

الجمهورية التونسية

وزارة المالية

ميزانية الدولة لسنة 2019

الباب الحادي عشر

وزارة أملاك الدولة

والشؤون العقارية

الفهرس

جداول إجمالية

- 1 جدول "أمد" حول نفقات التصرف والتنمية وصناديق الخزينة
- 2 جدول "أمد" توزيع النفقات حسب الاجزاء
- 3 أهم المعطيات المتعلقة بالوزارة

المحور الأول: تقديم عام لوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية

- 4 إستراتيجية القطاع
- 5 هيكلية الوزارة حسب البرامج والبرامج الفرعية
- 7 أهداف ومؤشرات الاداء الخاصة بالوزارة
- 8 توزيع ميزانية الوزارة لسنة 2019 حسب البرامج وطبيعة النفقة
- 11 أعوان الوزارة

المحور الثاني: ميزانية الوزارة حسب البرامج

البرنامج 1: الإقتناء لفائدة الدولة والتصريف في أملاكها غير الفلاحية

- 13 1- هيكلية البرنامج والمتدخلون في تنفيذه
- 14 2- أداء البرنامج
- 14 1-2- تقديم البرنامج وإستراتيجيته
- 15 2-2- أهداف البرنامج وتطور مؤشرات الاداء
- 16 3-2- أنشطة البرنامج
- 17 3- نفقات البرنامج
- 18 1-3- نفقات التصرف
- 20 2-3- نفقات التنمية

البرنامج 2: التصريف في العقارات الفلاحية

- 22 1- هيكلية البرنامج والمتدخلون في تنفيذه
- 22 2- أداء البرنامج
- 23 1-2- تقديم البرنامج وإستراتيجيته
- 23 2-2- أهداف البرنامج وتطور مؤشرات الاداء
- 24 3-2- أنشطة البرنامج
- 25 3- نفقات البرنامج
- 26 1-3- نفقات التصرف
- 28 2-3- نفقات التنمية

البرنامج 3: حماية أملاك الدولة و المحافظة على حقوقها

- 30 1- هيكله البرنامج والمتدخلون في تنفيذه
2- أداء البرنامج
- 31 1-2- تقديم البرنامج وإستراتيجيته
- 31 2-2- أهداف البرنامج وتطور مؤشرات الاداء
- 32 3-2- أنشطة البرنامج
- 34 3- نفقات البرنامج
- 35 1-3- نفقات التصرف
- 37 2-3- نفقات التنمية

البرنامج 9: برنامج القيادة والمساندة

- 39 1- هيكله البرنامج والمتدخلون في تنفيذه
2- أداء البرنامج
- 40 1-2- تقديم البرنامج وإستراتيجيته
- 40 2-2- أهداف البرنامج وتطور مؤشرات الاداء
- 41 3-2- أنشطة البرنامج
- 43 3- نفقات البرنامج
- 44 1-3- نفقات التصرف
- 50 2-3- نفقات التنمية
- 53 3-3- صناديق الخزينة

الملاحق

- 55 الجداول المتعلقة بالميزانية
- 61 جداول العنوان الاول
- 113 جداول العنوان الثاني
- 130 جداول صناديق الخزينة
- 133 الجداول والبطاقات المتعلقة بالأداء

جداول إجمالية

الباب الحادي عشر وزارة أملاك الدولة و الشؤون العقارية

تم ضبط نفقات التصرف و التنمية و صناديق الخزينة لوزارة أملاك الدولة و الشؤون العقارية

لسنة 2019 في حدود 67,786 م د مقابل 62,130 م د سنة 2018 .

و تتوزع هذه النفقات على النحو التالي :

نسبة التطور	الفارق	تقديرات 2019	ق . م 2018	إنجازات 2017	
	(م د)	(م د)	(م د)	(م د)	
					<u>العنوان الأول</u>
					نفقات التصرف
% <u>12,5</u>	<u>5,656</u>	<u>50,786</u>	<u>45,130</u>	<u>48,371</u>	
					<u>العنوان الثاني</u>
					نفقات التنمية
		<u>3,000</u>	<u>3,000</u>	<u>2,780</u>	
					. الإستثمارات المباشرة
		3,000	3,000	2,780	* على الموارد العامة للميزانية
		<u>14,000</u>	<u>14,000</u>	<u>12,379</u>	<u>صناديق الخزينة</u>
% -33,3	-2,000	4,000	6,000	2,195	صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور
% 25,0	2,000	10,000	8,000	10,184	صندوق دعم تحديد الرصيد العقاري
% <u>9,1</u>	<u>5,656</u>	<u>67,786</u>	<u>62,130</u>	<u>63,530</u>	الجملة

الباب الحادي عشر

وزارة أملاك الدولة و الشؤون العقارية

نفقات الميزانية لسنة 2019

التوزيع حسب الأجزاء

بحساب الدينار

تقديرات 2019	بيان الأجزاء
50 786 000	الجزء الأول : نفقات التصرف
3 000 000	الجزء الثالث : نفقات التنمية
14 000 000	الجزء الخامس : الحسابات الخاصة في الخزينة
67 786 000	الجملة

وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية

معطيات تتعلق بالوزارة

النسبة %	الفارق	تقديرات 2019	ق . م 2018	المعطيات
				<u>I-التذكير بميزانية الوزارة (1000 د)</u>
13,1	5351	46 196	40 845	- نفقات التأجير العمومي
7,7	270	3 757	3 487	- نفقات وسائل المصالح
4,4	35	833	798	- نفقات التدخل العمومي
12,5	5656	50 786	45 130	الجملة ¹
-	-	3 000	3 000	- الإستثمارات المباشرة
-	-	-	-	- التمويل العمومي
3 000	3 000	3 000	3 000	الجملة ²
25	2000	10 000	8 000	- صندوق دعم تحديد الرصيد العقاري
-33,3	-2000	4 000	6 000	- نفقات صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور
-	-	14 000	14 000	الجملة ³
9,1	5656	67 786	62 130	<u>المجموع</u>
16	7878	57 060	49 182	<u>نفقات على الموارد الذاتية لإدارة الملكية العقارية</u>
				<u>II- الوسائل البشرية المتوفرة</u>
	9	1 828	1 819	1 - مصالح الوزارة
	-1	4	5	• أعوان الديوان
	-17	1 765	1 782	• الأعوان القارون
	27	59	32	• الأعوان غير القارين
	37	2 132	2 095	2- أعوان المؤسسات
	56	2 132	2076	• الأعوان القارون
	-19	-	19	• الأعوان غير القارين
	46	3 960	3 914	الجملة :

المحور الأول

التقديم العام

1- إستراتيجية القطاع:

يتولى قطاع أملاك الدولة والشؤون العقارية مهمة تحديد وضبط وحماية ملك الدولة العام والخاص والحرص على المحافظة على الثروة الوطنية من الضياع والإهمال والاستغلال غير الشرعي بهدف توظيف الرصيد العقاري الدولي التوظيف الأمثل واستغلاله في تنشيط الاقتصاد ودفع الحركة الاقتصادية بالبلاد عبر تسوية الوضعيات العقارية وتكوين مدخرات عقارية للأجيال القادمة وإنجاز وتركيز المشاريع التنموية من بنية أساسية وتجهيزات جماعية واستثمار خاص وذلك بتطوير الإطار التشريعي المنظم للقطاع وتكريس قواعد الحوكمة الرشيدة في مجال التصرف في ملك الدولة والعمل على انفتاح الوزارة على محيطها الخارجي.

وحيث تعتبر المسائل العقارية من القطاعات ذات الإشكاليات الهيكلية والتشريعية، فقد تمحورت إستراتيجية القطاع للفترة القادمة حول تامين دور العقار في الدورة الاقتصادية بالبلاد وفي دفع الاستثمار مع دعم وتعزيز المكاسب وإحكام استغلال وتوظيف الأراضي والثروات والموارد الطبيعية وكذلك ضمان حقوق المنتفعين بالخدمات المتعلقة بترسيم العمليات العقارية بالسجل العقاري.

وتعتمد إستراتيجية قطاع أملاك الدولة والشؤون العقارية على المحاور الإستراتيجية الأساسية التالية:

- **إحداث خارطة رقمية لأملاك الدولة:** وهي تمثل عنصرا أساسيا لإرساء نظام عصري يساهم في وضع قاعدة بيانات رقمية للقطاع تضمن حماية أملاك الدولة والتصرف فيها وتوظيفها التوظيف الأمثل. ويتجه العمل على تطوير صبغة المشروع ليصبح مشروعاً وطنياً وذلك بإحداث لجنة قيادة تضم أيضا وزارات التجهيز والسكان والتهيئة الترابية والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والمؤسسات الخاضعة لإشرافها ووحدة الإدارة الإلكترونية برئاسة الحكومة قصد مزيد بلورة تصورات المشروع والاستفادة من الوسائل اللوجيستية والأمثلة المرقمنة المتوفرة لديها لتغذية الجزء الجغرافي للمشروع وتجاوز معوقات تمويله.

- **استرجاع الأملاك المعتدى عليها وإعادة توظيفها:** تعمل الوزارة بجميع هياكلها على مواصلة برنامج استرجاع الأراضي المستغلة دون وجه حق والتسريع في إعادة توظيفها وكذلك الشأن في خصوص إعادة توظيف القطع التي تحت التصرف الوقتي لديوان الأراضي الدولية مع التركيز على المستغلات ذات المردودية الاقتصادية العالية. هذا بالإضافة إلى ضبط القطع الصغرى المشتتة قصد توظيفها لتشغيل أصحاب الشهادات العليا.

- **دعم الموارد المالية للدولة:** حرصت الوزارة على تطوير الآليات المساهمة في الرفع من الموارد المالية للدولة وذلك من ناحية عبر توفير أراضي يمكن استغلالها كمناطق صناعية وتجارية ومقاسم دولية فلاحية ومقاسم دولية قابلة للاستغلال كمقاطع ومن ناحية أخرى عبر استخلاص مستحقات الدولة بدعم دور وكلاء مقاييض محاصيل أملاك الدولة.

- **دفع المشاريع الكبرى المعطلة:** تم إحداث لجنة داخلية بالوزارة مكلّفة بدفع المشاريع الكبرى المعطلة وذلك عبر معالجة أسباب التعطيل المتعلقة بالشأن العقاري واقتراح حلول لتجاوز الصعوبات والمشاكل التي تعترض إنجاز المشاريع التنموية العمومية مع دعوة هيكل الوزارات المعنية والسلط الجهوية إلى التنسيق مع اللجنة المذكورة.

هذا بالإضافة إلى إحداث وحدتي تصرف حسب الأهداف تتعلق الأولى بإنجاز ومتابعة الملفات المتعلقة بتسوية وضعيات المستغلين بصفة قانونية لعقارات دولية فلاحية والثانية بإنجاز مشروع تسوية الوضعيات العقارية للتجمعات السكنية القديمة المقامة على ملك الدولة الخاص.

- **تبسيط الإجراءات:** تسعى الوزارة إلى تحسين جودة الخدمات المسداة وذلك بتقريبها وتوفيرها لطالبيها على الخط وتبسيط الإجراءات المتعلقة بها بغية تقليص آجال إسدائها. وللغرض تمت إحالة بعض صلاحيات الإدارات المركزية إلى الإدارات الجهوية. هذا بالإضافة إلى تحسين الأجل الهدف لمطالب الترسيم بإدارة الملكية العقارية مع تسريع تركيز خدماتها على الخط واستكمال التوزيع الترابي للإدارات الجهوية بمختلف الولايات.

- **إحداث مجلة الأملاك الوطنية:** في نطاق تطوير الإطار التشريعي المنظم للقطاع تولت الوزارة إعداد مشروع مجلة الأملاك الوطنية وتمّ نشرها على البوابة الإلكترونية للوزارة ليتمكن العموم من الاطلاع عليها وموافاة الوزارة بملاحظاته.

2- هيكل الوزارة حسب البرامج والبرامج الفرعية:

تشمل مهمة أملاك الدولة والشؤون العقارية ثلاثة برامج عملياتية وبرنامج القيادة والمساندة. هذا وتجدر الإشارة إلى أن إدارة الملكية العقارية التي تكتسي صبغة إدارية وتعمل تحت إشراف وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية مع تمتعها بالاستقلالية المالية فقد تمّ تضمينها كهيكل متدخل ببرنامج القيادة والمساندة في انتظار إعادة النظر في موقعها في خارطة برامج المهمة .

وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية

المهمة

القيادة
والمساندة

حماية أملاك الدولة
والمحافظة على
حقوقها

التصرف في العقارات
الفلاحية

الاقتناء لفائدة الدولة
والتصرف في أملاكها
غير الفلاحية

البرامج

إعلامية الإدارة

الإشراف والمساندة

ضبط الأملاك العمومية

مراقبة التصرف في أملاك الدولة والمال

اختبارات

تمثيل الدولة والمؤسسات العمومية لدى القضاء

دعم التصرف في العقارات الفلاحية

إسناد الأراضي الفلاحية

إعادة هيكلة الأراضي الدولية الفلاحية

تصفية العقارات الراجعة بالملكية للدولة من أملاك
الأحتل

التصرف في ملك الدولة الخاص

اقتناء وتحديد أملاك الدولة

البرامج
الفرعية

3- أهداف ومؤشرات قياس الأداء الخاصة بالوزارة

مؤشرات قياس الأداء	الأهداف	البرامج الفرعية	البرامج
نسبة المساحة المسواة	تحرير الحوزة العقارية لفائدة المشاريع العمومية	اقتناء وتحديد أملاك الدولة	الاقتناء لفائدة الدولة والتصرف في أملاكها غير الفلاحية
نسبة العقارات المصادق على تحديدها بأمر	المحافظة على ملك الدولة الخاص	التصرف في ملك الدولة الخاص	
نسبة العقارات المحكوم بتسجيلها لفائدة ملك الدولة الخاص	توظيف العقارات الدولية	تصفية العقارات الراجعة بالملكية للدولة من أملاك الأجانب	
نسبة العقارات الدولية الموظفة	تصفية العقارات الراجعة بالملكية للدولة من أملاك الأجانب		
نسبة استخلاص المعاليم الراجعة للدولة من التصرف في أملاكها غير الفلاحية			
نسبة الملفات المعروضة على أنظار اللجنة الوطنية للتقويت.			
نسبة المساحات المسوغة مقارنة بالمساحات الواردة	تحسين توظيف وإعادة توظيف الأراضي الدولية الفلاحية	إعادة هيكلة الأراضي الدولية الفلاحية	التصرف في العقارات الفلاحية
نسبة استخلاص المعاليم الراجعة للدولة من التصرف في أملاكها الفلاحية	تطوير مساهمة الأراضي الفلاحية في الدورة الاقتصادية	إسناد الأراضي الفلاحية	
نسبة الكتائب والعقود المبرمة	دعم وتطوير الخارطة الرقمية لأملك الدولة	دعم التصرف في العقارات الفلاحية	
نسبة الإستجابة للطلبات المدروسة والمتعلقة بالمشاريع	تحسين فاعلية تمثيل الدولة والهيكل الأخرى القائم في حقها لدى القضاء وفي المصالحات	تمثيل الدولة والمؤسسات العمومية لدى القضاء	
نسبة الإستجابة لطلبات الرفع الطبوغرافي والأبحاث العقارية	تحسين نجاعة متابعة تنفيذ السندات التنفيذية الصادرة لفائدة الدولة	اختبارات	
نسبة إدراج الأمثلة الطبوغرافية بالخارطة الرقمية	تطوير جودة الاختبارات	مراقبة التصرف في أملاك الدولة والمحافظة على حقوقها	حماية أملاك الدولة والمحافظة على حقوقها
نسبة الأحكام الصادرة لفائدة الدولة والهيكل الأخرى القائم في حقها	المساهمة في تحسين التصرف في المال العام	ضبط الأملاك العمومية	
نسبة إتفاقيات الصلح المبرمة	تحقيق النجاعة في إستغلال سجلات ملك الدولة		
نسبة تنفيذ السندات التنفيذية المنفذة	تحسين التوظيف في الموارد البشرية	الإشراف والمساندة	
نسبة إنجاز الاختبارات	ترشيد استهلاك الطاقة	القيادة والمساندة	
مدة إنجاز اختبارات المشاريع الكبرى	ديمومة الميزانية	إعلامية الإدارة	المجموع
نسبة إنجاز المهمات الرقابية المبرمجة سنويا	تطوير الشبكة المعلوماتية وتحسين التجهيزات ذات العلاقة		
نسبة المخالفات المسجلة من جملة السيارات المراقبة سنويا			
نسبة الملاحظات المعتمدة بصفة نهائية			
نسبة تطهير العقارات المسجلة التي على ملك الدولة الخاص و الكاننة بتونس الكبرى			
نسبة ترسيم المساكن الإدارية المدرجة ببنك المعلومات بولاية تونس الكبرى			
نسبة التأطير بالإدارات الجهوية			
نسبة التكوين			
معدل استهلاك الكهرباء			
أجال خلاص الفواتير			
نسبة النفاذ إلى الشبكة المعلوماتية			
تجديد أسطول الحواسيب			
28	16	12	

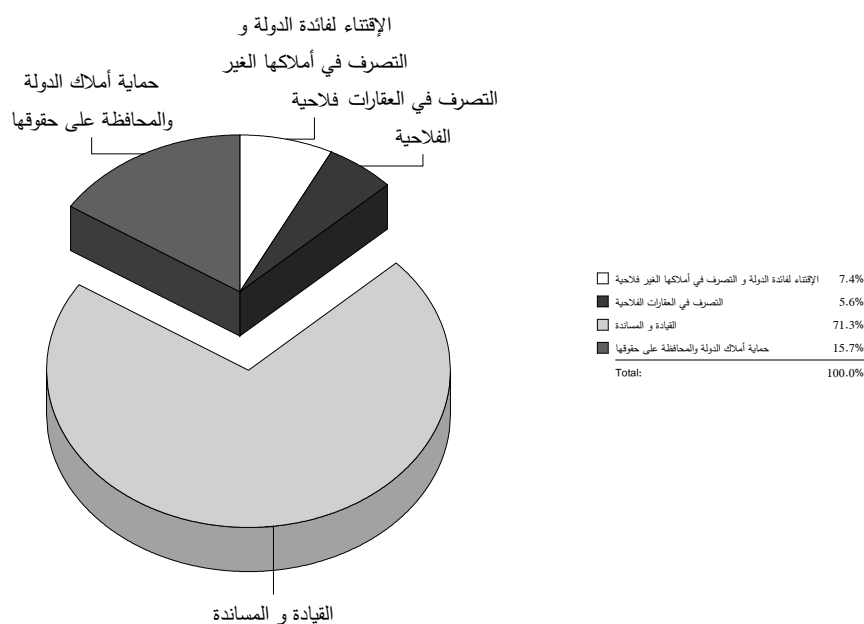
الباب 11 : وزارة أملاك الدولة و الشؤون العقارية

توزيع الميزانية حسب البرامج و طبيعة النفقة

بحساب الدينار

المجموع	صناديق الخزينة	نفقات التنمية	نفقات التصرف	البرنامج
4 989 688		500 000	4 489 688	الإقتناء لفائدة الدولة و التصرف في أملاكها الغير فلاحية
3 796 783		800 000	2 996 783	التصرف في العقارات الفلاحية
10 642 229		225 000	10 417 229	حماية أملاك الدولة والمحافظة على حقوقها
48 357 300	14 000 000	1 475 000	32 882 300	القيادة و المساندة
67 786 000	14 000 000	3 000 000	50 786 000	الجملة العامة :

توزيع الميزانية حسب البرامج



الباب 11 : وزارة أملاك الدولة و الشؤون العقارية

نفقات التصرف حسب البرامج والأقسام

بحساب الدينار

المجموع	التدخل العمومي	وسائل المصالح	التأجير العمومي	البرنامج
4 489 688			4 489 688	الإقتناء لفائدة الدولة و التصرف في أملاكها الغير فلاحية
2 996 783			2 996 783	التصرف في العقارات الفلاحية
10 417 229			10 417 229	حماية أملاك الدولة والمحافظة على حقوقها
32 882 300	833 000	3 757 000	28 292 300	القيادة و المساندة
50 786 000	833 000	3 757 000	46 196 000	الجملة العامة :

توزيع نفقات التنمية لسنة 2019

بحساب 1000 د

المجموع		التمويل العمومي		الإستثمارات المباشرة		طبيعة النفقة البرامج
موارد قروض خارجية موظفة	الموارد العامة للميزانية	موارد قروض خارجية موظفة	الموارد العامة للميزانية	موارد قروض خارجية موظفة	الموارد العامة للميزانية	
	500				500	البرنامج 1 : الإقتناء لفائدة الدولة و التصرف في أملاكها الغير فلاحية
	800				800	البرنامج 2 : التصرف في العقارات الفلاحية
	225				225	البرنامج 3 : حماية أملاك الدولة والمحافظه على حقوقها
	1 475				1 475	البرنامج 9 : القيادة و المساندة
	3 000				3 000	الجملة العامة

في ما يتعلق بالمؤسسات التابعة للوزارة، يمكن توزيع تقديرات ميزانياتها لسنة 2019 كما يلي:

بحساب الألف دينار

الجملة	موارد ذاتية	منحة الدولة بعنوان نفقات التنمية	منحة الدولة بعنوان نفقات التصرف	البرامج	البرامج
56210	56210	-	-	مؤسسات خاضعة لمجلة المحاسبة العمومية: إدارة الملكية العقارية	برنامج القيادة والمساندة
-	-	-	-	مؤسسات غير خاضعة لمجلة المحاسبة العمومية	

هذا بالإضافة إلى موارد ذاتية بقيمة 850 أد ستخصص لتمويل نفقات التنمية لإدارة الملكية العقارية حسب التفصيل الوارد بالجدول في الملاحق .

4- أعوان الوزارة:

يبلغ عدد أعوان الوزارة المرخص فيهم إلى موفى سنة 2019 عدد 3960 عونا يتوزعون على النحو التالي:

المجموع 2	أعوان المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية	المجموع 1	أعوان المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية	أعوان الادارات المركزية والجهوية	
3903	-	3903	إدارة الملكية العقارية: 2090	1813	- الأعوان إلى غاية 31 مارس 2018 - في حالة مباشرة: 1802 - في حالة إلحاق: 8 - في حالة عدم مباشرة: 1 - في حالة تحت السلاح: 0 - حالات أخرى: 0
115 - 26	-	115 - 26	65 - 2	50 - 24	- التعديلات - انتدابات 2018 - تقاعد 2018
- 53	-	- 53	- - 21	- - 32	- التدابير الجديدة - انتدابات 2019 - تقاعد 2019
21	-	21	-	21	- التسويات
3960	0	3960	2132	1828	المجموع

ويتوزعون حسب البرامج على النحو التالي:

المجموع 2	أعوان المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية	المجموع 1	أعوان المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية	أعوان الإدارات المركزية والجهوية	
171	-	171	-	171	الاقتناء لفائدة الدولة والتصرف في أملاكها غير الفلاحية
107	-	107	-	107	التصرف في العقارات الفلاحية
350	-	350	-	350	حماية أملاك الدولة والمحافظة على حقوقها
3332	-	3332	2132	1200	القيادة والمساعدة
3960	-	3960	2132	1828	المجموع

المحور الثاني

ميزانية الوزارة حسب البرامج

البرنامج 1: الإقتناء لفائدة الدولة والتصرف في أملاكها غير الفلاحية

1- هيكل البرنامج والمتدخلون في تنفيذه

البرنامج 1:
الإقتناء لفائدة الدولة والتصرف في أملاكها غير الفلاحية

برنامج فرعي 3:
تصفية العقارات الراجعة بالملكية
للدولة من أملاك الأجانب

برنامج فرعي 2:
التصرف في ملك الدولة الخاص

برنامج فرعي 1:
اقتناء وتحديد أملاك الدولة

إدارة أملاك الأجانب

-الإدارة العامة للتصرف والبيوعات
-وحدة التصرف حسب الأهداف
لتسوية الوضعيات العقارية للتجمعات
السكنية القديمة المقامة على ملك
الدولة الخاص.

الإدارة العامة
للاقتناء والتحديد

الإدارات الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية

2- أداء البرنامج

1-2 تقديم البرنامج وإستراتيجيته:

يحرص البرنامج على تحسين الوضع العقاري بجميع ولايات الجمهورية وذلك من خلال تعزيز المكاسب وإحكام استغلال وتوظيف الأراضي والثروات والموارد الطبيعية والعمل على تجاوز الإشكاليات والصعوبات قصد تيسير اندماج العنصر العقاري في الدورة التنموية للبلاد وذلك عبر تنفيذ المحاور الاستراتيجية لمهمة أملاك الدولة والشؤون العقارية ذات الصلة بمشمولات البرنامج والمتمثلة في:

- استرجاع الأملاك المعتدى عليها وإعادة توظيفها: وذلك من خلال العمل على تفعيل الآليات الكفيلة بوقف الإعتداءات على العقارات الدولية غير الفلاحية والمحافضة على ملك الدولة الخاص بتحديدته ثم تسجيله.

- دفع نسق المشاريع الكبرى المعطلة: وذلك بمعالجة أسباب تعطيل المشاريع العمومية المتعلقة بالشأن العقاري والعمل على التقليل في آجال تحرير الحوزة العقارية لها والتسريع في نسق إنجازها.

- تبسيط الإجراءات واختصار الآجال: وذلك عبر تفعيل الآليات الجديدة المحدثة بمقتضى القانون عدد 53 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية.

- دعم الموارد المالية للدولة : ويتجلى ذلك من خلال توفير أراضي يمكن استغلالها كمناطق صناعية وتجارية وتوفير مقاسم الأراضي الدولية القابلة للاستغلال كمقاطع وإعداد جرد، بالتنسيق مع وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية، للمقاطع المستغلة بدون صفة أو بطريقة غير شرعية هذا بالإضافة إلى تصفية الرصيد العقاري المتأتي من أملاك الأجانب لإدخاله في الدورة الاقتصادية وذلك حفاظا على المال العام وإلى تسوية وضعية التجمعات السكنية المقامة على العقارات الدولية وأخيرا إلى التصرف في المنقولات التي زال الانتفاع بها.

وفي إطار التوجهات الإستراتيجية لمهمة أملاك الدولة والشؤون العقارية شرعت هذه الأخيرة في إحداث مشروع الخارطة الرقمية لأملاك الدولة ما من شأنه أن يساهم في تحقيق أهداف البرنامج المتعلقة بتحيين وتطهير ومعالجة الأمثلة المرقمنة والتعامل مع هذه الأمثلة للتصرف في ملك الدولة الخاص بجميع أنواعه من قبل المصالح الفنية المنتمية لهياكل الوزارة.

2-2 أهداف البرنامج وتطور مؤشرات الأداء

القيمة المستهدفة 2021	تقديرات 2019	ق م 2018	إنجاز 2017	الوحدة	مؤشرات قياس أداء الهدف	الأهداف
65	55	52	-	نسبة مئوية	نسبة المساحة المسواة	تحرير الحوزة العقارية لفائدة المشاريع العمومية
45	45	65	42	نسبة مئوية	نسبة العقارات المصادق على تحديدها بأمر	المحافظة على ملك الدولة الخاص
65	65	61	58	نسبة مئوية	نسبة العقارات المحكوم بتسجيلها لفائدة ملك الدولة الخاص	
30,68	30,38	28,94	27,56	نسبة مئوية	نسبة العقارات الدولية الموظفة	توظيف العقارات الدولية
35	35	30	25	نسبة مئوية	نسبة استخلاص المعاليم الراجعة للدولة من التصرف في أملاكها غير الفلاحية	
85	85	58	78	نسبة مئوية	نسبة الملفات المعروضة على أنظار اللجنة الوطنية للتفويت	تصفية العقارات الراجعة بالملكية للدولة من أملاك الأجانب

2-3 أنشطة البرنامج:

تقديرات الإعتمادات للأنشطة لسنة 2019	الأنشطة والتدخلات	المؤشرات	الأهداف
2553 أ.د.	<p>- شراء العقارات بالمرافعة لفائدة الدولة والقيام بإجراءات المعاوضة لفائدتها.</p> <p>- إنتزاع العقارات لفائدة الدولة والوزارات المعنية</p> <p>- تحرير عقود تسوية وضعية قطع الأرض المسواة رضائيا</p> <p>- تشريك الإدارات الجهوية لأمالك الدولة والشؤون العقارية بالأنشطة التي كانت سابقا حكرا على الإدارة المركزية والمتمثلة في إشهار عملية الإنتزاع وإعلام المواطنين بالإنتزاع وتحرير الإلتزامات والعقود.</p> <p>- تأطير أعوان الإدارات الجهوية في كيفية إبرام العقود والإلتزامات المتعلقة بتسوية الوضعيات العقارية وتحرير المراسلات وتضمين الملفات بالمنظومة الإعلامية وكيفية الإستخراج الألي للوثائق.</p>	المؤشر 1-1-1-1: نسبة المساحة المسواة	الهدف 1-1-1 تحرير الحوزة العقارية لفائدة المشاريع العمومية
	<p>- القيام بالأبحاث العقارية والفنية والمعاينات الميدانية قصد استقصاء واستكشاف العقارات المحتمل رجوعها بالملكية للدولة بمشاركة الإدارات الجهوية لأمالك الدولة والشؤون العقارية.</p> <p>- تأطير مقرري لجان الإستقصاء والتحديد والعمل على توحيد منهجية عملهم مع تذليل الصعوبات التي تحول دون إنجاز أعمالهم طبقا لأمر 18 جوان 1918 وذلك بالإسراع في البيت في الملفات العالقة.</p> <p>- إعداد قائمات مفصلة في الملفات التي انتهت آجال إشنهارها وبلغت مرحلة إعداد التقارير الإختتمية.</p> <p>- القيام بإجراءات تحديد الملك العقاري الخاص للدولة في مختلف الولايات عن طريق لجان إستقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص وقد تمت برمجة تحديد 250 قطعة أرض في نطاق تنفيذ الصفقة الإطارية المبرمة مع ديوان قيس الأراضي</p> <p>- إستصدار أوامر المصادقة على التقارير الإختتمية للجان استقصاء وتحديد ملك الدولة الخاص.</p>	المؤشر 1-2-1-1: نسبة العقارات المصادق على تحديدها بأمر	الهدف 2-1-1 المحافظة على ملك الدولة الخاص
	<p>- القيام بالأبحاث العقارية والفنية والمعاينات الميدانية المتعلقة بالعقارات الدولية غير الفلاحية بالتنسيق مع الإدارات الجهوية - برمجة تقديم 300 مطلب تسجيل في العقارات الدولية غير الفلاحية في نطاق تنفيذ الصفقة الإطارية المبرمة مع ديوان قيس الأراضي والمسح العقاري مع إضافة عقارات ذات صبغة مقطعية وعقارات ذات صبغة فلاحية متواجدة حذو مناطق العمران.</p> <p>- متابعة صدور أحكام التسجيل العقاري بالتنسيق مع فروع المحكمة العقارية</p>	المؤشر 2-2-1-1: نسبة العقارات المحكوم بتسجيلها لفائدة ملك الدولة الخاص	
1966 أ.د.	<p>- تبسيط اجراءات توظيف العقارات الدولية من خلال إصدار مذكرات عمل تدعو إلى تفعيل المهام المنوطة بعهدة الإدارات الجهوية لمزيد إحكام التصرف في المقاطع التابعة لملك الدولة الخاص.</p> <p>- المصادقة على دليل الاجراءات الذي يضبط كيفية التصرف في المقاطع التابعة لملك الدولة الخاص ومتابعة استغلالها.</p> <p>- توظيف الاراضي البيضاء في المشاريع الاستثمارية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.</p> <p>-التسريع في نسق انعقاد جلسات اللجنة الإستشارية للعمليات العقارية</p> <p>- ضبط وتحديد آليات التنسيق بين قباض المالية المختصين والإدارة فيما يتعلق بمتابعة استخلاص ديون الدولة مع دعوتهم لاتخاذ الإجراءات المخولة لهم لاستخلاص الديون المثقلة لديهم من خلال إصدار بطاقات الجبر وتنفيذها ومد الإدارة بقوائم تفصيلية في المبالغ المستخلصة والمبالغ المستوجبة</p> <p>-التسريع في نسق إنجاز ومتابعة الملفات من خلال التفويض في بعض الصلاحيات إلى الإدارات الجهوية على غرار متابعة كراء المقاطع الدولية ومتابعة كراء العقارات غير الفلاحية</p>	المؤشر 1-3-2-1: نسبة العقارات الدولية الموظفة	الهدف 3-2-1 توظيف العقارات الدولية
471 أ.د.	<p>- القيام بالأبحاث العقارية والفنية والمعاينات الميدانية من طرف إدارة أمالك الأجانب بولايات تونس الكبرى وبنزرت ومن طرف الإدارات الجهوية بالنسبة للعقارات الكائنة ببقية الولايات.</p> <p>- إستصدار النصوص القانونية والترتيبية الضرورية لإضفاء مزيد من النجاعة على عملية التفويت</p> <p>- العمل بدليل الإجراءات المتعلقة بإدارة أمالك الأجانب حال المصادقة عليه.</p>	المؤشر 1-4-3-1: نسبة الملفات المعروضة على أنظار اللجنة الوطنية للتفويت	الهدف 4-3-1 تصفية العقارات الراجعة بالملكية للدولة من أمالك الأجانب

الباب 11 : وزارة أملاك الدولة و الشؤون العقارية

البرنامج 1 : الإقتناء لفائدة الدولة و التصرف في أملاكها الغير فلاحية

ميزانية البرنامج حسب طبيعة النفقة والبرامج الفرعية

تبلغ النفقات المقترحة لبرنامج الإقتناء لفائدة الدولة و التصرف في أملاكها الغير فلاحية 4989688 د وتتوزع كما يلي :

بحساب الدينار

النسبة	الفارق	تقديرات 2019	قانون المالية 2018	إنجازات 2017	البيان
-35.96	-2 520 522	4 489 688	7 010 210	3 816 954	نفقات التصرف
31.58	120 000	500 000	380 000	405 000	نفقات التنمية
					صناديق الخزينة
-32.48	-2 400 522	4 989 688	7 390 210	4 221 954	المجموع

كما تتوزع تقديرات 2019 للبرنامج المذكور حسب البرامج الفرعية كما يلي :

بحساب الدينار

المجموع	صناديق الخزينة	نفقات التنمية	نفقات التصرف	البرنامج الفرعي
2 552 961		500 000	2 052 961	إقتناء و تحديد أملاك الدولة
1 965 355			1 965 355	التصرف في ملك الدولة الخاص
471 372			471 372	تصفية العقارات الراجعة بالملكية للدولة من أملاك الأجانب
4 989 688		500 000	4 489 688	الجملة العامة :

الباب 11 : وزارة أملاك الدولة و الشؤون العقارية

البرنامج 1 : الإقتناء لفائدة الدولة و التصرف في أملاكها الغير فلاحية

نفقات التصرف حسب الأقسام والبرامج الفرعية

ضبطت نفقات التصرف لبرنامج الإقتناء لفائدة الدولة و التصرف في أملاكها الغير فلاحية في حدود 4489688 د سنة 2019 مقابل 7010210 د سنة 2018. وتتوزع كما يلي

بحساب الدينار

النسبة	الفارق	تقديرات 2019	قانون المالية 2018	إنجازات 2017	البيان
-35.96	-2 520 522	4 489 688	7 010 210	3 816 954	التأجير العمومي
0.00					وسائل المصالح
					التدخل العمومي
-35.96	-2 520 522	4 489 688	7 010 210	3 816 954	المجموع

وتتوزع نفقات التصرف لسنة 2019 للبرنامج المذكور حسب البرامج الفرعية كما يلي :

بحساب الدينار

المجموع	التدخل العمومي	وسائل المصالح	التأجير العمومي	البرنامج الفرعي
2 052 961			2 052 961	إقتناء و تحديد أملاك الدولة
1 965 355			1 965 355	التصرف في ملك الدولة الخاص
471 372			471 372	تصفية العقارات الراجعة بالملكية للدولة من أملاك الأجانب
4 489 688			4 489 688	الجملة العامة :

أ- نفقات التأجير العمومي:

قدرت نفقات التأجير العمومي لهذا البرنامج لسنة 2019 بـ 4489,688 أ.د مقابل 7010,210 أ.د سنة 2018 وهو ما يعني نقصا بقيمة 2520,522 أ.د أي بنسبة تقارب 36%. ويفسر ذلك بتحويل الإعتمادات المخصصة لأعوان الإدارات الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية إلى برنامج القيادة والمساندة و هي التي تم توزيعها السنة الفارطة على جميع برامج مهمة أملاك الدولة والشؤون العقارية حسب أنشطة الأعوان و علاقتهم بهذه البرامج . وقد بلغ عدد أعوان هذا البرنامج 171 عونا وفي ما يلي توزيعهم حسب الأسلاك والبرامج الفرعية علما و أنّ عدد الإحالات على التقاعد بهذا البرنامج شمل 5 أعوان .

المجموع	تصفية العقارات الراجعة بالملكية للدولة من أملاك الأجانب	التصرف في ملك الدولة الخاص	اقتناء وتحديد أملاك الدولة	البرامج الفرعية الأسلاك
24	4	12	8	السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية
5	-	3	2	السلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية
44	2	19	23	سلك العملة
1	-	1	-	سلك المستشارين المقررين
84	11	35	38	سلك أعوان وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية
2	-	1	1	سلك مستشاري المصالح العمومية
9	-	4	5	السلك التقني المشترك للإدارات العمومية
1	-	1	-	سلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف
1	-	-	1	أسلاك أخرى
171	17	76	78	المجموع

ب - نفقات وسائل المصالح:

لم يتم ترسيم اعتمادات بهذا القسم لفائدة برنامج الاقتناء لفائدة الدولة والتصرف في أملاكها غير الفلاحية بسبب عدم استكمال توزيعها على البرامج والبرامج الفرعية لمهمة أملاك الدولة والشؤون العقارية وبالتالي فإن جميع نفقات وسائل المصالح يتم تنزيلها ببرنامج القيادة والمساندة.

ت - نفقات التدخل العمومي:

لم يتم ترسيم اعتمادات بهذا القسم لفائدة برنامج الاقتناء لفائدة الدولة والتصرف في أملاكها غير الفلاحية إذ أن جميع نفقات التدخل العمومي يتم تنزيلها ببرنامج القيادة والمساندة.

الباب: 11 وزارة أملاك الدولة و الشؤون العقارية
نفقات التنمية

البرنامج 1 : الإقتناء لفائدة الدولة و التصرف في أملاكها الغير فلاحية

ضبطت نفقات التنمية لبرنامج الإقتناء لفائدة الدولة و التصرف في أملاكها الغير فلاحية لسنة 2019 في حدود 500 أد مقابل 380 أد سنة 2018 بحساب 1000 د

النسبة %	الفارق	تقديرات 2019	قانون المالية 2018	إنجازات 2017	البيان
31,579	120	500	380	405	الإستثمارات المباشرة
31,579	120	500	380	405	* الموارد العامة للميزانية
					* موارد قروض خارجية موظفة
					التمويل العمومي
					* الموارد العامة للميزانية
					* موارد قروض خارجية موظفة
31,579	120	500	380	405	المجموع

بحساب 1000 د

و تتوزع هذه التقديرات حسب البرامج الفرعية كما يلي :

المجموع		التمويل العمومي		الإستثمارات المباشرة		البرامج الفرعية
موارد قروض خارجية موظفة	الموارد العامة للميزانية	موارد قروض خارجية موظفة	الموارد العامة للميزانية	موارد قروض خارجية موظفة	الموارد العامة للميزانية	
	500				500	البرنامج الفرعي 1. إقتناء و تحديد أملاك الدولة
						البرنامج الفرعي 2. التصرف في ملك الدولة الخاص
	500				500	الجملة العامة

الباب: 11 وزارة أملاك الدولة و الشؤون العقارية

البرنامج 1 : الإقتناء لفائدة الدولة و التصرف في أملاكها الغير فلاحية

و قد تطورت تقديرات 2019 على مستوي إتمادات التعهد و إتمادات الدفع كما يلي :

بحساب 1000 د

تطورات الإتمادات		تقديرات 2019		قانون المالية 2018		إنجازات 2017		البيان
إتمادات الدفع	إتمادات التعهد	إتمادات الدفع	إتمادات التعهد	إتمادات الدفع	إتمادات التعهد	إتمادات الدفع	إتمادات التعهد	
120	100	500	550	380	450	405	510	الإستثمارات المباشرة
-380	-450			380	450	405	510	* مشاريع بصدد الإنجاز
500	550	500	550					* مشاريع جديدة
								التمويل العمومي
								* مشاريع بصدد الإنجاز
								* مشاريع جديدة
120	100	500	550	380	450	405	510	المجموع

قدّرت الإتمادات المرصودة سنة 2019 لفائدة برنامج الإقتناء لفائدة الدولة و التصرف في أملاكها غير الفلاحية بـ 550 أد تعهدا و 500 أد دفعا و ذلك بعنوان مشروع جديد يعنى بتحديد و تسجيل ملك الدولة الخاص في إطار إتفاقية مبرمة مع ديوان قيس الأراضي و المسح العقاري وهي المرّة الأولى التي يتم فيها تجميع إتفاقيتي التسجيل و التحديد في إتفاقية واحدة و ترسيمهم ضمن مشروع واحد .

البرنامج 2 : التصرف في العقارات الفلاحية

1- هيكل البرنامج والمتدخلون في تنفيذه

البرنامج 2: التصرف في العقارات الفلاحية

برنامج فرعي 3:
دعم التصرف في العقارات الفلاحية

برنامج فرعي 2:
إسناد الأراضي الفلاحية

برنامج فرعي 1:
إعادة هيكلة الأراضي الدولية
الفلاحية

-الإدارة الفنية للعمليات العقارية
الفلاحية
-مكتب الدراسات القانونية والشؤون
المشتركة

-إدارة إسناد الأراضي الفلاحية
-وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز
ومتابعة الملفات المتعلقة بتسوية وضعية
المستغلين بصفة قانونية لعقارات دولية
فلاحية

-إدارة إعادة هيكلة الأراضي
الفلاحية
-إدارة الاستخلاصات ومتابعة اسناد
الأراضي الدولية الفلاحية

الإدارات الجهوية لأملك الدولة والشؤون العقارية

2- أداء البرنامج

2-1 تقديم البرنامج وإستراتيجيته

يحرص برنامج التصرف في العقارات الفلاحية على تنفيذ سياسة الوزارة لحسن استغلال الأراضي الفلاحية قصد تصفيته وتسوية وضعياتها حتى يتم إدماجها في الدورة الاقتصادية للبلاد مع حماية الرصيد العقاري الفلاحي من التثنت والإعتداء عليه والتصرف فيه بدون صفة.

وقد تم للغرض ضبط خطة عمل للفترة القادمة بالاعتماد على المحاور الإستراتيجية للوزارة:

- إحداث الخارطة الرقمية لأملاك الدولة الفلاحية: مواصلة إدراج أمثلة الرفع الطبوغرافي بالخارطة الرقمية الخاصة بأملاك الدولة.
- التصدي للاعتداءات على العقارات الدولية: يواصل البرنامج استرجاع العقارات الدولية الفلاحية المستولى عليها بعد أن تم حصرها وتصنيف مختلف الاعتداءات وذلك بهدف تحسين توظيفها وحمايتها من الإهمال والاعتداءات من طرف الغير وبالتالي المحافظة على الرصيد العقاري الفلاحي وتصفية وضعيته القانونية والمادية.
- دعم الموارد المالية للدولة: متابعة استخلاص مستحقات الدولة المتأتية من بيع وكراء العقارات الفلاحية وتسوية وضعية المستغلين بصفة قانونية لعقارات دولية فلاحية
- تبسيط الإجراءات واختصار الأجال: العمل على تحسين الخدمات الإدارية واختصار الأجال.

2-2 أهداف البرنامج وتطور مؤشرات الأداء

القيمة المستهدفة 2021	تقديرات 2019	ق م 2018	إنجاز 2017	الوحدة	مؤشرات قيس أداء الهدف	الأهداف
70	60	55	29,05	نسبة مائوية	نسبة المساحات الموسوعة مقارنة بالمساحات الواردة	تحسين توظيف وإعادة توظيف الأراضي الدولية الفلاحية
-	-	-	-	نسبة مائوية	نسبة استخلاص المعالم الراجعة للدولة من التصرف في أملاكها الفلاحية	
67	55	50	47,41	نسبة مائوية	نسبة الكتاب والعقود المبرمة	تطوير مساهمة الأراضي الفلاحية في الدورة الاقتصادية
50	47	45	49	نسبة مائوية	نسبة الإستجابة لطلبات المدرسة والمتعلقة بالمشاريع	
96,18	89,69	50,40	18,00	نسبة مائوية	نسبة الإستجابة لطلبات الرفع الطبوغرافي والأبحاث العقارية	دعم وتطوير الخارطة الرقمية لأملاك الدولة
35	28	25	11	نسبة مائوية	نسبة إدراج الأمثلة الطبوغرافية بالخارطة الرقمية	

3-2 أنشطة البرنامج:

تقديرات الإ اعتمادات للأ أنشطة لسنة 2019	الأنشطة والتدخلات	المؤشرات	الأهداف
143 أ.د.	<p>- دراسة الملفات المتعلقة بشركات الإحياء والتنمية الفلاحية ومختلف المقاسم الفلاحية بالتنسيق مع المصالح المختصة لوزارة الفلاحة مركزيا وجهويا وإعداد العقود المتعلقة بها ومتابعة إنجاز برامج الإحياء وذلك على المستوى المركزي.</p> <p>- إعداد العقود بمختلف أنواعها لفائدة الفلاحين الشباب وعقود الكراءات قصيرة المدى ومتوسطة المدى ومتابعتها وإعداد العقود في إطار كراء الأراضي الدولية الفلاحية بالمزاد العلني ويكون الإعداد على مستوى الإدارات الجهوية لأمالك الدولة والشؤون العقارية والمتابعة والتدقيق على مستوى الإدارة العامة للعقارات الفلاحية</p>	<p>المؤشر 1-1-1-2: نسبة المساحات المسوغة مقارنة بالمساحات الواردة</p>	<p>الهدف 1-1-2: تحسين توظيف وإعادة توظيف الأراضي الدولية الفلاحية</p>
	<p>- تسريع نسق دراسة ملفات شهادت الخلاص ورفع يد عن توثقة دين (أصل الدين مع فوائض التأخير)</p> <p>- تسريع نسق دراسة ملفات تمديد عقود كراء شركات الإحياء والتنمية الفلاحية والفنيين الفلاحيين والشبان والمتعاضدين السابقين والعملة.</p>	<p>المؤشر 2-1-1-2: نسبة استخلاص المعاليم الراجعة للدولة من التصرف في أملاكها الفلاحية</p>	
262 أ.د.	<p>- إبرام عقود توضيحية والمصادقة على عمليات البيع المبرمة في إطار القانون عدد 25 لسنة 1970 والأمر المؤرخ في 9 سبتمبر 1948 وبيوعات 67 الخاضعة لرخصة السيد الوالي.</p> <p>- تطبيق أحكام قانون التأميم على العقارات الراجعة للأجانب ودرس الملفات وانجازها.</p> <p>- المصادقة على مشاريع تقسيم العقارات المفوتة لفائدة منتفعين بالإسناد.</p> <p>- إعداد مضامين الإنزال.</p> <p>- إعداد عقود المعاوضة للوضعيات القديمة.</p> <p>- إعداد عقود بيع لفائدة الوكالة العقارية الفلاحية في إطار التفويت لفائدتها بأمر وبالدينار الرمزي طبقا للفصل 20 من القانون عدد 21 لسنة 1995 المؤرخ في 13 فيفري 1995.</p> <p>- إعداد عقود البيع بتسوية وضعية المستغلين بصفة قانونية لعقارات دولية فلاحية التي تقوم بها وحدة التصرف حسب الأهداف المحدثة بموجب الأمر الحكومي عدد 167 لسنة 2018 المؤرخ في 13 فيفري 2018 وذلك في إطار التسوية طبقا للأمر عدد 1870 لسنة 2015 المؤرخ في 20 نوفمبر 2015</p>	<p>المؤشر 1-2-2-2: نسبة الكتابب والعقود المبرمة</p>	<p>الهدف 2-2-2: تطوير مساهمة الأراضي الفلاحية في الدورة الاقتصادية</p>
	<p>- المعايينات والأبحاث العقارية على المستوى الجهوي.</p> <p>- الإستشارات القانونية اللازمة مع كافة الهياكل المتدخلة على المستوى المركزي.</p> <p>- انجاز الإتفاقيات لمنح حق الإرتفاق و حق المرور والإشغال الوقي للأراضي الدولية الفلاحية على المستوى المركزي</p>	<p>المؤشر 2-2-2-2: نسبة الاستجابة لطلبات المدروسة والمتعلقة بالمشاريع</p>	
3.392 أ.د.	<p>- الرفع الطبوغرافي عن طريق إبرام صفقات عمومية أو عن طريق المصالح الفنية للإدارة لإنجاز أمثلة رقمية كأعمال تحضيرية للبرنامجين الفرعيين إعادة هيكلة الأراضي الدولية وإسناد الأراضي الفلاحية.</p> <p>- القيام بالبحث العقاري العادي بكامل البلاد أو البحث العقاري الشامل بمنطقة تونس الكبرى استجابة لطلبات الواردة على الإدارة أو لمعاينة صفة التصرف بهذه المناطق قصد متابعة استغلال العقارات الفلاحية والبحث في مدى أحقية المتصرفين فيها.</p>	<p>المؤشر 1-3-3-2: نسبة الإستجابة لطلبات الرفع الطبوغرافي والأبحاث العقارية</p>	<p>الهدف 3-3-2: دعم وتطوير الخارطة الرقمية لأمالك الدولة</p>
	<p>- معالجة المعطيات مكتبيا باستعمال التطبيقات الإعلامية المعنية.</p> <p>- تحيين الأمثلة الطبوغرافية.</p> <p>- إدراج الأمثلة الطبوغرافية بالخارطة الرقمية لأمالك الدولة الفلاحية</p>	<p>المؤشر 2-3-3-2: نسبة إدراج الأمثلة الطبوغرافية بالخارطة الرقمية</p>	

الباب 11 : وزارة أملاك الدولة و الشؤون العقارية

البرنامج 2 : التصرف في العقارات الفلاحية

ميزانية البرنامج حسب طبيعة النفقة والبرامج الفرعية

تبلغ النفقات المقترحة لبرنامج التصرف في العقارات الفلاحية 3796783 د وتتوزع كما يلي :

بحساب الدينار

النسبة	الفارق	تقديرات 2019	قانون المالية 2018	إنجازات 2017	البيان
-47.92	-2 757 192	2 996 783	5 753 975	2 755 424	نفقات التصرف
10.34	75 000	800 000	725 000	418 000	نفقات التنمية
					صناديق الخزينة
-41.40	-2 682 192	3 796 783	6 478 975	3 173 424	المجموع

كما تتوزع تقديرات 2019 للبرنامج المذكور حسب البرامج الفرعية كما يلي :

بحساب الدينار

المجموع	صناديق الخزينة	نفقات التنمية	نفقات التصرف	البرنامج الفرعي
142 635			142 635	إعادة هيكلة الأراضي الفلاحية
261 783			261 783	إسناد الأراضي الفلاحية
3 392 365		800 000	2 592 365	دعم التصرف في العقارات الفلاحية
3 796 783		800 000	2 996 783	الجملة العامة :

الباب 11 : وزارة أملاك الدولة و الشؤون العقارية

البرنامج 2 : التصرف في العقارات الفلاحية

نفقات التصرف حسب الأقسام والبرامج الفرعية

ضبطت نفقات التصرف لبرنامج التصرف في العقارات الفلاحية في حدود 2996783 د سنة 2019 مقابل 5753975 د سنة 2018 وتتوزع كما يلي

بحساب الدينار

النسبة	الفارق	تقديرات 2019	قانون المالية 2018	إنجازات 2017	البيان
-47.92	-2 757 192	2 996 783	5 753 975	2 755 424	التأجير العمومي
0.00					وسائل المصالح
					التدخل العمومي
-47.92	-2 757 192	2 996 783	5 753 975	2 755 424	المجموع

وتتوزع نفقات التصرف لسنة 2019 للبرنامج المذكور حسب البرامج الفرعية كما يلي :

بحساب الدينار

المجموع	التدخل العمومي	وسائل المصالح	التأجير العمومي	البرنامج الفرعي
142 635			142 635	إعادة هيكلة الأراضي الفلاحية
261 783			261 783	إسناد الأراضي الفلاحية
2 592 365			2 592 365	دعم التصرف في العقارات الفلاحية
2 996 783			2 996 783	الجملة العامة :

أ - نفقات التأجير العمومي:

قدرت نفقات التأجير العمومي لهذا البرنامج لسنة 2019 بـ 2996,783 أ.د مقابل 5753,975 أ.د سنة 2018 وهو ما يعني نقصا بقيمة 2757,192 أ.د أي بنسبة تقدر بـ 48% . ويفسر ذلك بتحويل الإعتمادات المخصصة لأعوان الإدارات الجهوية لأمالك الدولة والشؤون العقارية إلى برنامج القيادة والمساندة و هي التي تم توزيعها السنة الفارطة على جميع برامج مهمة أمالك الدولة والشؤون العقارية حسب أنشطة الأعوان و علاقتهم بهذه البرامج . وقد بلغ عدد أعوان هذا البرنامج 107 عونا وفي ما يلي توزيعهم حسب الأسلاك والبرامج الفرعية علما وأن عدد الإحالات على التقاعد بهذا البرنامج شمل 4 أعوان .

المجموع	دعم التصرف في العقارات الفلاحية	إسناد الأراضي الفلاحية	إعادة هيكلة الأراضي الدولية الفلاحية	البرامج الفرعية الأسلاك
10	5	5	-	السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية
14	14	-	-	السلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية
18	18	-	-	سلك العملة
51	39	7	5	سلك أعوان وزارة أمالك الدولة والشؤون العقارية
1	1	-	-	سلك مستشاري المصالح العمومية
1	1	-	-	سلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف
12	12	-	-	السلك التقني المشترك للإدارات العمومية
107	90	12	05	المجموع

ب - نفقات وسائل المصالح:

لم يتم ترسيم اعتمادات بهذا القسم لفائدة برنامج التصرف في العقارات الفلاحية بسبب عدم استكمال توزيعها على البرامج والبرامج الفرعية لمهمة أمالك الدولة والشؤون العقارية وبالتالي فإن جميع نفقات وسائل المصالح يتم تنزيلها ببرنامج القيادة والمساندة.

ت - نفقات التدخل العمومي:

لم يتم ترسيم اعتمادات بهذا القسم لفائدة برنامج التصرف في العقارات الفلاحية إذ أن جميع نفقات التدخل العمومي يتم تنزيلها ببرنامج القيادة والمساندة.

الباب: 11 وزارة أملاك الدولة و الشؤون العقارية
نفقات التنمية

البرنامج 2 : التصرف في العقارات الفلاحية

ضبطت نفقات التنمية لبرنامج التصرف في العقارات الفلاحية لسنة 2019 في حدود 800 أد مقابل 725 أد سنة 2018

بحساب 1000 د

النسبة %	الفارق	تقديرات 2019	قانون المالية 2018	إنجازات 2017	البيان
10,345	75	800	725	418	الإستثمارات المباشرة
10,345	75	800	725	418	* الموارد العامة للميزانية
					* موارد قروض خارجية موظفة
					التمويل العمومي
					* الموارد العامة للميزانية
					* موارد قروض خارجية موظفة
10,345	75	800	725	418	المجموع

بحساب 1000 د

و تتوزع هذه التقديرات حسب البرامج الفرعية كما يلي :

المجموع		التمويل العمومي		الإستثمارات المباشرة		البرامج الفرعية
موارد قروض خارجية موظفة	الموارد العامة للميزانية	موارد قروض خارجية موظفة	الموارد العامة للميزانية	موارد قروض خارجية موظفة	الموارد العامة للميزانية	
	800				800	البرنامج الفرعي 3. دعم التصرف في العقارات الفلاحية
	800				800	الجملة العامة

الباب: 11 وزارة أملاك الدولة و الشؤون العقارية

البرنامج 2 : التصرف في العقارات الفلاحية

و قد تطورت تقديرات 2019 على مستوي إتمادات التعهد و إتمادات الدفع كما يلي :

بحساب 1000 د

تطورات الإتمادات		تقديرات 2019		قانون المالية 2018		إنجازات 2017		البيان
إتمادات الدفع	إتمادات التعهد	إتمادات الدفع	إتمادات التعهد	إتمادات الدفع	إتمادات التعهد	إتمادات الدفع	إتمادات التعهد	
75	-275	800	800	725	1 075	418	480	الإستثمارات المباشرة
-425	-1 075	300		725	1 075	418	480	* مشاريع بصدد الإنجاز
500	800	500	800					* مشاريع جديدة
								التمويل العمومي
								* مشاريع بصدد الإنجاز
								* مشاريع جديدة
75	-275	800	800	725	1 075	418	480	المجموع

قدّرت إتمادات الدفع المقترحة لسنة 2019 لفائدة برنامج التصرف في العقارات الفلاحية بـ 800 أ.د مقابل 725 أ.د سنة 2018 أي بزيادة قدرها 75 أ.د وبنسبة 10,3% وتتوزّع الاعتمادات المرصودة لهذا البرنامج كالتالي:

بحساب الألف دينار

اعتمادات على الموارد العامة للميزانية			البيان
الدفع	التعهد	قانون البرامج	
300	-	-	مشاريع متواصلة: - الخارطة الرقمية لأملاك الدولة الفلاحية
-	250	250	مشاريع جديدة - الخارطة الرقمية لأملاك الدولة الفلاحية
500	550	550	- الدراسات العقارية
800	800	800	المجموع

البرنامج 3 : حماية أملاك الدولة والمحافظة على حقوقها

1 هيكل البرنامج والمتدخلون في تنفيذه

البرنامج 3
حماية أملاك الدولة والمحافظة على حقوقها

برنامج فرعي 4:
ضبط الأملاك العمومية

برنامج فرعي 3:
مراقبة التصرف في أملاك
الدولة والمال العام

برنامج فرعي 2:
اختبارات

برنامج فرعي 1:
تمثيل الدولة والمؤسسات
العمومية لدى القضاء

الإدارة العامة لضبط
الأملاك العمومية

هيئة الرقابة العامة لأموال
الدولة والشؤون العقارية

الإدارة العامة
للاختبارات

الإدارة العامة
لنزاعات الدولة

الإدارت الجهوية لأموال الدولة والشؤون العقارية

2 أداء البرنامج

1-2 تقديم البرنامج وإستراتيجيته

تتمثل إستراتيجية البرنامج في حماية ملك الدولة وذلك بإحصاء وضبط كل الممتلكات وتقديرها ثم السهر باستمرار على مراقبة كيفية استعمالها واستغلالها بمختلف مؤسسات الإدارة والقيام بكل ما يلزم للحفاظ عليها والعمل على استرجاعها عندما يتم المساس منها.

ومن خصوصيات هذا البرنامج نوعية التدخلات التي تكتسي صبغة أفقية سواء مع مصالح الوزارة أو مختلف الجهات الإدارية للدولة، هذه التدخلات تؤدي في مجملها إلى هدف واحد وهو حماية ملك الدولة بمختلف الوسائل وفي مختلف المراحل أو ما يعبر عنه بالوقاية الحمائية والوقاية العلاجية.

2-2 أهداف البرنامج وتطور مؤشرات الأداء

القيمة المستهدفة 2021	تقديرات 2019	ق م 2018	إنجاز 2017	الوحدة	مؤشرات قياس أداء الهدف	الأهداف
65	62	60	52,92	نسبة مائوية	نسبة الأحكام الصادرة لفائدة الدولة والهيكل الأخرى القائم في حقها	تحسين فاعلية تمثيل الدولة والهيكل الأخرى القائم في حقها لدى القضاء وفي المصالحات
9	7	6	5	نسبة مائوية	نسبة إتفاقيات الصلح المبرمة	
36	34	32	23	نسبة مائوية	نسبة تنفيذ السندات التنفيذية المنفذة	تحسين نجاعة متابعة تنفيذ السندات التنفيذية الصادرة لفائدة الدولة
95,5	91	91	86	نسبة مائوية	نسبة إنجاز الإختبارات	تطوير جودة الإختبارات
85	105	110	120	يوم	مدة إنجاز اختبارات المشاريع الكبرى	
60	52	53	43	نسبة مائوية	نسبة إنجاز المهمات الرقابية المبرمجة سنويا	المساهمة في تحسين التصرف في المال العام
4,9	5,1	5,2	27	نسبة مائوية	نسبة المخالفات المسجلة من جملة السيارات المراقبة سنويا	
95	90	90	85,5	نسبة مائوية	نسبة الملاحظات المعتمدة بصفة نهائية	
22,04	16,94	13,56	11,84	نسبة مائوية	نسبة تطهير العقارات المسجلة التي على ملك الدولة الخاص و الكائنة بتونس الكبرى	تحقيق النجاعة في استغلال سجلات ملك الدولة
52,77	42,85	38,97	32,87	نسبة مائوية	نسبة ترسيم المساكن الإدارية المدرجة ببنك المعلومات بولاية تونس الكبرى	

3-2 أنشطة البرنامج:

تقديرات الإعتمادات للأنشطة لسنة 2019	الأنشطة والتدخلات	المؤشرات	الأهداف
6172 أ.د.	<ul style="list-style-type: none"> - التكوين المستمر للمستشارين المقررين لإطارات وأعوان جهاز المكلف العام بنزاعات الدولة. - رفع القضايا في حق الدولة والمؤسسات العمومية الإدارية والمؤسسات الخاضعة لإشراف الدولة. - تقديم الشكايات الجزائية والقيام بالحق الشخصي. - التقرير في القضايا المرفوعة ضدها. - الحضور لدى المحاكم والهيئات القضائية والترافع في حق الدولة. - الطعن في الأحكام الصادرة ضد الدولة و تنفيذ الأحكام الصادرة لفائدة الدولة. - إبرام الصلح في حق صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور والتقرير والطعن في الأحكام الصادرة ضده وتنفيذ الأحكام القضائية بإلزام صندوق الضمان بالأداء. - إصدار بطاقات الإلزام لاستخلاص الديون الراجعة للدولة. - إبرام الصلح في المادة المدنية والإدارية في حدود ما أقره القانون. - تقديم الإستشارات القانونية لمختلف المصالح الإدارية. 	<p>المؤشر 1-1-3-1: نسبة الأحكام الصادرة لفائدة الدولة والهيكل الأخرى القائم في حقها</p> <p>المؤشر 2-1-3-1: نسبة إتفاقيات الصلح المبرمة</p>	<p>الهدف 1-1-3: تحسين فاعلية تمثيل الدولة والهيكل الأخرى القائم في حقها لدى القضاء وفي المصالحات</p>
	<ul style="list-style-type: none"> - تكليف ومتابعة عدول التنفيذ لتنفيذ السندات التنفيذية - طلب المساعدة على تنفيذ الأحكام من الخبراء العدليين و الأمن الوطني و الإدارات الجهوية لأملك الدولة و الشؤون العقارية... - إسترجاع ملفات التنفيذ من عدول التنفيذ الذين إنقطعوا عن العمل بسبب الوفاة أو العقوبات التأديبية أو لأي سبب آخر - تكليف عون على المستوى الجهوي لمتابعة ملفات التنفيذ تحت إشراف المدير الجهوي لأملك الدولة و الشؤون العقارية - الإسترشاد عن المحكوم ضدهم لدى الإدارات المختصة لتسهيل عملية التنفيذ 	<p>المؤشر 1-2-1-3: نسبة تنفيذ السندات التنفيذية المنفذة</p>	<p>الهدف 2-1-3: تحسين نجاعة متابعة تنفيذ السندات التنفيذية الصادرة لفائدة الدولة</p>
1702 أ.د.	<ul style="list-style-type: none"> - تنفيذ الأقساط المبرمجة في باب نفقات التنمية 2018-2020 في نطاق إتمام مشروع "اختبار العقارات المخصصة للتنمية" - تفعيل برنامج إعادة هيكلة الإدارة العامة للاختبارات . - العمل على تفعيل سلك الخبراء تضبطه نصوص قانونية. - الاسراع في توفير التجهيزات الاعلامية والوسائل اللوجستية لتفعيل العمل بالمنظومة الإعلامية " تصرف في ملفات الاختبارات" لمتابعة شاملة تغطي النشاط المركزي والجهوي. - تكتيف دورات تكوينية في عديد الاختصاصات لتأطير الموظفين خاصة دورات تكوين في القانون وذلك للارتقاء بجودة تقارير الاختبار وسرعة إنجازها وفقا للمعايير العالمية هذا بالاضافة الى انتداب إداريين وعملة. 	<p>المؤشر 1-3-2-3: نسبة إنجاز الاختبارات</p> <p>المؤشر 2-3-2-3: نسبة إنجاز المشاريع الكبرى</p>	<p>الهدف 3-2-3: تطوير جودة الاختبارات</p>

تقديرات الإعتمادات للأنشطة لسنة 2019	الأنشطة والتدخلات	المؤشرات	الأهداف
1862 أ.د.	<ul style="list-style-type: none"> - تطوير كفاءة المراقبين - ترفيع نسق إنجاز المهمات الرقابية - رفع مستوى التنسيق مع وزارة الداخلية 	<p>المؤشر 1-4-3-3: نسبة إنجاز المهمات الرقابية المبرمجة سنويا</p> <p>المؤشر 2-4-3-3: نسبة المخالفات المسجلة من جملة السيارات المراقبة سنويا</p> <p>المؤشر 3-4-3-3: نسبة الملاحظات المعتمدة بصفة نهائية</p>	الهدف 4-3-3 المساهمة في تحسين التصرف في المال العام
906 أ.د.	<ul style="list-style-type: none"> - ترفيع نسق المعاينات الميدانية - مراجعة إدارة الملكية العقارية - مراجعة ديوان قيس الأراضي والمسح العقاري - تركيز عمل مصالح ترسيم العقارات التي على ملك الدولة الخاص على جزئين جزء يتعلق بالعمل اليومي العادي وجزء يتعلق بعمليات التحيين 	<p>المؤشر 1-5-4-3: نسبة تطهير العقارات المسجلة التي على ملك الدولة الخاص و الكائنة بتونس الكبرى</p> <p>المؤشر 2-5-4-3: نسبة ترسيم المساكن الإدارية المدرجة ببنك المعلومات بولاية تونس الكبرى</p>	الهدف 5-4-3 تحقيق النجاعة في إستغلال سجلات ملك الدولة

الباب 11 : وزارة أملاك الدولة و الشؤون العقارية

البرنامج 3 : حماية أملاك الدولة والمحافظة على حقوقها

ميزانية البرنامج حسب طبيعة النفقة والبرامج الفرعية

تبلغ النفقات المقترحة لبرنامج حماية أملاك الدولة والمحافظة على حقوقها 10642229 د وتتوزع كما يلي :

بحساب الدينار

النسبة	الفارق	تقديرات 2019	قانون المالية 2018	إنجازات 2017	البيان
-26.77	-3 809 013	10 417 229	14 226 242	9 299 978	نفقات التصرف
100.00	225 000	225 000		2 000	نفقات التنمية
					صناديق الخزينة
-25.19	-3 584 013	10 642 229	14 226 242	9 301 978	المجموع

كما تتوزع تقديرات 2019 للبرنامج المذكور حسب البرامج الفرعية كما يلي :

بحساب الدينار

المجموع	صناديق الخزينة	نفقات التنمية	نفقات التصرف	البرنامج الفرعي
6 171 971			6 171 971	تمثيل الدولة و المؤسسات العمومية لدى القضاء
1 702 168		50 000	1 652 168	إختبارات
1 861 715		175 000	1 686 715	مراقبة التصرف في أملاك الدولة و المال العام
906 375			906 375	ضبط الأملاك العمومية
10 642 229		225 000	10 417 229	الجملة العامة :

الباب 11 : وزارة أملاك الدولة و الشؤون العقارية

البرنامج 3 : حماية أملاك الدولة والمحافظة على حقوقها

نفقات التصرف حسب الأقسام والبرامج الفرعية

ضبطت نفقات التصرف لبرنامج حماية أملاك الدولة والمحافظة على حقوقها في حدود 10417229 د سنة 2019 مقابل 14226242 د سنة 2018. وتتوزع كما يلي

بحساب الدينار

النسبة	الفارق	تقديرات 2019	قانون المالية 2018	إنجازات 2017	البيان
-26.77	-3 809 013	10 417 229	14 226 242	9 299 978	التأجير العمومي
0.00					وسائل المصالح
					التدخل العمومي
-26.77	-3 809 013	10 417 229	14 226 242	9 299 978	المجموع

وتتوزع نفقات التصرف لسنة 2019 للبرنامج المذكور حسب البرامج الفرعية كما يلي :

بحساب الدينار

المجموع	التدخل العمومي	وسائل المصالح	التأجير العمومي	البرنامج الفرعي
6 171 971			6 171 971	تمثيل الدولة و المؤسسات العمومية لدى القضاء
1 652 168			1 652 168	إختبارات
1 686 715			1 686 715	مراقبة التصرف في أملاك الدولة و المال العام
906 375			906 375	ضبط الأملاك العمومية
10 417 229			10 417 229	الجملة العامة :

أ- نفقات التأجير العمومي:

قدرت نفقات التأجير العمومي لهذا البرنامج لسنة 2019 بـ 10417,229. أ.د مقابل 14226,242 أ.د سنة 2018 وهو ما يعني نقصا بقيمة 3809,013 أ.د أي بنسبة تقدر بـ 27%. ويفسر ذلك بتحويل الإعتمادات المخصصة لأعوان الإدارات الجهوية لأملك الدولة والشؤون العقارية إلى برنامج القيادة والمساندة وهي التي تم توزيعها السنة الفارطة على جميع برامج مهمة أملك الدولة والشؤون العقارية حسب أنشطة الأعوان و علاقتهم بهذه البرامج . وقد بلغ عدد أعوان هذا البرنامج 350 عونا وفي ما يلي توزيعهم حسب الأسلاك والبرامج الفرعية علما وأن عدد الإحالات على التقاعد بهذا البرنامج يبلغ 6 أعوان .

المجموع	ضبط الأملاك العمومية	مراقبة التصرف في أملاك الدولة والمال العام	اختبارات	تمثيل الدولة والمؤسسات العمومية لدى القضاء	البرامج الفرعية الأسلاك
21	7	2	2	10	السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية
31	1	-	30	-	السلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية
49	4	3	11	31	سلك العملة
62	13	5	10	34	سلك أعوان وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية
29	-	29	-	-	سلك أعضاء هيئة الرقابة العامة لأملك الدولة والشؤون العقارية
1	1	-	-	-	سلك محلي وتقني الاعلامية
50	-	-	-	50	سلك الأعوان الوقيين
90	-	-	-	90	سلك المستشارين المقررين
1	-	-	-	1	سلك مستشاري المصالح العمومية
1	-	-	-	1	سلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف
10	2	-	7	1	السلك التقني المشترك للإدارات العمومية
5	2	-	-	3	أسلاك مختلفة
350	30	39	60	221	المجموع

ب - نفقات وسائل المصالح:

لم يتم ترسيم اعتمادات بهذا القسم لفائدة هذا البرنامج بسبب عدم استكمال توزيعها على البرامج والبرامج الفرعية لمهمة أملك الدولة والشؤون العقارية وبالتالي فإن جميع نفقات وسائل المصالح يتم تنزيلها ببرنامج القيادة والمساندة.

ت - نفقات التدخل العمومي:

لم يتم ترسيم اعتمادات بهذا القسم لفائدة هذا البرنامج إذ أن جميع نفقات التدخل العمومي يتم تنزيلها ببرنامج القيادة والمساندة.

الباب: 11 وزارة أملاك الدولة و الشؤون العقارية

نفقات التنمية

البرنامج 3 : حماية أملاك الدولة والمحافظه على حقوقها

ضبطت نفقات التنمية لبرنامج حماية أملاك الدولة والمحافظه على حقوقها لسنة 2019 في حدود 225 أد مقابل 0 أد سنة 2018 بحساب 1000 د

النسبة %	الفارق	تقديرات 2019	قانون المالية 2018	إنجازات 2017	البيان
	225	225		2	الإستثمارات المباشرة
	225	225		2	* الموارد العامة للميزانية
					* موارد قروض خارجية موظفة
					التمويل العمومي
					* الموارد العامة للميزانية
					* موارد قروض خارجية موظفة
	225	225		2	المجموع

بحساب 1000 د

و تتوزع هذه التقديرات حسب البرامج الفرعية كما يلي :

المجموع		التمويل العمومي		الإستثمارات المباشرة		البرامج الفرعية
موارد قروض خارجية موظفة	الموارد العامة للميزانية	موارد قروض خارجية موظفة	الموارد العامة للميزانية	موارد قروض خارجية موظفة	الموارد العامة للميزانية	
						البرنامج الفرعي 1. تمثيل الدولة و المؤسسات العمومية لدى القضاء
	50				50	البرنامج الفرعي 2. إختبارات
	175				175	البرنامج الفرعي 3. مراقبة التصرف في أملاك الدولة و المال العام
						البرنامج الفرعي 4. ضبط الأملاك العمومية
	225				225	الجملة العامة

الباب: 11 وزارة أملاك الدولة و الشؤون العقارية

البرنامج 3 : حماية أملاك الدولة والمحافظه على حقوقها

و قد تطورت تقديرات 2019 على مستوي إتمادات التعهد و إتمادات الدفع كما يلي :

بحساب 1000 د

تطورات الإتمادات		تقديرات 2019		قانون المالية 2018		إنجازات 2017		البيان
إتمادات الدفع	إتمادات التعهد	إتمادات الدفع	إتمادات التعهد	إتمادات الدفع	إتمادات التعهد	إتمادات الدفع	إتمادات التعهد	
225	225	225	225			2		الإستثمارات المباشرة
						2		* مشاريع بصدد الإنجاز
225	225	225	225					* مشاريع جديدة
								التمويل العمومي
								* مشاريع بصدد الإنجاز
								* مشاريع جديدة
225	225	225	225			2		المجموع

قُدّرت الإتمادات المرصودة سنة 2019 لفائدة برنامج حماية أملاك الدولة والمحافظه على حقوقها بـ225 أ.د تعهدا ودفعا وذلك بعنوان مشروعين جديدين يعنى الأول باقتناء وسائل نقل لفائدة فرق الرقابة المكلفة بمراقبة السيارات الإدارية بقيمة 175 أ.د في حين يتعلق الثاني بتوفير تجهيزات ومستلزمات فنية لفرق الاختبارات بقيمة 50 أ.د لتسهيل أداء مهامهم .

البرنامج 9 : القيادة والمساندة

1 هيكل البرنامج والمتدخلون في تنفيذه

البرنامج 9 القيادة والمساندة

برنامج فرعي 2:
إعلامية الإدارة

برنامج فرعي 1:
الإشراف والمساندة

الإدارة العامة للتنظيم
والأساليب والإعلامية

- ديوان السيد الوزير
- الإدارة العامة للمصالح
المشتركة
- وحدة التصرف في الميزانية
حسب الأهداف
- الإدارات الجهوية لأماكن الدولة
والشؤون العقارية
- لجنة المصادرة

2 أداء البرنامج

1-2 تقديم البرنامج وإستراتيجيته

يتولى برنامج القيادة والمساندة دعم البرامج الثلاثة المنضوية ضمن مهمة أملاك الدولة والشؤون العقارية. وترتكز خطة البرنامج على تحسين نسب التأطير من خلال التركيز على انتداب إطارات من إداريين ومهندسين وتقنيين إلى جانب دعم تكوين الإطارات وأعوان المساندة بالوزارة في مختلف مجالات التصرف الحديث للرفع من مردودية العمل الإداري والرقي بجودته بالإضافة إلى معاضدة مجهود الدولة الرامي إلى الضغط على النفقات عبر ترشيد الإستهلاك وتعزيز استعمال تكنولوجيات المعلومات وتطوير الشبكات المعلوماتية وتعميمها مع المراهنة على حسن تمثيل الوزارة على المستوى الجهوي في نطاق دعم اللامركزية وتأمين ودعم عمل كل الهياكل التابعة لهذا البرنامج والمكلفة بمشمولات خصوصية كلجنة المصادرة ووحدة التصرف في الميزانية حسب الأهداف.

وتجدر الإشارة إلى أنه بالنسبة لإدارة الملكية العقارية التي تم تضمينها مؤقتاً كهيكل متدخل بهذا البرنامج باعتبار صبغة الدعم التي تقدمه لبقية برامج المهمة في جزء من وظائفها فإنها تتمتع بأهداف ومؤشرات قيس أداء خاصة بها كما هو مبين بالجدول أسفله.

2-2 أهداف البرنامج وتطور مؤشرات الأداء

القيمة المستهدفة 2021	تقديرات 2019	ق م 2018	إنجاز 2017	الوحدة	مؤشرات قيس أداء الهدف	الأهداف
34	30	30	37,50	نسبة مائوية	نسبة التأطير على المستوى الجهوي	تحسين التصرف في الموارد البشرية
24	20	13	18,9	نسبة مائوية	نسبة التكوين	
150	170	8,5	-	KW/M ²	معدل إستهلاك الكهرباء	ترشيد إستهلاك الطاقة
35	45	-	-	يوم عمل	أجال خلاص الفواتير	ديمومة الميزانية
100	100	100	100	نسبة مائوية	نسبة النفاذ إلى الشبكة المعلوماتية	تطوير الشبكة المعلوماتية وتحسين التجهيزات ذات العلاقة
178	561	473	581	عدد الحواسيب	تجديد أسطول الحواسيب	

3-2 أنشطة البرنامج:

تقديرات الإعتمادات للأنشطة لسنة 2019	الأنشطة والتدخلات	مؤشرات قياس أداء الهدف	الأهداف
48162 أ.د.	دعم الإنتدابات والنقل المتعلقة خصوصا بالإطارات نحو الإدارات الجهوية	نسبة التأطير على المستوى الجهوي	تحسين التصرف في الموارد البشرية
	تكثيف الدورات التكوينية وتعميمها على كافة الموظفين والعملة	نسبة التكوين	
	العمل على اعداد دليل إجراءات التصرف في الصيانة والإقتصاد في الطاقة	معدل إستهلاك الكهرباء	ترشيد إستهلاك الطاقة
	التحكم في الأجال عبر التقليص في آجال فتح الإعتمادات	آجال خلاص الفواتير	ديمومة الميزانية
1260 أ.د.	صيانة الشبكات عبر تحيين رخص المضاد الفيروسي 1200 رخصة وتوسيع وصيانة الشبكات	نسبة النفاذ إلى الشبكة المعلوماتية	تطوير الشبكة المعلوماتية وتحسين التجهيزات ذات العلاقة
	تدعيم أسطول الحواسيب عبر اقتناء حواسيب جديدة	تجديد أسطول الحواسيب	

ملاحظة: تجدر الإشارة إلى أن اعتمادات وسائل المصالح وأجور أعوان الإدارات الجهوية مسجلة على برنامج القيادة والمساندة (البرنامج الفرعي: الاشراف والمساندة) وسيتم لاحقا استكمال توزيعها على البرامج والبرامج الفرعية لمهمة أملاك الدولة والشؤون العقارية.

4-2 أهداف المؤسسة، مؤشرات قياس الأداء وأنشطتها:

الأنشطة	تقديرات 2019	مؤشرات قياس أداء الأهداف	الهدف
- دعم الموارد البشرية وتكوينها و تأطيرها - دعم المراقبة الدورية لنشاط الإدارات الجهوية ومتابعة حسن إستغلال التطبيقات الإعلامية - توحيد طرق العمل و تحيين دليل الإجراءات - الإسراع في انجاز الأنشطة المتعلقة بالمؤشر 1.3:نسبة استعمال الإدارة للسجل الإلكتروني(SIF 2) و المؤشر 2.3: نسبة الرسوم العقارية المرقمنة .	%0.05	المؤشر 1-1: نسبة عمليات الإصلاح بالسجل العقاري	الهدف 1: ضمان دقة وسلامة الخدمات
- دعم الموارد البشرية وتكوينها و تأطيرها خاصة في مجال الإعلامية - تدعيم الإدارات الجهوية بالمعدات الإعلامية - الإسراع في انجاز الأنشطة المتعلقة بالمؤشر 1.3:نسبة استعمال الإدارة للسجل الإلكتروني(SIF 2) و المؤشر 2.3: نسبة الرسوم العقارية المرقمنة .	% 90	المؤشر 1-2: نسبة إلتزام الإدارة بأجل الهدف	الهدف 2: تقليص آجال إسداء الخدمات
- تعميم المنظومة الإعلامية الشاملة لمعالجة بيانات السجل العقاري بالإدارات الجهوية	%100	المؤشر 1-3: نسبة إستعمال الإدارة للسجل الإلكتروني (SIF 2)	الهدف 3: إسداء الخدمات عن بعد
- الترفيع في نسق أعمال رقمنة الرسوم العقارية وذلك بتكوين فريق عمل بكل إدارة جهوية للقيام بهذه المهمة.	%94	المؤشر 2-3: نسبة الرسوم العقارية المرقمنة .	
- إقتناء الرفوف و المعدات الخصوصية للحفظ.	%35	المؤشر 1-4: نسبة الرصيد الوثائقي المحفوظ وفق المواصفات	
- معالجة الوثائق باستعمال التقنيات الإلكترونية والميكروغرافية وذلك بتجديد و تطوير المعدات الخاصة بها وتركيز منظومة إعلامية لبقية مكونات الرصيد الوثائقي المحفوظ مركزيا و جهويا.	25 متر خطي	المؤشر 2-4: حجم الرصيد الوثائقي المعالج	الهدف 4: ضمان ديمومة الوثائق والأرشيف
- إحداث خلية خاصة بترميم وتسفير الوثائق - إقتناء المعدات الخاصة بترميم وتسفير الوثائق - تكوين فريق مختص في الغرض	%15	المؤشر 3-4: نسبة الوثائق التي سيتم ترميمها وتسفيرها مقارنة بحجم الوثائق التي تحتاج إلى ذلك	
- تدعيم المؤسسة بإنشادات جديدة - الزيادة في نسب الخطط المخصصة للترقية	%65.64	المؤشر 1-5: نسبة التأطير	الهدف 5: تنمية الموارد البشرية
- تكثيف الدورات التكوينية وتخصيص الإعتمادات الضرورية لذلك	%15	المؤشر 2-5: نسبة الأعوان المنتفعين بدورات تكوينية	
- إقتناء المعدات الإعلامية المبرمجة ضمن الخطة الإستراتيجية وتجديد أسطول المعدات الإعلامية كلما إقتضت الحاجة ذلك	%89,67	المؤشر 1-6: نسبة تجهيز مراكز العمل بالمعدات الإعلامية	الهدف 6: إعلامية الإدارة

الباب 11 : وزارة أملاك الدولة و الشؤون العقارية

البرنامج 9 : القيادة و المساندة

ميزانية البرنامج حسب طبيعة النفقة والبرامج الفرعية

تبلغ النفقات المقترحة لبرنامج القيادة و المساندة 48357300 د وتتوزع كما يلي :

بحساب الدينار

النسبة	الفارق	تقديرات 2019	قانون المالية 2018	إنجازات 2017	البيان
81.27	14 742 727	32 882 300	18 139 573	32 498 159	نفقات التصرف
-22.16	-420 000	1 475 000	1 895 000	1 955 000	نفقات التنمية
		14 000 000	14 000 000	12 379 056	صناديق الخزينة
42.08	14 322 727	48 357 300	34 034 573	46 832 215	المجموع

كما تتوزع تقديرات 2019 للبرنامج المذكور حسب البرامج الفرعية كما يلي :

بحساب الدينار

المجموع	صناديق الخزينة	نفقات التنمية	نفقات التصرف	البرنامج الفرعي
47 097 354	14 000 000	1 280 000	31 817 354	الإشراف و المساندة
1 259 946		195 000	1 064 946	إعلامية الإدارة
48 357 300	14 000 000	1 475 000	32 882 300	الجملة العامة :

الباب 11 : وزارة أملاك الدولة و الشؤون العقارية

البرنامج 9 : القيادة و المساندة

نفقات التصرف حسب الأقسام والبرامج الفرعية

ضبطت نفقات التصرف لبرنامج القيادة و المساندة في حدود 32882300 د سنة 2019 مقابل 18139573 د سنة 2018. وتتوزع كما يلي

بحساب الدينار

النسبة	الفارق	تقديرات 2019	قانون المالية 2018	إنجازات 2017	البيان
104.21	14 437 727	28 292 300	13 854 573	27 212 718	التأجير العمومي
7.74	270 000	3 757 000	3 487 000	4 399 769	وسائل المصالح
4.39	35 000	833 000	798 000	885 672	التدخل العمومي
81.27	14 742 727	32 882 300	18 139 573	32 498 159	المجموع

وتتوزع نفقات التصرف لسنة 2019 للبرنامج المذكور حسب البرامج الفرعية كما يلي :

بحساب الدينار

المجموع	التدخل العمومي	وسائل المصالح	التأجير العمومي	البرنامج الفرعي
31 817 354	833 000	3 757 000	27 227 354	الإشراف و المساندة
1 064 946			1 064 946	إعلامية الإدارة
32 882 300	833 000	3 757 000	28 292 300	الجملة العامة :

الباب: 11 وزارة أملاك الدولة و الشؤون العقارية

الموارد الذاتية للبرنامج حسب طبيعة النفقة

البرنامج : 9 القيادة و المساندة

بحساب 1000د

النسبة %	الفارق	تقديرات 2019	ق م 2018	طبيعة النفقة
15	6 550	50 000	43 450	التأجير العمومي
9	400	5 000	4 600	وسائل المصالح
7	78	1 210	1 132	التدخل العمومي
	7 028	56 210	49 182	المجموع

الباب: 11 وزارة أملاك الدولة و الشؤون العقارية

الموارد الذاتية حسب البرامج الفرعية

البرنامج : 9 القيادة و المساندة

بحساب 1000د

المجموع	التدخل العمومي	وسائل المصالح	التأجير العمومي	البرنامج الفرعي
56 210	1 210	5 000	50 000	الإشراف و المساندة
56 210	1 210	5 000	50 000	المجموع :

أ- نفقات التأجير العمومي:

قدرت نفقات التأجير العمومي لهذا البرنامج لسنة 2019 بـ 28292,300 أ.د مقابل 13854,573 أ.د سنة 2018 وهو ما يعني زيادة بقيمة 14437,727 أ.د أي بنسبة تقدر بـ 104 %.

ويفسر هذا الإرتفاع الكبير في إتمادات التأجير العمومي المرصودة لفائدة هذا البرنامج بسببين إثنين :

1- تحويل الإتمادات المخصصة لأعوان الإدارات الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية إلى هذا البرنامج (القيادة والمساندة) و هي التي تم توزيعها في ميزانية سنة 2018 على جميع برامج مهمة أملاك الدولة والشؤون العقارية حسب أنشطة الأعوان و علاقتهم بكل البرامج و ذلك بإنعكاس مالي في حدود 12146,520 أ.د .

2- الإنعكاس المالي للزيادات في الأجور بعنوان سنتي 2017 و 2018 المسداة في شكل إتماد جبائي و ذلك في حدود 2291,207 أ.د .

هذا و بإعتبار إتمادات التأجير العمومي الممولة على الموارد الذاتية لإدارة الملكية العقارية لفائدة أعوانها و البالغة 50000,000 أ.د فإن جملة إتمادات التأجير العمومي بهذا البرنامج تصبح في حدود 78292,300 أ.د .

وقد بلغ عدد أعوان هذا البرنامج 3332 عونا وفي ما يلي توزيعهم حسب الأسلاك والبرامج الفرعية علما وأنّ عدد الإحالات على التقاعد بهذا البرنامج يبلغ 38 عونا .

المجموع	إعلامية الإدارة	الإشراف والمساندة	البرامج الفرعية
			الأسلاك
651	5	646	الإداريين
271	25	246	الفنيين
278	6	272	العملة
2132	-	2132	أعوان إدارة الملكية العقارية
3332	36	3296	المجموع

ب - نفقات وسائل المصالح:

يستأثر هذا البرنامج بجميع نفقات وسائل المصالح المرصودة لمهمة أملاك الدولة والشؤون العقارية و قد بلغت الإعتمادات المرسمة بهذا العنوان سنة 2019 ما قدره 3757 أد مسجلة بذلك ارتفاعا مقارنة بسنة 2018 بحوالي 270 أد و بنسبة 7,74 % .
و تتوزع هذه النفقات أساسا بين البنود التالية :

(بحساب أ.د)

2019	2018	
1311	1271	- الأكرية
212	212	- إستهلاك الماء والكهرباء والغاز
200	200	- نفقات الإتصالات
221	221	- نفقات التعهد والصيانة
803	803	- نفقات الوقود
41	41	- مصاريف التكوين والرسكلة
116	116	- الوثائق والمطبوعات ولوازم المكاتب
186	186	- نفقات الإعلامية
96	96	- مصاريف النقل والتنقل
105	105	- مصاريف إكساء العملة
466	236	- نفقات مختلفة
3757	3487	الجملة

هذا بالإضافة إلى نفقات وسائل المصالح الخاصة بإدارة الملكية العقارية والممولة على مواردها الذاتية والتي تمّ تقديرها سنة 2019 في حدود 5000 أد و بالتالي يصبح مجموع تقديرات نفقات وسائل المصالح بهذا البرنامج ما قدره 8757 أد .

ت - نفقات التدخل العمومي:

يتم تنزيل جميع نفقات التدخل العمومي الخاصة بمهمة أملاك الدولة والشؤون العقارية ببرنامج القيادة والمساندة في إنتظار توزيعها على بقية البرامج والبرامج الفرعية . بلغت تقديرات نفقات التدخل العمومي لسنة 2019 بالنسبة للوزارة ما قدره 833 أ د مسجلة إرتفاعا بنسبة 4,39 % و بقيمة 35 أ د و هي تتعلق أساسا بتمويل تذاكر الأكل عبر ودادية الأعوان . هذا و بإعتبار نفقات التدخل العمومي الخاصة بإدارة الملكية العقارية والممولة على مواردها الذاتية التي تمّ تقديرها سنة 2019 في حدود 1210 أ د فإنّ مجموع نفقات التدخل العمومي المرسمة بهذا البرنامج تكون في حدود 2043 أ د .

الباب: 11 وزارة أملاك الدولة و الشؤون العقارية
نفقات التنمية

البرنامج 9 : القيادة و المساندة

ضبطت نفقات التنمية لبرنامج القيادة و المساندة لسنة 2019 في حدود 1.475 أد مقابل 1.895 أد سنة 2018

بحساب 1000 د

النسبة %	الفارق	تقديرات 2019	قانون المالية 2018	إنجازات 2017	البيان
-22,164	-420	1 475	1 895	1 955	الإستثمارات المباشرة
-22,164	-420	1 475	1 895	1 955	* الموارد العامة للميزانية
					* موارد قروض خارجية موظفة
					التمويل العمومي
					* الموارد العامة للميزانية
					* موارد قروض خارجية موظفة
-22,164	-420	1 475	1 895	1 955	المجموع

بحساب 1000 د

و تتوزع هذه التقديرات حسب البرامج الفرعية كما يلي :

المجموع		التمويل العمومي		الإستثمارات المباشرة		البرامج الفرعية
موارد قروض خارجية موظفة	الموارد العامة للميزانية	موارد قروض خارجية موظفة	الموارد العامة للميزانية	موارد قروض خارجية موظفة	الموارد العامة للميزانية	
	1 280				1 280	البرنامج الفرعي 1. الإشراف و المساندة
	195				195	البرنامج الفرعي 2. إعلامية الإدارة
	1 475				1 475	الجملة العامة

الباب: 11 وزارة أملاك الدولة و الشؤون العقارية

البرنامج 9 : القيادة و المساندة

و قد تطورت تقديرات 2019 على مستوي إتمادات التعهد و إتمادات الدفع كما يلي :

بحساب 1000 د

تطورات الإتمادات		تقديرات 2019		قانون المالية 2018		إنجازات 2017		البيان
إتمادات الدفع	إتمادات التعهد	إتمادات الدفع	إتمادات التعهد	إتمادات الدفع	إتمادات التعهد	إتمادات الدفع	إتمادات التعهد	
-420	1 453	1 475	2 238	1 895	785	1 955	8 666	الإستثمارات المباشرة
-1 095	-785	800		1 895	785	1 955	8 666	* مشاريع بصدد الإنجاز
675	2 238	675	2 238					* مشاريع جديدة
								التمويل العمومي
								* مشاريع بصدد الإنجاز
								* مشاريع جديدة
-420	1 453	1 475	2 238	1 895	785	1 955	8 666	المجموع

3-2 نفقات التنمية

قدّرت إعمادات الدفع المقترحة لسنة 2019 لفائدة برنامج القيادة والمساندة بـ1475 أد مقابل 1895 أد سنة 2018 أي بنقص قدره 420 أد وبنسبة 22,1 % .
وتتوزّع الاعتمادات المرصودة لهذا البرنامج بين مشاريع متواصلة ومشاريع جديدة كالتالي:

بحساب الألف دينار

اعتمادات على الموارد العامة للميزانية			البيان
الدفع	التعهد	قانون البرامج	
			مشاريع متواصلة:
300	-	-	- بناء مقر الإدارة الجهوية بمدنين
250	-	-	- بناء مقر الإدارة الجهوية بالقصرين
250	-	-	- بناء مقر الإدارة الجهوية بتوزر
800	-	-	جملة المشاريع المتواصلة
			مشاريع جديدة
50	1300	1300	- بناء مقر الإدارة الجهوية بتطاوين
250	300	300	- تهيئات مختلفة
195	358	358	- دراسات و تجهيزات إعلامية
90	90	90	- أملاك الدولة الخاصة
50	100	100	- دراسات
40	90	90	- إقتناء أجهزة مراقبة
675	2238	2238	جملة المشاريع الجديدة
1475	2238	2238	المجموع

تجدر الإشارة إلى أنّ أغلب هذه المشاريع تندرج في إطار مواصلة تحسين ظروف عمل الأعوان للرفع من مردوديتهم وذلك عبر بناء مقرات للإدارات الجهوية تكون لائقة للإستغلال الإداري من ناحية و عبر توفير تجهيزات و مستلزمات العمل بشكل كاف .

هذا بالإضافة إلى نفقات التنمية الخاصة بإدارة الملكية العقارية والممولة على مواردها الذاتية والتي تمّ تقديرها لسنة 2019 بـ850 أد ستخصص لإقتناء سيارات إدارية وأثاث مكاتب و بالتالي فإنّ مجموع نفقات التنمية بهذا البرنامج يكون في حدود 2325 أد .

3-3- صناديق الخزينة:

بلغت تقديرات صناديق الخزينة المنزلة ببرنامج القيادة والمساندة لسنة 2019 ما قدره 14 م.د وهو نفس المبلغ المرسم بقانون المالية لسنة 2018 غير أن هناك اختلاف في توزيع الاعتمادات بين الصندوقين حسب

3-3-1: صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور

أحدث حساب الضمان لفائدة ضحايا حوادث السيارات بمقتضى القانون عدد 23 لسنة 1962 المؤرخ في 30 أوت 1962 كما تم تنقيحه بالفصلين 44 و45 من القانون عدد 113 لسنة 1996 المؤرخ في 30 ديسمبر 1996 . وتم تغيير تسمية هذا الحساب بمقتضى الفصل 172 من القانون عدد 86 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005 والمتعلق بإدراج عنوان خامس بمجلة التأمين يخص تأمين المسؤولية المدنية الناتجة عن إستعمال العربات البرية ذات محرك ونظام التعويض عن الأضرار اللاحقة بالأشخاص في حوادث المرور ليصبح : صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور.

ويتولى هذا الصندوق دفع التعويضات المستحقة لضحايا الحوادث المتسببة في أضرار لاحقة بالأشخاص أو من يؤول إليهم الحق عند الوفاة، وذلك في حالة عدم التوصل لمعرفة المسؤول عن الحادث أوفي حالة مخالفته لمقتضيات مجلة التأمين .

وتموّل تدخلات هذا الصندوق بمساهمة مؤسسات التأمين المرخص لها في تعاطي تأمين المسؤولية المدنية الناتجة عن إستعمال العربات البرية ذات محرك ومجروراتها وبمساهمة المسؤولين على الحوادث البدنية غير المؤمنة وبمساهمة المؤمن لهم .

وقد ضبطت تدخلات حساب الضمان لفائدة ضحايا حوادث المرور بالنسبة لسنة 2019 بـ 4 م د

3-3-2 صندوق دعم تحديد الرصيد العقاري :

أحدث حساب "صندوق دعم تحديد الرصيد العقاري" بمقتضى الفصلين 20 و21 من القانون عدد 88 لسنة 1997 المؤرخ 29 ديسمبر 1997 والمتعلق بقانون المالية لسنة 1998. ويتولى هذا الصندوق تغطية جزء من كلفة عمليتي المسح العقاري الإجباري والمسح العقاري الإختياري .

وتجدر الإشارة إلى أنه فيما يتعلق بمصاريف المسح العقاري الإختياري يتحمل طالب التسجيل نسبة تدفع لفائدة ديوان قيس الأراضي والمسح العقاري تتراوح بين 5% و 20% بالنسبة للعقارات غير المبنية خارج مناطق التهيئة ودوائر التدخل العقاري، وما بين 40% و 75% داخلها. وتحمل بقية مصاريف التسجيل على الدولة.

أما فيما يتعلق بمصاريف المسح العقاري الإلجباري، فإنّ مصاريف التسجيل تحمل على الدولة تطبيقاً للمرسوم المؤرخ في 20 فيفري 1964.

وتموّل تدخلات هذا الصندوق كما يلي :

- بنسبة 30 % من المعلوم المستخلص لفائدة إدارة الملكية العقارية والمحدث بمقتضى الفقرة الأولى من الفصل 26 من القانون عدد 88 لسنة 1980 المؤرخ في 31 ديسمبر 1980 والمتعلق بقانون المالية لسنة 1981.

- بنسبة 30 % من المعلوم على نقل ومقاسمة العقارات غير المرسمة المحدث بالفصلين عدد 61 و62 من القانون عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2003 .
- بمساهمة في مصاريف عمليات التسجيل العقاري الإلجباري يتحملها المالكون المنتفعون بهذه العمليات طبقاً لمقتضيات الفصل 40 من القانون عدد 101 لسنة 1999 المؤرخ في 31 ديسمبر 1999 المتعلق بقانون المالية لسنة 2000.

وحدّد مبلغ المساهمة المذكورة أعلاه كما يلي :

* بـ 20 مليماً على كل متر مربع بالنسبة للأراضي الواردة في أمثلة التهيئة العمرانية ودوائر التدخل العقاري باستثناء المناطق الخضراء.

* بـ 10 دنانير على كل هكتار بالنسبة للأراضي الأخرى.

وتقدر موارد ونفقات هذا الصندوق بالنسبة لسنة 2019 بـ 10 م د .

الملاحق

وزارة أملاك الدولة و الشؤون العقارية

نفقات الميزانية لسنة : 2019 وفق منهجية التصرف حسب الأهداف

التوزيع حسب البرامج و طبيعة النفقة

بحساب الدينار

المجموع		نفقات التنمية		نفقات التصرف		البرنامج و البرنامج الفرعي				
الفارق	تقديرات	ق م	الفارق	تقديرات	ق م	الفارق	تقديرات	ق م	ق م	
النسبة	المبلغ	2019	النسبة	المبلغ	2018	النسبة	المبلغ	2019	2018	
-5	-2 400 522	4 989 688	32	120 000	7 390 210	-36	-2 520 522	4 489 688	7 010 210	الإقتناء لفائدة الدولة و التصرف في أملاكها الغير فلاحية
-13	-387 496	2 552 961	32	120 000	2 940 457	-20	-507 496	2 052 961	2 560 457	إقتناء و تحديد أملاك الدولة
-46	-1 658 825	1 965 355	100		3 624 180	-46	-1 658 825	1 965 355	3 624 180	التصرف في ملك الدولة الخاص
-43	-354 201	471 372	100		825 573	-43	-354 201	471 372	825 573	تصفية العقارات الراجعة بالملكية للدولة من أملاك الأجانب
-17	-2 682 192	3 796 783	10	75 000	6 478 975	-48	-2 757 192	2 996 783	5 753 975	التصرف في العقارات الفلاحية
-88	-1 082 222	142 635	100		1 224 857	-88	-1 082 222	142 635	1 224 857	إعادة هيكلة الأراضي الفلاحية
-79	-955 996	261 783	100		1 217 779	-79	-955 996	261 783	1 217 779	إسناد الأراضي الفلاحية
-16	-643 974	3 392 365	10	75 000	4 036 339	-22	-718 974	2 592 365	3 311 339	دعم التصرف في العقارات الفلاحية
-6		10 642 229	100	225 000	14 226 242	-27	-3 809 013	10 417 229	14 226 242	حماية أملاك الدولة و المحافظة على حقوقها
-12		6 171 971	100		7 051 921	-12	-879 950	6 171 971	7 051 921	تمثيل الدولة و المؤسسات العمومية لدى القضاء
-57		1 702 168	100	50 000	3 992 820	-59	-2 340 652	1 652 168	3 992 820	إختبارات
-7		1 861 715	100	175 000	2 001 856	-16	-315 141	1 686 715	2 001 856	مراقبة التصرف في أملاك الدولة و المال العام
-23		906 375	100		1 179 645	-23	-273 270	906 375	1 179 645	ضبط الأملاك العمومية
74	14 322 727	34 357 300	-22	-420 000	20 034 573	81	14 742 727	32 882 300	18 139 573	القيادة و المساندة
80	14 742 098	33 097 354	-27	-470 000	18 355 256	92	15 212 098	31 817 354	16 605 256	الإشراف و المساندة

وزارة أملاك الدولة و الشؤون العقارية

نفقات الميزانية لسنة : 2019 وفق منهجية التصرف حسب الأهداف

التوزيع حسب البرامج و طبيعة النفقة

بحساب الدينار

المجموع		نفقات التنمية				نفقات التصرف				البرنامج و البرنامج الفرعي		
الفارق		تقديرات 2019	ق م 2018	الفارق		تقديرات 2019	ق م 2018	الفارق				
النسبة	المبلغ			النسبة	المبلغ			النسبة	المبلغ			
-25	-419 371	1 259 946	1 679 317	34	50 000	195 000	145 000	-31	-469 371	1 064 946	1 534 317	إعلامية الإدارة
12	5 656 000	53 786 000	48 130 000			3 000 000	3 000 000	13	5 656 000	50 786 000	45 130 000	الجملة العامة :

الباب: 11 وزارة أملاك الدولة و الشؤون العقارية

نفقات التصرف لسنة 2019

التوزيع حسب البرامج و طبيعة النفقة

نفقات التصرف															البرنامج الفرعي	البرنامج		
المجموع				التدخل العمومي				وسائل المصالح				التأجير العمومي				البيان		
الفارق		تقديرات 2019	ق.م 2018	الفارق		تقديرات 2019	ق.م 2018	الفارق		تقديرات 2019	ق.م 2018	الفارق		تقديرات 2019	ق.م 2018			
النسبة %	المبلغ			النسبة %	المبلغ			النسبة %	المبلغ			النسبة %	المبلغ					
-36	-2 520 522	4 489 688	7 010 210														الإقتناء لفائدة الدولة و التصرف في أملاكها الغير فلاحية	1
-20	-507 496	2 052 961	2 560 457														إقتناء و تحديد أملاك الدولة	1
-46	-1 658 825	1 965 355	3 624 180														التصرف في ملك الدولة الخاص	2
-43	-354 201	471 372	825 573														تصفية العقارات الراجعة بالملكية للدولة من أملاك الأجانب	3
-48	-2 757 192	2 996 783	5 753 975														التصرف في العقارات الفلاحية	2
-88	-1 082 222	142 635	1 224 857														إعادة هيكلة الأراضي الفلاحية	1
-79	-955 996	261 783	1 217 779														إسناد الأراضي الفلاحية	2
-22	-718 974	2 592 365	3 311 339														دعم التصرف في العقارات الفلاحية	3

نفقات التصرف																البرنامج الفرعي	البرنامج	
المجموع				التدخل العمومي				وسائل المصالح				التأجير العمومي				البيان		
الفارق		تقديرات 2019	ق.م 2018	الفارق		تقديرات 2019	ق.م 2018	الفارق		تقديرات 2019	ق.م 2018	الفارق		تقديرات 2019	ق.م 2018			
النسبة %	المبلغ			النسبة %	المبلغ			النسبة %	المبلغ			النسبة %	المبلغ					
-27	-3 809 013	10 417 229	14 226 242													حماية أملاك الدولة والمحافظة على حقوقها	3	
-12	-879 950	6 171 971	7 051 921													تمثيل الدولة و المؤسسات العمومية لدى القطاء	1	
-59	-2 340 652	1 652 168	3 992 820													إختبارات	2	
-16	-315 141	1 686 715	2 001 856													مراقبة التصرف في أملاك الدولة و المال العام	3	
-23	-273 270	906 375	1 179 645													ضبط الأملاك العمومية	4	
81	14 742 727	32 882 300	18 139 573	4	35 000	833 000	798 000	8	270 000	3 757 000	3 487 000	104	14 437 727	28 292 300	13 854 573	القيادة و المساندة	9	
92	15 212 098	31 817 354	16 605 256	4	35 000	833 000	798 000	8	270 000	3 757 000	3 487 000	121	14 907 098	27 227 354	12 320 256	الإشراف و المساندة	1	
-31	-469 371	1 064 946	1 534 317													إعلامية الإدارة	2	
13	5 656 000	50 786 000	45 130 000	4	35 000	833 000	798 000	8	270 000	3 757 000	3 487 000	13	5 351 000	46 196 000	40 845 000	الجملة		

الباب: وزارة أملاك الدولة و الشؤون العقارية

نفقات التنمية لسنة 2019 (إتمادات الدفع)

بحساب 1000 دينار

التوزيع حسب البرامج و طبيعة النفقة

نفقات التنمية														البرنامج و البرنامج الفرعي			
المجموع				القروض الخارجية الموظفة				التمويل العمومي				الإستثمارات المباشرة					
الفارق		تقديرات	ق م	الفارق		تقديرات	ق م	الفارق		تقديرات	ق م	الفارق		تقديرات	ق م		
النسبة %	المبلغ	2019	2018	النسبة %	المبلغ	2019	2018	النسبة %	المبلغ	2019	2018	النسبة %	المبلغ	2019	2018		
																	البرنامج 1 : الإقتناء لفائدة الدولة و التصرف فى أملاكها الغير فلاحية
32	120	500	380									32	120	500	380		البرنامج الفرعي 1 :إقتناء و تحديد أملاك الدولة
																	البرنامج الفرعي 2 :التصرف فى ملك الدولة الخاص
32	120	500	380									32	120	500	380		جملة البرنامج 1
																	البرنامج 2 : التصرف فى العقارات الفلاحية
10	75	800	725									10	75	800	725		البرنامج الفرعي 3 دعم التصرف فى العقارات الفلاحية
10	75	800	725									10	75	800	725		جملة البرنامج 2
																	البرنامج 3 : حماية أملاك الدولة والمحافظة علم , حقوقها
																	البرنامج الفرعي 1 تمثيل الدولة و المؤسسات العمومية لدى القضاء
	50	50											50	50			البرنامج الفرعي 2 :إختيارات
	175	175											175	175			البرنامج الفرعي 3 مراقبة التصرف فى أملاك الدولة و المال العام
																	البرنامج الفرعي 4 ضبط الأملاك العمومية
	225	225											225	225			جملة البرنامج 3
																	البرنامج 9 : القيادة و المساندة
-27	-470	1 280	1 750									-27	-470	1 280	1 750		البرنامج الفرعي 1 :الإشراف و المساندة
34	50	195	145									34	50	195	145		البرنامج الفرعي 2 :إعلامية الإدارة
-22	-420	1 475	1 895									-22	-420	1 475	1 895		جملة البرنامج 9
		3 000	3 000											3 000	3 000		الجملة العامة

الباب: وزارة أملاك الدولة و الشؤون العقارية
الجزء: أملاك الدولة و الشؤون العقارية

نفقات التنمية لسنة 2019 (إتمادات الدفع)

بحساب 1000 دينار

التوزيع حسب البرامج و هيكله التمويل

نفقات التنمية											البرنامج و البرنامج الفرعي	
المجموع				القروض الخارجية الموظفة				الموارد العامة للميزانية				
الفارق		تقديرات	ق م	الفارق		تقديرات	ق م	الفارق		تقديرات		ق م
النسبة %	المبلغ	2019	2018	النسبة %	المبلغ	2019	2018	النسبة %	المبلغ	2019	2018	
												البرنامج 1 : الإقتناء لفائدة الدولة و التصرف في أملاكها الغير فلاحية
32	120	500	380					32	120	500	380	البرنامج الفرعي 1 : إقتناء و تحديد أملاك الدولة
												البرنامج الفرعي 2 : التصرف في ملك الدولة الخاص
32	120	500	380					32	120	500	380	جملة البرنامج 1
												البرنامج 2 : التصرف في العقارات الفلاحية
10	75	800	725					10	75	800	725	البرنامج الفرعي 3 : دعم التصرف في العقارات الفلاحية
10	75	800	725					10	75	800	725	جملة البرنامج 2
												البرنامج 3 : حماية أملاك الدولة والمحافظة على حقوقها
												البرنامج الفرعي 1 : تمثيل الدولة و المؤسسات العمومية لدى القضاء
	50	50							50	50		البرنامج الفرعي 2 : إختبارات
	175	175							175	175		البرنامج الفرعي 3 : مراقبة التصرف في أملاك الدولة و المال العام
												البرنامج الفرعي 4 : ضبط الأملاك العمومية
	225	225							225	225		جملة البرنامج 3
												البرنامج 9 : القيادة و المساندة
-27	-470	1 280	1 750					-27	-470	1 280	1 750	البرنامج الفرعي 1 : الإشراف و المساندة
34	50	195	145					34	50	195	145	البرنامج الفرعي 2 : إعلامية الإدارة
-22	-420	1 475	1 895					-22	-420	1 475	1 895	جملة البرنامج 9
		3 000	3 000							3 000	3 000	الجملة العامة

الباب 11: وزارة أملاك الدولة و الشؤون العقارية

نفقات التصرف لسنة 2019

التوزيع حسب الأقسام

بحساب الدينار

تقديرات 2019	بيان الأقسام و الفصول
46 196 000	القسم الأول :التأجير العمومي نفقات التأجير العمومي حسب البرامج
46 196 000	جملة القسم الأول :
3 757 000	القسم الثاني وسائل المصالح نفقات وسائل المصالح حسب البرامج
3 757 000	جملة القسم الثاني :
833 000	القسم الثالث التدخل العمومي نفقات التدخل العمومي حسب البرامج
833 000	جملة القسم الثالث :
50 786 000	الجملة العامة

الباب 11: وزارة أملاك الدولة و الشؤون العقارية

نفقات التصرف لسنة 2019

التوزيع حسب الفصول

بحساب الدينار

الفارق	تقديرات 2019	ق . م 2018	بيان الأقسام و الفصول
5 351 000	46 196 000	40 845 000	القسم الأول : التأجير العمومي نفقات التأجير العمومي حسب البرامج
5 351 000	46 196 000	40 845 000	جملة القسم الأول :
270 000	3 757 000	3 487 000	القسم الثاني : وسائل المصالح نفقات وسائل المصالح حسب البرامج
270 000	3 757 000	3 487 000	جملة القسم الثاني :
35 000	833 000	798 000	القسم الثالث : التدخل العمومي نفقات التدخل العمومي حسب البرامج
35 000	833 000	798 000	جملة القسم الثالث :
5 656 000	50 786 000	45 130 000	الجملة العامة

توزيع نفقات التأجير العمومي

حسب الفصول و الفقرات الفرعية

البرنامج 1 الإقتناء لفائدة الدولة و التصرف في أملاكها الغير فلاحية

البرنامج الفرعي 1 إقتناء و تحديد أملاك الدولة

بحساب الدينار

الفارق	تقديرات 2019	ق . م 2018	البيان	ف.ف	الفصل
-507 496	2 052 961	2 560 457	نفقات التأجير العمومي حسب البرامج		01136
-271 203	458 608	729 811	تأجير الأعوان القارين _ الأجر الأساسي والتدرج	010	
-40 927	904 740	945 667	تأجير الأعوان القارين _ المنح الخصوصية القارة	011	
-33 982	66 034	100 016	تأجير الأعوان القارين _ المنح المرتبطة بالوظيفة	012	
-163 471	264 382	427 853	تأجير الأعوان القارين _ المنح الخصوصية المتغيرة	013	
-14 416	44 584	59 000	تأجير الأعوان القارين _ منحة الإنتاج	014	
373	5 200	4 827	تأجير الأعوان القارين _ منحة الساعات الإضافية و العمل الليلي	015	
-2 582	6 986	9 568	تأجير الأعوان القارين _ المنح العائلية	016	
18 712	302 427	283 715	تأجير الأعوان القارين _ المساهمات المحمولة على المشغل	017	
-507 496	2 052 961	2 560 457	جملة البرنامج الفرعي		

البرنامج الفرعي 2 التصرف في ملك الدولة الخاص

بحساب الدينار

الفارق	تقديرات 2019	ق . م 2018	البيان	ف.ف	الفصل
-1 658 825	1 965 355	3 624 180	نفقات التأجير العمومي حسب البرامج		01136
-497 655	429 618	927 273	تأجير الأعوان القارين _ الأجر الأساسي والتدرج	010	
-560 142	851 643	1 411 785	تأجير الأعوان القارين _ المنح الخصوصية القارة	011	
-97 848	85 678	183 526	تأجير الأعوان القارين _ المنح المرتبطة بالوظيفة	012	
-193 098	248 302	441 400	تأجير الأعوان القارين _ المنح الخصوصية المتغيرة	013	
-1 719	47 186	48 905	تأجير الأعوان القارين _ منحة الإنتاج	014	
847	7 581	6 734	تأجير الأعوان القارين _ منحة الساعات الإضافية و العمل الليلي	015	
-11 394	6 076	17 470	تأجير الأعوان القارين _ المنح العائلية	016	

-297 816	289 271	587 087	تأجير الأعوان القارين _ المساهمات المحمولة على المشغل	017
-1 658 825	1 965 355	3 624 180	جملة البرنامج الفرعي	

البرنامج الفرعي 3 تصفية العقارات الراجعة بالملكية للدولة من أملاك الأجانب

بحساب الدينار

الفارق	تقديرات 2019	ق . م 2018	البيان	ف.ف	الفصل
-354 201	471 372	825 573	نفقات التأجير العمومي حسب البرامج		01136
-96 856	99 694	196 550	تأجير الأعوان القارين _ الأجر الأساسي والتدرج	010	
-103 656	185 344	289 000	تأجير الأعوان القارين _ المنح الخصوصية القارة	011	
-11 334	18 136	29 470	تأجير الأعوان القارين _ المنح المرتبطة بالوظيفة	012	
-82 903	61 697	144 600	تأجير الأعوان القارين _ المنح الخصوصية المتغيرة	013	
11 008	32 008	21 000	تأجير الأعوان القارين _ منحة الإنتاج	014	
3 735	8 288	4 553	تأجير الأعوان القارين _ منحة الساعات الإضافية و العمل الليلي	015	
-1 418	982	2 400	تأجير الأعوان القارين _ المنح العائلية	016	
-72 777	65 223	138 000	تأجير الأعوان القارين _ المساهمات المحمولة على المشغل	017	
-354 201	471 372	825 573	جملة البرنامج الفرعي		

د 4 489 688

جملة الإقتناء لفائدة الدولة و التصرف في أملاكها الغير فلاحية

البرنامج 2 التصرف في العقارات الفلاحية

البرنامج الفرعي 1 إعادة هيكلة الأراضي الفلاحية

بحساب الدينار

الفارق	تقديرات 2019	ق . م 2018	البيان	ف.ف	الفصل
-1 082 222	142 635	1 224 857	نفقات التأجير العمومي حسب البرامج		01136
-190 441	31 810	222 251	تأجير الأعوان القارين _ الأجر الأساسي والتدرج	010	
-361 093	59 029	420 122	تأجير الأعوان القارين _ المنح الخصوصية القارة	011	
-82 694	3 729	86 423	تأجير الأعوان القارين _ المنح المرتبطة بالوظيفة	012	
-224 087	21 613	245 700	تأجير الأعوان القارين _ المنح الخصوصية المتغيرة	013	
-43 346	3 050	46 396	تأجير الأعوان القارين _ منحة الإنتاج	014	
-963	2 000	2 963	تأجير الأعوان القارين _ منحة الساعات الإضافية و العمل الليلي	015	
-5 819	407	6 226	تأجير الأعوان القارين _ المنح العائلية	016	
-173 779	20 997	194 776	تأجير الأعوان القارين _ المساهمات المحمولة على المشغل	017	
-1 082 222	142 635	1 224 857	جملة البرنامج الفرعي		

البرنامج الفرعي 2 إسناد الأراضي الفلاحية

بحساب الدينار

الفارق	تقديرات 2019	ق . م 2018	البيان	ف.ف	الفصل
-955 996	261 783	1 217 779	نفقات التأجير العمومي حسب البرامج		01136
-218 739	62 317	281 056	تأجير الأعوان القارين _ الأجر الأساسي والتدرج	010	
-328 126	109 069	437 195	تأجير الأعوان القارين _ المنح الخصوصية القارة	011	
-39 048	39 048	39 048	تأجير الأعوان القارين _ المنح المرتبطة بالوظيفة	012	
-203 368	40 632	244 000	تأجير الأعوان القارين _ المنح الخصوصية المتغيرة	013	
-35 221	6 652	41 873	تأجير الأعوان القارين _ منحة الإنتاج	014	
-1 462	2 391	3 853	تأجير الأعوان القارين _ منحة الساعات الإضافية و العمل الليلي	015	
-5 384	885	6 269	تأجير الأعوان القارين _ المنح العائلية	016	
-124 648	39 837	164 485	تأجير الأعوان القارين _ المساهمات المحمولة على المشغل	017	
-955 996	261 783	1 217 779	جملة البرنامج الفرعي		

البرنامج الفرعي 3 دعم التصرف في العقارات الفلاحية

بحساب الدينار

الفارق	تقديرات 2019	ق . م 2018	البيان	ف.ف	الفصل

			نفقات التأجير العمومي حسب البرامج		01136
-718 974	2 592 365	3 311 339			
-183 428	575 574	759 002	تأجير الأعوان القارين _ الأجر الأساسي والتدرج	010	
-21 147	1 106 670	1 127 817	تأجير الأعوان القارين _ المنح الخصوصية القارة	011	
-88 016	135 272	223 288	تأجير الأعوان القارين _ المنح المرتبطة بالوظيفة	012	
-267 762	317 438	585 200	تأجير الأعوان القارين _ المنح الخصوصية المتغيرة	013	
-14 402	61 850	76 252	تأجير الأعوان القارين _ منحة الإنتاج	014	
3	6 600	6 597	تأجير الأعوان القارين _ منحة الساعات الإضافية و العمل الليلي	015	
-7 515	8 158	15 673	تأجير الأعوان القارين _ المنح العائلية	016	
-126 189	380 803	506 992	تأجير الأعوان القارين _ المساهمات المحمولة على المشغل	017	
-8 952		8 952	تأجير الأعوان غير القارين _ الأعوان المتعاقدون والعاملون بالحصصة	031	
-1 566		1 566	تأجير الأعوان غير القارين _ المساهمات المحمولة على المشغل	036	
-718 974	2 592 365	3 311 339	جملة البرنامج الفرعي		

جملة التصرف في العقارات الفلاحية

جملة التصرف في العقارات الفلاحية

د 2 996 783

البرنامج 3 حماية أملاك الدولة والمحافظه على حقوقها

البرنامج الفرعي 1 تمثيل الدولة و المؤسسات العمومية لدى القضاء

بحساب الدينار

الفصل	ف.ف	البيان	ق . م 2018	تقديرات 2019	الفارق
01136		نفقات التأجير العمومي حسب البرامج	7 051 921	6 171 971	-879 950
	010	تأجير الأعوان القارين _ الأجر الأساسي والتدرج	1 671 450	1 217 438	-454 012
	011	تأجير الأعوان القارين _ المنح الخصوصية القارة	3 033 175	3 014 120	-19 055
	012	تأجير الأعوان القارين _ المنح المرتبطة بالوظيفة	659 962	582 889	-77 073
	013	تأجير الأعوان القارين _ المنح الخصوصية المتغيرة	499 360	255 634	-243 726
	014	تأجير الأعوان القارين _ منحة الإنتاج	90 313	163 743	73 430
	015	تأجير الأعوان القارين _ منحة الساعات الإضافية و العمل الليلي	6 957	6 000	-957
	016	تأجير الأعوان القارين _ المنح العائلية	21 462	15 749	-5 713
	017	تأجير الأعوان القارين _ المساهمات المحمولة على المشغل	1 069 242	916 398	-152 844
		جملة البرنامج الفرعي	7 051 921	6 171 971	-879 950

البرنامج الفرعي 2 إختبارات

بحساب الدينار

الفصل	ف.ف	البيان	ق . م 2018	تقديرات 2019	الفارق
01136		نفقات التأجير العمومي حسب البرامج	3 992 820	1 652 168	-2 340 652
	010	تأجير الأعوان القارين _ الأجر الأساسي والتدرج	920 398	353 319	-567 079
	011	تأجير الأعوان القارين _ المنح الخصوصية القارة	1 569 599	768 084	-801 515
	012	تأجير الأعوان القارين _ المنح المرتبطة بالوظيفة	126 267	44 678	-81 589
	013	تأجير الأعوان القارين _ المنح الخصوصية المتغيرة	710 900	188 302	-522 598
	014	تأجير الأعوان القارين _ منحة الإنتاج	85 260	43 992	-41 268
	015	تأجير الأعوان القارين _ منحة الساعات الإضافية و العمل الليلي	3 995	5 000	1 005
	016	تأجير الأعوان القارين _ المنح العائلية	7 519	3 834	-3 685
	017	تأجير الأعوان القارين _ المساهمات المحمولة على المشغل	568 882	244 959	-323 923
		جملة البرنامج الفرعي	3 992 820	1 652 168	-2 340 652

البرنامج الفرعي 3 مراقبة التصرف في أملاك الدولة و المال العام

بحساب الدينار

الفصل	ف.ف	البيان	ق . م 2018	تقديرات 2019	الفارق

الفصل	ف.ف	البيان	ق . م 2018	تقديرات 2019	الفارق
01136		نفقات التأجير العمومي حسب البرامج	2 001 856	1 686 715	-315 141
	010	تأجير الأعوان القارين _ الأجر الأساسي والتدرج	489 663	302 511	-187 152
	011	تأجير الأعوان القارين _ المنح الخصوصية القارة	646 928	642 802	-4 126
	012	تأجير الأعوان القارين _ المنح المرتبطة بالوظيفة	169 013	149 900	-19 113
	013	تأجير الأعوان القارين _ المنح الخصوصية المتغيرة	333 700	286 790	-46 910
	014	تأجير الأعوان القارين _ منحة الإنتاج	82 773	44 402	-38 371
	015	تأجير الأعوان القارين _ منحة الساعات الإضافية و العمل الليلي	2 983	4 990	2 007
	016	تأجير الأعوان القارين _ المنح العائلية	5 028	2 448	-2 580
	017	تأجير الأعوان القارين _ المساهمات المحمولة على المشغل	271 768	252 872	-18 896
		جملة البرنامج الفرعي	2 001 856	1 686 715	-315 141

بحساب الدينار

البرنامج الفرعي 4 ضبط الأملاك العمومية

الفصل	ف.ف	البيان	ق . م 2018	تقديرات 2019	الفارق
01136		نفقات التأجير العمومي حسب البرامج	1 179 645	906 375	-273 270
	010	تأجير الأعوان القارين _ الأجر الأساسي والتدرج	280 704	200 772	-79 932
	011	تأجير الأعوان القارين _ المنح الخصوصية القارة	368 054	372 987	4 933
	012	تأجير الأعوان القارين _ المنح المرتبطة بالوظيفة	82 289	59 589	-22 700
	013	تأجير الأعوان القارين _ المنح الخصوصية المتغيرة	245 800	110 193	-135 607
	014	تأجير الأعوان القارين _ منحة الإنتاج	30 770	22 084	-8 686
	015	تأجير الأعوان القارين _ منحة الساعات الإضافية و العمل الليلي	2 963	4 986	2 023
	016	تأجير الأعوان القارين _ المنح العائلية	3 226	2 291	-935
	017	تأجير الأعوان القارين _ المساهمات المحمولة على المشغل	165 839	133 473	-32 366
		جملة البرنامج الفرعي	1 179 645	906 375	-273 270

د 10 417 229

جملة حماية أملاك الدولة والمحافظات على حقوقها

البرنامج 9 القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي 1 الإشراف و المساندة

بحساب الدينار

الفارق	تقديرات 2019	ق . م 2018	البيان	ف.ف	الفصل
14 907 098	27 227 354	12 320 256	نفقات التأجير العمومي حسب البرامج		01136
22 235	105 188	82 953	المنح المخولة للسلط العمومية _ تأجير أعضاء الحكومة والتأجيرات المعادلة له	002	
3 448 444	6 539 646	3 091 202	تأجير الأعوان القارين _ الأجر الأساسي والتدرج	010	
5 658 060	10 471 164	4 813 104	تأجير الأعوان القارين _ المنح الخصوصية القارة	011	
628 892	1 220 414	591 522	تأجير الأعوان القارين _ المنح المرتبطة بالوظيفة	012	
1 453 926	3 418 166	1 964 240	تأجير الأعوان القارين _ المنح الخصوصية المتغيرة	013	
491 142	657 880	166 738	تأجير الأعوان القارين _ منحة الإنتاج	014	
46 890	57 584	10 694	تأجير الأعوان القارين _ منحة الساعات الإضافية و العمل الليلي	015	
70 102	109 655	39 553	تأجير الأعوان القارين _ المنح العائلية	016	
3 054 331	4 346 202	1 291 871	تأجير الأعوان القارين _ المساهمات المحمولة على المشغل	017	
-17 324	2 653	19 977	تأجير الأعوان غير القارين _ أعوان يشغلون خطط وقتية	030	
99 509	254 495	154 986	تأجير الأعوان غير القارين _ الأعوان المتعاقدون والعاملون بالحصصة	031	
-62 807		62 807	تأجير الأعوان غير القارين _ المنح العائلية	035	
13 698	44 307	30 609	تأجير الأعوان غير القارين _ المساهمات المحمولة على المشغل	036	
14 907 098	27 227 354	12 320 256	جملة البرنامج الفرعي		

البرنامج الفرعي 2 إعلامية الإدارة

بحساب الدينار

الفارق	تقديرات 2019	ق . م 2018	البيان	ف.ف	الفصل
-469 371	1 064 946	1 534 317	نفقات التأجير العمومي حسب البرامج		01136
-153 260	225 388	378 648	تأجير الأعوان القارين _ الأجر الأساسي والتدرج	010	
-195 222	474 944	670 166	تأجير الأعوان القارين _ المنح الخصوصية القارة	011	
-8 760	53 939	62 699	تأجير الأعوان القارين _ المنح المرتبطة بالوظيفة	012	
-43 101	117 099	160 200	تأجير الأعوان القارين _ المنح الخصوصية المتغيرة	013	
2 039	25 759	23 720	تأجير الأعوان القارين _ منحة الإنتاج	014	
4 086	6 887	2 801	تأجير الأعوان القارين _ منحة الساعات الإضافية و العمل الليلي	015	
1 446	6 892	5 446	تأجير الأعوان القارين _ المنح العائلية	016	
-76 599	154 038	230 637	تأجير الأعوان القارين _ المساهمات المحمولة على المشغل	017	

-469 371	1 064 946	1 534 317	جملة البرنامج الفرعي
----------	-----------	-----------	----------------------

د 28 292 300

جملة القيادة و المساندة

د 46 196 000 الجملة العامة

توزيع نفقات وسائل المصالح

حسب الفصول و الفقرات الفرعية

البرنامج 2 التصرف في العقارات الفلاحية

جملة التصرف في العقارات الفلاحية

د

البرنامج 3 حماية أملاك الدولة والمحافظة على حقوقها

جملة حماية أملاك الدولة والمحافظة على حقوقها

د

البرنامج 9 القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي 1 الإشراف و المساندة

بحساب الدينار

الفارق	تقديرات 2019	ق . م 2018	البيان	ف.ف	الفصل
270 000	3 757 000	3 487 000	نفقات وسائل المصالح حسب البرامج		02236
40 000	1 311 000	1 271 000	الأكرية والأداءات البلدية	020	
	32 000	32 000	استهلاك الماء	021	
	180 000	180 000	استهلاك الكهرباء والغاز	022	
	80 000	80 000	الاتصالات الهاتفية	023	
	120 000	120 000	تراسل المعطيات	024	
	1 000	1 000	تأثيث الإدارة	034	
	200 000	200 000	شراء الوقود لوسائل النقل	043	
	3 000	3 000	شراء الوقود للتسخين	044	
	600 000	600 000	حصص الوقود لفائدة الإطارات المكلفة بخطط وظيفية	045	
	22 000	22 000	المراسلات الإدارية	054	

1 000	1 000	مصاريف الحسابات الجارية بالبريد	055
3 000	3 000	معدات التصرف الإداري	062
27 000	27 000	تأمين وسائل النقل	080
43 000	43 000	الإعتناء بالبنائيات	091
130 000	130 000	تعهد وصيانة وسائل النقل	092
48 000	48 000	تعهد وصيانة المعدات و الأثاث	093
23 000	23 000	النفقات المباشرة للتنظيف	103
87 000	87 000	لوازم المكاتب	111
4 000	4 000	المطبوعات الرسمية	112
22 000	22 000	المطبوعات الخصوصية	116
3 000	3 000	الوثائق المكتوبة	123
90 000	90 000	الصحف والمجلات	125
11 000	11 000	نشر الإعلانات بالصحف و المجلات	127
1 000	1 000	نشر الإعلانات بالرائد الرسمي	129
77 000	77 000	شراء اللوازم والمعدات الإعلامية	135
77 000	77 000	نفقات الصيانة الإعلامية	137
9 000	9 000	نفقات استغلال منظومة أدب	145
12 000	12 000	نفقات استغلال منظومة إنصاف	146
500	500	نفقات استغلال منظومة رشاد	147
4 000	4 000	نفقات استغلال منظومة أمان	148
6 000	6 000	تطبيقات المخطط المديرى المشترك للإدارة	149
6 000	6 000	مصاريف الإستقبالات	156
2 000	2 000	مصاريف الإقامة	157
15 000	15 000	مصاريف المهمات	163
105 000	105 000	إكساء العملة وأعوان الإستقبال	165
38 000	38 000	المنحة اليومية للتنقل	174
1 000	1 000	إرجاع مصاريف نقل الأشخاص	176
1 000	1 000	مصاريف نقل الأشخاص بالداخل	184
7 000	7 000	إشتراكات النقل	185
7 000	7 000	مصاريف نقل الأشخاص بالخارج	186
9 000	9 000	ملتقيات للتكوين	194
3 000	3 000	تريصات تكوين	195
24 000	24 000	التكوين في الإعلامية	197
4 000	4 000	التكوين في التصرف حسب الأهداف	199
500	500	نفقات التداوي	212
6 000	6 000	تنظيم الإمتحانات والمناظرات	219

	2 000	2 000	اللجان الطبية	232
	27 000	27 000	أتعاب وإختبار ومصاريف أخرى	233
	34 000	34 000	معاليم الجولان	241
	1 500	1 500	معاليم العبور	242
	1 000	1 000	نقل الأثاث والمعدات	302
	3 500	3 500	اتفاقيات مع أطباء	306
230 000	230 000		خدمات مختلفة	311
	2 000	2 000	نفقات التصرف الأخرى	403
270 000	3 757 000	3 487 000	جملة البرنامج الفرعي	

د 3 757 000

جملة القيادة و المساندة

د 3 757 000

الجملة العامة

توزيع نفقات التدخل العمومي

حسب الفصول و الفقرات الفرعية

البرنامج 9 القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي 1 الإشراف و المساندة

بحساب الدينار

الفارق	تقديرات 2019	ق . م 2018	البيان	ف.ف	الفصل
<u>35 000</u>	<u>833 000</u>	<u>798 000</u>	نفقات التدخل العمومي حسب البرامج		03336
	10 000	10 000	منح جرايات عمرية مختلفة _ جرايات عمرية	041	
35 000	819 000	784 000	منح لفائدة جمعيات ووداديات ذات صبغة اجتماعية _ ووداديات الأعوان	234	
	4 000	4 000	منح لفائدة جمعيات ووداديات ذات صبغة اجتماعية _ جمعيات ووداديات أخرى	236	
35 000	833 000	798 000	جملة البرنامج الفرعي		

د 833 000

جملة القيادة و المساندة

د 833 000

الجملة العامة

توزيع المباشرين بالديوان

البرنامج : القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي : الإشراف و المساندة

تقديرات 2019	الرتبة
1	رئيس أو مدير ديوان
3	ملحق بالديوان
4	جملة البرنامج الفرعي

4

جملة القيادة و المساندة

4

الجملة العامة

توزيع الترقيات حسب الأسلاك و الرتب

البرنامج : القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي : الإشراف و المساندة

المدة بالشهر	العدد	الرتبة الجديدة	الرتبة الحالية
3	3	مراقب أملاك الدولة والشؤون العقارية	مراقب مساعد لأملاك الدولة والشؤون العقارية
3	2	متصرف عام لأملاك الدولة والشؤون العقارية	متصرف رئيس لأملاك الدولة والشؤون العقارية
3	9	متصرف رئيس لأملاك الدولة والشؤون العقارية	متصرف مستشار لأملاك الدولة والشؤون العقارية
3	11	متصرف مستشار لأملاك الدولة والشؤون العقارية	متصرف لأملاك الدولة والشؤون العقارية
3	8	متصرف لأملاك الدولة والشؤون العقارية	ملحق إدارة لأملاك الدولة والشؤون العقارية
3	11	ملحق إدارة لأملاك الدولة والشؤون العقارية	كاتب تصرف لأملاك الدولة والشؤون العقارية
3	19	كاتب تصرف لأملاك الدولة والشؤون العقارية	مستكتب إدارة لأملاك الدولة والشؤون العقارية
3	10	مستكتب إدارة لأملاك الدولة والشؤون العقارية	عون إستقبال لأملاك الدولة والشؤون العقارية
3	2	متصرف عام في الوثائق و الأرشيف	متصرف رئيس في الوثائق و الأرشيف
3	1	متصرف رئيس في الوثائق و الأرشيف	متصرف مستشار في الوثائق و الأرشيف
3	1	متصرف مستشار في الوثائق و الأرشيف	متصرف في الوثائق و الأرشيف
3	2	متصرف في الوثائق و الأرشيف	متصرف مساعد في الوثائق و الأرشيف

3	3	تقني	مساعد تقني
3	2	مساعد تقني	عون تقني
3	7	تقني رئيس	تقني أول
3	9	تقني أول	تقني
3	6	متصرف مستشار	متصرف
3	2	متصرف رئيس	متصرف مستشار
3	2	متصرف عام	متصرف رئيس
3	8	متصرف	ملحق إدارة
3	1	ملحق إدارة	كاتب تصرف
3	2	مهندس عام	مهندس رئيس
3	9	مهندس رئيس	مهندس أول
3	2	مهندس أول	مهندس أشغال
3	7	عامل صنف 2	عامل صنف 1
3	11	عامل صنف 3	عامل صنف 2
3	9	عامل صنف 4	عامل صنف 3
3	5	عامل صنف 5	عامل صنف 4
3	6	عامل صنف 6	عامل صنف 5
3	10	عامل صنف 7	عامل صنف 6

3	10	عامل صنف 8	عامل صنف 7
3	4	عامل صنف 9	عامل صنف 8
3	1	عامل صنف 10	عامل صنف 9
3	1	محلل مركزي	محلل رئيس
3	1	محلل عام	محلل رئيس
3	5	مستشار مقرر عام	مستشار مقرر رئيس
3	1	مستشار مقرر رئيس	مستشار مقرر
3	5	مستشار مقرر	مستشار مقرر مساعد
3	1	مراقب رئيس لأملاك الدولة والشؤون العقارية	مراقب أملاك الدولة والشؤون العقارية

209

جملة البرنامج الفرعي

209

جملة القيادة و المساندة

العدد الجملي 209

الجملة العامة : تكلفة الترقيات : 86 000 دينار

توزيع الإحالات على التقاعد لسنة 2019
حسب الأسلاك و الرتب

البرنامج : الإقتناء لفائدة الدولة و التصرف في أملاكها الغير فلاحية

الإنعكاس المالي للإحالات على التقاعد : 29 277 دينار

البرنامج الفرعي : إقتناء و تحديد أملاك الدولة

الإنعكاس المالي للإحالات على التقاعد : 29 277 دينار

2019	تقديرات	السلك و الرتبة
	1	<u>السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية</u>
	1	متصرف
	2	<u>سلك العملة</u>
	1	عامل صنف 2
	1	عامل صنف 7
	1	<u>السلك التقني المشترك للإدارات العمومية</u>
	1	تقني أول
4		جملة البرنامج الفرعي

البرنامج الفرعي : التصرف في ملك الدولة الخاص

2019	تقديرات	السلك و الرتبة
	1	<u>سلك العملة</u>
	1	عامل صنف 1
1		جملة البرنامج الفرعي

جملة البرنامج 5

البرنامج : التصرف في العقارات الفلاحية

الإنعكاس المالي للإحالات على التقاعد : 36 911 دينار

البرنامج الفرعي : دعم التصرف في العقارات الفلاحية

الإنعكاس المالي للإحالات على التقاعد : 36 911 دينار

2019	تقديرات	السلك و الرتبة
	1	<u>السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية</u>
	1	متصرف
	2	<u>سلك العملة</u>
	1	عامل صنف 2
	1	عامل صنف 6
	1	<u>السلك التقني المشترك للإدارات العمومية</u>
	1	تقني رئيس

4

جملة البرنامج الفرعي

4

جملة البرنامج

البرنامج : حماية أملاك الدولة والمحافظه على حقوقها
الإنعكاس المالي للإحالات على التقاعد : 45 730 دينار

البرنامج الفرعي : تمثيل الدولة و المؤسسات العمومية لدى القضاء

الإنعكاس المالي للإحالات على التقاعد : 11 053 دينار

تقديرات 2019	السلك و الرتبة
2	السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية
1	عون إستقبال
1	متصرف مستشار
1	سلك العملة
1	عامل صنف I
3	جملة البرنامج الفرعي

البرنامج الفرعي : إختبارات

تقديرات 2019	السلك و الرتبة
1	السلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية
1	مهندس رئيس
1	جملة البرنامج الفرعي

البرنامج الفرعي : مراقبة التصرف في أملاك الدولة و المال العام

الإنعكاس المالي للإحالات على التقاعد : 23 995 دينار

تقديرات 2019	السلك و الرتبة
1	سلك أعضاء هيئة الرقابة العامة لأملاك الدولة والشؤون العقارية
1	مراقب عام لأملاك الدولة والشؤون العقارية
1	جملة البرنامج الفرعي

البرنامج الفرعي : ضبط الأملاك العمومية

الإنعكاس المالي للإحالات على التقاعد : 10 682 دينار

تقديرات 2019	السلك و الرتبة
--------------	----------------

1	سلك العملة
1	عامل صنف 8

1 جملة البرنامج الفرعي

6 جملة البرنامج

البرنامج : القيادة و المساندة

الإنعكاس المالي للإحالات على التقاعد : 138 148 دينار

البرنامج الفرعي : الإشراف و المساندة

الإنعكاس المالي للإحالات على التقاعد : 135 742 دينار

2019	تقديرات	السلك و الرتبة
	3	<u>السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية</u>
	1	عون إستقبال
	2	ملحق إدارة
	12	<u>سلك العملة</u>
	2	عامل صنف 1
	3	عامل صنف 2
	2	عامل صنف 3
	2	عامل صنف 6
	1	عامل صنف 7
	2	عامل صنف 8
	1	<u>سلك المهندسين المعماريين للإدارة</u>
	1	مهندس معماري

16

جملة البرنامج الفرعي

البرنامج الفرعي : إعلامية الإدارة

الإنعكاس المالي للإحالات على التقاعد : 2 406 دينار

2019	تقديرات	السلك و الرتبة
	1	<u>السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية</u>
	1	متصرف مستشار

1

جملة البرنامج الفرعي

17

جملة البرنامج

الجملة العامة

العدد : 32

الإنعكاس المالي للإحالات على التقاعد : 250 066 دينار

توزيع الأعوان القارين المرخص فيهم
حسب الأسلاك و الرتب

البرنامج : الإقتناء لفائدة الدولة و التصرف في أملاكها الغير فلاحية

البرنامج الفرعي : إقتناء و تحديد أملاك الدولة

تقديرات 2019	السلك و الرتبة
8	<u>السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية</u>
3	متصرف
1	متصرف مستشار
1	متصرف رئيس
3	ملحق إدارة
2	<u>السلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية</u>
1	مهندس رئيس
1	مهندس عام
23	<u>سلك العملة</u>
1	عامل صنف 1
2	عامل صنف 2
4	عامل صنف 3
2	عامل صنف 4
1	عامل صنف 5
7	عامل صنف 6
3	عامل صنف 7
1	عامل صنف 8
1	عامل صنف 9
1	عامل صنف 10
38	<u>سلك أعوان وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية</u>
3	متصرف رئيس لأملاك الدولة والشؤون العقارية

6	متصرف مستشار لأملاك الدولة والشؤون العقارية
13	متصرف لأملاك الدولة والشؤون العقارية
4	ملحق إدارة لأملاك الدولة والشؤون العقارية
2	كاتب تصرف لأملاك الدولة والشؤون العقارية
8	مستكتب إدارة لأملاك الدولة والشؤون العقارية
2	عون إستقبال لأملاك الدولة والشؤون العقارية
1	سلك مستشاري المصالح العمومية
1	مستشار المصالح العمومية
5	السلك التقني المشترك للإدارات العمومية
2	مساعد تقني
2	عون تقني
1	تقني أول
1	سلك كتابة المحكمة الإدارية
1	عون محكمة
78	جملة البرنامج الفرعي

البرنامج الفرعي : التصرف في ملك الدولة الخاص

تقديرات 2019	السلك و الرتبة
12	السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية
3	متصرف
2	متصرف مستشار
6	ملحق إدارة
1	كاتب تصرف
3	السلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية
2	مهندس رئيس
1	مهندس أول
19	سلك العملة
3	عامل صنف 1
3	عامل صنف 2
3	عامل صنف 3
3	عامل صنف 4
1	عامل صنف 6
5	عامل صنف 7

1	عامل صنف 8
1	<u>سلك المستشارين المقررين لدى نزاعات الدولة</u>
1	مستشار مقرر رئيس
35	<u>سلك أعوان وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية</u>
3	متصرف رئيس لأملاك الدولة والشؤون العقارية
9	متصرف مستشار لأملاك الدولة والشؤون العقارية
11	متصرف لأملاك الدولة والشؤون العقارية
4	ملحق إدارة لأملاك الدولة والشؤون العقارية
7	مستكتب إدارة لأملاك الدولة والشؤون العقارية
1	عون إستقبال لأملاك الدولة والشؤون العقارية
1	<u>سلك مستشاري المصالح العمومية</u>
1	مستشار المصالح العمومية
1	<u>سلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف</u>
1	متصرف مستشار في الوثائق و الأرشيف
4	<u>السلك التقني المشترك للإدارات العمومية</u>
1	عون تقني
3	تقني
76	جملة البرنامج الفرعي

البرنامج الفرعي : تصفية العقارات الراجعة بالملكية للدولة من أملاك الأجانب

تقديرات 2019	السلك و الرتبة
4	<u>السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية</u>
2	متصرف
2	ملحق إدارة
2	<u>سلك العملة</u>
1	عامل صنف 5
1	عامل صنف 7
11	<u>سلك أعوان وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية</u>
1	متصرف رئيس لأملاك الدولة والشؤون العقارية
3	متصرف مستشار لأملاك الدولة والشؤون العقارية
2	ملحق إدارة لأملاك الدولة والشؤون العقارية
2	كاتب تصرف لأملاك الدولة والشؤون العقارية

2	مستكتب إدارة لأملك الدولة والشؤون العقارية
1	عون إستقبال لأملك الدولة والشؤون العقارية
17	جملة البرنامج الفرعي

171

جملة الإقتناء لفائدة الدولة و التصرف في أملاكها الغير فلاحية

البرنامج : التصرف في العقارات الفلاحية

البرنامج الفرعي : إعادة هيكلة الأراضي الفلاحية

تقديرات 2019	السلك و الرتبة
5	<u>سلك أعوان وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية</u>
1	متصرف مستشار لأملاك الدولة والشؤون العقارية
2	كاتب تصرف لأملاك الدولة والشؤون العقارية
2	مستكتب إدارة لأملاك الدولة والشؤون العقارية
5	جملة البرنامج الفرعي

البرنامج الفرعي : إسناد الأراضي الفلاحية

تقديرات 2019	السلك و الرتبة
5	<u>السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية</u>
4	متصرف
1	كاتب تصرف
7	<u>سلك أعوان وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية</u>
1	متصرف لأملاك الدولة والشؤون العقارية
2	كاتب تصرف لأملاك الدولة والشؤون العقارية
4	مستكتب إدارة لأملاك الدولة والشؤون العقارية
12	جملة البرنامج الفرعي

البرنامج الفرعي : دعم التصرف في العقارات الفلاحية

تقديرات 2019	السلك و الرتبة
5	<u>السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية</u>
1	متصرف
1	متصرف مستشار
1	متصرف رئيس
1	ملحق إدارة
1	كاتب تصرف
14	<u>السلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية</u>
2	مهندس رئيس

2	مهندس عام
10	مهندس أول
18	سلك العملة
3	عامل صنف 2
3	عامل صنف 3
1	عامل صنف 4
1	عامل صنف 5
3	عامل صنف 6
6	عامل صنف 7
1	عامل صنف 8
39	سلك أعوان وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية
2	متصرف رئيس لأملاك الدولة والشؤون العقارية
8	متصرف مستشار لأملاك الدولة والشؤون العقارية
9	متصرف لأملاك الدولة والشؤون العقارية
3	ملحق إدارة لأملاك الدولة والشؤون العقارية
7	كاتب تصرف لأملاك الدولة والشؤون العقارية
8	مستكتب إدارة لأملاك الدولة والشؤون العقارية
2	عون إستقبال لأملاك الدولة والشؤون العقارية
1	سلك مستشاري المصالح العمومية
1	مستشار المصالح العمومية
1	سلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف
1	متصرف في الوثائق و الأرشيف
12	السلك التقني المشترك للإدارات العمومية
1	مساعد تقني
6	تقني رئيس
4	تقني أول
1	تقني
90	جملة البرنامج الفرعي

البرنامج : حماية أملاك الدولة والمحافظه على حقوقها

البرنامج الفرعي : تمثيل الدولة و المؤسسات العمومية لدى القضاء

تقديرات 2019	السلك و الرتبة
10	<u>السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية</u>
3	متصرف
6	ملحق إدارة
1	كاتب تصرف
31	<u>سلك العملة</u>
1	عامل صنف 1
3	عامل صنف 2
5	عامل صنف 3
1	عامل صنف 4
1	عامل صنف 5
6	عامل صنف 6
11	عامل صنف 7
1	عامل صنف 8
2	عامل صنف 9
50	<u>سلك الأعوان الوقتيين</u>
50	عون وقتي صنف 2أ
1	<u>سلك رجال التعليم بمعاهد التعليم الثانوي</u>
1	أستاذ تعليم أول فوق الرتبة
90	<u>سلك المستشارين المقررين لدى نزاعات الدولة</u>
45	مستشار مقرر عام
31	مستشار مقرر رئيس
5	مستشار مقرر
9	مستشار مقرر مساعد
34	<u>سلك أعوان وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية</u>
2	متصرف رئيس لأملاك الدولة والشؤون العقارية
7	متصرف مستشار لأملاك الدولة والشؤون العقارية
5	متصرف لأملاك الدولة والشؤون العقارية
4	ملحق إدارة لأملاك الدولة والشؤون العقارية

6	كاتب تصرف لأملاك الدولة والشؤون العقارية
8	مستكتب إدارة لأملاك الدولة والشؤون العقارية
2	عون إستقبال لأملاك الدولة والشؤون العقارية
1	سلك مستشاري المصالح العمومية
1	مستشار المصالح العمومية
1	سلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف
1	متصرف في الوثائق و الأرشيف
1	السلك التقني المشترك للإدارات العمومية
1	تقني رئيس
2	السلك الإداري للتعليم العالي والبحث العلمي
2	متصرف مستشار للتعليم العالي والبحث العلمي
221	جملة البرنامج الفرعي

البرنامج الفرعي : إختبارات

تقديرات 2019	السلك و الرتبة
2	السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية
1	متصرف
1	ملحق إدارة
30	السلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية
6	مهندس رئيس
24	مهندس أول
11	سلك العملة
2	عامل صنف 1
1	عامل صنف 2
2	عامل صنف 3
2	عامل صنف 5
3	عامل صنف 6
1	عامل صنف 7
10	سلك أعوان وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية
1	متصرف رئيس لأملاك الدولة والشؤون العقارية
2	كاتب تصرف لأملاك الدولة والشؤون العقارية
5	مستكتب إدارة لأملاك الدولة والشؤون العقارية

2	عون إستقبال لأملاك الدولة والشؤون العقارية
7	<u>السلك التقني المشترك للإدارات العمومية</u>
1	تقني رئيس
2	تقني أول
4	تقني
60	جملة البرنامج الفرعي

البرنامج الفرعي : مراقبة التصرف في أملاك الدولة و المال العام

تقديرات 2019	السلك و الرتبة
2	<u>السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية</u>
1	متصرف
1	ملحق إدارة
3	<u>سلك العملة</u>
2	عامل صنف 3
1	عامل صنف 8
29	<u>سلك أعضاء هيئة الرقابة العامة لأملاك الدولة والشؤون العقارية</u>
10	مراقب عام لأملاك الدولة والشؤون العقارية
4	مراقب رئيس لأملاك الدولة والشؤون العقارية
5	مراقب أملاك الدولة والشؤون العقارية
10	مراقب مساعد لأملاك الدولة والشؤون العقارية
5	<u>سلك أعوان وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية</u>
3	كاتب تصرف لأملاك الدولة والشؤون العقارية
2	عون إستقبال لأملاك الدولة والشؤون العقارية
39	جملة البرنامج الفرعي

البرنامج الفرعي : ضبط الأملاك العمومية

تقديرات 2019	السلك و الرتبة
7	<u>السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية</u>
2	متصرف
3	متصرف مستشار
2	ملحق إدارة

1	<u>السلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية</u>
1	مهندس رئيس
4	<u>سلك العملة</u>
1	عامل صنف 2
1	عامل صنف 3
1	عامل صنف 4
1	عامل صنف 5
1	<u>سلك محلي وتقني الإعلاميّة</u>
1	محلل
1	<u>سلك أعوان وزارة الثقافة</u>
1	مستشار ثقافي
1	<u>سلك محرري العقود بإدارة الملكية العقارية</u>
1	محرر للعقود بإدارة الملكية العقارية
13	<u>سلك أعوان وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية</u>
2	متصرف رئيس لأملاك الدولة والشؤون العقارية
3	متصرف مستشار لأملاك الدولة والشؤون العقارية
5	كاتب تصرف لأملاك الدولة والشؤون العقارية
3	مستكتب إدارة لأملاك الدولة والشؤون العقارية
2	<u>السلك التقني المشترك للإدارات العمومية</u>
1	عون تقني
1	تقني رئيس
30	جملة البرنامج الفرعي

البرنامج : القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي : الإشراف و المساندة

تقديرات 2019	السلك و الرتبة
85	<u>السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية</u>
31	متصرف
9	متصرف مستشار
10	متصرف رئيس
2	متصرف عام
25	ملحق إدارة
1	مستكتب إدارة
3	راقن
4	كاتب تصرف
93	<u>السلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية</u>
22	مهندس رئيس
4	مهندس عام
64	مهندس أول
3	مهندس أشغال
272	<u>سلك العملة</u>
26	عامل صنف 1
80	عامل صنف 2
43	عامل صنف 3
26	عامل صنف 4
28	عامل صنف 5
23	عامل صنف 6
28	عامل صنف 7
15	عامل صنف 8
1	عامل صنف 9
2	عامل صنف 10
8	<u>سلك محلي وتقني الإعلامنة</u>
3	محلل
3	محلل رئيس
1	محلل مركزي
1	محلل عام

1	<u>سلك أعوان المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية</u>
1	مكتبي مساعد
1	<u>سلك المهندسين المعماريين للإدارة</u>
1	مهندس معماري رئيس
3	<u>سلك رجال التعليم بمعاهد التعليم الثانوي</u>
1	أستاذ تعليم أول فوق الرتبة
1	أستاذ تعليم فوق الرتبة
1	أستاذ أول مميز درجة استثنائية
2	<u>سلك القضاة من الصنف العدلي</u>
1	قاض من الرتبة الثانية
1	قاض من الرتبة الثالثة
3	<u>أعوان سلك كتابات المحاكم من الصنف العدلي</u>
1	متصرف كتابة محكمة
1	كاتب محكمة أول
1	متصرف مستشار كتابة محكمة
16	<u>سلك أعوان إدارة الملكية العقارية</u>
1	عون معاينة للملكية العقارية
6	ملحق تقعد للملكية العقارية
1	مراقب الملكية العقارية
1	متقعد مركزي للملكية العقارية
1	متقعد للملكية العقارية
6	متقعد مركزي للملكية العقارية
16	<u>سلك المستشارين المقررين لدى نزاعات الدولة</u>
7	مستشار مقرر عام
3	مستشار مقرر رئيس
5	مستشار مقرر
1	مستشار مقرر مساعد
1	<u>سلك محري العقود بإدارة الملكية العقارية</u>
1	محبر للعقود بإدارة الملكية العقارية
418	<u>سلك أعوان وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية</u>
5	متصرف عام لأملاك الدولة والشؤون العقارية
22	متصرف رئيس لأملاك الدولة والشؤون العقارية
38	متصرف مستشار لأملاك الدولة والشؤون العقارية

74	متصرف لأملاك الدولة والشؤون العقارية
62	ملحق إدارة لأملاك الدولة والشؤون العقارية
75	كاتب تصرف لأملاك الدولة والشؤون العقارية
97	مستكتب إدارة لأملاك الدولة والشؤون العقارية
45	عون إستقبال لأملاك الدولة والشؤون العقارية
7	سلك مستشاري المصالح العمومية
7	مستشار المصالح العمومية
26	سلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف
1	متصرف رئيس في الوثائق و الأرشيف
4	متصرف مستشار في الوثائق و الأرشيف
6	متصرف في الوثائق و الأرشيف
15	متصرف مساعد في الوثائق و الأرشيف
144	السلك التقني المشترك للإدارات العمومية
22	مساعد تقني
7	عون تقني
14	تقني رئيس
52	تقني أول
49	تقني
2	سلك كتابة المحكمة الإدارية
1	كاتب محكمة أول
1	كاتب محكمة
2	السلك الإداري للتعليم العالي والبحث العلمي
1	متصرف مستشار للتعليم العالي والبحث العلمي
1	متصرف للتعليم العالي والبحث العلمي
1	السلك الإداري للداخلية
1	متصرف للداخلية
1 101	جملة البرنامج الفرعي

البرنامج الفرعي : إعلامية الإدارة

تقديرات 2019	السلك و الرتبة
1	السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية
1	ملحق إدارة

11	<u>السلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية</u>
4	مهندس رئيس
1	مهندس عام
6	مهندس أول
6	<u>سلك العملة</u>
2	عامل صنف 1
2	عامل صنف 2
2	عامل صنف 5
1	<u>سلك محلي وتقني الإعلاميّة</u>
1	واضع برامج
4	<u>سلك أعوان وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية</u>
1	متصرف مستشار لأملاك الدولة والشؤون العقارية
1	كاتب تصرف لأملاك الدولة والشؤون العقارية
2	مستكتب إدارة لأملاك الدولة والشؤون العقارية
13	<u>السلك التقني المشترك للإدارات العمومية</u>
7	تقني أول
6	تقني
36	جملة البرنامج الفرعي

1 137

جملة القيادة و المساندة

1 765

الجملة العامة

توزيع الأعوان غير القارين المرخص فيهم
حسب الأسلاك و الرتب

جملة البرنامج الفرعي

جملة حماية أملاك الدولة والمحافظة على حقوقها

البرنامج : القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي : الإشراف و المساندة

تقديرات 2019	السلك و الرتبة
57	<u>سلك الأعوان الوقتين</u>
51	عون وقتي صنف أ2
1	عون وقتي صنف أ3
5	عون وقتي صنف ب
2	<u>المتعاقدون</u>
2	عملة متعاقدين
59	جملة البرنامج الفرعي

59

جملة القيادة و المساندة

59

الجملة العامة

الباب: 11
أملاك الدولة و الشؤون العقارية
توزيع نفقات التصرف لسنة 2019
منح المؤسسات العمومية

بحساب الدينار

الجملة		مصاريف التدخل		مصاريف التسيير		مصاريف التأجير		المؤسسات العمومية
موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	
56210000		1210000		5000000		50000000		<u>المؤسسات الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية</u>
56210000		1210000		5000000		50000000		مؤسسات إدارة عامة
56 210 000		1 210 000		5 000 000		50 000 000		الجملة العامة

الباب: 11

أملاك الدولة و الشؤون العقارية

توزيع نفقات التصرف لسنة 2019

منح المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

بحساب الدينار

الجملة		مصاريف التدخل		مصاريف التسيير		مصاريف التأجير		المؤسسات العمومية
موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	
56210000		1210000		5000000		50000000		مؤسسات إدارة عامة
56 210 000		1 210 000		5 000 000		50 000 000		الجملة العامة

الباب: 11

أملاك الدولة و الشؤون العقارية

توزيع نفقات التصرف لسنة 2019

منح المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

بحساب الدينار

الجملة		مصاريف التدخل		مصاريف التسيير		مصاريف التأجير		المؤسسات العمومية
موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	
56210000		1210000		5000000		50000000		مؤسسات إدارة عامة
56210000		1210000		5000000		50000000		إدارة الملكية العقارية
56 210 000		1 210 000		5 000 000		50 000 000		الجملة العامة

الباب: 11
أملاك الدولة و الشؤون العقارية
توزيع نفقات التصرف لسنة 2019
منح المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

البرنامج 9
القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي 1 الإشراف و المساندة

بحساب الدينار

الجملة		مصاريف التدخل		مصاريف التسيير		مصاريف التأجير		المؤسسات العمومية
موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	
56210000		1210000		5000000		50000000		مؤسسات إدارة عامة
56210000		1210000		5000000		50000000		إدارة الملكية العقارية
56 210 000		1 210 000		5 000 000		50 000 000		جملة البرنامج الفرعي 1
56 210 000		1 210 000		5 000 000		50 000 000		جملة البرنامج 9
56 210 000		1 210 000		5 000 000		50 000 000		الجملة العامة

الباب: 11

أملاك الدولة و الشؤون العقارية

توزيع نفقات التصرف لسنة 2019

منح المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

البرنامج 9

القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي 1 الإشراف و المساندة

بحساب الدينار

التقديرات				المؤسسات العمومية
جملة المصاريف	المقايض			
	جملة المقايض	الموارد الذاتية	إعتمادات الميزانية	
56 210 000	56 210 000	56 210 000		مؤسسات إدارة عامة
56 210 000	56 210 000	56 210 000		إدارة الملكية العقارية
56 210 000	56 210 000	56 210 000		جملة البرنامج الفرعي 1
56 210 000	56 210 000	56 210 000		جملة البرنامج 9
56 210 000	56 210 000	56 210 000		الجملة العامة

المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

توزيع الإحالات على التقاعد حسب الأسلاك و الرتب

الكلفة بحساب الدينار	العدد	المؤسسة / السلك و الرتبة
		إدارة الملكية العقارية
27550	9	سلك العملة
11550	5	عامل صنف 1
6000	1	عامل صنف 4
5500	1	عامل صنف 5
2000	1	عامل صنف 6
2500	1	عامل صنف 8
58418	9	سلك أعوان إدارة الملكية العقارية
2800	1	عون معاينة للملكية العقارية
2700	1	ملحق تقعد للملكية العقارية
12430	1	متقعد مركزي للملكية العقارية
38188	4	متقعد للملكية العقارية
2300	2	متقعد رئيس للملكية العقارية
1650	1	سلك محرري العقود بإدارة الملكية العقارية
1650	1	محرر للعقود بإدارة الملكية العقارية
12400	2	السلك التقني المشترك للإدارات العمومية
12400	2	عون تقني
100018	21	جملة المؤسسة :
100018	21	الجملة العامة :

المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية
توزيع الترقيات حسب الأسلاك و الرتب

المؤسسة	الرتبة الحالية	الرتبة الجديدة	العدد	المدة بالشهر	الكلفة بحساب الدينار
إدارة الملكية العقارية	<u>السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية</u>				
	متصرف رئيس	متصرف عام	1	3.0	176
	ملحق إدارة	متصرف مستشار	2	3.0	1120
	<u>السلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية</u>				
	مهندس رئيس	مهندس عام	1	3.0	594
	<u>سلك العملة</u>				
	عامل صنف 1	عامل صنف 2	16	3.0	266
	عامل صنف 2	عامل صنف 3	5	3.0	88
	عامل صنف 3	عامل صنف 4	4	3.0	1200
	عامل صنف 4	عامل صنف 5	4	3.0	150
	عامل صنف 5	عامل صنف 6	3	3.0	120
	عامل صنف 6	عامل صنف 7	3	3.0	120
	عامل صنف 7	عامل صنف 8	2	3.0	90
	عامل صنف 8	عامل صنف 9	3	3.0	75
عامل صنف 9	عامل صنف 10	1	3.0	37	
<u>سلك محلي وتقني الإعلامية</u>					
محلل	محلل مركزي	3	3.0	300	

المؤسسة	الرتبة الحالية	الرتبة الجديدة	العدد	المدة بالشهر	الكلفة بحساب الدينار
	<u>سلك محلي وتقني الإعلاميّة</u>				
	محلل رئيس	محلل عام	1	3,0	200
	<u>سلك أعوان المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية</u>				
	حافظ مكتبات أو توثيق	حافظ رئيس للمكتبات أو التوثيق	1	3,0	320
	مكتبي أو موثق	حافظ مكتبات أو توثيق	2	3,0	1140
	<u>سلك أعوان إدارة الملكية العقارية</u>				
	عون معاينة للملكية العقارية	مراقب الملكية العقارية	12	3,0	4258
	ملحق تفقد للملكية العقارية	متفقد للملكية العقارية	36	3,0	17400
	مراقب الملكية العقارية	ملحق تفقد للملكية العقارية	12	3,0	5880
	متفقد للملكية العقارية	متفقد مركزي للملكية العقارية	32	3,0	18600
	متفقد مركزي للملكية العقارية	متفقد رئيس للملكية العقارية	22	3,0	5800
	مأمور للملكية العقارية	عون معاينة للملكية العقارية	14	3,0	975
	متفقد رئيس للملكية العقارية	متفقد عام للملكية العقارية	3	3,0	600
	<u>سلك محوري العقود بإدارة الملكية العقارية</u>				
	محرر للعقود بإدارة الملكية العقارية	محرر أول للعقود بإدارة الملكية العقارية	8	3,0	1425
	محرر مساعد للعقود بإدارة الملكية العقارية	محرر للعقود بإدارة الملكية العقارية	2	3,0	225
	محرر أول للعقود بإدارة الملكية العقارية	محرر رئيس للعقود بإدارة الملكية العقارية	3	3,0	480
	محرر رئيس للعقود بإدارة الملكية العقارية	محرر عام للعقود بإدارة الملكية العقارية	1	3,0	175
	<u>سلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف</u>				

المؤسسة	الرتبة الحالية	الرتبة الجديدة	العدد	المدة بالشهر	الكلفة بحساب الدينار
	<u>سلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف</u>	متصرف في الوثائق و الأرشيف	1	3,0	37
	متصرف مساعد في الوثائق و الأرشيف				
	<u>السلك التقني المشترك للإدارات العمومية</u>				
	عون تقني	مساعد تقني	7	3,0	2388
	تقني	تقني أول	2	3,0	1200
65439	----	جملة المؤسسة :	207		
65439	----	الجملة العامة :	207		

المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

توزيع الأعوان القارين المرخص فيهم

العدد	المؤسسة / السلك و الرتبة
	إدارة الملكية العقارية
2	أسلاك مختلفة
2	رتب مختلفة
29	السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية
12	متصرف
9	متصرف مستشار
1	متصرف رئيس
1	متصرف عام
6	ملحق إدارة
9	السلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية
5	مهندس رئيس
2	مهندس عام
2	مهندس أول
387	سلك العملة
69	عامل صنف 1
159	عامل صنف 2
49	عامل صنف 3
34	عامل صنف 4
22	عامل صنف 5
18	عامل صنف 6
14	عامل صنف 7

العدد	المؤسسة / السلك و الرتبة
12	عامل صنف 8
6	عامل صنف 9
4	عامل صنف 10
30	سلك محلي وتقنيي الإعلامية
13	محلل
16	محلل مركزي
1	واضع برامج
36	سلك أعوان المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية
16	حافظ مكتبات أو توثيق
11	مكتبي أو موثق
9	حافظ رئيس للمكتبات أو التوثيق
1	سلك أعضاء دائرة المحاسبات
1	كاتب أول دائرة المحاسبات
3	السلك المشترك للصحافيين العاملين في الإدارات العمومية
3	كاتب صحفي
1359	سلك أعوان إدارة الملكية العقارية
115	عون معاينة للملكية العقارية
270	ملحق تفقد للملكية العقارية
120	مراقب الملكية العقارية
273	متفقد مركزي للملكية العقارية
362	متفقد للملكية العقارية
58	مأمور للملكية العقارية
146	متفقد رئيس للملكية العقارية
15	متفقد عام للملكية العقارية
1	سلك أعوان الخدمة الإجتماعية للإدارات العمومية

العدد	المؤسسة / السلك و الرتبة
1	متصرف
185	سلك محري العقود بإدارة الملكية العقارية
65	محرر للعقود بإدارة الملكية العقارية
40	محرر مساعد للعقود بإدارة الملكية العقارية
64	محرر أول للعقود بإدارة الملكية العقارية
4	محرر عام للعقود بإدارة الملكية العقارية
12	محرر رئيس للعقود بإدارة الملكية العقارية
1	سلك مستشاري المصالح العمومية
1	مستشار المصالح العمومية
1	سلك الوعاظ التابعين لوزارة الشؤون الدينية
1	واعظ أول
1	سلك القيمين لمعاهد التعليم وزارة التربية
1	قيم عام من الصنف الأول
13	سلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف
1	متصرف مستشار في الوثائق و الأرشيف
3	متصرف في الوثائق و الأرشيف
9	متصرف مساعد في الوثائق و الأرشيف
72	السلك التقني المشترك للإدارات العمومية
10	مساعد تقني
26	عون تقني
12	تقني أول
24	تقني
1	السلك المشترك لمدرسي اللغة الإنجليزية والإعلامية
1	أستاذ أول فوق الرتبة
1	سلك القيمين بالمعاهد والمدارس الإعدادية

العدد	المؤسسة / السلك و الرتبة
1	قيّم أول
2132	جملة المؤسسة :
2 132	الجملة العامة :

الباب: 11

وزارة أملاك الدولة و الشؤون العقارية

نفقات التنمية لسنة 2019

إعتمادات البرامج : 3 813 000 دينارا

توزيع إعتمادات التعهد و إعتمادات الدفع حسب الأقسام :

(بحساب الدينار)

إعتمادات الدفع	إعتمادات التعهد	بيان الأقسام
3 000 000	3 813 000	<u>القسم السادس</u> الإستثمارات المباشرة <u>القسم السابع</u> التمويل العمومي <u>القسم التاسع</u> نفقات التنمية المرتبطة بالموارد الخارجية الموظفة
3 000 000	3 813 000	الجملة

الباب: 11 وزارة أملاك الدولة و الشؤون العقارية

نفقات التنمية لسنة 2019

جدول إجمالي

(بحساب 1000 د)

الجملة		إعتمادات على القروض الخارجية الموظفة		إعتمادات على الموارد العامة للميزانية		قانون البرامج	البند
الدفع	التعهد	الدفع	التعهد	الدفع	التعهد		
1 100				1 100			I - الإستثمارات المباشرة
							مشاريع و برامج بصدد الإنجاز
1 900	3 813			1 900	3 813	3 813	مشاريع و برامج جديدة
3 000	3 813			3 000	3 813	3 813	جملة فرعية I
							II - التمويل العمومي
							مشاريع و برامج بصدد الإنجاز
							مشاريع و برامج جديدة
							جملة فرعية II
3 000	3 813			3 000	3 813	3 813	الجملة العامة (II + I)

ميزانية الدولة لسنة 2019
نفقات التنمية
الباب: 11 أملاك الدولة و الشؤون العقارية

الإستثمارات المباشرة

توزيع الإعتمادات حسب الفصول

بحساب 1000د

إعتمادات على م.ق.خ.م		إعتمادات على م.ع.م		إعادة تقييم أو التكلفة		البيان	الفصل
الدفع	التعهد	الدفع	التعهد	م.ق.خ.م	م.ع.م		
		1 150	1 700		1 700	بنايات إدارية	06603
		215	265		265	تجهيزات إدارية	06604
		195	358		358	البرامج الإعلامية	06605
		590	640		640	أملاك الدولة الخاصة	06671
		850	850		850	الشؤون العقارية	06672
		3 000	3 813		3 813	الجملة العامة	

ميزانية الدولة لسنة 2019
نفقات التنمية
الباب: 11 أملاك الدولة و الشؤون العقارية

الإستثمارات المباشرة
مشاريع و برامج بصدد الإنجاز

جدول إجمالي

بحساب 1000د

إعتمادات على م.ق.خ.م		إعتمادات على م.ع.م		إعادة تقييم		البيان	الفصل
الدفع	التعهد	الدفع	التعهد	م.ق.خ.م	م.ع.م		
		800				بناءات إدارية	06603
		300				الشؤون العقارية	06672
		1 100				الجملة العامة	

ميزانية الدولة لسنة 2019
نفقات التنمية
أمالك الدولة و الشؤون العقارية
الإستثمارات المباشرة
مشاريع و برامج بصدد الإنجاز

الباب: 11

بحساب 1000د

البرنامج 2 التصرف في العقارات الفلاحية

البرنامج الفرعي 3 دعم التصرف في العقارات الفلاحية

إعتمادات على م.ق.خ.م.	إعتمادات على م.ع.م.		إعادة تقييم		البيان	ت.ج.	الفقرة	الفصل
	التعهد	الدفع	م.ق.خ.م.	م.ع.م.				
		300			الشؤون العقارية			06672
		300			الخارطة الرقمية لأمالك الدولة الفلاحية	98	0006	
		300			جملة الفصل			06672
		300			جملة البرنامج الفرعي			3
		300			جملة البرنامج			2

البرنامج 9 القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي 1 الإشراف و المساندة

إعتمادات على م.ق.خ.م.	إعتمادات على م.ع.م.		إعادة تقييم		البيان	ت.ج.	الفقرة	الفصل
	التعهد	الدفع	م.ق.خ.م.	م.ع.م.				
		300			بنايات إدارية			06603
		250			بناء مقر الإدارة الجهوية بمدنين	82	0017	
		250			بناء مقر الإدارة الجهوية بالقصرين	42	0018	
		250			بناء مقر الإدارة الجهوية لأمالك الدولة و الشؤون العقارية بتوزر	72	0023	
		800			جملة الفصل			06603
		800			جملة البرنامج الفرعي			1
		800			جملة البرنامج			9
		1 100			الجملة العامة			

ميزانية الدولة لسنة 2019

نفقات التنمية

الباب: 11 أملاك الدولة و الشؤون العقارية

الإستثمارات المباشرة

مشاريع و برامج جديدة

جدول إجمالي

بحساب 1000د

إعتمادات على م.ق.خ.م		إعتمادات على م.ع.م		التكلفة		البيان	الفصل
الدفع	التعهد	الدفع	التعهد	م.ق.خ.م	م.ع.م		
		350	1 700		1 700	بناءات إدارية	06603
		215	265		265	تجهيزات إدارية	06604
		195	358		358	البرامج الإعلامية	06605
		590	640		640	أملاك الدولة الخاصة	06671
		550	850		850	الشؤون العقارية	06672
		1 900	3 813		3 813	الجملة العامة	

ميزانية الدولة لسنة 2019
نفقات التنمية
أملك الدولة و الشؤون العقارية
الإستثمارات المباشرة
مشاريع و برامج جديدة

الباب: 11

بحساب 1000د

البرنامج 1 الإقتناء لفائدة الدولة و التصرف في أملاكها الغير فلاحية

البرنامج الفرعي 1 إقتناء و تحديد أملاك الدولة

إعتمادات على م.ق.خ.م.	إعتمادات على م.ع.م.		إعادة تقييم		البيان	الفصل	الفقرة	ت.ج.
	التعهد	الدفع	م.ق.خ.م.	م.ع.م.				
					أملك الدولة الخاصة	06671		
		500	550	550	التسجيل والتحديد العقاري		98	ج012
		500	550	550	جملة الفصل	06671		
		500	550	550	جملة البرنامج الفرعي	1		
		500	550	550	جملة البرنامج	1		

البرنامج 2 التصرف في العقارات الفلاحية

البرنامج الفرعي 3 دعم التصرف في العقارات الفلاحية

إعتمادات على م.ق.خ.م.	إعتمادات على م.ع.م.		إعادة تقييم		البيان	الفصل	الفقرة	ت.ج.
	التعهد	الدفع	م.ق.خ.م.	م.ع.م.				
					الشؤون العقارية	06672		
		500	550	550	دراسات عقارية		00	0001
			250	250	الخارطة الرقمية لأملك الدولة الفلاحية		98	ج011
		500	800	800	جملة الفصل	06672		
		500	800	800	جملة البرنامج الفرعي	3		
		500	800	800	جملة البرنامج	2		

البرنامج 3 حماية أملاك الدولة والمحافظة على حقوقها

البرنامج الفرعي 2 إختبارات

إعتمادات على م.ق.خ.م.	إعتمادات على م.ع.م.		إعادة تقييم		البيان	الفصل	الفقرة	ت.ج.
	التعهد	الدفع	م.ق.خ.م.	م.ع.م.				
					الشؤون العقارية	06672		
		50	50	50	إختبار العقارات المخصصة للتنمية		00	0005
		50	50	50	جملة الفصل	06672		
		50	50	50	جملة البرنامج الفرعي	2		

البرنامج الفرعي 3 مراقبة التصرف في أملاك الدولة و المال العام

إعتمادات على م.ق.خ.م.	إعتمادات على م.ع.م.		إعادة تقييم		البيان	الفصل	الفقرة	ت.ج.
	التعهد	الدفع	م.ق.خ.م.	م.ع.م.				
					تجهيزات إدارية	06604		
		175	175	175	مراقبة السيارات الإدارية		98	ج017

		175	175		175	06604	جملة الفصل			
		175	175		175	3	جملة البرنامج الفرعي			
		225	225		225	3	جملة البرنامج			

البرنامج 9 القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي 1 الإشراف و المساندة

إعتمادات على م.ق.خ.م.	إعتمادات على م.ع.م.	إعادة تقييم		البيان	الفصل	الفقرة	ت.ج.
		م.ع.م.	م.ق.خ.م.				
				بناءات إدارية	06603		
	50	100		إعتمادات الدراسات		00	0001
	250	300		تهيئات مختلفة		00	0002
	50	1 300		بناء مقر الإدارة الجهوية بنطاوين		83	014ج
	350	1 700		جملة الفصل	06603		
				تجهيزات إدارية	06604		
	40	90		إقتناء أجهزة مراقبة وتركيز منظومة تحكم في مداخل ومخارج الوزارة		11	0008
	40	90		جملة الفصل	06604		
				أملاك الدولة الخاصة	06671		
	45	45		معالم التسجيل		00	0004
	45	45		أشغال توبوغرافية مختلفة		11	0012
	90	90		جملة الفصل	06671		
	480	1 880		جملة البرنامج الفرعي	1		

البرنامج الفرعي 2 إعلامية الإدارة

إعتمادات على م.ق.خ.م.	إعتمادات على م.ع.م.	إعادة تقييم		البيان	الفصل	الفقرة	ت.ج.
		م.ع.م.	م.ق.خ.م.				
				البرامج الإعلامية	06605		
	195	358		دراسات و تجهيزات إعلامية		00	0003
	195	358		جملة الفصل	06605		
	195	358		جملة البرنامج الفرعي	2		
	675	2 238		جملة البرنامج	9		
	1 900	3 813		الجملة العامة			

ميزانية الدولة لسنة 2019

نفقات التنمية

الباب: 11 أملاك الدولة و الشؤون العقارية

الإستثمارات المباشرة

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

جدول إجمالي

بحساب 1000د

إعتمادات الدفع					إعتمادات التعهد					التكلفة		البيان	الفصل
ما بعد	تقديرات 2019	ق.م. 2018	المصرفة في 2017	المصرفة إلى غاية 2016	ما بعد	تقديرات 2019	ق.م. 2018	المسندة في 2017	المسندة إلى غاية 2016	م.ق.خ.م	م.ع.م		
1 117				27 632					28 749		28 749	إقتناء أراضي	06601
730				2 985	442				3 273		3 715	إقتناء مباني	06602
14 936	1 150	1 105	1 251	10 187	3 086	1 700	450	7 204	16 189		28 629	بناءات إدارية	06603
1 296	215	600	465	13 227	685	265	100	1 150	13 603		15 803	تجهيزات إدارية	06604
498	195	145	194	5 508	141	358	170	213	5 658		6 540	البرامج الإعلامية	06605
73				409	50				432		482	مصاريف الإشهار	06607
3				383					386		386	مصاريف مختلفة	06608
7 751	590	425	450	24 270	3 103	640	515	609	28 619		33 486	أملاك الدولة الخاصة	06671
2 632	850	725	420	30 446	860	850	1 075	480	31 808		35 073	الشؤون العقارية	06672
29 036	3 000	3 000	2 780	115 047	8 367	3 813	2 310	9 656	128 717		152 863	الجملة العامة	

ميزانية الدولة لسنة 2019

نفقات التنمية

الباب: 11 أملاك الدولة و الشؤون العقارية

الإستثمارات المباشرة

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

بحساب 1000د

البرنامج 1 الإقتناء لفائدة الدولة و التصرف في أملاكها الغير فلاحية

البرنامج الفرعي 1 إقتناء و تحديد أملاك الدولة

إعتمادات الدفع					إعتمادات التعهد					التكلفة		البيان	ت.ج	الفقرة	الفصل
ما بعد	تقديرات 2019	ق.م 2018	المصرفية في 2017	المصرفية إلى غاية 2016	ما بعد	تقديرات 2019	ق.م 2018	المسندة في 2017	المسندة إلى غاية 2016	م.ع.م	م.ق.خ.م				
												إقتناء أراضي			06601
867				27 632					28 499	28 499		إقتناء أراضي	00	0001	
867				27 632					28 499	28 499		جملة الفصل	06601		
												أملاك الدولة الخاصة			06671
1 781		130	165	7 967	296		200	330	9 217	10 043		التسجيل العقاري	00	0001	
2 260		250	240	7 200	261		250	180	9 259	9 950		تحديد ملك الدولة الخاص	00	0003	
50	500					550				550		التسجيل والتحديد العقاري	98	012ج	
4 091	500	380	405	15 167	557	550	450	510	18 476	20 543		جملة الفصل	06671		
4 958	500	380	405	42 799	557	550	450	510	46 975	49 042		جملة البرنامج الفرعي	1		

البرنامج الفرعي 2 التصرف في ملك الدولة الخاص

إعتمادات الدفع					إعتمادات التعهد					التكلفة		البيان	ت.ج	الفقرة	الفصل
ما بعد	تقديرات 2019	ق.م 2018	المصرفية في 2017	المصرفية إلى غاية 2016	ما بعد	تقديرات 2019	ق.م 2018	المسندة في 2017	المسندة إلى غاية 2016	م.ع.م	م.ق.خ.م				
												أملاك الدولة الخاصة			06671
320				80					400	400		خرائط أملاك الدولة	00	0002	
2 298				946	2 296				948	3 244		أشغال ترميم العقارات الدولية	00	0007	
2 618				1 026	2 296				1 348	3 644		جملة الفصل	06671		

بحساب 1000د

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

إعتمادات الدفع					إعتمادات التعهد					التكلفة		البيان	ت.ج	الفصل	الفقرة
ما بعد	تقديرات 2019	ق.م. 2018	المصرفية في 2017	المصرفية إلى غاية 2016	ما بعد	تقديرات 2019	ق.م. 2018	المسندة في 2017	المسندة إلى غاية 2016	م.ع.م	م.ق.خ.م				
2 618				1 026	2 296				1 348		3 644	جملة البرنامج الفرعي 2			
7 576	500	380	405	43 825	2 853	550	450	510	48 323		52 686	جملة البرنامج 1			

البرنامج 2 التصرف في العقارات الفلاحية

البرنامج الفرعي 3 دعم التصرف في العقارات الفلاحية

إعتمادات الدفع					إعتمادات التعهد					التكلفة		البيان	ت.ج	الفصل	الفقرة
ما بعد	تقديرات 2019	ق.م. 2018	المصرفية في 2017	المصرفية إلى غاية 2016	ما بعد	تقديرات 2019	ق.م. 2018	المسندة في 2017	المسندة إلى غاية 2016	م.ع.م	م.ق.خ.م				
												الشؤون العقارية			06672
2 248	500	425	418	15 063	843	550	425	480	16 356		18 654	دراسات عقارية	00	0001	
3				14 864					14 867		14 867	أشغال تحديد الرصيد العقاري	00	0003	
58				314					372		372	تعويضات لأصحاب المحلات التجارية بوكالة البارون ديرلنجي	00	0004	
50	300	300					650				650	الخارطة الرقمية لأملاك الدولة الفلاحية	98	0006	
250						250					250	الخارطة الرقمية لأملاك الدولة الفلاحية	98	011ج	
2 609	800	725	418	30 241	843	800	1 075	480	31 595		34 793	جملة الفصل 06672			
2 609	800	725	418	30 241	843	800	1 075	480	31 595		34 793	جملة البرنامج الفرعي 3			
2 609	800	725	418	30 241	843	800	1 075	480	31 595		34 793	جملة البرنامج 2			

البرنامج 3 حماية أملاك الدولة والمحافظة على حقوقها

البرنامج الفرعي 2 إختبارات

إعتمادات الدفع					إعتمادات التعهد					التكلفة		البيان	ت.ج	الفصل	الفقرة
ما بعد	تقديرات 2019	ق.م. 2018	المصرفية في 2017	المصرفية إلى غاية 2016	ما بعد	تقديرات 2019	ق.م. 2018	المسندة في 2017	المسندة إلى غاية 2016	م.ع.م	م.ق.خ.م				
												الشؤون العقارية			06672
23	50		2	205	17	50			213		280	إختبار العقارات المخصصة للتنمية	00	0005	
23	50		2	205	17	50			213		280	جملة الفصل 06672			
23	50		2	205	17	50			213		280	جملة البرنامج الفرعي 2			

بحساب 1000د

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

إعتمادات الدفع					إعتمادات التعهد					التكلفة		البيان	ت.ج	الفصل	الفقرة
ما بعد	تقديرات 2019	ق.م 2018	المصرفية في 2017	المصرفية إلى غاية 2016	ما بعد	تقديرات 2019	ق.م 2018	المسندة في 2017	المسندة إلى غاية 2016	م.ع.م	م.ق.خ.م				

البرنامج الفرعي 3 مراقبة التصرف في أملاك الدولة و المال العام

إعتمادات الدفع					إعتمادات التعهد					التكلفة		البيان	ت.ج	الفصل	الفقرة
ما بعد	تقديرات 2019	ق.م 2018	المصرفية في 2017	المصرفية إلى غاية 2016	ما بعد	تقديرات 2019	ق.م 2018	المسندة في 2017	المسندة إلى غاية 2016	م.ع.م	م.ق.خ.م				
												تجهيزات إدارية		06604	
	175					175				175		مراقبة السيارات الإدارية	98	017	ج
	175					175				175		جملة الفصل 06604			
	175					175				175		جملة البرنامج الفرعي 3			

البرنامج الفرعي 4 ضبط الأملاك العمومية

إعتمادات الدفع					إعتمادات التعهد					التكلفة		البيان	ت.ج	الفصل	الفقرة
ما بعد	تقديرات 2019	ق.م 2018	المصرفية في 2017	المصرفية إلى غاية 2016	ما بعد	تقديرات 2019	ق.م 2018	المسندة في 2017	المسندة إلى غاية 2016	م.ع.م	م.ق.خ.م				
												أملاك الدولة الخاصة		06671	
14				11					25	25		معاينة العقارات الدولية	00	0005	
14				11					25	25		جملة الفصل 06671			
14				11					25	25		جملة البرنامج الفرعي 4			
37	225		2	216	17	225			238	480		جملة البرنامج 3			

البرنامج 9 القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي 1 الإشراف و المساندة

إعتمادات الدفع					إعتمادات التعهد					التكلفة		البيان	ت.ج	الفصل	الفقرة
ما بعد	تقديرات 2019	ق.م 2018	المصرفية في 2017	المصرفية إلى غاية 2016	ما بعد	تقديرات 2019	ق.م 2018	المسندة في 2017	المسندة إلى غاية 2016	م.ع.م	م.ق.خ.م				
												إقتناء أراضي		06601	

بحساب 1000د

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

إعتمادات الدفع					إعتمادات التعهد					التكلفة		البيان	ت.ج	الفقرة	الفصل	
ما بعد	تقديرات 2019	ق.م 2018	المصرفية في 2017	المصرفية إلى غاية 2016	ما بعد	تقديرات 2019	ق.م 2018	المسندة في 2017	المسندة إلى غاية 2016	م.ع.م	م.ق.خ.م					
																06601
250									250	250			إقتناء قطعة أرض لبناء مقر الوزارة	00	0002	
250									250	250			جملة الفصل 06601			
													بناءات إدارية			06603
3 071	50			209	2 499	100			731	3 330			إعتمادات الدراسات	00	0001	
643	250	320	724	3 647	44	300	450	270	4 520	5 584			تهيئات مختلفة	00	0002	
415		100		792	62				1 245	1 307			بناء محلات للأرشيف	11	0003	
-70		180	70	764					944	944			بناء مقر الإدارة الجهوية بالمهدية	53	0007	
				458					458	458			بناء مقر الإدارة الجهوية بباجة	31	0011	
285			8	550					843	843			بناء مقر الإدارة الجهوية بالقيروان	41	0012	
36				593	36				593	629			بناء مقر الإدارة الجهوية بنابل	21	0013	
7				588					595	595			بناء مقر الإدارة الجهوية بقابس	81	0014	
10				558					568	568			بناء مقر الإدارة الجهوية بسليانة	34	0015	
99				21					120	120			تهيئة الشبكة الكهربائية لمقر الوزارة	00	0016	
501	300	305	373	177			49		1 607	1 656			بناء مقر الإدارة الجهوية بمدنين	82	0017	
905	250	200		85	45				1 395	1 440			بناء مقر الإدارة الجهوية بالقصرين	42	0018	
				1 115					1 115	1 115			بناء مقر الإدارة الجهوية بزغوان	22	0019	
400					400					400			تهيئة مقر الوزارة بشبكة الكهرباء و الحماية من الحرائق (القسط الثاني)	11	0021	
455									455	455			بناء مقر الإدارة الجهوية بالكاف	00	0022	
429	250		76	630				385	1 000	1 385			بناء مقر الإدارة الجهوية لأملاك الدولة و الشؤون العقارية بتوزر	72	0023	
1 800								1 800		1 800			بناء مقر الإدارة الجهوية بتونس	11	0024	
4 700								4 700		4 700			بناء مقر الإدارة الجهوية للملكية العقارية بالكاف	33	0025	
1 250	50					1 300				1 300			بناء مقر الإدارة الجهوية بتطاوين	83	014	ج
14 936	1 150	1 105	1 251	10 187	3 086	1 700	450	7 204	16 189	28 629			جملة الفصل 06603			
													تجهيزات إدارية			06604
58		500	145	9 200				500	9 403	9 903			إقتناء وسائل نقل	00	0001	
353			186	2 605	302			192	2 650	3 144			إقتناء تجهيزات مختلفة	00	0002	
552			67	1 422	383			108	1 550	2 041			إقتناء أثاث و معدات للمكاتب	00	0003	
80								80		80			إقتناء تجهيزات مختلفة لفائدة إدارة الملكية العقارية	00	0006	
170								170		170			إقتناء أثاث ومعدات للمكاتب لفائدة إدارة الملكية العقارية	00	0007	
83	40	100	67			90	100	100		290			إقتناء أجهزة مراقبة وتركيز منظومة تحكم في مداخل ومخارج الوزارة	11	0008	
1 296	40	600	465	13 227	685	90	100	1 150	13 603	15 628			جملة الفصل 06604			
													مصاريف الإشهار			06607

بحساب 1000د

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

إعتمادات الدفع					إعتمادات التعهد					التكلفة		البيان	ت.ج	الفقرة	الفصل	
ما بعد	تقديرات 2019	ق.م 2018	المصرفية في 2017	المصرفية إلى غاية 2016	ما بعد	تقديرات 2019	ق.م 2018	المسندة في 2017	المسندة إلى غاية 2016	م.ع.م	م.ق.خ.م					
																06607
73				409	50				432	482			مصاريف الإشهار والإعلانات	00	0001	
73				409	50				432	482			جملة الفصل 06607			
													أملك الدولة الخاصة			06671
207	45	15	22	1 089	143	45	15	30	1 145	1 378			معاليم التسجيل	00	0004	
233	45	30	23	221	-43	45	50	69	431	552			أشغال توبوغرافية مختلفة	11	0012	
440	90	45	45	1 310	100	90	65	99	1 576	1 930			جملة الفصل 06671			
16 995	1 280	1 750	1 761	25 133	3 921	1 880	615	8 453	32 050	46 919			جملة البرنامج الفرعي 1			

البرنامج الفرعي 2 إعلامية الإدارة

إعتمادات الدفع					إعتمادات التعهد					التكلفة		البيان	ت.ج	الفقرة	الفصل	
ما بعد	تقديرات 2019	ق.م 2018	المصرفية في 2017	المصرفية إلى غاية 2016	ما بعد	تقديرات 2019	ق.م 2018	المسندة في 2017	المسندة إلى غاية 2016	م.ع.م	م.ق.خ.م					
													البرامج الإعلامية			06605
493	195	145	194	4 707	136	358	170	213	4 857	5 734			دراسات و تجهيزات إعلامية	00	0003	
5				801	5				801	806			إستغلال رخص نظم و برمجيات مايكروسوفت	00	0006	
498	195	145	194	5 508	141	358	170	213	5 658	6 540			جملة الفصل 06605			
													أملك الدولة الخاصة			06671
				730					730	730			الخريطة الرقمية لأملك الدولة	00	0006	
535				203	150				588	738			النظام المعلوماتي العقاري	00	0011	
535				933	150				1 318	1 468			جملة الفصل 06671			
1 033	195	145	194	6 441	291	358	170	213	6 976	8 008			جملة البرنامج الفرعي 2			

18 028 1 475 1 895 1 955 31 574 4 212 2 238 785 8 666 39 026 54 927 9 جملة البرنامج

28 250 3 000 3 000 2 780 105 856 7 925 3 813 2 310 9 656 119 182 142 886 الجملة العامة

وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية

نققات التنمية لسنة 2019 : تقديم المشاريع والبرامج المتواصلة

الملاحظات	الانجازات المتوقعة إلى غاية 2019/12/31		الانجازات المنتظرة إلى غاية 2018/12/31		الانجازات المادية إلى غاية 2017/12/31		المحتوى المادي	بيان المشاريع والبرامج حسب الفصول
	نسبة الانجاز	المحتوى المادي	نسبة الانجاز	المحتوى المادي	نسبة الانجاز	المحتوى المادي		
								بنايات إدارية
	%100		%62		%48		بناية تحتوي أساسا على 29 مكتبا وقاعة أرشييف على مساحة مغطاة بـ 450 م م	- بناء مقر الادارة الجهوية بتوزر
	%90		%53		%11		بناية تحتوي أساسا على 32 مكتبا وقاعة على مساحة مغطاة بـ 855 م م	- بناء مقر الادارة الجهوية بمدنين
	%60		%25		%6		بناية تحتوي أساسا على 33 مكتبا وقاعة على مساحة مغطاة بـ 855 م م	- بناء مقر الادارة الجهوية بالقصرين
	%100		%60				إقتناء معدّات و تجهيزات	الشؤون العقارية الخارطة الرقمية لاملاك الدولة الفلاحية

وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية

نفقات التنمية لسنة 2019 : تقديم المشاريع والبرامج الجديدة

الملاحظات	الانجازات المنتظرة إلى غاية 2019		التكلفة بحساب ألف دينار	المحتوى المادي	بيان المشاريع والبرامج حسب الفصول
	نسبة الانجاز	المحتوى المادي			
	%100	دراسة بناء مقر الإدارة الجهوية لأملاك الدولة بسيدي بوزيد	50	- الدراسات	<u>بنايات إدارية</u>
	%100	تهيئة مقرات و دهنها	250	- تهيئات مختلفة	
	%100	تركيز كاميراوات وأجهزة مراقبة	40	- إقتناء أجهزة مراقبة	<u>تجهيزات إدارية</u>
	%100	إقتناء 5 سيارات مصلحة لفائدة فرق مراقبة السيارات الإدارية	175	- إقتناء وسائل نقل	
	%100	إقتناء تجهيزات إعلامية وتطبيقات	195	- دراسات و تجهيزات إعلامية	<u>البرامج الإعلامية</u>
	%100	- التحديد و التسجيل العقاري	550	- تحديد و تسجيل ملك الدولة الخاص	<u>أملاك الدولة الخاصة</u>
	%100	- معالم التسجيل	45	- معالم التسجيل	
	%100	- إنجاز أشغال توبوغرافية مختلفة	45	- أشغال توبوغرافية مختلفة	
	%100	دراسات عقارية وإقتناء معدات	500	- دراسات عقارية	<u>الشؤون العقارية</u>
	%100	إقتناء مستلزمات فنية لفرق الإختبارات	50	- إختبار العقارات المخصصة للتنمية	

وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية

ادارة الملكية العقارية

نفقات التنمية لسنة 2019 : تقديم المشاريع والبرامج الجديدة

الملاحظات	الانجازات المنتظرة الى غاية 2019		التكلفة بحساب ألف دينار	المحتوى المادي	بيان المشاريع والبرامج حسب الفصول
	نسبة الانجاز	المحتوى المادي			
	100%	إقتناء أثاث مكاتب لفائدة الإدارات المركزية والجهوية	200		إقتناء أثاث مكاتب
	100%	إقتناء 16 سيارة إدارية موزعين كالتالي: 10 سيارات وظيفية و 5 سيارات مصلحة و 1 شاحنة كبيرة	650		إقتناء وسائل نقل

الباب الحادي عشر
وزارة أملاك الدولة و الشؤون العقارية

الحسابات الخاصة في الخزينة

جدول إجمالي

بحساب الدينار

تقديرات 2019	ق.م 2018	الحسابات
		صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور
4 000 000	6 000 000	الموارد
4 000 000	6 000 000	النفقات
		صندوق دعم تحديد الرصيد العقاري
10 000 000	8 000 000	الموارد
10 000 000	8 000 000	النفقات
14 000 000	14 000 000	الجملة :

جدول موارد و نفقات

صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور

الموارد

(بحساب 1000 دينار)

تقديرات	ق.م	
2 019	2 018	
4 000	6 000	جملة موارد الصندوق

النفقات

(بحساب 1000 دينار)

تقديرات	ق.م	البيان	الفقرة	الفصل
2 019	2 018			
4 000	6 000	نفقات تسيير المصالح العمومية		11201
4 000	6 000	مصاريف النزاعات و التعويضات	0038	
500	500	أتعاب وإختبار ومصاريف أخرى		
3 500	5 500	تعويضات		
4 000	6 000	الجملة :		

جدول موارد و نفقات

صندوق دعم تحديد الرصيد العقاري

الموارد

(بحساب 1000 دينار)

تقديرات	ق.م	
2 019	2 018	
10 000	8 000	جملة موارد الصندوق

النفقات

(بحساب 1000 دينار)

تقديرات	ق.م	البيان	الفقرة	الفصل
2 019	2 018			
10 000	8 000	الشؤون العقارية		11672
2 500	2 500	التسجيل العقاري الريفي الإجباري	0001	
1 000	500	التسجيل العقاري الريفي الإختياري	0002	
1 500	1 000	التسجيل العقاري الحضري الإجباري	0003	
5 000	4 000	التسجيل العقاري الحضري الإختياري	0004	
10 000	8 000	الجملة :		

بطاقة المؤشر : نسبة المساحة المسوّاة

رمز المؤشر : 1-1-1-1

تسمية المؤشر: نسبة المساحة المسوّاة

تاريخ تحيين المؤشر: 31 ديسمبر 2019

I- الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: الإقتناء لفائدة الدولة والتصرف في أملاكها غير الفلاحية
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: إقتناء وتحديد أملاك الدولة
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر : تحرير الحوزة العقارية لفائدة المشاريع العمومية
4. تعريف المؤشر: نسبة المساحة المسوّاة وهي المساحات إما التي أعدت في شأنها عقود إدارية تمّ مضاًؤها من طرف المستحقين أو التي تم استصدار أوامر انتزاع بشأنها.
5. نوع المؤشر : مؤشر نتائج (ind de résultats) / مؤشر منتج (ind de produit) / مؤشر نشاط (ind d'activité): مؤشر نشاط (ind d'activité).
6. طبيعة المؤشر: مؤشر فاعلية (efficience)
7. التفريعات (حسب الجهات، حسب الإدارات الجهوية...):
 - لجان الإستقصاء والمصالحة ولجان الإقتناء لفائدة المشاريع العمومية
 - الإدارات الجهوية التابعة للوزارة
 - مصالح ديوان الوزارة ومختلف الإدارات العامة التابعة للوزارة
 - الإدارات الجهوية للملكية العقارية

II- التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة احتساب المؤشر (Formule) :

المساحة المسوّاة (سنوياً)
مساحة الطلبات الواردة من مختلف الوزارات
2. وحدة المؤشر: نسبة مائوية
3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:
 - مساحة العقارات المزمع شراؤها لفائدة المشاريع العمومية والتي ورد بخصوصها طلب إقتناء من طرف الوزارات صاحبة المشاريع
 - مساحة العقارات المضمّنة بتقارير لجان الإستقصاء والمصالحة أو لجان الإقتناء لفائدة المشاريع العمومية.
 - المساحة التي رفض مالكوها القيمة المعروضة عليهم والتي صدرت بشأنها أوامر انتزاع.
4. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر : تقرير
 - مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:
 - الملفات الفنية المحالة من طرف مختلف الوزارات والمتعلقة بطلب إقتناء عقارات لفائدة انجاز مشاريع عمومية

- تقارير لجان الإستقصاء والمصالحة
- تقارير لجان الإقتناء لفائدة المشاريع العمومية

5. تاريخ توفر المؤشر : نهاية كل سنة

6. القيمة المستهدفة للمؤشر (Valeur cible de l'indicateur) : 60 %

7. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج : السيدة منال الورغي

III- قراءة في نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

التقديرات			2018	الإنجازات			الوحدة	مؤشر قيس الأداء :
2021	2020	2019		2017	2016	2015		
60	60	55	52	-	-	-	نسبة مائوية	نسبة المساحة المسوّاة

تم دمج مؤشر نسبة المساحة المسوّاة رضائيا مع مؤشر المساحة المسوّاة باستصدار أوامر إنتزاع لتصبح مؤشر واحد هو نسبة المساحة المسوّاة وسيقع إعتقاد هذا المؤشر في مشروع المقطرة على الأداء لسنة 2018.

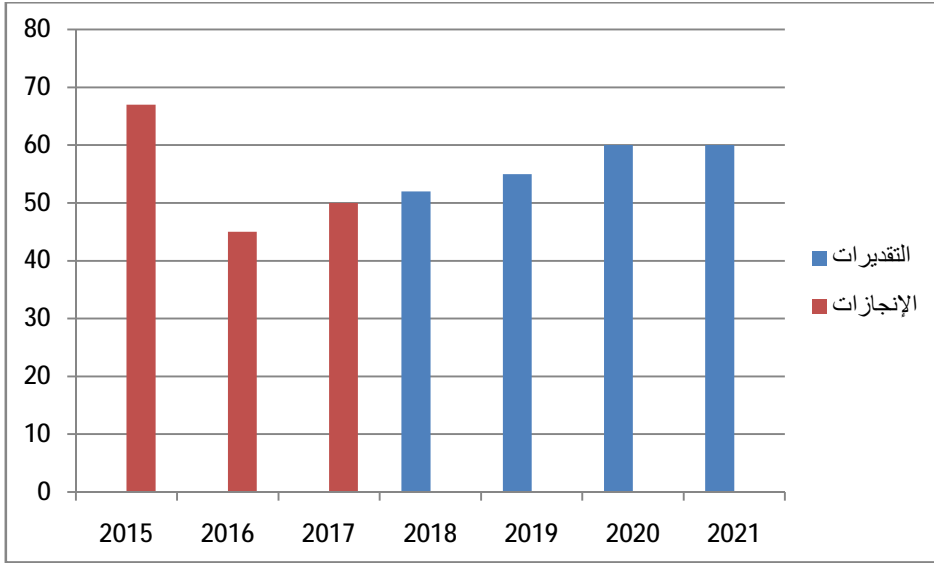
2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر :

هذا و بفضل القانون عدد 53 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 والمتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية الذي جاء ليسانع على التقليل في آجال التحوز بالعقارات المنتزعة لفائدة المشاريع العمومية و ليتمكن الادارة من التحوز بالعقارات المنتزعة مباشرة بعد صدور امر الانتزاع ولييسر إجراءات تحرير حوزة العقارات المنتزعة لانجاز المشاريع العمومية. فقد تم تقدير تحقيق 55% على مستوى مؤشر "نسبة المساحة المسوّاة" سنة 2019 و60% بعنوان سنتي 2020 و2021 وبالتالي إنجاز هذه المشاريع في الآجال المحددة بفضل تحوّل شركات الأشغال المكلفة بتنفيذ المشاريع العمومية بالعقارات اللازمة في أحسن الآجال.

كما تعهدت الإدارات الجهوية بتوجيه إعلانات إنتزاع وعرض غرامات الإنتزاع بعد صدور أوامر الانتزاع إلى جانب القيام بعمليات الأشهار اللازمة والتسوية العقارية (تحرير الإلتزامات والعقود) تدريجيا خصوصا وأن الإدارة الجهوية تتولى كتابة لجان الإقتناء لفائدة المشاريع العمومية.

3. رسم بياني لتطور المؤشر :

نسبة المساحة المسواة



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر :

تقديرات الإعتمادات للأنشطة لسنة 2019	أهم الأنشطة والتدخلات	تقديرات المؤشر لسنة 2019	القيمة المستهدفة للمؤشر	
	<p>شراء العقارات بالمراسلة لفائدة الدولة</p> <p>- القيام بإجراءات المعاوضة لفائدة الدولة</p> <p>- تحرير عقود تسوية وضعية قطع الأرض المسواة رضائيا</p> <p>- إنتزاع العقارات لفائدة الدولة بالتعاون مع الوزارات المعنية.</p> <p>- قيام الإدارات الجهوية لأملك الدولة والشؤون العقارية بالأنشطة التي كانت سابقا حكرا على الإدارة المركزية والمتمثلة في إشهار عملية الإنتزاع وإعلام المواطنين بالإنتزاع وتحرير الإلتزامات والعقود.</p> <p>- تأطير أعوان الإدارات الجهوية في كيفية التعامل مع الملفات.</p> <p>- تكوين أعوان الإدارات الجهوية في مجال الإعلامية لتضمين الملفات بالمنظومة واستخراج الوثائق أليا.</p>	%55	%60	المؤشر 1-1-1-1 : نسبة المساحة المسواة

5. تحديد أهم النقائص (limites) المتعلقة بالمؤشر :

إن خصوصية هذا المؤشر تجعله لا يعكس بصورة واضحة وجلية الجهود المبذولة من قبل الإدارة في تحرير الحوزة العقارية للمشاريع العمومية باعتبار أنه يمكن للمصالح الإدارية المختصة أن تبذل جهودا كبيرة في تسوية الوضعية بالنسبة لعدد الوضعية العالقة ولكنها تتعلق بمساحات ضئيلة نسبيا والعكس صحيح أي أنه يمكن أن تتم تسوية الوضعية بالنسبة لعدد قليل من الملفات تتعلق بها مساحات هامة نسبيا.

بطاقة المؤشر: نسبة العقارات المصادق على تحديدها لفائدة ملك الدولة الخاص بأمر

رمز المؤشر : 1-1-2-1

تسمية المؤشر : نسبة العقارات المصادق على تحديدها لفائدة ملك الدولة الخاص بأمر

تاريخ تحيين المؤشر : 31 ديسمبر 2019

I- الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر : الإقتناء لفائدة الدولة والتصرف في أملاكها غير الفلاحية
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر : إقتناء وتحديد أملاك الدولة
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر : تأمين الرصيد العقاري للدولة
4. تعريف المؤشر : متابعة نسق عمليات المصادقة بأمر على العقارات التي يتم تحديدها من قبل لجان الاستقصاء و تحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص
5. نوع المؤشر : مؤشر نتائج (ind de résultats) / مؤشر منتج (ind de produit) / مؤشر نشاط (ind d'activité) : مؤشر نشاط (ind d'activité).
6. طبيعة المؤشر : مؤشر فاعلية (efficience)
7. التفريعات : الإدارة العامة للإقتناء والتحديد

II- التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة احتساب المؤشر (Formule) :

عدد العقارات المصادق على تحديدها بأمر منذ إنطلاق المشروع إلى موفى السنة الجارية
عدد العقارات المستقصاة منذ إنطلاق المشروع إلى موفى السنة الجارية - عدد العقارات المحفوظة إلى موفى السنة الجارية

2. وحدة المؤشر : نسبة مائة

3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر :

- عدد العقارات المصادق على تحديدها بمقتضى أمر منذ إنطلاق برنامج تحديد ملك الدولة العقاري الخاص

- العدد الجملي للعقارات المستقصاة من قبل لجان إستقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص.

4. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر : تقرير نشاط.

5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر :

- تقارير النشاط الشهري للجان إستقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص

- تقارير النشاط السنوي للإدارة العامة للإقتناء والتحديد

- أوامر المصادقة الصادرة بالرائد الرسمي

6. تاريخ توفر المؤشر : نهاية كل سنة.

7. القيمة المستهدفة للمؤشر (Valeur cible de l'indicateur) : 45 %

8. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج : السيد نزار مزيد.

-III قراءة في نتائج المؤشر :

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

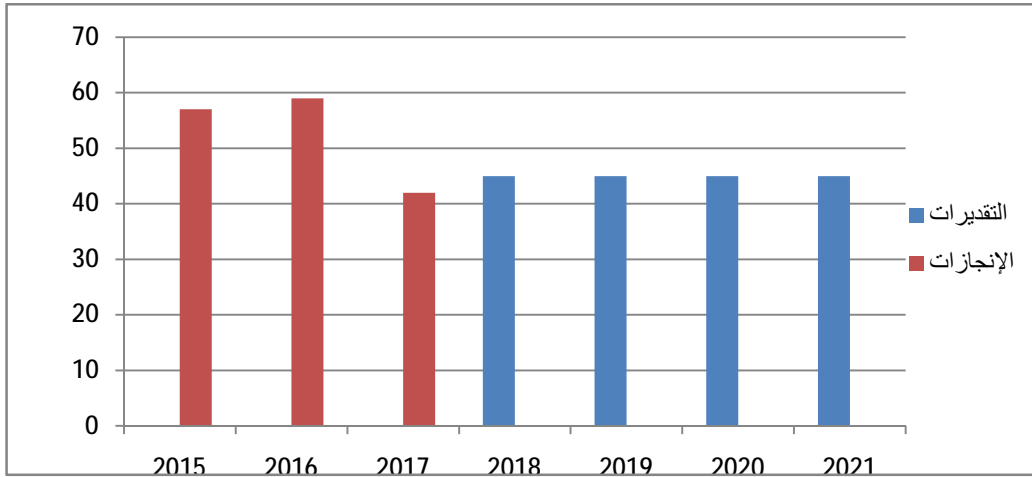
التقديرات			2018	الإنجازات			الوحدة	مؤشر قيس الأداء :
2021	2020	2019		2017	2016	2015		
45	45	45	45	42	59	57	نسبة مائوية	نسبة العقارات المصادق على تحديدها لفائدة ملك الدولة الخاص بأمر

2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر :

بالنسبة لمؤشر "نسبة العقارات المصادق على تحديدها بأمر" تم تقدير تحقيق نفس النسبة (45 %) لسنوات 2019 2020، و2021 نظرا لوجود عدّة إشكاليات تعوق أعمال لجان الإستقصاء والتحديد منها وجود إشكاليات قانونية (قضايا مسلطة على عقارات محدّدة) وعدم تفرّغ القضاة وعدم توفر سيارات إدارية خاصة باللجان.

3. رسم بياني لتطور المؤشر :

نسبة العقارات المصادق على تحديدها
لفائدة ملك الدولة الخاص بأمر



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر :

تقديرات الإعتادات للأنشطة لسنة 2019	أهم الأنشطة والتدخلات	تقديرات المؤشر لسنة 2019	القيمة المستهدفة للمؤشر	
350	<p>القيام بالابحاث العقارية والفنية والمعاينات الميدانية قصد استقصاء واستكشاف العقارات المحتمل رجوعها بالملكية للدولة بمشاركة الإدارات الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية.</p> <p>- القيام بإجراءات تحديد الملك العقاري الخاص للدولة في مختلف الولايات عن طريق لجان إستقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص وقد تمّت برمجة تحديد 250 قطعة أرض في نطاق تنفيذ الصفقة الإطارية المبرمة مع ديوان قيس الأراضي والمسح العقاري.</p> <p>- استصدار أوامر المصادقة على التقارير الاختتمامية للجان استقصاء وتحديد ملك الدولة الخاص.</p> <p>- تأطير مقرري لجان الإستقصاء والتحديد والعمل على توحيد منهجية عملهم مع تذليل الصعوبات التي تحول دون إنجاز أعمالهم طبقا لأمر 18 جوان 1918 وذلك بالإسراع في البت في الملفات العالقة وأساسا المحددة منذ سنوات.</p> <p>- إعداد قوائم مفصلة في الملفات التي إنتهت آجال إشهارها وبلغت مرحلة إعداد التقارير الإختتمامية.</p> <p>- دعوة مقرري اللجان لتقديم المؤيدات اللازمة للإعتراض على مطالب التسجيل المقدّمة في العقارات المحددة.</p>	%45	%45	المؤشر 1-2-1-1 : نسبة العقارات المصادق على تحديدها لفائدة ملك الدولة الخاص بأمر

5. تحديد أهم النقصان (limites) المتعلقة بالمؤشر :

يلاحظ أن عديد الملفات التي تم الانتهاء من إجراءات تحديدها لم يتمّ البت في شأنها من قبل لجان الإستقصاء والتحديد وذلك إما بإعداد تقارير إختتمامية بالنسبة للملفات التي أقرّت اللجنة رجوع العقارات موضوعها لفائدة ملك الدولة الخاص أو إتخاذ قرارات حفظ بالنسبة للملفات التي يثبت عدم مساس العقارات موضوعها بملك الدولة الخاص ممّا يؤثر في فاعلية هذا المؤشر من حيث الترفيع في نسبة العقارات التي يمكن إقتراح مشاريع أوامر مصادقة على تحديدها لفائدة ملك الدولة الخاص.

بطاقة المؤشر: نسبة العقارات المحكوم بتسجيلها لفائدة ملك الدولة الخاص

رمز المؤشر : 1 - 1 - 2 - 2
تسمية المؤشر: نسبة العقارات المحكوم بتسجيلها لفائدة ملك الدولة الخاص
تاريخ تحيين المؤشر: 31 ديسمبر 2019

I- الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: الإقتناء لفائدة الدولة والتصرف في أملاكها غير الفلاحية
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: إقتناء وتحديد أملاك الدولة
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر : المحافظة على ملك الدولة الخاص
4. تعريف المؤشر: متابعة نسق تسجيل العقارات الراجعة لملك الدولة الخاص مقارنة بعدد مطالب التسجيل المقدّمة إلى المحكمة العقارية
5. نوع المؤشر : مؤشر نتائج (ind de résultats) / مؤشر منتج (ind de produit) / مؤشر نشاط (ind d'activité): مؤشر نشاط (ind d'activité).
6. طبيعة المؤشر: مؤشر فاعلية (efficience)
7. التفريعات (حسب الجهات، حسب الإدارات الجهوية...):
الإدارة العامة للإقتناء والتحديد

II- التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة احتساب المؤشر (Formule):
$$\frac{\text{عدد الأحكام بالتسجيل (إلى حدود سنة } n-1) + \text{عدد الأحكام بالتسجيل في السنة الحالية } n}{\text{عدد مطالب التسجيل المقدّمة (إلى حدود سنة } n-1) + \text{عدد المطالب المقدّمة في السنة الحالية } n} - \text{(عدد الأحكام الصادرة بالرفض البات)}$$
 2. وحدة المؤشر: نسبة مائة
 3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:
- عدد الملفات التي تم تقديمها الى المحكمة العقارية قصد التسجيل
- عدد الملفات الصادرة في شأنها أحكام
 4. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: تقرير
 5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:
- تقرير النشاط السنوي
- الأحكام الصادرة في السنة الحالية
- المطالب المقدّمة في السنة الحالية
 6. تاريخ توفّر المؤشر : نهاية كل سنة.
 7. القيمة المستهدفة للمؤشر (Valeur cible de l'indicateur) : 65 %
 8. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج : السيدة أحلام بوهلال
- إصطلاحات :
n = سنة إحتساب المؤشر
عدد الأحكام الصادرة بالرفض البات = العقارات التي لا يمكن إعادة تقديم مطالب تسجيل في شأنها

III- قراءة في نتائج المؤشر 1 - 1 - 2 - 2

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

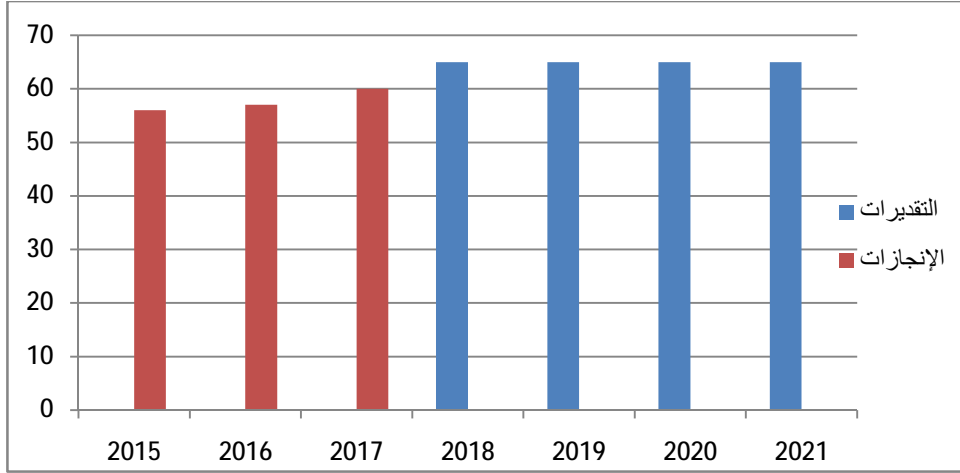
التقديرات			2018	الإنجازات			الوحدة	مؤشر قيس الأداء:
2021	2020	2019		2017	2016	2015		
65	65	65	65	58	57	56	نسبة مائوية	نسبة العقارات المحكوم بتسجيلها لفائدة ملك الدولة الخاص

2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر :

لقد تم تقدير تحقيق نسبة 65% بالنسبة للمؤشر "نسبة العقارات المحكوم بتسجيلها لفائدة ملك الدولة الخاص" بعنوان الثلاث سنوات القادمة نظرا لأنه تم برمجة تقديم 300 مطلب تسجيل على مدى ثلاث سنوات وفق الميزانية المسندة لبرنامج التسجيل والعمل على أن تكون عدد الأحكام الصادرة بالتسجيل لفائدة الدولة تساوي 300 حكم وبذلك المحافظة على نسبة نفس المؤشر.

3. رسم بياني لتطور المؤشر:

لفائدة ملك الدولة الخاص نسبة العقارات المحكوم بتسجيلها



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

تقديرات الإعتدادات للأنشطة لسنة 2019	أهم الأنشطة والتدخلات	تقديرات المؤشر لسنة 2019	القيمة المستهدفة للمؤشر	
300	<p>القيام القيام بالبحوث العقارية والفنية والمعاينات الميدانية المتعلقة بالعقارات الدولية غير الفلاحية بالتنسيق مع الإدارات الجهوية لأمالك الدولة والشؤون العقارية.</p> <p>- برمجة تقديم 300 مطلب تسجيل في العقارات الدولية غير الفلاحية مع إضافة عقارات ذات صبغة مقطعية وعقارات ذات صبغة فلاحية متواجدة حذوة مناطق العمران.</p> <p>- متابعة صدور أحكام التسجيل العقاري بالتنسيق مع فروع المحكمة العقارية.</p>	%65	%65	المؤشر 1-2-2-1 : نسبة العقارات المحكوم بتسجيلها لفائدة ملك الدولة الخاص

5. تحديد أهم النقص (limites) المتعلقة بالمؤشر :

إن نسق تقديم مطالب التسجيل التي تخص ملك الدولة العقاري الخاص يبقى متوقفا على عديد العوامل تذكر منها :

- طول الفترة الزمنية الضرورية والقانونية التي يتطلبها البتّ في مطالب التسجيل (الحصول على حكم بالتسجيل).
- التدخل الإجباري للعديد من المؤسسات والإدارات (المحكمة العقارية، ديوان قيس الأراضي والمسح العقاري، المطبعة الرسمية، الإدارة العامة للمصالح المشتركة، والإدارات الجهوية...) في إجراءات مطالب التسجيل.
- الإطار القانوني المنظم لبعض الأصناف من الأراضي الدولية يعوق تقديم مطالب تسجيل في شأنها باعتبار صبغتها (أراضي إشتراكية، الأراضي المستغلة كمراعي، أراضي السيلالين...).

بطاقة المؤشر: نسبة العقارات الدولية الموظفة

رمز المؤشر : 1 - 2 - 3 - 1

تسمية المؤشر: نسبة العقارات الدولية الموظفة

تاريخ تحيين المؤشر: آخر كل سنة

I- الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: الإقتناء لفائدة الدولة والتصرف في أملاكها غير الفلاحية
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: التصرف في ملك الدولة الخاص
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: توظيف العقارات الدولية
4. تعريف المؤشر: مقارنة عدد العقارات الموظفة سواء بالتخصيص أو الكراء أو البيع بالنسبة لعدد العقارات المطلوبة للتوظيف والقابلة لذلك
5. نوع المؤشر: مؤشر نشاط (ind d'activité)
6. طبيعة المؤشر: مؤشر فاعلية (efficience)
7. التفريعات (حسب الجهات، حسب الإدارات الجهوية...):
 - الإدارات الجهوية
 - الإدارات الجهوية للملكية العقارية
 - مصالح الديوان بالوزارة ومختلف الإدارات العامة التابعة للوزارة

II- التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة احتساب المؤشر (Formule):

عدد العقارات الموظفة سواء بالتخصيص أو الكراء أو البيع $100 \times$
عدد العقارات المطلوبة للتوظيف والقابلة لذلك
2. وحدة المؤشر: نسبة مائوية
3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:
 - عدد العقارات المبرم في شأنها عقود بيع
 - عدد العقارات المطلوبة للبيع والقابلة لذلك
 - عدد العقارات المبرم في شأنها عقود كراء
 - عدد العقارات المطلوبة للكراء وقابلة لذلك
 - عدد العقارات المخصصة
 - عدد العقارات المطلوبة للتخصيص والقابلة لذلك
4. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:
 - عدد العقارات المبرم في شأنها عقود بيع
 - عدد العقارات المطلوبة للكراء وقابلة لذلك
 - عدد العقارات المخصصة
 - عدد العقارات المطلوبة للتخصيص والقابلة لذلك
 - عدد عقود البيع المبرمة
 - عدد العقارات المطلوبة للبيع والقابلة لذلك
 - تقارير نشاط الإدارة
5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:
 - ملفات المقاطع الدولية المعروضة على اللجان الإستشارية للمقاطع
 - عدد عقود الكراء المبرمة
 - عدد عقود البيع المبرمة
 - محاضر اللجنة الإستشارية للعمليات العقارية
 - الأوامر المتعلقة بالترخيص في التفويت في عقارات دولية
6. تاريخ توفر المؤشر: نهاية كل سنة.
7. القيمة المستهدفة للمؤشر (Valeur cible de l'indicateur): 30.68 %

8. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج : السيد توفيق اللومشي

III- قراءة في نتائج المؤشر 1 - 2 - 3 - 3

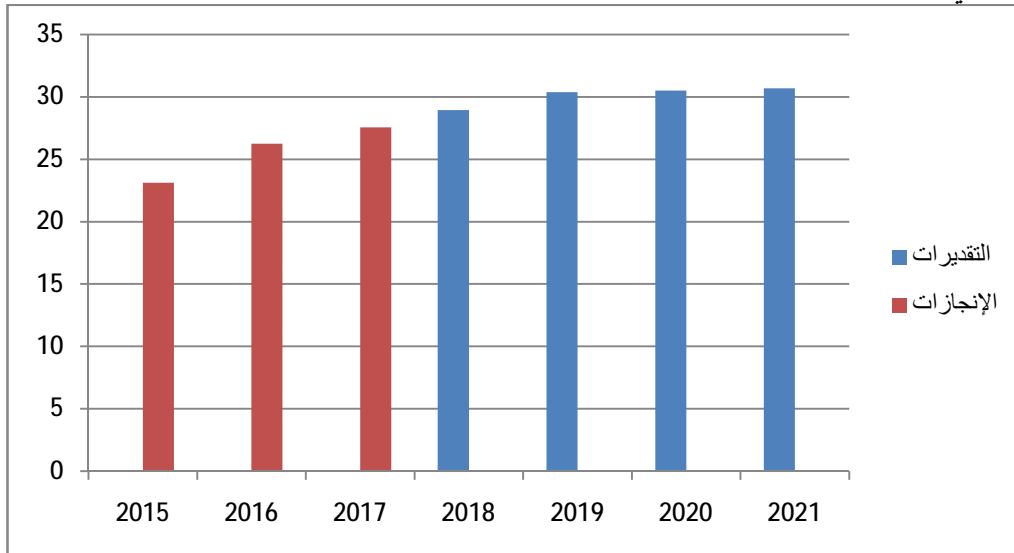
1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

التقديرات			2018	الإنجازات			الوحدة	مؤشر قيس الأداء:
2021	2020	2019		2017	2016	2015		
30,68	30,5	30.38	28.94	27,94	26,24	23.11	نسبة مائوية	نسبة العقارات الدولية الموظفة

2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر :

نلاحظ من خلال دراسة المؤشر إرتفاع في عدد العقارات الموظفة سواء بالتخصيص أو الكراء أو البيع مقارنة بعدد العقارات المطلوبة للتوظيف والقابلة لذلك وقد شهدت سنوات 2015 و 2016 و 2017 نسقا تصاعديا لعمليات التوظيف في إطار تسوية الوضعيات العقارية العالقة أو لإنجاز المشاريع الجديدة كذلك عمليات الكراء أو التخصيص إستجابة للطلبات الملحة والمتواصلة وسعيا لدفع نسق التنمية بمختلف جهات البلاد.

3. رسم بياني لتطور المؤشر:



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المستهدفة للمؤشر:

تقديرات الإ اعتمادات للأنشطة لسنة 2019	أهم الأنشطة والتدخلات	تقديرات المؤشر لسنة 2019	القيمة المستهدفة للمؤشر	
	<p>- تبسيط اجراءات توظيف العقارات الدولية من خلال إصدار مذكرات عمل تدعو إلى تفعيل المهام المنوطة بعهدة الإدارات الجهوية لمزيد إحكام التصرف في المقاطع التابعة لملك الدولة الخاص.</p> <p>- المصادقة على دليل الاجراءات الذي يضبط كيفية التصرف في المقاطع التابعة لملك الدولة الخاص ومتابعة استغلالها.</p> <p>- توظيف الاراضي البيضاء في المشاريع الاستثمارية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.</p>	30,38%	30,68%	المؤشر 1-3-2-1 نسبة العقارات الدولية الموظفة

5. تحديد أهم النقائص (limites) المتعلقة بالمؤشر :

إن المؤشر لا يعكس بصورة واضحة وجلية المجهودات المبذولة من قبل الإدارة في دراسة الملفات الواردة وفي إجراء الأبحاث المتعلقة بها حيث يمكن للمصالح المختصة أن تبذل مجهودات ووقت كبيرين في دراسة ملفات طلبات الكراء أو التخصيص أو البيع دون أن تكون قابلة للتوظيف في الأخير.

بطاقة المؤشر: نسبة إستخلاص المعاليم الراجعة للدولة من التصرف في أملاكها غير الفلاحية

رمز المؤشر : 1 - 2 - 3 - 2

تسمية المؤشر: نسبة إستخلاص المعاليم الراجعة للدولة من التصرف في أملاكها غير الفلاحية

تاريخ تحيين المؤشر: آخر كل سنة

I- الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: الإقتناء لفائدة الدولة والتصرف في أملاكها غير الفلاحية
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: التصرف في ملك الدولة الخاص
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر : توظيف العقارات الدولية
4. تعريف المؤشر: مقارنة المعاليم المستخلصة من عمليات البيع أو الكراء بالنسبة للمعاليم المستوجبة
5. نوع المؤشر: مؤشر نشاط (ind de d'activité)
6. طبيعة المؤشر: مؤشر فاعلية (efficience)
7. التفريعات (حسب الجهات، حسب الإدارات الجهوية...):
- الإدارات الجهوية

II- التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة احتساب المؤشر (Formule) :
$$\frac{\text{قيمة الديون المستخلصة} * 100}{\text{قيمة الديون المستوجب دفعها}}$$
2. وحدة المؤشر: نسبة مائوية
3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر :
- العقود المبرمة
- وصولات الخلاص
4. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:
تقارير نشاط الإدارة
5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر :
- العقود المبرمة
- تقارير الإختبار
- كتب إعتراف والتزام
- بطاقات إلزام
- الإدارات الجهوية
- مصالح وزارة المالية
- الإدارة العامة لنزاعات الدولة
- أذون بالدفع
- أحكام قضائية

6. تاريخ توفر المؤشر : نهاية كل سنة.

7. القيمة المستهدفة للمؤشر (Valeur cible de l'indicateur) : 45 %

8. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج : بوجمعة الصخيري

III - قراءة في نتائج المؤشر 1 - 2 - 1

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

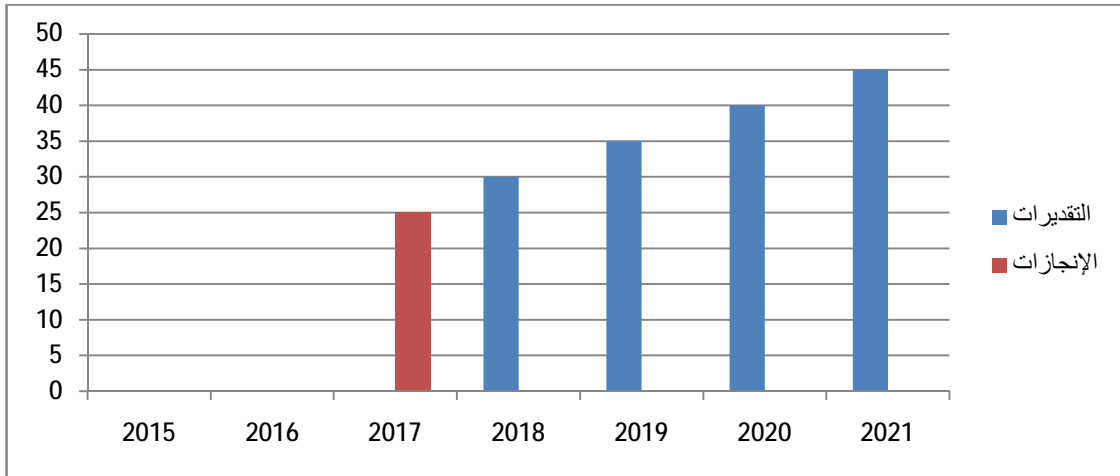
التقديرات			2018	الإنجازات			الوحدة	مؤشر قياس الأداء :
2021	2020	2019		2017	2016	2015		
45	40	35	30	25	-	-	نسبة مائوية	نسبة إستخلاص المعاليم الراجعة للدولة من التصرف في أملاكها

2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر :

من خلال دراسة المؤشر فإن تقديرات الادارة تهدف إلى الترفيع في نسبة إستخلاص المعاليم الراجعة للدولة من التصرف في أملاكها غير الفلاحية ومزيد تحسين محاصيل أملاك الدولة من خلال إحكام التصرف فيها والعمل على تجاوز الاشكاليات التي تحول دون تحقيق النتائج المأمولة وإيجاد الحلول الكفيلة لذلك من خلال توحيد مسالك وإجراءات الاستخلاص وإحكام التنسيق بين المتداخلين في تحصيل مداخيل أملاك الدولة.

3. رسم بياني لتطور المؤشر:

نسبة إستخلاص المعاليم الراجعة للدولة
من التصرف في أملاكها غير الفلاحية



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المستهدفة للمؤشر:

تقديرات الإ اعتمادات للأنشطة لسنة 2019	أهم الأنشطة والتدخلات	تقديرات المؤشر لسنة 2019	القيمة المستهدفة للمؤشر	
	<p>- إصدار الأمر الحكومي المتعلق بتسوية وضعيات التجمعات السكنية المقامة على أراضي دولية</p> <p>- التسريع في نسق إنعقاد جلسات اللجنة الإستشارية للعمليات العقارية</p> <p>- إصدار المنشور المشترك بين وزارة المالية ووزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المتعلق بإحكام التصرف في محاصيل أملاك الدولة الخاصة</p> <p>- ضبط وتحديد آليات التنسيق بين القباط المالية المختصين والإدارة فيما يتعلق بمتابعة إستخلاص ديون الدولة</p> <p>- متابعة الإستخلاصات من خلال النفاذ إلى المنظومة الإعلامية "رفيق" المستغلة من قبل القباضات المالية</p> <p>- دعوة قباض المالية المختصين لإتخاذ جميع الإجراءات المخولة لهم لإستخلاص الديون المثقلة لديهم من خلال إصدار بطاقات الجبر وتنفيذها ومدّ الإدارة بقوائم تفصيلية في المبالغ المستخلصة والمبالغ المستوجبة</p> <p>- التسريع في نسق إنجاز ومتابعة الملفات من خلال التفويض في بعض الصلاحيات إلى الإدارات الجهوية على غرار متابعة كراء المقاطع الدولية ومتابعة كراء العقارات غير الفلاحية وقد تمّ الشروع في إحالة جملة من الملفات إلى الإدارات الجهوية بداية من جانفي 2018.</p>	%35	%45	المؤشر 2-3-2-1 نسبة إستخلاص المعاليم الراجعة للدولة من التصرف في أملاكها

5. تحديد أهم النقاط (limites) المتعلقة بالمؤشر :

- المؤشر لا يعكس بصورة واضحة وجليّة الجهود المبذولة من قبل الإدارة في إعداد العقود ومتابعة تنقيل معاليم الكراء أو البيع وغرامات التصرف المستوجبة لدى أمانات المال الجهوية المختصة وإصدار الاذون بالدفع ومتابعة الاستخلاصات.
- كما أن المؤشر لا يعكس القيمة الحقيقية للمبالغ المستخلصة خلال السنة المعنية على إعتبار عدم إلتزام مستغلي أملاك الدولة بالدفع في التواريخ المحددة بالعقود بحيث يمكن إستخلاص ديون تهمّ السنة المنقضية وإدراجها ضمن السنة الموالية.

بطاقة المؤشر: نسبة الملفات المعروضة على أنظار اللجنة الوطنية للتقويت

رمز المؤشر : 1-3-4-1

تسمية المؤشر: نسبة الملفات المعروضة على أنظار اللجنة الوطنية للتقويت.

تاريخ تحيين المؤشر : 31 ديسمبر 2019

I- الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر : الإقتناء لفائدة الدولة والتصرف في أملاكها غير الفلاحية
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: تصفية العقارات الراجعة بالملكية للدولة من أملاك الأجانب.
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر : تصفية العقارات الراجعة بالملكية للدولة من أملاك الأجانب.
4. تعريف المؤشر : متابعة تطوّر عملية التقويت في أملاك الدولة.
5. نوع المؤشر : مؤشر نتائج (ind de résultats) / مؤشر منتج (ind de produit) / مؤشر نشاط (ind d'activité): مؤشر نشاط (ind d'activité).
6. طبيعة المؤشر : مؤشر جودة (qualité)، مؤشر نجاعة (efficacité socio-économique)، مؤشر فاعلية (efficience): مؤشر فاعلية.
7. التفريعات:

- مصالح إدارة أملاك الأجانب بالوزارة
- المصالح المركزية والجهوية
- الإدارة العامة للاختبارات.

II- التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة احتساب المؤشر (Formule) :

$$100 \times \frac{\text{عدد الملفات الجاهزة والمعروضة على اللجنة الوطنية للتقويت}}{\text{عدد الملفات الواردة من الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية} + \text{عدد الملفات التي لم يقع عرضها خلال السنة المنقضية}}$$

2. وحدة المؤشر : نسبة مائة

3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر :

- عدد الملفات الجاهزة والمعروضة على اللجنة الوطنية للتقويت.
- عدد الملفات الواردة من الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية.
- عدد الملفات التي لم يقع عرضها خلال السنة المنقضية.
- 4. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر :

- الملفات الجاهزة سواء وردت على الإدارة خلال السنة الجارية أو المنقضية.
- عدد جلسات اللجنة الوطنية للتقويت المنعقدة خلال كلّ سنة.

5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر :

- كراس التقويت الممسوك من طرف مصلحة التقويت والذي تسجل به كافة المطالب الواردة على الإدارة من الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية.
- محاضر جلسات اللجنة الوطنية للتقويت.

6. تاريخ توفر المؤشر : نهاية كل سنة.

7. القيمة المستهدفة للمؤشر (Valeur cible de l'indicateur) : 96 %

8. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج : السيدة ألفة بن ابراهيم

-III- قراءة في نتائج المؤشر : نسبة الملفات المعروضة على أنظار اللجنة الوطنية للتقويت

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

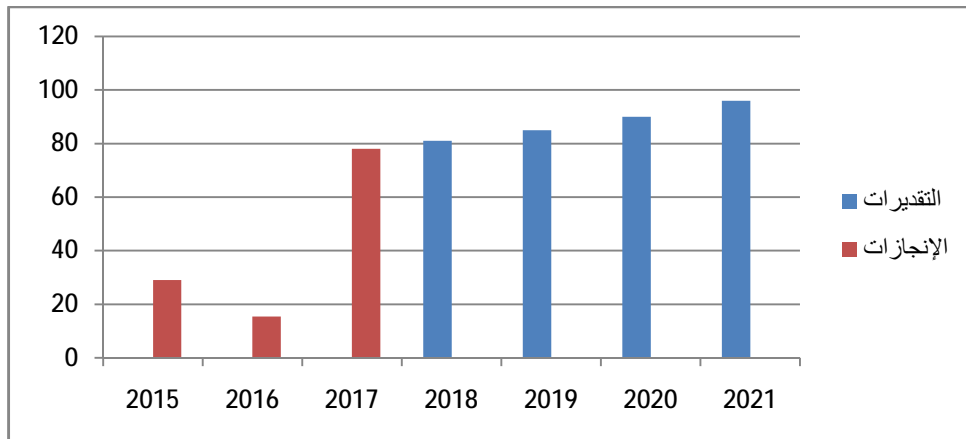
التقديرات			2018	الإنجازات			الوحدة	مؤشر قيس الأداء :
2021	2020	2019		2017	2016	2015		
96	90	85	81	78	15,44	29,05	نسبة مائوية	نسبة الملفات المعروضة على أنظار اللجنة الوطنية للتقويت

2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر :

من المنتظر أن تتطور نسبة الملفات المعروضة على أنظار اللجنة الوطنية للتقويت من 81 سنة 2018 الى 85 سنة 2019 نظرا لعقد جلسات اللجنة الوطنية للتقويت بصفة دورية ولعرض أكبر عدد ممكن من الملفات على أنظارها وكذلك المصادقة على دليل الإجراءات، وهذا العدد مرشح للارتفاع لتبلغ نسبة المؤشر 90 سنة 2020 و96 سنة 2021 إذا ما تمّ إستصدار القانون الجديد المنظم لعملية التقويت في هذه الاملاك والأمر التابع له وكذلك إعادة هيكلة الإدارة إلى إدارة عامة لتدعيمها بإطارات وموظفين للمساهمة في الإسراع بتصفية هذا الرصيد العقاري.

3. رسم بياني لتطور المؤشر :

نسبة الملفات المعروضة على أنظار اللجنة الوطنية للتقويت



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر :

تقديرات الإ اعتمادات للأنشطة لسنة 2019	أهم الأنشطة والتدخلات	تقديرات المؤشر لسنة 2019	القيمة المستهدفة للمؤشر	
	<p>- القيام بالأبحاث العقارية والفنية والمعانيات الميدانية من طرف إدارة أملاك الأجانب بولايات تونس الكبرى وبنزرت ومن طرف الإدارات الجهوية بالنسبة للعقارات الكائنة بباقي الولايات.</p> <p>- عقد جلسات اللجنة الوطنية للتفويت بصفة دورية وعرض أكبر عدد ممكن من الملفات على أنظارها.</p> <p>- إصدار النصوص القانونية والترتيبية الضرورية لإضفاء مزيد من النجاعة على عملية التفويت.</p> <p>- العمل بدليل الإجراءات المتعلقة بإدارة أملاك الأجانب حال المصادقة عليه.</p> <p>- العمل على إعادة هيكلة الإدارة إلى إدارة عامة لتدعيمها بإطارات وموظفين ليتسنى تنفيذ المهام المناطة بعهدتها كجرد وإحصاء العقارات الراجعة بالملكية للدولة أو التي بقيت على ملك الأجانب والكائنة بكامل الجمهورية.</p>	%85	%96	المؤشر 1-4-3-1 نسبة الملفات المعروضة على أنظار اللجنة الوطنية للتفويت

5. تحديد أهم النقااص (limites) المتعلقة بالمؤشر :

- نقص في الموارد المادية والبشرية وخاصة من الكفاءات المؤهلة بالنسبة للهيكل المكلفة بالتصرف في أملاك الأجانب سواء منها التابعة للوزارة أو التابعة للشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية.
- ضرورة دعم الإدارات الجهوية التابعة للوزارة ماديا ولوجستيا لارتباط مآل الملف بها.

المؤشر : نسبة المساحات المسوغة مقارنة بالمساحات الواردة

1 - 1 - 1 - 2	رمز المؤشر:
نسبة المساحات المسوغة مقارنة بالمساحات الواردة	تسمية المؤشر:
الثلاثية الأولى من كل سنة	تاريخ تحيين المؤشر:
I الخصائص العامة للمؤشر	
التصرف في العقارات الفلاحية	1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر:
إعادة هيكلة الأراضي الفلاحية	2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر:
تحسين توظيف وإعادة توظيف الأراضي الدولية الفلاحية	3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر:
يسمح هذا المؤشر بمقارنة المساحة المسوغة بالنسبة للمساحة الواردة	4. تعريف المؤشر:
مؤشر نتائج	5. نوع المؤشر:
مؤشر فاعلية	6. طبيعة المؤشر:
الإدارة العامة للعقارات الفلاحية	7. التفرعات:
II التفاصيل الفنية للمؤشر	
<u>المساحة المسوغة 100 x</u> المساحة الجمالية المنصوص عليها بالملفات الواردة	1. طريقة احتساب المؤشر:
نسبة مائوية	2. وحدة المؤشر:
-المساحات المسوغة بعقد الكراء - المساحة المنصوص عليها بالدراسات الفنية والاقتصادية الواردة ضمن الملف القانوني لشركة الإحياء والتنمية الفلاحية ومساحة المقاسم الفنية ومختلف المقاسم الأخرى المنصوص عليها بالملفات الواردة من المصالح المختصة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.	3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:
جداول ومعطيات إحصائية	4. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:
المصالح المختصة	5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب

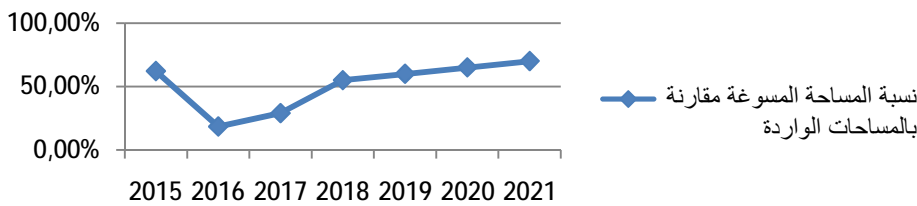
	المؤشر:
6.	تاريخ توفر المؤشر: موفى شهر مارس
7.	القيمة المستهدفة للمؤشر: %70
8.	المسؤول عن المؤشر السيد عبد المجيد الخضري: كاهية مدير
III قراءة في نتائج المؤشر	
1.	سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

التقديرات			2018	الإنجازات			البيان
2021	2020	2019		2017	2016	2015	
%70	%65	%60	%55	%29,05	%18,56	%62,12	نسبة المساحة المسوغة مقارنة بالمساحات الواردة

2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر

إن النتائج المتوصل إليها مرتبطة بصفة مباشرة وغير مباشرة بالعمل الإداري (مركزي وجهويا) وستسعى الإدارة إلى تذليلها حسب الإمكانيات المتاحة وبالتالي سيتمكن من تحسين التقديرات في السنوات القادمة.

نسبة المساحة المسوغة مقارنة بالمساحات الواردة



3. رسم بياني لتطور المؤشر

4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر

- دراسة الملفات المتعلقة بشركات الإحياء والتنمية الفلاحية ومختلف المقاسم الفلاحي بالتنسيق مع المصالح المختصة لوزارة الفلاحة مركزيا وجهويا وإعداد العقود المتعلقة به ومتابعة إنجاز برامج الإحياء وذلك على المستوى المركزي.

- إعداد العقود بمختلف أنواعها لفائدة الفلاحين الشبان وعقود الكراءات قصيرة المدى ومتوسطة المدى ومتابعتها وإعداد العقود في إطار كراء الأراضي الدولية الفلاحية بالمزا العلني ويكون الإعداد على مستوى الإدارات الجهوية لأمالك الدولة والشؤون العقارية والمتابعة والتدقيق على مستوى الإدارة العامة للعقارات الفلاحية

<p>5. تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر</p>	<p>تبعاً للنقائص التي تمت ملاحظتها بخصوص المؤشر، فقد تم العمل على تحوير كيفية احتسابه ليكون معبراً بصفة فعالة عن الأهداف المرسومة وكذلك لمزيد التقارب بين جميع الأصناف من المتسوغين ويتمثل هذا التحوير في اعتماد المساحات الواردة لجميع الأصناف من المتسوغين تلك التي يتم التنصيب عليها بالملفات الواردة من المصالح المختصة لوزار الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.</p>
--	---

المؤشر : نسبة استخلاص المعاليم الراجعة للدولة من التصرف في أملاكها الفلاحية

2- 1- 1- 2	رمز المؤشر:
نسبة استخلاص المعاليم الراجعة للدولة من التصرف في أملاكها الفلاحية	تسمية المؤشر:
الثلاثية الأولى من كل سنة	تاريخ تحيين المؤشر:
I الخصائص العامة للمؤشر	
التصرف في العقارات الفلاحية	1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر:
إعادة هيكلة الأراضي الفلاحية	2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر:
تحسين توظيف وإعادة توظيف الأراضي الدولية الفلاحية	3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر:
يمكن هذا المؤشر من مقارنة المبالغ المستخلصة المتأتية من التفويت وكراء شركات الإحياء والتنمية الفلاحية والفنيين الفلاحيين والفلاحين الشبان والمتعاضدين السابقين والعملة القدامى والمزاد العلني والمراكنة مقارنة بالمبالغ المستوجبة والمنقلة.	4. تعريف المؤشر:
مؤشر نتائج	5. نوع المؤشر:
مؤشر نجاعة	6. طبيعة المؤشر:
الإدارات الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية	7. التفريعات:
II التفاصيل الفنية للمؤشر	
<u>المبالغ المستخلصة خلال السنة المعنية X 100</u>	1. طريقة احتساب المؤشر:
المبالغ المثقلة والمستوجب استخلاصها خلال السنة المعنية	2. وحدة المؤشر:
نسبة مائوية	3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:
- المبالغ المستخلصة. - المبالغ المثقلة	4. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:
جداول ومعطيات إحصائية	5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:
الإدارات الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية القباضات المالية	6. تاريخ توفر المؤشر:
موفى شهر مارس	

7.	القيمة المستهدفة للمؤشر: %.....
8.	المسؤول عن المؤشر السيد صلاح الدين العباسي: كاهية مدير
III قراءة في نتائج المؤشر	
1.	سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

التقديرات			2018	الإنجازات			البيان
2021	2020	2019		2017	2016	2015	
%.....	%.....	%.....	%.....	%.....	%.....	%.....	نسبة استخلاص المعاليم الراجعة للدولة من التصرف في أملاكها الفلاحية

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

.....

- تسريع نسق دراسة ملفات شهادات الخلاص ورفع يد عن توثقة دين (أصل الدين مع فوائض التأخير)
- تسريع نسق دراسة ملفات تمديد عقود كراء شركات الإحياء والتنمية الفلاحية.
- تسريع نسق دراسة ملفات تمديد عقود كراء الفنيين الفلاحيين.
- تسريع نسق دراسة ملفات تمديد عقود كراء الفلاحين الشبان.
- تسريع نسق دراسة ملفات تمديد عقود كراء المتعاضدين السابقين والعملة.
- متابعة ملفات الاستخلاص المتأتية من كراء المقاطع.

.....

المؤشر : نسبة الكتاب والعقود المبرمة

	2 - 2 - 2 - 1		رمز المؤشر:
	نسبة الكتاب والعقود المبرمة		تسمية المؤشر:
	الثلاثية الأولى من كل سنة		تاريخ تحيين المؤشر:
I الخصائص العامة للمؤشر			
	التصرف في العقارات الفلاحية		1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر:
	إسناد الأراضي الفلاحية		2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر:
	إدماج الأراضي الفلاحية في الدورة الاقتصادية		3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر:
	يسمح هذا المؤشر بمقارنة عدد الكتاب والعقود المنجزة بالمقارنة مع المدروسة.		4. تعريف المؤشر:
	الكتاب والعقود المنجزة هي : مضامين الإنزال والعقود التوضيحية وعقود البيع وعقود المعاوضة وكتائب المصادقة والتأميم التي تمت إحالتها للإمضاء من قبل السيد الوزير.		
	الكتاب والعقود المدروسة هي: العدد الجملي للملفات الواردة في الغرض والتي تمت دراستها بقطع النظر عن تاريخ ورودها.		
	مؤشر نتائج		5. نوع المؤشر:
	مؤشر فاعلية		6. طبيعة المؤشر:
	الإدارة العامة للعقارات الفلاحية		7. التفريعات:
II التفاصيل الفنية للمؤشر			
	<u>عدد العقود والكتائب ومضامين الإنزال المنجزة x 100</u>		1. طريقة احتساب المؤشر:
	عدد العقود والكتائب ومضامين الإنزال المدروسة		
	نسبة مائوية		2. وحدة المؤشر:
	- عدد العقود والكتائب ومضامين الإنزال المنجزة - عدد العقود والكتائب ومضامين الإنزال المدروسة		3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:
	متابعة الملفات		4. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:

5.	مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:	الملفات الواردة من مختلف المصالح
6.	تاريخ توفر المؤشر:	موفى شهر جانفي من كل سنة
7.	القيمة المستهدفة للمؤشر:	67%
8.	المسؤول عن المؤشر بالبرنامج:	الآنسة إسلام بالحاج: متصرفة

III قراءة في نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

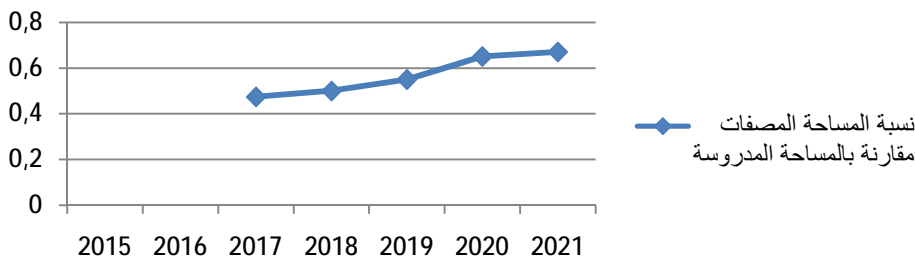
تقديرات			2018	إنجازات			الوحدة	البيان
2021	2020	2019		2017	2016	2015		
67	65	55	50	47,41	-	-	نسبة مانوية	نسبة الكتائب والعقود المبرمة

2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

يتوقع تحسن تدريجي في النسبة بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لتسوية وضعية المستغلين بصفة قانونية لعقارات دولية فلاحية.

3. رسم بياني لتطور المؤشر

نسبة المساحة المصنفة مقارنة بالمساحة المدروسة



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر

- إبرام عقود توضيحية والمصادقة على عمليات البيع المبرمة في إطار القانون عدد 25 لسنة 1970 والأمر المؤرخ في 1948/09/09 وبيوعات 67 الخاضعة لرخصة السيد الوالي.
- تطبيق أحكام قانون التأميم على العقارات الراجعة للأجانب ودرس الملفات وانجازها.
- المصادقة على مشاريع تقسيم العقارات المفوتة لفائدة منتفعين بالإسناد.
- إعداد مضامين الإنزال.
- إعداد عقود المعاوضة للوضعيات القديمة.

<p>- إعداد عقود بيع لفائدة الوكالة العقارية الفلاحية في إطار التفويت لفائدتها بأمر وبالدينار الرمزي طبقا للفصل 20 من القانون عدد 21 لسنة 1995 المؤرخ في 1995/02/13.</p> <p>إعداد عقود البيع في إطار التسوية طبقا للأمر عدد 1870 لسنة 2015 المؤرخ في 2015/11/20</p>	
<p>- عدم تجانس الملفات مما ينعكس سلبا على نجاعة المؤشر في احتساب أداء البرنامج الفرعي.</p> <p>- محدودية الإمكانيات المادية والبشرية.</p>	<p>5. تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر</p>

المؤشر : نسبة الإستجابة للطلبات المدروسة والمتعلقة بالمشاريع

2 - 2 - 2 - 2	رمز المؤشر:
نسبة الإستجابة للطلبات المدروسة والمتعلقة بالمشاريع	تسمية المؤشر:
الثلاثية الأولى من كل سنة	تاريخ تحيين المؤشر:
I الخصائص العامة للمؤشر	
التصرف في العقارات الفلاحية	1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر:
إسناد الأراضي الفلاحية	2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر:
تطوير مساهمة الأراضي الفلاحية في الدورة الإقتصادية	3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر:
يسمح هذا المؤشر بمقارنة عدد الملفات التي تمت الإستجابة إليها بالنسبة لعدد الملفات المدروسة في إطار المشاريع	4. تعريف المؤشر:
<p>* الملفات التي تمت الإستجابة إليها هي التي :</p> <p>- تمت الموافقة المبدئية على توظيفها لفائدة المشاريع وإحالتها إلى هياكل أخرى للتعهد (معاوضة أو تفويت).</p> <p>- حظيت بالموافقة على مبدئ التخصيص.</p> <p>- أعدت في شأنها إتفاقيات (منح حق الإرتفاق، حق المرور والإشغال الوقتي).</p> <p>- تم في شأنها الترخيص بأمر في التفويت في أرض دولية فلاحية بالدينار الرمزي لفائدة الوكالة العقارية الفلاحية.</p> <p>* الملفات المدروسة : تتعلق بالعدد الجملي للملفات التي تمت دراستها بقطع النظر عن تاريخ ورودها</p>	
مؤشر نتائج	5. نوع المؤشر:
مؤشر فاعلية	6. طبيعة المؤشر:
الإدارة العامة للعقارات الفلاحية	7. التفريعات:
II التفاصيل الفنية للمؤشر	
<u>عدد الملفات التي تمت الإستجابة إليها x 100</u>	1. طريقة احتساب المؤشر:
العدد الجملي للملفات المدروسة	

2.	وحدة المؤشر:	نسبة مائوية
3.	المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:	- عدد الملفات التي تمت الإستجابة إليها - عدد الملفات الواردة
4.	طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:	متابعة الملفات
5.	مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:	الملفات الواردة من مختلف المصالح
6.	تاريخ توفر المؤشر:	موفى شهر جانفي من كل سنة
7.	القيمة المستهدفة للمؤشر:	50%
8.	المسؤول عن المؤشر بالبرنامج:	السيد وليد الشعباني

III قراءة في نتائج المؤشر

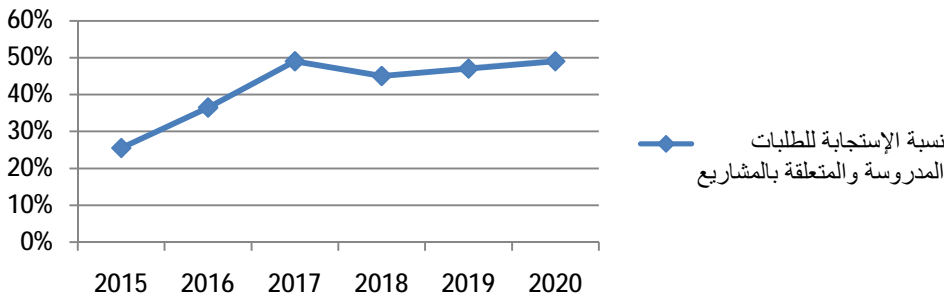
1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتفديرات الخاصة بالمؤشر:

تفديرات			2018	إنجازات			الوحدة	البيان
2021	2020	2019		2017	2016	2015		
50	49	47	45	49	36.46	26	نسبة الإستجابة للطلبات المدروسة والمتعلقة بالمشاريع	

- يتوقع تحسن طفيف في نسبة الإنجازات خلال السنوات القادمة

2. تحليل النتائج وتفديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر

نسبة الإستجابة للطلبات المدروسة والمتعلقة بالمشاريع



3. رسم بياني لتطور المؤشر

4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر - تطوير طرق التنظيم والإجراءات الإدارية وأساليب العمل خاصة عبر العمل على إدراج مقررات التخصيص والاتفاقيات صلب منظومة الإعلامية للتصرف في العقارات الفلاحية.

<ul style="list-style-type: none"> - تفعيل العمل عبر البريد الإلكتروني - المعايير والأبحاث العقارية على المستوى الجهوي. - الإستشارات القانونية اللازمة مع كافة الهياكل المتدخلة على المستوى المركزي - الإستشارات القانونية اللازمة مع كافة الهياكل المتدخلة على المستوى المركزي. - انجاز الإتفاقيات لمنح حق الإرتفاق و حق المرور والإشغال الوقتي للأراضي الدولية الفلاحية على المستوى المركزي 	
<ul style="list-style-type: none"> - عدم تجانس الملفات مما ينعكس سلبا على نجاعة المؤشر في احتساب أداء البرنامج الفرعي. - محدودية الإمكانيات المادية والبشرية. 	<p>5. تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر</p>

المؤشر : نسبة الاستجابة لطلبات الفنية

1-3-3-2	رمز المؤشر:
نسبة الاستجابة لطلبات الرفع والأبحاث	تسمية المؤشر:
الثلاثية الأولى من كل سنة	تاريخ تحيين المؤشر:
I الخصائص العامة للمؤشر	
التصرف في العقارات الفلاحية	1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر:
دعم التصرف في العقارات الفلاحية	2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر:
تطوير نسق إنجاز الملفات المتعلقة بالدراسات ومتابعة التصرف في العقارات الفلاحية	3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر:
تتولى الإدارة الفنية للعمليات العقارية الفلاحية الاستجابة لطلبات الواردة بشأن القيام بالرفع الطبوغرافي وإنجاز أمثلة هندسية في العقارات المستوجب دراستها أو القيام بأبحاث عقارية.	4. تعريف المؤشر:
- الرفع الطبوغرافي: تتم هذه العملية عن طريق فرق قيس الأراضي التابعة للإدارة الفنية أو عن طريق إبرام صفقات عمومية مع خبراء في المساحة. - تهدف عملية الرفع الطبوغرافي أساسا إلى إنجاز أمثلة تقسيمية عقارية بالأراضي الدولية الفلاحية أو أمثلة تقسيمية رقمية لاستغلالها على التوالي من قبل البرنامجين الفرعيين إعادة هيكلة الأراضي الفلاحية واسناد الأراضي الفلاحية.	
الأبحاث العقارية: هي القيام بالمعاينة الميدانية للتعرف على صفة المتصرفين في العقارات المعنية بالبحث أو في كامل عقارات المناطق المشمولة بالبحث الشامل.	
نتائج	5. نوع المؤشر:
نجاعة	6. طبيعة المؤشر:
الإدارة العامة للعقارات الفلاحية	7. التفريعات:
II التفاصيل الفنية للمؤشر	
عدد الملفات المدروسة $100 \times$	1. طريقة احتساب المؤشر:
عدد الملفات الواردة	
نسبة مائوية	2. وحدة المؤشر:
- عدد الملفات المدروسة - عدد الملفات الواردة	3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:
الطلبات الواردة	4. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:

5.	مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:	الإدارات المركزية والإدارات الجهوية
6.	تاريخ توفر المؤشر:	موفى شهر جانفي من كل سنة
7.	القيمة المستهدفة للمؤشر:	96,18 %
8.	المسؤول عن المؤشر بالبرنامج:	السيدة نجوى الشابي: رئيس مصلحة

III قراءة في نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

التقديرات	2018	الإنجازات			الوحدة	البيان		
		2021	2020	2019			2017	2016
96,18	82,87	96,10	89,69	18,00	62,62	21,48	نسبة مئوية	نسبة الإستجابة لطلبات الرفع والأبحاث

2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر

تجدر الإشارة إلى أنّ نسبة الإستجابة لطلبات الرفع والأبحاث التي تمّ تسجيلها 18.00 ٪ خلال سنة 2017 منخفضة مقارنة بالتقديرات لنفس السنة 77.02 % وذلك لعدة أسباب منها :

عدم الاستجابة لجميع الطلبات الواردة في نطاق الرفع الطبوغرافي من طرف فرق الرفع التابعة للإدارة وذلك لمساهمة كل الفرق في عملية إعداد الخارطة الرقمية مقارنة بالتقديرات وكذلك بسبب حجم المساحات التي تمّ رفعها بخصوص بعض الطلبات والتي فاقت مساحتها 400 هك في وضعيتين مما استوجب وقتا إضافيا لإنجازها واستكمال جميع الأعمال الخاصة بها على حساب بقية الطلبات.

هذا وقد تم الاستغناء عن طلبات العروض الخاصة بالرفع الطبوغرافي المنجزة في نطاق الصفقات العمومية للأراضي الاشتراكية وذلك بعد صدور القانون عدد 69 لسنة 2016 المؤرخ في 10 أوت 2016 والمتعلق بتنقيح وإتمام قانون الأراضي الاشتراكية إلا أن الإدارة تقوم بإتمام ختم الملفات التي سبق أن تعهدت بها.

1) توقف أعمال فريق الأبحاث بداية من شهر أفريل 2017 إلى حدّ التاريخ وهو أثر سلبا على نسبة الإنجاز بالنسبة للتقديرات. بخصوص طلبات الرفع المنجزة في نطاق الصفقات العمومية تجدر الإشارة إلى انخفاض نسبة الإستجابة يرجع بالأساس إلى وجود عديد الصعوبات المتعلقة بتنفيذ والمراقبة الفنية للصفقات.

<p style="text-align: center;">نسبة الإستجابة لطلبات الرفع والأبحاث</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>السنة</th> <th>نسبة الإستجابة لطلبات الرفع والأبحاث (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2015</td> <td>20,00%</td> </tr> <tr> <td>2016</td> <td>60,00%</td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>15,00%</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>80,00%</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>85,00%</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>90,00%</td> </tr> </tbody> </table>	السنة	نسبة الإستجابة لطلبات الرفع والأبحاث (%)	2015	20,00%	2016	60,00%	2017	15,00%	2018	80,00%	2019	85,00%	2020	90,00%	<p>3. رسم بياني لتطور المؤشر</p>
السنة	نسبة الإستجابة لطلبات الرفع والأبحاث (%)														
2015	20,00%														
2016	60,00%														
2017	15,00%														
2018	80,00%														
2019	85,00%														
2020	90,00%														
<p>تكوين الأعوان.</p> <p>- توسيع مناطق البحث الشامل.</p> <p>- تعزيز فريق البحث الحالي بالفريق الثاني الذي تم التخلي عنه حالي للضغط على المصاريف</p> <p>- برمجة أكبر عدد من المقاسم بالنسبة للرفع الطبوغرافي.</p> <p>- إبرام أكبر عدد من الصفقات العمومية الخاصة بالرفع الطبوغرافي.</p>	<p>4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر</p>														
<p>عدم تجانس المعطيات حيث أنه بالنسبة لـ:</p> <p>- طلبات الأبحاث العادية لا يستغرق إنجازها عادة أكثر من شهر في حين أنه بالنسبة للأبحاث الشاملة قد يتطلب ذلك أكثر من سنة.</p> <p>- طلبات الرفع الطبوغرافي تنقسم إلى:</p> <p>* طلبات تنجزها فرق الرفع التابعة لبرنامج التصرف في العقارات الفلاحية، وهذه عاد تنجز في نفس السنة.</p> <p>* طلبات يتم إسنادها إلى خبراء في المساحة بعد إبرام صفقات معهم يستغرق إنجازها عاد أكثر من سنة وذلك راجع إلى الوقت التي تستغرقه إجراءات إبرام صفقة من جهة ومر جهة أخرى إلى الوقت الذي يمضيه صاحب الصفقة في إنجازها.</p> <p>إضافة إلى أن النفقات المخصصة للتنمية تم التقليل فيها من سنة إلى أخرى منذ سن 2010 مما انجر عنه تراجع في عدد الصفقات المسندة لخبراء في المساحة وبالتالي تراجع نسق الإستجابة للطلبات.</p>	<p>5. تحديد أهم النقاط المتعلقة بالمؤشر</p>														

المؤشر : نسبة إدراج الأمثلة الطبوغرافية بالخارطة الرقمية

2-3-3-2	رمز المؤشر:
نسبة إدراج المساحات المرفوعة طبوغرافيا بالخارطة الرقمية	تسمية المؤشر:
الثلاثية الأولى من كل سنة	تاريخ تحيين المؤشر:
I الخصائص العامة للمؤشر	
التصرف في العقارات الفلاحية	1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر:
دعم التصرف في العقارات الفلاحية	2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر:
تطوير نسق إنجاز الملفات المتعلقة بالدراسات ومتابعة التصرف في العقارات الفلاحية	3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر:
يمكن هذا المؤشر من متابعة تقدم إنجاز مشروع الخارطة الرقمية لأملاك الدولة الفلاحية الذي ينصهر ضمن مشروع الخارطة الرقمية لأملاك الدولة.	4. تعريف المؤشر:
ويتمثل هذا المشروع في إدراج أمثلة طبوغرافية للأراضي الدولية الفلاحية المهيكلة والمقدرة بـ 300 ألف هكتار ضمن الخارطة الرقمية لأملاك الدولة.	
مع الإشارة إلى أن إدراج هذه الأمثلة ضمن الخارطة الرقمية يستوجب في مرحلة أولى القيام بالرفع الطبوغرافي اللازم وفي مرحلة ثانية معالجتها فنيا وتقنيا بالمكتب باعتماد التطبيقات الإعلامية المعتمدة في هذا المجال.	
نتائج	5. نوع المؤشر:
نجاعة	6. طبيعة المؤشر:
الإدارة العامة للعقارات الفلاحية	7. التفريعات:
II التفاصيل الفنية للمؤشر	
المساحة المدرجة بالخارطة 100 x	1. طريقة احتساب المؤشر:
المساحة الجمالية المهيكلة	
نسبة مائوية	2. وحدة المؤشر:
-المساحة المدرجة بالخارطة - المساحة الجمالية المهيكلة	3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:
- رفع طبوغرافي للمساحات المزمع إدراجها - الأمثلة الطبوغرافية المتوفرة بالإدارة الفنية للعمليات العقارية الفلاحية	4. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:
الرفع الطبوغرافي إن كان من قبل الفرق الطبوغرافية بالإدارة العامة للعقارات الفلاحية أو عن طريق صفقات في الغرض	5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:

6.	تاريخ توفر المؤشر:	موفى شهر جانفي من كل سنة
7.	القيمة المستهدفة للمؤشر:	35 %
8.	المسؤول عن المؤشر بالبرنامج:	السيد خالد بن معلم: رئيس مصلحة

III قراءة في نتائج المؤشر

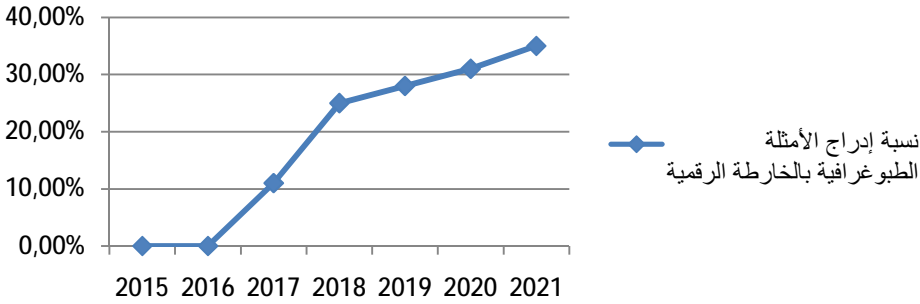
1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

التقديرات	2018	الإنجازات			البيان	الوحدة
		2017	2016	2015		
2021	2020	2019	2017	2016	2015	نسبة الإستجابة لطلبات الرفع والأبحاث
35	31	28	11	-	-	

2. تم الشروع في إنجاز مشروع الخارطة الرقمية لأملاك الدولة الفلاحية بداية من سنة 2017 لذلك لا توجد إحصائيات بالنسبة للسنتين السابقتين.

تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر

نسبة إدراج الأمثلة الطبوغرافية بالخارطة الرقمية



3. رسم بياني لتطور المؤشر

تكوين الأعوان في الجغرفة الرقمية.

4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر

- معالجة الأمثلة الرقمية المتواجدة بحوزة الإدارة قصد إدراجها بالخارطة الرقمية.
- تحيين الأمثلة الطبوغرافية.
- رفع طبوغرافي للمساحات المتبقية.
- معالجة المعطيات مكتيبا باستعمال التطبيقات الإعلامية المعنية.
- تحيين الأمثلة الطبوغرافية.
- إدراج الأمثلة الطبوغرافية بالخارطة الرقمية لأملاك الدولة الفلاحية

5. تحديد أهم النفاصل المتعلقة بالمؤشر

- المساحة الجمالية التي تم ضبطها تبقى تقريبية إلى حين مزيد التدقيق في المعطيات المستوجب إدراجها ضمن الخارطة الرقمية

بطاقة المؤشر: نسبة الأحكام الصادرة لفائدة الدولة والهيكل الأخرى القائم في حقها

رمز المؤشر: 1-1-1-3

تسمية المؤشر: نسبة الأحكام الصادرة لفائدة الدولة والهيكل الأخرى القائم في حقها
تاريخ تحيين المؤشر: نهاية كل سنة

IV- الخصائص العامة للمؤشر

8. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: حماية أملاك الدولة والمحافظة على حقوقها
9. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: تمثيل الدولة والمؤسسات العمومية لدى القضاء
10. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر : تحسين فاعلية تمثيل الدولة والهيكل الأخرى القائم في حقها لدى القضاء وفي المصالحات
11. تعريف المؤشر: يحدد المؤشر نسبة الأحكام الصادرة لفائدة الدولة في مختلف الأطوار القضائية في السنة
12. نوع المؤشر: نتائج
13. طبيعة المؤشر: فاعلية
14. التفريعات (حسب الجهات، حسب الإدارات الجهوية...): الإدارة العامة لنزاعات الدولة

V- التفاصيل الفنية للمؤشر

9. طريقة احتساب المؤشر (Formule): عدد الأحكام الصادرة لفائدة الدولة في السنة * 100/عدد الأحكام الصادرة في القضايا المتعهد بها من طرف المكلف العام بنزاعات الدولة في نفس السنة
10. وحدة المؤشر: %
11. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:
- عدد الأحكام الصادرة في القضايا المتعهد بها من طرف المكلف العام بنزاعات الدولة في السنة
- عدد الأحكام الصادرة لفائدة الدولة في السنة
- طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر : الملفات الإدارية المفتوحة
- مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: الملفات الإدارية
المنظومة الإعلامية
12. تاريخ توفّر المؤشر : نهاية كل سنة
13. القيمة المستهدفة للمؤشر (Valeur cible de l'indicateur) : 65 %
14. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج : السيد إبراهيم الصغيري المشرف على الكتابة العامة

VI - قراءة في نتائج المؤشر

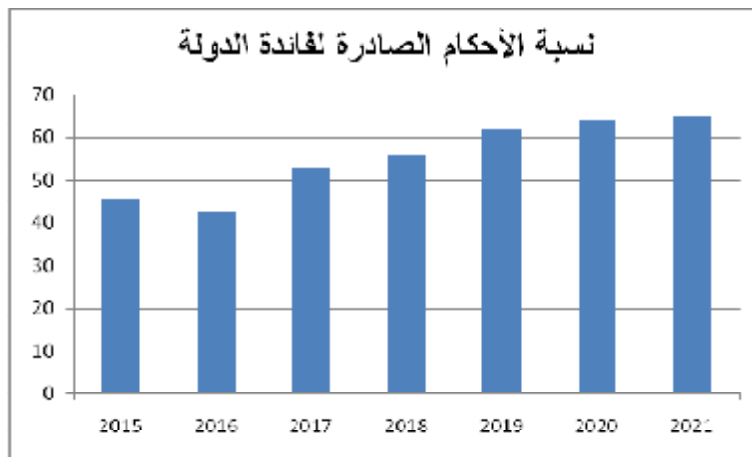
6. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

التقديرات			2018	الإنجازات			الوحدة	مؤشر قياس الأداء :
2021	2020	2019		2017	2016	2015		
65	64	62	62	56.16	42,54	45,42	نسبة مئوية	نسبة الأحكام الصادرة لفائدة الدولة والهيكل الأخرى القائم في حقها

7. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

شهدت نسبة الأحكام الصادرة لفائدة الدولة والهيكل الأخرى إرتفاعا طفيفا في الأربيع لأشهر الأولى من سنة 2018 مقارنة بسنة 2017 ويعود ذلك إلى إنخفاض عدد الأحكام الصادرة مقارنة بعدد الأحكام الصادرة خلال نفس الفترة. حيث تولت مصالح الإدارة العامة لنزاعات الدولة إستصدار 597 حكما خلال الفترة الممتدة من 2018/01/01 إلى 2018/04/30.

8. رسم بياني لتطور المؤشر :



9. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر :

تقديرات الإعتمادات للأنشطة لسنة 2019	أهم الأنشطة والتدخلات	تقديرات المؤشر لسنة 2019	القيمة المستهدفة للمؤشر	
	<p>- رفع القضايا والتقارير فيها حسب ما إذا كانت الدولة وبقية الهياكل الأخرى طالبة أو مطلوبة</p> <p>- إعادة النظر في التنظيم الهيكلي للإدارة العامة لنزاعات الدولة</p> <p>- تعميم تمثيل المكلف العام بنزاعات الدولة بجميع الجهات وتمكينها من الإمكانيات البشرية والمادية واللوجستية للقيام بدورها</p>	%62	%65	المؤشر: نسبة الأحكام الصادرة لفائدة الدولة والهياكل الأخرى القائم في حقها

10. تحديد أهم النقص (limites) المتعلقة بالمؤشر :

إن ارتفاع نسبة المؤشر من عدمه مرتبط بعدة معطيات أخرى خارجة عن نطاق المكلف العام بنزاعات الدولة نذكر على سبيل المثال مدى تقيّد الإدارات بالشرعية في أعمالها المادية والقانونية، طول آجال البت في القضايا من قبل الجهاز القضائي، درجة الثقة بين المواطن وأجهزة الدولة...

بطاقة المؤشر: نسبة اتفاقيات الصلح المبرمة

رمز المؤشر : 2-1-1-3

تسمية المؤشر : نسبة إتفاقيات الصلح المبرمة

تاريخ تحيين المؤشر : نهاية كل سنة

I- الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر : حماية أملاك الدولة والمحافظة على حقوقها
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر : تمثيل الدولة والمؤسسات العمومية لدى القضاء
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر : تحسين فاعلية تمثيل الدولة والهيكل الأخرى القائم في حقها لدى القضاء وفي المصالحات
4. تعريف المؤشر : يحدد المؤشر عدد إتفاقيات الصلح المبرمة مقارنة بعدد مطالب الصلح المقدمة
5. نوع المؤشر : نتائج
6. طبيعة المؤشر : فاعلية
7. التفريعات (حسب الجهات، حسب الإدارات الجهوية...): الإدارة العامة لنزاعات الدولة

II- التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة احتساب المؤشر (Formule) : عدد إتفاقيات الصلح المبرمة خلال السنة / 100* عدد مطالب الصلح خلال نفس السنة
2. وحدة المؤشر: %
3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر : عدد مطالب الصلح خلال السنة المتعهد بها من طرف المكلف العام بنزاعات الدولة
عدد إتفاقيات الصلح المبرمة خلال السنة
- طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر : الملفات الإدارية المفتوحة
مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر :
- الملفات الإدارية
- المنظومة الإعلامية
- تقرير النشاط
4. تاريخ توفّر المؤشر : نهاية كل سنة
5. القيمة المستهدفة للمؤشر (Valeur cible de l'indicateur) : 9 %
6. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج : السيدة إيمان الشابي المشرفة على صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور

III- قراءة في نتائج المؤشر

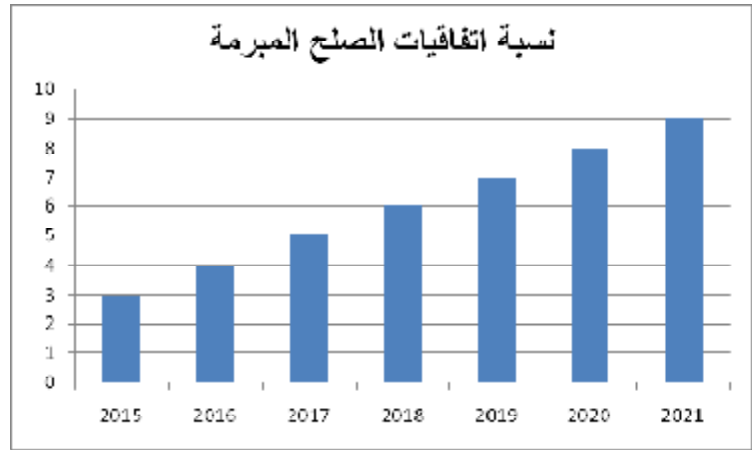
1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

التقديرات			2018	الإنجازات			الوحدة	مؤشر قياس الأداء :
2021	2020	2019		2017	2016	2015		
9	8	7	6	5	4	3	نسبة إتفاقيات الصلح المبرمة مئوية	

2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر :

في إطار موصلة الإدارة العامة لنزاعات الدولة تفعيل صلاحية إبرام الصلح في النزاعات المدنية والإدارية تم إتخاذ إجراءات تهدف غلى الإنطلاق في تعهيد الأعوان بملفات الصلح وذلك بالنظر للوعي بعدم فاعلية النزاعات القضائية للمحافظة على المال العام (تسخير موارد بشرية وإمكانات مادية وطول الأجال وتكاليف تقاضي ...) إضافة إلى تقبل المواطن مبدأ الصلح مع الإدارة لنفس الأسباب المشار إليها أعلاه.

3. رسم بياني لتطور المؤشر :



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر :

تقديرات الإعتتمادات للأنشطة لسنة 2019	أهم الأنشطة والتدخلات	تقديرات المؤشر لسنة 2019	القيمة المستهدفة للمؤشر	المؤشر: نسبة إتفاقيات الصلح المبرمة
	<ul style="list-style-type: none"> - تفعيل صلاحية إبرام الصلح المسندة لفائدة المكلف العام بنزاعات الدولة بمقتضى القانون - إعداد دليل إجراءات لإعداد وإبرام الصلح في المواد المدنية والإدارية والجزائية - تفعيل صلاحية الصلح في قضايا التعويض عن حوادث المرور 	7%	9%	

5. تحديد أهم النقاط (**limites**) المتعلقة بالمؤشر :

إن ضعف النسب المشار في القيمة المستهدفة للمؤشر يعود إلى عدم القدرة المادية والأنية للاستجابة لمطالب الصلح المقدمة إضافة إلى طول الإجراءات.

بطاقة المؤشر: نسبة السندات التنفيذية المنفذة

رمز المؤشر : 1-2-1-3

تسمية المؤشر: نسبة السندات التنفيذية المنفذة

تاريخ تحيين المؤشر: نهاية كل سنة

I- الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: حماية أملاك الدولة والمحافظة على حقوقها
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: تمثيل الدولة والمؤسسات العمومية لدى القضاء
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر : تحسين نجاعة متابعة تنفيذ السندات التنفيذية الصادرة لفائدة الدولة
4. تعريف المؤشر: يحدد المؤشر نسبة السندات التنفيذية المنفذة
5. نوع المؤشر: نتائج
6. طبيعة المؤشر: فاعلية
7. التفريعات (حسب الجهات، حسب الإدارات الجهوية...): الإدارة العامة لنزاعات الدولة

II- التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة احتساب المؤشر (Formule): عدد السندات التنفيذية المنفذة خلال السنة * 100/ عدد السندات التنفيذية الصادرة خلال نفس السنة
2. وحدة المؤشر: %
3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:
- عدد السندات التنفيذية الصادرة خلال السنة
- عدد السندات التنفيذية المنفذة خلال السنة
4. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر : ملفات التنفيذ المفتوحة
5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:
- ملفات التنفيذ
- المنظومة الإعلامية
6. تاريخ توفّر المؤشر : نهاية كل سنة
7. القيمة المستهدفة للمؤشر (Valeur cible de l'indicateur) : 36 %
8. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج : السيد عامر أسطاعلي المشرف على قسم التنفيذ

9 قراءة في نتائج المؤشر

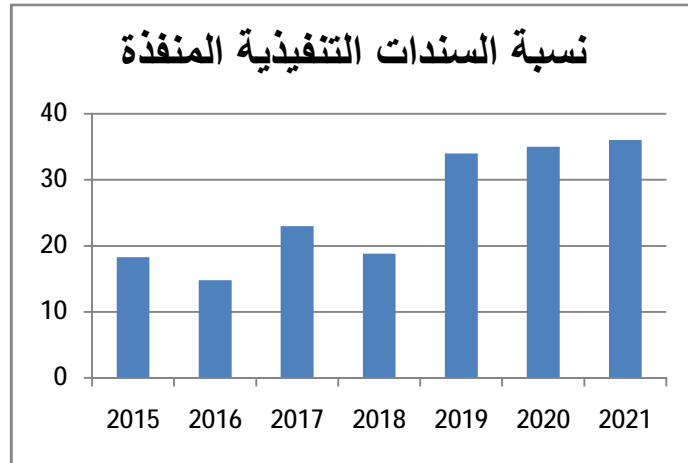
1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

التقديرات			2018	الإنجازات			الوحدة	مؤشر قيس الأداء :
2021	2020	2019		2017	2016	2015		
36	35	34	18.79	23	14,79	18,26	نسبة مائوية	نسبة السندات التنفيذية المنفذة

2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر :

تول قسم التنفيذ التعهد بـ 133 ملف من 2018/01/01 إلى 2018/04/30 تم تنفيذ 25 حكما منها. مع الإشارة إلى أن هذا القسم يتابع في أكثر من 3000 ملف تنفيذ مترجمة خلال السنوات الفارطة.

3. رسم بياني لتطور المؤشر :



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر :

تقديرات الإ اعتمادات للأنشطة لسنة 2019	أهم الأنشطة والتدخلات	تقديرات المؤشر لسنة 2019	القيمة المستهدفة للمؤشر	المؤشر: نسبة السندات التنفيذية المنفذة
	<ul style="list-style-type: none"> - تكليف ومتابعة عدول التنفيذ لتنفيذ السندات التنفيذية - الإستعانة في تنفيذ الأحكام بالخبراء والأمن الوطني والإدارات الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية ... - إسترجاع ملفات التنفيذ من عدول التنفيذ الذين إنقطعوا عن العمل بسبب الوفاة أو العقوبات التأديبية أو لأسباب أخرى. - التنسيق مع المديرين الجهويين لأملاك الدولة والشؤون العقارية لتكليف عون على المستوى الجهوي لمتابعة ملفات التنفيذ. 	%34	%36	

5. تحديد أهم النقاط (**limites**) المتعلقة بالمؤشر :

صعوبة الحصول على المعلومة المتعلقة بتنفيذ بطاقات الإلزام المعهود بها إلى أمانات المال الجهوية حيث تم عقد جلسة عمل للنظر في الآليات الكفيلة لمتابعة مآل تنفيذ هذه السندات يرتبط هذا المؤشر بعوامل خارجية مثل عدد النسخ التنفيذية للأحكام المستخرجة و هو معطى يرجع إلى جاهزية هذه الأحكام من قبل كتابات المحاكم

بطاقة المؤشر: النسبة السنوية لإنجاز الإختبارات على المستوى المركزي

رمز المؤشر : 1-3-2-3

تسمية المؤشر: نسبة انجاز الإختبارات

تاريخ تحيين المؤشر: شهر جانفي من السنة الموالية

I- الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: حماية أملاك الدولة والمحافظة على حقوقها
 2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: الإختبارات
 3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر : تطوير جودة الإختبارات
 4. تعريف المؤشر: يحدد المؤشر نسبة الإنجاز النهائي للإختبارات المطلوبة بجميع أنواعها
 5. نوع المؤشر: مؤشر نتائج
 6. طبيعة المؤشر: مؤشر فاعلية
 7. التفريعات (حسب الجهات، حسب الإدارات الجهوية...)
- الإدارة العامة للإختبارات

II- التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة احتساب المؤشر (Formule):
عدد الإختبارات المنجزة خلال السنة (ن1) على عدد طلبات الإختبار الواردة مع الطلبات المتبقية للسنوات السابقة (ن2) ضارب 100
$$\frac{ن1}{100} \times 100$$
2. وحدة المؤشر: نسبة مائوية
3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:
- عدد طلبات الإختبار الواردة على الإدارة العامة خلال السنة بما في ذلك عدد الإختبارات المتبقية من السنة السابقة
- عدد الإختبارات المنجزة بصفة نهائية خلال السنة والتي تولت الإدارة العامة الإجابة عليها.
- طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر :
- تحديد عدد طلبات الإختبار بما في ذلك الإختبارات المنجزة جهويا والمصادق عليها مركزيا.
- تحديد عدد الإجابات النهائية المسجلة بمكتب الضبط بالإدارة العامة للإختبارات والمنجزة بصفة نهائية.
- مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: مصالح الإدارة العامة للإختبارات المكلفين بلإختبارات بالإدارات الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية ومكتب الضبط التابع للإدارة المركزية
4. تاريخ توفّر المؤشر : موفى الشهر الرابع للسنة الحالية

5. القيمة المستهدفة للمؤشر (Valeur cible de l'indicateur) : 98%
6. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج : حنان بن ضوء ووافق بن عمر

III- قراءة في نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

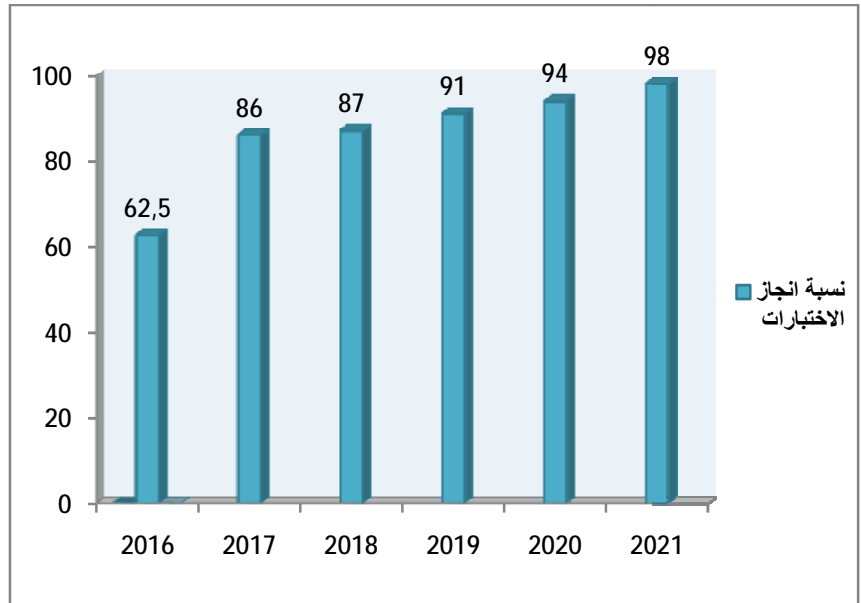
التقديرات			2018	الإنجازات			الوحدة	مؤشر قيس الأداء :
2021	2020	2019		2017	2016	2015		
98	94	91	87	86	62.5	نسبة مائوية	النسبة السنوية لإنجاز الاختبارات	

2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر :

القفزة النوعية المرجعية بالنسبة لسنة 2017 مقارنة مع 2016 يرجع إلى بداية الانتفاع بالانديابات الحاصلة بداية سنة 2017 و التي حرصت الإدارة على إدخالها في الإنتاج في فترة وجيزة بتأطير مباشر من الكفاءات المتواجدة و بالتالي سيكون نسق تطوير نسبة الاستجابة تصاعدي بالنسبة للسنوات الموالية يتأرجح ما بين نسبة 91 % و 98 % وخاصة بإستكمال الأقساط المبرمجة في باب نفقات التنمية 2018-2020 في نطاق إتمام مشروع « اختبار العقارات المخصصة للتنمية » وتفعيل إعادة الهيكلة التي ستمكن من مرونة أكبر في استغلال الموارد البشرية والمادية المتوفرة اضافة الى بداية العمل بالمنظومة الاعلامية " تصرف في ملفات الاختبارات" في إطار رقمنة الادارة .

غير انه يتعذر برمجة تقديرات تصل إلى 100 % نظرا لتدخل عوامل أخرى على غرار استكمال الوثائق ووصول دفعات الملفات في آخر السنة و التي يتطلب بعضها مدة هامة لانجازها و بذلك يكون المؤشر قد استوفى دلالاته و يستوجب التغيير انطلاقا من مشروع القدرة على الأداء لسنة 2021 .

3. رسم بياني لتطور المؤشر :



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر :

تقديرات الإ اعتمادات للأنشطة لسنة 2019	أهم الأنشطة والتدخلات	تقديرات المؤشر لسنة 2019	القيمة المستهدفة للمؤشر	
	<p>- تنفيذ الأقساط المبرمجة في باب نفقات التنمية 2018-2020 في نطاق إتمام مشروع « اختبار العقارات المخصصة للتنمية» .</p> <p>- تفعيل مشروع الأمر الحكومي لاستحداث منشأة عمومية سميت "الوكالة الوطنية للاختبارات" في إطار إعادة هيكلة الإدارة تبعا لأهمية المهام الموكولة إليها التي تمكّن من رفع الكثير من النقائص و الإشكالات المطروحة.</p> <p>- تفعيل برنامج إعادة هيكلة الإدارة العامة للاختبارات. العمل على توفير مقر قادر على استيعاب الإطارات المنتدبة لتدخل في دورة الإنتاج بأقصى طاقاتها كذلك الحفاظ على أرشيف الإدارة.</p> <p>- العمل على تفعيل سلك الخبراء تضبطه نصوص قانونية.</p> <p>- الاسراع في توفير التجهيزات الاعلامية والوسائل اللوجستية وخاصة توفير معدات إعلامية لتحسين تدفق شبكة الأنترنات لتفعيل العمل بالمنظومة الإعلامية " تصرف في ملفات الاختبارات" لمتابعة شاملة تغطي النشاط المركزي والجهوي.</p> <p>- تكثيف دورات تكوينية في عديد الاختصاصات لتأطير الموظفين خاصة دورات تكوين في القانون وذلك للارتقاء بجودة تقارير الاختبار وسرعة إنجازها وفقا للمعايير العالمية .</p> <p>- انتداب إداريين وعملة.</p>	91%	98%	المؤشر: النسبة السنوية لإنجاز الإختبارات

5. تحديد أهم النقائص (limites) المتعلقة بالمؤشر :

- المؤشر لا يعطي فكرة عن الأنشطة و المهام الأخرى للإدارة العامة للاختبارات وهي تستهلك كمّا هامًا من الجهد البشري و الإمكانيات المادية.

- التطبيقات الإعلامية المتوفرة حاليا لا تمكن من إعطاء نتائج إحصائية مفصلة وحينية .

- تبعا لحصول الانتدابات المطلوبة و التي تمكن من تحقيق النسب القصوى من الانجاز يكون المؤشر قد استوفى مهامه كمؤشر مبني على النتائج و يتعين تغييره مستقبليا بمؤشر آخر يرتكز أساسا على الجودة التي تمثل الهدف الأساسي للبرنامج الفرعي وخاصة عند استكمال تفعيل المنظومة الإعلامية " تصرف في ملفات الاختبارات" على المستوى المركزي والجهوي.

بطاقة المؤشر: مدة إنجاز إختبارات المشاريع الكبرى

رمز المؤشر : 2-3-2-3

تسمية المؤشر: مدة إنجاز إختبارات المشاريع الكبرى

تاريخ تحيين المؤشر: نهاية شهر ديسمبر

I- الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: حماية أملاك الدولة والمحافظة على حقوقها
 2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: الإختبارات
 3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر : تطوير جودة الاختبارات
 4. تعريف المؤشر: يحدد المؤشر مدة الإنجاز النهائي للإختبارات المطلوبة بالنسبة إلى المشاريع الكبرى، بالنسبة للملفات المتضمنة لعدد كبير من العقارات ويتطلب إنجازها حالياً مدة تتعدى ثلاثة أشهر
 5. نوع المؤشر: مؤشر نتائج
 6. طبيعة المؤشر: مؤشر فاعلية
 7. التفريعات (حسب الجهات، حسب الإدارات الجهوية...)
- الإدارة العامة للإختبارات

II- التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة احتساب المؤشر (Formule):

المدة الجمالية للإنجاز / عدد الإختبارات

2. وحدة المؤشر: اليوم

3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:

- جرد الملفات المنجزة بصفة نهائية خلال السنة المرجعية (السنة السابقة للميزانية الحالية)
- تواريخ التعهد بالملفات (بعد استكمال وثائقها المستوجبة)
- تواريخ الإجابة النهائية

طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر :

تتكفل مصلحة إختبارات الأصول التجارية و غرمات الانتزاع بتوفير المعطيات والإحصائيات المستوجبة

مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:

مكتب الضبط والأرشيف بالإدارة العامة للإختبارات

4. تاريخ توفر المؤشر : بداية السنة الموالية لآخر سنة منجزة

5. القيمة المستهدفة للمؤشر (Valeur cible de l'indicateur) : 85 يوما

6. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج : شيماء ميموني و إيمان البجاوي

III- قراءة في نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

التقديرات			2018	الإنجازات			الوحدة	مؤشر قيس الأداء :
2021	2020	2019		2017	2016	2015		
85	90	105	115	120	183	218	نسبة مائوية	مدة إنجاز إختبارات المشاريع الكبرى

2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر :

نلاحظ أنه انطلاقاً من سنة 2016 بالرغم من محدودية الزاد البشري والمادي فقد شهدت الإدارة قفزة مشهودة بتقليص مدة إنجاز إختبارات المشاريع الكبرى بـ 35 يوم مقارنة بسنة 2015 وقد تواصل هذا النسق لتصل المدة إلى 120 يوم سنة 2017 أي بحوالي 108% مقارنة بالتقديرات وهو مرتبط أساساً باستغلال الانتدابات الحاصلة لمهندسين وتقنيين في مختلف الإختصاصات.

بالنسبة لتقديرات سنة 2018 وإعتقاداً على ما تم إنجازه في الثلاثي الأول من السنة فمن المتوقع أن المؤشر سيكون في حدود 115 يوم وسيقع تقليص هذه المدة خلال الثلاث سنوات القادمة لتكون في حدود 85 يوم سنة 2021 وخاصة بإستكمال الأقساط المبرمجة في باب نفقات التنمية 2018-2020 في نطاق إتمام مشروع « إختبار العقارات المخصصة للتنمية » وتفعيل إعادة الهيكلة التي ستمكن من مرونة أكبر في استغلال الموارد البشرية والمادية المتوفرة.

3. رسم بياني لتطور المؤشر :



4 أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر :

تقديرات الإعتمادات للأنشطة لسنة 2019	أهم الأنشطة والتدخلات	تقديرات المؤشر لسنة 2019	القيمة المستهدفة للمؤشر	
	<p>- تنفيذ الأقساط المبرمجة في باب نفقات التنمية 2018-2020 في نطاق إتمام مشروع « اختبار العقارات المخصصة للتنمية» .</p> <p>- تفعيل مشروع الأمر الحكومي لاستحداث منشأة عمومية سميت "الوكالة الوطنية للاختبارات" في إطار إعادة هيكلة الإدارة تبعاً لأهمية المهام الموكولة إليها التي تمكن من رفع الكثير من النفاص و الإشكالات المطروحة.</p> <p>- تفعيل برنامج إعادة هيكلة الإدارة العامة للاختبارات .</p> <p>- العمل على توفير مقر قادر على استيعاب الإطارات المنتدبة لتدخل في دورة الإنتاج بأقصى طاقاتها كذلك الحفاظ على أرشيف الإدارة.</p> <p>- العمل على تفعيل سلك الخبراء تضبطه نصوص قانونية.</p> <p>- الاسراع في توفير التجهيزات الاعلامية والوسائل اللوجستية وخاصة توفير معدات إعلامية لتحسين تدفق شبكة الأنترنات لتفعيل العمل بالمنظومة الإعلامية " تصرف في ملفات الاختبارات" لمتابعة شاملة تغطي النشاط المركزي والجهوي.</p> <p>- تكثيف دورات تكوينية في عديد الاختصاصات لتأطير الموظفين خاصة دورات تكوين في القانون و ذلك للارتقاء بجودة تقارير الاختبار وسرعة إنجازها وفقاً للمعايير العالمية .</p> <p>- انتداب إداريين وعملة.</p>	%105	%85	المؤشر: مدة إنجاز إختبارات المشاريع الكبرى

4 تحديد أهم النفاص (limites) المتعلقة بالمؤشر :

- المؤشر لا يعطي فكرة عن التحكم في آجال الإنجاز بالنسبة للإختبارات الأخرى وعن الأعمال المنجزة قبل الوصول إلى الإجابة النهائية وهي تستوجب كما هاماً من الجهد البشري والإمكانات المادية.

- التطبيقات الإعلامية المتوفرة حالياً لا تمكن من إعطاء نتائج إحصائية مفصلة وحينية ويتعين مراجعتها.

- جزء هام من مدة الإنجاز متعلق بالجهات المتداخلة في إنجاز الملف على غرار الإدارات الجهوية واللجان المحدثة للغرض مما يحد من إمكانية الإدارة العامة حسب الهيكلية الحالية في التحكم في آجال الإنجاز بالنسبة لهذا الصنف من الإختبارات.

بطاقة المؤشر: نسبة إنجاز المهمات الرقابية المبرمجة سنويا

رمز المؤشر : 1-4-3-3

تسمية المؤشر: نسبة إنجاز المهمات الرقابية المبرمجة سنويا

تاريخ تحيين المؤشر: كل سداسية

I- الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: حماية أملاك الدولة والمحافظة على حقوقها
 2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: مراقبة التصرف في أملاك الدولة والمال العام
 3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: المساهمة في تحسين التصرف في المال العام
 4. تعريف المؤشر: متابعة نسق إنجاز المهمات الرقابية المبرمجة سنويا.
 5. نوع المؤشر: مؤشر منتج
 6. طبيعة المؤشر: مؤشر فاعلية
 7. التفريعات (حسب الجهات، حسب الإدارات الجهوية...)
- مصالح هيئة الرقابة العامة لأملاك الدولة و الشؤون العقارية، و مصالح مختلف الوزارات (المركزية و الجهوية) الخاضعة للرقابة أو التي يخضع الهيكل المراقب لإشرافها

II- التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة احتساب المؤشر (Formule): عدد المهمات الرقابية (المبرمجة) التي تم إنجازها في السنة المعنية (صدر بشأنها تقرير تفقد) / العدد الجملي للمهمات الرقابية المبرمجة (المهمات المتخلدة إلى غاية 31 ديسمبر من السنة السابقة للسنة المعنية + برنامج المهمات للسنة المعنية - المهمات المنجزة خلال السنة المعنية).
2. وحدة المؤشر: نسبة مائوية
3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:
 - عدد المهمات الرقابية المنجزة (التي صدر بشأنها تقرير) والتي كانت مبرمة في السنة المعنية.
 - عدد المهمات الرقابية المبرمجة في السنة المعنية
- طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر :
 - البرنامج السنوي لهيئة الرقابة العامة لأملاك الدولة.
 - تقارير التفقد المنجزة في السنة المعنية.
 - مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:
 - تقارير النشاط السنوي لهيئة الرقابة العامة لأملاك الدولة والشؤون العقارية
4. تاريخ توفر المؤشر : نهاية كل سنة
5. القيمة المستهدفة للمؤشر (Valeur cible de l'indicateur) : 60%
6. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج : محمد بوهلال - مراقب عام لأملاك الدولة و الشؤون العقارية

III- قراءة في نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

التقديرات			2018	الإنجازات			الوحدة	مؤشر قيس الأداء :
2021	2020	2019		2017	2016	2015		
60	55	52	50	43	50	30	نسبة مائوية	نسبة إنجاز المهمات الرقابية المبرمجة سنويا

2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر :

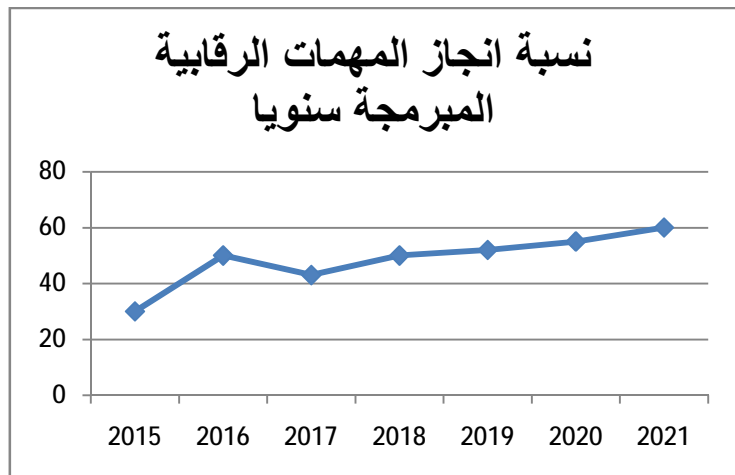
تم الاتفاق على تغيير طريقة احتساب هذا المؤشر خلال الاجتماع المنعقد يوم 24 أوت 2016 بمقر وحدة التصرف حسب الأهداف و ذلك لتجاوز طريقة الاحتساب القديمة التي لم تكن تتلاءم مع الدورة الزمنية للمهام الرقابية التي تتجاوز في أغلب الأحيان السنة الواحدة و قد تم تحويل طريقة احتساب هذا المؤشر في اتجاه الأخذ بعين الاعتبار للدورة الزمنية للمهام و ذلك اعتبارا من سنة 2014 بحيث أصبح يحتسب كالتالي:

عدد المهمات الرقابية (المبرمجة) التي تم إنجازها في السنة المعنية (صدر بشأنها تقرير تفقد) / العدد الجملي للمهمات الرقابية المبرمجة

وقد تراوحت نسبة الإنجاز بالنسبة للثلاث سنوات الأخيرة (2015-2016-2017) بين 30 % و 50% نظرا لعدد المهام الرقابية المتخلدة من السنوات الفارطة وكذلك أهمية بعض المؤسسات التي تم تفقدها والتي استغرقت وقتا طويلا على غرار الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد.

وينتظر أن تسجل نسبة الإنجاز بدءا من سنة 2017 وإلى غاية 2020 تطورا هاما لتقترب من القيمة المستهدفة للمؤشر (58 %) و تعكس مفعول الانتدابات الجديدة و جودة التأطير و التكوين.

3. رسم بياني لتطور المؤشر :



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر :

تقديرات الإعتمادات للأنشطة لسنة 2019	أهم الأنشطة والتدخلات	تقديرات المؤشر لسنة 2019	القيمة المستهدفة للمؤشر	
	<p>- تطوير كفاءة المراقبين من خلال تكثيف الدورات التكوينية،</p> <p>- ترفيع نسق إنجاز المهمات من خلال الضغط على المدة الزمنية المخصصة لكل مهمة،</p> <p>- انتداب عدد جديد من المراقبين،</p> <p>- توفير المعدّات اللوجستية و المعلوماتية اللازمة للعمل (2 سيارتي مصلحة، 20 حاسوب محمول، البرمجيات المعلوماتية المستعملة في التدقيق).</p> <p>- توفير الإعتمادات المخصصة بعنوان مصاريف تنقل و مهمات بالخارج لتنفيذ برنامج المهمات المشتركة لتفقد البعثات الدبلوماسية و القنصلية بالخارج.</p>	%52	%60	المؤشر: نسبة إنجاز المهام الرقابية المبرمجة سنويا

5. تحديد أهم النقائص (limites) المتعلقة بالمؤشر :

- نقص في الموارد البشرية والمادية (عدد سيارات المصلحة لا يتجاوز الـ 3 إحداها كثيرة العطب).

- نقص في المعدات الإعلامية و خاصة الحواسيب المحمولة،

- تكليف الهيئة بإنجاز العديد من أعمال التفقد غير المبرمجة بالإضافة إلى الأبحاث والتحريات في العديد من العرائض والشكايات (وهو نشاط يستأثر بأكبر حيز من إمكانيات الهيئة البشرية والمادية بما يؤثر سلبا على نسق إنجاز المهمات المبرمجة سنويا).

بطاقة المؤشر: نسبة المخالفات المسجلة مقارنة بالسيارات الإدارية المراقبة سنويا.

رمز المؤشر : 2-4-3-3

تسمية المؤشر: نسبة المخالفات المسجلة مقارنة بالسيارات الادارية المراقبة
تاريخ تحيين المؤشر: كل سداسية

I- الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: حماية أملاك الدولة والمحافظة على حقوقها
 2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: مراقبة التصرف في أملاك الدولة والمال العام
 3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر : المساهمة في تحسين التصرف في المال العام
 4. تعريف المؤشر: متابعة نسق مراقبة السيارات الإدارية على الطريق.
 5. نوع المؤشر: مؤشر منتج
 6. طبيعة المؤشر: مؤشر فاعلية
 7. التفريعات (حسب الجهات، حسب الإدارات الجهوية...)
- مصالحي هيئة الرقابة العامة لأملاك الدولة والشؤون العقارية، ومصالح وزارة الداخلية (الفرق المشتركة لمراقبة السيارات الإدارية على الطريق).

II- التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة احتساب المؤشر (Formule):
نسبة المخالفات المسجلة من جملة السيارات المراقبة خلال السنة المعنية.
2. وحدة المؤشر: نسبة مائوية
3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:
- عدد محاضر الخطايا المالية.
- عدد السيارات التي خضعت للمراقبة.
- عدد محاضر المخالفات الادارية.
- طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر :
من خلال المعطيات الأساسية الواردة أعلاه
- مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:
- تقارير النشاط السنوية لهيئة الرقابة العامة لأملاك الدولة والشؤون العقارية.
- قاعدة معطيات السيارات الإدارية بالإدارة العامة لضبط الأملاك العمومية
4. تاريخ توفر المؤشر : نهاية كل سنة
5. القيمة المستهدفة للمؤشر (Valeur cible de l'indicateur) : 4.9%
6. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج :
علي الحاج خليل – مراقب عام لأملاك الدولة والشؤون العقارية.

III - قراءة في نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

التقديرات			2018	الإنجازات			الوحدة	مؤشر قيس الأداء :
2021	2020	2019		2017	2016	2015		
4.9	5	5.1	6.5	27	26.6	12.1	نسبة مائوية	نسبة المخالفات المسجلة مقارنة بالسيارات الإدارية المراقبة

2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر :

تم تحويل هذا المؤشر في مناسبة أولى تبعا لجلسة العمل المنعقدة بمقر وحدة التصرف في الميزانية حسب الأهداف بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية (محضر الجلسة المؤرخ في 17 فيفري 2016) حيث كان مؤشرا عدديا يهتم عدد السيارات الإدارية المراقبة خلال السنة المعنية ثم أصبح انطلاقا من 2015 نسبة مائوية تتعلق بنسبة السيارات الإدارية المراقبة سنويا مقارنة بعدد السيارات الإدارية القابلة للمراقبة في 31 ديسمبر من السنة المعنية.

وفي مناسبة ثانية، تم تغيير هذا المؤشر خلال جلسة العمل المنعقدة بتاريخ 6 جويلية 2017 بمقر وحدة التصرف في الميزانية حسب الأهداف بحضور الخبير الفرنسي Philippe Lataste الذي اقترح استبداله بمؤشر يمكن من متابعة تأثير الرقابة على السيارات الإدارية على نسبة المخالفات المسجلة والذي يحسب كالتالي:

عدد المخالفات المسجلة / عدد السيارات الإدارية المراقبة

وقد تم الاتفاق على الشروع في العمل بالمؤشر الجديد ابتداء من سنة 2018.

* إنجازات سنة 2018 :

تمّ استشراف إنجازات سنة 2018 بـ 6.5 بالمائة على أساس توقّع اختلال واضطراب في تأمين السيارات اللازمة للقيام بدوريات المراقبة خاصة ابتداء من موفى شهر ماي 2018 وهو التاريخ الذي تصبح فيه وزارة الداخلية بمقتضى الأمر الحكومي عدد 647 لسنة 2017 المؤرخ في 26 ماي والمتعلق بمراقبة استعمال السيارات الإدارية عند الجولان على الطريق، في حلّ من التزامها بتوفير سيارات المراقبة.

وتجدر الإشارة في هذا الخصوص إلى أنّ وزارة المالية لم توافق على رصد الاعتمادات اللازمة ضمن ميزانية سنة 2018 لتوفير 11 سيارة مصلحة للفرق المشتركة لمراقبة السيارات الإدارية عند الجولان على الطريق رغم أنّ الأمر الحكومي المشار إليه أعلاه نصّ في فصله الرابع على أنّه "تسخر لتنفيذ عمليات المراقبة المشتركة سيارات تابعة للوزارة المكلفة بأملاك الدولة والشؤون العقارية" مع العلم أنّ الفصل 11 من نفس الأمر اقتضى كذلك أنّه "بصفة إنتقالية وخلافا لأحكام الفصل 4 من هذا الأمر، تستمر وزارة

الداخلية في تأمين السيارات الضرورية لإجراء دوريات المراقبة على الطريق وذلك لمدة أقصاها سنة من تاريخ صدور هذا الأمر الحكومي". وبمؤقى شهر ماي 2018، تتوقف وزارة الداخلية - وفق مقتضيات الأمر الحكومي المذكور أعلاه - عن تأمين السيارات الضرورية لإجراء دوريات المراقبة على الطريق مما سينجر عنه تعطيل أعمال المراقبة والتأثير مباشرة على نتائج هذا المؤشر.

* تقديرات سنوات 2019 و2020 و2021:

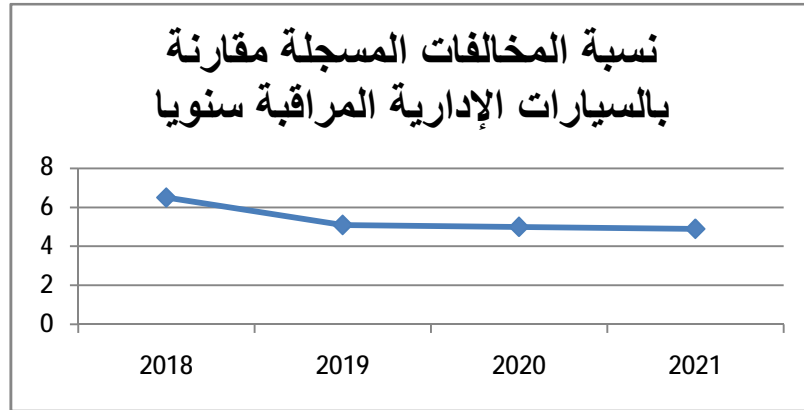
تراوحت هذه التقديرات بين 5.1 % و 4.9 % وقد تمّ ضبطها على أساس التمكن ضمن ميزانية سنة 2019 من اقتناء سيارات المراقبة المطلوبة. وتعتبر هذه النسب مرضية خاصة إذا ما قارناها بنسبة سنة 2016 (7.3 %) ونسبة سنة 2015 (8.6 %).

* إنجازات سنوات 2015 و2016 و2017:

يرجع ارتفاع نسبة الإنجازات مقارنة بالتقديرات خاصة لسنتي 2016 و2017 إلى العوامل التالية:

- تكثيف المراقبة خلال عطل نهاية الأسبوع والأعياد الرسمية والتي تم خلالها مضاعفة نسبة إنجاز الدوريات المبرمجة وهو ما مكن من مضاعفة المعدل الشهري للسيارات المراقبة.
- حلّ عدد كبير من العوائق اللوجستية وذلك بفضل الاعتماد أثناء عطل نهاية الأسبوع على سيارات المصلحة التابعة للإدارات الجهوية لأمالك الدولة والشؤون العقارية بمقتضى مذكرة العمل الصادرة في هذا الموضوع عن السيد وزير أمالك الدولة والشؤون العقارية بتاريخ 03 سبتمبر 2015.
- الرفع في نسق التنسيق مع السلط الأمنية وخاصة منها الحرس الوطني مما خفّض من حصص المراقبة الملغاة أو المؤجلة.
- إدخال ديناميكية جديدة على بعض الفرق المشتركة حيث تمّ إعادة تكوين الفريق الثامن كلياً الذي يشمل مجال اختصاصه الترابي ولايتي صفاقس وسيدي بوزيد، كما تمّ تجديد أعضاء الفريق الخامس المختص بولايتي نابل وزغوان مع نقل مقره من ولاية زغوان إلى ولاية نابل وذلك باعتبار كثافة جولان السيارات الإدارية بولاية نابل مقارنة بولاية زغوان وتركّز أغلب نقاط المراقبة بولاية نابل.

3. رسم بياني لتطور المؤشر :



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر :

تقديرات الإ اعتمادات للأنشطة لسنة 2019	أهم الأنشطة والتدخلات	تقديرات المؤشر لسنة 2019	القيمة المستهدفة للمؤشر	
	<p>- ترفيع نسق إنجاز عمليات المراقبة للسيارات الإدارية على الطريق.</p> <p>- زيادة مستوى التنسيق مع مصالح وزارة الداخلية والنظر في إحداث فريق مراقبة بالنسبة لكل ولاية كالنظر أيضا في إمكانية توفير عنصر التفرع لأعوان المراقبة.</p> <p>- طلب تدعيم الفرق المشتركة لمراقبة السيارات الإدارية على الطريق بالوسائل اللوجستية اللازمة (سيارة خاصة بكل فريق).</p> <p>- طلب إسناد منحة تحفيزية لأعضاء الفرق المشتركة لمراقبة السيارات الإدارية مقابل اشتغالهم أيام العطل والأعياد.</p>	5.1%	4.9%	المؤشر: نسبة المخالفات المسجلة مقارنة بالسيارات الإدارية المراقبة

5. تحديد أهم النقصان (limites) المتعلقة بالمؤشر :

- عدم تمكين وزارة المالية الوزارة من اقتناء سيارات الدوريات اللازمة لعمل فرق المراقبة رغم موافقتها على الأمر الحكومي عدد 674 لسنة 2017 المؤرخ في 26 ماي 2017 والمتعلق بمراقبة استعمال السيارات الإدارية عند الجولان على الطريق، الذي يتضمن ذلك الاقتناء خلال سنة 2018.
- اشتغال فرق المراقبة أيام العطل والأعياد بدون منحة تحفيزية تعوضهم عن حرمانهم منها.
- ارتباط تنفيذ برنامج دوريات المراقبة بضرورات التنسيق الأمني والأولويات الأمنية وهي متغيرات خارجة عن تحكّم الوزارة.

بطاقة المؤشر: نسبة الملاحظات المعتمدة بصفة نهائية

رمز المؤشر : 3-4-3-3

تسمية المؤشر: نسبة الملاحظات المعتمدة بصفة نهائية

تاريخ تحيين المؤشر: كلّ سداسية

I- الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: حماية أملاك الدولة والمحافظة على حقوقها
 2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: مراقبة التصرف في أملاك الدولة والمال العام
 3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر : المساهمة في تحسين التصرف في المال العام
 4. تعريف المؤشر: متابعة نسبة ملاحظات تقارير الرقابة المعتمدة بصفة نهائية.
 5. نوع المؤشر: مؤشر منتج (كمي)
 6. طبيعة المؤشر: مؤشر فاعلية
 7. التفريعات (حسب الجهات، حسب الإدارات الجهوية...)
- مصالح هيئة الرقابة العامة لأملاك الدولة و الشؤون العقارية، ومصالح مختلف الوزارات (المركزية والجهوية) الخاضعة للرقابة والتي يخضع الهيكل المراقب لإشرافها.

II- التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة احتساب المؤشر (Formule): عدد ملاحظات تقارير الرقابة التي تم إعتماها بصفة نهائية (الإقرار بصحتها) في السنة المعنية / العدد الجملي لملاحظات تقارير الرقابة (تقارير التفقد) في السنة المعنية
2. وحدة المؤشر: نسبة مائوية
3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:
 - العدد الجملي لملاحظات تقارير التفقد النهائي في السنة المعنية .
 - عدد ملاحظات تقارير التفقد (النهائية) التي تم إعتماها بصفة نهائية (الإقرار بصحتها) في السنة المعنية
- طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر :
 - تقارير التفقد (النهائية) الصادرة في السنة المعنية
 - مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: تقارير التفقد (النهائية) الصادرة في السنة المعنية
4. تاريخ توفّر المؤشر : نهاية كل سنة
5. القيمة المستهدفة للمؤشر (Valeur cible de l'indicateur) : 95%
6. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج :
 - توفيق المسعودي – مراقب عام لأملاك الدولة و الشؤون العقارية.

III- قراءة في نتائج المؤشر

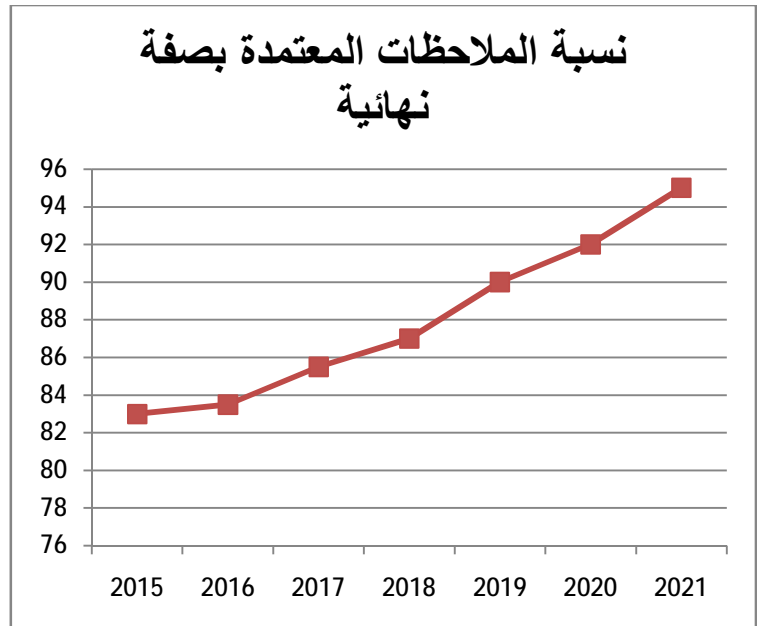
1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

التقديرات			2018	الإنجازات			الوحدة	مؤشر قيس الأداء :
2021	2020	2019		2017	2016	2015		
95	92	90	87	85.5	83.5	83	نسبة مائوية	نسبة الملاحظات المعتمدة بصفة نهائية

2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر :

سجّلت نسبة الملاحظات الواردة بتقارير التفقد النهائية (والمعلقة بإثارة نقائص وإخلالات متعلّقة بالتصرّف العمومي) والتي تمّ اعتمادها والإقرار بصحتها بصفة نهائية، ارتفاعاً هاماً حيث تجاوزت 80 % في السنوات الأخيرة (2015 و 2016 و 2017)، ومن المتوقع أن يواصل نسق التطوّر سيره التصاعدي في السنوات المقبلة إلى غاية 2021 ليلاصق القيمة المستهدفة للمؤشر أي 95 % وذلك بالنظر للتحسّن الملحوظ في مستوى تأطير المراقبين ومتابعة أعمالهم، وكذلك لاعتماد الهيئة على سياسة نشيطة على مستوى دورات التكوين والتربّصات الخاصة بالمراقبين.

2. رسم بياني لتطور المؤشر :



3. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر :

تقديرات الإعتمادات للأنشطة لسنة 2019	أهم الأنشطة والتدخلات	تقديرات المؤشر لسنة 2019	القيمة المستهدفة للمؤشر	
	<p>- دعم الدورات التكوينية للمراقبين.</p> <p>- السعي إلى اعتماد وتكريس معايير التدقيق الدولية.</p> <p>- تركيز التطبيقات الإعلامية المساندة لعملية التدقيق.</p> <p>- توحيد صياغة (Standarisation) مختلف النقائص والإخلالات الموجودة على مستوى مختلف أوجه التصرف.</p>	%90	%95	المؤشر: نسبة الملاحظات المعتمدة بصفة نهائية

4. تحديد أهم النقائص (limites) المتعلقة بالمؤشر :

- نقص الموارد المادية.
- الحاجة إلى مزيد تكثيف الدورات التكوينية للمراقبين المنتدبين حديثا.
- ضعف نسبة التأطير باعتبار ارتفاع عدد المراقبين المنتدبين حديثا مقارنة بالمراقبين الذين يمكنهم تولي مهام التأطير.

بطاقة المؤشر: نسبة تطهير العقارات المسجلة التي على ملك الدولة الخاص والكائنة بتونس الكبرى

رمز المؤشر : 1-5-4-3

تسمية المؤشر: نسبة تطهير العقارات المسجلة التي على ملك الدولة الخاص والكائنة بتونس الكبرى
تاريخ تحيين المؤشر: الثلاثية الأولى من السنة الموالية

I- الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: حماية أملاك الدولة والمحافظة على حقوقها
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: ضبط الأملاك العمومية
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر : تحقيق النجاعة في إستغلال سجلات ملك الدولة
4. تعريف المؤشر: متابعة تطور عملية تطهير العقارات المسجلة والمرسمة بسجل أملاك الدولة
5. نوع المؤشر: مؤشر منتج
6. طبيعة المؤشر: مؤشر فاعلية
7. التفريعات (حسب الجهات، حسب الإدارات الجهوية...)
- الإدارة المركزية

II- التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة احتساب المؤشر (Formule): عدد الترسيمات المتعلقة بالعقارات المسجلة التي تم تطهيرها بملك الدولة الخاص والكائنة بتونس الكبرى/عدد الترسيمات المزمع تطهيرها
2. وحدة المؤشر: نسبة مئوية
3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:
- عدد الترسيمات التي تم تطهيرها
- العدد الجملي للترسيمات بمنظومة صايب
- طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر :
- تقارير وبطاقات وصفية
- ملفات إدارية
- مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:
قاعدة البيانات لمنظومة صايب الخاصة بسجلات أملاك الدولة والمعائنات الميدانية
4. تاريخ توفر المؤشر : نهاية كل سنة
5. القيمة المستهدفة للمؤشر (Valeur cible de l'indicateur) : 1037 ترسيما ما يعادل 22.04%
6. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج : عز الدين العوسجي : مدير

III- قراءة في نتائج المؤشر

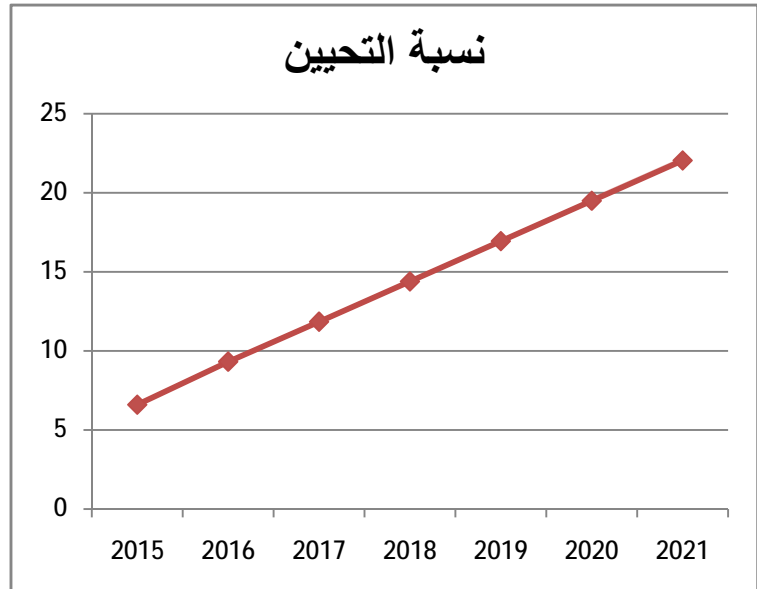
1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

التقديرات			2018	الإنجازات			الوحدة	مؤشر قيس الأداء :
2021	2020	2019		2017	2016	2015		
22.04	19.49	16.94	14.39	11.84	9.31	4.06	نسبة مائوية	نسبة تطهير العقارات المسجلة التي على ملك الدولة الخاص والكائنة بتونس الكبرى

2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر :

إنطلقت عملية تطهير وتحيين سجلات أملاك الدولة الخاصة سنة 2010. وتواصلت عملية التطهير والتحيين خلال السنوات الموالية ليتم تسجيل 557 عملية تحيين وتطهير لعقارات مسجلة وكائنة بتونس الكبرى أي بنسبة تقارب 11.84% من مجموع الترسيمات المستهدفة الى حدود نهاية سنة 2017. وبإحتساب معدل تطهير 120 ترسيما سنويا فإن نسبة التطهير سوف تشهد تطورا يقدر بـ 2.55% سنويا ليصل في موفى 2021 إلى 22.04%.

3. رسم بياني لتطور المؤشر :



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر :

تقديرات الإعتمادات للأنشطة لسنة 2019	أهم الأنشطة والتدخلات	تقديرات المؤشر لسنة 2019	القيمة المستهدفة للمؤشر	
	<ul style="list-style-type: none"> - الترفيع في نسق المعاينات الميدانية - مراجعة السجلات العقارية بإدارة الملكية العقارية - مراجعة مصالح التصرف في أملاك الدولة ومصالح الأرشيف عند الإقتضاء - مراجعة مختلف مصالح الوزارات عند الإقتضاء 	16.94%	22.04%	المؤشر: نسبة تطهير العقارات المسجلة التي على ملك الدولة الخاص والكائنة بتونس الكبرى

5. تحديد أهم النقائص (limites) المتعلقة بالمؤشر :

- المؤشر يقتصر على العقارات المرسمة والكائنة بتونس الكبرى في حين أن الترسيمات التي تستوجب التطهير تتوزع على كامل تراب الجمهورية
- المؤشر لا يعكس أهمية العمل اليومي لعمليات الترسيم المتعلقة بتعيين المعطيات أو الترسيمات الجديدة وكذلك عمليات تجميع أو تشتيت العقارات حسب نوعية الترسيم.
- عدم وجود تنسيق فني بين المنظومتي الترسيم صايب عمراني وصايب فلاح في حين أن الرسوم العقارية المعنية بالتعيين والتطهير تتكون من عقارات فلاحية وأخرى عمرانية.

بطاقة المؤشر: نسبة ترسيم المساكن الإدارية بولايات تونس الكبرى

رمز المؤشر : 2-5-4-3

تسمية المؤشر: نسبة ترسيم المساكن الإدارية بولايات تونس الكبرى
تاريخ تحيين المؤشر: الثلاثية الأولى من السنة الموالية

I- الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: حماية أملاك الدولة والمحافظة على حقوقها
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: ضبط الأملاك العمومية
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر : تحقيق النجاعة في إستغلال سجلات ملك الدولة
4. تعريف المؤشر: متابعة تطور عملية ترسيم المساكن الإدارية بولايات تونس الكبرى
5. نوع المؤشر: مؤشر منتج
6. طبيعة المؤشر: مؤشر فاعلية
7. التفريعات (حسب الجهات، حسب الإدارات الجهوية...)
- الإدارة المركزية

II- التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة احتساب المؤشر (Formule):
عدد المساكن التي تم ترسيمها / العدد الجملي للمساكن الإدارية بولايات تونس الكبرى
2. وحدة المؤشر: نسبة مائوية
3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:
- عدد المساكن التي تم ترسيمها
- العدد الجملي للمساكن الإدارية بولايات تونس الكبرى
- طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر :
شهادات ترسيم
- مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:
تقارير النشاط السنوية
4. تاريخ توفر المؤشر : نهاية كل سنة
5. القيمة المستهدفة للمؤشر (Valeur cible de l'indicateur) :
849 مسكنا ما يعادل 52.77%
6. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج : ريم الجميعي مديرة

III- قراءة في نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

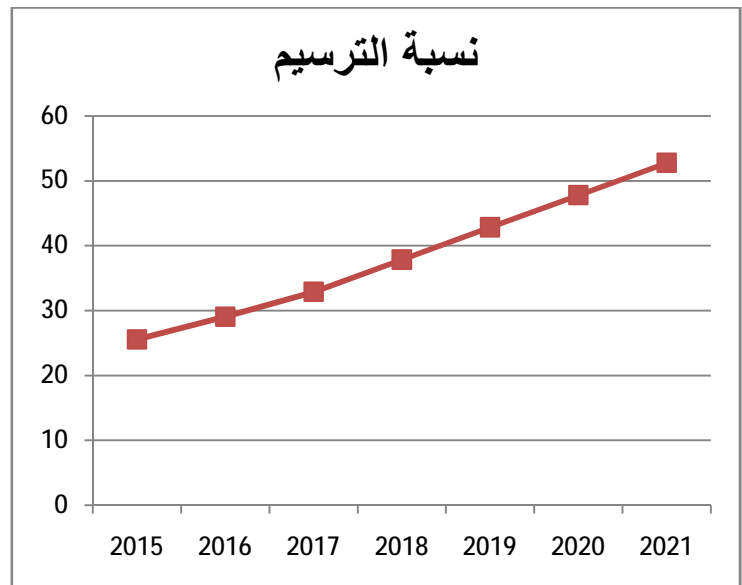
التقديرات			2018	الإنجازات			الوحدة	مؤشر قيس الأداء :
2021	2020	2019		2017	2016	2015		
52.77	47.79	42.82	37.85	32.88	29.02	20.13	نسبة مئوية	نسبة ترسيم المساكن الإدارية بولايات تونس الكبرى

2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر :

يشهد بنك المعلومات الخاص بمساكن الدولة عمليات تحيين متواصلة تتعلق أساسا بالوضعية العقارية للمسكن وترسيم العقار بسجلات أملاك الدولة وإنطلقت عملية ترسيم المساكن الإدارية بتونس الكبرى منذ سنة 2010 ليشمل إلى نهاية سنة 2017 (529 مسكنا) من مجموع 1609 مسكنا إداريا كائن بولايات تونس الكبرى أي بنسبة 32.88%.

وشهدت نسبة الترسيم تطورا ملحوظا حيث قدرت بـ 37.85 % نهاية سنة 2018 وبإعتماد معدل ترسيم 80 مسكنا سنويا أي ما يقارب 5% من العدد الجملي المطلوب يمكن أن تصل في نهاية سنة 2021 إلى 52.77% أي ما يعادل 849 مسكنا.

3. رسم بياني لتطور المؤشر :



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر :

تقديرات الإعتمادات للأنشطة لسنة 2019	أهم الأنشطة والتدخلات	تقديرات المؤشر لسنة 2019	القيمة المستهدفة للمؤشر	
	- مراسلة إدارات الملكية العقارية لطلب شهادات ملكية - القيام بالمعاينات الميدانية - مراسلة الإدارة العامة للتصرف والبيوعات	%42.82	%52.77	المؤشر: نسبة ترسيم المساكن الإدارية بولايات تونس الكبرى

5. تحديد أهم النقصانص (limites) المتعلقة بالمؤشر :

لا تقتصر عملية الترسيم على أعمال المسؤول على المؤشر بل على إدارة السجلات ودفاتر كشف المكاسب.
هذا المؤشر لا يغطي كامل تراب الجمهورية بل تونس الكبرى كقسط أول.

بطاقة المؤشر: نسبة التأطير بالإدارات الجهوية

رمز المؤشر: 1-1-1-9

تسمية المؤشر: نسبة التأطير بالإدارات الجهوية

تاريخ تحيين المؤشر: كل سداسية

I- الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: القيادة و المساندة
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: الإشراف و المساندة
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: تحسين التصرف في الموارد البشرية
4. تعريف المؤشر: يهدف هذا المؤشر إلى تحسين نسبة التأطير بالإدارات الجهوية عبر إعادة توظيف الأعدان في علاقة بتشجيع النقل لدعم لامركزية الإدارة.
5. نوع المؤشر: مؤشر نتائج
6. التفريعات: كامل هياكل الوزارة.

II- التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة احتساب المؤشر: عدد الأعدان المنتمين إلى الصنف 2 فما فوق/ العدد الجملي للأعدان بالإدارات الجهوية.
2. وحدة المؤشر: نسبة مائوية .
3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:
4. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: تجميع المعطيات من إدارة الشؤون الإدارية.
5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: إحصائيات ذات مصدر إداري
6. تاريخ توفر المؤشر : الثلاثي الأول من السنة
7. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: مدير الشؤون الإدارية.

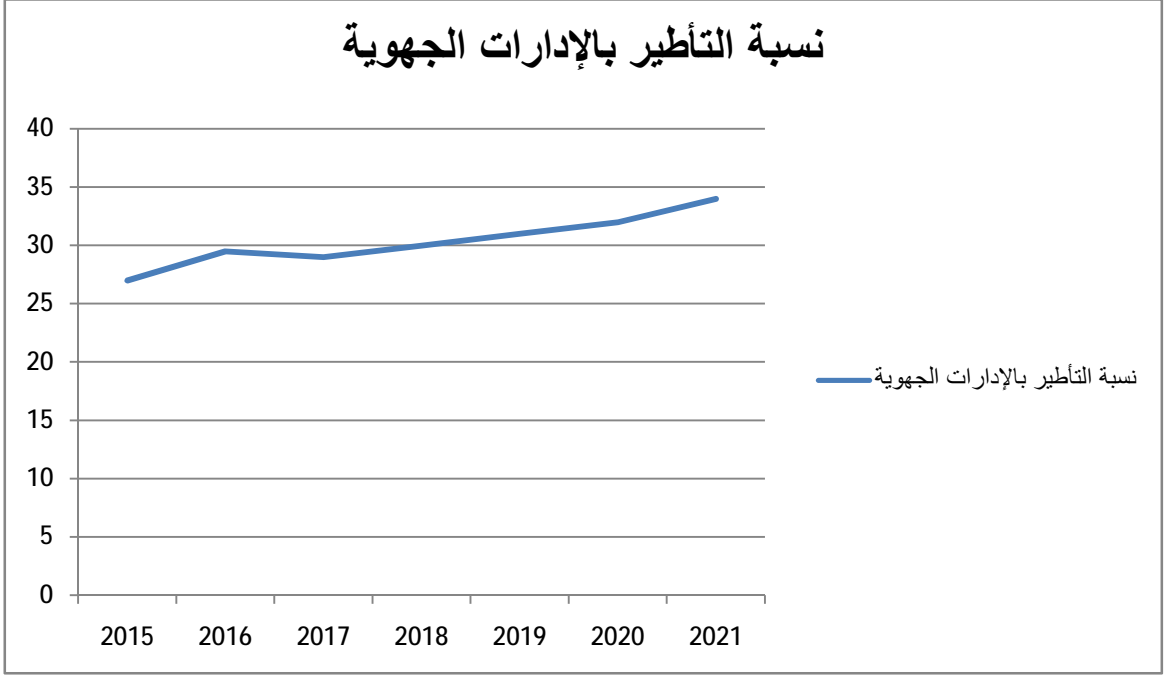
III- قراءة في نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

التقديرات			2018	الإنجازات			الوحدة	مؤشر قيس الأداء:
2021	2020	2019		2017	2016	2015		
34	32	31	30	37.5	29.5	27	نسبة مائوية	نسبة التأطير بالإدارات الجهوية

2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:
- تحسين نسبة التأطير.

3. رسم بياني لتطور المؤشر:



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

التأكيد على حسن إعادة توظيف الأعوان باتجاه الإدارات الجهوية.

5. تحديد أهم النقص المتعلقة بالمؤشر:

-عدم التمكن من الحصول على الانتدابات الكافية لتغطية النقص في الإطار بالجهات.

بطاقة المؤشر: نسبة التكوين

رمز المؤشر: 2-1-1-9-1
 تسمية المؤشر: نسبة التكوين.
 تاريخ تحيين المؤشر: كل سداسية

I- الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: القيادة و المساندة
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: الإشراف و المساندة
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: تحسين التصرف في الموارد البشرية
4. تعريف المؤشر: الهدف من إعتقاد هذا المؤشر هو تقييم مدى قدرة الإدارة على تكوين أعوانها مع الأخذ بعين الإعتبار الموارد المالية المخصصة للغرض وبالتالي العمل على تحسين هذه النسبة من سنة إلى أخرى مما ينعكس إيجابيا على أداء الأعوان وحثهم على مزيد العطاء والمثابرة.
5. نوع المؤشر: مؤشر نتائج
6. التفريعات: كامل هياكل الوزارة

II- التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة احتساب المؤشر: عدد الأعوان المنتفعين بدورات تكوينية/ العدد الجملي للأعوان
2. وحدة المؤشر: نسبة
3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: عدد الأعوان المنتفعين بدورات تكوينية.
4. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:
 * تجميع المعطيات من إدارة الشؤون الإدارية.
5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: إحصائيات ذات مصدر إداري
6. تاريخ توفر المؤشر : الثلاثي الأول من السنة
7. القيمة المستهدفة للمؤشر: 20 % .
8. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: مدير الشؤون الإدارية.

-III- قراءة في نتائج المؤشر

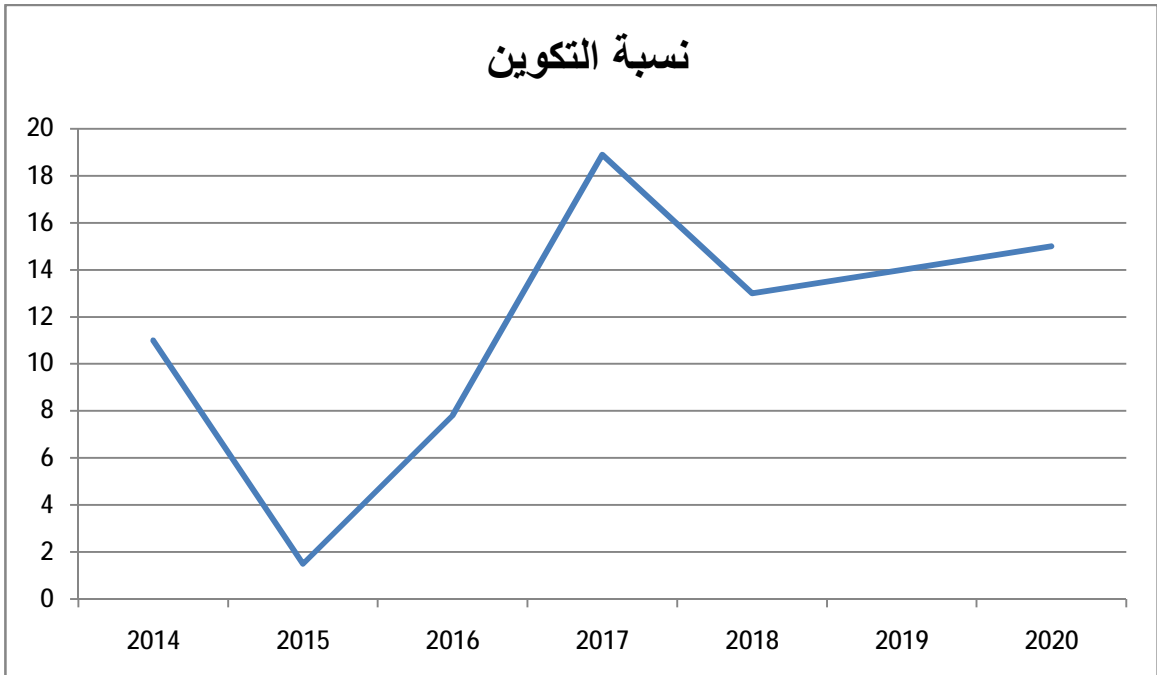
1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

التقديرات			2018	الإنجازات			الوحدة	مؤشر قيس الأداء:
2021	2020	2019		2017	2015	2014		
24	22	20	13	18.9	7.8	1.5	نسبة مائوية	نسبة التكوين

2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

* تمكن متابعة هذا المؤشر من تحسين نسبة الأعوان المشاركين في الدورات التكوينية.

3. رسم بياني لتطور المؤشر:



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

* تخصيص إتمادات هامة لتنظيم دورات تكوينية.

5. تحديد أهم النقص المتعلقة بالمؤشر:

* هذا المؤشر لا يشمل التكوين المستمر بمدارس التكوين المنظرة.

بطاقة المؤشر: معدل إستهلاك الكهرباء

رمز المؤشر: 1-2-1-9

تسمية المؤشر: معدل إستهلاك الكهرباء

تاريخ تحيين المؤشر: كل ثلاثية

I- الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: القيادة و المساندة
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: الإشراف و المساندة
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: ترشيد استهلاك.
4. تعريف المؤشر: معدل إستهلاك الكهرباء بالنسبة للمتر المربع الواحد في السنة.
5. نوع المؤشر: مؤشر نتائج
6. طبيعة المؤشر: مؤشر فاعلية
7. التفريعات: الإدارات المركزية و الجهوية للوزارة

II- التفاصيل الفنية للمؤشر

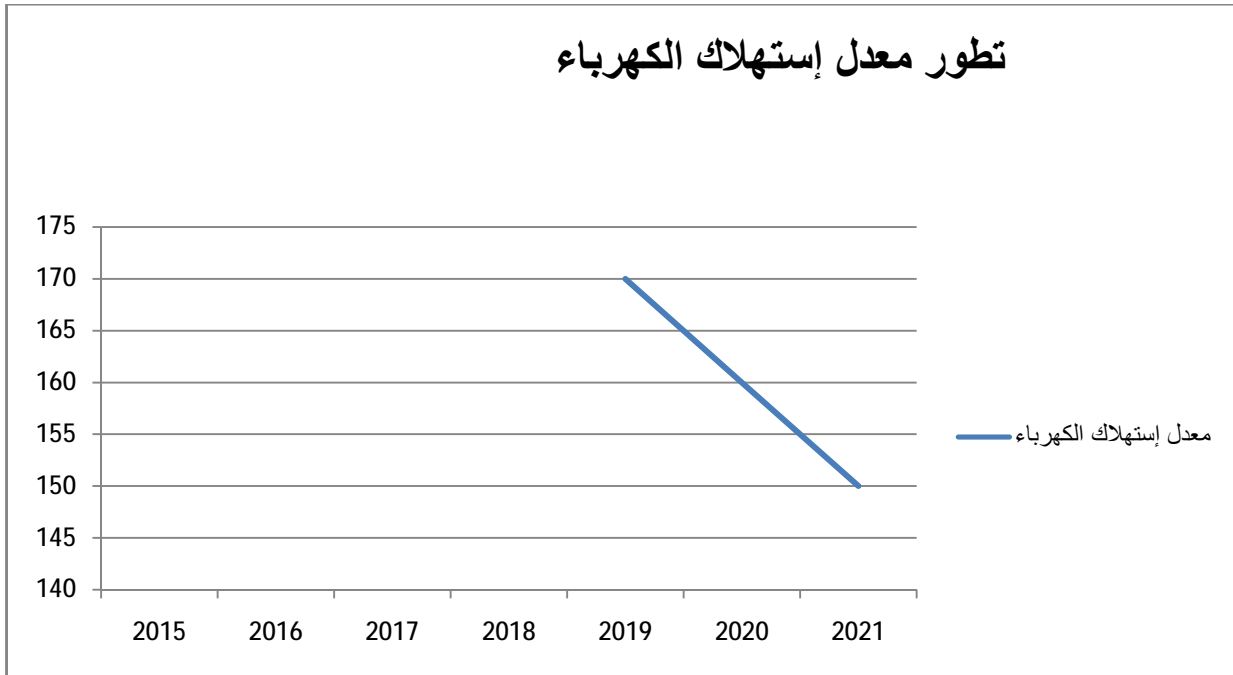
1. طريقة احتساب المؤشر: nombre de Kw/المتر المربع
2. وحدة المؤشر: KW/M2
3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: الإستهلاك السنوي لمختلف الهياكل ومساحات المباني المخصصة لمختلف الهياكل المركزية والجهوية.
4. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: جداول متابعة إحصائية.
5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: إدارة البناءات والمعدات والنقل.
6. تاريخ توفر المؤشر : شهر فيفري من كل سنة
7. القيمة المستهدفة للمؤشر: 170 KW/m2
8. المسؤول عن المؤشر: السيد رمزي الملولي

III- قراءة في نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

التقديرات			2018	الإنجازات			الوحدة	مؤشر قيس الأداء:
2021	2020	2019		2017	2016	2015		
150	160	170	-	-	-	-	KW/ m2	معدل إستهلاك الوقود لسيارات المصلحة

2. رسم بياني لتطور المؤشر:



3. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:
 إعتداد دليل إجراءات التصرف في الصيانة والإقتصاد في الطاقة.

بطاقة المؤشر: آجال خلاص الفواتير

رمز المؤشر : 1-3-1-9

تسمية المؤشر: آجال خلاص الفواتير

تاريخ تحيين المؤشر: نهاية كل سنة مالية

I- الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: القيادة و المساندة
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: الإشراف و المساندة
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: ديمومة الميزانية
4. تعريف المؤشر:
5. نوع المؤشر: مؤشر نتائج
6. طبيعة المؤشر: مؤشر نجاعة
7. التفريعات: على النطاق المركزي

II- التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة احتساب المؤشر: مجموع آجال الخلاص/ عدد الفواتير.
2. وحدة المؤشر: يوم عمل
3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: تاريخ إيداع الفواتير وتاريخ إنجاز الأمر بالصرف
4. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر : إستمارة
5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: الإدارة الفرعية للإذن بالدفع
6. تاريخ توفر المؤشر : كل ثلاثية.
7. القيمة المستهدفة للمؤشر: 45 يوم
8. المسؤول عن المؤشر: السيد زهير المنصوري.

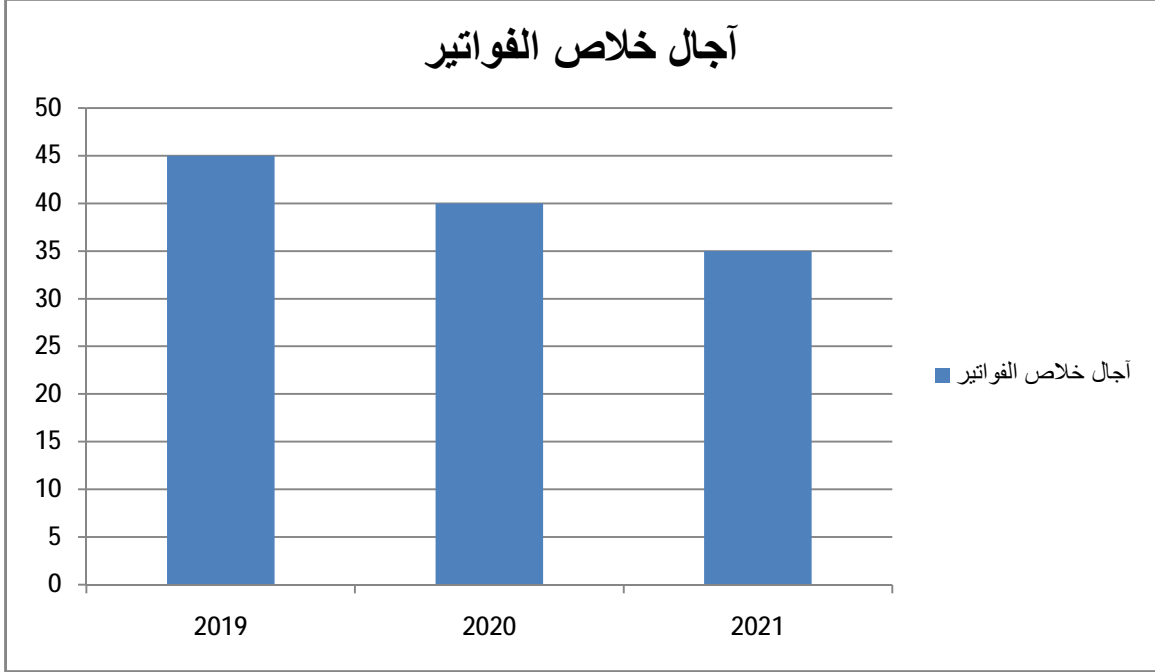
III- قراءة في نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتفديرات الخاصة بالمؤشر

التفديرات			2018	الإنجازات			الوحدة	مؤشر قيس الأداء:
2021	2020	2019		2017	2016	2015		
35	40	45	-	-	-	-	يوم عمل	آجال خلاص الفواتير

2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

3. رسم بياني لتطور المؤشر:



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

١) التقليل في آجال فتح الإعتمادات.

بطاقة المؤشر: نسبة النفاذ إلى شبكة المعلوماتية

رمز المؤشر: رقم البرنامج/ رقم الفرع/ رقم الهدف /رقم المؤشر 1-3-2-9

تسمية المؤشر: نسبة النفاذ إلى الشبكة المعلوماتية

تاريخ تحيين المؤشر: جويلية 2018

VII - الخصائص العامة للمؤشر

15. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: القيادة والمساندة
16. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: إعلامية الإدارة
17. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: تطوير الشبكة المعلوماتية وتعميمها
18. تعريف المؤشر: تمكين من استغلال المنظومات وربط جميع هياكل الوزارة ببعضها البعض
19. نوع المؤشر: مؤشر قيس منتج
20. طبيعة المؤشر: مؤشر جودة
21. التفريعات (حسب الجهات، حسب الإدارات الجهوية...) الإدارات الجهوية والمركزية للوزارة

VIII - التفاصيل الفنية للمؤشر

15. طريقة احتساب المؤشر (Formule): عدد الأعوان المرتبطين بالشبكة/ عدد الأعوان المعنيين بالربط
16. وحدة المؤشر: نسبة مائوية
17. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: عدد الحواسيب
18. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: تقرير
19. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: الإدارة العامة للتنظيم والأساليب والإعلامية
20. تاريخ توفّر المؤشر: بصفة حينية
21. القيمة المستهدفة للمؤشر (Valeur cible de l'indicateur): %100
22. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: المدير العام للتنظيم والأساليب والإعلامية

IX - قراءة في نتائج المؤشر

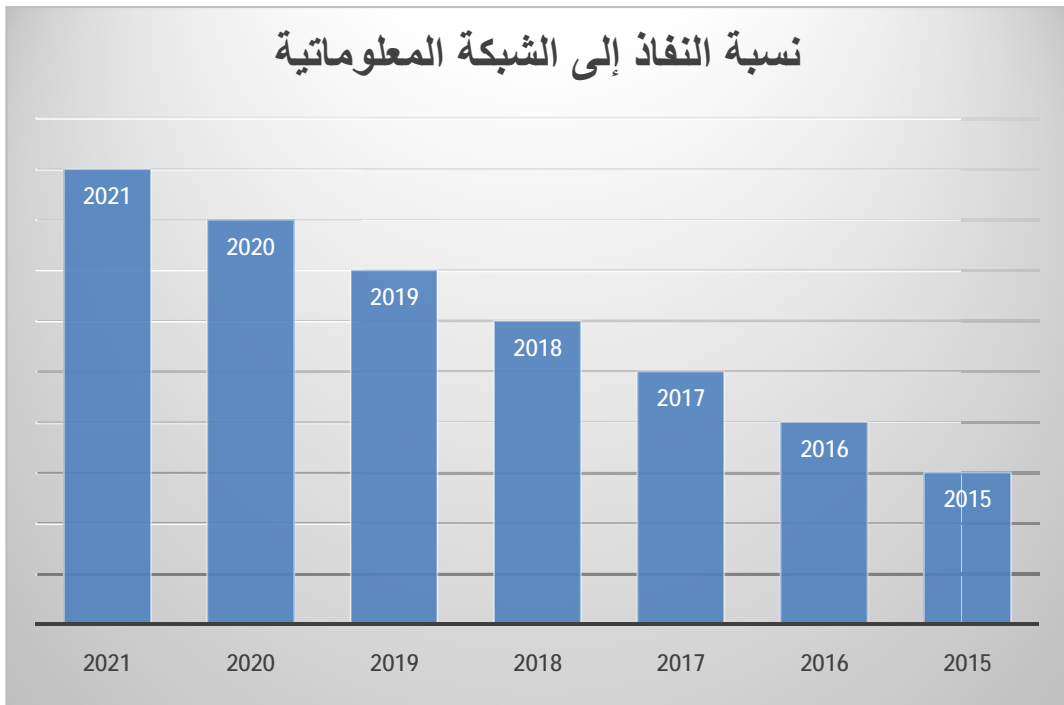
11. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

التقديرات			2018	الإنجازات			الوحدة	مؤشر قيس الأداء:
2021	2020	2019		2017	2016	2015		
100	100	100	100	100	100	86.78	%	النفاز إلى الشبكة المعلوماتية

12. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

نتائج مرضية بحكم عقود الصيانة المبرمة مع الشركات المختصة وتدخلات تقنيي الإدارة العامة للإعلامية على المستويين المركزي والجهوي.

13. رسم بياني لتطور المؤشر:



14. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

1. تركيز و تطوير الشبكة المعلوماتية
2. تنفيذ عقد الصيانة في السلامة المعلوماتية
3. تنفيذ عقد الصيانة للشبكة المعلوماتية
4. اقتناء رخص مضاد فيروسي لـ 1200 مستعمل

15. تحديد أهم النقائص (limites) المتعلقة بالمؤشر: -

المؤشر: تجديد أسطول الحواسيب

رمز المؤشر: رقم البرنامج/ رقم البرنامج الفرعي/ رقم الهدف/ رقم المؤشر 2-3-2-9

تسمية المؤشر: تجديد أسطول الحواسيب

تاريخ تحيين المؤشر: جويلية 2018

X- الخصائص العامة للمؤشر

22. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: القيادة والمساندة
23. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: إعلامية الإدارة
24. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: تطوير الشبكة المعلوماتية وتعميمها مع تحسين وتجديد التجهيزات ذات العلاقة.
25. تعريف المؤشر: تحديد أسطول الحواسيب.
26. نوع المؤشر: مؤشر قيس منتج
27. طبيعة المؤشر: مؤشر جودة
28. التفريعات: الإدارات الجهوية والمركزية للوزارة

XI- التفاصيل الفنية للمؤشر

23. طريقة احتساب المؤشر (Formule): عدد الأعوان المستهدفين (أعوان صنف أ + أعوان صنف ب) - (عدد الحواسيب الجملي - عدد الحواسيب التي تجاوز سنها خمس سنوات)
24. وحدة المؤشر: عدد.
25. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: عدد الحواسيب
26. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: تقرير
27. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: الإدارة العامة للتنظيم والأساليب والإعلامية
28. تاريخ توفر المؤشر: بصفة حينية
29. القيمة المستهدفة للمؤشر (Valeur cible de l'indicateur): 0
30. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: المدير العام للتنظيم والأساليب والإعلامية

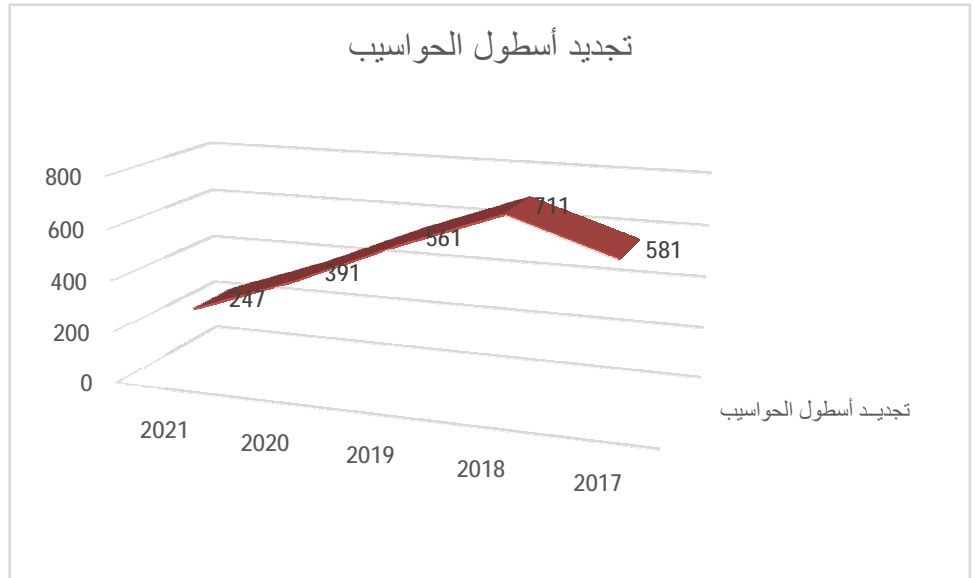
16. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

2021	2020	التقديرات	2018	الإنجازات	الوحدة	مؤشر قيس الأداء:
		2019		2017		
178	353	561	711	581	حاسوب	تجديد أسطول الحواسيب

17. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

يمكن تحقيق التقديرات في حالة توفير الاعتمادات المطلوبة. لكن في صورة اعتماد نفس النسق المعتمد في السنوات الأخيرة بالنسبة للإقتناءات فإن حالة أسطول الحواسيب الإعلامية سيتدهور بصفة كبيرة مما سيؤثر سلباً على أداء مختلف مصالح الوزارة ويتمثل تدهور حالة الأسطول على مستويين الأول في مدى تطور الحواسيب على مستوى التطور التكنولوجي ومن ناحية أخرى استمرار الإقتناءات بنفس النسق الحالي سيقصص من العدد الجملي للحواسيب بالوزارة بالنظر لعدد المستعملين حيث سنصل إلى مرحلة لا يمكن للإدارة الاستجابة لطلبات تجديد حواسيب في حالة تم إحالة الحواسيب المستعملة على عدم الاستعمال.

18. رسم بياني لتطور المؤشر:



19. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

- U بعث طلب عروض لاقتناء معدات إعلامية
- N الصيانة الداخلية والخارجية للمعدات الإعلامية

20. تحديد أهم النقااص (limites) المتعلقة بالمؤشر:

ارتباط تطور نسبة المؤشر بالإتمادات المرصودة بالميزانية بعنوان اقتناء الحواسيب. المعطيات المتعلقة بالأعوان غير متوفرة بصفة آلية لدى مصالح الإدارة العامة للتنظيم والأساليب والإعلامية.