



2015

وزارة الصناعة والطاقة والمناجم



الميزانية إعتمادات الدفع (ألف دينار) 4001982	
نفقات التصرف: 3502232 نفقات التنمية : 314750	عدد البرامج 4
عدد الإنتدابات 22 عدد التقاعد 8	عدد الأهداف 20
	عدد المؤشرات 66

المشروع السنوي للقدرة على الأداء لسنة 2015



الفهرس

- 1- المحور الأول : التقديم العام** 4
- 1-1-1** تقديم الوزارة والسياسات القطاعية : 4
- 1-1-1-1** إستراتيجية القطاع : 4
- 2-1-1** برامج الوزارة: 7
- 2-1-2** الميزانية وبرمجة نفقات الوزارة على المدى المتوسط : 7
- 1-2-1** تقديم ميزانية الوزارة لسنة 2015 : 7
- 2-2-1** تقديم إطار النفقات متوسط المدى (2015-2017) للوزارة: 11
- الملاحق الخاصة بالمشروع السنوي للقدرة على الأداء 15
- 2- المحور الثاني: برنامج الصناعة (-1)** 29
- 1-2-1** خارطة البرنامج 29
- 2-2-1** تقديم البرنامج وإستراتيجيته : 30
- 3-2-1** أهداف ومؤشرات قياس الأداء الخاصة بالبرنامج: 34
- 1-3-2-1** تقديم أهداف ومؤشرات قياس أداء البرنامج: 34
- 2-3-2-1** تقديم أنشطة البرنامج : 39
- 4-2-1** نفقات البرنامج 44
- 1-4-2-1** ميزانية البرنامج : 44
- 2-4-2-1** إطار النفقات متوسط المدى 2015 - 2017 : 45
- 5-2-1** بطاقات مؤشرات قياس الأداء 47
- ملاحق برنامج الصناعة 73
- 3- المحور الثالث : برنامج الطاقة (-2)** 84
- 1-3-1** خارطة البرنامج 84
- 2-3-1** تقديم البرنامج وإستراتيجيته : 85
- 1-2-3-1** إستراتيجية البرنامج وعلاقتها بالتوجه العام للمخطط التنموي والدراسات الإستراتيجية الخاصة بالقطاع 85
- 3-3-1** أهداف ومؤشرات قياس الأداء الخاصة بالبرنامج: 89
- 1-3-3-1** تقديم أهداف ومؤشرات قياس أداء البرنامج: 89
- 2-3-3-1** تقديم أنشطة البرنامج: 91
- 4-3-1** نفقات البرنامج 92
- 1-4-3-1** ميزانية البرنامج 93
- 2-4-3-1** إطار النفقات متوسط المدى 2015 - 2017 95
- 5-3-1** بطاقات مؤشرات قياس الأداء 96
- ملاحق برنامج الطاقة 121
- 4- المحور الرابع : برنامج المناجم (-3)** 127
- 1-4-1** خارطة البرنامج 127
- 2-4-1** تقديم البرنامج وإستراتيجيته : 128
- 1-2-4-1** إستراتيجية البرنامج 128

- 129..... 2-2-4 أهم استراتيجيات برنامج المناجم لسنة 2015 :
 133..... 3-4 أهداف ومؤشرات قياس الأداء الخاصة بالبرنامج :
 133..... 1-3-4 تقديم أهداف ومؤشرات قياس أداء البرنامج :
 139..... 2-3-4 تقديم أنشطة البرنامج
 141..... 4-4 نفقات البرنامج
 141..... 1-4-4 ميزانية البرنامج :
 143..... 2-4-4 إطار النفقات متوسط المدى 2015 - 2017 :
 144..... 5-4 بطاقات مؤشرات قياس الأداء
 177..... ملاحق برنامج المناجم
5- المحور الخامس : برنامج القيادة والمساعدة (-4-) 184.....
 184..... 1-5 خارطة البرنامج
 185..... 2-5 تقديم البرنامج وإستراتيجيته :
 185..... 3-5 أهداف ومؤشرات قياس الأداء الخاصة بالبرنامج :
 185..... 1-3-5 تقديم أهداف ومؤشرات قياس أداء البرنامج :
 189..... 2-3-5 تقديم أنشطة البرنامج :
 191..... 4-5 نفقات البرنامج
 191..... 1-4-5 ميزانية البرنامج :
 192..... 2-4-5 إطار النفقات متوسط المدى 2015 - 2017 :
 192..... 5-5 بطاقات مؤشرات قياس الأداء
 225..... ملاحق برنامج القيادة والمساعدة

1- المحور الأول : التقديم العام

1-1- تقديم الوزارة والسياسات القطاعية :

1-1-1. إستراتيجية القطاع :

في ظل التحولات التي يعرفها منوال الاقتصاد الوطني وفي انتظار الاتفاق حول منوال تنمية جديد يتم ضبطه على ضوء دراسات استراتيجية تشمل كل القطاعات، تسعى مصالح الوزارة من خلال تدخلاتها الحينية خلال سنة 2015 إلى تركيز جهودها في مختلف الميادين كما هو مبين :

في الميدان الصناعي

تطوير السياسات القطاعية في اتجاه الترفيع في حصة القطاعات الواعدة و ذات القيمة المضافة العالية و القائمة على التجديد و الابتكار.

وفي هذا الاطار تبرز المجهودات المبذولة قصد احداث المزيد من القطاعات ذات المحتوى التكنولوجي الرفيع ودعم المحدث منها على غرار الصناعات الغذائية والصناعات الالكترونية والنسيج .

كما ستتكثف الجهود من اجل الرفع من مردودية برنامج التأهيل والتحديث الصناعي عبر تشجيع الاستثمارات المجددة ودعم انظمة الجودة وتعصير البنية الاساسية وما تتطلبه من مناطق صناعية جديدة واعادة تهيئة وتوفير مخزون عقاري يمكن استغلاله عند الطلب دون تعطيلات ادارية.

ويبقى الهدف المؤمل تحقيقه في هذا المجال تعميم الاقطاب التنموية والمراكز الصناعية والتكنولوجية على مختلف الجهات لتشجيع الاستثمار وخلق مواطن الشغل بكل ربوع البلاد .

كما ستتجه جهود الوزارة الى مواصلة دعم تطوير المنظومة الوطنية للتجديد وربطها بمنظومة الانتاج وكذلك تنمية منظومة البحث والتطوير في اتجاه الوصول الى ربط علاقات شراكة بين المؤسسات ومراكز البحث والسعي الى تعميم التوجه الإستراتيجي والذي اتبعته كل الدول المتقدمة.

وستسعى مصالح الوزارة الى تنمية المدخرات العقارية الصناعية بضبط برنامج للمدخرات العقارية لعرضها على مصادقة جلسة عمل وزارية واتمام انجاز المناطق الصناعية التي تفوق نسبة تقدم الأشغال بها 60% والشروع في انجاز اشغال المناطق الصناعية المبرمج تهيئتها من قبل المركبات الصناعية والتكنولوجية .

وسيحظى ملف انجاز المشاريع في مناطق التنمية الجهوية ذات الأولوية وكذلك المتعلقة بالباعثين الشبان والتي يتم ادراجها للإنتفاع باعانة صندوق التطوير ودعم الإمبركزية الصناعية بعناية خاصة بغاية مزيد دفع مجهود الإستثمار عبر ايجاد الحلول للعوائق التي تحول دون انجاز المشاريع المصرح بها في الآجال .

وسيتم التركيز في المرحلة الحالية على تكثيف المساعدة للباعثين في قطاع الصناعة والخدمات للقيام بدراسة مشاريعهم وتكثيف متابعة انجازها في فترة محددة بحيث يتم القيام بمتابعة واحدة على الأقل سنويا للوقوف على مستوى انجاز الإستثمارات ومواطن الشغل المصرح بها.

في مجال الطاقة

في ظل التحديات الهامة على المدى المتوسط والبعيد التي تواجه قطاع المحروقات بالنظر للتطور المرتقب على الطلب والى محدودية الإنتاج الوطني الذي لا يغطي حاليا الا نسبة محدودة من حاجيات البلاد، ستسعى مصالح الوزارة الى استحداث نسق انجاز المشاريع المبرمجة والرفع من نسبة انجاز الدراسات التقنية لتشخيص الإمكانيات والمؤملات الجديدة للإستكشاف .

وستواصل مصالح الوزارة سعيها الى تحسين الامن الطاقوي وتنويع مصادره من خلال الضغط على الطلب قصد تحسين مؤشر الكثافة الطاقية والرفع من نسبة استعمال الغاز الطبيعي لمختلف المناطق الصناعية وتوفير الطاقة الكهربائية الكافية لها .

كما ستتركز جهود الوزارة على الرفع من نسبة استغلال الطاقات المتجددة في الاستهلاك الجملي للطاقة وتعزيز وتطوير التوليد المؤتلف للطاقة .

دون ان ننسى الجهود لسن القوانين والنصوص والتحفيزات لتعزيز استعمال الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء وتسخين المياه في قطاعات السكن و الخدمات الصناعية.

ويبقى تعزيز الشفافية والحوكمة الرشيدة من اولويات المرحلة المقبلة لإعادة الثقة في القطاع والمساهمة في تطويره وذلك عبر تكثيف اللقاءات مع اطراف المجتمع المدني قصد رفع العراقيل التي قد تعترض عمليات الاستثمار في القطاع مع العمل على الضغط على آجال الدراسات لتحفيز المستثمرين .

كما ستتواصل الجهود لترشيد نفقات الدعم وذلك عبر دراسة كل الخيارات الممكنة للعديد من القطاعات المستهلكة للدعم في اتجاه تقليصه على غرار ما وقع اعتماده خلال سنة 2014 بالنسبة لقطاع الإسمنت والذي عرف رفعا للدعم على قسطين مما سمح للمالية العمومية من موارد اضافية ساهمت نسبياً في تقليص العجز.

في مجال المناجم

بالنظر لما يمثله قطاع الفسفاط ومشتقاته في الميزان التجاري والنتاج المحلي الخام فقد سعت مصالح الوزارة الى تحسين نسق الانتاج والتصدير وذلك خاصة من خلال ايجاد الحلول للمشاكل التي عرفت مناطق الانتاج ومتابعة انجاز المشاريع الكبرى وخاصة منها تيفارت والمضيلة 2 قصد الرفع من الانتاج في ظل ارتفاع الطلب على المواد المعدنية والانشائية من بعض الدول ذات النمو المتواصل على غرار الصين ومجموعة البريك بصفة عامة.

وستسعى الوزارة الى مواصلة الجهود لتحسين البنية الاساسية الجيولوجية والترويج للمشاريع المنجمية الواعدة عبر مساندة المستثمرين الأجانب والتونسيين و تشجيعهم على الاستثمار في مجال البحث والاستغلال المنجمي مع حسن استغلال مواردنا المنجمية الاستراتيجية والغير متجددة من جهة اخرى.

وستواصل مصالح الوزارة جهودها ومتابعتها للصيقة للمشاريع بقطاع مشتقات الفسفاط والمتعلقة بتحويل الفسفاط الى حامض فسفوري واسمدة وكذلك المشاريع بقطاع المواد الغير فسفاطية كمشروع سبخة ام الخيالات لإنتاج سلفات الصوديوم ومشروع استخراج الحديد بجبل العنق بولاية قفصة . كما سيتم ايلاء موضوع الحد من التلوث البحري والهوائي بكل من جهة قابس و صفاقس وقفصة العناية التي يستحقها على غرار مشروع الفوسفوجيبس بقابس وبقية المشاريع البيئية الأخرى للحد من التلوث الهوائي بمصانع المجمع الكيميائي والمحافظة على المادة المائية.

في مجال القيادة والمساندة

ستركز جهود الوزارة خلال سنة 2015 على اعادة تنظيم الهيكلة في اتجاه مزيد تفعيل المصالح بدمج بعضها واحداثات جديدة تتماشى والتغيير الذي يعرفه منوال التنمية ومتطلبات المرحلة .

كما سيتم التركيز على تطوير الخدمات التفاعلية بالوزارة عن بعد لفائدة الصناعيين والمستثمرين وذلك بجودة ومردودية عالية. وستشمل هذه الإجراءات خاصة الخدمات المتعلقة بالجاذبات الفنية ومطالب

التسجيل بخدمات التوريد الخاضعة لكراس الشروط ومطالب التزود بالمواد الكيميائية الخطرة مما يعفى المستثمرين من اعباء و ربح ضغط على الآجال .

ولا ننسى الإجراءات التي سيتم اعتمادها لمزيد العناية بالجانب التكويني لفائدة اعوان واطارات الوزارو وذلك عبر تشريك اكبر عدد ممكن في اللقاءات والملتقيات التي سيتم تنظيمها والمتعلقة خاصة بتبسيط المفاهيم المرتبطة بالميزانية حسب الأهداف وضبط الأهداف والمؤشرات الخاصة بكل برنامج .

2-1-1. برامج الوزارة:

تشتمل ميزانية وزارة الصناعة والطاقة والمناجم لسنة 2015 على 4 برامج مصنفة حسب أهمية قطاعات إشرافها كآتي :

- برنامج الصناعة (6 أهداف و 28 مؤشر قيس أداء)
- برنامج الطاقة (4 أهداف و 9 مؤشرات قيس أداء)
- برنامج المناجم (5 أهداف و 15 مؤشر قيس أداء)
- برنامج القيادة والمساندة (5 أهداف و 14 مؤشر قيس أداء).

كما تتضمن الوثائق التفصيلية للبرامج تحليلا وعرضا مفصلا لهذه المعطيات.

2-1- الميزانية وبرمجة نفقات الوزارة على المدى المتوسط :

1-2-1. تقديم ميزانية الوزارة لسنة 2015 :

قدّرت الميزانية الجمالية لوزارة الصناعة والطاقة والمناجم لسنة 2015 بـ 4001982 أد باعتبار منحة دعم المحروقات (3468000 أد) . علما وان هذه الأخيرة ضبطت في حدود 2500000 أد سنة 2014 مسجلة بذلك تطورا يقدر بـ 39 %.

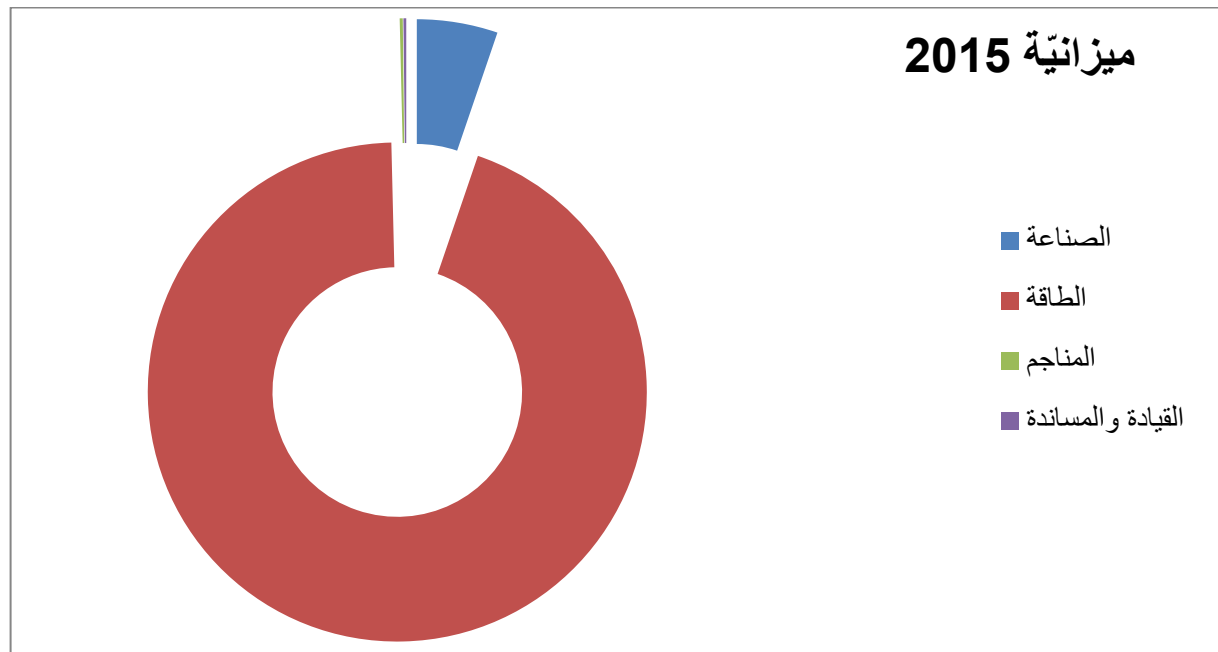
ويفسر هذا الإرتفاع في الإعتمادات المتعلقة بدعم المحروقات بالتوجه المعتمد خلال جلسة العمل الوزارية المنعقدة بتاريخ 21 ماي 2014 والتي اوصت بالفصل في عملية شراء وبيع النفط الخام والغاز الطبيعي بين الشركات العمومية المعنية.

ويمثل مبلغ 3468000 أ.د. دوماً مباشراً مقابل اعتمادات بـ 4310000 أ.د. سنة 2014 موزعة بين 2500000 أ.د. دوماً مباشراً و1810000 أ.د. دوماً غير مباشر يتعلق بمراجيح المؤسسة التونسية للإنشطة البترولية والأتاوات العينية على مرور الغاز الجزائري والتي يتم ادرجها سابقاً لتغطية العجز.

الوحدة: ألف دينار

البرامج	إنجازات 2013	قانون المالية 2014	مقترحات 2015		تطور اعتمادات الدفع	
			إعتمادات التعهد	إعتمادات الدفع	المبلغ	النسبة %
1 - برنامج الصناعة :	129374	178760	209578	209578	30818	17,24
2 - برنامج الطاقة :	3963212	2808002	3777244	3777244	969242	34,52
3 - برنامج المناجم :	6406	6449	7899	7899	1450	22,48
4 - برنامج القيادة والمساندة :	7079	7081	7281	7261	180	2,54
المجموع العام للبرامج	4106071	3000292	4001982	4002002	1001690	33,39

* دون إعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية



توزيع ميزانية الوزارة لسنة 2015 حسب البرامج (اعتمادات الدفع)

يتبين ان الإعتمادات المقترحة خلال سنة 2015 ستسجل نموًا بنسبة 33,39% يتأتى أساساً من النمو المزمع تسجيله في برنامج الطاقة بنسبة 34,52%. في حين يسجل برنامج القيادة والمساندة اضعف نسبة نمو بالنسبة للبرامج الأربعة حيث تبلغ الزيادة 180 ألف دينار بالمقارنة بقانون المالية لسنة 2014. كما سيسجل برنامج الصناعة نموًا في توقعات اعتمادات الدفع لسنة 2015 بمبلغ قدره 30818 أ.د. مما يجعله أكبر ثاني برنامج مستهلك للإعتمادات.

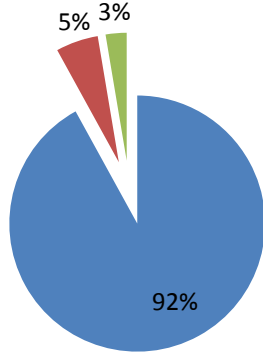
ويوضح الجدول التالي توزيع ميزانية الوزارة لسنة 2015 حسب البرامج وطبيعة النفقات.

الوحدة: ألف دينار

المجموع	البرامج				طبيعة النفقة
	القيادة والمساندة	المناجم	الطاقة	الصناعة	
3502232	6927	6149	3475044	14112	نفقات التصرف
7739	3430	270	594	3445	التأجير العمومي
19524	0	5029	5125	9370	منح التأجير
6032	3097	850	1175	910	وسائل المصالح
3468937	400	0	3468150	387	التدخل العمومي
314750	334	1750	202200	110466	نفقات التنمية
28163	334	0	0	27829	الإستثمارات المباشرة
28163	334	0	0	27829	على الميزانية
0	0	0	0	0	على القروض الخارجية
286587	0	1750	202200	82637	التمويل العمومي
286587	0	1750	202200	82637	على الميزانية
0	0	0	0	0	على القروض الخارجية
185000	0	0	100000	85000	صناديق الخزينة
4001982	7261	7899	3777244	209578	المجموع

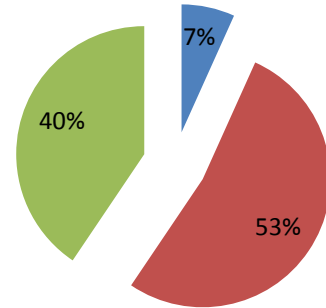
الطاقة

صناديق الخزينة نفقات التنمية نفقات التصرف



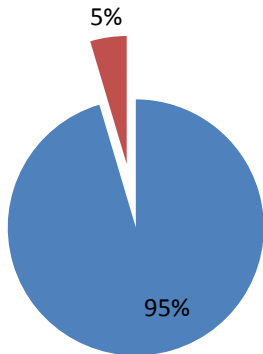
الصناعة

صناديق الخزينة نفقات التنمية نفقات التصرف



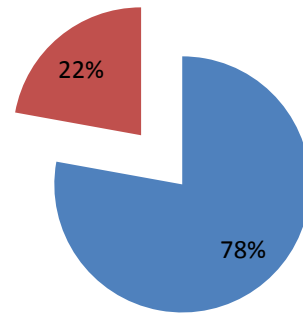
القيادة والمساندة

صناديق الخزينة نفقات التنمية نفقات التصرف



المناجم

صناديق الخزينة نفقات التنمية نفقات التصرف



توزيع توقعات النفقات لسنة 2015 حسب البرامج

يبرز من خلال الجدول ان مستوى الإعتمادات بعنوان التدخل العمومي في برنامج الطاقة قد واصل تواجده بصورة فعالة في مشروع ميزانية الوزارة لسنة 2015 مسجلا بذلك اكبر نفقة تليها من حيث الأهمية وبمبلغ اقل بكثير إعتمادات التمويل العمومي للمؤسسات العمومية ثم صناديق الخزينة. ويعزى ارتفاع مستوى الإعتمادات بعنوان التدخل العمومي في برنامج الطاقة إلى الطلب لتغطية نفقات دعم المحروقات.

اما بالنسبة لبقية نفقات التصرف فنلاحظ تواصل طلب دعم ميزانية الدولة وذلك لتغطية حاجيات المؤسسات العمومية في الأجزاء الخاصة بمنح التأجير وبنسبة اقل لوسائل المصالح .

كما نسجل غياب اللجوء الى التمويل على القروض الخارجية الموظفة لنفقات التنمية سواء الجزء المتعلق بالإستثمارات المباشرة او التمويل العمومي .

وواصل صندوق الخزينة في ميدان الطاقة والمتعلق بالانتقال الطاقوي تصدده الزيادة في المبالغ المخصصة لصناديق الخزينة يليه من حيث أهمية المبالغ صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاعات الصناعة والخدمات والصناعات التقليدية.

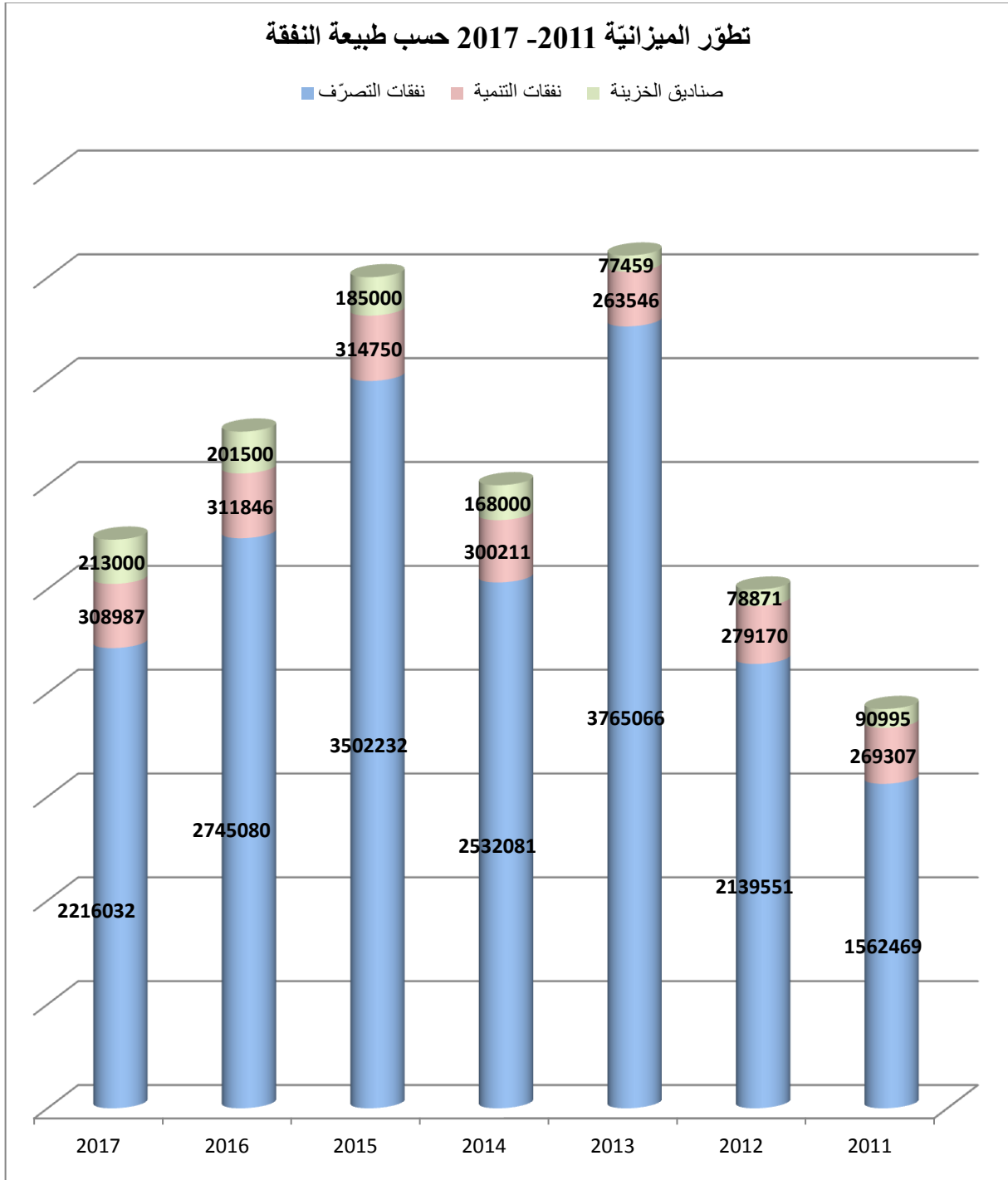
يظهر الرسم البياني ان برنامج الطاقة يمثل القسط الأبرز من اعتمادات مشروع ميزانية وزارة الصناعة والطاقة والمناجم يليه برنامج الصناعة وبفارق هام في الإعتمادات .

2-2-1. تقديم إطار النفقات متوسط المدى (2015-2017) للوزارة:

تقديرات			ق.م 2014	إنجازات			البرامج- طبيعة النفقة
2017	2016	2015		2013	2012	2011	
2216032	2745080	3502232	2532081	3765066	2139551	1562469	نفقات التصرف
8454	8086	7739	7807	7480	6931	5902	التأجير العمومي
21654	20536	19524	18240	17262	15473	14629	منح التأجير
6935	6529	6032	5378	5721	5586	5643	وسائل المصالح
2178989	2709929	3468937	2500656	3734603	2111561	1536295	التدخل العمومي
308987	311846	314750	300211	263546	279170	269307	نفقات التنمية
23229	24586	28163	21710	2996	5910	1972	الإستثمارات المباشرة
23229	24586	28163	20310	2996	5910	1972	على الميزانية
0	0	0	1400	0	0	0	على القروض الخارجية
285758	287260	286587	278501	260550	273260	267335	التمويل العمومي
285758	287260	286587	278501	260254	272763	266362	على الميزانية
0	0	0	0	296	497	973	على القروض الخارجية
213000	201500	185000	168000	77459	78871	90995	صناديق الخزينة
2738019	3258426	4001982	3000292	4106071	2497592	1922771	المجموع

إطار النفقات متوسط المدى (2015-2017) للوزارة حسب النفقات

يبرز الجدول المتعلق باطار النفقات متوسط المدى ان نفقات التصرف ستسجل تقلصا خلال السنوات القادمة في علاقة مباشرة بالهدف الذي تم ضبطه والخاص بتقليص الدعم في ميدان الطاقة. كما نسجل تقلصا في نفقات التنمية بالنسبة للإستثمارات المباشرة والتمويل العمومي. اما بخصوص نفقات صناديق الخزينة فنلاحظ توقعا بارتفاع النفقات وخاصة خلال سنة 2016 و2017.



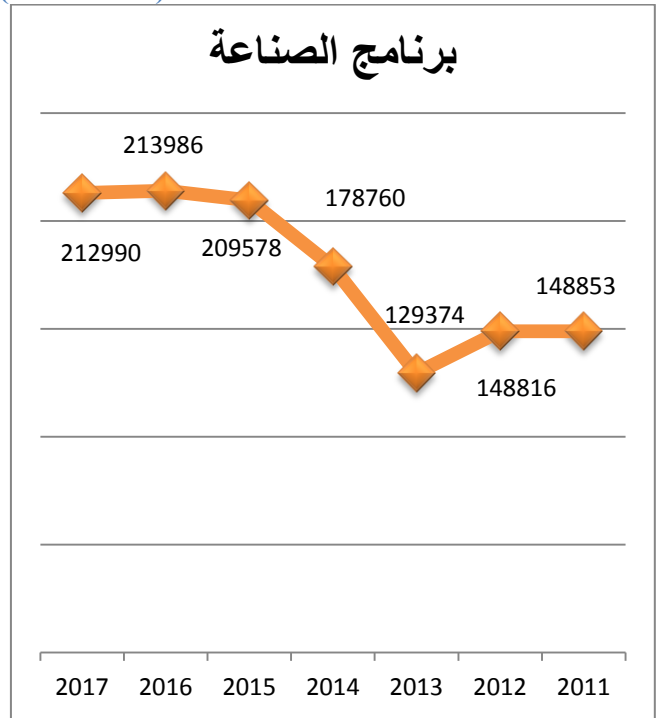
الوحدة : ألف دينار

تقديرات			ق.م. 2014	إنجازات			البرامج
2017	2016	2015		2013	2012	2011	
212990	213986	209578	178760	129374	148816	148853	برنامج الصناعة
2509062	3029101	3777244	2808002	3963212	2336423	1761854	برنامج الطاقة
7800	7480	7899	6449	6406	5863	5639	برنامج المناجم
8167	7859	7261	7081	7079	6490	6425	برنامج القيادة والمساندة
2738019	3258426	4001982	3000292	4106071	2497592	1922771	المجموع

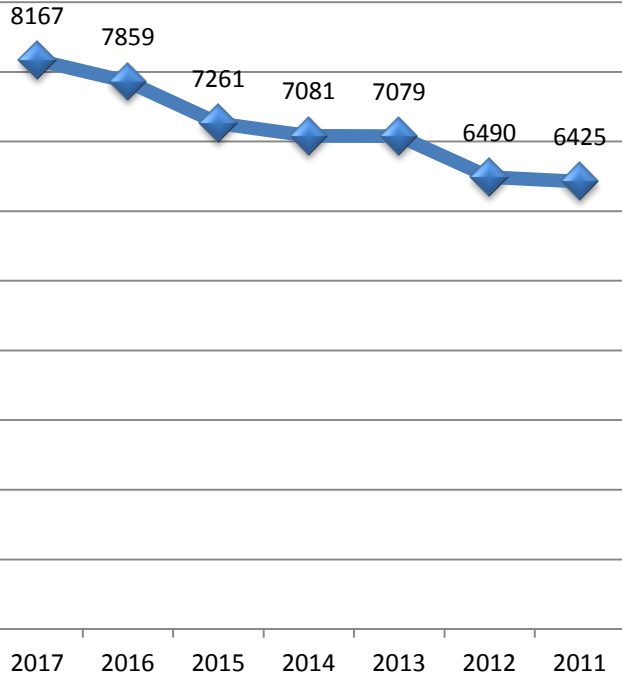
إطار النفقات متوسط المدى (2015-2017) للوزارة حسب البرامج

يتوقع ان تسجل اعتمادات الوزارة تقلصا هاما خلال السنوات القادمة 2016-2017. ويشمل هذا الإنخفاض بالخصوص برنامج الطاقة في مرتبة اولى يليها برنامج الصناعة.

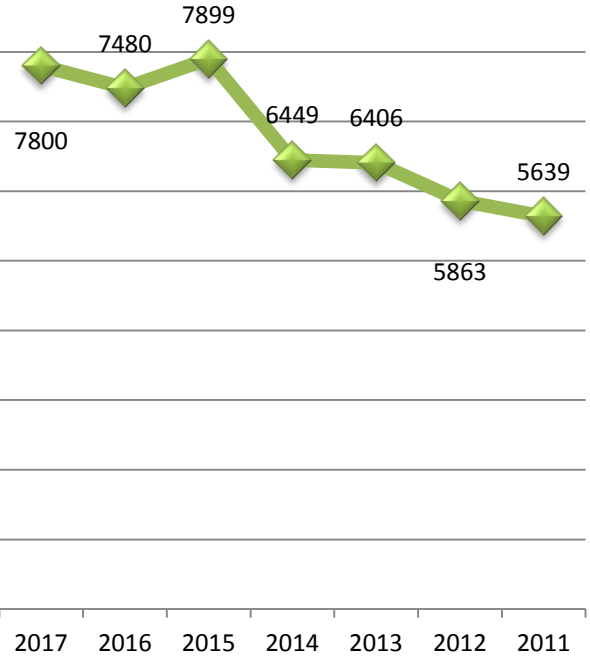
إطار النفقات متوسط المدى (2015-2017) للوزارة: التوزيع حسب البرامج (اعتمادات الدفع)



برنامج القيادة والمساعدة



برنامج المناجم



الملاحق الخاصة بالمشروع السنوي للقدرة على الأداء

تقديرات ميزانية سنة 2015

الفصل 02/236 - ف 9000

بحساب الدينار

المصاريف	ف ف	إنجازات 2013	قانون المالية لسنة 2014	تقديرات سنة 2015	الفارق
الأكرية والأداءات البلدية	020	1.541.592	1.604.000	1.675.561	+ 71.561
استهلاك الماء	021	14.000	12.000	12.000	-
استهلاك الكهرباء والغاز	022	149.769	118.000	110.000	- 8000
الإتصالات الهاتفية	023	119.800	120.000	120.000	-
تراسل المعطيات	024	60.513	85.000	85.000	-
تأثيث الإدارة	034	25.173	18.000	18.000	-
شراء الوقود لوسائل النقل	043	99.979	100.000	100.000	-
حصى الوقود المسندة للإطارات المكلفة بخطط وظيفية	045	189.972	210.000	249.000	+ 39.000
المراسلات الإدارية	054	5.905	8.000	8.000	-
معدات التصرف الإداري	062	8.709	20.000	20.000	-
تأمين وسائل النقل	080	5.344	6.000	6.500	+ 500
الإعتناء بالبنائيات	091	71.288	50.000	40.000	- 10.000
تعهد وصيانة وسائل النقل	092	92.469	74.000	70.000	- 4000
تعهد وصيانة المعدات والأثاث	093	29.478	25.000	25.000	-
تعهد وصيانة الحدائق والنباتات	096	2.500	-	-	-
النفقات المباشرة للتنظيف	103	23.135	19.000	19.000	-
لوازم المكاتب	111	42.423	45.000	40.000	- 5.000
المطبوعات الرسمية	112	2.052	3.000	3.000	-
مطبوعات أخرى	117	7.914	5.000	5.000	-
الوثائق المكتوبة	123	2.930	3.000	3.000	-
الصحف والمجلات	125	55.870	55.000	55.000	-
اشتراكات بوكالات الإعلام	126	22.390	24.000	22.500	- 1.500
نشر الإعلانات بالصحف والمجلات	127	7.430	6.000	6.000	-
شراء اللوازم والمعدات الإعلامية	135	41.999	68.000	100.000	+ 32.000
شراء منظومات	136	-	-	-	-
نفقات الصيانة الإعلامية	137	22.127	38.000	30.000	- 8.000

-	6.000	6.000	5.969	145	نفقات استغلال منظومة أدب
+ 100	4.500	4.400	4.186	146	نفقات استغلال منظومة إنصاف
+ 400	1.000	600	336	147	نفقات استغلال منظومة رشاد
-	3.400	3.400	3.360	148	نفقات استغلال منظومة أمان
+ 400	5.500	5.100	-	149	تطبيقات المخطط المديرية المشترك للإدارة
-	20.000	20.000	30.570	156	مصاريف الإستقبالات
-	20.000	20.000	3.498	157	مصاريف الإقامة
-	65.000	65.000	97.049	163	مصاريف المهمات
-	30.000	30.000	37.612	165	إكساء العملة وأعوان الإستقبال
-	8.000	8.000	7.460	174	المنحة اليومية للتنقل
-	2.000	2.000	2.000	184	مصاريف نقل الأشخاص بالداخل
+ 1.000	7.000	6.000	6.368	185	اشتراكات النقل
- 5.000	50.000	55.000	69.355	186	مصاريف نقل الأشخاص بالخارج
-	10.000	10.000	12.798	194	ملتقيات للتكوين
-	10.000	10.000	21.544	195	تربصات تكوين
-	-	-	-	196	التكوين المستمر
- 2.000	8.000	10.000	8.995	197	التكوين في الإعلامية
-	500	500	15	212	نفقات التداوي
-	500	500	-	213	شراء الأدوية والمواد الصيدلانية
-	7.000	7.000	11.139	219	تنظيم الإمتحانات والمناظرات
-	-	-	-	231	تظاهرات دورية واستثنائية ذات صبغة وطنية
-	1.000	1.000	720	232	اللجان الطبية
-	-	-	-	233	أتعاب واختبار ومصاريف أخرى
-	10.500	10.500	10.410	241	معاليم الجولان
-	2.000	2.000	1.890	242	معاليم العبور
-	-	-	-	302	نقل الاثاث والمعدات
-	1.000	1.000	800	306	اتفاقيات مع أطباء
-	1.000	1.000	525	403	نفقات التصرف الأخرى
+101.461	3.096.461	2.995.000	2.981.362		المجموع

توقعات النفقات الإجمالية للتأجير العمومي لسنة 2015

الفصل 01136

المجموع	سنة 2015					سنة 2014					منظومة الإعلامية مارس 2014	قاتون المالية لسنة 2014	إنجازات 2013	صنف GBO	المنح	
	التقاعد 2015	حالات أخرى	الخطط الوظيفية	الترح 2015	ترسيم عون	التقاعد 2014	انتدابات 2014	ترقيات 2014	عرج 2014	انتدابات 2013						ترقيات 2013
98.745,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98.745,600	182.000.000	189.404.774	002	تأجير أعضاء الحكومة
26.942,072	41.653	3.541	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65.054,072	42.000.000	44.895.546	004	تأجير أعضاء الدواوين
2.499.992.500	28.433	14.781	-	7.200	3.171	27.197	17.826	15.509	9.600	48.300	2.271	2.436.964,500	2.579.800.000	2.342.549.005	010	الاجر الأساسي والترح
2.737.619.876	28.361	51.252	-	-	3.336	24.086	15.840	43.140	-	49.524	13.254	2.613.720,876	2.725.800.000	2.478.654.164	011	المنح المخصصة للفترة
689.599,384	11.061	3.672	30.195	-	-	6.011	-	-	-	-	-	672.804,384	686.800.000	645.931.491	012	المنح المرتبه بالوظيفة
296.017.000	3.962	1.800	-	-	160	2.661	2.040	7.460	-	5.680	1.920	283.580,000	287.600.000	263.254.458	014	منحه الإنتاج *
30.000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.000.000	30.000.000	30.493.400	015	منحه الساعات الإضافية
25.151,160	205	388	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.968,160	22.500.000	22.412.839	016	المنح العلنية
1.084.033.988	12.604	12.582	5.285	1.261	1.166	10.493	6.250	11.573	1.680	18.114	3.055	1.046.164,988	1.084.000.000	1.032.372.692	017	المساهمات المحولة على المشغل
129.982.796	4.368	67.089	-	-	6.667	-	-	-	-	-	-	73.928,796	150.600.000	372.048.038	031	الاعوان المتعدون
12.244.544	-	6.490	-	-	1.166	-	-	-	-	-	-	6.920,544	12.900.000	57.548.816	036	المساهمات المحولة على المشغل
7.630.328.920	130.647	161.595	35.480	8.461	-	70.448	41.956	77.682	11.280	121.618	20.500	7.352.851,920	7.804.000.000	7.479.565.223		المجموع العام :
72.755	الانتدابات الخارجية															
35.893	الترقيات المهنية															
7.738.976.920	المجموع العام															

*وقع ضم منحة المسؤولية و المقدرة ب 300,000 د الى منحة الإنتاج.

ترقيات سنة 2013
الفصل 01136

بحساب الدينار

المجموع	المساهمات المحمولة على المشغل 5,17%	المجموع الفرعي	منحة الإنتاج	المنح الخصوصية القارة	الأجر الأساسي	عدد الخطط	البرنامج
-	-	-	-	-	-	-	الطاقة
10.228	1.524	8.704	1.000	6.876	828	03	الصناعة
-	-	-	-	-	-	-	المناجم
10.272	1.531	8.741	920	6.378	1.443	04	القيادة و المساندة
20.500	3.055	17.445	1.920	13.254	2.271	07	المجموع العام :

التدرج لسنة 2014

الفصل 01136 بحساب الدينار

المجموع	المساهمات المحمولة على المشغل %5,17	الكلفة	البرنامج
978	146	832	الطاقة
4.907	731	4.176	الصناعة
466	69	397	المناجم
4.929	734	4.195	القيادة و المساندة
11.280	1.680	9.600	المجموع العام

التقاعد لسنة 2014

الفصل 01136 بحساب الدينار

المجموع	المساهمات المحمولة على المشغل %5,17	المجموع الفرعي	منحة الإنتاج	المنحة العائلية	المنح المرتبطة بالوظيفة	المنح الخصوصية القارة	الأجر الأساسي	العدد	البرنامج
-	-	-	-	-	-	-	-	-	الطاقة
13.973	2.081	11.892	568	-	1.138	4.898	5.288	3	الصناعة
7.105	1.058	6.047	250	-	1.138	2.412	2.247	1	المناجم
49.370	7.354	42.016	1.843	-	3.735	16.776	19.662	5	القيادة و المساندة
70.448	10.493	59.955	2.661	-	6.011	24.086	27.197	09	المجموع العام :

التدرج لسنة 2015

الفصل 01136 - بحساب الدينار

المجموع	المساهمات المحمولة على المشغل %5,17	الكلفة	البرنامج
803	120	683	الطاقة
3.915	583	3.332	الصناعة
447	67	380	المناجم
3.296	491	2.805	القيادة و المساندة
8.461	1.261	7.200	المجموع العام :

ميزانية 2015

الفصل 01136

خطط وظيفية لم تظهر بالمنضومة الإعلامية لشهر مارس 2014 - بحساب الدينار

المجموع	المساهمات المحمولة على المشغل %5,17	المنح المرتبطة بالوظيفة	العدد	البرنامج
3.068	457	2.611	02	الطاقة
16.749	2.495	14.254	10	الصناعة
-	-	-	-	المناجم
15.663	2.333	13.330	06	القيادة و المساندة
35.480	5.285	30.195	18	المجموع العام :

ميزانية 2015

الفصل 01136

بحساب الدينار - 2014 خطط وظيفية لم تظهر بالمنضومة الإعلامية لشهر مارس

المجموع	المساهمات المحمولة على المشغل	المنح المرتبطة بالوظيفة	العدد	الخطة الوظيفية
	5,17%			
6.169	919	5.250	03	: مدير عام
2.517	375	2.142	02	: مدير
705	105	600	02	: كاهية مدير.د. إستثنائية
6.210	924	5.286	06	: كاهية مدير
19.879	2.962	16.917	05	: رئيس مصلحة
35.480	5.285	30.195	18	: المجموع

ميزانية 2015

الفصل 01136

حالات أخرى لم تظهر بالمنضومة الإعلامية لشهر مارس 2014 - بحساب الدينار

المجموع	المساهمات المحمولة على المشغل 5,17%		المجموع الفرعي	تأجير الأعوان المتعاقدون	منحة الإنتاج	المنحة العائلية	المنح المرتبطة بالوظيفة	المنح الخصوصية القارة	الأجر الأساسي	تأجير أعضاء الديوان	العدد	البرنامج
3.454	-	514	2.940	-	-	-	-	2.940	-	-	01	الطاقة
35.651	-	5.311	30.340	-	1.200	166	3.672	16.728	8.574	-	04	الصناعة
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	المناجم
122.490	6.490	6.757	109.243	67.089	600	222	-	31.584	6.207	3.541	16	القيادة و المساندة
161.595	6.490	12.582	142.523	67.089	1.800	388	3.672	51.252	14.781	3.541	21	المجموع العام :

* وقعت الزيادة العامة لسلك مستشاري المصالح العمومية بداية من 2014/04/01 بمقدار شهري قدره : 000،200 د مع إضافة منحة سكن مقدرة ب 000،45 د الى الرتبة.

* عون متمتع بعطلة مرض طويل الأمد.

التقاعد لسنة 2015

الفصل 01136 - بحساب الدينار

المجموع	المساهمات المحمولة على المشغل 5,17%	المجموع الفرعي	تأجير الأعوان المتعاقدون	منحة الإنتاج	المنحة العائلية	المنح المرتبطة بالوظيفة	المنح الخصوص ية القارة	الأجر الأساسي	تأجير أعضاء الدواوين	العدد	البرنامج
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	الطاقة
44.410	6.613	37.797	-	1.942	164	6.261	15.030	14.400	-	04	الصناعة
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	المناجم
86.237	5.991	80.246	4.368	2.020	41	4.800	13.331	14.033	41.653	05	القيادة و المساندة
130.647	12.604	118.043	4.368	3.962	205	11.061	28.361	28.433	41.653	09	المجموع العام :

التقاعد لسنة 2015
الفصل 01136 - بحساب الدينار

المجموع	المساهمات المحمولة على المشغل 5,17%	المجموع الفرعي	تأجير الأعوان المتعاقدون	منحة الإنتاج	منح عائلية	المنح المرتبطة بالوظيفة	المنح الخصوصية القارة	الأجر الأساسي	تأجير أعضاء الدواوين	العدد	الرتبة
41.653	-	41.653	-	-	-	-	-	-	41.653	01	مستشار م.ع :
4.368	-	4.368	4.368	-	-	-	-	-	-	01	إنهاء فترة تعاقد :
12.285	1.829	10.456	-	667	-	2.375	3.497	3.917	-	01	متفقد عام :
28.922	4.308	24.614	-	1.600	-	4.800	9.226	8.988	-	01	محلل عام :
21.607	3.218	18.389	-	800	70	3.886	7.641	5.992	-	01	مهندس رئيس :
4.022	599	3.423	-	180	41	-	1.369	1.833	-	01	متصرف :
2.250	335	1.915	-	100	-	-	814	1.001	--	01	ملحق إدارة :
8.268	1.231	7.037	-	375	94	-	3.078	3.490	-	01	كاتب تصرف :
7.272	1.084	6.188	-	240	-	-	2.736	3.212	-	01	عامل صنف 10 :
130.647	12.604	118.04 3	4.368	3.962	205	11.061	28.361	28.433	-	09	المجموع :
130.647	12.604	118.04 3	4.368	3.962	205	11.061	28.361	28.433	41.653	09	المجموع :

إنتدابات سنة 2015

الفصل 01136 (ثلاثة أشهر) - بحساب الدينار

المجموع	المساهمات المحمولة على المشغل 17,5%	المجموع الفرعي	منحة الإنتاج	المنح الخصوصية القارة	الأجر الأساسي	العدد	الرتبة
10.712	1.596	9.116	500	4.950	3.666	02	مهندس أول:
8.020	1.194	6.826	250	2.910	3.666	01	مستشار. م. العمومية :
18.292	2.725	15.567	900	6.848	7.819	05	متفقد :
4.263	635	3.628	180	1.884	1.564	01	محلل:
6.944	1.034	5.910	300	2.952	2.658	02	تقني:
3.173	473	2.700	150	1.221	1.329	01	ملحق ادارة :
5.246	782	4.464	250	2.052	2.162	02	كاتب تصرف:
9.647	1.437	8.210	200	4.175	3.835	05	عامل صنف 1
6.458	962	5.496	180	2.690	2.626	03	صنف 4
72.755	10.838	61.917	2.910	29.682	29.325	22	المجموع:

ترقيات سنة 2015

الفصل 01136 --- (ثلاثة اشهر) - بحساب الدينار

المجموع	المساهمات المحمولة على المشغل 17.5 %	المجموع الفرعي	منحة الإنتاج	المنح الخصوصية القارة	الأجر الأساسي	العدد	رتبة الترقية
9.745	1.451	8.294	1.100	6.435	759	11	مهندس عام:
8.730	1.300	7.430	500	6.240	690	10	مهندس رئيس:
1.849	275	1.574	140	972	462	02	مهندس أول:
965	143	822	200	484	138	02	متصرف عام :
558	83	475	100	237	138	02	متصرف رئيس:
1.476	220	1.256	140	654	462	02	متفقد مركزي:
4.295	640	3.655	330	1.634	1.691	11	متصرف:
1.522	227	1.295	75	585	635	03	ملحق إدارة:
313	47	266	25	130	141	01	كاتب تصرف:
798	119	679	100	510	69	01	محلل عام :
616	92	524	50	405	69	01	محلل رئيس:
954	142	812	60	446	306	02	تقني أول:
153	23	130	-	-	130	05	عامل صنف 10
92	14	78	-	-	78	03	9
2.811	419	2.392	240	1.032	1.120	08	8
141	21	120	-	-	120	05	7
29	5	24	-	-	24	01	6
197	29	168	-	-	168	07	5
175	26	149	20	62	67	01	4
439	65	374	-	-	374	22	2
35.893	5.346	30.547	3.080	19.826	7.641	100	المجموع:

2015

الميزانية
إعتمادات الدفع
(ألف دينار)
209578

نفقات التصرف:
14112
نفقات التنمية :
110466

عدد أهداف
البرامج :
6

عدد المؤشرات
28

برنامج 1 : الصناعة لسنة 2015

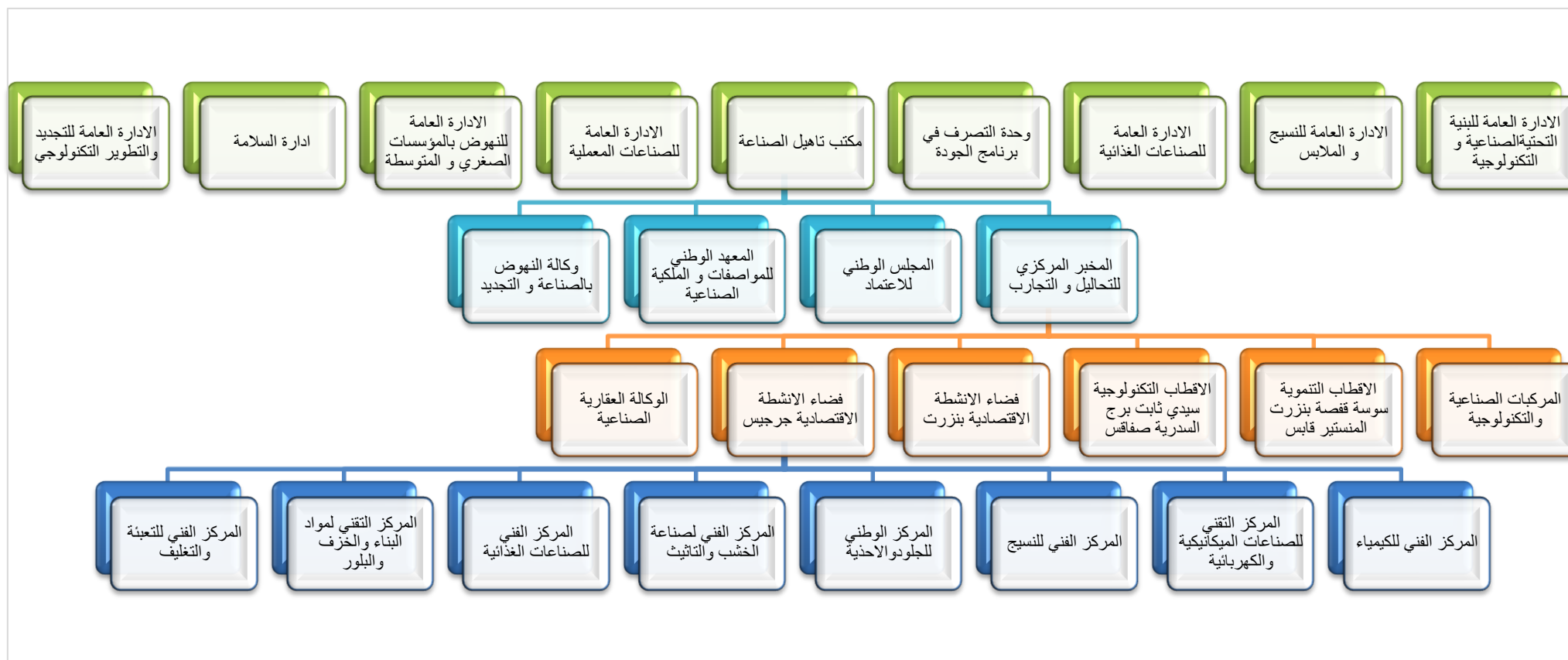
المسؤول على البرنامج : السيد رضا الكلاعي

المكلف بالملف : السيدة بثينة بن حسن



2- المحور الثاني: برنامج الصناعة (-1-)

1-2- خارطة البرنامج



2-2- تقديم البرنامج وإستراتيجيته :

يتكون برنامج الصناعة من :

الإدارات العامة التالية:

- الإدارة العامة للتجديد و التطوير التكنولوجي
- الإدارة العامة للنهوض بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة
- ادارة السلامة
- الإدارة العامة للصناعات المعملية
- مكتب تأهيل الصناعة
- وحدة التصرف في برنامج الجودة
- الإدارة العامة للصناعات الغذائية
- الإدارة العامة للنسيج والملابس
- الإدارة العامة للبنية التحتية الصناعية و التكنولوجية

المؤسسات التالية :

- المخبر المركزي للتحاليل والتجارب
- وكالة النهوض بالصناعة والتجديد
- المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية
- المجلس الوطني للاعتماد

المراكز الفنية :

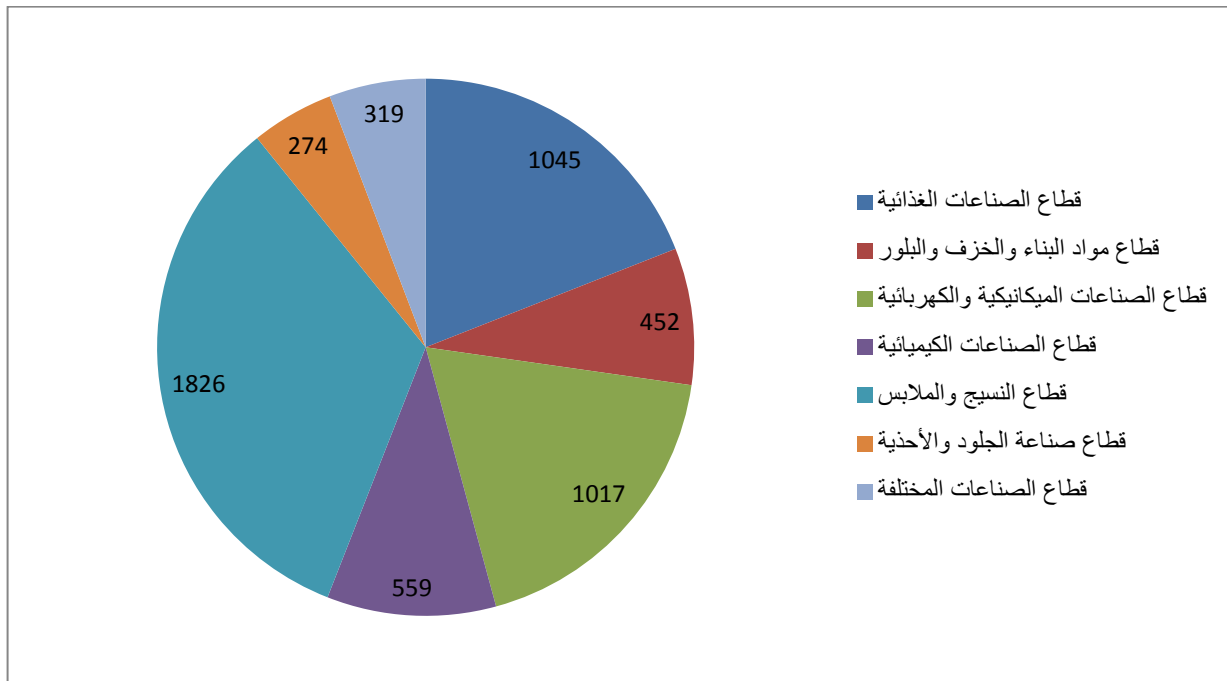
- المركز الفني للتعبئة والتغليف
- المركز التقني لمواد البناء والخزف والبلور
- المركز الفني للصناعات الغذائية
- المركز الفني لصناعة الخشب والتأثيث
- المركز الوطني للجلود والاحذية
- المركز الفني للنسيج
- المركز التقني للصناعات الميكانيكية والكهربائية

- المركز الفني للكيمياء
- المناطق الصناعية وفضاءات الأنشطة الاقتصادية والأقطاب والمركبات الصناعية والتكنولوجية
- الوكالة العقارية الصناعية
- فضاء الأنشطة الاقتصادية جرجيس
- فضاء الأنشطة الاقتصادية بنزرت
- الأقطاب التكنولوجية سيدي ثابت برج السدرية صفاقس
- الأقطاب التنموية سوسة قفصة بنزرت المنستير قابس
- المركبات الصناعية والتكنولوجية.

يمثل القطاع الصناعي أحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني حيث يلعب دورا محوريا في تحقيق مختلف الأولويات الوطنية و في مقدمتها التشغيل و التصدير و دفع التنمية الجهوية.

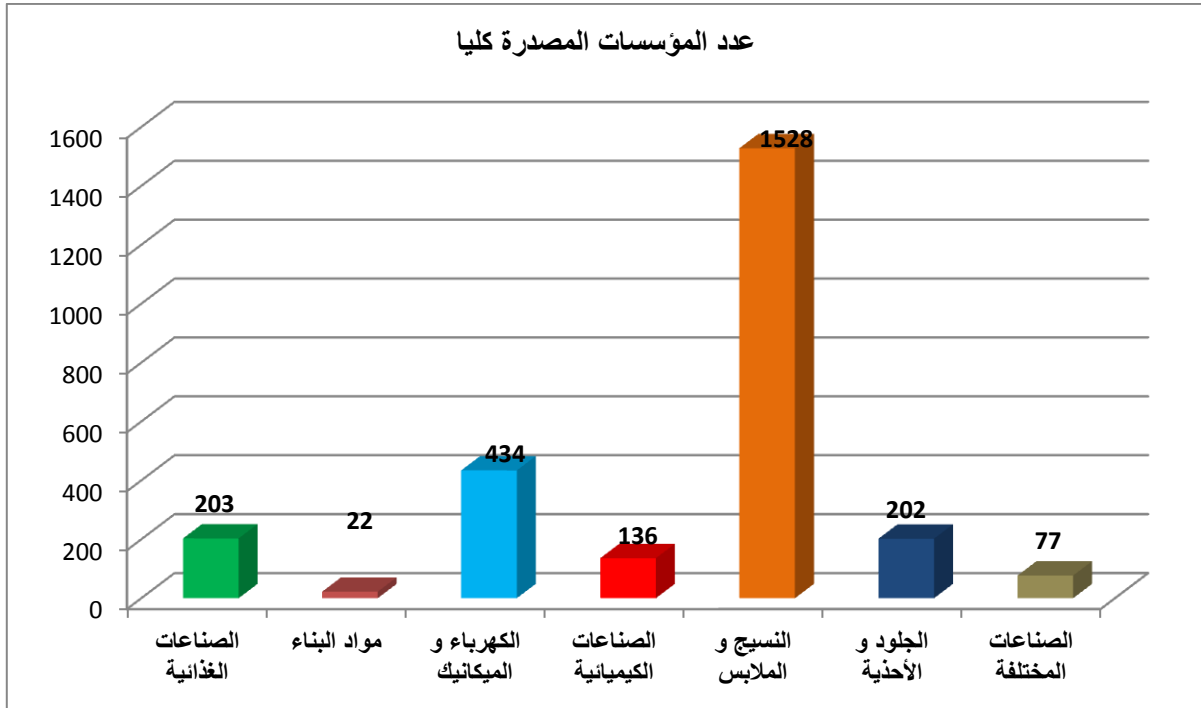
ويتكون النسيج الصناعي في تونس من حوالي 6.300 مؤسسة تشغل 10 أشخاص أو أكثر وذلك

طبقا للتوزيع التالي :



وتعتبر المؤسسات المصدرة كليا والتي تجاوز عددها الجملي 2600 مؤسسة مع نهاية

سنة 2013 محركا رئيسيا للتصدير والتشغيل ودعم الشراكة الدولية:

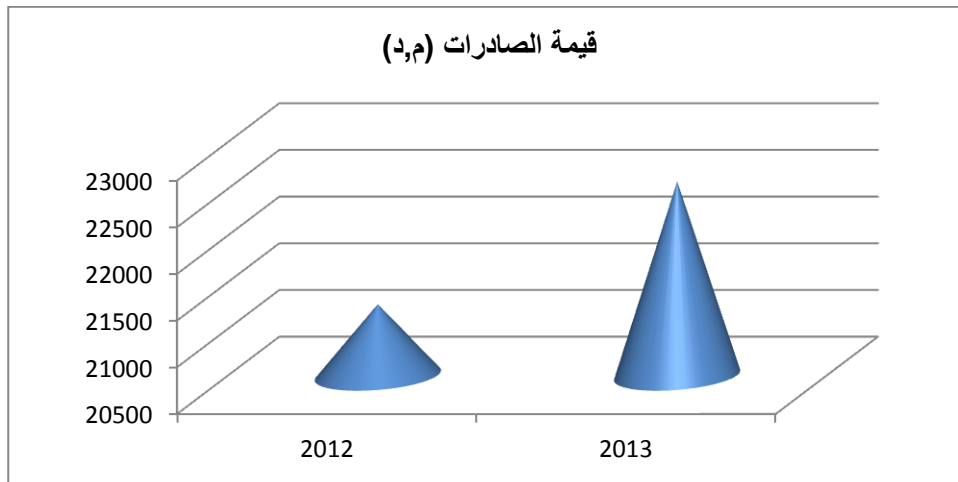


تذكير بنتائج القطاع الصناعي لسنة 2013 :

تمكن القطاع الصناعي سنة 2013 رغم عديد الظروف الغير ملائمة محليا (تنامي ظاهرة الاضرابات والاعتصامات) ودوليا (الأزمة الاقتصادية بأوروبا و تراجع الطلب) من تحقيق نتائج ايجابية حيث :

✓ على مستوى التصدير:

تطورت قيمة صادرات القطاع الصناعي سنة 2013 بنسبة 6% مقارنة بنتائج سنة 2012.



وقد مساهمت مختلف القطاعات الصناعية باستثناء قطاع صناعة الجلود والأحذية الذي انخفضت قيمة صادراته سنة 2013 بنسبة 0.2% مقارنة بنتائج سنة 2012 في هذا المجهود:

النسبة تطور الصادرات (2012/2013) (%)	القطاع
+6.1	قطاع النسيج و الملابس
+6	الصناعات الكهربائية و الميكانيكية
+7	قطاع مواد البناء و الخزف و البلور
+4.6	قطاع الصناعات الكيماوية
-0.2	قطاع صناعات الجلود و الأحذية

✓ على مستوى الاستثمارات :

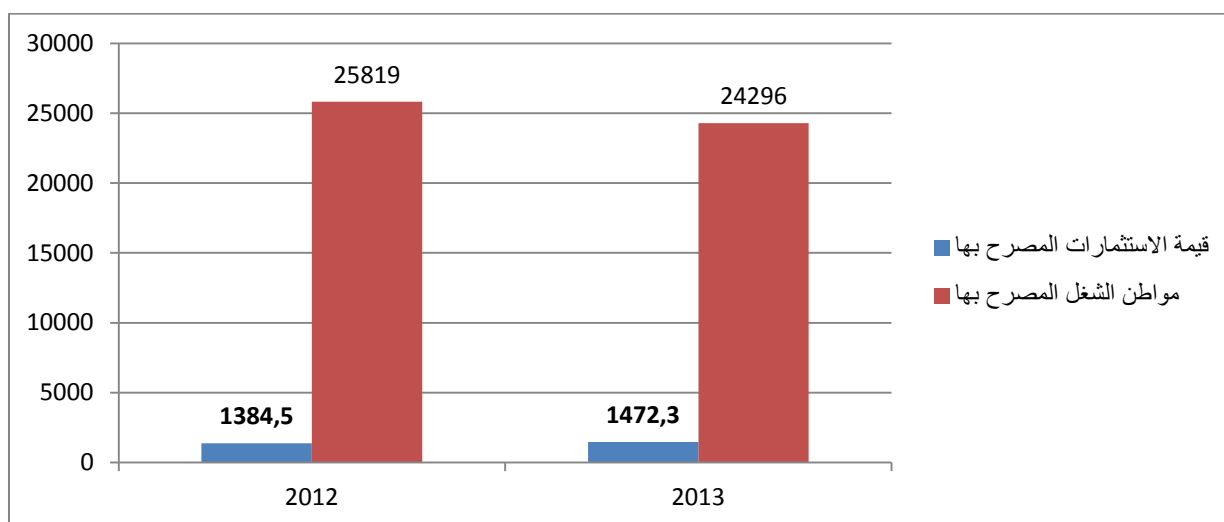
سجلت الاستثمارات المصرح بها سنة 2013 في مجال القطاع الصناعي انخفاضا بنسبة 6.0 % حيث تراجعت من 1472.3 مليون دينار سنة 2012 إلى 1384.5 مليون دينار سنة 2013 .

✓ على مستوى التشغيل :

تم تسجيل تراجع بنسبة 5.9 % على مستوى عدد فرص العمل المصرح بها سنة 2013 مقارنة بأرقام سنة 2012 حيث تقلص عدد مواطني الشغل المصرح بها من 25.819 إلى 24.296 خلال هذه الفترة. و قد شمل هذا التراجع كل القطاعات الصناعية باستثناء قطاع الصناعات المختلفة.

✓ على مستوى احداث المؤسسات و المشاريع :

تراجع عدد المشاريع المصرح بها سنة 2013 بنسبة 4.9 % مقارنة بنتائج سنة 2013 . و قد شمل هذا التراجع و بنسب متفاوتة جميع القطاعات باستثناء قطاع الصناعات الغذائية الذي سجل أعلى عدد من المشاريع المصرح بها (570).



نتائج القطاع الصناعي خلال الثلاثية الأولى لسنة 2014

أظهرت نتائج الثلاثي الأول من سنة 2014 تراجع قيمة صادرات القطاع الصناعي مقارنة بالثلاثي الأول من سنة 2013 حيث انخفضت من 5844 مليون دينار إلى 5613 مليون دينار أي نسبة تراجع بـ 3.9 % . و يعود ذلك أساسا لتراجع قيمة صادرات قطاع الصناعات الغذائية (54.8 - %) بسبب النقص المسجل في إنتاج زيت الزيتون من ناحية و تقلص كميات المواد الغذائية المصدرة نحو ليبيا من ناحية أخرى و كذلك تأثر بعض القطاعات الأخرى بغلق بعض المصانع الهامة مثل Gel Group بالنسبة لقطاع الجلود والأحذية (13.3 - %) أو الاضرابات بالنسبة لقطاع الصناعات الكيماوية التي أدت لفقدان تونس لبعض الحرفاء و الأسواق (تراجع بـ 8.2 %).

وبالرغم من هذه النتائج السلبية بالنسبة للربع الأول من سنة 2014 فإنه من المتوقع أن يستعيد القطاع الصناعي ديناميكيته خلال الفترة المتبقية من العام الحال

3-2- أهداف ومؤشرات قياس الأداء الخاصة بالبرنامج:

1-3-2. تقديم أهداف ومؤشرات قياس أداء البرنامج:

تتمثل أهداف البرنامج في:

الهدف 1.1: احداث واعداد تاهيل المناطق الصناعية

مع اعطاء الأولوية في هذا المجال لمناطق التنمية الجهوية بهدف توفير الظروف المثلى للاستثمار الخاص و توفير فرص شغل جديدة بهذه المناطق.

الهدف 2.1 : النهوض بالجودة

من خلال مواصلة مجهود تطوير البنية التحتية للجودة بمختلف مكوناتها (المواصفات، المخابر، القوانين و التشريعات) و مساندة المؤسسات على ارساء نظم للجودة صلبها بما يساعد على تسهيل نفاذ المنتوجات الوطنية للأسواق الخارجية من ناحية و الاستجابة لشروط حفظ صحة المواطن من ناحية أخرى.

الهدف 3.1 : دعم القدرة التنافسية للمؤسسات وتطوير المحتوى التكنولوجي

من خلال مواصلة تنفيذ برنامج تاهيل الصناعة و كافة البرامج الأخرى المكتملة له مع اعطاء التجديد والتطوير التكنولوجي والرفع من الانتاجية مكانة محورية صلب مختلف هذه الاليات و البرامج.

الهدف 4.1: الرفع من نسق احداث المؤسسات و دفع التنمية الجهوية

عبر مزيد تفعيل مختلف الاليات الموجودة و العمل على تطوير تدخلاتها (محاضن المؤسسات، مراكز الأعمال، FOPRODI, RITI...).

الهدف 5.1: تطوير البنية التحتية التكنولوجية والنهوض بالقطاعات المجددة

من خلال خاصة تسريع استكمال انجاز مختلف مكونات الأقطاب التكنولوجية و التنمية مع القيام بالإصلاحات اللازمة لمزيد تفعيل هذه المنظومة.

الهدف 6.1: النهوض بالقطاعات ذات الاولوية

عبر تعزيز مجهود الرفع من كميات زيت الزيتون المصدرة و المعبئة محليا مع مواصلة التحكم في المخزون الاستراتيجي من الحليب.

الهدف 101 : احداث واعادة تاهيل المناطق الصناعية

التقديرات			ق.م 2014	الإنجازات			الوحدة	الهدف 1.0.1
2017	2016	2015		2013	2012	2011		
8000	7500	7000	6500	6000	5848	4380	هكتار	المؤشر 1.1.0.1 : عدد المناطق الصناعية (المدخرات العقارية الصناعية)
112	104	98	94	92	87	85	عدد	المؤشر 2.1.0.1 : عدد المناطق الصناعية المهيأة من طرف الوكالة العقارية الصناعية
-	50	45	40	35	30	-	عدد	المؤشر 3.1.0.1 : اعادة تهيئة المناطق الصناعية
4	2	0	0	0	0	0	عدد / هكتار	المؤشر 4.1.0.1 : عدد المناطق الصناعية المحدثة من طرق المركبات الصناعية و التكنولوجية

الهدف 201 : النهوض بالجودة

التقديرات			ق.م 2014	الإنجازات			الوحدة	الهدف 2.0.1
2017	2016	2015		2013	2012	2011		
30	25	19	15	7	7	8	عدد	المؤشر 1.2.0.1: عدد المخابر المعتمدة
99	84	74	58	41	41	28	عدد	المؤشر 2.2.0.1: عدد التحاليل المعتمدة
-	-	-	100	66	54		عدد	المؤشر 3.2.0.1: عدد المؤسسات المنخرطة في البرنامج الوطني للجودة
-	-	100	120	11	11	40	عدد	المؤشر 4.2.0.1: عدد المؤسسات التي وضعت نظام التصرف في الجودة
49	39	29	22	16	13	10	عدد	المؤشر 5.2.0.1: عدد هياكل تقييم المطابقة المعتمدة من قبل المجلس الوطني للاعتداد

الهدف 301 : دعم القدرة التنافسية للمؤسسات وتطوير المحتوى التكنولوجي.

التقديرات			ق.م 2014	الإنجازات			الوحدة	الهدف 3.0.1
2017	2016	2015		2013	2012	2011		
25	20	15	10	04	07	09	عدد	المؤشر 1.3.0.1: عدد المؤسسات المنتفعة بالبرنامج الوطني للبحث والتجديد
%80	%60	%55	%50	-	-	-	نسبة	المؤشر 2.3.0.1: نسبة المشاريع المنجزة بنجاح (تم استثمارها) في اطار البرنامج الوطني للبحث والتجديد*
25	25	30	-	30	30	-	عدد	المؤشر 3.3.0.1: اجمال

								دراسة الملفات في اطار البرنامج الوطني للبحث والتجديد
550	500	450	400	350	337	108	م.د	المؤشر 4.3.0.1: مبالغ PIRD المنح المقدمة
300	300	300	300	386	355	348	عدد	المؤشر 5.3.0.1: عدد الملفات المصادق عليها في اطار برامج تاهيل الصناعة
60	60	60	60	61	66	67	عدد الايام	المؤشر 6.3.0.1: اجال دراسة ملفات تاهيل الصناعة

*نظرا لحدائة هذا البرنامج (أواخر سنة 2011) فإن جل المشاريع مازالت في طور انجاز البحوث والقيام بالنماذج والتجارب الضرورية.

الهدف 401 : الرفع من نسق احداث المؤسسات ودفع التنمية الجهوية

التقديرات			ق.م 2014	الإنجازات			الوحدة	الهدف 4.0.1
2017	2016	2015		2013	2012	2011		
140	135	130	126	121	115	-	عدد	المؤشر 1.4.0.1: عدد المشاريع المصادق عليها في إطار تشجيع استثمارات الباعثين الجدد
38	35	33	32	31	29	-	عدد	المؤشر 2.4.0.1: عدد المشاريع المصادق عليها في إطار تشجيع المؤسسات الصغرى والمتوسطة
350	335	320	310	295	280	-	عدد	المؤشر 3.4.0.1: المشاريع المصادق عليها في إطار تشجيع التنمية الجهوية
7	5	4	3	2	2	-	عدد	المؤشر 4.4.0.1: المشاريع المصادق

								عليها في إطار نظام التشجيع على الابتكار والتجديد في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال
1400	1200	1000	900	800	729	-	عدد	المؤشر 5.4.0.1: عدد الباعثين المرافقين (بغاية إنجاز مخططات أعمالهم)
265	250	240	220	200	179	-	عدد	المؤشر 6.4.0.1: عدد المؤسسات المقيمة بمحاضن المؤسسات
210	180	150	140	120	186	-	عدد	المؤشر 7.4.0.1: عدد مخططات الأعمال المنجزة
13	13	13	13	13	13	-	عدد	المؤشر 8.4.0.1: تحيين و إنجاز دراسات استراتيجية و قطاعية

الهدف 501 : تطوير البنية التحتية التكنولوجية والنهوض بالقطاعات المجددة

التقديرات			ق.م 2014	الإنجازات			الوحدة	الهدف 5.0.1
2017	2016	2015		2013	2012	2011		
63	*13	0	0	0	0	0	عدد	المؤشر 1.5.0.1: تطوير النماذج الجديدة (مراكز الموارد التكنولوجية)
30	25	20	11	11	10	10	عدد	المؤشر 2.5.0.1: المناطق الصناعية المساندة
50	34	24	8	8	7	7	عدد	المؤشر 3.5.0.1: المشاريع الصناعية المنجزة

الهدف 601 : النهوض بالقطاعات ذات الاولوية

التقديرات			ق.م 2014	الإنجازات			الوحدة	الهدف 6.0.1
2017	2016	2015		2013	2012	2011		
24000	22000	20000	18000	17000	-	-	طن	المؤشر 1.6.0.1: تطور صادرات زيت الزيتون المعلب
36	36	36	36	34.5	25	27	م ل	المؤشر 2.6.0.1: المخزون التعديلي من مادة الحليب

2-3-2. تقديم أنشطة البرنامج :

تقديم مختلف الأنشطة التي تساهم في تحقيق القيمة المنشودة للمؤشر في السنة المالية المعنية مع بيان تأثيرها المالي (الإعتمادات الخاصة بكل نشاط).

كلفة (أ.د.)	الأنشطة	2015	المؤشرات	الأهداف
0	ستقوم اللجنة الوطنية للمدخرات العقارية الصناعية بزيارات لمختلف المواقع المقترح ادراجها ضمن المدخرات العقارية الصناعية وبرمجة جلسة عمل وزارية للمصادقة عليها قبل موفى السنة المعنية.	7000	1.1.0.1 عدد المناطق الصناعية (المدخرات العقارية الصناعية)	
3000	سيتم اتمام انجاز المناطق التي تفوق نسبة تقدم الاشغال بها 60 %.	98	2.1.0.1 عدد المناطق الصناعية المهيأة من طرف الوكالة العقارية الصناعية	الهدف 101 : احداث واعادة تاهيل المناطق الصناعية
1500	سيتم اعادة تهيئة المناطق التي بها مجمع صيانة ووافقت الدولة على منحة ال 50 % من قيمة الاشغال.	45	3.1.0.1 اعادة تهيئة المناطق الصناعية	
3058	سيتم الانطلاق في انجاز اشغال المناطق الصناعية (سبيطلة وتالة وتاجروين) المبرمج تهيئتها من قبل المركبات الصناعية والتكنولوجية بالقصرين والكاف.	0	4.1.0.1 عدد المناطق الصناعية المحدثة من طرف المركبات الصناعية	

			والتكنولوجية	
1450	سيقوم المخبر المركزي للتحاليل والتجارب باقتناء معدات لفائدة جملة من المخابر بالإضافة الى تكوين اطارات المخبر.	19	المؤشر 1201 عدد المخابر المعتمدة	
		74	المؤشر 2201 عدد التحاليل المعتمدة	
45	- تنظيم كل السنة اليوم الوطني للجودة لمزيد نشر ثقافة الجودة والتعريف بالبرنامج الوطني للجودة وكذلك اسناد الجائزة الوطنية للجودة للمؤسسات التي تتميز بجودة عالية.	-	المؤشر 3201 عدد المؤسسات المنخرطة في البرنامج الوطني للجودة	الهدف : 201 : النهوض بالجودة.
	مساعدة المؤسسات على تطبيق المواصفات ونظم الجودة حسب المراجع العالمية عبر وضع خبراء على ذمة المؤسسات المنخرطة في البرنامج مكلفون بالمساعدة الفنية والمرافقة إلى غاية حصول المؤسسة على إرساء نظم التصرف في الجودة.	100	المؤشر 4201 عدد المؤسسات التي وضعت نظام التصرف في الجودة	
20	- توفير الخبراء المختصين لتقييم هيئات تقييم المطابقة لجعلها قادرة على إثبات كفاءتها ونجاعتها الفنية وأيضاً حياها واستقلاليتها.	29	المؤشر 5201 عدد هيكل تقييم المطابقة المعتمدة من قبل المجلس الوطني للاعتماد	
1680	- القيام بالمزيد من الحملات التحسيسية والزيارات الميدانية للمؤسسات وهيكل البحث وهيكل الدعم، - تبسيط الإجراءات خاصة منها المتعلقة بالمراحل ما قبل عقد اللجنة الاستشارية، تنفيذ المقترحات التي ستفرزها الدراسة التي يقوم بها مكتب الدراسات الأجنبي والمتعلقة بتقييم هذا البرنامج،...	15	المؤشر 1.3.0.1: عدد المؤسسات المنتفحة بالبرنامج الوطني للبحث والتجديد	الهدف : 301 : دعم القدرة التنافسية للمؤسسات وتطوير المحتوى التكنولوجي.

	<p>يمثل هذا المؤشر نسبة المشاريع المنتهية بنجاح</p> <p>لتحسين هذا المؤشر، يتم حاليا العمل على وضع منهجية لتقييم المشاريع تأخذ بعين كل العوامل الضرورية للنجاح " grille d'évaluation et d'analyse de "risque"</p>	<p>55%</p>	<p>المؤشر 2.3.0.1: نسبة المشاريع المنجزة بنجاح (تم استثمارها) في اطار البرنامج الوطني للبحث والتجديد*</p>	
	<p>التغيير في طريقة اجراء التقييم الأولي للمشاريع (دعوة الى اجرائها في ورشة عمل يحدد موعدها 10 أيام من تاريخ ارسال الملف الى الهيكل المختصة) مما يمكن من التقليل في آجال التقييم الأولي الى 10 أيام عوضا عن قرابة 20 يوم.</p>	<p>30</p>	<p>المؤشر 3.3.0.1: اجال دراسة الملفات في اطار البرنامج الوطني للبحث والتجديد</p>	
<p>450</p>	<p>المصادقة على الملفات و صرف منحة التجديد والبحث والتطوير للشركات المنتفعة بها</p>	<p>450</p>	<p>المؤشر 4.3.0.1: مبالغ المنح المقدمة PIRD</p>	
<p>60000</p>	<p>الاسراع في دراسة الملفات المشاريع واتمام اجراءات المصادقة عليها حتي يرتفع عدد المؤسسات المنتفعة بالمنح المقدمة في اطار برامج تأهيل الصناعة حيث يمثل هذا المؤشر المعدل السنوي للملفات المصادق عليها من طرف اللجنة الاستشارية</p>	<p>300</p>	<p>المؤشر 5.3.0.1: عدد الملفات المصادق عليها في اطار برامج تأهيل الصناعة</p>	
<p>-</p>	<p>التقليل في آجال دراسات الملفات حيث يمثل هذا المؤشر معدل عدد الأيام التي تتطلبها دراسة ملف تأهيل واحد.</p>	<p>60</p>	<p>المؤشر 6.3.0.1: اجال دراسة ملفات تأهيل الصناعة</p>	
<p>65000</p>	<p>الاسراع في دراسة الملفات المشاريع واتمام اجراءات المصادقة عليها حتي يرتفع عدد المؤسسات</p>	<p>130</p>	<p>المؤشر 1.4.0.1: عدد المشاريع المصادق عليها في إطار تشجيع</p>	<p>الهدف 401 : الرفع من نسق احداث المؤسسات ودفع</p>

المنتفعة بالمنحة	استثمارات الباعثين الجدد	التنمية الجهوية.
الاسراع في دراسة الملفاتالمشاريع واتمام اجراءات المصادقة عليها حتي يرتفع عدد المؤسسات المنتفعة بالمنحة	33	المؤشر 2.4.0.1: عدد المشاريع المصادق عليها في إطار تشجيع المؤسسات الصغرى والمتوسطة
الاسراع في دراسة الملفاتالمشاريع واتمام اجراءات المصادقة عليها حتي يرتفع عدد المؤسسات المنتفعة بالمنحة	320	المؤشر 3.4.0.1: المشاريع المصادق عليها في إطار تشجيع التنمية الجهوية
الاسراع في دراسة ملفات المشاريع واتمام اجراءات المصادقة عليها حتي يرتفع عدد المؤسسات المنتفعة بالمنحة	4	المؤشر 4.4.0.1: المشاريع المصادق عليها في إطار نظام التشجيع على الابتكار والتجديد في مجال تكنولوجيايات المعلومات والإتصال
مزيد القيام بعمليات استقطاب باعثي المشاريع ومساعدتهم لاعداد مخططات اعمالهم	1000	المؤشر 5.4.0.1: عدد الباعثين المرافقين (بغاية إنجاز مخططات أعمالهم)
مزيد تاثير الباعثين المقيمين بمحاضن المؤسسات	240	المؤشر 6.4.0.1: عدد المؤسسات المقيمة بمحاضن المؤسسات
و ذلك للثبث من جدوى مشاريعهم و التحقق من مردوديتها حيث تضع وكالة النهوض بالصناعة و التجديد خبير على ذمة باعثي المشاريع	150	المؤشر 7.4.0.1: عدد مخططات الأعمال المنجزة

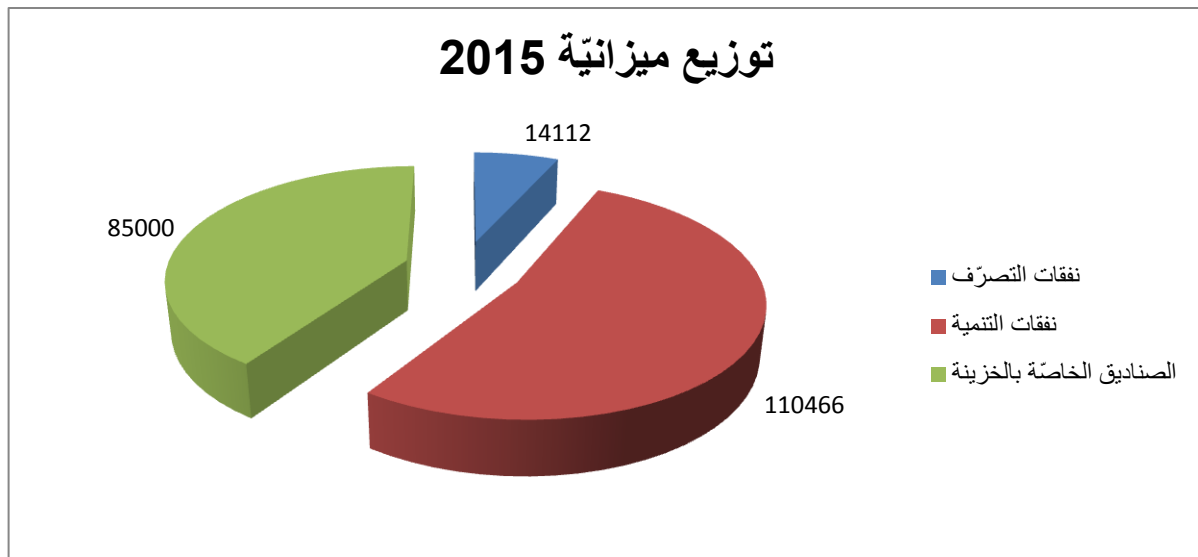
	<p>تقوم دراسات التوقع الإستراتيجي التي ينجزها مركز الدراسات و الاستشراف الصناعي بتحليل وضعية القطاعات الصناعية في تونس و في العالم و ذلك بالاعتماد على معايير خاصة تعتمد لتحديد القدرة التنافسية للمؤسسات التونسية مع مثيلاتها في دول أخرى. كما تقترح هذه الدراسات استراتيجيات لتنمية هذه الأنشطة و خطط عمل لتحقيق أهداف هذه الاستراتيجيات</p>	<p>13</p>	<p>المؤشر 8.4.0.1: تحيين و انجاز دراسات استراتيجية و قطاعية</p>	
<p>-</p>	<p>باعتبار ان مراكز الموارد التكنولوجية ستدخل في النشاط الفعلي بداية من الثلاثية الأخيرة لسنة 2016</p>	<p>0</p>	<p>المؤشر 1.5.0.1: تطوير النماذج الجديدة (مراكز الموارد التكنولوجية)</p>	
<p>18000</p>	<p>سيتم متابعة انجاز اشغال المناطق الصناعية المبرمج تهيئتها من طرف شركات الاقطاب التنوية و تمثل هذه الكلفة كلفة الشبكات الخارجية</p>	<p>20</p>	<p>المؤشر 2.5.0.1: المناطق الصناعية المساندة</p>	<p>الهدف : 501 تطوير البنية التحتية التكنولوجية والنهوض بالقطاعات المجددة.</p>
	<p>سيتم استقطاب مشاريع في صناعات النسيج والملابس، الميكانيك والكهرباء والميكاترونك، الكيمياء الدقيقة والمواد الكيمائية، الصناعات المختلفة.</p>	<p>24</p>	<p>المؤشر 3.5.0.1: المشاريع الصناعية المنجزة</p>	
<p>4000</p>	<p>انجاز العمليات الاشهارية والتسويقية لزيت الزيتون المعلب على مستوى الأسواق الواعدة</p>	<p>20000</p>	<p>المؤشر 1.6.0.1 : تطور صادرات زيت الزيتون المعلب</p>	<p>الهدف : 601 النهوض بالقطاعات ذات الاولوية.</p>
<p>6500</p>	<p>تكوين مخزون الحليب لدى مركزيات الحليب خلال فترة ذروة الإنتاج.</p>	<p>36</p>	<p>المؤشر 2.6.0.1 : المخزون التعديلي من مادة الحليب</p>	

4-2- نفقات البرنامج

1-4-2. ميزانية البرنامج :

الوحدة : ألف دينار

تطور إيع الدفع		تقديرات 2015		ق.م 2014	إنجازات 2013	بيان النفقات
النسبة %	المبلغ	إيع الدفع	إيع التعهد			
5,34	716	14112	14112	13396	12781	نفقات التصرف
- 0,35	-12	3445	3445	3457	3201	التأجير العمومي
5,42	482	9370	9370	8888	8527	منح التأجير (APII – CNA)
21,33	160	910	910	750	790	منح التسبير (CNA – APII)
28,57	86	387	387	301	263	التدخل العمومي
13,46	13102	110466	110466	97364	62006	نفقات التنمية
15,11	14502	110466	110466	95964	62006	(1) على الموارد العامة للميزانية
38,45	7729	27829	27829	20100	2709	الإستثمارات المباشرة
8,93	6773	82637	82637	75864	59297	التمويل العمومي
--	-1400	0	0	1400	0	(2) على موارد القروض الخارجية
25,00	17000	85000	85000	68000	54587	الصناديق الخاصة بالخرينة
24,62	16000	81000	81000	65000	53303	صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاعات الصناعة والخدمات والصناعات التقليدية
33,33	1000	4000	4000	3000	1284	صندوق النهوض بزيت الزيتون المعلب
17,24	30818	209578	209578	178760	129374	المجموع



2-4-2. إطار النفقات متوسط المدى 2015-2017 :

تقديرات			ق.م 2014	إنجازات			بيان النفقات
2017	2016	2015		2013	2012	2011	
15347	14700	14112	13396	12781	11255	10279	نفقات التصرف
4018	3721	3445	3457	3201	2860	2169	التأجير العمومي
10000	9650	9370	8888	8527	7334	7060	منح التأجير (APII – CNA)
1000	1000	910	750	790	790	790	منح التسيير (APII – CNA)
45	45	45	45	25	--	--	جوائز ومكافآت (برنامج الجودة)
284	284	342	256	238	271	260	المساهمات في المنظمات العالمية
104643	107786	110466	97364	62006	76696	65117	نفقات التنمية
104643	107786	110466	95964	62006	76696	65117	1) على الموارد العامة للميزانية
22820	24071	27829	20100	2709	5765	1558	الاستثمارات المباشرة
190	200	200	0	0	3	3	مصاريف مختلفة
-	10	10	-	-	3	3	برنامج إرساء نظام الجودة بالإدارات العامة التابعة للوزارة
190	190	190	-	-	-	-	إحاطة فنية في إطار برنامج تنمية المؤسسات الصغرى والمتوسطة
22080	23371	27179	18900	2394	5425	1429	البحوث العلمية العامة
20000	18900	18000	17100	2013	4801	980	تهنية الأقطاب التكنولوجية والتنمية
0	813	2437 ^(1*)	--	--	148	--	بناء مراكز موارد تكنولوجية بالقطب التكنولوجي بسوسة
0	813	2437 ^(2*)	--	--	--	--	بناء مراكز موارد تكنولوجية بالقطب التكنولوجي بالمنستير
0	875	2625 ^(3*)	--	--	--	--	بناء مركز الموارد التكنولوجية ببزرت
2080	1970	1680	1800	381	476	449	البرنامج الوطني للبحث والتجديد (PNRI)
550	500	450	1200	315	337	126	النهوض بالبحوث التكنولوجية والتكنولوجيا
						18	مشاريع البحث الإبتكاري
550	500	450	1200	315	337	108	برنامج البحوث التكنولوجية (PIRD)

81823	83715	82637	75864	59297	70931	63559	التمويل العمومي
81823	83715	82637	75864	59297	70931	63559	التدخلات في الميدان الإقتصادي
2573	2451	2335	1765	1462	2078	1857	وكالة النهوض بالصناعة
1500	9034	(4*)9034	3804	835	794	890	المخبر المركزي للتحاليل والتجارب
250	230	210	15	--	59	138	المجلس الوطني للاعتماد
3000	3000	3000	3000	2000	10000	12674	الوكالة العقارية الصناعية (مناطق التنمية الجهوية)
70000	65000	65000	65000	55000	58000	48000	صندوق التطوير واللامركزية الصناعية FOPRODI
4500	4000	3058	2280	--	--	--	برنامج تطوير البنية التحتية الصناعية بالمناطق الداخلية
--	--	--	1400	--	--	--	2) على موارد القروض الخارجية
--	--	--	--	--	--	--	البحوث العلمية العامة
--	--	--	600	--	--	--	بناء مراكز موارد تكنولوجية بالقطب التكنولوجي بسوسة
--	--	--	500	--	--	--	بناء مراكز موارد تكنولوجية بالقطب التكنولوجي بالمنستير
--	--	--	300	--	--	--	بناء مركز الموارد التكنولوجية ببنزرت
--	--	--	--	--	--	--	التدخلات في الميدان الإقتصادي
--	--	--	--	--	--	--	البرنامج الثاني لتنمية الصادرات (المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية)
93000	91500	85000	68000	54587	60865	73457	الصناديق الخاصة بالخرينة
88000	87000	81000	65000	53303	57999	71422	صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاعات الصناعة والخدمات والصناعات التقليدية
65000	65000	60000	--	36247	44245	56582	التأهيل
15000	14000	13000	--	11413	9915	8793	المراكز الفنية
6500	6500	6500	--	3985	2002	4777	دعم الحليب
1500	1500	1500	--	910	1398	1201	مجمع صناعات المصبرات الغذائية
--	--	--	--	748	289	55	إقتناء معدات المتروولوجيا
--	--	--	--	--	--	--	منح التشغيل
--	--	--	--	--	--	--	تهيئة المناطق الصناعية
--	--	--	-	-	150	14	مساهمات واعتمادات

							مالية في نطاق آلية الانتقال من المناولة إلى المشاركة في الإنتاج في قطاع النسيج والملابس (البنك المركزي التونسي)
5000	4500	4000	3000	1284	2866	2035	صندوق النهوض بزيت الزيتون المعلب
212990	213986	209578	178760	129374	148816	148853	المجموع :

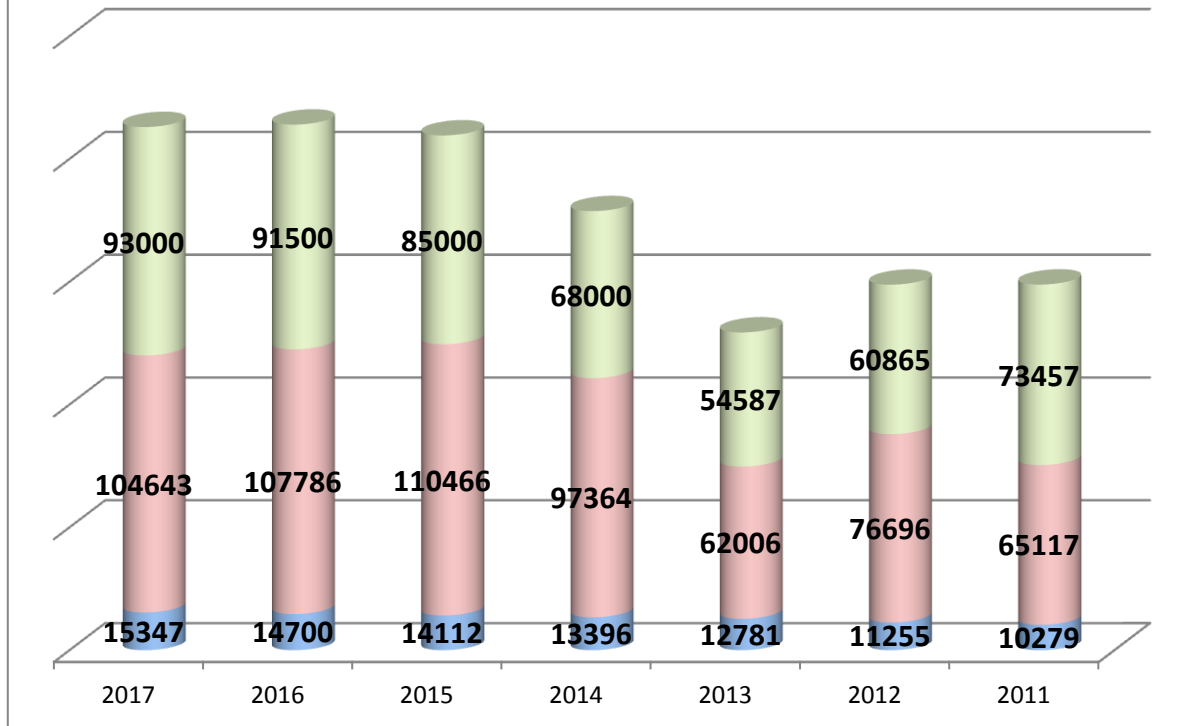
(1*) باعتبار ان سنة 2015 ستنتقل اشغال بناء مركز الموارد التكنولوجية بسوسة في حين ان سنة 2014 تم اعداد الدراسات الخاصة به
(2*) باعتبار ان سنة 2015 ستنتقل اشغال بناء مركز الموارد التكنولوجية بالمنستير في حين ان سنة 2014 تم اعداد الدراسات الخاصة به

(3*) باعتبار ان سنة 2015 ستنتقل اشغال بناء مركز الموارد التكنولوجية بنزرت في حين ان سنة 2014 تم اعداد الدراسات الخاصة به

(4*) باعتبار احتساب اعتمادات الدفع الخاصة بمشروع المجمع التقني بتونس لسنة 2015 و التي تقدر ب 7628 الف دينار و هو ما يقدر ب 50 .٪ من قسمة الاشغال الجمالية و التي تمتد على سنتين

تطور النفقات 2011 - 2017

■ نفقات التصرف ■ نفقات التنمية ■ الصناديق الخاصة بالخرينة



2-5- بطاقات مؤشرات قياس الأداء

بطاقات مؤشرات قياس الأداء
لبرنامج الصناعة

بطاقة المؤشر

عدد المناطق الصناعية (المدخرات العقارية الصناعية)

1- الخصائص العامة

- 1- البرنامج: الصناعة
- 2- الهدف : احدث و اعادة تاهيل المناطق الصناعية
- 3- إسم المؤشر: عدد المناطق الصناعية (المدخرات العقارية الصناعية)
- 4- تعريف المؤشر:

2- قراءة نتائج المؤشر

- 1- سلسلة (بما في ذلك بيانات الجدول بتردد وحدة قياس)

2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	الوحدة	دورية المؤشر:
				6000	5848	4380	هكتار	الانجازات
8000	7500	7000	6500				هكتار	التوقعات

- 2- طرق التفسير:.

- 3- تعاليق:

3- التفاصيل الفنية

- 1- مصدر البيانات: ذات طابع اداري
- 2- الهيكل المسؤول عن جمع البيانات: وزارة الصناعة والطاقة والمناجم و الوكالة العقارية الصناعية
- 3- دورية المؤشر: سنوي
- 4- طريقة تحليل المؤشر :
- 5- مبررات اختيار المؤشر :
- 6- المخاطر المتعلقة بالمؤشر:

بطاقة المؤشر

عدد المناطق الصناعية المهيأة من طرف الوكالة العقارية الصناعية

1-الخصائص العامة

- 1- البرنامج:الصناعة
- 2- الهدف : اعادة تاهيل المناطق الصناعية
- 3- إسم المؤشر: عدد المناطق الصناعية المهيأة من طرف الوكالة العقارية الصناعية
- 4- تعريف المؤشر: عدد المناطق الصناعية التي تمت تهيئتها

2- قراءة نتائج المؤشر

2017	2016	2015	2014	2013	2013	2012	الوحدة	دورية المؤشر:
					87	85	عدد	الانجازات
112	104	98	94	92			عدد	التوقعات

- 4- طرق التفسير:شهد المؤشر ارتفاعا حسب إنجازات 2011 و 2012 و الهدف هو مزيد تطوير هذا المؤشر على المدى القصير و المتوسط ليصبح 112 منطقة صناعية مهيأة في افق 2017
- 5- تعاليق: ارتفاع المؤشر هو دليل على مزيد النهوض بالبنية التحتية الصناعية عبر خلق المناطق الصناعية الجديدة

3- التفاصيل الفنية

- 7- مصدر البيانات: طابع إداري
- 8- الهيكل المسؤول عن جمع البيانات:الإدارة العامة للبنية التحتية الصناعية و التكنولوجية و الوكالة العقارية الصناعية
- 9- دورية المؤشر: سنوي
- 10- طريقة تحليل المؤشر : تطور العدد الجملي للمناطق الصناعية المهيأة
- 11- مبررات اختيار المؤشر : متابعة تطور انجاز المناطق الصناعية
- 12- المخاطر المتعلقة بالمؤشر: صعوبة الحصول على المعطيات الأساسية و التحيين

بطاقة المؤشر

إعادة تهيئة المناطق الصناعية من طرف الوكالة العقارية الصناعية

1- الخصائص العامة

- 1- البرنامج: الصناعة
- 2- الهدف : : احداث و اعادة تاهيل المناطق الصناعية
- 3- إسم المؤشر: اعادة تهيئة المناطق الصناعية
- 4- تعريف المؤشر: عدد المناطق الصناعية التي تمت اعادة تهيأتها

2- قراءة نتائج المؤشر

2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	الوحدة	دورية المؤشر:
					30	-	عدد	الانجازات
-	50	45	40	35			عدد	التوقعات

- 5- طرق التفسير: شهد المؤشر ارتفاعا حسب إنجازات 2011 و 2012 و الهدف هو مزيد الرفع من هذا المؤشر على المدى القصير والمتوسط ليصبح 50 منطقة صناعية مهيأة في افق 2016 بمعدل 5 مناطق كل سنة
- 6- تعاليق: ارتفاع المؤشر هو دليل على النهوض بجودة البنية التحتية للمناطق الصناعية.

3 التفاصيل الفنية

- 7- مصدر البيانات: طابع إداري
- 8- الهيكل المسؤول عن جمع البيانات: الإدارة العامة للبنية التحتية الصناعية و التكنولوجية و الوكالة العقارية الصناعية
- 9- دورية المؤشر: سنوي
- 10- طريقة تحليل المؤشر : تطور العدد الجملي للمناطق الصناعية التي تمت اعادة تهيأتها
- 11- مبررات اختيار المؤشر : متابعة المناطق الصناعية التي تمت اعادة تهيأتها
- 12- المخاطر المتعلقة بالمؤشر: صعوبة الحصول على المعطيات الأساسية و التحيين

بطاقة المؤشر

نسبة رضا المؤسسات عن المناطق الصناعية

1- الخصائص العامة

- 1- البرنامج: الصناعة
- 2- الهدف : : احداث و اعادة تاهيل المناطق الصناعية
- 3- إسم المؤشر: عدد المخابر المعتمدة
- 4- تعريف المؤشر: تحديد نسبة المخابر المعتمدة

2- قراءة نتائج المؤشر

2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	الوحدة	دورية المؤشر:
							عدد	الانجازات
							عدد	التوقعات

4- تعاليق:

3-التفاصيل الفنية

- 5- مصدر البيانات: ذات طابع إداري
- 6- الهيكل المسؤول عن جمع البيانات:
- 7- دورية المؤشر: سنوي
- 8- طريقة تحليل المؤشر :
- 9- مبررات اختيار المؤشر :
- 10- المخاطر المتعلقة بالمؤشر:

بطاقة المؤشر

عدد المخابر المعتمدة بالمخبر المركزي للتحاليل والتجارب

1- الخصائص العامة

- 1- البرنامج: الصناعة
- 2- الهدف: النهوض بالجودة
- 3- إسم المؤشر: عدد المخابر المعتمدة
- 4- تعريف المؤشر: متابعة المخابر التي تنتفع بجزء من ميزانية الدولة والتي تشرف عليها وزارة الصناعة والطاقة والمناجم

-2

2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	الوحدة	دورية المؤشر:
				7	7	8	عدد	الإنجازات
30	25	19	15				عدد	التوقعات

- 5- طرق التفسير: شهد المؤشر ارتفاعا حسب إنجازات 2011 و 2012 و الهدف هو تطوير هذا المؤشر على المدى القصير و المتوسط ليصبح 30 مخبر معتمد في افق 2017
- 6- تعاليق: ارتفاع المؤشر هو دليل على جودة المخابر

3- التفاصيل الفنية

- 7- مصدر البيانات: ذات طابع اداري
- 8- الهيكل المسؤول عن جمع البيانات: لإدارة العامة للبنية التحتية الصناعية و التكنولوجية و المخبر المركزي للتحاليل والتجارب
- 9- دورية المؤشر: سنوي
- 10- طريقة تحليل المؤشر: تطور العدد الجملي للمخابر المعتمدة
- 11- مبررات اختيار المؤشر: متابعة تطور عدد المخابر المعتمدة
- 12- المخاطر المتعلقة بالمؤشر: صعوبة الحصول على المعطيات الأساسية والتحيين

بطاقة المؤشر

عدد التحاليل المعتمدة بالمخبر المركزي للتحاليل والتجارب

الخصائص العامة

1. البرنامج: الصناعة
 2. الهدف : النهوض بالجودة
 3. إسم المؤشر: عدد التحاليل المعتمدة
 4. تعريف المؤشر: متابعة المخابر التي تنتفع بجزء من ميزانية الدولة والتي تشرف عليها وزارة الصناعة والطاقة والمناجم
- قراءة نتائج المؤشر

2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	الوحدة	دورية المؤشر:
			58	41	41	28	عدد	الانجازات
99	84	74					عدد	التوقعات

التفاصيل الفنية

5. مصدر البيانات: ذات طابع اداري
6. الهيكل المسؤول عن جمع البيانات: الإدارة العامة للبنية التحتية الصناعية والتكنولوجية (إدارة البنية التحتية للجودة) المخبر المركزي للتحاليل والتجارب
7. دورية المؤشر: سنوي
8. طريقة تحليل المؤشر : -----
9. مبررات اختيار المؤشر : -----
10. المخاطر المتعلقة بالمؤشر: -----

بطاقة المؤشر

عدد المؤسسات المنخرطة في البرنامج الوطني للجودة

الخصائص العامة

- 1- البرنامج: الصناعة
- 2- الهدف : النهوض بالجودة
- 3- إسم المؤشر: عدد المؤسسات المنخرطة في البرنامج الوطني للجودة
- 4- تعريف المؤشر: تحديد نسبة المؤسسات المنخرطة في البرنامج الوطني للجودة

قراءة نتائج المؤشر

2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	الوحدة	دورية المؤشر:
-	-	-	100	66	54	-*	عدد	الانجازات
-	-	**					عدد	التوقعات

* لم تنطلق عملية انخراط المؤسسات نظرا لارتباطها بانطلاق برنامج دعم القدرة التنافسية للمؤسسات وتسهيل النفاذ إلى الأسواق (PCAM).

** توقف انخراط المؤسسات باعتبار نهاية برنامج دعم القدرة التنافسية للمؤسسات وتسهيل النفاذ إلى الأسواق (PCAM).

طرق التفسير: شهد المؤشر ارتفاعا طفيفا حسب إنجازات 2012 و2013 ليصبح 100 بنهاية سنة 2014
تعاليق: مزيد نشر ثقافة الجودة

التفاصيل الفنية

- 5- مصدر البيانات: ذات طابع إداري
- 6- الهيكل المسؤول عن جمع البيانات: وحدة التصرف في البرنامج الوطني للنهوض بالجودة
- 7- دورية المؤشر: سنوي
- 8- طريقة تحليل المؤشر : تطور العدد الجملي للمؤسسات المنخرطة في البرنامج الوطني للجودة
- 9- مبررات اختيار المؤشر : متابعة تطور المؤسسات المنخرطة في البرنامج الوطني للجودة (نشر ثقافة الجودة)
- 10- المخاطر المتعلقة بالمؤشر:

بطاقة المؤشر

عدد المؤسسات التي وضعت نظام التصرف في الجودة

الخصائص العامة

1. البرنامج: الصناعة
2. الهدف : النهوض بالجودة
3. إسم المؤشر: عدد المؤسسات التي وضعت نظام التصرف في الجودة
4. تعريف المؤشر: تحديد نسبة المؤسسات التي وضعت نظام التصرف في الجودة

قراءة نتائج المؤشر

2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	الوحدة	دورية المؤشر:
			120	11	11	40	عدد	الانجازات
-	-	100					عدد	التوقعات

5. طرق التفسير: نقص في عدد المؤسسات التي وضعت نظام التصرف في الجودة.

التفاصيل الفنية

6. مصدر البيانات: ذات طابع إداري
7. الهيكل المسؤول عن جمع البيانات: وحدة التصرف في البرنامج الوطني للنهوض بالجودة و الإدارة العامة للبنية التحتية الصناعية و التكنولوجية
8. دورية المؤشر: سنوي
9. طريقة تحليل المؤشر : تطور العدد الجملي للمؤسسات التي وضعت نظام التصرف في الجودة
10. مبررات اختيار المؤشر : متابعة تطور للمؤسسات التي وضعت نظام التصرف في الجودة
11. المخاطر المتعلقة بالمؤشر: ايجاد برامج جديدة لمساندة المؤسسات

بطاقة المؤشر

عدد هياكل تقييم المطابقة المعتمدة من طرف المجلس الوطني للاعتماد

TUNAC

الخصائص العامة

1. البرنامج: الصناعة
2. الهدف : النهوض بالجودة
3. إسم المؤشر: عدد هياكل تقييم المطابقة المعتمدة
4. تعريف المؤشر: متابعة نشاط المجلس الوطني للاعتماد من خلال مساهمته في تطوير هياكل تقييم المطابقة

قراءة نتائج المؤشر

2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	الوحدة	دورية المؤشر:
			22	16	13	10	عدد	الإنجازات
49	39	29					عدد	التوقعات

5. طرق التفسير: شهد المؤشر ارتفاعا حسب إنجازات 2011 و 2012 و الهدف هو تطوير هذا المؤشر على المدى القصير و المتوسط ليصبح 49 هيكل تقييم مطابقة معتمد من طرف المجلس الوطني للاعتماد
6. تعاليق: -----

التفاصيل الفنية

7. مصدر البيانات: ذات طابع اداري
8. الهيكل المسؤول عن جمع البيانات: الإدارة العامة للبنية التحتية الصناعية والتكنولوجية (إدارة البنية التحتية للجودة) و المجلس الوطني للاعتماد TUNAC
9. دورية المؤشر: سنوي

بطاقة المؤشر

المؤشر 3.3.4 عدد المؤسسات المنتفعة بالبرنامج الوطني للبحث والتجديد PNRI

الرمز (3.3.4)
تاريخ آخر تحيين (2013/06/14)

1-الخصائص العامة

- 1- البرنامج:الصناعة
- 2- الهدف : تحسين المحتوى التكنولوجي
- 3- إسم المؤشر: عدد المؤسسات المنتفعة بالبرنامج الوطني للبحث والتجديد
- 4- تعريف المؤشر: الهدف من البرنامج الوطني للبحث والتجديد هو حث المؤسسات الاقتصادية على انجاز مشاريع تشاركية بالتعاون مع هيكل الدعم و هيكل البحث العلمي ومؤسسات أخرى. تم الاختيار على هذا المؤشر لتقييم مدى انخراط المؤسسات الاقتصادية وبالتالي معرفة مدى نجاح البرنامج في تحقيق إحدى الأهداف المرسومة

2-قراءة نتائج المؤشر

2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	الوحدة	دورية المؤشر:
-	-	-	-	4	7	9	عدد	الانجازات
25	20	15	10	20	20	15	عدد	التوقعات (الأهداف) *

- تم تعديل التوقعات للفترة 2014-2017 مع أخذ الإمكانات البشرية واللوجستية المتوفرة للمراكز الفنية للقيام بمشاريع بحث و تجديد
- 5- طرق التفسير: انتفع خلال الفترة 2011-2013 بالبرنامج الوطني للبحث والتجديد 20 مؤسسة في حين أن الهدف هو تشريك 45 مؤسسة في مشاريع بحث وتجديد، تتم حاليا مهمة لتقييم هذا البرنامج بهدف معرفة الأسباب التي حالت دون بلوغ الأهداف المرسومة واتخاذ الإصلاحات الضرورية.

3-التفاصيل الفنية

- 6- مصدر البيانات:بيانات ذات طابع إداري
- 7- الهيكل المسؤول عن جمع البيانات: الادارة العامة للتجديد و التطوير التكنولوجي
- 8- دورية المؤشر: سنوي

بطاقة المؤشر

نسبة المشاريع المنجزة في اطار البرنامج الوطني للبحث والتجديد
PNRI بنجاح (أي تم استثمارها اقتصاديا)

1-الخصائص العامة

- 1- البرنامج:الصناعة
- 2- الهدف : تحسين المحتوى التكنولوجي
- 3- إسم المؤشر: نسبة المشاريع المنجزة في اطار البرنامج الوطني للبحث والتجديد بنجاح
- 4- تعريف المؤشر: الهدف من تشريك المؤسسات في مشاريع بحث وتجديد هو مساعدتها على استثمار نتائج هذه المشاريع واستغلالها اقتصاديا من خلال ترويح منتوجات جديدة ذات محتوى تكنولوجي رفيع أو تطوير أساليب انتاج جديدة تحسن من قدرتها التنافسية. تقييم نجاح البرنامج الوطني للبحث والتجديد يتوقف على نسبة استثمار واستغلال هذه المشاريع اقتصاديا. يتم احتساب هذا المؤشر بقسمة جملة المشاريع المستثمرة اقتصاديا منذ انطلاق البرنامج على جملة المشاريع المنتهية أو التي تجاوزت 3 سنوات.

2-قراءة نتائج المؤشر

2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	الوحدة	دورية المؤشر:
-	-	-	-	-	-	-	نسبة	الإنجازات
%80	%60	%55	%50	-	-	-	نسبة	التوقعات

- 5- طرق التفسير: من المتوقع خلال سنة 2014 استغلال 50 % من المشاريع المصادق عليها سنة 2011 لتحسين هذا المؤشر تم وضع معايير لتقييم المشاريع والحد من مخاطر فشلها "grille d'évaluation et d'analyse de risque"

3-التفاصيل الفنية

- 9- مصدر البيانات:بيانات ذات طابع إداري
- 10- الهيكل المسؤول عن جمع البيانات: الإدارة العامة للتجديد و التطوير التكنولوجي ة
- 11- دورية المؤشر: سنوي

بطاقة المؤشر

اجال دراسة الملفات في اطار البرنامج الوطني للبحث والتجديد PNRI

1-الخصائص العامة

- 1- البرنامج:الصناعة
- 2- الهدف : تحسين المحتوى التكنولوجي
- 3- إسم المؤشر: اجال دراسة الملفات في اطار البرنامج الوطني للبحث والتجديد
- 4- تعريف المؤشر: يقيس هذا المؤشر بحساب اليوم المدة التي تستغرقها الإدارة للإجابة عن المطالب المقدمة للانتفاع بالبرنامج الوطني للبحث والتجديد. الضغط على هذه الأجال يمكن من الترفيع في عدد المشاريع المنجزة.

2-قراءة نتائج المؤشر

2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	الوحدة	دورية المؤشر:
				30	30	-	عدد الأيام	الانجازات
20	20	25	30				عدد الايام	التوقعات

- 5- طرق التفسير:معدل اجال دراسة مطالب الانتفاع بالبرنامج الوطني للبحث والتجديد قرابة 30 يوم. من المتوقع التخفيض في هذه الأجال الى 25 يوم خلال سنة 2015 من خلال الضغط على مدة التقييم الأولى للمشاريع.

3-التفاصيل الفنية

- 6- مصدر وطبيعة البيانات:بيانات ذات طابع إداري
- 7- الهيكل المسؤول عن جمع البيانات:الإدارة العامة للتجديد والتطوير التكنولوجي
- 8- دوية المؤشر: سنوي

بطاقة المؤشر

الاستثمارات المصادق عليها بالنسبة لمنحة PIRD

1-الخصائص العامة

- 1- البرنامج:الصناعة
- 2- الهدف : النهوض بالجودة
- 3- إسم المؤشر: الاستثمارات المصادق عليها بالنسبة لمنحة PIRD
- 4- تعريف المؤشر: تحديد المبلغ الجملي للاستثمارات المصادق عليها

2-قراءة نتائج المؤشر

2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	الوحدة	دورية المؤشر:
					337	108	م.د	الإنجازات
550	500	450	400	350			م.د	التوقعات

- 5- طرق التفسير:شهد المؤشر ارتفاعا حسب إنجازات 2011 و 2012 و الهدف هو الرفع من هذا المؤشر على المدى القصير و المتوسط ليصبح 550 الف دينار في افق 2017

3-التفاصيل الفنية

- 6- مصدر البيانات:بيانات ذات طابع إداري
- 7- الهيكل المسؤول عن جمع البيانات: مكتب تأهيل الصناعة
- 8- دورية المؤشر: سنوي
- 9- طريقة تحليل المؤشر : تطور المبلغ الجملي للاستثمارات المصادق عليها بالنسبة لمنحة البحث و التجديد

بطاقة المؤشر

عدد الملفات المصادق عليها في اطار برامج تأهيل الصناعة

1-الخصائص العامة

1. البرنامج:الصناعة
2. الهدف : النهوض بالجودة
3. إسم المؤشر: عدد الملفات المصادق عليها
4. تعريف المؤشر: نسبة ارتفاع عدد الملفات المصادق عليها

2-قراءة نتائج المؤشر

2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	الوحدة	دورية المؤشر:
					355	348	عدد	الإنجازات
300	300	300	300	386			عدد	التوقعات

5. طرق التفسير:شهد المؤشر ارتفاعا حسب إنجازات 2011 و 2012 و الهدف هو المحافظة على نسق جيد لهذا المؤشر على المدى القصير والمتوسط في حدود 300 ملف في افق 2017

3-التفاصيل الفنية

6. مصدر وطبيعة البيانات:بيانات ذات طابع إداري
7. الهيكل المسؤول عن جمع البيانات: مكتب تأهيل الصناعة
8. دورية المؤشر: سنوي

بطاقة المؤشر

عدد المشاريع المصادق عليها في إطار تشجيع استثمارات الباعثين الجدد

1- الخصائص العامة

- 1- البرنامج: الصناعة
- 2- الهدف : الرفع من نسق احداث المؤسسات ودفع التنمية الجهوية
- 3- إسم المؤشر: عدد المشاريع المصادق عليها في إطار تشجيع استثمارات الباعثين الجدد
- 4- تعريف المؤشر: المشاريع المصادق عليها في إطار تشجيع استثمارات الباعثين الجدد

2- قراءة نتائج المؤشر

- 5- سلسلة (بما في ذلك بيانات الجدول: تردد وحدة قياس)

2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	الوحدة	دورية المؤشر:
			126	121	115	-	عدد	الانجازات
140	135	130					عدد	التوقعات

- 6- طرق التفسير: سيشهد المؤشر تطورا خلال السنوات القادمة.

3- التفاصيل الفنية

- 7- مصدر وطبيعة البيانات: بيانات ذات طابع إداري
- 8- الهيكل المسؤول عن جمع البيانات: وكالة النهوض بالصناعة والتجديد
- 9- دورية المؤشر: سنوي

بطاقة المؤشر

عدد المشاريع المصادق عليها في إطار تشجيع المؤسسات الصغرى والمتوسطة

1- الخصائص العامة

1. البرنامج: الصناعة
2. الهدف : الرفع من نسق احداث المؤسسات ودفع التنمية الجهوية
3. إسم المؤشر: عدد المشاريع المصادق عليها في إطار تشجيع المؤسسات الصغرى والمتوسطة
4. تعريف المؤشر: المشاريع المصادق عليها في إطار تشجيع المؤسسات الصغرى والمتوسطة

2- قراءة نتائج المؤشر

2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	الوحدة	دورية المؤشر:
			32	31	29	-	عدد	الانجازات
38	35	33					عدد	التوقعات

5. طرق التفسير: سيشهد المؤشر تطورا خلال السنوات القادمة.

3- التفاصيل الفنية

6. مصدر وطبيعة البيانات: بيانات ذات طابع إداري
7. الهيكل المسؤول عن جمع البيانات: وكالة النهوض بالصناعة والتجديد
8. دورية المؤشر: سنوي

بطاقة المؤشر

عدد المشاريع المصادق عليها في إطار تشجيع التنمية الجهوية

1-الخصائص العامة

1. البرنامج:الصناعة
2. الهدف : الرفع من نسق احداث المؤسسات ودفع التنمية الجهوية
3. إسم المؤشر: عدد المشاريع المصادق عليها في إطار تشجيع التنمية الجهوية
4. تعريف المؤشر: المشاريع المصادق عليها في إطار تشجيع التنمية الجهوية

2-قراءة نتائج المؤشر

2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	الوحدة	دورية المؤشر:
			310	295	280	-	عدد	الانجازات
350	335	320					عدد	التوقعات

5. طرق التفسير:سيشهد المؤشر تطورا خلال السنوات القادمة.

3-التفاصيل الفنية

6. مصدر وطبيعة البيانات:بيانات ذات طابع إداري
7. الهيكل المسؤول عن جمع البيانات:وكالة النهوض بالصناعة والتجديد
8. دورية المؤشر: سنوي

بطاقة المؤشر

عدد المشاريع المصادق عليها في إطار نظام التشجيع على الابتكار والتجديد في مجال تكنولوجيات المعلومات والاتصال

1- الخصائص العامة

1. البرنامج: الصناعة
2. الهدف : الرفع من نسق احداث المؤسسات ودفع التنمية الجهوية
3. إسم المؤشر: عدد المشاريع المصادق عليها في إطار نظام التشجيع على الابتكار والتجديد في مجال تكنولوجيات المعلومات والاتصال
4. تعريف المؤشر: عدد المشاريع المصادق عليها في إطار نظام التشجيع على الابتكار والتجديد في مجال تكنولوجيات المعلومات والاتصال

2- قراءة نتائج المؤشر

2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	الوحدة	دورية المؤشر:
			3	2	2	-	عدد	الإنجازات
7	5	4					عدد	التوقعات

5. طرق التفسير: سيشهد المؤشر تطورا خلال السنوات القادمة.

3- التفاصيل الفنية

6. مصدر وطبيعة البيانات: بيانات ذات طابع إداري
7. الهيكل المسؤول عن جمع البيانات: وكالة النهوض بالصناعة والتجديد
8. دورية المؤشر: سنوي

بطاقة المؤشر

عدد الباعثين المرافقين (بغاية إنجاز مخططات أعمالهم)

1-الخصائص العامة

1. البرنامج:الصناعة
2. الهدف : الرفع من نسق احداث المؤسسات ودفع التنمية الجهوية
3. إسم المؤشر: عدد الباعثين المرافقين بغاية إنجاز مخططات أعمالهم
4. تعريف المؤشر: الباعثين المرافقين بغاية إنجاز مخططات أعمالهم

2-قراءة نتائج المؤشر

2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	الوحدة	دورية المؤشر:
			900	800	729	-	عدد	الانجازات
1400	1200	1000					عدد	التوقعات

5. طرق التفسير: سيشهد المؤشر تطورا خلال السنوات القادمة.

3-التفاصيل الفنية

6. مصدر وطبيعة البيانات: بيانات ذات طابع إداري
7. الهيكل المسؤول عن جمع البيانات: وكالة النهوض بالصناعة والتجديد
8. دورية المؤشر: سنوي

بطاقة المؤشر

عدد المؤسسات المقيمة بمحاضن المؤسسات

1-الخصائص العامة

1. البرنامج:الصناعة
2. الهدف : الرفع من نسق احداث المؤسسات ودفع التنمية الجهوية
3. إسم المؤشر: عدد المؤسسات المقيمة بمحاضن المؤسسات
4. تعريف المؤشر: عدد المؤسسات المقيمة بمحاضن المؤسسات

2-قراءة نتائج المؤشر

2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	الوحدة	دورية المؤشر:
			220	200	179	-	عدد	الإنجازات
265	250	240					عدد	التوقعات

5. طرق التفسير:سيشهد المؤشر تطورا خلال السنوات القادمة.

3-التفاصيل الفنية

6. مصدر وطبيعة البيانات:بيانات ذات طابع إداري
7. الهيكل المسؤول عن جمع البيانات:وكالة النهوض بالصناعة والتجديد
8. دورية المؤشر: سنوي

بطاقة المؤشر

عدد مخططات الأعمال المنجزة

1-الخصائص العامة

1. البرنامج:الصناعة
2. الهدف : الرفع من نسق احداث المؤسسات ودفع التنمية الجهوية
3. إسم المؤشر: عدد مخططات الأعمال المنجزة
4. تعريف المؤشر: مخططات الأعمال المنجزة

2-قراءة نتائج المؤشر

2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	الوحدة	دورية المؤشر:
			140	120	186	-	عدد	الانجازات
210	180	150					عدد	التوقعات

5. طرق التفسير: سيشهد المؤشر تطورا خلال السنوات القادمة.

3-التفاصيل الفنية

6. مصدر وطبيعة البيانات:بيانات ذات طابع إداري
7. الهيكل المسؤول عن جمع البيانات:وكالة النهوض بالصناعة والتجديد
8. دورية المؤشر: سنوي

بطاقة المؤشر:

تحيين و انجاز دراسات استراتجية و قطاعية

1-الخصائص العامة

1. البرنامج:الصناعة
2. الهدف : الرفع من نسق احداث المؤسسات ودفع التنمية الجهوية
3. إسم المؤشر: تحيين و انجاز دراسات استراتجية و قطاعية
4. تعريف المؤشر: تحيين و انجاز دراسات استراتجية و قطاعية

2-قراءة نتائج المؤشر

2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	الوحدة	دورية المؤشر:
			13	13	13	-	عدد	الانجازات
13	13	13					عدد	التوقعات

5. طرق التفسير: سيشهد المؤشر استقرارا خلال السنوات القادمة.

3-التفاصيل الفنية

6. مصدر وطبيعة البيانات: بيانات ذات طابع إداري
7. الهيكل المسؤول عن جمع البيانات: وكالة النهوض بالصناعة والتجديد
8. دورية المؤشر: سنوي

بطاقة المؤشر

تطور صادرات زيت الزيتون المعلب

1-الخصائص العامة

1. البرنامج:الصناعة
2. الهدف : تطوير صادرات زيت الزيتون المعلب
3. إسم المؤشر: كميات صادرات زيت الزيتون المعلب
4. تعريف المؤشر: تطور كميات صادرات زيت الزيتون المعلب

2-قراءة نتائج المؤشر

2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	الوحدة	دورية المؤشر:
22000	22000	20000	18000	17000	13600	12400	طن	الانجازات
22000	22000	20000	18000	17000	13600	12400	طن	التوقعات

5. طرق التفسير:شهد المؤشر ارتفاعا حسب إنجازات 2012 و 2013 و الهدف هو رفع هذا المؤشر على المدى القصير و المتوسط ليصبح 22000 طن سنة 2016

3-التفاصيل الفنية

6. مصدر وطبيعة البيانات:بيانات ذات طابع إداري
7. الهيكل المسؤول عن جمع البيانات:الإدارة العامة للصناعات الغذائية
8. دورية المؤشر: سنوي

بطاقة المؤشر

تكوين المخزون التعديلي من الحليب الطازج المعقم

1-الخصائص العامة

1. البرنامج:الصناعة
2. الهدف : تكوين المخزون التعديلي من الحليب الطازج المعقم
3. إسم المؤشر: المخزون التعديلي من من الحليب الطازج المعقم
4. تعريف المؤشر: تحقيق المخزون التعديلي من الحليب الطازج المعقم

2-قراءة نتائج المؤشر

2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	الوحدة	دورية المؤشر:
36	36	36	36	34.5	25	27	مليون لتر	الانجازات
36	36	36	36	38	38	40	مليون لتر	التوقعات

5. طرق التفسير:سيشهد المؤشر استقرارا خلال السنوات القادمة نظرا لتزامن شهر رمضان مع فترة ذروة الانتاج.

3-التفاصيل الفنية

1. مصدر وطبيعة البيانات:بيانات ذات طابع إداري
2. الهيكل المسؤول عن جمع البيانات:الإدارة العامة للصناعات الغذائية
3. دورية المؤشر: سنو

ملاحق برنامج الصناعة

توقعات النفقات للتأجير العمومي لسنة 2015 – برنامج الصناعة

سنة 2015						سنة 2014										المنح
المجموع	التقاعد 2015	حالات أخرى	الخطط الوظيفية	التدرج 2015	ترسيم عون	التقاعد 2014	انتدابات 2014	ترقيات 2014	تدرج 2014	انتدابات 2013	ترقيات 2013	منظومة الإعلامية مارس 2014	قانون المالية لسنة 2014	إنجازات 2013	ف.ف- GBO	
1.123.945 500,0	14.40 0	8.574	-	3.332	3.171	5.288	-	-	4.176	12.648	828	1.110.904,5 00	1.200.000,0 00	1.077.572,54 3	010	الأجر الأساسي والتدرج
1.277.070 988,0	15.03 0	16.72 8	-	-	3.336	4.898	-	-	-	15.804	6.876	1.254.254,9 88	1.246.191,0 00	1.130.394,37 3	011	المنح الخصوصية القارة
384.041,7 84	6.261	3.672	14.25 4	-	-	1.138	-	-	-	-	-	373.514,78 4	368.900,00 0	348.803,006	012	المنح المرتبة بالوظيفة
139.090,0 00	1.942	1.200	-	-	160	568	-	-	-	1.600	1.000	137.640,00 0	98.220,000	90.296,280	014	منحة الإنتاج
6.700,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.700,000	4.500,000	4.574,010	015	منحة الساعات الإضافية
9.537,044	164	166	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.535,044	8.400,000	8.382,401	016	المنح العائلية

504.738,7 48	6.613	5.311	2.495	583	1.166	2.081	-	-	731	5.260	1.524	496.362,74 8	512.100,00 0	488.312,283	017	المساهمات المحمولة على المشغل
-	-	-	-	-	6.667	-	-	-	-	-	-	6.667,000	15.000,000	-	031	الأعوان المتعاقدون والعاملون بالحصة
0,068	-	-	-	-	1.166	-	-	-	-	-	-	1.166,068	3.000,000	-	036	المساهمات المحمولة على المشغل
3.445.124 132,0	44.41 0	35.65 1	16.74 9	3.915	-	13.97 3	-	-	4.907	35.312	10.22 8	3.396.745,1 32	3.456.311,0 00	3.148.334,89 6		المجموع

ترقيات سنة 2013

الفصل 01136

برنامج 02: الصناعة

المجموع	المساهمات المحمولة على المشغل 5,17%	المجموع الفرعي	منحة الإنتاج	المنح الخصوصية القارة	الأجر الأساسي	عدد الخطط	رتبة الترقية
3.544	528	3.016	400	2.340	276	01	مهندس عام:
3.493	521	2.972	200	2.496	276	01	مهندس رئيس :
3.191	475	2.716	400	2.040	276	01	محل عام :
10.228	1.524	8.704	1.000	6.876	828	03	المجموع:

إنتدابات سنة 2013

الفصل 01136

برنامج 01 : الصناعة بحساب الدينار

المجموع	المساهمات المحمولة على المشغل 5,17%	المجموع الفرعي	منحة الإنتاج	المنح الخصوصية القارة	الأجر الأساسي	عدد الخطط	الرتبة
21.423	3.191	18.232	1.000	9.900	7.332	01	-مهندس أول
13.889	2.069	11.820	600	5.904	5.316	01	تقني
35.312	5.260	30.052	1.600	15.804	12.648	02	المجموع:

التقاعد لسنة 2014

الفصل 01136

برنامج 01 : الصناعة

بحساب الدينار

المجموع	المساهمات المحمولة على المشغل 5،17%	المجموع الفرعي	منحة الإنتاج	المنحة العائلية	المنح المرتبطة بالوظيفة	المنح الخصوصية القارة	الأجر الأساسي	العدد	الرتبة
7.023	1.046	5.977	300	-	1.138	2.292	2.247	1	محل رئيس :
4.661	694	3.967	208	-	-	1.710	2.049	1	: كاتب راقن
2.289	341	1.948	60	-	-	896	992	1	: عامل
13.973	2.081	11.892	568	-	1.138	4.898	5.288	30	المجموع :

ميزانية 2015

الفصل 01136

خطط وظيفية لم تظهر بالمنضومة الإعلامية لشهر مارس 2014

برنامج 01: الصناعة

بحساب الدينار

المجموع	المساهمات المحمولة على المشغل 5,17%	المنح المرتبطة بالوظيفة	العدد	الخطة الوظيفية
4.113	613	3.500	02	: مدير عام
705	105	600	02	: كاهية مدير.د. إستثنائية
4.140	616	3.524	04	: كاهية مدير
7.791	1.161	6.630	02	: رئيس مصلحة
16.749	2.495	14.254	10	: المجموع

ميزانية 2014

الفصل 01136

حالات أخرى لم تظهر بالمنضومة الإعلامية لشهر مارس 2013

برنامج 01: الصناعة

بحساب الدينار

المجموع	المساهمات المحمولة على المشغل 5,17%	المجموع الفرعي	منحة الإنتاج	المنحة العائلية	المنح المرتبطة بالوظيفة	المنح الخصوصية القارة	الأجر الأساسي	العدد	الرتبة/الخطة
5.640	840	4.800	4.800 200 = x x 2 12					02	مستشار م العمومية:
26.518	3.950	22.568	1.000	166	3.672	9.432	8.298	01	* مهندس أول:
3.493	521	2.972	200	-	-	2.496	276	01	* مهندس رئيس:
35.651	5.311	30.340	1.200	166	3.672	16.728	8.574	04	المجموع :

* ترقية في الرتبة لمتمتع بالعفو التشريعي العام .

* عون متمتع بعطلة لبعث مؤسسة.

التقاعد لسنة 2015

الفصل 01136

برنامج 01 : الصناعة

بحساب الدينار

المجموع	المساهمات المحمولة على المشغل 5,17%	المجموع الفرعي	منحة الإنتاج	المنحة العائلية	المنح المرتبطة بالوظيفة	المنح الخصوصية القارة	الأجر الأساسي	العدد	الرتبة
12.285	1.829	10.456	667	-	2.375	3.497	3.917	01	متفقد عام ش :
21.607	3.218	18.389	800	70	3.886	7.641	5.992	01	مهندس رئيس:
2.250	335	1.915	100	-	-	814	1.001	01	ملحق إدارة:
8.268	1.231	7.037	375	94	-	3.078	3.490	01	كاتب تصرف:
44.410	6.613	37.797	1.942	164	6.261	15.030	14.400	04	المجموع :

التدرج لسنة 2015

الفصل 01136
برنامج 01: الصناعة

بحساب الدينار

المجموع	المساهمات المحمولة على المشغل %5،17	الكلفة	البرنامج
3.915	583	3.332	الصناعة
3.915	583	3.332	المجموع العام

2015

برنامج 2 : الطاقة

لسنة 2015

الميزانية
إعتمادات الدفع
(ألف دينار)
3777244

نفقات التصرف:
3475044
نفقات التنمية:
202200

عدد أهداف
البرنامج : 4

عدد المؤشرات
9

المسؤول على البرنامج : السيد رضا بوزوادة

- السيدة عفاف شاشي
- السيد عفيف المبروكي
- السيد مهدي بن عامر
- السيد نجيب عصمان

خلية التصرف في الميزانية
حسب الأهداف لبرنامج الطاقة



3- المحور الثالث : برنامج الطاقة (-2-)

1-3- خارطة البرنامج



3-2- تقديم البرنامج وإستراتيجيته :

يشمل برنامج الطاقة الإدارة العامة للطاقة فقط كهيكل ممثل لوزارة الصناعة والطاقة والمناجم.

المؤسسات:

- الوكالة الوطنية لتحكم في الطاقة (ANME) : مؤسسة عمومية ذات صبغة غير ادارية
- الشركة التونسية للكهرباء والغاز (STEG) : مؤسسة عمومية
- المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية (ETAP) : مؤسسة عمومية
- الشركة التونسية لصناعات التكرير (STIR) : مؤسسة عمومية
- الشركة الوطنية للتوزيع البترول (SNDP) : مؤسسة عمومية
- الشركة الايطالية التونسية للاستغلال النفط: (SITEP) مؤسسة مختلطة أو مشتركة
- شركة النقل بالانابيب عبر الصحراء : (TRAPSA) مؤسسة مختلطة أو مشتركة
- شركة النقل بواسطة الانابيب : (SOTRAPIL) مؤسسة عمومية ذات صبغة غير ادارية

وتجدر الإشارة إلى أن رئيس برنامج الطاقة هو المدير العام للطاقة.

3-2-1. إستراتيجية البرنامج وعلاقتها بالتوجه العام للمخطط التنموي

والدراسات الإستراتيجية الخاصة بالقطاع

بيئة دولية جديدة

- تباطأ في نسبة الطاقة النووية في مزيج الطاقة العالمي في أعقاب حادث فوكوشيما.
- تطوير تكنولوجيات جديدة في مجال الطاقة.
- تقدم كبير في مصادر الطاقة الغير التقليدية وأثرها على تدفقات وتبادلات الطاقة على الصعيد العالمي.
- تطوير الطاقة النظيفة المساهمة في التنمية المستدامة.
- ياسات بيئية عالمية متشددة بشكل متزايد.
- ارتفاع أسعار النفط في السوق العالمية ووضع جيوسياسي إقليمي ودولي غير مستقر
- هيكله البرامج الإقليمية من أجل تعزيز الطاقات المتجددة.

بيئة وطنية جديدة

- بداية الانتعاش الاقتصادي مرفوق بعجز هيكل في ميزان الطاقة مما خلق المزيد من الضغوط على الموازنة العامة للدولة.
- العجز في الطاقة منذ سنة 2000 في تنامي مستمر مع زيادة الاستهلاك وانخفاض الموارد.
- العديد من التحديات لتلبية الاحتياجات الجديدة للمواطنين من ذلك تحسين نوعية الحياة، الشغل، الموازنة بين مختلف الجهات والقبول الاجتماعي.
- مزيد من الجهود لترشيد استهلاك الطاقة.
- التوجه نحو الطاقات المتجددة.

هدف استراتيجي

الحصول على الطاقة في ظروف جيدة لجميع المواطنين في جميع المناطق
والمساهمة في التنمية الاقتصادية وخلق مواطن الشغل.

المحور 1: الموارد والبنية التحتية

- ✓ تنمية الموارد الوطنية (مصادر الطاقة التقليدية، الطاقات المتجددة بما في ذلك الطاقة الشمسية)،
- ✓ تعزيز النجاعة الطاقية،
- ✓ تطوير البنية التحتية (الإنتاج، التحويل، النقل، التوزيع والتخزين).

المحور 2: الإدماج المحلي

- ✓ الاعتماد على النسيج الصناعي التونسي لزيادة حصة السوق المحلية خاصة في مجال الطاقة المتجددة (قدرة تشغيلية عالية)،
- ✓ تعزيز القدرات الوطنية،
- ✓ تعزيز البحث والتطوير في مجال الطاقة.

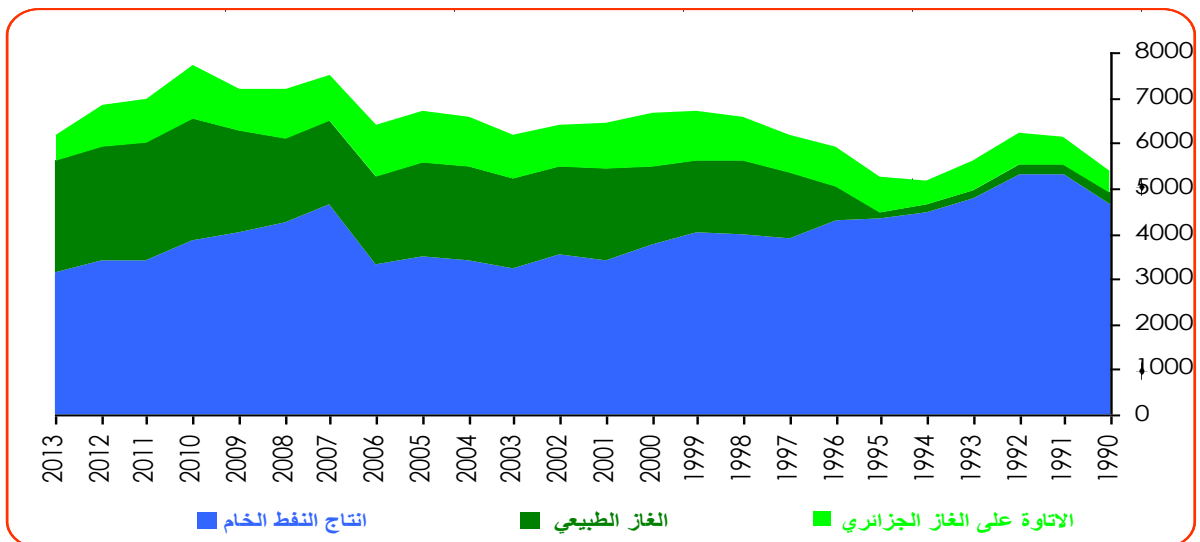
المحور 3: إصلاح القطاع

- ✓ إعادة الهيكلة،
- ✓ تكييف الإطار التشريعي والقانوني مع المتطلبات الجديدة،
- ✓ الانفتاح على الاستثمار الخاص،

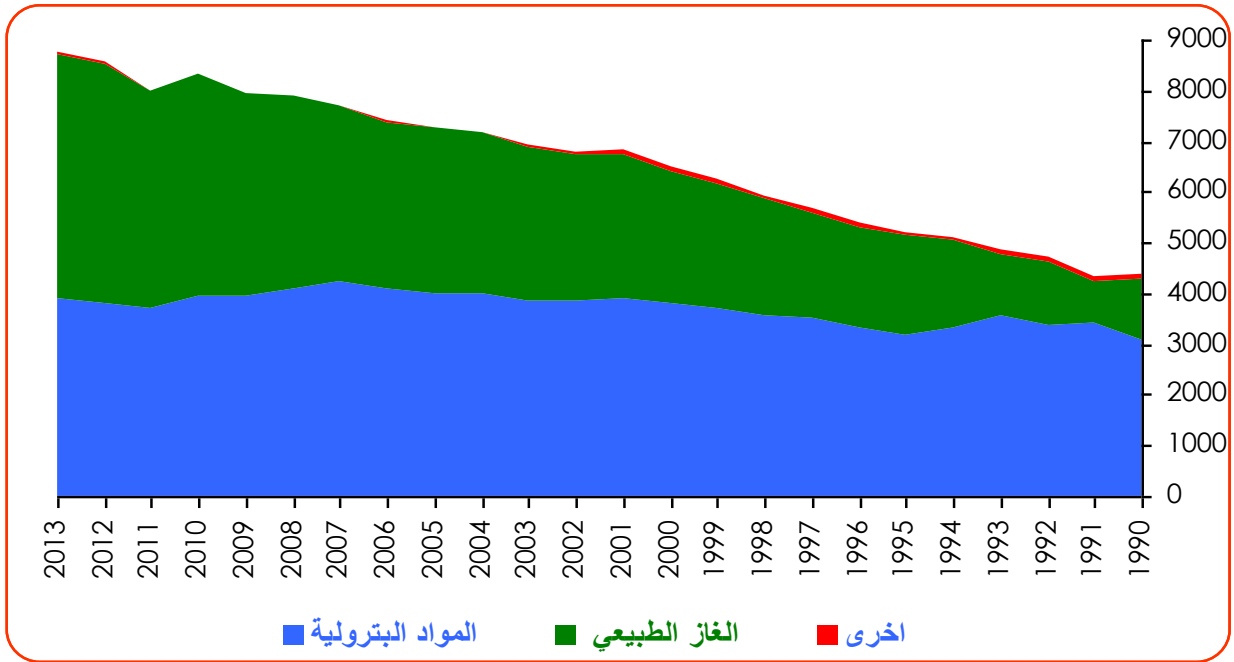
المحور 4: التكامل المتوسطي

- ✓ الربط الاقليمي لشبكات الكهرباء والغاز بين البلدان المغاربية ومع البلدان الأوروبية.
- بعض البيانات عن قطاع الطاقة في تونس

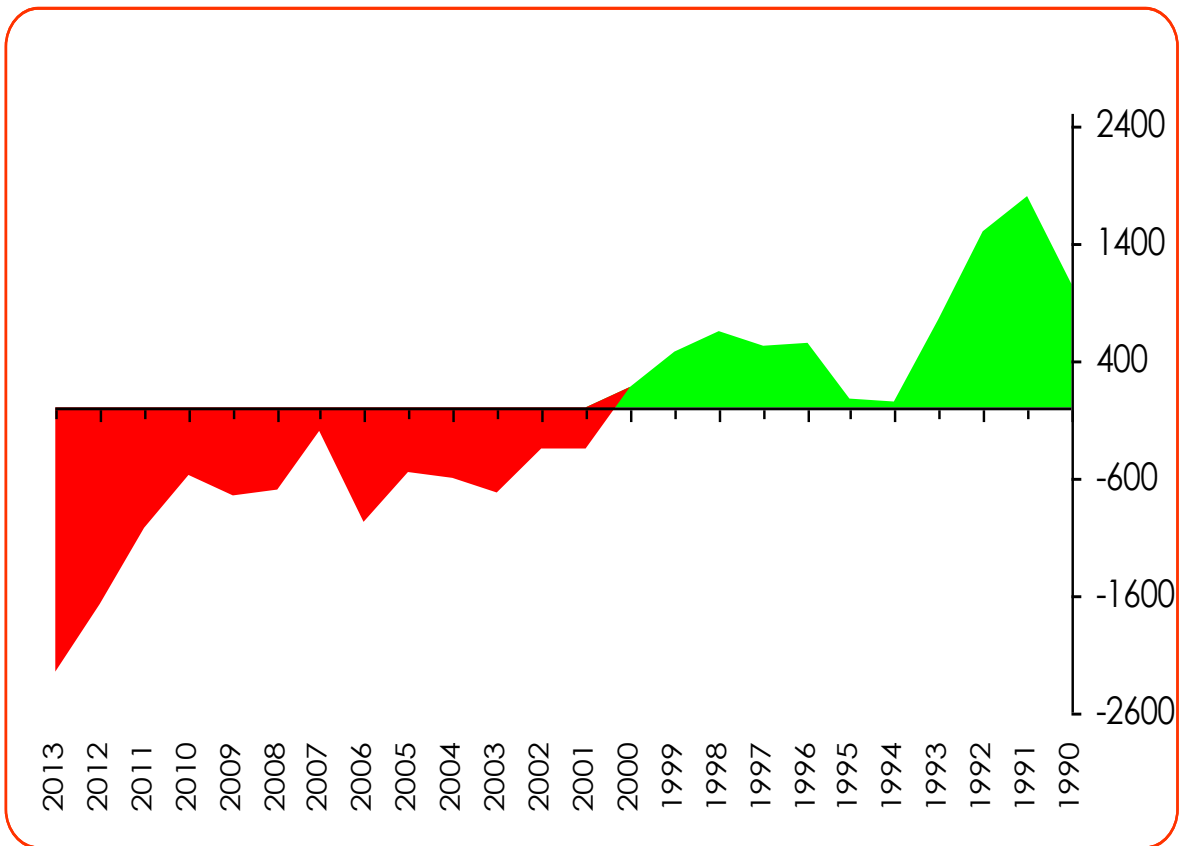
الرسم البياني 1 : تطور موارد الطاقة (ألف طن مكافئ نفط) 1990-2013



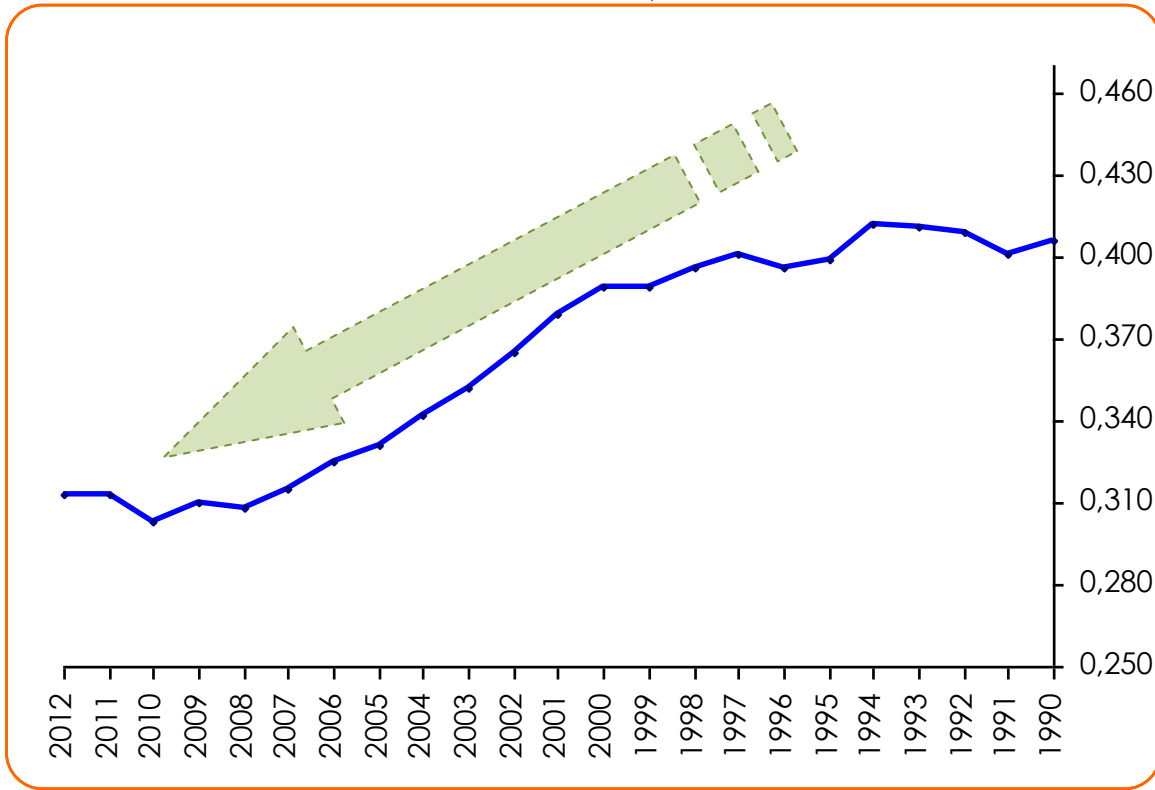
الرسم البياني 2: تطور الطلب على الطاقة الأولية (ألف طن مكافئ نفط) 1990-2013



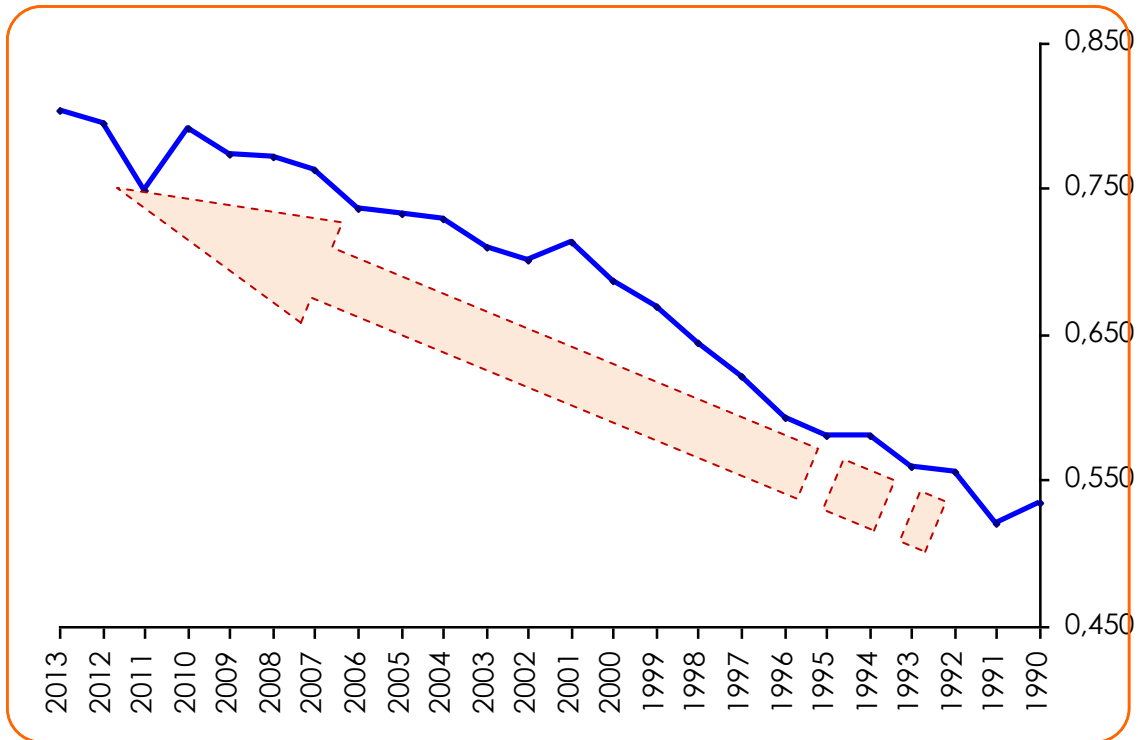
رسم البياني 3: تطور رصيد ميزان الطاقة الأولية (ألف طن مكافئ نفط) 1990-2013



الرسم البياني 4: تطور الكثافة الطاقية الأولية (ألف طن مكافئ نفط/1000 د) 1990-2013



الرسم البياني 5: تطور معدل استهلاك الفرد من الطاقة (ألف طن مكافئ نفط/الفرد) 1990-2012



3-3- أهداف ومؤشرات قياس الأداء الخاصة بالبرنامج:

3-3-1. تقديم أهداف ومؤشرات قياس أداء البرنامج:

الهدف 102 : تكثيف جهود الاستكشاف لزيادة مستوى الإنتاج المحلي للنفط والغاز

التقديرات			ق.م	الإنجازات			الوحدة	الهدف 1.0.2
2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011		
3	3	3	1	1	1	6	عدد	المؤشر 1.1.0.2 : عدد الرخص الممنوحة
14	14	13	11	13	11	11	عدد	المؤشر 2.1.0.2 : عدد الآبار الاستكشافية
17	16	17	14	11	14	12	عدد	المؤشر 3.1.0.2 : عدد الآبار التطويرية

الهدف 202 : تحسين كثافة الطاقة

التقديرات			ق.م	الإنجازات			الوحدة	الهدف 2.0.2
2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011		
120000	110000	100000	100000	22872	16730	19394	ألف دينار	المؤشر 1.2.0.2 : المنح المقدمة من الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة
100	100	100	100	87	65	88	عدد	المؤشر 2.2.0.2 : عدد عقود البرامج

ميررات إعتداد المؤشرات:

يعتبر هذا المؤشر من أكثر المؤشرات اعتمادا على المستوى الدولي والهدف منه هو احتساب تقليص كمية الاستهلاك الطاقى لإنتاج ألف دينار من الناتج المحلى الإجمالى وهو مؤشر يبرز مدى تحسن النجاعة الطاقية من خلال تطوير التحكم في الطاقة على مختلف المستويات وتوجيه الاقتصاد الى القطاعات ذات المردودية العالية والغير مستهلكة للطاقة واستعمال التكنولوجيات الحديثة المقتصدة للطاقة.

ويمثل تدخل صندوق الانتقال الطاقى في تمويل المشاريع الرامية لتطوير التحكم في الطاقة مؤشر قياس مختلف الإنجازات منها عقود البرامج، تطوير التوليد المؤتلف للطاقة، محطات تشخيص المحركات...

الهدف 302 : زيادة حصة الطاقات المتجددة في استهلاك الطاقة

التقديرات			ق.م	الإنجازات			الوحدة	الهدف 3.0.2
2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011		
85000	85000	85000	85000	66000	74050	67000	م2	المؤشر 1.3.0.2 : عدد م2 من اللاقطات الشمسية المعدة لتسخين المياه
3500	3500	3500	3500	4000	2200	1300	كيلوات	المؤشر 2.3.0.2 : كيلوات مركز لإنتاج الكهرباء من المباني الشمسية

مبشرات إعتداد المؤشرات:

في ظل العجز الهيكلي للميزان الطاقي وبلوغه نسب قياسية مقارنة بالسنوات الأخيرة وجب التوجّه نحو حلول بديلة التي تساعد على الحد من هذا العجز الذي أصبح ثقلا على ميزانية الدولة.

وفي هذا الإطار تمثل الطاقات المتجددة حل لتقليص الضغط على ميزان الطاقة وعلى ميزانية الدولة ، حيث يتم انجاز عدة مشاريع للترفيغ في مساهمة الطاقات المتجددة في استهلاك الطاقة منها استعمال اللاقطات الشمسية لتسخين المياه ولإنتاج الكهرباء

الهدف 402 : تحسين التكامل والربط المحلي والإقليمي لشبكات الغاز والكهرباء

التقديرات			ق.م	الإنجازات			الوحدة	الهدف 4.0.2
2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011		
55000	55000	55000	55000	52442	54414	52552	عدد	المؤشر 1.4.0.2 : عدد المشتركين في شبكة الغاز
600	460	424	424	240	120	425	ميغاوات	المؤشر 2.4.0.2 : القدرة الكهربائية المركزة

تقديم أنشطة البرنامج: 2-3-3.

الإعتمادات	الأنشطة	تقديرات 2015	المؤشرات	الأهداف
	<p>التعريف بالخصائص الجيولوجية لتونس وأفاق الاستكشاف في المؤتمرات العالمية حول النفط والغاز وكذلك بمأمولية القطع المعروضة.</p> <p>توضيح الإجراءات الواجب إعتماها بصفة إنتقالية إلى حدود تعديل التشريع الجاري به العمل.</p> <p>التعريف بالحوافز والتشجيعات الممنوحة في ميدان النفط والغاز.</p> <p>القيام بالأشغال السيزمية (مسح زلزالي ثنائي وثلاثي الأبعاد) لتحديد المكامن القابلة للحفر.</p>	2	1.1.0.2 عدد الرخص الممنوحة	الهدف 1.0.2 تكثيف جهود الاستكشاف لزيادة مستوى الإنتاج المحلي للنفط و الغاز
	<p>القيام بالأشغال السيزمية والجيولوجية (مسح زلزالي ثنائي وثلاثي الأبعاد) لتحديد المكامن القابلة للحفر وانجازها.</p>	13	2.1.0.2 عدد الآبار الاستكشافية	
	<p>مرتبطة بتوقف الاحتجاجات والمطالب الاجتماعية الغير المبررة.</p>	17	3.1.0.2 عدد الآبار التطويرية	
<p>لم يتم الى حد الآن اصدار أمر متعلق بتوظيف معاليم على المنتجات الطاقية والتي ستحوّل توفير 100000 ألف دينار المدرجة بقانون المالية لسنة 2014.</p>	<p>هذا المؤشر مرتبط بمشاريع التحكم في الطاقة المنتجة بتدخل الصندوق والهدف هو تكثيف هذه المشاريع وتنويع التدخلات التي لا يجب أن تقتصر على اسناد المنح.</p>	100000	1.2.0.2 المنح المقدمة من الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة (ألف دينار)	الهدف 2.0.2 تحسين كثافة الطاقة

<p>الهدف هو ابرام 100 عقد برنامج مع الشركات العاملة بكل من قطاعات الصناعة، البناءات والنقل ويحتوي عقد البرنامج على عدة مشاريع للتحكم في الطاقة</p>	<p>100</p>	<p>1.2.0.2 عدد عقود البرامج</p>	
<p>يهدف هذا البرنامج الى تركيز مساحة 85000 م² من اللاقطات الشمسية لتسخين المياه في كل من قطاعات البناءات والصناعة</p>	<p>85000</p>	<p>1.3.0.2 عدد م² من اللاقطات الشمسية المعدة لتسخين المياه</p>	<p>الهدف 3.0.2 زيادة حصة الطاقات المتجددة في استهلاك الطاقة</p>
<p>تركيز قدرة انتاج كهرباء بـ 3.5 كيغواط لتصل القدرة الجمالية قرابة 11 ميغواط</p>	<p>3500</p>	<p>2.3.0.2 كيلوات مركز لإنتاج الكهرباء من المباني الشمسية</p>	
<p>أهم المشاريع التي ستساهم في تحقيق القيمة المنشودة</p> <ul style="list-style-type: none"> - تزويد 15 معتمدية بولاية بنزرت بالغاز الطبيعي، تاريخ التشغيل 2014-2017 - تركيز محطات كيس الغاز بالزربية وبعين تركية، تاريخ التشغيل نوفمبر 2014 - تزويد مدينة الفحص بالغاز الطبيعي، تاريخ التشغيل مارس 2015 - تزويد مدن الحنشة وجبيناينة وسيبطة بالغاز الطبيعي، ديسمبر 2014 - تزويد مدن جزيرة قرقنة بالغاز الطبيعي، ديسمبر 2015 	<p>55000</p>	<p>1.4.0.2 عدد المشتركين في شبكة الغاز</p>	<p>الهدف 4.0.2 تحسين التكامل والربط المحلي والإقليمي لشبكات الغاز والكهرباء</p>
<p>انجاز محطة توليد الكهرباء بالدورة المزدوجة بسوسة "مرحلة د" بقدرة تناهز 424 ميغواط ومن المنتظر ان تدخل حيز الاستغلال في 2015</p>	<p>424</p>	<p>2.4.0.2 القدرة الكهربائية المركزة</p>	

4-3- نفقات البرنامج

3-4-1. ميزانية البرنامج

يتوقع أن تبلغ ميزانية برنامج الطاقة لسنة 2015 حوالي 3777 مليون دينار بتطور مقدر بنسبة 34.5 % مقارنة بميزانية قانون المالية لسنة 2014 والمقدرة بحوالي 2808 مليون دينار.

ويعزى هذا التطور إلى إرتفاع في نفقات التصرف بنسبة 39% مع محافظة نفقات التنمية وصناديق الخزينة على نفس مستوى سنة 2014.

ويعود إرتفاع نفقات التصرف بالأساس لإرتفاع نفقات دعم المحروقات وذلك لإعتماد الإجراء الجديد المتمثل في الفصل في عمليات توريد المحروقات بين الشركات المعنية بالدعم وهي المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية والشركة التونسية للكهرباء والغاز والشركة التونسية لصناعات التكرير والذي أخذ بعين الإعتبار الدعم المباشر والدعم غير المباشر بينما تم خلال سنة 2014 احتساب الدعم المباشر.

ويقضي الإجراء الجديد بالحد من الدعم التبادلي بين مختلف الأنشطة وذلك بفصل الترابط بينها وذلك لمعرفة إيجابيات وسلبيات كل نشاط على حدة واتخاذ الإجراءات الناجمة لتطويره.

حيث تقوم المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية حالياً لحساب الدولة بتسويق المحروقات وذلك بمقتضى رسالتى السيد وزير الإقتصاد عدد 982 و983 بتاريخ 05 سبتمبر 1974 والمتمثلة في:

- ✓ تسويق الإنتاج المحلي من الغاز والنفط الخام العائد لفائدة الدولة (للتصدير أو للسوق المحلية لكل من الشركة التونسية للكهرباء والغاز والشركة التونسية لصناعات التكرير)،
- ✓ توريد وتمويل مشترياتنا من الغاز الطبيعي الجزائري لتغطية الحاجيات التكميلية للشركة التونسية للكهرباء والغاز،
- ✓ توريد وتمويل المشتريات من النفط الخام لتغطية الحاجيات التكميلية للشركة التونسية لصناعات التكرير.

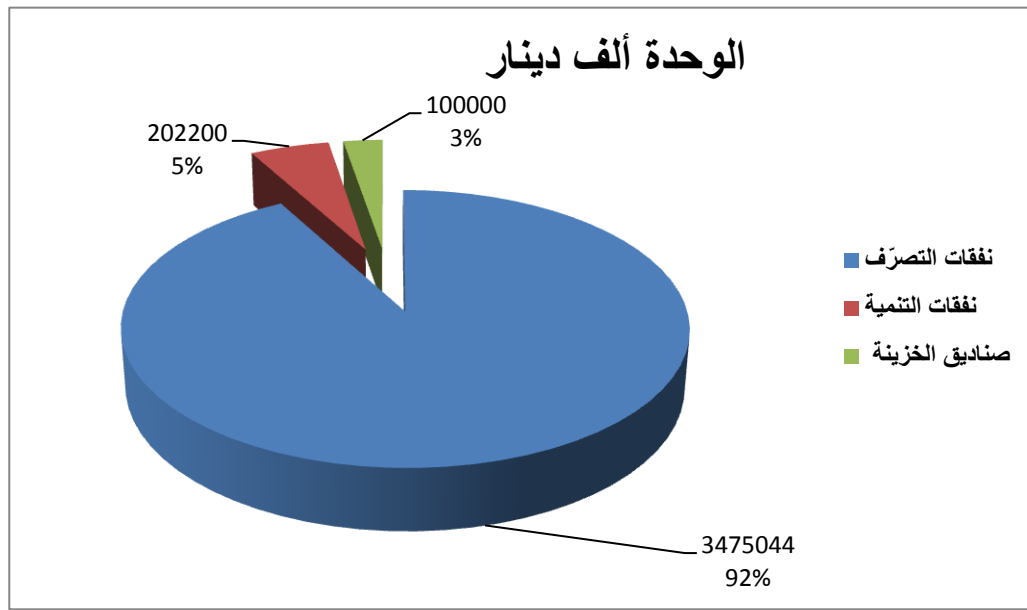
في حين يتمثل الدور الرئيسي للمؤسسة في إستكشاف وتطوير وإنتاج النفط والغاز الطبيعي وتسويقه لحسابها وتكوين الكفاءات في مجال المحروقات.

ونظرا للسلبيات التي أفرزها هذا التمشي خاصة في ضوء تنامي الإستهلاك الوطني للمحروقات (نفط وغاز) وارتفاع الدعم الموجه لقطاع الطاقة بما أضحي يثقل كاهل الميزانية بشكل هام، فإنه تم إقرار الفصل الكلي بين عمليات توريد المؤسسات الثلاثة الكبرى للقطاع إنطلاقا من سنة 2015 عملا بتوصيات المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 21 ماي 2014.

ويهدف هذا الإجراء لإضفاء الشفافية اللازمة على منظومة الدعم الذي سيبرز في صورة دعم مباشر فقط يمكن برمجته والتصرف فيه بصفة جلية وواضحة على مستوى الشركات الثلاثة بصفة منفردة وخصوصا إبراز الموارد الجبائية المتأتية من المحروقات.

الوحدة : ألف دينار

تطور إيع الدفع		تقديرات 2015		ق.م 2014	إنجازات 2013	بيان النفقات
النسبة %	المبلغ	إيع الدفع	إيع التعهد			
39	968837	3475044	3475044	2506207	3739919	نفقات التصرف
11	57	594	594	537	531	التأجير العمومي
9	423	5125	5125	4702	4158	منح التأجير (ANME)
27	252	1175	1175	923	1200	منح التسيير (ANME)
التدخل العمومي						
39	968000	3468000	3468000	2500000	3734000	دعم المحروقات
233	105	150	150	45	30	منحة (ANME)
0.2	405	202200	202200	201795	200421	نفقات التنمية
0.2	405	202200	202200	201795	200421	التمويل العمومي
0.2	405	202200	202200	201795	200125	أ-على الموارد العامة للميزانية
22.5	405	2200	2200	1795	125	الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة
0	0	200000	200000	200000	200000	استثمارات المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية
					296	ب-على موارد القروض الخارجية الموظفة
					296	مشروع استعمال الطاقة الشمسية الفولطوضونية للتزويد الريفي والتزود بالماء (ANME)
0	0	100000	100000	100000	22872	صناديق الخزينة
0	0	100000	100000	100000	22872	صندوق الانتقال الطاقوي
34.5	969242	3777244	3777244	2808002	3963212	مجموع البرنامج



إطار النفقات متوسط المدى 2015-2017 .2-4-3

الوحدة : ألف دينار							بيان النفقات
تقديرات			ق.م 2014	إنجازات			
2017	2016	2015		2013	2012	2011	
2186152	2716571	3475044	2506207	3739919	2116727	1541205	نفقات التصرف
608	601	594	537	531	514	390	التأجير العمومي
6089	5586	5125	4702	4158	3873	3535	منح التأجير (ANME)
1295	1234	1175	(1) 923	1200	1310	1250	منح التسيير (ANME)
							التدخل العمومي
2178000	2709000	3468000 (2)	2500000	3734000	2111000	1536000	دعم المحروقات
160	150	(3) 150	45	30	30	30	منحة (ANME)
202910	202530	202200	201795	200421	201690	203111	نفقات التنمية
202910	202530	202200	201795	200421	201690	203111	التمويل العمومي
202910	202530	202200	201795	200125	201193	202138	أ. على موارد الميزانية
2910	2530	2200	1795	(4) 125	1193	2138	الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة
200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000	استثمارات المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية
				296	497	973	ب. على موارد القروض الخارجية الموظفة
				296	497	973	مشروع استعمال الطاقة الشمسية الفولطوضونية للتوزيع الريفي والتزود بالماء (ANME)
120000	110000	100000	100000	22872	18006	17538	الصناديق الخاصة بالخرينة
120000	110000	100000	100000	22872	18006	17538	صندوق الانتقال الطاقى
2509062	3029101	3777244	2808002	3963212	2336423	1761854	مجموع البرنامج

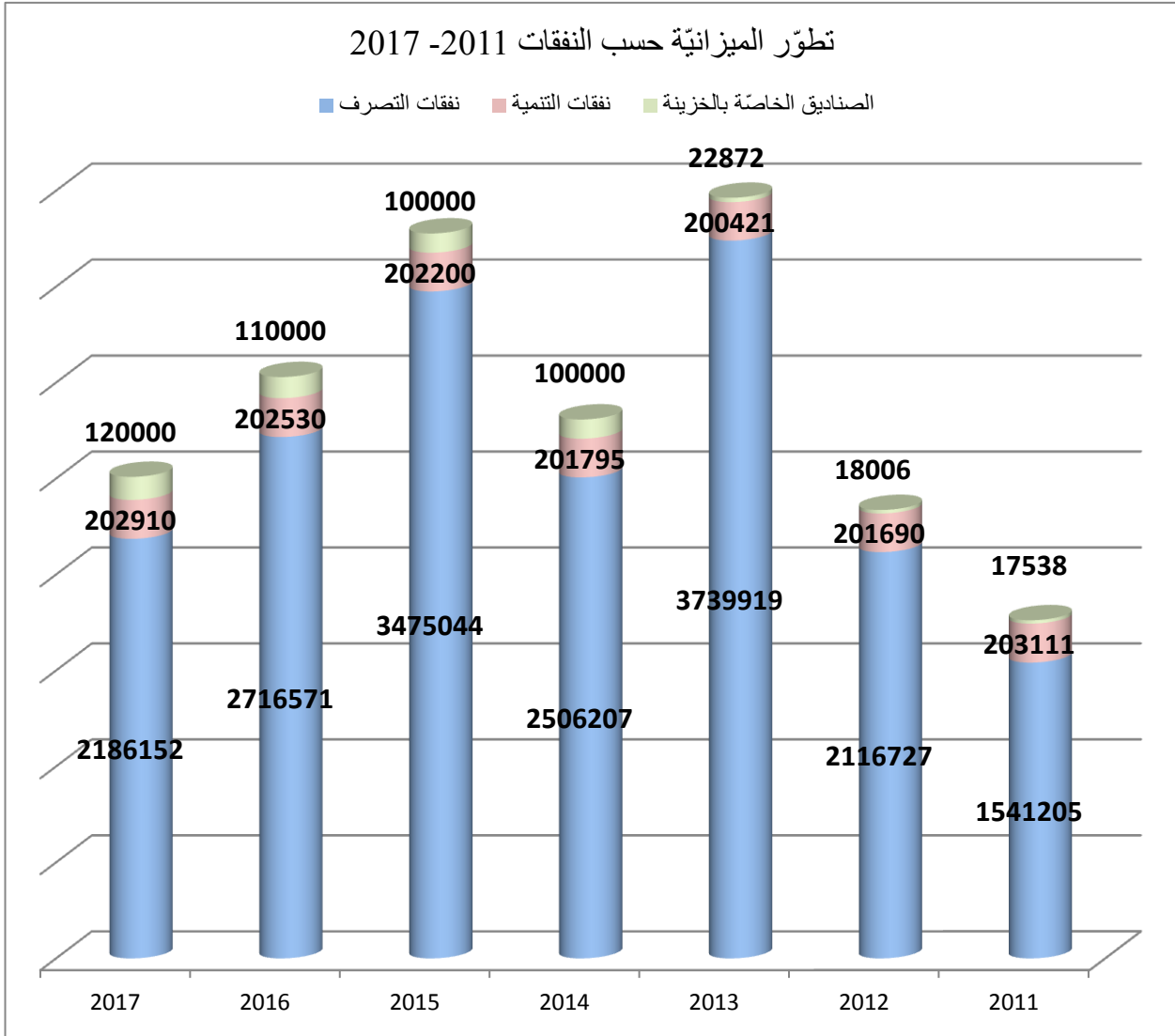
(1) في إطار الضغط على المصاريف عند إعداد قانون المالية لسنة 2014، تم التخفيض بنسبة 5% في منحة تسيير الوكالة علاوة عن ذلك تم تخصيص 100 ألف دينار من عائدات مشروع بروسول لتغطية تقديرات منحة التسيير في حدود 1023 ألف دينار.

(2) اعتماد الفصل بين الشركات الوطنية إيتاب وستاغ وستير المعنية بمنظومة دعم المحروقات إنطلاقاً من سنة 2015 مع الأخذ بعين الاعتبار بأن منح الدعم قدرت على أساس :

- سعر برميل النفط 110 دولار

- سعر صرف دينار/دولار : 1.65

- شراعات الشركة التونسية للكهرباء والغاز من أتوة الغاز الطبيعي الجزائري مقدره بسعر السوق العالمية
- شراعات الشركة التونسية للصناعات التكرير من نفط خام راجع للدولة مقدره بسعر السوق العالمية
- تعديلين في تعريفه الغاز والكهرباء سنويا
- (3) بعنوان المساهمة السنوية في تمويل ميزانية المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والبالغة 45 ألف أورو.
- (4) تم فتح اعتماد قدره 1301 ألف دينار تعهدا ودفعاً لفائدة الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة بمقتضى قرار وزير المالية عدد 2029 الوارد على مصالح الوزارة بتاريخ 28 جانفي 2014، تعذر صرفه بسبب غلق المنظومة الإعلامية أدب.



1- تطور نفقات برنامج الطاقة 2011-2017

3-5- بطاقات مؤشرات قياس الأداء

بطاقات مؤشرات قياس الأداء لبرنامج الطاقة

بطاقة تقديم المؤشر 1102: عدد الرخص الممنوحة للاستكشاف والبحث عن المحروقات سنويا

رمز المؤشر : 1102
تسمية المؤشر: عدد الرخص الممنوحة للاستكشاف والبحث عن المحروقات سنويا
تاريخ تحيين المؤشر: مارس 2014

1- الخصائص العامة

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: الطاقة
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: لا يوجد برامج فرعية
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: الهدف 1.2 : تكثيف جهود الاستكشاف والتطوير لزيادة مستوى الإنتاج المحلي للنفط والغاز
4. تعريف المؤشر: هو العدد الإجمالي للرخص (استكشاف وبحث) الممنوحة خلال السنة n. و تسمح هذه الرخص لحاملها القيام بأعمال الاستكشاف (رخص الاستكشاف) والتي تتمثل في الكشف عن علامات على وجود المواد المحروقات عن طريق استخدام الأساليب والبحوث الجيولوجية والجيوفيزيائية أو أعمال بحث (رخص البحث) بما في ذلك الجيولوجية والجيوفيزيائية والحفر والاختبار والإنتاج في إطار التجارب الطويلة المدى، وذلك لاكتشاف المحروقات وتقييم أهمية الاحتياطات القابلة للاستخراج.
5. نوع المؤشر: مؤشر نشاط (Ind d'activité)
6. طبيعة المؤشر: مؤشر جودة (qualité)، مؤشر نجاعة (efficacité socio-économique)، مؤشر فاعلية (efficience)
7. التفريعات (حسب الجهات، حسب الإدارات الجهوية...): رخص استكشاف أو بحث

2- التفاصيل الفنية

- طريقة احتساب المؤشر (Formule): مجموع الرخص الممنوحة خلال السنة n
- وحدة المؤشر: عدد
- المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:
- طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر (إستمارة، تقرير، إستبيان...): تقرير النشاط السنوي لإدارة الاستكشاف وإنتاج المحروقات بالإدارة العامة للطاقة.

- مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: تقرير النشاط السنوي لإدارة الاستكشاف وإنتاج المحروقات بالإدارة العامة للطاقة
- تاريخ توفر المؤشر : بالنسبة للسنة n ، ابتداء من شهر جانفي للسنة $(n+1)$
- القيمة المستهدفة للمؤشر (Valeur cible de l'indicateur): منح ثلاث رخص جديدة سنة 2015
- المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: إدارة الاستكشاف وإنتاج المحروقات بالإدارة العامة للطاقة

3- قراءة نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

التقديرات			2014	الإنجازات			الوحدة	مؤشر قيس الأداء:
2017	2016	2015		2013	2012	2011		
3	3	3	1	1	1	6	عدد الرخص الممنوحة سنويا	

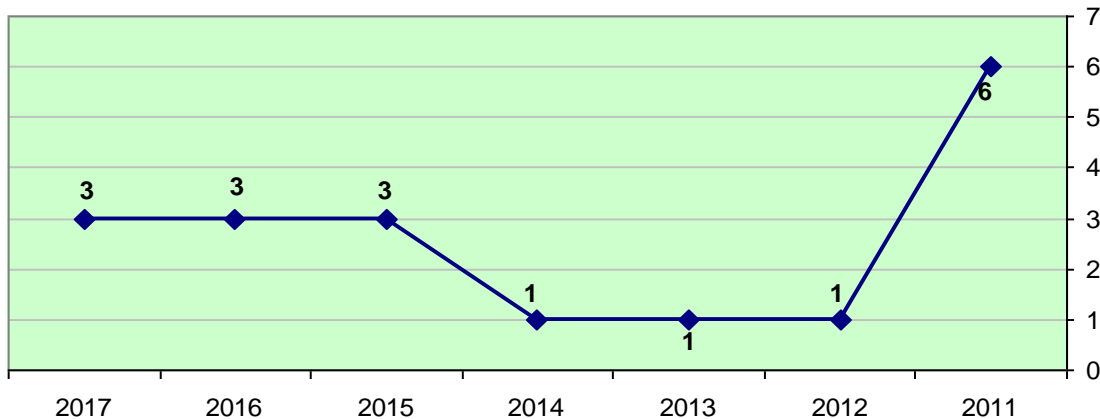
*دون اعتبار الرخص الملغاة أو المنتهية صلاحيتها

2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

تم إسناد رخصة بحث سنة 2013 تعرف برخصة "عريفة" وتم توقيع الاتفاقية يوم 7 مارس 2013 ويرجع ذلك إلى الظروف التي مرت بها البلاد خلال الفترة الماضية و التي أثرت على الاستثمارات في مجال الاستكشاف و البحث عن المحروقات و نأمل ان يتحسن هذا المؤشر مع توضيح وتعديل في ضل الإطار القانوني الحالي.

3. رسم بياني لتطور المؤشر:

مؤشر 1.1.2 : عدد الرخص الممنوحة سنويا



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

انعقاد اللجنة الاستشارية للمحروقات متى دعت الحاجة لذلك مع العلم ان اللجنة انعقدت خلال سنة 2013 في 3 مناسبات وقد تم التطرق خلال الاجتماعات الثلاث الى دراسة وتقييم 83 ملفا منها 14 عرضا للحصول على رخص.

5. تحديد أهم النقائص (limites) المتعلقة بالمؤشر :

النص التشريعي الجديد: الفصل 13 من الدستور الجديد للجمهورية التونسية.

بطاقة تقديم المؤشر 2102 : عدد الآبار الاستكشافية

رمز المؤشر : 2102

تسمية المؤشر: عدد الآبار الاستكشافية

تاريخ تحيين المؤشر: مارس 2014

1- الخصائص العامة

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: الطاقة
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: لا يوجد برامج فرعية
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: الهدف 1.2 : تكثيف جهود الاستكشاف والتطوير لزيادة مستوى الإنتاج المحلي للنفط و الغاز
4. تعريف المؤشر: هو عدد الآبار الاستكشافية الجديدة التي يتم حفرها خلال السنة n في بنية ومستوى لم يقع اكتشافه من قبل. ويتضمن هذا العدد الآبار التقييمية، و التي تمكن من التعرف بشكل أفضل على تركيبية و مواصفات المكن و الحقل ، ليتقرر ما إذا كان سيتم استغلاله أم لا . ويأتي ليكمل الحفر الاستكشافي.
5. نوع المؤشر: مؤشر نشاط (Ind d'activité) / مؤشر نتائج (ind de résultats)
6. طبيعة المؤشر: مؤشر جودة (qualité)، مؤشر نجاعة (efficacité socio-économique)، مؤشر فاعلية (efficience)
7. التفريعات (حسب الجهات، حسب الإدارات الجهوية...): لا يوجد

2- التفاصيل الفنية

- طريقة احتساب المؤشر (Formule): مجموع الآبار الاستكشافية الجديدة خلال السنة n
- وحدة المؤشر : عدد
- المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: التقارير اليومية والشهرية والتقارير الجيولوجية (قبل الحفر) للمشغلين وأصحاب الرخص بالنسبة للإنجازات أما في ما فيما يتعلق بالتقديرات، فان أصحاب الرخص سارية المفعول يلتزمون، عند طلب رخصة أو تمديد أو التجديد، بالقيام ببرنامج عمل يتضمن، على وجه الخصوص، عدد من الآبار المزمع حفرها. وقد تم احتسابها وفقا لهذه البرامج. كما يتم سنويا القيام بعقد اجتماعات فنية (اجتماعين على الاقل سنويا) لضبط البرامج والميزانية وتقديم الانجازات (أشغال ومصاريف).

- طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر (إستمارة، تقرير، إستبيان...): تقرير النشاط السنوي لإدارة الاستكشاف و إنتاج المحروقات بإدارة العامة للطاقة.
- مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: تقرير النشاط السنوي لإدارة الاستكشاف وإنتاج المحروقات بإدارة العامة للطاقة
- تاريخ توفر المؤشر : بالنسبة للسنة n ، ابتداء من شهر جانفي للسنة $(n+1)$
- القيمة المستهدفة للمؤشر (Valeur cible de l'indicateur): حفر 13 بئرا استكشافية سنة 2015
- المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: إدارة الاستكشاف و إنتاج المحروقات بإدارة العامة للطاقة

3- قراءة نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

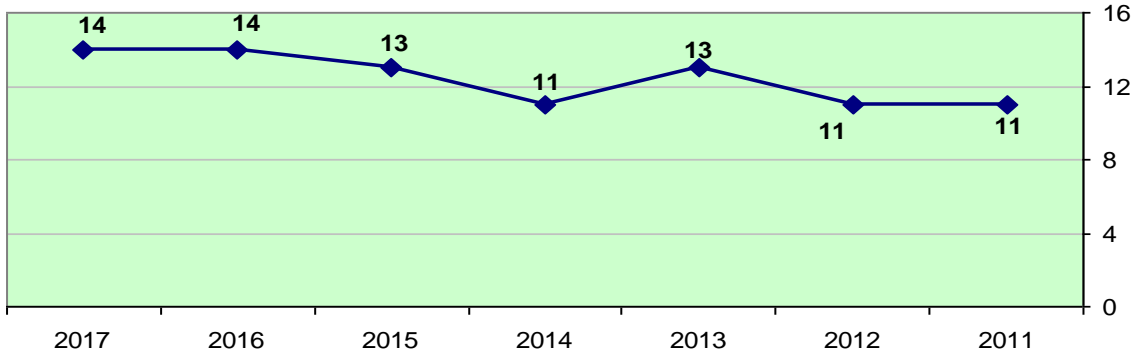
التقديرات			2014	الإنجازات			الوحدة	مؤشر قيس الأداء:
2017	2016	2015		2013	2012	2011		
14	14	13	11	13	11	11	عدد	عدد الآبار الاستكشافية

2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

تم إسناد رخصة بحث سنة 2013 تعرف برخصة "عريفة" وتم توقيع الاتفاقية يوم 7 مارس 2013 ويرجع ذلك إلى الظروف التي مرت بها البلاد خلال الفترة الماضية و التي أثرت على الاستثمارات في مجال الاستكشاف و البحث عن المحروقات و نأمل ان يتحسن هذا المؤشر مع توضيح وتعديل في ضل الإطار القانوني الحالي.

3. رسم بياني لتطور المؤشر:

مؤشر 2.1.2 عدد الآبار الاستكشافية



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

القيام بالأشغال السيزمية (مسح زلزالي ثنائي وثلاثي الأبعاد) لتحديد المكامن القابلة للحفر وانجازها.

5. تحديد أهم النقاط (limites) المتعلقة بالمؤشر :

توضيح الإجراءات الواجب اعتمادها بصفة انتقالية إلى حدود تعديل التشريع الجاري به العمل.

بطاقة تقديم المؤشر 3102 : عدد الآبار التطويرية

رمز المؤشر : 3102

تسمية المؤشر: عدد الآبار التطويرية

تاريخ تحيين المؤشر: مارس 2014

1- الخصائص العامة

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: الطاقة
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: لا يوجد برامج فرعية
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: الهدف 1.2 : تكثيف جهود الاستكشاف والتطوير لزيادة مستوى الإنتاج المحلي للنفط والغاز
4. تعريف المؤشر: هو عدد الآبار التطويرية الجديدة التي تم حفرها خلال السنة n في بنية ومستوى تم اكتشافه سابقا. وهي في طور الاستغلال و تكون نسبة النجاح في هذه الآبار عالية جدا أو شبه متأكدة.
5. نوع المؤشر: مؤشر نشاط (Ind d'activité) / مؤشر نتائج (ind de résultats)
6. طبيعة المؤشر: مؤشر جودة (qualité)، مؤشر نجاعة (efficacité socio-économique) ، مؤشر فاعلية (efficience)
7. التفرعات (حسب الجهات، حسب الإدارات الجهوية...): لا يوجد

2- التفاصيل الفنية

- طريقة احتساب المؤشر (Formule): مجموع الآبار التطويرية خلال السنة n
- وحدة المؤشر: عدد
- المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: التقارير اليومية والشهرية لأصحاب الامتيازات بالنسبة للانجازات أما في ما فيما يتعلق بالتقديرات، يتم حسابها على أساس مشاريع التطوير الجارية أو المخطط لها
- طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر (إستمارة، تقرير، إستبيان...): تقرير النشاط السنوي لإدارة الاستكشاف وإنتاج المحروقات بإدارة العامة للطاقة.

- مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: تقرير النشاط السنوي لإدارة الاستكشاف و انتاج المحروقات بالإدارة العامة للطاقة
- تاريخ توفر المؤشر : بالنسبة للسنة n ، ابتداء من شهر جانفي للسنة (n+1)
- القيمة المستهدفة للمؤشر (Valeur cible de l'indicateur): حفر 17 بئرا تطويرية سنة 2015
- المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: إدارة الاستكشاف و انتاج المحروقات بالإدارة العامة للطاقة

3- قراءة نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

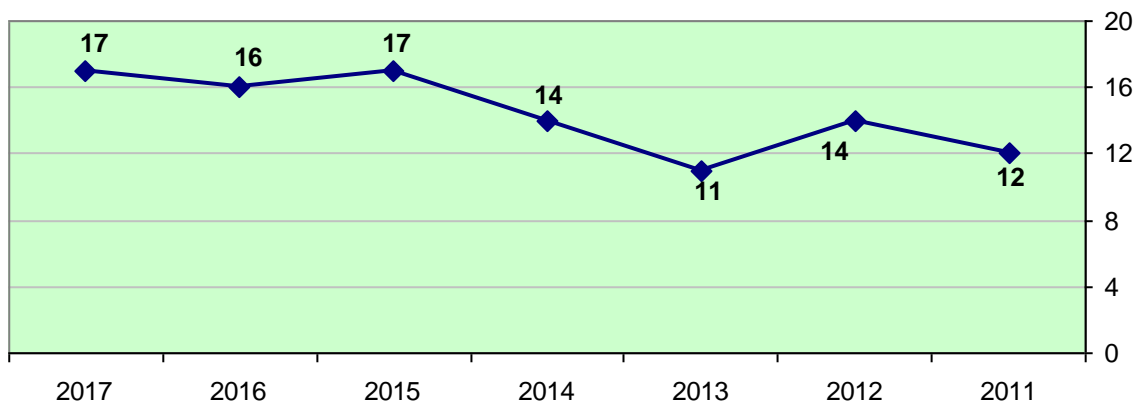
التقديرات			2014	الإنجازات			الوحدة	مؤشر قيس الأداء:
2017	2016	2015		2013	2012	2011		
17	16	17	14	11	14	12	عدد	عدد الآبار التطويرية

2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

تم خلال سنة 2013 حفر 11 بئرا تطويرية جديدة وقد تم ادخال 7 ابار منها طور الإنتاج ومن المنتظر حفر 17 بئرا سنة 2015 على أساس تطوير حقول جديدة أو تطوير تكميلي للحقول التي في طور الاستغلال.

3. رسم بياني لتطور المؤشر:

3.1.2 عدد الابار التطويرية



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

الشروع في تطوير بعض حقول الغاز بالجنوب التونسي بداية من سنة 2015.

5. تحديد أهم النقائص (limites) المتعلقة بالمؤشر :

- الاحتياجات الموجودة بولاية تطاوين على غرار مشروع نوارة والاعتراضات التي رافقت إختيار مسار أنبوب غاز الجنوب و مقر وحدة معالجة الغاز GTP (في قابس أو في تطاوين).
- المشاكل العقارية بولايات الجنوب التي أخرت أو أجلت بعض أشغال التطوير.

بطاقة تقديم المؤشر 1202 : مصاريف صندوق الانتقال الطاقى

رمز المؤشر : 1202

تسمية المؤشر: مصاريف صندوق الانتقال الطاقى

تاريخ تحيين المؤشر: مارس 2014

1- الخاصيات العامة

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: الطاقة
2. البرنامج الفرعى الذي يرجع إليه المؤشر: لا يوجد برامج فرعية
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: الهدف 2.2 : تحسين الكثافة الطاقية
4. تعريف المؤشر: مجموع المنح المقدمة من صندوق الانتقال الطاقى (الصندوق الوطنى للتحكم فى الطاقة سابقا) لدعم الاستثمار فى مجال ترشيد استخدام الطاقة وتطوير الطاقات المتجددة.
5. نوع المؤشر: مؤشر نشاط (Ind d'activité) / مؤشر نتائج (ind de résultats)
6. طبيعة المؤشر: مؤشر جودة (qualité)، مؤشر نجاعة (efficacité socio-économique)، مؤشر فاعلية (efficience)
7. التفريعات (حسب الجهات، حسب الإدارات الجهوية...): لا يوجد

2- التفاصيل الفنية

- طريقة احتساب المؤشر (Formule): مجموع مصاريف الصندوق سنويا
- وحدة المؤشر: مليون دينار
- المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: مجموع المنح الممنوحة من صندوق الانتقال الطاقى لدعم تمويل الإجراءات الخاصة بالتحكم فى الطاقة خلال السنة "n"
- طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر (إستمارة، تقرير، إستبيان...):
- مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: إدارة البرمجة والمتابعة والتطوير بالوكالة الوطنية للتحكم فى الطاقة بالوكالة الوطنية للتحكم فى الطاقة
- تاريخ توفر المؤشر : بالنسبة للسنة n ، ابتداء من شهر أفريل للسنة (n+1)
- القيمة المستهدفة للمؤشر (Valeur cible de l'indicateur): منح 100000 ألف دينار فى مجال الكفاءة الطاقية والطاقات المتجددة

- المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: إدارة البرمجة و المتابعة و التطوير بالوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة

3- قراءة نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

التقديرات			2014	الإنجازات			الوحدة	مؤشر قيس الأداء
2017	2016	2015		2013	2012	2011		
120000	110 000	100 000	100000	22872	16730	19394	ألف دينار	مصاريف صندوق الانتقال الطاقى

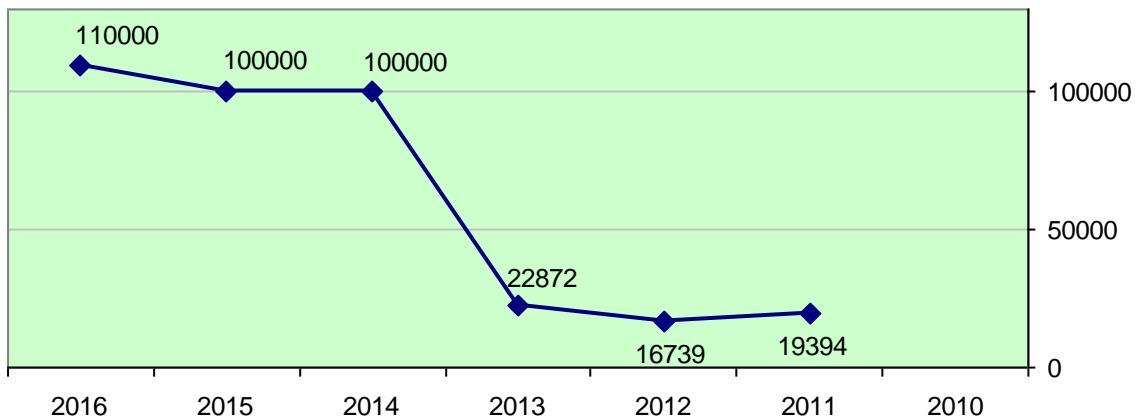
2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

تمثل الانجازات إلى حد سنة 2013 نتائج مشجعة مقارنة بالموارد المتوفرة للصندوق الوطني للتحكم في الطاقة والذي تم تعويضه بداية من سنة 2014 بصندوق الانتقال الطاقى.

بالنسبة الى تقديرات سنة 2014 وفي ظل عدم اصدار أمر متعلق بتوظيف معالم على المنتجات الطاقية والتي ستحوّل توفير موارد لصندوق الانتقال الطاقى بقيمة 100 مليون دينار والمدرجة بقانون المالية لسنة 2014 عوضا عن معدّل 20 مليون دينار التي كانت تتوفر لصندوق الوطني للحكم في الطاقة، فإن الهدف المذكور بالجدول أعلاه يصعب تحقيقه ووجب تحيينه.

3. رسم بياني لتطور المؤشر:

منح صندوق الانتقال الطاقى (ألف د.)



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

تكثيف المشاريع المنتفحة بتدخل صندوق الانتقال الطاقوي

5. تحديد أهم النقائص (limites) المتعلقة بالمؤشر :

في حال عدم إصدار أمر متعلق بتوظيف معاليم على المنتجات الطاقوية والتي ستحوّل توفير 100 مليون دينار المدرجة بقانون المالية لسنة 2014 فإن هذا الهدف يصعب تحقيقه ووجب تحيينه.

بطاقة تقديم المؤشر 2202 : عدد عقود البرامج

رمز المؤشر : 1202

تسمية المؤشر: عدد عقود البرامج

تاريخ تحيين المؤشر: مارس 2014

1- الخصائص العامة

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: الطاقة
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: لا يوجد برامج فرعية
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: الهدف 2.2 : تحسين الكثافة الطاقية
4. تعريف المؤشر: هو عدد عقود البرامج الجديدة المنجزة خلال السنة "n" في قطاعات الصناعة والخدمات والنقل.
5. نوع المؤشر: مؤشر نشاط (Ind d'activité)
6. طبيعة المؤشر: مؤشر جودة (qualité)، مؤشر نجاعة (efficacité socio-économique)، مؤشر فاعلية (efficience)
7. التفريعات (حسب الجهات، حسب الإدارات الجهوية...): لا يوجد

2- التفاصيل الفنية

- طريقة احتساب المؤشر (Formule): مجموع عقود البرامج (في قطاعات الصناعة والخدمات والنقل) خلال السنة "n"
- وحدة المؤشر: عدد
- المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: عدد عقود البرامج
- طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر (إستمارة، تقرير، إستبيان...): عقود البرامج الممضاة مع المعنيين بالأمر
- مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: إدارة ترشيد استهلاك الطاقة، وحدة برمجة الكفاءة الطاقية في القطاع الصناعي "PEEI" بالوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة
- تاريخ توفّر المؤشر : اخر سنة "n"

- القيمة المستهدفة للمؤشر (Valeur cible de l'indicateur): الوصول الى 100 عقد – برنامج سنة 2015
- المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: إدارة ترشيد استهلاك الطاقة، وحدة برمجة الكفاءة الطاقية في القطاع الصناعي "PEEI" بالوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة

3- قراءة نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

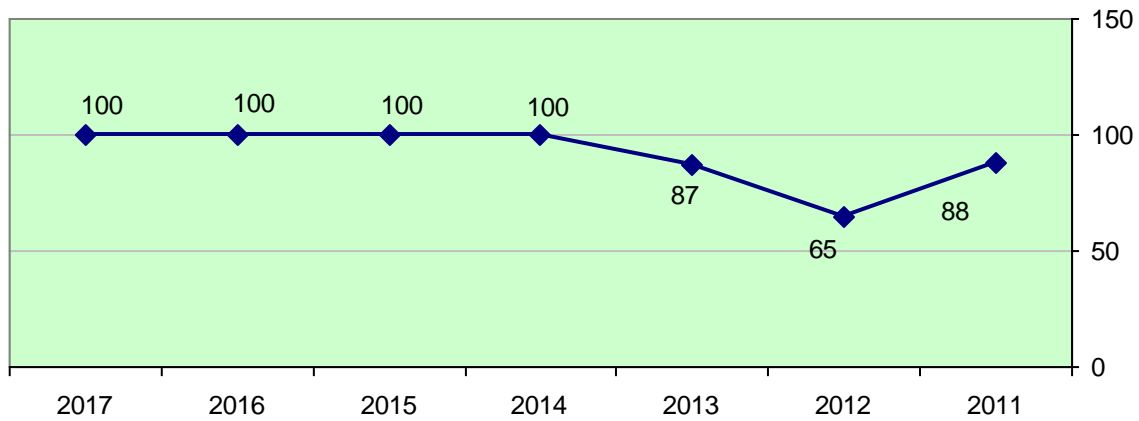
التقديرات			2014	الإنجازات			الوحدة	مؤشر قياس الأداء
2017	2016	2015		2013	2012	2011		
100	100	100	100	87	65	88	عدد	عدد عقود البرامج

2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

تم خلال سنة 2013 انجاز 87% من الأهداف المرسومة لنفس السنة وهو معدل مشجع في ظل التقلبات التي تشهدها البلاد.

3. رسم بياني لتطور المؤشر:

عدد عقود البرامج



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

5. تحديد أهم النقصان (limites) المتعلقة بالمؤشر :

بطاقة تقديم المؤشر 1302 : المساحة المركزة من اللاقطات الشمسية المعدة لتسخين المياه

رمز المؤشر : 1302

تسمية المؤشر: المساحة المركزة من اللاقطات الشمسية المعدة لتسخين المياه

تاريخ تحيين المؤشر: مارس 2014

1- الخصائص العامة

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: الطاقة
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: لا يوجد برامج فرعية
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: الهدف 3.2 : زيادة حصة الطاقات المتجددة في استهلاك الطاقة
4. تعريف المؤشر: المساحة المركزة من اللاقطات الشمسية المعدة لتسخين المياه في القطاع المنزلي والخدمات بالمتر مربع
5. نوع المؤشر: مؤشر نشاط (Ind d'activité)
6. طبيعة المؤشر: مؤشر جودة (qualité)، مؤشر نجاعة (efficacité socio-économique)، مؤشر فاعلية (efficience)
7. التفريعات (حسب الجهات، حسب الإدارات الجهوية...): لا يوجد

2- التفاصيل الفنية

- طريقة احتساب المؤشر (Formule): مجموع الأمتار المربعة من السخانات الشمسية المركزة خلال السنة "n"
- وحدة المؤشر: م²
- المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:
- طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر (استمارة، تقرير، إستمبيان...): تقرير
- مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: بروسول المنزلي (الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة) ، بروسول السياحي (الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة)
- تاريخ توفّر المؤشر : اخر سنة "n"
- القيمة المستهدفة للمؤشر (Valeur cible de l'indicateur): 85000 م² من اللاقطات الشمسية

- المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: بروسول المنزلي (الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة) ، بروسول السياحي (الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة)

3- قراءة نتائج المؤشر

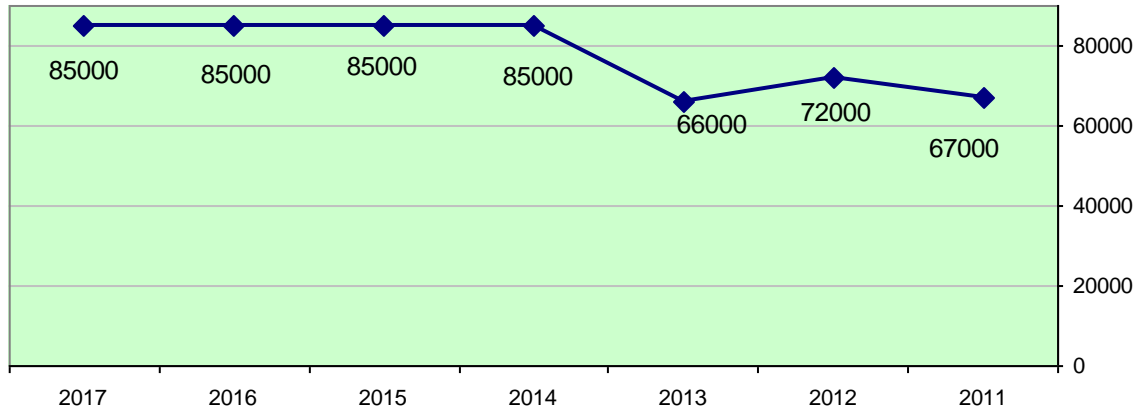
1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

التقديرات			2014	الإنجازات			الوحدة	مؤشر قياس الأداء
2017	2016	2015		2013	2012	2011		
85 000	85 000	85 000	85 000	66 000	74 050	67 000	م ²	السخانات الشمسية المركزة

2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

3. رسم بياني لتطور المؤشر:

السخانات الشمسية المركزة (م²)



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

5. تحديد أهم النقائص (limites) المتعلقة بالمؤشر :

بطاقة تقديم المؤشر 2302 : إنتاج الكهرباء من المباني الشمسية

رمز المؤشر : 2302

تسمية المؤشر: إنتاج الكهرباء من المباني الشمسية

تاريخ تحيين المؤشر: مارس 2014

1- الخصائص العامة

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: الطاقة
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: لا يوجد برامج فرعية
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: الهدف 3.2 : زيادة حصة الطاقات المتجددة في استهلاك الطاقة
4. تعريف المؤشر: القدرة المركزة من أسطح المباني الشمسية الفوطوضونية في قطاع المباني.
5. نوع المؤشر: مؤشر نشاط (Ind d'activité)
6. طبيعة المؤشر: مؤشر جودة (qualité)، مؤشر نجاعة (efficacité socio-économique)، مؤشر فاعلية (efficience)
7. التفريعات (حسب الجهات، حسب الإدارات الجهوية...): لا يوجد

2- التفاصيل الفنية

- طريقة احتساب المؤشر (Formule): القدرة المركزة من أسطح المباني الشمسية الفوطوضونية في قطاع المباني خلال السنة "n"
- وحدة المؤشر: كيلوات KWc
- المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:
- طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر (استمارة، تقرير، إستييان...):
- مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: بروسول المنزلي (الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة) ، بروسول السياحي (الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة)
- تاريخ توفر المؤشر : اخر سنة "n"
- القيمة المستهدفة للمؤشر (Valeur cible de l'indicateur): 3500 كيلوات من القدرة المركزة
- المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: بروسول المنزلي (الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة) ، بروسول السياحي (الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة)

3- قراءة نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

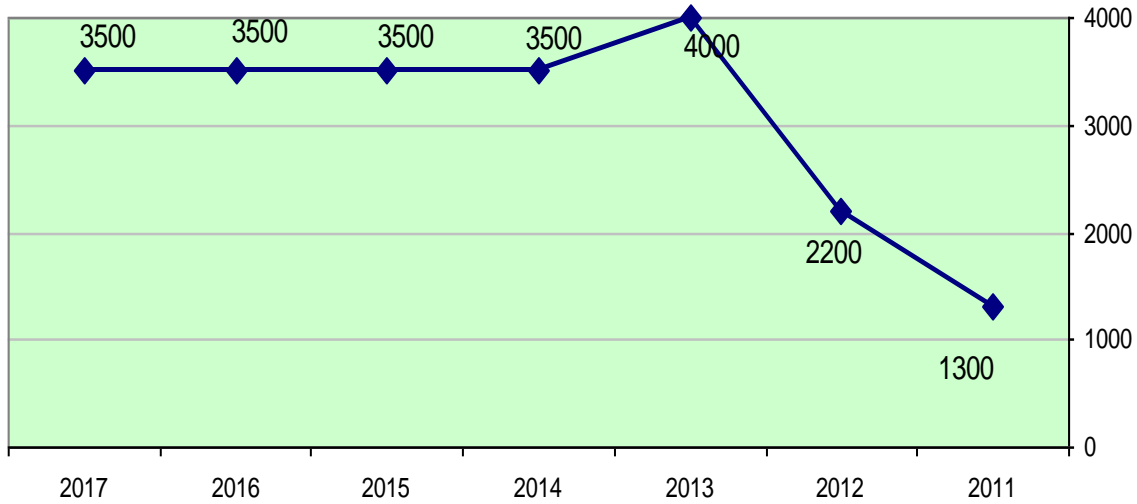
التقديرات			2014	الإنجازات			الوحدة	مؤشر قياس الأداء
2017	2016	2015		2013	2012	2011		
3500	3500	3500	3500	4000	2200	1300	كيلووات KWc	القدرة المركزة بالكيلووات من الأسطح الشمسية

2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

تم خلال سنة 2013 تجاوز الهدف السنوي

3. رسم بياني لتطور المؤشر:

القدرة الجمالية المركزة من المباني الشمسية (KWc)



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

5. تحديد أهم النقصان (limites) المتعلقة بالمؤشر :

بطاقة تقديم المؤشر 1402 : عدد المشتركين الجدد في شبكة الغاز الطبيعي

رمز المؤشر : 1402

تسمية المؤشر: عدد المشتركين الجدد في شبكة الغاز الطبيعي

تاريخ تحيين المؤشر: مارس 2014

1- الخصائص العامة

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: الطاقة
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: لا يوجد برامج فرعية
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: الهدف 4.2 : تحسين التكامل والربط المحلي والإقليمي لشبكات الغاز والكهرباء
4. تعريف المؤشر: عدد المشتركين في شبكة الغاز الطبيعي في القطاع المنزلي
5. نوع المؤشر: مؤشر نشاط (Ind d'activité)
6. طبيعة المؤشر: مؤشر جودة (qualité)، مؤشر نجاعة (efficacité socio-économique)، مؤشر فاعلية (efficience)
7. التفرعات (حسب الجهات، حسب الإدارات الجهوية...): لا يوجد

2- التفاصيل الفنية

- طريقة احتساب المؤشر (Formule): مجموع المشتركين الجدد في شبكة الغاز خلال السنة "n"
- وحدة المؤشر: عدد
- المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: مجموع المشتركين الجدد في شبكة الغاز خلال السنة "n"
- طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر (إستمارة، تقرير، إستبيان...): تقرير شهري من الشركة التونسية للكهرباء والغاز
- مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: الشركة التونسية للكهرباء والغاز
- تاريخ توفر المؤشر : اخر سنة "n"
- القيمة المستهدفة للمؤشر (Valeur cible de l'indicateur): ربط 55000 مشترك جديد بشبكة الغاز الطبيعي
- المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: إدارة إنتاج ونقل وتوزيع الغاز بالشركة التونسية للكهرباء والغاز

3- قراءة نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

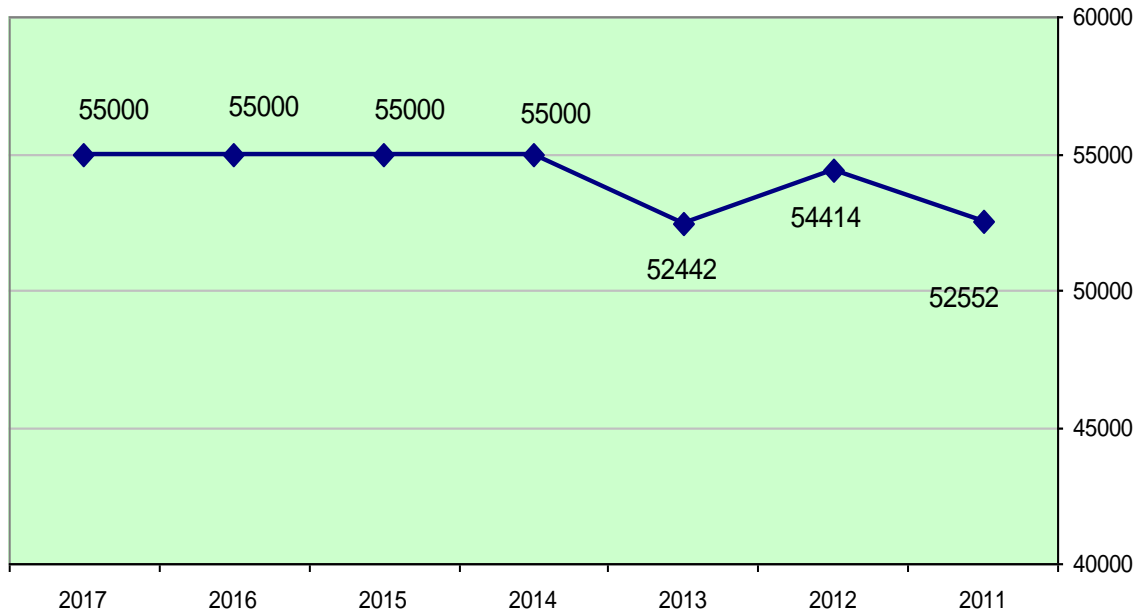
التقديرات			2014	الإنجازات			الوحدة	مؤشر قياس الأداء
2017	2016	2015		2013	2012	2011		
55000	55000	55000	55000	52442	54414	52552	عدد	عدد المشتركين في شبكة الغاز الطبيعي في القطاع المنزلي

2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

لقد برمجت الشركة التونسية للكهرباء والغاز خلال 2013 هدف تمثل في إمداد 65000 مشترك جديد بالغاز الطبيعي، إلا أن نسبة الانجاز كانت في حدود 80%. و يرجع ذلك أساسا الى تعطيل مشاريع تركيز ومد أنابيب النقل خاصة بولاية قفصة (الحوض المنجمي) ومناطق جربة وجرجيس وقليبية ومنزل تميم بسبب اعتراض المتساكنين. وقد تم مراجعة العدد المبرمج سنويا بالنسبة للفترة 2014-2017 ليكون في حدود 55000 مشترك سنويا.

3. رسم بياني لتطور المؤشر:

عدد المشتركين في شبكة الغاز الطبيعي في القطاع المنزلي



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

✓ أهم المشاريع التي ستساهم في تحقيق القيمة المنشودة

- ✓ تزويد 15 معتمدية بولاية بنزرت بالغاز الطبيعي، تاريخ التشغيل 2014-2017
- ✓ تركيز محطات كبس الغاز بالزربية وبعين تركية، تاريخ التشغيل نوفمبر 2014
- ✓ تزويد مدينة الفحص بالغاز الطبيعي، تاريخ التشغيل مارس 2015
- ✓ تزويد مدن الحنشة وجبنيانة وسبيطلة بالغاز الطبيعي، ديسمبر 2014
- ✓ تزويد مدن جزيرة قرقنة بالغاز الطبيعي، ديسمبر 2015

5. تحديد أهم النقائص (limites) المتعلقة بالموشر :

اعتراضات أصحاب الأراضي الموجودة في مسار أنابيب الغاز في بعض الجهات.

بطاقة تقديم المؤشر 2402 : القدرة الكهربائية المركزة

رمز المؤشر : 2402

تسمية المؤشر: القدرة الكهربائية المركزة

تاريخ تحيين المؤشر: مارس 2014

1- الخصائص العامة

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: الطاقة
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: لا يوجد برامج فرعية
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: الهدف 4.2 : تحسين التكامل والربط المحلي والإقليمي لشبكات الغاز والكهرباء
4. تعريف المؤشر: هي القدرة المركزة ستويا لإنتاج المحطات الكهربائية وتقاس بالميجاوات. يمكن أن يكون مصدرها هيدروليكي، نووي، حراري، الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح.
5. نوع المؤشر: مؤشر نشاط (Ind d'activité)
6. طبيعة المؤشر: مؤشر جودة (qualité)، مؤشر نجاعة (efficacité socio-économique)، مؤشر فاعلية (efficience)
7. التفريعات (حسب الجهات، حسب الإدارات الجهوية...): لا يوجد

2- التفاصيل الفنية

- طريقة احتساب المؤشر (Formule): مجموع القدرة المركزة على النطاق الوطني خلال السنة n
- وحدة المؤشر: ميغاوات
- المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: برنامج المحطات الجديدة المزمع انجازها أو في طور الانجاز مع بيان تاريخ دخولها طور الانتاج
- طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر (إستمارة، تقرير، إستبيان...): تقرير من الشركة التونسية للكهرباء والغاز وإدارة الكهرباء والغاز والنجاعة في استعمال الطاقة بالإدارة العامة للطاقة
- مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: الشركة التونسية للكهرباء والغاز
- تاريخ توفر المؤشر : اخر سنة " n "

- القيمة المستهدفة للمؤشر (Valeur cible de l'indicateur): توفير قدرة كهربائية إضافية بـ 424 ميغاوات خلال سنة 2015 لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية.
- المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: إدارة الدراسات والبرمجة بالشركة التونسية للكهرباء والغاز

3- قراءة نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

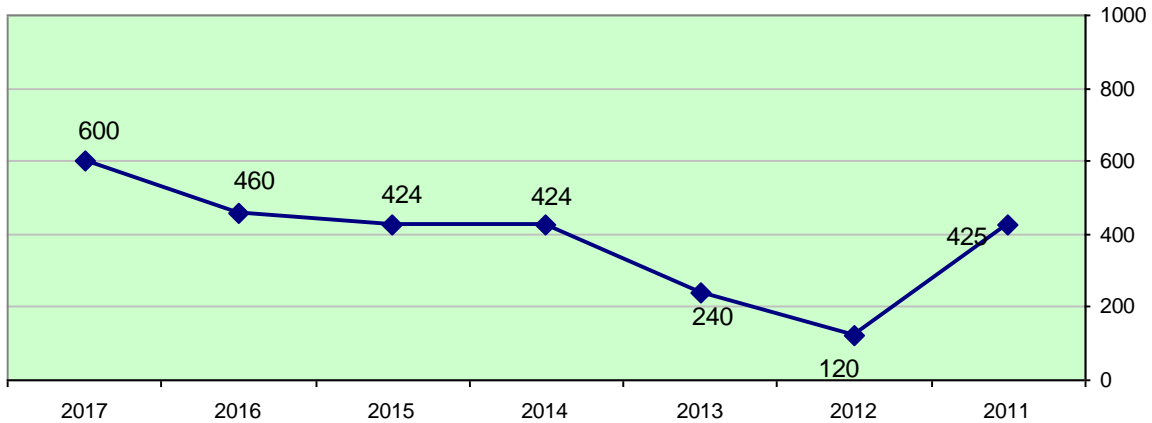
التقديرات			2014	الإنجازات			الوحدة	مؤشر قيس الأداء
2017	2016	2015		2013	2012	2011		
600	460	424	424	240	120	425	ميغاوات القدرة الكهربائية المركزة	

2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر :

تم خلال سنة 2013 انجاز محطة توليد كهرباء ببنر مشاركة كمشروع توسعة للمحطة الموجودة سابقا بطاقة اضافية بـ 240 ميغاوات و بذلك تم انجاز ما هو مبرمج لسنة 2013 ويجري حاليا انجاز محطة توليد الكهرباء بالدورة المزدوجة بسوسة "مرحلة س" بقدرة تناهز 424 ميغاواط و من المنتظر ان تدخل حيز الاستغلال في جويلية 2014. كما يجري حاليا انجاز محطة توليد الكهرباء بالدورة المزدوجة بسوسة "مرحلة د" بقدرة تناهز 424 ميغاواط و من المنتظر ان تدخل حيز الاستغلال خلال 2015.

3. رسم بياني لتطور المؤشر :

القدرة الكهربائية المركزة (ميغاوات)



ملاحق برنامج الطاقة

توقعات النفقات للتأجير العمومي لسنة 2015 لبرنامج الطاقة

سنة 2015					سنة 2014										
المجموع	التقاعد 2015	حالات أخرى	الخطط الوظيفية	التدرج 2015	التقاعد 2014	انتدابات 2014	ترقيات 2014	تدرج 2014	انتدابات 2013	ترقيات 2013	منظومة الإعلامية مارس 2014	قانون المالية لسنة 2014	إنجازات 2013	ف.ف GBO	المنح
186.543,000	-	-	-	683	-	-	-	832	-	-	185.028,000	000,177.200	159.293,332	010	الأجر الأساسي والتدرج
229.494,000	-	2.940	-	-	-	-	-	-	-	-	226.554,000	000,189.238	158.719,249	011	المنح الخصوصية القارة
400,63.819	-	-	2.611	-	-	-	-	-	-	-	61.208,400	000,66.760	58.133,834	012	المنح المرتبة بالوظيفة
24.000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.000,000	000,20.300	18.427,812	014	منحة الإنتاج
1.500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.500,000	000,1.500	1.524,670	015	منحة الساعات الإضافية
316,2.018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.018,316	000,1.440	1.434,421	016	المنح العائلية
86.471,236	-	514	457	120	-	-	-	146	-	-	85.234,236	000,79.900	75.363,206	017	المساهمات المحمولة على المشغل
593.845,952	-	3.454	3.068	803	-	-	-	978	-	-	952,585.542	000,536.338	524,472.896		المجموع

ميزانية 2015

الفصل 01136

خطط وظيفية لم تظهر بالمنضومة الإعلامية لشهر مارس 2014

برنامج 02 : الطاقة

بحساب الدينار

المجموع	المساهمات المحمولة على المشغل 5,17%	المنح المرتبطة بالوظيفة	العدد	الخطة الوظيفية
2.056	306	1.750	01	مدير عام:
1.012	151	861	01	مدير:
3.068	457	2.611	02	المجموع :

ميزانية 2015

الفصل 01136

حالات أخرى لم تظهر بالمنضومة الإعلامية لشهر مارس 2014

برنامج 01 : الطاقة

بحساب الدينار

المجموع	المساهمات المحمولة على المشغل 5,17%	المجموع الفرعي	منحة الإنتاج	المنحة العائلية	المنح المرتبطة بالوظيفة	المنح الخصوصية القارة	الأجر الأساسي	العدد	الرتبة/الخطة
3.454	514	2.940			2.400 = 200 x 12			01	: مستشار م العمومية
					540 = 45 x 12				
3.454	514	2.940			2.940			01	المجموع :

التدرج لسنة 2015

الفصل 01136

برنامج 01 : الطاقة

بحساب الدينار

المجموع	المساهمات المحمولة على المشغل 5,17%	الكلفة	البرنامج
803	120	683	الطاقة
803	120	683	المجموع العام

2015

برنامج 3 : المناجم

لسنة 2015

الميزانية
إعتمادات الدفع
(ألف دينار)
7899

نفقات التصرف:
6149
نفقات التنمية:
1750

عدد أهداف
البرنامج : 5

عدد المؤشرات
15

المسؤول على البرنامج : السيّد رمضان سويد

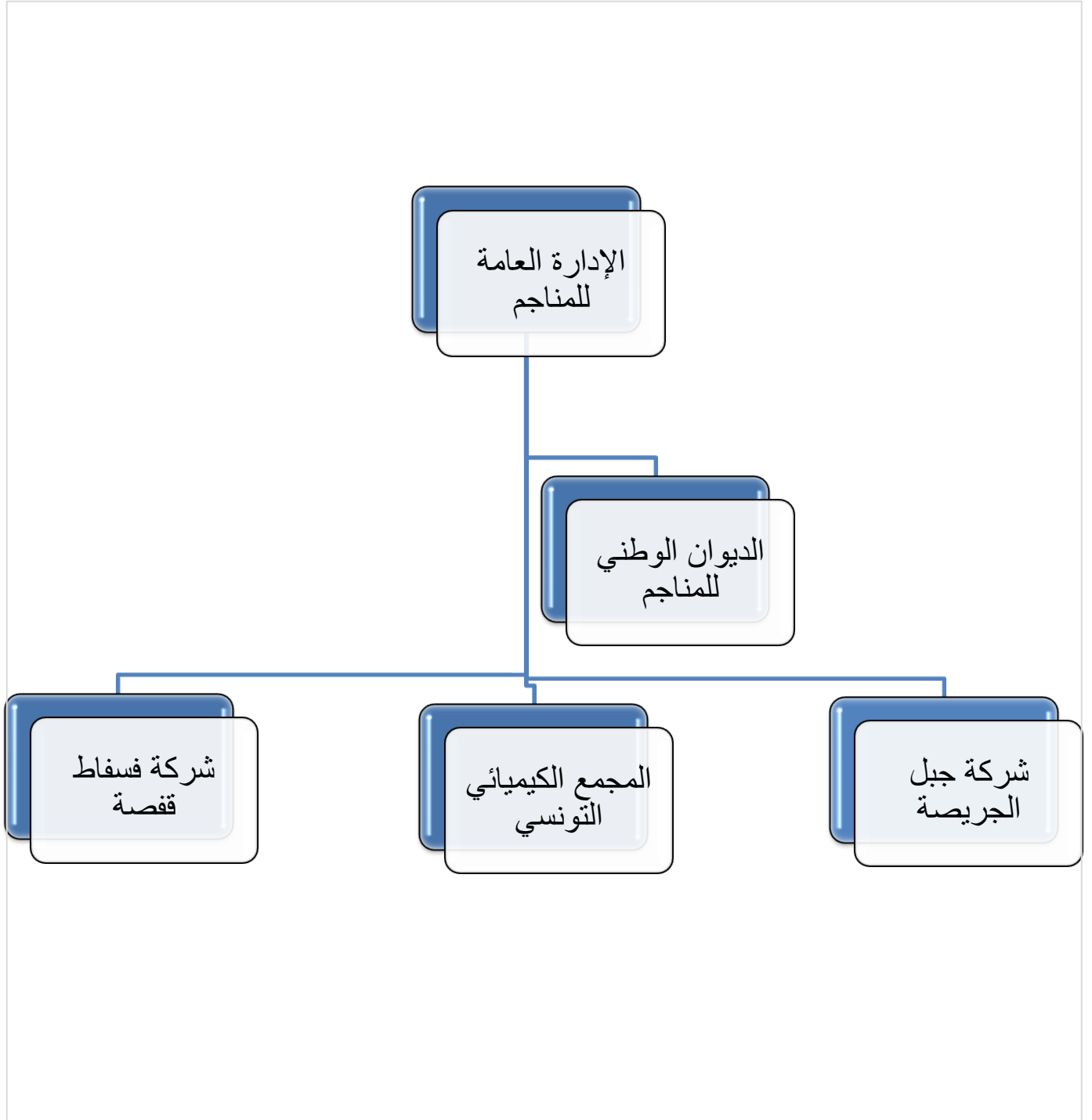
- السيدة نجاح الشريف
- السيدة أسماء صمادحي
- السيدة آمنة علاني

خلية التصرف في الميزانية
حسب الأهداف لبرنامج المناجم



4- المحور الرابع : برنامج المناجم (-3-)

1-4- خارطة البرنامج



4-2- تقديم البرنامج وإستراتيجيته :

يتكون برنامج المناجم من:

أ- الإدارة العامة للمناجم

وهي الإدارة العامة الوحيدة ضمن هذا البرنامج.

ب- المؤسسات :

- الديوان الوطني للمناجم
- شركة فسفاط قفصة
- المجمع الكيميائي التونسي
- شركة جبل الجريصة

ويمثل الديوان الوطني للمناجم (مؤسسة عمومية ذات صبغة غير إدارية) المؤسسة الوحيدة التي تمول ميزانيتها كلياً من الدولة ، بينما تتمتع كل من شركة فسفاط قفصة والمجمع الكيميائي التونسي وشركة جبل الجريصة بميزانيات مستقلة.

4-2-1. إستراتيجية البرنامج

يساهم قطاع المناجم بحوالي 3 % من الناتج المحلي الخام للبلاد التونسية و 10 % من الصادرات. ويمثل قطاع الفسفاط ومشتقاته حوالي 96 % من رقم المعاملات الإجمالي للقطاع.

كما يكتسي قطاع الفسفاط ومشتقاته مكانة هامة في السوق العالمية حيث احتلت تونس إلى حدود سنة 2010 المرتبة الخامسة عالمياً من حيث حجم الإنتاج بمعدل سنوي في حدود 8 مليون طن من الفسفاط التجاري.

وتلعب المناجم الفلزية (رصاص و زنك وحديد) وغير الفلزية (بارتئين، فليورين، جبس، مواد إنشائية) دوراً هاماً في التنمية الاقتصادية بالجهات الداخلية من خلال تركيز مشاريع استغلال للمواد المعدنية والإنشائية وتحويلها صناعياً على عين المكان وخلق مواطن شغل بها.

هذا و بعد أكثر من قرن من الاستغلال لمعادن الرصاص والزنك ، وغلق جل المناجم لنفاد المدخرات القابلة للاستغلال تواصل استغلال منجم الجريصة للحديد مع تقلص حجم الانتاج الذي يبلغ حالياً مستوى 245 ألف طن سنوياً.

وتتمثل المواد المعدنية الأخرى المستغلة بالبلاد في الأملاح المتكونة بالأساس من كلوريد الصديوم الذي تبلغ طاقة انتاجه حوالي 1.4 مليون طن سنوياً و الجبس في حدود 700 ألف طن سنوياً.

وتتمثل إستراتيجية الدولة لتنمية القطاع المنجمي في استقطاب المستثمرين أجنبياً كانوا أو تونسيين وتشجيعهم على الاستثمار في مجال البحث والاستغلال المنجمي من خلال الترويج لمكامن المواد المعدنية بالبلاد من جهة والسهر على حسن استغلال مواردنا المنجمية الاستراتيجية والغير المتجددة من جهة أخرى.

وتميزت وضعية القطاع المنجمي حاليا بعدة تأثيرات أهمها :

- ✓ ارتفاع ملحوظ لأسعار المعادن الأساسية والفسفاط ،
- ✓ ارتفاع الطلب على المواد المعدنية والانشائية بصفة غير معهودة من بعض بلدان في نمو مضطرد على غرار الصين،
- ✓ مطالبة بعض المناطق الداخلية بالاسراع في تجسيم المشاريع المنجمية بها لخلق تنمية ومواطن شغل.

وتمثلت أهم استراتيجيات الدولة خلال العقدين الأخيرين في محاولة دفع قطاع البحث المنجمي الذي لم يساير نسق الاستغلال نظرا لتميزه بالكلفة الباهضة والمجازفة وذلك من خلال اتخاذ عدّة إجراءات أهمها:

- ✓ إعادة هيكلة الديوان الوطني للمناجم سنة 1993
- ✓ إصدار مجلة مناجم جديدة سنة 2003 التي جاءت بعدة امتيازات جبائية وتحسين البنية الأساسية الجيولوجية والترويج للمشاريع المنجمية الواعدة.

كما توخت الدولة منذ الستينات سياسة تصنيع المواد المعدنية التي شملت مواد الفسفاط والحديد. ويتمثل التوجه الجديد نحو تصنيع مواد معدنية أخرى وتنويع المنتج على غرار :

- ✓ الأملاح المعدنية ذات القيمة المضافة مثل البوتاس وسلفات الصديوم...
- ✓ منتجات الجبس مثل البلاتر والألواح الجبسية...
- ✓ ترشيد استغلال الصخور الصناعية التي يطغى على تركيبها معدن وحيد غير المستعملة في الهندسة المدنية على غرار البنتونيت وكربونات الكلسيوم والرمل السيليسي الصالح لصناعة البلور والتي تم تصنيفها بمجلة المناجم ضمن مجموعة جديدة لغاية ترشيد استغلالها.

2-2-4. أهم استراتيجيات برنامج المناجم لسنة 2015 :

- ✓ تحسين نسق الإنتاج والتصدير في قطاع الفسفاط ومشتقاته وذلك من خلال :

✚ تحسين ظروف نقل الفسفاط

✚ إيجاد الحلول المرضية لتعطل إنجاز المشاريع التنموية الكبرى وخاصة منها "تيفارت" و"المظيلة2"،

✚ متابعة إنجاز المشاريع الكبرى أهمها مشروع فسفاط أم الخشب ومشاريع التأهيل البيئي ومشروع الفوسفوجيبس،

✚ وضع سياسة للتأقلم مع تردّي الطلب العالمي لأهم المستهلكين للمواد الفسفاطية،

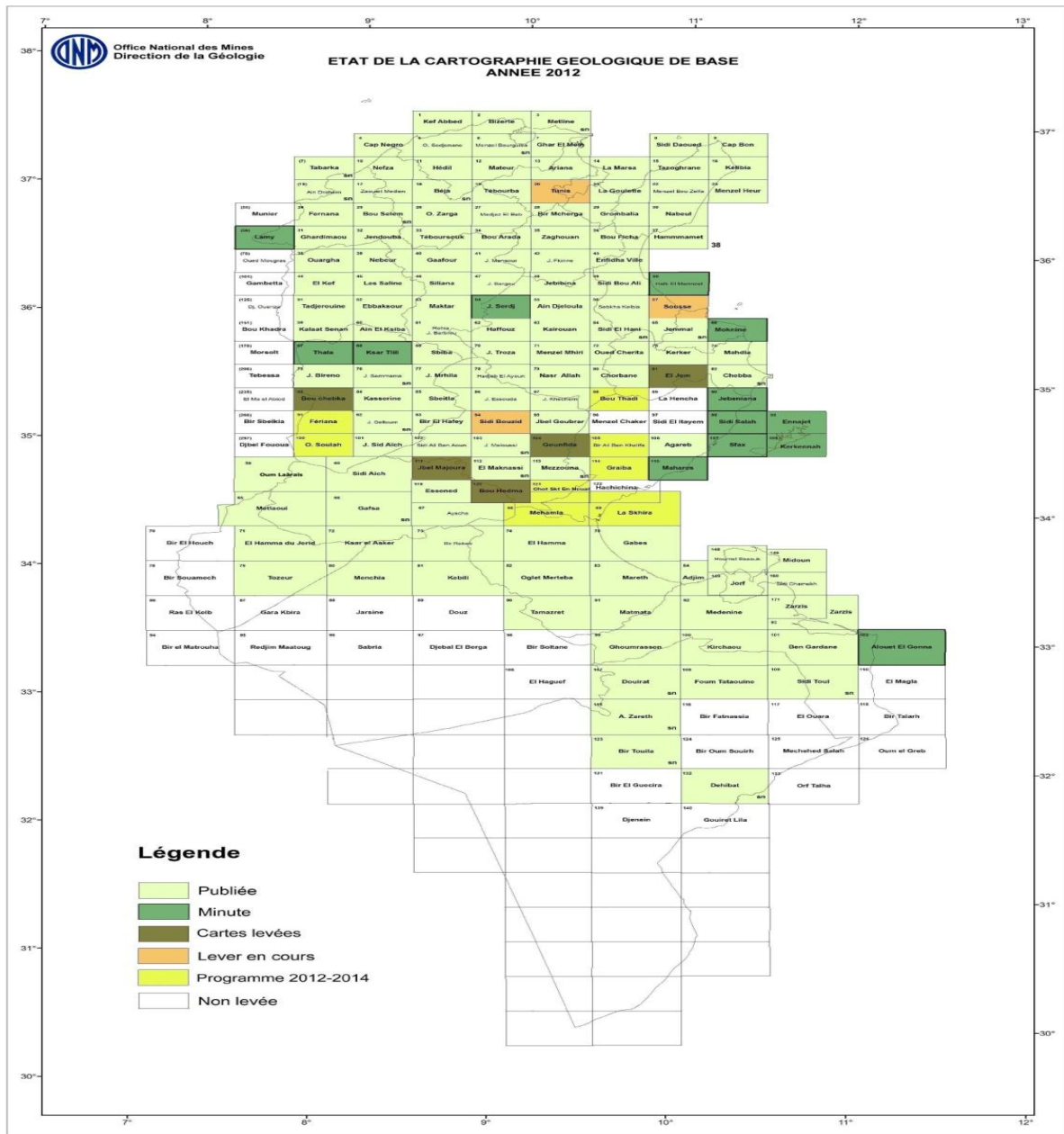
✚ استكمال المفاوضات مع مكتب دراسات عالمي للقيام بالدراسات اللازمة لتقييم الجدوى الاقتصادية والفنية لمشروع سراورتان مع الحرص على دعم مشاركة مكاتب الدراسات التونسية في هذه الدراسة الكبرى.

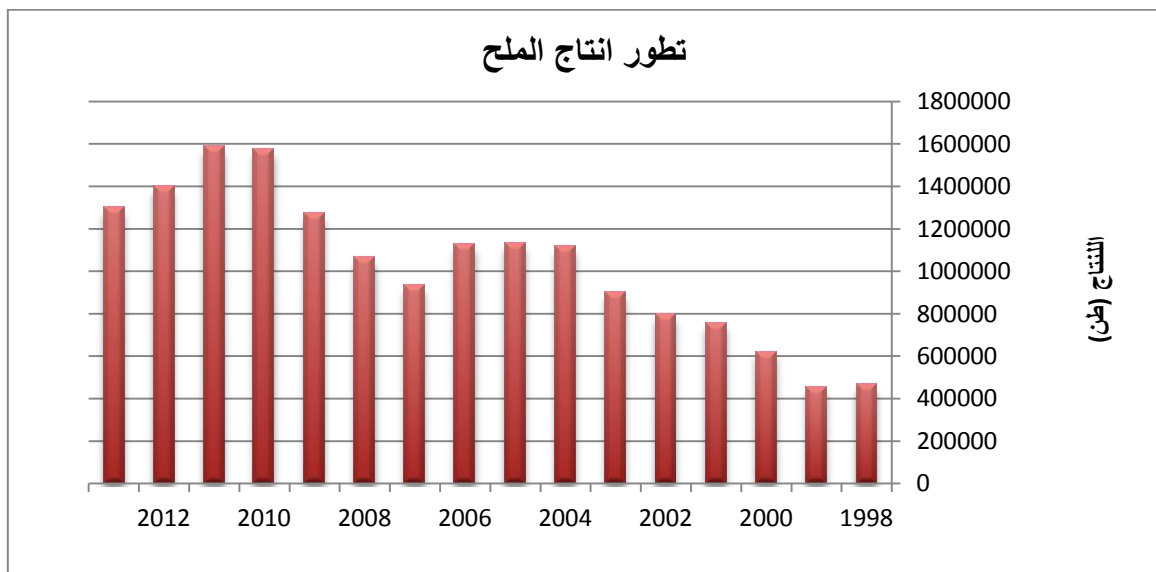
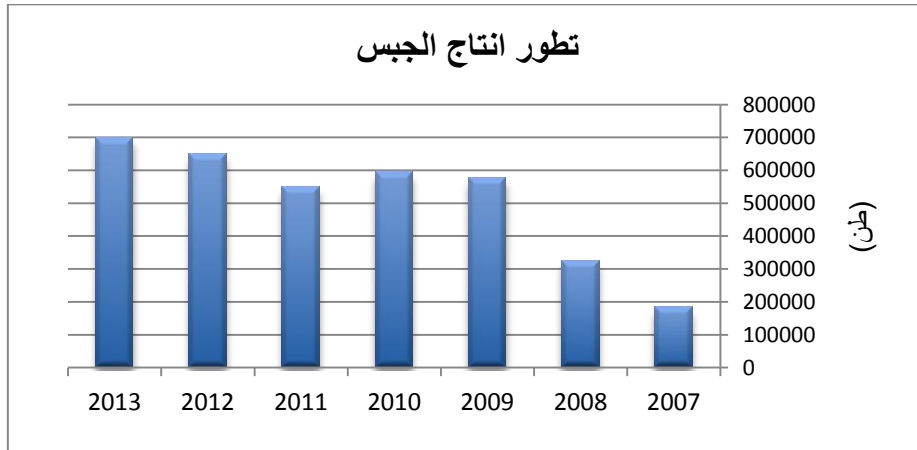
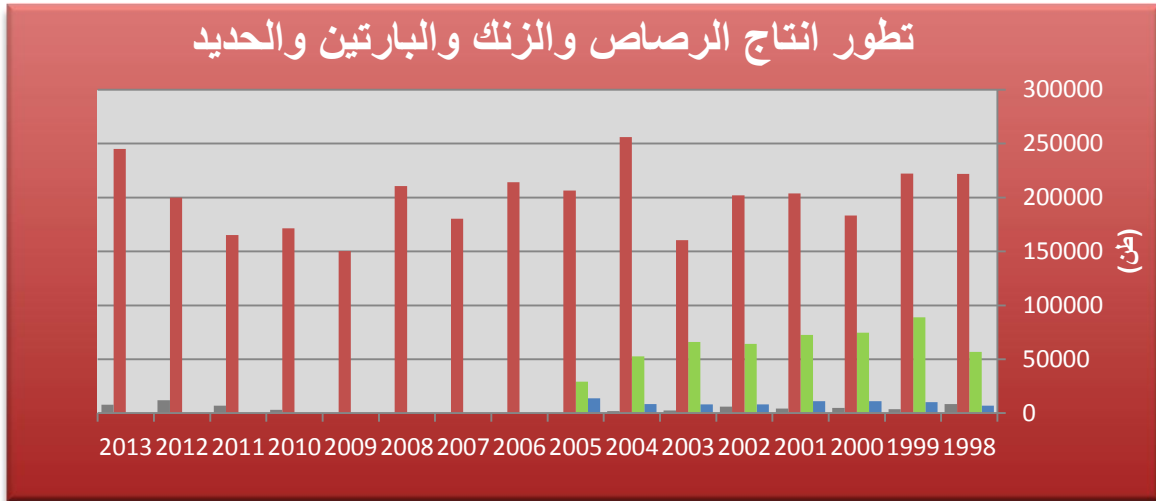
- ✓ تفعيل القرارات الوزارية المتعلقة بالتنمية الجهوية ومتابعتها والتركيز على مساندة المستثمرين لتجاوز الصعوبات لبعث مشاريعهم في أحسن الظروف،

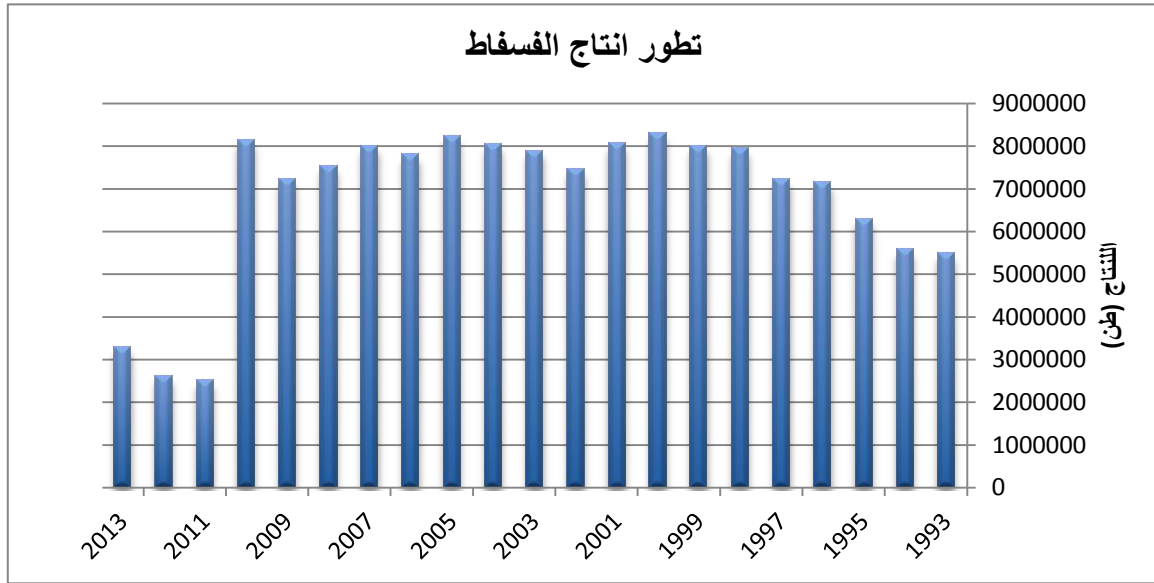
- ✓ وضع إستراتيجية مستقبلية لترشيد قطاع المواد الإنشائية والصخور الصناعية بالتنسيق مع مختلف المتدخلين في القطاع قصد دفع المشاريع التنموية بالمناطق الداخلية،
- ✓ مراجعة الإطار القانوني للمواد المنجمية في إطار تأهيل القطاع وإرساء مزيد من الشفافية وحوكمة استغلال المواد المعدنية خاصة بعد صدور الفصل 13 من الدستور.
- ✓ تفعيل الانتدابات لتعزيز الموارد البشرية وتحسين مردودية القطاع.

بعض البيانات عن قطاع المناجم في تونس

الرسم البياني 1 : الخرائط الجيولوجية المنجزة







4-3- أهداف ومؤشرات قياس الأداء الخاصة بالبرنامج:

4-3-1. تقديم أهداف ومؤشرات قياس أداء البرنامج :

تتمثل أهداف البرنامج في:

الهدف 1.3 : المسح الجيولوجي للبلاد التونسية.

يساهم المسح الجيولوجي في كل المجالات التي تعتمد على الخرائط الجيولوجية كالتقيب على النفط والبحث المنجمي واستغلال المقاطع وتركيز المشاريع الكبرى والتعليم والبحث العلمي .

الهدف 2.3 : استكشاف إمكانات البلاد التونسية من المواد المعدنية.

يتمثل هذا الهدف في اكتشاف مكامن المواد المعدنية الواعدة وذلك باعتماد الطرق الحديثة للبحث والاستكشاف المنجمي

الهدف 3.3 : تشجيع الاستثمار في مجال المواد الانشائية.

التعريف بمواقع المواد الانشائية الواعدة بالولايات التي جردها دراستها قصد تحفيز الاستثمار في مجال تثمين واستغلال المواد الانشائية بالولايات الداخلية ذات الأولوية وخلق مواطن شغل بها.

الهدف 4.3 : رقمنة المعلومات الجيولوجية عبر منظومة SIGM

يندرج هذا الهدف في إطار اعتماد تكنولوجيا المعلومات وهو يمثل نقلة نوعية في طريقة تخزين المعلومات الجيولوجية والمنجمية التي تحصل عليها الديوان الوطني للمناجم من خلال نشاطه الجيولوجي والمنجمي خلال 50 سنة وذلك للمحافظة عليها وتصنيفها في بنوك معلومات خصوصية تسهل النفاذ إليها وحسن استغلالها من المختصين والعموم.

الهدف 5.3 : تشجيع بعث المشاريع المنجمية

يتمثل هذا الهدف في تشجيع المستثمرين أجانب أو تونسيين على اكتشاف المكامن المنجمية (رصاص، زنك، حديد، فسفاط، أملاح، جبس، كربونات الكالسيوم...) في إطار رخص بحث منجمية تسند طبقا لمجلة المناجم والتي ينبثق عنها تأسيس امتيازات استغلال منجمية لتطوير المشاريع ذات الجدوى الاقتصادية والفنية.

وتعكس هذه الأهداف بصفة واضحة إستراتيجية البرنامج المتمثلة في تنمية القطاع المنجمي من خلال استقطاب المستثمرين أجانب كانوا أو تونسيين وتشجيعهم على الاستثمار في مجال البحث والاستغلال المنجمي والترويج لمكامن المواد المعدنية بالبلاد (الهدف 3 و5) وذلك بتوفير المعلومة الجيولوجية والمنجمية للمستثمرين (الهدف 1 و2) ووضعها على ذمتهم بطريقة رقمية وحديثة (الهدف4).

الهدف 103 : المسح الجيولوجي للبلاد التونسية.

التقديرات			ق.م	الإجازات			الوحدة	الهدف 1.0.3
2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011		
88	85	85	81	79	77	74	%	المؤشر 1.1.0.3 : نسبة التغطية للخرائط الجيولوجية الأساسية
66	50	50	50	36	36	-	%	المؤشر 2.1.0.3 : نسبة التغطية للخرائط الجيولوجية التأليفية
2	2	2	2	2	-	-	عدد	المؤشر 3.1.0.3 : عدد الإصدارات المنشورة

مبشرات اعتماد المؤشرات:

✓ المؤشر 1 و 2 وهي تدل على نسبة التغطية للخرائط الجيولوجية الأساسية بمقياس 1/50.000 و 1/100.000 والتأليفية بمقياس 1/200.000 وتعتمد هذه المؤشرات بكل الدول لإعطاء فكرة عن توفر المعلومة الجيولوجية لوضعها على ذمة العموم والمستثمرين.

المؤشر 3 : عدد النشريات العلمية التي يصدرها الديوان الوطني للمناجم سنويا في مجال الجيولوجيا والمناجم وهي "مذكرات مصلحة الجيولوجيا" و"حوليات المناجم".

الهدف 203 : استكشاف إمكانات البلاد التونسية من المواد المعدنية (*مقياس 1/100.000)

التقديرات			ق.م	الإنجازات			الوحدة	الهدف 2.0.3
2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011		
52	51	49	47	46	44	40	%	المؤشر 1.2.0.3 : نسبة التغطية للخرائط الجيوفيزيائية
*1	*1	*1	3	2	1	2	عدد	المؤشر 2.2.0.3 : عدد الخرائط الجيوكيميائية
3000	2800	2500	2300	2266	1899	1198	عدد	المؤشر 3.2.0.3 : عدد التجارب والتحليل الفيزيوكيميائية
2	2	2	2	2	1	1	عدد	المؤشر 4.2.0.3 : عدد المكامن التي تم دراستها

مبررات اعتماد المؤشرات:

- ✓ تم اختيار المؤشرين 1 و 2 وهما نسبة التغطية للخرائط الجيوفيزيائية وعدد الخرائط الجيوكيميائية باعتبارهما طرق غير مباشرة تستعمل لاستكشاف والتحري المعدني وتدل النسبة المرتفعة لهذين المؤشرين على توفر المعلومة لاستقطاب المستثمرين في مجال البحث المنجمي.
- ✓ المؤشر 3: تستعمل التجارب والتحليل الفيزيوكيميائية في معرفة تكوينة الصخور والخامات المعدنية بكل أنواعها وخصائصها الفيزيوكيميائية وهي مرحلة ضرورية في استكشاف المواد المعدنية.
- ✓ المؤشر 4 : عدد المكامن التي تم دراستها باعتماد الطرق الغير مباشرة والمباشرة كالحفريات وتحديد المدخرات القابلة للاستغلال للمكمن قصد ترويجه.

علما أنه تم إضافة المؤشر 3 الذي لم يكن مبرمج بوثيقة المشروع السنوي للقدرة على الأداء لسنة 2014 وذلك قصد إبراز دور مخابر الديوان الوطني للمناجم والذي يتم تأهيلها واعتمادها.

الهدف 303 : تشجيع الاستثمار في مجال المواد الانشائية.

التقديرات	ق.م	الإنجازات	الوحدة	الهدف 3.0.3
-----------	-----	-----------	--------	-------------

2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011		
			100	83	60	55	%	المؤشر 1.3.0.3 قديم : نسبة التغطية لخرائط المواد الانشائية للولايات المنجزة
5	5	5					عدد	جديد : عدد الخرائط النوعية للمواد الانشائية
			80	60	140	140	عدد	المؤشر 2.3.0.3 قديم : عدد المواقع الواعدة التي تم جردها
4	4	4						جديد : عدد المكامن الواعدة المبرمجة للثمين
			10	8	3	2	عدد	المؤشر 3.3.0.3 عدد التظاهرات (تنظيم مشاركة)

مبررات اعتماد المؤشرات:

- ✓ المؤشر 1: تعتبر خرائط المواد الانشائية وسيلة هامة لمساعدة الباعثين والمسؤولين على أخذ القرار في مجال للتنمية الجهوية إذ أنها تعطي فكرة شاملة عن المواد الانشائية المتواجدة بكل ولاية (نوعيتها ومدخراتها).
- ونظرا لبلوغ نسبة مستهدفة لهذا المؤشر إلى 100 % مع نهاية 2014 سيتم تعويضه بعدد الخرائط النوعية لكل ولاية (طين، رمل، كربونات، جبس، مجموع).
- ✓ المؤشر 2: يساهم عدد المواقع الواعدة التي تم جردها بكل ولاية على استحداث بعث مشاريع استغلال المواد الانشائية بالجهات الداخلية.
- علما أنه مع نهاية 2014 سيتم الانتهاء من جرد المواقع الواعدة بكامل الولايات بالموازاة مع الخرائط. وسيتم تعويض هذا المؤشر بعدد المواقع الواعدة المبرمجة للثمين.
- ✓ المؤشر 3: عدد التظاهرات (تنظيم- مشاركة) لقطاع المواد الانشائية هو مؤشر مباشر لتشجيع الاستثمار في مجال المواد الانشائية.

الهدف 403 : رقمنة المعلومات الجيولوجية عبر منظومة SIGM

الهدف 4.0.3	الوحدة	الإنجازات	ق.م	التقديرات
-------------	--------	-----------	-----	-----------

2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011		
46	35	34	30	35	-	-	عدد	المؤشر 1.4.0.3 : عدد الخرائط الجيولوجية والتأليفية المخزنة ببنك المعلومات الجيولوجية والمنجمية
27080	22448	21268	19114	20603	22528	14240	عدد	المؤشر 2.4.0.3 : عدد المعلومات المخزنة ببنك المعلومات الجيولوجية والمنجمية

مببرات اعتماد المؤشرات:

✓ المؤشر 1: يدل هذا المؤشر على عدد الخرائط الجيولوجية والتأليفية التي تم ترقيمها وتخزينها ببنك المعلومات الجيولوجية والمنجمية بعد أن كانت ورقية.

✓ المؤشر 2: يدل ارتفاع هذا المؤشر على توفر المعلومات الجيورقمية التي أصبحت في طلب متزايد.

علما أنه تم الاستغناء عن المؤشر 3 المبرمج بوثيقة المشروع السنوي للقدرة على الأداء لسنة 2014 وهو عدد المراجع والتقارير البيولوجرافية المخزنة ببنك المعطيات التوثيقية لعدم تقديمه لإضافة.

الهدف 503 : تشجيع بعث المشاريع المنجمية

التقديرات			ق.م	الإنجازات			الوحدة	الهدف 5.0.3
2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011		
3	3	3	2	2	2	4	عدد	المؤشر 1.5.0.3 : عدد اجتماعات اللجنة الاستشارية للمناجم
4	4	4	4	6	4	9	عدد	المؤشر 2.5.0.3 : عدد امتيازات الاستغلال المسندة
8	8	7	5.5	3.3	2.6	2.5	طن	المؤشر 3.5.0.3 : متابعة انتاج الفسفاط

مبشرات اعتماد المؤشرات:

- ✓ المؤشر 1: يدل عدد اجتماعات اللجنة الاستشارية للمناجم على نجاعة الإدارة العامة للمناجم في البت فعليا في المطالب الواردة عليها والمتعلقة بتأسيس أو تجديد أو إحالة أو التخلي لرخص البحث وتأسيس أو إحالة أو التمديد في امتيازات الاستغلال.
- ✓ المؤشر 2: عدد امتيازات الاستغلال المسندة يدل بصفة مباشرة على تشجيع بعث المشاريع المنجمية قصد انتاج وتصنيع المواد المعدنية والمساهمة في الدورة الاقتصادية.
- ✓ المؤشر 3: يمثل إنتاج الفسفاط وتحويله ركيزة الاقتصاد التونسي. وتمثل متابعة انتاج الفسفاط دور الإدارة في السهر على نسق والتدخل لحل الاشكاليات الفنية والاجتماعية.

علما أنه تم تعويض المؤشرات 1 و 2 التي تهم عدد رخص البحث السارية المفعول الاستثمارات في البحث المنجمي بوثيقة المشروع السنوي للقدرة على الأداء لسنة 2014 لعدم قابليتها للقياس.

حوصلة بالأهداف والمؤشرات

المؤشر 1103	نسبة التغطية للخرائط الجيولوجية الأساسية	الهدف 103 : المسح الجيولوجي للبلاد التونسية.
المؤشر 2103	نسبة التغطية للخرائط الجيولوجية التأليفية	
المؤشر 3103	عدد الإصدارات المنشورة	
المؤشر 1203	نسبة التغطية للخرائط الجيوفيزيائية	الهدف 203 : استكشاف إمكانات البلاد التونسية من المواد المعدنية.
المؤشر 2203	عدد الخرائط الجيوكيميائية	
المؤشر 3203	عدد التجارب والتحليل الفيزيوكيميائية	
المؤشر 4203	عدد المكامن التي تم دراستها	
المؤشر 1303	عدد الخرائط النوعية للمواد الانشائية	الهدف 303 : تشجيع الاستثمار في مجال المواد الانشائية.
المؤشر 2303	عدد المكامن الواعدة المبرمجة للثمين	
المؤشر 3303	عدد التظاهرات (تنظيم-مشاركة)	
المؤشر 1403	عدد الخرائط الجيولوجية والتأليفية المخزنة بينك المعلومات الجيولوجية والمنجمية	الهدف 403 : رقمنة المعلومات الجيولوجية عبر منظومة SIGM
المؤشر 2403	عدد المعلومات المخزنة بينك المعلومات الجيولوجية والمنجمية	

عدد اجتماعات اللجنة الاستشارية للمناجم	المؤشر 1503	الهدف 503 : تشجيع بعث المشاريع المنجمية.
عدد امتيازات الاستغلال المسندة	المؤشر 2503	
متابعة انتاج الفسفاط	المؤشر 3503	

2-3-4. تقديم أنشطة البرنامج

تقديم مختلف الأنشطة التي تساهم في تحقيق القيمة المنشودة للمؤشر في السنة المالية المعنية مع بيان تأثيرها المالي (الإعتمادات الخاصة بكل نشاط).

الإعتمادات (أد)	الأنشطة	تقديرات 2015	المؤشرات	الأهداف
165	- انتداب مهندسين (2) - تجهيزات مخبر الجيولوجيا (اقتناء آلة صقل وصندوق امتصاص)	85 %	1.1.0.3 نسبة التغطية للخرائط الجيولوجية الأساسية	الهدف 103 : المسح الجيولوجي للبلاد التونسية.
		50 %	2.1.0.3 التغطية للخرائط الجيولوجية التأليفية	
		2	3.1.0.3 عدد الإصدارات المنشورة	
240	- القيام بقياس الجاذبية بالحقل - معالجة المعطيات وإنجاز الخرائط	49 %	1.2.0.3 نسبة التغطية للخرائط الجيوفيزيائية	الهدف 203 : استكشاف إمكانات البلاد التونسية من المواد المعدنية.
	- انتداب مهندس في الجيوكيمياء	1	2.2.0.3 عدد الخرائط الجيوكيميائية	
180	- تجهيزات مخابر التحاليل الكيميائية (لتجديد بعض التجهيزات القديمة). - انتداب تقني في الكيمياء	2500	3.2.0.3 عدد التجارب والتحليل الفيزيوكيميائية	
75	- تجهيزات تموقع جغرافي لدراسة الخصائص المعدنية للصخور	2	4.2.0.3 عدد المكامن التي تم دراستها	

95		5	1.3.0.3 عدد خرائط المواد الانشائية المنجزة	الهدف 303 : تشجيع الاستثمار في مجال المواد الانشائية.
		4	2.3.0.3 عدد المواقع الواعدة التي تم جردها	
	- تنظيم تظاهرات	6	3.3.0.3 عدد التظاهرات (تنظيم- مشاركة)	
908	- برمجيات، تكوين، تجهيزات إعلامية	34	1.4.0.3 عدد الخرائط الجيولوجية والتأليفية المرقمة	الهدف 403 : رقمنة المعلومات الجيولوجية عبر منظومة SIGM
	- بناء مركز للمعلومات	21268	2.4.0.3 عدد المعلومات المخزنة بينك المعطيات الجيولوجية والمنجمية	
	- انتداب إطار اختصاص قانون لمسك مكتب التشريع المنجمي	3	1.5.0.3 عدد اجتماعات اللجنة الاستشارية للمناجم	الهدف 503 : تشجيع بعث المشاريع المنجمية
	- انتداب 2 إطار اختصاص جيولوجيا ومناجم للقيام بدراسة مطالب تأسيس امتيازات الاستغلال ومتابعة المشاريع ، - انتداب 1 مهندس مساعد (اختصاص إحصائيات) لسد الشغور الحاصل بهذه المصلحة منذ 6 سنوات، - اقتناء سيارة ميدانية للقيام بالمعاينات الفنية.	4	2.5.0.3 عدد امتيازات الاستغلال المسندة في السنة	
		7 مليون طن	2.5.0.3 متابعة انتاج الفسفاط	

4-4- نفقات البرنامج**1-4-4. ميزانية البرنامج :**

قدّرت ميزانية التنمية لسنة 2015 بـ 1750 ألف دينار (دفع) وهي مشاريع جديدة مقابل 842 ألف دينار تم رصدها لسنة 2014 أي بزيادة قدرها 908 ألف دينار. يمكن أن تفسر هذه الزيادة خاصة بما يلي :

✚ في مجال ترويج القطاع المنجمي

حتى يتمكن الديوان من بلوغ أهدافه ، تمت برمجة المشاركة والقيام بتظاهرات وطنية وعالمية قدرت كلفتها في سنة 2015 ، بـ 100 أد أي بزيادة 60 أد بالنسبة لسنة 2014 .

✚ مشاريع الاستكشاف المنجمي

قدّرت مشاريع الاستكشاف المنجمي لسنة 2015 بـ 50 أد وقد تمتع الديوان بـ 45 أد خلال سنة 2013 للشروع في هذه البرامج مع الملاحظ أنه في سنة 2014 لم تخصص اعتمادات لتمويل هذه المشاريع.

✚ المخطط المديرى للإعلامية

الكلفة الجمالية للمخطط المديرى للإعلامية في سنة 2015 تقدر بـ 415 أد أي بزيادة قدرها 300 أد وتتمثل أهم مكونات الميزانية في:

- اقتناء تجهيزات (حواسيب، مطابع ، ماسحلت ضوئية...)
 - اقتناء برمجيات خصوصية، تكوين، أعمال مناولة، تأمين المنظومة، تحيين وتطوير موقع واب المؤسسة.
 - تطوير وتكييف منظومة المعلومات لمواكبة التحولات الرقمية وقواعد السلامة المعلوماتية وذلك عبر تنفيذ مخطط عملي (مشروع جديد Migration) بكلفة 220 أد .
- وسيساهم هذا المشروع في الرفع من مردودية المنظومة المعلوماتية من حيث السرعة والنجاعة والذي سيدعم آليات التدخل لفائدة المستثمرين والعموم.

✚ اقتناء تجهيزات

خصص مبلغ 510 أد لسنة 2015 لاقتناء تجهيزات وهو مبلغ يفوق ميزانية سنة 2014 بـ 293 أد. ومن أهم هذه التجهيزات :

- اقتناء تجهيزات لمخابر الجيولوجيا والتحليل الكيميائية والتحليل الجيوتقنية و معالجة الخامات بقيمة 270 أد لتجديد التجهيزات القديمة وتجهيزات تموقع جغرافي ومجهر ميتالوغرافي بقيمة 75 أد.

- اقتناء 02 سيارات ميدانية بقيمة 120 أذ

وستساعد هذه التجهيزات في تأهيل المختبرات التي تقوم بإنجاز تحاليل لفائدة الديوان الوطني للمناجم ولفائدة الغير مما من شأنه تحسين المداخل الذاتية.

بناء مقر للاعلامية

لانجاز المبنى Data Center تم رصد مبلغ 800 أذ (تعهد) في سنة 2013 تتوزع على 04 سنوات كالاتي :

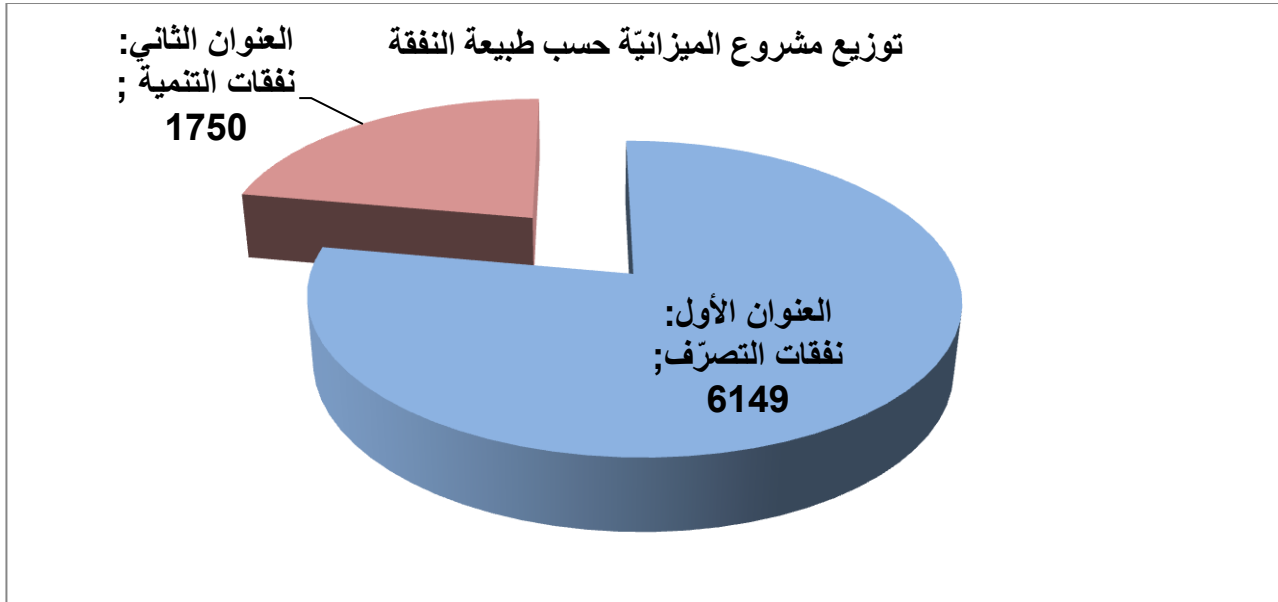
- دفع سنة 2012 13 أذ

- دفع سنة 2013 147 أذ

- دفع سنة 2014 240 أذ

- دفع سنة 2015 400 أذ

توزيع مشروع ميزانية برنامج المناجم لسنة 2015 حسب طبيعة النفقة : اعتمادات الدفع (الوحدة: ألف دينار)



تطور ميزانية 2015

الوحدة : ألف دينار						
تطور إ ع الدفع		تقديرات 2015		ق.م 2014	إنجازات 2013	بيان النفقات
النسبة %	المبلغ	إ ع الدفع	إ ع التعهد			
9.6	543	6149	6149	5607	5574	العنوان الأول: نفقات التصرف
9.7	24	270	270	247	247	التأجير العمومي
8.1	379	5029	5029	4650	4577	التأجير العمومي (ONM)
19.7	140	850	850	710	750	وسائل المصالح (ONM)
				--	--	التدخل العمومي

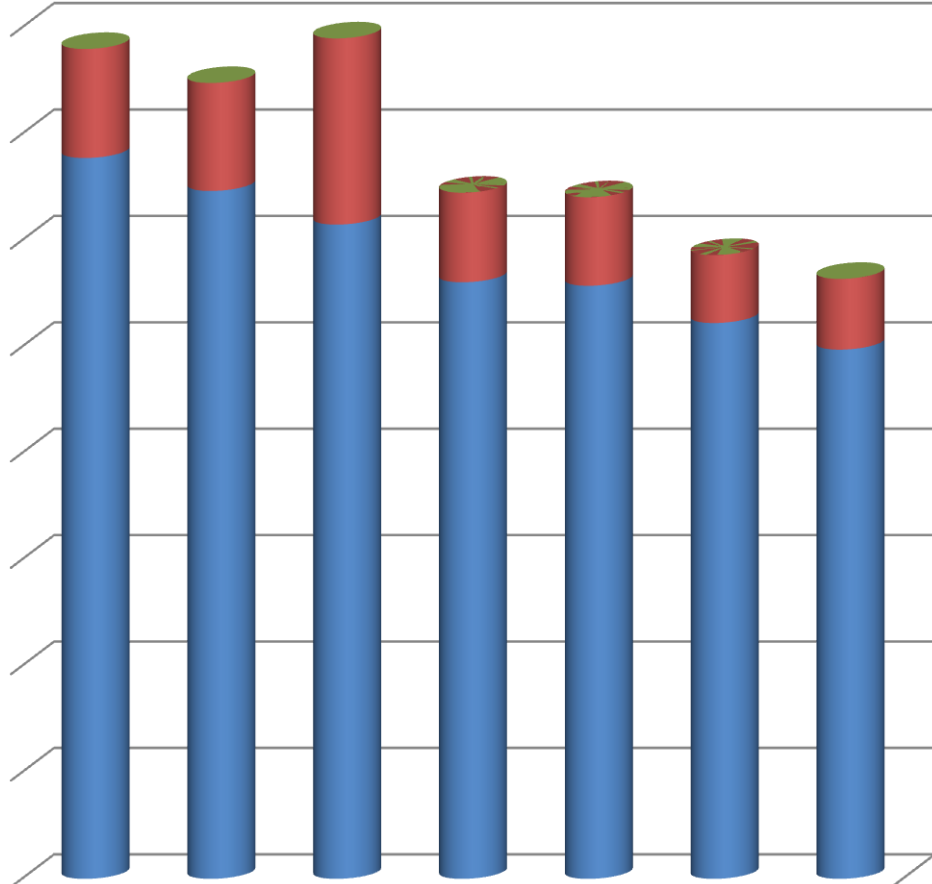
تطور إيع الدفع		تقديرات 2015		ق.م	إنجازات	بيان النفقات
النسبة %	المبلغ	إيع الدفع	إيع التعهد	2014	2013	
108	908	1750	1750	842	832	العنوان الثاني: نفقات التنمية
--	--	--	--	--	--	الاستثمارات المباشرة
--	--	--	--	--	--	على الموارد العامة للميزانية
--	--	--	--	--	--	على موارد القروض الخارجية الموظفة
108	908	1750	1750	842	832	التمويل العمومي
108	908	1750	1750	842	832	على الموارد العامة للميزانية
--	--	--	--	--	--	على موارد القروض الخارجية الموظفة
--	--	--	--	--	--	الصناديق الخاصة بالخرينة
22.5	1450	7899	7899	6449	6406	مجموع البرنامج

2-4-4. إطار النفقات متوسط المدى 2015-2017 :

الوحدة : ألف دينار

تقديرات			ق.م	إنجازات			بيان النفقات
2017	2016	2015		2014	2013	2012	
6775	6465	6149	5607	5574	5224	4974	نفقات التصرف
6775	6465	6149	5607	5574	5224	4974	على موارد الميزانية
270	270	270	247	247	238	180	التأجير العمومي
5565	5300	5029	4650	4577	4266	4034	التأجير العمومي (ONM)
940	895	850	710	750	720	760	وسائل المصالح (ONM)
--	--	--	--	--	--	--	التدخل العمومي
1025	1015	1750	842	832	639	665	نفقات التنمية
1025	1015	1750	842	832	639	665	على موارد الميزانية
--	--	--	--	--	--	--	الاستثمارات المباشرة
1025	1015	1750	842	832	639	665	التمويل العمومي
--	--	--	--	--	--	--	الصناديق الخاصة بالخرينة
7800	7480	7899	6449	6406	5863	5639	مجموع البرنامج

تطور ميزانية 2015 برنامج المناجم حسب طبيعة النفقة



	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
الصناديق الخاصة بالخرزينة	0	0	0	0	0	0	0
نفقات التنمية	1025	1015	1750	842	832	639	665
نفقات التصرف	6775	6465	6149	5607	5574	5224	4974

5-4- بطاقات مؤشرات قياس الأداء

بطاقات مؤشرات قياس الأداء
لبرنامج المناجم

بطاقة تقديم المؤشر 1103 : نسبة التغطية للخرائط الجيولوجية الأساسية

رمز المؤشر : 1103

تسمية المؤشر: نسبة التغطية للخرائط الجيولوجية الأساسية

تاريخ تحيين المؤشر: آخر كل سنة

4- الخصائص العامة

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: المناجم
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: لا يوجد برامج فرعية
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر : المسح الجيولوجي للبلاد التونسية
4. تعريف المؤشر: نسبة الخرائط الجيولوجية الأساسية للبلاد التونسية بمقياس 50.000/1 و 100.000/1 المنجزة مقارنة بالعدد الجملي للخرائط.
5. نوع المؤشر: مؤشر منتج (Ind de produit)
6. طبيعة المؤشر: مؤشر فاعلية (efficience)
7. التفريعات (حسب الجهات، حسب الإدارات الجهوية...):

5- التفاصيل الفنية

- طريقة احتساب المؤشر (Formule): عدد الخرائط المنجزة/ عدد الخرائط الجمالية
- وحدة المؤشر: %
- المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: عدد الخرائط المنجزة
- طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر (إستمارة)
- مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: إدارة الجيولوجيا بالديوان الوطني للمناجم
- تاريخ توفّر المؤشر : 31 ديسمبر من كل سنة
- القيمة المستهدفة للمؤشر (Valeur cible de l'indicateur): تغطية كامل البلاد التونسية بالخرائط الجيولوجية وهي 183 خريطة بمقياس 50.000/1 بالشمال والوسط وبمقياس 100.000/1 بالجنوب
- المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: السيد منصف العامري

6- قراءة نتائج المؤشر

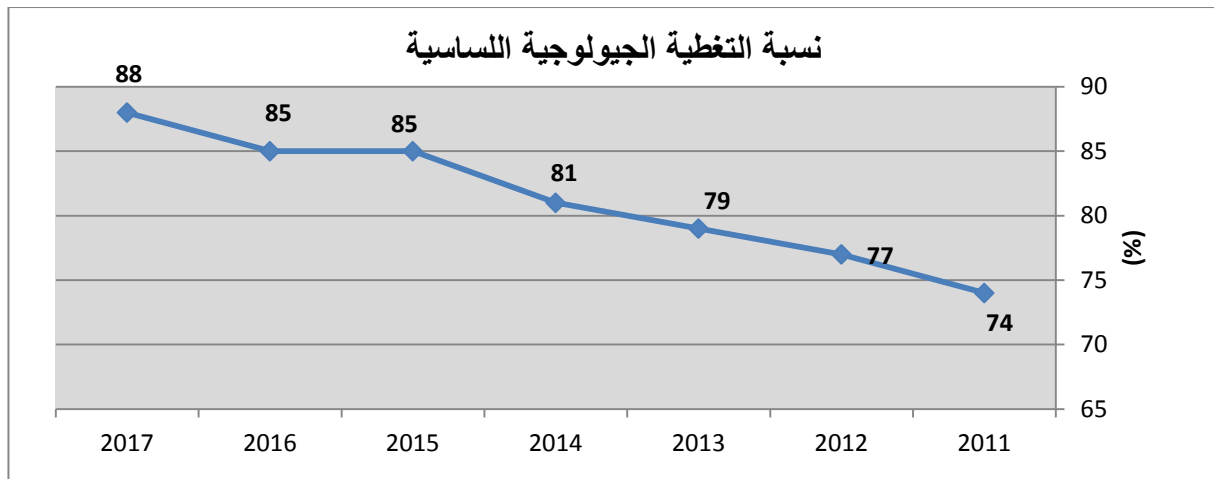
6. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

التقديرات			2014	الإنجازات			الوحدة	مؤشر قيس الأداء:
2017	2016	2015		2013	2012	2011		
88	85	85	81	79	77	74	%	نسبة التغطية للخرائط الجيولوجية الأساسية
161	155	155	147	144	141	136	عدد	Numérateur
183	183	183	183	183	183	183	عدد	Dénominateur

7. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

تم خلال سنة 2013 إنجاز 3 خرائط جيولوجية أساسية لتبلغ نسبة التغطية للخرائط الجيولوجية الأساسية للبلاد التونسية نسبة 79 %

8. رسم بياني لتطور المؤشر:



9. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

الانتدابات والتجهيزات (سيارات ميدانية)

10. تحديد أهم النقائص (limites) المتعلقة بالمؤشر :

بطاقة تقديم المؤشر 2103 : نسبة التغطية الجيولوجية للخرائط التاليفية

رمز المؤشر : 2103

تسمية المؤشر: نسبة التغطية الجيولوجية للخرائط التاليفية

تاريخ تحيين المؤشر: آخر كل سنة

1- الخصائص العامة

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: المناجم
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: لا يوجد برامج فرعية
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر : المسح الجيولوجي للبلاد التونسية
4. تعريف المؤشر: نسبة الخرائط الجيولوجية التاليفية للبلاد التونسية بمقياس 1/200.000 المنجزة مقارنة بالعدد الجملي للخرائط.
5. نوع المؤشر: مؤشر منتج (Ind de produit)
6. طبيعة المؤشر: مؤشر فاعلية (efficience)
7. التفريعات (حسب الجهات، حسب الإدارات الجهوية...):

2- التفاصيل الفنية

- طريقة احتساب المؤشر (Formule): عدد الخرائط المنجزة/ عدد الخرائط الجمالية
- وحدة المؤشر: %
- المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: عدد الخرائط المنجزة
- طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر (إستمارة)
- مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: إدارة الجيولوجيا بالديوان الوطني للمناجم
- تاريخ توفر المؤشر : 31 ديسمبر من كل سنة
- القيمة المستهدفة للمؤشر (Valeur cible de l'indicateur): تغطية كامل البلاد التونسية بالخرائط الجيولوجية التاليفية وعددها 30 خريطة بمقياس 1/200.000 . وتستعمل هذه الخرائط خاصة في مجال استكشاف النفط والمشاريع الكبرى.
- المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: السيد منصف العامري

3- قراءة نتائج المؤشر

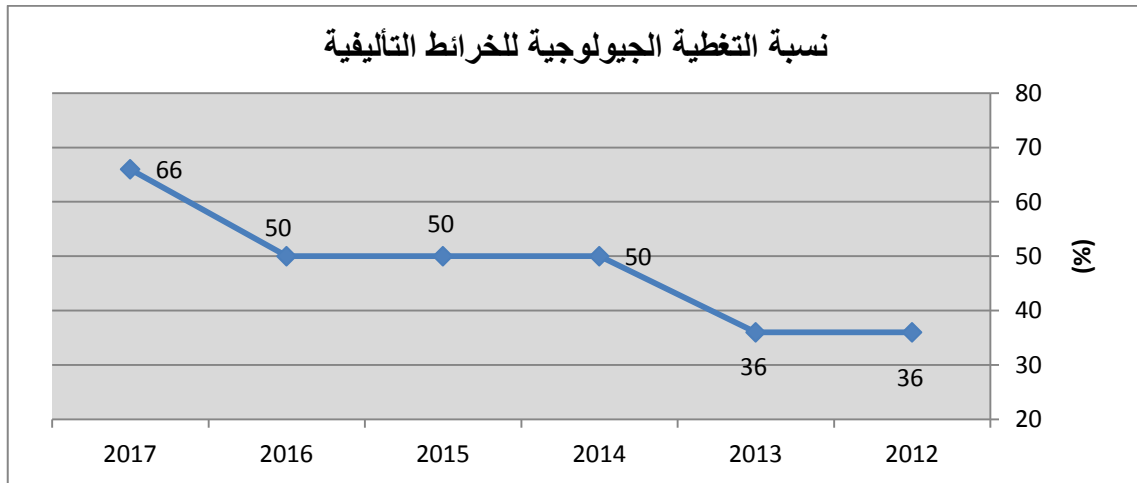
1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

التقديرات			2014	الإنجازات			الوحدة	مؤشر قيس الأداء:
2017	2016	2015		2013	2012	2011		
66	50	50	50	36	36	33	%	نسبة التغطية الجيولوجية للخرائط التأليفية
20	15	15	15	11	11	10	عدد	Numérateur
30	30	30	30	30	30	30	عدد	Dénominateur

2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

لم يتم إنجاز أي خريطة خلال سنة 2013 وتواصلت نسبة المؤشر دون تطور ويرجع ذلك بالأساس للنقص الحاصل من جراء مغادرة الجيولوجيين ذوي الخبرة الطويلة للقيام بإنجاز هذه النوعية من الخرائط.

3. رسم بياني لتطور المؤشر:



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

الانتدابات والتجهيزات (سيارات ميدانية) الجيولوجيين ذوي الخبرة.

5. تحديد أهم النقص (limites) المتعلقة بالمؤشر :

بطاقة تقديم المؤشر 3103 : عدد الاصدارات المنشورة

رمز المؤشر : 3103

تسمية المؤشر: عدد الاصدارات المنشورة

تاريخ تحيين المؤشر: آخر كل سنة

1- الخصائص العامة

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: المناجم
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: لا يوجد برامج فرعية
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر : المسح الجيولوجي للبلاد التونسية
4. تعريف المؤشر: هي نشرات علمية دولية تهتم الجيولوجيا والمناجم وهي "مذكرات مصلحة الجيولوجيا" و"حوليات المناجم".
5. نوع المؤشر: مؤشر منتج (Ind de produit)
6. طبيعة المؤشر: مؤشر فاعلية (efficiency)
7. التفريعات (حسب الجهات، حسب الإدارات الجهوية...):

2- التفاصيل الفنية

- طريقة احتساب المؤشر (Formule): جمع
- وحدة المؤشر: عدد
- المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: إصدار النشرة أو عدم إصدارها
- طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر (إستمارة)
- مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: إدارة الجيولوجيا بالديوان الوطني للمناجم
- تاريخ توفّر المؤشر : 31 ديسمبر من كل سنة
- القيمة المستهدفة للمؤشر (Valeur cible de l'indicateur): قيمة علمية في مجال الجيولوجيا والمناجم.
- المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: السيد منصف العامري

3- قراءة نتائج المؤشر

6. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

التقديرات			2014	الإنجازات			الوحدة	مؤشر قيس الأداء:
2017	2016	2015		2013	2012	2011		
2	2	2	2	2	1	1	عدد المنشورات	

7. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

تم تسجيل إصدار النشريات خلال سنة 2013 أي بنسبة 100 % . وتتمثل التقديرات في المحافظة على إصدار النشريات سنويا.

8. رسم بياني لتطور المؤشر:

9. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

10. تحديد أهم النقص (limites) المتعلقة بالمؤشر :

الجيولوجيين ذوي الخبرة.

بطاقة تقديم المؤشر 1203 : التغطية للخرائط الجيوفيزيائية

رمز المؤشر : 1203

تسمية المؤشر: نسبة التغطية للخرائط الجيوفيزيائية

تاريخ تحيين المؤشر: آخر كل سنة

1- الخصائص العامة

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: المناجم
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: لا يوجد برامج فرعية
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر : استكشاف امكانات البلاد التونسية من المواد المعدنية
4. تعريف المؤشر: نسبة الخرائط الجيوفيزيائية للبلاد التونسية بمقياس 50.000/1 و 100.000/1 المنجزة بطريقة الجاذبية باعتماد المعطيات الميدانية والتي يساعد تأويلها لتحديد شواذ جيوفيزيائية تدل على إمكانية وجود مكامن معدنية.
5. نوع المؤشر: مؤشر منتج (Ind de produit)
6. طبيعة المؤشر: مؤشر فاعلية (**efficience**)
7. التفريعات (حسب الجهات، حسب الإدارات الجهوية...):

2- التفاصيل الفنية

- طريقة احتساب المؤشر (Formule): عدد الخرائط المنجزة/ عدد الخرائط الجمالية
- وحدة المؤشر: %
- المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: عدد الخرائط المنجزة
- طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر (إستمارة)
- مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: إدارة الجرد والاستكشاف المعدني بالديوان الوطني للمناجم
- تاريخ توفر المؤشر : 31 ديسمبر من كل سنة
- القيمة المستهدفة للمؤشر (Valeur cible de l'indicateur): نسبة تغطية 100 % للبلاد التونسية بالخرائط الجيوفيزيائية بطريقة الجاذبية التي تعتمد لإستكشاف المواد المعدنية.
- المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: السيد فرحات بن مبارك

3- قراءة نتائج المؤشر

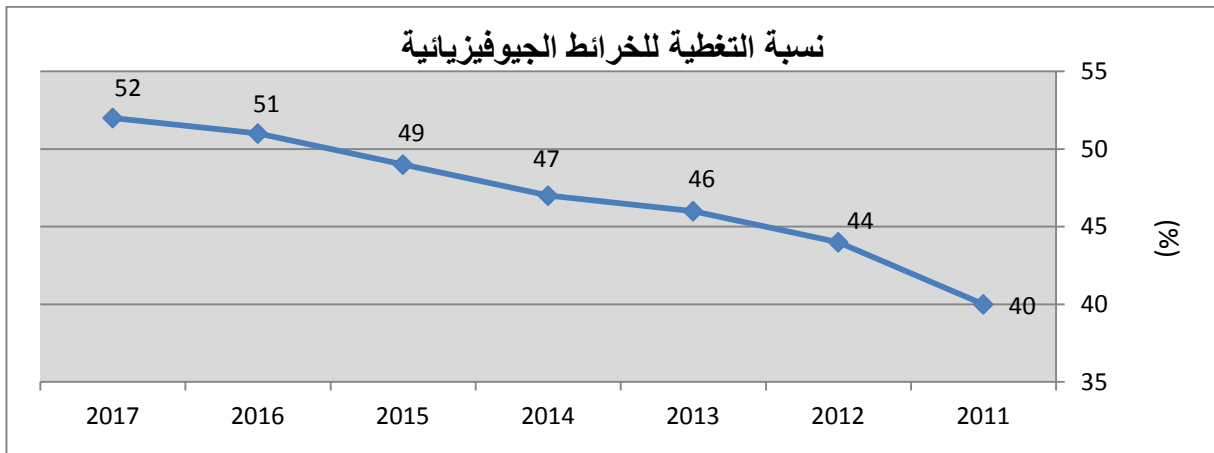
1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

التقديرات			2014	الإنجازات			الوحدة	مؤشر قيس الأداء:
2017	2016	2015		2013	2012	2011		
52	51	49	47	46	44	40	%	نسبة التغطية للخرائط الجيوفيزيائية
96	93	90	87	84	80	74	عدد	Numérateur
183	183	183	183	183	183	183	عدد	Dénominateur

2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

تم إنجاز 4 خرائط جيوفيزيائية من جملة 6 خرائط مبرمجة أي بنسبة إنجاز 46 % . ويرجع النقص الحاصل إلى عدة عوامل أهمها تأخر الانتدابات المبرمجة واقتناء التجهيزات الضرورية بعد أن أصبح الديوان الوطني للمناجم ينجز هذه الخرائط بامكانياته الذاتية منذ منتصف سنة 2012 عوضا عن المناولة.

3. رسم بياني لتطور المؤشر:



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

تم برمجة 3 خرائط جيوفيزيائية في السنة. ويعتبر هذا النسق ضعيف لبلوغ تغطية شاملة للبلاد بنسبة 100 % . ولتحقيق القيمة المنشودة يتعين تعزيز الانتدابات والتكوين في هذا الاختصاص علاوة على التجهيزات الخصوصية.

5. تحديد أهم النقائص (limites) المتعلقة بالمؤشر :

بطاقة تقديم المؤشر 2203 : عدد الخرائط الجيوكيميائية

رمز المؤشر : 1203

تسمية المؤشر: عدد الخرائط الجيوكيميائية

تاريخ تحيين المؤشر: آخر كل سنة

1- الخصائص العامة

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: المناجم
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: لا يوجد برامج فرعية
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر : استكشاف البلاد التونسية من المواد المعدنية
4. تعريف المؤشر: عدد الخرائط الجيوكيميائية المنجزة باعتماد المعطيات الميدانية والتي يساعد تأويلها على تحديد شواذ جيوكيميائية تدل بطريقة غير مباشرة على إمكانية وجود مكامن معدنية.
5. نوع المؤشر: مؤشر منتج (Ind de produit)
6. طبيعة المؤشر: مؤشر فاعلية (efficienc)
7. التفريعات (حسب الجهات، حسب الإدارات الجهوية...):

2- التفاصيل الفنية

- طريقة احتساب المؤشر (Formule): عدد الخرائط المنجزة.
- وحدة المؤشر: عدد
- المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: الخرائط المنجزة.
- طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر (إستمارة)
- مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: إدارة الجرد و الاستكشاف المعدني
- تاريخ توفّر المؤشر : 31 ديسمبر من كل سنة
- القيمة المستهدفة للمؤشر (Valeur cible de l'indicateur) : توفير معرفة جيوكيميائية جيدة للبلاد لاستقطاب المستثمرين في مجال البحث المنجمي.
- المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: السيد محمد عرفاوي

3- قراءة نتائج المؤشر

6. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

التقديرات			2014	الإنجازات			الوحدة	مؤشر قيس الأداء:
2017	2016	2015		2013	2012	2011		
1*	*1	*1	3	2	1	2	عدد	عدد الخرائط الجيوكيميائية

سيتم اعتماد مقياس 100.000/1 لهذه الخرائط التي تمثل 4 خرائط بمقياس 50.000/1 مما يتطلب أكثر وقت.

7. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

تم خلال سنة 2013 إنجاز خريطين (2) جيوكيميائية وهي "منزل بوزلفة" و"قليبية".

8. رسم بياني لتطور المؤشر:

9. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

10. تحديد أهم النقص (limites) المتعلقة بالمؤشر :

بطاقة تقديم المؤشر 3203 : عدد التجارب والتحليل الفيزيوكيميائية

رمز المؤشر : 3203

تسمية المؤشر: عدد التجارب والتحليل الفيزيوكيميائية

تاريخ تحيين المؤشر: آخر كل سنة

1- الخصائص العامة

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: المناجم
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: لا يوجد برامج فرعية
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر : استكشاف البلاد التونسية من المواد المعدنية
4. تعريف المؤشر: عدد التجارب والتحليل الفيزيوكيميائية للعينات في إطار برامج الديوان الوطني للمناجم أو لفائدة الغير المنجزة بمختبرات الديوان الوطني للمناجم .
5. نوع المؤشر: مؤشر نتائج (Ind de produit)
6. طبيعة المؤشر: مؤشر فاعلية (efficiency)
7. التفرعات (حسب الجهات، حسب الإدارات الجهوية...):

2- التفاصيل الفنية

- طريقة احتساب المؤشر (Formule): عدد التجارب والتحليل الفيزيوكيميائية المنجزة.
- وحدة المؤشر: عدد
- المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: عدد التجارب والتحليل الفيزيوكيميائية المنجزة.
- طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر (إستمارة)
- مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: إدارة التحليل والمختبرات
- تاريخ توفر المؤشر : 31 ديسمبر من كل سنة
- القيمة المستهدفة للمؤشر (Valeur cible de l'indicateur) : توفر معرفة جيدة حول الخصائص الفيزيوكيميائية للمواد المعدنية المستعملة في عديد المجالات.
- المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: السيد شكري لوكيل

3- قراءة نتائج المؤشر

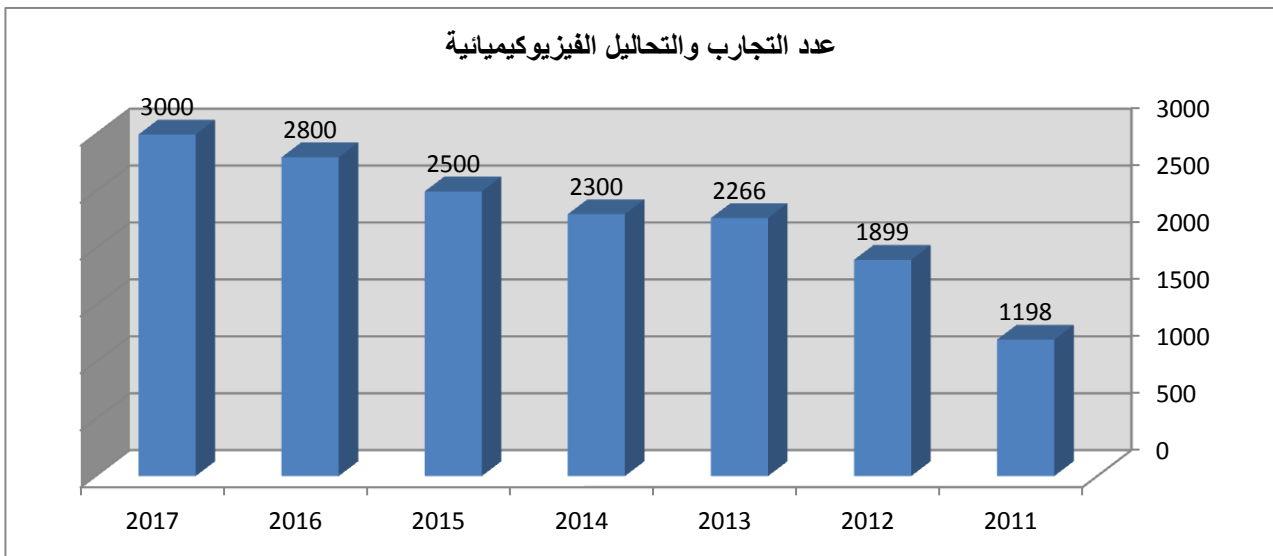
1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

التقديرات			2014	الإنجازات			الوحدة	مؤشر قياس الأداء:
2017	2016	2015		2013	2012	2011		
3000	2800	2500	2300	2266	1899	1198	عدد	عدد التجارب والتحليل الفيزيوكيميائية.

2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

من المنتظر أن يتطور هذا العدد باعتبار الطلب المتزايد من الغير.

3. رسم بياني لتطور المؤشر:



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

تأهيل المختبرات وتعزيز التجهيزات.

5. تحديد أهم النقص (limites) المتعلقة بالمؤشر :

تشكو مختبرات الديوان من تجهيزات قديمة ونقص في عديد التجهيزات المتطورة والباهضة.

بطاقة تقديم المؤشر 4203 : عدد المكامن التي تمت دراستها

رمز المؤشر : 4203

تسمية المؤشر: عدد المكامن التي تمت دراستها

تاريخ تحيين المؤشر: آخر كل سنة

1- الخصائص العامة

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: المناجم
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: لا يوجد برامج فرعية
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر : استكشاف البلاد التونسية من المواد المعدنية.
4. تعريف المؤشر: عدد المكامن التي تمت دراستها ويشمل الدراسة الجيولوجية والمعدنية والمرفولوجية وتقييم للمدخرات.
5. نوع المؤشر: مؤشر نتائج (Ind de resultat)
6. طبيعة المؤشر: مؤشر فاعلية (efficience)
7. التفريعات (حسب الجهات، حسب الإدارات الجهوية...):

2- التفاصيل الفنية

- طريقة احتساب المؤشر (Formule): عدد المكامن التي تمت دراستها.
- وحدة المؤشر: عدد
- المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: عدد المكامن التي تمت دراستها.
- طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر (إستمارة)
- مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: إدارة الجرد و الاستكشاف المعدني
- تاريخ توفر المؤشر : 31 ديسمبر من كل سنة
- القيمة المستهدفة للمؤشر (Valeur cible de l'indicateur) : توفر معرفة جيولوجية أساسية للبلاد لغاية ترويج المكامن الواعدة قصد استقطاب المستثمرين.
- المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: السيد أحمد السلامي.

3- قراءة نتائج المؤشر

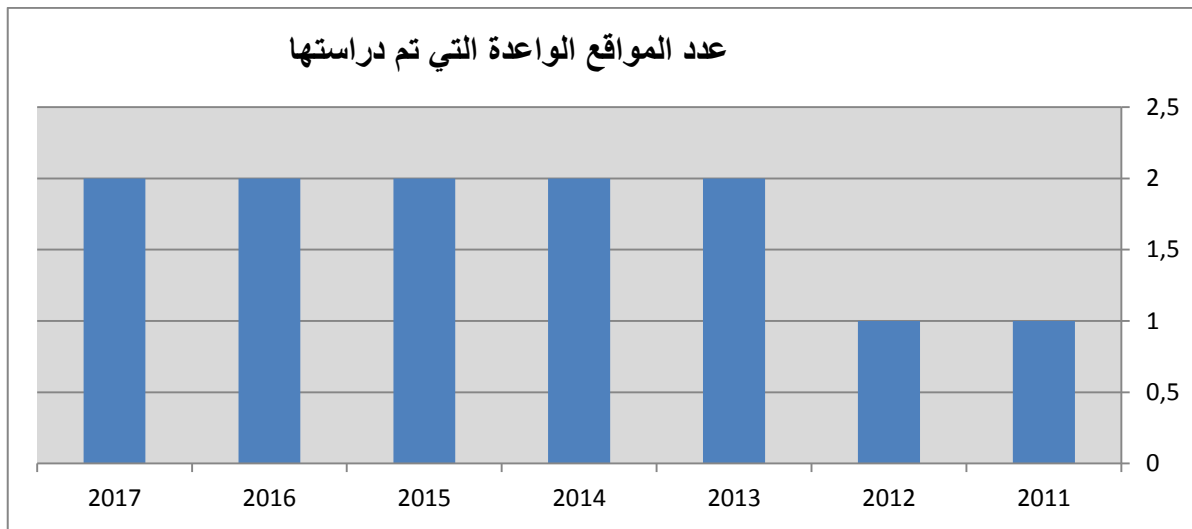
1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

التقديرات			2014	الإنجازات			الوحدة	مؤشر قيس الأداء: عدد المكامن التي تمت دراستها
2017	2016	2015		2013	2012	2011		
2	2	2	2	2	1	1	عدد	

2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

تم خلال سنة 2013 دراسة مكمينين.

3. رسم بياني لتطور المؤشر:



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

5. تحديد أهم النقائص (limites) المتعلقة بالمؤشر :

بطاقة تقديم المؤشر 1303 : نسبة التغطية لخرائط المواد الانشائية للولايات المنجزة

رمز المؤشر : 1303

تسمية المؤشر: نسبة التغطية لخرائط المواد الانشائية للولايات المنجزة

تاريخ تحيين المؤشر: آخر كل سنة

1- الخصائص العامة

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: المناجم
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: لا يوجد برامج فرعية
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر : تشجيع الإستثمار في مجال المواد الإنشائية.
4. تعريف المؤشر: تهدف هذه الخرائط للتعريف بمواقع المواد الانشائية الواعدة بالولايات قصد تشجيع المستثمرين على بعث مشاريع بالولايات الداخلية ذات الأولوية وخلق مواطن شغل بها.
5. نوع المؤشر: مؤشر منتج (Ind de produit)
6. طبيعة المؤشر: مؤشر فاعلية (efficience)
7. التفريعات (حسب الجهات، حسب الإدارات الجهوية...):

2- التفاصيل الفنية

- طريقة احتساب المؤشر (Formule): عدد الخرائط التي تم إنجازها.
- وحدة المؤشر: % / عدد
- المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: عدد الخرائط التي تمت إنجازها.
- طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر (إستمارة)
- مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: إدارة الجرد و الاستكشاف المعدني
- تاريخ توفّر المؤشر : 31 ديسمبر من كل سنة
- القيمة المستهدفة للمؤشر (Valeur cible de l'indicateur) : توفر معرفة حول المواد الإنشائية بالولايات قصد الترويج لمشاريع استغلال المواد الإنشائية .
- المسؤول عن المؤشر بالبرنامج : السيد خالد عثمان.

3- قراءة نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

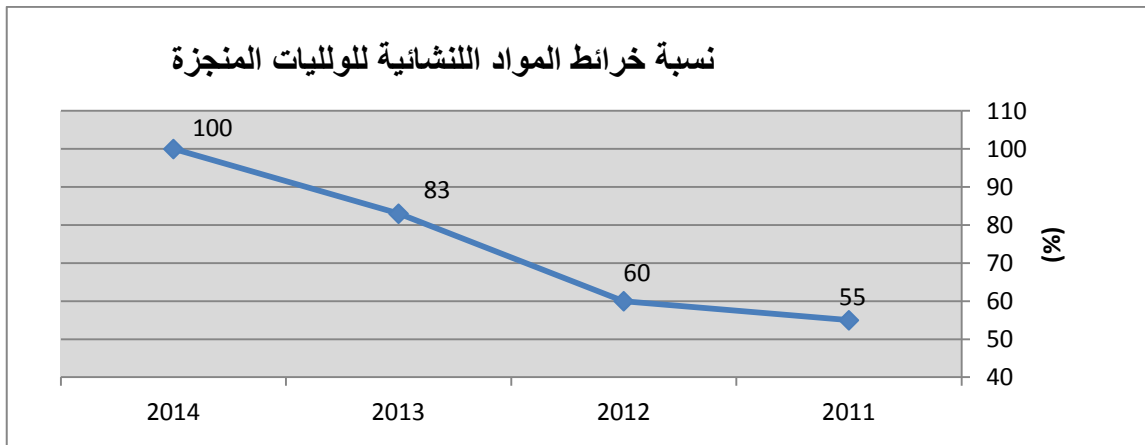
التقديرات			2014	الإنجازات			الوحدة	مؤشر قيس الأداء:
2017	2016	2015		2013	2012	2011		
-	-	-	100	83	60	55	%	مؤشر قديم نسبة التغطية لخرايط المواد الانشائية للولايات المنجزة.
			24	20	14	13		Numérateur
			24	24	24	24		Dénominateur
5	5	5						مؤشر جديد عدد الخرايط النوعية للمواد الانشائية

2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

تم خلال سنة 2013 إنجاز خريطتين وبذلك يبلغ عدد خرايط المواد الانشائية للولايات بمقياس 1/200.000 المنجزة 20 خريطة من جملة 24 أي بنسبة إنجاز 83 % . ومن المنتظر أن يتم الانتهاء من الـ 4 خرايط المتبقية وهي صفاقس وسوسة والمنستير والمهدية خلال سنة 2014 ليبلغ المؤشر قيمته المستهدفة.

وبداية من سنة 2015 تم برمجة مؤشر جديد وهو عدد الخرايط النوعية للمواد الانشائية لكل ولاية (طين، رمل، كربونات، جبس، مجموع).

3. رسم بياني لتطور المؤشر:



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر: الانتدابات

5. تحديد أهم النقصان (limites) المتعلقة بالمؤشر :

بطاقة تقديم المؤشر 2303 : عدد التجارب والتحليل الفيزيوكيميائية

رمز المؤشر : 2303

تسمية المؤشر: عدد المكامن الواعدة التي تم جردها (تعويض المؤشر بداية من 2015 بـ : عدد المكامن الواعدة المبرمجة للتثمين)
تاريخ تحيين المؤشر: آخر كل سنة

1- الخاصيات العامة

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: المناجم
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: لا يوجد برامج فرعية
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر : تشجيع الإستثمار في مجال المواد الإنشائية
4. تعريف المؤشر: المكامن التي تم جردها من حيث خاصياتها الفيزيوكيميائية وتم ترويجها عن طريق بطاقات مشاريع تم وضعها على ذمة العموم والمستثمرين عبر موقع الواب للديوان الوطني للمناجم.
5. نوع المؤشر: مؤشر منتج (Ind de produit)
6. طبيعة المؤشر: مؤشر فاعلية (efficiency)
7. التفريعات (حسب الجهات، حسب الإدارات الجهوية...):

2- التفاصيل الفنية

- طريقة احتساب المؤشر (Formule): جمع عدد المكامن التي تم ترويجها.
- وحدة المؤشر: عدد
- المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: عدد المكامن التي تم ترويجها.
- طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر (إستمارة).
- مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: إدارة الجرد والاستكشاف المعدني.
- تاريخ توفر المؤشر : 31 ديسمبر من كل سنة
- القيمة المستهدفة للمؤشر (Valeur cible de l'indicateur) : الترويج لمشاريع استغلال المواد الإنشائية بالولايات قصد دفع التنمية الجهوية
- المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: السيد سليم بوسن

3- قراءة نتائج المؤشر

6. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

التقديرات			2014	الإنجازات			الوحدة	مؤشر قيس الأداء:
2017	2016	2015		2013	2012	2011		
-	-	-	80	60	140	140	عدد	عدد المواقع الواعدة التي تم ترويجها.
4	4	4						مؤشر جديد عدد المكامن المبرمجة للثمين

7. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

تم خلال سنة 2013 الترويج لـ 60 موقع واعد للمواد الإنشائية كما هو مبرمج.

8. رسم بياني لتطور المؤشر:

9. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر: الانتدابات

10. تحديد أهم النقص (limites) المتعلقة بالمؤشر :

بطاقة تقديم المؤشر 3303 : عدد التظاهرات (تنظيم – مشاركة)

رمز المؤشر : 3303

تسمية المؤشر: عدد التظاهرات (تنظيم – مشاركة)

تاريخ تحيين المؤشر: آخر كل سنة

1- الخصائص العامة

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: المناجم
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: لا يوجد برامج فرعية
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر : تشجيع الإستثمار في مجال المواد الإنشائية.
4. تعريف المؤشر: عدد التظاهرات التي ينظمها أو يشارك فيها الديوان الوطني للمناجم للتعريف بالمكانم الواعدة للمواد الإنشائية قصد تشجيع المستثمرين على بعث مشاريع صناعية على عين المكان.
5. نوع المؤشر: مؤشر نشاط (Ind d'activité)
6. طبيعة المؤشر: مؤشر فاعلية (efficiency)
7. التفرعات (حسب الجهات، حسب الإدارات الجهوية...):

2- التفاصيل الفنية

- طريقة احتساب المؤشر (Formule): جمع عدد التظاهرات.
- وحدة المؤشر: عدد
- المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: عدد التظاهرات (تنظيم – مشاركة).
- طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر (إستمارة)
- مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: إدارة الجرد و الاستكشاف المعدني.
- تاريخ توفّر المؤشر : 31 ديسمبر من كل سنة
- القيمة المستهدفة للمؤشر (Valeur cible de l'indicateur) : الترويج لمشاريع استغلال المواد الإنشائية داخل الولايات.
- المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: السيد علي الورتاني.

3- قراءة نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

التقديرات			2014	الإنجازات			الوحدة	مؤشر قيس الأداء:
2017	2016	2015		2013	2012	2011		
6	6	6	10	8	3	2	عدد	عدد التظاهرات (تنظيم-مشاركة).

2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

تم خلال سنة 2013 تنظيم والمشاركة في 8 تظاهرات محلية ودولية تهتم ترويج المواد الإنشائية وذلك بنسبة إنجاز بـ 400%.

3. رسم بياني لتطور المؤشر:

4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

5. تحديد أهم النقص (limites) المتعلقة بالمؤشر :

بطاقة تقديم المؤشر 1403 : الخرائط الجيولوجية والتأليفية المخزنة بينك المعلومات الجيولوجية والمنجمية

رمز المؤشر : 1403

تسمية المؤشر: الخرائط الجيولوجية والتأليفية المخزنة بينك المعلومات الجيولوجية والمنجمية
تاريخ تحيين المؤشر: آخر كل سنة

1- الخصائص العامة

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: المناجم
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: لا يوجد برامج فرعية
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر : رقمنة المعلومات الجيولوجية عبر منظومة SIGM.
4. تعريف المؤشر: عدد الخرائط الجيولوجية والتأليفية (جيولوجية، جيوفيزيائية، جيوكيميائية، ...) التي تم رقمنتها وتخزينها بينك المعلومات الجيولوجية والمنجمية لوضعها على ذمة العموم والمختصين.
5. نوع المؤشر: مؤشر منتج (Ind de produit)
6. طبيعة المؤشر: مؤشر فاعلية (efficience)
7. التفرعات (حسب الجهات، حسب الإدارات الجهوية...):

2- التفاصيل الفنية

- طريقة احتساب المؤشر (Formule): جمع عدد الخرائط المرقمة والمخزنة
- وحدة المؤشر: عدد
- المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: عدد الخرائط المرقمة
- طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر (إستمارة)
- مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: إدارة الإعلامية والتخطيط ومتابعة البرامج الفنية
- تاريخ توفر المؤشر : 31 ديسمبر من كل سنة
- القيمة المستهدفة للمؤشر (Valeur cible de l'indicateur) : توفير الخرائط الجيولوجية بجميع أنواعها بطريقة حديثة وأكثر نجاعة.
- المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: السيد فوزي ضحي

3- قراءة نتائج المؤشر

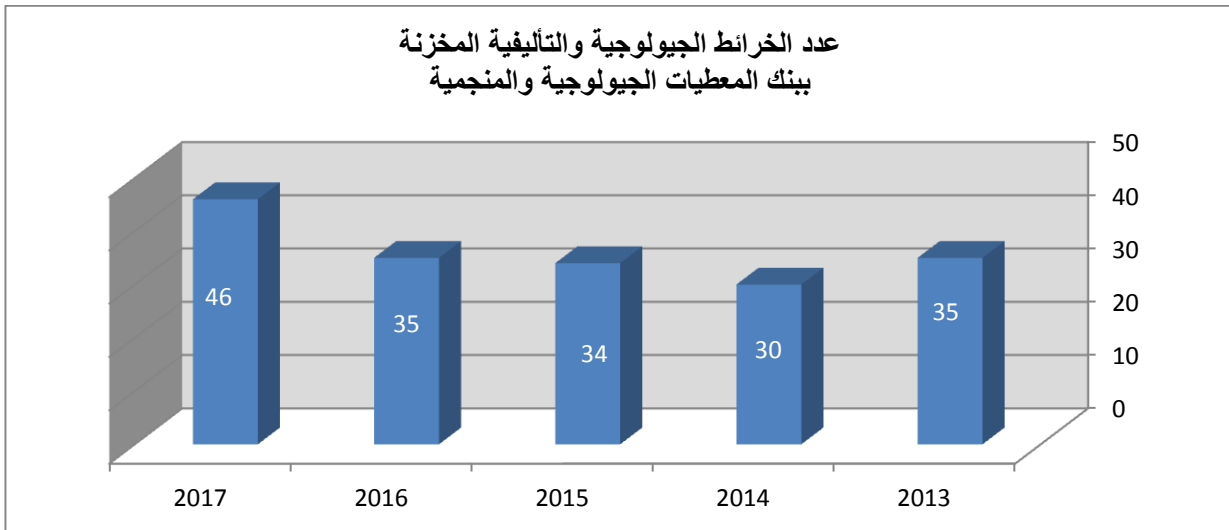
1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

التقديرات			2014	الإنجازات			الوحدة	مؤشر قيس الأداء:
2017	2016	2015		2013	2012	2011		
46	35	34	30	35	-	-	عدد	عدد الخرائط الجيولوجية والمنجمية المخزنة ببنك المعلومات الجيولوجية والمنجمية

2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

يتم تخزين كل الخرائط التي أصبحت منجزة بصفة آلية بطريقة رقمية ببنك المعلومات.

3. رسم بياني لتطور المؤشر:



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

انتدابات للفنيين في الجغرافية الرقمية والتكوين

5. تحديد أهم النقص (limites) المتعلقة بالمؤشر :

تشكو مختبرات الديوان من تجهيزات قديمة ونقص في عديد التجهيزات المتطورة والباهضة.

بطاقة تقديم المؤشر 2403 : عدد المعلومات المخزنة ببنك المعطيات الجيولوجية والمنجمية

رمز المؤشر : 2403

تسمية المؤشر: عدد المعلومات المخزنة ببنك المعطيات الجيولوجية والمنجمية
تاريخ تحيين المؤشر: آخر كل سنة

1- الخصائص العامة

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: المناجم
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: لا يوجد برامج فرعية
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر : رقمنة المعلومات الجيولوجية عبر منظومة SIGM.
4. تعريف المؤشر: عدد المعلومات الجيولوجية والمنجمية (جيوفيزيائية، جيوكيميائية، حفریات، تحاليل كيميائية، تحاليل معدنية..) التي تم تخزينها ببنك المعطيات الجيولوجية والمنجمية.
5. نوع المؤشر: مؤشر منتج (Ind de produit)
6. طبيعة المؤشر: مؤشر فاعلية (efficience)
7. التفرعات (حسب الجهات، حسب الإدارات الجهوية...):

2- التفاصيل الفنية

- طريقة احتساب المؤشر (Formule): جمع عدد المعلومات المخزنة.
- وحدة المؤشر: عدد
- المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: عدد المعلومات المخزنة.
- طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر (إستمارة)
- مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: إدارة الإعلامية والتخطيط ومتابعة البرامج الفنية.
- تاريخ توفر المؤشر : 31 ديسمبر من كل سنة
- القيمة المستهدفة للمؤشر (Valeur cible de l'indicateur) : الهدف منها توفير المعلومة للمتدخلين في القطاع بصفة أنجع ومواكبة التطور السريع في هذا المجال.
- المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: السيد فوزي ضحى

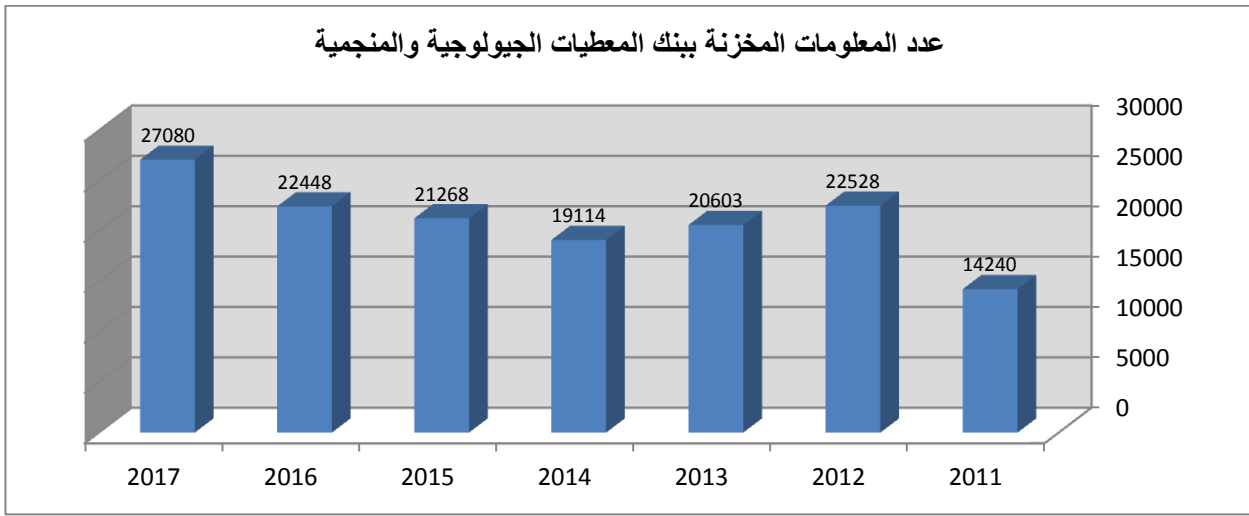
3- قراءة نتائج المؤشر

6. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

التقديرات			2014	الإنجازات			الوحدة	مؤشر قيس الأداء:
2017	2016	2015		2013	2012	2011		
27080	22448	21268	19114	20603	22528	14240	عدد الخرائط الجيولوجية والتأليفية المرقمة.	

7. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

8. رسم بياني لتطور المؤشر:



9. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

انتدابات فنيين في الجغرفة الرقمية والتجهيزات وبناء مبنى خاص

10. تحديد أهم النقص (limites) المتعلقة بالمؤشر :

تشكو مختبرات الديوان من تجهيزات قديمة ونقص في عديد التجهيزات المتطورة والباهضة.

بطاقة تقديم المؤشر 1503 : عدد اجتماعات اللجنة الاستشارية للمناجم

رمز المؤشر : 1503

تسمية المؤشر: عدد اجتماعات اللجنة الاستشارية للمناجم

تاريخ تحيين المؤشر: آخر كل سنة

1- الخصائص العامة

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: المناجم
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: لا يوجد برامج فرعية
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر : تشجيع بعث المشاريع المنجمية.
4. تعريف المؤشر: تقوم اللجنة الاستشارية للمناجم بعقد اجتماعات للبت في مطالب تأسيس وتجديد وإحالة الرخص المنجمية (رخص بحث وامتيازات استغلال)
5. نوع المؤشر: مؤشر نشاط (Ind d'activité)
6. طبيعة المؤشر: مؤشر فاعلية (efficiencie)
7. التفريعات (حسب الجهات، حسب الإدارات الجهوية...):

2- التفاصيل الفنية

- طريقة احتساب المؤشر (Formule): جمع عدد اجتماعات اللجنة الاستشارية للمناجم.
- وحدة المؤشر: عدد
- المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: عدد الاجتماعات.
- طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر : مصالح الإدارة العامة للمناجم
- مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: إدارة البحث والاستغلال المنجمي بالإدارة العامة للمناجم.
- تاريخ توفّر المؤشر : 31 ديسمبر من كل سنة
- القيمة المستهدفة للمؤشر (Valeur cible de l'indicateur) : نجاعة الإدارة في البت في مطالب الحصول وتجديد وإحالة السندات المنجمية.
- المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: السيد

3- قراءة نتائج المؤشر

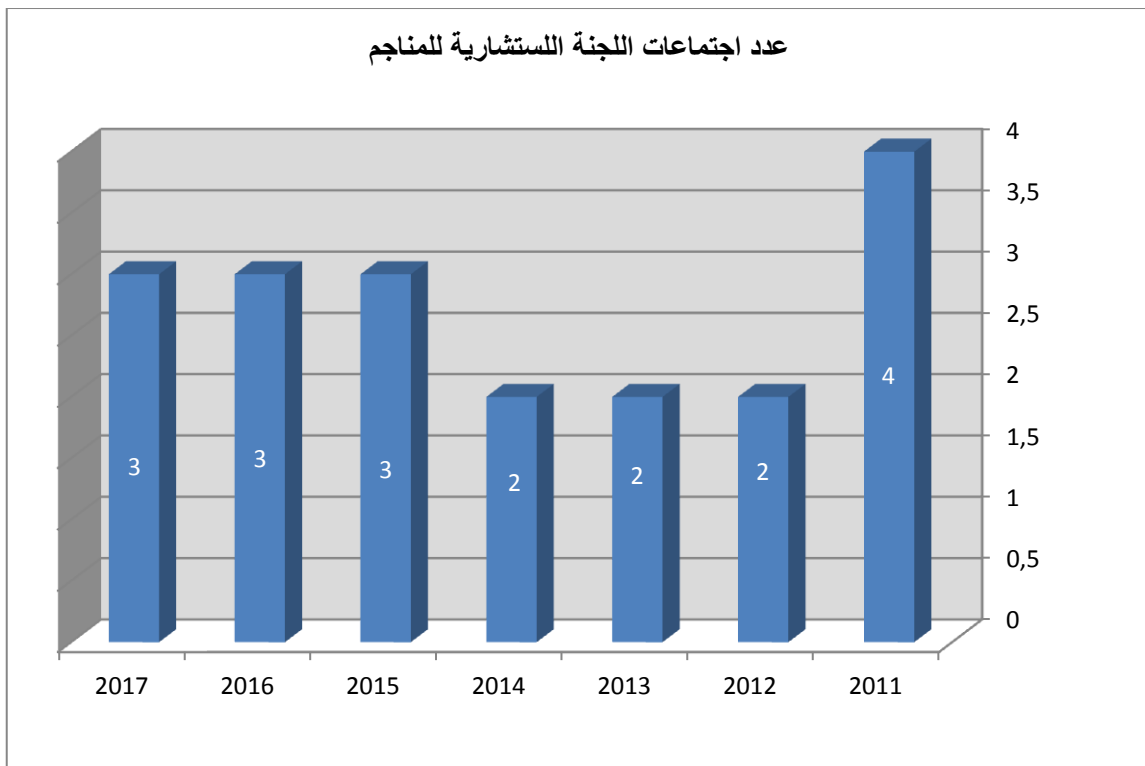
1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

التقديرات			2014	الإنجازات			الوحدة	مؤشر قيس الأداء:
2017	2016	2015		2013	2012	2011		
3	3	3	2	2	2	4	عدد اجتماعات اللجنة الاستشارية للمناجم.	

2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

تم خلال سنة 2013 اجتماع اللجنة الاستشارية للمناجم في مناسبتين (2) التي قامت بالبت في 23 ملف للنظر في 23 ملف نتج عنها : إسناد (10) رخص بحث وتأسيس (4) امتيازات استغلال و إحالة حقوق والتزامات لـ (2) رخصتي بحث وامتياز استغلال واحد و تجديد أول لـ (4) رخص بحث و إحالة حقوق والتزامات لامتياز استغلال واحد.

3. رسم بياني لتطور المؤشر:



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

دراسة المطالب من حيث الشكل والمضمون

القيام بمعاينات ميدانية للتثبت من إنجاز أشغال البحث وتركيز مكونات مشاريع الاستغلال

5. تحديد أهم النقائص (limites) المتعلقة بالمؤشر :

على إثر صدور الفصل 13 من الدستور الذي أعاد تصنيف ملكية الموارد الطبيعية، تعطل انعقاد اجتماعات اللجنة الاستشارية للمناجم خلال سنة 2014 في انتظار مراجعة طريقة البت في المطالب وذلك بالتنسيق مع رئاسة الحكومة.

ضرورة تعزيز إدارة البحث والاستغلال المنجمي بإطار اختصاص قانون لسد الشغور بمصلحة التشريع المنجمي الشاغرة منذ سنة 2008.

بطاقة تقديم المؤشر 2503 : عدد امتيازات الاستغلال المسندة

رمز المؤشر : 2503

تسمية المؤشر: عدد امتيازات الاستغلال المسندة

تاريخ تحيين المؤشر: آخر كل سنة

1- الخصائص العامة

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: المناجم
2. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر : تشجيع بعث المشاريع المنجمية.
3. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: لا يوجد برامج فرعية
4. تعريف المؤشر: يدل عدد امتيازات الاستغلال المنجمية المسندة بمقتضى قرارات وزارية صادرة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية على تشجيع بعث المشاريع المنجمية.
5. نوع المؤشر: مؤشر نشاط (Ind d'activité)
6. طبيعة المؤشر: مؤشر نجاعة (efficacité socio-économique)
7. التفريعات (حسب الجهات، حسب الإدارات الجهوية...):

2- التفاصيل الفنية

- طريقة احتساب المؤشر (Formule): جمع عدد امتيازات الاستغلال.
- وحدة المؤشر: عدد
- المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: عدد امتيازات الاستغلال
- طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر : مصالح الإدارة العامة للمناجم
- مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: إدارة البحث والاستغلال المنجمي بالإدارة العامة للمناجم.
- تاريخ توفر المؤشر : 31 ديسمبر من كل سنة
- القيمة المستهدفة للمؤشر (Valeur cible de l'indicateur) نجاعة الإدارة في دراسة المشاريع المنجمية والبت فيها في إطار التنمية الجهوية
- المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: السيد

3- قراءة نتائج المؤشر

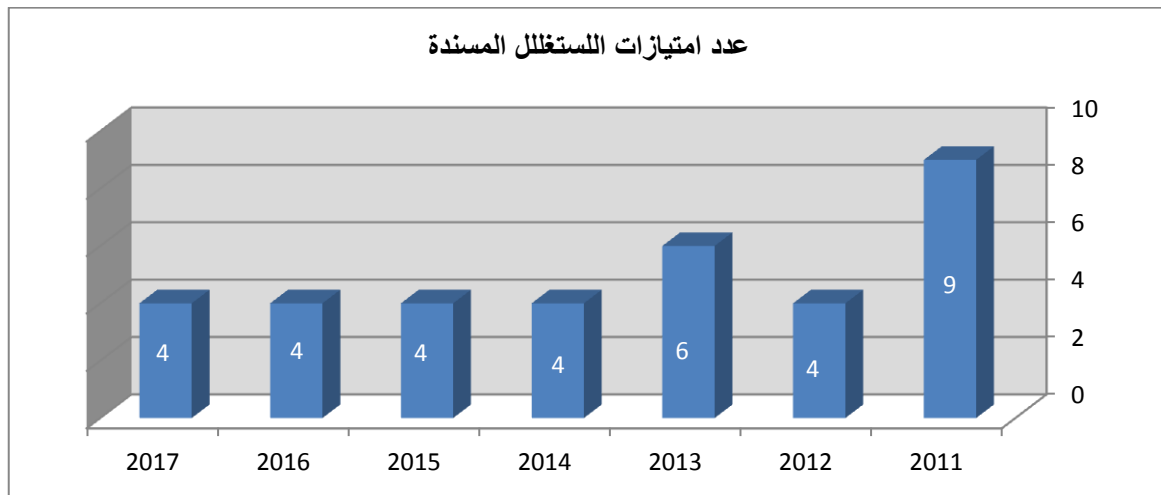
1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

التقديرات			2014	الإنجازات			الوحدة	مؤشر قيس الأداء:
2017	2016	2015		2013	2012	2011		
4	4	4	4	6	4	9	عدد	عدد امتيازات الاستغلال المسندة

2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

تم خلال سنة 2013 إسناد 6 امتيازات استغلال منها 1 لمادة الباريتين بولاية الكاف و 2 لمادة الجبس بولايتي قفصة وتطاوين و 2 لمادة الأملاح بولايتي سوسة و صفاقس و 1 لمادة كربونات الكلسيوم بولاية قابس.

3. رسم بياني لتطور المؤشر:



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

دراسة جدوى المشاريع الفنية والاقتصادية والبت فيها ومتابعتها.

5. تحديد أهم النقصان (limites) المتعلقة بالمؤشر :

نقص في الحاجيات البشرية (مهندسين جيولوجيا ومناجم) والتجهيزات (سيارة ميدانية) للقيام بالمعاينات الميدانية.

بطاقة تقديم المؤشر 3503 : متابعة انتاج الفسفاط

رمز المؤشر : 2503
تسمية المؤشر: متابعة انتاج الفسفاط
تاريخ تحيين المؤشر: آخر كل سنة

1- الخصائص العامة

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: المناجم
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: لا يوجد برامج فرعية
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر : تشجيع بعث المشاريع المنجمية
4. تعريف المؤشر: متابعة نشاط انتاج الفسفاط نظرا للدور الذي يلعبه الفسفاط في الاقتصاد الوطني
5. نوع المؤشر: مؤشر نشاط (Ind d'activité)
6. طبيعة المؤشر: مؤشر نجاعة (efficacité socio-économique)
7. التفريعات (حسب الجهات، حسب الإدارات الجهوية...):

2- التفاصيل الفنية

- طريقة احتساب المؤشر (Formule): جمع كميات الانتاج بكل مراكز الانتاج لشركة فسفاط قفصة
- وحدة المؤشر: طن
- المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: معطيات انتاج الفسفاط
- طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر : (استمارة)
- مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: إدارة البحث والاستغلال المنجمي بالإدارة العامة للمناجم.
- تاريخ توفر المؤشر : 31 ديسمبر من كل سنة
- القيمة المستهدفة للمؤشر (Valeur cible de l'indicateur) : الترفيع في كميات الفسفاط المنتجة والعمل على تنفيذ الإصلاحات وتجاوز الصعوبات الفنية والاجتماعية المؤثرة على طاقة الانتاج.
- المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: السيد

3- قراءة نتائج المؤشر

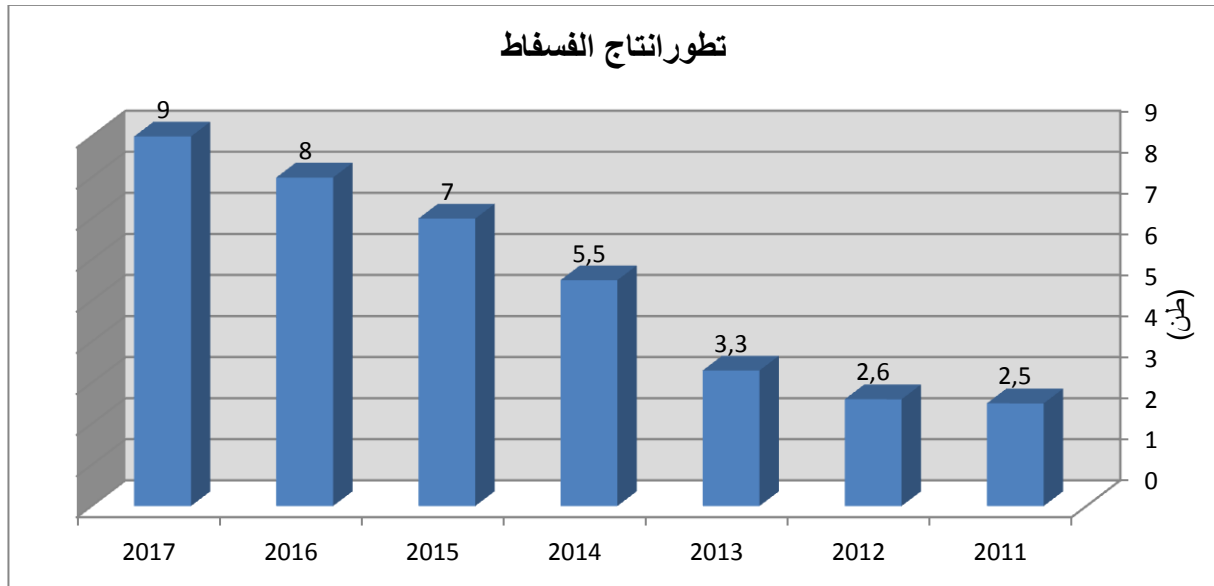
1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

التقديرات			2014	الإنجازات			الوحدة	مؤشر قيس الأداء:
2017	2016	2015		2013	2012	2011		
9	8	7	5.5	3.3	2.6	2.5	طن	متابعة انتاج الفسفاط

2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

تراجع انتاج الفسفاط منذ سنة 2011 من جراء الاعتصامات والاحتجاجات التي أثرت بصفة مباشرة على توقف مراكز الانتاج.

3. رسم بياني لتطور المؤشر:



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

تنفيذ استراتيجية الترفيع في الانتاج، المتابعة الإدارية والمعاینات الميدانية .

5. تحديد أهم النقص (limites) المتعلقة بالمؤشر :

ملاحق
برنامج المناجم

1. الانتدابات لسنة 2015

الديوان الوطني للمناجم (18)

- 06 مهندسين (02 جيولوجيا، 01 في الطبوغرافيا، 01 في السلامة الإعلامية، 01 في معالجة وتنمين المعادن، 01 في الجيوكيمياء)
- 01 إطار في الشؤون القانونية
- 02 إطار في التصرف في المحاسبة (التدقيق الداخلي والمحاسبة التحليلية)
- 01 تقني سامي في في التصرف في المحاسبة
- 04 تقنيين ساميين إداريين
- 02 تقنيين ساميين فنيين (01 في الصيانة الاعلامية و 01 في الكيمياء)
- 02 عاملات تنظيف

عدد الأعوان بالديوان الوطني للمناجم باحتساب انتدابات سنة 2015

المجموع	التقاعد		الانتدابات			2013
	2015	2014	2015	2014	2013	
185	09	11	18	-	09	178

2. ميزانية التصرف لسنة 2015

- الديوان الوطني للمناجم

الوحدة: ألف دينار

الفارق 2015 - 2014		توقعات 2015	ق.م. 2014	الإنجازات		
النسبة %	المبلغ			2013	2012	
						-الدفعات :
						1 - مصاريف الأعوان
		3506	3217	3269	3013	- الأجر الخام
		282	282	276	279	- منحة الإنتاج
		87	87	84	86	- منحة الشهر 13
		1154	1064	1368	1290	- أعباء اجتماعية

8.1	379	5029	4650	4997	4668	المجموع الجزئي
15.3	140	1050	910	1205	1022	2 - مصاريف التشغيل العامة
9.3	519	6079	5560	6202	5690	المجموع العام
						المداهيل :
9.6	519	5879	5360	5327	4986	- اعتمادات الدولة
-	-	-	-	100	478	- مداخيل استثنائية
-	-	200	200	229	226	- مداخيل ذاتية
-	-	-	-	546	-	- اعتماد تكميلي *
9.3	519	6079	5560	6202	5690	المجموع العام

طلب فتح اعتماد تكميلي لتغطية المصاريف المتعلقة بالزيادات في الأجور للسنتين 2011 و2012 والتي حصل الديوان على الموافقة المبدئية بشأنها من طرف وزارتي الاشراف (241.057 + 305.034 = 546.091 د.).

توقعات النفقات للتأجير العمومي لسنة 2015 لبرنامج المناجم

سنة 2014					سنة 2013										المنح
المجموع	التقاعد 2015	حالات أخرى	الخطط الوظيفية	التدرج 2015	التقاعد 2014	انتدابات 2014	ترقيات 2014	تدرج 2014	انتدابات 2013	ترقيات 2013	منظومة الإعلامية مارس 2014	قانون المالية لسنة 2014	إنجازات 2013	ف.ف. GBO	
79.224.000	-	-	-	380	2.247	-	-	397	-	-	80.694,000	77.400.000	70.276,470	010	الأجر الأساسي والتدرج
102.639.852	-	-	-	-	2.412	-	-	-	-	-	105.051,852	80.476.000	74.359,624	011	المنح الخصوصية القارة
37.134.800	-	-	-	-	1.138	-	-	-	-	-	38.272,800	40.280.000	38.755,889	012	المنح المرتبة بالوظيفة
10.630.000	-	-	-	-	250	-	-	-	-	-	10.880,000	9.280.000	8.424,142	014	منحة الإنتاج
800.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	800,000	600.000	609,868	015	منحة الساعات الإضافية
590.748	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	590,748	1.320.000	1.300,770	016	المنح العائلية
39.022.764	-	-	-	67	1.058	-	-	69	-	-	39.944,764	36.700.000	35.100,671	017	المساهمات المحمولة على المشغل
270.042.164	-	-	-	447	7.105	-	-	466	-	-	276.234,164	246.056.000	228.827,434		المجموع

التقاعد لسنة 2014

الفصل 01136

برنامج 03 : المناجم

بحساب الدينار

المرتبة	العدد	الأجر الأساسي	المنح الخصوصية القارة	المنح المرتبطة بالوظيفة	المنحة العائلية	منحة الإنتاج	المجموع الفرعي	المساهمات المحمولة على المشغل 5,17%	المجموع
متصرف رئيس:	1	2.247	2.412	1.138	-	250	6.047	1.058	7.105
المجموع :	01	2.247	2.412	1.138	-	250	6.047	1.058	7.105

التدرج لسنة 2015

الفصل 01136

برنامج 03 : المناجم

بحساب الدينار

المجموع	المساهمات المحمولة على المشغل 5,17%	الكلفة	البرنامج
447	67	380	المناجم
447	67	380	المجموع العام

2015

الميزانية
إعتمادات الدفع
(ألف دينار)
7261

عدد الانتدابات
22

نفقات التصرف:
6927
نفقات التنمية:
334

عدد الإحالات
على التقاعد
8

عدد الأهداف :
5

عدد المؤشرات :
18

برنامج 4 : القيادة والمساندة لسنة 2015

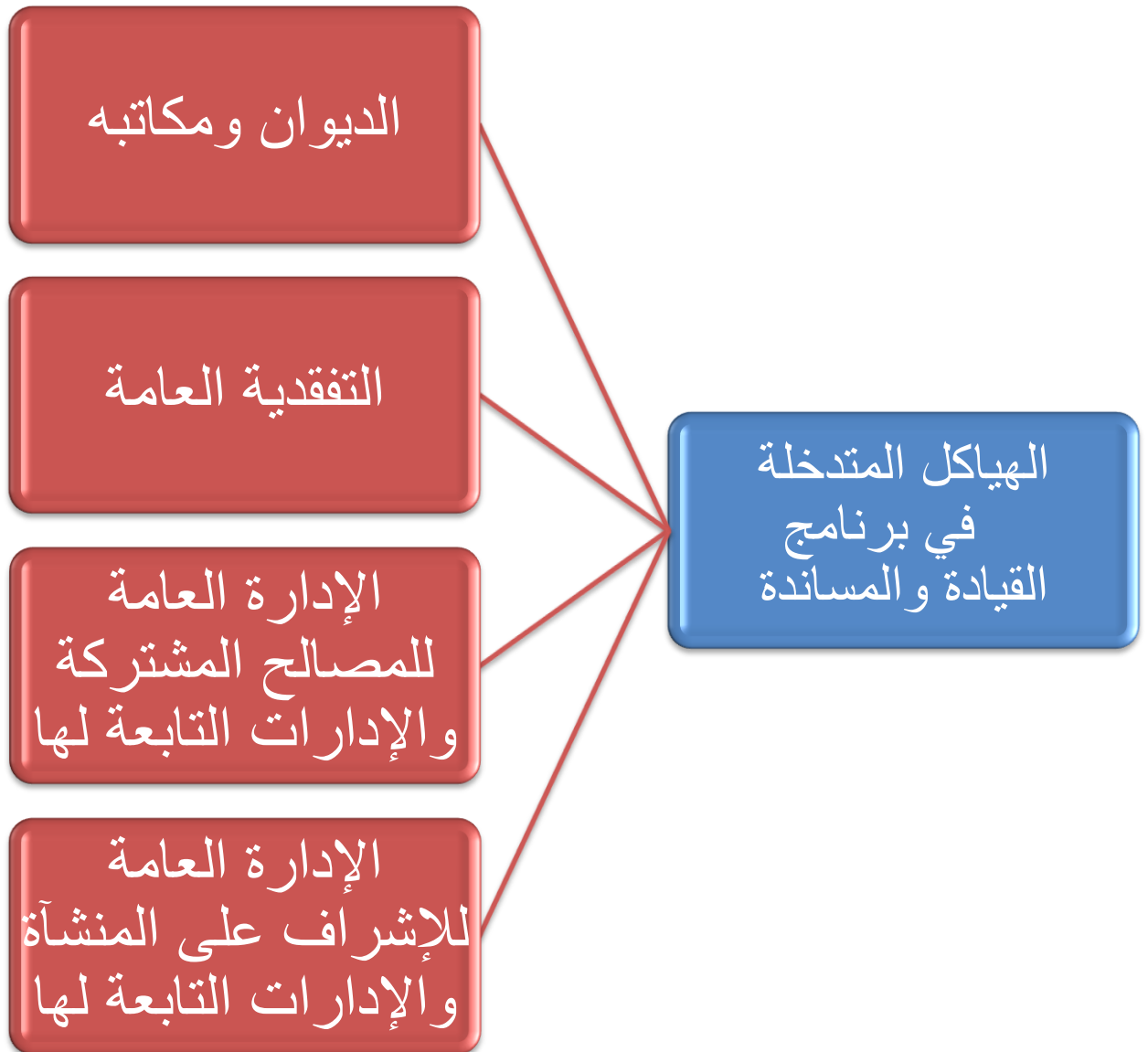
المسؤول على البرنامج: السيد علي مبارك

المكلفة بالملف : السيدة مريم بن محمود



5- المحور الخامس : برنامج القيادة والمساندة (-4-)

1-5- خارطة البرنامج



5-2- تقديم البرنامج وإستراتيجيته :

يشتمل هذا البرنامج على 5 أهداف ويغطي الهياكل الإدارية التالية :

الديوان ومكاتبه

التفقدية العامة

الإدارة العامة للمصالح المشتركة والإدارات التابعة لها

الإدارة العامة للإشراف على المنشأة والإدارات التابعة لها

يمثل برنامج القيادة والمساندة بحكم طبيعة مشمولات الهياكل الإدارية المنتمية إليه وتغطيته الأفقية لحاجيات الوزارة الرّافد الأساسي لبقية البرامج. كما يندرج هذا البرنامج ضمن منظومة النهوض بالموارد البشرية باعتبارها العنصر الرئيسي لتأهيل الإدارة وتطوير جودة خدماتها.

إنّ الأهداف التي تمّ ضبطها لهذا البرنامج تندرج في إطار التوجهات الوطنية لتأهيل الموارد البشرية والمعرفية وتحسين جودة الخدمات الإدارية وذلك عبر التركيز على المحاور التالية:

1. التوفيق بين طبيعة الحاجيات والجدوى الوظيفية عند الانتداب،

2. تنمية القدرات والمهارات المهنية،

3. ترشيد النفقات والتحكّم في استهلاك الوقود وصيانة السيارات الإدارية،

4. دعم الثقافة المعلوماتية واستغلال التكنولوجيا الحديثة،

النهوض الكمي والنوعي بالعلاقة بين الإدارة والمتعاملين معها.

5-3- أهداف ومؤشرات قياس الأداء الخاصة بالبرنامج:

5-3-1. تقديم أهداف ومؤشرات قياس أداء البرنامج:

الهدف الأول : تطوير الموارد البشرية

يضمّ هذا الهدف مؤشرات قياس أداء ذات العلاقة بتطوير القدرات المهنية للأعوان والإطارات من حيث التكوين وتنمية المهارات إضافة إلى دعم نسبة التأطير عبر الانتدابات المدروسة انطلاقاً من الحاجيات الحقيقية لمركز العمل ومواصفات القائم بالخدمة وذلك كما يثبته جدول مؤشرات قياس الأداء.

كما أنّ عدد الانتدابات المتوقعة تمّت على أساس ما سجّل من مغادرات (تقاعد – إحقاق) وما سجّل من نقص ثابت وتراكمي لدى بعض الهياكل الإدارية بحكم أنّ ما تمّ سابقاً الترخيص فيه من انتدابات لم يكن كافياً لتغطية الحاجيات الحقيقية للوزارة.

كذلك فإنّ التركيز على تحسين نسب التكوين عبر إثراء توسيع مجالات التكوين من شأنه أن يدعم وينهض بالمؤهلات المهنية للإطارات والأعوان، لذا تمّ اعتماد تمشي تصاعدي لتحسين نسب التكوين (من 30 % سنة 2015 إلى 32 % سنة 2017).

أما تحسين نسب التأطير فإنه يعتبر من المؤشرات الرئيسية لتطوير البنية الهيكلية والوظيفية لوزارة ذات مشمولات فنية وطابع استراتيجي.

الهدف الثاني: تحسين التصرف في وسائل النقل

إن ترشيد النفقات العمومية يستوجب من المصالح مزيد من اليقظة والبحث عن مصادر الاقتصاد للتحكم في الاستهلاك دون المسّ بالحد الأدنى من مستوى الخدمات ولهذا الغرض تمّ اعتماد مؤشر كلفة استهلاك الوقود لما لهذا العنصر من تأثير على نسق العمل.

لذا، فإنّ نسب تطوّر الاعتمادات المضمّنة بالتوقعات يمكن اعتبارها في أقصى مستويات التحكم باعتبار استنادها إلى مقاييس موضوعية ذات صلة بزيادة الخطط الوظيفية مستقبلا أو ارتفاع سعر المحروقات.

كما أنّ اعتماد نظام للإصلاح والصيانة المنتظمة والفعّالة لأسطول السيارات من شأنه أن يقلص من المصاريف الجانبية والناجمة عن تفاقم تهالك المحرّكات وبالتالي ارتفاع تكلفة الإصلاحات الميكانيكية، وعلى هذا الأساس وباعتبار تجدد أسطول السيارات.

الهدف الثالث : تطوير نظام المعلومات داخل الوزارة

ان التطورات الحديثة في تقنية المعلومات أحدثت تغييرات مستمرة ومضطردة في أساليب العمل والميادين كافة، إذ أصبحت عملية انتقال المعلومات عبر الشبكات المحلية والدولية وأجهزة الحاسوب من الأمور الروتينية في عصرنا الحالي وإحدى علامات العصر التي لا يمكن الاستغناء عنها لتأثيرها الواضح في تسهيل متطلبات الحياة العصرية من خلال تعصير الأعمال وتطوير أساليب معالجة وخرن وحماية المعلومات.

الهدف الرابع : تطوير الخدمات التفاعلية عن بعد لفائدة الصناعيين والمستثمرين

ترتكز الجهود في هذا المجال على محورين :

- ✚ تبسيط وعقلنة الإجراءات الإدارية بمختلف المصالح المختصة بالوزارة،
- ✚ تطوير المنظومات المعلوماتية للخدمات عن بعد والموجهة للصناعيين والمستثمرين.

تمّ اعتماد مؤشر « عدد الخدمات عن بعد » وهو مؤشر يتمّ تصنيفه كمؤشر منتج، وذلك لتركيز جهود الإدارة حول مزيد تطوير الخدمات المسداة عن بعد. حيث تعتبر نسبة الخدمات المسداة حاليا ضعيفة مقارنة بالعدد الجملي للخدمات الموجهة للصناعيين والمستثمرين.

أما بخصوص المؤشر الثاني « نسبة إقبال الصناعيين على الخدمات المسداة عن بعد » وهو مؤشر نتائج ونجاعة، وذلك لتحديد نسبة انفتاح الصناعيين والمستثمرين من الجهود التي تبذلها الإدارة وانعكاسها على مناخ التشجيع على الاستثمار اقتصاديا.

الهدف الخامس : تفعيل إجراءات الإصلاح الإداري وتحسين علاقة المواطن بالإدارة

يتضمّن هذا الهدف 3 مؤشرات قيس أداء وهي :

- ✚ عدد الإدارات العامة المنخرطة بمواصفة " إيزو " أو علامة أخرى،
- ✚ إجراءات الإصلاح الإداري المنجزة،
- ✚ نسبة الإستجابة إلى مطالب النفاذ إلى الوثائق الإدارية

إنّ إنخراط عدد من الإدارات العامة بمنظومة " إيزو " للجودة يعكس مدى التطور التنظيمي والعمليّاتي لمصالح الوزارة وبالتالي تحقيق النقلة النوعيّة المنشودة كما أنّ الإجراءات المتصلة بالإصلاح الإداري التي تمّ إقرارها من طرف الوزارة تبرز مدى التزامها بالتوجّه الإصلاحية وسعيها لاعتماد مقاييس للشفافيّة والحوكمة الرشيدة إضافة إلى التبسيط في الإجراءات خدمة لمناخ الأعمال بالبلاد.

إنّ توفير عدّة وثائق للنفاذ إليها من طرف المواطن من شأنه أن يعزّز ثقة العموم بالوزارة ويؤسس لنمط جديد من العلاقة بين الإدارة والمتعاملين معها قوامه تكريس حقوق المواطنة تجاه المرفق العام.

الهدف 104 : تطوير الموارد البشرية

التقديرات			ق.م 2014	الإنجازات			الوحدة	الهدف 1.0.4
2017	2016	2015		2013	2012	2011		
2	5	7	0	10	12	5	عدد	المؤشر 1.1.0.4 : عدد الإطارات المنتدبة
32	31	30	33	39,5	30,2	19,4	%	المؤشر 2.1.0.4 : نسبة المنتفعين بالتكوين
53,14	51,90	50,47	46	49,28	37	31,5	%	المؤشر 3.1.0.4 : نسبة التأطير

الهدف 204 : تحسين التصرف في وسائل النقل

التقديرات			ق.م 2014	الإنجازات			الوحدة	الهدف 2.0.4
2017	2016	2015		2013	2012	2011		
110	105	100	100	100	90	80	1000 د	المؤشر 1.2.0.4 : كلفة استهلاك الوقود
105	100	70	74	89	88	98	1000 د	المؤشر 2.2.0.4 : كلفة الصيانة وإصلاح أسطول السيارات

الهدف 304 : تطوير نظام المعلومات داخل الوزارة

تقديرات			ق.م 2014	إنجازات			الوحدة	الهدف 3.0.4
2017	2016	2015		2013	2012	2011		
2.2	2	1.8	1.6	1.41	1	1	عدد 0 - 3	المؤشر 1.3.0.4 : ضمان السلامة المعلوماتية
18	18	18	9	16	-	18	نسبة مئوية	المؤشر 1.3.0.4 : نسبة معدات الإعلامية المكتبية التي تجاوزت 7 سنوات من الاستغلال الفعلي
64	71	71	35	35	22	-	نسبة مئوية	المؤشر 3.3.0.4 : نسبة المعدات الشبكة والاتصال التي تجاوزت 5 سنوات من الاستغلال الفعلي
65	60	55	50	45	45	45	نسبة مئوية	المؤشر 4.3.0.4 : اقتناء و تطوير المنظومات المتعلقة بنشاط الإدارات

الهدف 404 : تطوير الخدمات التفاعلية عن بعد لفائدة الصناعيين والمستثمرين

تقديرات			ق.م 2014	إنجازات			الوحدة	الهدف 4.0.4
2017	2016	2015		2013	2012	2011		
25	19	14	10	9	6	5	عدد	المؤشر 1.4.0.4 : عدد الخدمات المسداة عن بعد
10	6	3	2	1.4	3.53	2.3	نسبة مئوية	المؤشر 2.4.0.4 : نسبة إقبال الصناعيين على الخدمات المسداة عن بعد

الهدف 504 : تفعيل إجراءات الإصلاح الإداري وتحسين العلاقة بين المواطن والإدارة

تقديرات			ق.م 2014	إنجازات			الوحدة	الهدف 5.0.4
2017	2016	2015		2013	2012	2011		
08	07	06	04	04	04	04	عدد	المؤشر 1504 :

								عدد الإدارات العامة المنخرطة في مواصفة إيزو أو علامة أخرى
06	05	04	03	02	01	01	عدد	المؤشر 2504 : عدد إجراءات الإصلاح الإداري المنجزة
80	75	70	65	60	-	-	نسبة مئوية	المؤشر 3504 : نسبة الإستجابة إلى مطالب النفاذ إلى الوثائق الإدارية

حوصلة أهداف ومؤشرات قياس الأداء لبرنامج القيادة والمساندة

عدد الإطارات المنتدبة	المؤشر 1104	الهدف 104 : تطوير الموارد البشرية
نسبة المنتفعين بالتكوين	المؤشر 2104	
نسبة التأطير	المؤشر 3104	
كلفة استهلاك الوقود	المؤشر 1204	الهدف 204 : تحسين التصرف في الوسائل النقل
كلفة الصيانة وإصلاح أسطول السيارات	المؤشر 2204	
ضمان السلامة المعلوماتية	المؤشر 1304	الهدف 304 : تطوير نظام المعلومات داخل الوزارة
معدات الاعلامية المكتبية التي تجاوزت 7 سنوات من الاستغلال الفعلي	المؤشر 2304	
معدات الشبكة والاتصال التي تجاوزت 5 سنوات من الاستغلال الفعلي	المؤشر 3304	
اقتناء و تطوير المنظومات المتعلقة بنشاط الإدارات	المؤشر 4304	الهدف 404 : تطوير الخدمات التفاعلية عن بعد لفائدة الصناعيين والمستثمرين
عدد الخدمات المسداة عن بعد	المؤشر 1404	
نسبة إقبال الصناعيين على الخدمات المسداة عن بعد	المؤشر 2404	الهدف 504 : تفعيل إجراءات الإصلاح الإداري وتحسين علاقة المواطن بالإدارة
عدد الإدارات العامة المنخرطة في منظومة إيزو أو علامة أخرى	المؤشر 1504	
عدد إجراءات الإصلاح الإداري المنجزة	المؤشر 2504	
نسبة الإستجابة إلى مطالب النفاذ إلى الوثائق الإدارية	المؤشر 3504	

2-3-5. تقديم أنشطة البرنامج :

الأهداف	المؤشرات	تقديرات 2015	الأنشطة	كلفة (أ.د.)
---------	----------	--------------	---------	-------------

42	إنتداب الإطارات	7	1104 عدد الإطارات المنتدبة	الهدف 1 تطوير الموارد البشرية
28	التكوين في عدة مجالات	30	2104 نسبة المنتفعين بالتكوين	
--		50.47	3104 نسبة التأطير	
		100	1204 كلفة استهلاك الوقود	الهدف 2 تحسين التصرف في وسائل النقل
12	كلفة الصيانة الوقائية	70	2204 كلفة الصيانة وإصلاح أسطول السيارات	
62	دراسة التدقيق في سلامة النظام المعلوماتي	1.8	1304 ضمان السلامة المعلوماتية	الهدف 3 تطوير نضام المعلومات داخل الوزارة
	معدات إدامة مصدر القدرة الكهربائية " Onduleurs "			
	Un système de prévention d'intrusion			
60	حواشيب مكتبية وأنظمة التشغيل	18	2304 نسبة معدات الإعلامية المكتبية التي تجاوزت 7 سنوات من الاستغلال الفعلي	
	آلات طباعة			
	آلات مسح			
37	Switchs	71	3304 نسبة المعدات الشبكة والاتصال التي تجاوزت 5 سنوات من الاستغلال الفعلي	
	Routeurs			
25	منظومة الأرشيف	55	4304 اقتناء و تطوير المنظومات المتعلقة بنشاط الإدارات	
50	منظومة الإدارة العامة للصناعات	14	1404 عدد الخدمات المسداة عن بعد	الهدف 4 تطوير الخدمات التفاعلية عن بعد لفائدة الصناعيين والمستثمرين
	المعملية عن بعد			
--	استبيان حول الخدمات عن بعد	3	2404 نسبة إقبال الصناعيين على الخدمات المسداة عن بعد	
--		6	1504 عدد الإدارات العامة المنخرطة في مواصفة إيزو أو علامة أخرى	الهدف 5 تفعيل إجراءات الإصلاح الإداري وتحسين العلاقة بين المواطن والإدارة
--				
--		4	2504 عدد إجراءات الإصلاح	

			الإداري المنجز
--		70	3504 نسبة الإستجابة إلى مطالب النفوذ إلى الوثائق الإدارية

4-5- نفقات البرنامج

1-4-5. ميزانية البرنامج :

تم ضبط مجموع نفقات برنامج القيادة والمساندة لسنة 2015 في حدود 7261 الف دينار مفصلة كالاتي:

نفقات التصرف 6927 ألف دينار
نفقات التنمية 334 ألف دينار

وستوظف الاعتمادات الأولى لتغطية :

كلفة إنتدابات سنة 2015
التكوين والترقيات الداخلية بعنوان سنة 2015
مجابهة نفقات تسيير المصالح لمختلف البرامج

أما على مستوى نفقات التنمية فإن الإعتمادات المقترحة تدرج في نطاق :
تعزيز التجهيزات الإدارية من وسائل نقل ومتطلبات أخرى قصد توفير أحسن الظروف للعمل
والرفع في الإنتاجية
تنفيذ البرامج الإعلامية بما يدعم النظام المعلوماتي بالوزارة ويحسن جودة خدماتها

الوحدة : ألف دينار					
بيان النفقات	إنجازات 2013	ق.م 2014	تقديرات 2015		تطور إ ع الدفع النسبة %
			إ ع الدفع	إ ع التعهد	
نفقات التصرف	6792	6871	6927	6927	0,82
التأجير العمومي	3501	3566	3430	(1)3430	-3,81
وسائل المصالح	2981	2995	3097	(2)3097	3,41
التدخل العمومي (منح الودادية)	310	310	400	400	29,03
نفقات التنمية	287	210	334	354	59,05
على الموارد العامة للميزانية	287	210	334	354	59,05
الإستثمارات المباشرة	287	210	334	354	59,05
صناديق الخزينة	--	--	--	--	--
مجموع البرنامج	7079	7081	7261	7281	2,54

(1) باعتبار عدد المغادرين وإحالات التقاعد

(2) باعتبار التخفيض المنجز والزيادات الإجبارية في النفقات الإلزامية

إطار النفقات متوسط المدى 2015-2017 : 2-4-5

الوحدة : ألف دينار

تقديرات			ق.م 2014	إنجازات			بيان النفقات
2017	2016	2015		2013	2012	2011	
7758	7344	6927	6871	6792	6345	6011	نفقات التصرف
3558	3494	3430	3566	3501	3319	3163	التأجير العمومي
3700	3400	3097	2995	2981	2766	2843	وسائل المصالح
500	450	400	310	310	260	5	التدخل العمومي (منح الودادية)
409	515	334	210	287	145	414	نفقات التنمية
409	515	334	210	287	145	414	على موارد الميزانية
409	515	334	210	287	145	414	الإستثمارات المباشرة
192	320	160	60	107	119	88	تجهيزات إدارية
192	320	160	60 ⁽²⁾	87 ⁽¹⁾	100	68	* إقتناء وسائل نقل
				20	19	20	* تجهيزات مختلفة
217	195	174	150	180	26	326	البرامج الإعلامية
217	195	174	150	180	26	208	المخطط المديرية للإعلامية
80	70	60	35	30	5		* الدراسات
137	125	114	115	150	9	208	* التجهيزات والمعدات
					12		* مصاريف مختلفة
						93	دعم استغلال رخص نظم وبرمجيات ميكروسوفت
						25	دراسة استراتيجية حول تطوير الإدارة الإلكترونية
8167	7859	7261	7081	7079	6490	6425	مجموع البرنامج

(1) تم فتح اعتماد قدره 78 ألف دينار تعهدا ودفعاً بعنوان اقتناء وسيلة نقل تعذر إتمام إجراءات صرفها بسبب غلق منظومة أدب
(2) تم فتح اعتماد إضافي قدره 76 ألف ديناراً دفعاً بعنوان اقتناء وسيلة نقل و إتمام إجراءات الأمر بصرفه

5-5- بطاقات مؤشرات قياس الأداء

بطاقات مؤشرات قياس الأداء
لبرنامج القيادة والمساندة

بطاقة تقديم المؤشر 1104: عدد الإطارات المنتدبة

1- الخصائص العامة

- البرنامج : القيادة والمساندة
- الهدف المرتبط بالمؤشر : تطوير الموارد البشرية
- المؤشر : عدد الإطارات المنتدبة
- تعريف المؤشر : عدد الإطارات المنتدبة سنويًا
- نوع المؤشر : مؤشر قياس النتائج
- مصادر المعطيات المكونة للمؤشر :
- طريقة تجميع البيانات : مصدر إداري
- المصلحة المسؤولة على تجميع البيانات الأساسية للمؤشر : الإدارة الفرعية للموارد البشرية

2- قراءة نتائج المؤشر

2017	2016	2015	2014	2013	2012	الوحدة	دورية المؤشر : سنوي
				10	12	عدد	الإنجازات
2	5	7				عدد	التوقعات

- طبيعة المؤشر متغيرة حسب وضعيّة تشخيص الحاجيات و اعتمادا على توصيات منشور رئيس الحكومة
- تقليص المؤشر دليل على الاقتراب من مستوى التوازن المطلوب

3- التفاصيل الفنية

- وحدة القياس : عدد
- طريقة احتساب المؤشر : اعتماد عدد الإطارات المنتدبة سنويًا
- دورية المؤشر : سنوي
- طريقة تحليل المؤشر : تطور المؤشر ومقارنته بالقيمة المنشودة
- مبررات اختيار المؤشر : العمل على سد الحاجيات الحقيقية للوزارة من الإطارات المختصة
- المخاطر المتعلقة بالمؤشر : عدم موافقة مصالح وزارة المالية على عدد الخطط المقترحة للانتداب

4- التحليل

- توقعات انتدابات سنة 2015 : تم تعويض الإطارات المحالين على التقاعد و المغادرين للإدارة
- توقعات انتدابات سنتي 2016 و 2017 : تم الإعتماد على عدد المحالين على التقاعد

بطاقة تقديم المؤشر 2104: نسبة المنتفعين بالتكوين

1- الخصائص العامة

- البرنامج : القيادة والمساندة
- الهدف المرتبط بالمؤشر : تطوير الموارد البشرية
- المؤشر : نسبة المنتفعين بالتكوين
- تعريف المؤشر : عدد الأعوان المكونين بالنسبة للعدد الجملي للأعوان دون اعتبار العملة
- نوع المؤشر : مؤشر قيس النتائج
- مصادر المعطيات المكونة للمؤشر :
- طريقة تجميع البيانات : مصدر إداري
- المصلحة المسؤولة على تجميع البيانات الأساسية للمؤشر : الإدارة الفرعية للموارد البشرية

2- قراءة نتائج المؤشر

2017	2016	2015	2014	2013	2012	الوحدة	دورية المؤشر : سنوي
				39.5	30,2	%	الإنجازات
32	31	30	33			%	التوقعات

العمل على تحسين هذا المؤشر قصد الرفع من عدد المتكويين والتوفيق بين المكاسب المعرفية والتأهيل المهني لتنمية القدرات

3- التفاصيل الفنية

- وحدة القيس : نسبة مئوية
- طريقة احتساب المؤشر : عدد المشاركين في الدورات التكوينية / العدد الجملي للأعوان والعملة
- دورية المؤشر : سنوي
- التفرعات : الوزارة
- طريقة تحليل المؤشر : ارتفاع نسبة المشاركين في الدورات التكوينية مقارنة بالعدد الجملي للأعوان دون اعتبار العملة
- مبررات اختيار المؤشر : العمل على تطوير نسبة الأعوان المتكونة والرسكلة قصد الرفع من قدراتهم المهنية

4- التحليل

يعزى النقص النسبي في عدد المشاركين في الدورات التكوينية خلال سنوات 2014، 2015 و 2016 مقارنة بسنة 2013 (و ذلك بسبب التخفيض في الإعتمادات (- 50%))

بطاقة تقديم المؤشر 3104: نسبة التأطير بالوزارة

1- الخصائص العامة

- البرنامج : القيادة والمساندة
- الهدف المرتبط بالمؤشر : تطوير الموارد البشرية
- المؤشر : نسبة التأطير بالوزارة
- تعريف المؤشر : عدد الإطارات / العدد الجملي للإعوان والعملة
- نوع المؤشر : مؤشر قياس النتائج
- مصادر المعطيات المكونة للمؤشر :
- طريقة تجميع البيانات : مصدر إداري
- المصلحة المسؤولة على تجميع البيانات الأساسية للمؤشر : الإدارة الفرعية للموارد البشرية

2- قراءة نتائج المؤشر

2017	2016	2015	2014	2013	2012	الوحدة	دورية المؤشر : سنوي
				49.28	37	%	الإنجازات
53.14	51.90	50.47	46			%	التوقعات

النسق التصاعدي للمؤشر يفسر مدى تطوّر نسبة التأطير وبالتالي ارتفاع مستوى المهني والمعرفي ضمن منظومة التصنيف الوظيفي والعملياتي

3- التفاصيل الفنية

- وحدة القياس : نسبة مأوية
- طريقة احتساب المؤشر : عدد الإطارات / العدد الجملي للأعوان والعملة
- دورية المؤشر : سنوي
- التفريعات : الوزارة
- طريقة تحليل المؤشر : ارتفاع نسبة الإطارات مقارنة بالعدد الجملي للأعوان الإداريين والفنيين
- مبررات اختيار المؤشر : العمل على تطوير نسبة التأطير بالوزارة باعتبار خصوصيتها الفنية والاستراتيجية
- المخاطر المتعلقة بالمؤشر : عدم موافقة مصالح رئاسة الحكومة أو وزارة الإقتصاد والمالية على عدد الخطط المزمع طلب الترخيص فيها من قبل الوزارة.

بطاقة تقديم المؤشر 1204: كلفة استهلاك الوقود

1- الخصائص العامة

- البرنامج : القيادة والمساندة
- الهدف المرتبط بالمؤشر : تحسين التصرف في المعدّات
- المؤشر : كلفة استهلاك الوقود
- تعريف المؤشر : الاعتمادات المنفقة سنويًا
- نوع المؤشر : مؤشر قيس النتائج
- مصادر المعطيات المكونة للمؤشر :
- طريقة تجميع البيانات : مصدر إداري
- المصلحة المسؤولة على تجميع البيانات الأساسية للمؤشر : الإدارة الفرعية للبناءات والمعدّات

2- قراءة نتائج المؤشر

2017	2016	2015	2014	2013	2012	الوحدة	دورية المؤشر : سنوي
				100	90	د 1000	الإنجازات
110	105	100	100			د 1000	التوقعات

نسق تطور الاعتمادات مرتبط مباشرة بزيادة عدد المنتفعين بخطط وظيفية وارتفاع كلفة الوقود

3- التفاصيل الفنية

- وحدة القيس : 1000 د
- طريقة احتساب المؤشر : تسجيل تطوّر مبلغ الاعتمادات المصروفة
- دورية المؤشر : سنوي
- طريقة تحليل المؤشر : أسباب تطوّر المؤشر ومدى نجاعة التدخّل في ترشيدها
- مبررات اختيار المؤشر : الحرص على التحكم في استهلاك الوقود

4- التحليل :

يمكن اعتبار استهلاك الوقود الخاص بسيارات المصلحة نفقات ذات صبغة غير قارة وعلى هذا الأساس ستسعى الإدارة إلى الضغط على استهلاك الوقود في مستوى سيارات المصلحة عبر مزيد تنظيم تنقلات السيارات وتكثيف المراقبة إضافة إلى الصيانة الوقائية لإحكام التصرف و ترشيد النفقات و تصديا للتجاوزات في السنوات القادمة

بطاقة تقديم المؤشر 2204: كلفة الصيانة وإصلاح السيارات الإدارية

1- الخصائص العامة

- البرنامج : القيادة والمساندة
- الهدف المرتبط بالمؤشر : تحسين التصرف في المعدات
- المؤشر : كلفة صيانة وإصلاح السيارات الإدارية
- تعريف المؤشر : الاعتمادات المنفقة سنويًا
- نوع المؤشر : مؤشر قيس النتائج
- مصادر المعطيات المكونة للمؤشر :
- طريقة تجميع البيانات : مصدر إداري
- المصلحة المسؤولة على تجميع البيانات الأساسية للمؤشر : الإدارة الفرعية للبناءات والمعدات

2- قراءة نتائج المؤشر

2017	2016	2015	2014	2013	2012	الوحدة	دورية المؤشر : سنوي
				89	88	1000 د	الإنجازات
90	80	70	74			1000 د	التوقعات

تجديد الأسطول وترشيد نفقات الصيانة والإصلاح جعل حجم الاعتمادات في نفس المستوى تقريبا

3- التفاصيل الفنية

- وحدة القيس : 1000 د
- طريقة احتساب المؤشر : تسجيل تطوّر مبلغ الاعتمادات المصروفة
- دورية المؤشر : سنوي
- طريقة تحليل المؤشر : تطوّر المؤشر ومقارنته بالقيمة المنشودة
- مبررات اختيار المؤشر : العمل على ترشيد النفقات في هذا المجال

4- التحليل :

ويفسر التخفيض في التوقعات بنسبة تجديد الأسطول أنتظام الصيانة الوقائية والتحسيس المستمر مما ساهم في ترشيد النفقات.

بطاقة تقديم المؤشر 1304: ضمان السلامة المعلوماتية

1. رمز المؤشر: 1304
2. تسمية المؤشر: ضمان السلامة المعلوماتية
3. تاريخ تحيين المؤشر: مرة كل سنة

1- الخصائص العامة

- البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: القيادة والمساندة
- البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: لا يوجد
- الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: تطوير النظام المعلوماتي داخل الوزارة
- تعريف المؤشر: يتعلق بتقييم مستوى نضج سلامة النظام المعلوماتي الخاص بالوزارة طبقا لمعيار 27002 للمنظمة الدولية للتوحيد القياسي، وهو عبارة على مجموعة من القواعد التنظيمية والوسائل الفنية والبشرية والقانونية لحماية المعطيات بصفة شاملة، و ضمان تواجد ها في صيغة صحيحة وحمايتها مهما كان نوعها كما تشمل ضمان استمرارية نشاط الوزارة. وهي تتمحور في السياسة الأمنية الإطارية الخاصة بالوزارة (PSC) Politique de Sécurité Cadre.
- نوع المؤشر: مؤشر نشاط
- طبيعة المؤشر: مستوى جودة
- المصلحة المسؤولة على تجميع البيانات الأساسية للمؤشر : إدارة المناهج والإعلامية

2- التفاصيل الفنية للمؤشر

- طريقة احتساب المؤشر:

$$V_{sg} = \left(\frac{\sum_{i=5}^{15} V_{si}}{10} \right)$$

- V_{si} : مؤشر السلامة بالنسبة للفقرة (i) لقاعدة السياسة الأمنية الإطارية PSC
- V_{sg} : المؤشر العام للسلامة بالنسبة لقاعدة السياسة الأمنية الإطارية PSC
- وحدة المؤشر: عدد (من 0 إلى 3)
- المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: السياسة الأمنية الإطارية الخاصة بالوزارة (PSC) Politique de Sécurité Cadre
- طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: تقارير السلامة المعلوماتية
- طريقة احتساب المؤشر: يتم استعمال واستغلال منهجيات محددة تخضع لمعيار 27002.
- مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: إدارة التنظيم و المناهج و الإعلامية
- تاريخ توفر المؤشر : شهر ديسمبر من كل سنة

- القيمة المستهدفة للمؤشر (Valeur cible de l'indicateur) : 3
- المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: السيدة نجا عمروش .

3- قراءة نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (مستوى نضج سلامة النظام المعلوماتي) والتقديرات الخاصة بالمؤشر :

تقديرات			إنجازات				الوحدة	مؤشر
2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011		
2,2	2	1,8	1,6	1,41	1	1	عدد من 0 إلى 3	مستوى التحكم و النضج

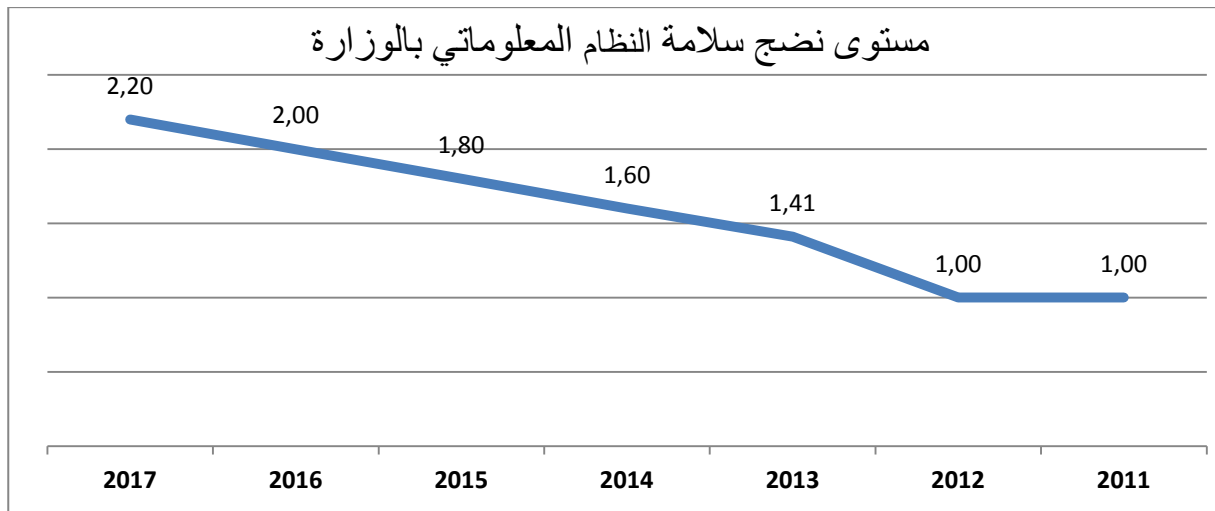
- 0 : غياب السلامة
 1 : مستوى منخفض بخصوص السلامة المعلوماتية
 2 : مستوى حسن من التحكم طبقا لقواعد السلامة
 3 : تغطية كاملة للسياسة الأمنية

2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر :

الملاحظ بالجدول أعلاه أن مؤشر سلامة نظم المعلومات في تحسن. وقد تم تحقيق خلال سنة 2013 نسبة 0,94 % من الهدف الذي تم ضبطه (1.5) أي ما يعادل مستوى 1.41 من النضج.

والملاحظ أنّ المؤشر يتطور بنسق تصاعدي يعكس جهود الإدارة في هذا المجال خاصة بالنسبة للسنوات 2015 – 2017 حيث تم تدعيم فريق خلية السلامة بالوزارة بانتداب تقني سامي اختصاص سلامة معلوماتية.

3. رسم بياني لتطور المؤشر :



4. أهم الأنشطة المبرمجة :

التقديرات (أ.د)	النشاط
30	دراسة التدقيق في سلامة النظام المعلوماتي
40	معدات إدامة مصدر القدرة الكهربائية " Onduleurs "
12	Un système de prévention d'intrusion

بطاقة تقديم المؤشر 2304: نسبة معدات الاعلامية المكتبية (حواسيب وطابعات وماسحات) التي تجاوزت 7 سنوات من الاستغلال الفعلي

1. رمز المؤشر: 2304
2. تسمية المؤشر: نسبة معدات الاعلامية المكتبية (حواسيب وطابعات وماسحات) التي تجاوزت 7 سنوات من الاستغلال الفعلي
3. تاريخ تحيين المؤشر: آخر كل سنة

1- الخصائص العامة

- البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: القيادة و المساندة
- البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: لا شيء
- الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: تطوير النظام المعلوماتي داخل الوزارة
- تعريف المؤشر: تعويض المعدات التي تجاوزت 7 سنوات من الاستغلال الفعلي بالوزارة.
- نوع المؤشر: مؤشر نشاط
- طبيعة المؤشر: مؤشر جودة
- المصلحة المسؤولة على تجميع البيانات الأساسية للمؤشر: إدارة المناهج والإعلامية

2- التفاصيل الفنية للمؤشر

- طريقة احتساب المؤشر:

$$V = \frac{X+Y-Z}{T} \times 100$$

- X : عدد المعدات التي زال الإنتفاع منها خلال السنة الفارطة.
- Y : عدد المعدات التي زال الإنتفاع منها خلال السنة الجارية والتي تجاوزت 7 سنوات
- Z : عدد المعدات المقتنات حديثا
- T : العدد الجملي للمعدات
- وحدة المؤشر: نسبة مئوية
- المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: تقارير الجرد
- طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: تقارير الجرد
- مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: إدارة التنظيم والمناهج والإعلامية،
- تاريخ توفر المؤشر: نهاية كل سنة

- القيمة المستهدفة للمؤشر : نسبة المعدات المكتبيّة التي تجاوزت 7 سنوات أقل من 10 % في السنة من جملة المعدات المستغلة فعليًا.
- المسؤول عن المؤشر بالبرنامج : السيد نجيب الثابت.

3- قراءة نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر :

التقديرات			ق.ن. 2014	الإنجازات			الوحدة	مؤشر قيس الأداء
2017	2016	2015		2013	2012	2011		
13,75	15	18,75	20	20	22,5	15	نسبة معدات الإعلامية المكتبيّة التي تجاوزت 7 سنوات	
							نسبة مئوية (%)	

2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	
70	70	70	30	90	0	70	عدد المعدات التي تجاوزت 7 سنوات منذ السنة الماضية
50	20	80	80	90	60	70	عدد المعدات التي تجاوزت 7 سنوات خلال السنة الجارية
75	110	65	30	80	30	60	المعدات التي تم اقتناءها خلال السنة الجارية

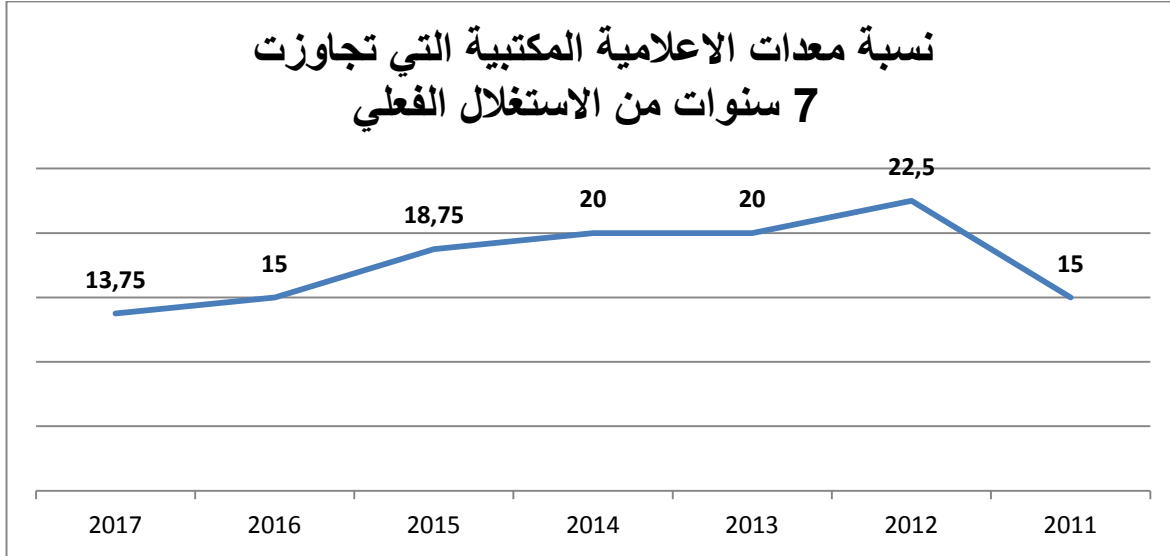
2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر :

خلال سنوات 2011 – 2013 تطوّرت نسبة المعدات المكتبيّة التي تجاوزت 7 سنوات في أسطول الأجهزة الإعلاميّة بالوزارة لتصل إلى حدود 22.5% من جملة الأسطول في سنة 2012 ويعود ذلك إلى تعثّر مشروع تجميع الشراءات خلال تلك السنة بالأساس.

ومن المنتظر ان يتمّ التقليل في هذه النسبة من 20% في سنة 2014 إلى حدود 13.75% خلال سنة 2017. وسيتجسّد ذلك من خلال المحافظة على نفس نسق الشراءات و استقرار نسبة الانتدابات (نسبة ضعيفة أو تكاد تكون منعدمة) خصوصا خلال السنتين 2014 و 2015.

3. رسم بياني لتطور المؤشر :

نسبة معدات الاعلامية المكتبية التي تجاوزت 7 سنوات من الاستغلال الفعلي



4. أهم الأنشطة المبرمجة :

التقديرات	النشاط
45	حواسيب مكتبية
10	آلات طباعة
5	آلات مسح

اهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر: شراء حواسيب وطابعات وآلات مسح لتعويض المعدات التي زال الانتفاع منها و التي تجاوزت السبع سنوات.

بطاقة بطاقة تقديم المؤشر 3304 : نسبة معدات الشبكة والاتصال التي تجاوزت 5 سنوات من الاستغلال الفعلي

1. رمز المؤشر: 3304
2. تسمية المؤشر: نسبة معدات الشبكة والاتصال التي زال الانتفاع منها والتي تجاوزت الخمس سنوات
3. تاريخ تحيين المؤشر: آخر كل سنة

1- الخصائص العامة

- البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: القيادة والمساندة
- البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: لا شيء
- الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: تطوير النظام المعلوماتي داخل الوزارة
- تعريف المؤشر: تعويض المعدات التي زال الانتفاع منها والتي تجاوزت الخمس سنوات
- نوع المؤشر: مؤشر نشاط
- طبيعة المؤشر: مؤشر جودة
- المصلحة المسؤولة على تجميع البيانات الأساسية للمؤشر : إدارة المناهج والإعلامية

2- التفاصيل الفنية للمؤشر

- طريقة احتساب المؤشر:

$$V = \frac{(X + Y - Z)}{T} * 100$$

- T : العدد الفعلي لمعدات الشبكة و الاتصال في طور الاستغلال
- X : عدد المعدات التي تجاوزت الخمس سنوات منذ السنة الماضية
- Y : عدد المعدات التي تجاوزت الخمس سنوات خلال السنة الحالية
- Z : المعدات التي تم اقتناءها خلال السنة الحالية
- وحدة المؤشر: النسبة المئوية
- المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: عدد معدات الشبكة و الإتصال مع احتساب تاريخ الأقتناء.
- طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: تقرير الجرد
- مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: إدارة التنظيم و المناهج والإعلامية
- تاريخ توفر المؤشر: نهاية كل سنة

- القيمة المستهدفة للمؤشر: (valeur cible de l'indicateur) : نسبة معدّات الشبكة والإتصال التي تجاوزت 5 سنوات أقل من 10 % في السنة من جملة المعدّات المستغلّة فعليًا.
- المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: السيد أنيس بن عزوز.

3- قراءة نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر :

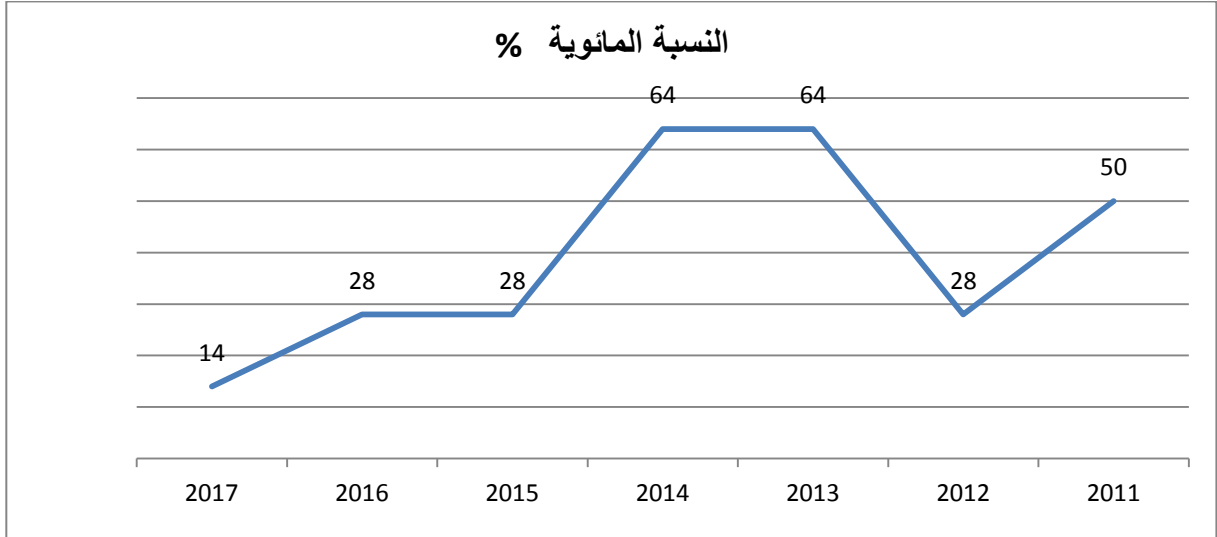
التقديرات			ق.ن. 2014	الإنجازات			الوحدة	مؤشر قيس الأداء
2017	2016	2015		2013	2012	2011		
14	28	28	64	64	28	50	نسبة معدّات الإعلامية المكتبية التي تجاوزت 7 سنوات	

2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	السنة
28	28	28	28	28	28	28	العدد الفعلي لمعدّات الشبكة و الإتصال في طور الإنتاج
08	08	18	18	08	14	14	عدد المعدّات التي تجاوزت الخمس سنوات منذ السنة الماضية
0	0	0	0	14	0	0	عدد المعدّات التي تجاوزت الخمس سنوات خلال السنة الجارية
4	0	10	0	4	6	0	المعدّات التي تم اقتناءها خلال السنة الجارية

2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

خلال سنة 2013 تم تسجيل أكبر نسبة للمعدّات التي تجاوزت الخمس سنوات ولا تزال في طور الاستغلال و يعود ذلك بالأساس إلى سياسة الضغط على المصاريف التي أعمدت في ميزانية الدولة كما سيتم المحافظة على نفس هذه النسبة خلال سنة الحالية 2014 نظرا لاعتماد نفس المنهجية، أما بالنسبة لتقديرات سنة 2015-2017 فسيتم تركيز جهود الإدارة على تعويض أكبر عدد من المعدّات التي تجاوزت الخمس سنوات من الاستغلال خاصة بعد التوصيات الواردة بتقرير التدقيق في السلامة المعلوماتية مما سينعكس إيجابيا على مردودية النظام المعلوماتي للوزارة وسلامته.

3. رسم بياني لتطور المؤشر:



4. أهم الأنشطة المبرمجة :

التقديرات	النشاط
25	Switchs
12	Routeurs

بطاقة تقديم المؤشر 4304 : نسبة أنظمة التشغيل و تطوير منظومات

1. رمز المؤشر: 4304
2. تسمية المؤشر: اقتناء و تطوير المنظومات المتعلقة بنشاط الإدارات
3. تاريخ تحيين المؤشر: آخر كل سنة

1- الخصائص العامة

- البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: القيادة والمساندة
- البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: لا شيء
- الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: تطوير النظام المعلوماتي داخل الوزارة
- تعريف المؤشر: الأنظمة الأساسية الخاصة بالحوادم والمنظومات التي يقع تطويرها أو اقتناءها على ميزانية الوزارة
- نوع المؤشر: مؤشر نشاط
- طبيعة المؤشر: مؤشر جودة
- المصلحة المسؤولة على تجميع البيانات الأساسية للمؤشر : إدارة المناهج والإعلامية

2- التفاصيل الفنية للمؤشر

- طريقة احتساب المؤشر:

$$V = \left(\left[\frac{A}{B} + \frac{X}{Y} \right] / 2 \right) \times 100$$

- A : عدد أنظمة التشغيل الخوادم
- B : عدد الخوادم التي تتطلب أنظمة تشغيل أو رخص استغلال
- X : عدد الإدارات التي لديها تطبيقات معلوماتية في طور الاستغلال
- Y : العدد الجملي للإدارات

- وحدة المؤشر : النسبة المئوية
- المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: عدد الخوادم والمنظومات الخصوصية
- طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: تقرير الجرد
- مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: إدارة التنظيم والمناهج والإعلامية
- تاريخ توفر المؤشر : نهاية كل سنة
- القيمة المستهدفة للمؤشر: (valeur cible de l'indicateur) : نسبة تغطية أنظمة التشغيل والمنظومات بالوزارة لا تقل عن 80%.
- المسؤل عن المؤشر بالبرنامج : السيد نضال الأزهاري.

3- قراءة نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر :

التقديرات			ق.ن. 2014	الإنجازات			الوحدة	مؤشر قيس الأداء
2017	2016	2015		2013	2012	2011		
65	60	55	50	45	45	45	نسبة تطور انجاز التطبيقات	
73,30	70,80	68,30	62,50	59	59	59	نسبة الاستغلال الفعلي	

2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر

في اطار تنفيذ المخطط المديرى للإعلامية الخاص بالوزارة والذي يهدف الى تطوير الإعلامية بالوزارة وذلك عن طريق اقتناء أو تطوير التطبيقات الخاصة ، تمّ انجاز عدة تطبيقات منها التطبيقات الخاصة بالإدارة العامة للطاقة والإدارة العامة للمناجم والإدارة العامة للصناعات المعملية.....).

ونلاحظ بالجدول اعلاه استقرار نسبة تطوير التطبيقات من سنة 2010 الى سنة 2014، وذلك راجع إلى تركيز مصالح الوزارة على تطوير الخدمات على الخط (منظومة مكتب التأهيل، منظومة اسناد احداث المؤسسات).

كما نشير الى أنّ نسبة الانجازات و حدها لا تعطينا صورة واضحة عن مستوى الاستغلال الفعلي للمنظومات بالخصوص التي تمّ تطويرها وهذا يعود بالأساس الي النقاط التالية:

- ✓ نقص في عدد الإطارات المختصة في تطوير المنظومات،
- ✓ تغير النصوص القانونية والإجراءات التي من شأنها لها تأثير على المنظومة التي في طور الاستغلال،
- ✓ التطورات الحديثة في تقنية المعلومات تحدث تغيرات مستمرة ومضطردة وبالتالي يجب تحديث المنظومات وأساليب العمل.

3. أهم الأنشطة المبرمجة :

التقديرات	النشاط
25	منظومة الأرشيف

بطاقة تقديم المؤشر 1404 : عدد الخدمات المسداة عن بعد

1. رمز المؤشر: 1404
2. تسمية المؤشر: عدد الخدمات المسداة عن بعد
3. تاريخ تحيين المؤشر: آخر كل سنة

1- الخصائص العامة

- البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: القيادة والمساندة
- البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: لا يوجد
- الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: تطوير الخدمات التفاعلية عن بعد لفائدة الصناعيين والمستثمرين
- تعريف المؤشر: يمثل هذا المؤشر عدد الخدمات عن بعد التي توفرها وزارة الصناعة والموجهة للصناعيين والمستثمرين. حيث تقتصر فقط على الخدمات ذات العلاقة بمناخ الاستثمار والتي يتجاوز عددها الجملي 90 إجراء.
- نوع المؤشر: مؤشر منتج
- طبيعة المؤشر: مؤشر جودة
- المصلحة المسؤولة على تجميع البيانات الأساسية للمؤشر : إدارة المناهج والإعلامية

2- التفاصيل الفنية للمؤشر

- طريقة احتساب المؤشر:
- X : العدد الجملي للإجراءات الإدارية والخدمات التي تسديها عن بعد وزارة الصناعة والطاقة والمناجم بمختلف مصالحها والتي لها علاقة بمناخ الاعمال والاستثمار.
- وحدة المؤشر: عدد
- المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: عدد الخدمات التي يتم توفيرها عن بعد والتي تقوم إدارة التنظيم والمناهج والإعلامية بتطويرها وقائمة الخدمات الجمليّة التي تسديها وزارة الصناعة والطاقة والمناجم.
- طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: تقارير، طلبات العروض
- مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: إدارة التنظيم والمناهج والإعلامية
- تاريخ توفر المؤشر: نهاية كل سنة
- القيمة المستهدفة للمؤشر : عدد الإجراءات عن بعد يعادل العدد الجملي للإجراءات (94 إجراء طبقاً لآخر عملية جرد في إطار المشروع التشاركي لمراجعة وتقييم الإجراءات الإدارية التي لها علاقة بمناخ الأعمال)
- المسؤول عن المؤشر بالبرنامج : السيد كمال الملاح.

3- قراءة نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر :

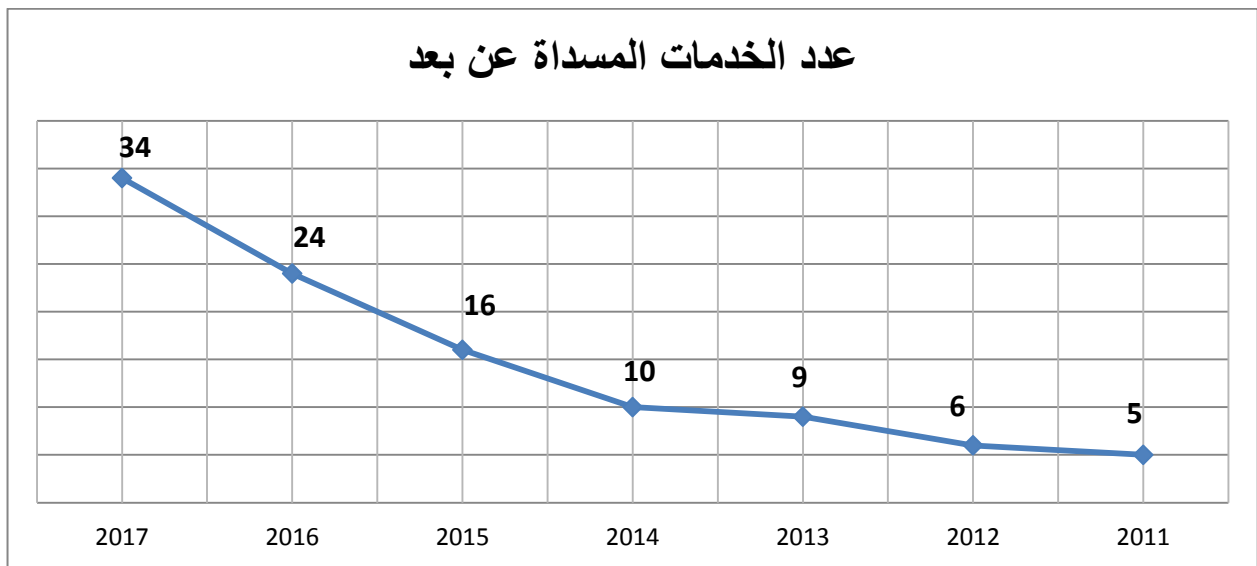
التقديرات			ق.ن. 2014	الإنجازات			الوحدة	مؤشر قياس الأداء
2017	2016	2015		2013	2012	2011		
30	24	16	10	9	6	5	عدد الخدمات المسداة عن بعد	

2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر :

تتجه جهود الإدارة إلى إعطاء الأولوية لتطوير المزيد من الخدمات عن بعد وذلك تماشيًا مع الإستراتيجية الوطنية للإدارة الالكترونية التي تهدف إلى تطوير أكبر عدد ممكن من الخدمات عن بعد ذات جودة ومردودية عالية ، وهو ما يفسر النسق التصاعدي للمؤشر.

وسيتضاعف هذا النسق التصاعدي خلال السنوات 2015-2017 خاصة بعد انتداب مهندس أول (اختصاص هندسة برمجية) لتعزيز فريق العمل.

3. رسم بياني لتطور المؤشر :



4. أهم الأنشطة المبرمجة :

تطوير منظومة خدمات عن بعد لفائدة الإدارة العامة للصناعات. وستركز هذه المنظومة بالأساس على الخدمات التالية :

- ✓ مطالب الجذاذات الفنية (إيداع مطلب ومتابعة)
- ✓ مطالب التسجيل بخدمات التوريد الخاضعة لكرّسات الشروط (إيداع مطلب ومتابعة)،
- ✓ مطالب التوريد الخاضعة لكرّسات الشروط (إيداع مطلب ومتابعة)

✓ مطالب التزوّد بالمواد الكيماويّة الخطرة (إيداع مطلب ومتابعة).

التقديرات	النشاط
50	منظومة الخدمات عن بعد لفائدة الإدارة العامة للصناعات المعملية

بطاقة تقديم المؤشر 2404 : نسبة إقبال الصناعيين على الخدمات المسداة عن بعد

1. رمز المؤشر: 2404
2. تسمية المؤشر: نسبة إقبال الصناعيين على الخدمات المسداة عن بعد
3. تاريخ تحيين المؤشر: آخر كل سنة

1- الخصائص العامة

- البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: القيادة والمساندة
- البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: لا يوجد
- الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: تطوير الخدمات التفاعلية عن بعد لفائدة الصناعيين والمستثمرين
- تعريف المؤشر: يمثل هذا المؤشر نسبة إقبال الصناعيين والمستثمرين على الخدمات عن بعد المسداة من قبل مختلف مصالح الوزارة. وهو ما يعكس نجاعة الإعتمادات التي ترصد للغرض ومدى انتفاع الصناعيين والمستثمرين من الجهود التي تبذلها الإدارة و نتائجها على مناخ التشجيع على الاستثمار اقتصاديا.
- نوع المؤشر: مؤشر نتائج.
- طبيعة المؤشر: مؤشر نجاعة.
- المصلحة المسؤولة على تجميع البيانات الأساسية للمؤشر : إدارة المناهج والإعلامية

2- التفاصيل الفنية للمؤشر

- طريقة احتساب المؤشر:

$$X = \left[\left(\sum_{i=1}^N \left[\frac{F_{ei}}{F_{ei} + F_{ci}} \right] \right) / N \right] * 100$$

- F_{ei} : عدد الملقات التي تم إيداعها عن بعد بالنسبة للإجراء « F_i »
- F_{ci} : عدد الملقات التي تم إيداعها بالطريقة التقليدية بالنسبة للإجراء « F_i »
- N : عدد الإجراءات التي يمكن الانتفاع بها عن بعد
- وحدة المؤشر: نسبة مئوية
- المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:
 - عدد الخدمات التي يتم توفيرها عن بعد والتي تقوم إدارة التنظيم والمناهج والإعلامية بتطويرها،
 - قائمة الخدمات الجمالية التي تسديها وزارة الصناعة والطاقة والمناجم.

- طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: تقارير، إحصائيات
- مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:
 - إدارة التنظيم والمناهج والإعلامية،
 - مختلف مصالح وزارة الصناعة والطاقة والمناجم.
- تاريخ توفر المؤشر: نهاية كل سنة
- القيمة المستهدفة للمؤشر : نسبة إقبال تتجاوز 70 %
- المسؤل عن المؤشر بالبرنامج : السيد كمال الملاح.

3- قراءة نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر :

التقديرات			ق.ن. 2014	الإنجازات			الوحدة	مؤشر قيس الأداء
2017	2016	2015		2013	2012	2011		
15	6	3	2	1.4	3.53	2.3	نسبة مئويّة	عدد الخدمات المسداة عن بعد

2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر :

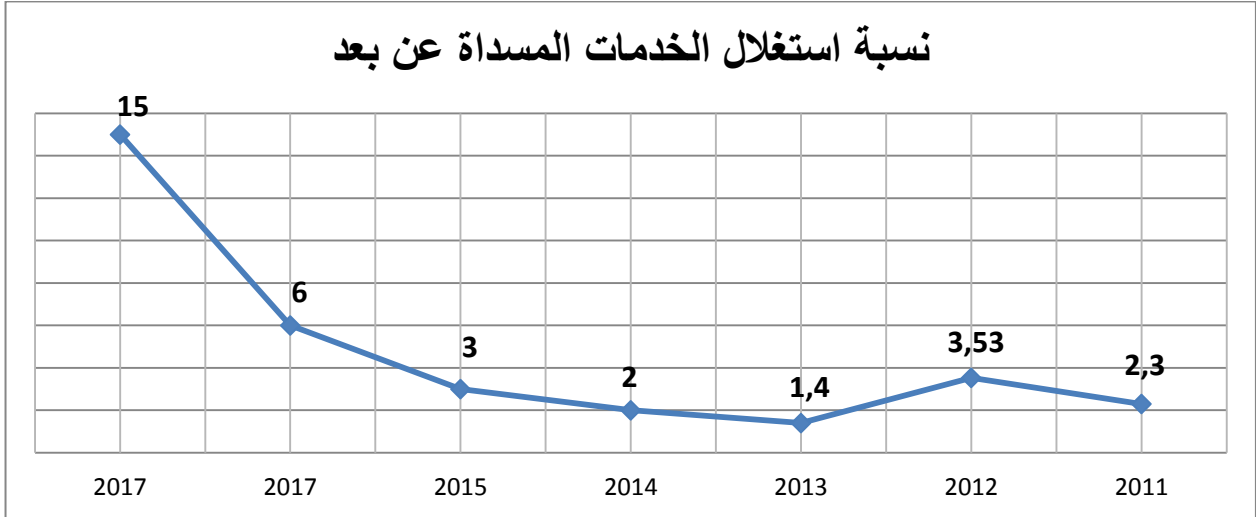
خلال السنوات 2011 و 2012 و 2013 تمّ تسجيل عدم استقرار في نسبة اقبال الصناعيين على الخدمات عن بعد و يعود ذلك بالأساس إلى :

- ✓ الوتيرة المتسارعة لعمليات المراجعة والتنقيح بالنسبة للمراجع القانونيّة لهذه للإجراءات الإداريّة. ويعتبر ذلك منطقيًا بالنسبة للدول التي شهدت ثورات.
 - ✓ برمجة وتطوير بعض الخدمات الإداريّة التي لم تصل إلى مرحلة النضج (على غرار خدمات التجديد والبحث والتطوير التي تعتبر حديثة) وإن كان ذلك بنسب ضعيفة.
- خلال السنوات 2011 و 2012 و 2013 تمّ تسجيل عدم استقرار في نسبة اقبال الصناعيين على الخدمات عن بعد و يعود ذلك بالأساس إلى :

- الوتيرة المتسارعة لعمليات المراجعة والتنقيح بالنسبة للمراجع القانونيّة لهذه للإجراءات الإداريّة. ويعتبر ذلك منطقيًا بالنسبة للدول التي شهدت ثورات.
- برمجة وتطوير بعض الخدمات الإداريّة التي لم تصل إلى مرحلة النضج (على غرار خدمات التجديد والبحث والتطوير التي تعتبر حديثة) وإن كان ذلك بنسب ضعيفة.

وبالنسبة للسنوات 2015 و 2016 و 2017 من المتوقع تسجيل نسبة نمو ذات وتيرة متصاعدة. ويعود ذلك بالأساس إلى استناد الإدارة على تقارير المشروع التشاركي لتقييم ومراجعة الإجراءات الإداريّة التي لها علاقة بمناخ الأعمال واستبيان تقييم الخدمات عن بعد حيث ستعطى الأولويّة لتطوير خدمات طبقا لحاجيات الصناعيين والمستثمرين.

3. رسم بياني لتطور المؤشر :



4. أهم الأنشطة المبرمجة :

إعداد استبيان لتقييم مجموع الخدمات التي تمّ تطويرها عن بعد والوقوف على الإشكاليات التي تحول دون الاستغلال الأنجع لها. سيكون هذا الاستبيان موجّه للصناعيين والمستثمرين المعنيين بهذه الخدمات.

كما سيعتمد هذا الاستبيان على ركن خاص لتقديم المقترحات والتصورات قصد تلافي هذه النقائص.

بطاقة تقديم المؤشر 1504 : عدد الإدارات العامة المنخرطة في منظومة " إيزو " أو علامة أخرى

1. رمز المؤشر: 1504
2. تسمية المؤشر: عدد الإدارات العامة المنخرطة في منظومة " إيزو " أو علامة أخرى
3. تاريخ تحيين المؤشر: آخر كل سنة

1- الخصائص العامة

- البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: القيادة والمساندة
- الهدف المرتبط بالمؤشر : تفعيل إجراءات الإصلاح الإداري وتحسين علاقة المواطن بالإدارة
- المؤشر : عدد الإدارات العامة المنخرطة في منظومة " إيزو " أو علامة أخرى
- تعريف المؤشر : عدد الإدارات العامة المنخرطة
- نوع المؤشر : مؤشر قيس العدد
- مصادر المعطيات المكونة للمؤشر :
- طريقة تجميع البيانات : مصدر إداري
- المصلحة المسؤولة على تجميع البيانات الأساسية للمؤشر : مكتب العلاقات مع المواطن

2- قراءة نتائج المؤشر

2017	2016	2015	2014	2013	2012	الوحدة	دورية المؤشر : سنوي
			4	4	4	عدد	الإنجازات
8	7	6				عدد	التوقعات

مزيد تفعيل هذه الإجراءات والترفيف في عدد الإدارات المنخرطة في منظومة المواصفات يدل على التحسن النوعي للخدمات المسداة من قبل الإدارات العامة المنخرطة.

هناك عمل يتمثل في متابعة الإجراءات المعتمدة والخاصة بالتقييم الذاتي والتدقيق الدوري للهياكل المانحة لعلامة الجودة فضلا عن النفقات المخصصة للحفاظ على علامة الجودة، مما يجعل انخراط إدارات عامة جديدة يتطلب مزيد من التحسيس بالأهمية العملية لعلامة الجودة إيزو وانعكاسها الإيجابي على حسن سير العمل داخل الهيكل المرشح لإرساء العلامة.

3- التفاصيل الفنية

- وحدة القيس : عدد
- طريقة احتساب المؤشر : حصر عدد الإدارات العامة المنخرطة بالمنظومة " إيزو " أو علامة أخرى
- دورية المؤشر : سنوي
- التفريعات : الوزارة

- طريقة تحليل المؤشر : ارتفاع عدد الإدارات المنخرطة بالمنظومة
- مبررات اختيار المؤشر : العمل على تطوير طرق العمل وفق المواصفات المعتمدة في الغرض خدمة للمصلحة العامة

بطاقة تقديم المؤشر 2504 : عدد إجراءات الإصلاح الإداري المنجزة

1. رمز المؤشر: 2504
2. تسمية المؤشر: عدد إجراءات الإصلاح الإداري المنجزة
3. تاريخ تحيين المؤشر: آخر كل سنة

1- الخصائص العامة

- البرنامج : القيادة والمساندة
- الهدف المرتبط بالمؤشر : تفعيل إجراءات الإصلاح الإداري وتحسين علاقة المواطن بالإدارة
- المؤشر : عدد إجراءات الإصلاح الإداري
- تعريف المؤشر : عدد الإجراءات الإصلاحية المنجزة
- نوع المؤشر : مؤشر قياس العدد
- مصادر المعطيات المكونة للمؤشر :
- طريقة تجميع البيانات : مصدر إداري
- المصلحة المسؤولة على تجميع البيانات الأساسية للمؤشر : مكتب العلاقات مع المواطن

2- قراءة نتائج المؤشر

دورية المؤشر : سنوي	الوحدة	2012	2013	2014	2015	2016	2017
الإنجازات	عدد	1	2				
التوقعات	عدد			3	4	5	6

التوقعات تنتهج منهج تصاعدي حسب تقدّم الملفات على مستوى الوزارة ورئاسة الحكومة وفق الخطة المرسومة للغرض

إن الإصلاح الخاص بإجراء معين يندرج في إطار خطة برامج الإصلاح التي ترمي أساسا إلى تبسيط الإجراءات واختصار الأجل وتحسين العلاقة وإرساء مزيد من الشفافية داخل الإدارة والعدد هو عدد تراكمي يتم من خلاله مواصلة العمل على تطوير الإجراءات الخاص بالإصلاح الإداري مع إضافة إجراء جديد.

3- التفاصيل الفنية

- وحدة القياس : عدد
- طريقة احتساب المؤشر : حصر عدد الإجراءات المتصلة بالإصلاح الإداري المنجزة بوزارة الصناعة
- دورية المؤشر : سنوي

- التفريعات : الوزارة
- طريقة تحليل المؤشر : ارتفاع عدد الإجراءات مقارنة بالسنوات الفارطة
- مبررات اختيار المؤشر : العمل على تفعيل الإجراءات الخاصة بالإصلاح الإداري قصد النهوض بجودة خدمات الإدارة تجاه المواطن.

بطاقة تقديم المؤشر 3504 : نسبة الإستجابة إلى مطالب النفاذ إلى الوثائق الإدارية

1. رمز المؤشر: 3504
2. تسمية المؤشر: عدد الإدارات العامة المنخرطة في منظومة " إيزو " أو علامة أخرى
3. تاريخ تحيين المؤشر: آخر كل سنة

1- الخصائص العامة

- البرنامج : القيادة والمساندة
- الهدف المرتبط بالمؤشر : تفعيل إجراءات الإصلاح الإداري وتحسين علاقة المواطن بالإدارة
- المؤشر : نسبة الإستجابة إلى مطالب النفاذ إلى الوثائق الإدارية
- تعريف المؤشر : مدى إستجابة الإدارة إلى مطالب النفاذ إلى الوثائق الإدارية
- نوع المؤشر : مؤشر قيس النسبة
- مصادر المعطيات المكونة للمؤشر :
- طريقة تجميع البيانات : مصدر إداري
- المصلحة المسؤولة على تجميع البيانات الأساسية للمؤشر : مكتب العلاقات مع المواطن

2- قراءة نتائج المؤشر

2017	2016	2015	2014	2013	2012	الوحدة	دورية المؤشر : سنوي
			65	60	-	نسبة	الإجازات
80	75	70	65				التوقعات

المؤشر يدل على أنّ النتائج المسجلة متوسطة نسبيا إلا أنه من الناحية العملية هي متقدمة باعتبار أن الوثائق الموضوعية على العموم تشمل جلّ المعطيات الخاصة بالوزارة والخدمات التي توفرها وهي موجودة على ذمة العموم بموقع وab الوزارة ولكن مطالب النفاذ للوثائق الإدارية تهمّ وثائق محددة أتجتها الإدارة أو تمّ تضمينها بملفات المعنيين بالأمر وأنتجتها إدارات أخرى وتتعلق في كثير من الأحيان بمعطيات تمسّ المعطيات الشخصية وأحيانا سلامة الأشخاص أو نزاعات بين الإدارة والمتعاملين معها.

هناك عامل آخر يجعل النسبة متوسطة وهو اتصال المواطن مباشرة بالمصلحة المعنية التي تحجم عن مدّ المواطن بالوثائق الإدارية المطلوبة في إطار مبدأ التّحفظ، خاصة عندما يتعلق الأمر بمسائل عالقة أو مختلف فيها مع الإدارة.

3- التفاصيل الفنية

- وحدة القيس : النسبة المئوية
- طريقة احتساب المؤشر : عدد المطالب الحصول على الوثائق الإدارية التي تمت الإستجابة لها مقسومة على العدد الجملي مضروب في مائة

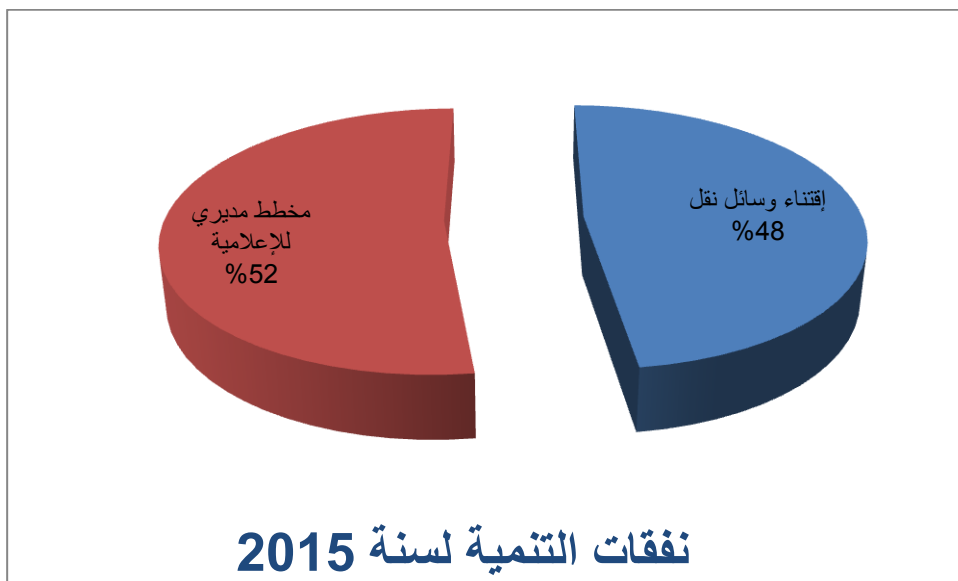
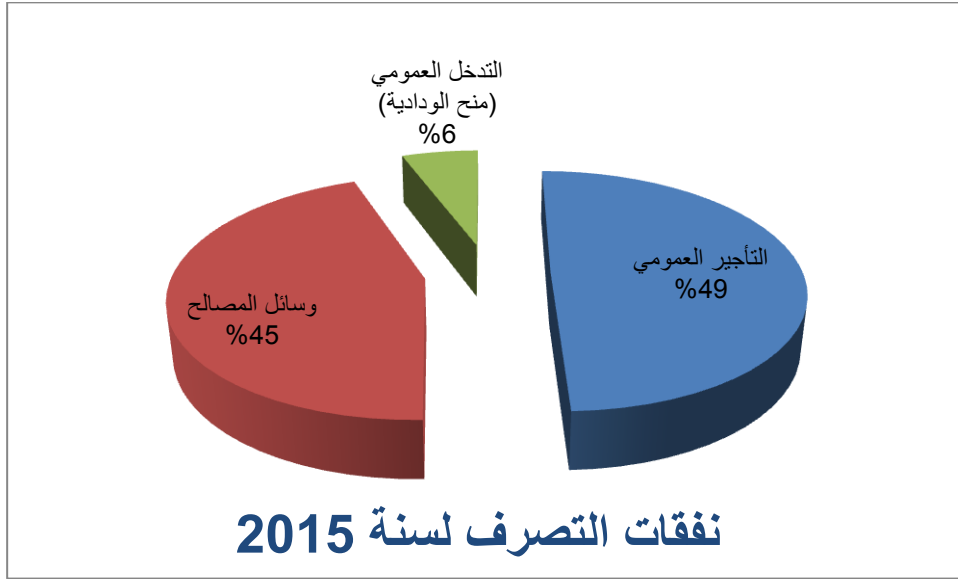
- دورية المؤشر : سنوي
- التفريعات : الوزارة
- طريقة تحليل المؤشر : ارتفاع عدد الوثائق الإدارية التي تمّ تمكين المواطن منها
- مبررات اختيار المؤشر : يبين مستوى استجابة الإدارة لمطالب النفاذ إلى الوثائق الإدارية من حيث النسبة دون الدخول في التفاصيل العددية

رسوم بيانية

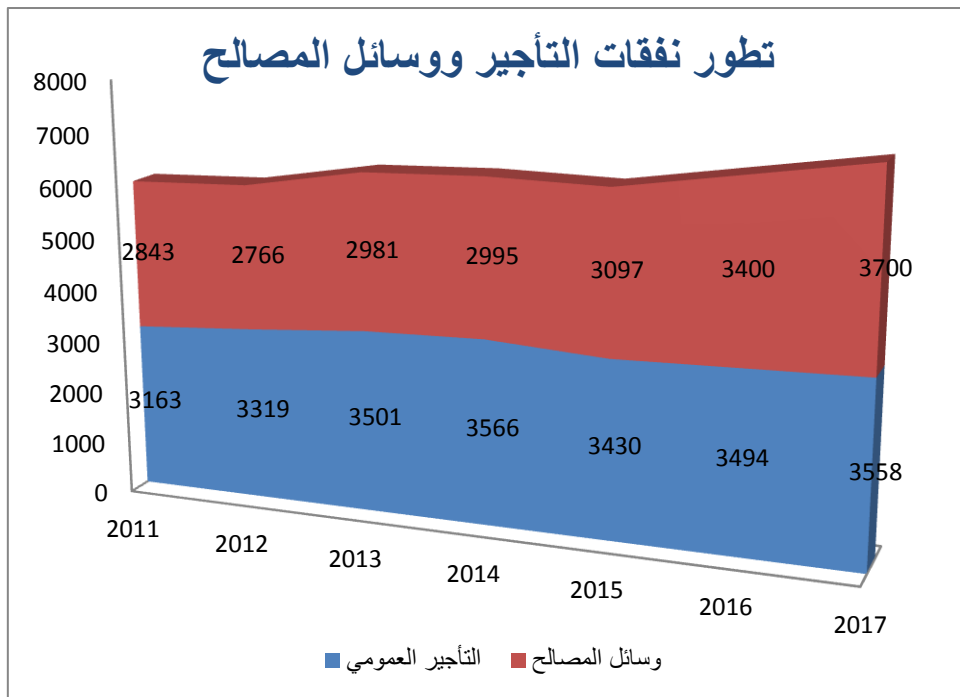
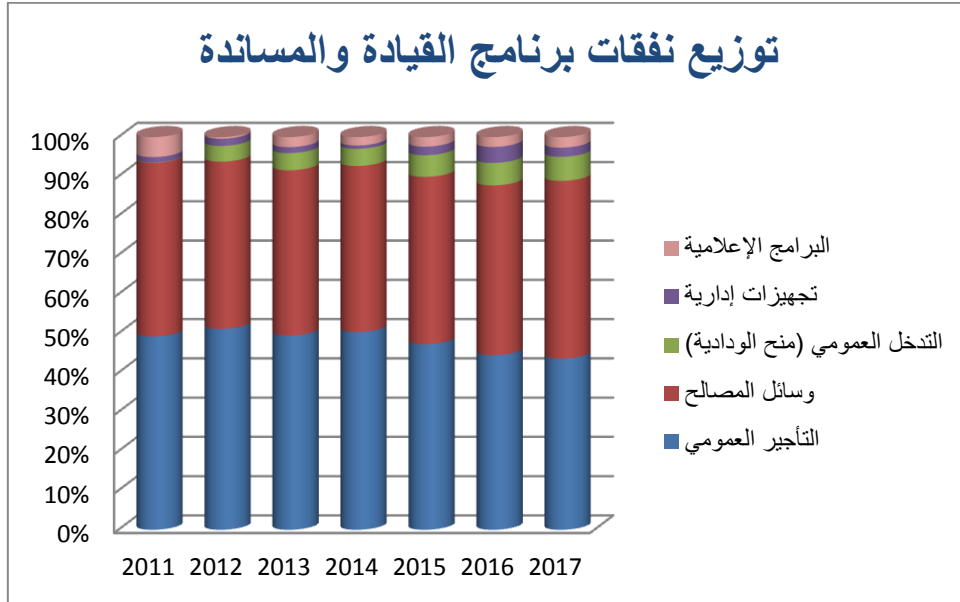
لميزانية برنامج القيادة والمساندة

تقديرات ميزانية برنامج القيادة والمساندة لسنة 2015

(*) نفقات وسائل المصالح إجمالية لكافة البرامج



تطور نفقات برنامج القيادة والمساندة من 2011 إلى 2017



ملاحق برنامج القيادة والمساندة

توقعات النفقات للتأجير العمومي لسنة 2015 لبرنامج القيادة والمساندة

سنة 2015					سنة 2014										
المجموع	التقاعد 2015	حالات أخرى	الخطط الوظيفية	التدرج 2015	التقاعد 2014	انتدابات 2014	ترقيات 2014	تدرج 2014	انتدابات 2013	ترقيات 2013	منظومة الإعلامية مارس 2014	قانون المالية لسنة 2014	إنجازات 2013	ف.ف. GBO	المنح
98.745.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98.745,600	182.000.000	189.404,774	002	تأجير أعضاء الحكومة
26.942,072	41.653	3.541	-	-	-	-	-	-	-	-	65.064,072	42.000.000	44.895,546	004	تأجير أعضاء الدواوين
1.110.280.000	14.033	6.207	-	2.805	19.662	17.826	15.509	4.195	35.652	1.443	1.060.338,000	1.125.200.000	1.035.406,660	010	الأجر الأساسي والتدرج
1.128.415.036	13.331	31.584	-	-	16.776	15.840	43.140	-	33.720	6.378	1.027.860,036	1.209.895.000	1.115.180,918	011	المنح الخصوصية القارة
204.603.400	4.800	-	13.330	-	3.735	-	-	-	-	-	199.808,400	210.860.000	200.238,762	012	المنح المرتبة بالوظيفة
122.297.000	2.020	600	-	-	1.843	2.040	7.460	-	4.080	920	111.060,000	159.800.000	146.106,224	014	منحة الإنتاج
21.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.000,000	23.400.000	23.784,852	015	منحة الساعات الإضافية
13.005.052	41	222	-	-	-	-	-	-	-	-	12.824,052	11.340.000	11.295,247	016	المنح العائلية

453.801,240	5.991	6.757	2.333	491	7.354	6.250	11.573	734	12.854	1.531	424.623,240	455.300,000	433.596,532	017	المساهمات المحمولة على المشغل
129.982,796	4.368	67.089	-	-	-	-	-	-	-	-	67.261,796	135.600,000	372.048,038	031	الأعوان المتعاقدون والعاملون بالحصة
12.244,476	-	6.490	-	-	-	-	-	-	-	-	5.754,476	9.900,000	57.548,816	036	المساهمات المحمولة على المشغل
3.321.316,672	86.237	122.490	15.663	3.296	49.370	41.956	77.682	4.929	86.306	10.27 2	3.094.329,672	3.565.295,00 0	3.629.506,36 9		المجموع
72.755	الانتدابات الخارجية														
35.893	الترقيات المهنية														
3.429.964,672	المجموع العام														

* وقع ضم منحة المسؤولية و المقدرة ب 000,300 د الى منحة الإنتاج

ترقيات سنة 2013

الفصل 01136

برنامج 09: القيادة و المساندة - بحساب الدينار

المجموع	المساهمات المحمولة على المشغل %5،17	المجموع الفرعي	منحة الإنتاج	المنح الخصوصية القارة	الأجر الأساسي	عدد الخطط	رتبة الترقية
3.493	521	2.972	200	2.496	276	01	مهندس رئيس :
1.674	249	1.424	200	948	276	01	متصرف رئيس :
3.191	475	2.716	400	2.040	276	01	محلل عام :
1.914	285	1.629	120	894	615	01	محلل :
10.272	1.531	8.741	920	6.378	1.443	04	المجموع:

إنتدابات سنة 2013

الفصل 01136 - بحساب الدينار

المجموع	المساهمات المحمولة على المشغل 5,17%	المجموع الفرعي	منحة الإنتاج	المنح الخصوصية القارة	الأجر الأساسي	عدد الخطط	البرنامج
-	-	-	-	-	-	-	الطاقة
35.312	5.260	30.052	1.600	15.804	12.648	02	الصناعة
-	-	-	-	-	-	-	المناجم
86.306	12.854	73.452	4.080	33.720	35.652	06	القيادة و المساندة
121.618	18.114	103.504	5.680	49.524	48.300	08	المجموع العام :

إنتدابات سنة 2013

الفصل 01136

برنامج 09: القيادة و المساندة بحساب الدينار

المجموع	المساهمات المحمولة على المشغل 5,17%	المجموع الفرعي	منحة الإنتاج	المنح الخصوصية القارة	الأجر الأساسي	عدد الخطط	الرتبة
58.529	8.717	49.812	2.880	21.912	25.020	04	متفقد
27.777	4.137	23.640	1.200	11.808	10.632	02	تقني
86.306	12.854	73.452	4.080	33.720	35.652	06	المجموع:

ترقيات سنة 2014

الفصل 01136 - برنامج 09: القيادة والمساندة بحساب الدينار

المجموع	المساهمات المحمولة على المشغل 5,17%	المجموع الفرعي	منحة الإنتاج	المنح الخصوصية القارة	الأجر الأساسي	العدد	رتبة الترقية
14.176	2.112	12.064	1.600	9.360	1.104	04	مهندس عام:
24.445	3.641	20.804	1.400	17.472	1.932	07	مهندس رئيس:
5.788	862	4.926	1.200	2.898	828	03	متصرف/متفقد عام :
5.903	879	5.024	560	2.616	1.848	02	متصرف مستشار:
14.757	2.197	12.560	1.400	6.540	4.620	05	متفقد مركزي:
5.460	816	4.644	840	1.032	2.772	03	تقني رئيس:
5.743	856	4.887	360	2.682	1.845	03	تقني أول:
1.410	210	1.200	100	540	560	01	كاتب راقن:
77.682	11.573	66.109	7.460	43.140	15.509	28	المجموع:

* وقع إحتساب 08 خطط جديدة غير مبرمجة بميزانية 2014

إنتدابات سنة 2014

الفصل 01136 - برنامج 09 : القيادة والمساندة (بحساب الدينار)

المرتبة	العدد	الأجر الأساسي	المنح الخصوصية القارة	منحة الإنتاج	المجموع الفرعي	المساهمات المحمولة على المشغل 5,17%	المجموع
متصرف :	02	12.510	10.956	1.440	24.906	4.360	29.266
متصرف مساعد في الأرشيف :	01	5.316	4.884	600	10.800	1.890	12.690
المجموع:	03	17.826	15.840	2.040	35.706	6.250	41.956

التقاعد لسنة 2014

الفصل 01136

برنامج 09 : القيادة والمساندة

بحساب الدينار

المرتبة	العدد	الأجر الأساسي	المنح الخصوصية القارة	المنح المرتبطة بالوظيفة	المنحة العائلية	منحة الإنتاج	المجموع الفرعي	المساهمات المحمولة على المشغل 5,17%	المجموع
متصرف رئيس:	1	6.741	5.571	3.735	-	900	16.947	2.966	19.913
ملحق إدارة:	1	4.600	3.256	-	-	400	8.256	1.445	9.701
عامل:	3	8.321	7.949	-	-	543	16.813	2.943	19.756
المجموع :	50	19.662	16.776	3.735	-	1.843	42.016	7.354	49.370

ميزانية 2015

الفصل 01136

خطط وظيفية لم تظهر بالمنضومة الإعلامية لشهر مارس 2014

برنامج 09: القيادة والمساندة - بحساب الدينار

المجموع	المساهمات المحمولة على المشغل 5,17%	المنح المرتبطة بالوظيفة	العدد	الخطة الوظيفية
1.505	224	1.281	01	مدير :
2.070	308	1.762	02	كاهية مدير:
12.088	1.801	10.287	03	رئيس مصلحة:
15.663	2.333	13.330	06	المجموع :

ميزانية 2015

الفصل 01136

حالات أخرى لم تظهر بالمنضومة الإعلامية لشهر مارس 2014

برنامج 09 : القيادة والمساندة

المجموع	المساهمات المحمولة على المشغل 5,17%		المجموع الفرعي	تأجير الأعوان المتعاقدون	منحة الإنتاج	المنحة العائلية	المنح المرتبطة بالوظيفة	المنح الخصوصية القارة	الأجر الأساسي	تأجير أعضاء الديوان	العدد	البرنامج
3.541	-	-	3.541	-	-	-	-	-	-	3.541	01	: القيادة و المساندة
45.370	-	6.757	38.613	-	600	222	-	31.584	6.207	-	11	
73.579	6.490	-	67.089	67.089	-	-	-	-	-	-	05	
122.490	6.490	6.757	109.243	67.089	600	222	-	31.584	6.207	3.541	17	المجموع العام :

ميزانية 2015

الفصل 01136

حالات أخرى لم تظهر بالمنضومة الإعلامية لشهر مارس 2014

برنامج 09 : القيادة والمساندة - بحساب الدينار

المجموع	المساهمات المحمولة على المشغل 5,17%	المجموع الفرعي	منحة الإنتاج	المنحة العائلية	المنح المرتبطة بالوظيفة	المنح الخصوصية القارة	الأجر الأساسي	تأجير أعضاء الديوان	العدد	الرتبة/الخطة
3.541	-	3.541	3.541						01	ملحق بالديوان :
31.372	4.672	26.700						-	10	: مستشار م العمومي
13.998	2.085	11.913	600	222	-	4.884	6.207	-	01	* : ملحق إدارة
48.911	6.757	42.154	600	222	-	31.584	6.207	3.541	12	المجموع :

* عون متمتع بعطلة مرض طويل الامد .

ميزانية 2015

حالات أخرى لم تظهر بالمنضومة الإعلامية لشهر مارس 2014

الفصل 01136

برنامج 09: القيادة و المساندة

- أعوان متعاقدون- بحساب الدينار

المجموع	المساهمات المحمولة على المشغل 5,17%	المجموع الفرعي	تأجير الأعوان المتعاقدون			العدد	الرتبة
			منحة الإنتاج	المنح الخصوصية القارة	الأجر الأساسي		
30.000	-	30.000	12 x 2.500	30.000 =		01	مكلف بمأمورية
25.380	3.780	21.600	1.200	9.768	10.632	02	: ملحق إدارة
10.489	1.562	8.927	500	4.104	4.323	01	كاتب تصرف:
7.710	1.148	6.562	160	3.336	3.066	01	عامل صنف 1:
73.579	6.490	67.089	67.089			05	المجموع:

التقاعد لسنة 2015

الفصل 01136

برنامج 09 : القيادة والمساندة - بحساب الدينار

المرتبة	العدد	تأجير أعضاء الدواوين	الأجر الأساسي	المنح الخصوصية القارة	المنح المرتبطة بالوظيفة	المنحة العائلية	منحة الإنتاج	تأجير الأعوان المتعاقدون	المجموع الفرعي	المساهمات المحمولة على المشغل 5,17%	المجموع
مستشار م.ع :	01	41.653	-	-	-	-	-	-	41.653	-	41.653
إنهاء فترة تعاقد :	01	-	-	-	-	-	-	4.368	4.368	-	4.368
محلل عام :	01	-	8.988	9.226	4.800	-	1.600	-	24.614	4.308	28.922
متصرف :	01	-	1.833	1.369	-	41	180	-	3.423	599	4.022
عامل صنف 10 :	01	-	3.212	2.736	-	-	240	-	6.188	1.084	7.272
المجموع :	05	41.653	14.033	13.331	4.800	41	2.020	4.368	80.246	5.991	86.237

التدرج لسنة 2014

الفصل 01136

برنامج 09 : القيادة والمساندة - بحساب الدينار

المجموع	المساهمات المحمولة على المشغل	الكلفة	البرنامج
	5,17%		
4.929	734	4.195	القيادة و المساندة
4.929	734	4.195	المجموع العام