

وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية
وكالة التهذيب والتجديد العمراني

التقرير السنوي حول نشاط
الوكالة لسنة 2018

مارس 2019

الفهرس

*_*_*

- 3 مهام الوكالة ونشاطها
4 توطئة

الجزء الأول : تقييم نشاط الوكالة خلال سنة 2018

- 11 1- إنجازات سنة 2018
19 2- تقييم الإنجازات حسب البرامج والمشاريع
30 3- الإستخلاص
32 4- نفقات التصرف والمجمدات
33 5- الموارد البشرية
37 6- تنظيم الوكالة
38 7- التكوين والتعاون الدولي
42 8- النشاط الثقافي والإجتماعي
44 9- ترشيد إستهلاك الطاقة
45 10- النتيجة المحاسبية

الجزء الثاني : مقارنة بين الإنجازات وتوقعات الميزانية

- 47 1- على مستوى الإنتاج
54 2- على مستوى نفقات التصرف والمجمدات

الجزء الثالث : برنامج عمل الوكالة لسنة 2019

- 57 1- على مستوى الإنتاج
62 2- على مستوى نفقات التصرف والمجمدات

تركيبة مجلس إدارة وكالة التهذيب والتجديد العمراني

رئيس المجلس :

السيد حسن الشابي الرئيس المدير العام

الأعضاء :

- ❖ السيد مصطفى العيساوي : وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية
- ❖ السيدة منية الخيري : وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية
- ❖ السيد كمال النجار : الديوان الوطني للتطهير
- ❖ السيد خليل كون : وزارة التنمية والإستثمار والتعاون الدولي
- ❖ السيدة يسر ديسم الفاهم : الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية
- ❖ السيدة فاطمة الجمني : وكالة التعمير لتونس الكبرى
- ❖ السيد سامي بالقاسم : الوكالة العقارية للسكنى
- ❖ السيد علي سعيداني : وزارة الشؤون المحلية والبيئة
- ❖ السيد أحمد الغربي : وزارة المالية
- ❖ السيد محمود قادر : وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية
- ❖ السيدة راضية بن مبارك : المعهد الوطني للتراث

مراقبة الدولة :

السيدة زعرة زمامي

مهام الوكالة ونشاطها

*-**-*

وكالة التهذيب والتجديد العمراني منشأة عمومية بعثت بمقتضى القانون عدد 81/69 المؤرخ في 01 أوت 1981. وهي تتولى تنفيذ سياسة الدولة في مجال التهذيب والتجديد العمرانيين تحت إشراف وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية وحساب الدولة والجماعات العمومية المحلية. تقوم وكالة التهذيب والتجديد العمراني بالتدخل لحساب الدولة أو الجماعات العمومية المحلية صاحبة المشروع حسب البرامج التي يعهد لها بتنفيذها، على أن يقوم صاحب المشروع بإيجاد ورصد التمويلات اللازمة لذلك.

كما تعهد للوكالة مسؤولية تشخيص الحاجيات الوطنية في ميدان التهذيب والتجديد العمرانيين وترتيبها حسب الأولويات وإقتراح برامج للتمويل، ويمكن أن يكتسي تدخل الوكالة عدة أشكال :

1 - القيام بمقتضى تفويض من صاحب المشروع الأصلي بتنفيذ البرامج والمشاريع الممولة من قبل الدولة والبلديات بما في ذلك انجاز ومتابعة الأشغال والعمليات العقارية وإبرام الصفقات اللازمة؛

2 - إجراء التشخيص اللازم لفائدة البلديات سواء للأحياء التي تستدعي التهذيب و/أو التجديد أو لمشاريع البنية الأساسية والمنشآت الاقتصادية وإنجاز الدراسات الأولية لضبط برنامج التدخل الملائم وتقييم أولي لتكاليفه وضبط موازنته المالية وإنجاز الدراسات التنفيذية لهذه المشاريع؛

3 - تقديم مساعدة فنية في شكل متابعة ومراقبة للدراسات والأشغال لمشاريع البنية الأساسية والمنشآت الاقتصادية والاجتماعية والسكن الإجتماعي.

توطئة

*_*_*

تميز نشاط الوكالة خلال سنة 2018 بتنوعه وشمل عدة مجالات خاصة على مستوى تنفيذ المشاريع وإبرام الصفقات والجودة أو على مستوى النشاط الإجتماعي والثقافي والتكوين والتعاون الدولي.

وتم خلال هذه السنة تحقيق نتيجة محاسبية قياسية لم يسبق للوكالة أن تم تسجيلها منذ إحداثها. وشمل نشاط الوكالة مواصلة إنجاز العديد من المشاريع موزعة على كامل تراب الجمهورية خاصة منها المدرجة ضمن برنامج تهذيب وإدماج الأحياء السكنية والبرنامج الخصوصي لتهذيب الأحياء الشعبية للحد من التفاوت الجهوي وبرنامج تعصير الطرقات داخل المناطق البلدية والبرنامج الخصوصي للسكن الإجتماعي.

وتم خلال سنة 2018 تكليف الوكالة بتنفيذ **22 مشروعا** جديدا بعنوان البرنامج الخصوصي لتهذيب الأحياء الشعبية للحد من التفاوت الجهوي بكلفة جمالية تبلغ حوالي **28,9 مليون دينار** والمصادقة على إضافة **15 حيا** جديدا ضمن برنامج تهذيب وإدماج الأحياء السكنية في إطار إستغلال الإعتمادات المتأتية من الفارق في سعر العملة بكلفة جمالية تقدر بحوالي **33 مليون دينار**.

وشهدت سنة 2018 مواصلة إستكمال الإجراءات التحضيرية المتعلقة بتنفيذ الجيل الثاني لبرنامج تهذيب وإدماج الأحياء السكنية وتم في هذا الإطار إبرام إتفاقيتي القرض مع الوكالة الفرنسية للتنمية والبنك الأوروبي للإستثمار وإحالتها إلى مجلس نواب الشعب للمصادقة عليها إلى جانب إعداد مشروع إتفاقية إطارية بين وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ووزارة الشؤون المحلية والبيئة والوكالة ومشروع إنموذج لإتفاقية خصوصية بين الوكالة والبلديات. وتمت إحالة هذه الإتفاقيات للأطراف المعنية قصد دراستها.

وفي مجال البعث العقاري واصلت الوكالة خلال سنة 2018 تنفيذ المشاريع المبرمجة بكل من عين زغوان بالكرم وجرزونة ببنزرت وفوشانة بين عروس ومواصلة عمليات التسويق بإقامة الميناء 2 بجلق الوادي وإقامة البرتقال برأس الطابية وإقامة الزمرد بعين زغوان.

وحرصا على حسن تنفيذ المشاريع والتحكم في آجال تنفيذها تم عقد العديد من الإجتماعات وخاصة

منها المتعلقة بتنفيذ برنامج تهذيب وإدماج الأحياء السكنية والبرنامج الخصوصي لتهذيب الأحياء الشعبية للحد من التفاوت الجهوي بالإضافة إلى القيام بالعديد من الزيارات الميدانية للإطلاع على نسق تقدم تنفيذ الأشغال لأخذ الإجراءات المناسبة لتجاوز الصعوبات التي قد تعترض تنفيذها. كما تم عقد إجتماع مع السادة رؤساء المشاريع قصد متابعة تقدم إنجاز المشاريع وختم ملفات الصفقات والنظر في تذييل الصعوبات التي تعترض تنفيذها وحثهم على احترام الآجال. وتمكنت الوكالة خلال سنة 2018 من المحافظة على شهادتي الجودة والبيئة لكافة البرامج الموكول تنفيذها للوكالة وذلك وفقا لمقاييس إيزو 9001 صيغة 2015 بالنسبة لشهادة الجودة ومقاييس إيزو 14001 صيغة 2015 بالنسبة لشهادة البيئة وذلك تبعا لمهمة التدقيق الخارجي التي قام بها مكتب التدقيق المختص.

كما تحصلت الوكالة على شهادة السلامة والصحة المهنية وفقا لمقياس OHSAS 18001 صيغة 2007 وذلك تبعا لمهمة التدقيق الخارجي التي قام بها مكتب التدقيق المختص. ولتدعيم كفاءات وقدرات أعوان وإطارات الوكالة تم خلال سنة 2018 المشاركة في العديد من حلقات تكوين بعنوان التكوين بين المؤسسات في مختلف المجالات الإدارية والفنية والمالية. أما في مجال التعاون الدولي فقد تم خلال سنة 2018 المشاركة في العديد من الفعاليات والتظاهرات بتونس وبالخارج وتنظيم عدة زيارات ميدانية لوفود أجنبية للإطلاع على بعض المشاريع. وفي المجال الإجتماعي والثقافي تم القيام بعدة أنشطة ثقافية وإجتماعية على غرار الإحتفال بيوم العلم وتنظيم رحلات وتوزيع مساعدات إجتماعية ومنح دراسية وجامعية.

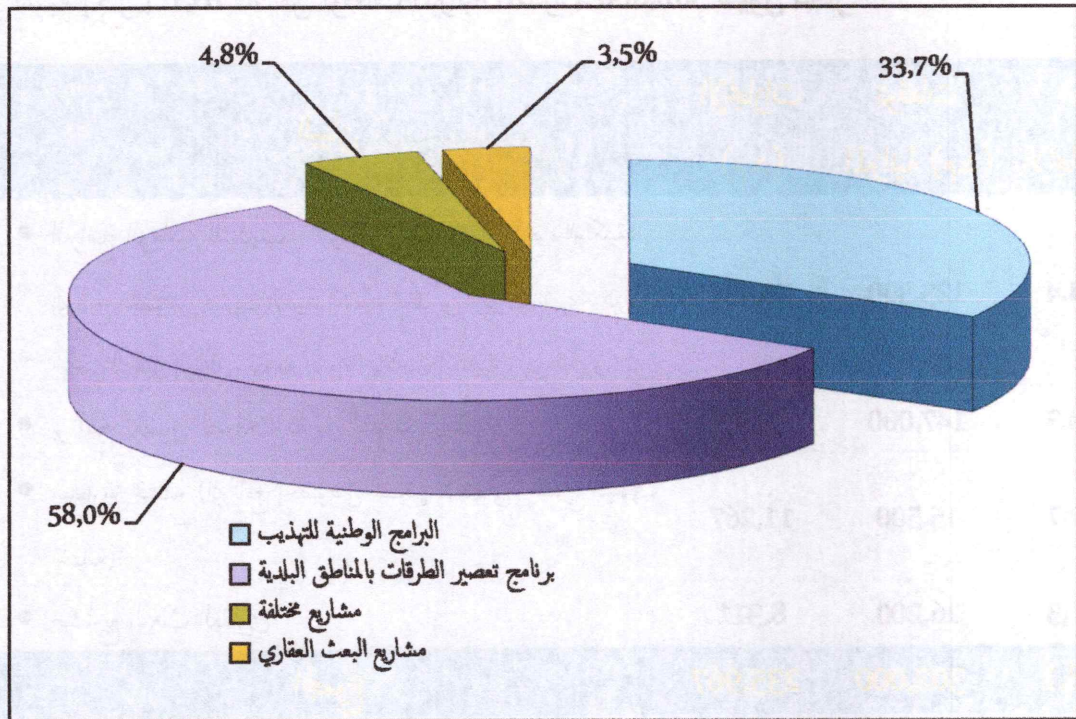
ويعرض هذا التقرير في ثلاثة أجزاء تقييما لنشاط الوكالة خلال سنة 2018 ومقارنة الإنجازات بتقديرات الميزانية وبرنامج عمل الوكالة لسنة 2019.

1- الجزء الأول :

يتم التطرق في هذا الجزء إلى نشاط الوكالة خلال سنة 2018 وذلك بتقديم حوصلة حول الإنجازات المسجلة على مستوى الإنتاج ونفقات التصرف والمجتمعات والنتيجة المحاسبية بالإضافة إلى النشاط في المجال الثقافي والإجتماعي والتكوين والرسكلة.

وبلغت جملة الإستثمارات المنجزة خلال سنة 2018 حوالي 235,967 مليون دينار وهي تتوزع حسب البرامج والمشاريع كآآتي :

❖ المشاريع المفوضة :	
• البرامج الوطنية للتهديب (برنامج تهذيب وإدماج الأحياء السكنية، البرنامج الخصوصي لتهديب الأحياء الشعبية للحد من التفاوت الجهوي، برنامج الإحاطة بالأحياء الشعبية بالمدن الكبرى، البرنامج الوطني للتأهيل العمراني)	: 79,431 مليون دينار
• برنامج تعصير الطرقات بالمناطق البلدية	: 136,958 مليون دينار
• مشاريع مختلفة (البرنامج الخصوصي للسكن الإجتماعي، البرنامج الوطني لتأهيل مسالك توزيع منتوجات الفلاحة والصيد البحري، مشاريع التهذيب المختلفة)	: 11,267 مليون دينار
❖ مشاريع الوكالة :	
• مشاريع البعث العقاري واقتناء أراضي والتسويات العقارية	: 8,311 مليون دينار



أما بخصوص نفقات التصرف لسنة 2018 فقد بلغت حوالي **9,199 مليون دينار** دون احتساب الضرائب على الأرباح بقيمة **2,892 مليون دينار**، وإذا اعتبرنا هذا الأداء فإن جملة هذه النفقات تبلغ **12,091 مليون دينار** فيما بلغت نفقات المجمدات حوالي **437 ألف دينار**.

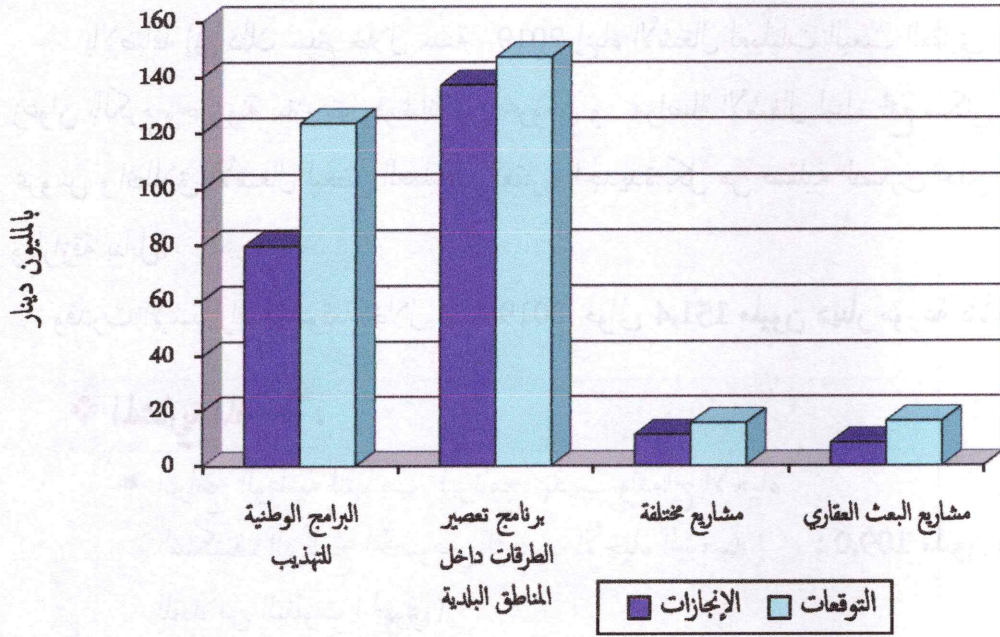
وبذلك فإن جملة نفقات التصرف والمجمدات لسنة 2018 تبلغ حوالي **9,636 مليون دينار** دون احتساب الضرائب على الأرباح. وإذا اعتبرنا هذا الأداء فإن جملة نفقات التصرف والمجمدات تبلغ **12,528 مليون دينار**.

وأُسفرت القوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2018 على ربح محاسبي بقيمة **8,147 مليون دينار** بحكم إرتفاع المداخل المتأتية من البيوعات بعنوان مشاريع البعث العقاري والتوظيفات البنكية وطرح فائض الأداء على القيمة المضافة الذي أثقل مخزون الوكالة عملا بمقتضيات قانون المالية لسنة 2019.

2- الجزء الثاني :

يتضمن هذا الجزء مقارنة بين الإنجازات وتوقعات الميزانية لسنة 2018 وذلك لمعرفة مدى تحقيق الأهداف المرسومة على مستوى الإستثمارات ومدى التحكم في مصاريف التسيير. وبلغت جملة الإستثمارات المنجزة خلال سنة 2018 حوالي **235,967 مليون دينار** مسجلة بذلك نسبة إنجاز بـ **78,1 %** من توقعات الميزانية المقدرة بـ **302,000 مليون دينار**.

البيان	الإنجازات (م.د)	توقعات الميزانية (م.د)	نسبة الإنجاز (%)
• البرامج الوطنية للتهديب (برنامج تهديب وإدماج الأحياء السكنية، البرنامج الخصوصي لتهديب الأحياء الشعبية للحد من التفاوت الجهوي، البرنامج الوطني للتأهيل العمراني، برنامج الإحاطة بالأحياء الشعبية بالمدن الكبرى)	79,431	123,300	64,4 %
• برنامج تعصير الطرقات داخل المناطق البلدية	136,958	147,000	93,2 %
• مشاريع مختلفة (البرنامج الخصوصي للسكن الإجتماعي، مشاريع التهديب المختلفة)	11,267	15,500	72,7 %
• مشاريع البعث العقاري	8,311	16,200	51,3 %
المجموع	235,967	302,000	78,1 %



أما جملة نفقات التصرف والمجمدات لسنة 2018 فقد بلغت حوالي 9,636 مليون دينار دون احتساب الضرائب على الأرباح وهو ما يمثل 74,5 % من توقعات الميزانية المقدرة بحوالي 12,935 مليون دينار.

وإذا إعتبرنا الضرائب على الأرباح فإن جملة نفقات التصرف والمجمدات تبلغ حوالي 12,528 مليون دينار مسجلة بذلك إنخفاضا بنسبة 3,1 % مقارنة بالميزانية.

3- الجزء الثالث :

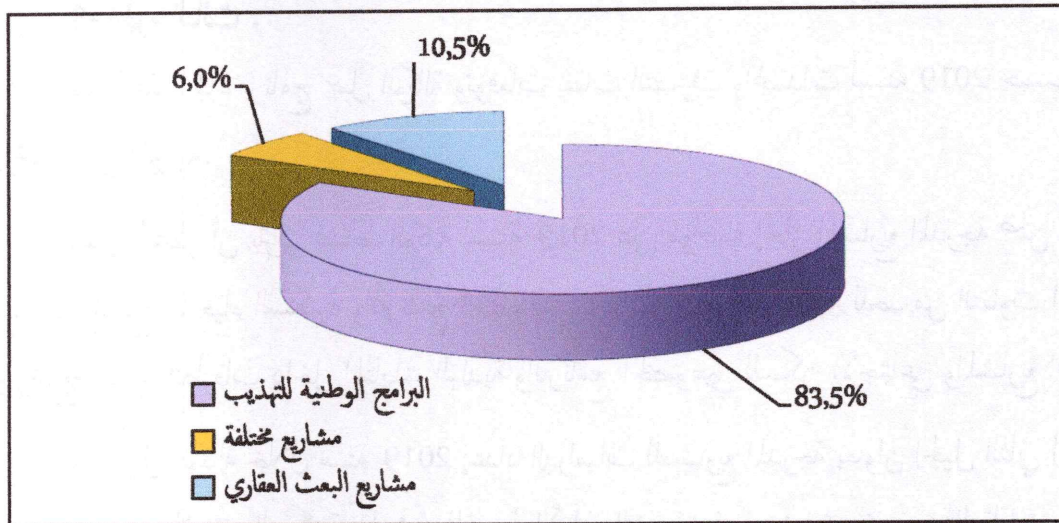
يقدم هذا الجزء برنامج عمل الوكالة وتوقعات نفقات التصرف والمجمدات لسنة 2019 حسب ما تم برمجته ضمن الميزانية.

ومن المنتظر أن يتركز نشاط الوكالة لسنة 2019 على مواصلة إنجاز المشاريع المدرجة ضمن برنامج تهذيب وإدماج الأحياء السكنية والبرنامج الخصوصي لتهذيب الأحياء الشعبية للحد من التفاوت الجهوي وبرنامج تعصير الطرقات داخل المناطق البلدية والبرنامج الخصوصي للسكن الإجتماعي والمشاريع المختلفة. وستتولى الوكالة خلال سنة 2019 إعداد الدراسات للمشاريع المدرجة بعنوان الجيل الثاني لبرنامج تهذيب وإدماج الأحياء السكنية المبرمجة بالتقسط الأول والشروع في إجراءات تخصيص العقارات لمكونة تهيئة المقاسم وتنفيذ مكونة تحسين السكن.

بالإضافة إلى ذلك سيتم خلال سنة 2019 إنهاء الأشغال لعمليات البعث العقاري بكل من عين زغوان بالكروم وجرزونة بينزرت وفوشانة بين عروس و مواصلة الأشغال لبناء مجمع سكني بفوشانة بين عروس وانطلاق الأشغال لبعض العمليات العقارية الجديدة بكل من صقلية الصغرى بحلق الوادي والمرازقة بنابل.

وقدرت الإستثمارات المتوقعة خلال سنة 2019 بحوالي **151,4 مليون دينار** موزعة كالتالي:

❖ المشاريع المفوضة :	
• البرامج الوطنية للتهديب (برنامج تهديب وإدماج الأحياء السكنية، البرنامج الخصوصي لتهديب الأحياء الشعبية للحد من التفاوت الجهوي)	: 109,0 مليون دينار
• برنامج تعصير الطرقات داخل المناطق البلدية	: 17,4 مليون دينار
• مشاريع مختلفة (البرنامج الخصوصي للسكن الإجتماعي، مشاريع التهديب المختلفة)	: 9,1 مليون دينار
❖ مشاريع الوكالة :	
• مشاريع البعث العقاري واقتناء أراضي والتسويات العقارية	: 15,9 مليون دينار
المجموع	: 151,4 مليون دينار



وبالنسبة لميزانية التصرف لسنة 2019 فقد قدرت بحوالي **10,550 مليون دينار**، فيما قدرت

ميزانية المجمدات بحوالي **1,940 مليون دينار**.

8105 تحت رقعة نشاط الوكالة - 1

والتالي هو ملخصه:

في إطار المهام الموكلة بالرقعة 8105 - تحت رقعة نشاط الوكالة - 1
تمت في سنة 2018 (التي تلتها سنة 2017) القيام بمجموعة من
العمليات التي تهدف إلى تحسين الأداء المالي والعمليات
والتحكم في التكاليف وتحسين جودة الخدمات المقدمة
لعملائنا من خلال تنفيذ مجموعة من الإجراءات
التي تهدف إلى تحسين الأداء المالي والعمليات
والتحكم في التكاليف وتحسين جودة الخدمات المقدمة
لعملائنا من خلال تنفيذ مجموعة من الإجراءات

والتالي هو ملخصه:

الجزء الأول

تقييم نشاط الوكالة خلال سنة 2018

والتالي هو ملخصه:

والتالي هو ملخصه:

والتالي هو ملخصه:

والتالي هو ملخصه:

1- الإنجازات خلال سنة 2018 :

⊖ على مستوى الإنتاج :

تركز نشاط الوكالة خلال سنة 2018 على مواصلة إنجاز الدراسات والأشغال لمشاريع التهذيب والتجديد العمراني المدرجة ضمن البرامج والمشاريع الموكولة لها (برنامج تهذيب وإدماج الأحياء السكنية والبرنامج الخصوصي لتهذيب الأحياء الشعبية للحد من التفاوت الجهوي وبرنامج تعصير الطرقات داخل المناطق البلدية وبرنامج الإحاطة بالأحياء الشعبية بالمدن الكبرى ومشاريع التهذيب المختلفة).

وبالإضافة إلى ذلك تمت مواصلة تنفيذ بعض المشاريع المدرجة بالبرنامج الخصوصي للسكن الإجتماعي والبرنامج الوطني لتأهيل مسالك توزيع منتوجات الفلاحة والصيد البحري. وفي مجال البعث العقاري واصلت الوكالة خلال سنة 2018 تنفيذ المشاريع المبرمجة بكل من عين زغوان بالكرم وجرزونة بينزرت وفوشانة بين عروس.

ويمكن حوصلة الإنجازات على مستوى تنفيذ المشاريع كما يلي :

◀ مواصلة إعداد الدراسات وإنجاز الأشغال للمشاريع المدرجة ببرنامج **تهذيب وإدماج الأحياء السكنية**. وتم خلال سنة 2018 إنهاء أشغال البنية الأساسية بـ **16 حي** ليرتفع بذلك عدد الأحياء التي إنتهت بها أشغال البنية الأساسية إلى **117 حي**. كما تم مواصلة أشغال البنية الأساسية بـ **11 حي** فيما إنطلقت الأشغال بـ **8 أحياء**. وتم خلال سنة 2018 المصادقة على إضافة **15 حي** جديد ضمن البرنامج في إطار إستغلال الإعتمادات المتأتية من الفارق في سعر العملة بكلفة جمالية تقدر بحوالي **33 مليون دينار** ليصل بذلك عدد الأحياء المدرجة بالبرنامج إلى **155 حي**. وتم القيام بتشخيص هذه الأحياء وسيتم إنجازها خلال الفترة الممتدة من (2019-2021).

وبخصوص ملاعب الأحياء فقد تم خلال سنة 2018 إنهاء الأشغال بـ **7 ملاعب** وتواصلت الأشغال بـ **4 ملاعب** وإنطلقت الأشغال بـ **6 ملاعب** وتم الإعلان على

طلبات العروض للأشغال لـ **1 ملعب** ومواصلة إعداد الدراسات لـ **1 ملعب** والشروع في إعداد الدراسات لـ **4 ملاعب**.

أما مكونة بناء فضاءات متعددة الإختصاصات فقد تم خلال سنة 2018 إنهاء الأشغال بـ **9 فضاءات** وتواصلت الأشغال بـ **10 فضاءات** وانطلقت الأشغال بـ **4 فضاءات** كما تم استكمال الدراسات والإعلان على طلب العروض للأشغال بـ **5 فضاءات** ومواصلة الدراسات بـ **6 فضاءات** وإنطلاق الدراسات بـ **5 فضاءات**.

وبالنسبة للفضاءات الصناعية أو الإقتصادية فقد تم خلال سنة 2018 إنهاء الأشغال بـ **4 فضاءات صناعية** ومواصلة الأشغال بـ **2 فضاءات صناعية** وإنطلاق الأشغال بـ **2 فضاءات صناعية**. كما تم استكمال الدراسات والإعلان على طلب العروض للأشغال بـ **3 فضاءات صناعية** ومواصلة الدراسات بـ **6 فضاءات صناعية**.

وعلى مستوى مكونة تحسين السكن فقد تم خلال سنة 2018 إنهاء الأشغال بـ **1 حي** وتواصلت الأشغال بـ **4 أحياء** وانطلقت الأشغال بـ **4 أحياء** وتم إعداد البحوث الإجتماعية والفنية لـ **7 أحياء** ويتواصل إعداد البحوث الإجتماعية والفنية بـ **6 أحياء**.

بـ **النسبة للجيل الثاني من برنامج تهذيب وإدماج الأحياء السكنية** فقد تم خلال سنة 2018 مواصلة ضبط محتوى وكلفة بعض المكونات (مكونة تحسين السكن ومكونة المقاسم الإجتماعية). وقد تم إدراج العديد من التحسينات النوعية لإضفاء مزيد من النجاعة على البرنامج والتي تهتم بالأساس إدراج اعتماد المقاربة التشاركية لتحديد مختلف مكونات المشاريع والأخذ بعين الإعتبار الجوانب البيئية والإجتماعية والنجاعة الطاقية.

ولمزيد إحكام ضبط كيفية تنفيذ البرنامج وتحسين الإجراءات وتدعيم جانب التنمية العمرانية المندمجة والجوانب البيئية والإجتماعية، تواصلت مهمة مكتب الدراسات المتخصص الذي تم تعيينه من قبل الوكالة الفرنسية للتنمية لإنجاز مهمة المساعدة الفنية ودعم الوكالة في تحسين برمجة ومتابعة والتصرف في المشاريع المدرجة ضمن البرنامج. كما تتضمن المهمة الجانب الوقائي من انتشار الأحياء العشوائية.

وعلى مستوى تمويل البرنامج فقد تم خلال سنة 2018 إمضاء اتفاقيتي التمويل مع الوكالة الفرنسية للتنمية والبنك الأوربي للإستثمار وإحالتها إلى مجلس نواب الشعب للمصادقة عليهما.

◀ مواصلة إنجاز الأشغال للمشاريع المدرجة بعنوان **برنامج الإحاطة بالأحياء الشعبية بالمدن الكبرى**. وتم خلال سنة 2018 مواصلة أشغال التوسعة بمنطقة كرش الغابة بالتضامن المنهيلة ومواصلة أشغال التوسعة بمنطقة جعفر برواد. كما تم مواصلة الأشغال بقاعة للرياضات الفردية بجعفر برواد. أما بالنسبة للفضاءات الإقتصادية والصناعية، فقد تم إنهاء الأشغال بفضاء بمنطقة زريق والأمل بقابس.

◀ تم خلال سنة 2018 ضمن **البرنامج الخصوصي لتهديب الأحياء الشعبية للحد من التفاوت الجهوي** تكليف الوكالة من قبل البلديات والمجالس الجهوية بإنجاز **22 مشروعا** جديدا بكلفة جمالية تبلغ حوالي **28,9 مليون دينار** منها **10 مشاريع** مدرجة بقسط 2018 من البرنامج و **12 مشروع** مدرج بعنوان المناطق الريفية بقسط 2018 ليرتفع العدد الجملي للمشاريع المدرجة ضمن هذا البرنامج 134 مشروع. وتم في إطار هذا البرنامج خلال سنة 2018 إنهاء الأشغال بـ **33 مشروع** ومواصلة الأشغال بـ **4 مشاريع** وانطلاق الأشغال بـ **28 مشروع** وإعداد الدراسات لـ **7 مشاريع** منها **1 مشروع** تم بشأنه تعيين المقاول و **6 مشاريع** تم بشأنها الإعلان على طلبات العروض للأشغال.

كما تم الشروع في إعداد الدراسات لـ **44 مشروع** وتعيين مكاتب الدراسات لـ **5 مشاريع** والإعلان على طلب العروض للدراسات لـ **3 مشاريع**.

◀ تم خلال سنة 2018 ضمن **برنامج تعصير الطرقات داخل المناطق البلدية** إنهاء الأشغال بـ **55 مشروع** ومواصلة إنجاز الأشغال بـ **11 مشروع** (منها 5 مشاريع تم بشأنها فسخ صفقات الأشغال وإعادة الإعلان على طلبات العروض لتعيين مقاولات ثانية). أما بقية المشاريع المبرمجة بولايتي قابس وقفصة (6 مشاريع) فستنطلق الأشغال بها بعد إنجاز أشغال تجديد قنوات الماء الصالح للشرب.

◀ تم خلال سنة 2018 مواصلة إنجاز 02 مشاريع متبقية من البرنامج الوطني لتأهيل مسالك توزيع منتوجات الفلاحة والصيد البحري منها مشروع إنتهت به الأشغال.

◀ في إطار البرنامج الخصوصي للسكن الإجتماعي : تم خلال سنة 2018 إنهاء أشغال تهيئة 516 مقسم اجتماعي بالقصرين ومواصلة إنجاز أشغال مشروع بناء 128 مسكن إجتماعي بالمتلوي ومواصلة إنجاز أشغال مشروع بناء 178 مسكن إجتماعي بسيدي بوزيد ومواصلة أشغال التهيئة الخارجية لمشروع بناء مجمع عمر المختار بسيدي حسين بالإضافة إلى انطلاق أشغال مشروع بناء 120 مسكن إجتماعي ببوعرادة.

◀ مواصلة إنجاز مشاريع التهذيب المختلفة : تم خلال سنة 2018 إنهاء الأشغال بمشروع تهذيب أحياء 25 جويلية 20 مارس والجيارة بسيدي حسين وبمشروع تهذيب منطقة المصلة بساقية الداير ومواصلة الأشغال بمنطق السمباط بالحامة.

◀ في مجال البعث العقاري تم خلال سنة 2018 مواصلة أشغال بناء مجمع ات سكنية بكل من عين زغوان بالكرم وجرزونة ببزرت وفوشانة بين عروس. كما تواصلت الدراسات لمشروع تهيئة مقاسم بجلي صقلية الصغرى بخلق الوادي ولمشروع بناء مجمع سكني ثاني بفوشانة ومشروع بناء مجمع سكني بتقسيم الوفاء بالمرازقة.

ومن خلال هذا النشاط فقد تمكنت الوكالة من تحقيق حجم استثمارات خلال سنة 2018 بلغ حوالي 235,967 مليون دينار.

⊕ على مستوى الصفقات :

تبعاً لتطور حجم نشاط الوكالة فقد تواصل خلال سنة 2018 تحقيق نتائج هامة على مستوى الصفقات وخاصة فيما يتعلق بقيمة صفقات الأشغال والدراسات التي تمت المصادقة عليها.

وقد تمثل نشاط الوكالة خلال سنة 2018 في مجال الصفقات في ما يلي :

◀ الإعلان عن 67 طلب عروض وإعادة الإعلان على 5 طلبات عروض وإجراء 67 إستشارة ؛

◀ المصادقة على 97 صفقة بقيمة جمالية قدرها 61,6 مليون دينار موزعة كآتي :

• 65 صفقة أشغال وإقتناءات وخدمات بقيمة قدرها 61 مليون دينار؛

• 32 صفقة دراسات بقيمة قدرها 626,5 ألف دينار.

◀ المصادقة على 43 ملحق لصفقات الأشغال بقيمة جمالية قدرها 8,1 مليون دينار؛

◀ إعداد 78 إذن تزود بقيمة جمالية تبلغ 2,483 مليون دينار منها 16 إذن تزود بعنوان الأشغال و 25 إذن تزود بعنوان الدراسات و 37 أذن تزود أخرى.

◀ وافقت اللجنة الداخلية للصفقات على ختم 65 صفقة بقيمة جمالية تبلغ 73,363 مليون دينار

منها 57 صفقة أشغال بقيمة تبلغ 73,2 مليون دينار و 8 صفقات دراسات بقيمة تبلغ حوالي

163 ألف دينار؛

◀ عقدت لجنة مراقبة الصفقات 25 جلسة خلال سنة 2018 فيما عقدت اللجنة الداخلية

للصفقات 5 جلسات وعقدت لجنة الشراءات 15 جلسة.

⊖ على مستوى تمويل المشاريع:

تمثل نشاط الوكالة في هذا المجال في إعداد ملفات التمويل وإحالتها إلى الممولين قصد تحويل الإعتمادات وإعداد ملفات التمويل التي يتم إحالتها إلى صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية قصد المصادقة المبدئية والنهائية على التمويل طبقا للإجراءات المعتمدة للمشاريع الوطنية المفوضة للوكالة من قبل البلديات.

◀ بالنسبة لبرنامج تهذيب وإدماج الأحياء السكنية: تم إمضاء ملحق أول لإتفاقية القرض المبرمة مع

الوكالة الفرنسية للتنمية بتاريخ 20 فيفري 2018 وإمضاء ملحق ثالث لإتفاقية القرض المبرمة مع

البنك الأوروبي للإستثمار بتاريخ 8 جوان 2018. كما تم إمضاء ملحق ثان للإتفاقية الخاصة بهبة

الإتحاد الأوروبي لبرنامج التوسعة وذلك بتاريخ 30 نوفمبر 2018. وتعني هذه الملاحق بالتمديد في

آجال سحب التمويلات وآجال تنفيذ البرنامج.

وعلى مستوى تحويل الإعتمادات بعنوان هذا البرنامج فقد تم خلال سنة 2018 تحويل اعتمادات

جمالية بلغت حوالي 92,801 مليون دينار موزعة كآآتي :

• القسط الأخير من القرض الممول من الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة جمالية قدرها حوالي

3,409 مليون دينار (1 مليون أورو)؛

• قسط خامس من القرض الممول من البنك الأوروبي للإستثمار بقيمة جملية قدرها حوالي **30,534 مليون دينار** (10 مليون أورو) ؛

• قسطين ممولين من قبل الإتحاد الأوروبي (اتفاقية التوسعة) بقيمة جملية قدرها حوالي **28,858 مليون دينار** (8,465 مليون أورو) ؛

• 3 أقساط ممولة عن طريق ميزانية الدولة التونسية بقيمة جملية قدرها **30 مليون دينار** تمثل جملة الإعتمادات المرسمة بميزانية سنة 2018.

◀ تم في إطار البرنامج الخصوصي لتهديب الأحياء الشعبية للحد من التفاوت الجهوي الذي يتم تمويله عن طريق صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية طبقا للإجراءات التي يعتمدها لتمويل المشاريع الحصول على :

• **16 موافقة مبدئية** بإستثمارات قدرها حوالي **16,638 مليون دينار**؛

• **113 موافقة نهائية** بإستثمارات جملية قدرها حوالي **31,037 مليون دينار** منها :

- **60 موافقة نهائية** للدراسات بإستثمارات قدرها حوالي **653,122 ألف دينار**.

- **53 موافقة نهائية** للأشغال بإستثمارات قدرها حوالي **30,383 مليون دينار**.

◀ بالنسبة لبرنامج **تصير الطرقات داخل المناطق البلدية** : تم تحويل اعتمادات جملية بلغت حوالي **137 مليون دينار** على 3 أقساط.

◀ بالنسبة للجيل الثاني من برنامج **تهديب وإدماج الأحياء السكنية** : تم إمضاء اتفاقية القرض مع الوكالة الفرنسية للتنمية بتاريخ 31 جانفي 2018 وإمضاء اتفاقية القرض مع البنك الأوروبي للإستثمار بتاريخ 10 جويلية 2018.

Ⓒ على مستوى البيوعات والإقتناءات العقارية:

تم خلال سنة 2018 مواصلة تسويق مشاريع البعث العقاري المنجزة بمن اطق عين زغوان ورأس الطابية وحلق الوادي وتم إبرام عقود البيع كما يلي:

• **1 شقة** بإقامة الزمرد بعين زغوان بالكرم بقيمة تبلغ حوالي **382 ألف دينار**.

• **7 شقق** بإقامة البرتقال برأس الطابية بتونس بقيمة تبلغ حوالي **1,180 مليون دينار**.

• **34 شقة** بإقامة الميناء 2 بحلق الوادي بقيمة تبلغ حوالي **7,907 مليون دينار**.

كما تم خلال سنة 2018 الشروع في القيام بإجراءات بعض الإقتناءات العقارية من الوكالة العقارية للسكنى والتي تمثلت في :

▪ **إقتناء 4 مقاسم** بجذائق تونس تمسح **5099 م²** بقيمة تبلغ حوالي **2,855 مليون دينار**. وقد

تم خلال سنة 2018 خلاص قسط أول بقيمة حوالي **855,6 ألف دينار**.

▪ **إقتناء 3 مقاسم** بسهولة بسوسة تمسح **3385 م²** بقيمة جملية تبلغ **2,421 مليون دينار**.

وقد تم خلال سنة 2018 خلاص قسط أول بقيمة حوالي **991 ألف دينار**.

وبذلك بلغت قيمة الإقتناءات الجملية خلال سنة 2018 حوالي **5,276 مليون دينار** تم منها خلاص

قسط أول بقيمة حوالي **1,847 مليون دينار**.

Ⓒ على مستوى نظام الجودة والبيئة والصحة والسلامة المهنية:

تمثل نشاط الوكالة خلال سنة 2018 في مجالات الجودة والبيئة والصحة والسلامة المهنية في ما

يلي :

- تمت المحافظة على شهادتي الجودة والبيئة لكافة البرامج الموكول تنفيذها للوكالة وذلك وفقا لمقاييس إيزو 9001 صيغة 2015 بالنسبة لشهادة الجودة ومقاييس إيزو 14001 صيغة 2015 بالنسبة لشهادة البيئة وذلك تبعا لمهمة التدقيق الخارجي التي قام بها مكتب التدقيق المختص VERITAS خلال شهر ما رس 2018 التي خصصت لتقييم مدى نجاعة نظامي الجودة والبيئة بالوكالة ومدى مطابقتها لمقتضيات صيغة 2015 من النظامين ؛
- في إطار حرص الوكالة على تركيز نظام شامل يضم جودة الخدمات والمحافظة على بيئة سليمة مع مراعاة قواعد السلامة والصحة المهنية لكل المتعاملين معها تم بتاريخ 4 أبريل 2018 الحصول على شهادة السلامة والصحة المهنية وفقا لمقياس OHSAS 18001 صيغة 2007 وذلك تبعا لمهمة التدقيق الخارجي التي قام بها مكتب التدقيق المختص VERITAS خلال شهر مارس 2018.

- في إطار وضع الدليل العملي لإجراءات التصرف البيئي والاجتماعي لبرنامج تهذيب وإدماج الأحياء السكنية الذي تم إعداده حيز التطبيق، تم خلال سنة 2018 مواصلة مهمة مكتب

الدراسات المتخص لإختبار إجراءات التصرف البيئي والاجتماعي بمشروع تهذيب حي الخضراء والوفاء بصفاقس على أن يتم تعميم هذه الإجراءات مستقبلا على كافة المشاريع. وقد تم خلال سنة 2018 إتمام المرحلة الثانية من هذه الدراسة والمتعلقة باختيار التجهيزات الجماعية والفضاءات الصناعية المناسبة والمصادقة عليها بإعتماد المقاربة التشاركية. كما تم الشروع في إنجاز المرحلة الثالثة والأخيرة من هذه الدراسة والمتعلقة بإعلام المتساكنين حول مكونات المشروع في مرحلة الأشغال حيث تم تنظيم ورشة إعلام لفائدة المتساكنين يوم 27 جوان 2018 عند انطلاق الأشغال وتم وضع منظومة للنظر في تشكيات ومقترحات المواطنين. كما تم برمجة تنظيم ورشة لإعلام المواطنين بالتدابير المتخذة من قبل الوكالة لمعالجة تشكياتهم وذلك يوم 29 جانفي 2019.

• مشاركة مجموعة من إطارات الوكالة بدعوة من تفقدية طب الشغل والسلامة المهنية بأريانة في الندوة المنعقدة يوم 17 جويلية 2018 حول اختتام مشروع التوأمة التونسية الفرنسية لتدعيم القدرات والكفاءات في مجال التفقد الطبي والسلامة المهنية. وقدم إطارات الوكالة تجربتها في مجال الصحة والسلامة المهنية وآفاق التعاون مع تفقدية طب الشغل بأريانة

• نظمت الوكالة بالمشاركة مع تفقدية طب الشغل بأريانة يوم 16 أكتوبر 2018 جلسة تحسيسية لفائدة المقاولات حول متطلبات البيئة والصحة والسلامة المهنية بحضور الوكالة. ومن أهم النقاط التي تم تناولها خلال هذه الجلسة شروط الممولين الخارجين لتنفيذ البرامج الموكولة للوكالة و التغييرات المحدثة بكراسات الشروط والتشريع الخاص بالصحة والسلامة المهنية في قطاع البناء والأشغال العامة وتعريف هياكل الوقاية من الأخطار المهنية داخل المؤسسة و مراحل التعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية.

• في إطار التحسين المستمر لنظام الجودة والبيئة والصحة والسلامة المهنية بالوكالة، تم خلال سنة 2018 :

- معالجة حوالي 60% من النقائص الواردة بمراجعات المسارات لمختلف الإدارات ؛
- المصادقة على تحيين بطاقات المسارات ونموذج لوثيقة مراجعة المسارات لجميع الإدارات ؛

- القيام بـ 11 مهمة تدقيق داخلي لنظامي الجودة والبيئة بالإدارات على المستوى المركزي و بـ 23 مهمة تدقيق داخلي بحضائر المشاريع ؛
- متابعة ومراقبة المؤشرات الخاصة بمسارات جميع الإدارات ؛
- المراقبة اليومية للنصوص التشريعية التي ينطبق محتواها على نشاط الوكالة ؛
- القيام بعمليات تحسيسية لكل الأطراف المتدخلة بخصوص أهمية النظام لضمان جودة الخدمات والمحافظة على بيئة سليمة ومواصلة تنظيم ربع ساعة أسبوعيا لتحسيس إحدى الإدارات أو مسؤولي نشاط معين ؛
- قيام لجنة الصحة والسلامة المهنية بجميع الزيارات الميدانية المبرمجة خلال سنة 2018.

• كما تم خلال سنة 2018 تنظيم حلقات تكوينية حول النظام المتدمج للجودة والبيئة والصحة والسلامة المهنية طبقا لمقياس إيزو 45001 صيغة 2018 الذي تسعى الوكالة لإرساءه مستقبلا :

- التدقيق طبقا لمقياس إيزو 45001 صيغة 2018 ؛
- مقتضيات مقياس إيزو 45001 صيغة 2018 ؛
- وضع نظام إدارة وتصرف لمكافحة الفساد.

2- تقييم الإنجازات حسب البرامج والمشاريع :

يمكن تبويب الإنجازات الحاصلة لسنة 2018 حسب البرامج والمشاريع كالاتي :

1.2- المشاريع الموكولة إلى الوكالة :

1.1.2- برنامج تهذيب وإدماج الأحياء السكنية :

يشمل البرنامج الأصلي الذي تم إقراره خلال سنة 2012 تهذيب 119 حيّا بـ 50 بلدية و 6 مجالس جهوية يقطنها حوالي 685 ألف ساكنا. وتبلغ الكلفة الأولية للبرنامج حوالي 435 مليون دينار موزع على ثلاث أقساط يحتوي الأول على 38 حي الثاني على 35 حي فيما يضم القسط الثالث 46 حيا.

وتبعاً لوجود بعض الحاجيات الإضافية ببعض المشاريع فقد تم رصد تمويلات إضافية من قبل الإتحاد الأوروبي لإنجاز برامج توسعة ببعض المشاريع (41 حي) وتهذيب منطقة دائرة النور بالقصرين وبالإضافة إلى ذلك فقد تم إدراج 35 حي جديد بالبرنامج وبذلك يرتفع عدد الأحياء من 119 إلى 155 حياً. فيما ترتفع الكلفة الجملية للبرنامج من 435 مليون دينار إلى حوالي 611,5 مليون دينار.

و يتم تمويل البرنامج على حساب ميزانية الدولة وعن طريق قرض من البنك الأوروبي للإستثمار والوكالة الفرنسية للتنمية وهبة من الإتحاد الأوروبي.

ويمكن تلخيص تقدم البرنامج إلى غاية 31 ديسمبر 2018 كما يلي :

• **بنية أساسية (بهم هذا العنصر 155 حي) :**

- 117 حي : إنتهت بها الأشغال ؛
- 19 حي : الأشغال جارية ؛
- 4 أحياء : تولى المجلس الجهوي التكفل بإنجاز الأشغال ؛
- 15 حي : بصدد تحيين ملفات التشخيص من قبل الجهات بعد أن تم الحصول على موافقة الممولين الخارجيين

• **ملاعب الأحياء (52 ملعب) :**

- 26 ملعب : إنتهت بها الأشغال ؛
- 10 ملاعب : الأشغال جارية ؛
- 1 ملعب (النخيل بجدوبة) : في مرحلة تعيين المقاول ؛
- 5 ملاعب : في طور الدراسة ؛
- 5 ملاعب : تم تخصيص العقارات ووضعها على الذمة ؛
- 5 ملاعب : تم تخصيص العقارات وبصدد القيام بإجراءات وضعها على الذمة.

• **التجهيزات الجماعية (58 فضاء) :**

- 20 فضاء : إنتهت بها الأشغال ؛
- 14 فضاء : الأشغال جارية ؛
- 1 فضاء (الطور- السعايدية والنصر) : تم تعيين المقاول ؛
- 4 فضاءات : في مرحلة تعيين المقاول ؛

- 11 فضاء : في طور الدراسة ؛
- 2 فضاءات : تم تخصيص العقار ووضعها على الذمة ؛
- 6 فضاءات : تم تخصيص العقار وبصدد القيام بإجراءات على الذمة.

• الفضاءات الصناعية (32 فضاء) :

- 10 فضاءات : انتهت بها الأشغال ؛
- 4 فضاءات : الأشغال جارية ؛
- 3 فضاءات : في مرحلة تعيين المقولة ؛
- 6 فضاءات : في طور الدراسة ؛
- 4 فضاءات : تم تخصيص العقارات ووضعها على الذمة ؛
- 5 فضاءات : تم تخصيص العقار وبصدد القيام بإجراءات على الذمة.

• تحسين السكن (مهم هذا العنصر 102 حي) :

- 78 حي : انتهت بها الأشغال ؛
- 9 أحياء : الأشغال جارية ؛
- 7 أحياء : في مرحلة إسناد المنح ؛
- 6 أحياء : في طور إعداد البحوث الإجتماعية والفنية ؛
- 2 أحياء : سيتم إعداد البحوث الإجتماعية والفنية.

وبلغت قيمة الإنجازات بهذا العنوان خلال سنة 2018 حوالي 45,204 مليون دينار وهي تمثل حوالي 19,2 % من إنجازات السنة.

2.1.2- برنامج تعصير الطرقات داخل المناطق البلدية:

في إطار تحسين ظروف العيش داخل المدن وإعتبارا للحالة الرديئة التي أصبحت عليها شبكة الطرقات داخل العديد من المناطق البلدية بسبب غياب الصيانة الدورية من ناحية وضعف الإمكانيات المادية والبشرية لدى البلديات من ناحية أخرى فقد تم إقرار إنجاز برنامج لتعصير الطرقات داخل المناطق البلدية. ومهم هذا البرنامج في مرحلته الأولى التدخل بـ 72 بلدية بحساب 3 بلديات من كل ولاية (بلدية كبرى وبلدية متوسطة وبلدية صغرى) بكلفة تبلغ 216 مليون دينار.

ونظرا للخبرة التي اكتسبتها وكالة التهذيب والتجديد العمراني في إنجاز المشاريع الوطنية المماثلة داخل المدن، فقد فوّضت وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية صاحبة المشروع مهمة تنفيذ البرنامج إلى الوكالة.

ويمكن تلخيص تقدم تنفيذ المشاريع (72 مشروع) إلى غاية 2018/12/31 كما يلي :

- 55 مشروع : إنتهت الأشغال ؛
- 6 مشاريع : الأشغال جارية ؛
- 2 مشاريع (وذرف، والرديف) : إنتهت أشغال تجديد شبكة قنوات الماء الصالح للشرب وسيتم الإنطلاق في أشغال تهيئة الطرقات ؛
- 3 مشاريع (الحامة، غنوش وقفصة) : في مرحلة إنجاز أشغال تجديد شبكة قنوات الماء الصالح للشرب وسيتم الإنطلاق في أشغال تهيئة الطرقات بالتوازي مع تقدم أشغال الماء الصالح للشرب ؛
- 1 مشروع (المظلية) : تم فسخ صفقة أشغال تجديد شبكة قنوات الماء الصالح للشرب وتم إعادة الإعلان على طلب العروض للأشغال لتعيين مقابلة ثانية وإستكمال الأشغال ؛
- 5 مشاريع (تونس، باردو، سليانة، مكتر والروحية) : تم فسخ صفقات الأشغال لعدم إيفاء المقابلة بتعهداتها وفي مرحلة تعيين مقابلة ثانية لإستكمال الأشغال.

وبلغت قيمة الإنجازات خلال سنة 2018 بهذا العنوان حوالي 136,958 مليون دينار وهي تمثل حوالي 58 % من إنجازات السنة.

3.1.2- البرنامج الخصوصي لتهذيب الأحياء الشعبية للحد من التفاوت الجهوي:

يهدف هذا البرنامج إلى تهذيب 220 حي بكلفة جمالية قدرها 225 مليون دينار. وقد تم في إطار هذا البرنامج تكليف وكالة التهذيب والتجديد العمراني بإنجاز 134 مشروع (114 حي) بكلفة جمالية قدرها 152,8 مليون دينار. ويمكن تلخيص تقدم تنفيذ المشاريع التي تم تكليف الوكالة بإنجازها إلى غاية 2018/12/31 كما يلي :

- 42 مشروع : إنتهت بها الأشغال ؛
- 32 مشروع : الأشغال جارية ؛
- 1 مشروع (النور بمسكن) : تم تعيين المقاوله ؛
- 6 مشاريع : في مرحلة تعيين المقاوله ؛
- 44 مشروع : في مرحلة الدراسة ؛
- 5 مشاريع : تم تعيين مكاتب الدراسات ؛
- 3 مشاريع : في مرحلة تعيين مكاتب الدراسات ؛
- 1 مشروع (فرتونة بالميدة) : سيتم بشأنها تعيين مكتب الدراسات.

وبلغت قيمة الإنجازات خلال سنة 2018 بهذا العنوان حوالي 33,281 مليون دينار وهي تمثل حوالي 14,1 % من إنجازات السنة

4.1.2- البرنامج الخصوصي للسكن الإجتماعي :

يهدف هذا البرنامج إلى تلبية حاجيات الفئات الإجتماعية الأكثر فقرا ومحدودة الدخل من السكن اللائق وبدرجة أولى القضاء على ظاهرة الأكوخ والمسكن البدائية. وقد تم تكليف الوكالة بإنجاز 807 مسكنا اجتماعيا بكل من سيدي حسين وطبرية والمتلوي والمزونة وسيدي بوزيد وبوعرادة بالإضافة إلى تهيئة 516 مقسما اجتماعيا بالقصرين وقدرت كلفة إنجاز هذه المشاريع بحوالي 55 مليون دينار. وقد تم خلال سنة 2018 إنهاء أشغال تهيئة 516 مقسما اجتماعيا بالقصرين ومواصلة إنجاز أشغال بناء 128 مسكنا بالمتلوي ومواصلة إنجاز أشغال بناء 178 مسكنا بسيدي بوزيد وانطلاق أشغال بناء 128 مسكنا ببوعرادة.

وبلغت قيمة الإنجازات خلال سنة 2018 بهذا العنوان حوالي 5,229 مليون دينار وهي تمثل حوالي 2,2 % من إنجازات السنة

5.1.2- البرنامج الإضافي للإحاطة بالأحياء الشعبية بالمدن الكبرى:

يهم هذا البرنامج 21 منطقة تدخل تتكون من 56 حيا يقطنها حوالي 200 ألف ساكن وتتنوع على 17 بلدية ومجلس جهوي بكلفة جمالية تقدر بحوالي 149,7 مليون دينار. وقد تم تكليف الوكالة بإنجاز

عناصر البنية الأساسية وتحسين السكن والتجهيزات الجماعية والمنشآت الاقتصادية بكلفة تقدر بحوالي 121,6 مليون دينار.

ويمكن تلخيص تقدم البرنامج إلى غاية 31 ديسمبر 2018 كما يلي :

◀ **بنية أساسية (21 منطقة) :** إنتهت الأشغال بجميع المناطق وفي طور إنجاز أشغال توسعة بمنطقة كرش الغابة بالتضامن المنهيلة ومنطقة جعفر برواد.

◀ **قاعات الرياضات الفردية (20 قاعة) :** إنتهت الأشغال بـ 16 قاعة وهي جارية بـ 1 قاعة (جعفر برواد) والدراسة متوقفة في انتظار فض الإشكال العقاري بقاعة منطقة بيرين بسيدي حسين فيما تم إلغاء إنجاز 2 قاعات بسبب وجود إشكاليات عقارية.

◀ **ملاعب الأحياء (20 ملعب) :** إنتهت الأشغال بـ 17 ملعب والدراسة متوقفة في انتظار فض الإشكال العقاري بملعب منطقة بيرين بسيدي حسين. أما بقية الملاعب (2 ملاعب) فقد تم إلغاء إنجازها بسبب وجود إشكاليات عقارية.

◀ **المناطق الخضراء والترفيه للأطفال (10 مناطق) :** إنتهت الأشغال بـ 7 منها. أما بالنسبة للمناطق المتبقية (3 مناطق) تم إلغاء إنجازها بسبب وجود إشكال عقاري.

◀ **الفضاءات الصناعية (19 فضاء) :** إنتهت الأشغال بـ 7 فضاءات صناعية والدراسة متوقفة في انتظار فض الإشكال العقاري بالفضاء الصناعي منطقة بيرين بسيدي حسين، أما بقية الفضاءات الصناعية (11 فضاء) فقد برزت بها إشكاليات عقارية حالت دون مواصلة إنجازها وتم إلغاء إنجازها.

◀ **تحسين السكن (21 منطقة) :** إنتهت الأشغال بجميع المناطق.

وبلغت قيمة الإنجازات خلال سنة 2018 بعنوان برنامج الإحاطة بالأحياء الشعبية بالمدن الكبرى حوالي 665 ألف دينار وهي تمثل 0,3 % من جملة إنجازات السنة

6.1.2- البرنامج الوطني لتأهيل مسالك توزيع منتوجات الفلاحة والصيد البحري

يشمل البرنامج الذي تسهر الوكالة على تنفيذ جزء منه والمتمثل في 58 مشروعا تم أسواق الجملة ذات المصلحة الوطنية والجهوية وأسواق الدواب والمساح بكلفة أولية تقدر بحوالي 28,5 مليون دينار.

ويمكن تلخيص تقدم المشاريع إلى غاية 31 ديسمبر 2018 كما يلي :

- 38 مشروع : إنتهت بها الأشغال ؛

- 1 مشروع (سوق دواب بالسرس) : الأشغال متوقفة ؛ وتم فسخ الصفقة لعدم إيفاء

المقاوله بتعهداتها وسيتم تعيين مقاوله ثانية
لإستكمال الأشغال ؛

- 1 مشروع (مسلك بلادي برواد) : طلب عروض للأشغال غير مجد في مناسبتين

ووافقت الجهة على إنجاز أشغال تهيئة شاملة وإعتاد
مقاربة ذات بعد جهوي بتشريك بلديات أريانة ورواد
وسكرة ؛

- 18 مشروع : تم التخلي عنها أو إرجاؤها.

وبلغت قيمة الإنجازات بهذا العنوان خلال سنة 2018 حوالي 229 ألف دينار وهي تمثل حوالي

0,1 % من إنجازات السنة

7.1.2- البرنامج الوطني للتأهيل العمراني (الجيل الرابع للبرنامج الوطني لتهديب الأحياء الشعبية

وتهديب النسيج العمراني القديم) :

تم في إطار الجيل الرابع للبرنامج الوطني لتهديب الأحياء الشعبية إستكمال أشغال التوسعة
بالمشروع المتبقي لتنتهي بذلك جميع برامج التوسعة التي تم إضافتها ضمن البرنامج.

وبلغت قيمة الإنجازات خلال سنة 2018 بعنوان هذا البرنامج حوالي 281 ألف دينار وهي تمثل

نسبة 0,2 % من جملة إنجازات السنة.

8.1.2- مشاريع مختلفة :

تتم هذه المشاريع أساسا مشاريع التهديب التي تم تكليف الوكالة بإنجازها من قبل مجالس الولايات
إضافة إلى المشاريع المدرجة ضمن برنامج التنمية الجهوية بولايات تونس وأريانة ومنوبة وقابس والكاف
وصفاقس. ويتم تمويل هذه المشاريع عن طريق المجالس الجهوية للولايات المعنية، ما عدا مشروع تهديب
منطقة السلطانية و المصلة بساقية الدائر الذي يتم تمويله أساسا عن طريق الدولة والوكالة الفرنسية للتنمية
و الإتحاد الأوروبي وبلدية صفاقس. وقد تم تكليف الوكالة بإنجاز 6 مشاريع بكلفة 36,6 مليون دينار.

ويمكن حوصلة تقدم إنجاز هذه المشاريع إلى غاية 31 ديسمبر 2018 كما يلي :

- 2- مشاريع** : إنتهت بها الأشغال ؛
2- مشاريع : في طور الأشغال ؛
1- مشروع : الدراسة متوقفة لإناء محلات صناعية برواد وفي إنتظار مد
الوكالة برخصة بناء؛
1- مشروع : تم إمضاء الإتفاقية لمشروع بناء مركب شبابي وثقافي ورياضي
بعمدون بباجة وفي مرحلة الإعداد لتعيين مكتب دراسات.

وبلغت قيمة الإنجازات خلال سنة 2018 بهذا العنوان حوالي 5,809 مليون دينار وهي تمثل نسبة 2,5 % من جملة إنجازات السنة.

2.2- مشاريع الوكالة الخاصة :

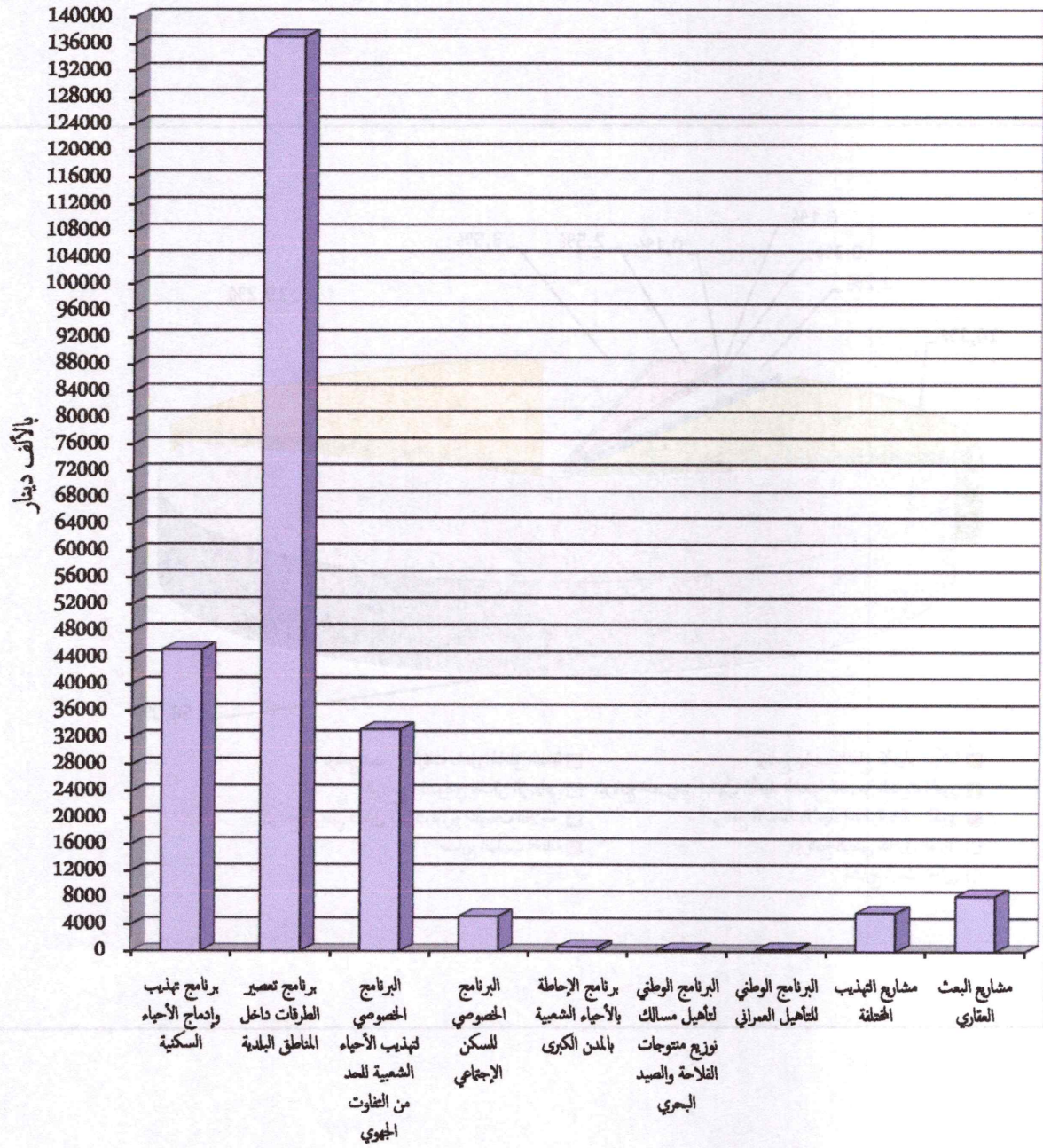
- تركز نشاط الوكالة في نطاق هذه المشاريع خلال سنة 2018 على :
- مواصلة أشغال مشروع بناء مجمع سكني ثان بعين زغوان بالكرم ؛
 - مواصلة أشغال مشروع بناء مجمع سكني بجززونة ببلدية بنزرت ؛
 - مواصلة أشغال مشروع بناء مجمع سكني أول بفوشانة بين عروس ؛
 - مواصلة إعداد الدراسات لمشروع بناء مقاسم بحى صقلية الصغرى بخلق الوادي ؛
 - مواصلة إعداد الدراسات لمشروع بناء مجمع سكني ثاني بفوشانة بين عروس ؛
 - مواصلة إعداد الدراسات لمشروع بناء مجمع سكني بتقسيم الوفاء بالمرازقة.

وبلغت قيمة الإنجازات خلال سنة 2018 حوالي 8,311 مليون دينار بإعتبار اقتناء الأراضي والتسويات العقارية وهو ما يمثل حوالي 3,5 % من جملة إنجازات السنة.

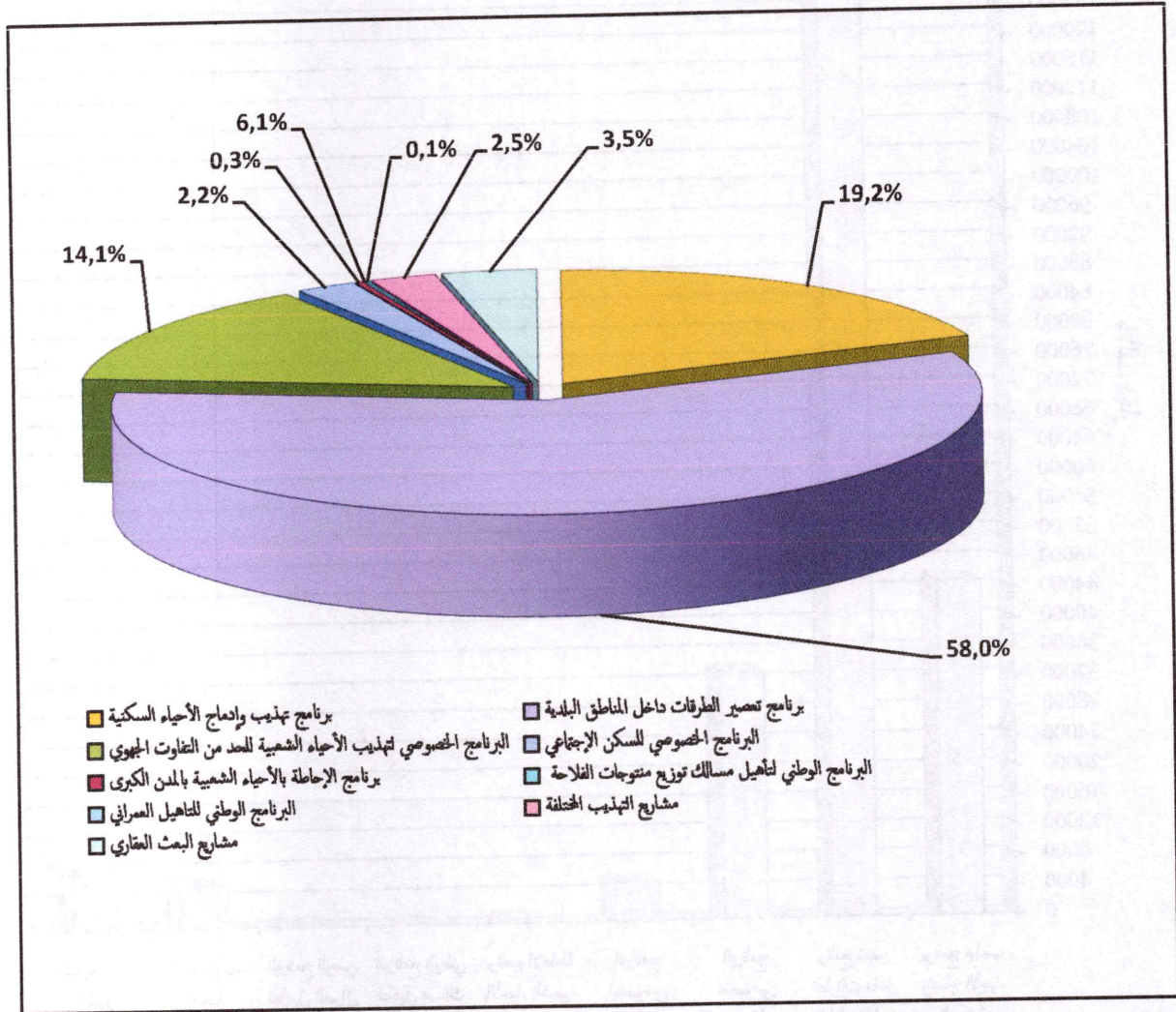
إنجازات سنة 2018 حسب البرامج والمشاريع

النسبة (%)	الإنجازات (أ.د)	البيان
96,48 %	227 656	❖ المشاريع المفوضة
19,16 %	45 204	برنامج تهذيب وإدماج الأحياء السكنية
58,04 %	136 958	برنامج تعصير الطرقات داخل المناطق البلدية
14,10 %	33 281	البرنامج الخصوصي لتهديب الأحياء الشعبية للحد من التفاوت الجهوي
2,22 %	5 229	البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي
0,28 %	665	برنامج الإحاطة بالأحياء الشعبية بالمدن الكبرى
0,10 %	229	البرنامج الوطني لتأهيل مسالك توزيع منتوجات الفلاحة والصيد البحري
0,12 %	281	البرنامج الوطني للتأهيل العمراني
2,46 %	5 809	مشاريع مختلفة
3,5 %	8 311	❖ مشاريع الوكالة
3,32 %	7 835	مشاريع البعث العقاري
0,11 %	271	- بناء مجمع سكني بحي صقلية الصغرى بحلق الوادي
0,0 %	4	- بناء مجمع سكني بحي الرماننة برأس الطابية بتونس
0,33 %	788	- بناء مجمع سكني بجزرونة ببنزرت
2,19 %	5 164	- بناء مجمع سكني ثان بعين زغوان بالكرم HC4-HC5
0,66 %	1 555	- بناء مساكن إقتصادية بفوشانة HC2
0,01 %	22	- بناء مساكن إقتصادية بفوشانة HSCC3
0,01 %	19	- بناء مجمع سكني وتجاري بالمرازقة بنايل HC40-HC41
0,00 %	12	- تهيئة تقسيم فوشانة وتقسيم السيجومي بسيدي حسين
0,01 %	26	مشاريع مختلفة
0,19 %	450	إقتناء أراضي والتسويات العقارية
100 %	235 967	المجموع

قيمة الإنجازات لسنة 2018 حسب البرامج والمشاريع



توزيع الإنجازات لسنة 2018 حسب البرامج والمشاريع



3- الإستخلاص (إلى غاية 2018/12/31) :

بلغت نسبة الإستخلاص للمشاريع الموكول تنفيذها للوكالة بعنوان البرنامج الوطني لتهديب الأحياء الشعبية والبرنامج الوطني لتأهيل مسالك توزيع منتجات الفلاحة والصيد البحري وبرنامج تهذيب النسيج العمراني القديم ومشاريع الإستثمار البلدي والمشاريع المختلفة البرنامج الخصوصي لتهديب الأحياء الشعبية للحد من التفاوت الجهوي حوالي 97,5%. وتبلغ قيمة مؤيدات الصرف الغير مستخلصة بهذه البرامج حوالي 13,534 مليون دينار.

⊖ البرنامج الوطني لتهديب الأحياء الشعبية والبرنامج الوطني لتأهيل مسالك توزيع منتجات الفلاحة والصيد البحري :

❖ قيمة مؤيدات الصرف التي أرسلت إلى البلديات

وصندوق القروض منذ إنطلاق البرنامج : 314,358 مليون دينار

❖ قيمة المبالغ المستخلصة لدى البلديات

وصندوق القروض : 313,168 مليون دينار

❖ نسبة الإستخلاص : 99,6 %

وبلغت قيمة مؤيدات الصرف الغير مستخلصة بعنوان البرنامجين حوالي 1,190 مليون دينار.

⊖ برنامج تهذيب النسيج العمراني القديم :

❖ قيمة مؤيدات الصرف التي أرسلت إلى البلديات : 14,118 مليون دينار

❖ قيمة المبالغ المستخلصة لدى البلديات : 14,013 مليون دينار

❖ نسبة الإستخلاص : 99,3 %

وبلغت قيمة مؤيدات الصرف الغير مستخلصة بهذا العنوان حوالي 104 ألف دينار.

Ⓒ مشروع الإستثمار البلدي :

❖ قيمة مؤيدات الصرف التي أرسلت إلى البلديات : 34,194 مليون دينار

❖ قيمة المبالغ المستخلصة لدى البلديات : 34,063 مليون دينار

❖ نسبة الإستخلاص : 99,6%

وبلغت قيمة مؤيدات الصرف الغير مستخلصة بهذا العنوان حوالي 131 ألف دينار.

Ⓒ مشاريع مختلفة (المشروعين العمرانيين الثالث والرابع، ومشروع إعادة إسكان قاطني الوكايل بتونس،

مشاريع التهذيب المختلفة، تهيئة حي المطار بسوسة...):

❖ قيمة مؤيدات الصرف المرسلة : 126,141 مليون دينار

❖ قيمة المبالغ المستخلصة : 116,550 مليون دينار

❖ نسبة الإستخلاص : 92,4%

وبلغت قيمة مؤيدات الصرف الغير مستخلصة بهذا العنوان حوالي 9,591 مليون دينار.

Ⓒ البرنامج الخصوصي لتهذيب الأحياء الشعبية للحد من التفاوت الجهوي:

❖ قيمة مؤيدات الصرف المرسلة : 43,335 مليون دينار

❖ قيمة المبالغ المستخلصة : 40,817 مليون دينار

❖ نسبة الإستخلاص : 94,2%

وبلغت قيمة مؤيدات الصرف الغير مستخلصة بهذا العنوان حوالي 2,518 مليون دينار.

4- نفقات التصرف والمجمدات :

بلغت جملة نفقات التصرف والمجمدات لسنة 2018 حوالي **9,636 مليون دينار** دون احتساب الأداء على الأرباح.

وإذا اعتبرنا الأداء على الأرباح فإن جملة نفقات التصرف والمجمدات تبلغ حوالي

12,091 مليون دينار.

وتتوزع نفقات التصرف والمجمدات لسنة 2018 كآتي :

1.4- نفقات التصرف :

بلغت نفقات التصرف لسنة 2018 حوالي **12,091 مليون دينار** بإحتساب الأداء على الأرباح

(**2,892 مليون دينار**) مبنوية كآتي .

■ **أعباء الأعوان : 6 776 ألف دينار** و تهتم الأجور والأعباء الإجتماعية لأعوان وإطارات الوكالة ؛

■ **مشتريات غير مخزنة من المواد واللوازم : 422 ألف دينار** وتهتم أساسا اللوازم المكتبية والمحروقات والكهرباء ؛

■ **خدمات خارجية وخدمات خارجية أخرى : 1 327 ألف دينار** وهي تمثل أساسا المصاريف المتعلقة بالصيانة والإصلاح ومعالم الكراء والتأمين والإشهار ونفقات بريدية والاتصالات ؛

■ **هبات ومنح : 400 ألف دينار** وتهتم بالأساس المنح التي تم صرفها لفائدة ودادية الأعوان والجمعيات ؛

■ **ضرائب وأداءات ودفوعات أخرى : 3 167 ألف دينار** وتمثل أساسا الأداء على التكوين المهني والمساهمة في صندوق النهوض بالمساكن لفائدة الأجراء ومعالم التسجيل والأداء على الجولان والضرائب على الأرباح.

2.4 - نفقات المجمدات :

بلغت نفقات المجمدات لسنة 2018 حوالي **437 ألف دينار** مبنية كآتي :

- **معدات وبرامج إعلامية : 135 ألف دينار** وتمهم بالأساس إقتناء وتركيز موزع مركزي وتهيئة شبكة الإعلامية واقتناء وتطوير بعض التطبيقات الإعلامية.
- وخصوص المعدات الإعلامية المبرمجة بميزانية 2018 فقد تمت المصادقة على اقتناء آلة عرض لقاعة الإجتماعات وآلة مسح للتصرف في الأرشفة وآلة رسم مخططات. في حين سيتم إعادة الإعلان على طلب العروض لاقتناء حواسيب وآلات طباعة وآلات مسح.
- **بناءات وتجهيزات عامة وتهيئة المباني : 28 ألف دينار** تمثل بالأساس بعض التجهيزات العامة للمقر الرئيسي وأجهزة التكييف.
- **معدات نقل : 217 ألف دينار** تمهم أساسا إقتناء السيارات المبرمجة بالميزانية في إطار تجديد أسطول السيارات ومصاريف صيانة محركات السيارات.
- **معدات وتجهيزات مكتبية : 57 ألف دينار** وتمثل بالأساس إقتناء أثاث وتجهيزات مكتبية.

5- الموارد البشرية :

1.5- تطور عدد الإطارات والأعوان :

بلغ العدد الجملي لإطارات وأعوان الوكالة إلى غاية 31 ديسمبر 2018، **224** إطارا وعونا منهم **207** مباشرين للعمل بالوكالة و**16** ملحقين لدى مؤسسات أخرى و **1** عون في حالة عدم المباشرة الخاصة.

ويتوزع الإطارات والأعوان المباشرون بالوكالة كآتي :

البيان	عدد الإطارات والأعوان إلى غاية 2017/12/31	عدد الإطارات والأعوان إلى غاية 2018/12/31
القارون	197	188
المترصون	0	12
الملحقون لدى الوكالة	5	7
المجموع	202	207

وتمثل التطورات الخاصة بعدد الإطارات والأعوان خلال سنة 2018 في :

• بالنسبة للأعوان القارين :

- إعادة إدماج 1 عون تسيير بالوكالة ؛
- إحالة 5 إطارات و 2 أعوان تسيير على التقاعد لبلوغ السن القانونية ؛
- المغادرة الإختيارية لإطار و 1 عون تسيير؛
- إلحاق إطار لدى مؤسسة أخرى.

• بالنسبة للأعوان المترشحين :

انتداب إطارين و 10 أعوان تسيير مترشحين.

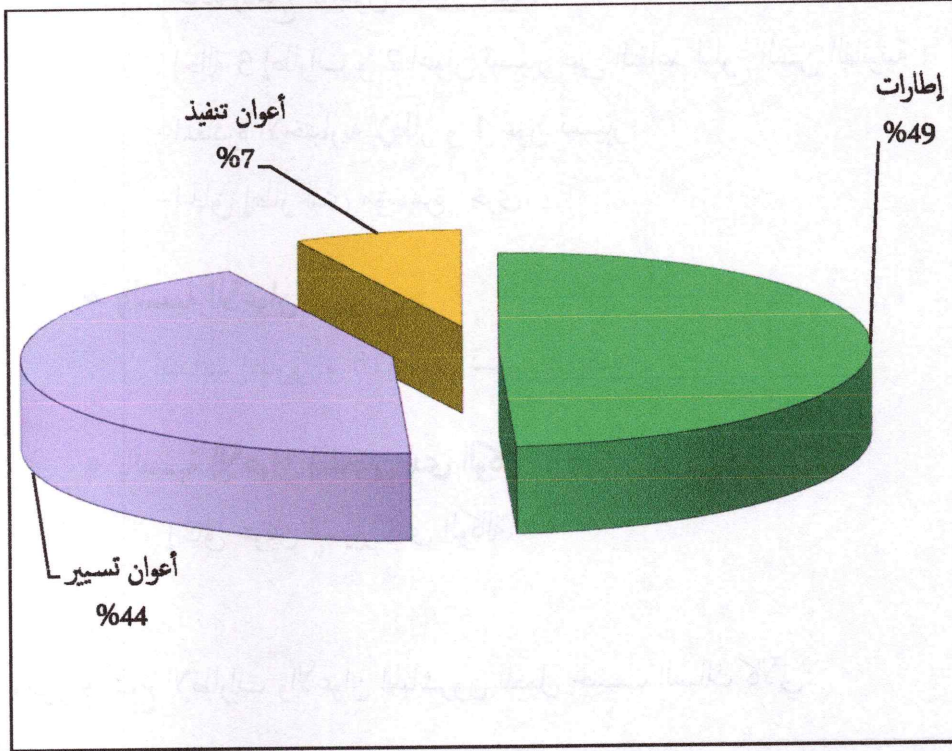
• بالنسبة للأعوان الملحقين لدى الوكالة :

إلحاق عونين تسيير لدى الوكالة.

ويتوزع مجموع الإطارات والأعوان المباشرون للعمل حسب السلك كالتالي:

الإطارات والأعوان إلى غاية 2018/12/31		الإطارات والأعوان إلى غاية 2017/12/31		البيان
النسبة	العدد	النسبة	العدد	
% 49	102	% 50	101	إطارات
% 44	90	% 42	84	أعوان تسيير
% 7	15	% 8	17	أعوان تنفيذ
% 100	207	% 100	202	المجموع

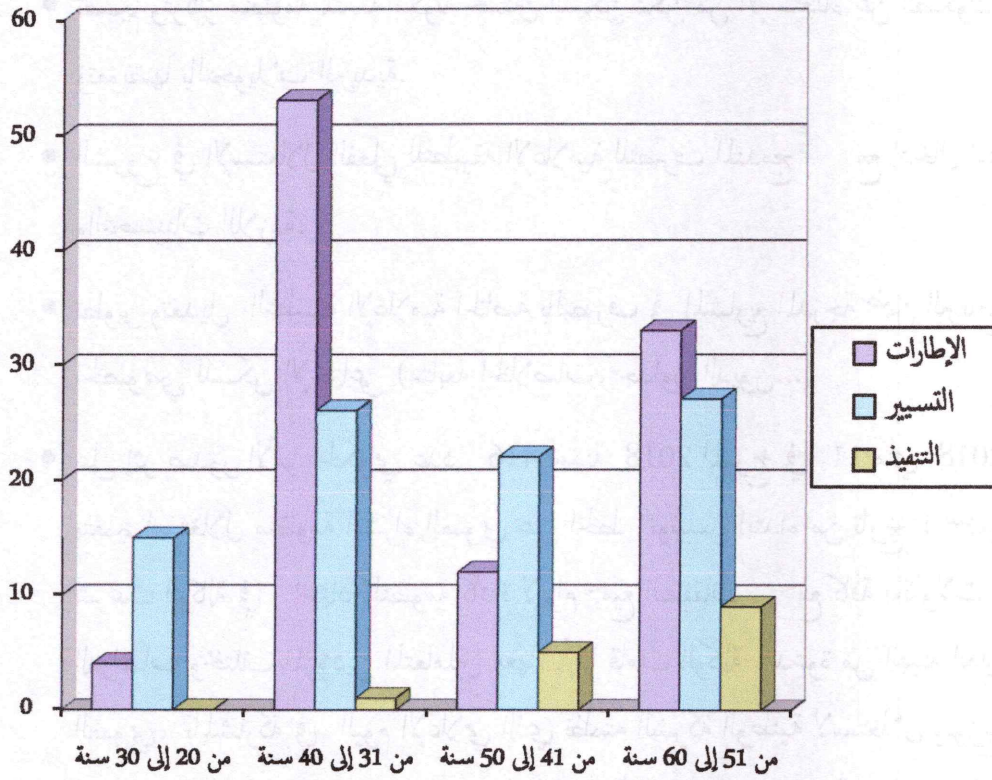
توزيع الإطارات والأعوان حسب السلوك



يتوزع مجموع الإطارات والأعوان المباشرين للعمل حسب السلوك والشريحة العمرية كالاتي:

المجموع	التنفيذ		التسيير		الإطارات		الشريحة العمرية	
	العدد	%	العدد	%	العدد	%		
% 9	19	% 0	0	% 7	15	% 2	4	30-20
% 39	80	% 1	1	% 13	26	% 25	53	40-31
% 19	39	% 2	5	% 11	22	% 6	12	50-41
% 33	69	% 4	9	% 13	27	% 16	33	60-51
% 100	207	% 7	15	% 44	90	49%	102	المجموع

توزيع الإطارات والأعوان حسب السلك والدرجة العمرية



وينتظر أن يبلغ عدد الأعوان والإطارات المعنيين بالبلوغ لسن التقاعد القانوني خلال الخمس سنوات المقبلة (من سنة 2019 إلى سنة 2023) **41 إطار وعاون** إضافة إلى إحالة إطار على التقاعد المبكر وعاون على المغادرة الاختيارية وهو ما يمثل **21%** من العدد الجملي للأعوان إلى غاية 31 ديسمبر 2018.

2.5 - الترقيات في الصنف والتدرج في الدرجة :

تم خلال سنة 2018 تمتع **30 إطارا وعاوناً** بالترقية في الصنف و**44 إطارا وعاوناً** بالتدرج بالجدارة و**120 إطارا وعاوناً** بالتدرج في الدرجة طبقاً للتراتب الجاري بها العمل.

6- تنظيم الوكالة :

- تم خلال سنة 2018 إقرار عدة إجراءات لتحسين ظروف العمل والرفع في المردودية من ذلك :
 - تصميم وتركيز منظومة متابعة مكونة تحسين السكن تمكن من الإستغناء عن الصكوك البنكية وتعويضها بالتحويلات البريدية.
 - الشروع في الإستغلال الفعلي للتطبيق الإعلامية للتصرف المدمج مع إدخال التعديلات والتحسينات اللازمة.
 - تطوير وتعديل التطبيق الإعلامية الخاصة بالتصرف في المشاريع المدرجة ضمن البرنامج الخصوصي للسكن الإجتماعي (متابعة الخلاصات، جداول الديون...)
 - على إثر صدور الأمر الحكومي عدد 416 لسنة 2018 المؤرخ في 11 ماي 2018، المتعلق بتعميم استغلال منظومة الشراء العمومي على الخط "تونيس ابتداء من تاريخ 1 سبتمبر 2018، شرعت الوكالة في اعتماد المنظومة كأداة لإبرام جميع الصفقات مع كافة المقاولات ومكاتب الدراسات ومختلف المزودين المتعاملين معها . كما قامت الوكالة بدعوة من الهيئة العليا للطلب العمومي، بالمشاركة في اليوم الإعلامي الذي نظمته الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه لتقديم منظومة الشراء العمومي على الخط TUNEPS، وذلك بتقديم تجربتها في مجال استغلال هذه المنظومة وعرض مدى التقدم في استعمال مكوناتها للاستفادة منها. وتنزل هذه المشاركة في إطار تبادل الخبرات بين مختلف هيكل الدولة والمؤسسات العمومية باعتبار أن تجربة الوكالة تعتبر متميزة ورائد في هذا المجال.
 - تركيز معدات سلامة معلوماتية للتصرف في شبكة الربط بين الإدارة المركزية والتمثليات الجهوية.
 - دعم وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية في إعداد وتركيز منظومة متابعة قرارات المجالس الوزارية لجميع هيكل الوزارة.
 - تطوير وتعديل التطبيق الإعلامية الخاصة بمتابعة والتصرف في طلبات العروض وإعداد محاضر جلسات لجنة مراقبة الصفقات ومجالس الإدارة

- تطوير وتعديل التطبيقات الإعلامية الخاصة بإعداد مذكرات الخلاص المتعلقة بعمولة الوكالة على المشاريع المفوضة تطبيقاً للفصل 23 من قانون المالية لسنة 2017.
- مواصلة تجربة التطبيقات الخاصة بالتصرف في المشاريع ومتابعة إنجازها مع جميع الإدارات وإدخال التعديلات والتحسينات اللازمة.
- تجربة تطبيقات إعلامية لمتابعة القرارات المنبثقة عن إجتماعات مختلف اللجان المحدثة بالوكالة وإعداد محاضر الجلسات.
- الشروع في تجربة تطبيقات إعلامية للمشاريع المدرجة ضمن الجيل الثاني من برنامج تهذيب وإدماج الأحياء السكنية تمكن من تحديد الموقع الجغرافي للمشاريع وتضمينها بالبيانات والمعطيات المتعلقة بهذه المشاريع.
- الشروع في استغلال وتطوير تطبيقات إعلامية لتحديد الإنعكاس المالي لتقلب الأثمان لصفقات الأشغال.
- تنظيم إجتماع خلال شهر مارس 2018 مع السادة رؤساء المشاريع في إطار المتابعة الدورية لمدى تقدم إنجاز البرامج والمشاريع الموكل تنفيذها للوكالة وقد تم التطرق خلال هذه الجلسة إلى عرض ميزانية الوكالة لسنة 2018 مبوبة حسب الجهات وتقديم التحسينات النوعية المرافقة للجيل الثاني من برنامج تهذيب وإدماج الأحياء السكنية إضافة إلى متابعة ملفات الأختام النهائية للصفقات ومسائل مختلفة أخرى.
- القيام بزيارات ميدانية وعقد جلسات عمل مع السلطات الجهوية لمتابعة مدى تقدم تنفيذ المشاريع: زيارة مشاريع ولاية نابل خلال شهري أبريل ونوفمبر 2018، زيارة مشاريع ولاية منوبة خلال شهر أبريل 2018.

7- التكوين والتعاون الدولي :

1.7- التكوين :

تميزت سنة 2018 في مجال التكوين بتنظيم دورات تكوين بين المؤسسات وذلك بعد أن أكمل جميع الأعوان المتمتعين بالتكوين المستمر تكوينهم وحصولهم على شهادات علمية.

وقد شمل التكوين خلال سنة 2018، 80 مشاركة بعنوان التكوين بين المؤسسات.
وشمل التكوين بين المؤسسات مجالات التنظيم والحوكمة (9 مشاركات) والمجال التقني والفني (12 مشاركة) ومجال الصفقات العمومية (7 مشاركات) ومجال الإعلامية (1 مشاركة) والمجال المالي والمحاسبي (9 مشاركات) ومجال التدقيق (1 مشاركة) ومجال الموارد البشرية (6 مشاركات) ومجال الجودة (6 مشاركات) ومجال مراقبة التصرف (3 مشاركات) ومجالات أخرى (26 مشاركة).

وقد بلغت قيمة مصاريف التكوين **72,405** ألف دينار.

ومن ناحية أخرى تولت الوكالة خلال سنة 2018 تأطير **48 طالبا** من الجامعات التونسية في مجالات مختلفة وذلك في إطار مساهمتها في برنامج تفتح الجامعة على المحيط وقد مكنت الوكالة المعنيين بالأمر من الإطلاع والمساهمة في نشاط الوكالة ومختلف برامجها وعلى تنظيمها وطرق التصرف المعتمدة بها. في إطار دعم قدرات إطاراتها في مجال التصرف الإداري قامت الوكالة بتنظيم دورة تكوينية حول مقتضيات مقياس إيزو 37001 المتعلق بالتصرف مع مكافحة الفساد وذلك يومي 28 و 29 جوان 2018. وتهدف هذه الدورة التكوينية خاصة إلى مساعدة الإطارات العليا للوكالة على الإنخراط في الجهود الوطني لمكافحة الفساد وإعطاء الفرصة للمشاركين في هذه الدورة للإطلاع على منهجية وضع مقارنة هيكلية لمكافحة الفساد.

وفي إطار دعم قدرات إطاراتها وأعاونها لحسن تنفيذ المشاريع وخاصة منها الجيل الثاني لبرنامج تهذيب وإدماج الأحياء السكنية الذي تم بشأنه إدراج عدة تحسينات على مستوى التصميم والبرمجة والعناصر شرعت الوكالة في إجراءات الإعلان عن استشارة لاختيار مكاتب تكوين لإنجاز حلقات تكوينية لفائدة أعاونها في مجالات مختلفة (الجودة والتنظيم، التصرف البيئي، السلامة والصحة المهنية، الهندسة المدنية، إدارة المشاريع، الإعلامية) وسيتم تمويل هذه الحلقات التكوينية عن طريق الموارد المتأتية من التوظيفات البنكية للإعتمادات المرصودة لبرنامج تهذيب وإدماج الأحياء السكنية.

2.7- التعاون الدولي :

في إطار التعاون الدولي شمل نشاط الوكالة خلال سنة 2018 :

- في إطار مهمة مكتب الدراسات المتخصص INTA الذي تم تعيينه من قبل الوكالة الفرنسية للتنمية لإنجاز مهمة المساعدة الفنية ودعم الوكالة في تحسين برمجة ومتابعة والتصرف في المشاريع المدرجة ضمن الجيل الثاني من برنامج تهذيب وإدماج الأحياء السكنية وفي إطار الإعداد لانطلاق تنفيذ البرنامج، نظمت الوكالة يوم 6 مارس 2018 ورشات عمل تحسيسية حول التحسينات اللازمة لضمان تنفيذ أنجع لبرامج التهذيب العمراني ولتقديم خدمات أفضل للبلديات والمواطنين وذلك لفائدة رؤساء المشاريع وعدد من إطارات ومسؤولي الوكالة.
- كما تم في إطار نفس المهمة يوم 7 نوفمبر 2018 تنظيم ورشة عمل تحسيسية لفائدة مكاتب الدراسات التي تتعامل معهم الوكالة. وتهدف هذه الورشة التحسيسية إلى تقديم أهم المحاور والتحسينات في إطار الجيل الثاني من برنامج تهذيب وإدماج الأحياء السكنية على مستوى كراسات الشروط وعلى مستوى إعداد الدراسات للأخذ بعين الاعتبار الجوانب التشاركية والاجتماعية والبيئية ومراقبة الحضائر وعلى مستوى إبرام الصفقات (اعتماد منظومة الشراء العمومية على الخط بتونس "TUNEPS"، اختيار العرض الأفضل ماديا وفنيا...)
- مشاركة إيطارين في الحلقات التكوينية المنظمة من قبل الملتقى العالمي للتنمية الترابية والعمرانية ببلدان البحر الأبيض المتوسط (AVITEM) بطنجة تطوان بالمغرب خلال شهر ماي 2018 وبتونس خلال شهر جويلية 2018 وبتيرانا بألبانيا خلال شهر ديسمبر 2018. وتمكن هذه الحلقات التكوينية من الإطلاع على تجارب البلدان المتوسطة في تخطيط وتنفيذ سياسات المدن خاصة.
- المشاركة في اجتماع مجلس إدارة شبكة السكن والفرنكوفونية ب نامور ببلجيكا يوم 17 جوان 2018.
- المشاركة في فعاليات الندوة الواحدة والخمسين لشبكة السكن والفرنكوفونية بنامور ببلجيكا من 18 إلى 21 جوان 2018 حول موضوع "كيفية تطوير المؤسسات التي تعنى بالسكن الاجتماعي لمواصلة أداء مهامها ومسؤولية الدولة في ضمان حق السكن لمواطنيها".

• مشاركة 5 إطارات من الوكالة في زيارة دراسية حول الابتكار في المجال العمراني وذلك بمدينة مرسيليا بفرنسا خلال الفترة الممتدة من 4 إلى 7 أفريل وذلك في إطار مواصلة الأعمال التحضيرية لوضع آليات وإجراءات لتركيز حاضنات عمرانية لإنجاز مشاريع مبتكرة مرافقة للمشاريع المدرجة ضمن الجيل الثاني من برنامج تهذيب وإدماج الأحياء السكنية وذلك طبقا لاتفاقية التمويل المبرمة مع الوكالة الفرنسية للتنمية.

• طبقا لمقتضيات إتفاقيتي القرض والهبة المتعلقة بتحويل برنامج تهذيب وإدماج الأحياء السكنية تم استقبال وفود وشخصيات أوروبية وتنظيم زيارات ميدانية بهدف تدشين إنطلاق الأشغال ببعض المشاريع المبرمجة أو الإطلاع على مدى تقدم تنفيذ هذه المشاريع :

✓ زيارة وفد من الوكالة الفرنسية للتنمية يوم 19 فيفري 2018 لحي البساتين بالمرناقية وذلك في إطار مهمة الإعداد لتركيز حاضنة عمرانية بتونس التي تهدف إلى دعم المشاريع العمرانية المبتكرة

✓ زيارة وفد من الوكالة الفرنسية للتنمية لأحياء السعيدة والنسيم والرياض المنجزين في إطار الجيل الأول من برنامج تهذيب وإدماج الأحياء السكنية وذلك في إطار المهمة المنجزة خلال الفترة من 26 مارس إلى 3 أفريل 2018 والتي تتمحور حول دراسة تأثيرات المشاريع المدرجة ضمن الجيل الثاني من البرنامج على المتساكنين من ناحية السكن والصحة والتشغيل وذلك عبر تقييم مكونة بناء الفضاءات الصناعية المنجزة ضمن الجيل الأول من البرنامج.

✓ زيارة وفد من الوكالة الفرنسية للتنمية والبنك الأوروبي للإستثمار خلال الفترة من 10 إلى 14 ديسمبر 2018 لأحياء منجزة في إطار الجيل الأول من برنامج تهذيب وإدماج الأحياء السكنية وأحياء مبرمجة بالجيل الثاني منه بولايات منوبة وبن عروس وسوسة والقيروان وسليانة وزغوان وذلك في إطار مهمة تقييم الجيل الأول من البرنامج والإعداد للجيل الثاني منه.

• تم خلال سنة 2018 الشروع في إجراءات تجديد اتفاقية التعاون المبرمة مع الوكالة الفرنسية للتجديد العمراني. وقد تم خلال سنة 2018 عقد جلسات عمل بين الطرفين بحضور الوكالة

الفرنسية للتنمية وتم إعداد ومناقشة مشروع إتفاقية في الغرض ومخطط عمل للفترة 2019-2020. ويتضمن مشروع الإتفاقية الجديدة إضافة بعض مجالات دعم الوكالة الفرنسية للتجديد العمراني للوكالة وأهمها تشخيص وتهذيب البنايات الخاصة القديمة وكيفية إعداد برامج تعنى بتهذيب هذه البنايات إضافة إلى الإستفادة من التجارب الفرنسية في محاور إدراج المقاربة التشاركية والتحاور مع المواطنين والنجاعة الطاقية والوقاية ضد المخاطر البيئية (الفيضانات، التغيير المناخي...) في مشاريع التهذيب والتجديد العمراني.

كما سيتم من خلال هذه الإتفاقية التي سيتم تمويلها على حساب اتفاقية التمويل "CTN 1109 04 G" المبرمة بين الدولة التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية مواصلة دعم قدرات إطارات الوكالة من خلال تنظيم حلقات تكوينية بتونس بدعم من الوكالة الفرنسية للتجديد العمراني أو مشاركة إطارات الوكالة في دورات تكوينية أو زيارات دراسية بفرنسا.

8- النشاط الثقافي والإجتماعي :

شهدت الوكالة خلال سنة 2018 عدة أنشطة ثقافية وترفيهية وإجتماعية وإتسمت بتنوع مجالاتها وساهمت في تحسين المناخ الإجتماعي. وتمثلت أهم هذه الأنشطة في :

✓ تنظيم زيارة ميدانية خلال شهر أفريل 2018 لولاية نابل تدرج في إطار توطيد جسور التواصل بين الأعوان ومزيد إدماج المنتدبين الجدد ولمزيد التعريف بالمشاريع. وشملت الزيارة بعض المشاريع المبرمجة بالجهة بالإضافة إلى زيارة بعض المناطق الترفيهية؛

✓ الإحتفال بيوم العلم الذي تم خلاله توزيع جوائز للتلاميذ والطلبة المتفوقين من أبناء إطارات وأعوان الوكالة؛

✓ إسناد 214 منحة مدرسية لفائدة أطفال أعوان الوكالة الذين يزاولون التعليم للسنة الدراسية والجامعية 2018-2019؛

✓ القيام بحملة تلقيح ضد نزلة البرد الشتوية شملت 47 عوناً ؛

✓ تولى الصندوق الإجتماعي للوكالة تمويل 107 قرصاً و7 منح تقاعد بقيمة جمالية تبلغ حوالي 694 ألف دينار؛

- ✓ تجديد الإتفاقية المبرمة بين الودادية وشركة اتصالات تونس للفترة (2019-2020) يتمتع بموجبها المنخرطون بعرض تفضلي يشمل هاتف جوال وخدمات الإنترنت ورصيد من المكالمات الهاتفية ومجانبة التخاطب بين أعوان الوكالة.
- ✓ تمكين منخرطي الودادية من منح في شكل مقتطعات هدايا وذلك بمناسبة عيد الإضحى.
- ✓ تمكين منخرطي الودادية بمنحة ترفيه سنوية يتم استغلالها في رحلات داخل أو خارج تراب الجمهورية أو مقتطعات ترفيه.
- ✓ تكريم الزملاء المتقاعدين من الوكالة.
- ✓ تنظيم حفل تكريم لفائدة السيد وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية السابق ورئيس مدير عام الوكالة السابق وذلك اعترافا له بالجميل للنجاحات الكبرى التي حققتها الوكالة طيلة فترة تسييره لها.
- ✓ مواصلة عمل الودادية باتفاقية تأمين جماعي على المرض لفائدة متقاعدي الوكالة.
- ✓ تنظيم رحلة إلى المركب الإستشفائي بجبل الوسط لفائدة منخرطي الجمعية الرياضية.
- ✓ تمتيع منخرطي الجمعية الرياضية بمنحة لممارسة نشاط رياضي داخل القاعات الرياضية.
- ✓ المشاركة في الدورة القطاعية لوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية والبطولة الوطنية في اختصاص كرة القدم للمنظمة الوطنية للثقافة والرياضة والعمل.
- ✓ تنظيم لجنة الصحة والسلامة المهنية بالإشتراك مع الجمعية التونسية لرعاية مرضى سرطان الثدي يوم 4 ديسمبر 2018 ليوم تحسيس حول الوقاية والتقصي والكشف المبكر للسرطان. وقد تضمنت التظاهرة محاضرة لرئيس الجمعية وفحوصات طبية مجانية لـ 61 عوناً من الوكالة.
- ✓ مواصلة العمل بالإتفاقية المبرمة مع طب الشغل بأريانة التي شملت إجراء الفحوصات الطبية الدورية لفائدة أعوان الوكالة إضافة إلى الفحوصات الإجبارية عند الإنتداب.

9- ترشيد إستهلاك الطاقة :

في إطار سياسة ترشيد استهلاك الطاقة قامت الوكالة بالإعلان عن استشارة لتعيين مكتب مختص لإنجاز مهمة تدقيق طاقى بالوكالة. وتهدف هذه المهمة إلى تشخيص الأرصدة الطاقية بالوكالة والإستهلاكات الخصوصية وتقييم التصرف الطاقى بالوكالة إضافة إلى إعداد مقترحات تحسينية وإعداد خطة عمل مستقبلية لتحسين النجاعة الطاقية بالوكالة.

كما تواصلت الوكالة السعي إلى مزيد التحكم في إستهلاك الطاقة والضغط على نفقاتها من خلال:

- ✓ قيام وحدة متابعة إستهلاك الطاقة بمتابعة دورية للطاقة : متابعة إستهلاك الطاقة بصفة دورية، ففي هذا الخصوص يتم تدوين الكمية المستهلكة للماء والغاز والكهرباء بصفة يومية من العداد وذلك قصد التفتن السريع في حالة وجود عطب؛
- ✓ إدراج متابعة برنامج ترشيد إستهلاك الطاقة كمنقطة قارة ضمن جدول أعمال مجلس الإدارة؛
- ✓ تواصل وحدة متابعة إستهلاك الطاقة في تحسيس كافة الأعوان على الإقتصاد في الطاقة ببعث الإرساليات بصفة دورية كل شهر عبر شبكة التراسل الداخلية، وحثهم على إطفاء النور وأجهزة التدفئة و إغلاق الحواسيب عند مغادرة المكاتب و إعلام إدارة الشؤون الإدارية في حالة وجود عطب؛
- ✓ الحرص على القيام بالمراقبة الفنية و الصيانة الدورية للسيارات وأجهزة التدفئة والتبريد؛
- ✓ متابعة صيانة مكيف الهواء قبل دخول فصلي الشتاء والصيف ومتابعة صيانة المصعد؛
- ✓ القيام بعمليات تفقد لمكيفات الهواء خارج أوقات العمل في العديد من المناسبات وتم توجيه ملحوظة داخلية لتحسيس الأعوان بضرورة غلق المكيف قبل المغادرة؛
- ✓ السعي إلى مزيد تفعيل التدابير الواردة بالمنشور عدد 37 بتاريخ 15 نوفمبر 2006 وذلك بالإلتزام بفترات تشغيل أنظمة التكييف والتدفئة بالوكالة ؛
- ✓ إعداد تقريرين سداسيين حول متابعة إستهلاك الطاقة يتم إرسالها إلى وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية؛

✓ الحرص في إطار ميزانية المجددات على تجديد أسطول السيارات قصد التخفيض من إستهلاك الوقود؛

✓ إعلام إدارة الإعلامية بضرورة الأخذ بعين الإعتبار لإستهلاك الطاقة عند إقتناء المعدات الإعلامية ؛

✓ في إطار الحملة التحسيسية حول ترشيد إستهلاك الطاقة في القطاع العمومي قام فريق من الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة بالتنسيق التام مع فريق من الوكالة متكون من مكلفة بملف إستهلاك الطاقة ورئيس مصلحة الصحة والسلامة المهنية وممثلة عن إدارة الجودة والتنظيم بوضع ملصقات ومعلقات تحسيسية بالمقر الإجتاعي للوكالة.

10- النتيجة المحاسبية لسنة 2018 :

وأسفرت القوائم المالية المحتومة في 31 ديسمبر 2018 على ربح محاسبي بقيمة 8,147 مليون دينار بحكم إرتفاع المداخل المتأتية من البيوعات بعنوان مشاريع البعث العقاري والتوظيفات البنكية وطرح فائض الأداء على القيمة المضافة الذي أثقل مخزون الوكالة عملا بمقتضيات قانون المالية لسنة 2019.

1- على مستوى الإنتاج :

بلغت قيمة الإنجازات لسنة 2018 حوالي 235,967 مليون دينار مقابل توقعات ميزانية بـ 302,000 مليون دينار أي بنسبة إنجاز تبلغ 78,1%.

ويعزى هذا الإنخفاض أساسا إلى عدم تحقيق الأهداف المرسومة بعنوان برنامج تهذيب وإدماج الأحياء السكنية والبرنامج الخصوصي لتهذيب الأحياء ال شعبية للحد من التفاوت الجهوي والبرنامج الخصوصي للسكن الإجتماعي والمشاريع المختلفة.

ويمكن تحليل الفارق الحاصل حسب البرامج والمشاريع كما يلي :

1.1- المشاريع المفوضة :

⊖ برنامج تهذيب وإدماج الأحياء السكنية :

بلغت الإنجازات خلال سنة 2018 حوالي 45,204 مليون دينار أي بنسبة إنجاز قدرها 54,7% مقارنة بتوقعات الميزانية المقدرة بـ 82,700 مليون دينار.

ويعزى عدم تحقيق الأهداف المرسومة أساسا إلى :

- فسخ صفقة أشغال البنية الأساسية ببعض المشاريع (عيشوشة المطار برواد، البساتين 3 بالتضامن المنهيلة، بئر الثلج والشريشي بالكاف، أولاد بالهادي بسيدي بوزيد، وادي القمح والنور بتطاوين) وفسخ صفقة أشغال بناء فضاء متعدد الإختصاصات بوادي رومين ؛

- إعادة الإعلان على بعض طلبت العروض (بنية أساسية بحي الروضة بالمهدية، فضاء متعدد الإختصاصات وملعب حي بالقصرين) ؛

- تأخر إنطلاق أشغال بناء فضاء متعدد الإختصاصات بالتضامن في إنتظار رصد تمويلات إضافية وتأخر إنطلاق الأشغال بمشروع تهذيب حي الخضراء والوفاء بصفاقس ؛

- تمدد آجال الدراسات للتجهيزات الجماعية والفضاءات الصناعية المبرمجة بسيدي حسين في إنتظار فض الإشكاليات العقارية ؛

- تمديد آجال الدراسات بالتجهيزات الجماعية والفضاءات الصناعية ببعض المشاريع (دقاش، غار الدماء، منزل بورقيبة ، بنزرت ، قلعة سنان، جندوبة، سليانة، باجة، مدين وقبلي) ؛
- تمديد آجال الدراسات ببعض مشاريع البنية الأساسية (مشروع تهذيب حي قنطرة بنزرت بقلعة الأندلس، مشروع تهذيب حي الفجوج بفرنانة، بوشمة في قابس، النزهة والرياض بالمنستير (برنامج توسعة)) ؛
- نسق بطيء لتقدم تنفيذ الأشغال ببعض المشاريع (خريبة ناصف بمنزل بورقيبة، المنشية وابن الجزائر بالقيروان، أولاد شلبي بسيدي بوزيد ...) ؛
- تمديد آجال تعيين المقاول وانطلاق الأشغال (بنية أساسية بفرنانة وبقابس) ؛
- تأخر إنطلاق أشغال تحسين السكن ببعض المشاريع ؛

⊖ البرنامج الخاصي لتهذيب الأحياء الشعبية للحد من التفاوت الجهوي :

بلغت الإنجازات بهذا العنوان خلال سنة 2018 حوالي 33,281 مليون دينار مسجلة بذلك نسبة إنجاز بحوالي 82 % من توقعات الميزانية المقدرة بـ 40,600 مليون دينار. ويعزى عدم تحقيق الأهداف المرسومة إلى :

- تمديد آجال إعداد الدراسات لبعض المشاريع (قصيبة المديوني، سيدي الهاني، صيادة، منزل المهيري ، دوار هيشر، منزل سالم، الطويرف، بني مطير) ؛
- إعادة عرض ملف تعيين المقاول بمشروع تهذيب حي المصلى برجيش للأخذ بعين الإعتبار إحتساب نسبة الأداء على القيمة المضافة ؛
- إعادة الإعلان على طلب العروض لمشروع تهذيب حي بينوس برادس وانتظار رصد تمويلات إضافية ؛
- تأخر إنطلاق أشغال مشروع تهذيب حي الشابي بطبرية لعدم إستعداد المقاول للشروع في إنجاز الأشغال ؛
- تمديد آجال تعيين المقاول بمشروع حي الضياف والزهيرات بعميرة الحجاج ؛
- إنتظار تدخل الديوان الوطني للظهير بمشروع تهذيب حي السياحي بالزرية ؛

- إرجاء إنطلاق أشغال مشروع تهذيب حي المنارة شنتش بقابس إلى حين تدخل الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه ؛
- إيقاف الأشغال ببعض المشاريع (حي مارث القديمة بمارث، حي بلفالح بحمام الشط ، حي الشوارفية ببرج العامري، حي البرارحة برواد) في إنتظار تدخل الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه أو الشركة التونسية للكهرباء والغاز أو الديوان الوطني للتطهير ؛
- فسخ صفقة الأشغال بمشروع تهذيب حي صلاح الدين بوشوشة بالقلعة الكبرى وحي الشمالي والغربي بجملة لعدم إيفاء المقاوله بتعهداتها ؛
- توقف الأشغال بمشروع تهذيب حي التعمير بجديان في إنتظار فض الإشكاليات العقارية التي طرأت أثناء إنجاز الأشغال.

⊖ برنامج تعصير الطرقات داخل المناطق البلدية :

بلغت الإنجازات بهذا العنوان خلال سنة 2018 حوالي **136,958 مليون دينار** مسجلة بذلك نسبة إنجاز بحوالي **93,2 %** من توقعات الميزانية المقدرة بـ **147,000 مليون دينار**. ويعزى هذا الإنخفاض أساسا إلى فسخ صفقات الأشغال بولايات تونس وسليانة لعدم إيفاء المقاولات بتعهداتها.

⊖ البرنامج الخصوصي للسكن الإجتماعي :

بلغت الإنجازات بهذا العنوان خلال سنة 2018 حوالي **5,229 مليون دينار** مسجلة بذلك نسبة إنجاز بحوالي **67,9 %** من توقعات الميزانية المقدرة بـ **7,7 مليون دينار**. ويعزى هذا الإنخفاض أساسا إلى :

- إعادة الإعلان على طلب العروض لمشروع بناء مساكن إجتماعية بسيدي بوزيد ؛
- تمدد آجال إعداد الدراسات وإنطلاق الأشغال لمشروع بناء مساكن إجتماعية ببوعرادة ؛
- الإعلان على طلب العروض للأشغال لمشروع بناء مساكن إجتماعية بالمزونة إلى حين فض الإشكال المتعلق بالربط بشبكة التطهير.

⊖ البرنامج الوطني للتأهيل العمراني (البرنامج الوطني لتهديب الأحياء الشعبية وتهديب النسيج العمراني القديم):

بلغت قيمة الإستثمارات بعنوان هذا البرنامج خلال سنة 2018 حوالي 281 ألف دينار وهي غير مبرجة بميزانية سنة 2018. وتهم هذه الإستثمارات إستكمال أشغال توسعة بعض المشاريع أو ختم بعض المشاريع.

⊖ برنامج الإحاطة بالأحياء الشعبية بالمدن الكبرى:

بلغت قيمة الإستثمارات بهذا العنوان خلال سنة 2018 حوالي 665 ألف دينار تهم إستكمال الأشغال ببعض المشاريع المتبقية وهي استثمارات غير مبرجة بميزانية سنة 2018.

⊖ البرنامج الوطني لتأهيل مسالك توزيع منتوجات الفلاحة والصيد البحري :

بلغت الإنجازات بهذا العنوان خلال سنة 2018 حوالي 229 ألف دينار تهم إستكمال الأشغال ببعض المشاريع المتبقية وهي استثمارات غير مبرجة بميزانية سنة 2018.

⊖ مشاريع مختلفة :

بلغت الإنجازات بهذا العنوان خلال سنة 2018 حوالي 5,809 مليون دينار مسجلة بذلك نسبة إنجاز بحوالي 74,5% من توقعات الميزانية المقدرة بـ 7,8 مليون دينار. ويعزى هذا الإنخفاض إلى تأخر إنطلاق أشغال مشروع تهديب حي السمباط ببلدية الحامة وتمدد آجال إعداد الدراسات لمشروع بناء محلات صناعية برواد لعدم توفير البلدية لرخصة البناء وفسخ صفقة الأشغال بمشروع تهيئة الطرقات ببلدية الكاف لعدم إيفاء المقاوله بتعهداتها وإعادة تعيين مقاوله ثانية لإستكمال الأشغال.

2.1- مشاريع الوكالة (مشاريع البعث العقاري واقتناء أراضي والتسويات العقارية) :

بلغت الإنجازات بهذا العنوان خلال سنة 2018 حوالي 8,311 مليون دينار مقابل 16,200 مليون دينار مبرجة بالميزانية أي بنسبة إنجاز تقدر بحوالي 51,3% ويعزى هذا الإنخفاض أساسا لعدم انطلاق أشغال بناء مساكن اقتصادية بفوشانة HSCC3 وأشغال بناء

مجمع سكني بالمرازقة بنابل وأشغال بناء مساكن إقتصادية بالمقاسم المتخللة بجي صقلية الصغرى بحلق الوادي وعدم تحقيق الأهداف المنتظرة بعنوان إقتناء الأراضي.

⊖ مشاريع البعث العقاري :

بلغت الإنجازات بهذا العنوان خلال سنة 2018 حوالي **7,835 مليون دينار** مسجلة بذلك نسبة إنجاز بحوالي **87,1%** من توقعات الميزانية المقدرة بـ **9 مليون دينار**.

ويعزى هذا الإنخفاض إلى عدم انطلاق أشغال بناء مساكن إقتصادية بفوشانة HSCC3 وأشغال بناء مجمع سكني بالمرازقة بنابل وأشغال بناء مساكن إقتصادية بالمقاسم المتخللة بجي صقلية الصغرى بحلق الوادي.

⊖ إقتناء أراضي والتسويات العقارية :

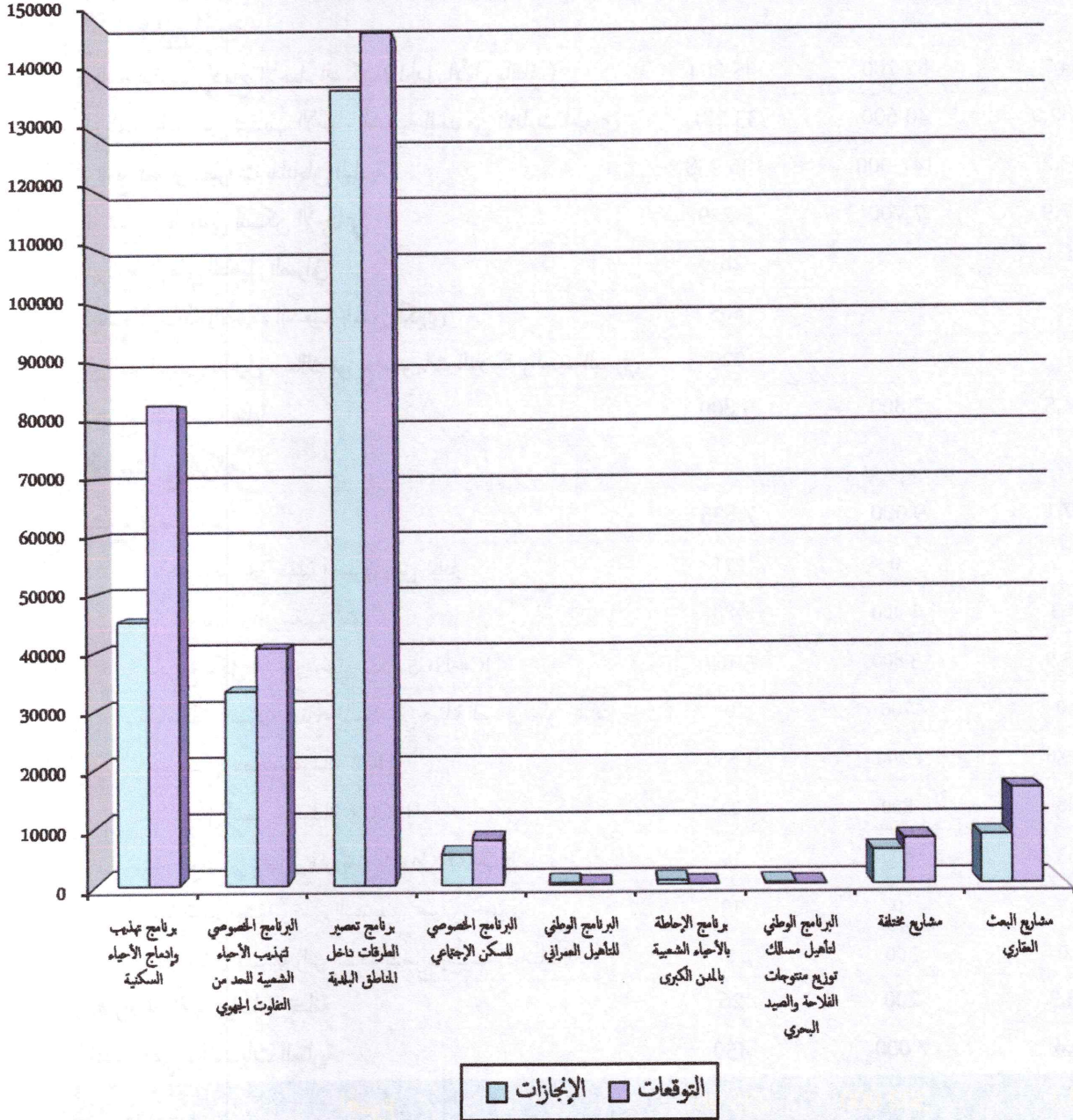
تم بهذا العنوان خلال سنة 2018 تسجيل إنجازات بقيمة حوالي **0,450 مليون دينار** أي بنسبة إنجاز بحوالي **6,4%** من توقعات الميزانية المقدرة بـ **7,200 مليون دينار**.
علما وأن الوكالة قد قامت بالتنسيق مع الوكالة العقارية للسكنى لإقتناء مقاسم جديدة بكل من تقسيم حدائق تونس وتقسيم سهول بسوسة سيتم خلاصها على أقساط وسيتم احتساب هذه الإقتناءات عند إبرام العقود النهائية.

مقارنة بين الإنجازات وتوقعات الميزانية لسنة 2018

نسبة الإنجاز (%)	توقعات الميزانية (أ.د)	الإنجازات (أ.د)	البيان
المشاريع المفوضة			
54,7 %	82 700	45 204	برنامج تهذيب وإدماج الأحياء السكنية (الجيل الأول والثاني)
82,0 %	40 600	33 281	البرنامج الخصوصي لتهذيب الأحياء الشعبية للحد من التفاوت الجهوي
93,2 %	147 000	136 958	برنامج تعصير الطرقات بالمناطق البلدية
67,9 %	7 700	5 229	البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي
---	---	281	البرنامج الوطني للتأهيل العمراني
---	---	665	برنامج الإحاطة بالأحياء الشعبية بالمدن الكبرى
---	---	229	البرنامج الوطني لتأهيل مسالك توزيع منتوجات الفلاحة والصيد البحري
74,5 %	7 800	5 809	مشاريع التهذيب المختلفة
مشاريع الوكالة			
مشاريع البعث العقاري			
87,1 %	9 000	7 835	
---	0	271	- بناء مجمع سكني بحي صقلية الصغرى بخلق الوادي
56,3 %	1 400	788	- بناء مجمع سكني بجزيرة بينزرت
135,9 %	3 800	5 164	- بناء مجمع سكني ثان بعين زغوان بالكرم HC4-HC5
0,0 %	700	0	- بناء مساكن إقتصادية بالمقاسم المتخللة بحي صقلية الصغرى بخلق الوادي
129,6 %	1 200	1 555	- بناء مساكن إقتصادية بفوشانة HC2
2,8 %	800	22	- بناء مساكن إقتصادية بفوشانة HSCC3
2,3 %	800	19	- بناء مجمع سكني وتجاري بالمرازقة بنايل HC40-HC41
---	0	12	- تهيئة تقسيم فوشانة وتقسيم السيجوي بسيدي حسين
0,0 %	300	0	- بناء مساكن إقتصادية رأس الطابية بتونس، وسوسة (دراسات)
13,3 %	200	26	مشاريع مختلفة ودراسات مختلفة
6,4 %	7 000	450	إقتناء أراضي والتسويات العقارية
78,1 %	302 000	235 967	المجموع

الإنجازات وتوقعات الميزانية لسنة 2018

بالآلاف دينار



2- على مستوى نفقات التصرف والمجمدات :

بلغت نفقات التصرف والمجمدات لسنة 2018 حوالي **9,636 مليون دينار** دون احتساب الضرائب على الأرباح وهو ما يمثل **74,5 %** من توقعات الميزانية المقدرة بحوالي **12,935 مليون دينار**. وإذا اعتبرنا الأداء على الأرباح فإن جملة نفقات التصرف والمجمدات تبلغ حوالي **12,528 مليون دينار** مسجلة بذلك إنخفاضاً بنسبة **3,1 %** مقارنة بالميزانية.

وتتنوع هذه النفقات كالاتي :

1.2 - نفقات التصرف :

بلغت نفقات التصرف خلال سنة 2018 حوالي **9,199 مليون دينار** دون احتساب الضرائب على الأرباح (2,892 مليون دينار) وهو ما يمثل حوالي **89,2 %** من توقعات الميزانية المقدرة بحوالي **10,310 مليون دينار**.

وإذا اعتبرنا الضرائب على الأرباح فإن جملة نفقات التصرف تبلغ **12,091 مليون دينار** أي بزيادة قدرها **17,3 %** مقارنة بتوقعات الميزانية.

البيان	ميزانية سنة 2018 (أ.د.)	نفقات التصرف لسنة 2018 (أ.د.)	نسبة الإنجاز
أعباء الأعوان (نفقات الأجور)	7 396	6 776	91,6 %
مصاريف أخرى	2 914	2 423	83,2 %
المجموع 1	10 310	9 199	89,2 %
ضرائب على الأرباح	---	2 892	---
المجموع	10 310	12 091	117,3 %

2.2 - نفقات المجمدات :

بلغت نفقات المجمدات خلال سنة 2018 حوالي **437 ألف دينار** وهو ما يمثل حوالي **16,6 %** من توقعات الميزانية المقدرة بحوالي **2 625 ألف دينار**.

ويعزى هذا الإنخفاض إلى تمدد آجال إستكمال تطوير التطبيقات الإعلامية المعتمدة بالوكالة من طرف المزودين وعدم اقتناء المعدات الإعلامية المبرمجة خلال سنة 2018 بالإضافة إلى عدم إنطلاق أشغال توسعة المقر الرئيسي للوكالة بإعتبار تمدد آجال الدراسات التمهيدية لتحديد الخيارات المناسبة لضبط برنامج تدخل يتلاءم مع البناية القائمة ويأخذ بعين الإعتبار خصوصية العقار المخصص للتوسعة ويستجيب للحاجيات المنتظرة بما يمكن من إستغلال العقار على الوجه الأمثل.

البيان	ميزانية سنة 2018 (أ.د.)	نفقات المجمدات لسنة 2018 (أ.د.)	نسبة الإنجاز
معدات وبرامج إعلامية	645	135	20,9 %
أراضي وبناءات	1600	10	0,6 %
تجهيزات عامة وتهيئة المباني وتجهيزها	100	18	18,0 %
معدات نقل	200	217	108,5 %
معدات مكتبية	80	57	71,3 %
المجموع	2 625	437	16,6 %

1- على مستوى الإمتاج :

ومن المنتظر أن يتركز نشاط الوكالة لسنة 2019 على مواصلة إنجاز المشاريع المدرجة ضمن برنامج تهذيب وإدماج الأحياء السكنية والبرنامج الخصوصي لتهذيب الأحياء الشعبية للحد من التفاوت الجهوي وبرنامج تعصير الطرقات داخل المناطق البلدية والبرنامج الخصوصي للسكن الإجتماعي والمشاريع المختلفة. وستتولى الوكالة خلال سنة 2019 إعداد الدراسات للمشاريع المدرجة بعنوان الجيل الثاني ل برنامج تهذيب وإدماج الأحياء السكنية المبرمجة بالقسط الأول والشروع في إجراءات تخصيص العقارات لمكونة تهيئة المقاسم وتنفيذ مكونة تحسين السكن.

بالإضافة إلى ذلك سيتم خلال سنة 2019 إنهاء الأشغال لعمليات البعث العقاري بكل من عين زغوان بالكروم وجرزونة بينزرت وفوشانة بين عروس و مواصلة الأشغال لبناء مجمع سكني بفوشانة بين عروس وانطلاق الأشغال لبعض العمليات العقارية الجديدة بكل من صقلية الصغرى بحلق الوادي والمرازقة بنابل.

ومن المنتظر أن يبلغ حجم الإستثمارات المتوقعة خلال سنة 2019 حوالي **151,4 مليون دينار** وهي تتوزع كآتي :

1.1- المشاريع المفوضة :

⊖ برنامج تهذيب وإدماج الأحياء السكنية :

من المنتظر أن يتم خلال سنة 2019 :

• بالنسبة لعنصر البنية الأساسية :

- إنهاء الأشغال بـ 12 حي و بـ 12 برنامج توسعه بـ 17 حي ؛
- مواصلة إنجاز الأشغال بـ 4 أحياء ؛
- انطلاق الأشغال بـ 14 حي جديد تم إدراجهم بالبرنامج وبـ 2 برامج توسعه تشمل 3 أحياء.

• بالنسبة للملاعب الأحياء :

- إنهاء الأشغال بـ 9 ملعب ؛
- إطلاق الأشغال بـ 15 ملعب.

• **بالنسبة للفضاءات متعددة الإختصاصات والفضاءات الصناعية :**

- إنهاء أشغال بناء 9 فضاءات متعددة الإختصاصات ؛
- إنطلاق أشغال بناء 19 فضاء متعدد الإختصاصات ؛
- إنهاء أشغال بناء 4 فضاءات صناعية ؛
- إنطلاق أشغال بناء 15 فضاء صناعي .

• **بالنسبة لعنصر تحسين السكن :**

- إنهاء أشغال تحسين السكن بـ 6 أحياء .

وتقدر قيمة الإنجازات المتوقعة بهذا العنوان بحوالي **61 مليون دينار**.

• **برنامج تهذيب وإدماج الأحياء السكنية (الجيل الثاني)**

تم إقرار جيل ثاني من برنامج تهذيب وإدماج الأحياء السكنية يشمل تهذيب 146 حي بكلفة جملية تقدر بحوالي **635 مليون دينار** . ومن الممتظر أن يتم خلال سنة 2019 الشروع في إعداد الدراسات وذلك بعد إستكمال إجراءات تمويل البرنامج . كما ستتولى الوكالة الشروع في إجراءات تخصيص العقارات ضمن مكونة تهيئة المقاسم والشروع في تنفيذ مكونة تحسين السكن .

ومن الممتقع أن يبلغ حجم الإستثمارات بهذا العنوان حوالي **3 مليون دينار**.

• **البرنامج الخصوصي لتهذيب الأحياء الشعبية للحد من التفاوت الجهوي :**

ومن الممتظر أن يتم خلال سنة 2019 :

- **بالنسبة لقسط 2016 :** من الممتظر أن يتم إنهاء إنجاز الأشغال بـ 16 مشروع (18 حي).

- **بالنسبة لقسط 2017 :** من الممتظر أن يتم الإنطلاق في إنجاز أشغال جميع المشاريع المبرمجة (21 مشروع بها 23 حي).

- **بالنسبة لقسط 2018 :** من الممتظر أن يتم انطلاق إنجاز أشغال جميع المشاريع المبرمجة (24 مشروع بها 26 حي).

• بالنسبة للمشاريع المبرمجة بالمناطق الريفية (قسط 2017) : من المنتظر أن يتم إنطلاق إنجاز أشغال جميع المشاريع المبرمجة (23 مشروع بها 23 حي).

• بالنسبة للمشاريع المبرمجة بالمناطق الريفية (قسط 2018) : من المنتظر أن يتم إنطلاق إنجاز أشغال جميع المشاريع المبرمجة (12 مشروع بها 12 حي).

ومن المتوقع أن يبلغ حجم الإستثمارات بهذا العنوان حوالي 45 مليون دينار.

⊖ برنامج تعصير الطرقات داخل المناطق البلدية :

ومن المنتظر أن يتم خلال سنة 2019 :

+ استكمال أشغال تعصير الطرقات ببلدية بوحجلة بالقيروان ؛

+ استكمال أشغال تعصير الطرقات بمشاريع ولايتي قفصة وقابس ؛

+ استكمال أشغال تعصير الطرقات بالبلديات الجديدة التي سيتم إدراجها بالبرنامج بولاية المنستير.

ومن المتوقع أن يبلغ حجم الإستثمارات بهذا العنوان حوالي 17,4 مليون دينار.

⊖ البرنامج الخصوصي للسكن الإجتماعي :

من المنتظر أن يتم خلال سنة 2019 :

- إنهاء أشغال بناء مجمع سكني عمر المختار بسيدي حسين ؛

- إنهاء أشغال بناء 125 مسكنا اجتماعيا بالمتلوي ؛

- إنهاء أشغال بناء 178 مسكنا بسيدي بوزيد ؛

- مواصلة إنجاز أشغال بناء 120 مسكنا ببوعرادة ؛

- انطلاق إنجاز أشغال بناء 35 مسكنا بالمزونة.

ومن المتوقع أن يبلغ حجم الإستثمارات بهذا العنوان حوالي 7,5 مليون دينار.

⊖ مشاريع مختلفة :

من المنتظر أن يتم خلال سنة 2019 :

- إنهاء أشغال مشروع تهذيب حي السمباط بالحامة وأشغال مشروع تعبيد الطرقات بالكاف ؛

- انطلاق أشغال بناء مركب شبابي بعمدون (من المنتظر نشر طلب العروض للأشغال خلال شهر ماي 2019 وانطلاق الأشغال خلال شهر أوت 2019).

ومن المتوقع أن يبلغ حجم الإستثمارات بهذا العنوان خلال سنة 2019 حوالي **1,6 مليون دينار**. وبخصوص مشروع تهذيب منطقة السلطنية وزنقة المصلة بساقية الداير، بلغت جملة الإعتمادات التي تم تحويلها والمبرجة لسنة 2018 حوالي **4,950 مليون دينار** واعتبارا إلى أن الإعتمادات المحمولة على الدولة تبلغ **7,3 مليون دينار** فيتعين برمجة اعتمادات دفع بقيمة **2,350 مليون دينار** خلال سنة 2019 في صورة عدم تسوية الوضعية خلال سنة 2018.

2.1- مشاريع الوكالة :

⊖ مشاريع البعث العقاري :

من المنتظر أن يشمل نشاط الوكالة في هذا المجال خلال سنة 2019 ما يلي :

- إنهاء أشغال بناء مجمع سكني ثان بعين زغوان ؛
- إنهاء أشغال بناء مجمع سكني بجزونة بينزرت؛
- إنهاء أشغال بناء مجمع سكني بفوشانة بالمقسم HC2 ؛
- مواصلة أشغال بناء مجمع سكني بفوشانة بالمقسم HSCC3 ؛
- انطلاق أشغال بناء مجمع سكني بالمرازقة ؛
- انطلاق أشغال بناء مساكن إقتصادية بالمقاسم المتخللة بحي صقلية الصغرى بخلق الوادي؛
- مواصلة دراسات مشروع بناء مجمع سكني بالمقسمين HC103 و HC104 بتقسيم سهول بسوسة ؛
- إنطلاق دراسة مشروع بناء مجمع سكني بالمقسم C9 بحي الرمانة ؛
- انطلاق دراسات مشروع بناء مجمع سكني بتقسيم كتزة.

ومن المنتظر أن يبلغ حجم الإستثمارات خلال سنة 2019 حوالي **8,7 مليون دينار**.

⊖ مشاريع ودراسات مختلفة :

تم الإستثمار المرتقبة بعنوان المشاريع المختلفة والمقدرة بـ **0,2 مليون دينار** أساسا أشغال مختلفة (تسييج، تهيئة مختلفة...).

⊖ إقتناء الأراضي والتسويات العقارية :

في إطار تجديد وتنمية الرصيد العقاري للوكالة تمت برمجة إقتناءات جديدة بحوالي **7 مليون دينار**.

2- على مستوى نفقات التصرف والمجمدات:

1.2- نفقات التصرف :

قدرت نفقات التصرف لسنة 2019 بحوالي **10 550 ألف دينار** موزعة كآآتي :

- **أعباء الأعوان : 7 884 ألف دينار** تتم القيمة التقديرية للأجور والأعباء الإجتماعية المختلفة وهي تمثل حوالي **74,7 %** من جملة التقديرات ؛
- **خدمات خارجية : 773 ألف دينار** وتهم أساسا المصاريف المتعلقة بالمناولة العامة والتي تتم مصاريف مهمات تدقيق طاقتي وتدقيق خاص بنظام الجودة ودراسة المخطط المديرى للإعلامية ومصاريف الصيانة والإصلاحات إضافة إلى مصاريف الكراء والتأمين ؛
- **خدمات خارجية أخرى : 532 ألف دينار** وتهم أساسا المصاريف المتعلقة بمرتبات وأتعاب المحامين وعدول التنفيذ والمدقق الخارجي ومنح حضور أعضاء مجلس إدارة الوكالة والتكوين والإشهار والنفقات البريدية ونفقات الإتصال والمهمات والمأموريات بالخارج ومصاريف حفلات إستقبال ؛
- **مشتريات غير مخزنة من المواد واللوازم : 613 ألف دينار** تتم أساسا المصاريف المتعلقة بالمحروقات والكهرباء والغاز والماء وإقتناء اللوازم المكتبية. وستواصل الوكالة بذل كل مجهوداتها للضغط على هذه المصاريف وترشيد إستهلاك الطاقة وخاصة من خلال المتابعة الدورية لاستهلاك الطاقة وإدراجها كمنطقة قارة ضمن جدول أعمال مجلس الإدارة إضافة إلى تحسيس الأعوان على الإقتصاد في الطاقة والصيانة الدورية للسيارات وأجهزة التدفئة والتبريد وتسعى الوكالة للضغط على مصاريف الطاقة رغم العدد الهام للمشاريع التي ستنفذها وتوزعها على كامل تراب الجمهورية ؛

- **أعباء مختلفة عادية: 434 ألف دينار** تمثل القيمة التقديرية للمنح السنوية التي ترصدها الوكالة أساسا إلى ودادية الأعوان وجمعية الرياضة والثقافة والشغل ؛
 - **ضرائب وأداءات ودفعات بمائلة أخرى : 290 ألف دينار** تمثل أساسا القيمة التقديرية للأداء على التكوين المهني والمساهمة في صندوق النهوض بالمساكن لفائدة الأجراء إضافة إلى معالم التسجيل والأداء على الجولان والمعلوم على المؤسسات ؛
 - **مصاريف أخرى ومعالم أخرى : 20 ألف دينار** وذلك لمجابهة المصاريف الطارئة.
- ويتم تمويل جملة نفقات التصرف المتوقعة لسنة 2018 أساسا عن طريق الموارد الذاتية للوكالة المتأتية من الخدمات المسداة والبيوعات والتوظيفات البنكية.

2.2- نفقات المجمدات :

قدرت نفقات المجمدات لسنة 2019 بحوالي **1 940 مليون دينار** موزعة كالاتي :

- **إقتناء معدات وبرامج إعلامية : 520 ألف دينار** تمهم أساسا لإقتناء حواسيب وآلات طباعة وسكائير ومعدات السلامة المعلوماتية إضافة إلى تطوير التطبيقات الإعلامية المعتمدة بالوكالة الخاصة بالتصرف في المشاريع والتصرف المندمج وتهيئة القاعة المركزية للإعلامية. وتمثل التقديرات المبرمجة بعنوان معدات وبرامج إعلامية حوالي **27%** من جملة نفقات المجمدات المتوقعة ؛
- **أراضي وبناءات : 800 ألف دينار** وتمهم أساسا أشغال توسعة المقر الرئيسي للوكالة وتهيئة قاعة الإعلامية وتنفيذ التوصيات المنبثقة عن التدقيق الطاقى وتمثل هذه المصاريف **41%** من جملة المصاريف المتوقعة ؛
- **تجهيزات عامة وتهيئة المباني وتجهيزها : 160 ألف دينار** تمهم أساسا اقتناء تجهيزات إتهية قاعة الإعلامية وللإستجابة للتوصيات المنبثقة عن محمات التدقيق الطاقى وتجهيزات أخرى مختلفة. وتمثل هذه المصاريف **8%** من مجموع المصاريف المتوقعة ؛
- **معدات نقل : 380 ألف دينار** تمثل القيمة التقديرية لإقتناء 6 سيارات في إطار تجديد أسطول السيارات بالوكالة (سيارتين للمديرين بحوالي 130 أد، 3 سيارات لرؤساء المشاريع بحوالي 120 أد، سيارة لزيارة المشاريع بحوالي 110 أد إلى جانب إصلاحات

هامة للسيارات تقدر بحوالي 20 أد)، وتمثل هذه المصاريف حوالي 20 % من جملة المصاريف المتوقعة ؛

■ **معدات مكتبية : 80 ألف دينار** تمهم أساسا إقتناء مكاتب وكراسي وخزائن و ذلك في إطار تجديد المكاتب بالمقر الإجتماعي وبالتمثيليات الجهوية بالإضافة إلى اقتناء آلات نسخ ومعدات أخرى مختلفة. وتمثل المصاريف بهذا البند حوالي 4 % من جملة تقديرات مصاريف المجددات.

ومن المنتظر أن يتم تمويل نفقات المجددات المتوقعة لسنة 2019 البالغة 1 940 ألف دينار بالكامل على حساب الموارد الذاتية للوكالة.