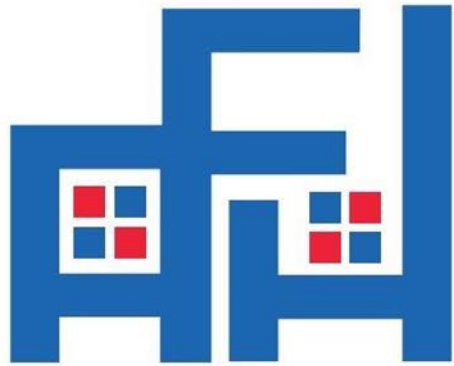


الجمهورية التونسية  
وزارة التجهيز والإسكان  
الوكالة العقارية للسكنى



# التقرير السنوي للأداء لسنة 2023



الوكالة العقارية للسكنى  
AGENCE FONCIÈRE D'HABITATION

الوكالة العقارية للسكنى

30، شارع الهادي كراي 1080 - تونس

الهاتف: +216 71 234 033 - الفاكس: +216 71 238 129

[www.afh.nat.tn](http://www.afh.nat.tn)

جوان 2024

## الفهرس

1	التعريف بالمؤسسة
2	أعضاء مجلس إدارة الوكالة العقارية للسكنى
3	المحور الأول: تقديم عام لأهم إنجازات الوكالة لسنة 2023
4	1- ملخص لأهم الإنجازات الإستراتيجية للوكالة
9	2 - نتائج تنفيذ ميزانية الوكالة
9	• التوزيع حسب طبيعة النفقة
11	• التوزيع حسب البرامج
14	المحور الثاني: الإنجازات الخاصة ببرامج الوكالة العقارية للسكنى لسنة 2023
15	برنامج عدد 1: تهيئة التقسيمات
15	1- نتائج أداء البرنامج
34	2 - نتائج تنفيذ ميزانية البرنامج
41	البرنامج 2: تسويق ومبيعات
41	1 - نتائج أداء البرنامج
52	2 - نتائج تنفيذ ميزانية البرنامج
56	البرنامج 9: القيادة والمساندة
57	1 - نتائج أداء البرنامج
60	2 - نتائج تنفيذ ميزانية البرنامج

## التعريف بالمؤسسة

### الصبغة الاجتماعية

اسم المؤسسة: الوكالة العقارية للسكنى  
المقر الاجتماعي: 30 نهج الهادي كراي ص.ب. عدد 329 البريد السريع 1080 تونس  
الدفتـر التجاري: B1104761996  
المعرف الحيائي: 35MPM 00000  
الهاتف: (216) 71 234 033  
الفاكس: (216) 71 238 129  
البريد الإلكتروني: afh@afh.nat.tn  
موقع الواب الحيوي: www.afh.nat.tn

### الصبغة القانونية

الوكالة العقارية للسكنى منشأة عمومية.

### التنظيم الإداري

يدير الوكالة العقارية للسكنى مجلس إدارة يرأسه رئيس مدير عام.

### الرئيس المدير العام

السيد رجب عرعود

## أعضاء مجلس إدارة الوكالة العقارية للسكنى

يتكوّن مجلس إدارة الوكالة العقارية للسكنى من السيّدات والسادة:

رجب عرعود	الرئيس المدير العام للوكالة العقارية للسكنى ورئيس المجلس؛
سليم بن جراد	مدير عام ممثّل عن رئاسة الحكومة؛
العميد حسيب الديماسي	مدير عام ممثّل عن وزارة الدفاع الوطني؛
وديع رحومة	حافظ الملكية العقارية؛
علاء الدين النصيري	مدير عام ممثّل عن وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية؛
نجيب السنوسي	مدير عام ممثّل عن وزارة التّجهيز والإسكان؛
بسمة القسنطيني	مديرة عامة ممثّلة عن وزارة التّجهيز والإسكان؛
محمّد الهادي الوسلاطي	مدير عام ممثّل عن وزارة الإقتصاد والتخطيط؛
محمّد المهدي الضاوي	مدير ممثّل عن وزارة المالية؛
توفيق كلثوم	مدير عام ممثّل عن وزارة الشؤون الإجتماعية؛
حنان الجوادي	مديرة ممثّلة عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصّيد البحري؛
حمزة فاخت	مدير ممثّل عن وزارة الداخلية؛
رملة هلال الشريف	مرآقب الدولة.

# المحور الأوّل: تقديم عام لأهم إنجازات الوكالة لسنة 2023

## 1. ملخص لأهم الإنجازات الإستراتيجية للوكالة

يتمثل النشاط الرئيسي للوكالة في إنشاء وتهيئة مناطق سكنية وذلك بإقتناء العقارات وتثبيتها 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 بإعداد دراسة إستراتيجية لإستشراف وتطوير نشاطها وتم من خلال ذلك في المرحلة الأولى من الدراسة تحليل تدخلات الوكالة مع الأخذ بعين الإعتبار تطور مهامها وإطارها القانوني والإقتصادي والإجتماعي. وفي المرحلة الثانية تم إقتراح إستراتيجية تتماشى مع السياسة الوطنية للتنمية التي تمكنها من إعادة التموقع وتحديد أهدافها والدور الواجب أن تقوم به لضمان ديموميتها. وفي المرحلة الثالثة والأخيرة تم إعداد مخطط عملي لتحديد وتطوير الإجراءات والتدابير اللازمة لتنفيذ الإستراتيجية المقترحة مع تقديم رزنامة تطبيق نتائج الدراسة الإستراتيجية للوكالة على المدى القصير والمتوسط والطويل والتي يتم متابعتها بصفة دورية من قبل لجنة قيادة خاصة بمتابعة تطبيق مخرجات الدراسة والمتمثلة في 17 مكونة.

من أهم ما تمّ إنجازه من الإجراءات المنبثقة عن الدراسة الإستراتيجية إلى غاية موفى سنة 2023:

- 1. تنقيح الأمر المنظم لنشاط الوكالة والأمر الخاص بالنظام الأساسي الخاص بأعوان الوكالة**  
تنقيح الأمر الحكومي (المنقح) المنظم لنشاط الوكالة الذي تم إصداره بالرائد الرسمي تحت عدد 327 المؤرخ في 5 ماي 2021 وتم إصدار الأمر المنقح والمتمم لهذا الأمر تحت عدد 584 المؤرخ في 13 سبتمبر 2023 وبصدد إستكمال التنقيحات اللازمة ومراجعة سلم الأجور بالنسبة للأمر المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بأعوان الوكالة.
- 2. التطبيق المتبادل لنتائج الدراسة الإستراتيجية ودراسة الهيكل التنظيمي للوكالة**  
إيداع الهيكل التنظيمي للوكالة لدى وزارة الإشراف وتبادل المراسلات وعقد الإجتماعات في عديد المرات معها.
- 3. إعداد مخطط عمل للوكالة العقارية للسكنى الدولية**  
إنجاز دراسة مخطط عمل الوكالة العقارية للسكنى الدولية من قبل مكتب الدراسات Proway ومراسلة الوكالة للعديد من المؤسسات المالية والمقاولات والباعثين العقاريين للمساهمة في رأس مال الوكالة العقارية للسكنى الدولية وتم تحسيس أعوان الوكالة للمساهمة في رأس مالها أيضا.

## 4. إستكمال دراسة إنشاء مكتب دراسات في إطار الإفراق

إحداث لجنة خاصة في إطار الإفراق تعنى بإبداء الراي والمصادقة على الدراسة الأولية التي تتضمن أساسا تقديم المشروع ودراسة أولوية للسوق ودراسة أولوية للجدوى وتمت مراسلة وزارة الصناعة لإعلامها بقائمة المشاريع التي تم إدراجها في مرحلة أولى ضمن المشاريع التي يمكن إحداثها بصيغة الافراق.

## 5. تمتين العلاقات مع المستلزمين العموميين وإعداد دراسات الفرص والجدوى لطرق تمويل أشغال الربط بالشبكات الخارجية والداخلية

مراجعة الإتفاقيات الإطارية مع المستلزمين العموميين في إتجاه الضغط على كلفة الشبكات حيث تجاوزت كلفة الشبكة الخارجية للماء الصالح للشرب بالنسبة للزهراء رادس 130 مليون دينار و33 مليون دينار بالنسبة لشبكة التطهير الخارجي.

إضافة إلى إعداد مقترحات بخصوص طرق تمويل أشغال الربط بالشبكات الخارجية والداخلية.

## 6. تعديل عملية تحديد أسعار إقتناء العقارات والتكافؤ في إتجاه دعم الشرائح الاجتماعية محدودة الدخل

إعداد الضوابط المرجعية الخاصة بدراسة جدوى إنجاز فرع خاص بالبعث العقاري يعني مبدئيا بالسكن الاجتماعي مع إمكانية برمجة مشاريع سكنية متكاملة تضم مقاسم إجتماعية ذات ثمن ملائم للشرائح محدودة الدخل ومقاسم ذات ثمن مماثل لسعر السوق لتحقيق مردودية المشروع وتم تعديل والمصادقة على الضوابط المرجعية والملف في طور إعلان طلب العروض.

## 7. دراسة جدوى إنجاز فرع خاص بالبعث العقاري يعني مبدئيا بالسكن الاجتماعي

دمج هذه المكونة مع المكونة عدد 6.

## 8. تحديد آليات الشراكة مع الجماعات المحلية والوكالات العقارية لتحقيق مشاريع التهيئة

تنسيق الوكالة مع البلديات بمد مطالب رفع اليد بعد موافقة الوكالة العقارية للسكنى خاصة في دوائر التدخل العقاري الراجعة لها بالنظر. وتؤكد الوكالة على أهمية عقد ندوات مع مختلف البلديات لتبادل الخبرات وحل الإشكاليات العالقة خاصة بالنسبة للأراضي الدولية التي تمتلكها حيث ترغب البلديات في تهيأتها وإستغلالها ولكن تفتقد للخبرات والإعتمادات الفنية الضرورية وبالتالي يمكن للوكالة تحقيق إتفاقيات في هذا الشأن وإنجاز تقسيمات سكنية بالمنطقة.

## 9. تعزيز آليات الإقتناء للوكالة والتفعيل العملياتي للسيطرة العقارية

التأكيد على أهمية التنسيق مع مختلف البلديات لأهمية رصيدها العقاري حيث أن إقتناء أراضي دولية سيمكن من إنجاز قسط عملي يمكن من إحداث مشروع بطريقة أسرع مقارنة بإقتناء أراضي خصاص ذات ملكية مشتتة أو على الشيعاء.

## 10. إعداد مخطط أعمال (Business Plan) لميادين الأنشطة الإستراتيجية الجديدة (DAS (Domaine

### d'activité Stratégique) المنبثقة من الرؤية الإستراتيجية للوكالة

الإشارة إلى أن إعداد مخطط أعمال (Business Plan) يركز على إتمام مختلف الدراسات المدرجة بالدراسة الإستراتيجية على غرار دراسة الوكالة العقارية للسكنى الدولية وإستكمال دراسة إنشاء مكتب دراسات في إطار الإفراق ودراسة جدوى إنجاز فرع خاص يعنى بالبعث العقاري وإتمام دراسة النموذج المالي (Modèle financier).

## 11. إعتداد منظومة IPD لتقديم مشروع متكامل Integrated Project Delivery وتعزيز الفرق الفنية

### لتطبيقها

التأكيد على ضرورة القيام بدورات تكوينية حول منظومة تقديم مشروع متكامل (Integrated Project Delivery) مع إمكانية إدماجها مع المكونات 8 و9 حول تحديد آليات الشراكة مع الجماعات المحلية والوكالات العقارية لتحقيق لمشاريع التهيئة وتعزيز آليات الإقتناء للوكالة والتفعيل العملياتي للسيطرة العقارية.

## 12. وضع منظومة تصرف GPEEC تمكن من إستباق الحاجيات المستقبلية للوكالة من حيث الموارد البشرية

### وتوزيع المهام والكفاءات

تم الإنطلاق في إعداد دراسة إعتداد منظومة تصرف (GPEEC) التي ستمكن من إستباق حاجيات المستقبلية للوكالة من حيث الموارد البشرية وتوزيع المهام والكفاءات كما أن منظومة ERP (Entreprise Resource Planning) برمجة موارد المؤسسة في طور الإعتداد من طرف الوكالة وتضم محور خاص بتكوين الموارد البشرية قصد إكتساب الكفاءات اللازمة لكل مهمة.

## 13. تعزيز المنظومة المعلوماتية من ناحية البنية التحتية ومن حيث التغطية العملياتية والإندماج ERP

في طور المراحل الأخير والاستلام الوقي.

- تم الإنتهاء من إنجاز الموقع الإلكتروني للوكالة وحاليا بصدد تدقيق الموقع في مجال السلامة المعلوماتية.
- تم إنهاء المرحلة الأولى وبصدد إتمام المرحلة الثانية من منظومة ERP من قبل الوكالة في إنتظار إتمام المرحلة الأخيرة.
- إمكانية حفظ نسخة من قواعد بيانات الوكالة بمركز بيانات خارجي (Data Center) وذلك لضمان سلامة الحفاظ على معطيات الوكالة في حال حصول طارئ على منشآت الوكالة.



# المحور الأول: تقديم عام لأهم إنجازات الوكالة لسنة 2023

تم إعلان طلب العروض والفرز والاقتناء وتعزيز البنية التحتية (Serveurs , logiciels BIM ,,,) التي من شأنها تطوير المنظومة المعلوماتية للوكالة.

## 14. تعزيز قدرة إدارة الشؤون المالية من حيث الهندسة المالية وتحليل الكلفة

تشجع الوكالة في تركيز المنظومة المعلوماتية المالية (ERP) الخاصة بالهندسة المالية وتحليل الكلفة ووضع منظومة لتسيير الأداء يعتمد على مؤشرات أداء محددة في الغرض مما سيساهم في تعزيز عمل الوكالة من حيث المحاسبة المالية وتحليل الكلفة خاصة وسيتم إنتداب مختصين في مجال الهندسة المالية بالإدارة في إطار مناظرة خارجية.

## 15. تصميم ووضع منظومة لتسيير الأداء يعتمد على مؤشرات أداء محددة في الغرض

إعداد مؤشرات لمتابعة أداء الوكالة بهدف دراسة تطوير أو إقتناء تطبيقه توفر إمكانية التحيين الآلي الشهري لهذه المؤشرات وإعداد جداول قيادة ومؤشرات محددة في الغرض أو قابلة للتغيير وفقا لمنهجية BI (ذكاء الأعمال). تم إعتقاد منظومة لتسيير الأداء تعتمد على مؤشرات أداء محددة في الغرض تستند عليها الوكالة في برمجة ميزانيتها أو تقارير نشاطها.

## 16. توطيد مقاربة الجودة للوكالة

- العمل على إنجاز مقاربة المسؤولية المجتمعية للمؤسسة (Responsabilité Sociale de l'Entreprise) خاصة من جانبها الاجتماعي والإقتصادي ومن الجانب الإيكولوجي البيئي. إقتراح إعداد برنامج عمل على المدى المتوسط والبعيد يهدف إلى ترشيد إستهلاك الطاقة وإستعمال الوقود. ومن الجانب الاجتماعي، تعميم عملية سبر الآراء لفائدة أعوان وإطارات الوكالة.  
- وضع متابعة إنجاز مقاربة (Responsabilité Sociétale de l'Entreprise) المسؤولية المجتمعية للمؤسسة كنقطة قارة بهيئة المديرين لتقييم أداء الوكالة ومزيد التحسيس حول الموضوع.  
- توفير جذاذة سبر الآراء لأعوان الوكالة حول جودة العمل بالوكالة على الموقع الإلكتروني لها.  
- الإنطلاق في تجربة فرز النفايات وتوزيع بعض المعدات الإعلامية المستعملة للمعاهد الوطنية للتعليم الأساسي.

## 17. تعزيز التعاون والتفاعل بين مختلف الأطراف المتدخلة (حرفاء وشركاء الوكالة ...)

- تعزيز التعاون والتفاعل مع حرفاء الوكالة بنشر نتائج المقاسم المسندة عبر الموقع الإلكتروني للوكالة وذلك لضمان الشفافية مع إحترام المعطيات الشخصية. بالإضافة إلى مشروع تعميم تركيز مراكز إستقبال بكل النيابات الجهوية للوكالة وتعميم العلاقات مع مختلف المتدخلين العموميين أو الخواص، خاصة وأن الصورة الفعلية إيجابية للوكالة من حيث جودة التهيئة (المواصفات 9001) والإستقبال (حسب حملة المواطن الرقيب).

# المحور الأول: تقديم عام لأهم إنجازات الوكالة لسنة 2023

- رقمنة المعطيات الخاصة بالعلاقات العامة وذلك عبر الموقع الإلكتروني للوكالة.

وقد واصلت الوكالة سعيها لتطوير نشاطها رغم الصعوبات الاقتصادية التي تشهدها البلاد والتي كان لها تأثيرا سلبيا على مختلف عناصر إنتاج الوكالة ومبيعاتها.

وبالرغم من كل هذه التحديات ، نجحت الوكالة في إحداث دوائر تدخل عقاري بكل من:

- إحداث دائرة تدخل عقاري بالمركز العمراني الجنوبي بولاية بن عروس بمقتضى الأمر عدد 91 المؤرخ في 6 فيفري 2023 تمتد على مساحة 497 هك.
- إحداث دائرة تدخل عقاري ببلدية المحمدية بولاية بن عروس بمقتضى الأمر عدد 92 المؤرخ في 6 فيفري 2023 تمتد على مساحة 266 هك .
- إحداث دائرة تدخل عقاري ببلدية دقاش بولاية توزر بمقتضى الأمر عدد 94 المؤرخ في 6 فيفري 2023 تمتد على مساحة 10 هك.
- إحداث دائرة تدخل عقاري ببلدية الشحيحة بولاية صفاقس بمقتضى الأمر عدد 93 المؤرخ في 6 فيفري 2023 تمتد على مساحة 214 هك.

بالإضافة إلى صدور أمر إنتزاع بمشروع الزهراء-رادس بمقتضى الأمر عدد 523 بتاريخ 6 جويلية 2023 لمساحة تناهز 6 هك.

كما تمكنت الوكالة من تهيئة مساحة خام معادلة تناهز 129,09 هكتارا، أي بنسبة إنجاز تقدّر بـ 69% من تقديرات الميزانية لسنة 2023 التي تبلغ 186,19 هكتارا ، وهو ما يمثل مؤشر قيس الأداء الخاص بالبرنامج عدد 1 " تهيئة التقسيمات" والذي فاق القيمة المستهدفة للمؤشر أي 60 % وهو ما يعادل 111,71 هكتارا.

أما على المدى المتوسط فقد بلغت نسبة الإنجاز المساحة الخام المهيأة المعادلة 24% مقارنة بتقديرات الفترة الممتدة من سنة 2023 إلى سنة 2025 المدرجة بالميزانية والتي تناهز 528,5 هكتارا.

وفي ما يخص المبيعات، فقد قامت الوكالة بإسناد 13 هكتارا في شكل مقاسم مهيئة صالحة للبناء، حيث تمثل مساحة المقاسم الفرديّة من جملة المقاسم المباعة 60% (مقابل 81 % مبرمجة بالميزانية) والتي تحتوي بدورها على 59

# المحور الأوّل: تقديم عام لأهم إنجازات الوكالة لسنة 2023

% من المقاسم الفرديّة الاجتماعية (مقابل 70 % مبرمجة بالميزانية) وتمثّل هذه النسب مؤشّرات قيس الأداء للبرنامج عدد 2 "تسويق ومبيعات" مع العلم أن القيمة المستهدفة لهذين المؤشرين في آخر السنة هي 50 %.

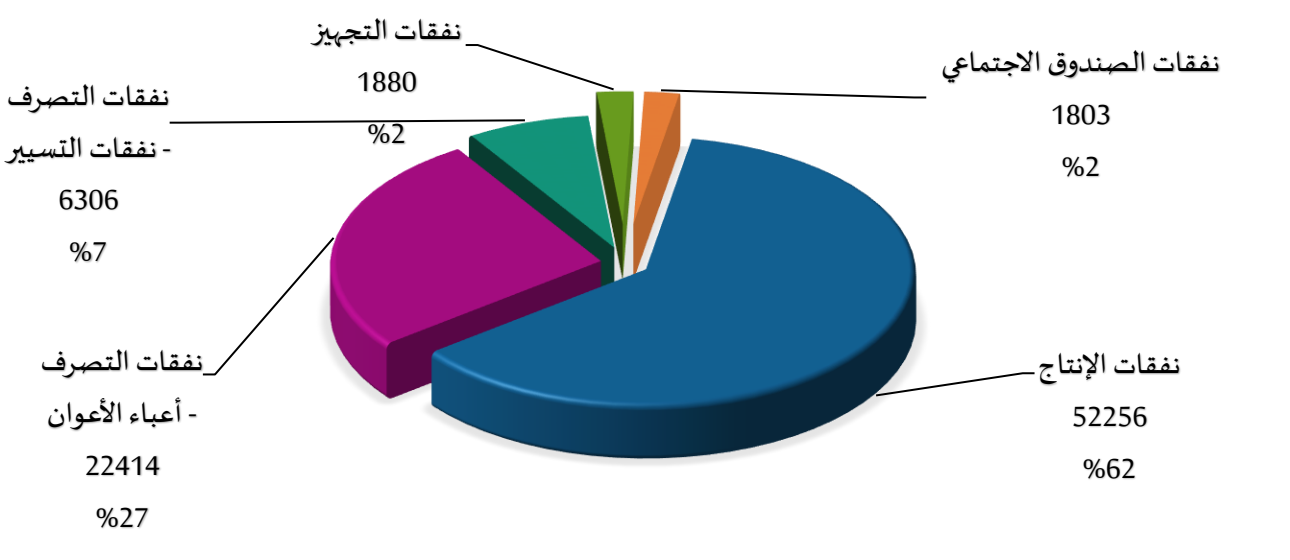
## 2. نتائج تنفيذ ميزانيّة الوكالة

### التوزيع حسب طبيعة النفقة ❖

بلغ مجموع نفقات الوكالة العقاريّة للسكنى خلال سنة 2023 حوالي 84 659 ألف ديناراً بإعتبار الأداء على القيمة المضافة وتوزع حسب طبيعة النفقة على النحو التّالي :

#### رسم بياني عدد 1:

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



● نفقات الإنتاج تقدر بـ 52 256 ألف دينار وتمثل 62 % من مجموع النفقات؛

● نفقات التصريف

○ أعباء الأعباء تقدر بـ 22 414 ألف دينار وتمثل 27% من مجموع النفقات؛

○ نفقات التسيير تقدر بـ 6 306 ألف دينار وتمثل 7 % من مجموع النفقات؛

# المحور الأوّل: تقديم عام لأهم إنجازات الوكالة لسنة 2023

- نفقات التجهيز تقدر بـ 1 880 ألف دينار وتمثل 2 % من مجموع النفقات؛
- نفقات الصندوق الاجتماعي تقدر بـ 1 803 ألف دينار وتمثل 2 % من مجموع النفقات.

## جدول عدد 1:

### إنجازات الوكالة لسنة 2023 مقارنة بالتقديرات

#### التوزيع حسب طبيعة النفقة

الوحدة: ألف دينار باعتبار الأداء على القيمة المضافة

الإنجازات مقارنة بالتقديرات		إنجازات	تقديرات	إنجازات		بيان النفقات
نسبة الإنجاز %	الفارق	2023	2023	2022	2021	
(1)/(2)	(1) - (2)	(1)	(2)			
41%	-75 639	52 256	127 895	84 013	47 212	نفقات الإنتاج
88%	-2 946	22 414	25 360	22 433	22 045	نفقات التصرف
72%	-2 503	6 306	8 809	6 353	5 586	نفقات التشغيل
33%	-3 814	1 880	5 694	1 268	1 382	نفقات التجهيز
83%	-379	1 803	2 182	1 860	1 325	نفقات الصندوق الاجتماعي
50%	-85 281	84 659	169 940	115 926	77 550	مجموع النفقات

تبلغ النفقات الجملية للوكالة خلال سنة 2023 حوالي 84 659 ألف دينار، وتقدر نسبة الإنجاز بـ 50 % مقارنة بالنفقات المبرمجة بالميزانية والتي تناهز 169 940 ألف دينار أي بفارق سلبي قدره 85 281 ألف دينار.

أما مقارنة بنفقات السنة الفارطة ( 115 926 ألف دينار)، فقد سجلت هذه الإنجازات تراجعاً بنسبة 27% (أي بفارق سلبي قدره 31 267 ألف دينار).

# المحور الأوّل: تقديم عام لأهم إنجازات الوكالة لسنة 2023

وتتوزّع حسب طبيعة النفقة على النحو التالي:

- نفقات الإنتاج تبلغ قيمة 52 256 ألف ديناراً مقابل 127 895 ألف ديناراً مبرمجة بالميزانية السنوية، مسجلةً بذلك نسبة إنجاز تقدر بـ 41%، أي بفارق سلبي قدره 75 639 ألف ديناراً؛
- نفقات التصرف
  - أعباء الأعوان تقدر بـ 22 414 ألف ديناراً مقابل 25 360 ألف ديناراً مبرمجة بالميزانية، أي بنسبة إنجاز تقدر بـ 88% وبفارق سلبي يُناهز 2 946 ألف ديناراً؛
  - نفقات التسيير تقدر بـ 6 306 ألف ديناراً مقابل 8 809 ألف ديناراً مبرمجة بالميزانية، أي بنسبة إنجاز تقدر بـ 72% وبفارق سلبي قدره 2 503 ألف ديناراً؛
- نفقات التجهيز تُقدر بـ 1 880 ألف ديناراً مقابل 5 694 ألف ديناراً مبرمجة بالميزانية، أي بنسبة إنجاز تقدر بـ 33% وبفارق سلبي قدره 3 814 ألف ديناراً؛
- نفقات الصندوق الإجتماعي تقدر بـ 1 803 ألف ديناراً مقابل 2 182 ألف ديناراً مبرمجة بالميزانية، أي بنسبة إنجاز تقدر بـ 83% وبفارق سلبي قدره 379 ألف ديناراً.

## التوزيع حسب البرامج



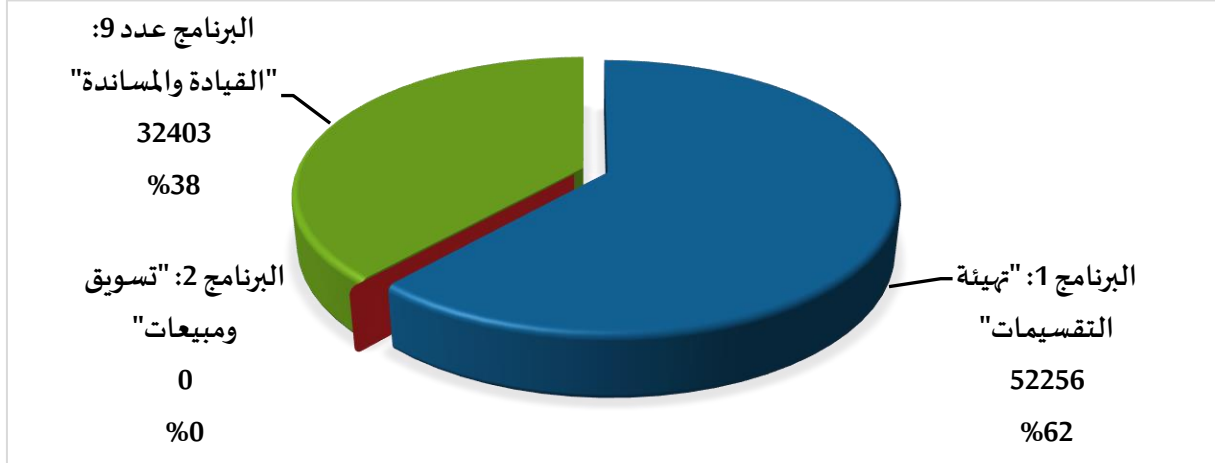
تتوزع نفقات الوكالة العقارية للسكنى خلال سنة 2023 حسب البرامج على النحو التالي :

- نفقات خاصة بالبرنامج عدد 1 "تهيئة التقسيمات" تقدر بـ 52 256 ألف ديناراً وتمثل 62% من مجموع النفقات وتتكون من مصاريف الإنتاج موزعة بين إقتناءات عقارية ودراسات عمرانية وفنية ودراسات وأشغال طبوغرافية وأشغال تهيئة ومصاريف إنتاج أخرى؛
  - نفقات خاصة بالبرنامج عدد 9 "القيادة والمساندة" تقدر بـ 32 403 ألف ديناراً وتمثل 38% من مجموع النفقات وتتكون من مصاريف التصرف والتجهيز والصندوق الاجتماعي.
- أما بالنسبة للبرنامج عدد 2 "تسويق ومبيعات" فليس له نفقات خاصة.

# المحور الأول: تقديم عام لأهم إنجازات الوكالة لسنة 2023

## رسم بياني عدد 2:

توزيع نفقات الوكالة لسنة 2023 حسب البرامج (بحساب الألف دينار)



## جدول عدد 2:

تنفيذ ميزانية الوكالة لسنة 2023 مقارنة بالتقديرات

التوزيع حسب البرامج

الوحدة: ألف دينار باعتبار الأداء على القيمة المضافة

نفقات 2023 مقارنة بقيمة المبيعات %	الإنجازات مقارنة بالتقديرات		إنجازات 2023 (1)	تقديرات 2023 (2)	إنجازات		البرامج
	نسبة الإنجاز % (1)/(2)	الفارق (1) - (2)			2022	2021	
63 %	41%	-75 639	52 256	127 895	84 013	47 212	برنامج 1: تهيئة التقسيمات
	-	-	-	-	-	-	برنامج 2: تسويق ومبيعات
39 %	77%	-9 642	32 403	42 045	31 913	30 338	(*) برنامج عدد 9: القيادة والمساندة
101 %	50%	-85 281	84 659	169 940	115 926	77 550	مجموع النفقات

(\*) تشمل نفقات القيادة والمساندة نفقات التصرف والتجهيز والصندوق الإجتماعي

## المحور الأول: تقديم عام لأهم إنجازات الوكالة لسنة 2023

الإنجازات مقارنة بالتقديرات		إنجازات	تقديرات	إنجازات	إنجازات	البرامج		
نسبة الإنجاز %	الفارق (1) - (2)	2023 (1)	2023 (2)	2022	2021	برنامج 2: تسويق ومبيعات		
17%	-1 245	263	1 508	531	299			عدد المقاسم
25%	-40	13,01	53,06	22,83	13,10			المساحة (هكتار)
57%	-63 449	83 308	146 757	100 617	73 419			القيمة
66%	-50 808	97 467	148 275	105 083	87 042	المداحيل		

كما تم تسجيل مداحيل متأتية من المساهمات في أشغال التهيئة تقدر بـ 190 ألف دينار (باعتبار الأداء على القيمة المضافة).

## المحور الثاني: الإنجازات الخاصة ببرامج الوكالة لسنة 2023



# المحور الثاني: الإنجازات الخاصة ببرامج الوكالة لسنة 2023

## برنامج عدد 1: تهيئة التقسيمات

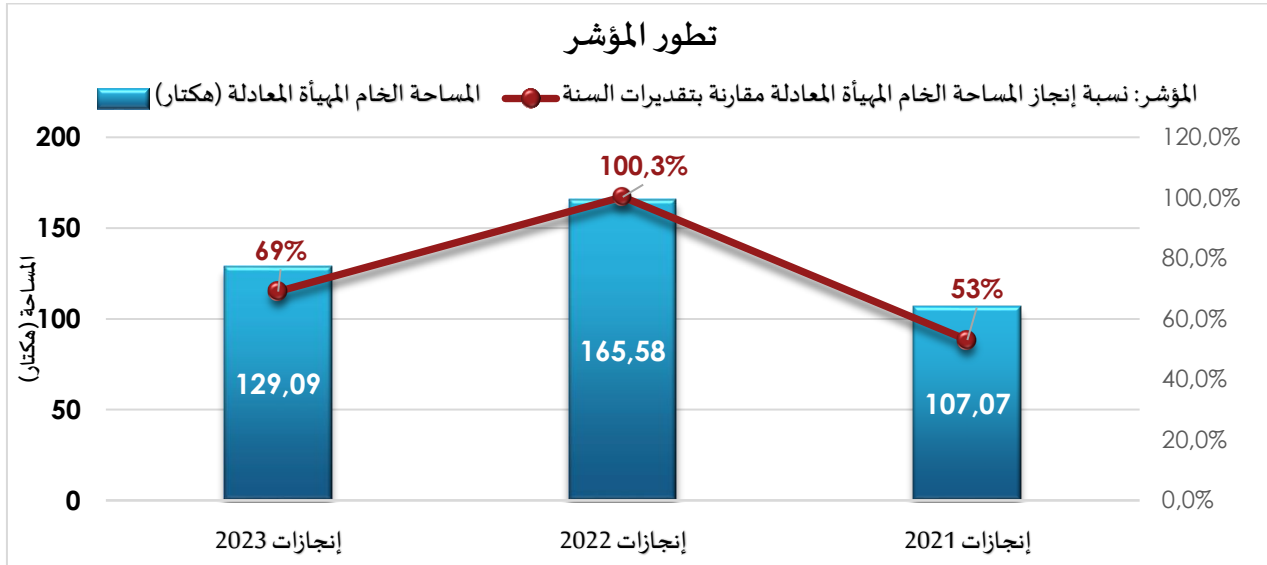
### 1- نتائج أداء البرنامج

- ❖ الهدف الإستراتيجي: تهيئة المساحات الخام المعادلة المبرمجة سنويا وعلى المدى المتوسط.
- ❖ المؤشر: نسبة إنجاز المساحة الخام المهيأة المعادلة مقارنة بالتوقعات المدرجة بالميزانية.
- تاريخ تحيين المؤشر: أكتوبر 2021
- تعريف المؤشر: نسبة إنجاز المساحة الخام المهيأة المعادلة مقارنة بالتوقعات المدرجة بالميزانية
- طريقة إحتساب المؤشر: المساحة الخام المهيأة المعادلة / المساحة الخام المهيأة المعادلة المبرمجة على فترة محددة (سنة).
- مصدر المعلومات: مصالح الوكالة العقارية للسكنى.

تقديرات سنة 2025 (* )	القيمة المستهدفة سنة 2023	إنجازات مقارنة بتقديرات 2023 (1)/(2)	إنجازات 2023 (2)	تقديرات 2023 (1)	إنجازات		الوحدة	مؤشرات قيس أداء الهدف
					2022	2021		
165,11	111,71	% 69	129,09	186,19	165,58	107,07	هكتار	المساحة الخام المهيأة المعادلة
100	60	69	69	100	100,3	53	%	المؤشر: نسبة إنجاز المساحة الخام المهيأة المعادلة مقارنة بتقديرات الميزانية (سنويا)

(\* ) تم إدراج القيمة الخاصة بالسنة الثالثة من الإطار متوسط المدى المضمنة بالمشروع السنوي للأداء لسنة 2023

## المحور الثاني: الإنجازات الخاصة ببرامج الوكالة لسنة 2023



### • تحليل لأهم الفوارق المسجلة مقارنة بتقديرات ميزانية سنة 2023

#### أ- الإقتناءات

أهم الإقتناءات المنجزة أو المبرمجة بالميزانية والتي عرفت تعثراً أو لم يتم إنجازها:

المساحة بالهكتار والقيمة بالألف دينار

الملاحظات	الفارق	إنجازات 2023	ميزانية 2023	التقسيم	الولاية
تماطل المالكين في إمضاء العقد ومن الوارد اللجوء إلى الإنتزاع.	-3	0	3	المساحة	حدائق سليانة
	-900	0	900	القيمة	
	-	0	30	معدّل السعر (د/م <sup>2</sup> )	
تم إقناء كامل مساحة الرسم العقاري عدد 11228 سليانة	9,01	12,01	3	المساحة	مكثّر 2 سليانة
	909	1659	750	القيمة	
	-	14	25	معدّل السعر (د/م <sup>2</sup> )	

## المحور الثاني: الإنجازات الخاصة ببرامج الوكالة لسنة 2023

الملاحظات	الفارق	إنجازات 2023	ميزانية 2023	التقسيم		الولاية
				المساحة	القيمة	
تعطل إقتناء القطعة لعدم الاتفاق مع جميع المالكين للرسم العقاري.	-3	0	3	المساحة	جندوبة 2	جندوبة
	-1350	0	1350	القيمة		
	-	-	45	معدّل السّعر (د/م <sup>2</sup> )		
تم إقتناء عقار لرفع الإكتناف عن التقسيم	+0,30	0,30	0	المساحة	رواد سيتي سنتر الرقي	أريانة
	+1862	1862	0	القيمة		
	-	628	-	معدّل السّعر (د/م <sup>2</sup> )		
تم تأجيلها في إنتظار إعداد ملف منطقة التدخل العقاري بالحسيان.	-4	0	4	المساحة	الحسيان رواد	
	-3200	0	3200	القيمة		
	-	-	80	معدّل السّعر (د/م <sup>2</sup> )		
تأجيل الإقتناءات إلى سنة 2024, سيتم عرض الملف على لجنة التصرف العقاري لتحديد ثمن الشراء بعد أن صدر الأمر الحكومي المحدث لدائرة التدخل العقاري و الأمر الحكومي المحدث لدائرة مدخرات العقارية.	-2	0	2	المساحة	المركز العمراني الجنوبي	
	-1600	0	1 600	القيمة		
	-	-	80	معدّل السّعر (د/م <sup>2</sup> )		
الإقتناءات تشمل 5,9 هكتار بقيمة 7748,359 ألف دينار على إثر صدور أمر الإنتراع عدد 523 لسنة 2023 بتاريخ 6 جويلية 2023, (سبق تأمين غرامة الإنتراع)	+16,46	16,96	0,50	المساحة	الزهراء رادس	بن عروس
	+15618	16433	815	القيمة		
	-66	97	163	معدّل السّعر (د/م <sup>2</sup> )		
تم تأجيل هذا المشروع إلى حين مزيد الدرس.	-19	0	19	المساحة	بومهل	
	-17100	0	17 100	القيمة		
	-	-	90	معدّل السّعر (د/م <sup>2</sup> )		
رفض المالكين إحالة أراضيهم بالتراضي مع العلم أنه تم تأمين غرامة إنتزاع خلال شهر أوت 2023, في إنتظار صدور أمر الإنتراع.	-0,43	1,57	2,00	المساحة	نيابوليس	نابل
	-238	962	1 200	القيمة		
	-	60	60	معدّل السّعر (د/م <sup>2</sup> )		
عملية الاقتناء متواصلة	0	12	12	المساحة	بوفيشة السلوم	سوسة

## المحور الثاني: الإنجازات الخاصة ببرامج الوكالة لسنة 2023

الملاحظات	الفارق	إنجازات 2023	ميزانية 2023	التقسيم		الولاية
				القيمة		
	-11	4789	4800	القيمة		
	0	40	40	معدل السعر (د/م <sup>2</sup> )		
-	+0,80	0,80	0	المساحة	أكودة	
	+238	238	0	القيمة		
	-	30	0	معدل السعر (د/م <sup>2</sup> )		
عملية الاقتناء متواصلة	+4	16	12	المساحة	القيروان (طريق سوسة)	القيروان
	+1505	3905	2 400	القيمة		
	+4	24	20	معدل السعر (د/م <sup>2</sup> )		
-	+6,45	6,65	0,20	المساحة	دائرة مدخرات عقارية بساقية الزيت	صفاقس
	+2340	2410	70	القيمة		
	+1	36	35	معدل السعر (د/م <sup>2</sup> )		
-	+4,33	5,83	1,50	المساحة	دائرة مدخرات عقارية بساقية الزيت الشحيحة	
	+1664	2264	600	القيمة		
	-1	39	40	معدل السعر (د/م <sup>2</sup> )		
-	+1,31	1,51	0,20	المساحة	دائرة تدخل عقاري بقابس سيدي بولبابة	قبابس
	+543	603	60	القيمة		
	+10	40	30	معدل السعر (د/م <sup>2</sup> )		
تم العدول عن الاقتناء نظرا لاعتباره مهدد بالفيضانات تبعا لنتائج الدراسة المائية.	-3,50	0	3,50	المساحة	دائرة تدخل عقاري تطاوين	تطاوين
	-700	0	700	القيمة		
	-	-	20	معدل السعر (د/م <sup>2</sup> )		

# المحور الثاني: الإنجازات الخاصة ببرامج الوكالة لسنة 2023

## ب- الدّراسات

أهمّ الدراسات المنجزة أو المبرمجة بالميزانية والتي عرفت تعثراً أو لم يتمّ إنجازها:

▪ دراسات عن طريق مكاتب دراسات خاصّة:

المساحة بالهكتار والمبالغ بالدينار بإعتبار الأداء على القيمة المضافة

الولاية	التقسيم	المساحة	نوعية الدراسات	ميزانية 2023	الإنجازات	الفوارق	تحليل الفوارق
تونس	حدائق المنزه 1	177	مراجعة مثال التهيئة التفصيلي	22971	0	-22971	أخل مكتب الدراسات بالتزاماته وتم فسخ الصفقة بتاريخ 2023/01/26
	حدائق تونس	331	الدراسة المرورية قسط تونس	5580	0	-5580	في انتظار المصادقة على أقساط التقسيم
			دراسة التقسيم والعمران	0	4777	+4777	مواصلة دراسة التقسيم والعمران
			دراسة الكهرباء والغاز	0	171	+171	
	حدائق تونس 3ق		دراسة شبكة الهاتف	0	1466	+1466	مواصلة دراسة شبكة الهاتف
	الأمل السيجومي 1	26	دراسة الطرقات والشبكات المختلفة	9888	0	-9888	في إنتظار المصادقة على التقسيم المرتبط بالتسوية العقارية
الأمل السيجومي 2	13	دراسة الطرقات والشبكات المختلفة والماء الصّالح للشرب	5085	0	-5085	في انتظار الحصول على المصادقات من قبل المستلزمين العموميين	
		دراسة شبكة الكهرباء	10000	0	-10000		
باجة المستقبل 3ق	33	دراسة شبكة الكهرباء	30000	0	-30000	تقرر إنجازها من قبل مصالح الوكالة (إدارة مراقبة ومتابعة الأشغال)	
		دراسة التنوير العمومي	15000	0	-15000		
باجة	مجاز الباب	5	دراسة المؤثرات والسلامة ومراقبة السلامة	8500	0	-8500	في انتظار التسوية العقارية للمشروع في دراسة التقسيم
			دراسة التقسيم والعمران	0	10170	+10170	

## المحور الثاني: الإنجازات الخاصة ببرامج الوكالة لسنة 2023

الولاية	التقسيم	المساحة	نوعية الدراسات	ميزانية 2023	الإنجازات	الفوارق	تحليل الفوارق
سليانة الجديدة	سليانة الجديدة	33	الدراسة التنوير العمومي	5000	0	-5000	في انتظار دراسة شبكة الكهرباء
			دراسة شبكة الكهرباء	25000	0	-25000	في انتظار مدنا بالدراسة من قبل الشركة الوطنية للكهرباء والغاز
			دراسة الطرقات والشبكات المختلفة والماء الصالح للشرب	9888	0	-9888	بعد التأخير الحاصل من قبل مكتب الدراسات تم إرسالها للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه للمصادقة
سليانة	حدائق سليانة	120	دراسة مثال التهيئة التفصيلي ودراسة التقسيم	10170	0	-10170	أخل مكتب الدراسات بالتزاماته وتم فسخ الصفقة بتاريخ 2023/01/26
مكثر	مكثر		دراسة محطة الضخ	0	5 085	+5 085	-
			إتفاقية دراسة أشغال الكهرباء	0	12 272	+12 272	-
الكاف	البركة السرس 2		دراسة والسّلامة ومراقبة السّلامة	5000	0	-5000	في انتظار رأي الحماية المدنية حول الشروع في دراسة السلامة
جندوبة	جندوبة	7	دراسة المؤثرات والسلامة ومراقبة السلامة	8500	0	-8500	بانتظار التسوية العقارية والرفع الطبوغرافي ومخرجات الدراسة المائية المزمع انجازها
			الدراسة المائية والحماية من الفيضانات	10000	0	-10000	مرتبطة بالتسوية العقارية
			دراسة الماء الصالح للشرب	4000	0	-4000	في إنتظار الشروع في دراسة التقسيم
عين دراهم	عين دراهم	16	دراسة التقسيم والمؤثرات والسلامة ومراقبة السلامة	5650	0	-5650	في انتظار الحصول على مصادقة إدارة المياه العمرانية على الدراسة المائية
منوبة	الفجة قسط 3	88	دراسة التقسيم والمؤثرات على المحيط	10923	0	-10923	تم تأجيل الدراسة إلى حين تجاوز الإشكال حول الشبكات الخارجية لربط التقسيم . بصدد فسخ الصفقة مع مكتب الدراسات.

## المحور الثاني: الإنجازات الخاصة ببرامج الوكالة لسنة 2023

الولاية	التقسيم	المساحة	نوعية الدراسات	ميزانية 2023	الإنجازات	الفوارق	تحليل الفوارق
	فرح بالجديدة	9	دراسة شبكة الكهرباء والغاز	15000	0	-15000	دراسة متوقفة إلى حين الحصول على موافقة الديوان الوطني للتطهير
			دراسة التنوير العمومي	2000	0	-2000	
	المرناقية 2	22	دراسة شبكة الكهرباء والغاز	40000	0	-40000	تأخير في الدراسة في انتظار مدنا بالدراسة من قبل الشركة التونسية للكهرباء والغاز لإصدار طلب العروض وإعداد إتفاقية المساندة الفنية
			دراسة التنوير العمومي	12500	0	-12500	في انتظار التقدم في إنجاز دراسة شبكة الكهرباء
	الحسيان	800	دراسة عمرانية	30000	0	-30000	في انتظار إعداد الدراسة المائية
أريانة	رواد سيتي سنتر (الرقبي)	45	دراسة طرقات وشبكات مختلفة والماء الصالح للشرب	18000	0	-18000	بصدد إنجازها عن طريق مصالح الوكالة
			دراسة شبكة الكهرباء والغاز	62500	0	-62500	في انتظار إتمام إجراءات المصادقة على التقسيم بعد التعديل
			دراسة شبكة الماء الصالح للشرب	20000	0	-20000	التأخير الحاصل في انتظار المصادقة على التقسيم ودراسة السلامة
			دراسة السلامة	10350	0	-10350	الدراسة منجزة في انتظار التحيين طبقا لمثال التقسيم بعد التعديل والمصادقة .
			دراسة مراقبة السلامة	9000	0	-9000	في طور تعيين مكتب مراقبة وهي في طور إمضاء الصفقة و في انتظار تحيين دراسة السلامة.
بنزرت	منزل بورقيبة تينجة 2	9	دراسة شبكة الكهرباء	11250	0	-11250	في انتظار مدنا بالدراسة من قبل الشركة التونسية للكهرباء والغاز.
			دراسة التنوير العمومي	2000	0	-2000	
بن عروس	المركز العمراني الجنوبي	515	دراسة مثال التهيئة التفصيلي والمؤثرات	50000	0	-50000	في طور إعداد كراس الشروط لطلب العروض

## المحور الثاني: الإنجازات الخاصة ببرامج الوكالة لسنة 2023

الولاية	التقسيم	المساحة	نوعية الدراسات	ميزانية 2023	الإنجازات	الفوارق	تحليل الفوارق
			على المحيط والتقسيم				
			دراسة الحماية من الفيضانات	35000	0	- 35000	
			دراسة الحماية من الفيضانات	15000	0	- 15000	تم إعلان إستشارة أولى غير مثمرة والإنطلاق في إستشارة ثانية
المحمدية 3	250		دراسة مثال التهيئة التفصيلي	50000	0	-50000	تأجلت إلى سنة 2024
			دراسة جيوتقنية	60000	0	-60000	
			دراسة الحماية من الفيضانات	35000	0	-35000	
نابل	نابل نيابوليس	131	دراسة مثال التهيئة التفصيلي	20000	0	-20000	في إنتظار مصادقة المجلس البلدي (قراءة أولى)
			دراسة مثال التهيئة التفصيلي والمؤثرات على المحيط والتقسيم	6000	0	-6000	في إنتظار إستصدار أمر إحداث منطقة التدخل العقاري
			دراسة جيوتقنية	22000	0	-22000	
زغوان	الزربية قرية	14	دراسة جيوتقنية	20000	0	-20000	في إنتظار المصادقة على حدود المناطق التي تقتضي مراجعة مثال التهيئة العمرانية
القيروان	حدائق الأغالبة	234	دراسة جيوتقنية	8000	0	-8000	بصدد اعداد ملف الإستشارة
سوسة	بوحسينة الشمالية	100	دراسة التنوير المنزلي	84000	0	-84000	في انتظار مدنا بدراسة التنوير المنزلي والمعهدودة الى مصالح الشركة التونسية للكهرباء والغاز والتي اشترطت توفير قطعة ارض محاذية لتقسيم الروابي لتركيز محول ضغط مرتفع وسيتم مدنا بالدراسة حال فاض هذا الإشكال



## المحور الثاني: الإنجازات الخاصة ببرامج الوكالة لسنة 2023

الولاية	التقسيم	المساحة	نوعية الدراسات	ميزانية 2023	الإنجازات	الفوارق	تحليل الفوارق
	القلعة الصغرى أكودة	178	دراسة التنوير العمومي	25000	0	-25000	في انتظار المصادقة على دراسة التنوير المنزلي والمعهدة الى مصالح الشركة التونسية للكهرباء والغاز والتي شهدت تأخيرا كبيرا.
			دراسة الجولان	0	13560	+13560	مواصلة دراسة الجولان
			دراسة المؤثرات على المحيط	10000	0	-10000	تم إيداع ملف الدراسة محين للوكالة الوطنية لحماية المحيط منذ تاريخ 21 ديسمبر 2023. -بصدد مصادقة الوكالة الوطنية لحماية المحيط على الدراسة .
			دراسة مائية	24000	0	-24000	بصدد الإعلان عن طلب العروض
			دراسة الجولان	30000	0	-30000	بصدد اعداد الدراسة من قبل مكتب الدراسات وتم توجيه تنبيهه بفسخ الصفقة في صورة عدم الإلتزام بالأجال التعاقدية
الريحان 3	12	دراسة المؤثرات على المحيط	10000	0	-10000	في إنتظار إستكمال عملية الإقتناء	
		دراسة الحماية من الحرائق والمصادقة على الدراسة	7000	0	-7000		
النفیضة الجديدة	58	دراسة شبكة التنوير العمومي	15000	0	-15000	في انتظار المصادقة على دراسة التنوير المنزلي والمعهدة الى مصالح الشركة التونسية للكهرباء والغاز والتي شهدت تأخيرا كبيرا على غرار كل دراسات التنوير المنزلي.	
		دراسة الطرقات والشبكات المختلفة	0	20340	+20340	مواصلة دراسة الطرقات والشبكات المختلفة	
القصرين	جنان فريانة	21	دراسة التنوير المنزلي	35000	0	-35000	في انتظار مدنا بدراسة التنوير المنزلي والمعهدة الى مصالح الشركة التونسية للكهرباء والغاز
			دراسة محطة ضخ المياه المستعملة	12000	0	-12000	تم التخلي عن انجاز محطة ضخ مياه مستعملة باعتبار وجود دراسة جارية لتطهير مدينة فريانة.

## المحور الثاني: الإنجازات الخاصة ببرامج الوكالة لسنة 2023

الولاية	التقسيم	المساحة	نوعية الدراسات	ميزانية 2023	الإنجازات	الفارق	تحليل الفوارق
	الكابتول سببيلة	75	دراسة جيوتقنية	0	14182	+14182	مواصلة دراسة جيوتقنية
			دراسة المؤثرات	0	3729	+3729	مواصلة دراسة المؤثرات
			دراسة جيوتقنية	5000	0	-5000	بصدد اعداد ملف الاستشارة.
			دراسة المؤثرات على المحيط	5000	0	-5000	تم ارسال ملف الاستشارة الى الكتابة القارة للصفقات لإبداء الراي
			دراسة الجولان	10000	0	-10000	في انتظار المصادقة على مثال التقسيم
صفاقس	محرس 1 قرمدة 3	90 14	دراسة مائيّة	7500	0	-7500	في طور المصادقة على الدراسة المائية من قبل إدارة الفلاحة.
			دراسة التنوير المنزلي والغاز الطبيعي	5494	36302	+30808	مواصلة دراسة التنوير المنزلي والغاز الطبيعي
قابس	دائرة تدخل عقاري بقابس سيدي بولبابة	90	دراسة مثال التهيئة التفصيلي	9699	6361	-3338	مواصلة دراسة مثال التهيئة التفصيلي.
قفصة	الزيتاين قفصة	20	دراسة التنوير المنزلي	23380	0	-2380	تم استكمال الدراسة وفي إنتظار الفوترة
تطاوين	دائرة تدخل عقاري بتطاوين	94	دراسة مائية	7600	0	-7600	تمت المصادقة على الدراسة وخلص كامل المبلغ سنة 2022.

### ■ دراسات عن طريق مصالح الوكالة

الولاية	التقسيم	المساحة (هك)	نوعية الدراسات	ميزانية 2023	الإنجازات	الفارق	الملاحظات
تونس	الإقامات عين زغوان		دراسة الأشغال النهائية	0	7000	+7000	تقدم في انجاز الدراسات

## المحور الثاني: الإنجازات الخاصة ببرامج الوكالة لسنة 2023

الملاحظات	الفارق	الإنجازات	ميزانية 2023	نوعية الدراسات	المساحة (هك)	التقسيم	الولاية
مواصلة دراسة التقسيم	+2000	5000	3000	دراسة التقسيم	75	حدائق تونس ق4	
في انتظار تقدم الدراسات العمرانية	-5800	2200	8000	دراسة الطرقات والشبكات المختلفة			
-	+1000	3000	2000	دراسة الأشغال النهائية		بحر الأزرق و1 و2	
تم إنجاز الدراسات والمصادقة عليها كما تم الإعلان عن طلب العروض	+3500	5500	2000	دراسة الأشغال النهائية		الأقحوان والميعاد و1 و2	
مواصلة دراسة شبكة التنوير العمومي	+10000	10000	0	دراسة شبكة التنوير العمومي		مكتريس مكث	سليانة
مواصلة دراسة الأشغال النهائية	-500	1500	2000	دراسة الأشغال النهائية	5,8	المركز العمراني بسليانة	
تمت الدراسة عن طريق مصالح الوكالة للتسريع بإصدار طلب العروض	+7600	7600	0	دراسة شبكة التنوير العمومي		اشبيليا تستور	باجة
تمت الدراسة عن طريق مصالح الوكالة للتسريع بإصدار طلب العروض	+13200	13200	0	دراسة شبكة التنوير العمومي		باجة المستقبل قسط 3	
بانتظار التسوية العقارية (فرز منابات الوكالة مع أملاك الدولة) للشروع في دراسة التقسيم	-4000	0	4000	دراسة التقسيم	5	مجاز الباب	
في انتظار استكمال دراسة التقسيم والمرتبط بحل التسوية العقارية	-4000	0	4000	دراسة الطرقات والشبكات المختلفة			
في انتظار التسوية العقارية والرفع الطبوغرافي للعقار للشروع في دراسة التقسيم	-4000	0	4000	دراسة التقسيم	7	جندوبة	جندوبة
في انتظار دراسة التقسيم والمصادقة عليه	-6000	0	6000	دراسة الطرقات والشبكات المختلفة			

## المحور الثاني: الإنجازات الخاصة ببرامج الوكالة لسنة 2023

الملاحظات	الفارق	الإنجازات	ميزانية 2023	نوعية الدراسات	المساحة (هك)	التقسيم	الولاية	
في انتظار المصادقة على التقسيم المرتبط بالتسوية العقارية	-4000	0	4000	دراسة الطرقات والشبكات المختلفة		الكاف يوغرطة	الكاف	
مواصلة دراسة التقسيم	+500	1500	1000	دراسة التقسيم	1,7	السررس 2		
في انتظار دراسة التقسيم والمصادقة عليها	-4000	0	4000	دراسة الطرقات والشبكات المختلفة				
تمت المصادقة على تحويل دراسة التقسيم بتاريخ 26 سبتمبر 2023	+4900	7900	3000	دراسة التقسيم	2,3	الياسمين 2	أريانة	
بصدد الإنجاز	+2375	3000	625	دراسة طرقات وشبكات مختلفة والماء الصالح للشرب				
بصدد الإنجاز	-19000	19000	38000	دراسة التقسيم	100	النصر 3		
بصدد الإنجاز	+3900	4900	1000	دراسة التقسيم	1,7	تقسيم الناصرة		
بصدد الإنجاز	+3300	4300	1000	دراسة التقسيم	1,02	تقسيم الصفصاف		
إستئناف الدراسات العمرانية لإجراء تعديلات	+6000	6000	0	دراسة التقسيم	45	رواد سيتي سنتر(الرقبي)		
مواصلة دراسة طرقات وشبكات مختلفة داخليا وملاءمتها للتعديلات	+13500	13500	0	دراسة طرقات وشبكات مختلفة				
مواصلة دراسة التقسيم	+19500	19500	0	دراسة التقسيم		حدائق تونس قسط 5		منوبة

## المحور الثاني: الإنجازات الخاصة ببرامج الوكالة لسنة 2023

الملاحظات	الفارق	الإنجازات	ميزانية 2023	نوعية الدراسات	المساحة (هك)	التقسيم	الولاية	
المشروع معطل في انتظار التصفية العقارية	-9000	0	9000	دراسة طرقات وشبكات مختلفة والماء الصالح للشرب	12	سجنان قسط 2	بنزرت	
في طور استكمال ملف التقسيم لإيداعه لدى بلدية المكان	-1500	0	1500	دراسة التقسيم	6	آفاق الزهراء	بن عروس	
في انتظار المصادقة على التقسيم	-4000	0	4000	دراسة الطرق والشبكات المختلفة والتنوير العمومي				
في طور استكمال ملف التقسيم لإيداعه لدى بلدية المكان	-3000	0	3000	دراسة التقسيم	67	"عزيزة 1" بالزهراء رادس		
	-12000	0	12000	دراسة المناطق الخضراء				
في إنتظار تقدم دراسة التقسيم	-15000	0	15000	دراسة الطرق والشبكات المختلفة	25	فوشانة التخيل		
في انتظار الدراسات التكميلية	-18000	2000	20000	دراسة التقسيم				
في انتظار المصادقة على التقسيم	-25000	0	25000	دراسة الطرق والشبكات المختلفة				
في انتظار التسوية العقارية	-3500	0	3500	دراسة التقسيم	15	الزربية قرية		زغوان
	-9000	0	9000	دراسة التقسيم	18	الزربية حمام		
المشروع في طور الانجاز	+17680	17680	0	دراسة أشغال الطرق والشبكات المختلفة		بوحسينة الشمالية		سوسة
تم عقد جلسة عمل مع بلدية سوسة في سبتمبر 2023 لضبط	-20000	0	20000	أشغال نهائية وتهيأة المناطق الخضراء وأشغال تكميلية	100	سهلول 4		

## المحور الثاني: الإنجازات الخاصة ببرامج الوكالة لسنة 2023

الملاحظات	الفارق	الإنجازات	ميزانية 2023	نوعية الدراسات	المساحة (هك)	التقسيم	الولاية
العناصر المكونة للأشغال النهائية للتقسيم. -في انتظار مدنا بالمطلوب من طرف بلدية سوسة.							
في انتظار المصادقة على مثال التهيئة التفصيلي في قراءة أولى و الاذن بالتعليق و إتمام المصادقات من قبل بعض المنشآت العمومية.	-8747	0	8747	دراسة مثال التهيئة التفصيلي	178	القلعة الصغرى أكودة	
بصدد الانجاز من قبل المصالح الداخلية للإدارة العملية بسوسة في قسط أولى يمسح 50 هك تبعا لمقتضيات المرسوم عدد 68 لسنة 2022	-10000	0	10000	دراسة التقسيم			
تم إعداد الدراسة التمهيدية الأولية (APS) للتقسيم على مساحة 50 هك من قبل المصالح الداخلية للإدارة العملية بسوسة و سيتم عرضها على أنظار اللجنة الفنية الداخلية قبل بداية شهر فيفري 2024	+1500	6500	5000	دراسة مثال التهيئة التفصيلي	75	الكابيتول سبيطلة	القصرين
الأشغال في طور الانجاز	+23312	23312	0	دراسة أشغال الطرقات والشبكات المختلفة		المنصورة	القيروان
تم تأجيل الشروع في الدراسة إلى حين إنجاز الشبكة الخارجية للتطهير بالمنطقة من طرف ديوان التطهير	-22500	0	22500	دراسة الطرقات وشبكات التطهير وشبكة الماء الصالح للشرب	11	الصخيرة	صفاقس
تم تأجيل الدراسات إلى حين مد الوكالة بالأمثلة التنفيذية لأشغال " pénérante Nord	-16500	0	16500	دراسة الطرقات وشبكات التطهير وشبكة الماء الصالح للشرب	10	المنصورة 2	

## المحور الثاني: الإنجازات الخاصة ببرامج الوكالة لسنة 2023

الملاحظات	الفارق	الإنجازات	ميزانية 2023	نوعية الدراسات	المساحة (هك)	التقسيم	الولاية
Sud " التي تمس من حرمة الطرقات المبرمجة	-1250	0	1250	دراسة التقسيم	14	المنصورة 4	
	-4200	0	4200	دراسة الطرقات وشبكات التطهير وشبكة الماء الصالح للشرب			

### ت- الأشغال

أهم الأشغال التي تم إنجازها أو المبرمجة بميزانية السنة ولم يتم إنجازها أو عرفت تعثرا

المبالغ بالألف دينار باعتبار الأداء على القيمة المضافة

تحليل الفوارق	الفارق	إنجازات 2023	ميزانية 2023	نوعية الأشغال	المساحة	التقسيم	الولاية
طلب عروض غير مثمر سيتم إعادته	-2 400	0	2 400	أشغال بناء وتجهيز محطات الضخ لتصريف المياه المستعملة	320	حدائق تونس أشغال رئيسية	تونس ومنوبة
بصدد إعداد كشف الحساب الأخير بعد أن تمت عملية القبول الوقي	-259	341	600	أشغال الشبكة الخارجية للمياه المستعملة ومياه الأمطار			
نسق بطيء للأشغال (انطلقت الأشغال بتاريخ 19 ديسمبر 2022 بعد التأخير الحاصل من الشركة التونسية للكهرباء والغاز في المصادقة على الأمثلة التنفيذية وعلى الاتفاقية بالإضافة إلى عدم توفر قنوات الغاز في السوق الوطنية	-5 161	2 839	8 000	أشغال الشبكة الداخلية للكهرباء قسط 1 و2		حدائق تونس أشغال ثانوية	
تأجل إصدار طلب العروض لسنة 2024 نظرا للتأخر في تحويل شبكة هوائية ذات ضغط متوسط من طرف الشركة التونسية للكهرباء والغاز.	-1 800	0	1 800	أشغال تهيئة تكميلية وإصلاح طرقات للقسطين 2 و5			
تم الإعلان عن طلب العروض في جانفي 2023 وتم إسناد الصفقة في شهر	-1 866	834	2 700	أشغال التهيئة الثانوية قسط 3 جزء 2			

## المحور الثاني: الإنجازات الخاصة ببرامج الوكالة لسنة 2023

الولاية	التقسيم	المساحة	نوعية الأشغال	ميزانية 2023	إنجازات 2023	الفارق	تحليل الفوارق
							سبتمبر 2023 وانطلقت الأشغال بتاريخ 30 أكتوبر 2023 والأشغال جارية
تونس	المركز العمراني الشمالي قسط 1 و2 و3 و4		أشغال تهيئة المناطق الخضراء	1 547	0	-1 547	يعود التأخير الحاصل لأسباب راجعة بالنظر إلى المقاوله وعليه تم فسخ الصفقة على حسابها لإخلالها بالتزاماتها التعاقدية بتاريخ 02 جوان 2023 تم الإعلان عن طلب العروض بتاريخ 15 نوفمبر 2023
	عين زغوان قسط 1		أشغال نهائية أشغال تهيئة أخرى (أشغال تنظيف)	500 0	0 482	-500 482	في انتظار مصادقة البلدية على ملف الأشغال النهائية
	العوينة الشمالية	40	أشغال تكميلية	700	0	-700	في انتظار مصادقة البلدية على ملف الأشغال النهائية التكميلية
	الأمل 2 بالسيجومي		أشغال التهيئة أشغال الشبكة الخارجية لتحويل المياه المستعملة	2 000 200	0 0	-2 000 -200	الأشغال مرتبط بمدى إستكمال الدراسات الفنية المنوطة بعهدة مكتب الدراسات والمصادقة عليها من قبل المستلزمين العموميين
باجة	باجة المستقبل ق 3	33	أشغال التهيئة	2 800	0	-2 800	تم رفض إقتراح الوكالة في إسناد الصفقة للمقاوله STN وسيتم إعادة إصدار طلب العروض بعد موافقة مجلس الإدارة
			أشغال الشبكة الخارجية للمياه المستعملة	500	0	-500	تم الاتفاق على إنجاز هذه الأشغال من قبل الديوان الوطني للتطهير في إطار مرسوم 68
			شبكة الكهرباء والغاز	200	0	-200	في إنتظار مدنا بإتفاقيتي الدراسة والمساعدة الفنية للإمضاء
			إتفاقية تمويل الشبكة الخارجية بالماء الصالح للشرب	2 850	0	-2 850	في انتظار إمضاء إتفاقية التمويل مع الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه



## المحور الثاني: الإنجازات الخاصة ببرامج الوكالة لسنة 2023

الولاية	التقسيم	المساحة	نوعية الأشغال	ميزانية 2023	إنجازات 2023	الفارق	تحليل الفوارق
	إشبيلية تستور	15	أشغال تهيئة	3 000	1 129	-1 871	تعهدت المقاوله بإنهاء الأشغال في أقرب الأجل
			إتفاقية تمويل الشبكة الخارجية بالماء الصالح للشرب	750	0	-750	في إنتظار إمضاء إتفاقية التمويل مع الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه
سليانة	سليانة الجديدة	33	أشغال تهيئة	2 200	0	-2 200	لم يتم بعد إصدار طلب العروض بسبب تأخر في تسوية الوضعية العقارية التي تمت مؤخرا في طور إعداد ملف طلب العروض
			أشغال الشبكة الخارجية للمياه المستعملة	300	0	-300	تم الاتفاق على إنجاز هذه الأشغال من قبل الديوان الوطني للتطهير في إطار مرسوم 68
			إتفاقية تمويل الشبكة الخارجية بالماء الصالح للشرب	1 500	0	-1 500	في انتظار إمضاء إتفاقية التمويل مع الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه
			شبكة الكهرباء	400	0	-400	في طور تسجيل الصفقة من قبل المقاول
			الشبكة الخارجية لتحويل المياه المستعملة	350	0	-350	في طور الإعلان عن طلب العروض للمرة الثالثة
أريانة	حدائق المنزه 2 الياسمين	2,3	أشغال الطرقات وشبكة التطهير للمياه المستعملة وشبكة الماء الصالح للشرب وشبكة الهاتف (هندسة مدنية)	600	0	-600	تم تحيين الدراسات طبقا للنسخة المحينة من دراسة التقسيم المصادق عليها وإصدار طلب العروض الخاص بأشغال التهيئة
منوبة	حدائق منوبة الفجة قسط 1	36	أشغال نهائية وتحويل الشبكات المختلفة	2 492	375	-2 117	شبه توقف للأشغال بسبب صعوبات مادية ونقص في التموينات إلى جانب وجود إشكاليات مع وحدة البرنامج الخصوصي للسكن الإجتماعي حول الأضرار التي تسببت فيها المقاولات المكلفة من قبلهم للشبكات المنجزة
			أشغال التنوير العمومي	0	280	280	-
	المرناقية 2	22	أشغال تهيئة	2 000	2 177	177	انطلقت الأشغال بتاريخ 1 فيفري 2023 والأشغال متواصلة

## المحور الثاني: الإنجازات الخاصة ببرامج الوكالة لسنة 2023

الولاية	التقسيم	المساحة	نوعية الأشغال	ميزانية 2023	إنجازات 2023	الفارق	تحليل الفوارق
			أشغال شبكة الكهرباء	540	0	-540	في إنتظار مدنا بالدراسة من قبل الشركة التونسية للكهرباء والغاز
بنزرت	الأندلس قسط 3 ماطر	9	أشغال تهيئة	2 250	0	-2 250	تم فسح الصفقة بسبب صعوبات مادية للمقاولة بعد التنبيه عليها في عدة مناسبات وفي طور طلب عروض ثاني
			شبكة الكهرباء والغاز	350	0	-350	تنطلق الأشغال بعد تقدم أشغال التهيئة
			أشغال تهيئة أولية	1 500	0	-1 500	تم الإعلان عن طلب عروض غير مثمر وسيتم الإعلان عن طلب عروض ثان
بن عروس	الزهراء رادس	264	أشغال شبكة الكهرباء والغاز	550	0	-550	في انتظار مدنا بالدراسة النهائية من قبل الشركة التونسية للكهرباء والغاز للإعلان عن طلب العروض
			أشغال شبكة الكهرباء والغاز	5 000	0	-5 000	تم الإعلان عن طلب عروض غير مثمر وسيتم الإعلان عن طلب عروض ثان فور تعيين مقاولة أشغال التهيئة
	المحمدية الحنايا 1	81	المساحة الخضراء	500	0	-500	طلب عروض غير مثمر
			محطة ضخ	700	0	-700	في انتظار فض إشكاليات الشبكة الخارجية للمياه المستعملة لإعلان طلب عروض محطة الضخ
	المحمدية الحنايا 2	20	أشغال التهيئة	1 500	0	-1 500	تأجلت إلى سنة 2024 بسبب تأخر المصادقات من قبل المستلزمين العموميين
			أشغال الشبكة الخارجية للمياه المستعملة	1 500	0	-1 500	لم يتم التوصل إلى اتفاق مع ديوان التطهير
	المحمدية الحنايا 1 و2	101	أشغال الشبكة الخارجية للماء الصالح للشرب	2 673	0	-2 673	في انتظار القيام بالأشغال من قبل الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه مع وجود إشكال عقاري حول الخزان (إنتزاع)
			أشغال نهائية وتهيئة مساحات خضراء	1 000	0	-1 000	في انتظار الاتفاق النهائي مع بلدية المكان
	المحمدية الحنايا 1 و2	3	أشغال نهائية	500	0	-500	تأجلت لعدم فض إشكال الكوابل
			أشغال تهيئة	300	242	-58	-
المحمدية الحنايا 2	3	أشغال الكهرباء	400		-400	في إنتظار فض إشكالية التزود بالماء الصالح للشرب	

## المحور الثاني: الإنجازات الخاصة ببرامج الوكالة لسنة 2023

الولاية	التقسيم	المساحة	نوعية الأشغال	ميزانية 2023	إنجازات 2023	الفارق	تحليل الفوارق
سوسة	بوحسينة الشمالية	100	أشغال تهيئة	3 200	1 247	-1 953	تم فسخ الصفقة بتاريخ 2023/01/26 وتم إعادة طلب العروض وإسناد الصفقة وانطلقت الأشغال بتاريخ 23 أكتوبر 2023 والأشغال جارية
	سهلول 4 توسعة		أشغال تهيئة	500	272	-228	نسق الأشغال بطيء حيث تم حث المقاوله في عدة مناسبات على توفير اليد العاملة والمعدات اللازمة والتسريع في نسق الأشغال
	الريحان 2+1		أشغال ترميم جزء من شبكة مياه الأمطار	750	0	-750	تم الاتفاق مع بلدية المكان على ادماج هاته الأشغال ضمن الأشغال النهائية وتسليم التقسيم نهائيا لما طرأ على عديد الشبكات المنجزة من تخريب وسرقة ويتم إعداد ملف طلب العروض في الغرض
	الريحان 2		أشغال التنوير العمومي	800	0	-800	بعد عرض ملف الدراسة التمهيدية المفصلة على أنظار اللجنة الفنية الداخلية، طلبت اللجنة إعداد دراسة مرورية للتقسيم قبل إعلان طلب العروض في إنتظار القيام بدراسة الجولان
	النفیضة الجديدة		أشغال تهيئة	500	0	-500	تم تقييم طلب العروض الثالث حيث كان السابقين غير مثيرين وتم انطلاق الأشغال في 16 نوفمبر 2023
القيروان	المنصورة القيروان	87	أشغال تهيئة	5 500	609	-4 891	تأجلت إلى سنة 2024 على إثر إعادة طلب العروض بعد أن كان الأول غير مثمر
	المهدى بسيدي عمر بوحجلة	17	أشغال محطة الضخ	700	0	-700	بصدد إعداد ملف طلب العروض لإنجاز الأشغال
	سيدي عمر بوحجلة توسعة		أشغال التنوير المنزلي	500	0	-500	في طور دراسة الطرقات والشبكات المختلفة
القصرين	جنان فريانة (قسط 1)	21	أشغال تهيئة	800	0	-800	
صفاقس	قرمودة 3	14	أشغال شبكة التنوير المنزلي والغاز الطبيعي	1 556	1 450	-106	-
	د.ت.ع ساقية الزيت الأونس 2	10	تهيئة مناطق خضراء	450	0	-450	في إنتظار المصادقة على الدراسة من قبل بلدية ساقية الزيت
قبلي		14		3 100	418	-2 682	تم الانطلاق في الأشغال في جانفي 2023.

## المحور الثاني: الإنجازات الخاصة ببرامج الوكالة لسنة 2023

الولاية	التقسيم	المساحة	نوعية الأشغال	ميزانية 2023	إنجازات 2023	الفارق	تحليل الفوارق
	الواحات قبلي قسط 2		أشغال شبكة الطرقات شبكات التطهير والماء الصالح للشرب				ونسق بطيء بسبب تهاون المقاولة وإعداد اتفاقيات المساندة مع الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه من جهة والديوان الوطني للتطهير من جهة أخرى
قفصة	الزياتين قفصة	20	أشغال شبكة الطرقات شبكات التطهير والماء الصالح للشرب	2 650	0	-2 650	طلب عروض غير مثمر للمرة الثانية. تمت إعادته وإنطلقت الأشغال في 10 جانفي 2024
مدنين	الزهرة جرجيس		أشغال نهائية	19	106	87	-
	المنتزه 2 جرجيس تكملة		أشغال تكميلية	66	299	233	-
	سيدي البشير جربة		أشغال نهائية	36	234	197	-

### 2- نتائج تنفيذ ميزانية البرنامج

بلغت قيمة الإنجازات الخاصّة برنامج "تهيئة التقسيمات" خلال سنة 2023 حوالي 52 256 ألف دينار بإعتبار الأداء على القيمة المضافة مسجلة بذلك نسبة تراجعاً بنسبة 38 % مقارنة بما تم إنجازه خلال سنة 2022. وتتوزّع هذه الإنجازات حسب الأنشطة على النحو التالي:

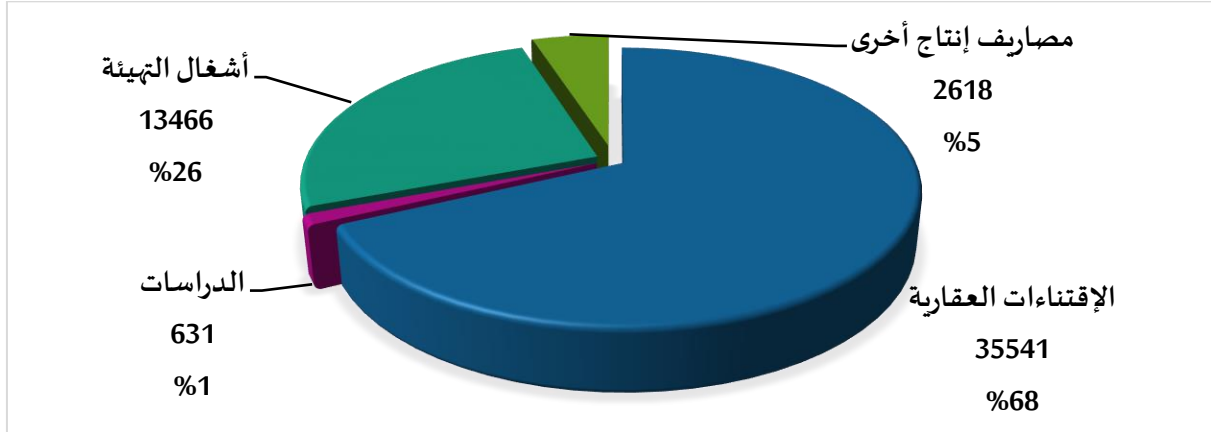
- إقتناءات عقارية بقيمة 35 541 ألف دينار وتمثّل 68 % من مجموع الإنجازات؛
- دراسات عمرانية ودراسات البنية الأساسية ودراسات وأشغال طبوغرافية بقيمة 631 ألف دينار وتمثّل 1% من مجموع الإنجازات؛
- أشغال تهيئة بقيمة 13 466 ألف دينار وتمثّل 26 % من مجموع الإنجازات؛
- مصاريف إنتاج أخرى بقيمة 2 618 ألف دينار وتمثّل 5 % من مجموع الإنجازات.

# المحور الثاني: الإنجازات الخاصة ببرامج الوكالة لسنة 2023

## رسم بياني عدد 3:

توزيع إنجازات برنامج: "تهيئة التقسيمات" لسنة 2023

حسب الأنشطة بحسب الألف دينار



## جدول عدد 3:

تنفيذ ميزانية برنامج: "تهيئة التقسيمات" لسنة 2023 مقارنة بالتقديرات

التوزيع حسب البرامج الفرعية والأنشطة

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

البرنامج	البرامج الفرعية	بيان الأنشطة		إنجازات 2021	إنجازات 2022	تقديرات 2023 (1)	إنجازات 2023 (2)	الإنجازات مقارنة بالتقديرات	
		المساحة	القيمة					الفارق (1)-(2)	نسبة الإنجاز (%) (1)/(2)
برنامج 1: تهيئة التقسيمات	البرنامج الفرعي: إنتاج مساحات مهياة	الإقتناءات العقارية	21,04	158,57	66	74,08	8,08	112%	
		المساحة	13,959	58,592	35,864	35,541	-323	99%	
	الدراسات	799	1,744	2,216	631	-1,585	28%		
	أشغال التهيئة	29,965	18,131	85,411	13,466	-71,945	16%		
	مصاريف إنتاج أخرى	2,488	5,545	4,404	2,618	-1,786	59%		
	مجموع مصاريف الإنتاج	47,212	84,013	127,895	52,256	-75,639	41%		
	المساحة الخام المهيأة المعادلة	107,07	165,58	186,19	129,09	-57	69%		

## المحور الثاني: الإنجازات الخاصة ببرامج الوكالة لسنة 2023

### ● الإقتناءات العقارية :

بلغت المساحة المقتناة 74,08 هكتارا بقيمة 35 541 ألف دينارا مقابل 66 هكتارا بقيمة 35 864 ألف دينارا مبرمجة بالميزانية، مسجلة بذلك نسب إنجاز تقدر بـ 112% من المساحة و 99% من القيمة، أما مقارنة بإنجازات سنة 2022، فقد سجلت الإقتناءات العقارية تراجعا للمساحة بنسبة 53% وللقيمة بنسبة 39%.

### ● الدراسات

بلغت قيمة الدراسات بمختلف أنواعها (دراسات عمرانية ودراسات البنية الأساسية ودراسات وأشغال طبوغرافية) حوالي 631 ألف دينارا مقابل 2 216 ألف دينارا مبرمجة بالميزانية، مسجلة بذلك نسبة إنجاز تقدر بـ 28%، منها قيمة 513 ألف دينارا أنجزت عن طريق مصالح الوكالة والباقي من قبل مكاتب دراسات خاصة. أما مقارنة بإنجازات سنة 2022، فقد سجلت الدراسات تراجعا بنسبة 64%.

### ● أشغال التهيئة

بلغت قيمة أشغال التهيئة المنجزة حوالي 13 466 ألف دينارا مقابل 85 411 ألف دينارا مبرمجة بالميزانية، مسجلة بذلك نسبة إنجاز تقدر بـ 16%. أما مقارنة بإنجازات سنة 2022، فقد سجلت أشغال التهيئة تراجعا بنسبة 26%.

### ● مصاريف إنتاج أخرى

بلغت مصاريف الإنتاج الأخرى حوالي 2 618 ألف دينارا مقابل 4 404 ألف دينارا مبرمجة بميزانية السنة، أي بنسبة إنجاز تقدر بـ 59%، أما مقارنة بإنجازات سنة 2022، فقد سجلت هذه المصاريف تراجعا بنسبة 53%.

وقد شملت هذه المصاريف أساسا :

— مصاريف الطابع البريدية وتسجيل العقود: 1 829 ألف دينار؛

— الأداء على الأراضي غير المبنية: 623 ألف دينار.

## التحديات والصعوبات والتدابير التي يتعين القيام بها لتحقيق أداء البرنامج

هنالك العديد من التحديات والصعوبات التي تعوق أو تؤخر في إنجاز مشاريع الوكالة وهي تمثل صعوبات تجعل النتائج المسجلة دون التقديرات المنشودة. ومن بين هذه الصعوبات صعوبات هيكلية وقطاعية وتشريعية:

### • الصعوبات الهيكلية :

الإجراءات المقترحة	المكونات
<p>ونظرا لأهمية قطاع السكن في دفع التنمية الاقتصادية وتحقيق السلم الاجتماعي يقترح تسهيل وتبسيط الإجراءات الخاصة بالتقسيمات وأمثلة التهيئة التفصيلية بالإضافة إلى:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• تحديد آجال تغيير الصبغة للمناطق المبرمجة لمشاريع الوكالة على ألا تتعدى 6 أشهر،</li> <li>• تكليف المستلزمين العموميين، وخاصة بالمناطق المغطاة بأمثلة تهيئة عمرانية وبالمناطق التي تشهد ضغطا عمرانيا متزايد بإعداد الدراسات وإنجاز أشغال الشبكات الخارجية لربط هذه المشاريع السكنية بالشبكات الخارجية، بما في ذلك محطات التطهير والمحولات الكهربائية وخزانات المياه ...</li> <li>• يقترح تشريك الوكالة عبر نصوص قانونية عند إعداد الأمثلة المديرية لشبكات المستلزمين العموميين والتنسيق معها عند برمجة إنجاز الشبكات الخارجية العمومية للحد من انعكاس كلفتها على ثمن المتر المربع الصافي القابل للبيع خاصة بالنسبة للفئات المحدودة الدخل.</li> </ul>	<p>✓ تعدد الدراسات وطول إجراءات إعدادها والمصادقة عليها من طرف كل الإدارات المعنية بالمصادقة أو إبداء الرأي في كل مرحلة من المراحل :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• طول إجراءات تغيير الصبغة وتحديد دوائر التدخل العقاري وارغام الوكالة على التخلي على بعض المشاريع المبرمجة او تعطيلها،</li> <li>• تشعب الدراسات الفنية الضرورية في كل مرحلة (أمثلة التهيئة التفصيلية والتقسيمات وإنجاز الأشغال) للحصول على المصادقة عليها قبل الإعلان عن طلب إنجاز الأشغال: دراسات الطرقات والشبكات المختلفة (شبكة الطرقات وشبكة تصريف مياه الأمطار وشبكة التزويد بالمياه الصالحة للشرب وشبكة تصريف المياه المستعملة)</li> <li>✓ إنجاز دراسات الشبكات الخارجية لربط مشاريع الوكالة بالشبكات حتى إذا كانت داخل أمثلة التهيئة العمرانية وإجبار الوكالة على المساهمة في تمويل إنجاز التجهيزات الكبرى الخاصة بالمستلزمين العموميين رغم ما جاء بمحضر جلسة المجلس الوزاري بتاريخ 25 ديسمبر 1998 بخصوص ضرورة تكفل المستلزمين العموميين بأشغال الشبكات الخارجية في آجال تتلاءم مع نسق إنجاز مشاريع الوكالة (محطة تطهير ومحولات كهربائية كبرى وخزانات مياه وقنوات رئيسية تفوق حاجيات المشاريع المبرمجة...) ونذكر على سبيل المثال مشروع الزهراء - رادس حيث تجاوزت كلفة الشبكة الخارجية للماء الصالح للشرب 130 مليون دينار و33 مليون دينار</li> </ul>

## المحور الثاني: الإنجازات الخاصة ببرامج الوكالة لسنة 2023

	<p>بالنسبة لشبكة التطهير الخارجي مما يضطر الوكالة إلى القيام بمفاوضات لتقليص هذه التدخلات والضغط على كلفة الشبكات حتى لا يتم إثقال كاهل المشروع والترفيغ في ثمن المقاسم للحرفاء،</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• إعداد دراسة استشرافية لقطاع السكن لإقتراح برنامج لدعم قطاع السكن باعتباره قطاعا استراتيجيا لتطوير القطاع المنظم.</li> <li>• تطوير وتبسيط الترتيب والنصوص الخاصة بالمؤسسات العمومية الناشطة في الميدان، وتفعيل تدخلها كوسيلة وقائية لتفادي إشكاليات البناء الفوضوي ودعم إستقلالية التسيير</li> <li>• وضع على ذمة الوكالة مخزون عقاري هام وتفعيل إجراءات إستثنائية مبسطة لتدخلها في إطار منظم وفي إطار توجهات عامة مع تحديد أهداف كل مشروع حسب الحاجيات: تجهيزات وخدمات ومناطق سكنية بمختلف أصنافها ولمختلف الشرائح الإجتماعية لتلبية حاجيات الباعثين العقاريين العموميين والخواص.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• عدم وجود نظرة استشرافية لقطاع السكن وعدم دعم قطاع السكن منذ التسعينات، واعتباره قطاعا ثانويا مما أدى إلى تفاقم ظاهرة البناء الفوضوي الذي أضحي مجالا منافسا للقطاع المنظم في غياب تطوير الترتيب والنصوص الخاصة للمؤسسات العمومية الناشطة في الميدان، لتفعيل تدخلها كوسيلة وقائية لتفادي إشكاليات البناء الفوضوي. وينجر عن هذا تثقل ميزانية الدولة بكلفة أشغال ترقيعية تفوق بكثير كلفة التهيئة الأصلية ودون الحد من تأثيرات السلبية لهذه الأحياء العشوائية على البيئة وجمالية المدن والتطور العمراني والاقتصادي المنظم، لتحسين إطار عيش المواطن الذي كان سببا في وجود هذه الإشكالية.</li> </ul>
<p>إعادة النظر في موضوع الجباية العقارية وخاصة للفئات الضعيفة والمتوسطة والأخذ بعين الاعتبار الجانب الاجتماعي للميدان العقاري الذي يكتسي صبغة إجتماعية للمواطن لضمان سكن لائق ولا يمكن إعتبره موردا مستمرا لميزانية الدولة وملجأ لتغطية النقص الحاصل في الموارد المالية العمومية</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• إثقال كاهل الوكالة وحرفائها وخاصة ذوي الدخل المحدود، بتوظيف الأداء على القيمة المضافة وإلغاء التسجيل بالمعلوم القار لل عقود.</li> <li>• عدم إستقرار النصوص الجبائية الخاصة بالميدان العقاري والتدخل تنقيحها باستمرار بمناسبة قوانين المالية السنوية في اتجاه التضييق من المعاملات العقارية بما نتج عنه إنكماش في الإستثمار وعزوف مالكي المساحات الشاسعة عن التعامل في إطار شراكة أو مساهمة مع المؤسسات العمومية</li> </ul>

### • الصعوبات القطاعية :

الإجراءات المقترحة	المكونات
<ul style="list-style-type: none"> <li>• إعطاء الوكالة أولوية الحصول على أراضي دولية بأسعار مقبولة مقابل مناطق عمرانية مهيئة توفر مختلف</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• إقتناءات الأراضي الراجعة بالملكية للدولة بقيت مجمدة وتحديد أسعار التفويت مرتفعة مع آجال دفع محدودة.</li> </ul>



## المحور الثاني: الإنجازات الخاصة ببرامج الوكالة لسنة 2023

التجهيزات العمومية والمهيكلية إلى جانب تخصيص جزء كبير من المقاسم الموجهة إلى الفئات الضعيفة؛

• دعم الوكالة من قبل سلطة الإشراف للتدخل في كامل تراب الجمهورية وخاصة في المناطق التي تشهد ضغطا عمرانيا لإنجاز مشاريع متكاملة توفر إطار عيش ملائم لتعاضد التطور الاقتصادي المرتقب للمدن التونسية؛

• دعم الرصيد العقاري للوكالة عبر تسهيل اقتناء أراضي خارج أمثلة التهيئة العمرانية وتغيير صبغتها في آجال معقولة

• تسريع اتخاذ القرارات اللازمة في خصوص العقارات الدولية موضوع برامج تدخل الوكالة وذلك في إطار التفويت أو التعويض باعتبار ان الوكالة قامت بالتفويت في عدة عقارات لفائدة الدولة دون الحصول على مستحقها المالية التي تناهز 17 مليون ديناراً

• غياب دعم الدولة لمنظومة إنتاج الوكالة كمؤسسة وطنية تعمل في قطاع السكن ويمكنها أن توفر جزءاً هاماً من الحاجيات للمقاسم المهيئة وخاصة المقاسم المعدة للفئات الضعيفة في إطار مقاسم مدعومة أو مقاسم معدة للباعثين العقاريين بأثمان تفضيلية،

• ندرة الأراضي الصالحة للبناء على مساحات مقبولة.

• عزوف المالكين الخواص في التفويت في عقاراتهم للوكالة

### • الصعوبات التشريعية :

الإجراءات المقترحة	المكونات
<p>• بالنسبة لدوائر التدخل العقاري، إعطاء الوكالة إمكانية اللجوء بصفة آلية إلى الانتزاع، حال استنفاد كل الآليات الأخرى باقتراح على المالكين إتفاقية إطارية للاقتناء بالتراضي أو للشراكة أو المساهمة أو المعاوضة. مع العلم أن هذه الآليات تبقى سارية حتى بعد استصدار أمر الانتزاع ولا يمثل هذا الأمر إلا وسيلة للتحفيز على إيجاد الحلول مع أصحاب العقارات في إطار بيع بالتراضي، أو مساهمة، أو شراكة أو معاوضة أو في الحالة القصوى اللجوء إلى القضاء، دون تعطيل إنجاز المشاريع وتحمل الكلفة الإضافية لإرتفاع الأسعار وخلص غرامات التأخير ...</p> <p>• تعويض التأمين المالي عند الانتزاع بضممان بنكي أو ضمان الدولة بالرغم من أنّ الآلية الانتزاع المخولة للوكالة فعالة من حيث إنتقال الملكية بمجرد إستصدار أمر الانتزاع</p>	<p>• تعثر (essoufflement) آليات السيطرة العقارية المدرجة في إطار دوائر التدخل والمدخرات العقارية: الإنتزاع والمساهمة والشراكة :</p> <p>• صعوبة تطبيق آلية الانتزاع بالنظر إلى طول وتشعب مسارها حيث لا يتم التحوز بالعقارات، بما في ذلك العقارات الخاصة بتهيئة الطرقات وتركيز شبكات البنية التحتية، إلا بعد تأمين القيمة الجمالية الوقتية للعقار المنتزع مما يستوجب من الوكالة تجميد إتمادات مالية هامة تأثر سلبياً على الموازنات المالية للوكالة مما يؤدي إلى تأخير أو إستحالة إنجاز الأشغال،</p> <p>• تشتت الملكية داخل مناطق التدخل واشتراط أصحاب العقارات (صغيرة المساحة) على الوكالة تمكينهم من مقاسم عند التفويت لها في أراضيهم في حين أن أصحاب العقارات ذات المساحات الهامة يلجؤون عادة إلى الشراكة أو المساهمة أو المعاوضة،</p>

وبعد تأمين مبلغ الإنتزاع غير أنّ هذه المبالغ الهامة تبقى مجمّدة دون إمكانيّة إستثمارها في أوجه أخرى وقد طالبت الوكالة بإمكانيّة توفير ضمانات أخرى على غرار الضمانات البنكيّة أو ضمان الدولة عوضاً عن تأمين هذه المبالغ بالخبزينة العامة.

• كما يقترح تفعيل مراجعة مجلة التهيئة الترابية والتعمير:

- التمديد في آجال دوائر التدخل العقاري من 6 إلى 10 سنوات،

- مراجعة شروط وأجال المساهمة العينية والمالية في إنجاز اشغال لأصحاب العقارات المدرجة للمشاركة والمساهمة،

- مراجعة إجراءات التعاقد بالنسبة للعقارات الموجودة داخل المناطق البلدية وتحجير بيعها إذا كانت غير مدرجة بتقسيم مصادق عليه أو داخل منطقة تدخل عقاري، للحد من ظاهرة المضاربات العقارية

• تشديد إجراءات الرقابة للبناءات العشوائية وتحميل البلدية مسؤوليتها بعدم إدراج أحياء عشوائية إضافية إلى برامج التهذيب العمراني الممولة من ميزانية الدولة.

## البرنامج 2: تسويق ومبيعات

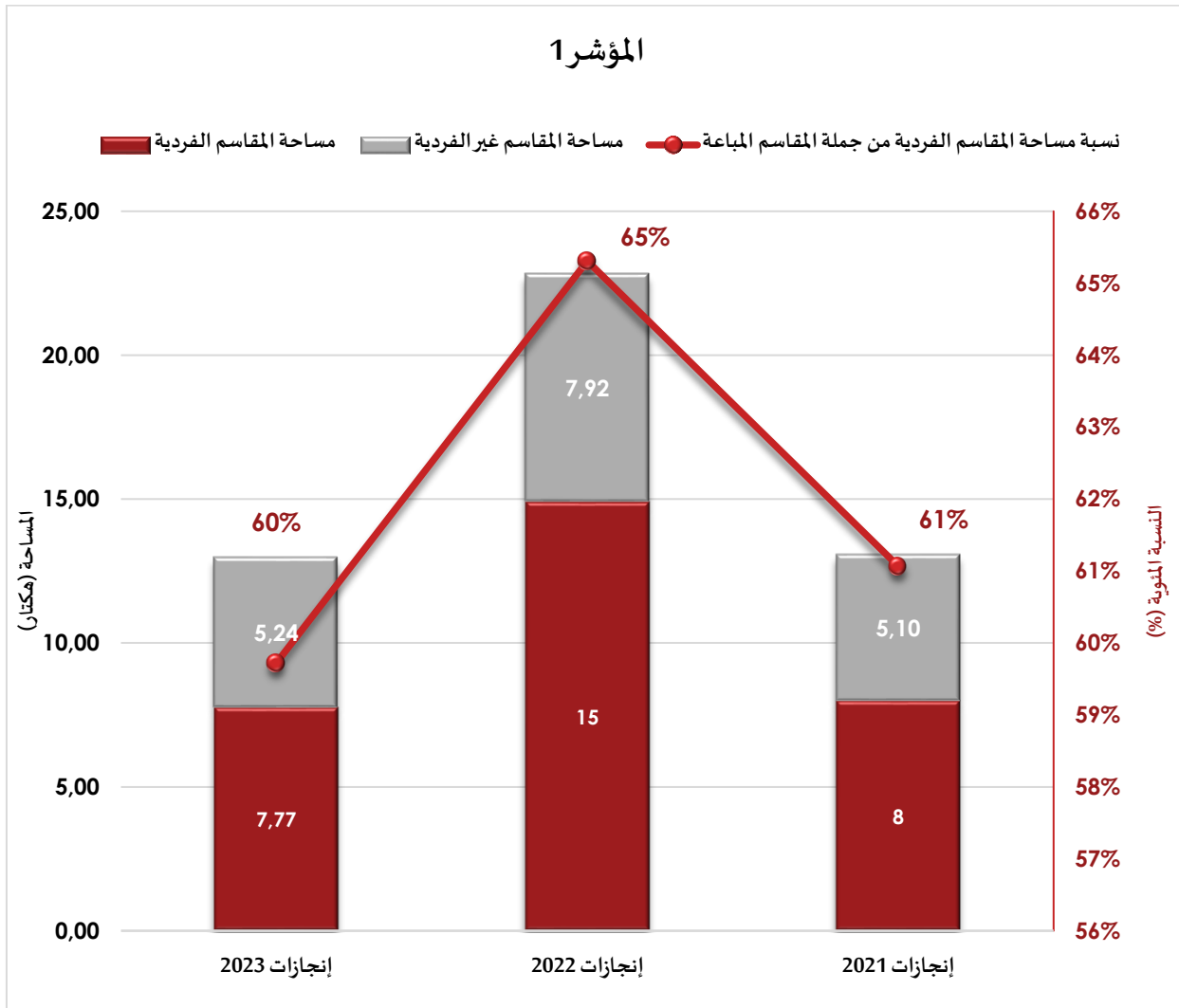
### 1. نتائج أداء البرنامج

- **الهدف الإستراتيجي:** تمكين كل الفئات الإجتماعية وخاصة منها محدودة الدخل من الحصول على قطعة أرض مهيأة صالحة للبناء.
- ❖ **المؤشر 1:** نسبة مساحة المقاسم الفردية من جملة المقاسم المباعة سنويا
  - تاريخ تحيين المؤشر: سبتمبر 2020
  - تعريف المؤشر: نسبة مساحة المقاسم الفردية من جملة المقاسم المباعة سنويا
  - طريقة إحتساب المؤشر: مساحة المقاسم الفردية المباعة/المساحة الجمالية للمقاسم المباعة
  - مصدر المعلومات: مصالح الوكالة العقارية للسكنى

تقديرات سنة 2025 (*)	القيمة المستهدفة سنة 2023	إنجازات 2023 مقارنة بتقديرات 2023 (1)/(2)	إنجازات 2023 (2)	تقديرات 2023 (1)	إنجازات		الوحدة	مؤشرات قياس أداء الهدف
					2022	2021		
81	50	% 74	60	81	65	61	%	<b>المؤشر 1:</b> نسبة مساحة المقاسم الفردية من جملة المقاسم المباعة سنويا

(\*) تم إدراج القيمة الخاصة بالسنة الثالثة من الإطار متوسط المدى المضمنة بالمشروع السنوي للأداء لسنة 2023.

# المحور الثاني: الإنجازات الخاصة ببرامج الوكالة لسنة 2023



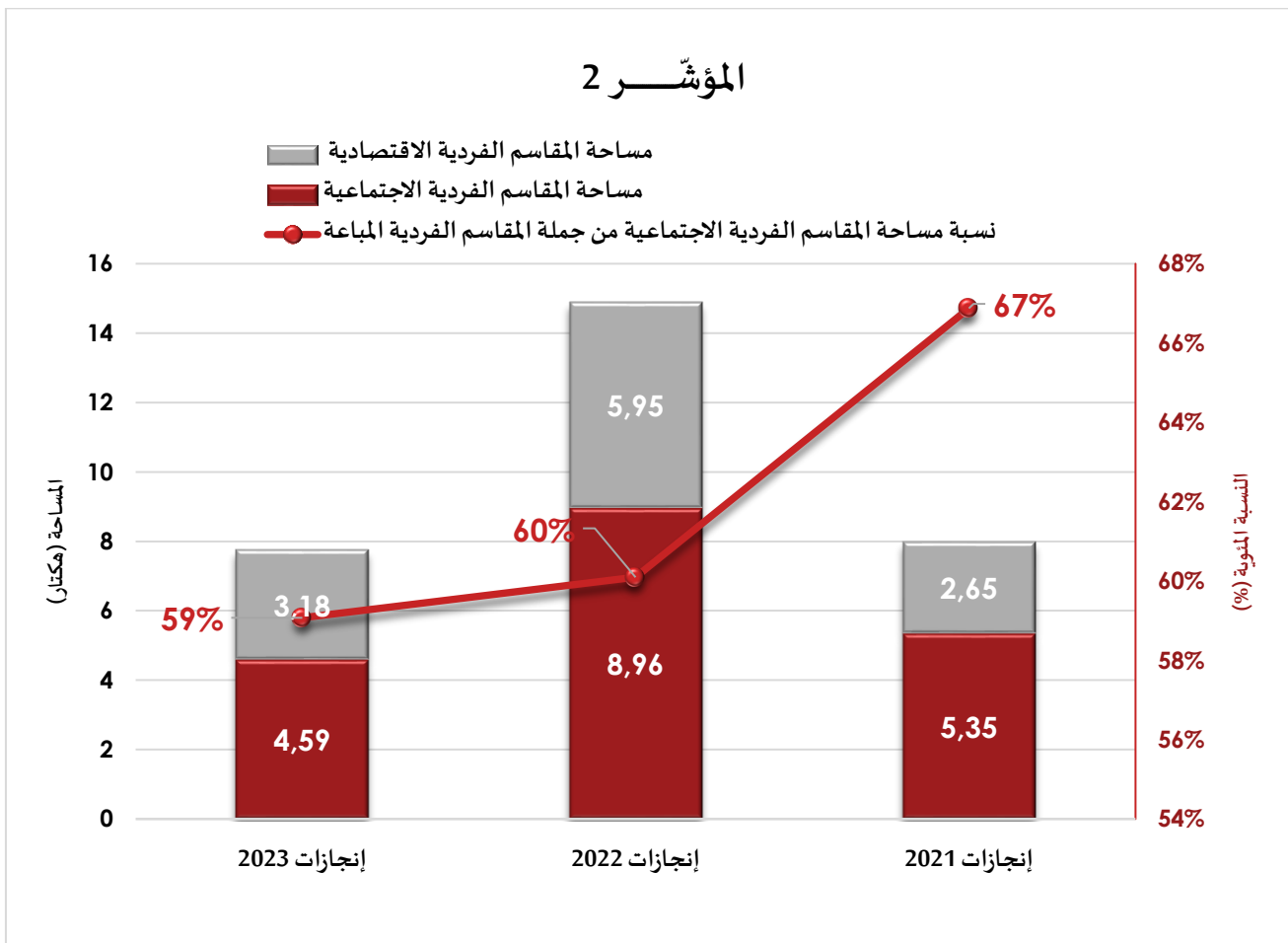
❖ المؤشر 2: نسبة مساحة المقاسم الفردية الإجتماعية من جملة المقاسم الفردية المباعة سنويا

- تاريخ تحيين المؤشر: سبتمبر 2020.
- تعريف المؤشر: نسبة مساحة المقاسم الفردية الاجتماعية من جملة المقاسم الفردية المباعة.
- طريقة احتساب المؤشر: مساحة المقاسم الفردية الاجتماعية المباعة/المساحة الجمالية للمقاسم الفردية المباعة.
- مصدر المعلومات: مصالح الوكالة العقارية للسكنى.

## المحور الثاني: الإنجازات الخاصة ببرامج الوكالة لسنة 2023

تقديرات سنة 2025 (*)	القيمة المستهدفة سنة 2023	إنجازات 2023 مقارنة بتقديرات 2023 (1)/(2)	إنجازات 2023 (2)	تقديرات 2023 (1)	إنجازات		الوحدة	مؤشرات قياس أداء الهدف
					2022	2021		
65	50	%84	59	70	60	67	%	المؤشر 2: نسبة مساحة المقاسم الفردية الاجتماعية من جملة المقاسم الفردية المباعة سنويا

(\*) تم إدراج القيمة الخاصة بالسنة الثالثة من الإطار متوسط المدى المضمنة بالمشروع السنوي للأداء لسنة 2023.



# المحور الثاني: الإنجازات الخاصة ببرامج الوكالة لسنة 2023

## \* تحليل لأهم الفوارق المسجلة مقارنة بتقديرات ميزانية سنة 2023

### تسويق ومبيعات

أهم المبيعات التي تم إنجازها أو المبرمجة بميزانية السنة ولم يتم إنجازها أو عرفت تعثرا:

(المساحة بالهكتار والقيمة بالألف دينار باعتبار الأداء على القيمة المضافة)

الولاية	التقسيم	النشاط (صنف المقاسم)	الميزانية	الإنجازات	الفارق	الملاحظات	
	حدائق قرطاج بعين زغوان	تجهيزات وسكن جماعي	المساحة	1,10	0,96	-0,14	
			القيمة	19 635	40 508	+20 873	
			معدّل سعر الم م بالدينار	1785	4221	-	
تونس	تجهيزات وسكن جماعي	المساحة	0,51	0	-0,51	في إنتظار عملية التحجير النهائي	
		القيمة	5711	0	-5711		
		معدّل سعر الم م بالدينار	1120	-	-		
	جماعي	المساحة	0,60	0	-0,60		
		القيمة	5679	0	-5679		
		معدّل سعر الم م بالدينار	952	-	-		
	اشبيليا تستور	فردى إجتماعى	المساحة	0,9	0,11	-0,79	
			القيمة	2035	247	-1788	
			معدّل سعر الم م بالدينار	226	224	-	
باجة	باجة المستقبل قسط 2	تجهيزات وسكن جماعي	المساحة	0,23	0	-0,23	
			القيمة	1017	0	-1017	
			معدّل سعر الم م بالدينار	440	-	-	
		فردى	المساحة	0,6	0	-0,6	في انتظار إعداد السعر الوقتى

## المحور الثاني: الإنجازات الخاصة ببرامج الوكالة لسنة 2023

الملاحظات	الفارق	الإنجازات	الميزانية	النشاط		التقسيم	الولاية
				(صنف المقاسم)			
	-1428	0	1428	القيمة		باجة المستقبل قسط 3	
	-	-	238	معدل سعر الم م بالدينار			
تم إجراء القرعة الثالثة و إتمام عملية الإسناد والباقي سيتم بالبيع المباشر	-0,69	0,22	0,91	المساحة	فردى	برقو قسط 1و2+ سليانة3 توسع	سليانة
	-1056	286	1342	القيمة			
	-	130	147	معدل سعر الم م بالدينار			
تأجلت المبيعات إلى حين الإعلان عن طلب العروض وإعداد السعر الوقي	-0,7	0	0,7	المساحة	فردى	سليانة الجديدة	
	-1499	0	1499	القيمة			
	-	-	214	معدل سعر الم م بالدينار			
تأخرت عملية التسويق لأسباب عقارية وتم إشهار المذكرة الخاصة بالتسويق لتحيين مطالب الحرفاء	-1,20	0	1,20	المساحة	فردى إجتماعى	سواني العنب 2	الكاف
	-1714	0	1714	القيمة			
	-	-	143	معدل سعر الم م بالدينار			
في طور تسويق المقاسم المتبقية مع القسط الثاني	-0,3	0,05	0,35	المساحة	فردى إجتماعى	حدائق تونس قسط 1	
	-790	131	921	القيمة			
	-	262	263	معدل سعر الم م بالدينار			
عملية التسويق متواصلة	+1,16	2,99	1,83	المساحة	فردى	حدائق تونس قسط 2	منوبة
	+2887	7 832	4 945	القيمة			
	-	262	270	معدل سعر الم م بالدينار			
تأجلت المبيعات إلى وقت لاحق	-0,36	0	0,36	المساحة	جماعى		
	-2 233	0	2 233	القيمة			
	-	-	620	معدل سعر الم م بالدينار			

## المحور الثاني: الإنجازات الخاصة ببرامج الوكالة لسنة 2023

الملاحظات	الفارق	الإنجازات	الميزانية	النشاط		التقسيم	الولاية
				(صنف المقاسم)			
تم إستكمال قائمة المرشحين الأولى وإعادة فتح باب الترشح من جديد وإعداد قرعة موائية	-1,01	0,99	2	المساحة	فردى	المرناقية 2	
	-2343	1 877	4 220	القيمة			
	-	189	211	معدل سعر الم م بالدينار			
-	+0,01	0,34	0,33	المساحة	فردى	حدائق منوبة الفجة قسط 1	
	+44	571	527	القيمة			
	-	168	160	معدل سعر الم م بالدينار			
-	+0,41	0,41	0	المساحة	تجهيزات وسكن جماعى	النسرين توسعة 2	أريانة
	+4 822	4 822	0	القيمة			
	-	1190	-	معدل سعر الم م بالدينار			
تأجلت المبيعات إلى سنة 2024 في انتظار المصادقة النهائية على التقسيم	-0,90	0	0,90	المساحة	فردى	رواد سىتي سنتر	
	-2 119	0	2 119	القيمة			
	-	-	235	معدل سعر الم م بالدينار			
عملية التسويق متواصلة	-0,13	0,28	0,41	المساحة	فردى إجتماعى	ماطر الأندلس قسط 3	بنزرت
	-275	602	877	القيمة			
	-	215	214	معدل سعر الم م بالدينار			
تأجلت المبيعات إلى سنة 2024 في انتظار إستئناف الأشغال	-3,66	0,22	3,88	المساحة	فردى إجتماعى	المحمدية الحنايا 1	بن عروس
	-6 606	393	6 999	القيمة			
		179	180	معدل سعر الم م بالدينار			
تأجلت المبيعات إلى وقت لاحق في انتظار إنطلاق الأشغال	-3,88	0	3,88	المساحة	فردى	المحمدية الحنايا 2	
	-9 707	0	9 707	القيمة			



## المحور الثاني: الإنجازات الخاصة ببرامج الوكالة لسنة 2023

الملاحظات	الفارق	الإنجازات	الميزانية	النشاط (صنف المقاسم)		التقسيم	الولاية
	-	-	250	معدل سعر الم م بالدينار			
-	+0,87	0,87	0	المساحة	إداري	المروج 5	
	+4 720	4 720	0	القيمة			
	-	542	-	معدل سعر الم م بالدينار			
-	+0,06	0,06	0	المساحة	تجاري	المروج 6	
	+485	485	0	القيمة			
	-	785	-	معدل سعر الم م بالدينار			
برمجة عملية البيع خلال الثلاثي الثاني لسنة 2024	-0,2	0	0,2	المساحة	فردى	فوشانة سنتر 2	
	-438	0	438	القيمة			
	-	-	219	معدل سعر الم م بالدينار			
تأجلت إلى حين استكمال بيع المقاسم الفردية وإعمار المنطقة	-0,20	0	0,20	المساحة	تجاري	فوشانة الأمل 3	
	-948	0	948	القيمة			
	-	-	474	معدل سعر الم م بالدينار			
تأجلت المبيعات إلى سنة 2024	-0,37	0	0,37	المساحة	فردى إجتماعى		
	-820	0	820	القيمة			
	-	-	220	معدل سعر الم م بالدينار			
تأجلت المبيعات إلى سنة 2024	-0,71	0	0,71	المساحة	فردى إجتماعى	مرناق السبالة 2	
	-1 509	0	1 509	القيمة			
	-	-	212	معدل سعر الم م بالدينار			

## المحور الثاني: الإنجازات الخاصة ببرامج الوكالة لسنة 2023

الملاحظات	الفارق	الإنجازات	الميزانية	النشاط		التقسيم	الولاية
				(صنف المقاسم)			
تأجلت المبيعات إلى سنة 2024 لا يوجد طلب من قبل الباعثين العقاريين الخواص	-0,15	0,14	0,29	المساحة	جماعي وشبه جماعي	الزهراء الشاطئ	
	-1 376	1 227	2 603	القيمة			
	-	892	892	معدل سعر الم م بالدينار			
	-0,62	0	0,62	المساحة	تجهيزات وسكن جماعي		
	-6 283	0	6 283	القيمة			
	-	-	1011	معدل سعر الم م بالدينار			
-	+0,45	0,45	0	المساحة	جماعي وشبه جماعي	نابل "ج"	نابل
	+7 518	7 518	0	القيمة			
	-	1675	-	معدل سعر الم م بالدينار			
برمجة عملية البيع خلال سنة 2024	-0,52	0	0,52	المساحة	تجاري		
	-4 985	0	4 985	القيمة			
	-	-	952	معدل سعر الم م بالدينار			
وقع التوافق على القيمة وهو في طور التعاقد	-0,82	0	0,82	المساحة	إداري		سهلول 4
	-1820	0	1820	القيمة			
	-	-	222	معدل سعر الم م بالدينار			
تأجل البيع إلى سنة 2024	-0,19	0	0,19	المساحة	تجهيزات وسكن جماعي		سوسة
	-2 470	0	2 470	القيمة			
	-	-	1300	معدل سعر الم م بالدينار			

## المحور الثاني: الإنجازات الخاصة ببرامج الوكالة لسنة 2023

الملاحظات	الفارق	الإنجازات	الميزانية	النشاط (صنف المقاسم)		التقسيم	الولاية
تأجلت إلى حين تحيين أسعار التسويق بعد فسخ صفقة أشغال التهيئة وإعادة طلب عروض جديد وقعت المصادقة على أسعار البيع الخاصة بالمقاسم الفردية ووقع نشر المراجع المترشحة في نطاق عملية القرعة الأولى التي هي في صدد الدراسة وإصدار تقرير في الغرض للمصادقة	-3,18	0,19	3,37	المساحة	فردى	بوحسينة الشمالية	
	-7 696	456	8 152	القيمة			
	-	246	242	معدل سعر الم م بالدينار			
سيقع الانطلاق في البيع بعد تحديد ثمن البيع	-3,61	0	3,61	المساحة	فردى	النفیضة 2	
	-7 084	0	7 084	القيمة			
	-	-	196	معدل سعر الم م بالدينار			
تأجل البيع إلى سنة 2024	-0,46	0	0,46	المساحة	تجهيزات وسكن جماعى	الریاض 5	
	-706	0	706	القيمة			
	-	-	152	معدل سعر الم م بالدينار			
سيقع الانطلاق في البيع بعد الانتهاء من عملية بيع بوحسينة الشمالية	-7,73	0	7,73	المساحة	فردى	المنصورة	القیروان
	-14 534	0	14 534	القيمة			
	-	-	188	معدل سعر الم م بالدينار			
سيقع الانطلاق في البيع بعد تحديد ثمن البيع	-1,9	0	1,9	المساحة	فردى	فربانة	القصرین
	-3330	0	3330	القيمة			
	-	-	175	معدل سعر الم م بالدينار			
صعوبات على مستوى استخلاص المقاسم مع عدد هام من الحرفاء لا يتوفر فيهم شرط عدم الملكية	-2,56	0,64	3,2	المساحة	فردى	الأنس 6 ساقية الزيت	صفاقس
	-3 605	869	4 474	القيمة			
	-	137	139	معدل سعر الم م بالدينار			

## المحور الثاني: الإنجازات الخاصة ببرامج الوكالة لسنة 2023

الملاحظات	الفارق	الإنجازات	الميزانية	النشاط (صنف المقاسم)		التقسيم	الولاية
وتم الاتفاق على نشر اعلان للعموم مع أولية للمطالب المؤكدة في التقسيم							
-	+0,04	0,17	0,13	المساحة	تجهيزات وسكن جماعي	الأنس 5	
	+371	922	551	القيمة			
	-	536	417	معدل سعر الم م بالدينار			
-	+0,14	0,20	0,06	المساحة	تجهيزات وسكن جماعي	الأنس 2 ساقية الزيت	
	+785	1 033	248	القيمة			
	-	520	416	معدل سعر الم م بالدينار			
عملية البيع متواصلة بوتيرة خلاص ضعيفة من قبل الحرفاء	-0,46	0,55	1,01	المساحة	فردى	قرمودة 3	
	-1098	922	2 020	القيمة			
	-	168	200	معدل سعر الم م بالدينار			
-	+0,26	0,26	0	المساحة	تجهيزات وسكن جماعي	قرمودة الجديدة	صفاقس
	+1 698	1 698	0	القيمة			
	-	641	-	معدل سعر الم م بالدينار			
تم القيام بعملية بيع بالمزاد العلني يوم 2023/11/29 دون أن تثمر عن بيع أي مقسم لعدم وجود إقبال على الشراء	-0,16	0	0,16	المساحة	تجهيزات وسكن جماعي	امطرش ب	قابس
	-661	0	661	القيمة			
	-	-	416	معدل سعر الم م بالدينار			
	-0,17	0	0,17	المساحة	تجاري		
	-494	0	494	القيمة			
	-	-	290	معدل سعر الم م بالدينار			
	-0,61	0	0,61	المساحة	فردى		قفصة

## المحور الثاني: الإنجازات الخاصة ببرامج الوكالة لسنة 2023

الملاحظات	الفارق	الإنجازات	الميزانية	النشاط (صنف المقاسم)		التقسيم	الولاية
				المساحة	القيمة		
تأخير البيع إلى حين الشروع في الأشغال	-812	0	812	القيمة		الزياتين قفصة	
	-	-	133	معدل سعر الم م بالدينار			
-	+0,14	0,13	0	المساحة	فردى		
	+188	188	0	القيمة			
	-	139	-	معدل سعر الم م بالدينار			
-	+0,15	0,34	0,19	المساحة	تجهيزات وسكن جماعى	راس الكاف قفصة	
	+728	1 615	887	القيمة			
	-	482	476	معدل سعر الم م بالدينار			
تأجلت عملية البيع إلى وقت لاحق	-0,10	0	0,10	المساحة	جماعى		
	-428	0	428	القيمة			
	-	-	417	معدل سعر الم م بالدينار			
-	+0,07	0,14	0,07	المساحة	تجهيزات وسكن جماعى	الياسمين	سيدي بوزيد
	+553	746	193	القيمة			
	-	535	274	معدل سعر الم م بالدينار			
-	+0,01	0,13	0,12	المساحة	تجارى	سيدي بوزيد	
	+551	789	238	القيمة			
	-	595	200	معدل سعر الم م بالدينار			
	-1,13	0,04	1,17	المساحة	فردى	الواحات قبلى 2	قبلى
	-1664	52	1 716	القيمة			

## المحور الثاني: الإنجازات الخاصة ببرامج الوكالة لسنة 2023

الملاحظات	الفارق	الإنجازات	الميزانية	النشاط (صنف المقاسم)		التقسيم	الولاية
تم الإنطلاق في التسويق مع ملاحظة عدم ورود وثائق عدم الملكية من قبل حوالي 80% من الحرفاء تمت مراسلة حوالي 150 حريف قصد إجراء قرعة ثانية.	-	143	147	معدل سعر الم م بالدينار			

### 2. نتائج تنفيذ ميزانية البرنامج

أسندت الوكالة خلال سنة 2023، 263 مقسما بما يقارب 13,01 هكتارا بقيمة 83 308 ألف دينار (باعتبار الأداء على القيمة المضافة) وقُدِّرت المداخيل بـ 97 467 ألف دينار مسجلة بذلك نسب إنجاز تقدر بـ 17 % من حيث العدد و 25 % من المساحة و 57% من القيمة و 66% من المداخيل وذلك مقارنة بما تم برمجته بميزانية السنة. أما مقارنة بالمبيعات المنجزة خلال سنة 2022، فقد سجّلت المبيعات تراجعاً لعدد المقاسم بـ 50 % وللمساحة المباعة بنسبة 43 % ولقيمة المبيعات بنسبة 17 % وللمداخيل بنسبة 7 %.

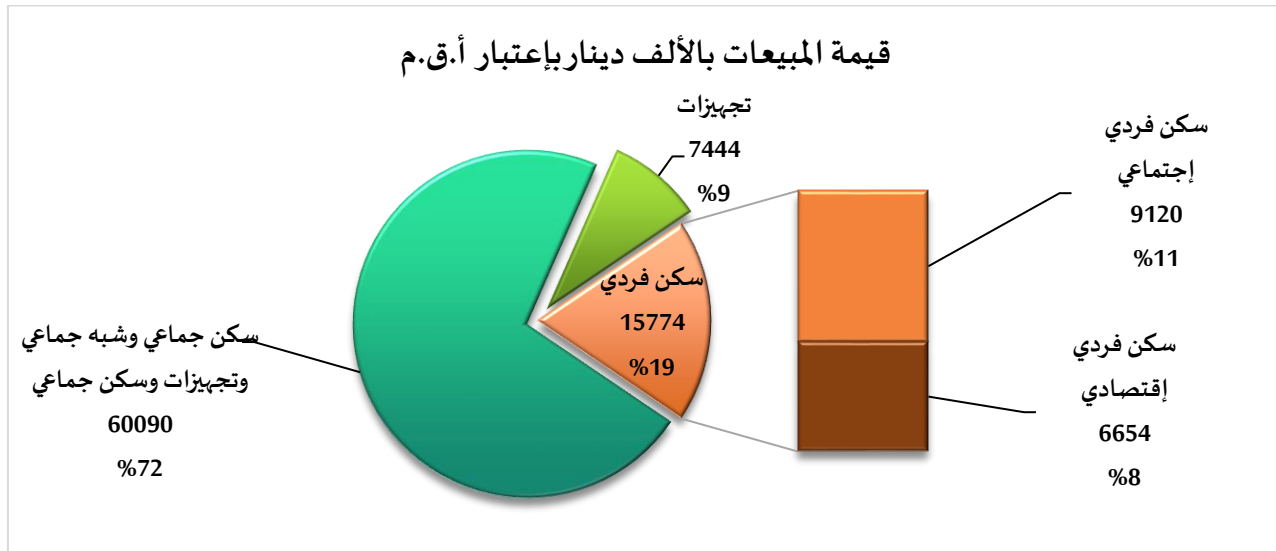
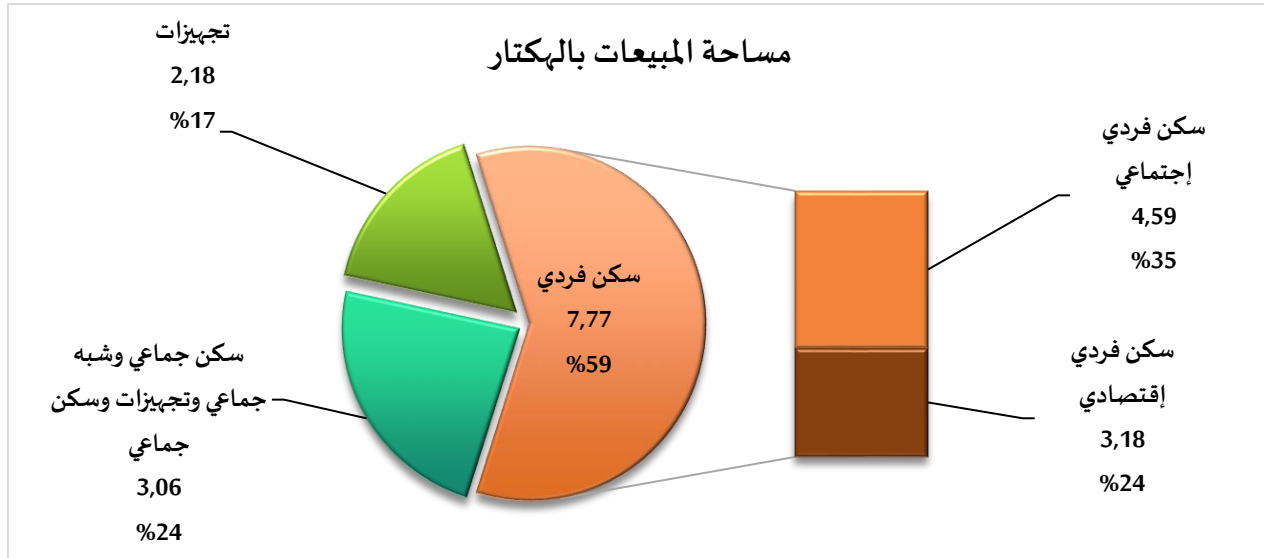
# المحور الثاني: الإنجازات الخاصة ببرامج الوكالة لسنة 2023

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

رسم بياني عدد 4:

توزيع إنجازات برنامج: "تسويق ومبيعات" لسنة 2023

حسب الأنشطة



## المحور الثاني: الإنجازات الخاصة ببرامج الوكالة لسنة 2023

### السكن الفردي:

قامت الوكالة خلال سنة 2023 بإسناد 225 مقسما مخصصا للسكن الفردي بمساحة تبلغ 7,77 هكتارا وبقيمة جمليّة تبلغ 15 774 ألف دينار، وقد بلغ مجموع المداخل حوالي 18 768 ألف دينار تشمل 14 071 ألف دينار مقابيض من قيمة مبيعات 2023 و 4 697 ألف دينار إستخلاص ديون خاصة بمبيعات سابقة. ومقارنة بتقديرات سنة 2023 لمبيعات هذا الصنف فقد سجلت الوكالة نسب إنجاز بلغت 16% من حيث عدد المقاسم و 18% من حيث المساحة و 19% من حيث القيمة و 25% من حيث المداخل.

أما مقارنة بإنجازات سنة 2022 لمبيعات هذا الصنف فقد سجلت الوكالة تراجعا بنسبة 51% من حيث عدد المقاسم و 48% من حيث المساحة و 36% من حيث القيمة و 30% من حيث المداخل.

### السكن الجماعي وشبه الجماعي والتجهيزات والسكن الجماعي:

قامت الوكالة خلال سنة 2023 بإسناد 25 مقسما مخصصا للسكن الجماعي وشبه الجماعي والتجهيزات والسكن الجماعي بمساحة تناهز 3,06 هكتارا وبقيمة جمليّة قدرت بـ 60 090 ألف دينار. وقد بلغ مجموع المداخل 71 655 ألف دينار تشمل 57 550 ألف دينار مقابيض من قيمة مبيعات 2023 و 14 105 ألف دينار إستخلاص ديون خاصة بمبيعات سابقة.

ومقارنة بتقديرات سنة 2023 لمبيعات هذا الصنف فقد سجلت الوكالة نسب إنجاز تبلغ 57% من حيث عدد المقاسم و 56% من حيث المساحة و 121% من حيث القيمة و 126% من حيث المداخل.

أما مقارنة بإنجازات سنة 2022 لمبيعات هذا الصنف، فقد سجلت الوكالة تراجعا بنسبة 34% من حيث عدد المقاسم ومن حيث المساحة و 9% من حيث القيمة و ارتفاعا بنسبة 4% من حيث المداخل.

### تجهيزات تجارية وإدارية:

قامت الوكالة خلال سنة 2023 بإسناد 13 مقسما مخصصة للتجهيزات التجارية والإدارية بمساحة تبلغ 2,18 هكتار وبقيمة جمليّة تبلغ 7 444 ألف دينار. وقد بلغ مجموع المداخل حوالي 7 044 ألف دينار تشمل 4 802 ألف دينار مقابيض من قيمة مبيعات 2023 و 2 242 ألف دينار إستخلاص ديون خاصة بمبيعات سابقة.

ومقارنة بتقديرات سنة 2023 لمبيعات هذا الصنف فقد سجلت الوكالة نسب إنجاز تبلغ 33% من حيث عدد المقاسم و 45% من حيث المساحة و 58% من حيث القيمة و 44% من حيث المداخل.



# المحور الثاني: الإنجازات الخاصة ببرامج الوكالة لسنة 2023

أما مقارنة بإنجازات سنة 2022 لمبيعات هذا الصنف، فقد سجلت الوكالة تراجعاً بنسبة 59% من حيث عدد المقاسم و33% من حيث المساحة و24% من حيث القيمة و24% من حيث المداخيل.

## جدول عدد 4:

تنفيذ ميزانية برنامج: "تسويق ومبيعات" لسنة 2023 مقارنة بالتقديرات

### التوزيع حسب البرامج الفرعية والأنشطة

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

الإنجازات مقارنة بالتوقعات		إنجازات	توقعات	الأنشطة		بيان البرامج					
نسبة الإنجاز (%)	الفارق	2023	2023								
(1) / (2)	(1) - (2)	(2)	(1)								
14%	-952	155	1 107	عدد المقاسم	اجتماعي	البرنامج الفرعي: بيع مقاسم مهياة	برنامج 2: تسويق ومبيعات				
15%	-25,29	4,59	29,88	المساحة							
15%	-49 857	9 120	58 977	القيمة							
19%	-42 684	10 266	52 950	المداخيل							
22%	-247	70	317	عدد المقاسم	اقتصادي			البرنامج الفرعي: بيع مقاسم مهياة	برنامج 2: تسويق ومبيعات		
25%	-9,68	3,18	12,86	المساحة							
26%	-18 809	6 654	25 463	القيمة							
38%	-13 796	8 502	22 298	المداخيل							
16%	-1 199	225	1 424	عدد المقاسم	مجموع السكن الفردي					البرنامج الفرعي: بيع مقاسم مهياة	برنامج 2: تسويق ومبيعات
18%	-34,97	7,77	42,74	المساحة							
19%	-68 666	15 774	84 440	القيمة							
25%	-56 480	18 768	75 248	المداخيل							
57%	-19	25	44	عدد المقاسم	سكن جماعي وشبه جماعي وتجهيزات وسكن جماعي	البرنامج الفرعي: بيع مقاسم مهياة	برنامج 2: تسويق ومبيعات				
56%	-2,42	3,06	5,48	المساحة							
121%	10 561	60 090	49 529	القيمة							
126%	14 797	71 655	56 858	المداخيل							
33%	-27	13	40	عدد المقاسم	تجهيزات			البرنامج الفرعي: بيع مقاسم مهياة	برنامج 2: تسويق ومبيعات		
45%	-2,65	2,18	4,83	المساحة							
58%	-5 344	7 444	12 788	القيمة							
44%	-9 125	7 044	16 169	المداخيل							
17%	-1 245	263	1 508	عدد المقاسم	مجموع المبيعات					البرنامج الفرعي: بيع مقاسم مهياة	برنامج 2: تسويق ومبيعات
25%	-40,04	13,01	53,05	المساحة							
57%	-63 449	83 308	146 757	القيمة							
66%	-50 808	97 467	148 275	المداخيل							

# المحور الثاني: الإنجازات الخاصة ببرامج الوكالة لسنة 2023

## جدول عدد 5:

تنفيذ ميزانية برنامج: "تسويق ومبيعات" لسنة 2023 مقارنة بإنجازات سنة 2022

التوزيع حسب البرامج الفرعية والأنشطة

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

مقارنة إنجازات 2023 بإنجازات 2022		إنجازات	إنجازات	إنجازات	الأنشطة		بيان البرامج			
نسبة التطور (%)	الفارق (1) - (2)	2023 (2)	2022 (1)	2021						
-54%	-182	155	337	197	عدد المقاسم	اجتماعي	سكن فردي	البرنامج الفرعي:	برنامج 2:	
-49%	-4,37	4,59	8,96	5,35	المساحة					
-43%	-6 969	9 120	16 089	10 044	القيمة					
-40%	-6 900	10 266	17,166	10 998	المداخيل	اقتصادي				
-44%	-54	70	124	56	عدد المقاسم					
-47%	-2,77	3,18	5,95	2,65	المساحة					
-23%	-1 950	6 654	8 604	4 176	القيمة					
-12%	-1 170	8 502	9 672	5 600	المداخيل	مجموع السكن الفردي				
-51%	-236	225	461	253	عدد المقاسم					
-48%	-7,14	7,77	14,91	8	المساحة					
-36%	-8 919	15 774	24 693	14 220	القيمة	بيع مقاسم مهياة				تسويق ومبيعات
-30%	-8 070	18 768	26 838	16 598	المداخيل					
-34%	-13	25	38	24	عدد المقاسم					
-34%	-1,6	3,06	4,66	3,37	المساحة	سكن جماعي وشبه جماعي وتجهيزات وسكن جماعي				
-9%	-5 992	60 090	66 082	52 003	القيمة					
+4%	+2 669	71 655	68 986	60 649	المداخيل					
-59%	-19	13	32	22	عدد المقاسم	تجهيزات				
-33%	-1,08	2,18	3,26	1,74	المساحة					
-24%	-2 398	7 444	9 842	7 196	القيمة					
-24%	-2 214	7 044	9 258	9 795	المداخيل					
-50%	-268	263	531	299	عدد المقاسم	مجموع المبيعات				
-43%	-10,83	13	22,83	13,10	المساحة					
-17%	-17 309	83 308	100 617	73 419	القيمة					
-7%	-7 616	97 467	105 083	87 042	المداخيل					

## البرنامج 9: القيادة والمساندة

### 1. نتائج أداء البرنامج

يتمثل نشاط إدارة الموارد البشرية والمعدات أساساً، في مؤازرة مجهود كل الإدارات بتوفير كل المستلزمات

والمعدات والتجهيزات اللازمة وتأهيل مواردها البشرية بما يسهل عملهم ومن أهم مهامها:

- تنمية هيكل المؤسسة من خلال زيادة الالتزام والتعاون بين مختلف الإدارات؛
- تحقيق العدالة من خلال توضيح حقوق وواجبات الأفراد العاملين في المؤسسة؛
- تحليل الوظائف وتخطيط الاحتياجات من اليد العاملة؛
- تحديد الأجور والرواتب والحوافز للعاملين في المؤسسة؛
- توفير الرعاية الصحية والاجتماعية للموظفين.
- توفير الرعاية الصحية والاجتماعية للموظفين.

#### 1-1. الموارد البشرية:

بلغ عدد الأعوان بالوكالة العقارية للسكنى إلى غاية 31 ديسمبر 2023 حوالي 520 عوناً مقابل 535

في 31 ديسمبر 2022 موزعين كالتالي:

الفارق 2023-2022	العدد في 2023/12/31	خروج خلال 2023	دخول خلال 2023	العدد في 2022/12/31	الحالة الإدارية
-16	494	20	4	510	أعوان قارزين
0	0	0	0	0	أعوان متعاقدين
0	0	0	0	0	أعوان عرضيين
-1	3	2	1	4	أعوان ملحقين لدى الوكالة
-17	497	22	5	514	المجموع
6	23	1	7	17	أعوان ملحقين خارج المؤسسة
-4	0	4	0	4	أعوان في حالة عدم مباشرة
0	0	0	0	0	أعوان في عطلة بدون أجر
2	23	5	7	21	المجموع
-15	520	27	12	535	المجموع العام

# المحور الثاني: الإنجازات الخاصة ببرامج الوكالة لسنة 2023

## 1-1. الإنتدابات:

بالنسبة للإنتدابات أنهت الوكالة في آخر سنة 2023 مرحلة فرز الملفات ومطابقة صحة المعطيات المرسلة من طرف المترشحين لاستكمال تنفيذ برنامج المناظرة بعنوان سنة 2021.

### جدول عدد 6:

الإنتدابات لسنة 2023 مقارنة بالتقديرات

توزيع الإنتدابات حسب السلك

الإنجازات مقارنة بالتقديرات		إنجازات 2023 (2)	تقديرات 2023 (1)	السلك
النسبة (%) (1)/(2)	الفارق (1)-(2)			
-	45-	إتمام مرحلة فرز ملفات المترشحين	45	إطارات عليا
-	0		0	إطارات متوسطة
-	0		0	أعوان تسيير
-	0		0	أعوان تنفيذ
-	45-	0	45	العدد الجملي

## 2-1. الأعمال الاجتماعية:

في مجال العمل الاجتماعي وقصد الإحاطة بأعوانها، قامت الوكالة خلال سنة 2023 عبر الصندوق الاجتماعي من إسناد قروض وإعانات إجتماعية بلغت قيمتها سنة 2023 حوالي 1 803 ألف دينار مقابل 2 182 ألف دينار مبرمجة بالميزانية،

## المحور الثاني: الإنجازات الخاصة ببرامج الوكالة لسنة 2023

### 3-1. التكوين:

بخصوص المنهج الذي تم اعتماده لإعداد برنامج التكوين لسنة 2023، وقع اختيار محاور عن طريق فحص عروض مكاتب التكوين المختصة واقتراحات الإدارات التي تمت مراسلتها في الغرض. إضافة إلى بعض المحاور التي تم التطرق إليها خلال الجلسة المنعقدة للجنة الإدارية المتناصفة حول برنامج التكوين لسنة 2023 وذلك نظرا لحاجيات الوكالة لها ولأهميتها. وحظي برنامج التكوين بالمصادقة حسب الإجراءات المعمول بها.

وقامت إدارة الموارد البشرية والمعدات بإجراء استشارة على الخط عبر منظومة السوق الافتراضية "e shopping mall" بمنظومة الشراء العمومي "TUNEPS" قصد تنظيم الدورات التكوينية لسنة 2023. كما تم إنجاز بعض الدورات التكوينية خارج برنامج التكوين في إطار تلبية حاجيات الإدارات الخصوصية والدقيقة في بعض المجالات حسب الاستراتيجية المعتمدة من قبل الإدارة العامة لسنة 2023.

وفي هذا الإطار، تم إنجاز وتنفيذ دورات تكوينية في سنة 2023 حسب المحاور التالية:

عدد المشاركين	المحور
3	التواصل
2	مراقبة التصرف
4	الموارد البشرية
2	الأرشيف والمكتبية
3	الصفقات العمومية
4	الشؤون القانونية
3	الشؤون العقارية
7	الشؤون المالية
1	الجودة

# المحور الثاني: الإنجازات الخاصة ببرامج الوكالة لسنة 2023

## 4-1. التوثيق والأرشيف:

- قامت مصلحة الأرشيف والتوثيق بعدة أنشطة من بينها:
- تنظيم عمليات الحفظ والاطلاع على الوثائق الأرشيفية؛
- القيام بعمليتي اتلاف مبرمجة خلال سنة 2023؛
- المراقبة والتثبت من مطالب الاقتناء والتذكير لاقتناء قطعة أرض صالحة للبناء الواردة من الإدارة الفرعية للعلاقات العامة وإرسالها إلى مقر حفظ الأرشيف الانتقالي قصد حفظها؛
- جمع وحياسة نسخ عن جزء من المراجع القانونية والترتيبية وذلك قصد إرسالها إلى الإدارات المعنية ووضعها على ذمة أعوان الوكالة للاستناد عليها عند الحاجة.

## 2. نتائج تنفيذ ميزانية البرنامج

بلغت نفقات "القيادة والمساندة" لسنة 2023 حوالي 32 403 ألف دينار مقابل 42 045 ألف دينار مبرمجة بميزانية السنة، أي بنسبة إنجاز تقدر بـ 77%، ومقارنة مع سنة 2022 سجّلت هذه النفقات تطورا بنسبة 2%. وتتوزع حسب طبيعة النفقة كما يلي:

### نفقات التصرف

بلغت نفقات التصرف للسنة 2023 حوالي 28 720 ألف دينار مقابل 34 169 ألف دينار مبرمجة بميزانية السنة، أي بنسبة إنجاز تقدر بـ 84%. وسجّلت هذه النفقات تراجعا ضئيلا بنسبة 0,2% مقارنة بما تمّ صرفه سنة 2022.

تعتبر أعباء الأعوان من أهمّ نفقات التصرف، حيث بلغت 22 414 مليون ديناراً ومثلت 69% من مجموع نفقات القيادة والمساندة وسجّلت هذه الأعباء تراجعا ضئيلا بنسبة 0,08% مقارنة بما تمّ صرفه سنة 2022. وتوزعت أعباء الأعوان كالتالي:

- الأجور وملحقات الأجور: 16 897 ألف دينار أي ما يعادل 91% من توقّعات الميزانية؛
- التعويضات الممثلة لمصاريف: 877 ألف دينار أي ما يعادل 93% من توقّعات الميزانية؛
- الأعباء الملحقّة بالأجور والرواتب والعمولات: 42 ألف دينار أي ما يعادل 46% من توقّعات الميزانية؛
- أعباء إجتماعية قانونية: 4 267 ألف دينار أي ما يعادل 80% من توقّعات الميزانية؛
- أعباء الأعوان الأخرى والأعباء الإجتماعية الأخرى: 330 ألف دينار أي ما يعادل 69% من توقّعات الميزانية.

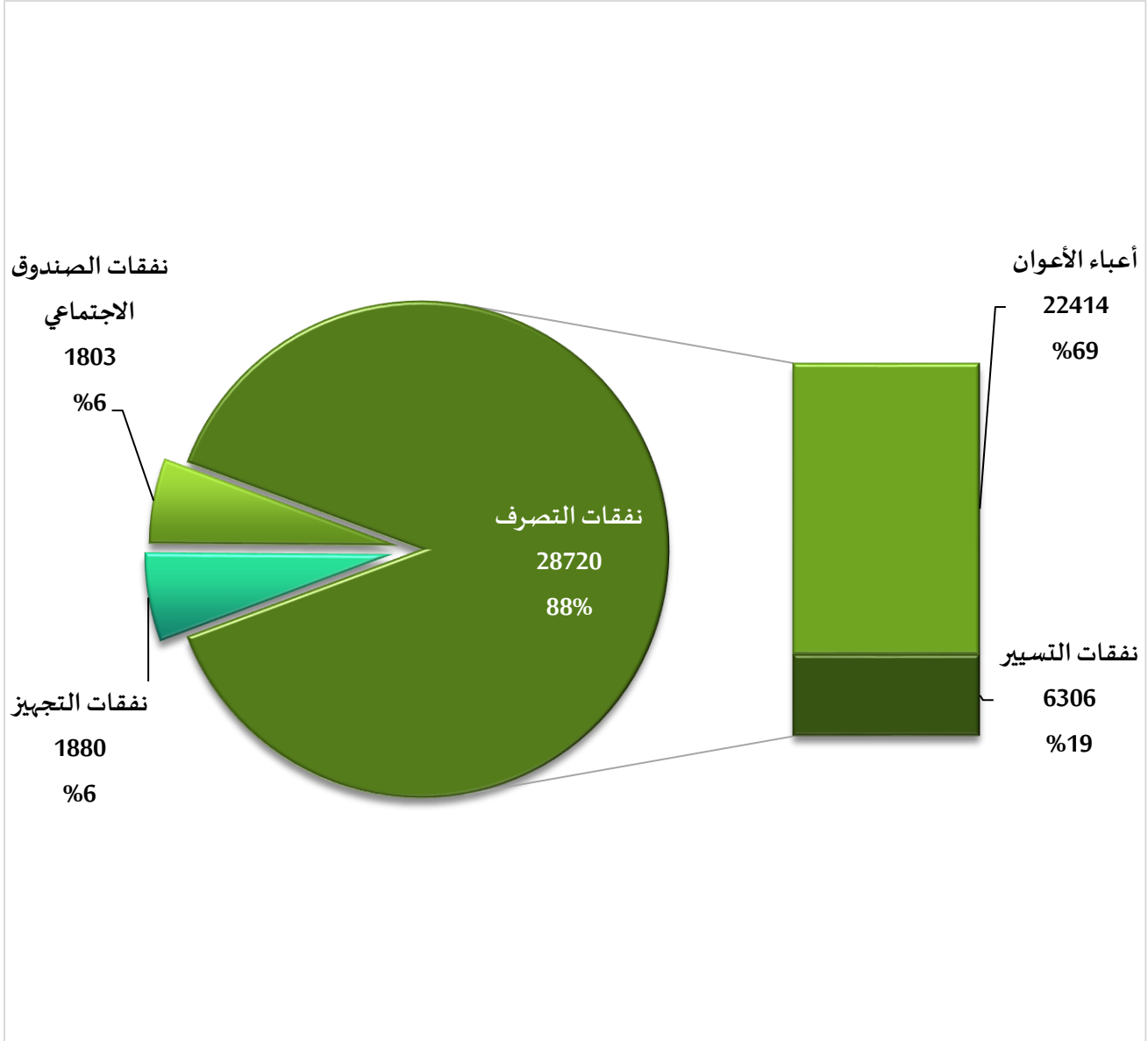
# المحور الثاني: الإنجازات الخاصة ببرامج الوكالة لسنة 2023

رسم بياني عدد 7:

توزيع مصاريف البرنامج 9: "القيادة والمساندة" لسنة 2023

حسب طبيعة النفقة

الوحدة: القيمة بالألف دينار



# المحور الثاني: الإنجازات الخاصة ببرامج الوكالة لسنة 2023

## جدول عدد 8:

تنفيذ ميزانية: البرنامج 9: "القيادة والمساندة" لسنة 2023 مقارنة بالتقديرات

التوزيع حسب طبيعة النفقة (الإعتمادات بالألف دينار بإعتبار أ.ق.م)

الإنجازات مقارنة بالتقديرات		إنجازات	تقديرات	إنجازات	إنجازات	البيانات			
النسبة (%)	المبلغ	2023	2023	2022	2021				
(1)/(2)	(1)-(2)	(2)	(1)						
88%	-2 946	22 414	25 360	22 433	22 045	أعباء الأعوان			
90%	-73	637	710	663	492	مشتريات	نفقات التصرف	البرنامج 9: "القيادة والمساندة"	
71%	-654	1 633	2 287	1 201	927	خدمات خارجية			
72%	-1 374	3 453	4 827	4 051	3 748	خدمات خارجية أخرى			
59%	-402	583	985	437	419	ضرائب وأداءات ودفوعات مماثلة			
33%	-3 814	1 880	5 694	1 268	1 382	نفقات التجهيز			
38%	-379	1 803	2 182	1 860	1 325	نفقات الصندوق الإجتماعي			
77%	-9 642	32 403	42 045	31 913	30 338	مجموع النفقات			

### نفقات التجهيز

بلغت نفقات التجهيز 1 880 ألف دينار مقابل 5 694 ألف دينار مبرمجة بالميزانية، أي بنسبة إنجاز تقدر بـ 33%، مع الإشارة أن هذه المصاريف سجّلت إرتفاعا بنسبة 48% مقارنة بما تمّ صرفه سنة 2022.

### نفقات الصندوق الاجتماعي

بلغت نفقات الصندوق الاجتماعي 1 803 ألف دينار مقابل 2 182 ألف دينار مبرمجة بالميزانية، أي بنسبة إنجاز تقدر بـ 83% ومقارنة مع السنة الفارطة سجّلت هذه المصاريف تراجعاً بنسبة 3%.

وتوزّعت هذه القروض والإعانات على النحو التالي:

**القروض الاجتماعية:** بلغ مجموع القروض الاجتماعية المسندة إلى أعوان الوكالة خلال سنة 2023

حوالي 832 ألف ديناراً من جملة 885 ألف ديناراً مبرمجة بالميزانية أي ما يعادل نسبة إنجاز تقدر بـ 94%.



## المحور الثاني: الإنجازات الخاصة ببرامج الوكالة لسنة 2023

**قروض السكن:** بلغ مجموع قروض السكن المسندة إلى أعوان الوكالة خلال سنة 2023 حوالي 390 ألف دينار من جملة 580 ألف دينار من الميزانية المرصودة للغرض أي ما يعادل نسبة إنجاز تقدّر بـ 67%.

**الإعانات:** بلغ مجموع الإعانات المسندة إلى أعوان الوكالة خلال سنة 2023 حوالي 581 ألف دينار من جملة 717 مبرمجة بالميزانية أي ما يعادل نسبة إنجاز تقدّر بـ 81%.