

الجمهورية التونسية
وزارة التجهيز والإسكان
الوكالة العقارية للسكنى



المشروع السنوي للأداء لسنة 2023

مصادق عليه من قبل سلطة الإشراف

أوت 2022

الوكالة العقارية للسكنى
30، شارع الهادي كراي 1080 - تونس
الهاتف: +216 71 234 033 - الفاكس: +216 71 238 129
www.afh.nat.tn

الفهرس

- 3 _____ التعريف بالمؤسسة
- 4 _____ أعضاء مجلس إدارة الوكالة العقارية للسكنى
- 5 _____ المحور الأول: التقديم العام للوكالة العقارية للسكنى
- 6 _____ 1. تقديم إستراتيجية الوكالة
- 8 _____ 2. تقديم برامج الوكالة
- 9 _____ 3. الميزانية وإطار نفقات الوكالة على المدى المتوسط (2023-2025)
- 24 _____ المحور الثاني: تقديم برامج الوكالة العقارية للسكنى
- 25 _____ البرنامج عدد 1: تهيئة التقسيمات
- 25 _____ 1. تقديم البرنامج وإستراتيجيته
- 26 _____ 2. أهداف ومؤشرات قياس الأداء الخاصة بالبرنامج
- 27 _____ 3. إطار نفقات البرنامج متوسط المدى (2023 – 2025)
- 29 _____ البرنامج عدد 2: تسويق ومبيعات
- 29 _____ 1. تقديم البرنامج وإستراتيجيته
- 30 _____ 2. أهداف ومؤشرات قياس الأداء الخاصة بالبرنامج
- 32 _____ 3. تقديرات البرنامج متوسط المدى (2023 – 2025)

34 القيادة والمساندة

34 1. إطار النفقات متوسط المدى (2023-2025)

35 2. تطور حجم الأجور مقارنة بالمداحيل

37 3. الإنتدابات

38 4. التكوين

38 5- الودادية

39 بطاقات مؤشرات قيس الأداء

39 1. بطاقة مؤشرقيس الأداء للبرنامج عدد 1: "تهيئة التقسيمات"

43 2. بطاقات مؤشرات قيس الأداء للبرنامج عدد 2: "تسويق ومبيعات"

50 بطاقة عدد 1

التعريف بالمؤسسة

الصيغة الاجتماعية

إسم المؤسسة: الوكالة العقارية للسكنى

المقر الاجتماعي: 30 نهج الهادي كزاي ص.ب. عدد 329 البريد السريع 1080 تونس

الدفتـر التجاري: B1104761996

المعرف الجبائي: 35MPM 00000

الهاتف: 71 234 033 (216)

الفاكس: 71 238 129 (216)

البريد الإلكتروني: afh@afh.nat.tn

موقع الواب الحيوي: www.afh.nat.tn

الصيغة القانونية

الوكالة العقارية للسكنى منشأة عمومية ذات صيغة غير إدارية.

التنظيم الإداري

يدير الوكالة العقارية للسكنى مجلس إدارة يرأسه رئيس مدير عام.

الرئيس المدير العام

السيد محمد الخامس عبيدي.

أعضاء مجلس إدارة الوكالة العقارية للسكنى

أعضاء مجلس إدارة الوكالة العقارية للسكنى

يتكون مجلس إدارة الوكالة العقارية للسكنى من السيدات والسادة:

محمد الخامس عبيدي	الرئيس المدير العام للوكالة العقارية للسكنى ورئيس المجلس؛
منجي السعيدى	مدير عام ممثل عن رئاسة الحكومة؛
العميد حسيب الديماسي	مدير عام ممثل عن وزارة الدفاع الوطني؛
وديع رحومة	حافظ الملكية العقارية؛
علاء الدين النصيري	مدير عام ممثل عن وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية؛
نجيب السنوسي	مدير عام ممثل عن وزارة التجهيز والإسكان؛
بسمة القسنطيني	مديرة ممثلة عن وزارة التجهيز والإسكان؛
محمد طهراني	مدير ممثل عن وزارة الإقتصاد والتخطيط؛
محمد المهدي الضاوي	مدير ممثل عن وزارة المالية؛
سعيدة إسكندر كسكاس	مديرة ممثلة عن وزارة الشؤون الاجتماعية؛
حنان الجوادي	كاهية مدير ممثلة عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري؛
دنيا الخليلي	مديرة ممثلة عن وزارة الداخلية؛
زهراء ساسي	مُراقب الدولة.

المحور الأول: التقديم العام للوكالة العقارية للسكنى

المحور الأول: التقديم العام للوكالة العقارية للسكنى

1. تقديم إستراتيجية الوكالة

يلخص هذا المشروع إطار القدرة على الأداء وأهم الأنشطة المبرمجة للوكالة العقارية للسكنى لسنة 2023 والتي تم إعدادها على ضوء التوجهات الإستراتيجية والأهداف الوطنية لوزارة التجهيز والإسكان لكون الوكالة تتموقع ضمن البرنامج الثالث للوزارة المتعلق بالتهيئة الترابية والتعمير والإسكان.

إذ يتمثل النشاط الرئيسي للوكالة في إنشاء وتهيئة مناطق سكنية وذلك بإقتناء العقارات وتهيئتها وبيعها للمنتفعين من مواطنين وباعثين عقاريين وجماعات ومؤسسات عمومية في شكل مقاسم معدة لبناء مساكن من مختلف الأصناف وإقامة ما تتطلبه التقسيمات السكنية من مرافق وتجهيزات جماعية.

وقد قامت الوكالة العقارية للسكنى برسم إستراتيجية عامة تتماشى مع السياسة الوطنية للتنمية تمكنها من إعادة التموقع وتحقيق أهدافها والدور الواجب أن تقوم به لضمان ديمومتها. وترتكز هذه الإستراتيجية أساسا على تنقيح الوضعية القانونية والمؤسسية والهيكلية للوكالة والشراكة مع الجماعات المحلية وتطوير وتعزيز سلسلة الإنتاج وآليات المساندة ومنظومة متابعة وتسيير أداء الوكالة، إضافة إلى تعزيز توجهات الجودة ودفع الإتصال الخارجي للوكالة.

وفي إطار إعداد ميزانية الوكالة العقارية للسكنى وفق منهجية التصرف في الميزانية حسب الأهداف، تعترم الوكالة تحقيق هدفين رئيسيين على المدى المتوسط، وهما:

- تهيئة مساحة خام معادلة تناهز 186,19 هكتار خلال سنة 2023 و 528,8 هكتارا إلى موفى سنة 2025 موزعة على كامل تراب الجمهورية وتشمل المساحة الجمالية للمقاسم بكل أصنافها إضافة إلى الطرقات والمساحات الخضراء؛
- تمكين كل الفئات الاجتماعية وخاصة منها محدودة الدخل من الحصول على قطعة أرض مهيأة صالحة للبناء وذلك بتسويق قرابة 115 هكتار من المقاسم الفردية والتي تمثل 77 % من المساحة الجمالية للمقاسم المبرمج بيعها خلال الفترة الممتدة من سنة 2023 إلى سنة 2025، مع 67 % من المقاسم الفردية مخصصة للسكن الفردي الاجتماعي.

المحور الأول: التقديم العام للوكالة العقارية للسكنى

ويشترط تحقيق الوكالة العقارية للسكنى للأهداف المرصودة:

- مزيد الدعم من قبل سلطة الإشراف لإنجاز المشاريع المبرمجة؛
- مزيد دعم الوكالة لإقتناء أراضي من قبل وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية؛
- الموافقة على برنامج الإنتدابات لسنوات 2021-2024 وذلك لتعدد المشاريع المبرمجة على المدى المتوسط والبعيد والتي تستوجب إنتداب مجموعة من الإطارات والأعوان، إضافة إلى إحالة عدد كبير من الأعوان على التقاعد في نفس الفترة.

المحور الأول: التقديم العام للوكالة العقارية للسكنى

2. تقديم برامج الوكالة

قامت الوكالة العقارية للسكنى بضبط برامجها يتماشيان مع توجهاتها الإستراتيجية وذلك على النحو التالي:

رسم بياني عدد1:

الخارطة البرمجية للوكالة العقارية للسكنى لسنة 2023



- **برنامج 1: "تهيئة التقسيمات"** الذي يتمثل في إنتاج مساحات مهيأة ويندرج ضمن أحد أهم التوجهات الإستراتيجية للوكالة والذي يتمثل في إنجاز مشاريع التهيئة العمرانية وتوفير مقاسم مهيأة للحرفاء طبقا للمعايير الفنية والتشريعات الحالية.
- يهدف هذا البرنامج إلى تحقيق النجاح في إنجاز المساحات الخام المهيئة المعادلة المبرمجة سنويا وعلى المدى المتوسط. ولمتابعة مدى تحقيق هذا الهدف تم ضبط مؤشر قيس أداء يتمثل في احتساب نسبة إنجاز المساحة الخام المهيأة المعادلة المنجزة مقارنة بالمساحة المتوقعة سنويا.
- **برنامج 2: "تسويق ومبيعات"** الذي يتمثل في بيع مقاسم مهيأة ويندرج ضمن التوجه الإستراتيجي للوكالة الذي يرنو إلى الاستغلال الأمثل للأراضي وتوفير مقاسم مهيأة تستجيب لمتطلبات كافة فئات المجتمع.

المحور الأول: التقديم العام للوكالة العقارية للسكنى

يهدف هذا البرنامج إلى تمكين كل الفئات الاجتماعية وخاصة منها محدودة الدخل من الحصول على قطعة أرض مهيأة صالحة للبناء. ولمتابعة مدى تحقيق هذا الهدف تم ضبط مؤشرين لقيس الأداء يتمثلان في إحتساب نسبة مساحة المقاسم الفردية من جملة المقاسم المباعة سنويا ونسبة مساحة المقاسم الفردية الاجتماعية من جملة المقاسم الفردية المباعة سنويا.

جدول عدد1:

تنزيل التوجهات الإستراتيجية للوكالة على مستوى البرامج

مؤشرات قياس الأداء	الأهداف	التوجهات الإستراتيجية	البرامج الفرعية	البرامج
نسبة إنجاز المساحة الخام المهيأة المعادلة مقارنة بتوقعات السنة	تحقيق النجاعة في إنجاز المساحات الخام المهيأة المعادلة المبرمجة سنويا وعلى المدى المتوسط	إنجاز مشاريع التهيئة العمرانية وتوفير مقاسم مهيأة للحرفاء طبقا للمعايير الفنية والتشريعات الحالية	إنتاج مساحات مهيأة	برنامج 1: تهيئة التقسيمات
نسبة مساحة المقاسم الفردية من جملة المقاسم المباعة سنويا	تمكين كل الفئات الاجتماعية وخاصة منها محدودة الدخل من الحصول على قطعة أرض مهيأة صالحة للبناء	الاستغلال الأمثل للأراضي وتوفير مقاسم مهيأة تستجيب لمتطلبات كافة فئات المجتمع	بيع مقاسم مهيأة	برنامج 2: تسويق ومبيعات
نسبة مساحة المقاسم الفردية الاجتماعية من جملة المقاسم الفردية المباعة سنويا				

3. الميزانية وإطار نفقات الوكالة على المدى المتوسط

أ- بيان تطور ميزانية الوكالة

تقدر ميزانية الوكالة العقارية لسنة 2023 بـ 169 940 ألف دينار بإعتبار الأداء على القيمة المضافة وتوزع حسب طبيعة النفقة على النحو التالي:

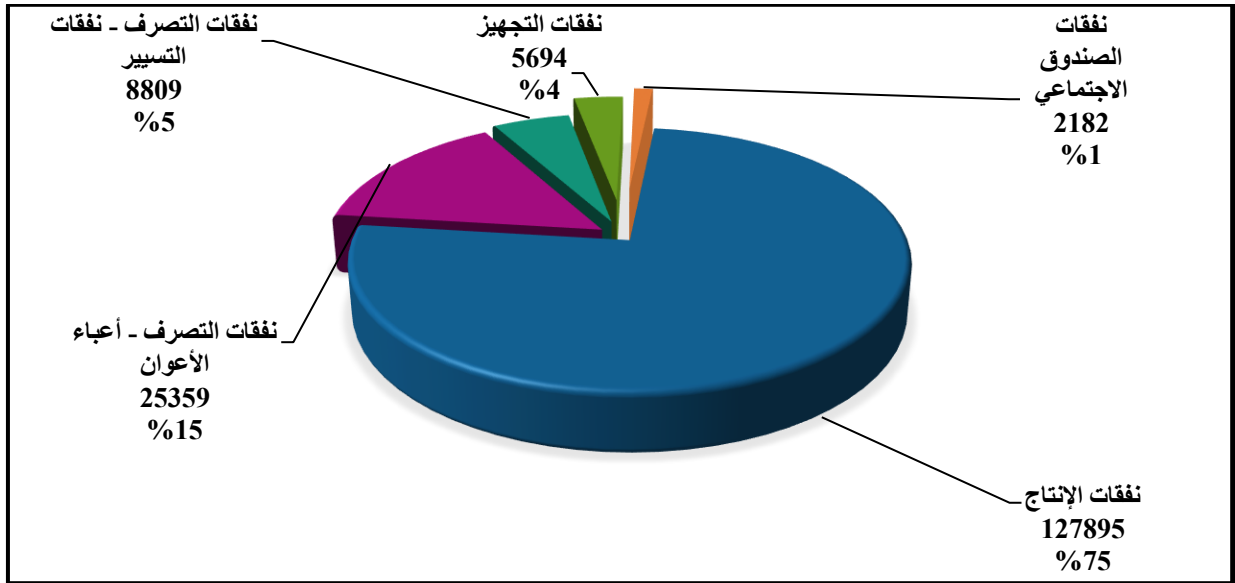
- نفقات الإنتاج تقدر بـ 127 895 ألف دينار وتمثل 75 % من الميزانية ؛

المحور الأول: التقديم العام للوكالة العقارية للسكنى

- نفقات التصرف
 - أعباء الأعوان تقدر بـ 25 359 ألف دينار وتمثل 15 % من الميزانية؛
 - نفقات التسيير تقدر بـ 8 809 ألف دينار وتمثل 5 % من الميزانية؛
- نفقات التجهيز تقدر بـ 5 694 ألف دينار وتمثل 4 % من الميزانية؛
- نفقات الصندوق الاجتماعي تقدر بـ 2 182 ألف دينار وتمثل 1 % من الميزانية.

رسم بياني عدد 2:

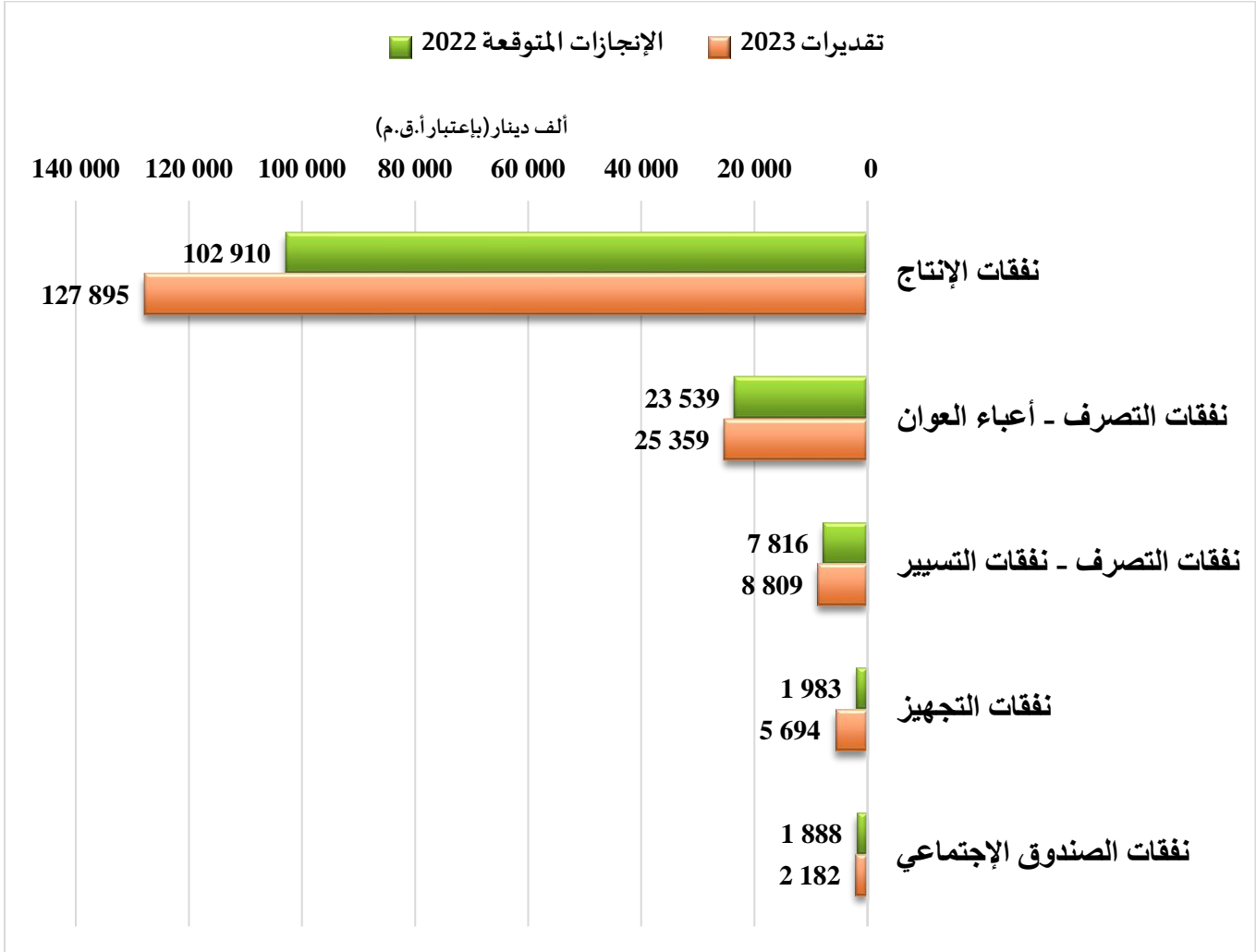
توزيع ميزانية الوكالة لسنة 2023 حسب طبيعة النفقة (بحساب الألف دينار)



المحور الأول: التقديم العام للوكالة العقارية للسكنى

رسم بياني عدد 3:

بيان تطور تقديرات سنة 2023 مقارنة بالإنجازات المتوقعة لسنة 2022 حسب طبيعة النفقة



سجلت تقديرات ميزانية سنة 2023 إرتفاعا بنسبة 23 % مقارنة بالإنجازات المتوقعة لسنة 2022 بفارق قدره

31 804 ألف دينار. ويعود ذلك أساسا إلى ارتفاع نفقات الإنتاج التي تمثل 75 % من تقديرات سنة 2023 بنسبة

تطور تبلغ 24 % نظرا لإرتفاع قيمة أشغال التهيئة المبرمجة لسنة 2023 مقارنة بالإنجازات المتوقعة لسنة 2022

بنسبة 130 %.

المحور الأول: التقديم العام للوكالة العقارية للسكنى

جدول عدد 2:

توزيع ميزانية الوكالة لسنة 2023 حسب طبيعة النفقة (إعتمادات التعهد)

الوحدة: ألف دينار باعتبار الأداء على القيمة المضافة

النسبة من تقديرات 2023	التطور		تقديرات (2) 2023	الإنجازات المتوقعة (1) 2022	طبيعة النفقة	
	نسبة التطور	المبلغ (1)-(2)				
% 75	% 24 +	24 985 +	127 895	102 910	نفقات الإنتاج	
% 15	% 8 +	1 820 +	25 359	23 539	أعباء الأعوان	نفقات التصرف
% 5	% 13 +	993 +	8 809	7 816	نفقات التسيير	
% 4	% 187 +	3 711 +	5 694	1 983	نفقات التجهيز	
% 1	% 16 +	294 +	2 182	1 888	نفقات الصندوق الإجتماعي	
% 100	% 23 +	31 804 +	169 940	138 136	مجموع النفقات	

جدول عدد 3:

توزيع ميزانية الوكالة لسنة 2023 حسب البرامج (إعتمادات التعهد)

الوحدة: ألف دينار باعتبار الأداء على القيمة المضافة

النسبة من تقديرات 2023	التطور		تقديرات (2) 2023	الإنجازات المتوقعة (1) 2022	البرامج	
	نسبة التطور	المبلغ (1)-(2)				
% 75	% 24 +	24 985 +	127 895	102 910	برنامج 1: تهيئة التقسيمات	
% 25	% 19 +	6 819 +	42 045	35 226	(*) قيادة ومساندة	
% 100	% 23 +	31 804 +	169 940	138 136	مجموع النفقات	
-	% 95 +	734 +	1508	774	عدد المقاسم	برنامج 2: تسويق ومبيعات
-	% 41 +	15,45 +	53,05	37,60	المساحة (هك)	
-	% 0	332 -	146 757	147 089	القيمة	
-	% 17 +	21 615 +	148 275	126 660	المداخل	

(*) تشمل نفقات القيادة والمساندة نفقات التصرف والتجهيز والصندوق الاجتماعي.

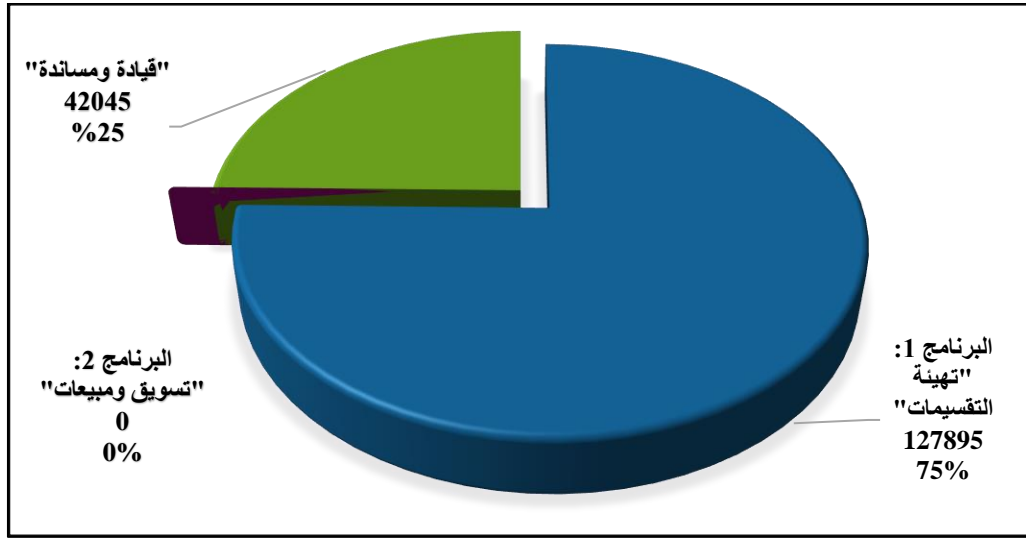
المحور الأول: التقديم العام للوكالة العقارية للسكنى

ب- توزيع ميزانية الوكالة حسب البرامج والأنشطة

تتوزع ميزانية الوكالة لسنة 2023 حسب البرامج على النحو التالي:

رسم بياني عدد 4:

توزيع ميزانية الوكالة لسنة 2023 حسب البرامج



- نفقات خاصة بالبرنامج عدد 1 "تهيئة التقسيمات" تتكون من مصاريف الإنتاج موزعة بين إقتناءات عقارية ودراسات عمرانية وفنية ودراسات وأشغال طبوغرافية وأشغل تهيئة ومصاريف إنتاج أخرى؛ وتقدر بـ 127 895 ألف دينار وتمثل 75 % من الميزانية وتسجل إرتفاعا بنسبة 24 % مقارنة بالإنجازات المتوقعة لسنة 2022 ؛
 - نفقات خاصة بالقيادة والمساندة تتكون من مصاريف التصرف والتجهيز والصندوق الاجتماعي؛ وتقدر بـ 42 045 ألف دينار وتمثل 25 % من مجموع الإعتمادات مسجلة بذلك إرتفاعا بنسبة 19 % مقارنة بالإنجازات المتوقعة لسنة 2022.
- أما بالنسبة للبرنامج عدد 2 "تسويق ومبيعات" فليس له نفقات خاصة.

المحور الأول: التقديم العام للوكالة العقارية للسكنى

جدول عدد 4:

توزيع ميزانية الوكالة لسنة 2023 حسب البرامج والأنشطة

(إعتمادات التعهد)

الوحدة: ألف دينار باعتبار الأداء على القيمة المضافة

نسبة التطور	تقديرات	الإنجازات المتوقعة	البيان	
			النشاط	البرنامج
2022/2023	2023	2022		
% 56 -	66	150,62	المساحة (هك)	برنامج 1: تهيئة التقسيمات
% 37 -	35 864	57 240	القيمة	
% 24 +	2 216	1 784	الدراسات	
% 130 +	85 411	37 148	أشغال التهيئة	
% 35 -	4 404	6 738	مصاريف إنتاج أخرى	
% 19 +	42 045	35 226	قيادة ومساندة (*)	
% 23 +	169 940	138 136	مجموع النفقات	
% 95 +	1508	774	عدد المقاسم	برنامج 2: تسويق ومبيعات
% 41 +	53,05	37,60	المساحة (هك)	
% 0	146 757	147 089	القيمة	
% 17 +	148 275	126 660	المداهيل	

(*) تشمل نفقات القيادة والمساندة نفقات التصرف والتجهيز والصندوق الاجتماعي.

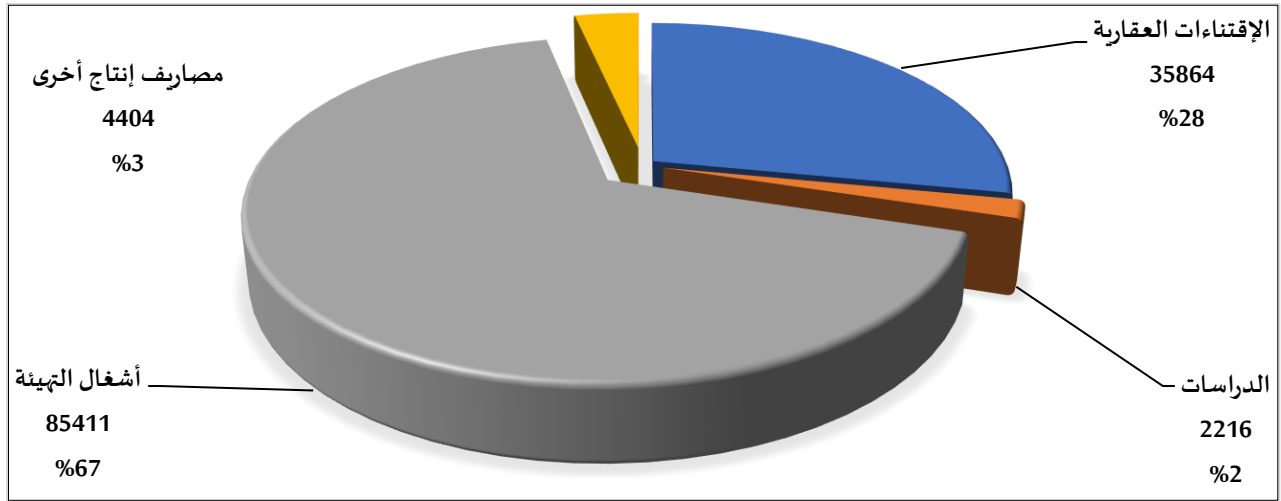
المحور الأول: التقديم العام للوكالة العقارية للسكنى

برنامج 1: "تهيئة التقسيمات"

تبلغ توقعات النفقات الخاصة ببرنامج "تهيئة التقسيمات" لسنة 2023 حوالي 127 895 بإعتبار الأداء على القيمة المضافة وتوزع حسب الأنشطة على النحو التالي:

رسم بياني عدد 5:

توزيع ميزانية برنامج: "تهيئة التقسيمات" لسنة 2023 حسب الأنشطة بحساب الألف دينار



- إقتناءات عقارية تبلغ 66 هك بقيمة 35 864 ألف دينار أي ما يمثل 28 % من نفقات الإنتاج، محققة بذلك إنخفاضا بنسبة 56 % من حيث المساحة وبنسبة 37 % من حيث القيمة وذلك مقارنة بالإنجازات المتوقعة لسنة 2022؛
- دراسات عمرانية وفنية ودراسات وأشغال طبوغرافية تبلغ 2 216 ألف دينار أي ما يمثل 2 % من نفقات الإنتاج، محققة بذلك إرتفاعا بنسبة 24% مقارنة بالإنجازات المتوقعة لسنة 2022؛
- أشغال تهيئة تبلغ 85 411 ألف دينار أي ما يمثل 67 % من نفقات الإنتاج، محققة بذلك إرتفاعا بنسبة 130 % مقارنة بالإنجازات المتوقعة لسنة 2022؛
- مصاريف إنتاج أخرى تبلغ 4 404 ألف دينار أي ما يمثل 3 % من نفقات الإنتاج، محققة بذلك إنخفاضا بنسبة 35 % مقارنة بالإنجازات المتوقعة لسنة 2022.

المحور الأول: التقديم العام للوكالة العقارية للسكنى

من أهم الإقتناءات العقارية المبرمجة خلال سنة 2023، نذكر: (ملاحق صفحة 23 - 25)

- مكثر: 3 هكتارات بقيمة 750 ألف دينار؛
- حدائق سليانة: 3 هكتارات بقيمة 900 ألف دينار؛
- الحسين برواد: 4 هكتارات بقيمة 3200 ألف دينار؛
- نابل نيابوليس: 2 هكتارات بقيمة 1 200 ألف دينار؛
- المركز العمراني الجنوبي: 2 هكتارات بقيمة 1 600 ألف دينار؛
- بومهل: 19 هكتارات بقيمة 17 100 ألف دينار؛
- بوفيشة السلوم: 12 هكتارات بقيمة 4 800 ألف دينار؛
- القيروان طريق سوسة: 12 هكتارات بقيمة 2 400 ألف دينار؛
- دائرة تدخل عقاري ساقية الزيت بالشيحية: 1,5 هكتار بقيمة 600 ألف دينار؛
- تطاوين: 3,5 هكتار بقيمة 700 ألف دينار.

من أهم أشغال التهيئة المبرمجة خلال سنة 2023، نذكر: (ملاحق صفحة 34 - 39)

- أشغال التهيئة بإشبيلية تستور بقيمة 3 000 ألف دينار؛
- أشغال التهيئة بباجة قسط 3 بقيمة 2 800 ألف دينار؛
- أشغال تهيئة المناطق الخضراء بالمركز العمراني الشمالي بقيمة 1 547 ألف دينار؛
- أشغال التهيئة بالسيجومي قسط 2 بقيمة 2 000 ألف دينار؛
- أشغال التهيئة بسليانة الجديدة بقيمة 2 200 ألف دينار؛
- أشغال بناء محطات ضخ بحدائق تونس بقيمة 2 400 ألف دينار؛
- أشغال التهيئة الثانوية بحدائق تونس قسط 3 جزء 2 بقيمة 2 700 ألف دينار؛
- أشغال التهيئة بالمرناقية بقيمة 2 000 ألف دينار؛
- أشغال الشبكة الداخلية للكهرباء بحدائق تونس قسط 1 و2 (أشغال ثانوية) بقيمة 8 000 ألف دينار؛
- أشغال شبكة الكهرباء والغاز بالمحمدية الحنايا 1 بقيمة 5 000 ألف دينار؛
- أشغال التهيئة ببوحسينة الشمالية بقيمة 3 200 ألف دينار؛
- إنطلاق أشغال التهيئة بقيمة 5 000 ألف دينار بالمنصورة بالقيروان؛
- أشغال التهيئة بقبلي قسط 2 بقيمة 3 100 ألف دينار.

المحور الأول: التقديم العام للوكالة العقارية للسكنى

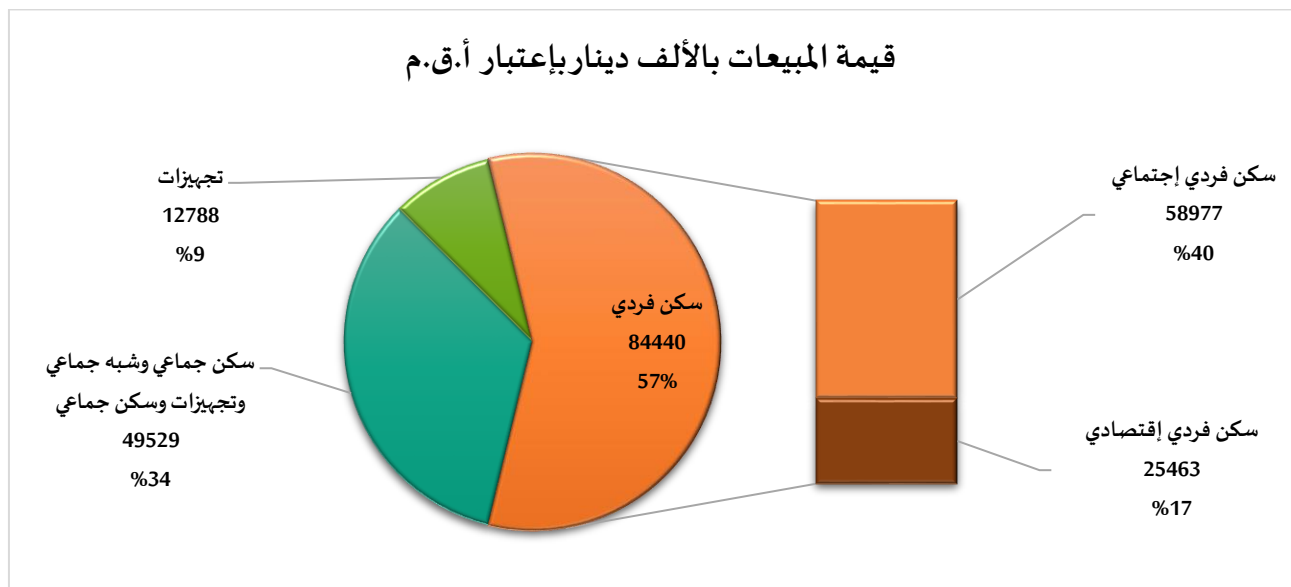
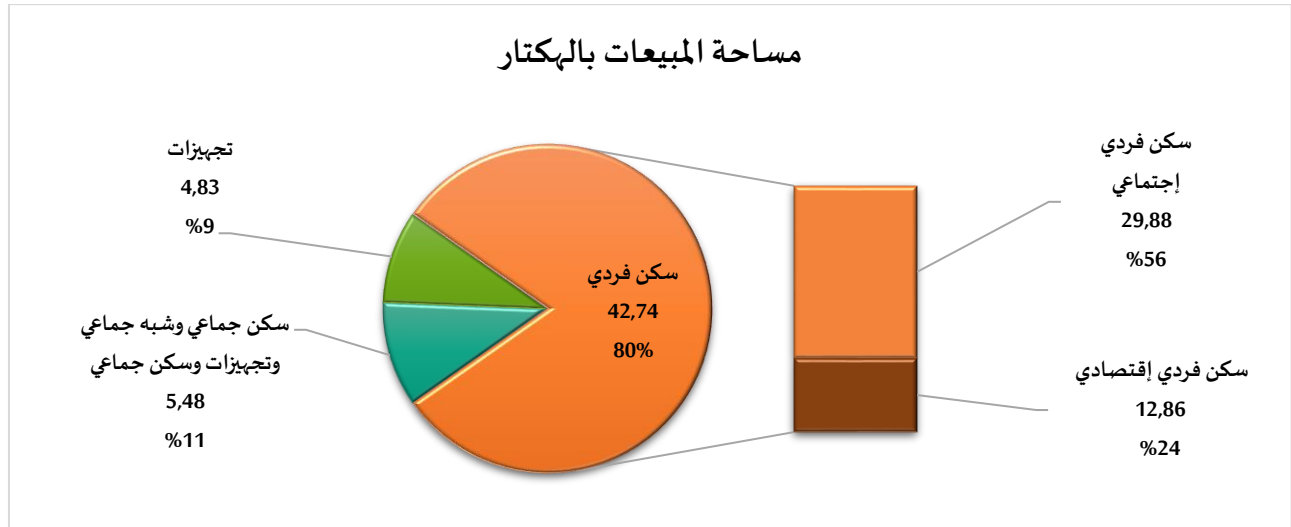
برنامج 2: "تسويق ومبيعات"

تبلغ توقعات البرنامج عدد 2 "تسويق ومبيعات" لسنة 2023 من مساحات مهيأة حوالي 53,05 هكتار بقيمة 146 757 ألف دينار بإعتبار الأداء على القيمة المضافة محققة بذلك إرتفاعا بنسبة 41 % على مستوى المساحة و بنفس القيمة مقارنة بالإنجازات المتوقعة لسنة 2022.

تتوزع تقديرات البرنامج "تسويق ومبيعات" لسنة 2023 حسب الأنشطة كما يلي:

رسم بياني عدد 6:

توزيع تقديرات برنامج: "تسويق ومبيعات" لسنة 2023 حسب الأنشطة



المحور الأول: التقديم العام للوكالة العقارية للسكنى

جدول عدد 5:

ميزانية برنامج: "تسويق ومبيعات"

حسب البرامج الفرعية والأنشطة

الوحدة: المساحة بالهكتار والقيمة بالألف دينار باعتبار الأداء على القيمة المضافة ومعدل سعر الم² بالدينار

نسبة التطور 2022/2023	تقديرات 2023	إنجازات المتوقعة 2022	البيانات			
			الأنشطة		البرامج	
% 142 +	1107	458	عدد المقاسم	اجتماعي	سكن فردى	
% 129 +	29,88	13,03	المساحة			
% 159 +	58 977	22 752	القيمة			
% 13 +	197	175	معدل سعر م ²	اقتصادي		
% 63 +	317	195	عدد المقاسم			
% 51 +	12,86	8,50	المساحة			
% 81 +	25 463	14 090	القيمة			
% 19 +	198	166	معدل سعر م ²			
% 0	44	44	عدد المقاسم	سكن جماعى وشبه جماعى وتجهيزات وسكن جماعى		برنامج 2: تسويق ومبيعات
% 12 +	5,48	4,87	المساحة			
% 26 -	49 529	66 744	القيمة			
% 34 -	904	1369	معدل سعر م ²			
% 48 -	40	77	عدد المقاسم	تجهيزات تجارية وإدارية		
% 57 -	4,83	11,20	المساحة			
% 71 -	12 788	43 502	القيمة			
% 32 -	265	388	معدل سعر م ²			
% 95 +	1508	774	عدد المقاسم	مجموع المبيعات		
% 41 +	53,05	37,60	المساحة			
% 0	146 757	147 089	القيمة			
% 29 -	277	391	معدل سعر م ²			

(ملحق صفحة 40 - 47)

المحور الأول: التقديم العام للوكالة العقارية للسكنى

من المتوقع أن ترتفع مبيعات الوكالة لسنة 2023 مقارنة بالإنتاجات المتوقعة لسنة 2022 بنسبة 41 % على مستوى المساحة أي بفارق قدره 15,45 هكتار ونفس المبلغ على مستوى القيمة. ويعود هذا الفارق أساسا إلى ارتفاع المبيعات المخصصة للسكن الفردي والذي يمثل 81 % من المساحة الجمالية للمبيعات. إذ من المتوقع أن ترتفع المبيعات المخصصة للسكن الفردي بنسبة 99 % على مستوى المساحة أي بفارق قدره 21,21 هكتار وبنسبة 129 % على مستوى القيمة أي بفارق قدره 47 598 ألف دينار. بينما من المتوقع إنخفاض المبيعات المخصصة للتجهيزات التجارية والإدارية بنسبة 57 % على مستوى المساحة أي بفارق قدره 6,39 هكتار وبنسبة 71 % على مستوى القيمة أي بفارق قدره 30 714 ألف دينار. وإلى إنخفاض قيمة مبيعات المخصصة للسكن الجماعي وشبه الجماعي وتجهيزات وسكن الجماعي بنسبة 26 % أي بفارق يقدر بـ 17 215 ألف دينار رغم ارتفاع طفيف في المساحة نظرا إلى إرتفاع المساحة المخصصة للتجهيزات وسكن الجماعي (التي تسند عن طريق المزداد العلني) مقابل إنخفاض المساحة المخصصة للسكن الجماعي.

ومن أهم مبيعات مقاسم السكن الفردي لسنة 2023، نذكر: (ملحق صفحة 40 - 47)

- 0,9 هكتار بقيمة 2 035 ألف دينار صنف إجتماعي بإشبيليا تستور بباجة؛
- 0,8 هكتار بقيمة 1 808 ألف دينار صنف إقتصادي و1,2 هكتار بقيمة 2 412 ألف دينار صنف إجتماعي بالمرناقية 2 عائشة؛
- 0,63 هكتار بقيمة 1 789 ألف دينار صنف إقتصادي و1,2 هكتار بقيمة 3 156 ألف دينار صنف إجتماعي بحدائق تونس قسط 2؛
- 3,88 هكتار بقيمة 6 999 ألف دينار صنف إجتماعي بالحنايا 1؛
- 3,88 هكتار بقيمة 9 707 ألف دينار صنف إجتماعي بالحنايا 2؛
- 0,7 هكتار بقيمة 1 509 ألف دينار صنف إجتماعي بمرناق السبالة 2؛
- 2,37 هكتار بقيمة 4 807 ألف دينار صنف إقتصادي و1,2 هكتار بقيمة 2 275 ألف دينار صنف إجتماعي بالنفيضة؛
- 2,17 هكتار بقيمة 4 258 ألف دينار صنف إقتصادي و5,54 هكتار بقيمة 10 276 ألف دينار صنف إجتماعي بالمنصورة بالقيروان؛

المحور الأول: التقديم العام للوكالة العقارية للسكنى

- 1,24 هكتار بقيمة 3 185 ألف دينار صنف إقتصادي و2,13 هكتار بقيمة 4 966 ألف دينار صنف إجتماعي ببوحسينة الشمالية؛
- 2 هكتار بقيمة 2 903 ألف دينار صنف إقتصادي و1,2 هكتار بقيمة 1 571 ألف دينار صنف إجتماعي بالأنس 6.

القيادة والمساندة

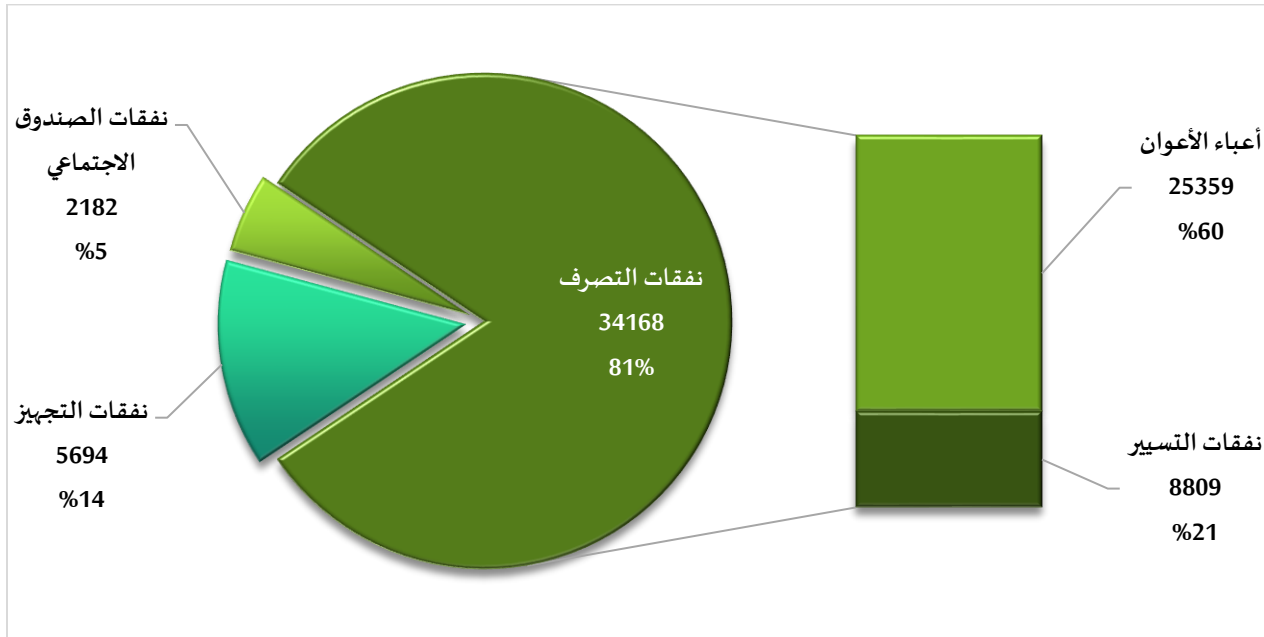
تبلغ توقعات نفقات "القيادة والمساندة" لسنة 2023 حوالي 42 045 ألف دينار والتي تتوزع حسب طبيعة النفقة كما يلي:

رسم بياني عدد 7:

توزيع ميزانية "القيادة والمساندة" لسنة 2023

حسب طبيعة النفقة

(إعتمادات الدفع بالألف دينار بإعتبار أ.ق.م)



المحور الأول: التقديم العام للوكالة العقارية للسكنى

جدول عدد 6:

ميزانية "القيادة والمساندة" حسب طبيعة النفقة

(إعتمادات الدفع بالألف دينار بإعتبار أ.ق.م.)

نسبة التطور 2022/2023	تقديرات 2023	الإنجازات المتوقعة 2022	البيانات	
			طبيعة النفقة	البرامج
% 8 +	25 359	23 539	أعباء الأعوان	
% 1+	710	701	مشتريات	نفقات التصرف "القيادة والمساندة"
% 22 +	2 287	1 870	خدمات خارجية	
% 18 +	5 127	4 330	خدمات خارجية أخرى	
% 9 +	999	915	ضرائب وأداءات ودفوعات مماثلة	
% 187 +	5 694	1 983	نفقات التجهيز	
% 16 +	2 182	1 888	نفقات الصندوق الاجتماعي	
% 19 +	42 045	35 226	مجموع النفقات	

من المتوقع أن تسجل نفقات التجهيز لسنة 2023 تطورا بنسبة 187 % أي بفارق قدره 3 711 ألف دينار مقارنة بالإنجازات المتوقعة لسنة 2022، وهذا راجع خاصة إلى إقتناء معدات إعلامية وعمليات تهيئة محلات.

(ملاحق القيادة والمساندة صفحة 4 - 11)

المحور الأول: التقديم العام للوكالة العقارية للسكنى

ت- إطار النفقات متوسط المدى (2023 – 2025)

جدول عدد 7:

إطار النفقات متوسط المدى (2023 – 2025):

التوزيع حسب طبيعة النفقة

(إعتمادات التعهد)

الوحدة: ألف دينار باعتبار الأداء على القيمة المضافة

تقديرات			الإنجازات المتوقعة	إنجازات	البيان	
2025	2024	2023	2022	2021		
105 426	121 270	127 895	102 910	47 212	نفقات الإنتاج	
27 612	27 410	25 359	23 539	22 045	أعباء الأعوان	نفقات التصرف
9 308	9 224	8 809	7 816	5 586	نفقات التسيير	
4 200	5 275	5 694	1 983	1 382	نفقات التجهيز	
2 330	2 262	2 182	1 888	1 325	نفقات الصندوق الإجتماعي	
148 876	165 441	169 940	138 136	77 550	مجموع النفقات	

المحور الأول: التقديم العام للوكالة العقارية للسكنى

جدول عدد 8:

إطار النفقات متوسط المدى (2023 – 2025) مقارنة مع مبيعات ومدخيل الوكالة

التوزيع حسب البرامج

الوحدة: ألف دينار باعتبار الأداء على القيمة المضافة

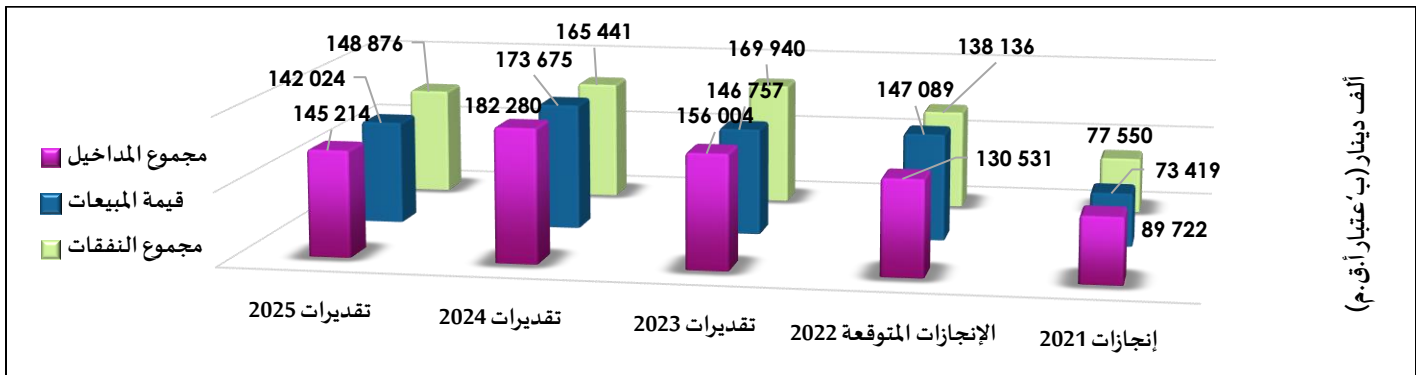
تقديرات			الإنجازات المتوقعة 2022	إنجازات 2021	البيانات	
2025	2024	2023				
50	50	3 413	50	84	مداخيل متأتية من المساهمات في أشغال التهيئة	برنامج 1: تهيئة التقسيمات
105 376	121 220	124 482	102 860	47 128	تمويل متأتي من مبيعات الوكالة	
105 426	121 270	127 895	102 910	47 212	مجموع نفقات تهيئة التقسيمات	
4 710	4 566	4 316	3 821	2 596	مداخيل عادية مختلفة (**)	(*) قيادة ومساندة
38 740	39 605	37 729	31 405	27 742	تمويل متأتي من مبيعات الوكالة	
43 450	44 171	42 045	35 226	30 338	مجموع نفقات القيادة والمساندة	
148 876	165 441	169 940	138 136	77 550	مجموع النفقات	
142 024	173 675	146 757	147 089	73 419	القيمة	برنامج 2: تسويق ومبيعات
140 455	177 664	148 275	126 660	87 042	المداخيل	
145 214	182 280	156 004	130 531	89 722	مجموع المدخيل	

(*) تشمل نفقات القيادة والمساندة نفقات التصرف والتجهيز والصندوق الاجتماعي.

(**) تشمل مداخيل هم ميزانيات التصرف والتجهيز والصندوق الاجتماعي.

رسم بياني عدد 8:

إطار النفقات متوسط المدى (2023 – 2025) مقارنة مع مبيعات ومدخيل الوكالة



المحور الثاني: تقديم برامج الوكالة العقارية للسكنى

المحور الثاني: تقديم برامج الوكالة العقارية للسكنى

البرنامج عدد 1: تهيئة التقسيمات

1. تقديم البرنامج وإستراتيجيته

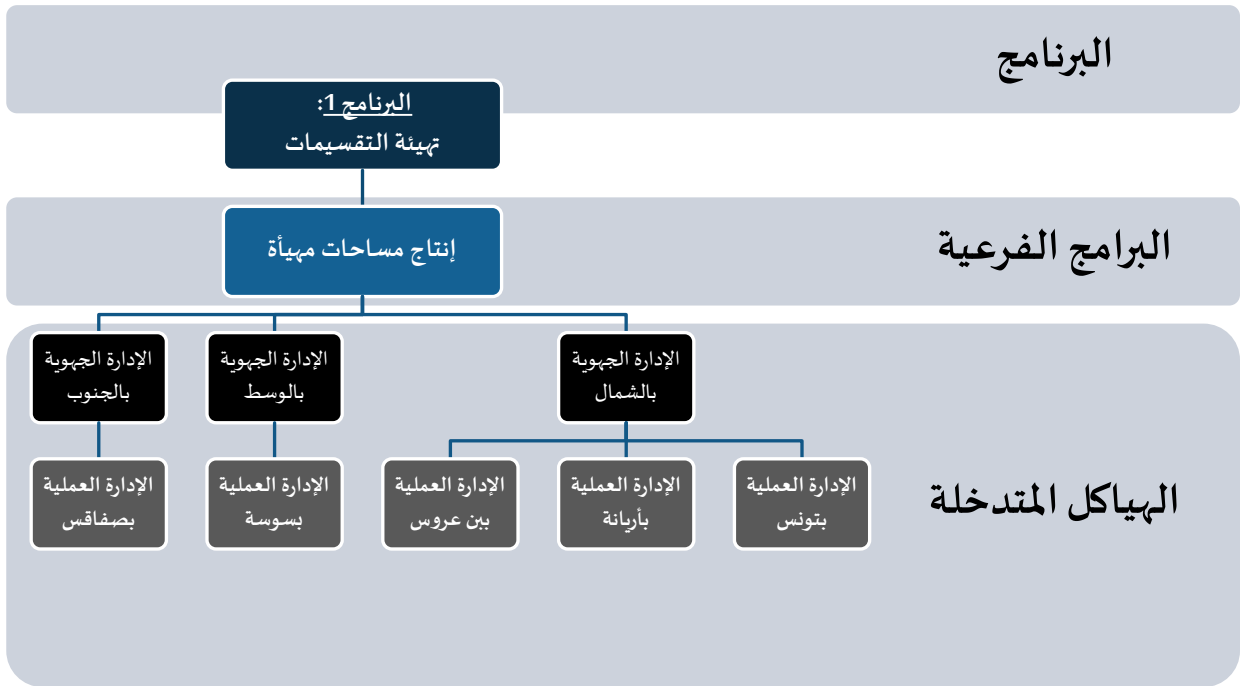
1.1 تقديم إستراتيجية البرنامج

يعنى البرنامج عدد 1 "تهيئة التقسيمات" بأحد المحاور الإستراتيجية للوكالة الذي يتمثل في إنجاز مشاريع التهيئة العمرانية وتوفير مقاسم مهيأة للحرفاء طبقا للمعايير الفنية والتشريعات الحالية وذلك عبر برنامج الفرعي "إنتاج مساحات مهيأة" الذي تتشارك في تنفيذه ثلاث إدارات جهوية تتفرع بدورها إلى خمس إدارات عملية، والتي تقوم بمجموعة من الأنشطة كإقتناء أراضي مخصصة للبناء والقيام بجملته من الدراسات العمرانية والفنية والطبوغرافية وأشغال التهيئة من طرقات وشبكات مختلفة.

2.1 تقديم خارطة البرنامج

رسم بياني عدد 9:

خارطة البرنامج



المحور الثاني: تقديم برامج الوكالة العقارية للسكنى

2. أهداف ومؤشرات قياس الأداء الخاصة بالبرنامج

1.2 تقديم أهداف ومؤشرات قياس أداء البرنامج

■ **الهدف:** "تحقيق النجاعة في إنجاز المساحات الخام المهيئة المعادلة المبرمجة سنويا وعلى المدى المتوسط".

- تقديم الهدف: تحقيق النجاعة في إنجاز المساحات الخام المهيئة المعادلة المبرمجة سنويا وعلى المدى المتوسط أي خلال الفترة الممتدة من سنة 2023 إلى سنة 2025، والتي تشمل المقاسم المعدة للسكن إضافة إلى كل ما تتطلبه التقسيمات السكنية من طرق و مرافق وتجهيزات.

- مرجع الهدف: المحاور الإستراتيجية للوكالة الخاصة بإنجاز مشاريع التهيئة العمرانية وتوفير مقاسم مهيأة للحرفاء طبقا للمعايير الفنية والتشريعات الحالية.

■ **تقديم المؤشرات:** (بطاقة مؤشر صفحة 38-40)

- **المؤشر:** "نسبة إنجاز المساحة الخام المهيأة المعادلة مقارنة بالتوقعات المدرجة بالميزانية".

تم اعتماد هذا المؤشر لقيس مدى نجاعة الآليات المعتمدة لإنجاز المساحات الخام المهيئة المعادلة لنفقات الوكالة المبرمجة بالميزانية.

جدول عدد 9:

إنجازات وتقديرات المؤشر

تقديرات			إنجازات المتوقعة	إنجازات	الوحدة	مؤشرات قياس أداء الهدف
2025	2024	2023	2022	2021		
165,11	177,57	186,19	178,85	107,07	هكتار	المساحة الخام المهيأة المعادلة
100	100	100	108	53	%	نسبة إنجاز المساحة الخام المهيأة المعادلة مقارنة بالتوقعات المدرجة بالميزانية

المحور الثاني: تقديم برامج الوكالة العقارية للسكنى

2.2 تقديم أنشطة البرنامج وعلاقتها بأهداف ومؤشرات الأداء:

جدول عدد 10:

الأنشطة ودعائم الأنشطة للبرنامج 1 "تهيئة التقسيمات"

الوحدة: ألف دينار باعتبار الأداء على القيمة المضافة

البرامج	الأهداف	تقديرات المؤشرات لسنة 2023	الأنشطة	تقديرات الإعتمادات للأنشطة لسنة 2023	دعائم الأنشطة
برنامج 1: تهيئة التقسيمات	تحقيق النجاعة في إنجاز المساحات الخام المهيئة المعادلة المبرمجة سنويا وعلى المدى المتوسط	إنجاز 100 % من المساحة الخام المهيئة المعادلة المبرمجة لسنة 2023 والتي تناهز 186,19 هك	الإقتناءات العقارية	35 864	-
			الدراسات	2 216	-
			أشغال التهيئة	85 411	-
			مصاريف إنتاج أخرى	4 404	-

3. إطار نفقات البرنامج متوسط المدى (2023 – 2025):

من المتوقع أن تبلغ النفقات الخاصة بالبرنامج 1 (تهيئة التقسيمات) حوالي 127 895 ألف دينار سنة 2023 و 121 270 ألف دينار سنة 2024 و 105 426 ألف دينار سنة 2025.

جدول عدد 11:

إطار النفقات متوسط المدى (2023-2025)

التوزيع حسب الأنشطة (إعتمادات التعهد)

الوحدة: المساحة بالهكتار والقيمة بالألف دينار باعتبار الأداء على القيمة المضافة

البيان		إنجازات	الإنجازات المتوقعة	تقديرات		
الأنشطة		2021	2022	2023	2024	2025
المساحة	الإقتناءات العقارية	21,04	150,62	66	57	35
	القيمة	13 959	57 240	35 864	20 945	15 155
الدراسات		799	1 784	2 216	2 396	2 227
أشغال التهيئة		29 965	37 148	85 411	94 868	85 504
مصاريف إنتاج أخرى		2 488	6 738	4 404	3 061	2 540
مجموع مصاريف الإنتاج		47 212	102 910	127 895	121 270	105 426

(ملحق صفحة 2-3)

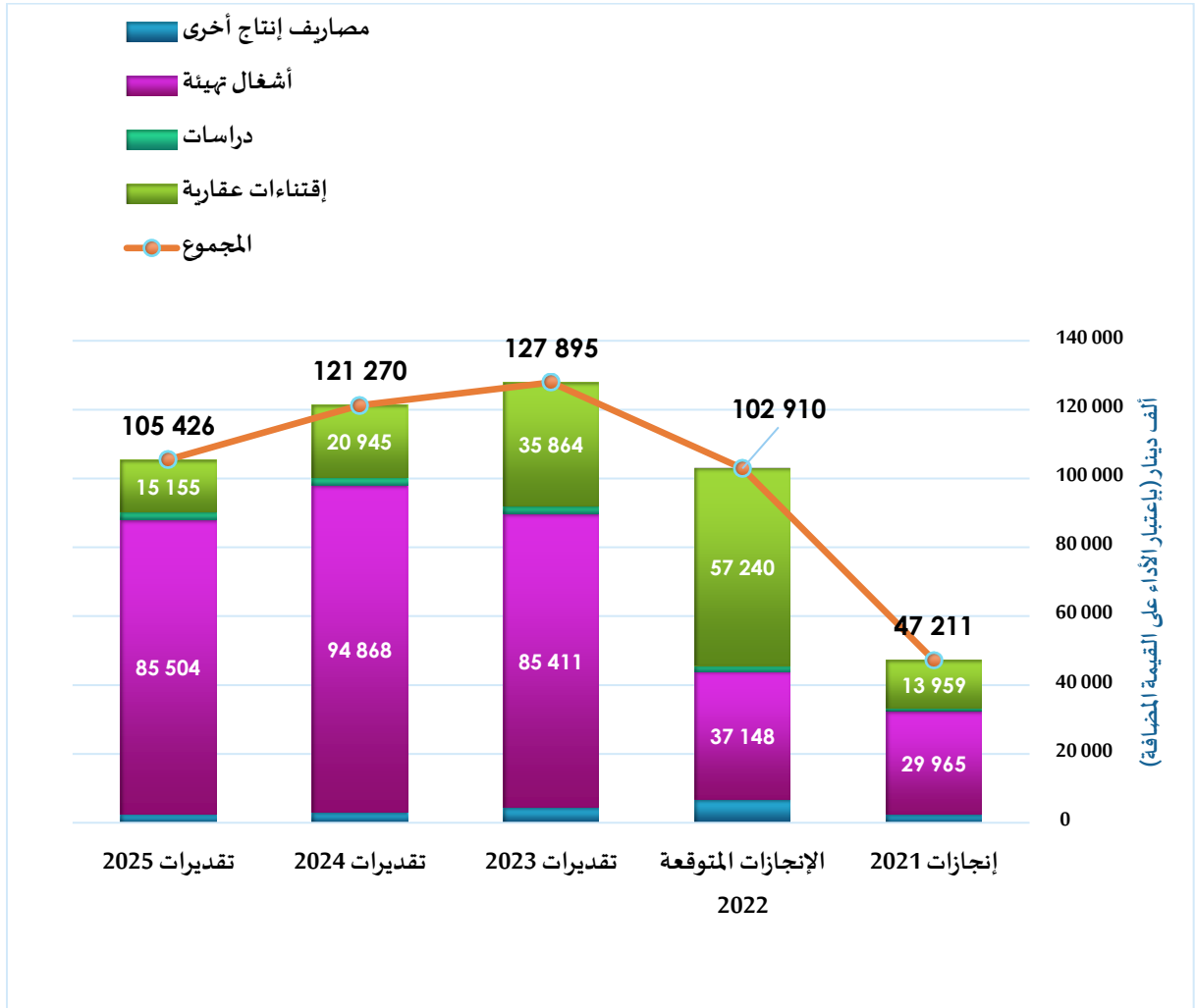
المحور الثاني: تقديم برامج الوكالة العقارية للسكنى

رسم بياني عدد 10:

تقديرات متوسط المدى (2023-2025) لبرنامج: "تهيئة التقسيمات":

توزيع حسب الأنشطة

(إعتمادات التعهد بحساب الألف دينار باعتبار الأ.ق.م)



البرنامج عدد 2: تسويق ومبيعات

1. تقديم البرنامج وإستراتيجيته

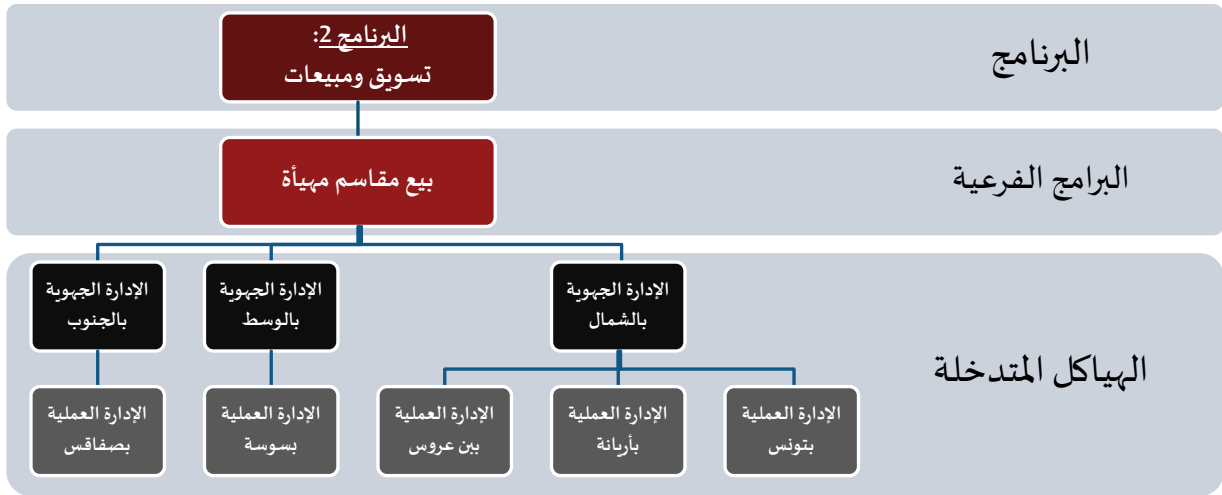
1.1 تقديم إستراتيجية البرنامج

يعنى البرنامج عدد 2 "تسويق ومبيعات" بإحدى التوجهات الإستراتيجية للوكالة العقارية للسكنى المتمثلة في الاستغلال الأمثل للأراضي وتوفير مقاسم مهيأة تستجيب لمتطلبات كافة فئات المجتمع وذلك عبر إنجاز برنامجها الفرعي "بيع مقاسم مهيأة" الذي تتشارك في تنفيذه ثلاث إدارات جهوية تتفرع بدورها إلى خمس إدارات عملية، والتي تقوم بمجموعة من الأنشطة كتسويق وبيع مقاسم فردية إجتماعية أو فردية إقتصادية ومقاسم مخصصة للسكن الجماعي والشبه جماعي أو للتجهيزات والسكن الجماعي، إضافة إلى مقاسم أخرى مخصصة للتجهيزات الإدارية أو التجارية.

2.1 تقديم خارطة البرنامج

رسم بياني عدد 11:

خارطة البرنامج



المحور الثاني: تقديم برامج الوكالة العقارية للسكنى

2. أهداف ومؤشرات قياس الأداء الخاصة بالبرنامج

1.2 تقديم أهداف ومؤشرات قياس أداء البرنامج

■ **الهدف:** " تمكين كل الفئات الاجتماعية وخاصة منها محدودة الدخل من الحصول على قطعة أرض مهيأة صالحة للبناء".

- تقديم الهدف: توفير مقاسم مخصصة للسكن تستجيب لمتطلبات كل فئات المجتمع مع توفير نسبة هامة من المقاسم الفردية وتخصيص جزء كبير منها للفئات محدودة الدخل في شكل مقاسم فردية إجتماعية.
- مرجع الهدف: المحاور الإستراتيجية للوكالة التي تعنى الاستغلال الأمثل للأراضي وتوفير مقاسم مهيأة تستجيب لمتطلبات كافة فئات المجتمع.

■ **تقديم المؤشرات:**

- المؤشر 1: " نسبة مساحة المقاسم الفردية من جملة المقاسم المباعة سنويا". (بطاقة مؤشر 1 صفحة 42 - 44)

- تم إعتقاد هذا المؤشر لإحتساب نسبة مساحة المقاسم الفردية من جملة المقاسم المباعة وذلك قصد التأكد من مدى الإستجابة لمطالب الحرفاء.

- إنجازات وتقديرات المؤشر

جدول عدد 12:

إنجازات وتقديرات المؤشر

التقديرات			الإنجازات المتوقعة	إنجازات	الوحدة	مؤشرات قياس أداء الهدف
2025	2024	2023	2022	2021		
81	69	81	57	61	%	المؤشر 1: نسبة مساحة المقاسم الفردية من جملة المقاسم المباعة سنويا

المحور الثاني: تقديم برامج الوكالة العقارية للسكنى

- المؤشر 2: " نسبة مساحة المقاسم الفردية الاجتماعية من جملة المقاسم الفردية المبيعة سنويا ". (بطاقة مؤشر 2 صفحة 45 - 47)

تم إعتقاد هذا المؤشر لإحتساب نسبة مساحة المقاسم الفردية الاجتماعية من جملة المقاسم الفردية المبيعة وذلك للتأكد من توفير مقاسم سكنية إجتماعية في متناول المواطنين محدودى الدخل.

- إنجازات وتقديرات المؤشر

جدول عدد 13:

إنجازات وتقديرات المؤشر

تقديرات			الإنجازات المتوقعة	إنجازات	الوحدة	مؤشرات قياس أداء الهدف
2025	2024	2023	2022	2021		
65	65	70	61	67	%	<u>المؤشر 2: نسبة مساحة المقاسم الفردية الاجتماعية من جملة المقاسم الفردية المبيعة سنويا</u>

2.2 تقديم أنشطة البرنامج وعلاقتها بأهداف ومؤشرات الأداء:

جدول عدد 14:

الأنشطة ودعائم الأنشطة للبرنامج 2 "تسويق ومبيعات" (بحساب الهكتار)

تقديرات مساحة المبيعات حسب الأنشطة لسنة 2023	الأنشطة والتدخلات		تقديرات المؤشرات لسنة 2023	الأهداف	البرامج
29,88	إجتماعي	سكن فردي	المؤشر 1: 81 %	تمكين كل الفئات الاجتماعية وخاصة منها محدودة الدخل من الحصول على قطعة أرض مهيأة صالحة للبناء	برنامج 2: تسويق ومبيعات
12,85	إقتصادي				
5,48	سكن جماعي وشبه جماعي وتجهيزات وسكن جماعي		المؤشر 2: 70 %		
4,83	تجهيزات				
53,05	المجموع				

المحور الثاني: تقديم برامج الوكالة العقارية للسكنى

3. تقديرات البرنامج متوسط المدى (2023 – 2025):

جدول عدد 15:

تقديرات متوسط المدى (2023-2025) لبرنامج: "تسويق ومبيعات"

توزيع المبيعات حسب الأنشطة

الوحدة: المساحة بحساب الهكتار والقيمة بحساب الألف دينار باعتبار الأداء على القيمة المضافة

تقديرات			الإنجازات المتوقعة	الإنجازات	البيان			البرامج
2025	2024	2023	2022	2021	الأنشطة			
771	916	1107	458	197	عدد المقاسم	اجتماعي	سكن	برنامج 2: تسويق ومبيعات
22,57	24,17	29,88	13,03	5,35	المساحة			
48 568	47 307	58 977	22 752	10 044	القيمة			
46 660	50 812	52 950	18 929	10 998	المداخل			
316	319	317	194	56	عدد المقاسم	اقتصادي	فردى	
12,09	13,29	12,86	8,4	2,65	المساحة			
25 699	26 160	25 463	13 668	4 176	القيمة			
26 038	26 643	22 298	12 146	5 600	المداخل			
50	64	44	45	24	عدد المقاسم	سكن جماعي وشبه جماعي وتجهيزات وسكن جماعي		
6,44	9,16	5,48	4,87	3,37	المساحة			
61 868	78 788	49 529	66 744	52 003	القيمة			
61 868	78 788	56 858	67 692	60 649	المداخل			
8	34	40	78	22	عدد المقاسم	تجهيزات تجارية وإدارية		
1,49	7,73	4,83	11,30	1,74	المساحة			
5 888	21 420	12 788	43 925	7 196	القيمة			
5 888	21 420	16 169	27 894	9 795	المداخل			
1145	1333	1508	774	299	عدد المقاسم	مجموع المبيعات		
42,60	54,35	53,05	37,60	13,1	المساحة			
142 023	173 675	146 757	147 089	73 419	القيمة			
140 454	177 663	148 275	126 660	87 042	المداخل			

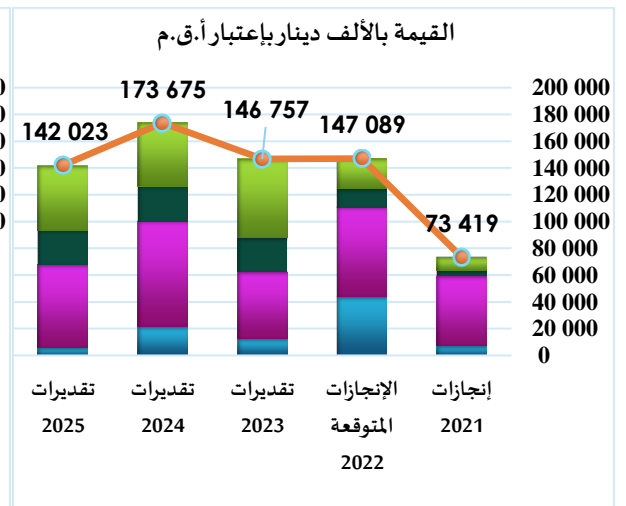
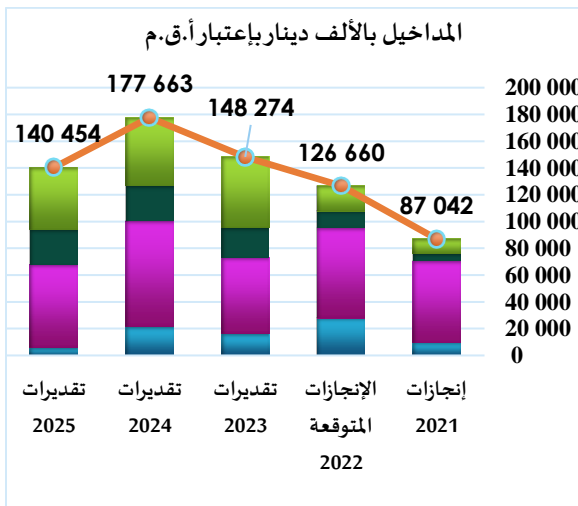
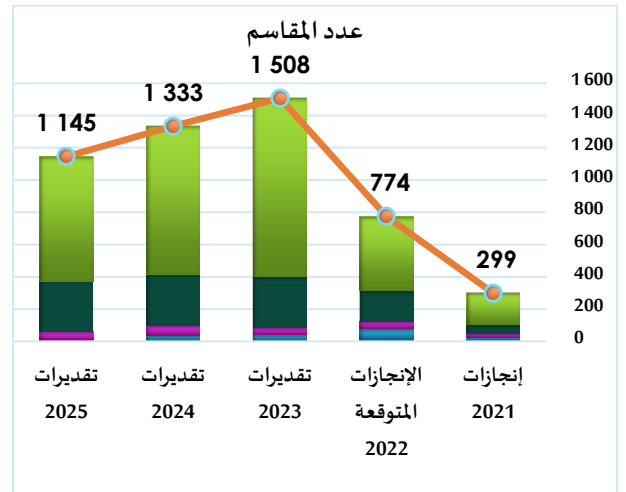
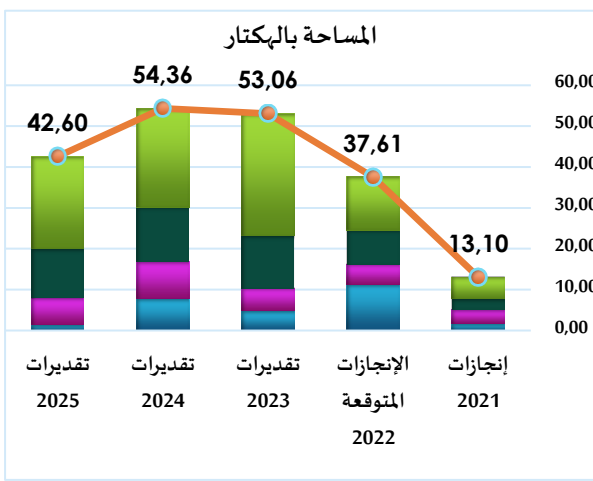
(ملحق صفحة 2-3)

المحور الثاني: تقديم برامج الوكالة العقارية للسكنى

رسم بياني عدد 12:

تقديرات متوسط المدى (2023-2025) لبرنامج: "تسويق ومبيعات"

توزيع حسب الأنشطة



المحور الثاني: تقديم برامج الوكالة العقارية للسكنى

القيادة والمساندة

1. إطار النفقات متوسط المدى (2023-2025)

جدول عدد 16:

إطار النفقات متوسط المدى (2023-2025) للقيادة والمساندة

التوزيع حسب طبيعة النفقة

(اعتمادات التعهد بالألف دينار باعتبار أ.ق.م)

تقديرات			الإنجازات المتوقعة	إنجازات	البيانات		
2025	2024	2023	2022	2021			
27 612	27 410	25 359	23 539	22 045	أعباء الأعوان	نفقات	القيادة والمساندة
9 308	9 224	8 809	7 816	5 586	التسيير	التصرف	
4 200	5 275	5 694	1 983	1 382	نفقات التجهيز		
2 330	2 262	2 182	1 888	1 324	نفقات الصندوق الاجتماعي		
43 450	44 171	42 045	35 226	30 338	مجموع النفقات		

ستشهد كتلة الأجور تطورا بنسبة 8 % سنة 2023 مقارنة بتوقعات سنة 2022 و بنسبة 8 % سنة 2024 مقارنة بتوقعات سنة 2023 ويرجع ذلك خاصة للإنتدابات و التدرج في الدرجة والسلك والرجوع المحتمل للملحقين خارج الوكالة. أما سنة 2024 فستشهد خروج عدد كبير للأعوان على التقاعد لذلك فستشهد كتلة الأجور تطورا طفيفا.

بالنسبة للإنتدابات، تمت برمجة انتداب 125 موزعة ما بين إطارات وأعوان معتمدة في ذلك على برنامج الإنتداب الذي عرض خلال سنوات 2017 الى 2020 وتمت الموافقة على إنتداب 45 إطار بعنوان سنة 2022 في إنتظار المصادقة على بقية العدد لتعويض المغادرين في السنوات الثلاث القادمة.

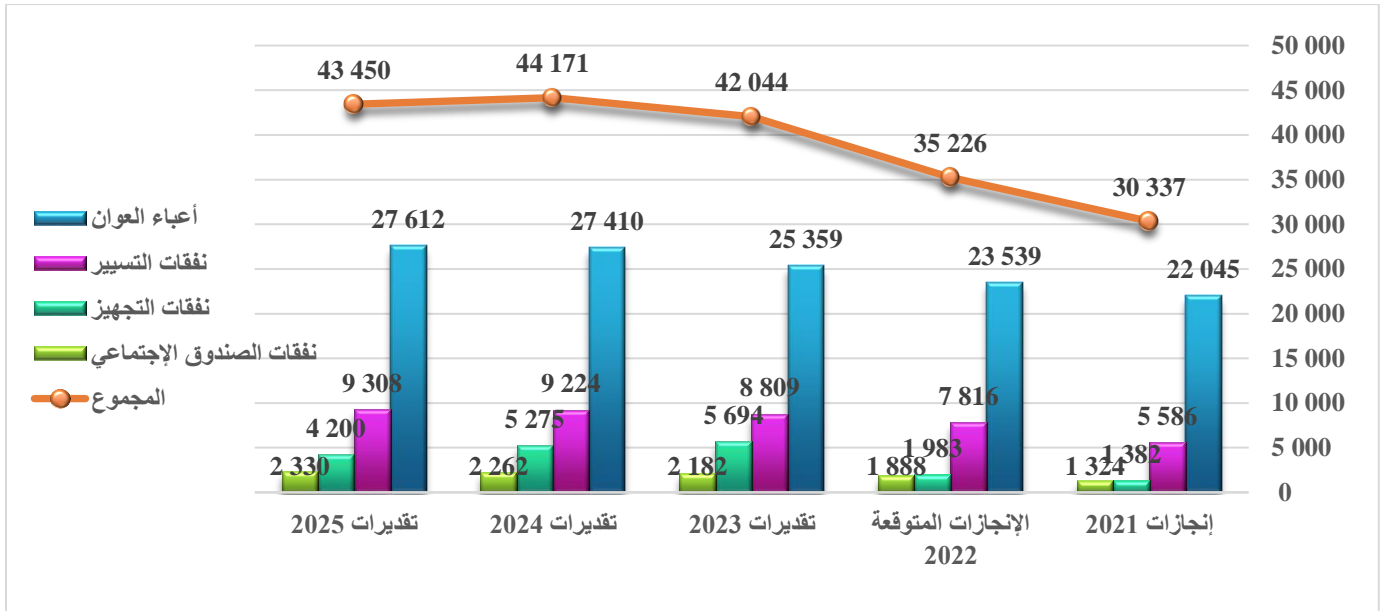
المحور الثاني: تقديم برامج الوكالة العقارية للسكنى

رسم بياني عدد 13:

إطار النفقات متوسط المدى (2023-2025) "للقيادة والمساندة"

التوزيع حسب طبيعة النفقة

(إعتمادات التعهد بالألف دينار)



2- تطور حجم الأجور مقارنة بالمداخيل

جدول عدد 17:

تطور حجم الأجور (2023-2025) مقارنة بمجموع المداخيل

(الوحدة بالألف دينار باعتبار أ.ق.م)

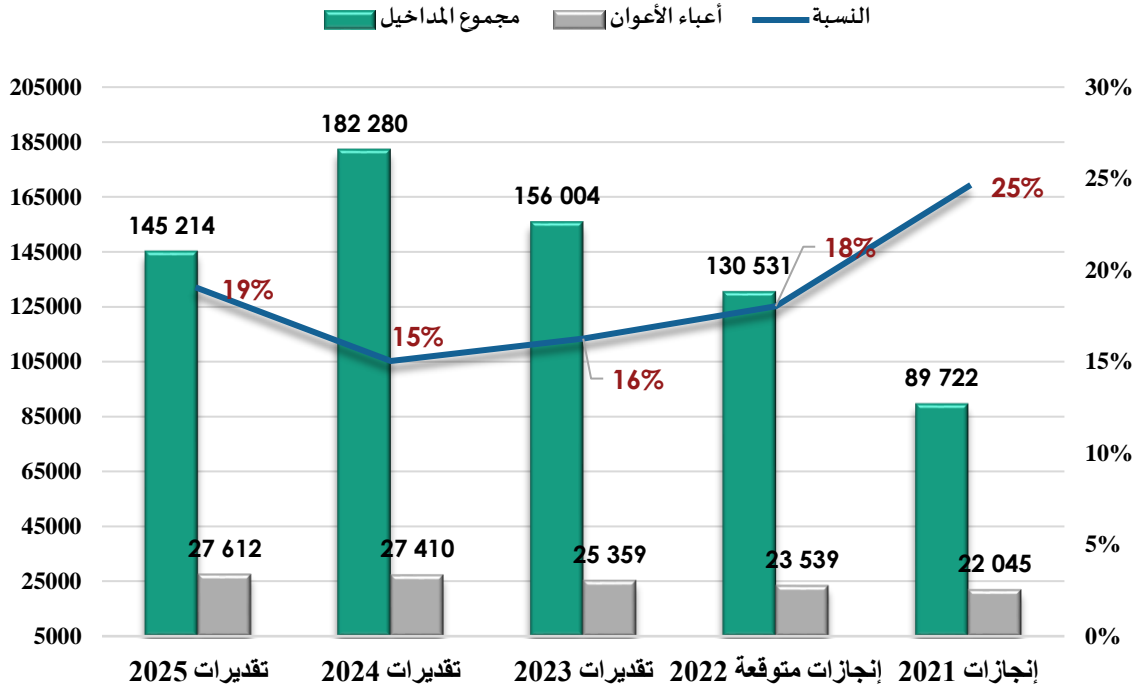
تقديرات			الإنجازات المتوقعة	إنجازات	البيانات
2025	2024	2023	2022	2021	
27 612	27 410	25 359	23 539	22 045	أعباء الأعوان (1)
145 214	182 280	156 004	130 531	89 722	مجموع المداخيل (2)
% 19	% 15	% 16	% 18	% 25	النسبة (2)/(1)

المحور الثاني: تقديم برامج الوكالة العقارية للسكنى

رسم بياني عدد 14:

تطور حجم الأجرور (مقارنة بمجموع المداخيل

أعباء الأعوان مقارنة بمجموع المداخيل



المحور الثاني: تقديم برامج الوكالة العقارية للسكنى

3- الإنتدابات

جدول عدد 18:

توزيع الإنتدابات المبرمجة على المدى المتوسط (2022 – 2025) حسب السلك

المجموع	الإنتدابات المبرمجة خلال سنة 2025	الإنتدابات المبرمجة خلال سنة 2024	الإنتدابات المبرمجة خلال سنة 2023	إنتدابات التي سيتم إنجازها في 2022	السلك
70	12	13	0	45	إطارات عليا
16	8	8	0	0	إطارات متوسطة
21	10	11	0	0	أعوان تسيير
18	9	9	0	0	أعوان تنفيذ
125	39	41	0	45	العدد الجملي

جدول عدد 19:

الانعكاس المالي السنوي للإنتدابات المبرمجة على المدى المتوسط (2023 – 2025)

2025		2024	2023	السنة
سبتمبر 2025		سبتمبر 2024	سبتمبر 2023	التاريخ المنتظر للإنتدابات
إنتدابات 2025	الانعكاس المالي للإنتدابات 2024 على سنة 2025	إنتدابات 2024	الانعكاس المالي للإنتدابات 2021 على سنة 2023	الانعكاس المالي السنوي بالألف دينار
336	687	343	701	

المحور الثاني: تقديم برامج الوكالة العقارية للسكنى

4- التكوين

أما بالنسبة لبرنامج التكوين على المدى المتوسط (2023 – 2025) فهو على النحو التالي:

جدول عدد 20:

إطار النفقات متوسط المدى (2023-2025) للتكوين

التوزيع حسب المجالات (اعتمادات الدفع)

الوحدة: ألف دينار باعتبار الأداء على القيمة المضافة

السنة	2023	2024	2025
المجالات	مجال قانون المالية	مجال قانون المالية	مجال قانون المالية
	مجال التصرف في الموارد البشرية	مجال التصرف في الموارد البشرية	مجال التصرف في الموارد البشرية
	مجال المالية والجبائية	مجال المالية والجبائية	مجال المالية والجبائية
	مجال المحاسبة	مجال المحاسبة	مجال المحاسبة
	مجال التدقيق	مجال التدقيق	مجال التدقيق
	الإعلامية	الإعلامية	الإعلامية
	مجال التصرف ومراقبة التصرف	مجال الجودة	مجال التواصل
	مجال القانون والتراعات	مجال الصفقات العمومية	مجال التصرف في الممتلكات
	مجال الهندسة المعمارية والهندسة المدنية	مجال المنظومات التقنية	مجال الأرشيف ومكتب الضبط
	التقديرات	200	200

5- الودادية:

تم تخصيص منحة لفائدة الودادية تقدّر بـ 1200 ألف دينار سنة 2023، وهي نفس قيمة منحة سنة

2022.

بطاقات مؤشرات قياس الأداء

1. بطاقة مؤشر قياس الأداء للبرنامج عدد 1:

"تهيئة التقسيمات"

بطاقة المؤشر: نسبة إنجاز المساحة الخام المهيأة المعادلة مقارنة بالتوقعات المدرجة بالميزانية

تسمية المؤشر: نسبة إنجاز المساحة الخام المهيأة المعادلة مقارنة بالتوقعات المدرجة بالميزانية.

تاريخ تعيين المؤشر: أكتوبر 2021

1. الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: البرنامج عدد 1: "تهيئة التقسيمات".
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: البرنامج الفرعي: "إنتاج مساحات مهيأة".
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: تحقيق النجاعة في إنجاز المساحات الخام المهيأة المعادلة المبرمجة سنويا وعلى المدى المتوسط.
4. تعريف المؤشر: نسبة إنجاز المساحة الخام المهيأة المعادلة مقارنة بالتوقعات المدرجة بالميزانية.
5. نوع المؤشر: مؤشر نشاط (Ind d'activité).
6. طبيعة المؤشر: مؤشر نجاعة (Efficacité).
7. التفريعات حسب البرامج الفرعية: مصالح الوكالة العقارية للسكنى.

II. التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة إحتساب المؤشر (Formule): المساحة الخام المهيأة المعادلة / المساحة الخام المهيأة المعادلة المرمجة على فترة محددة (سنة).
2. وحدة المؤشر: النسبة المئوية.
3. المعطيات الأساسية لإحتساب المؤشر:
 - المساحة الخام المعادلة المهيأة خلال فترة معينة (سنة).
 - المساحة الخام المعادلة المتوقع تهيئتها خلال فترة معينة (سنة).
4. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لإحتساب المؤشر: (منظومة إحصاء وتحليل المعلومات).
5. مصدر المعطيات الأساسية لإحتساب المؤشر: مصالح الوكالة العقارية للسكنى
6. تاريخ توفر المؤشر: أكتوبر 2021.
7. القيمة المستهدفة للمؤشر (Valeur cible de l'indicateur) 60 % سنة 2023.

III. قراءة في نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

تقديرات			إنجازات المتوقعة	إنجازات	الوحدة	مؤشرات قياس أداء الهدف
2025	2024	2023	2022	2021		
165,11	177,57	186,19	178,85	107,07	هكتار	المساحة الخام المهيأة المعادلة
100	100	100	108	53	%	نسبة إنجاز المساحة الخام المهيأة المعادلة مقارنة بتقديرات الميزانية (سنويا)

بطاقات مؤشرات قياس الأداء

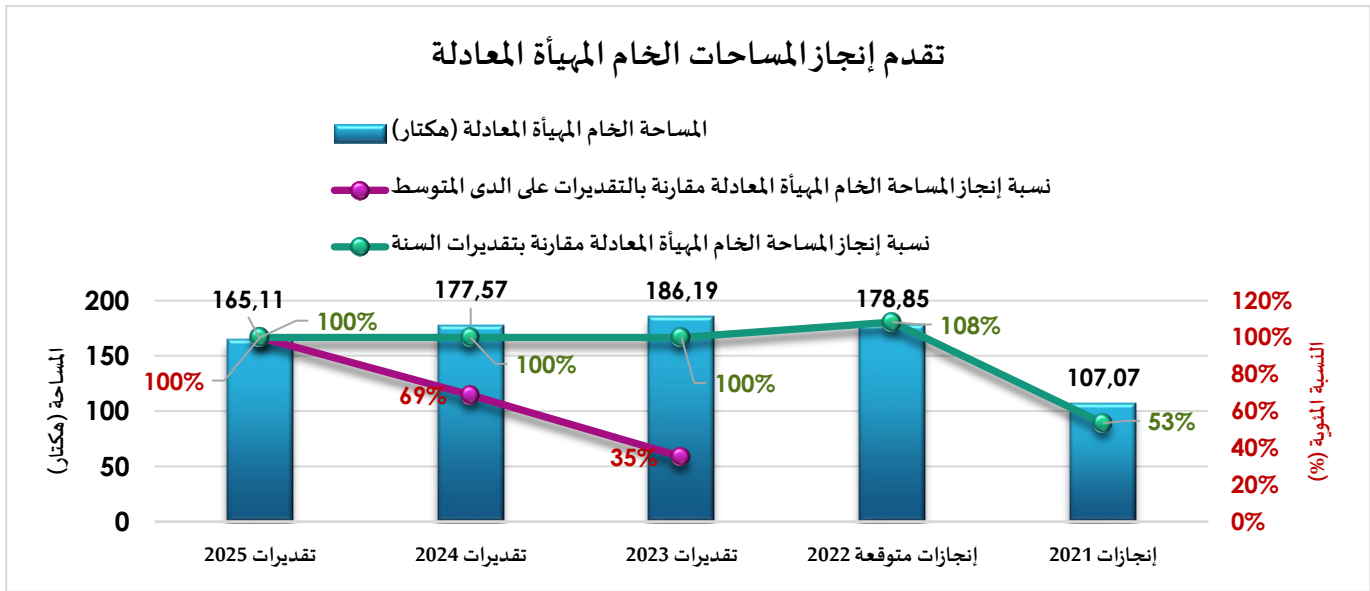
2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

تتكون المساحة الخام المهيأة المعادلة من المساحة الجمالية للمقاسم بكل أصنافها إضافة إلى الطرقات والمساحات الخضراء.

وتهدف الوكالة خلال سنة 2023 إلى تهيئة حوالي 186,19 هكتار وبالتالي بلوغ نسبة إنجاز 100% وعلى أن لا تقل عن نسبة 60% مقارنة بتوقعات السنة.

أما على المدى المتوسط، فتهدف الوكالة إلى إنجاز مساحة خام مهيأة معادلة تناهز 528,8 هكتار ومن المتوقع أن تبلغ نسبة إنجاز هذه المساحة 35% في موفي 2023 و69% في موفي 2024 و100% في نهاية الفترة.

3. رسم بياني لتطور المؤشر:



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المستهدفة للمؤشر:

الوحدة: ألف دينار بإعتبار الأداء على القيمة المضافة

المؤشر	القيمة المستهدفة للمؤشر	تقديرات المؤشر لسنة 2023	التدخلات والأنشطة	تقديرات الإعتمادات للأنشطة لسنة 2023
المؤشر 1	بلوغ نسبة 60% من المساحات الخام المعادلة المبرمج تهيئتها سنويا	100%	الإقتناءات العقارية	35 864
			الدراسات	2 216
			أشغال التهيئة	85 411
			مصاريف إنتاج أخرى	4 404
			التصرف	34 169
			التجهيز	5 694
			الصندوق الاجتماعي	2 182

2. بطاقات مؤشرات قياس الأداء للبرنامج عدد 2:

"تسويق ومبيعات"

بطاقة المؤشر: نسبة مساحة المقاسم الفردية من جملة المقاسم المبيعة سنويا

رمز المؤشر: 1

تسمية المؤشر: نسبة مساحة المقاسم الفردية من جملة المقاسم المبيعة سنويا.

تاريخ تحيين المؤشر: سبتمبر 2020.

I. الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: البرنامج عدد 2: "تسويق ومبيعات"
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: البرنامج الفرعي: "بيع مقاسم مهيأة"
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: تمكين كل الفئات الاجتماعية وخاصة منها محدودة الدخل من الحصول على قطعة أرض مهيأة صالحة للبناء
4. تعريف المؤشر: نسبة مساحة المقاسم الفردية من جملة المقاسم المبيعة سنويا
5. نوع المؤشر: مؤشر منتج (Ind de produit)
6. طبيعة المؤشر: مؤشر نجاعة (efficacité socio-économique)
7. التفرعات حسب البرامج الفرعية: مصالح الوكالة العقارية للسكنى

II. التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة احتساب المؤشر (Formule): مساحة المقاسم الفردية المبيعة/المساحة الجملية للمقاسم المبيعة.
2. وحدة المؤشر: النسبة المئوية.

3. المعطيات الأساسية لإحتساب المؤشر:
 - مساحة المقاسم الفردية المبيعة
 - المساحة الجمالية للمقاسم المبيعة
4. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لإحتساب المؤشر: منظومة معلوماتية لمتابعة المبيعات
5. مصدر المعطيات الأساسية لإحتساب المؤشر: مصالح الوكالة العقارية للسكنى
6. تاريخ توفر المؤشر: سبتمبر 2020
7. القيمة المستهدفة للمؤشر (Valeur cible de l'indicateur): لا تقل عن 50% سنويا.

III. قراءة في نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

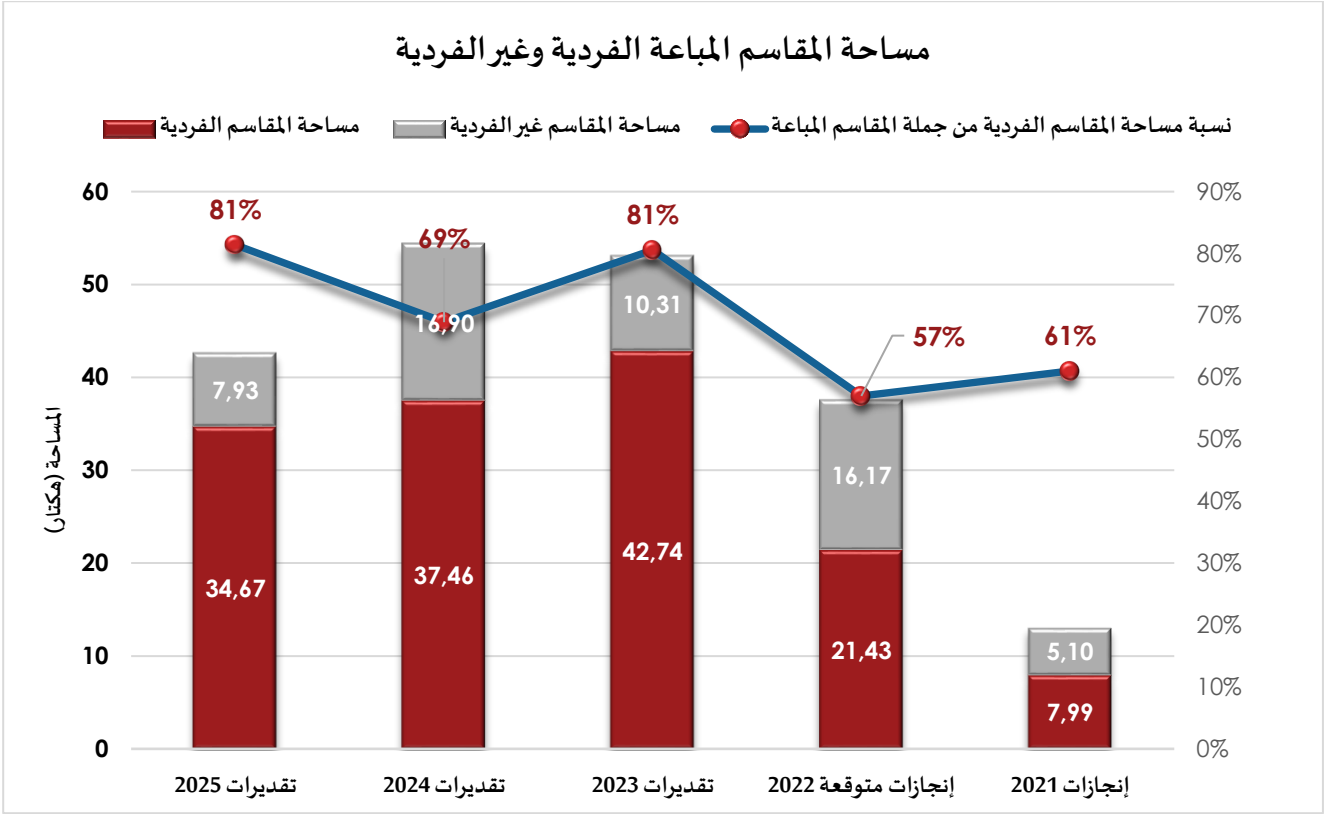
تقديرات			الإنجازات المتوقعة	إنجازات	الوحدة	مؤشر قياس الأداء
2025	2024	2023	2022	2021		
34,67	37,46	42,74	21,43	7,99	هكتار	مساحة المقاسم الفردية
42,60	54,35	53,05	37,60	13,09	هكتار	المساحة الجمالية للمقاسم
81	69	81	57	61	%	نسبة مساحة المقاسم الفردية من جملة المقاسم المبيعة سنويا

2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

تبين نتائج المؤشر أن الوكالة العقارية للسكنى تعترم تسويق ما يناهز معدل 76% من جملة المقاسم المبرمج بيعها خلال الفترة (2023 – 2025) في شكل مقاسم مخصصة للسكن الفردي.

كما ان نسبة مساحة المقاسم الفردية من جملة المقاسم المبيعة سنويا خلال نفس الفترة لا تقل عن 50% وهي القيمة المستهدفة للمؤشر.

3. رسم بياني لتطور المؤشر:



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المستهدفة للمؤشر:

الوحدة: هكتار

المؤشر	القيمة المستهدفة للمؤشر	تقديرات المؤشر لسنة 2023	التدخلات والأنشطة	تقديرات مساحة المبيعات حسب الأنشطة لسنة 2023
المؤشر 1	لا تقل عن 50% سنويا	% 81	سكن فردي	42,74
			سكن جماعي وشبه جماعي وتجهيزات وسكن جماعي	5,48
			تجهيزات	4,83

بطاقة المؤشر: نسبة مساحة المقاسم الفردية الاجتماعية من جملة المقاسم الفردية
المباعة سنويا

رمز المؤشر: 2

تسمية المؤشر: نسبة مساحة المقاسم الفردية الاجتماعية من جملة المقاسم الفردية المباعة سنويا

تاريخ تحيين المؤشر: سبتمبر 2020

أ. الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: البرنامج عدد 2: "تسويق ومبيعات"
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: البرنامج الفرعي: "بيع مقاسم مهياة"
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: تمكين كل الفئات الاجتماعية وخاصة منها محدودة الدخل من الحصول على قطعة أرض مهياة صالحة للبناء
4. تعريف المؤشر: نسبة مساحة المقاسم الفردية الاجتماعية من جملة المقاسم الفردية المباعة
5. نوع المؤشر: مؤشر منتج (Ind de produit)
6. طبيعة المؤشر: مؤشر نجاعة (efficacité socio-économique)
7. التفرعات حسب البرامج الفرعية: مصالح الوكالة العقارية للسكنى

أ. التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة احتساب المؤشر (Formule): مساحة المقاسم الفردية الاجتماعية المباعة/المساحة الجمالية للمقاسم الفردية المباعة.
2. وحدة المؤشر: النسبة المئوية.

3. المعطيات الأساسية لإحتساب المؤشر:
 - مساحة المقاسم الفردية الإجتماعية المباعة سنويا.
 - مساحة المقاسم الفردية المباعة سنويا.
4. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لإحتساب المؤشر: منظومة معلوماتية لمتابعة المبيعات
5. مصدر المعطيات الأساسية لإحتساب المؤشر: مصالح الوكالة العقارية للسكنى
6. تاريخ توفر المؤشر: سبتمبر 2020
7. القيمة المستهدفة للمؤشر (Valeur cible de l'indicateur): لا تقل عن 50 % سنويا.

III. قراءة في نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

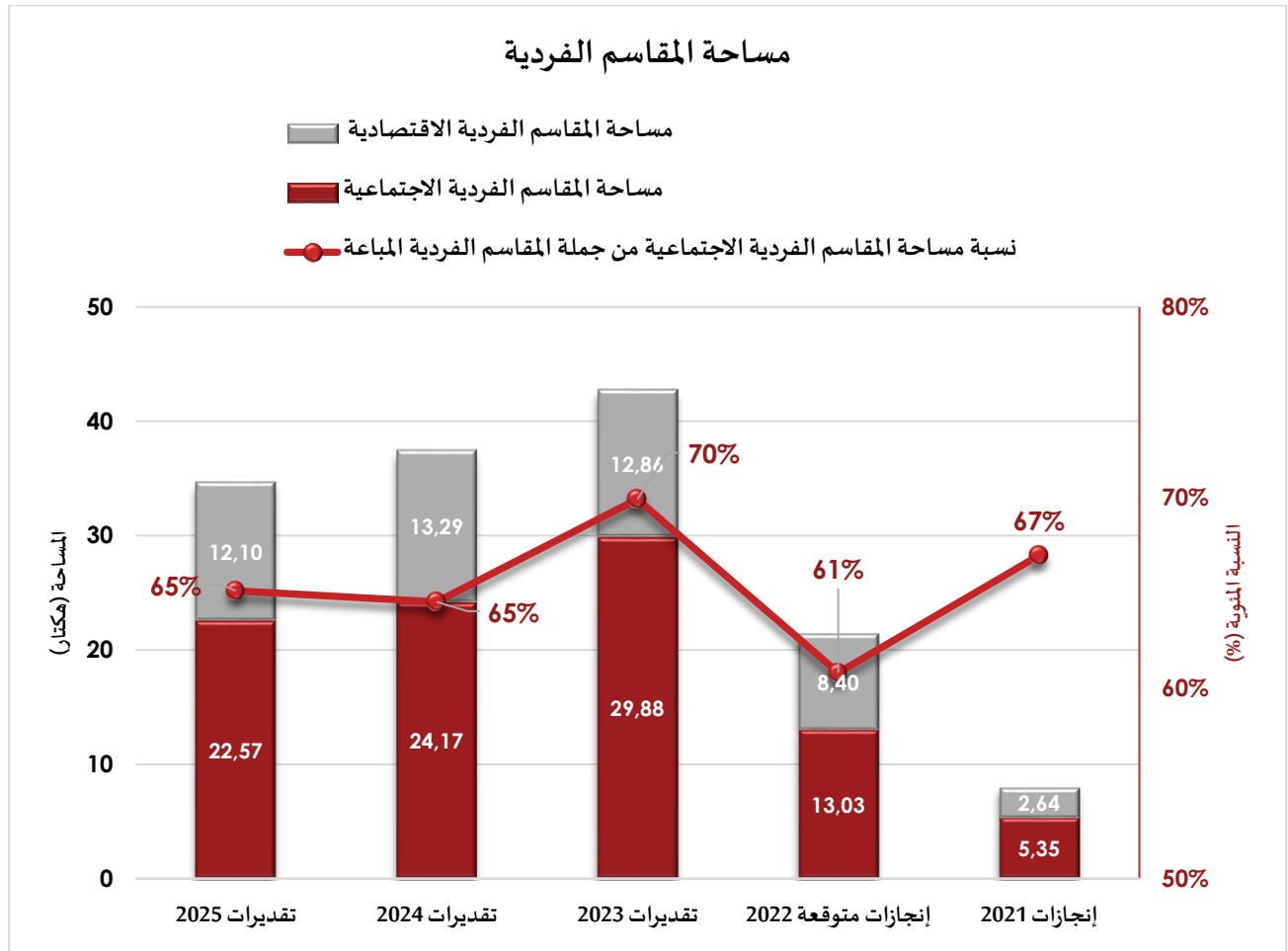
تقديرات			الإنجازات المتوقعة	إنجازات	الوحدة	مؤشر قياس الأداء
2025	2024	2023	2022	2021		
22,57	24,17	29,88	13,03	5,35	هكتار	مساحة المقاسم الفردية الاجتماعية المباعة
34,67	37,46	42,74	21,43	7,99	هكتار	مساحة المقاسم الفردية المباعة
65	65	70	61	67	%	نسبة مساحة المقاسم الفردية الاجتماعية من جملة المقاسم الفردية المباعة سنويا

2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

تبين نتائج المؤشر أن الوكالة العقارية للسكنى تعزز تسويق ما يناهز معدل 67 % من جملة المقاسم الفردية المبرمج بيعها خلال الفترة (2025 – 2023) في شكل مقاسم مخصصة للسكنى الفردي الاجتماعي .

كما ان نسبة مساحة المقاسم الفردية الإجتماعية من جملة المقاسم الفردية المباعة سنويا خلال نفس الفترة لا تقل عن 50% وهي القيمة المستهدفة للمؤشر.

3. رسم بياني لتطور المؤشر:



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المستهدفة للمؤشر:

المؤشر	القيمة المستهدفة للمؤشر	تقديرات المؤشر لسنة 2023	التدخلات والأنشطة	تقديرات مساحة المبيعات حسب الأنشطة لسنة 2023
المؤشر 2	لا تقل عن 50% سنويا	70%	سكن	29,88
			فردى	12,86

بطاقة عدد 1:

الوكالة العقارية للسكنى منشأة عمومية ذات صبغة غير إدارية

I- التعريف

1. النشاط الرئيسي: تعنى الوكالة أساسا بتهيئة المناطق السكنية وذلك بإقتناء العقارات وتهيئتها وبيعها للمنتفعين من مواطنين وباعثين عقاريين وجماعات ومؤسسات عمومية، في شكل مقاسم معدة لبناء مساكن من مختلف الأصناف وإقامة ما تتطلبه التقسيمات السكنية من مرافق وتجهيزات جماعية.

2. مرجع الأحداث: القانون عدد 21-73 بتاريخ 14 أفريل 1973.

مراجع التنظيم الإداري والمالي:

– الأمر عدد 327 لسنة 2021 المؤرخ في 2021/05/05 والمتعلق بضبط مهام الوكالة العقارية للسكنى وتنظيمها الإداري والمالي وقواعد سيرها والذي ألغى الأمر عدد 33 لسنة 1974 المؤرخ في 1974/01/21 والأوامر المنقحة له .

– الأمر عدد 2197 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المنشآت العمومية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها وتمثيل المساهمين العموميين في هيئات تصرفها وتسييرها وتحديد الإلتزامات الموضوعة على كاهلها.

– القانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 1994/11/28 المتعلق بإصدار مجلة التهيئة الترابية والتعمير المنقح والمتمم بالقانون عدد 79 لسنة 2003 المؤرخ في 2003/12/29 وبالقانون عدد 71 لسنة 2005 المؤرخ في 2005/08/04.

– الأمر عدد 2265 لسنة 2004 المؤرخ في 27 سبتمبر 2004 المتعلق بضبط قائمة المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية والتي تعتبر منشآت عمومية المنقح بالأمر عدد 2560 لسنة 2007 المؤرخ في 23 أكتوبر 2007.

3. تاريخ إمضاء آخر عقد برنامج أو أهداف أو أداء بين المهمة والفاعل العمومي:

مخطط التنمية 2016 – 2020 بتاريخ 9 جوان 2015 (غير ممضي)

II- الإستراتيجية والأهداف:

1. الإستراتيجية:

في إطار تحسين واثمين عمل الوكالة العقارية للسكنى، تم إعداد دراسة إستراتيجية واستشراف وتطوير نشاطها وإيضفاء الصبغة الإستراتيجية والاستشرافية لعملها المستقبلي وقد انطلقت هذه الدراسة منذ شهر مارس 2017 وتم إتمامها والشروع في تطبيقها منذ سنة 2019 وقد شملت إستراتيجية الوكالة النظر في الأطر القانونية والتنظيمية والمؤسسية التي يخضع لها قطاع السكن والمؤسسات ومختلف المتدخلين حيث تم التطرق إلى تموقع الوكالة بين المتدخلين العموميين والخواص في قطاع السكن والهيئة. كما تم القيام بتحليل لتطور أهم العوامل المؤثرة في نشاط الوكالة. ويهدف البحث ودراسة تصورات إستراتيجية ممكنة للوكالة تمّ تقديم ثلاثة تجارب مماثلة لبعض البلدان في قطاع السكن (تركيا، المغرب وفرنسا). هذا وتمثل إستراتيجية الوكالة في إعداد مخطط عملي لتحديد وتطوير الإجراءات والتدابير اللازمة لتنفيذ الإستراتيجية المقترحة مع تقديم رزنامة تطبيق نتائج الدراسة الإستراتيجية للوكالة على المدى القصير والمتوسط والطويل وذلك حسب الخمس المحاور التالية:

- I. الوضعية القانونية والمؤسسية والهيكلية للوكالة والشراكة مع الجماعات المحلية.
- II. تطوير وتعزيز سلسلة الإنتاج.
- III. تعزيز آليات المساندة.
- IV. تعزيز منظومة متابعة وتسيير أداء الوكالة.
- V. تعزيز توجهات الجودة ودفع الإتصال الخارجي للوكالة.

2. الأهداف الإستراتيجية:

تهدف الوكالة في إطار إستراتيجيتها إلى المساهمة في تحقيق أداء السياسة العمومية حيث تندرج بعض مخرجات الدراسة الإستراتيجية ضمن تلك التوجهات ك:

- ❖ تعديل عملية تحديد أسعار إقتناء العقارات والتكافؤ في إتجاه دعم الشرائح الاجتماعية محدودة الدخل.
- ❖ دراسة جدوى إنجاز فرع خاص بالبعث العقاري يعنى مبدئيا بالسكن الاجتماعي.

- ❖ تحديد آليات الشراكة مع الجماعات المحلية لإنجاز مشاريع الهيئة.
 - ❖ تعزيز آليات الإقتناء للوكالة والتفعيل العملياتي للسيطرة العقارية.
 - ❖ تصميم ووضع منظومة لتسيير الأداء يعتمد على مؤشرات أداء محددة في الغرض.
 - ❖ توطيد مقارنة الجودة للوكالة.
 - ❖ تعزيز التعاون والتفاعل بين مختلف الأطراف المتدخلة (حرفاء وشركاء الوكالة...).
 - ❖ مواصلة المساهمة في تعديل سوق الأراضي المهيأة للسكن ومقاومة الإحتكار بالضغط على الأسعار،
 - ❖ الضغط على كلفة وأجال التهيئة عبر إنجاز تهيئة سكنية تفضيلية وتطوير الموارد الداخلية لإنجاز الدراسات،
 - ❖ المساهمة في إحداث مدن جديدة في إطار متطلبات التناسق الاجتماعي والبيئي والتنمية المستدامة.
- 3. تدخلات الفاعل العمومي:**

تتمثل أهم الإستثمارات والمشاريع التي ستولى الوكالة تنفيذها في إطار المساهمة في تحقيق أداء السياسة العمومية في التالي:

الولاية	المشروع	*الكلفة (م.د.)	الطور
منوبة	حدائق منوبة الفجة قسط 2	220	في طور إعداد الدراسة
	حدائق منوبة الفجة قسط 3		في طور إعداد الدراسة
	فرح الجديدة	10	في طور إعداد الدراسة
	خليج المرناقية	22	في طور إعداد الدراسة
	حدائق تونس قسط 5	85	في طور إعداد الأشغال
	حدائق تونس قسط 2	37	في طور إعداد الأشغال
	حدائق تونس قسط 1	40	في طور إعداد الأشغال
	حدائق منوبة الفجة قسط 1	20	في طور إعداد الأشغال
أريانة	حدائق المنزه 2	9	في طور إعداد الدراسة
	رواد سيتي سنتر	40	في طور إعداد الدراسة
	الياسمين حدائق المنزه 2	6	في طور إعداد الأشغال
بنزرت	الفتح 2 تينجة	10	في طور إعداد الدراسة
	الأندلس ماطر 3	9	في طور إعداد الدراسة
تونس	الأمل السيجومي	45	في طور إعداد الدراسة
	حدائق تونس قسط 3	100	في طور إعداد الدراسة
	حدائق تونس قسط 4	91	في طور إعداد الأشغال
	الأمل السيجومي 2	40	في طور إعداد الدراسة
باجة	باجة المستقبل 3	49	في طور إعداد الدراسة
	تستور اشبيلية	15	في طور إعداد الدراسة
الكاف	يوغرطة	14.5	في طور إعداد الدراسة

جنوبية	الريحان عين دراهم	10	في طور إعداد الدراسة
سليانة	حدائق سليانة	170	في طور إعداد الدراسة
	سليانة الجديدة	50	في طور إعداد الدراسة
	مكتريس	9.5	في طور إعداد الأشغال
	سليانة 3 القسط 1	4	في طور إعداد الأشغال
	برفو 1 و 2	5	في طور إعداد الأشغال
بن عروس	الزهراء رادس	323	في طور إعداد الدراسة
	المحمدية الحنايا 2	40	في طور إعداد الدراسة
	ضفاف رادس	23	في طور إعداد الأشغال
	الزهراء الشاطي	34	في طور إعداد الأشغال
	المحمدية الحنايا 1	125	في طور إعداد الأشغال
زغوان	الفحص 2	1.2	في طور إعداد الدراسة
نابل	نيابوليس	160	في طور إعداد الدراسة
	اليسر الحمامات	35	في طور إعداد الدراسة
سوسة	الروابي	136.6	في طور إعداد الدراسة
	النفیضة الجديدة	31.7	في طور إعداد الدراسة
	الريحان 2	14.6	في طور إعداد الأشغال
	الحي الأولمبي بوحسينة	81.3	في طور إعداد الأشغال
	المنصورة	51.8	في طور إعداد الدراسة
القيروان	الهدى بوحجلة	9.4	في طور إعداد الأشغال
	الصحبي 5	8.3	في طور إعداد الأشغال
القصرين	الكابيتول	42	في طور إعداد الدراسة
	فريانة	17.5	في طور إعداد الدراسة
صفاقس	المرسى الصخيرة	5	في طور إعداد الدراسة
	الأنس 6 ساقية الزيت	29	في طور إعداد الأشغال
	المعهد النموذجي	4	في طور إعداد الأشغال
	قرمدة 2	15	في طور إعداد الأشغال
	قرمدة 3	15	في طور إعداد الأشغال
قابس	مارث	6	في طور إعداد الدراسة
	د.ت.ع الشماطي قابس	90	في طور إعداد الدراسة
قبلي	الواحات قبلي قسط 2	7	في طور إعداد الدراسة
قفصة	القصر الزياتين	23	في طور إعداد الدراسة
	المنزله رأس الكاف قفصة	23	في طور إعداد الأشغال
توزر	د.ت.ع. توزر	75	في طور إعداد الدراسة

* يتم تحيين قيمة كلفة المشاريع حسب تقدم الإنجاز (دراسة، أشغال،،،).

III- الميزانية والتقديرات على المدى المتوسط (2023-2025):

1 - تقديرات الميزانية على المدى المتوسط (2023-2025):

تقديرات النفقات على المدى المتوسط
(2023-2025)

الوحدة: المساحة بالهكتار والقيمة بالآلاف دينار بإعتبار الأداء على القيمة المضافة

تقديرات			ميزانية سنة 2022	إنجازات 2021	البيان		
2025	2024	2023			المساحة	الإقتناءات العقارية	الإنتاج
35	57	66	74,4	21,40	المساحة	الإنتاج	
15 155	20 945	35 864	21 821	13 959	القية		
2 227	2 396	2 216	2 584	799	الدراسات		
85 504	94 868	85 411	80 292	29 965	أشغال التهيئة		
2 540	3 061	4 404	2 847	2 488	مصاريق إنتاج أخرى		
105 426	121 270	127 895	107 544	47 212	مجموع نفقات الإنتاج		
27 612	27 410	25 359	25 703	22 045	أعباء الأعوان	نفقات التصرف	
9 308	9 224	8 809	7 960	5 586	نفقات التسيير		
4 200	5 275	5 694	3 885	1 382	نفقات التجهيز		
2 330	2 262	2 182	2 097	1 325	نفقات الصندوق الإجتماعي		
43 450	44 171	42 045	39 645	30 338	مجموع نفقات التصرف والتجهيز والصندوق الإجتماعي		
148 876	165 441	169 940	147 189	77 550	مجموع النفقات		

تقديرات المبيعات على المدى المتوسط
(2025 - 2023)

الوحدة: المساحة بالهكتار والقيمة بالآلاف دينار بإعتبار الأداء على القيمة المضافة

تقديرات			ميزانية سنة 2022	إنجازات 2021	البيان	
2025	2024	2023			عدد المقاسم	المبيعات
1 145	1 333	1 508	1 170	299	عدد المقاسم	المبيعات
42,60	54,35	53,05	47,26	13,1	المساحة	
142 023	173 675	146 757	141 325	73 419	القيمة	
140 454	177 663	148 275	138 876	87 042	المداخل	