

الجمهورية التونسية
وزارة النقل

التقرير السنوي لأداء
مهمة النقل لسنة 2021

ماي 2022

الفهرس

المحور الأول: تقديم عام لأهم إنجازات مهمة النقل لسنة 2021

1. ملخص بأهم الإنجازات الإستراتيجية للمهمة.....4
2. نتائج تنفيذ ميزانية المهمة.....6

المحور الثاني: الإنجازات الخاصة ببرامج المهمة لسنة 2021

I. برنامج النقل البري

1. نتائج أداء البرنامج .. 10
2. نتائج تنفيذ ميزانية لبرنامج 17

II. برنامج الطيران المدني

1. نتائج أداء البرنامج 20
2. نتائج تنفيذ ميزانية البرنامج 35

III. برنامج النقل البحري والموانئ البحرية التجارية

1. نتائج أداء البرنامج..... 39
2. نتائج تنفيذ ميزانية البرنامج 45

IV. برنامج القيادة والمساندة

1. نتائج أداء البرنامج 48
2. نتائج تنفيذ ميزانية البرنامج 54

المحور الأول
تقديم عام لأهم إنجازات المهمة
لسنة 2021

1. ملخص لأهم إنجازات الإستراتيجية للمهمة

تبرز أهمية قطاع النقل من خلال مساهمته بكل مكوناته في تجسيم حق المواطن في التنقل وفك العزلة على المناطق الداخلية وإحكام إدماج مختلف جهات البلاد وتعزيز تكاملها، حيث أنه مرتبط بالحاجيات اليومية للمواطن و الاقتصاد الوطني، ويعتبر المرآة العاكسة لمدى تقدم الشعوب وتواصلها مع العالم.

وقد سعت وزارة النقل إلى وضع الإستراتيجيات والبرامج والمشاريع من خلال خطة تنمية متكاملة مع التوجهات الكبرى للاقتصاد الوطني وترمي إلى تحقيق نسق استثنائي للنمو وتولي البعد الجهوي العناية التي يستوجبها اقتصاد يضمن توازنا بين الجهات وذلك بجعله:

- قطاعا محرك النمو

- عاملا لفك العزلة

- عاملا للاندماج الاجتماعي: التنقل حق للجميع

- عاملا لجعل تونس قطبا عالميا ومتوسطيا للتجارة والخدمات

ولتحقيق هذه الأهداف، قامت الوزارة وبالنظر لجسامة التحديات التي يواجهها القطاع خلال المرحلة القادمة —:

- إنجاز دراسة المخطط الوطني للنقل في غضون سنة 2040

- تنظيم حوار وطني حول قطاع النقل خلال سنة 2019

- إعادة السياسة الوطنية للتنقلات الحضرية المستدامة

وقد تم التركيز على عدة محاور تتماشى مع التوجهات الكبرى للاقتصاد الوطني تتمثل أساسا في:

1- دعم النقل العمومي الجماعي وضبط سياسة جديدة في مجال تمويل خدمات النقل العمومي الجماعي،

2- تطوير النقل الحديدي للأشخاص والبضائع،

3- تأهيل القطاع وإعادة هيكلة الشركات العمومية التي تواجه صعوبات مالية،

4- تدعيم البنية الأساسية للنقل وتطوير مشاريع الشراكة بين القطاع العام والخاص (PPP)،

5- تطوير وتجديد أسطول النقل والنهوض بجودة الخدمات وتوفير السلامة الشاملة،

6- الارتقاء بنجاعة المنظومة اللوجستية وجعل تونس قطبا لوجستيا لجنوب المتوسط

هذا وتمثلت أهم مشاريع النقل في سنة 2021 فيما يلي :

🚦 في مجال البنية التحتية

مواصلة إنجاز المرحلة الأولى من مشروع الشبكة الحديدية السريعة

مواصلة برنامج تجديد وصيانة شبكة المترو

مواصلة تجديد الخط تونس حلق الوادي المرسي
مواصلة برنامج الصيانة الكبرى للسكك الحديدية وتجديد السكة
مواصلة إنجاز أشغال الصيانات الكبرى بالمعابر الحدودية وتهيئة معبر ملولة
في مجال المعدات

مواصلة تجسيم برامج تطوير وتجديد الأسطول للشركات الوطنية والجهوية للنقل
اقتناء 6 جرارات بحرية لفائدة ديوان البحرية والموانئ
تدعيم منظومة أمن وسلامة الموانئ
مواصلة تجسيم برنامج الأسطول لشركة الخطوط التونسية

إلا أن القطاع لم يتمكن من تحقيق الأهداف المرسومة لسنة 2021 خاصة ويعود تدني نسبة
الإنجاز العامة بالمقارنة مع التوقعات الأولية لعدة عوامل يمكن تلخيصها فيما يلي:

- ✓ الصعوبات المالية الهيكلية لجل المؤسسات والمنشآت العمومية في مجال النقل
واللوجستيك وتأثيرها على تنفيذ المشاريع المبرمجة في مجال البنية التحتية والمعدات.
- ✓ عدم التوصل إلى إيجاد مصادر تمويل بالنسبة للمشاريع الكبرى سواء المعروضة للتمويل
العمومي أو للشراكة بين القطاعين العام والخاص و يعود ذلك إلى صعوبة الوضعية المالية
العمومية من جهة و الوضعية المالية الحرجة للشركات المعنية .
- ✓ طول الآجال المتعلقة باستيفاء الدراسات والمصادقة عليها من طرف مختلف الهياكل
المعنية إلى جانب الآجال المتعلقة بملفات الحوزة العقارية و ربط الشبكات....
- ✓ تأثير التحركات الاجتماعية المتتالية على نسق إنجاز عديد مشاريع البنية التحتية وخاصة
الحديدية

وتبعاً لذلك فقد تم تقسيم مهمة النقل إلى ثلاث برامج عملياتية تمثل السياسات القطاعية
للوزارة وبرنامج قيادة ومساندة وفقاً لما يلي :

- البرنامج 1: النقل البري
- البرنامج 2: الطيران المدني
- البرنامج 3: النقل البحري والموانئ
- البرنامج 4: القيادة والمساندة.

2. نتائج تنفيذ ميزانية المهمة

تم ضبط ميزانية وزارة النقل لسنة 2021 (قانون ميزانية الأصلي والتكميلي) في حدود 728220 ألف
دينار موزعة كما يلي :

*نفقات التأجير : 21 000 ألف دينار

*نفقات التسيير : 3920 أ.د.

*التدخلات : 698210 أ.د.

* نفقات الإستثمار : 4460 أ.د .

جدول عدد 1
تنفيذ ميزانية المهمة لسنة 2021 مقارنة بالتقديرات
التوزيع حسب طبيعة النفقة

الوحدة: ألف دينار

الإنجازات مقارنة بالتقديرات		إنجازات 2021 (2)	تقديرات 2021	بيان النفقات	
نسبة الإنجاز % (1) / (2)	المبلغ (1) - (2)		ق. م التكميلي (1)		
96.16	828	20772	21600	اعتمادات التعهد	نفقات التأجير
88.29	2529	19071	21600	اعتمادات الدفع	
94.48	218	3732	3950	اعتمادات التعهد	نفقات التسيير
94.37	222	3728	3950	اعتمادات الدفع	
97.21	19479	678731	698210	اعتمادات التعهد	نفقات التدخلات
97.21	19479	678731	698210	اعتمادات الدفع	
13.67	29412	4658	34070	اعتمادات التعهد	نفقات الاستثمار
92.33	342	4118	4460	اعتمادات الدفع	
93.41	49937	707893	757830	اعتمادات التعهد	المجموع
96.90	22572	705648	728220	اعتمادات الدفع	

جدول عدد 2:

تنفيذ ميزانية المهمة لسنة 2021 مقارنة بالتقديرات

التوزيع حسب البرامج

الوحدة: ألف دينار

الإجازات مقارنة بالتقديرات		إنجازات 2021 (2)	تقديرات 2021 (ق. م التكميلي) (1)	البرامج
نسبة الإنجاز % (1) / (2)	المبلغ (1) - (2)			
93.90	42531	654698	697229	البرنامج عدد 1
97	20111	654553	674664	
98.31	204	11909	12113	البرنامج عدد 2
96.90	375	11738	12113	
105.76	1121-	20558	19437	البرنامج عدد 3
105.76	1016-	20453	19437	
73.35	8323	20728	29051	البرنامج عدد 4
85.90	3101	18905	<u>22006</u>	
93.41	49937	707893	757830	المجموع العام
96.90	22572	705648	728220	

بلغت نسبة الإنجاز في مهمة النقل ما يقارب 97% وهذا ما يفسر بتحسن ملحوظ على مستوى استحداث نسق الإستثمار و تحقيق تحسن في مستوى المؤشرات المعتمدة و نذكر

منها تطور عدد البقاع المعروضة في برنامج النقل البري (90.4%) في شبكة الحافلات و كذلك تقارب واضح بين القيمة المنجزة و المقدرة لأغلب مؤشرات قياس الأداء. هذا و قد بلغت نسبة إنجاز برنامج النقل البري حوالي 97 % أما بقية البرامج فقد تراوحت نسب الإنجاز ما بين 96 و 100% .

المحور الثاني تقديم برامج المهمة

برنامج النقل البري

1- نتائج أداء البرنامج:

تتمثل التوجهات الإستراتيجية العامة لقطاع النقل البري بالخصوص في النهوض بالنقل العمومي الجماعي وذلك من خلال تدعيم البنية الأساسية وتطوير وتجديد أسطول النقل العمومي للأشخاص ودعم النقل الحديدي للأشخاص والبضائع.

وتندرج هذه التوجهات في سياق ما تشهده المدن التونسية من تطور سكاني وعمراني مع تنامي ظاهرة الاكتظاظ المروري والتلوث البيئي نتيجة تراجع حصة النقل العمومي الجماعي في مجموع التنقلات والاستعمال المكثف لوسائل النقل الفردية كبديل للنقص الحاصل على مستوى عرض النقل العمومي الجماعي. وبالتالي فإن تشجيع النقل الجماعي والعمل على دعمه سيتمكن من تقليص الانعكاسات السلبية المذكورة آنفاً.

وبناء على ما سبق فإن برنامج النقل البري يهدف إلى:

- تدعيم وتنمية النقل الجماعي؛
 - دعم سلامة النقل الجماعي للأشخاص (وسائل النقل، الشبكات، المحطات)؛
 - دعم النقل الحديدي للبضائع.
- ويتميز برنامج النقل البري بتعدد المتدخلين حيث يساهم الفاعلون العموميون (19 مؤسسة) مساهمة مباشرة في تحقيق أهداف البرنامج باعتماد جملة من المؤشرات حيث تتلقى هذه المؤسسات دعماً من ميزانية الدولة.

➤ الهدف الاستراتيجي 1.1: تدعيم وتنمية النقل الجماعي

تسعى الشركات الوطنية والجهوية للنقل البري لتدعيم وتنمية النقل الجماعي قصد توفير نقل عمومي منتظم آمن يحتوي على معايير الرفاهة والراحة للمسافرين دون المساس بالقدرة الشرائية للمواطن.

ولتحقيق هذا الهدف تقوم الشركات بتطوير حجم العرض من خلال تعزيز الأسطول والرفع من نسبة جاهزيته والذي من شأنه تطوير عدد البقاع المعروضة.

وبسبب الوضعية المالية الصعبة التي تمر بها الشركات الوطنية والجهوية للنقل منذ سنة 2019 والتي ازدادت حرجا بعد جائحة "كورونا"، تم تسجيل انخفاض حاد للمداخيل وانعكاسات ذلك على السيولة وقدرة الشركات على مواصلة التكفل بمختلف المصاريف. كما انعكس على نسق إنجاز برامج ومشاريع سنة 2021 حيث تم إرجاء تنفيذ برامج الاستثمار في معدات نقل المسافرين بعنوان ميزانيات الثلاثة سنوات الأخيرة (2018، 2019 و 2020) إلى السنوات الموالية. مما أدى إلى نقص في العرض (عدد المقاعد الموفرة) وتراجع لنشاط الاستغلال (عدد المسافات المقطوعة) بسبب تواضع الأسطول.

المؤشر عدد: 1.1.1 تطور عدد البقاع المعروضة							
السنة**	القيمة المستهدفة	إنجازات 2021 مقارنة بتقديرات 2021 (1)/(2)	إنجازات 2021 (2)	تقديرات 2021 (1)	إنجازات 2020*	إنجازات 2019	وحدة المؤشر
- تطور عدد البقاع المعروضة (شبكة الحافلات)							
2022	3.7%	90,4%	-2.27%	4.6%	-4%	1.1%	نسبة
- تطور عدد البقاع المعروضة (الشبكة الحديدية)							
2022	10.5%	99.5%	-3%	-8.4%	-12%	-2.7%	نسبة

(*) تم اعتماد إنجازات 2020 حسب ما ورد في المشروع السنوي للقدرة على الأداء للسنة 2022 هذا لأنه تم التخلي عن مؤشر التطور السنوي لعدد البقاع الكيلومترية المعروضة نظرا لاعتماد طرق مختلفة لاحتمال هذا المؤشر من قبل شركات النقل وتم تعويضه بمؤشر تطور عدد البقاع المعروضة منذ سنة 2021.

(**) تم إدراج القيمة الخاصة بالسنة الثانية من الإطار متوسط المدى المضمنة بالمشروع السنوي للأداء لسنة 2021 بما أن المعطيات المتعلقة بتقديرات 2023 لم تكن متوفرة لمعظم الشركات الجهوية والوطنية للنقل.

بالنسبة لشبكة الحافلات فقد تم تسجيل سنة 2021 نسبة إنجاز بـ 90.4% مقارنة بالتقديرات بالرغم من الوضعية المالية الصعبة والظروف الاستثنائية غير المسبوقة التي مرت بها معظم

شركات حيث قاموا بترحيل برنامج الاستثمار بعنوان ميزانية سنة 2021 إلى السنوات القادمة في حين قامت بعض الشركات الجهوية للنقل بتنفيذ برنامج اقتنائاتها بعنوان سنوات 2017-2019.

أما بالنسبة للشبكة الحديدية فقد تم تسجيل سنة 2021 نسبة انجاز تقدر بـ 99.5% مقارنة بالتقديرات.

- شبكة الحافلات:

عدد البقاع المعروضة (بقعة معروضة)	2019	2020	تقديرات 2021	إنجازات 2021
الشركات الجهوية للنقل	302 372	293 903	296 634	285 560
شركة النقل بتونس	44 571	40 682	64 811	41 553
الشركة الوطنية للنقل بين المدن	2 512	2 278	2 804	2 109
المجموع	349 456	336 863	364 249	329 222

الشبكة الحديدية:

عدد البقاع المعروضة (بقعة معروضة)	2019	2020	تقديرات 2021	إنجازات 2021
شركة نقل تونس	25 136	23 652	28 336	24 472
الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية	67 235	62 238	55 687	59 179
المجموع	92 371	85 890	84 023	83 651

➤ الهدف الاستراتيجي 2.1: دعم سلامة النقل الجماعي للأشخاص

يتمثل هذا الهدف في تدعيم متطلبات السلامة على متن وسائل النقل العمومي للأشخاص (بالطرق و عبر شبكة السكك الحديدية) وذلك بتطور سلامة الأسطول المعد لنقل المسافرين وما مدى فاعلية منظومة الصيانة وجاهزية الأسطول المستغل.

وقد تم الاعتماد في الوثائق السابقة لمشاريع الأداء على مؤشرات الوفايات والإصابات على متن وسائل النقل العمومي الجماعي والتي يصعب تحديد القيمة المستهدفة وقيس تطورها من سنة لأخرى. وتبعاً لذلك، تم التخلي عن هذه المؤشرات والاعتماد على تطور عدد الحوادث من سنة لأخرى كمؤشر جديد للسلامة على متن وسائل النقل العمومي الجماعي للأشخاص بالتنسيق مع المرصد الوطني للسلامة المرورية. هذا ومع العلم أنه سيتم درس واقتراح مؤشرات أكثر نجاعة حيث سيتم اعتمادها إثر إعداد مشروع القدرة على الأداء لسنة 2023 وبهذا يتم تحسين تقديم الهدف ويكون في علاقة بالمحاور الإستراتيجية للبرنامج.

المؤشر 2.1.1: تطور الحوادث على متن وسائل النقل العمومي الجماعي							
السنة	القيمة المستهدفة*	إنجازات 2021 مقارنة بتقديرات 2021 (1)/(2)	إنجازات 2021 (2)	تقديرات 2021 (1)	إنجازات 2020*	إنجازات 2019	وحدة المؤشر
2023	تقليص عدد الحوادث	تسجيل انخفاض في عدد الحوادث	-20%	تقليص عدد الحوادث مقارنة بسنة 2020	41%	7%	%

(* تم اعتماد إنجازات 2020 حسب ما ورد في المشروع السنوي للقدرة على الأداء لسنة 2022 هذا لأنه تم التخلي عن مؤشري عدد الموتى وعدد الإصابات وتم تعويضه عند إعداد المشروع السنوي للقدرة على الأداء لسنة 2021 بمؤشر تطور عدد الحوادث

2021	2020	2019	2018	تطور حوادث المرور*
105	131	222	199	حوادث المرور حسب وسائل النقل العمومي الجماعي
5089	4774	5972	5884	مجموع حوادث الطرقات

*المصدر: إحصائيات المرصد الوطني للسلامة المرورية

بالنسبة لحوادث المرور على متن وسائل النقل العمومي الجماعي فهي تمثل تقريبا 3% من جملة الحوادث المسجلة وطنيا وتم تسجيل انخفاض في عدد الحوادث راجعا بالأساس إلى سعي مهمة النقل لدعم سلامة النقل الجماعي للأشخاص وذلك بتدعيم عمليات المراقبة و تكثيف الحملات التحسيسية و التوعوية للمحافظة على سلامة المسافرين . بالنسبة لسنة 2021 فقد تم تسجيل انخفاضا ملحوظا مقارنة بالسنة الفارطة (نسبة تراجع 20%) نظرا للظروف الاستثنائية التي تعيشها البلاد وهو ما انجر عنه توقف نشاط شركات النقل العمومي الجماعي للمسافرين خلال

فترة الحجر الصحي الشامل وكذلك حرص وزارة النقل وجميع الأطراف المعنية بملف السلامة المرورية للتخفيف من عدد الحوادث

➤ الهدف الاستراتيجي 3.1: دعم النقل الحديدي للبضائع

تؤمن الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية نشاطا استراتيجيا باعتبار دورها الهام في فك العزلة عن الجهات الداخلية وربط مواقع الإنتاج بمراكز التوزيع والاستهلاك إضافة إلى مساهمتها في مجال التصدير. ويمثل تدعيم النقل الحديدي للبضائع هدفا استراتيجيا لقطاع نقل البضائع وذلك بالأساس من خلال تدعيم الاستثمار في المعدات المخصصة لنقل البضائع.

المؤشر 3.1.1: تطور النقل الحديدي للبضائع							
السنة	القيمة المستهدفة*	إنجازات 2021 مقارنة بتقديرات 2021 (1)/(2)	إنجازات 2021 (2)	تقديرات 2021 (1)	إنجازات 2020	إنجازات 2019	وحدة المؤشر
تطور النقل الحديدي للبضائع							
2023	21.8%	37%	21%	66%	-36%	4,2%	%
- تطور نقل الفسفاط							
2023	29,6%	33%	30%	64%	-41%	17,4	%
- تطور نقل للبضائع المختلفة							
2023	7,7%	44%	9%	71%	-27%	-12.4%	%

السنة	القيمة المستهدفة*	إنجازات 2021 مقارنة بتقديرات 2021 (1)/(2)	إنجازات	تقديرات	إنجازات	إنجازات	الوحدة	مؤشر قيس الأداء:
			2021	2021	2020	2019		
2023	10,225	37%	2.5	6.78	2,065	3,215	مليون طن	المؤشر عدد 1 - تطور النقل الحديدي للبضائع (المجموع)
2023	7	33%	1.538	4,6	1,183	2,015		- تطور نقل الفسفاط

2023	3,225	44%	0.962	2.18	0,884	1,199	- تطور نقل للبضائع المختلفة
------	-------	-----	-------	------	-------	-------	--------------------------------

بلغ حجم نشاط الشركة في الأوضاع العادية (قبل سنة 2011) حوالي 11 مليون طن من البضائع منها 8 مليون طن من الفسفاط غير ان هذا النشاط شهد تدهورا ملحوظا حيث بلغ حجم البضائع 2.5 مليون طن سنة 2021 منها 1.5 مليون طن من الفسفاط مسجلا نسبة انجاز 33% وبهذا لم تتمكن الشركة من بلوغ القيمة المستهدفة 7 مليون طن.

تعود أسباب تواصل تدهور هذا النشاط إلى:

- تواتر الاعتصامات بالسكة وبمناجم شركة فسفاط قفصة وبمصانع المجمع الكيميائي التونسي وبمراكز الشحن وقطع الخط عدد 13
- تقادم أسطول العربات المخصصة لنقل الفسفاط
- تدني نسبة جاهزية القاطرات الجديدة (40 %) بسبب توقف المزود عن إصلاح أعطاب تخص شروط الضمان وذلك لعجز الشركة عن خلاص المزود
- نقص في قطع غيار العربات ونقص في أعوان الصيانة.
- تكرر توقف سواق القطارات عن العمل

أما بالنسبة لنقل البضائع المختلفة فقد بلغ حجم الكميات المنقولة 0.96 مليون طن مسجلا بذلك نسبة انجاز 44% مقارنة بما تم تقديره وبهذا لم تتمكن الشركة من بلوغ القيمة المستهدفة 3.2 مليون طن. وقد ساهمت عدة عوامل في تعطل نشاط نقل البضائع من أهمها:

- التحركات الاحتجاجية المتكررة والمنتالية من طرف طالبي الشغل في حرم السكة
- نقص المعدات والأعوان
- الصعوبات المالية تجاه مزود القاطرات
- انخفاض معدل جاهزية المعدات 32%.

وأمام تفاقم هذه الصعوبات فإنه يستوجب وضع خطة لاستعادة نسق النشاط تدريجيا وتحقيق التعافي شيئا فشيئا وتطوير آلة الإنتاج ثم تسريع نسق النمو في السنوات المقبلة لبلوغ مستويات تمكن من معالجة الأوضاع الراهنة بصفة جذرية وإحداث نقلة نوعية في مستوى خدمات النقل الحديدي. ولكي يتواصل النسق التصاعدي لنشاط نقل البضائع تحرص الشركة حاليا على تعزيز قدرتها للزيادة في حجم الأطنان المنقولة من خلال:

- التدخل العاجل لمنع تعطيل نقل الفسفاط على مختلف الخطوط الحديدية
- التدخل العاجل لخلاص فواتير مزود القاطرات الجديدة حتى يتسنى إصلاح القاطرات المعطلة
- توفير قطع الغيار اللازمة لصيانة الأسطول
- وضع برنامج اقتناء عربات لنقل البضائع
- توفير العدد اللازم من أعوان الصيانة.

2 - نتائج تنفيذ ميزانية البرنامج:

جدول عدد 1

تنفيذ ميزانية البرنامج لسنة 2021 مقارنة بالتقديرات

التوزيع حسب طبيعة النفقة

الوحدة: ألف دينار

الإجازات مقارنة بالتقديرات		إنجازات 2021 (2)	تقديرات 2021	بيان النفقات	
نسبة الإنجاز % (1) / (2)	المبلغ (1) - (2)		ق. م التكميلي (1)		
93%	256	3252	3508	اعتمادات التعهد	نفقات التأجير
89%	401	3107	3508	اعتمادات الدفع	
90%	64	607	671	اعتمادات التعهد	نفقات التسيير
90%	64	607	671	اعتمادات الدفع	
97%	20475	647275	667750	اعتمادات التعهد	نفقات التدخلات
97%	20476	647274	667750	اعتمادات الدفع	
14%	21736	3564	25300	اعتمادات التعهد	نفقات الاستثمار
130%	829	3564	2735	اعتمادات الدفع	
93.89%	42531	654698	697229	اعتمادات التعهد	المجموع
97%	20112	654552	674664	اعتمادات الدفع	

* دون إعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات.

جدول عدد 2
تنفيذ ميزانية البرنامج لسنة 2021 مقارنة بالتقديرات
التوزيع حسب الأنشطة
(إع الدفع)

(الوحدة: ألف دينار)

نسبة الإنجاز % (1) / (2)	الإنجازات مقارنة بالتقديرات المبلغ (1) - (2)	إنجازات 2021 (2)	تقديرات 2021 ق. م أصلي أو تكميلي (1)	بيان الأنشطة
109%	-408	4 813	4 405	نشاط عدد 1
102%	-5235	303 735	298 500	نشاط عدد 2
89%	15 142	128 058	143 200	نشاط عدد 3
99%	773	61 227	62 000	نشاط عدد 4
96%	6121	146 879	153 000	نشاط عدد 5
100%	0	2 500	2 500	نشاط عدد 6
77%	1 306	4 376	5 682	نشاط عدد 7
55%	2 413	2 963	5 377	نشاط عدد 8
97%	20 111	654 553	674 664	المجموع

(* يتم اعتماد الأنشطة المدرجة حاليا بمنظومة "أمد"

* دون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات.

تم استهلاكها اعتمادات جمالية تقدر 654 مليون دينار في برنامج النقل البري أي ما يعادل نسبة إنجاز 97% من مجموع الاعتمادات التقديرية وتعتبر هذه النسبة مقبولة مقارنة بما تم تحقيقه على مستوى إنجاز الأهداف المرسومة وتفسر هذه النسبة بالاستهلاك الكلي للنفقات المرصودة بعنوان التدخلات على سبيل الذكر شركة تونس للشبكة الحديدية السريعة (99%) والشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية (96%).

و نلاحظ أن معظم الفاعلين العموميين حققوا نسبة إنجاز فاقت 90% أما بقية الفاعلين العموميين و المتمثلين في كل من شركة مترو صفاقس الخفيف و الديوان الوطني للمعابر الحدودية البرية الذين حققوا نسبة أقل من 90% (نشاط 7 و 8) يعود ذلك لمشاكل تتعلق مع المزودين مما تسبب في صرف الاعتمادات المرسومة إضافة للإشكال القانوني المتعلق بالمهندسين المعماريين. هذا و قد ساهم ذلك بصفة فعالة في تنمية النقل العمومي الجماعي و ذلك بتطور عدد البقاع الكيلومترية المعروضة إلى جانب الحفاظ على سلامة المسافرين

برنامج الطيران المدني

1- نتائج أداء البرنامج:

تتمثل التوجهات الإستراتيجية لبرنامج الطيران المدني بالخصوص في النهوض بالنقل الجوي و ذلك من خلال العمل على تحسين جودة الخدمات المقدّمة في الطائرات والمطارات و تطوير قطاع النقل الجوّي مع المحافظة على متطلبات السلامة و الأمن وفقا لتوصيات المنظمة الدولية للطيران المدني.

وبناء على ما سبق فان برنامج الطيران المدني يسعى إلى:

-تحسين مستوى السلامة وأمن الطيران المدني على مستوى المطارات وشركات النقل الجوّي،

-إنقاذ الناقل الوطنية وتأهيلها قصد الرفع من قدرتها التنافسية،

-تأهيل البنية التحتية للمطارات التونسية وتنشيط المطارات الداخلية،

-إعادة تأهيل سلطة الطيران المدني بهدف تدعيم دورها الرقابي والتعديلي،

و تجدر الإشارة أنّ جائحة كوفيد 19 كان لها تداعيات وخيمة على النقل الجوي وذلك من

خلال تدني مستوى الحركة الجوية لسنة 2021 مقارنة بسنة 2019 مما أثر سلبا على

التوازنات المالية لشركات النقل الجوي.

وتبرز مساهمة الفاعلين العموميين لبرنامج الطيران المدني من خلال تحقيق أهداف البرنامج

وذلك بالاعتماد على جملة من المؤشرات حيث تتلقى هذه المؤسسات دعما من ميزانية الدولة

ونذكر بالخصوص بين شركة الخطوط التونسية السريعة.

ولتحقيق إستراتيجية برنامج الطيران المدني المتقدّم ذكرها تمّ رسم في إطار المشروع السنوي

للأداء لسنة 2021 الأهداف التالية:

❖ تحسين نجاعة الإشراف على سلامة الطيران المدني،

❖ تحسين جودة الخدمات المقدّمة للمسافرين بمطار تونس قرطاج الدولي،

❖ تنمية النقل الجوّي بالمطارات،

❖ تعزيز تمثيلية المرأة في قطاع الطيران المدني.

-الهدف الإستراتيجي عدد 1: تحسين نجاعة الإشراف على سلامة الطيران المدني

تعدّ من أهمّ الأنشطة المنوطة بعهدة برنامج الطيران المدني، مراقبة وتفقدّ المستغلّين وشركات

الطيران من حيث مدى استجابتها للشروط الفنيّة واحترام متطلبات السلامة خاصة بمناسبة إسناد أو

تجديد رخصة استغلال الجوّي لهذه الشركات، وفي هذا الإطار فإنّ الدول الأعضاء في منظمة

الطيران المدني الدولي مطالبة بالسهر على الإشراف على مدى تطبيق القواعد القياسية والتوصيات

الصّادرة عنها في هذا الخصوص، لذلك كانت من أوكد الخيارات الإستراتيجية في المشروع السنوي الأداء لسنة 2021 وبالنسبة للسنوات السابقة.

وقصد التمكن من تنفيذ التوجّه الإستراتيجي المتعلّق بالرفع من مستوى سلامة الطيران المدني، فقد تمّ وضع الهدف المتعلّق بتحسين نجاعة الإشراف على السلامة كما تمّ ضبط مؤشرين جديدين لقيس الأداء يعكسان متطلّبات وألويات برنامج الطيران المدني خلال المرحلة الحالية.

ومن خلال متابعة إنجازات مؤشري هذا الهدف بالنسبة لسنة 2021 مقارنة بتوقّعات نفس السنة فإنّه يلاحظ عدم بلوغ مستوى التقديرات وهو ما يتّضح أسبابه من خلال التحليل اللاحق.

وتنقسم مؤشرات الهدف الخاصة بهذا الهدف إلى:

-نسبة تطابق الإطار التشريعي والتنظيمي الوطني في مجال الطيران المدني مع منظمة الطيران المدني،

-نسبة التقدّم في تركيز النظام المعلوماتي في مجال سلامة الطيران المدني.

مؤشر 1.1.2: نسبة تطابق الإطار التشريعي والتنظيمي الوطني في مجال الطيران المدني مع

منظمة الطيران المدني:

المؤشر 1.2.2 نسبة تطابق الإطار التشريعي والتنظيمي الوطني في مجال الطيران المدني مع منظمة الطيران المدني							
السنة	القيمة المستهدفة	إنجازات مقارنة 2021 بتقديرات 2021 (1)/(2)	إنجازات 2021 (2)	تقديرات 2021 (1)	إنجازات 2020	إنجازات 2019	وحدة المؤشر
2023	% 100	% 86	% 60	% 70	% 60	% 60	مئوية

تمّ في سنة 2021 تحقيق نسبة إنجاز بـ60% مقارنة بتوقّعات نفس السنة المتمثلة في 70% ويفسر ذلك بعدم استكمال التقارب التشريعي مع الاتحاد الأوروبي في مجال الطيران في إطار تنفيذ مقتضيات اتفاقية فتح الأجواء مع الإتحاد الأوروبي كما لم يتمّ استكمال معالجة النقائص المسجّلة من قبل فريق التدقيق التابع لمنظمة الطيران المدني الدولي خاصّة على إثر زيارته الأخيرة التي قام بها بتونس خلال فيفري 2020.

مؤشر 2.1.2: نسبة التقدّم في تركيز النظام المعلوماتي في مجال سلامة الطيران المدني:

المؤشر 2.1.2 نسبة التقدّم في تركيز النظام المعلوماتي في مجال سلامة الطيران المدني							
السنة	القيمة المستهدفة	إنجازات مقارنة 2021 بتقديرات 2021 (1)/(2)	إنجازات 2021 (2)	تقديرات 2021 (1)	إنجازات 2020	إنجازات 2019	وحدة المؤشر
2023	% 40	% 0	% 0	% 10	% 0	% 0	مئوية

تمّ خلال سنة 2021 تسجيل نسبة 0% مقارنة بتوقّعات نفس السنة المقدّرة بنسبة 10% ويعود ذلك لعدم البدء إلى الحدّ في تجسيم مشروع تركيز النظام المعلوماتي في مجال الطيران المدني يستجيب للمتطلبات الدولية، نظرا لأنّه كان من المنتظر أن يتمّ إختيار عارض سيقوم بتنفيذ هذه الصفقة على إثر الإعلان عن طلب عروض، الذي أسفر عن إعلان عن نتائج غير مثمرة وذلك بعد فحص العروض المقدّمة في الغرض، لذلك سيتمّ الإعلان عن طلب عروض جديد.

الإشكاليات والحلول المتعلقة بتحسين نجاعة الإشراف على سلامة الطيران المدني:

الإشكاليات

- التأخير في استكمال معالجة النقائص على المستوى التنظيمي والتشريعي وفقا لتوصيات فريق التدقيق التابع لمنظمة الطيران المدني الدولي الذي يعود لعدم إستقرار الأطارات التابعة لسلطة الطيران المدني أثرا واضحا في مستوى تحقيق المؤشر المتعلّق بنسبة تطابق الإطار التشريعي والتنظيمي الوطني في مجال الطيران المدني،
- حصول تأخير على مستوى تركيز نظام معلوماتي في مجال سلامة الطيران المدني لأنّ الصفقة أفضت إلى نتائج غير مثمرة وذلك لوجود نقائص على مستوى كراسات الشروط،
- تراجع عدد الموارد البشرية الفنية الخصوصية .

الحلول

- إعادة هيكلة المصالح التابعة للإدارة العامة للطيران المدني،
- تركيز نظام معلوماتي لفائدة الإدارة العامة للطيران المدني،
- إنشاء قاعدة بيانات خاصّة بسلطة الطيران المدني،
- توفير الموارد المالية اللازمة لتمكين الأطارات التابعة للإدارة العامة للطيران من متابعة التكوين الخصوصي الفني اللازم لمواكبة مختلف التطورات وتحسين مؤهلاتهم المهنية والمعرفية،
- الإسراع في استكمال المخطط التصحيحي لمعالجة النقائص المسجّلة من قبل فريق التدقيق التابع لمنظمة الطيران المدني الدولية،
- إنشاء برنامج دولة لسلامة الطيران المدني
- الهدف الإستراتيجي عدد2: تحسين جودة الخدمات المقدّمة للمسافرين بمطار تونس قرطاج

الدولي

تمّ رسم هذا الهدف في إطار تنفيذ المحور الإستراتيجي المتعلق بتحسين جودة الخدمات باعتبارها من أهمّ المسائل التي أوصت بها المنظمة الدولية للطيران المدني ولأنّها تمكّن من تحسين القدرة

التنافسية لشركة الخطوط التونسية وكسب رضاء المسافرين والزيادة في توافد عدد السياح إلى بلادنا، وهو ما من شأنه أن يساهم بصفة غير مباشرة في تحقيق وتدعيم محاور إستراتيجية أخرى كتنمية النقل الجوي.

ومن خلال متابعة إنجازات المؤشرات الخاصة بهذا الهدف بعنوان سنة 2021 مقارنة بتوقعات نفس السنة يمكن ملاحظة أنه لم يتم تحقيق الهدف المتعلق بجودة الخدمات نظرا لأنه لم يتم الوصول إلى تحقيق توقعات مؤشرات هذا الهدف بصفة إجمالية وكذلك لعدم الوصول إلى المستوى المأمول وهو ما يتجلى في التحليل اللاحق وذلك نظرا لتمييز سنة 2021 بتواصل أزمة كوفيد-19 وتداعياتها السلبية على نشاط الشركة مع تواصل أزمتها المالية وإشكالياتها الهيكلية مع تعطل البدء في مخطط إعادة تأهيل الشركة وخضوعها لمنوال حوكمة غير ملائم لمقتضيات المنافسة مما انعكس سلبا على قدرتها التنافسية وبالتالي لم يتم تسجيل تطورا نوعيا وكما بصفة جلية.

وتنقسم المؤشرات الخاصة بهذا الهدف إلى قسمين:

- مؤشر: نسبة رضاء المسافرين

- مؤشر: نسبة انتظام الرحلات الجوية

مؤشر 1.2.2: نسبة رضاء المسافرين

المؤشر 1.2.2 نسبة رضاء المسافرين							
السنة	القيمة المستهدفة	إنجازات 2021 مقارنة بتقديرات 2021 (1)/(2)	إنجازات 2021 (2)	تقديرات 2021 (1)	إنجازات 2020	إنجازات 2019	وحدة المؤشر
2023	%60	%76	%38	%50	***	%42.8	مئوية

تمّ خلال سنة 2021 تحقيق إنجاز بنسبة 38% بالنسبة لمؤشر نسبة رضاء المسافرين مقارنة بتوقعات نفس السنة المتمثلة في 50% أي بنسبة إنجاز 76% ولا تزال هذه الإنجازات بعيدة عن مستوى التوقعات ويفسر ذلك بانخفاض مؤشر انتظام الرحلات وتقدم الأسطول مع تواصل أزمة كوفيد-19 وتداعياتها السلبية على الشركة.

مؤشر 2.2.2: نسبة انتظام الرحلات الجوية للناقلة الجوية:

المؤشر 2.2.2 نسبة انتظام الرحلات الجوية للناقلة الجوية							
السنة	القيمة المستهدفة	إنجازات 2021 مقارنة بتقديرات 2021	إنجازات 2021 (2)	تقديرات 2021 (1)	إنجازات 2020	إنجازات 2019	وحدة المؤشر
-	-	%80	%48	%60	%53	%40	مئوية

تمّ سنة 2021 تحقيق إنجازات بنسبة 48% مقابل نسبة 60% بعنوان تقديرات نفس السنة أي بتحقيق نسبة إنجاز بنسبة 80% ويفسر عدم بلوغ النسبة المقترّرة خلال المشروع السنوي للأداء لسنة 2021 ويفسر ذلك بتقادم الأسطول وتأخر تنفيذ برنامج تجديد الأسطول، ممّا تسبّب في أعطاب متواصلة للطائرات التابعة للشركة وارتفاع أعباء الصيانة وقطع الغيار.

وتضاف إلى هذه الأسباب الداخلية للشركة عوامل أخرى كتردي مستوى الخدمات الأرضية ومحدودية البنية التحتية لمطار تونس قرطاج التي تشكّل أهم موقع لتمرکز أنشطة نشاط شركة الخطوط التونسية.

1-الإشكاليات:

-الصعوبات المالية والهيكلية لشركة الخطوط التونسية لشركة الخطوط التونسية أثرت سلبا على وضعية الشركة وهو ساهم في تراجع جودة خدماتها وعدم انتظام رحلاتها نتيجة تقادم الأسطول وعدم توفر قطع الغيار اللازمة للطائرات و ارتفاع أعباء الصيانة خاصة في ظلّ عدم توفر السيولة الكافية للشركة للاستجابة لمتطلباتها الضرورية للإستغلال.

2-الإجراءات والتدابير الواجب اتّخاذها:

* إعادة التوازنات المالية لشركة الخطوط التونسية عبر تطهير الوضعية المالية للشركة (الترفيح في رأس المال وإسترجاع القدرة الإنتمائية للخطوط التونسية (وتحسين المردودية المالية للشركات الفرعية)،

*إرساء إستراتيجية تجارية جديدة لمجابهة التحدّيات المقبلة من خلال تدعيم النشاط المنتظم على مطار تونس قرطاج الدولي،

-الهدف الإستراتيجي عدد3: تنمية النقل الجوّي بالمطارات

تمّ إختيار هذا الهدف قصد مواصلة العمل على تنفيذ التوجّهات الإستراتيجية المرسومة في السنوات الفارطة المتمثّلة في تنمية البنية التحتية للمطارات وتنشيط المطارات الداخلية وتطوير نقل البضائع.

ولعلّ الإهتمام بتنمية النقل الجوّي خلال المرحلة الحالية يكتسي أهمية أكثر في إطار توجّهات الدولة لإستعادة النسق الطبيعي لنشاط النقل الجوي وقصد الحدّ من تداعيات كوفيد 19.

وفي خصوص تقييم الإنجازات المتعلّقة بهذا الهدف يلاحظ أنّ سنة 2021 تحسّنا ملحوظا مقارنة بتوقعات نفس السنة ومقارنة بما تمّ تحقيقه في سنة 2020 التي كانت نتائجها سلبية نظرا لتداعيات جائحة كوفيد 19 على مستوى حركة النقل الجوي وفي المقابل لم تصل نتائج سنة 2021 مستويات سنة 2019 ، حيث بلغت نسبة إنجاز تطور حركة النقل الجوي للطائرات

27.4% بعنوان سنة 2021 مقابل 15.1% بعنوان تقديرات نفس السنة، ويفسر ذلك بعودة النسق التدريجي للحركة الجوية، وفي هذا الإطار شهدت مؤشرات الهدف المتعلق بتنمية النقل الجويّ بالمطارات الرّاجعة بالنّظر لديوان الطيران المدني والمطارات سنة 2021 كنتيجة لذلك إرتفاعا مقارنة بما تمّ تحقيقه سنة 2020 وهو ما يعكس تحسّن الحركة الجوية بالإضافة إلى مجهودات ديوان الطيران المدني والمطارات في المساهمة في تنمية النقل الجوي على مستوى المطارات ويتجلى ذلك من خلال سعيها لتحسين البنية التحتية للمطارات عبر برمجة عديد المشاريع في الغرض وأهمّها مشروع توسعة مطار تونس قرطاج الدولي إلى جانب بعض المشاريع التي تمّ إنجازها أو التي هي في طور الإنجاز خلال سنة 2021 .

كما يعمل الديوان في الآن ذاته على تحسين جودة الخدمات إلى جانب الرفع من مستوى الأمن والسلامة.

ولكن تجدر الإشارة في المقابل إلى أنّ تحقيق هذا الهدف ما زال لم يصل بعد إلى المستويات المأمولة نظرا لتواصل تأثيرات جائحة كوفيد 19 على الحركة الجوية وعدم إستقرار الوضعية الحالية في المستقبل خاصة مع إمكانية ظهور متحوّرات جديدة للفيروس والتأثر بالمستجدّات الإقتصادية والسياسية سواء على مستوى الدول المجاورة أو العالم، ويضاف إلى ذلك وضعية المطارات الحالية التي تشكو من اكتظاظ خاصة بمطار تونس قرطاج الدولي في أوقات الذروة، بالإضافة إلى ضعف مردودية المطارات الداخلية ممّا أثر سلبا على توازنات الديوان المالية التي عمّقتها جائحة كورونا وتسجيل في المقابل مديونية مرتفعة في ذمة حرقاء الديوان. علاوة على أنّ مردود الشحن الجويّ مازال متواضعا مقارنة بالفرص التي يمكن أن يتيحها.

مؤشر 1.3.2: نسبة تطور حركة النقل الجوي للطائرات:

المؤشر 1.3.2 نسبة تطور حركة النقل الجوي للطائرات							
السنة	القيمة المستهدفة	إنجازات مقارنة بتقديرات 2021 (1)/(2)	إنجازات 2021 (2)	تقديرات 2021 (1)	إنجازات 2020	إنجازات 2019	وحدة المؤشر
2023	+%23	+%119.13	+%27.4	+%23	-%59.4	%0	مئوية

تمّ في سنة 2021 تحقيق إنجازات بنسبة 27.4% مقارنة بتقديرات نفس السنة المتمثلة في 23% ويعود ذلك لإرتفاع مستوى الحركة الجوية مقارنة بسنة 2020 ورفع القيود بصفة تدريجية على المسافرين.

مؤشر 2.3.2:نسبة تطور حركة النقل الجوي للمسافرين:

المؤشر 2.3.2 نسبة تطور حركة النقل الجوي للمسافرين							
السنة	القيمة المستهدفة	إنجازات مقارنة بتقديرات 2021 (1)/(2)	إنجازات 2021 (2)	تقديرات 2021 (1)	إنجازات 2020	إنجازات 2019	وحدة المؤشر
%26.5	%26.5	%313.54	+%30.1	+%9.6	-%70	+%3.7	مئوية

تمّ في سنة 2021 تحقيق إنجازات بنسبة 30.1% مقارنة بتقديرات نفس السنة المتمثلة في 9.6% ويعود ذلك لإرتفاع مستوى الحركة الجوية مقارنة بسنة 2020 ورفع القيود بصفة تدريجية نتيجة تحسن الوضع الوبائي .

مؤشر 3.3.2:نسبة تطور حركة النقل الجوي للبضائع:

المؤشر 3.3.2 نسبة تطور حركة النقل الجوي للبضائع							
السنة	القيمة المستهدفة	إنجازات مقارنة بتقديرات 2021 (1)/(2)	إنجازات 2021 (2)	تقديرات 2021 (1)	إنجازات 2020	إنجازات 2019	وحدة المؤشر
2023	+%9.8	%133.33	+%4	+%3	-%10.8	-%17	مئوية

تمّ في سنة 2021 تحقيق إنجازات بنسبة 4% مقارنة بتقديرات نفس السنة المتمثلة في 3% ويعود ذلك لإرتفاع مستوى الحركة الجوية مقارنة بسنة 2020 ورفع القيود بصفة تدريجية على المسافرين الإشكاليات:

-ضعف مردودية المطارات الداخلية،

-وجود اكتظاظ على مستوى المحطات الجوية خاصة بمطار تونس قرطاج الدولي،

-اختلال توازن ديوان الطيران المدني والمطارات.

2-الإجراءات والتدابير الواجب اتخاذها:

-تنشيط المطارات الداخلية والتشجيع على الأنشطة المساندة بهذه المطارات كنشاط تفكيك الطائرات والتكثيف من التظاهرات والأنشطة الرياضية والثقافية والسياحة...

-توسعة مطار تونس قرطاج الدولي وإعادة تهيئة بقية المطارات التي تشهد اكتظاظ في أوقات الذروة ودراسة تحديد موقع جديد بهدف إنشاء مطار جديد بتونس الكبرى في المستقبل لتخفيف الضغط على مطار تونس قرطاج الدولي،

-اقتناء وتركيز منظومة إعلامية مندمجة للتصرف في العمليات المرتبطة بإستغلال وتنمية المطارات،

-الضغط على مصاريف الديوان وتنمية الموارد الإضافية والتدخل لفائدة الديوان لاستخلاص مستحقته خاصة لدى مجمع الخطوط التونسية حتى يتمكن من تنفيذ برامجه ومشاريعه المستقبلية.

-الهدف الإستراتيجي عدد4: تعزيز تمثيلية المرأة في قطاع الطيران المدني

تبعاً لتوجّهات الدولة الرامية إلى تعزيز مكانة المرأة وتكثيف مشاركتها في جميع المجالات ومن ضمنها مجال الطيران المدني فقد تمّ إدراج إستراتيجية جديدة تتعلق بتدعيم مكانة المرأة في مجال الطيران المدني ، لذلك تمّ وضع هدف إستراتيجي يتمثّل في تعزيز تمثيلية المرأة في قطاع الطيران المدني.

وفي إطار تقييم إنجازات المؤشرات لسنة 2022 مقارنة بالتوقّعات والنسب المستهدفة يمكن أن نلاحظ أنّه لم يتم تحقيق هذا الهدف بصفة جيّية بالنظر للأسباب التي سنأتي على ذكرها عند تحليل إنجازات المؤشرات، خاصة مع تواصل تداعيات كوفيد 19 على شركات الطيران التي عمّقت إشكاليات الهيكلية والمالية .

مؤشر 1.4.2:نسبة الإناث من طيارين وميكانيكي وفنيي الطائرات:

المؤشر 1.4.2 نسبة الإناث من طيارين وميكانيكي وفنيي الطائرات							
السنة	القيمة المستهدفة	إنجازات 2021 مقارنة بتقديرات 2021 (1)/(2)	إنجازات 2021 (2)	تقديرات 2021 (1)	إنجازات 2020	إنجازات 2019	وحدة المؤشر
2023	% 10	%53.5	%5.35	%10	%10	%9	مانوية

تمّ خلال سنة 2021 تسجيل نسبة إنجاز بـ5.53% مقارنة بتوقّعات سنة 2021 المتمثلة في نسبة 10% أي بنسبة إنجاز بلغت 53.3% ويفسر ذلك بعدم إدراج شركة ياسمين

للطيران عند احتساب مؤشر نسبة الإناث من طيارين وميكانيكي وفنيي الطائرات نظرا لتوقفها عن النشاط حاليا وعدم تجديد رخصة إستغلال النقل الجوي

1-الإشكاليات:

غياب قاعدة للبيانات خاصة تمكّن من متابعة نسبة الإناث مقارنة بالرجال في جميع المهن والمجالات الخاصة بقطاع الطيران المدني،
-غياب مشاركة المرأة في المشاريع المتعلقة بمجال الطيران المدني،

الإجراءات والتدابير الواجب اتخاذها:

-التشجيع من خلال القيام بعمليات تحسيسية قصد حث شركات الطيران على إنداب الإناث في مهن الطيران المدني خاصة بالنسبة للميكانيكيين والأعوان الفنيين وذلك عبر تنظيم ندوات وورشات عمل في الغرض تنظمها وزارة النقل لتوعية لتوعية هذه الشركات للانخراط في هذا التوجه،

-وضع قاعدة للبيانات لمتابعة عدد الإناث العاملة في مهن وأنشطة الطيران المدني.

2-نتائج تنفيذ ميزانية البرنامج:

جدول عدد 1

تنفيذ ميزانية برنامج الطيران المدني لسنة 2021 مقارنة بالتقديرات
التوزيع حسب طبيعة النفقة

الإجازات مقارنة بالتقديرات		إجازات 2021 (2)	تقديرات 2021 ق.م. التكميلي (1)	بيان النفقات	
نسبة الإنجاز %	المبلغ (1)-(2)			إعتمادات التعهد	نفقات التآجير
(1)/(2) %87.75	204	1441	1645	إعتمادات التعهد	نفقات التآجير
%77	376	1269	1645	إعتمادات الدفع	
	0	0	0	إعتمادات التعهد	نفقات التسيير
	0	0	0	إعتمادات الدفع	
%100	0	10467	10467	إعتمادات التعهد	نفقات التدخلات

%100	0	10467	10467	إعتمادات الدفع	
	0	0	0	إعتمادات التعهد	نفقات الإستثمار
	0	0	0	إعتمادات الدفع	
%98.3	205	11908	12113	إعتمادات التعهد	المجموع
%96.88	377	11736	12113	إعتمادات الدفع	

جدول عدد 2
تنفيذ ميزانية البرنامج لسنة 2021
مقارنة بالتقديرات
التوزيع حسب الأنشطة
(إع الدفع)

نسبة الإنجاز (1)/(2)	الإنجازات مقارنة بالتقديرات المبلغ (1)-(2)	إنجازات 2021 (2)	تقديرات 2021 ق.م أصلي أو تكميلي (1)	بيان الأنشطة
%82.15	377	1736	2113	نشاط عدد 1 قيادة والتنظيم
%100	0	10000	10000	نشاط عدد 2 مساندة الفاعل العمومي
%96.88	377	11736	12113	المجموع

ضبطت الإعتمادات الجمالية المرسمة لفائدة برنامج الطيران المدني ب12113أ.د وهي مقسمة على النحو الآتي:

- 1645 بعنوان نفقات التأجير ،

-10467 بعنوان نفقات التدّخل المتمثلة في منحة الدعم المرصودة لفائدة الشركة التونسية السريعة والمساهمات بالمنظمات الدولية المختصة في الطيران المدني.

قدرت نسبة الإنجازات الجمالية الخاصة بنفقات برنامج الطيران المدني لسنة 2021 ما يعادل 96.88% وتفسر هذه النسبة بالإستهلاك الكلي للنفقات المرصودة بعنوان التدخلات المخصصة لشركة الخطوط التونسية السريعة و ما تلعبه من دور هام في فك العزلة على المناطق الداخلية و تنشيط السياحة الداخلية إضافة إلى ذلك ارتفاع مستوى الحركة الجوية وذلك على إثر تحسن الوضع الوبائي .

وبالرجوع لمؤشرات الأداء الخاصة بهدف تحسين نجاعة الإشراف على سلامة الطيران المدني يلاحظ أنّ نتائج الأداء كانت دون المأمول بالرغم من استهلاك تقريبا جُلّ الإعتمادات المرصودة لفائدة برنامج الطيران المدني وهذا يفسّر بأنّ هذه الإعتمادات المرصودة غير كافية لتنفيذ توجهاتها وخياراتها الإستراتيجية خاصة في ما يخص تحسين مستوى الإشراف على السلامة والأمن وكذلك لاستقطاب الإطارات التي تتمتع بالخبرة والكفاءة العالية في مجال الطيران المدني إلى جانب تنفيذ برنامج إعادة تنظيم مصالح سلطة الطيران المدني.

وكذلك في خصوص منحة الدعم المخصّصة لفائدة شركة الخطوط التونسية السريعة فقد تمّ إستهلاكها كلياً دون بلوغ الأهداف والتوجهات الرامية لدعم الربط الداخلي وتنشيط المطارات الداخلية باعتبار أنّ المنحة المذكورة غير كافية لتغطية العجز المسجّل من قبل الشركة بعنوان تأمين النقل لهذه الخطوط وهو ما يعني أنّ قيمة العجز تتجاوز هذه المنحة.

برنامج النقل البحري والموانئ

رئيس البرنامج: السيد يوسف بن رمضان

المدير العام للنقل البحري والموانئ البحرية التجارية

تاريخ تسميته: 1 سبتمبر 2020

1- نتائج أداء البرنامج

يهدف قطاع النقل البحري والموانئ أساسا إلى تأمين المبادلات التجارية بأقل كلفة وبجودة خدمات عالية في أسرع الأجل وذلك قصد تقليص كلفة عبور البضائع وتدعيم القدرة التنافسية للصادرات والواردات التونسية والمساعدة على جلب الإستثمار الخارجي.

ولبلوغ هذه الأهداف يركز برنامج النقل البحري والموانئ على تجسيم المحاور التالية:

- تطوير البنية التحتية المينائية وتحسين الخدمات.
- تدعيم وتطوير الأسطول الوطني البحري وتشجيع الإستثمار الخاص في السفن الحديثة.
- تطوير خدمات النقل البحري من وإلى تونس بتحسين ربط الموانئ التونسية بالموانئ الأجنبية.
- تدعيم السلامة وأمن السفن والمرافق المينائية ومقاومة التلوث.

وتتمثل أولويات برنامج النقل البحري والموانئ فيما يلي:

- تطوير البنية الأساسية المينائية لتأمين المبادلات التجارية بجودة خدمات ونجاعة عالية على مستوى كلفة وأجال النقل وإحترام تواتر الرحلات وقواعد سلامة البضائع والمحافظة عليها وملائمة العرض للطلب، وذلك قصد التحكم في السلسلة اللوجستية للنقل ودعم القدرة التنافسية للصادرات والواردات التونسية.
 - تدعيم وتطوير الأسطول الوطني البحري للرفع من نسبة مساهمة الأسطول الوطني البحري في نقل المبادلات التجارية.
 - دمج حلقات النقل وتطوير النقل متعدد الوسائط والخدمات اللوجستية.
 - مواصلة تبسيط الإجراءات وإعتماد لتكنولوجيات الحديثة لتبادل المعلومات.
 - ملائمة الإطار القانوني والتنظيمي الوطني لقطاع النقل البحري والموانئ لأحكام الإتفاقيات البحرية الدولية.
 - تأهيل وتطوير المهن المينائية والبحرية ووكلاء العبور.
 - ملائمة منظومة التكوين للمعايير الدولية وتنويعها حسب متطلبات القطاع والتوجه نحو الاختصاصات ذات القدرة التشغيلية المرتفعة طبقا لمتطلبات السوق.
 - دعم السلامة والأمن للسفن والموانئ والملاحة البحرية وحماية البيئة البحرية من التلوث.
- هذا ويساهم الفاعلين العموميين في تحقيق الأولويات المشار إليها وذلك على نحو التالي:

ديوان البحرية التجارية والموانئ

يتولى ديوان البحرية التجارية والموانئ تأمين مهام السلطة المينائية والإدارة والسلطة البحرية ويسهر الديوان على تجسيم الأهداف والأولويات الإستراتيجية المضمنة بالسياسات العمومية في مجال النقل البحري والموانئ وذلك من خلال العمل على:

- تأهيل البنية الأساسية المينائية وتطويرها لتتلائم مع التغيرات التي يشهدها مجال النقل البحري.
- تأمين ودعم الأمن والسلامة بالموانئ البحرية التجارية ومقاومة التلوث وحماية البيئة.
- تجديد وتدعيم المعدات والتجهيزات (الوحدات العائمة وزوارق الإرشاد).
- تحسين جودة الخدمات المينائية وتبسيط الإجراءات

شركة ميناء النفيضة

تسهر شركة ميناء النفيضة منذ تكوينها سنة 2018 على إحداث ميناء من الجيل الجديد ومنطقة الخدمات اللوجستية المتاخمة له مطابقة للمواصفات العالمية الخاصة بالجودة، السلامة والبيئة والذي سيستقطب أكبر

السفن المتداولة على الصعيد الدولي وكذلك نشاط المنافسة وجعل تونس مركزا دوليا للخدمات وقطبا اقتصاديا وتجاريا وصناعيا هاما لإسداء خدمات مندمجة للنقل واللوجستية

الشركة الجديدة للنقل بقرقنة

تعمل الشركة على تحسين وتطوير أسطولها وتعصير البنية الأساسية وذلك لملائمة ظروف العمل ولضمان جودة عالية في الخدمات بما يتوافق مع إستراتيجية السياسة العمومية في مجال النقل البحري والموانئ وذلك من خلال المحاور التالية:

- تدعيم وتطوير أسطول الشركة
- تطوير البنية التحتية
- تدعيم الأمن والسلامة

▪ الهدف الإستراتيجي 1.3: تعصير البنية التحتية المينائية وتحسين الخدمات:

يرمي هذا الهدف إلى تعصير البنية التحتية وتدعيم المعدات المينائية لتحسين جودة الخدمات والرفع من المردودية بإعتباره أحد محاور إستراتيجية برنامج النقل البحري والموانئ حيث تقدر نسبة إنجاز القيمة المنشودة لمردودية عمليات الشحن والتفريغ للحاويات بـ 42% و78% بالنسبة للمجرورات.

المؤشر 1.1.3 مردودية عمليات الشحن والتفريغ

السنة	القيمة المستهدفة	إنجازات 2021 مقارنة بتقديرات 2021 (1) / (2)	إنجازات 2021 (2)	تقديرات 2021 (1)	إنجازات 2020	إنجازات 2019	وحدة المؤشر
2023	14	42%	5	12	4	9	عدد الحاويات بالساعة
2023	27	78%	21	27	22	27	عدد المجرورات بالساعة

- لم تبلغ مردودية عمليات الشحن والتفريغ الحاويات لسنة 2021 المستوى المبرمج 12 حاويات بالساعة حيث تم تسجيل معدل 5 حاويات بالساعة سنة 2021 ويعود ذلك أساسا إلى ضعف جاهزية معدات الشحن والتفريغ بميناء رادس وتواتر الأعطاب للرافعات خاصة من نوع (grues de quai, cavaliers gerbeurs et reachstakers) ولم تتمكن الشركة التونسية للشحن والترصيف من إقتناء قطع الغيار المستوردة من الخارج بإعتبار فترات الحجر الصحي وتوقف نشاط بعض الخدمات وورشات الإنتاج بالخارج من جراء جائحة كورونا 19.
- وأيضا من الأسباب التي ساهمت أيضا في تراجع نسبة المردودية ارتفاع مخزون الحاويات المرصفة بالميناء حيث تجاوز طاقة إستيعاب الميناء

المؤشر 2.1.3 نسبة سفن الدرجة التي تسجل تأخير عند الإنطلاق آخر الأسبوع

السنة	القيمة المستهدفة	إنجازات 2021 مقارنة بتقديرات 2021 (1) / (2)	إنجازات 2021 (2)	تقديرات 2021 (1)	إنجازات 2020	إنجازات 2019	وحدة المؤشر
-	-	%	-	-	-	-	%

(-) لم يتم تسجيل أي تأخير

لم يتم تسجيل فارق فيما يتعلق بإنجازات هذا المؤشر حيث بلغت نسبة الإنجاز 100 % ولمعالجة أسباب عدم بلوغ القيمة المنشود لمؤشر مردودية عمليات الشحن والتفريغ يتم العمل على مواصلة تنفيذ برنامج تحسين جودة الخدمات وإعادة تنظيم ميناء رادس من خلال:

- إنجاز الرصيفين 8 و 9 في إطار هبة من الوكالة الأمريكية لتحدي الألفية والشروع في إعداد دراسة التركيبية المؤسسية والمالية لاستغلال المسطحات 6 و 7 و 8 و 9 بما يمكن من الفصل بين حركة المجرورات وحركة الحاويات
- الشروع في إعداد وتنفيذ برنامج إعادة هيكلة الشركة التونسية للشحن والترصيف (على المستوى التنظيمي، المالي، الفني والتجاري)
- مواصلة تنفيذ برنامج الإستثمار لإقتناء معدات جديدة وحديثة لمناولة البضائع
- إستكمال تفعيل العمل المنظومة المندمجة لمعالجة حركة الحاويات والمجرورات (TOS، Smartsgates, RTG)

فيما تفسر نسبة تحقيق القيمة المنشودة لمؤشر نسبة سفن الدرجة التي تسجل تأخير عند الإنطلاق آخر الأسبوع إلى سهولة شحن و تفريغ هذا الصنف من وحدات الشحن (يتم سحب المجرورة بواسطة الجرار من وإلى السفينة) وكذلك إلى الشركة التونسية للشحن والترصيف باعتبارها المستغل الوحيد لميناء رادس خاصة فيما يتعلق بمردودية عمليات الشحن والتفريغ إلى جانب الدور الهام الذي تلعبه في التأثير على مدى إلتزام سفن الدرجة بالوقت المبرمج للإنتلاق في آخر الأسبوع مع مسؤولية الشاحن في إحترام مواعيد إيداع البضاعة بالإضافة إلى كافة المتدخلين في سلسلة الحلقات إلى حين شحن البضاعة على متن السفينة.

■ الهدف الإستراتيجي 2.3 تدعيم وتطوير الأسطول الوطني البحري وتشجيع الإستثمار الخاص:

يسعى هذا الهدف إلى تدعيم وتطوير الأسطول الوطني البحري وتشجيع الاستثمار الخاص لمساهمة أفضل في نقل المبادلات الخارجية وخلق القيمة المضافة ومواطن الشغل وهو من الأولويات الإستراتيجية للبرنامج حيث سجلت نسبة مساهمة الناقلون البحريون التونسيون في نقل المبادلات التجارية الخارجية مقارنة بالتقديرات 63% كما سجل عدد الخطوط البحرية المنتظمة التي تربط الموانئ التونسية بالموانئ الأجنبية مقارنة بالتقديرات نسبة إنجاز ب 108%

المؤشر 1.2.3 مساهمة الناقلون البحريون التونسيون في نقل المبادلات التجارية الخارجية

السنة	القيمة المستهدفة	إنجازات 2021 مقارنة بتقديرات 2021 (1) / (2)	إنجازات 2021 (2)	تقديرات 2021 (1)	إنجازات 2020	إنجازات 2019	وحدة المؤشر
2023	12	%63	*7,6	12	8,3	9,8	%

* نسبة تقريبية

○ تم إنجاز نسبة 7,6% عوضا عن نسبة 12% تمت برمجتها بالميزانية ويعود هذا الفارق أساسا إلى تداعيات جائحة كوفيد 19 وتقلص نشاط الناقلين البحريين التونسيين مقارنة بسنة 2019 وخاصة ضعف مبادرة الاستثمار الخاص خلال هذه السنة

المؤشر 2.2.3 عدد الخطوط البحرية المنتظمة التي تربط الموانئ التونسية بالموانئ الأجنبية

السنة	القيمة المستهدفة	إنجازات 2021 مقارنة بتقديرات 2021 (1) / (2)	إنجازات 2021 (2)	تقديرات 2021 (1)	إنجازات 2020	إنجازات 2019	وحدة المؤشر
2023	38	%108	39	36	39	32	عدد

خلال سنة 2021، بلغ عدد الخطوط البحرية 39 وهو ما يمثل نسبة إنجاز بـ 108% ويظهر هذا العدد ملائمة العرض للطلب وذلك بتحرير نشاط النقل البحري الدولي من وإلى تونس. ولبلوغ هذا الهدف يتعين العمل على تلافى التراجع في نسبة مساهمة الأسطول البحري الوطني في نقل المبادلات الخارجية حيث تم في مناسبات عديدة طلب تمكينهم من:

- منح امتيازات جبائية وحوافز مالية لفائدة مبادرات الاستثمار في مجال النقل البحري
- التشجيع على إبرام عقود برامج بين الناقلين والشاحنين التونسيين
- توفير خطوط تمويل طويلة المدى بشروط ميسرة لاقتناء السفن التجارية

إلى أنه لم يقع الاستجابة لهذه المطالب

أما فيما يخص عدد الخطوط البحرية المنتظمة التي تربط الموانئ التونسية بالموانئ الأجنبية فإنه يعكس مدى ملائمة طاقة العرض والفرص المتاحة لتبادل التجاري بين تونس والدول الأجنبية والذي يمثل المحرك الأساسي للإقتصاد الوطني

■ الهدف الإستراتيجي 3.3 تدعيم السلامة وأمن السفن والمرافق المينائية ومقاومة التلوث:

يعمل هذا الهدف على تدعيم السلامة وأمن السفن والمرافق المينائية ومقاومة التلوث سعياً إلى الحفاظ على البيئة البحرية والأشخاص والبضائع وتحقيق التنمية المستدامة وذلك بإعتباره أحد المحاور الرئيسية لإستراتيجية برنامج النقل البحري و الموانئ حيث بلغت نسبة إنجاز عدد معايينات السلامة للسفن الرافعة للراية التونسية مقارنة بالتقديرات 89% كما سجلت نسبة مراقبة السفن الأجنبية التي أرست بالموانئ التجارية التونسية مقارنة بالتقديرات نسبة إنجاز بـ 76% وتبرز هذه القيمة المسجلة للمؤشرات الخاصة بهذا الهدف دور ومجهودات السلطة البحرية في مراقبة مدى إحترام السفن الرافع للعلم التونسي لقواعد السلامة والسفن الأجنبية التي أرست بالموانئ التونسية لمتطلبات مذكرة التفاهم الإقليمية medmou والتزام كل الدول المنظمة لهذا الاتفاق بالقيام بعملية مراقبة لـ 15% على الأقل من السفن التي ترسو بموانئها.

المؤشر 1.3.3 عدد معايينات السلامة للسفن الرافعة للراية التونسية

السنة	القيمة المستهدفة	إنجازات 2021 مقارنة بتقديرات 2021 (1) / (2)	إنجازات 2021 (2)	تقديرات 2021 (1)	إنجازات 2020	إنجازات 2019	وحدة المؤشر
2023	18008	%89	15606	17531	14371	17068	عدد

○ تم تسجيل نسبة إنجاز تقدر بـ 89% ويعود ذلك إلى التأخير في القيام بمعايينات السلامة والأمن والوقاية من التلوث في فترة الحجر الصحي من جراء جائحة كوفيد 19

المؤشر 2.3.3 نسبة مراقبة السفن الأجنبية التي أرست بالموانئ التونسية

السنة	القيمة المستهدفة	إنجازات 2021 مقارنة بتقديرات 2021 (1) / (2)	إنجازات 2021 (2)	تقديرات 2021 (1)	إنجازات 2020	إنجازات 2019	وحدة المؤشر
2023	30	%76	22,85	30	21,31	23,26	%

○ تم تسجيل نسبة إنجاز تقدر بـ 76% ويعود ذلك إلى تأخير في القيام بمعاينات السلامة والأمن والوقاية من التلوث في فترة الحجر الصحي من جراء جائحة كوفيد 19

ولمزيد تحسين نسبة إنجاز هذا الهدف، يتعين دعم السلطة والإدارة البحرية بالموارد البشرية المؤهلة للقيام بهذه المعاينات والحرص على توفير دورات تكوينية لفائدتهم في هذا المجال

2- نتائج تنفيذ ميزانية البرنامج .

1.4- تقديم لتنفيذ ميزانية البرنامج:

الإجازات مقارنة بالتقديرات		إنجازات 2021 (2)	تقديرات 2021 (ق.م التكميلي) (1)	بيان النفقات	
نسبة الإنجاز (%) (1)/(2)	المبلغ (2)-(1)			إعتمادات الدفع	نفقات التأجير
%83.26	330	1642	1972	إعتمادات الدفع	نفقات التأجير
%100	0	400	400	إعتمادات الدفع	نفقات التسيير
%107.88	-1346	18411	17065	إعتمادات التعهد	نفقات التدخل
%107.88	-1346	18411	17065	إعتمادات الدفع	
%105.76	-1121	20558	19437	إعتمادات التعهد	المجموع العام
%105.23	-1121	20453	19437	إعتمادات الدفع	

تنفيذ ميزانية البرنامج لسنة 2021 مقارنة بالتقديرات التوزيع حسب البرامج الفرعية والأنشطة (إع الدفع)

الإجازات مقارنة بالتقديرات		إنجازات 2021 (2)	تقديرات 2021 ق.م الأصلي أو التكميلي (1)	الأنشطة	بيان البرنامج
نسبة الإنجاز (%) (1)/(2)	المبلغ (1)-(2)				
%85.72	148	889	1037	القيادة	البرامج الفرعية 1
%108.15	-1364	18090	16726	دعم الشركة الجديدة للنقل بقرقنة	
%88.05	200	1474	1674	دعم شركة ميناء النفيضة	
%105.2	-1016	20453	19437	مجموع البرنامج	

* دون إعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات.

- إن الإعتمادات المرصودة بقانون المالية الأصلي لسنة 2021 والمخصصة لبرنامج النقل البحري والموائى تقدر بـ 19437 أ.د. وسجلت هذه الإعتمادات زيادة بـ 1364 أ.د لتبلغ 20801 أ.د بقانون المالية التكميلي خلال نفس السنة ويعود ذلك إلى إدراج مشروع جديد خاص بتركيز آليات إتصالية من قبل شركة ميناء النفيضة بكلفة 74 أ.د ورصد إعتمادات بعنوان الإستثمار للشركة الجديدة للنقل بقرقنة بقيمة جمالية 1290 أ.د كتسوية للمبلغ الذي لم يتم صرفه بميزانية البرنامج خلال سنة 2020

- بلغت نسبة إنجاز ميزانية سنة 2021 إجمالاً 99% ويعود هامش الفارق 1% أساساً إلى تأخر في دفع القسط الأخير الخاص بتأجير أعوان شركة ميناء النفيضة والمقدر بـ 200 أ.د.

برنامج القيادة والمساندة

رئيسة البرنامج: السيدة سنية الجلاصي

الكاتبة العامة للوزارة : تاريخ توليها 14 جانفي 2022

يعتبر برنامج القيادة والمساندة الرافد الرئيسي لبقية البرامج العملية باعتبار طبيعته الأفقية حيث أنه:

*يساند البرامج العملية في تجسيم أهدافها

*يسدي لفائدتها خدمات ذات إختصاص

* يوفر لها الدعم التقني بما يمكن من إعداد الميزانية وتنفيذها.

وتقوم إستراتيجية برنامج القيادة والمساندة على عدد من الأولويات أهمها:

*الإرتقاء بالعنصر البشري

*ترشيد إستهلاك الطاقة وصيانة السيارات الإدارية وتحسين جودة المعدات الإعلامية وتركيز المنظومات

يرمي برنامج القيادة والمساندة إلى تحقيق الأهداف الإستراتيجية التالية:

- تحسين التصرف في الموارد البشرية،
- تحسين التصرف في وسائل النقل وترشيد استهلاك الوقود،
- تحسين مستوى التجهيزات الإعلامية والبنية الاتصالية لتبادل المعلومات وتركيز المنظومات،
- تطوير وظائف التخطيط والدراسات والإشراف على المؤسسات العمومية.

1- نتائج أداء البرامج:

الهدف 1-4- تحسين التصرف في الموارد البشرية

✓ **المؤشر 1.1.4:** نسبة التأطير :

إن لنسبة التأطير انعكاس هام على أداء العون العمومي نظرا لتنامي التحديات الجديدة للإدارة وهو ما يدعم إمكانيات مؤسسات الدولة لمزيد حوكمة التصرف العمومي في الموارد البشرية والمالية والوسائل العامة.

تطور نسبة الإنجازات مقارنة بالتقديرات (2021)	إنجازات (2021)	تقديرات (2021)	تطور نسبة الإنجازات مقارنة بالتقديرات (2020)	إنجازات (2020)	تقديرات (2020)	الوحدة	مؤشرات قياس الأداء
	448	490	-----	456	500	مجموع أعوان وزارة النقل	المؤشر عدد 1:
	263	280		260	303	عدد الإطارات	
↑ +1.7%	58.7%	57%	↓ -3.69%	57.01%	60.70%	نسبة التأطير %	نسبة التأطير

مؤشرات قياس الأداء: المؤشر عدد 1 – نسبة التأطير

تحليل وتفسير النتائج التي تم تحقيقها مقارنة بالتقديرات:

شهدت نسبة التّأطير ارتفاعا يقدر بـ 7,9% بالرغم من عدم الترخيص للوزارة في انتدابات خارجية ويعود ذلك إلى تدعيم الموارد البشرية بعدد من الإطارات عن طريق الإلحاق والنقل من هياكل عمومية أخرى وتفعيل برنامج الترقية الاستثنائية وإنجاز مناظرات الترقية بالملفات المرخص فيها .

المؤشر 2: نسبة الأعوان المنتفعين بدورة تكوين واحدة على الأقل (أ3 فما فوق):

تطور نسبة الإنجازات مقارنة بالتقديرات (2021)	إنجازات (2021)	تقديرات (2021)	تطور نسبة الإنجازات مقارنة بالتقديرات (2020)	إنجازات (2020)	تقديرات (2020)	الوحدة	مؤشرات قيس الأداء
	341	390		354	280	عدد الأعوان والإطارات من صنف أ3 فما فوق	المؤشر عدد 2: نسبة الأعوان المنتفعين بدورة تكوين واحدة على الأقل.
	180	199		83	150	عدد الأعوان أ3 فما فوق والمنتفعين بدورة تكوين على الأقل	
↑ +1,8%	52,8%	51%	↓ -30,46%	23,44%	53,9%	نسبة الأعوان المتكويين من صنف أ3 فما فوق %	

سجلت نسبة الأعوان من صنف أ3 فما فوق الذين انتفعوا بدورة تكوينية على الأقل خلال سنة 2021 ارتفاعا لتصل إلى حدود 52,8%، وقد تمت المراوحة بين التكوين الحضوري والتكوين عن بعد مما يسر للأعوان التابعين للإدارات الجهوية المشاركة في الدورات التكوينية إضافة إلى أنه تم تمكين بعض الإدارات الفنية من دورات تكوين في محاور ذات الاختصاص في إطار اتفاقيات مبرمة مع هيكل تكوين.

الهدف 2: تحسين التصرف في وسائل النقل وترشيد استهلاك الوقود

المؤشر 1 كلفة تعهد وصيانة السيارات الإدارية.

السنة	القيمة المستهدفة	إنجازات 2021 مقارنة بتقديرات 2021 (1)/(2)	إنجازات 2021 (2)	تقديرات 2021 (1)	إنجازات 2020	إنجازات 2019	وحدة المؤشر
2023	90.000	%174.76	131072.3	70.0000	72.237	45.338	أ.د

تواصلت كلفة صيانة وسائل النقل في الارتفاع خلال سنة 2021 حيث تم انجاز نفقات هامة بلغت إلى موفى 2021 ما قدره 131072.349 أ.د من جملة 60 أ.د مرصودة دينار ويرجع هذا الارتفاع نظرا لتهمم الأسطول من ناحية و ارتفاع ملحوظ في ثمن قطع الغيار من ناحية أخرى. إضافة أن السيارات الوظيفية الجديدة يتم صيانتها لدى الوكلاء الرسميين و بالتالي التكلفة مشطة ومعظم معدل أعمار بقية الأسطول تجاوز 15 سنة

المؤشر 2: معدل استهلاك الوقود لسيارات المصلحة.

السنة	القيمة المستهدفة	إنجازات 2021 مقارنة بتقديرات 2021 (1)/(2)	إنجازات 2021 (2)	تقديرات 2021 (1)	إنجازات 2020	إنجازات 2019	وحدة المؤشر
2023	7.7	%88.75	8.9	8	8.29	8.41	ل/100 كم

بلغ معدل استهلاك الوقود سنة 2021 8.9 ل/100 كم ومن المنتظر انخفاض هذا المؤشر ليبلغ 8 ل/100 كم سنة 2022 باعتبار المتابعة الدقيقة للاستهلاك اعتمادا على منظومة " Agilis " الخاصة بالبطاقات الذكية للترود بالمحروقات.

رجوع نسق العمل بالنسبة لسنة 2021 مقارنة بسنة 2020 إضافة إلى ذلك تكثيف حملات الرقابة على المستوى المركزي و الجهوي مما تطلب زيادة في إستهلاك الوقود ويفسر عدم بلوغ القيمة المحددة لهذا المؤشر بتهمم الأسطول و ما نجر عنه من ارتفاع في إستهلاك وقود سيارات المصلحة.

الهدف 3: تحسين جودة المعدات الإعلامية وتركيز المنظومات

يساهم هذا الهدف في تحسين جودة المعدات الإعلامية وتحقيق التوازن في توزيعها بين مختلف الهياكل وتوفير المعدات الضرورية وتركيز النظم المعلوماتية بمختلف الميادين وذلك بحسن التصرف في المعطيات بالوزارة وتعزيز التبادل الرقمي للوثائق والمعلومات.

❖ المؤشر (1): نسبة المعدات الإعلامية التي لم يتجاوز عمرها الخمس سنوات

السنة	القيمة المستهدفة	إنجازات 2021 مقارنة بتقديرات 2021 (1)/(2)	إنجازات 2021 (2)	تقديرات 2021 (1)	إنجازات 2020	إنجازات 2019	وحدة المؤشر
2023	95	-23	50	73	95	78	%

❖ المؤشر (2): نسبة إنجاز المنظومات والتطبيقات مقارنة بالحاجيات

السنة	القيمة المستهدفة	إنجازات 2021 مقارنة بتقديرات 2021 (1)/(2)	إنجازات 2021 (2)	تقديرات 2021 (1)	إنجازات 2020	إنجازات 2019	وحدة المؤشر
2023	94	-13	71	84	57	43	%

تحليل وتفسير النتائج التي تم تحقيقها لسنة 2021 مقارنة بالتقديرات:

1. تمّ خلال سنة 2020 إنجاز تدقيق في السلامة المعلوماتية.
2. تمّ استكمال مشروع إنجاز منظومة للتصرف في النقل البحري خلال سنة 2022.
3. تمّ إعداد كراس الشروط الخاصة بإنجاز منظومة للتصرف في الطيران المدني، وسيتم الإعلان عنها خلال السداسي الثاني من سنة 2022.

تحليل وتفسير مدى تحقيق الهدف (بالاعتماد على نتائج مجموع المؤشرات الخاصة به):

1. تحسين جودة المعدات الإعلامية:

- خلال سنتي 2012 و2013 تجاوز نصف الأسطول عمر الخمس سنوات.
- خلال سنة 2014، تمّ اقتناء 11 طابعة لفائدة المصالح المركزية والجهوية بوزارة النقل.
- خلال سنة 2015، تمّ اقتناء 76 حاسوب مكتبي وطابعة و05 ماسحات ضوئية لفائدة المصالح المركزية والجهوية بوزارة النقل، مما رفع نسبة المعدات الإعلامية التي لم يتجاوز عمرها الخمس سنوات إلى 60%.
- خلال سنة 2016، تمّ اقتناء 55 حاسوب مكتبي، مما رفع نسبة المعدات الإعلامية التي لم يتجاوز عمرها الخمس سنوات إلى 70%.
- خلال سنة 2017، تمّ اقتناء 40 حاسوب مكتبي و16 طابعات و06 ماسحات ضوئية ومركز بيانات وبقيت نسبة المعدات الإعلامية التي لم يتجاوز عمرها الخمس سنوات 70%.
- خلال سنة 2018، تمّ اقتناء 69 حاسوب مكتبي و35 طابعة و35 ماسحة ضوئية، وقد ارتفعت نسبة المعدات الإعلامية إلى 73%.
- خلال سنة 2019، تمّ اقتناء 20 حاسوب مكتبي و15 طابعة وبذلك فإنّ نسبة المعدات الإعلامية التي لم يتجاوز عمرها الخمس سنوات بلغت 78%.
- خلال سنة 2020، تمّ اقتناء 60 حاسوب محمول و20 حاسوب مكتبي و15 طابعة و25 ماسحة ضوئية، وبذلك فإنّ نسبة المعدات الإعلامية التي لم يتجاوز عمرها الخمس سنوات بلغت 73%.

2. تركيز المنظومات:

- خلال سنة 2017، تمّ اقتناء منظومة للتصرف في الأرشفة بمبلغ جملي قدره 16431,500 دينار.
- خلال سنة 2018، تمّ إعداد العناصر المرجعية للنظام المعلوماتي للطيران المدني بمبلغ جملي قدره 16800 دينار.
- خلال سنة 2020، تمّ إنجاز تدقيق في السلامة المعلوماتية بمبلغ جملي قدره 27685 دينار. من المتوقع الانتهاء من إنجاز منظومة للتصرف في النقل البحري خلال سنة 2021 وسيتمّ دفع مبلغ قدره 35925 دينار.

- تمّ تحيين كراس الشروط الخاصة بإنجاز منظومة للتصرف في الطيران المدني وقد تمّ الأخذ بعين الاعتبار للتوصيات الصادرة عن التدقيق في مجال الإشراف على السلامة الجوية الذي قامت به منظمة الطيران المدني الدولي، وسيتم الإعلان عن طلب العروض خلال السداسي الثاني من سنة 2022.

الهدف 4: تطوير وظائف التخطيط والدراسات والإشراف على المؤسسات العمومية:

يتمثل هذا الهدف في دعم أساليب الإشراف على المؤسسات العمومية وتطوير وظائف التخطيط والاستشراف.

المؤشر عدد 1 – مستوى إعداد ومتابعة تنفيذ إستراتيجية قطاع النقل.

المؤشر عدد 2 – نسبة تحقيق الأهداف المضمنة بعقود البرامج للمؤسسات العمومية تحت الإشراف.

المؤشر عدد 1: مستوى إعداد ومتابعة تنفيذ استراتيجية قطاع النقل:

جدول مؤشرات قياس الأداء:

السنة	القيمة المستهدفة	إنجازات 2021 مقارنة بتقديرات 2021 (1)/(2)	إنجازات 2021 (2)	تقديرات 2021 (1)	إنجازات 2020	إنجازات 2019	وحدة المؤشر
-	-	-	2	-	4	3	نوعي

1: دون المتوسط، 2: متوسط، 3: جيد، 4: ممتاز

✓ تم خلال سنة 2021 التقييم النهائي للمخطط الخماسي الخاص بقطاع النقل واللوجستية للفترة 2016-2020 وبإنطلاق سنة 2022 تم الشروع في إعداد المخطط التنموي 2023-2025 بالتنسيق مع المصالح المختصة لوزارة الاقتصاد والتخطيط، تم خلال سنة 2022 المشاركة في إعداد ومتابعة تنفيذ برنامج دفع وتنشيط الاقتصاد الوطني الرامي إلى تطوير نسبة النمو الاقتصادي،

✓ الشروع منذ سنة 2021 في تنفيذ مخرجات السياسة الوطنية للتنقلات الحضرية المستدامة PNMU التي تمت المصادقة عليها خلال مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 07 ماي 2020 الرامية أساسا إلى النهوض بمنظومة التنقلات الحضرية من جميع الجوانب المؤسساتية، المالية، والحوكمة...

المؤشر عدد 2: نسبة تحقيق الأهداف المضمنة بعقود البرامج للمؤسسات العمومية تحت الإشراف:

السنة	القيمة المستهدفة	إنجازات 2021 مقارنة بتقديرات 2021 (1)/(2)	إنجازات 2021 (2)	تقديرات 2021 (1)	إنجازات 2020	إنجازات 2019	وحدة المؤشر
2023	90	-	-	25	-	-	%

1. تحليل المؤشر:

سيتم خلال الفترة القادمة إبرام عقود برامج بين وزارة النقل والمؤسسات العمومية تحت الإشراف والتي ستعرض على أنظار لجنة المصادقة في إطار برنامج إعادة الهيكلة.

إضافة إلى المهام المناطة في عهدتها، ستقوم الإدارة العامة للإستراتيجية والمؤسسات والمنشآت العمومية بالحرص على متابعة تحقيق الأهداف المضمنة بعقود البرامج أنفة الذكر مع العمل على تجاوز الإشكال.

2 - نتائج تنفيذ ميزانية البرنامج:

تقديم مفصل لتنفيذ ميزانية البرنامج حسب طبيعة النفقة ثم حسب البرامج الفرعية والأنشطة مقارنة بالتقديرات (بالاعتماد على الجدولين عدد 3 و عدد 4)

جدول عدد 3:

تنفيذ ميزانية البرنامج لسنة 2021 مقارنة بالتقديرات التوزيع حسب طبيعة النفقة

الوحدة: ألف دينار

الإجازات مقارنة بالتقديرات		إنجازات 2021 (2)	تقديرات 2021 ق.م التكميلي (1)	بيان النفقات	
نسبة الإنجاز % (1) / (2)	المبلغ (1) - (2)				
90.49	1372	13055	14427	اعتمادات الدفع	نفقات التأجير
94.48	159	2720	2879	اعتمادات الدفع	نفقات التسيير
86.62	398	2577	2975	اعتمادات التعهد	نفقات التدخلات
86.62	398	2577	2975	اعتمادات الدفع	
12.47	7676	1094	8770	اعتمادات التعهد	نفقات الاستثمار
32.06	1172	553	1725	اعتمادات الدفع	

		-	-	اعتمادات التعهد	نفقات العمليات المالية
		-	-	اعتمادات الدفع	
71.35	8324	20727	29051	اعتمادات التعهد	المجموع
85.91	3101	18905	22006	اعتمادات الدفع	

* دون إعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات.

جدول عدد4:

تنفيذ ميزانية البرنامج لسنة 2021 مقارنة بالتقديرات التوزيع حسب البرامج الفرعية و الأنشطة (إع الدفع)

الوحدة: ألف دينار

البرامج الفرعية	بيان الأنشطة	تقديرات 2021 ق.م الأصلي	تقديرات 2021 ق.م التكميلي (1)	إنجازات 2021 (2)	الإنجازات مقارنة بالتقديرات المبلغ (1) - (2)	نسبة الإنجاز % (1) / (2)
البرنامج الفرعي 1 القيادة والمساندة	نشاط عدد 1 القيادة	17871	16591	13818	2901	83.28
....	نشاط عدد 2 دعم الرصد الجوي	5415	5415	5087	328	93.94
المجموع		23286	22006	18905	3101	85.9

* دون إعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات.

تم تسجيل نسبة تنفيذ عامة لميزانية برنامج القيادة والمساندة في حدود 85.9%.

يلاحظ ان نسبة تنفيذ نفقات الاستثمار منخفضة حيث تم تسجيل نسبة 12.47 % تعهدا و 32.06 % دفعا ويرجع انخفاض النسب المذكورة للظروف الصحية الاستثنائية خلال سنة 2021 التي ساهمت في تعطل العديد من المشاريع المدرجة بميزانية البرنامج.

وقد ساهمت النسب المنخفضة لتنفيذ ميزانية الاستثمار ببرنامج القيادة والمساندة في عدم بلوغ الأهداف المرجوة وإنجاز مؤشرات لا تتناسب مع التقديرات المتوقعة.