس المجهود المبذول من طرف الشركة للتدخل بالوسائل الجوية لحماية الزراعات من الآفات الفاتكة بها.
- وحدة المؤشر: نسبة مائوية
- التفريعات: حسب النشاط
- طريقة احتساب المؤشر: 
$$\frac{\text{المساحة المداواة} \times 100}{\text{المساحة المتاحة}}$$
- القيمة المستهدفة للمؤشر: 80%

2.4 معدل الإستجابة للطلب:

- تسمية المؤشر: معدل الاستجابة للطلب
- تعريف المؤشر: يمكن المؤشر من مقارنة الآجال الجمالية المستغرقة بين أذنون طلب الخدمات و التدخلات للمداواة مع مجموع الطلبات وهو ما يعكس المجهود المبذول من طرف الشركة للتدخل بالوسائل الجوية في الآجال المستحسنة قصد تركيز مبدا السرعة في التدخل
- وحدة المؤشر: اليوم

التقريعات: حسب النشاط

طريقة احتساب المؤشر: مجموع الأجال المستغرقة للتدخل

عدد الطلبات

- القيمة المستهدفة للمؤشر: 4 أيام أو أقل

##### 5. الإجراءات المصاحبة:

- تجديد الأسطول الجوي للشركة وتطعيمه باقتناءات جديدة
- توسيع نشاط الشركة و تمكينها من القيام بتكوين الطيارين وخدمات جوية اخرى بالطائرات المتوفرة لديها
- استغلال الطائرات دون طيار وفق إطار قانوني بإحداث إدارة/ وحدة تشرف على هذا النشاط الجديد بالشركة لاسيما بعد نجاح المشروع النموذجي بالتعاون مع جمهورية كوريا الجنوبية و البنك الافريقي للتنمية مما يمكن الشركة من فتح المجال لإسداء خدمات اخرى مثل:
- مراقبة محاصيل الزراعات الكبرى والغابات
- التصوير الجوي ودراسة التربة
- تدعيم الشركة بالموارد البشرية الضرورية و منها على سبيل الذكر إطارات للإشراف على:
- خلية مراقبة التصرف والميزانية
- خلية التدقيق الداخلي
- الكتابة القارة للجنة الصفقات
- مصلحة الشؤون القانونية والنزاعات

### III - الميزانية التقديرية للتصرف والاستثمار لسنة 2021 :

الوحدة: ألف دينار

| البيانات                                                                 |             |             | مصادر التمويل |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|
|                                                                          | موارد ذاتية | منحة الدولة | تمويل خارجي   |
| ميزانية التصرف                                                           | 1800        | 1394        | 0             |
| • نفقات الجور 2022                                                       |             |             |               |
| • نفقات التسيير 1127                                                     |             |             |               |
| • نفقات التدخل 45                                                        |             |             |               |
| ميزانية الاستثمار                                                        | 0           | 120         | 0             |
| • اقتناء سيارات مصلحة                                                    | 0           | 461         | 19860         |
| • مواصلة تنفيذ برنامج الاستثمار الممول عن طريق التعاون التونسي الإيطالي: |             |             |               |
| - اقتناء عدد 07 طائرة خفيفة ووسائل برية مراقبة                           | 0           | 4875        | 0             |
| - صيانة عدد 02 طائرات من صنف AIR TRACTOR                                 | 0           | 1200        | 0             |
| • اقتناء طائرة ذات عدد 02 مقاعد للتكوين والرش الفلاحي                    |             |             |               |
| • بناء وحدة إدارية في إطار تحويل المقر الاجتماعي                         |             |             |               |
| <b>المجموع</b>                                                           | <b>1800</b> | <b>8050</b> | <b>19860</b>  |

## 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 الإحداث: 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 والرعوية عبر تحسين المراعي وتنمية الزراعات العلفية وتثمين المخلفات الزراعية والصناعية في إطار تقليص من العجز العلفي.  
- تحسين سلالات تربية الماشية.  
- الترفيع في مستوى تغطية المربين بالتأطير المباشر.
4. مؤشرات قياس الأداء وأهم الأنشطة:

- المساحات الرعوية المحسنة وذلك من خلال تحسين المراعي بتقنيات غراسة الهندي الأملس والشجيرات الرعوية والإستزراع والتتقديل.
  - 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 1 : الإنتاج الفلاحي والجودة والسلامة الصحية للمنتجات الفلاحية والغذائية

## I - التعريف

تنشط المؤسسة الوطنية لتحسين وتجويد الخيل تحت إشراف وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري وتتولى المهام المتعلقة بتطوير وتنمية قطاع تربية الخيل و ذلك في نطاق التوجهات التي ترسمها مخططات التنمية بالوزارة.

1. النشاط الرئيسي: الإشراف على قطاع تربية الخيل

2. ترتيب الفاعل العمومي: 1.1

3. مرجع الأحداث: : القانون عدد 82 لسنة 1988 المؤرخ في 11 جويلية 1988

4. مرجع التنظيم الإداري والمالي: الأمر عدد 1631 لسنة 2003 المؤرخ في 16

جويلية 2003

5. تاريخ إمضاء آخر عقد برنامج أو أهداف بين المهمة و الفاعل العمومي:

2007

## II -إطار القدرة على الأداء:

### أنشطة المؤسسة الوطنية لتحسين الخيل:

- 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
- الإستغلال الأمثل للمقاسم الفلاحية ولقطيع الخيل و البنية التحتية التابعة للمؤسسة.

1. الإستراتيجية العامة: أهم الأولويات والأهداف سنة 2019:

تهدف الإستراتيجية المتعلقة بمنظومة تربية الخيل إلى ضمان ديمومة القطاع و تطويره على مستوى المردودية و الجودة والرعاية الصحية و وضع الآليات الكفيلة بالمحافظة على السلالات التونسية و تحسينها والرفع من قدرتها التنافسية. كما تهدف إلى تمكين القطاع من تطوير مختلف أنشطته وإستغلال و تثمين ما يوفره من أمكانيات في مجال الإنتاج و تنوع الإستعمالات قصد إحداث مواطن شغل جديدة و توفير فرص للتصدير ودعم صورة تونس في التظاهرات الدولية.

- التطوير الكمي والنوعي للقطيع:

- 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 إطار تنفيذ إتفاقية الشراكة التونسية الإيطالية.
- اقتناء فحول لتعويض الفحول التي لم تعد صالحة للإنتاج
- المساهمة في إستكمال تكوين الدفعة الأولى من المتكولين في المهن المرتبطة بالجواد وذلك بالتعاون مع الوكالة التونسية للإرشاد والتكوين الفلاحي في إطار 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.

- المحافظة على السلالات المحلية و الأصول التونسية و المساعدة على تثمينها :

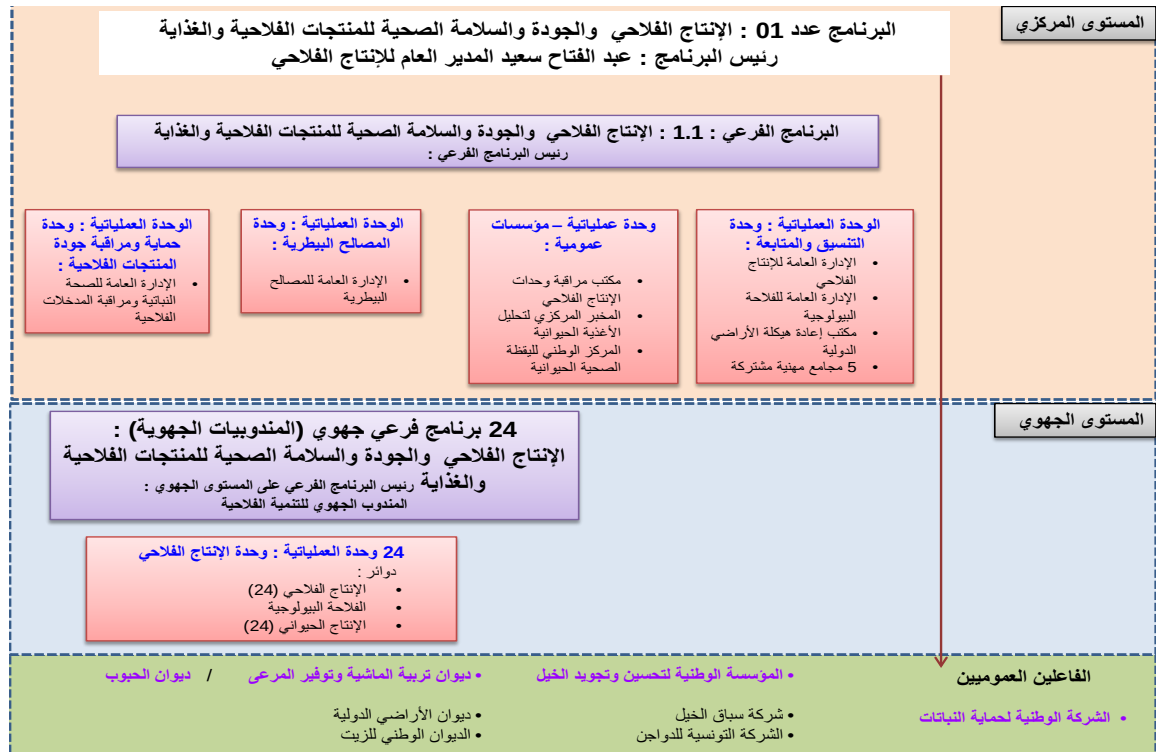
- المساهمة في إنجاح وتطوير جميع رياضات الفروسية بالتعاون مع الجامعة التونسية للفروسية
- المساعدة على تطوير سباقات الخيل و تنظيمها حسب المعايير الدولية بالتعاون مع شركة سباق الخيل
- تشجيع مختلف أنواع الفروسية التقليدية و إدماجها في التظاهرات الثقافية و إعطائها بعدا وطنيا و دوليا
- دعم مختلف الهياكل العامة و الخاصة المستعملة للخيول (وزارة الدفاع ، وزارة الداخلية المنشآت السياحية، نوادي الفروسية، إدارة الغابات،...).

- تطوير فرص تسويق الإنتاج ودعم الإشعاع الدولي للخيول التونسية

- تطوير طرق الإتصال والتعريف بالخيول التونسية
- المزيد من التكوين و الإرشاد العناية بالخيول و عرضها من أجل التثمين الأمثل لقدراتها الوراثية
- مواصلة تنظيم سوق الخيول والرفع من الإمكانيات المتاحة لها لجذب أكبر عدد ممكن من الحرفاء الهامين.
- المشاركة النّاجعة في أهم النّظّاهرات الدولية.

2- تحديد المساهمة في أهداف البرنامج:

ترمي تدخلات المؤسسة المنضوية تحت البرنامج المركزي "الإنتاج الفلاحي و الجودة والسلامة الصحية للمنتجات الفلاحية و الغذائية" إلى المساهمة في تحقيق الهدف الأول المتمثل في تنمية منظومات الإنتاج الفلاحي لتحقيق المن الغذائي. حيث يتمثل التنزيل العملياتي للبرنامج في ما يلي:



### 3- أهم الأولويات والأهداف:

#### - الأولويات

- تحيين الإستراتيجية المتعلقة بتطوير منظومة تربية الخيول ونوجيهاها حسب حاجيات استعمال الخيول.
- القيام بدراسة اقتصادية واجتماعية لإبراز مدى أهمية منظومة تربية الخيول الأصيلة و متطلبات السوق الداخلية و العالمية و مجالات الإستثمار و طبيعته
- توسيع مجال التدخل لتعريف الخيول حيب الإجراءات القانونية و إصدار الوثائق الرسمية لأكبر عدد ممكن من الخيول
- دعم التدخل الفني والإداري للمؤسسة على مستوى الجهات الداخلية التي لها طاقة إنتاج هامة و ذلك بتأهيل البنية التحتية و حسن التأطير
- تكثيف عمل لجنة السلالات بهدف الإستجابة لجميع مطالب تقييم الخيول مجهولة النسب والنظر في إمكانية تصنيفها حسب معايير المنظمة العالمية للخيول البربرية و مراجعة قرار إحداث لجنة السلالات الذي تنتهي صلوحيته في موفى شهر ديسمبر 2021 إذ يتطلب نشاط اللجنة التمديد في الأجل
- المزيد من التحكم في تقنيات التناسل الحديثة و التوسيع في استعمالها:

- اقتناء التجهيزات والمواد البيطرية الضرورية للتحكم في التناسل
- تأهيل قاعات الكشف عن الأفراس بالإسطبلات الوطنية
- المزيد من تكوين الإطار البيطري والفني المكلف بمتابعة موسم التجويد

- توفير المزيد من العناية بالخيول خاصة على المستوى التغذية والرعاية الصحية
- مواصلة تنظيم منازرات جمال الخيول وتطويرها بهدف تشجيع المربين على تحسين إنتاجهم
- دعم منظومة الإعلام و تسجيل و نشر المعطيات و العمل على مطابقتها للمعايير الدولية
- مواصلة العمل على استغلال الأمثل للمقاسم الفلاحية التابعة للمؤسسة من أجل توفير أعلى نسبة ممكنة من تغطية الحاجيات من الأعلاف

- مواصلة تنظيم سوق بيع الخيول و المزيد من تطويرها لإتاحة فرص تئمين الإنتاج بما يتناسب مع المعايير الدولية.
- مواصلة تنظيم سوق بيع الخيول و المزيد من تطويرها لإتاحة فرص تئمين الإنتاج بما يتناسب مع المعايير الدولية
- المشاركة في التظاهرات الوطنية والدولية التي من شأنها التعريف بميزات الخيول التونسية وتكثيف استعمالها
- تكثيف التعاون مع مختلف الفاعلين العموميين و الخواص في منظومة تربية الخيل من أجل تئميتها و بلوغ الأهداف المشتركة
- مواصلة العمل على تشجيع الفروسية التقليدية من خلال دعم جمعيات الفروسية ومختلف التظاهرات الثقافية المتعلقة بها
- العمل على تنفيذ برنامج تكوين يتناسب مع حاجيات الفروسية و مختلف التظاهرات الثقافية المتعلقة بها
- العمل على تنفيذ برنامج تكوين يتناسب مع حاجيات تأهيل مختلف أعوان المؤسسة
- تركيز مسار تكوين "سائسي الخيول" و "المؤهلين لمهنة صفايحي" بالإشتراك مع وكالة الإرشاد

#### - الأهداف

تم ضبط أهداف المؤسسة بالاعتماد على خصوصية تدخلاتها في مجال تنمية منظومة تربية الخيل. وتتمثل الأهداف فيما يلي:

- الهدف الأول: الرفع في إنتاج الخيول
- الهدف الثاني: تحسين جودة الإنتاج والمحافظة على السلالات والأصول التونسية
- الهدف الثالث: دعم الفروسية التقليدية و مجالات استعمال الخيل
- الهدف الرابع: الرفع من إشعاع منظومة تربية الخيل والمساعدة علي تئمين إنتاج الخيول

#### 4- مؤشرات قياس أداء أنشطة المؤسسة:

تم إعداد البرنامج السنوي للقدرة على الأداء 2021-2023 اعتمادا على الأهداف المرسومة وحجم الاستثمارات السنوية المزمع انجازها لمختلف تدخلات المؤسسة خلال الفترة المذكورة والتي تهدف إلى دعم البرنامج الأول لوزارة الفلاحة والصيد البحري و الموارد المائية " الإنتاج الفلاحي والجودة والسلامة الصحية للمنتجات الفلاحية والغذائية".

و قد تم ضبط أهداف ومؤشرات قياس أداء برامج المؤسسة بالاعتماد على خصوصية تدخلاتها في مجال تنمية منظومة تربية الخيل. وتتمثل الأهداف فيما يلي:

- الهدف الأول: الرفع في إنتاج الخيول
- الهدف الثاني: تحسين جودة الإنتاج والمحافظة على السلالات والأصول التونسية
- الهدف الثالث: دعم الفروسية التقليدية و مجالات استعمال الخيل
- الهدف الرابع: الرفع من إشعاع منظومة تربية الخيل والمساعدة علي تئمين إنتاج الخيول

يحوصل الجدول التالي أهداف و مؤشرات قياس الأداء للمؤسسة مع بيان الإنجازات للفترة 2017-2020 و تقديرات للفترة 2021-2023.

| التقديرات |      |      |      | الإنجازات |      |      | الوحدة | مؤشر قياس الداء                                                                                          | الهدف                                                                  |
|-----------|------|------|------|-----------|------|------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 2023      | 2022 | 2021 | 2020 | 2019      | 2018 | 2017 |        |                                                                                                          |                                                                        |
| 1500      | 1400 | 1375 | 1350 | 1300      | 1250 | 1200 | عدد    | عدد الخيول الخاضعة للتعريف والمسجلة بقاعدة بيانات المؤسسة                                                | 1- الرفع في إنتاج الخيول                                               |
| 5200      | 5200 | 5100 | 5000 | 4700      | 4400 | 4200 | عدد    | عدد الأفراس المقبولة بالإسطبلات الوطنية و بمراكز التجويد                                                 |                                                                        |
| 47        | 45   | 44   | 42   | 40        | 40   | 39   | %      | معدل نسبة الخصوبة                                                                                        |                                                                        |
| 40        | 40   | 40   | 36   | 36        | 34   | 33   | عدد    | عدد الفحول المستعملة للتلقيح الإصطناعي                                                                   | 2- تحسين جودة الإنتاج والمحافظة على السلالات والأصول التونسية          |
| 25        | 25   | 22   | 20   | 18        | 18   | 18   | %      | نسبة الجياد المتحصلة على منحة خلال مناضرات تربية الخيل                                                   |                                                                        |
| 500       | 400  | 350  | 300  | 180       | -    | -    | عدد    | عدد الجياد المعروضة على لجنة السلالات                                                                    |                                                                        |
| 10        | 10   | 10   | 8    | 7         | 6    | 6    | عدد    | عدد التظاهرات المنظمة او المدعومة و المؤطرة من طرف المؤسسة في مجال الفروسية التقليدية و رياضات الفروسية. | 3- دعم الفروسية التقليدية و مجالات استعمال الخيل                       |
| 4         | 4    | 4    | 4    | 3         | 3    | 4    | عدد    | عدد مشاركات المؤسسة في الندوات الدولية و التظاهرات التي تنظمها المؤسسة للتعريف بالخيول التونسية          | 4- الرفع من إشعاع منظومة تربية الخيل و المساعدة على تمشين إنتاج الخيول |
| 140       | 140  | 120  | 110  | 110       | 95   | 88   | عدد    | عدد المهنيين المنتفعين بخدمات أسولق بيع الخيول التي تنظمها المؤسسة أو تدعمها                             |                                                                        |

## 5- الإجراءات المصاحبة

لبلوغ الأهداف المرسومة من طرف المؤسسة لتحسين و تجويد الخيل، يتمحور المطلوب من الدولة في :

- إستكمال إجراءات إصدار النظام الأساسي الخاص بأعوان المؤسسة
- تمكين المؤسسة من الإنتدابات المقترحة لتعزيز رصيدها البشري والرفع من نسبة التأطير
- مواصلة تمكين المؤسسة من منحة التوازن
- تمكين المؤسسة من منح الإستثمار لتمويل المشاريع المبرمجة

## بطاقة عدد 8 : المنشأة العمومية : شركة سباق الخيل

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

### I - التعريف

2. النشاط الرئيسي: تنظيم مهرجانات سباق الخيل والتصرف في ميادين السباق.
3. ترتيب المنشأة: صنف ب
4. مرجع الإحداث: الأمر عدد 177 لسنة 1970 المؤرخ في 26 ماي 1970
5. مرجع التنظيم الإداري والمالي: الأمر عدد 3665 لسنة 2009 المؤرخ في 02 ديسمبر 2009
6. 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.
  - التفتّح على الخارج وتكثيف المشاركة في السباقات الدولية.
  - توفير المزيد من العناية بالبنية الأساسية والتجهيزات الفنية ومرافق الإستقبال وذلك بتخصيص إتمادات هامة ضمن نفقات التصرف لعمليات صيانة وإصلاح البنية الأساسية :
  - ✓ صيانة وإصلاح مضامير السباقات (45 أد)
  - ✓ صيانة وإصلاح البنية الأساسية (55 أد).
  - ✓ صيانة وإصلاح المرايض والإسطبلات (15 أد)

اما فيما يخص المؤشرات الفنية الخاصة بوكالة النهوض بالإستثمارات الفلاحية والتي تهدف أساسا الى تطوير الاستثمار الفلاحي الخاص ضمن برنامج القيادة والمساندة فهي كالآتي:

| البيان                                              | معدل الإنجاز<br>خلال الثلاث<br>سنوات<br>السابقة(2017-<br>2018-2019) | الهدف المرسوم لسنة<br>2021                             | ملاحظات                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| عدد جولات السباقات                                  | 76                                                                  | تطوير السباقات<br>التونسية                             | إن الهدف الرئيسي للشركة هو تطوير السباقات بالزيادة من سنة إلى أخرى في عدد جولات السباقات وعدد السباقات وعدد مشاركات الخيول في السباقات مما يحتم توفير الإعتمادات الضرورية لهذا الغرض (نسبة لا تقل من 60 بالمائة من نفقات التصرف) |
| عدد السباقات                                        | 474                                                                 |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                  |
| عدد مشاركات الخيول في السباقات                      | 4163                                                                |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                  |
| عدد الخيول المقيمة بالإسطبلات                       | 711                                                                 | 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                         | 56                                                                  |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                  |
| عدد أخذ العينات البيولوجية                          | 355                                                                 | التصدي لظاهرة استعمال المواد المحظورة                  | التقليل أكثر ما يمكن في نسبة الحالات الإيجابية.                                                                                                                                                                                  |
| عدد الحالات الإيجابية                               | 6                                                                   |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                  |
| عدد السباقات الدولية بتونس                          | 1                                                                   | تطوير السباقات الدولية                                 | تطمح الشركة إلى الترفيع في السباقات الدولية المعترف من قبل سلطات سباقات الخيول.                                                                                                                                                  |
| عدد المضامير والمراكز المؤهلة لإحتضان سباقات الخيول | 4                                                                   | تحسين نسبة تأهيل مضامير سباق الخيل                     | تطمح الشركة إلى تأهيل مضامير السباقات بما يتماشى مع متطلبات المهنيين .                                                                                                                                                           |

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

### III -الميزانية :

تقديم عام لميزانية المنشأة/المؤسسة العمومية للسنة المالية 2021:

تم إعداد مشروع الميزانية التقديرية للتصرف والاستثمار بعنوان سنة 2021 إعتامادا 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 إتخاذ من إجراءات قصد الإستجابة للتطور المرتقب على مستوى النشاط خلال الموسم المقبل (2021) .

| تقديرات          |                                                                                                   |                  | البيانات        |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|
| المبلغ           | مصادر التمويل                                                                                     | حجم النفقات      |                 |
| 500 000 دينار    | موارد ذاتية                                                                                       | 10 600 000 دينار | نفقات التصرف    |
| 10 100 000 دينار | المداخيل المتأتية من الوكالة التونسية للتضامن (مناب شركة سباق الخيل من الرهانات على سباقات الخيل) |                  |                 |
| -                | موارد ذاتية                                                                                       | 400 000 دينار    | نفقات الاستثمار |
| 400 000 دينار    | 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: كلم<sup>2</sup>.
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 كلم<sup>2</sup> 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](mailto: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 |
|---------|------|------|---------|------|------|------|------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 2023    | 2022 | 2021 | 2020    | 2019 | 2018 | 2017 |                  |                                                                       |
| 1740    | 1640 | 1540 | 1540    | 1067 | 1067 | 1067 | كلم <sup>2</sup> |                                                                       |

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 تقريبية 10.086 كلم<sup>2</sup> – سواحل مليئة قرقة مساحة 11 كلم<sup>2</sup> وبسواحل الزارات بولاية قابس بمساحة تقريبية 5 كلم<sup>2</sup>.
- 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](mailto:doniasohloji@gmail.com) الهاتف: خط مباشر: 71890784 / داخلي: 5202)

### III. قراءة في نتائج المؤشر

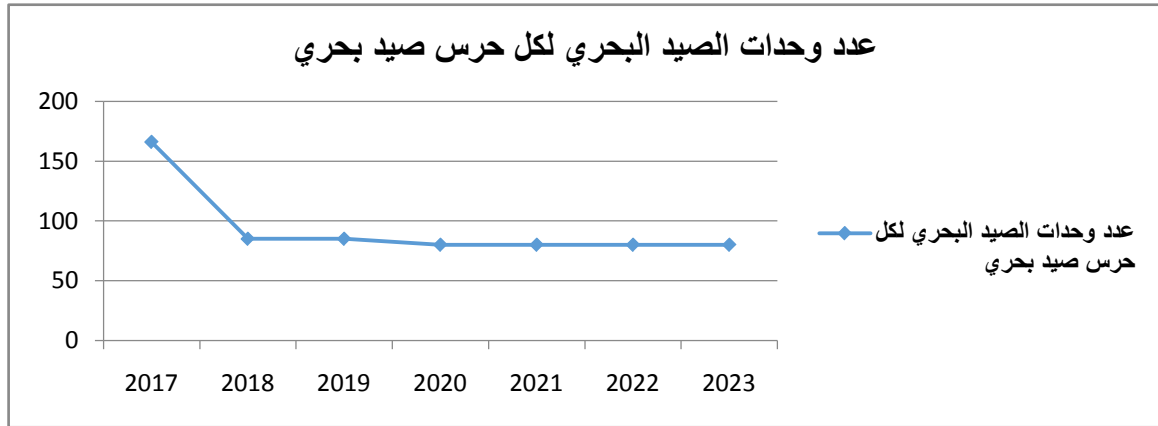
1. سلسلة النتائج (الإنجازات ) و التقديرات الخاصة بالمؤشر:

| تقديرات |      |      | إنجازات |      |      |      | الوحدة        | المؤشر 2.1.2 : عدد وحدات الصيد البحري لكل حرس صيد بحري |
|---------|------|------|---------|------|------|------|---------------|--------------------------------------------------------|
| 2023    | 2022 | 2021 | 2020    | 2019 | 2018 | 2017 |               |                                                        |
| 80      | 80   | 80   | 80      | 100  | 85   | 166  | 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 أعوان الإدارة و موظفيها (الأعوان 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](mailto:doniasohloji@gmail.com) الهاتف: خط مباشر: 71890784 / داخلي: 5202)

### III. قراءة في نتائج المؤشر

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

| تقديرات |      |      | 2020 | إنجازات |      |      | الوحدة        | المؤشر 3.1.2: نسبة تجهيز المراكب الأكثر من 15 متر بالأجهزة الطرفية |
|---------|------|------|------|---------|------|------|---------------|--------------------------------------------------------------------|
| 2023    | 2022 | 2021 |      | 2019    | 2018 | 2017 |               |                                                                    |
| 874     | 874  | 874  | 874  | 631     | 170  | 70   | وحدة صيد بحري |                                                                    |
| 100     | 100  | 100  | 100  | 72,2    | 19   | 8    | %             |                                                                    |

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 مئوية.
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 |
|---------|-------|-------|-------|---------|-------|-------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 2023    | 2022  | 2021  | 2020  | 2019    | 2018  | 2017  |                 |                                                                                       |
| 29300   | 29000 | 28000 | 26950 | 22637   | 21384 | 21870 | طن              |                                                                                       |
| 22      | 21    | 20.66 | 20    | 14      | 17    | 17    | 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 وعلى اليابسة" بهدف تحديد وتخصيص مواقع خاصة بتربية الأحياء المائية ZAA، أخذا 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 لتنفيذ الشبكة الواسعة 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 تفضيلية لصالح النشاط .
- التمديد في الإعفاء من الأداء على الأرباح بإضافة 10 سنوات أخرى.
- استكمال دراسة تقييم المخزون السمكي بالسدود وتصنيفها حسب خصوصياتها.

#### دعم الترويج والتسويق:

- إرساء منظومة وطنية لمراقبة أمراض الأحياء المائية الخاضعة للترتيب وفقا لمعايير المنظمة العالمية للصحة الحيوانية OIE
- إرساء برنامج تصنيف صحي لمواقع التربية (قوقعيات، المسطحات المائية العذبة ...)
- تحسين جودة منتوجات تربية الأحياء المائية وتأمينها 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 المدمجة 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 الإطار 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 الإطار الفني 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 بواحد تقلص مردودية مما يمس بديمومة القطاع (شبه استقرار في الإنتاج، تقلص نوايا الاستثمار، ..) نظرا للارتباط العضوي لمشاريع تربية الأسماك بتوريد الفراخ و الأعلاف ما يساهم في ارتفاع كلفة الإنتاج ويحد من القدرة التنافسية للمنتوج
- عدم الإدلاء بالإحصائيات الصحيحة من طرف المستثمرين وضعف آليات مراقبة عمليات الإنزال وترويج 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 اللزمت.

## بطاقة المؤشر

رمز المؤشر: 2.2.2

تسمية المؤشر : النسبة التراكمية لانجاز مشاريع المخطط المديرى 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 المديرى 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 المديرى 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: [maqidshel1960@gmail.com](mailto:maqidshel1960@gmail.com)

### III قراءة في نتائج المؤشر

5 - س

| تقديرات |      |      | 2020 | إنجازات |      |      | الوحدة | المؤشر 2.2.2. النسبة التراكمية لانجاز مشاريع المخطط المديرى المتسلمة وقتيا |
|---------|------|------|------|---------|------|------|--------|----------------------------------------------------------------------------|
| 2023    | 2022 | 2021 |      | 2019    | 2018 | 2017 |        |                                                                            |
| 42      |      |      |      |         |      |      | عدد    | العدد الجملي للمشاريع المبرمجة ضمن المخطط المديرى                          |
| 3       | 1    | 1    | 2    | 2       | 0    | 3    | عدد    | عدد مشاريع المخطط المديرى المتسلمة وقتيا                                   |
| 38      | 31   | 29   | 26   | 21      | 17   | 17   | %      |                                                                            |

تائج (الإنجازات) و التقديرات الخاصة بالمؤشر:

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

إن تنفيذ المخطط المديرى 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 أبريل 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 :

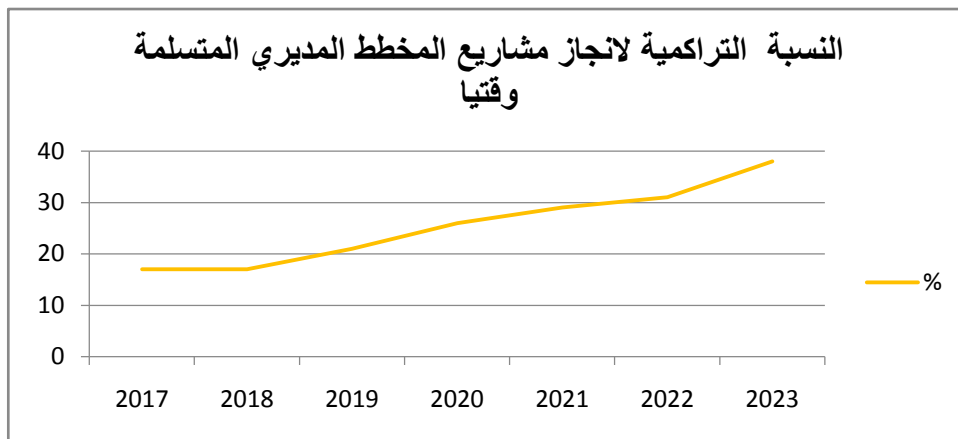
- أشغال انجاز ميناء سيدي منصور

- 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 | 2022 | 2023 |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|------|------|------|------|------|
| تحسين وسائل وظروف عمل النساء جامعات المحار | معدل ترسيم النساء جامعات المحار بسواحل خليج قابس | نسبة مئوية (%) | 35   | 45   | 55   | 65   | 75   |

### 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 الاستقرار.

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 ستة 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 : .

مساحات الأراضي القابلة للري المجهزة بمعدات الاقتصاد في مياه الري

$$100X = \frac{\text{نسبة التجهيز بمعدات الإقتصاد في الماء}}{\text{المساحة الجمالية القابلة للري المكثف}}$$

#### 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: 95 % من المناطق السقوية مجهزة بمعدات الإقتصاد في مياه الري سنة 2021.

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

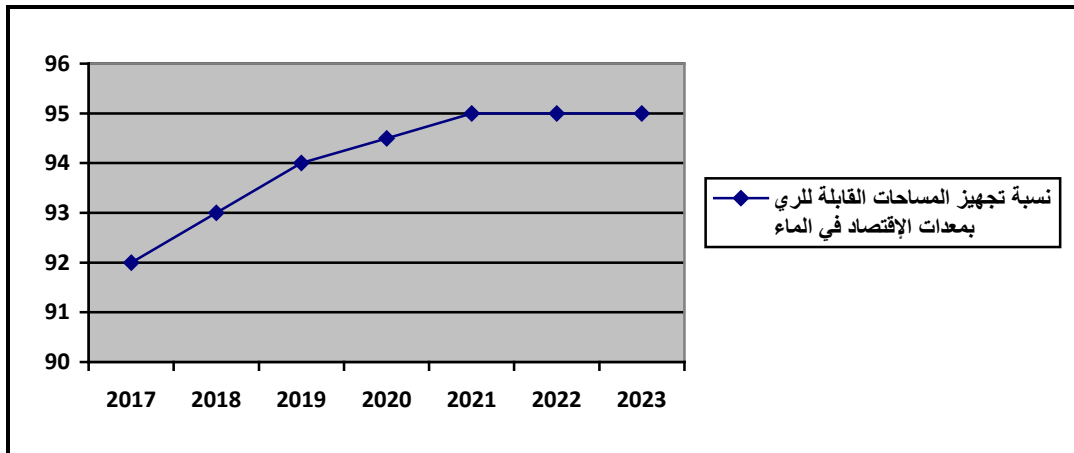
#### 1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

| تقديرات |      |      | 2020 | إنجازات |      |      | الوحدة | مؤشرات قياس الأداء                                        |
|---------|------|------|------|---------|------|------|--------|-----------------------------------------------------------|
| 2023    | 2022 | 2021 |      | 2019    | 2018 | 2017 |        |                                                           |
| 95      | 95   | 95   | 94.5 | 94      | 93   | 92   | %      | 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 الإعتمادات للأنشطة لسنة 2020 |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|
| نسبة تجهيز المساحات القابلة للري بمعدات الإقتصاد في الماء | 95                      |                                      | 95,5                     | تجهيز المستغلات الفلاحية بمعدات الإقتصاد في مياه الري (تجديد وتعويض طريقة ري بأخرى أكثر كفاءة) | إحداث والتصرف وإستغلال المناطق السقوية | 37                                   |

#### 5. أهم النقائص 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:

تسمية المؤشر: كميات المياه المعالجة المستغلة في الري الفلاحي.

تاريخ تحيين المؤشر : نهاية السنة

### I- الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: المياه
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: الهندسة الريفية واستغلال المياه
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: حماية وصيانة الموارد المائية والإدارة المستدامة لها  
تأمين الموارد البديلة للمياه والاقتصاد في المياه التقليدية .
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)  
- النسبة = كميات المياه المعالجة المستهلكة الفعلية في السنة الجارية / الكميات المستهلكة المتوقعة (22 مليون م3)  
2. وحدة المؤشر: مليون م3
3. المعطيات الأساسية لإحتساب المؤشر: كميات المياه المعالجة المستهلكة سنويا
4. طريقة تجميع البيانات والمعطيات الأساسية: تقارير سنوية.
5. مصدر المعطيات الأساسية: المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية (دوائر المناطق السقوية)
6. تاريخ توفر المؤشر: موفى كل سنة
7. القيمة المستهدفة للمؤشر: 17 مليون م3 في 2020 و 22 مليون م3 في 2025
8. المسؤول عن المؤشر: السيدة سعاد ساسي دخيل: الإدارة العامة للهندسة الريفية واستغلال المياه (البريد الإلكتروني: [souad.dekhil@laposte.net](mailto:souad.dekhil@laposte.net) ou [s.dekh@yahoo.fr](mailto:s.dekh@yahoo.fr)) / الهاتف : ( 71 781 756 / 71 891 341 )

وزارة الفلاحة و الموارد المائية و الصيد البحري – الإدارة العامة للموارد المائية – 43 نهج المنوبية – مونفلوري 1008 تونس

### III - قراءة في نتائج المؤشر

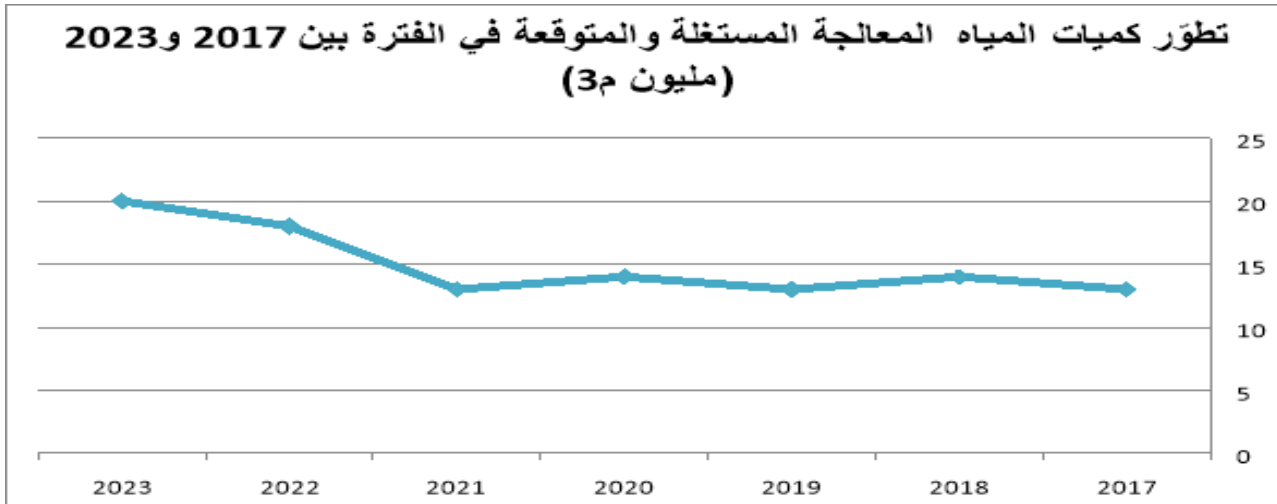
#### 1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

| تقديرات |      |      | 2020 | إنجازات |      |      | الوحدة   | مؤشرات قياس الأداء                             |
|---------|------|------|------|---------|------|------|----------|------------------------------------------------|
| 2023    | 2022 | 2021 |      | 2019    | 2018 | 2017 |          |                                                |
| 20      | 18   | 16   | 17   | 13      | 14   | 13   | مليون م3 | كميات المياه المعالجة المستغلة في الري الفلاحي |
|         |      |      |      | 86      | 64   | 59   | %        |                                                |

#### 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

| تقديرات الإعمادات للأنشطة لسنة 2019-2020 | الأنشطة                                                                                    | التدخلات               | تقديرات المؤشر لسنة 2020 | القيمة المستهدفة حسب البرامج الفرعية | القيمة المستهدفة للمؤشر | المؤشر |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------------------|-------------------------|--------|
| 3 مليون دينار                            | توسعة المناطق السقوية وتحسين الاستغلال والمراقبة الصحية وإدخال الطاقة الشمسية في ضخ المياه | تنفيذ التدخلات العاجلة | 14                       | 19                                   | 22                      |        |

## 5. أهم النقاىص (limites) المتعلقة بالمؤشر:

تجد الإشارة أن كميات المياه المعالجة المتوقع استعمالها في سنة 2019 قد قدرت 15 مليون ولكن الكميات الفعلية التي تم استعمالها بلغت 13 مليون ويرجع ذلك بالأساس إلى عدم تقدم الأشغال المدرجة في إطار برنامج التدخلات العاجلة لتنمية استغلال المياه المعالجة في الميدان الفلاحي على مدى سنوات 2018-2020 بسبب التأخير الملحوظ في فتح الاعتمادات اللازمة لإنجاز الأشغال المبرمجة في سنة 2019 . مما سينجر عن ذلك تقلص في الكميات المتوقعة في السنوات المقبلة ( 2020 و 2021 و 2022).

كما نذكر النقائص التالية:

- 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 ملليم /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: الموارد المائية
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر : تعبئة الموارد المائية
4. تعريف المؤشر: تمثل نسبة إستغلال الموارد المائية كمية المياه المستغلة من جملة الموارد المتجددة أو المتاحة حسب الحالة.
5. نوع المؤشر : مؤشر قياس نتائج
6. طبيعة المؤشر: مؤشر فاعلية
7. التفريعات: حسب الجهات

## II -التفاصيل الفنية للمؤشر

### 1. طريقة إحتساب المؤشر :

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

### 2. وحدة المؤشر:نسبة مئوية

### 3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر :

- كمية المياه المستغلة

- جملة الموارد المتجددة أو المتاحة

### 4. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر : التقارير والدراسات الاستقصائية وتسجيلات المعاينة

5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: دوائر الموارد المائية بالجهات – الإدارة العامة للموارد المائية (حولية إستغلال الموائد المائية العميقة لسنة 2018- حولية إستغلال الموائد المائية قليلة العمق لسنة 2015 – حولية نوعية المياه 2018

### 6. تاريخ توفر المؤشر : موفى كل سنة

7. القيمة المستهدفة للمؤشر : تقدر الموارد الجملية المتاحة بـ 2198 مليون م3 من سنة 2018. 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](mailto:yosra_bensalah@yahoo.com)) الهاتف :

(213 /71 565 000

### III - قراءة في نتائج المؤشر

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

| التقديرات |      |      | 2020 | الإنجازات |      |         | الوحدة   | مؤشر قيس أداء الهدف:                                         |
|-----------|------|------|------|-----------|------|---------|----------|--------------------------------------------------------------|
| 2023      | 2022 | 2021 |      | 2019      | 2018 | 2017    |          |                                                              |
| 2250      | 2300 | 2380 | 2420 | 2487      | 2224 | 2206.35 | مليون م3 | الموارد المائية الجوفية المستغلة دون إعتبار الآبار العشوائية |
| 2198      | 2198 | 2198 | 2198 | 2198      | 2198 | 2196    | مليون م3 | الموارد المائية الجوفية المتجددة أو المتاحة                  |
| 100       | 100  | 100  | 100  | 100       | 101  | 100,44  | %        | نسبة إستغلال الموارد المائية الجوفية                         |

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

بلغت نسبة إستغلال المياه الجوفية بإعتبار الآبار الغير قانونية 121% بالنسبة لسنة 2018 وأن نسبة الإستغلال دون إحتساب هذه الآبار بلغت 101 % وهو ما يبرز أن الآبار الغير قانونية تستغل 20 % من جملة الموارد علما و أن حولية الإستغلال لسنة 2019 لم تصدر بعد

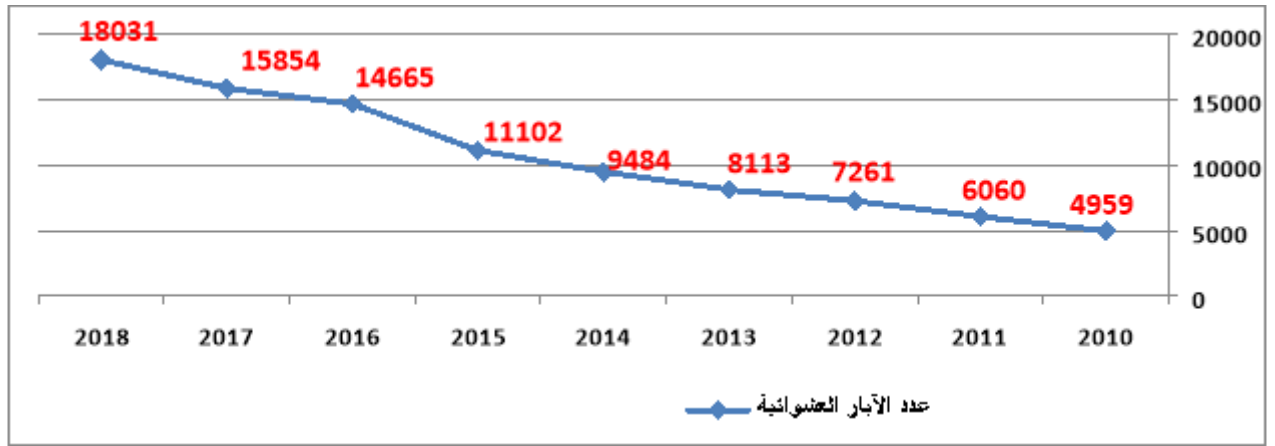
يقدر عدد الآبار السطحية بالبلاد التونسية بحوالي 152000 بئر في حين يقدر عدد الآبار العميقة بحوالي 30670 بئر عميقة لسنة 2018 ، وقدرت كميات المياه الجوفية المسحوبة بواسطة هذه الآبار مجتمعة بحوالي 2709 مليون م3 سنة 2018، اي بنسبة 120 % من الموارد الجوفية المتجددة سنويا والمقدرة بـ 2198 مليون م3 .

#### 1. تقديرات الآبار العشوائية وكميات الاستغلال:

تقدر عدد الآبار لسنة 2018 مايفوق 18031 بئر غير مرخص فيه أي بنسبة 59 بالمائة من مجموع الآبار المرخصة.

| السنوات                    | 2010 | 2011  | 2012  | 2013   | 2014   | 2015   | 2016  | 2017  | 2018  |
|----------------------------|------|-------|-------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|
| الآبار العشوائية (تقديرات) | 4959 | 6060  | 7261  | 8113   | 9484   | 11102  | 14665 | 15854 | 18031 |
| كميات الاستغلال            | 42.0 | 67.60 | 91.77 | 106.82 | 152.26 | 273.10 | 346   | 365.5 | 475   |
| مليون م3                   |      |       |       |        |        |        |       |       |       |

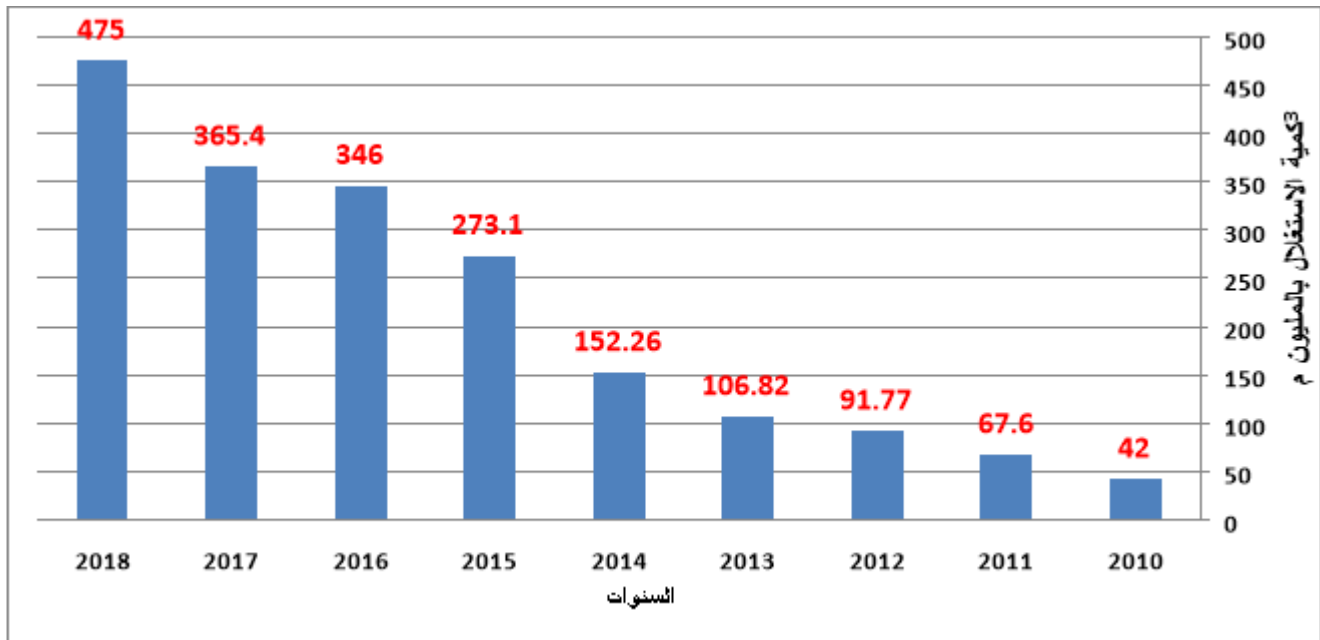
#### 2. رسم بياني لتنامي الظاهرة :



من خلال متابعة الأرقام المتوفرة فإن عدد الآبار العشوائية قد تضاعف أربعة مرات بين سنة 2010 وسنة 2018، دون احتساب الآبار العشوائية التي لم تتمكن الإدارة من رصدها.

#### 1- تقديرات كميات المياه المستغلة للآبار العشوائية:

ارتفعت كميات الاستغلال للآبار العشوائية من 365.4 مليون سنة 2017 الى قرابة 475 مليون سنة 2018 أي بنسبة 26 بالمائة من جملة كميات الاستغلال.



#### 2- نسبة الآبار العشوائية من مجموع الآبار المستغلة:

| السنة                     | 2010  | 2011  | 2012  | 2013  | 2014  | 2015   | 2016  | 2017  | 2018  |
|---------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|
| الآبار العميقة<br>الجميلة | 12196 | 13823 | 15726 | 17210 | 19457 | 25.000 | 26330 | 27647 | 30670 |
| الآبار العشوائية          | 1636  | 2737  | 7261  | 8113  | 9484  | 11102  | 14665 | 15854 | 18031 |
| النسبة المئوية            | 13    | 20    | 46    | 47    | 49    | 44     | 56    | 57    | 59    |

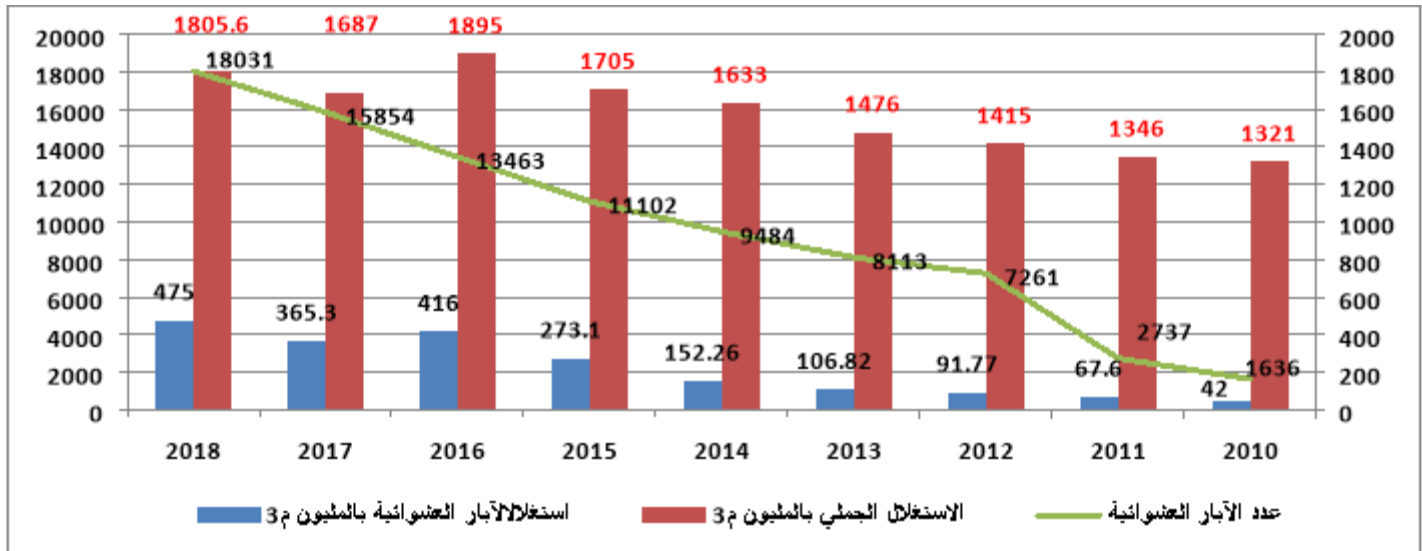
### 3. اهم الولايات المعنية بالظاهرة :

حسب الجدول المصاحب تحتل ولاية قبلي سنة 2018 المرتبة الاولى في تفشي ظاهرة الحفر العشوائي حيث تم تسجيل 8830 بئرا عشوائيا وتليها في المرتبة الثانية ولاية سيدي بوزيد ب 3480 بئرا عشوائيا، وولاية نابل ب 1570 بئرا عشوائيا ، وولاية القصيرين ب 1350 ثم ولاية القيروان ب 592 بئرا عشوائيا.

| الولاية    | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015  | 2016  | 2017  | 2018  |
|------------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|
| نابل       | 500  | 700  | 400  | 400  | 1200 | 1500  | 1531  | 1549  | 1570  |
| القيروان   | 280  | 400  | 284  | 385  | 438  | 467   | 500   | 556   | 592   |
| سيدي بوزيد | 20   | 180  | 320  | 400  | 600  | 840   | 2100  | 2500  | 3480  |
| القصيرين   | 150  | 220  | 270  | 300  | 360  | 400   | 1300  | 1300  | 1350  |
| قبلي       | 3623 | 4323 | 5473 | 6023 | 6123 | 7000  | 7549  | 7872  | 8830  |
| المجموع    | 4375 | 6123 | 6747 | 7508 | 8721 | 10207 | 91280 | 13777 | 15822 |

من مجموع الآبار % خلال سنة 2018 ، أصبح عدد الآبار العشوائية للولايات الخمس المذكورة قرابة 15822 بئرا اي بنسبة 88 من مجموع الآبار الجمالية. % 52 العشوائية و

### 4. وضعية الموارد المائية وتقديرات الآبار العميقة والآبار العشوائية:



| الولاية             | الموارد المائية<br>مليون م <sup>3</sup> | الاستغلال المرخص له |                      | استغلال الآبار العشوائية |                      | مجموع الاستغلال  |                      | عدد الآبار<br>المرخص فيها | عدد الآبار<br>العشوائية | عددجمالي<br>الآبار |
|---------------------|-----------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|------------------|----------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------|
|                     |                                         | النسبة المئوية %    | مليون م <sup>3</sup> | النسبة المئوية %         | مليون م <sup>3</sup> | النسبة المئوية % | مليون م <sup>3</sup> |                           |                         |                    |
| جندوبة              | 52.3                                    | 43                  | 22.447               | 0.4                      | 0.025                | 42.9             | 22.47                | 90                        | 5                       | 95                 |
| باجة                | 27.5                                    | 28                  | 7.67                 | 1.45                     | 0.4                  | 29.5             | 8.07                 | 175                       | 23                      | 198                |
| الكاف               | 48.3                                    | 65.6                | 31.71                | 0.1                      | 0.06                 | 65.8             | 31.77                | 282                       | 3                       | 285                |
| سليانة              | 24.6                                    | 81.3                | 19.99                | 4.5                      | 1.1                  | 85.7             | 21.09                | 221                       | 37                      | 258                |
| مجموع الشمال الغربي | 152.7                                   | 81.817              | 53.6                 | 1.03                     | 1.585                | 83.4             | 83.4                 | 768                       | 68                      | 836                |
| بنزرت               | 41.5                                    | 51.3                | 21.31                | 6                        | 2.5                  | 57.3             | 23.81                | 568                       | 64                      | 632                |
| تونس                | 1.5                                     | 66.4                | 0.99                 | 0                        | 0                    | 66.4             | 0.99                 | 22                        | 0                       | 22                 |
| أريانة              | 1.7                                     | 57                  | 0.97                 | 9.4                      | 0.16                 | 66.5             | 1.13                 | 44                        | 2                       | 46                 |
| بن عروس             | 29                                      | 113.8               | 33.01                | 6.38                     | 1.85                 | 120.21           | 34.86                | 822                       | 93                      | 915                |
| منوبة               | 20.4                                    | 22.5                | 4.6                  | 0.5                      | 0.09                 | 23               | 4.69                 | 150                       | 12                      | 162                |
| زغوان               | 35.5                                    | 118.3               | 42.01                | 21.3                     | 7.56                 | 139.6            | 49.57                | 752                       | 332                     | 1084               |
| نابل                | 32.8                                    | 209                 | 68.6                 | 119.6                    | 39.25                | 328.8            | 107.85               | 1667                      | 1570                    | 3237               |
| مجموع الشمال الشرقي | 162.4                                   | 105.6               | 171.49               | 31.66                    | 51.41                | 137.25           | 222.9                | 4025                      | 2073                    | 6098               |
| مجموع الشمال        | 315.1                                   | 253.3               | 80.39                | 16.82                    | 52.99                | 97.21            | 306.3                | 4793                      | 2141                    | 6934               |
| القيروان            | 87.8                                    | 109                 | 95.63                | 19                       | 16.73                | 128              | 112.36               | 632                       | 592                     | 1224               |
| سوسة                | 14.9                                    | 114.2               | 17.02                | 15.4                     | 2.3                  | 129.7            | 19.32                | 175                       | 315                     | 490                |

وزارة الفلاحة و الموارد المائية و الصيد البحري – الإدارة العامة للموارد المائية – 43 نهج المنوبية – مونفلوري 1008 تونس

الهاتف 71.560.000 – الفاكس 71.391.549

|       |       |       |         |         |       |        |        |         |        |                     |
|-------|-------|-------|---------|---------|-------|--------|--------|---------|--------|---------------------|
| 223   | 180   | 43    | 97.29   | 6.81    | 6.86  | 0.48   | 90.4   | 6.33    | 7      | منستير              |
| 258   | 85    | 173   | 85.7    | 8.14    | 6.6   | 0.63   | 78.9   | 7.51    | 9.5    | مهدية               |
| 612   | 281   | 331   | 85.6    | 29.89   | 1.9   | 0.69   | 83.7   | 29.2    | 34.9   | سقفص                |
| 2807  | 1453  | 1354  | 114.55  | 176.52  | 13.52 | 20.83  | 101.00 | 155.69  | 154.1  | مجموع الوسط الشرقي  |
| 4985  | 3480  | 1505  | 188.5   | 166.27  | 56    | 49.5   | 132.4  | 116.77  | 88.2   | سيدي بوزيد          |
| 4169  | 1350  | 2819  | 143.2   | 125.53  | 14    | 12.5   | 129    | 113.03  | 87.6   | قصرين               |
| 9154  | 4830  | 4324  | 168.4   | 291.8   | 35.8  | 62     | 132.6  | 229.8   | 175.8  | مجموع الوسط الشرقي  |
| 11961 | 6283  | 5678  | 141.958 | 468.32  | 25.11 | 82.83  | 116.85 | 385.49  | 329.9  | مجموع الوسط         |
| 1191  | 498   | 693   | 156     | 128.8   | 12.6  | 10.4   | 143.5  | 118.4   | 82.5   | قفصة                |
| 275   | 20    | 255   | 92.7    | 161.68  | 0.3   | 0.5    | 92.4   | 161.188 | 174.4  | توزر                |
| 9108  | 8830  | 278   | 220     | 522.97  | 136   | 322.87 | 80     | 189.97  | 238    | قبلي                |
| 10574 | 9348  | 1226  | 162     | 813.45  | 67.4  | 333.77 | 278    | 469.56  | 494.9  | مجموع الجنوب الغربي |
| 381   | 86    | 295   | 89      | 139.45  | 2.3   | 3.6    | 86.8   | 135.85  | 156.6  | قابس                |
| 355   | 134   | 221   | 70.2    | 52.52   | 2.25  | 1.689  | 68     | 50.83   | 74.8   | مدنين               |
| 465   | 39    | 426   | 44      | 25.56   | 0.3   | 0.207  | 43.7   | 25.36   | 58     | تطاوين              |
| 1201  | 259   | 942   | 75.1    | 217.53  | 1.9   | 5.49   | 73.3   | 212.04  | 289.4  | مجموع الجنوب الشرقي |
| 11775 | 9607  | 2168  | 130     | 1020.85 | 42.5  | 339.26 | 86.9   | 681.6   | 784.3  | مجموع الجنوب        |
| 30670 | 18031 | 12639 | 126     | 1805.6  | 33.00 | 475.08 | 92.4   | 1320.4  | 1429.3 | المجموع العام       |

## تطوّر عدد رخص البحث و التنقيب عن المياه الجوفية:

جدول تطوّر عدد الرخص ونسبة انجاز الآبار المائية الخاصة خلال الفترة الممتدة بين 2007- 2018:

| 2019 | 2018 | 2017 | 2016   | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |                   |
|------|------|------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------------------|
| 1445 | 2246 | 1953 | (1839) | 1733 | 1784 | 1786 | 1232 | 1355 | 1446 | 1519 | 1096 | 872  | الرخص<br>المسندة  |
| 900  | 1000 | 941  | 842    | 926  | 932  | 773  | 712  | 727  | 792  | 726  | 662  | 463  | الآبار المنجزة    |
| 62   | 44   | 48   | 45     | 50   | 52   | 43   | 58   | 55   | 55   | 48   | 60   | 53   | نسبة الإنجاز<br>% |

## بطاقة المؤشر

### رمز المؤشر : 1.2.3

**تسمية المؤشر:** نسبة التزود بالماء الصالح للشرب بالوسط الريفي

**تاريخ تحيين المؤشر** نهاية السنة

### - الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: المياه
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: الهندسة الريفية واستغلال المياه
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: 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: مؤشرا نجاعة
7. التفريعات: حسب المتدخل (الهندسة الريفية / الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه) و حسب الجهات

### - 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 95 سنة 2020 و 96.5% من نسبة التزود بالماء الصالح للشرب في موفى سنة 2023
8. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج:

السيدة منى بن نور الدين: الإدارة العامة للهندسة الريفية واستغلال المياه (البريد

الإلكتروني: BennoureddineMouna@yahoo.fr / الهاتف : 71 781 756 / 71 891341)

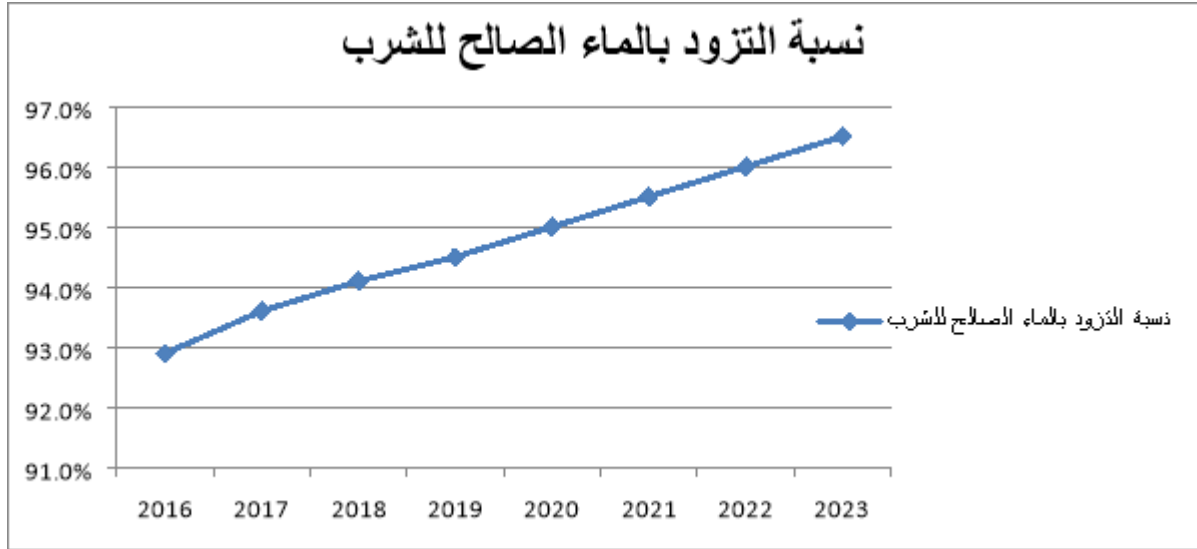
### - قراءة في نتائج المؤشر

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

| تقديرات |      |      | 2020 | إنجازات |      |      | الوحدة | مؤشرات قياس الأداء                                                            |
|---------|------|------|------|---------|------|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 2023    | 2022 | 2021 |      | 2019    | 2018 | 2017 |        |                                                                               |
| 42.8    | 42.4 | 42   | 41.6 | 41.5    | 41.5 | 41.5 | %      | نسبة التزود بالماء الصالح للشرب عن طريق الهندسة الريفية (*)                   |
| 53.7    | 53.6 | 53.5 | 53.4 | 53      | 52.7 | 52.1 | %      | نسبة التزود بالماء الصالح للشرب عن طريق الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه |
| 96.5    | 96   | 95.5 | 95   | 94.5    | 94,1 | 93.6 | %      | الجملة                                                                        |

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

## 3. رسم بياني لتطور المؤشر:



## 4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المستهدفة للمؤشر

| تقديرات الإعتمادات<br>للأنشطة لسنة 2021                                                                                                                                                      | الأنشطة                                                         | التدخلات                                                                                                     | تقديرات<br>المؤشر لسنة<br>2021 | القيمة المستهدفة<br>للمؤشر                                   |                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| ألف 19 مشروع لفائدة 11 أحداث<br>مشروع لفائدة 23 منتفع واعادة تهيئة<br>55.250 ألف منتفع بكلفة جملية 50<br>ألف دينار 8821 مليون دينار منها<br>ألف دينار 46429 على الخزينة و<br>على موارد القرض | أحداث والتصرف<br>والاستغلال شبكات الماء<br>الصالح بالوسط الريفي | أحداث أو اعادة<br>تهيئة شبكات<br>الماء الصالح<br>للشرب بالوسط<br>الريفي                                      | 95.5%                          | بلوغ نسبة التزود<br>بالماء الصالح للشرب<br>سنة 96.5%<br>2023 | تلبية الحاجيات<br>من الماء<br>الصالح للشرب<br>بالوسط الريفي |
| أحداث 19 بئر للماء الصالح للشرب<br>بكلفة 3820 أ.د على موارد القرض                                                                                                                            |                                                                 | أحداث إبار<br>عميقة للتزود<br>بالماء الصالح<br>للشرب                                                         |                                |                                                              |                                                             |
| 3280 أ.د على موارد الخزينة منها<br>1500 صيانة المنظومات المائية في مجال<br>الماء الصالح للشرب و 1780<br>لصيانة محطات الضخ للماء الصالح<br>للشرب                                              |                                                                 | صيانة<br>المنظومات<br>المائية في مجال<br>الماء الصالح<br>للشرب وصيانة<br>محطات الضخ<br>للماء الصالح<br>للشرب |                                |                                                              |                                                             |

## بطاقة المؤشر

رمز المؤشر:

تسمية المؤشر: نسبة تعبئة الموارد المائية السطحية

تاريخ تحيين المؤشر: نهاية السنة

### - الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: المياه
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: السدود والأشغال المائية الكبرى
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: تعبئة الموارد المائية 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

### - التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة احتساب المؤشر :

كميات المياه السطحية بالسدود الكبرى

%100 x

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: 96 % في حدود سنة 2023 حيث يتوقع أن تبلغ كميات المياه بالسدود الكبرى 2410 مليون م3

8. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: السيد محرز رجب ( [mehrez.bgth@gmail.com](mailto:mehrez.bgth@gmail.com) ) بالإدارة العامة للسدود والأشغال المائية الكبرى.

الهاتف : 98 133 832

### - قراءة في نتائج المؤشر

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

| مؤشرات قياس الأداء                  | الوحدة               | إنجازات |      |      | 2020 | تقديرات |      |      |
|-------------------------------------|----------------------|---------|------|------|------|---------|------|------|
|                                     |                      | 2017    | 2018 | 2019 |      | 2021    | 2022 | 2023 |
| نسبة تعبئة الموارد المائية السطحية  | %                    | 92      | 92   | 92   | 92   | 93      | 96   | 96   |
| كميات المياه السطحية بالسدود الكبرى | مليون م <sup>3</sup> | 2310    | 2310 | 2310 | 2310 | 2323    | 2410 | 2410 |

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

- تم سنة 2012 الإنتهاء من أشغال سد الزرقعة (16 مليون م<sup>3</sup>) وسد الزيتين (19 مليون م<sup>3</sup>) وسد القمقوم (9 مليون م<sup>3</sup>).
- سنة 2013: الإنتهاء من أشغال سد الكبير (35 مليون م<sup>3</sup>)، سد المولى (15 مليون م<sup>3</sup>)
- سنة 2014: لم يتم إنجاز السدود المنتظرة
- سنة 2015: سد الطين ( 18 مليون م<sup>3</sup> )، سد المالح (16 مليون م<sup>3</sup>)
- سنة 2016: سد الحركة ( 22 مليون م<sup>3</sup> )
- سنة 2017 : سد سراط ( 16 مليون م<sup>3</sup> )
- من المتوقع الإنتهاء من أشغال السدود التالية :
- سنة 2021: سد الدويمس (13 مليون م<sup>3</sup>)
- سنة 2022: سد ملاق العلوي (87 مليون م<sup>3</sup>)

## 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 2021 | التدخلات                                                                                                          | الأنشطة                      | تقديرات الإعتمادات للأنشطة لسنة 2021 |
|------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|
| نسبة تعبئة الموارد المائية السطحية | 96 % في حدود سنة 2023   | 96 % في حدود سنة 2023                | 93%                      | انتهاء اشغال بناء سدي الدويميس وملاق العلوي<br>مواصلة انجاز سد خزان القلعة الكبرى<br>مواصلة انجاز سد خزان السعيدة | تعبئة وحماية الموارد المائية | 1200                                 |

## 5. أهم النقصان المتعلقة بالمؤشر

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

## بطاقة المؤشر

رمز المؤشر :

**تسمية المؤشر:** نسبة مساهمة المرأة بمجالس إدارة المجمع 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 المجمع في مجال الماء الصالح للشرب 1472 مجمع منها 119 مجمع مزدوج (للشرب والري)
  - تتصرف 1472 هيئة مجلس إدارة في المجمع المائية،
  - كل مجلس إدارة يتكون من 3 إلى 6 أعضاء يتم انتخابهم من طرف المنخرطين بالمجمع،
  - يبلغ عدد النساء المنتخبات في مجالس الإدارة للمجمع المائية 13 امرأة لسنة 2020،
  - يبلغ عدد المديرات الفنيين في المجمع 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 المجمع المائية في مجال الماء الصالح للشرب بالوسط الريفي وكمشرفات تقنيين (مديرة فنية)/العدد الجملي للمجمع المائية
  2. وحدة المؤشر: %
  3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:
 

نسبة مساهمة المرأة بمجالس إدارة المجمع 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
- وزارة الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية
- المشروع السنوي للقدرة على الأداء لسنة 2021

7. القيمة المستهدفة للمؤشر: العمل على أن يبلغ المؤشر حوالي 6 % في عام 2023،

8. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج:

ياسمين الصيد: الإدارة العامة للهندسة الريفية واستغلال المياه (البريد الإلكتروني yasminaessid@yahoo.fr)

### III - قراءة في نتائج المؤشر

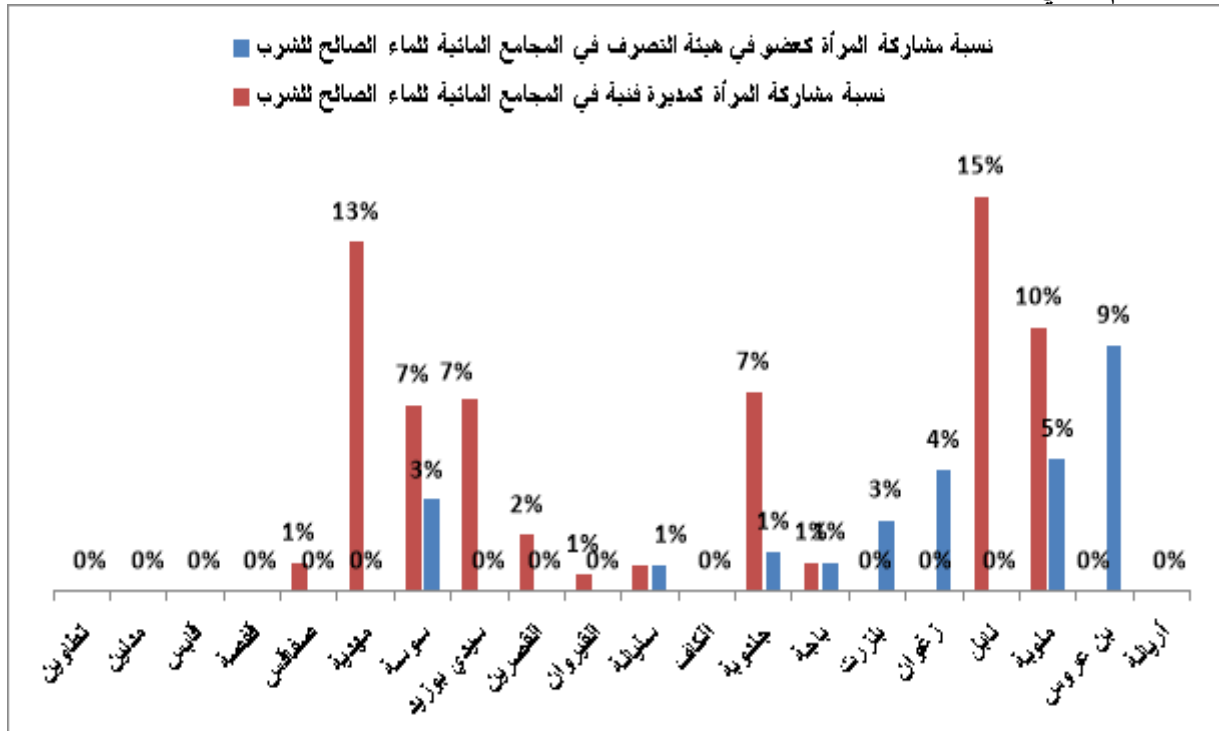
#### 1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

| تقديرات |      |      | 2020 | إنجازات | الوحدة | مؤشرات قياس الأداء                                                                                                            |
|---------|------|------|------|---------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2023    | 2022 | 2021 |      | 2019    |        |                                                                                                                               |
| 6       | 5    | 5    | 3    | 3       | %      | المؤشر: نسبة مساهمة المرأة بمجالس إدارة المجالس المائية الخاصة بالماء الصالح للشرب بالوسط الريفي وكمشرفات تقنيين (مديرة فنية) |

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

نلاحظ أن نسبة مساهمة المرأة كعضو في هيئة التصرف ومديرة فنية في المجالس 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 التنقيف 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 حرفية أكثر في التصرف على المستوى الفني والإداري والمالي.

## بطاقة المؤشر

رمز المؤشر :

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 1472 مجمع منها 119 مجمع مزدوج (للشرب والري)
  - تتصرف 1472 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 13 امرأة لسنة 2020،
  - 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 حوالي 6 % في عام 2023،
8. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج:  
ياسمين الصيد: الإدارة العامة للهندسة الريفية واستغلال المياه (البريد الإلكتروني yasminaessid@yahoo.fr)

### III - قراءة في نتائج المؤشر

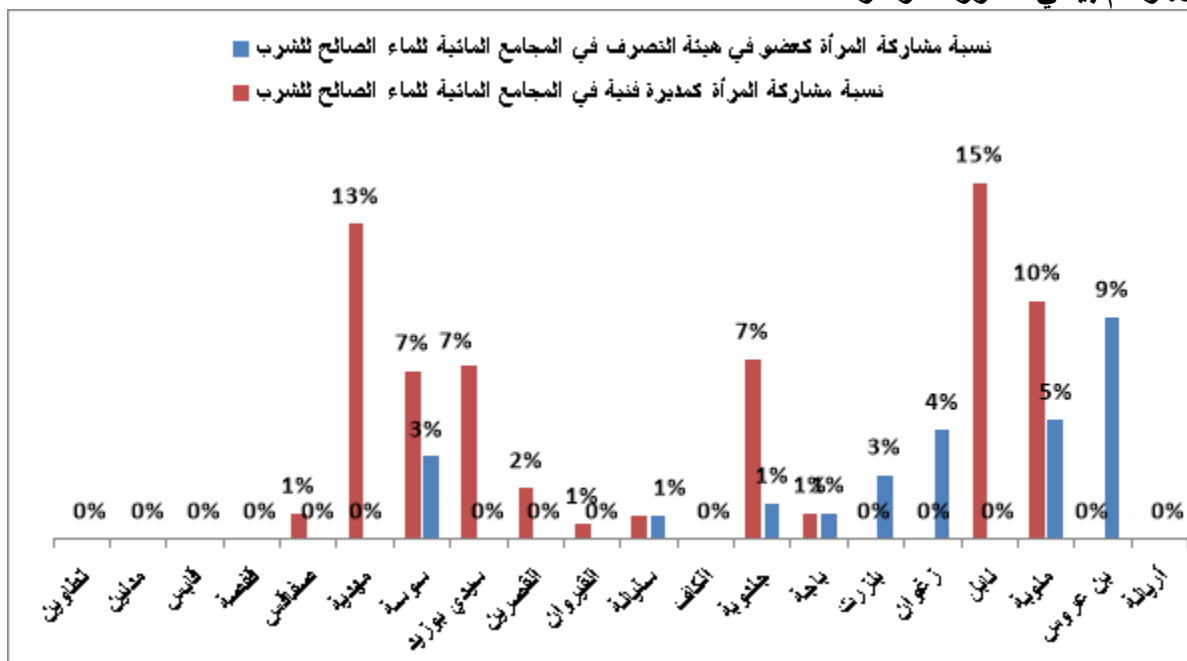
1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

| تقديرات |      |      | 2020 | إنجازات | الوحدة | مؤشرات قياس الأداء                                                                                                            |
|---------|------|------|------|---------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2023    | 2022 | 2021 |      | 2019    |        |                                                                                                                               |
| 6       | 6    | 5    | 4    | 3       | %      | المؤشر: نسبة مساهمة المرأة بمجالس إدارة المجامع المائية الخاصة بالماء الصالح للشرب بالوسط الريفي ومكشرفات تقنيين (مديرة فنية) |

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

نلاحظ أن نسبة مساهمة المرأة كعضو في هيئة التصرف 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 التنقيف 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 للشباب،
- تقرير يلخص النتائج التي حققتها الممارسات الجيدة والدروس المستخلصة من المهمة المذكورة،
- تحسين أداء المجامع المائية بإدخال حرفية أكثر في التصرف على المستوى الفني والإداري والمالي.

**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، التثبيت بالغراسات، غرسة مصدات الرياح، غرسة 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 الرجائي rjeibianajoua@gmail.com الهاتف: 5054

### III- قراءة في نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

| تقديرات |      |      | 2020 | إنجازات |      |      | الوحدة | مؤشرات قياس أداء الهدف 1.4 : تطوير وظائف وخدمات القطاع الغابي والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية |
|---------|------|------|------|---------|------|------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2023    | 2022 | 2021 |      | 2019    | 2018 | 2017 |        |                                                                                                           |
| 8.53    | 8.50 | 8.47 | 8.47 | 8.42    | 8.39 | 8.35 | %      | المؤشر 1.1.4: نسبة الغطاء الغابي مقارنة بالمساحة الجمالية للبلاد 16 مليون هك                              |

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 2023 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                     |      |      | 2020 | الإنجازات |       |       | المندوبية     |
| 2023                          | 2022 | 2021 |      | 2019      | 2018  | 2017  |               |
|                               |      |      |      | 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 | نابل          |
|                               |      |      |      | 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      |
|                               |      |      |      | 2,64      | 2,63  | 2,60  | 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          |
| 8.53                          | 8.50 | 8.47 | 8.47 | 8.42      | 8.39  | 8.35  | 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 النقصان 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 صلوحيته والمجهود المبذول لتحيين الدراسات المنتهية صلوحيته
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](mailto: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 تتضبط 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.

| مؤشرات قياس أداء الهدف 1.4 : تطوير وظائف وخدمات القطاع الغابي والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية | الوحدة | إنجازات |      |      | 2020 | تقديرات |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|------|------|------|---------|------|------|
|                                                                                                           |        | 2017    | 2018 | 2019 |      | 2021    | 2022 | 2023 |
| المؤشر 2.1.4: نسبة الغابات المهيأة (المتمثلة في نسبة الغابات المهيأة وفي حالة استغلال)                    | %      | 35.5    | 26   | 30.6 | 41   | 41      | 42   | 54   |

(\*) 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 |      |      | 2020 | التقديرات |      |      |
|                                                              | 2017      | 2018 | 2019 |      | 2021      | 2022 | 2023 |
| تونس                                                         |           | 0    | 0    | 0    | -0        | -0   | -0   |
| أريانة                                                       | 56.43     | 37   | 37   | 37   | 0         | 0    | 0    |
| منوبة                                                        | -         | -    | -    | -    | -         | -    | -    |
| بن عروس                                                      | -         | -    | -    | -    | -         | -    | -    |
| بنزرت                                                        | 65.64     | 20   | 11   | 11   | 28        | 28   | 79   |
| باجة                                                         | 59.49     | 39   | 39   | 39   | 69        | 46   | 81   |
| جندوبة                                                       | 30.46     | 27   | 27   | 27   | 56        | 56   | 79   |
| الكاف                                                        | 36.50     | 36   | 36   | 36   | 36        | 100  | 64   |
| زغوان                                                        | 18.20     | 18   | 15   | 15   | 15        | 0    | 0    |
| سليانة                                                       | 69.5      | 46   | 71   | 71   | 84        | 55   | 55   |
| نابل                                                         | 11.807    | 0    | 40   | 40   | 47        | 47   | 47   |
| سوسة                                                         | -         | -    | -    | -    | -         | -    | -    |
| المنستير                                                     | -         | -    | -    | -    | -         | -    | -    |
| المهدية                                                      | 56.52     | 0    | 0    | 0    | 0         | 0    | 0    |
| القصرين                                                      | 15.36     | 15   | 15   | 15   | 15        | 15   | 23   |
| القيروان                                                     | -         | -    | -    | -    | -         | -    | -    |
| سيدي بوزيد                                                   | -         | -    | -    | -    | -         | -    | -    |
| قفصة                                                         | -         | -    | -    | -    | -         | -    | -    |
| صفاقس                                                        | -         | -    | -    | -    | -         | -    | -    |
| قابس                                                         | -         | -    | -    | -    | -         | -    | -    |
| مدنين                                                        | -         | -    | -    | -    | -         | -    | -    |
| قبلي                                                         | -         | -    | -    | -    | -         | -    | -    |
| تطاوين                                                       | -         | -    | -    | -    | -         | -    | -    |
| توزر                                                         | -         | -    | -    | -    | -         | -    | -    |
| المؤشر الوطني                                                | 35.5      | 26   | 30.6 | 30.6 | 41        | 42   | 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 صلوحيية العديد من أمثلة التهيئة سنويا
- ضعف الاعتمادات المرصودة لتحسين الدراسات التي انتهت صلوحييتها 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](mailto: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 بقاء دون طاقة الإنتاج المتاحة للتمثين المجدي للمنتوج.

| تقديرات |      |      | 2020 | إنجازات |      |      | الوحدة | مؤشرات قياس أداء الهدف 1.4 : تطوير وظائف وخدمات القطاع الغابي والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية |
|---------|------|------|------|---------|------|------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2023    | 2022 | 2021 |      | 2019    | 2018 | 2017 |        |                                                                                                           |
| 85      | 85   | 85   | 85   | 100     | 80   | 49   | %      | 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                                     |      |      | 2020 | الإنجازات |      |      | المندوبية     |
| 2023                                          | 2022 | 2021 |      | 2019      | 2018 | 2017 |               |
| يعتمد على تقديرات تقترحها سنويا دوائر الغابات |      |      | 85   |           |      |      | تونس          |
|                                               |      |      |      |           |      |      | أريانة        |
|                                               |      |      |      |           |      |      | منوبة         |
|                                               |      |      |      |           |      |      | بن عروس       |
|                                               |      |      |      |           |      |      | بنزرت         |
|                                               |      |      |      |           |      |      | باجة          |
|                                               |      |      |      |           |      |      | جندوبة        |
|                                               |      |      |      |           |      |      | الكاف         |
|                                               |      |      |      |           |      |      | زغوان         |
|                                               |      |      |      |           |      |      | سليانة        |
|                                               |      |      |      |           |      |      | نابل          |
|                                               |      |      |      |           |      |      | سوسة          |
|                                               |      |      |      |           |      |      | المنستير      |
|                                               |      |      |      |           |      |      | المهدية       |
|                                               |      |      |      |           |      |      | القصرين       |
|                                               |      |      |      |           |      |      | القيروان      |
|                                               |      |      |      |           |      |      | سيدي بوزيد    |
|                                               |      |      |      |           |      |      | قفصة          |
|                                               |      |      |      |           |      |      | صفاقس         |
|                                               |      |      |      |           |      |      | قابس          |
|                                               |      |      |      |           |      |      | مدنين         |
|                                               |      |      |      |           |      |      | قبلي          |
|                                               |      |      |      |           |      |      | تطاوين        |
|                                               |      |      |      |           |      |      | توزر          |
| 85                                            | 85   | 85   | 85   | 100       | 80   | 49   | المؤشر الوطني |

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 التأطير والمراقبة بصفة مكثفة ببعض المراكز الغابية
- وجود غابة شعراء كثيفة تحت أشجار الفلين مما يعيق عملية الاستغلال.

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

الترفيغ في نسبة استغلال المنتوج الغابي إلى 85%

## 4. تحديد أهم النقص المتعلقة بالمؤشر :

يبقى مستوى الاستغلال دون الإمكانيات المتاحة للتمثين المجدي للمنتوج الغابي المتنوع ويرجع ذلك بالأساس إلى ما شهدته القطاع من انتهاكات بعد الثورة وإلى النقص في الإطار الفني ووسائل النقل للقيام بعملية التطويق.

ضرورة تحيين أمثلة التهيئة وإدراج المنتجات الغابية الغير خشبية والتي يوفر استغلالها سنويا مداخيل 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، المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية

### II- التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة إحتساب 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 برادس التابع للإدارة العامة للغابات.
4. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لإحتساب المؤشر : متابعة الحرائق المسجلة.
5. مصدر المعطيات الأساسية لإحتساب المؤشر: الإدارة العامة للغابات، المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية
6. تاريخ توفر المؤشر (تواتر): سنويا
7. القيمة المستهدفة للمؤشر : 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](mailto:samir.belhaj.salah@gmail.com)/الهاتف : 5029

### III- قراءة في نتائج المؤشر

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

| تقديرات |      |      | 2020 | إنجازات |      |       | الوحدة | مؤشرات قياس أداء الهدف 1.4 : تطوير وظائف وخدمات القطاع الغابي والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية |
|---------|------|------|------|---------|------|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2023    | 2022 | 2021 |      | 2019    | 2018 | 2017  |        |                                                                                                           |
| 3       | 3    | 3    | 3    | 10.47   | 6.31 | 27.86 | %      | المؤشر 4.1.4: المساحة المحترقة لكل حريق (يقيس سرعة التدخل لتقليص معدل المساحة المحترقة)                   |

## 2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر :

سجلت الإدارة العامة للغابات خلال 2019، نشوب 277 حريقا تسبب في إتلاف ما يقارب عن 2900 هك من الغابات والغابات الشعراء أي بمعدل 10,47 هك للحريق الواحد.

وقد انعقدت بتاريخ 04 ماي 2019 جلسة عمل مشتركة بين الإدارة العامة للغابات والديوان الوطني للحماية المدنية بمقر ديوان تنمية الغابات والمراعي بمدينة باجة تحت إشراف السّيدّين المديرين العامّين وبمشاركة رؤساء الدوائر الغابية والمديرين الجهويين للحماية المدنية وممثلين عن وزارة الدفاع الوطني ووزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية (إدارة المعدات) حيث تمّ تقديم عرض حول الحرائق المسجلة بالغابات خلال السنوات الفارطة والأشغال الوقائية للبنية الأساسية التي تمّ إنجازها خلال سنة 2019 (فتح وصيانة الطراند النارية والمسالك الغابية، نقاط المياه، أبراج المراقبة) وجرّد للمعدات الثقيلة ووسائل الإطفاء وأماكن تواجدها.

### توزيع المساحات المحترقة

| السنة | عدد الحرائق | المساحة المحترقة (هك) | معدل الحريق الواحد (هك) |
|-------|-------------|-----------------------|-------------------------|
| 2019  | 277         | 2900                  | 10,47                   |

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

وبهدف 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.

## 1. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر

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

وبهدف 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.

## 2. 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.
- النقص في الموارد البشرية من فنيي ومهندسي غابات بالمراكز الغابية الشاغرة وعملة مختصين وأعوان اتصال وسائقي معدات وأعوان إطفاء
- عدم الكشف عن الأسباب الحقيقية لاندلاع الحرائق والتي تكون في 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 السباحة والإقامة بمركز تكوين أو بالمدارس الخاصة لتعليم السباحة 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 الإحتياطات 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 الإدارية 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

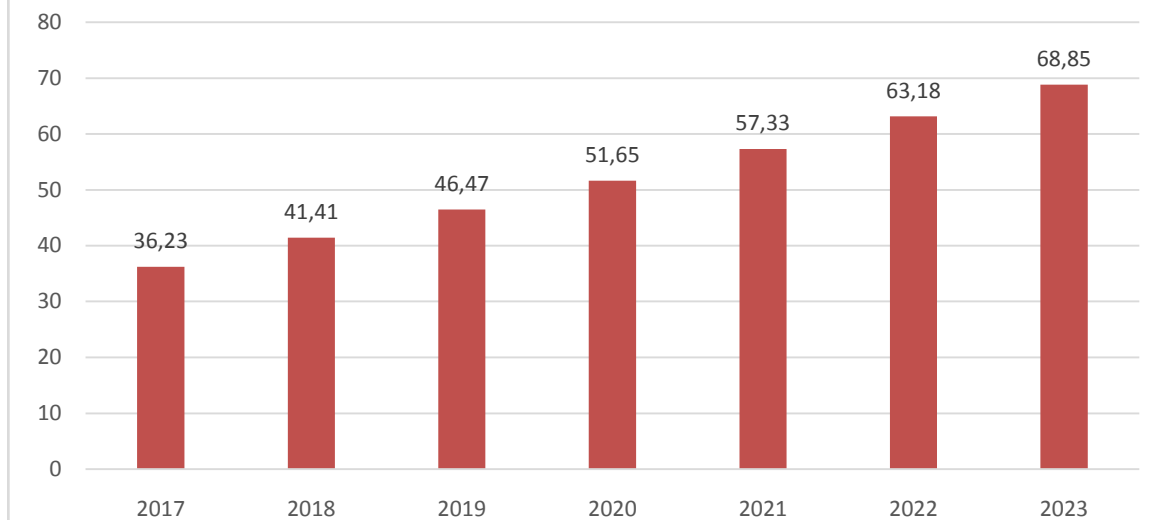
### III- قراءة في نتائج المؤشر

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

| تقديرات |       |       | 2020  | إنجازات |       |       | الوحدة | مؤشرات قياس أداء الهدف 2.4: الحد من المساحات المهددة بالإنجراف والمحافظة والتصرف في موارد التربة                                            |
|---------|-------|-------|-------|---------|-------|-------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2023    | 2022  | 2021  |       | 2019    | 2018  | 2017  |        |                                                                                                                                             |
| 68,85   | 63,18 | 57,33 | 51,65 | 46,47   | 41,41 | 36,23 | %      | 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. رسم بياني لتطور المؤشر

### نسبة الأراضي التي تمت حمايتها و تدعيمها



### 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                                         |        |        | 2020   | الإنجازات |        |        | المندوبية     |
| 2023                                              | 2022   | 2021   |        | 2019      | 2018   | 2017   |               |
| 3,64                                              | 3,64   | 3,64   | 3,64   | 2,42      | 2,42   | 2,42   | تونس          |
| 68,43                                             | 64,84  | 61,25  | 57,65  | 54,66     | 53,70  | 53,70  | أريانة        |
| 38,00                                             | 34,76  | 31,53  | 28,30  | 25,36     | 21,75  | 18,57  | منوبة         |
| 81,41                                             | 72,70  | 63,98  | 55,28  | 48,39     | 43,61  | 37,72  | بن عروس       |
| 54,79                                             | 48,09  | 41,38  | 34,68  | 28,47     | 24,63  | 20,50  | نابل          |
| 20,45                                             | 17,80  | 15,18  | 12,79  | 10,71     | 9,19   | 7,79   | زغوان         |
| 71,74                                             | 64,44  | 56,68  | 49,52  | 45,00     | 40,14  | 35,39  | بنزرت         |
| 84,57                                             | 70,93  | 58,41  | 47,61  | 38,82     | 35,99  | 33,56  | باجة          |
| 69,81                                             | 63,24  | 56,66  | 50,08  | 44,49     | 41,46  | 36,12  | جندوبة        |
| 163,35                                            | 149,81 | 136,27 | 122,73 | 109,51    | 96,26  | 84,82  | الكاف         |
| 50,63                                             | 47,93  | 45,24  | 42,54  | 39,92     | 36,74  | 32,99  | سليانة        |
| 89,19                                             | 83,74  | 77,41  | 71,96  | 66,43     | 62,91  | 57,11  | سوسة          |
| 50,21                                             | 45,98  | 41,75  | 37,71  | 35,51     | 28,67  | 26,12  | المنستير      |
| 22,08                                             | 20,54  | 18,99  | 17,46  | 15,92     | 14,51  | 13,20  | المهدية       |
| 29,97                                             | 26,51  | 23,04  | 20,21  | 17,98     | 15,86  | 14,40  | القيروان      |
| 35,43                                             | 32,85  | 30,27  | 27,69  | 25,76     | 25,60  | 20,73  | القصرين       |
| 31,36                                             | 28,46  | 25,55  | 22,65  | 19,93     | 18,80  | 18,08  | سيدي بوزيد    |
| 40,55                                             | 37,64  | 34,46  | 31,04  | 28,51     | 26,39  | 24,28  | صفاقس         |
| 220,56                                            | 205,70 | 190,85 | 175,99 | 160,50    | 145,71 | 127,07 | قفصة          |
| 176,45                                            | 162,63 | 149,65 | 139,16 | 129,43    | 111,75 | 96,52  | توزر          |
| 37,33                                             | 32,93  | 27,79  | 22,66  | 20,54     | 18,67  | 17,23  | قبلي          |
| 145,20                                            | 133,47 | 119,50 | 105,62 | 91,84     | 71,79  | 61,18  | قابس          |
| 48,21                                             | 44,41  | 40,62  | 36,87  | 32,89     | 30,07  | 26,12  | مدنين         |
| 47,08                                             | 43,74  | 40,40  | 37,05  | 34,21     | 29,34  | 22,18  | تطاوين        |
| 68,85                                             | 63,18  | 57,33  | 51,65  | 46,47     | 41,41  | 36,23  | المؤشر الوطني |

### 4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر

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

| مؤشر قياس الأداء                                                                                                                          | تقديرات 2021 | أهم الأنشطة المبرمجة لسنة 2021                                                      | الإعتمادات (أ.د.) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| المؤشر 1.2.4: نسبة الأراضي التي تمت حمايتها وتدعيمها (من جملة المساحات التي وقع التدخل فيها ضد الانجراف (2011-2001) والمقدرة ب641 ألف هك) | 57,33 %      | • تكثيف عمليات الإحياء بالمناطق المهيئة وذلك بإعطائها الأولوية ضمن البرامج التنموية | 24419             |

#### 5. تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر.

\* المبادرة الخاصة لاتزال محتشمة سواء عند الفلاحين الكبار أو عند شركات الإحياء ومقاسم الفنيين.  
\*أشغال التهيئة الفلاحية والرعية 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

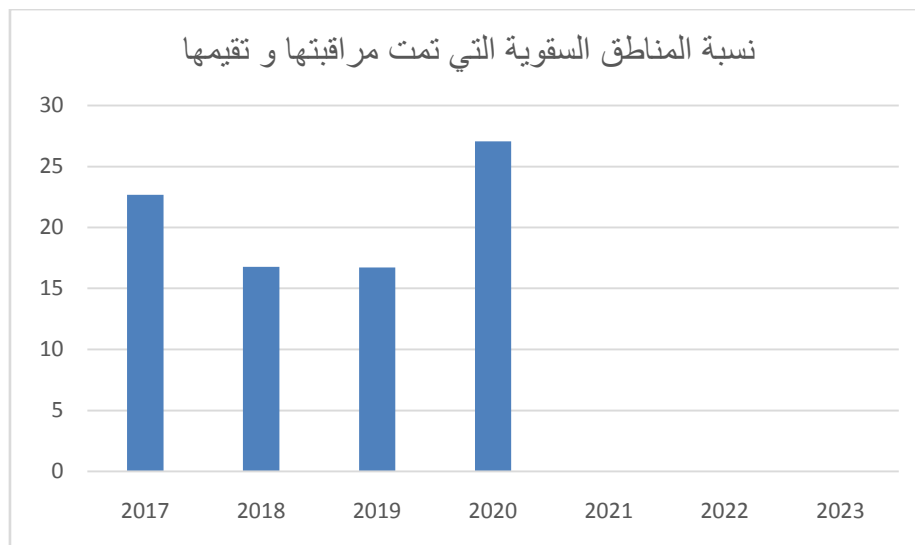
| تقديرات |      |      | 2020  | إنجازات |       |       | الوحدة | مؤشر قيس أداء الهدف 2.4: إحكام التصرف في موارد التربة         |
|---------|------|------|-------|---------|-------|-------|--------|---------------------------------------------------------------|
| 2023    | 2021 | 2021 |       | 2019    | 2018  | 2017  |        |                                                               |
| -       | -    | -    | 27.06 | 14,59   | 16.76 | 22.68 | %      | 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                                       |      |      | 2020  | الإنجازات |       |       | المندوبية     |
| 2023                                            | 2022 | 2021 |       | 2019      | 2018  | 2017  |               |
| -                                               | -    |      | 21,1  | 21.10     | 21.10 | 21.10 | باجة          |
| -                                               | -    |      | 73,15 | 62.34     | 37.83 | 42.70 | مدنين         |
| -                                               | -    |      | 11,74 | 11.92     | 12.44 | 12.18 | سليانة        |
| -                                               | -    |      | 25,11 | 46.79     | 40.81 | 46.79 | تطاوين        |
| -                                               | -    |      | 44,56 | 44.56     | 44.56 | 44.56 | قبلي          |
| -                                               | -    |      | 20    | 18        | 16    | 14    | بنزرت         |
| -                                               | -    |      | 21,66 | 28.88     | 29.56 | 27.2  | زغوان         |
| -                                               | -    |      | 7,02  | 6.49      | 7.45  | 5     | قفصة          |
| -                                               | -    |      | 3,25  | 3.25      | 3.25  | 3.25  | صفاقس         |
| -                                               | -    |      | 43,15 | 41.29     | 34.28 | 22.86 | توزر          |
| -                                               | -    |      | 23,47 | 22.92     | 0     | 21.45 | نابل          |
| -                                               | -    |      | 100   | 100       | 100   | 100   | أريانة        |
| -                                               | -    |      | 100   | 73.32     | 0     | 26.67 | تونس          |
| -                                               | -    |      | 2,53  | 2.41      | 2.41  | 2.27  | القصرين       |
| -                                               | -    |      | 3,91  | 3.57      | 3.10  | 2.61  | سيدي بوزيد    |
| -                                               | -    |      | 1,2   | 1.30      | 0     | 1.57  | المهدية       |
| -                                               | -    |      | 46,29 | 45.8      | 0     | 45.18 | سوسة          |
| -                                               | -    |      | 8,55  | 7.56      | 0     | 5.90  | منوبة         |
| -                                               | -    |      | 31,53 | 31.53     | 31.53 | 31.53 | بنعروس        |
| -                                               | -    |      | 4,36  | 4.37      | 4.38  | 4.30  | القيروان      |
| -                                               | -    |      | 33,46 | 63.99     | 0     | 41.70 | جندوبة        |
| -                                               | -    |      | 12,15 | 12.13     | 2.99  | 12.05 | قابس          |
| -                                               | -    |      | 2,76  | 2.27      | 1.90  | 1.41  | الكاف         |
| -                                               | -    |      | 8,41  | 8.41      | 8.41  | 8.04  | المنستير      |
| -                                               | -    |      | 27.06 | 16.73     | 16.76 | 22.68 | 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 55 % سنة 2023
8. المسؤول عن المؤشر : كاهية مدير الاقتصاد الغابي وتأطير متساكني الغابات.

### III- قراءة في نتائج المؤشر

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

| تقديرات                                                                  |      |      | 2020 | إنجازات |      |      | الوحدة | الهدف : دعم دور المرأة في التصرف في المنظومات الغابية                           |
|--------------------------------------------------------------------------|------|------|------|---------|------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 2023                                                                     | 2022 | 2021 |      | 2019    | 2018 | 2017 |        |                                                                                 |
| المؤشر جديد وسيتم تحيين المعطيات<br>ويتمثل الهدف بلوغ نسبة 55 % سنة 2023 |      |      |      | 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 تتدرج 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 الفاعل العمومي : البرنامج عدد 4 : الغابات وتهيئة الأراضي الفلاحية

## I - التعريف

1. **النشاط الرئيسي:** يتمثل الدور الأساسي لديوان تنمية الغابات والمراعي بالشمال الغربي في تحسين ظروف عيش

المتساكنين ودخلهم وترشيد استغلال الموارد الطبيعية وذلك من خلال برامج المركز أساسا على الإحياء الفلاحي والغابي والمحافظة على المياه والتربة بمصببات الأودية، تتمثل أهم المهام الموكولة إلى الديوان حسب القانون عدد

17 لسنة 1981 المؤرخ في 9 مارس 1981 في :

- ❖ حماية الموارد الطبيعية
- ❖ تركيز وتهيئة المراعي الدائمة
- ❖ تنمية تربية الماشية وإدماجها في نظم الإنتاج الفلاحي بمناطق التدخل
- ❖ تركيز وتعهّد غراسات الأشجار المثمرة والزياتين والشبه غابية
- ❖ تركيز وتدعيم هياكل التدخل والإحاطة لفائدة المنتفعين وتنظيم المتساكنين
- ❖ ملائمة الأوضاع العقارية بالمستغلات الفلاحية لمتطلبات التنمية المستدامة
- ❖ تركيز و تحسين البنية الأساسية

2. **ترتيب مؤسسة ديوان تنمية الغابات والمراعي بالشمال الغربي:**

مؤسسة ديوان تنمية الغابات والمراعي بالشمال الغربي هي مؤسسة عمومية ذات صبغة غير إدارية وعنوان مقرّها الاجتماعي "شارع البيئة طريق تونس كلم 1-9000 باجة" وهي مؤسسة مرتبة بالصف "أ" وذلك بقرار الوزير الأول المؤرخ في 25 أكتوبر 1991 المتعلق بترتيب ديوان تنمية الغابات والمراعي بالشمال الغربي

3. **مرجع الإحداث:** تم إحداث ديوان تنمية الغابات والمراعي بالشمال الغربي بمقتضى القانون عدد 17 لسنة 1981

المؤرخ في 09 مارس 1981 و يخضع تأجير اعوانه إلى الأحكام التشريعية والترتيبية المنطبقة على أعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات القومية ذات الصبغة الإدارية وذلك طبقا لمقتضيات الفصل 68 من القانون عدد 111 لسنة 1990 المؤرخ في 31 ديسمبر 1990 المتعلق بقانون المالية لسنة 1991.

4. **مرجع التنظيم الإداري والمالي:** الأمر عدد 508 لسنة 1999 المؤرخ في 09 مارس 1999 يتعلق

بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق سير ديوان تنمية الغابات والمراعي بالشمال الغربي.

## II - إطار القدرة على الأداء:

1. **الاستراتيجية العامة:** اعتمادا على تجربة الديوان وخبرته المكتسبة في مجال النهوض بالتنمية الفلاحية والرعية

في منطلق تدخله، واعتبار التجهيزات العامة للدولة في إطار النهوض بالمناطق الداخلية يتميز تدخل الديوان بانصهاره التام ضمن توجهات وزارة الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية والمتعلقة بوجه الخصوص بالبرنامج عدد 4 الخاص بالغابات وتهيئة الأراضي الفلاحية الذي تتلخص محاوره الاستراتيجية في :

- الترفيع في نسبة الغطاء الغابي
- المحافظة على الغابات والموارد الطبيعية والرفع من نسبة المناطق المحمية من المساحات الجمالية للغابات
- الحد من إنجراف التربة والمحافظة على خصوبتها
- الحد من ضياع مياه السيول وتعبئتها لفائدة عمليات الاحياء

وبناء عليه يعمل الديوان خلال سنة 2021 على:

- الترفيع في نسبة الغطاء الغابي والنباتي الدائم عبر تحسين إحداث المراعي الدائمة وغراسة الزياتين
- مزيد إحكام الإستغلال الرشيد للموارد الطبيعية والمحافظة عليها وصيانتها و تنميتها عبر تهيئة الاراضي المهددة الإنجراف بالأنشطة بناء الحواجز الحجرية بالقابيون
- مزيد العناية بالفلاحة الجبلية الصغرى وتدعيم موارد الرزق بالمناطق ذات الأولوية من خلال الاحاطة و تأطير صغار ومتوسطي المنتجين وبياعتي المشاريع الصغرى.
- تحسين الظروف الاجتماعية للمتساكنين عبر صيانة المنجرات في مجال تهيئة البنية الاساسية

## 2. تحديد المساهمة في أهداف البرنامج: وذلك عن طريق إنجاز 04 محاور أساسية تتلخص في :

- دعم القدرات المحلية والمؤسسية من خلال الاحاطة و تأطير مجامع ولجان التنمية لدعم قدراتهم الذاتية والتشاور والتواصل مع مختلف المؤسسات والادارات المتدخلة بمناطق تدخل الديوان
  - دعم الفلاحة الجبلية وذلك عن طريق الارشاد الفلاحي ولاحاطة بصغار ومتوسطي المربين
  - دعم المحافظة وتنمية الموارد الطبيعية بإنجاز أشغال المحافظة على المياه والتربة وتحسين المراعي وغراسة الزياتين والاشجار المثمرة
  - تحسين البنية الاساسية من طريق صيانة وتعهد المسالك الريفية
3. أهم الأولويات والأهداف: عموما تتمثل أهم أولويات وأهداف ديوان تنمية الغابات والمراعي بالشمال الغربي خلال سنة 2021 في النهوض بمتساكني المناطق الجبلية للشمال الغربي (مناطق تدخل الديوان) مع دعم المحافظة على الموارد الطبيعية وتنميتها، وبوجه خاص تتلخص أهداف الديوان لسنة 2021 في مايلي:

## الهدف الأول: الرفع من نسبة الغطاء الغابي والنباتي الدائم

- **تقديم الهدف:** يتمثل الهدف في تحسين نسبة الغطاء الغابي والنباتي الدائم من 34.195% سنة 2020 إلى 34.322% عند نهاية 2021 وذلك بزيادة 0.127% في المؤشر خلال سنة 2021 من طريق تحسين وتهيئة المراعي وإحداث الغراسات
- **مببرات اعتماد المؤشر:** مؤشر قابل للقياس يمكن الحصول على المعطيات المتعلقة به و تحليلها وبالتالي فهو يمكن من قياس مدى تحقيق الهدف المعني.

| التقديرات |        |        | ق م<br>2020 | الإنجازات |        |        | الوحدة | مؤشر قيس أداء الهدف:<br>الرفع من نسبة الغطاء<br>الغابي والنباتي                                |
|-----------|--------|--------|-------------|-----------|--------|--------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2023      | 2022   | 2021   |             | 2019      | 2018   | 2017   |        |                                                                                                |
| 35.211    | 34.611 | 34.309 | 34.195      | 34.074    | 33.900 | 33.500 | %      | المؤشر: نسبة الغطاء<br>الغابي والنباتي مقارنة<br>بالمساحة الحملية لتدخل<br>الديوان (604653هـك) |

### الهدف الثاني: الرفع من نسبة إستصلاح الأراضي المهددة بالإنجراف

- **تقديم الهدف:** يتمثل الهدف في تحسين نسبة إستصلاح الأراضي المهددة بالإنجراف الممندة على مساحة 362792هـك بمناطق تدخل الديوان من 23.651% سنة 2020 إلى 23.702% عند نهاية 2021 وذلك بزيادة 0.051% في المؤشر خلال سنة 2021 وذلك ببناء الحوز الحجرية بالقابيون على مساحة 186 هـك
- **مبشرات إعتداد المؤشر:** مؤشر قابل للقيس وهو يمكن قيس مدى تحقيق الهدف

| التقديرات |        |        | ق م<br>2020 | الإنجازات |        |        | الوحدة | مؤشر قيس أداء الهدف:<br>الرفع من نسبة تهيئة<br>وإستصلاح الأراضي المهددة<br>بالإنجراف                                         |
|-----------|--------|--------|-------------|-----------|--------|--------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2023      | 2022   | 2021   |             | 2019      | 2018   | 2017   |        |                                                                                                                              |
| 25.234    | 24.434 | 23.686 | 23.651      | 23.607    | 23.600 | 23.500 | %      | المؤشر: نسبة إستصلاح<br>الأراضي المهددة بالإنجراف<br>مقارنة بالمساحة المهددة<br>بالإنجراف بمناطق تدخل<br>الديوان (362792هـك) |

### الهدف الثالث: تحسين مردودية الفلاحة الجبلية

- **تقديم الهدف:** يتمثل الهدف في تحسين مردودية الفلاحة الجبلية بمناطق تدخل الديوان من خلال تحسين اساليب والطرق الفنية الملائمة للإنتاج النباتي والانتاج الحيواني من طريق تنفيذ برنامج الارشاد والاستشارة الفلاحية من أيام إعلامية وتكوينية وحصص تطبيقية ووحدات إيضاح وزيارات دراسية

### الهدف الرابع: تحسين ظروف عيش المتساكنين

- **تقديم الهدف:** يتمثل هدف تحسين ظروف عيش المتساكنين بالمناطق الجبلية لتدخل الديوان في فك عزلة التجمعات السكنية وتزويدهم بالماء الصالح للشرب عن طريق تهيئة المسالك الريفية والمحافظة عليها ومد شبكات توزيع مياه الشرب وبناء المواجه الفردية.
- **مبشرات إعتداد المؤشرات:** مؤشرات قابلة للقيس وتمكن قيس مدى تحقيق الهدف: مؤشرات متعلق بنسبة الاسر المزودة بماء الشرب(%) و مؤشر متعلق بنسبة فك عزلة التجمعات السكنية(%)

| التقديرات |        |        | ق م<br>2020 | الإنجازات |        |        | الوحدة | مؤشر قياس أداء الهدف:<br>تحسين ظروف عيش<br>المتساكنين بالمناطق الجبلية<br>والغابية بالشمال الغربي |
|-----------|--------|--------|-------------|-----------|--------|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2023      | 2022   | 2021   |             | 2019      | 2018   | 2017   |        |                                                                                                   |
| 74.100    | 73.600 | 73.100 | 73.100      | 73.100    | 73.100 | 73.100 | %      | المؤشر 1: نسبة الأسر<br>المزودة بماء الشرب<br>بمناطق تدخل الديوان                                 |
| 92.600    | 92.100 | 91.600 | 91.600      | 91.600    | 91.600 | 91.600 | %      | المؤشر 2: نسبة فك عزلة<br>التجمعات السكنية بمناطق<br>تدخل الديوان                                 |

#### الهدف الخامس: دعم المقاربة التشاركية والشرابة

- **تقديم الهدف:** يتمثل هذا الهدف في دعم العمل التشاركي والعمل الطوعي والتنسيق بين ممثلي الاهالي ومختلف المؤسسات والادارات والمجتمع المدني في إدارة التنمية المحلية بمناطق تدخل الديوان إنطلاقا من التخطيط والبرمجة و مروراً بتنفيذ البرامج و متابعتها إلى تقييم الانجازات و تأثيراتها
- **مبررات اعتماد المؤشر:** مؤشر قابل للقياس ويمكن قياس مدى تحقيق الهدف

| التقديرات |      |      | ق م<br>2020 | الإنجازات |      |      | الوحدة | مؤشر قياس أداء الهدف:<br>دعم المقاربة التشاركية<br>والشرابة       |
|-----------|------|------|-------------|-----------|------|------|--------|-------------------------------------------------------------------|
| 2023      | 2022 | 2021 |             | 2019      | 2018 | 2017 |        |                                                                   |
| 15        | 15   | 23   | 23          | 23        | 34   | 10   | %      | المؤشر: نسبة مساهمة<br>المنتفعين في تمويل عقود<br>البرامج السنوية |

## بطاقة عدد 2 : الوكالة العقارية الفلاحية

البرنامج 4: الغابات وتهيئة الأراضي الفلاحية

### I - تقديم عام

1. **النشاط الرئيسي:** الإصلاح التهيئة العقارية للأراضي الفلاحية الكائنة بمناطق تدخلها (سقوية عمومية، سقوية خاصة، بعلية ومناطق مجردة).
2. **ترتيب المنشأة:** صنف ب
3. **مرجع الإحداث:** القانون عدد 17 لسنة 1977 المؤرخ في 16 مارس 1977 المتعلق بإحداث وكالة الإصلاح الزراعي بالمناطق السقوية العمومية
4. **مرجع التنظيم الإداري والمالي:** الأمر عدد 1273 لسنة 1999 المؤرخ في 31 ماي 1999
5. **تاريخ إمضاء آخر عقد برنامج أو أهداف بين المهمة و المؤسسة:**

### II - إطار القدرة على الأداء:

#### 1. الاستراتيجية العامة:

تتمثل أهم توجهات وأولويات سلطة الإشراف في قطاع العقار الفلاحي في معالجة الأوضاع العقارية ومقاومة تشتت الملكية وإحكام استغلال الأراضي الدولية الفلاحية. وتندرج الإستراتيجية العامة للوكالة العقارية الفلاحية ضمن حماية الأراضي الفلاحية من التشتت و التجزئة بمناطق تدخلها من خلال مشاريع التنظيم العقاري التي تعدها والمراقبة لجميع العمليات العقارية اللاحقة عليها.

#### 2. تحديد المساهمة في أهداف البرنامج:

تتضوي الوكالة العقارية تحت البرنامج عدد 4 لوزارة الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية: الغابات وتهيئة الأراضي الفلاحية، البرنامج الفرعي: تهيئة وحماية الأراضي الفلاحية الذي يضم المكونات التالية:

- إعداد الخطط والتوجهات للمحافظة على الموارد الطبيعية من نربة و مياه ونبات و أراضي فلاحية
- مراقبة تطور الأراضي تحت مختلف نظم الإستغلال
- تقييم موارد التربة وصلاحيتها والقيام ببحوث في علم التربة
- حماية الأراضي الفلاحية والمساهمة في تحديد امثلة التهيئة العامة

وتساهم الوكالة في تحقيق اهداف هذا البرنامج الفرعي خاصة في إطار العنصر الأخير المذكور باعتبار دورها الأساسي في حماية الأراضي الفلاحية من التشتت والتجزئة

#### 3. أهم الأولويات والأهداف:

تتمثل أولويات وأهداف الوكالة في :

"حماية الأراضي الفلاحية الكائنة بمناطق تدخلها من التشتت والتجزئة"

حيث تقوم الوكالة في مناطق تدخلها (سقوية عمومية، سقوية خاصة، بعلية، مناطق مجردة) بإحداث مستغلات تتميز بأشكال منتظمة وحدود واضحة، ذات مسالك فلاحية تمكن من الرى و الإستغلال الأمثل وذلك من خلال إعداد مشاريع تحظى بقبول الفلاحين وتأخذ في الاعتبار حفظ حقوق المالكين، تصادق عليها سلطة الإشراف

ومنذ تاريخ إحداث منطقة التدخل، تتولى الوكالة مراقبة العمليات العقارية عليها والتشجيع على توسيع المستغلات للإستغلال الأمثل وتحسين المردودية و تخفيف العبء على الفلاح من جهة، ودفع الإستثمار الفلاحي من جهة أخرى

#### 4. مؤشرات قياس الأداء:

##### - المؤشرات:

| الهدف                                     | المؤشر                                      | الوحدة | الإنجازات |      |      | 2020 | التقديرات |      |      |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------|--------|-----------|------|------|------|-----------|------|------|
|                                           |                                             |        | 2017      | 2018 | 2019 |      | 2021      | 2022 | 2023 |
| حماية الأراضي الفلاحية من التشتت والتجزئة | نسبة مشاريع التنظيم و التهيئة العقارية      | %      | 61        | 24   | 65   | 67   | 68        | 69   | 70   |
|                                           | نسبة مراقبة العمليات العقارية بمناطق التدخل | %      | 88        | 88   | 88   | 90   | 92        | 93   | 95   |

##### المؤشر الأول : نسبة مشاريع التنظيم والتهيئة العقارية

يعكس هذا المؤشر المجهود المبذول في إعداد ملفات المصادقة على المشاريع التي تعدها الوكالة في إطار إعادة التنظيم والتهيئة العقارية و ما يتطلب ذلك من اعمال تحضيرية ودراسة فنية وقانونية للمشاريع التي تم إعدادها و من إشهارهم ثم دراسة لمختلف الشكايات واعتراضات حول مشروع الوكالة. ويتضمن هذا المؤشر مقارنة بين حجم الملفات التي تم تجهيزها للمصادقة مع المساحات موضوع مناطق تم احداثها في نفس السنة.

المصادقة على المشروع من طرف سلطة الإشراف تضي عليه الصبغة القانونية.

| الهدف                                     | المؤشر                                | الوحدة | الإنجازات |      |      | 2020 | التقديرات |      |      |
|-------------------------------------------|---------------------------------------|--------|-----------|------|------|------|-----------|------|------|
|                                           |                                       |        | 2017      | 2018 | 2019 |      | 2021      | 2022 | 2023 |
| حماية الأراضي الفلاحية من التشتت والتجزئة | نسبة مشاريع التنظيم والتهيئة العقارية | %      | 61        | 24   | 65   | 67   | 68        | 69   | 70   |

##### المؤشر الثاني: نسبة مراقبة العمليات العقارية بمناطق التدخل

يبين هذا المؤشر المجهودات المبذولة لدراسة مطالب الترخيص في إنجاز العمليات العقارية بمناطق تدخل الوكالة (هبة، بيع، شراء،...) بهدف الحد من التشتت والتجزئة والإلتزام بمبادئ الإصلاح الزراعي والتقيد بالمشاريع التي تم إعدادها. علما أنه لا تتم الموافقة إلا على العمليات العقارية التي من شأنها خاصة تجميع الملكية و عدم التجزئة وتوسيع المستغلات الفلاحية.

| الهدف                                     | المؤشر                                      | الوحدة | الإنجازات |      |      | 2020 | التقديرات |      |      |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------|--------|-----------|------|------|------|-----------|------|------|
|                                           |                                             |        | 2017      | 2018 | 2019 |      | 2021      | 2022 | 2023 |
| حماية الأراضي الفلاحية من التشتت والتجزئة | نسبة مراقبة العمليات العقارية بمناطق التدخل | %      | 88        | 88   | 88   | 90   | 92        | 93   | 94   |

## - الأنشطة:

| تقديرات الاعتمادات<br>للأنشطة لسنة<br>2021(أد) | أهم الأنشطة المبرمجة لسنة 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | تقديرات 2021 | المؤشرات                                                            | الأهداف                                          |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 6917                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- إنجاز أعمال الرفع الطبوغرافي والأبحاث العقارية والإجتماعية المعمقة وكل الأعمال الميدانية المستوحية</li> <li>- الإطلاع على الرسوم العقارية وأمثلة ديوان قيس الأراضي والمسح العقاري</li> <li>- اعداد ملفات إحداث مناطق التدخل وعرضها على اللجنة الوطنية الإستشارية</li> <li>- تكثيف الأيام التحسيسية الموجهة للفلاحين</li> <li>- إعداد المشاريع وإشهارها</li> <li>- دراسة المشاريع من الناحية الفنية والقانونية</li> <li>- إعداد ملفات المصادقة على المشاريع وإحالتها إلى سلطة الإشراف</li> </ul> | %68          | <p>المؤشر 1:</p> <p>نسبة مشاريع التنظيم و التهيئة العقارية</p>      | <p>حماية الأراضي الفلاحية من التشتت والتجزئة</p> |
| 1729,8                                         | <p>=إعداد قاعدة بيانات تتضمن كل المعطيات الخاصة بجميع مناطق تدخل الوكالة في مختلف مراحلها تحين باستمرار.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- العمل على التقليل في الزمنية التي تستغرقها عملية الدراسة والرد على مطالب الترخيص لاتمام العمليات العقارية في انتظار إرساء اللامركزية في معالحتها لمزيد من الفاعلية</li> </ul>                                                                                                                                                                                                      | %92          | <p>المؤشر 2:</p> <p>نسبة مراقبة العمليات العقارية بمناطق التدخل</p> |                                                  |
| 8646.8                                         | الجملة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                                                                     |                                                  |

## 5.الإجراءات المصاحبة:

يقتضي تحقيق القيم المنشودة للمؤشرات المذكورة توفير الاعتمادات اللازمة و المقترحة بمشروع الميزانية السنوية وخاصة تدعيم المؤسسة بموارد بشرية إضافية في مختلف الإختصاصات باعتبار ان عدد الأعوان أصبح في نقصان من سنة إلى أخرى.

### III - الميزانية :

توزيع مشروع الميزانية حسب طبيعة النفقة:

(الوحدة: الدينار)

| الفارق (تعهد) 2021-2020 |          | تقديرات 2021 |           | ق.م<br>2020 | إنجازات<br>2019 | إنجازات<br>2018 | إنجازات<br>2017 |                                   |
|-------------------------|----------|--------------|-----------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|
| النسبة<br>%             | القيمة   | دفع          | تعهد      |             |                 |                 |                 |                                   |
| +8%                     | +586.800 | 7646.800     | 7646.800  | 7060.000    | 6182.009        | 5897.666        | 5497.379        | ميزانية التصرف                    |
| +8%                     | +451.800 | 6141.800     | 6141.800  | 5690.000    | 5084.239        | 4816.574        | 4620.572        | التأجير العمومي                   |
| +6%                     | +81.000  | 1360.000     | 1360.000  | 1279.000    | 1097.770        | 1081.092        | 876.807         | وسائل المصالح                     |
| +60%                    | +54.000  | 145.000      | 145.000   | 91.000      |                 |                 |                 | التدخل العمومي                    |
| -23%                    | -300.000 | 1000.000     | *1000.000 | 1300.000    | 1484.325        | 299.893         | 489.505         | ميزانية الإستثمار                 |
|                         |          |              |           |             |                 |                 |                 | الإستثمارات المباشرة              |
|                         |          |              |           |             |                 |                 |                 | على الموارد العامة للميزانية      |
|                         |          |              |           |             |                 |                 |                 | على موارد القروض الخارجية الموظفة |
| -23%                    | -300.000 | 1000.000     | 1000.000  | 1300.000    | 1484.325        | 299.893         | 489.505         | التمويل العمومي                   |
| -23%                    | -300.000 | 1000.000     | 1000.000  | 1300.000    | 1484.325        | 299.893         | 489.505         | على الموارد العامة للميزانية      |
|                         |          |              |           |             |                 |                 |                 | على موارد القروض الخارجية الموظفة |
|                         |          |              |           |             |                 |                 |                 | صناديق الخزينة                    |
| +3%                     | +286.800 | 8646.800     | 8646.800  | 8360.000    | 7666.334        | 6197.559        | 5986.884        | المجموع                           |

\*المبلغ الذي إعلام الوكالة به والذي يعددون حاجات الوكالة الحقيقية لتحقيق أولوياتها وأهدافها

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

## بطاقة المؤشر

رمز المؤشر: 1.1.1.5  
تسمية المؤشر: تأطير طلبة التعليم العالي الفلاحي  
تاريخ تحيين المؤشر: 2020

### الخصائص العامة للمؤشر

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

### التفاصيل الفنية للمؤشر :

- 1 طريقة احتساب المؤشر : عدد الطلبة المرسمين / عدد المدرسين الجامعيين القارين
- 2 وحدة المؤشر: مدرس جامعي قار لكل عدد من الطلبة (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 لمدى إدارة الشؤون البيداغوجية بالمعطيات اللازمة (التطبيقية 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 (97551756)saadallah.med@iresa.agrinet.tn

### قراءة في نتائج المؤشر:

#### 1 - سلسلة النتائج (الانجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

| مؤشرات قياس الأداء                                           | الوحدة                 | إنجازات |      |       | 2020   | تقديرات |        |        |
|--------------------------------------------------------------|------------------------|---------|------|-------|--------|---------|--------|--------|
|                                                              |                        | 2017    | 2018 | 2019  |        | 2021    | 2022   | 2023   |
| المؤشر 1.1.1.5: عدد المدرسين الجامعيين / عدد الطلبة المرسمين | مدرس لكل عدد من الطلبة | 11.35/1 | 10/1 | 9,2/1 | 10 / 1 | 10 / 1  | 10 / 1 | 10 / 1 |

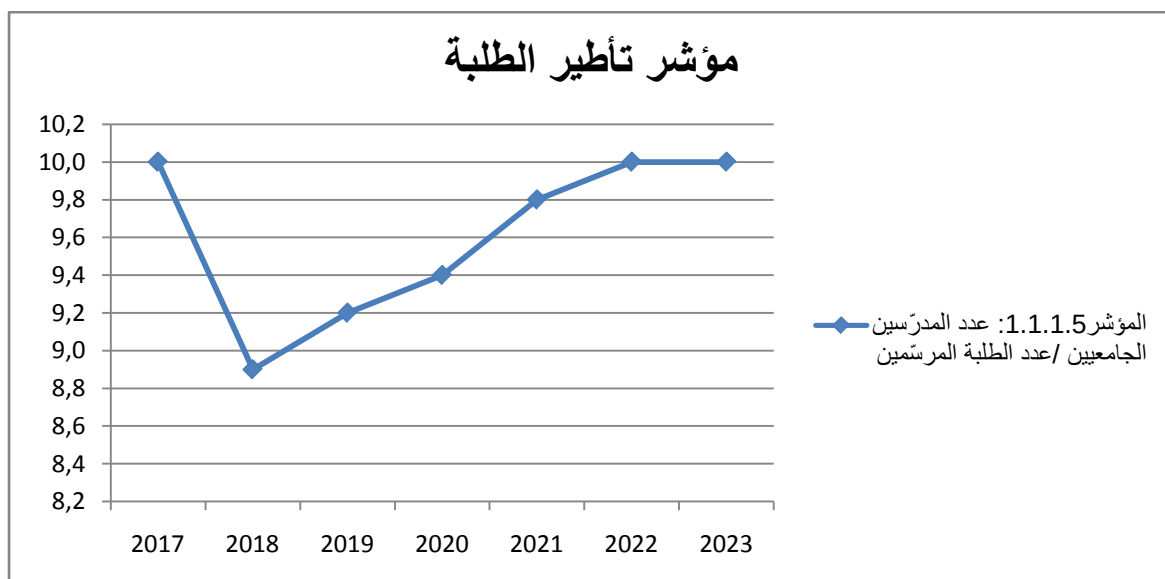
#### 2 - تحليل وتعليق النتائج وتقديرات الانجازات الخاصة بالمؤشر :

من المتوقع ان يبقى المؤشر مستقرا في حدود مدرس باحث قار ل 10 طلبة و ذلك لتقلص عدد الطلبة من سنة إلى أخرى وتقلص عدد المدرسين الباحثين بسبب الخروج على التقاعد (13 مدرس في 2020- 14 مدرس في 2021 و 07 مدرسين في 2022) . إلا أن المؤشر مهدد بالانخفاض في صورة عدم الرجوع للانتدابات و تعويض المدرسين الباحثين المتقاعدين خاصة بحلول سنة 2022.

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

3 -دعم الإنتدابات والترقية (مؤشر 1و2و3) والعمل على الحفاظ على عدد الطلبة الموجهين إلى مؤسسات التعليم العالي الفلاحي

4 - تحديد أهم النقص المتعلقة بالمؤشر :  
- الموارد المالية والبشرية المرتبطة بتحقيق الأهداف المرسومة  
- لا يبرز المؤشر نسبة التأطير حسب المؤسسة



## بطاقة مؤشر قياس الأداء

|   |                      |                                                                                               |
|---|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | رمز المؤشر:          | 1.2.5                                                                                         |
| 3 | تسمية المؤشر:        | نسبة المدرسين الباحثين الذين لديهم على الأقل بحث واحد منشور في مجلة محكمة خلال السنة الماضية. |
| 4 | تاريخ تحيين المؤشر : | ماي 2020                                                                                      |

| الخصائص العامة للمؤشر |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                     | البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر:        | التعليم العالي والبحث والتكوين والإرشاد الفلاحي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2                     | البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: | البحث الفلاحي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3                     | الهدف الذي يرجع إليه المؤشر:           | منظومة بحث وإبتكار في القطاع الفلاحي منتجة لقيم مضافة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 4                     | تعريف المؤشر                           | إن هذا المؤشر عبارة عن إحصائيات يمكن استخدامه في أغراض المقارنة فه ويزود القانمين على منظومة البحث والتعليم العالي الفلاحي بإجابة حول الأسئلة ذات العلاقة بكيفية عمل البحث الفلاحي ، و يسمح 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 .<br><br>يكن 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 <b>indicateur de produit</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 6                     | طبيعة المؤشر                           | مؤشر نجاعة <b>indicateur de performance</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 7                     | التفريعات :                            | حسب رتب المدرسين الباحثين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| التفاصيل الفنية للمؤشر |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                      | طريقة احتساب 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)<br>يحتسب نشاط المدرس الباحث في مؤسسات التعليم العالي الفلاحي في مجال البحث بنسبة 20 بالمائة من نشاطه الجملي<br>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)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 8                      | التفريعات :                               | 1) <u>المدرسين الباحثين صنف أ</u><br>55 بالمائة من المدرسين الباحثين الذين لديهم على الأقل بحث واحد منشور في مجلة محكمة خلال السنة المنقضية (سنة الإصدار)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                                                                                                                                                                                      |                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <p>(2) <b>المدرسين الباحثين صنف ب</b><br/> <b>25 بالمائة من المدرسين الباحثين</b><br/> <b>منشور خلال السنة المنقضية (سنة الإصدار)</b><br/> <b>الذين لديهم على الأقل بحث واحد</b></p> |                                             |
| <p>السيدة ألفة محجوب (olfama@gmail.com)</p>                                                                                                                                          | <p>المسؤول على تحقيق المؤشر:</p>            |
| <p>السيدة أحلام العروسي (ahlem.laaroussi@iresa.agrinet.tn)</p>                                                                                                                       | <p>المسؤول على حساب المؤشر:</p>             |
| <p>السيدة ألفة الدريدي (olfa.dridi@iresa.agrinet.tn)</p>                                                                                                                             | <p>المسؤولة عن المعطيات الخاصة بالمؤشر:</p> |

## قراءة في نتائج المؤشر

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

| تقديرات |      |      | 2020 | إنجازات |      |      | الوحدة | مؤشرات قياس الأداء                                                                                                                                |
|---------|------|------|------|---------|------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2023    | 2022 | 2021 |      | 2019    | 2018 | 2017 |        |                                                                                                                                                   |
| 55      | 53   | 58   | 55   | 53      | 50   | -    | %      | <p>المؤشر 1.2.2.5:</p> <p>معدل نسبة المدرسين الباحثين في مؤسسات البحث العلمي الفلاحي الذين لديهم على الأقل بحث واحد منشور خلال السنة الماضية.</p> |

### 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 وتأمين 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 الأجال.

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

## بطاقة مؤشر التكوين

رمز المؤشر: رقم البرنامج/ رقم الهدف/ رقم المؤشر: 1.4.4.5  
تسمية المؤشر: المستوى الكيفي لتأطير والتكوين  
تاريخ تحين المؤشر: 2020/03/24

### I- الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: البرنامج 05: التعليم العالي والتكوين والإرشاد الفلاحي
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: التكوين في الفلاحة والصيد البحري
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: تحسين جودة التكوين في الفلاحة والصيد البحري
4. تعريف المؤشر: المستوى الكيفي لتأطير والتكوين
5. نوع المؤشر: مؤشر نتائج
6. طبيعة المؤشر: مؤشر جودة
7. التفريعات حسب البرنامج الفرعي: الجهوية

### II- التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة احتساب المؤشر: نسبة المؤوية
2. وحدة المؤشر: نسبة مؤوية
3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: عدد المكونين 21.1 / العدد الجملي للمكونين
4. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: استبيان
5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: وكالة الإرشاد والتكوين الفلاحي
6. تاريخ توفر المؤشر: 31 ديسمبر من كل سنة
7. القيمة المستهدفة للمؤشر: 80% سنة 2019
8. القيمة المستهدفة حسب البرنامج: 80%
9. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: لطفي العبدلي كاهية مدير برمجة الوسائل البشرية والمالية بوكالة الإرشاد والتكوين الفلاحي

### III- قراءة في نتائج المؤشر

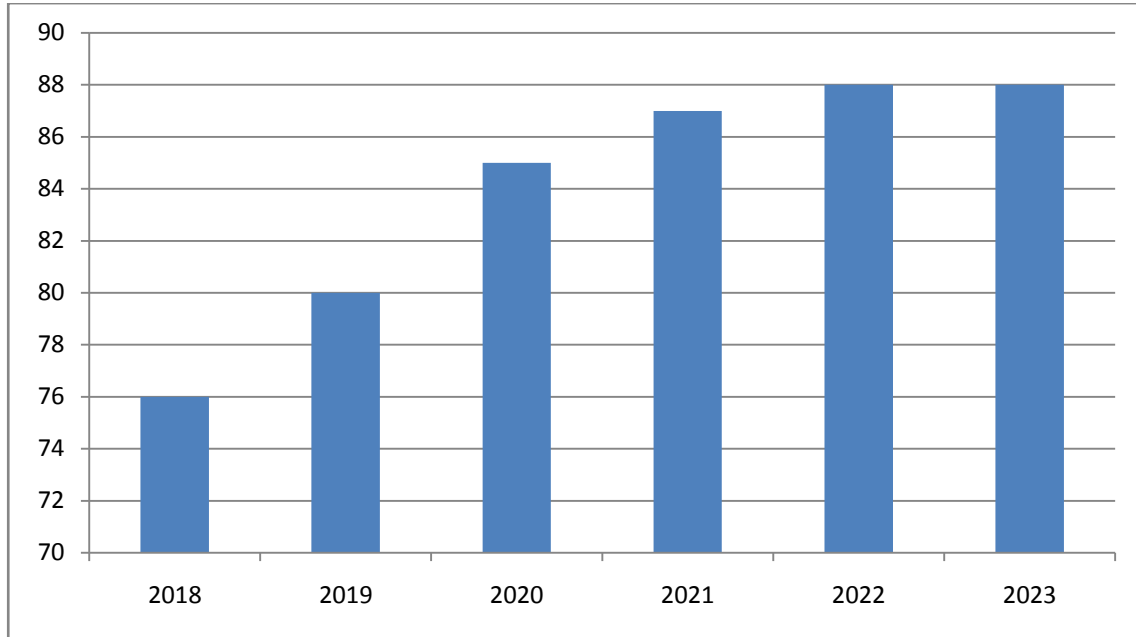
#### 1. سلسلة النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر

| التقديرات |      |                                                                               | 2020 | الإنجازات |      |      | الوحدة<br>% | مؤشر قيس الأداء |
|-----------|------|-------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|------|------|-------------|-----------------|
| 2023      | 2022 | 2021                                                                          |      | 2019      | 2018 | 2017 |             |                 |
| 74        | 76   | 105,3 % مقارنة<br>بالتقديرات المحينة و<br>88,9 % مقارنة<br>بالتقديرات الأولية | 85   | 87        | 88   | 90   |             |                 |

#### 2. تحليل النتائج والتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر

نلاحظ ارتفاع طفيف في هذا المؤشر وهذا راجع إلى ارتقاء بعض المكونين وإحالة المكونين الأقل من صنف أ.1.2 على التقاعد

### 3. رسم بياني لتطور المؤشر



#### 4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المستهدفة للمؤشر

| المستوى<br>الكيفي لتأطير<br>والتكوين | القيمة<br>المستهدفة<br>للمؤشر | القيمة المستهدفة<br>حسب البرنامج<br>الفرعي | تقديرات<br>المؤشر<br>لسنة<br>2021 | التدخلات                                                    | الأنشطة                                       | تقديرات الإعتمادات<br>للأنشطة لسنة 2020 |
|--------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                      | % 87                          | % 87                                       | % 87                              | حث<br>الوزارة<br>إلى انتداب<br>مكونين<br>ذات كفاءة<br>عالية | فتح<br>مناظرة<br>داخلية<br>لترقية<br>المكونين | 1.000.000.000 د                         |

#### 4. تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر

- عدم فتح منظمات لترقية المكونين
- عدم انتداب مكونين جدد .

## بطاقة مؤشر قيس الأداء

رمز المؤشر: 1.5.5.5

تسمية المؤشر: نسبة تبني تقنيات الإنتاج

تاريخ تحيين المؤشر: ماي 2020

### الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: التعليم العالي والبحث والتكوين والإرشاد الفلاحي
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: 5.5 الإرشاد الفلاحي
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: 5.5 تنمية مؤهلات المنتجين
4. تعريف المؤشر: 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 والتنبية (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 المتوقعة 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 أنه 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 لدى الفرد 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 وقناعته بها فينفذها وتصبح جزءا من سلوكه.

3. نوع المؤشر: مؤشر نتيجة

4. طبيعة المؤشر: مؤشر نجاعة

5. التفرعات: المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية

### التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة احتساب المؤشر: (عدد الفلاحين المتبنين لتقنيات الإنتاج / عدد الفلاحين المؤطرين) \* 100
2. وحدة المؤشر: نسبة مئوية
3. المعطيات الأساسية المتعلقة بالمؤشر : عدد الفلاحين المتبنين لتقنيات الإنتاج وعدد الفلاحين المؤطرين 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: 58%
8. المسؤول عن المؤشر: السيدة مفيدة التوي [moufida.touayi@iresa.agrinet.tn](mailto:moufida.touayi@iresa.agrinet.tn) وكالة الإرشاد والتكوين الفلاحي  
الهاتف: 71797086

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

| تقديرات |      |      | 2020 | إنجازات |      |      | الوحدة | المؤشر 3.5.5.5. نسبة تبني تقنيات الإنتاج : عدد الفلاحين المتبنين لتقنيات الإنتاج / عدد الفلاحين المؤثرين |
|---------|------|------|------|---------|------|------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2023    | 2022 | 2021 |      | 2019    | 2018 | 2017 |        |                                                                                                          |
| 59,6    | 58,9 | 57,8 | 59,6 | 54,8    | 49,8 | 67,8 | %      |                                                                                                          |

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

قدرت نسبة الإنجازات لسنة 2019 الخاصة بالمؤشر تبني تقنيات الإنتاج بـ 54,8 % 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 بـ 31,6 % مقارنة بـ 25 % لسنة 2018. وقد سجل هذا التحسن نظرا لتكثيف النشاطات الجماعية. 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 بـ 70 % نظرا لعدة عوامل أهمها استثمار الفلاحين في قطاعات دون غيرها يقلل من حضورهم في الأنشطة الإرشادية الهادفة الى تنويع الانتاج ونقص في الموارد اللوجستية.

| نسبة تبني تقنيات الإنتاج |      |      |      |         |      |      |                                        |
|--------------------------|------|------|------|---------|------|------|----------------------------------------|
| تقديرات                  |      |      | 2020 | إنجازات |      |      | المدنوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بـ: |
|                          | 2022 | 2021 |      | 2019    | 2018 | 2017 |                                        |
| 1                        | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0    | 50,0 | 50,0 | تونس                                   |
| 2                        | 40,0 | 45,0 | 45,0 | 35,0    | 45,0 | 48,0 | أريانة                                 |
| 3                        | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0    | 50,0 | 60,0 | منوبة                                  |
| 4                        | 11,7 | 11,7 | 13,9 | 84,1    | 14,6 | 11,7 | بن عروس                                |
| 5                        | 80,8 | 82,7 | 82,8 | 81,9    | 81,7 | 76,6 | بنزرت                                  |
| 6                        | 33,0 | 33,0 | 32,0 | 31,0    | 30,0 | 31,0 | تابل                                   |
| 7                        | 63,0 | 63,0 | 63,0 | 63,0    | 63,0 | 60,0 | زغوان                                  |
| 8                        | 72,0 | 72,0 | 73,0 | 73,0    | 73,0 | 53,0 | باجة                                   |
| 9                        | 33,0 | 33,0 | 31,0 | 30,0    | 26,0 | 28,0 | جندوبة                                 |
| 10                       | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0    | 71,0 | 69,0 | الكاف                                  |
| 11                       | 76,0 | 75,0 | 73,0 | 72,0    | 66,0 | 70,0 | سليانة                                 |
| 12                       | 47,0 | 45,0 | 43,0 | 40,0    | 38,0 | 38,0 | سوسة                                   |
| 13                       | 66,0 | 64,0 | 60,0 | 60,0    | 60,0 | 60,0 | المنستير                               |
| 14                       | 61,5 | 61,5 | 58,3 | 58,3    | 46,0 | 50,0 | المهدية                                |
| 15                       | 81,0 | 81,0 | 81,0 | 81,0    | 80,0 | 78,0 | صفاقس                                  |
| 16                       | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0    | 60,0 | 60,0 | القيروان                               |
| 17                       | 47,0 | 45,0 | 45,0 | 43,0    | 42,0 | 42,0 | القصرين                                |
| 18                       | 25,0 | 30,0 | 30,0 | 40,0    | 50,0 | 36,0 | سيدي بوزيد                             |
| 19                       | 93,0 | 88,0 | 86,0 | 85,0    | 85,0 | 85,0 | قفصة                                   |
| 20                       | 78,0 | 78,0 | 78,0 | 78,0    | 74,0 | 74,0 | توزر                                   |
| 21                       | 92,0 | 92,0 | 90,0 | 88,0    | 86,0 | 85,0 | قبلي                                   |
| 22                       | 23,0 | 22,0 | 21,0 | 21,0    | 20,0 | 21,0 | قابس                                   |
| 23                       | 83,1 | 72,8 | 76,1 | 70,3    | 64,8 | 40,0 | مدنين                                  |
| 24                       | 75,0 | 70,0 | 56,0 | 45,0    | 39,0 | 63,0 | تطاوين                                 |
|                          | 59,6 | 58,9 | 57,8 | 59,6    | 54,8 | 49,8 | المعدل                                 |

### 3. تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر:

- 0 نقص في المستلزمات لتأمين إنجاز القطع المثالية و المدارس الحقلية
- 0 نقص في التأطير اللصريق 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 بالإنترنات قصد مواكبتها تقنيات الإتصال الحديثة والمستجدات العلمية.
- مزيد الإحاطة ودعم الهياكل المهنية القاعدية وتحفيزها للقيام بالنشاط الإرشادي الفلاحي
- مزيد تشريك القطاع الخاص في منظومة الإرشاد .
- تكوين المرشدين خاصة المنتدبين الجدد في المجالين الفني والبيداغوجي للرفع من زادهم المعرفي.
- العمل على تطوير و تنويع 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 المرشدون واختيار مواضيع ذات أولوية بالنسبة للفلاحين مثل التسويق و المحافظة على البيئة ، التصرف في الميزانية ...

## بطاقة عدد 1: معهد المناطق القاحلة

1. البرنامج الذي يتضمن الفاعل العمومي : يتموقع معهد المناطق القاحلة ضمن البرنامج الخامس للوزارة والمتعلق بالتعليم العالي والبحث والتكوين والإرشاد الفلاحي

### I - التعريف

1. **النشاط الرئيسي:** تتمثل مهمة المعهد الرئيسية في إجراء البحوث اللازمة لتطوير القطاع الزراعي، حماية الموارد الطبيعية والمحافظة عليها ومكافحة التصحر في المناطق القاحلة والصحراوية.
2. **ترتيب الفاعل العمومي :**  
✓ من 1976 إلى 1998: مؤسسة عمومية ذات صبغة صناعية وتجارية.  
✓ مؤسسة عمومية لا تكتسى صبغة إدارية منذ سنة 1998.
3. **مرجع الأحداث:** القانون عدد 6 لسنة 1976 المؤرخ في 7 جانفي 1976 المتعلق بإحداث معهد المناطق القاحلة
4. **مرجع التنظيم الإداري والمالي:** 1999 الأمر عدد 89 لسنة 1977 المؤرخ في 24 جانفي 1977 المنقح بالأمر عدد 2400 لسنة 1993 المؤرخ في 29 نوفمبر 1993

### 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 مباشرة في البرنامج الخامس للوزارة من خلال البحث العلمي والتكوين الفلاحي
3. **أهم الأولويات والأهداف:**

| أهداف البرنامج                                                                                | أهداف الفاعل العمومي<br>(معهد المناطق القاحلة)           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 1.5 : تحسين جودة التكوين والبحث والتجديد و النقل التكنولوجي لتنمية قطاع الفلاحة والصيد البحري | IRA 1.5 : تحسين جودة البحث والتكوين                      |
| 2.5: تنمية مؤهلات الفلاحين والعاملين في قطاع الفلاحة والصيد البحري                            | IRA 2.5 : تثمين نتائج البحوث و التجديد والنقل التكنولوجي |

#### 4. مؤشرات قياس الأداء وأهم الأنشطة:

| مؤشر قياس الأداء                                                                        | أهم الأنشطة                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>المؤشر IRA.1.1:</b> عدد النشريات العلمية المحكمة مقارنة بعدد الباحثين                | - انجاز بحوث علمية تستجيب للمواصفات والمعايير الدولية                                  |
| <b>المؤشر IRA.1.2:</b> عدد النشريات العلمية المفهرسة مقارنة بعدد الباحثين               | - التقريب بين المستويين النظري و التطبيقي                                              |
| <b>المؤشر IRA.1.3:</b> عدد التظاهرات والملتقيات المنجزة.                                | - التحسين في نسبة تأطير الطلبة والرفع في المهارات و المؤهلات للإطارات الحثية           |
| <b>المؤشر IRA.1.4:</b> عدد الطلبة المؤطرين                                              |                                                                                        |
| <b>المؤشر IRA.2.1:</b> عدد الفلاحين والمنفعين ببرامج التأطير و الإرشاد                  | - تنمية مؤهلات المنتجين و تحسين قدرتهم على التجديد                                     |
| <b>المؤشر IRA.2.2:</b> نسبة المشاريع المنتسبة بمحضنة المؤسسات مقارنة بالمشاريع المقترحة | - تأمين إرشاد و تأطير الفلاحين                                                         |
|                                                                                         | - الاعتماد على طرق و مناهج إرشادية متنوعة و ناجعة مثل المدارس الحقلية و التنشيط الريفي |

### III - الميزانية :

تقديم عام لتقديرات ميزانية الفاعل العمومي للسنة المالية 2021:

| البيان                                 | قانون المالية 2019 |
|----------------------------------------|--------------------|
| <b>العنوان الأول : ميزانية التصرف</b>  | <b>15 306.936</b>  |
| على موارد ميزانية الدولة               | 14 820.936         |
| التأجير العمومي                        | 13 645.936         |
| وسائل المصالح                          | 1085.000           |
| التدخل العمومي                         | 90.000             |
| <b>على الموارد الذاتية للمعهد</b>      | <b>486.000</b>     |
| التأجير العمومي                        | 0.000              |
| وسائل المصالح                          | 395.000            |
| التدخل العمومي                         | 91.000             |
| <b>العنوان الثاني: ميزانية التجهيز</b> | <b>2 000.000</b>   |
| الاستثمارات المباشرة                   | 2000.000           |
| على الموارد العامة للميزانية           | 2000.000           |
| على موارد القروض الخارجية الموظفة      | 0.000              |
| <b>التمويل العمومي</b>                 | <b>3175.000</b>    |
| على الموارد العامة للميزانية           | 3175.000           |
| على موارد القروض الخارجية الموظفة      | 0.000              |
| <b>المجموع</b>                         | <b>17 306.940</b>  |

### I - التعريف

يتولى القطب التكنولوجي للجنوب بمدنين منذ احداثه بمقتضى الأمر عدد 2974 لسنة 2010 المؤرخ في 15 نوفمبر 2010 كمؤسسة عمومية ذات صبغة غير إدارية وطبق الفصل 2 من القانون عدد 50 لسنة 2001 المؤرخ في 3 ماي 2001، القيام بالمهام التالية:

- تثمين المنتج الفلاحي الصحراوي ضمن نظرة استشرافية اعتمادا على التكامل بين منظومة البحث العلمي وتطوير التكنولوجيا ومنظومة التعليم العالي ومنظومة الإنتاج.
- وضع الفضاءات على ذمة الباعثين في مجال تثمين ثروات الصحراء وتطوير استغلال الطاقات الكامنة فيها لبعث مشاريع جديدة قوامها التكنولوجيا الحديثة.
- دعم التعاون والتكامل بين وحدات البحث والتكوين والإنتاج والتطوير في مجال تثمين ثروات الصحراء وتطوير استغلال الطاقات الكامنة فيها.
- احتضان أصحاب المشاريع التكنولوجية أو الخدماتية في مجال تثمين ثروات الصحراء وتطوير استغلال الطاقات الكامنة فيها وتأطيرهم و مساعدتهم على القيام بأنشطتهم.
- تشجيع الاستثمار في المجالات الإقتصادية الواعدة على بعث مؤسسات من الجيل الجديد وذات قدرة تنافسية عالية وبنسبة تأطير مرتفعة.
- استقطاب الاستثمار الوطني والخارجي ودعم الشراكة في مجال اختصاصات القطب وتشجيع المؤسسات المؤهلة لذلك على الإنصاف في فضاءاته.
- تعزيز اليقظة التكنولوجية في المجالات ذات العلاقة باختصاصات القطب.
- دعم التعاون والتبادل مع الأقطاب المماثلة والمؤسسات الجامعية ومراكز البحث والتجديد التكنولوجي وطنيا وعالميا بإرساء سياسة تفتح على المحيط بهدف ضمان التكامل بين الكفاءات العلمية والمبادرات الإقتصادية الزراعية.
- دعم الديناميكية الإقتصادية والتنمية الجهوية بالجنوب التونسي.

ويخضع القطب التكنولوجي للجنوب لإشراف وزارة الفلاحة و الصيد البحري و الموارد المائية حيث ضبط مهامه وتنظيمه الإداري والمالي وفقا لمقتضيات الأمر عدد 2974 لسنة 2010 المؤرخ في 15 نوفمبر 2010 و القانون عدد 50 لسنة 2001 مؤرخ 03 ماي 2001 المنقح والمتنم بالقانون عدد 37 لسنة 2006 مؤرخ في 12 جوان 2006 المتعلق بمؤسسات الأقطاب التكنولوجية.

### II - إطار الأداء:

1. الاستراتيجية العامة: تثمين المنتج الفلاحي الصحراوي اعتمادا على التكامل بين منظومة البحث العلمي وتطوير التكنولوجيا ومنظومة التعليم العالي ومنظومة الإنتاج.

2. تحديد المساهمة في أهداف البرنامج:

مساهمة مباشرة

3. أهم الأولويات والأهداف: تحسين جودة التكوين والبحث العلمي والتجديد والنقل التكنولوجي لتنمية قطاع الفلاحة والصيد البحري(الهدف عدد 1 من البرنامج عدد5

4. مؤشرات قياس الأداء :

- عدد الشركات المنتسبة بفضاء القطب التكنولوجي للجنوب .
- عدد أفكار المشاريع الفلاحية المجددة والمنجزة بتأطير من القطب التكنولوجي للجنوب.
- عدد المشاريع التشاركية المثمنة لنتائج البحث العلمي الفلاحي في مجال إختصاص القطب التكنولوجي للجنوب.

5. الإجراءات المصاحبة: تتمثل أنشطة التدخل في ميداني الفلاحة وصناعة الزيت من طرف الدولة.

III - الميزانية

نقديم عام لتقديرات ميزانية الفاعل العمومي للسنة المالية 2021:

| البيان                            | السنة المالية |
|-----------------------------------|---------------|
| العنوان الأول: ميزانية التصرف     |               |
| على موارد ميزانية الدولة          |               |
| التأجير العمومي                   | 484.127       |
| وسائل المصالح                     | 120.000       |
| التدخل العمومي                    | 0.000         |
| على الموارد الذاتية للقطب         |               |
| التأجير العمومي                   | 0.000         |
| وسائل المصالح                     | 0.000         |
| التدخل العمومي                    | 0.000         |
| العنوان الثاني : ميزانية التجهيز  |               |
| التمويل العمومي                   |               |
| على الموارد العامة للميزانية      | 250.000       |
| على موارد القروض الخارجية الموظفة | 0.000         |
| المجموع                           | 854.127       |

## بطاقات مؤشرات قياس الأداء للبرنامج عدد 9 القيادة والمساندة

## بطاقة المؤشر

رمز المؤشر: 1.1.9

تسمية المؤشر: نسبة التأطير

تاريخ تحيين المؤشر: جوان 2020

## I- الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: القيادة والمساندة
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: الإشراف والمساندة والمتابعة.
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: وضع الكفاءات اللازمة على ذمة المصالح لتأمين تنفيذ البرامج.
4. تعريف المؤشر: جودة التصرف لمصالح وزارة الفلاحة مرتبطة بمستوى كفاءة ومؤهلات أعوان التأطير. وضع العدد الكافي من الإطارات صنف أ على ذمة مصالح وزارة الفلاحة بهدف تدعيم نسبة التأطير لتنمية الكفاءات التقنية، الإدارية، القانونية والتشريعية.
5. نوع المؤشر: مؤشر نتائج.
6. طبيعة المؤشر: مؤشر نجاعة
7. 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
3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: - عدد الأعوان المنتمين إلى صنف أ  
- العدد الجملي لأعوان وزارة الفلاحة
4. طريقة تجميع المعطيات الأساسية: تجميع المعطيات بالاعتماد على منظومة إنصاف
5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر : الإدارة العامة للمصالح الإدارية والمالية (مصلحة المناظرات).
6. تاريخ توفر المؤشر (تواتر): السداسي الأول والسداسي الثاني من كل سنة.
7. القيمة المستهدفة:
8. المسؤول عن المؤشر: مديرة الشؤون الإدارية

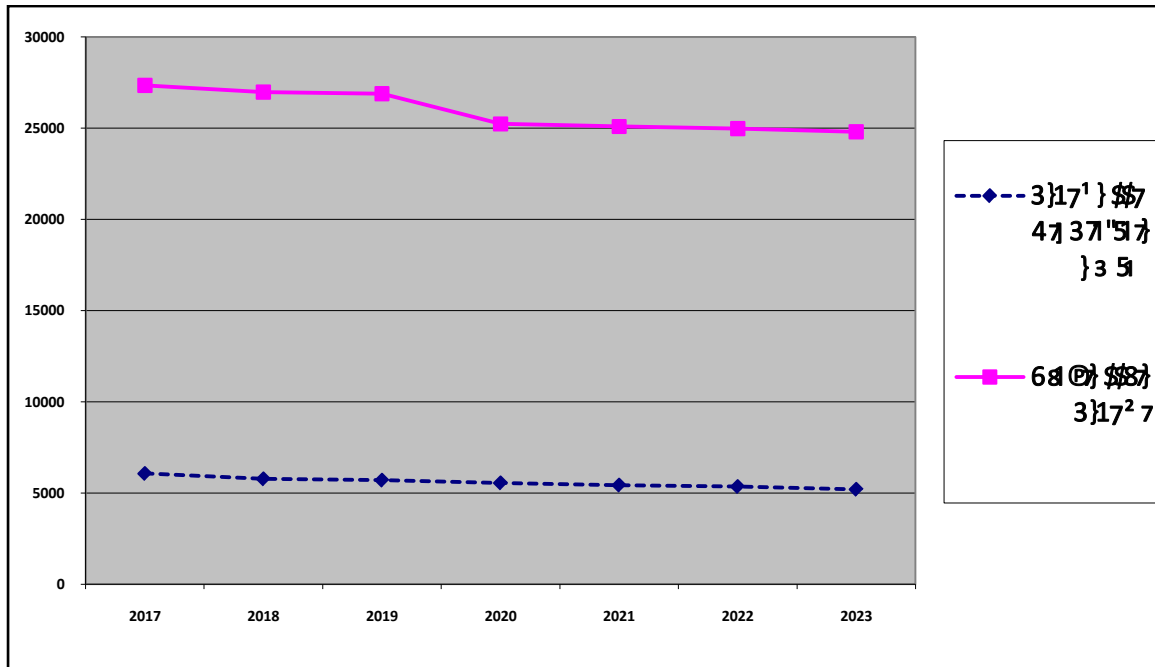
## III- قراءة في نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

| التقديرات |       |       | 2020  | الإنجازات |       |       | المؤشر                                           |
|-----------|-------|-------|-------|-----------|-------|-------|--------------------------------------------------|
| 2023      | 2022  | 2021  |       | 2019      | 2018  | 2017  |                                                  |
| 5200      | 5350  | 5430  | 5551  | 5699      | 5772  | 6065  | عدد الأعوان المنتمين إلى صنف أ (مركزي + جهوي)    |
| 24800     | 24970 | 25089 | 25231 | 26886     | 26974 | 27338 | العدد الجملي لأعوان وزارة الفلاحة (مركزي + جهوي) |
| 20.9      | 21.4  | 21.6  | 21    | 20.8      | 21.4  | 22.1  | نسبة التأطير                                     |

**الهدف 1: وضع الكفاءات اللازمة على ذمة المصالح لتأمين تنفيذ البرامج الأخرى**❖ **تقديم الهدف:** يرتبط هذا الهدف بالمحور الإستراتيجي الأول: تحسين نسبة التأطير بالإدارة❖ **مرجع الهدف:** دراسة إستراتيجية حول أعوان وزارة الفلاحة❖ **مبررات اعتماد المؤشر الخاص بالهدف:** جودة الخدمات الإدارية+ حوكمة الموارد البشرية+ الإصلاح الإداري

| تقديرات |      |      | 2020 | إنجازات |      |      | الوحدة | الهدف 1.9 وضع الكفاءات اللازمة على ذمة المصالح لتأمين تنفيذ البرامج الأخرى |
|---------|------|------|------|---------|------|------|--------|----------------------------------------------------------------------------|
| 2023    | 2022 | 2021 |      | 2019    | 2018 | 2017 |        |                                                                            |
| 20.9    | 21.4 | 21.6 | 21   | 20.8    | 21.4 | 22.1 | %      | المؤشر 1.1.9: نسبة التأطير                                                 |

2. **تحليل وتعليق النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:** نلاحظ من خلال الجدول أنّ مؤشر نسبة

التأطير سيشهد تراجع نسبيا خلال 2023/2021 وهذا يفسر الإحالات على التقاعد للإطارات

3. **أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:** دعم الموارد البشرية بإنتدابات جديدة للإطارات4. **تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر:** لا شيء

## بطاقة المؤشر

رمز المؤشر: 1.2.9

تسمية المؤشر: معدل استهلاك الوقود لسيارات المصلحة.

تاريخ تحيين المؤشر: جوان 2020

### 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: 1/100 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: 7,69 لتر / 100 كم في أفق 2023
8. المسؤول عن المؤشر: السيد سيف الدين العمدوني: الإدارة العامة للمصالح الإدارية والمالية (إدارة البناءات والتجهيز) البريد الإلكتروني: [seyf.amdouni.mec@gmail.com](mailto:seyf.amdouni.mec@gmail.com) الهاتف 2220.

## III- قراءة في نتائج المؤشر

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

| التقديرات |       |       | 2020  | الإنجازات |       |       | الوحدة   | المؤشر                                   |
|-----------|-------|-------|-------|-----------|-------|-------|----------|------------------------------------------|
| 2023      | 2022  | 2021  |       | 2019      | 2018  | 2017  |          |                                          |
| 5000      | 4920  | 4900  | 4800  | 4920      | 4800  | 4587  | ألف.لتر  | كمية الوقود المستهلكة (مركزي + جهوي)     |
| 65000     | 60000 | 60000 | 60000 | 60000     | 59676 | 54281 | ألف.كلم  | المسافة الجمالية المقطوعة (مركزي + جهوي) |
| 7.69%     | % 8,2 | 8,0%  | 8,2   | 8,1       | % 8,2 | 8%    | ل/100كلم | معدل الاستهلاك                           |

## 2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر: إعطاء أهمية للعناية بأسطول النقل من جهة والتحكم في الكلفة من جهة أخرى (إستهلاك الوقود و صيانة الأسطول)

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

| التقديرات |      |      | 2020 | الإنجازات |      |      | الوحدة   | المؤشر                    |
|-----------|------|------|------|-----------|------|------|----------|---------------------------|
| 2023      | 2022 | 2021 |      | 2019      | 2018 | 2017 |          |                           |
| 195       | 191  | 190  | 190  | 190       | 190  | 196  | ألف.لتر  | كمية الوقود المستهلكة     |
| 2920      | 2910 | 2906 | 2906 | 2906      | 2900 | 2885 | ألف.كلم  | المسافة الجمالية المقطوعة |
| 6,7       | 6,6  | 6,5  | 6,5  | 6,5       | 6,6  | 6,8  | ل/100كلم | معدل الاستهلاك            |

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

| التقديرات |      |      | 2020 | الإنجازات |      |      | الوحدة   | المؤشر                    |
|-----------|------|------|------|-----------|------|------|----------|---------------------------|
| 2023      | 2022 | 2021 |      | 2019      | 2018 | 2017 |          |                           |
| 75        | 71   | 70   | 70   | 70        | 72   | 70   | ألف.لتر  | كمية الوقود المستهلكة     |
| 720       | 710  | 700  | 700  | 700       | 720  | 700  | ألف.كلم  | المسافة الجمالية المقطوعة |
| 10.41     | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0      | 10,0 | 10.0 | ل/100كلم | معدل الاستهلاك            |

وسائل نقل على المستوى المركزي

| التقديرات |       |       | 2020  | الإنجازات |       |       | الوحدة   | المؤشر                    |
|-----------|-------|-------|-------|-----------|-------|-------|----------|---------------------------|
| 2023      | 2022  | 2021  |       | 2019      | 2018  | 2017  |          |                           |
| 270       | 262   | 260   | 260   | 260       | 262   | 266   | ألف.لتر  | كمية الوقود المستهلكة     |
| 3640      | 3620  | 3606  | 3606  | 3606      | 3620  | 3585  | ألف.كلم  | المسافة الجمالية المقطوعة |
| %7,42     | %7,24 | %7,21 | %7,21 | %7,21     | %7,24 | %7,42 | ل/100كلم | معدل الاستهلاك            |

## 3. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر : الصيانة الدورية لأسطول النقل وتجديده على

مراحل ومزيد التكوين والتحسيس لحسن استعمال وسائل النقل وتعميم منظومة المراقبة عبر الأقمار الصناعية.

## 4. تحديد أهم النقصان المتعلقة بالمؤشر: لا شيء.

## بطاقة المؤشر

رمز المؤشر: 1.2.9

تسمية المؤشر: معدل كلفة تعهد وصيانة وإصلاح وسائل النقل

تاريخ تحيين المؤشر: جوان 2020

### 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: العناية بأسطول النقل تحت سقف معقول من كلفة الصيانة والإصلاح.
5. نوع المؤشر: مؤشر قياس نتائج.
6. طبيعة المؤشر: مؤشر نجاعة
7. التفريعات: حسب الجهات

### II- التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة احتساب المؤشر: كلفة الصيانة / عدد السيارات في الورشة.
2. وحدة المؤشر: الدينار
3. المعطيات الأساسية لإحتساب المؤشر: - كلفة الصيانة  
- عدد السيارات
4. طريقة تجميع البيانات والمعطيات الأساسية: احتساب كلفة الصيانة ومقارنتها بعدد السيارات.
5. مصدر المعطيات الأساسية: إحصائيات ذات مصدر إداري
6. تاريخ توفر المؤشر: السداسي الأول والسداسي الثاني من كل سنة
7. القيمة المستهدفة:
8. المسؤول عن المؤشر: السيد سيف الدين العمودوني: الإدارة العامة للمصالح الإدارية والمالية (إدارة البناء والتجهيز) البريد الإلكتروني: [seyf.amdouni.mec@gmail.com](mailto:seyf.amdouni.mec@gmail.com) / الهاتف 2220.

### III- قراءة في نتائج المؤشر

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

| المؤشر                                   | الوحدة    | الإنجازات |      |      | التقديرات |      |      |
|------------------------------------------|-----------|-----------|------|------|-----------|------|------|
|                                          |           | 2017      | 2018 | 2019 | 2020      | 2021 | 2022 |
| كلفة الصيانة (مركزي + جهوي)              | ألف دينار | 4950      | 4920 | 4920 | 4930      | 4930 | 4930 |
| عدد السيارات (مركزي + جهوي)              | عدد       | 6800      | 6810 | 6840 | 6860      | 6860 | 6860 |
| معدل كلفة تعهد وصيانة وإصلاح وسائل النقل | دينار     | 727       | 722  | 652  | 520       | 718  | 718  |

2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر : نلاحظ ن خلال الجدول أنّ هناك عمل على مزيد التحكم في كلفة الصيانة وجعلها في نفس المستوى بين سنوات 2023/2021

## على المستوى المركزي

| المؤشر                                   | الوحدة    | الإنجازات |      |      | 2020 | التقديرات |      |      |
|------------------------------------------|-----------|-----------|------|------|------|-----------|------|------|
|                                          |           | 2017      | 2018 | 2019 |      | 2021      | 2022 | 2023 |
| كلفة الصيانة                             | ألف دينار | 290       | 290  | 290  | 289  | 286       | 286  | 286  |
| عدد السيارات                             | عدد       | 600       | 608  | 519  | 630  | 630       | 630  | 630  |
| معدل كلفة تعهد وصيانة وإصلاح وسائل النقل | دينار     | 582       | 582  | 550  | 458  | 453       | 453  | 453  |

ترشيد إستعمال السيارات والمحافظة عليها.

3. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر : تجديد الاسطول على مراحل + تكثيف عمليات

الصيانة وفي حدود كلفة مضبوطة ومزيد التكوين والتحسيس لحسن استعمال وسائلالنقل وتعميم منظومة المراقبة عبر الأقمار الصناعية.

4. تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر: لا شيء.

## بطاقة المؤشر

رمز المؤشر: 1.3.6

تسمية المؤشر: نسبة الربط بشبكة الأنترنت

تاريخ تحيين المؤشر: جوان 2020

## 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 لتأمين سلامة المعطيات المتبادلة.
5. نوع المؤشر: مؤشر قياس نتائج.
6. طبيعة المؤشر: مؤشر نجاعة
7. التفرعات: المصالح المركزية والمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية.

## II- التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة احتساب المؤشر:

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

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 الشرائع 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: السيدة جودة مصلي: الإدارة العامة للتنظيم والإعلامية والتصرف في الوثائق والأرشيف.  
(البريد الإلكتروني: moslly.jouda@gmail.com)  
(الهاتف: 71 781.940)

## III- قراءة في نتائج المؤشر

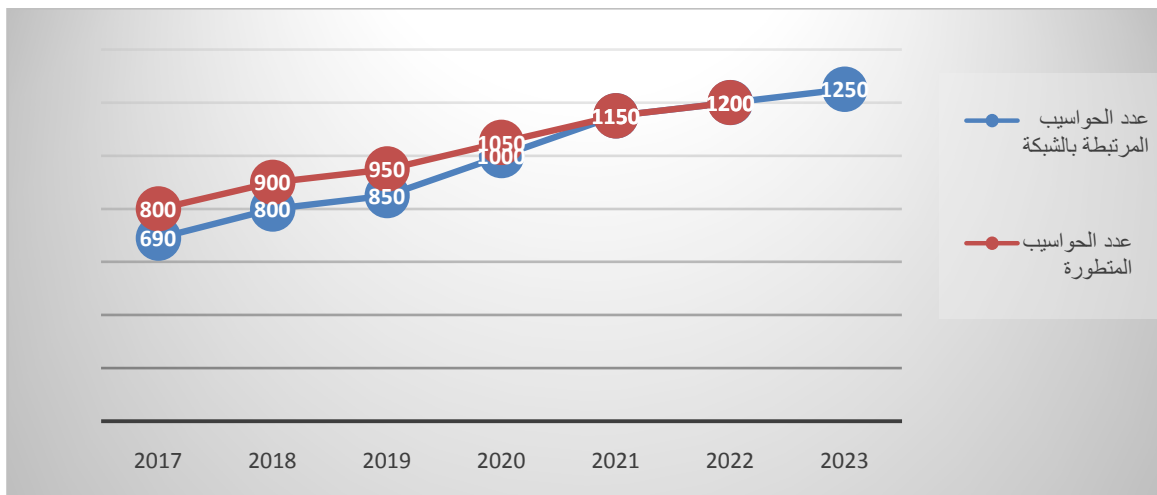
## 1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

| المؤشر                                                                                     | الوحدة | الإنجازات |      |      | 2020 | التقديرات |      |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|------|------|------|-----------|------|------|
|                                                                                            |        | 2017      | 2018 | 2019 |      | 2021      | 2022 | 2023 |
| 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 |
| 2.3.6 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

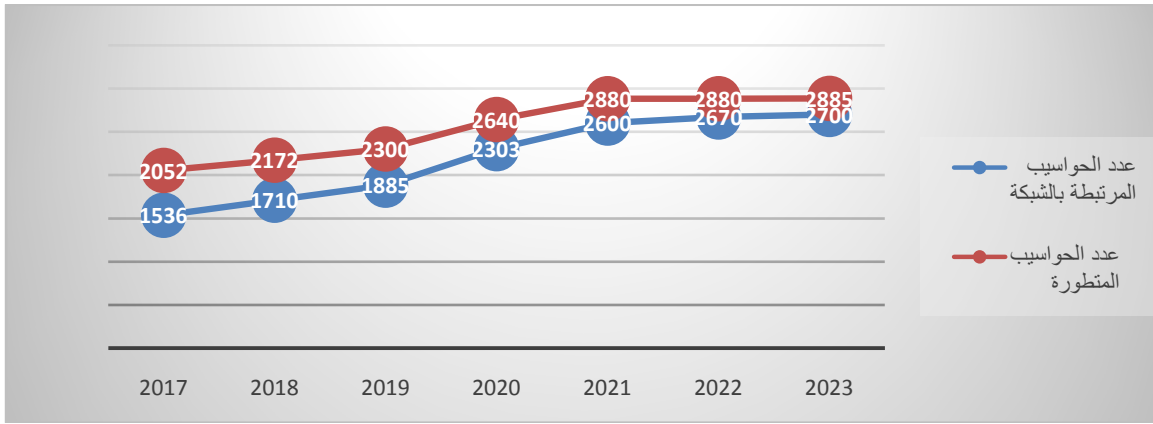
| المؤشر                                                                        | الوحدة | الإنجازات |      |      | 2020 | التقديرات |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|------|------|------|-----------|------|------|
|                                                                               |        | 2017      | 2018 | 2019 |      | 2021      | 2022 | 2023 |
| عدد الأعوان الذين يستعملون حاسوبا ذا خصائص فنية متطورة ومرتبطة بشبكة الأنترنت | عدد    | 690       | 800  | 850  | 1000 | 1150      | 1200 | 1250 |
| عدد الأعوان الذين يستعملون حاسوبا ذا خصائص فنية متطورة                        | عدد    | 800       | 900  | 950  | 1050 | 1150      | 1200 | 1250 |
| 2.3.6: نسبة الربط بشبكة الأنترنت                                              | %      | 86        | 88   | 89   | 95   | 100       | 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 والأنترنت بالإضافة إلى التطبيقات الخصوصية (الفلاحية) والوطنية (أدب/ إنصاف/ سياد/ TTN .. إلخ).

## على مستوى المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية

| المؤشر                                                                        | الوحدة | الإنجازات |      |      | 2020 | التقديرات |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|------|------|------|-----------|------|------|
|                                                                               |        | 2017      | 2018 | 2019 |      | 2021      | 2022 | 2023 |
| عدد الأعوان الذين يستعملون حاسوبا ذا خصائص فنية متطورة ومرتبطا بشبكة الأنترنت | عدد    | 1536      | 1710 | 1885 | 2303 | 2600      | 2670 | 2700 |
| عدد الأعوان الذين يستعملون حاسوبا ذا خصائص فنية متطورة                        | عدد    | 2052      | 2172 | 2300 | 2640 | 2880      | 2880 | 2885 |
| 1.3.2.6نسبة (%) الربط بشبكة الأنترنت                                          | %      | 74.9      | 78.7 | 82.0 | 87.2 | 90        | 92.7 | 93.6 |



**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                                        |      |      | 2020 | الإنجازات |      |      | المندوبية                    |
| 2023                                             | 2022 | 2021 |      | 2019      | 2018 | 2017 |                              |
| 100                                              | 100  | 98   | 97   | 97        | 97   | 97   | تونس                         |
| 100                                              | 100  | 98   | 98   | 98        | 95   | 92   | أريانة                       |
| 93                                               | 91   | 89   | 84   | 77        | 75   | 71   | منوبة                        |
| 100                                              | 100  | 98   | 97   | 97        | 92   | 87   | بن عروس                      |
| 100                                              | 100  | 98   | 95   | 91        | 90   | 90   | بنزرت                        |
| 98                                               | 97   | 95   | 90   | 86        | 84   | 79   | باجة                         |
| 84                                               | 82   | 80   | 75   | 66        | 63   | 60   | جندوبة                       |
| 98                                               | 97   | 95   | 90   | 80        | 75   | 70   | الكاف                        |
| 100                                              | 100  | 98   | 95   | 95        | 90   | 88   | زغوان                        |
| 94                                               | 92   | 90   | 85   | 78        | 73   | 68   | سليانة                       |
| 100                                              | 100  | 98   | 95   | 89        | 85   | 81   | نابل                         |
| 100                                              | 100  | 98   | 100  | 100       | 100  | 100  | سوسة                         |
| 100                                              | 100  | 98   | 95   | 90        | 89   | 87   | المنستير                     |
| 88                                               | 87   | 85   | 80   | 71        | 67   | 64   | المهدية                      |
| 100                                              | 100  | 98   | 95   | 92        | 90   | 85   | القصرين                      |
| 98                                               | 97   | 95   | 90   | 83        | 75   | 66   | القيروان                     |
| 69                                               | 67   | 65   | 60   | 50        | 46   | 41   | سيدي بوزيد                   |
| 79                                               | 77   | 75   | 70   | 60        | 56   | 51   | قفصة                         |
| 100                                              | 100  | 98   | 97   | 97        | 95   | 92   | صفاقس                        |
| 79                                               | 77   | 75   | 70   | 54        | 53   | 51   | قابس                         |
| 100                                              | 100  | 98   | 95   | 95        | 90   | 85   | مدنين                        |
| 98                                               | 97   | 95   | 90   | 85        | 84   | 82   | قبلي                         |
| 85                                               | 82   | 80   | 75   | 63        | 58   | 53   | تطاوين                       |
| 85                                               | 82   | 80   | 75   | 75        | 67   | 58   | توزر                         |
| 93,6                                             | 92,7 | 90   | 87,2 | 82        | 78,7 | 74,9 | 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 93.6% هي معدل النسب التي من الممكن بلوغها سنة 2023 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 2023 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 الإعلامية والشبكية وضمان استمرارية العمل بها.

4. تحديد أهم النقصان المتعلقة بالمؤشر: المؤشر ذو صبغة كمية quantitative 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.

## بطاقة عدد 1: وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية (فاعل عمومي)

1: البرنامج الذي يتضمن الفاعل العمومي: القيادة والمساندة (البرنامج عدد 9)

### I- التعريف

- 1: النشاط الرئيسي: النهوض بالاستثمار الفلاحي الخاص في قطاع الفلاحة والصيد البحري والخدمات المرتبطة بهما
- 2: ترتيب الفاعل العمومي: مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية
- 3: مرجع الإحداث: الفصل 16 من القانون عدد 67 المؤرخ في 6 أوت 1982
- 4: مرجع التنظيم الإداري والمالي: الأمر عدد 370 المؤرخ في 15 فيفري 1999
- 5: تاريخ إمضاء آخر عقد أهداف:

### II- إطار الأداء

1. الإستراتيجية العامة: تطوير الاستثمار الفلاحي الخاصوتعصير الإنتاج وتوجه أنشطتها وخدماتها المجانية إلى الفلاحين والصيادين البحريين والباعثين الشبان وكل المستثمرين التونسيين والأجانب في قطاع الفلاحة والصيد البحري والخدمات المرتبطة بهما
2. تحديد المساهمة في أهداف البرنامج: مساهمة غير مباشرة
3. أهم الأولويات والأهداف:
  - استقطاب الباعثين والإحاطة بهم،
  - تعهد ملفات الاستثمار،
  - متابعة انجاز المشاريع،
  - المتابعة ما بعد الإنجاز.
4. مؤشرات قياس الأداء وأهم الأنشطة:
  - الهدف عدد 1: استقطاب أكبر عدد ممكن من الباعثين والإحاطة بهم،
  - الهدف عدد 2: الترفيع في نسق تعهد ملفات الاستثمار،
  - الهدف عدد 3: تحسين نسبة الشروع في انجاز المشاريع،
  - الهدف عدد 4: المحافظة على المشاريع وتنمية مهارات المستثمرين المنتصبين.
5. الإجراءات المصاحبة:

### III- الميزانية

ميزانية التصرف : 10,560 ألف دينار منحة الدولة  
ميزانية الاستثمار: 1,3 ألف دينار (منحة الدولة)

## بطاقة عدد 1 : المركز الوطني للدراسات الفلاحية

البرنامج الذي يتضمن المركز الوطني للدراسات الفلاحية: دراسات هيكلية الأراضي الدولية الفلاحية ومتابعة وتقييم أدائها.

### تعريف المركز الوطني للدراسات الفلاحية

1. **النشاط الرئيسي:** انجاز دراسات الأحداث والجدوى والمتابعة و التقييم التي تهتم مختلف قطاعات المجال الفلاحي.
2. **الترتيب:** مؤسسة عمومية ذات صبغة غير إدارية.
3. **مرجع الأحداث:** القانون عدد 23 لسنة 1974 المؤرخ في 18 مارس 1974 والمتعلق بإحداث المركز القومي للدراسات الفلاحية.
4. **مرجع التنظيم الإداري والمالي:** الأمر عدد 2556 لسنة 1999 المؤرخ في 08 نوفمبر 1999 والمتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق سير المركز القومي للدراسات الفلاحية.
5. آخر عقد أهداف بين الوزارة والمركز 2007-2011.

### I - إطار الأداء:

1. **الاستراتيجية العامة:** ينص قانون أحداث المركز الوطني للدراسات الفلاحية في فصله الثاني المحدد للمهام الموكلة الى أن المركز "يتولى القيام بطلب من الإدارة بدراسات فلاحية واقتصادية تمهيدية للإجراءات المراد اتخاذها في ميدان التنمية الفلاحية وخاصة الدراسات المتعلقة بتقييم تأثيرات سياسة التنمية على مختلف القطاعات الفلاحية". من هذا المنطلق، يتم كلما دعت الحاجة الى ذلك تكليف المركز بإنجاز جميع الدراسات المتعلقة بهيكلية الأراضي الدولية الفلاحية وتحسين أدائها (دراسات هيكلية ضيعات، اعداد البطاقات الوصفية اللازمة لعرضها للتسويق، انجاز الرفع الطوبو غرافي والتقسيم، متابعة وتقييم برامج الإستثمار وتحسين أدائها،...) ولأجل ذلك، يتم كل ثلاث سنوات ابرام اتفاقية اطارية بين الوزارة المكلفة بالفلاحة والمركز الوطني للدراسات الفلاحية تحدد أعداد دنيا وأخرى قصوى من مهام الرفع الطوبو غرافي والتقسيم ودراسات الهيكلية التي سيتم تكليف المركز بها طوال فترة الإتفاقية. كما تم مع نهاية شهر ديسمبر 2019 إمضاء صفقة بالتفاوض المباشر لإنجاز دراسات فنية واجتماعية لإحداث تعاقدية للإنتاج الفلاحي.
2. **مساهمة المركز في أهداف البرنامج:** يضع المركز على ذمة البرنامج مجموعة من الخبراء بين مباشرين وخبراء خارجيين بالعدد والإختصاصات المطلوبين لإنجاز الدراسات والأعمال الطوبو غرافية المطلوبة في كل مرة.
3. **أهم الأولويات والأهداف:** بحكم الصبغة السرية للأعمال والدراسات التمهيدية لملف هيكلية الأراضي الدولية الفلاحية (دراسات هيكلية ضيعات فلاحية كبرى ودراسات تقييم إنجازات المسوغين) واستعجالية المهام الأخرى (اعداد البطاقات الوصفية وتقسيم الأرض لتتصيب المنتفعين)، فان من أوكد الأولويات والأهداف لعمل المركز ضمن برنامج هيكلية الأراضي الدولية الفلاحية (1) ضمان السرية والحيادية، (2) توفير الخبرة والكفاءة ليكون العمل المنجز تام الشروط و(3) انجاز العمل في آجاله والتقليص من التأخير. .

4. مؤشرات قياس الأداء : (1) احترام آجال التنفيذ: يتم قبل الإنطلاق في انجاز كل مهمة أو دراسة اصدار اذن اداري يعلن عن تاريخ الشروع فيها. في هذا الصدد وأخذ بعين الاعتبار لنل تم ذكره أعلاه، يسعى المركز الى احترام الآجال وانجاز ما يطلب منه في الآجال.(2) تقديم منتج مرضي: تكون الملاحظات بشأن النسخة الأولية منه محدودة.
5. الإجراءات المصاحبة: تتولى الإدارة صاحبة البرنامج صرف مستحقات(أتعاب) المركز وفقا للعمل المنجز والأسعار الفردية المبنية بالصفة الإطارية، بعد الأخذ بعين الاعتبار لخطايا التأخير كلما وجدت.

## الميزانية

مشروع ميزانية التصرف والاستثمار للمركز الوطني للدراسات الفلاحية لسنة 2020 مقارنة بإنجازات سنوات 2016 و2017 و2018 و2019

(الوحدة: أ د)

| الموارد         |                 |                 |                 |                 |                  | النفقات         |                 |                 |                 |                 |                              |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------|
| انجازات<br>2019 | انجازات<br>2018 | انجازات<br>2017 | انجازات<br>2016 | تقديرات<br>2020 | المحتوى          | انجازات<br>2019 | انجازات<br>2018 | انجازات<br>2017 | انجازات<br>2016 | تقديرات<br>2020 | المحتوى                      |
| 555             | 356             | 584             | 220             | 1 519           | دراسات<br>(فترة) | 1078<br>737     | 1 000<br>692    | 1 120<br>657    | 1 268<br>652    | 1 828<br>995    | نفقات التصرف<br>أعباء الأجور |
| 350             | 550             | 540             | 500             | 497             | منحة<br>توازن    | 341             | 308             | 463             | 616             | 831             | نفقات التسيير                |
|                 |                 |                 |                 |                 |                  | 0               | 0               | 45,507          | 56, 880         | 190             | نفقات الإستثمار              |
|                 |                 |                 |                 |                 |                  | 0               | 0               | 45,507          | 56,880          | 190             | تجهيزات                      |
| 905             | 906             | 1 124           | 720             | 2 016           | المجموع<br>العام | 1 078           | 1 000           | 1 166           | 1 325           | 2 016           | المجموع العام                |

**حوصلة لأعباء التصرف للمركز الوطني للدراسات الفلاحية المتوقعة لسنة  
2020 مقارنة بإنجازات السنوات الأربعة السابقة**

| إنجازات السنوات السابقة |       |       |      | تقديرات | بيان الأعباء                                                     |
|-------------------------|-------|-------|------|---------|------------------------------------------------------------------|
| 2019                    | 2018  | 2017  | 2016 | 2020    |                                                                  |
| 737                     | 692   | 657   | 652  | 995     | أعباء التأخير                                                    |
| 672,8                   | 610   | 556   | 562  | 794     | أجور الأعوان(1)                                                  |
| 23,3                    | 21    | 21,2  | 24   | 25      | منحة الإنتاج                                                     |
| 15                      | 10    | 7,5   | 10   | 10      | منحة الشهر الثالث عشر                                            |
| 2,7                     | 4     | 5,6   | 6    | 4       | ساعات إضافية                                                     |
| 0                       | 0     | 14,9  | 0    | 20,7    | تجسيم انتدابات بعنوان سنوات سابقة                                |
| 0                       | 0     | 0     | 0    | 0       | انتدابات جديدة بعنوان سنة 2020                                   |
| 6,9                     | 8,4   | 28,9  | 24   | 24,1    | الزيادة في الأجور                                                |
| 2,7                     | 5,453 | 0     | 0    | 5       | ترقيات في الدرجة وفي السلم                                       |
| 1,1                     | 0     | 0     | 0    | 13      | خطط وظيفية(2)                                                    |
| 0                       | 0     | 0     | 0    | 81      | الانعكاس المالي لمشروع تحيين نظام<br>التأجير والقانون الأساسي(3) |
| 2,9                     | 2,9   | 2,5   | 4    | 3       | تأمين على أحداث الشغل                                            |
| 16,1                    | 13    | 20,2  | 22   | 15      | التأمين على المرض                                                |
| 341                     | 308   | 463   | 616  | 831     | أعباء التسيير                                                    |
| 111                     | 111   | 143   | 157  | 485     | مشتريات                                                          |
| 18                      | 8,8   | 5,9   | 5    | 20      | لوازم قابلة للاستهلاك                                            |
| 90                      | 101,4 | 133,7 | 150  | 460     | خدمات (إنجاز الدراسات: خبراء<br>وطوبوغرافيا)(4)                  |
| 3                       | 0,5   | 3,7   | 2    | 5       | مشتريات غير مخزنة من مواد ولوازم                                 |
| 230                     | 197   | 320   | 459  | 346     | أعباء الاستغلال                                                  |
| 7,6                     | 9,5   | 15,8  | 17   | 15      | صيانة وإصلاحات                                                   |
| 3,6                     | 3,1   | 4,4   | 4    | 5       | تأمين السيارات                                                   |
| 3,7                     | 2,9   | 9,8   | 2    | 10      | خدمات خارجية متنوعة (كراس<br>شروط، استخراج رسوم..)               |

|      |      |       |      |      |                                            |
|------|------|-------|------|------|--------------------------------------------|
| 16,8 | 22,2 | 11,9  | 8    | 25   | مرتبات وأتعاب الوسطاء                      |
| 13,3 | 9,5  | 9,2   | 9    | 15   | تنقلات                                     |
| 58,8 | 34,6 | 47    | 56   | 50   | وقود للتنقل                                |
| 5,1  | 4,2  | 4,2   | 2    | 6    | نفقات بريدية                               |
| 9,2  | 8,1  | 8,9   | 9    | 12   | خدمات بنكية                                |
| 5,7  | 6,4  | 4,8   | 2    | 8    | مختلفات                                    |
| 22,3 | 21,7 | 30,2  | 7    | 35   | ضرائب وأداءات ودفعوات مماثلة               |
| 0    | 0    | 0     | 0    | 25   | تكوين الأعوان                              |
| 0    | 0    | 12    | 0    | 15   | تمويل عمومي للجمعيات (ودادية أعوان المركز) |
| 0    | 0    | 0     | 0    | 5    | أعباء مالية                                |
| 24   | 14,8 | 133,5 | 20   | 30   | خسائر عادية                                |
| 27   | 43   | 16,2  | 306  | 50   | مخصصات الإستهلاكات و المدخرات              |
| 33,2 | 16,9 | 12,1  | 17   | 40   | الخصم من المورد                            |
| 1078 | 1000 | 1120  | 1268 | 1826 | مجموع الأعباء                              |

#### الإستثمارات المبرمجة لسنة 2020 :

في إطار مشروع ميزانية سنة 2020 ونظرا لحاجة المركز لاقتناء تلك التجهيزات التي يتم تأجيلها من سنة إلى أخرى من جهة واعتبار الأهداف المرسومة و المنتظرة من الميزانية المذكورة من جهة أخرى، فإنه يقترح إدراج العناصر التالية ضمن مشروع ميزانية الاستثمار لسنة 2020:

- اقتناء سيارة رباعية الدفع : 90 000 د

- اقتناء آلة نسخ الوثائق : 25 000 د

- اقتناء آلات وبرمجيات لأحدث التقنيات

في مجال متابعة وتقييم المشاريع

والاستشراف والجغرافية الرقمية : 50 000 د

- اقتناء معدات مكتبية (مكاتب وكراسي) : 15 000 د

- اقتناء مكيفات هواء : 10 000 د

**الجملة : 190 000 د**

## بطاقة عدد 2 : 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 في قطاعات 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 والخدمات المتعلقة بهما..
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 أبريل 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.

### II - إطار القدرة على الأداء:

1. الاستراتيجية العامة: تطوير الاستثمار الفلاحي الخاص وذلك من خلال تنفيذ البرامج التنموية والأنشطة المتعلقة بتكوين الباعثين ومرافقتهم والإحاطة بهم وتعهد ملفات الاستثمار وتقييمها ومتابعة تنفيذ إنجازها،
2. تحديد المساهمة في أهداف البرنامج: مساهمة غير مباشرة باعتبار تصنيف الوكالة ضمن الفاعلين العموميين للبرنامج عدد 9 "القيادة والمساندة".
3. أهم الأولويات والأهداف:
  - في إطار الخطة الوطنية لدفع الإستثمار الفلاحي والقدرة التشغيلية ستواصل وكالة النهوض بالإستثمارات الفلاحية خلال سنة 2021 عملها و أنشطتها الهادفة إلى دعم دور القطاع الفلاحي والصيد البحري في الإقتصاد الوطني وتحسين مردوديته وقدرته التنافسية بالإضافة إلى ضبط برامج تدخل متنوعة ضمن أنشطة الوكالة عاى غرار الأنشطة التنموية و برامج المتابعة و الإحاطة والمرافقة قصد المساهمة في دفع نسق وجودة الإستثمار ونجاح وديمومية المشاريع وطويرها وتنميتها.

هذا وقد إستأثر القطاع الفلاحي بأهمية بالغة من حيث الإمتيازات التي رصدت إلى الإستثمارات الخاصة والتي تجسمت من خلال التشجيعات المخولة له ضمن قانون الإستثمار عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 ونصوصه التطبيقية.

كما سيتواصل تحسين مناخ الاستثمار بعد صدور القانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 والمتعلق بتحسين مناخ الأعمال بتبسيط الإجراءات المستوجبة لبعث المؤسسات الاقتصادية ودعم حوكمة الشركات وشفافيتها وخاصة تيسير طرق تمويلها.

ومن هذا المنطلق ستعمل الوكالة خلال سنة 2021 على تحقيق الأهداف التالية:

✓ دفع نسق الاستثمار الفلاحي الخاص من خلال:

✓ تعهد ملفات الاستثمار وتشجيع إحداث المشاريع الفلاحية،

✓ تكثيف الأنشطة التنموية ودعم المشاركة التونسية بالمعارض والصالونات بتونس وبالأجانب الى جانب تنظيم الندوات والأيام الإعلامية وورشات العمل للتعريف بالحوافز والتشجيعات المرصودة للإستثمار الفلاحي الخاص ولاستقطاب الباعثيين لإحداث مشاريع.

✓ تنمية روح المبادرة لدى الباعثيين الشبان والإحاطة بهم وتشجيعهم على الانتصاب للحساب الخاص وخلق مواطن الشغل من خلال تنظيم ورشات المبادرة وتكثيف أنشطة محاضن المؤسسات الفلاحية،

✓ تحسين نسبة الشروع في إنجاز المشاريع وضمان ديمومتها من خلال:

- تكثيف العمل الميداني ومتابعة ومراقبة المشاريع الفلاحية، بالتعاون مع ممثلين من المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية والمصالح الجهوية لوزارة المالية.
- تأمين خدمات لفائدة المستثمرين المنتصبين تتمثل بالأساس في توفير فرص الشراكة بينهم و بين نظرائهم الجانب بالإضافة إلى تنظيم دورات تكوين في إطار تحسين جودة المنتجات الفلاحية وتأمين المراقبة اللازمة لهم.

#### 4. أهم الأنشطة المبرمجة ومؤشرات قياس الأداء :

من المنتظر سنة 2021 تحقيق أهداف الوكالة في ما يخص دفع الاستثمار الفلاحي الخاص وتكثيف الأنشطة الموجهة لاستقطاب باعثي المشاريع الفلاحية مع التركيز على توفير الإمكانيات اللازمة لتنظيم أنشطة وخدمات لفائدة الفلاحين باعتماد أساليب ووسائل الاتصال الحديثة و من المتوقع:

- مواصلة تعهد مافات الاستثمار والقروض العقارية مع الحرص على توفير الخدمات اللازمة عن بعد
- تأمين المشاركة في 09 صالونات وطنية بتونس و 10 صالونات بالأجانب بهدف النهوض بمحركات التنمية،
- برمجة تنظيم ورشات مبادرة لفائدة الباعثيين الشبان المتكويين بمراكز التكوين المهني الفلاحي والراغبين في الإنتصاب للحساب الخاص
- قبول ترشحات أصحاب الشهادات العليا للإنخراط بالمحاضن والتمتع بخدماتها
- برمجة إنجاز أكثر من 3500 عملية معاينة ميدانية لصرف المنح بالتعاون مع ممثلين من المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية والمصالح الجهوية لوزارة المالية و إعداد أذون لصرف المنح المستوجبة وتوجيهها إلى مصالح البنك الوطني الفلاحي

وفي مايلي أهداف و مؤشرات قياس الأداء الوكالة:

**الهدف1: دفع نسق الاستثمار الفلاحي الخاص:**

| التقديرات |      |      | 2020 | الإنجازات |      |      | الوحدة | مؤشرات قياس الأداء                         |
|-----------|------|------|------|-----------|------|------|--------|--------------------------------------------|
| 2023      | 2022 | 2021 |      | 2019      | 2018 | 2017 |        |                                            |
| 3400      | 3700 | 3500 | 3950 | 3257      | 2965 | 2956 | مشارك  | عدد المنتفعين بالأنشطة التي تؤمنها الوكالة |
| 58        | 57   | 57   | 55   | 51        | 54   | 51   | %      | نسبة المصادقة على الملفات المودعة          |

**الهدف 2: تحسين نسبة الشروع في إنجاز المشاريع المصادق عليها وضمان ديمومتها**

| التقديرات |      |      | 2020 | الإنجازات |            |            | الوحدة | مؤشرات قياس الأداء                                         |
|-----------|------|------|------|-----------|------------|------------|--------|------------------------------------------------------------|
| 2023      | 2022 | 2021 |      | 2019      | 2018       | 2017       |        |                                                            |
| 60        | 55   | 50   | 45   | 40        | 49<br>(37) | 49<br>(37) | %      | نسبة المشاريع التي انتفعت بصرف المنح خلال نفس سنة المصادقة |
| 4600      | 4600 | 2000 | 1200 | 864       | 1067       | 728        | مستثمر | نسبة المصادقة على الملفات المودعة                          |

### III -الميزانية :

#### 1. نفقات التصرف

الوحدة : دينار

| تقديرات |       |       | قانون المالية<br>2020 | انجازات |      |        | الموارد                     |
|---------|-------|-------|-----------------------|---------|------|--------|-----------------------------|
| 2023    | 2022  | 2021  |                       | 2019    | 2018 | 2017   |                             |
| 9900    | 9700  | 9499  | 9183                  | 8485    | 7298 | 6684.4 | التأجير العمومي             |
| 9900    | 9700  | 9499  | 9183                  | 8485    | 7298 | 6684.4 | على الموارد العامة للدولة   |
| 1950    | 1860  | 1710  | 1642                  | 1634    | 1548 | 1530.2 | وسائل المصالح               |
| 1450    | 1260  | 1110  | 1072                  | 1107    | 1048 | 1105.1 | على الموارد العامة للدولة   |
| 500     | 600   | 600   | 570                   | 527     | 500  | 425.1  | على الموارد الذاتية للمؤسسة |
| 11850   | 11560 | 11209 | 10825                 | 10119   | 8846 | 8214.6 | المجموع                     |

#### 2. نفقات التنمية:

| تقديرات |      |      | قانون المالية<br>2020 | انجازات |      |        | الموارد                     |
|---------|------|------|-----------------------|---------|------|--------|-----------------------------|
| 2023    | 2022 | 2021 |                       | 2019    | 2018 | 2017   |                             |
| 2055    | 1950 | 1995 | 1400                  | 1499.6  | 1200 | 1213.6 | على الموارد العامة للدولة   |
|         |      |      |                       |         |      |        | على الموارد الذاتية للمؤسسة |
| 2055    | 1950 | 1995 | 1400                  | 1499.6  | 1200 | 1213.6 | المجموع                     |

#### 3. إطار النفقات متوسط المدى 2023-2021

| تقديرات            |       |       | قانون المالية<br>2020 | انجازات |       |        | الموارد                     |
|--------------------|-------|-------|-----------------------|---------|-------|--------|-----------------------------|
| 2023               | 2022  | 2021  |                       | 2019    | 2018  | 2017   |                             |
| الاعتمادات الجملية |       |       |                       |         |       |        |                             |
| 13405              | 12910 | 12604 | 11655                 | 11091   | 9546  | 9003.1 | على الموارد العامة للدولة   |
| 500                | 600   | 600   | 570                   | 527     | 500   | 425.1  | على الموارد الذاتية للمؤسسة |
| 13905              | 13510 | 13204 | 12225                 | 11618.6 | 10046 | 9428.2 | المجموع                     |