



نوفمبر 2017

الجمهورية التونسية
وزارة الطاقة والمناجم والطاقة المتجددة
وحدة التصرف في ميزانية الدولة حسب الأهداف



المشروع السنوي للقدرة على الأداء لسنة 2018



الفهرس

1- المحور الأول : التقديم العام	5
1-1 استراتيجية الوزارة	5
2-1 برامج الوزارة	5
3-1 تقديم ميزانية الوزارة :	7
1-3-1 تطور ميزانية الوزارة حسب طبيعة النفقة :	7
2-3-1 ميزانية الوزارة حسب البرامج :	11
2- المحور الثاني : برنامج الطاقة	17
1-2 استراتيجية البرنامج و خارطته :	17
2-2 أهداف ومؤشرات قيس الأداء الخاصة بالبرنامج :	24
3-2 نفقات البرنامج	33
4-2 بطاقات مؤشرات قيس الأداء	39
3- المحور الثالث : برنامج المناجم (-2-)	88
1-3 خارطة البرنامج :	88
2-3 تقديم البرنامج وإستراتيجيته :	88
3-3 أهداف ومؤشرات قيس الأداء الخاصة بالبرنامج :	98
4-3 نفقات البرنامج :	101
5-3 بطاقات مؤشرات قيس الأداء	105
4- المحور الرابع : برنامج القيادة والمساندة (-3-)	133
1-4 استراتيجية البرنامج و خارطته :	135
2-4 أهداف ومؤشرات قيس الأداء الخاصة بالبرنامج :	
136ERREUR ! SIGNET NON DEFINI.....	
3-4 نفقات البرنامج	140
4-4 بطاقات مؤشرات قيس الأداء	144
5 الملاحق	163

1- المحور الأول : التقديم العام

1-1 استراتيجية الوزارة

يمثل قطاع الطاقة والمناجم أحد الركائز الأساسية للاقتصاد لما يلعبه من دور هام في دفع التنمية الاقتصادية وتطوير الصادرات وإحداث مواطن الشغل.

غير أنه خلال السنوات الأخيرة عرف القطاع اشكاليات وصعوبات مختلفة تمثلت خاصة في :

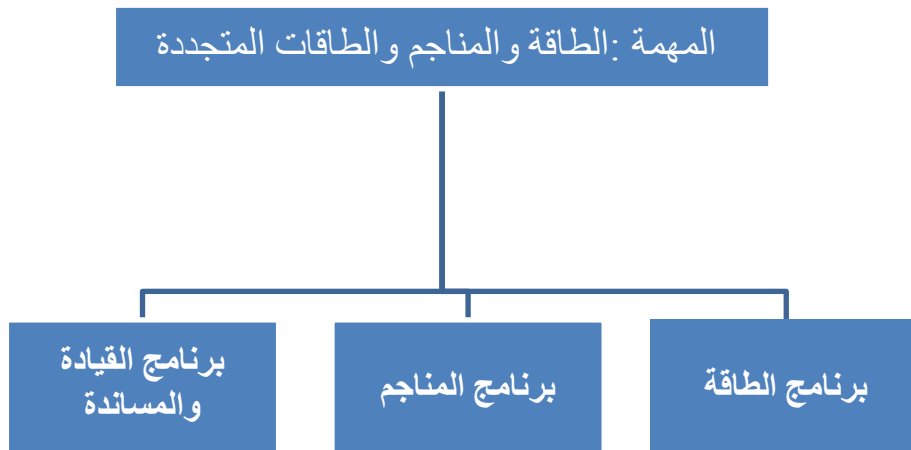
- ✓ تراجع الموارد الوطنية من المحروقات نتيجة تقلص حجم انتاج أهم الحقول والتراجع الحاد للاتاوة على الغاز الطبيعي،
 - ✓ تراجع الاستثمار في مجالات البحث والاستكشاف والتطوير وهو مانج عنه تقلصا هاما في عدد الرخص والأبار الاستكشافية والتطويرية،
 - ✓ محدودية انتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة رغم الامكانيات الهامة المتوفرة مقابل النمو المتصاعد لنسب الطلب للطاقة وهو ما أدى إلى تفاقم عجز ميزان الطاقة الأولية،
 - ✓ تراجع الاستقلالية الطاقية نتيجة عجز الانتاج الوطني من المحروقات لتغطية الطلب المحلي مقابل تزايد حجم الواردات،
 - ✓ تعدد النقائص المسجلة على مستوى اللوجستية الطاقية والتي تتمحور خاصة في :
 - ضعف طاقة التكرير وعدم القيام بعمليات التأهيل اللازمة لمصفاة جرزونة،
 - محدودية طاقة خزن وتعليب غاز البترول المسال
 - اختلال في التوزيع الجغرافي لطاقات خزن المواد البترولية،
 - ضعف البنية التحتية لنقل وتوزيع النفط والمواد البترولية،
 - غياب قدرة انتاج احتياطية في مجال توليد الكهرباء مما قد يؤدي إلى القطع الارادي الدوري لتفادي العجز،
 - ارتكاز المنظومة الحالية لإنتاج الكهرباء على الغاز الطبيعي مع غياب بنية تحتية لبدل طاقوي،
 - محدودية طاقة الربط الدولية مع الجزائر وغيابها كليا مع أوروبا.
 - ✓ تعطيل مراكز الانتاج ونقل الفسفاط نتيجة الاعتصامات والمناخ الاجتماعي المتأزم داخل وخارج الحوض المنجمي مما أثر سلبا على حجم الإنتاج،
 - ✓ تفاقم عدد الاضرابات سواء منها المؤطرة أو العشوائية مما نتج عنها تعدد التوقيفات عن العمل بعديد المنشآت الخاضعة لأشراف الوزارة مما أدى إلى تخصيص الجزء الأكبر من تدخلات الاشراف لمعالجة هذه الوضعية رغم محدودية الموارد البشرية المتوفرة سواء من حيث العدد أو الاختصاصات ،
 - ✓ انخفاض مستوى انتاج مشتقات الفسفاط نتيجة النقص في التزود بمادة الفسفاط وهو ما أدى إلى الانخفاض المتواصل في نسق التصدير وفقدان القطاع لبعض الحرفاء الاستراتيجيين وخسارة توقعه في بعض الأسواق العالمية،
 - ✓ تفاقم المشاكل البيئية لوحداث انتاج الفسفاط ومشتقاته وضرورة العمل للحد من الافرازات الغازية والسائلة والصلبة والمحافظة على الموارد المائية بتأهيل وحدات الانتاج
- ولتجاوز هذه الوضعية سعت الوزارة إلى العمل على وضع توجهات استراتيجية تتمثل أهم محاورها أساسا في:
- ✓ مراجعة دور المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية كمتدخل شامل في القطاع (البت في مأل امتيازات الاستغلال المشرفة على الانتهاء،القيام بأشغال الاستكشاف للقطع الشاغرة قصد تسويقها،تطوير آليات استقطاب الشركات العالمية)،
 - ✓ تكثيف الاستكشاف ومزيد استقطاب الاستثمار من خلال تقاسم المخاطر مع الشركات المستثمرة باعتماد جملة من الصيغ التي تم ادراجها بمجلة المحروقات،إلى جانب تنقيح الإطار الجبائي واعتماد نظام خاص للتشجيع على مزيد استكشاف المناطق ذات المأمولية الضعيفة،
 - ✓ ضمان التزويد بالغاز الطبيعي من خلال الدخول في مفاوضات مع الطرفين الإيطالي والجزائري لاستغلال أنبوب الغاز العابر للبلاد التونسية،إلى جانب دراسة امكانية اعتماد الغاز الطبيعي المسيل كبديل،

- ✓ تحسين نسبة تغطية السوق التونسية من النفط المطابق للمواصفات الأوروبية وذلك بانجاز برنامج استثمار لصيانة وتأهيل وسائل انتاج الشركة التونسية لصناعات التكرير لضمان استمرارية تشغيل المصفاة وتحسين مردوديتها وتدعيم السلامة، واعداد دراسة تتعلق بالتوجهات المستقبلية لقطاع التكرير،
- ✓ تأهيل وتدعيم طاقة خزن المواد البترولية،
- ✓ تدعيم نقل المواد البترولية عبر الأنابيب والحد من النقل البري،
- ✓ تدعيم انتاج الكهرباء وتعزيز شبكة الربط الدولية إلى جانب تنويع المزيج الكهربائي من خلال تركيز قدرة إضافية من الطاقات المتجددة لإنتاج الكهرباء قصد بلوغ الهدف المحدد بالمخطط الشمسي والمقدر بتغطية الطاقات المتجددة لنسبة 30 % من انتاج الكهرباء سنة 2030،
- ✓ تفعيل النصوص الترتيبية في مجال ترشيد استعمال الطاقة خاصة اثر اصدار الأمر الذي يهدف إلى توسيع مجالات تدخل صندوق الانتقال الطاقى ليشمل اسناد القروض لتمويل الاستثمارات في ميدان التحكم في الطاقة،
- ✓ العمل على استرجاع نسق انتاج الفسفاط وذلك بتهيئة المناخ الاجتماعي والمضي نحو ارساء مسؤولية مجتمعية بشركات القطاع ودفع المبادرة الفردية ومزيد تشريك نواب الجهة والأطراف الاجتماعية والمجتمع المدني للسيطرة الاستباقية على الاحتجاجات،
- ✓ تأمين مراكز الاستخراج والانتاج والنقل والتحويل،
- ✓ التسريع في الشروع في استغلال مشاريع جديدة بولايات قفصة، سيدي بوزيد، توزر والكاف،
- ✓ برمجة انجاز دراسة استراتيجية لقطاع الفسفاط ومشتقاته لتحديد المحاور الاستراتيجية للقطاع وضمان استدامة وتطوير القطاع إلى حدود سنة 2030،
- ✓ الرفع من تصدير مشتقات الفسفاط وذلك بالتسريع في انجاز مشاريع القطاع ووضع سياسة للتأقلم مع تردي الطلب العالمي،
- ✓ ادراج التأهيل البيئي لوحدات الانتاج ضمن المحاور الرئيسية لإستراتيجية القطاع ،
- ✓ العمل على تشجيع الاستثمار في قطاع المواد الغير الفسفاطية ووضع استراتيجية مستقبلية لترشيد القطاع والعمل على تأهيله لإرساء مزيد من الشفافية وحوكمة استغلال المواد المعدنية،
- ✓ دعم الحوكمة والشفافية في قطاعي الطاقة والمناجم، ويتم التنسيق حاليا مع شركة فسفاط قفصة لإعداد كراس شروط قصد الإعلان عن طلب عروض لإختيار مكتب خبرة ذو صيت عالمي يكلف بالقيام بمهمة تدقيق شامل للشركة وفروعها.

ولتحقيق هذه الأهداف الاستراتيجية عملت الوزارة على وضع الآليات العملية الكفيلة بتحقيق هذه الأهداف قصد الرفع التدريجي للعراقيل التي يواجهها القطاع والإسهام في تنمية الاقتصاد الوطني وهو ما سيتم تقديمه تباعا من خلال برنامجي الطاقة والمناجم.

2-1 برامج الوزارة

بالاعتماد على منهجية التصرف في الميزانية حسب الأهداف تم تحديد برامج الوزارة على أساس تقسيم وظيفي باعتباره الأكثر نجاعة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية المرسومة .



ويتولى رئيس كل برنامج تحديد الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء لتقييم النتائج المحققة موزعة كما يلي:

عدد المؤشرات	عدد الأهداف	البرامج
10	4	الطاقة
6	2	المناجم
8	4	القيادة والمساندة
24	10	المجموع

3-1 ميزانية الوزارة:

1-3-1 تقديم مشروع ميزانية الوزارة لسنة 2018:

منهجية إعداد مشروع ميزانية الوزارة لسنة 2017 وفق المنظور البرامجي :

تم إعداد مشروع الميزانية لسنة 2018 طبقاً للتوجهات العامة الواردة بمنشور السيد رئيس الحكومة عدد 16 بتاريخ 7 جوان 2017 والمتعلق بإعداد مشروع ميزانية الدولة وإطار القدرة على الأداء للسياسات العمومية لسنة 2018 .

إطار القدرة على الأداء :

تم العمل على إعادة النظر في بعض المؤشرات وجعلها متجانسة مع استراتيجية القطاع بهدف إبراز مفهوم القدرة على الأداء بصفة أفضل.

تم ضبط الأنشطة والتدخلات المبرمج القيام بها سنة 2018 بالنسبة لكل برنامج قصد إحداث الرابط بين الأهداف المرسومة والاعتمادات المقترحة .

تم إعداد بطاقة المنشآت والمؤسسات العمومية المتدخلة في بلورة سياسة البرامج .

إعداد الميزانية:

تم احتساب إنجازات الميزانية لسنوات 2014 - 2015 و 2016 بالإعتماد على المعطيات الواردة في منظومة " أدب مركزي " .

تم توزيع نفقات التأجير العمومي على مستوى البرامج باستثناء النفقات المترتبة عن الترقيات التي تم تضمينها ببرنامج القيادة والمساندة لصعوبة توزيعها قبل إجراء المناظرات.

بالنسبة لنفقات وسائل المصالح تم إدراجها برمتها ضمن برنامج القيادة والمساندة لغياب الإجراءات العملية لتوزيعها.

✚ توزيع ميزانية الوزارة حسب طبيعة النفقة :

قذرت الميزانية الجمالية لوزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة لسنة 2018 بـ 1.551.289 أء.

وتتوزع تقذيرات حاجيات الوزارة من الاعتمادات كما يلي :

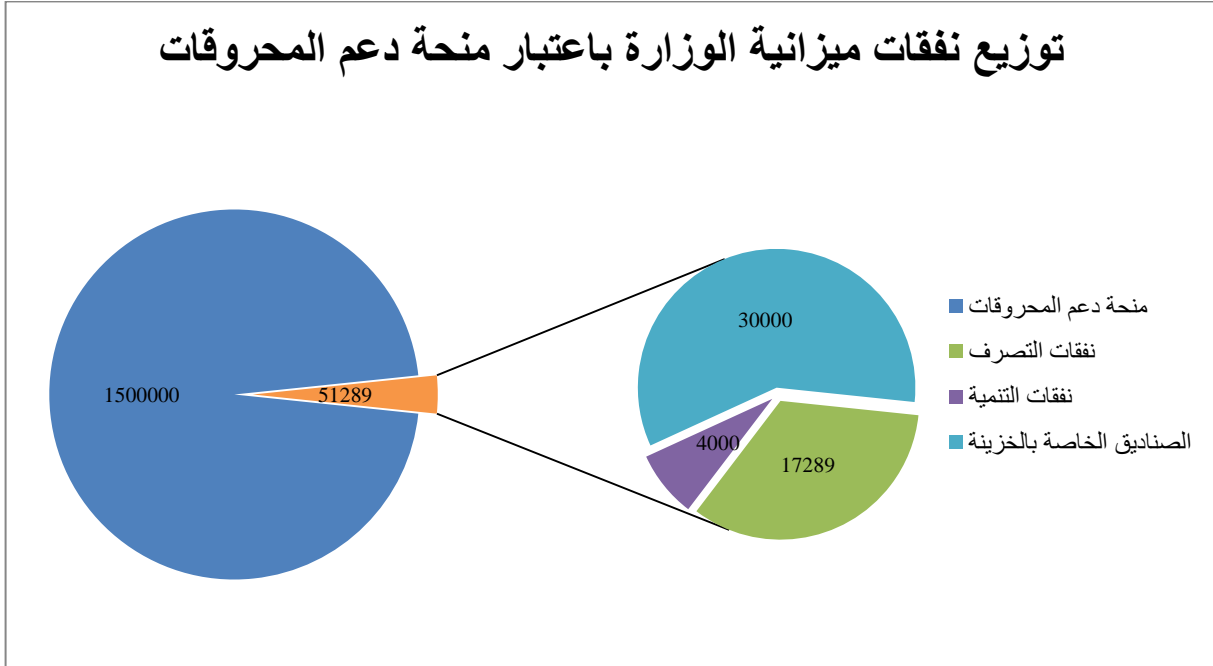
- نفقات التصرف : 17.289 أء.
- نفقات التنمية : 4.000 أء.
- صناديق الخزينة : 30.000 أء.
- دعم المحروقات 1.500.000 أء.

ءءول عدد 1: تطور ميزانية الوزارة حسب طبيعة النفقة

بحساب أ. د.						
نسبة التطور (2018-2017)		تقديرات 2018		قانون المالية 2017 (1)	انجازات 2016	بيان النفقات
النسبة (1)/(2)	المبلغ (1)-(2)	إ. الدفع (2)	إ. التعهد			
3%	436	17 289	17 289	16 853	24 130	نفقات التصرف دون اعتبار منحة دعم المحروقات
128%	850 436	1 517 289	1 517 289	666 853	221 130	نفقات التصرف باعتبار منحة دعم المحروقات
4%	583	14 003	14 003	13 420	19 243	التأجير العمومي
5%	137	3 167	3 167	3 030	8 505	التأجير (وزارة)
4%	446	10 836	10 836	10 390	10 738	منح التأجير (ANME, ONM)
-4%	-139	3 028	3 028	3 167	4 548	وسائل المصالح
-5%	-81	1 531	1 531	1 612	3 093	منح التسيير (وزارة)
-4%	-58	1 497	1 497	1 555	1 455	منح التسيير (ANME, ONM)
-3%	-8	258	258	266	339	التدخل العمومي دون اعتبار منحة دعم المحروقات
131%	849 992	1 500 258	1 500 258	650 266	197 339	التدخل العمومي باعتبار منحة دعم المحروقات
-2%	-3	123	123	126	185	التدخل (وزارة: منح للوحدات)
-4%	-5	135	135	140	154	التدخل (ANME)
131%	850 000	1 500 000	1 500 000	650 000	197 000	منحة دعم المحروقات
11%	395	4 000	3 735	3 605	3 225	نفقات التنمية
39%	223	797	727	574	220	الاستثمارات المباشرة
39%	223	797	727	574	220	على الموارد العامة للميزانية
120%	233	427	400	194		دراسات عامة
-15%	-35	195	195	230	126	التجهيزات الإدارية
13%	20	170	120	150	94	البرامج الإعلامية
	5	5	12			مصاريف مختلفة
6%	172	3 203	3 008	3 031	3 005	التمويل العمومي
6%	172	3 203	3 008	3 031	3 005	على الموارد العامة للميزانية
23%	330	1 790	1 620	1 460	1 210	الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة
46%	442	1 413	1 388	971	1 795	الديوان الوطني للمناجم
-100%	-600			600		المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية
0%	0	30 000	30 000	30 000	18 662	الصناديق الخاصة بالخزينة
2%	831	51 289	51 024	50 458	46 017	المجموع العام دون اعتبار منحة دعم المحروقات
121%	850 831	1 551 289	1 551 024	700 458	243 017	المجموع العام باعتبار منحة دعم المحروقات

*المبالغ المرسمة بالعنوان الاول لسنة 2016 تتضمن كافة الاعتمادات المرسمة بعنوان برنامج القيادة والمساندة لوزارة الصناعة والطاقة والمناجم.

توزيع نفقات ميزانية الوزارة باعتبار منحة دعم المحروقات

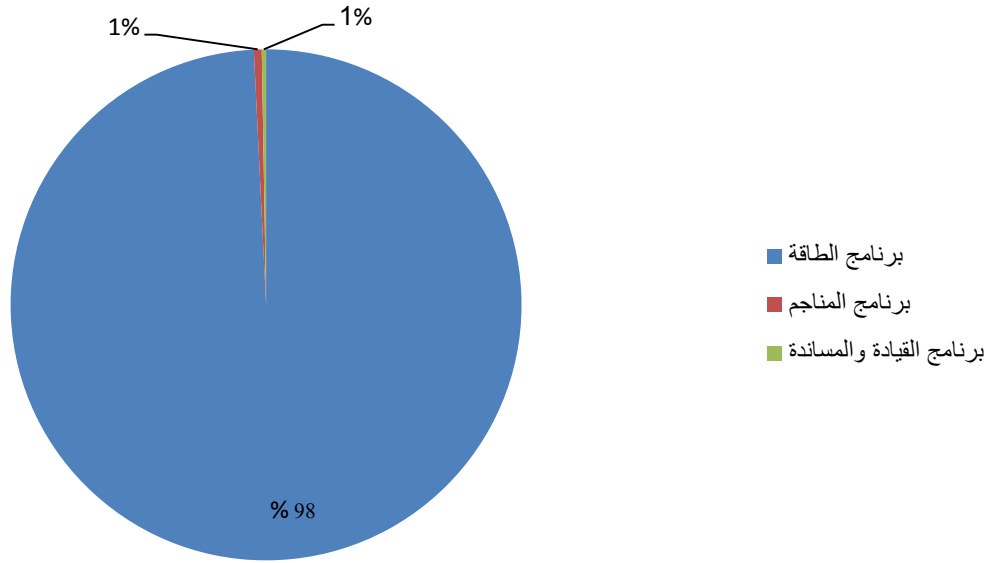


ميزانية الوزارة حسب البرامج :

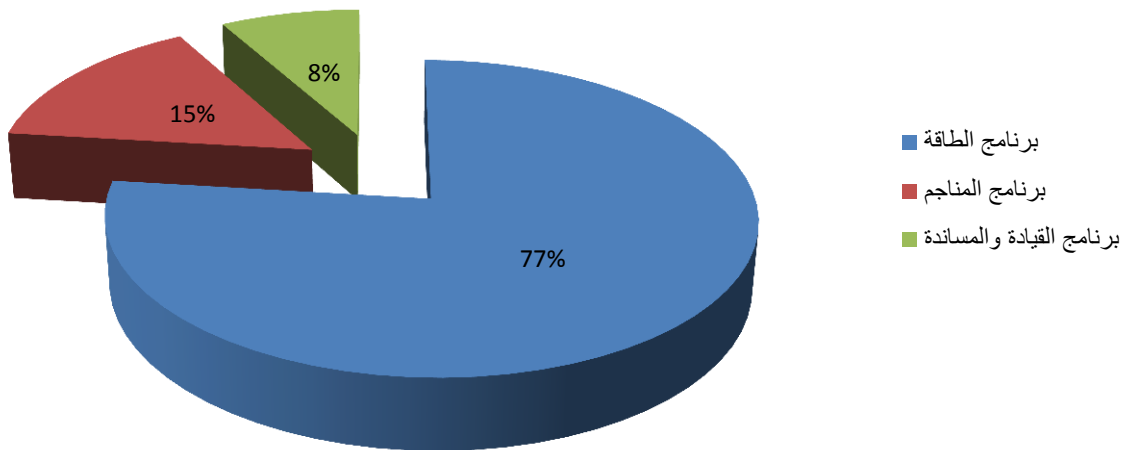
جدول عدد 2: توزيع ميزانية الوزارة حسب البرامج وطبيعة النفقة (اعتمادات الدفع)

بحساب أ. د				
المجموع	برنامج القيادة والمساعدة	برنامج المناجم	برنامج الطاقة	بيان النفقات
1517289	3823	6081	1507385	نفقات التصرف باعتبار منحة دعم المحروقات
17 289	3 823	6 081	7 385	نفقات التصرف دون اعتبار منحة دعم المحروقات
14 003	2 169	5 502	6 332	التأجير العمومي
3 167	2 169	274	724	التأجير (وزارة)
10 836	0	5 228	5 608	منح التأجير (ANME,ONM)
3 028	1 531	579	918	وسائل المصالح
1 531	1 531	0		منح التسيير (وزارة)
1 497	0	579	918	منح التسيير (ANME,ONM)
1500258	123	0	1500135	التدخل العمومي باعتبار منحة دعم المحروقات
258	123	0	135	التدخل العمومي دون اعتبار منحة دعم المحروقات
123	123	0	0	التدخل (وزارة)
135		0	135	التدخل (مؤسسات)
1500000			1500000	دعم المحروقات
4 000	370	1 590	2 040	نفقات التنمية
797	370	177	250	الاستثمارات المباشرة
797	370	177	250	على الموارد العامة للميزانية
427		177	250	دراسات عامة
195	195			التجهيزات الإدارية
170	170			البرامج الإعلامية
5	5			مصاريف مختلفة
3 203	0	1 413	1 790	التمويل العمومي
3 203	0	1 413	1 790	على الموارد العامة للميزانية
1 790			1 790	الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة
1 413		1 413		الديوان الوطني للمناجم
30 000	0	0	30 000	الصناديق الخاصة بالخرزينة
51 289	4 193	7 671	39 425	المجموع العام دون اعتبار منحة دعم المحروقات
1551289	4193	7671	1539425	المجموع العام باعتبار منحة دعم المحروقات

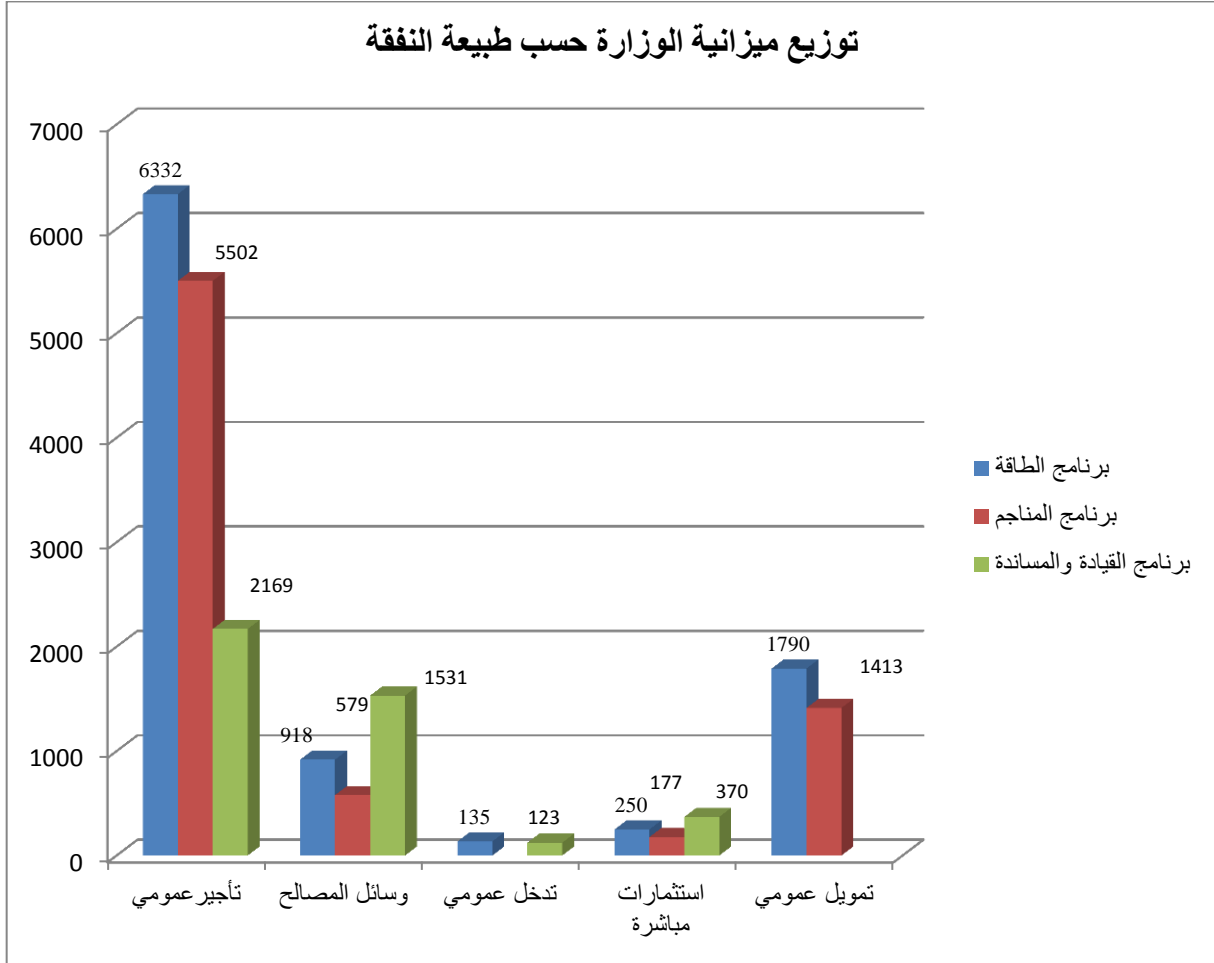
توزيع ميزانية الوزارة حسب البرامج وباعتبار منحة دعم المحروقات



توزيع ميزانية الوزارة حسب البرامج ودون اعتبار منحة دعم المحروقات



توزيع ميزانية الوزارة حسب طبيعة النفقة



2017

برنامج 1 : الطاقة المشروع السنوي للقدرة على الأداء لسنة 2018

المسؤول على البرنامج : السيد محمد علي خليل

المكّّف بالمكّف : السيدة عفاف شاشي

السيد مهدي بن عامر



2-المحور الثاني : برنامج الطاقة

رئيس برنامج الطاقة: السيد محمد علي خليل (ابتداء من 31 ماي 2017) خلفا للسيد رضا بوزوادة

1-2 استراتيجية البرنامج وخارطته :

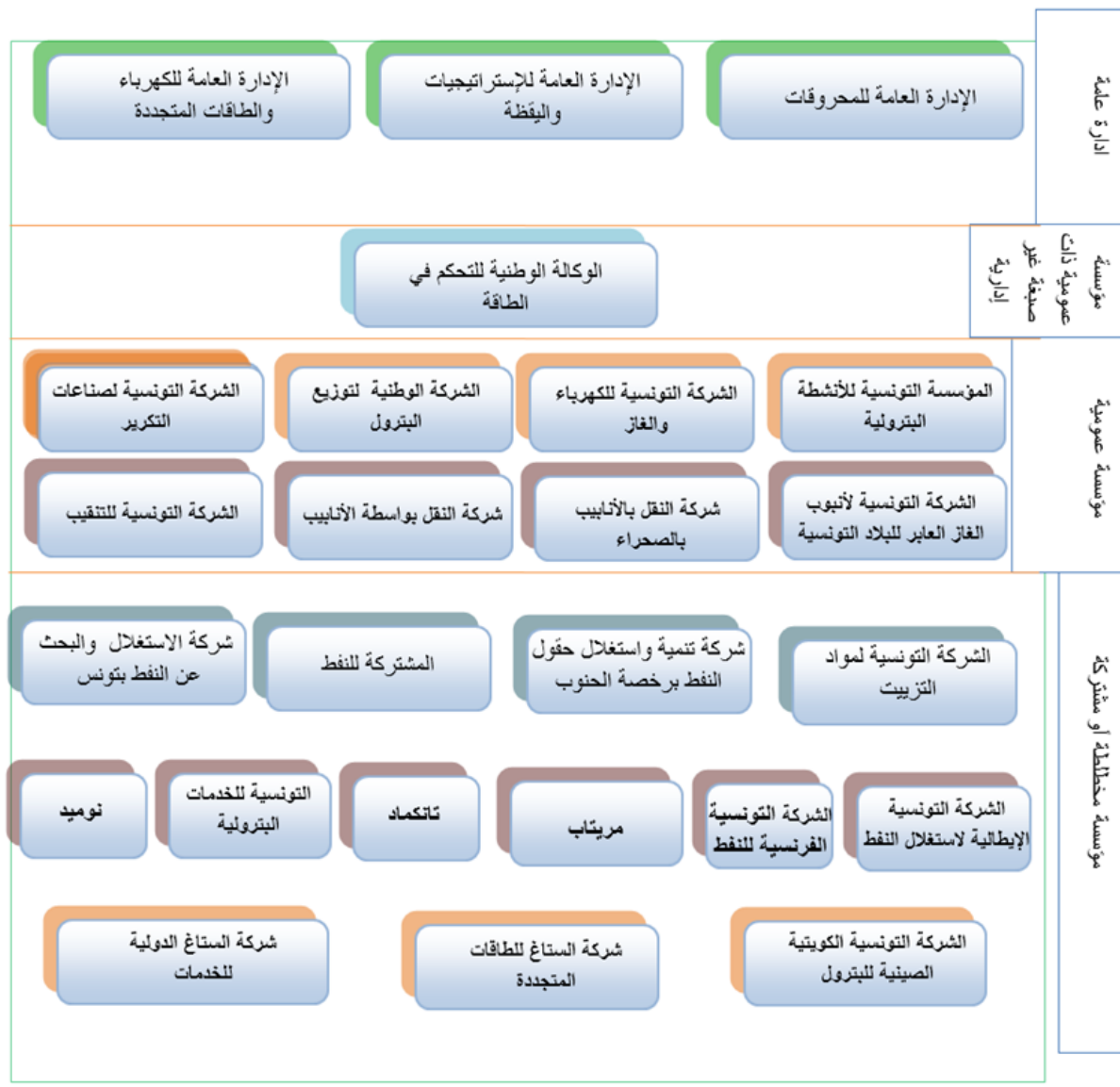
ترتكز التوجهات الاستراتيجية في غضون سنة 2030 لقطاع الطاقة على 4 محاور أساسية :

- المحور الأول ويتعلق بتنمية الموارد الوطنية من المحروقات.
- المحور الثاني ويتعلق بضبط سياسات تكرير النفط وتعزيز البنية الأساسية لنقل وتوزيع وخنز المواد البترولية.
- المحور الثالث ويتعلق بتطوير نشاط توليد الكهرباء والربط الكهربائي.
- المحور الرابع ويتعلق بالنهوض بالنجاعة الطاقية والطاقات المتجددة.

خارطة البرنامج (الإدارات والمؤسسات ومختلف المتدخلين في إنجاز وتحقيق أهداف البرنامج)

المؤسسات العمومية	الإدارات المركزية	البرنامج
<ul style="list-style-type: none"> - 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 ... بالإضافة الى العديد من الشركات المختلطة او المشتركة. 	<ul style="list-style-type: none"> • الادارة العامة للمحروقات • الادارة العامة للكهرباء • والطاقات المتجددة • الادارة العامة للاستراتيجيات واليقظة 	برنامج الطاقة

يشمل برنامج الطاقة الإدارة العامة للمحروقات والادارة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة والادرة العامة للاستراتيجيات واليقظة كهياكل ممثلين لوزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة. وتجدر الإشارة إلى أن رئيس برنامج الطاقة هو المدير العام للاستراتيجيات واليقظة.



1-1-2 إستراتيجية البرنامج وعلاقتها بالتوجه العام للمخطط التنموي والدراسات الإستراتيجية الخاصة بالقطاع

بيئة دولية جديدة

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

بيئة وطنية جديدة

- تفاقم العجز الهيكلي في ميزان الطاقة مما خلق المزيد من الضغوط على الموازنة العامة للدولة.
- عجز في ميزان الطاقة منذ سنة 2000 في تنامي مستمر يفسر بزيادة الاستهلاك وانخفاض الموارد.
- عديد التحديات لتلبية الاحتياجات الجديدة للمواطنين من ذلك تحسين نوعية الحياة والشغل والموازنة بين مختلف الجهات.
- تحركات اجتماعية وصلت في فترات الى حد توقف الانتاج.
- 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.

لتحقيق هذا الهدف وامام الوضع الدولي والمحلي تم اقرار التوجهات الاستراتيجية التالية:

- تأمين التزويد الطاقوي.
- اعتماد منوال اقتصادي معتدل في استهلاك الطاقة
- العمل على تنويع المزيج الطاقوي
- تنمية الموارد الطاقوية الوطنية.
- اعتماد معايير التنمية المستدامة مع خلق التوازن بين حماية البيئة و المنافسة و تأمين التزويد.
- الترشيح في استعمال الطاقة و التحكم في الطلب الطاقوي في مختلف القطاعات.

وترتكز التوجهات على 4 محاور أساسية :

المحور الأول ويتعلق بتنمية الموارد الوطنية من المحروقات وذلك بواسطة :

- تجديد المخزون الوطني من المحروقات وذلك عن طريق : التشجيع على الاستكشاف و البحث واستغلال المحروقات والعمل على تطوير سياسة وآلية ترويج القطع الشاغرة قصد استقطاب الشركات البترولية ذات القدرات المالية والتقنية الهامة والمتطورة وأيضا التشجيع على الاستكشاف في المناطق التي لم يتم القيام فيها بأشغال الاستكشاف خاصة في الشمال والوسط بالإضافة للمكانم العميقة والشروع في استكشاف المحروقات غير التقليدية.
- مراجعة دور المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية كمتدخل شامل في القطاع من خلال تطوير مساهمتها في الاستكشاف والبحث والاستغلال.
- تحسين قدرة الاستخراج وذلك بتشجيع المؤسسات العاملة في القطاع على مزيد الاستثمار واعتماد التكنولوجيات الحديثة لتحسين نسب الاستخراج.
- وضع سياسة غازية باستغلال الموقع الجيوستراتيجي للبلاد التونسية لتفعيل دورها كبوابة المتوسط للتجارة الغازية (عبور ونقل) وتنويع مصادر التزود بالغاز الطبيعي.
- تشجيع النشاط خارج البلاد من خلال البحث عن فرص الاستثمار في قطاع الاستكشاف والاستغلال خارج البلاد التونسية.
- تنقيح الاطار القانوني والجبايي والبيئي لمجلة المحروقات .

المحور الثاني ويتعلق بضبط سياسات تكرير النفط وتعزيز البنية الأساسية لنقل وتوزيع وخرن المواد البترولية :

- ضمان تغطية نسبة من حاجيات السوق التونسية لا تقل عن 30% بنوعية ملائمة أو مطابقة للمواصفات الأوروبية الحالية للمحافظة على المحيط من خلال انجاز برنامج استثمار لصيانة وتأهيل وسائل انتاج الشركة التونسية لصناعات التكرير وإعداد دراسة معمقة تتعلق بالتوجهات المستقبلية لقطاع التكرير على المدى المتوسط والبعيد.
- تأهيل وتدعيم طاقة خزن المواد البترولية وخاصة غاز البترول المسال.
- تدعيم نقل المواد البترولية عبر الأنابيب والحد من النقل البري.
- تأهيل البنية التحتية المينائية من حيث السلامة والسعة والتجريف والصيانة.

المحور الثالث ويتعلق بتطوير نشاط توليد الكهرباء والربط الكهربائي :

- مواصلة تدعيم برنامج التجهيز بمحطات توليد الكهرباء من الغاز الطبيعي والطاقات المتجددة والعمل على تركيز القدرة الاحتياطية (10- 15%).
- ارساء منظومة الشبكة الذكية قصد التحكم في الطلب على الكهرباء.
- مواصلة دراسة انجاز محطات الضخ والترينة وتحلية المياه مع انجاز محطات الكهرباء.

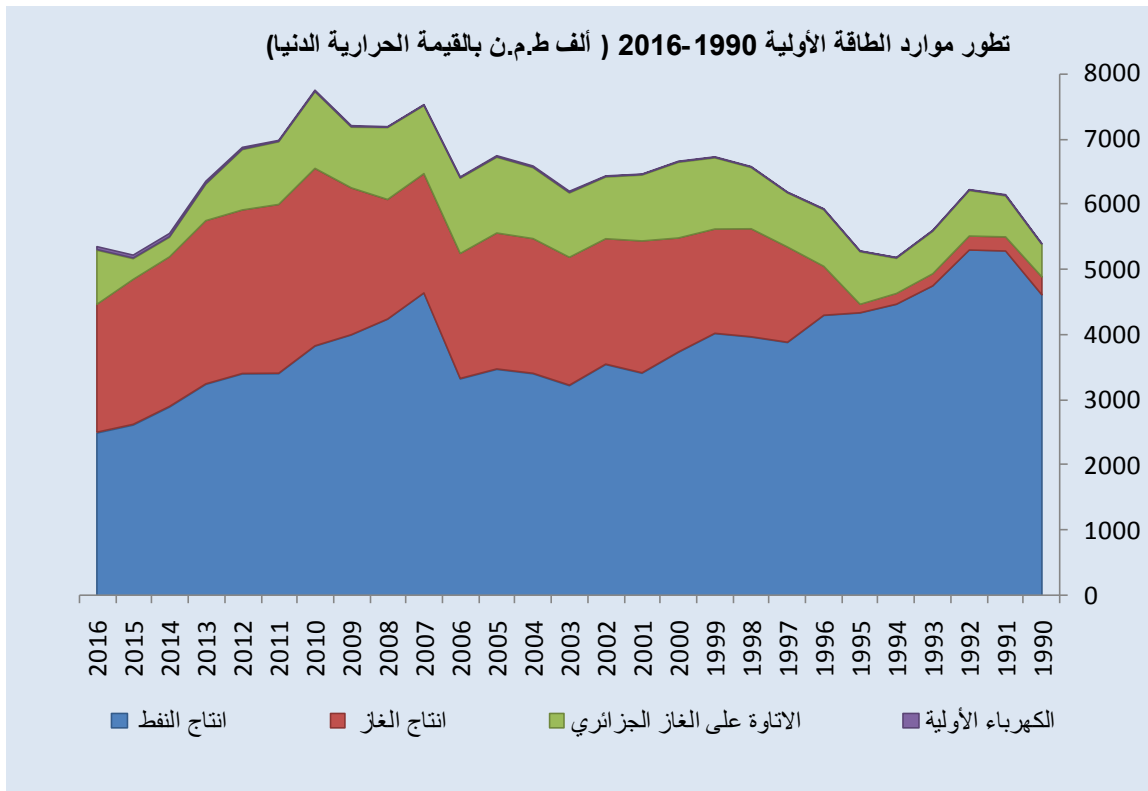
- تطوير مستوى تبادل الطاقة الكهربائية بين تونس والجزائر وليبيا وأوروبا

المحور الرابع ويتعلق بالنهوض بالنجاعة الطاقية والطاقات المتجددة :

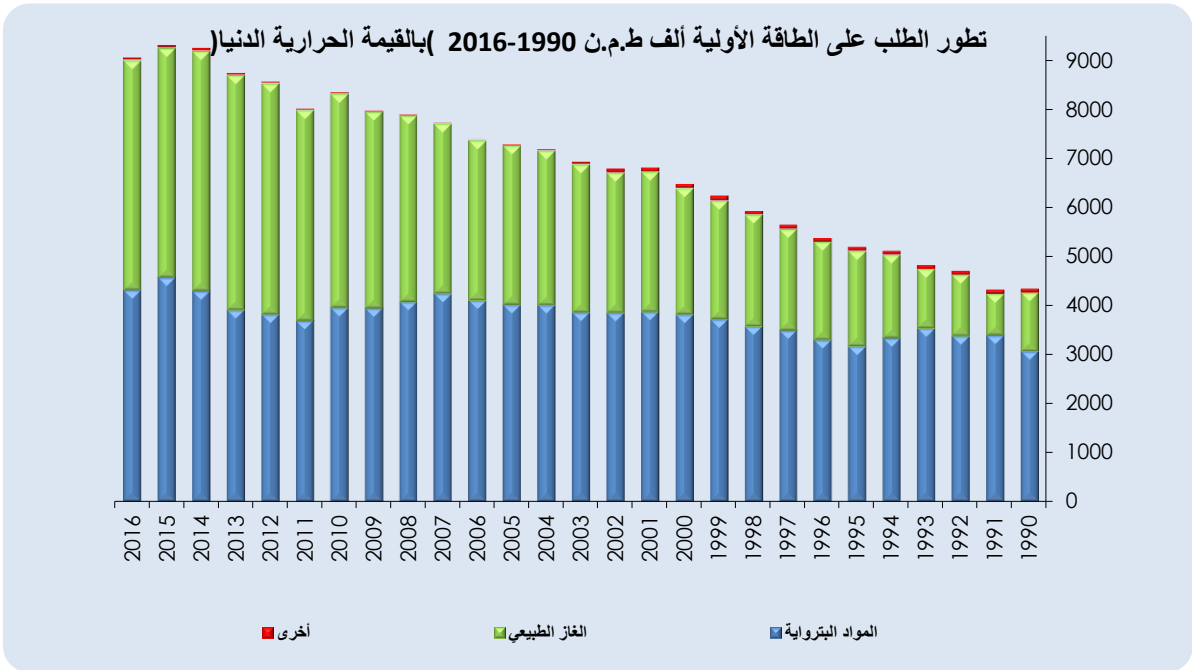
- تحسين الكثافة الطاقية بنسبة 3 % سنويا خلال الفترة 2016-2030
- الاقتصاد في الطاقة بنسبة 30 % إلى موفى 2030
- الترفيع من مساهمة الطاقات المتجددة في إنتاج الكهرباء لتبلغ 30% سنة 2030. ولبوغ هذا الهدف يجب تركيز قدرة إضافية من الطاقات المتجددة تبلغ 3.8 جيغاواط عن طريق القطاعين العام والخاص بمختلف أنظمة الانتاج المخولة بالقانون عدد 12 لسنة 2015.

بعض البيانات عن قطاع الطاقة في تونس

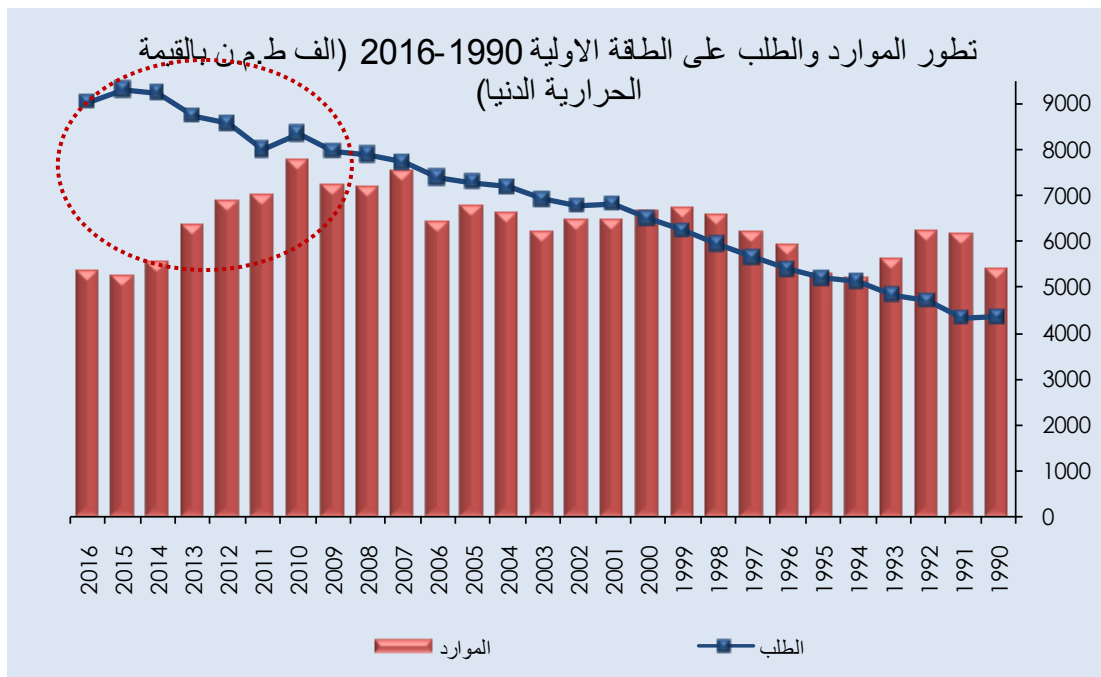
الرسم البياني 1 : تطور موارد الطاقة (ألف طن مكافئ نفط) 2016-1990



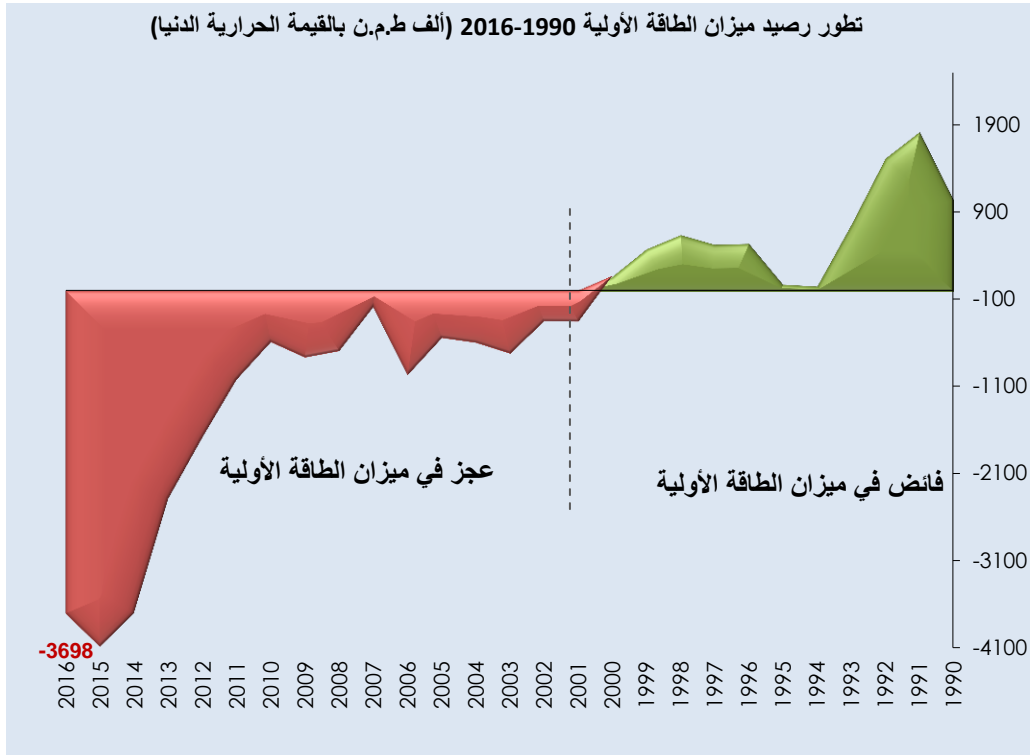
الرسم البياني 2: تطور الطلب على الطاقة الأولية (ألف طن مكافئ نفط) 1990-2016



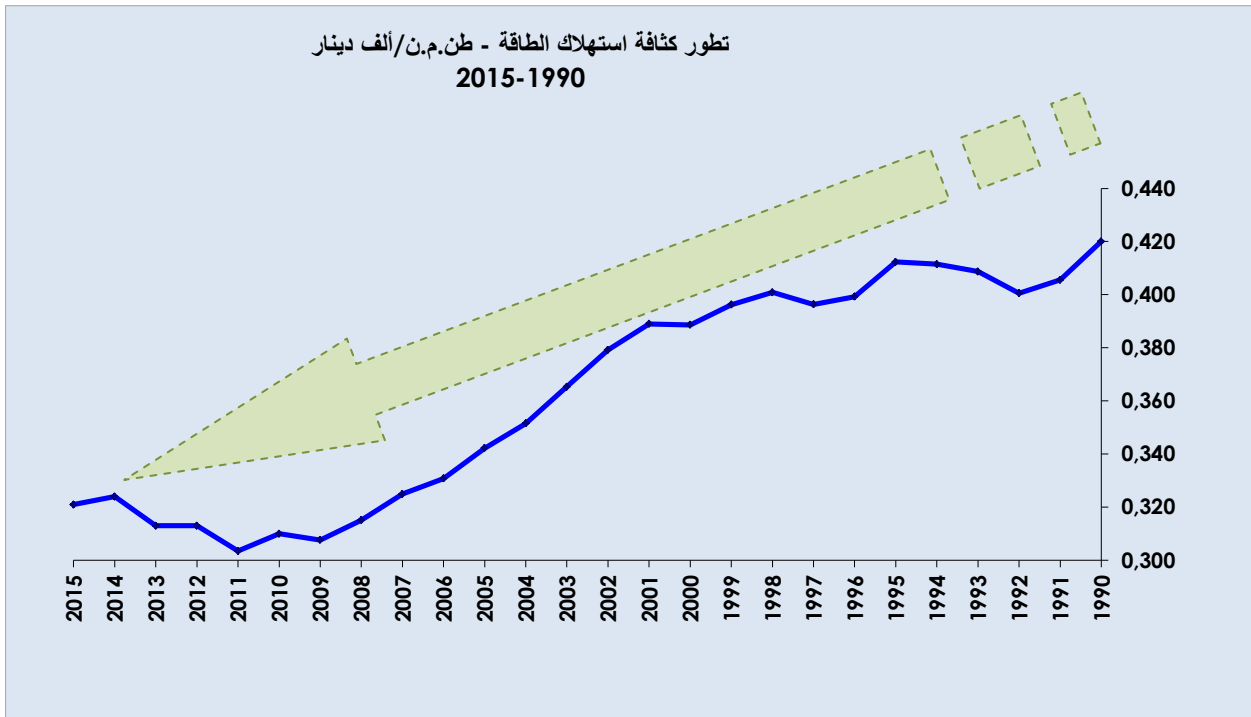
رسم البياني 3: تطور الموارد والطلب على الطاقة الأولية (ألف طن مكافئ نفط) 1990-2016



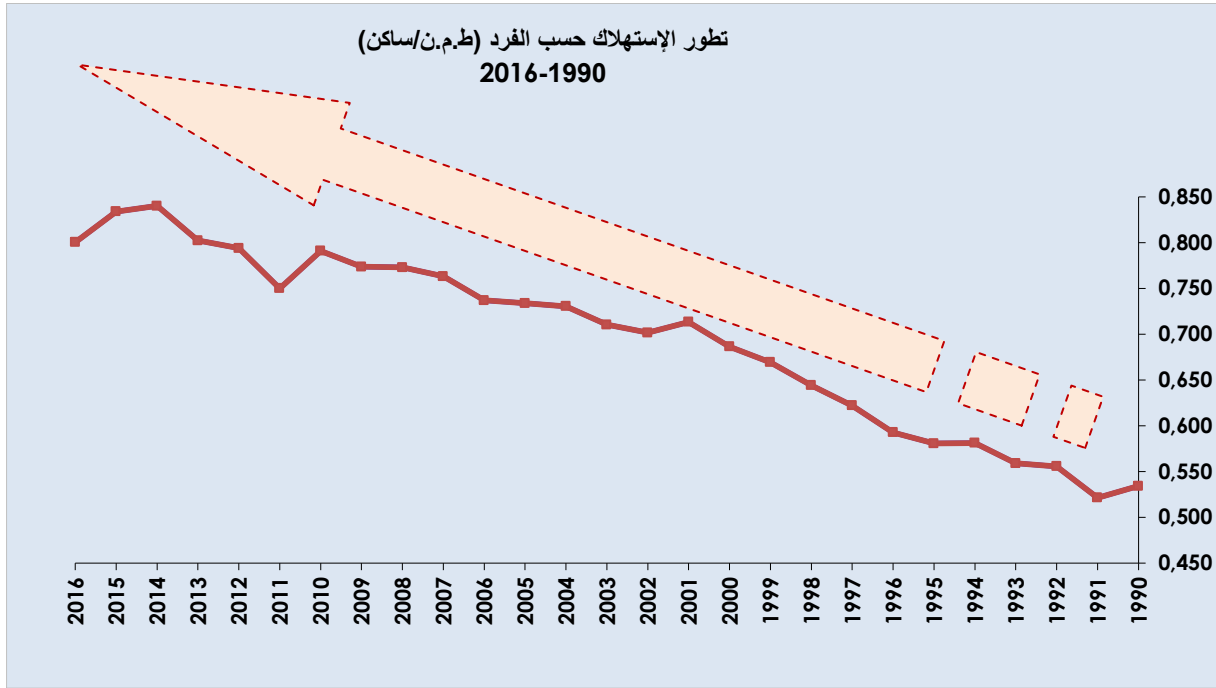
رسم البياني 4: تطور رصيد ميزان الطاقة الأولية (ألف طن مكافئ نפט) 2016-1990



الرسم البياني 5: تطور كثافة استهلاك الطاقة الأولية (ألف طن مكافئ نפט/1000 د) 2015-1990



الرسم البياني 6 : تطور معدل استهلاك الفرد من الطاقة (ألف طن مكافئ نفط/الفرد) 1990-2016



2-2 أهداف ومؤشرات قياس الأداء الخاصة بالبرنامج:

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

الهدف 1.1.1 : تكثيف جهود الاستكشاف لزيادة مستوى الإنتاج المحلي للنفط والغاز

التقديرات			ق.م	الإنجازات			الوحدة	الهدف 1.1.1
2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014		
5	5	8	*3	0	0	0	عدد	المؤشر 1.1.1.1 : عدد الرخص الممنوحة
8	6	6	**5	3	5	3	عدد	المؤشر 2.1.1.1 : عدد الآبار الاستكشافية
10	8	6	***8	0	3	11	عدد	المؤشر 3.1.1.1 : عدد الآبار التطويرية

*بالنسبة لعدد الرخص الممنوحة سنة 2017، تجدر الإشارة الى انه اثر تنقيح مجلة المحروقات لملاءمتها مع الفصل 13 من الدستور، تمت المصادقة على اتفاقيتي رخصة البحث نفاوة ورخصة الاستكشاف

دويرات وملحقاتها بمقتضى قانون وقد تم نشرهما بالرائد الرسمي. اما بالنسبة لتقديرات سنة 2018، فقد تم تحديدها استنادا للعروض التي تم ايداعها بالادارة العامة للمحروقات.

**بالنسبة لعدد الآبار الاستكشافية لسنة 2017، تم تحيينها الى 2 آبار عوض 5 آبار المرسمة في مشروع القدرة على الأداء لسنة 2017 علما وانه تم حفر بئرين الى موفى أكتوبر 2017 (1 في طور الحفر) ادتا الى العثور على اكتشافين. ويعود ذلك بالأساس إلى :

- عزوف بعض الشركات عن الإستثمار لتدني السعر العالمي للمحروقات ،
- تأجيل حفر بعض الآبار المبرمجة لعدم توفر حفارات،
- إلغاء أو إنتهاء مدة صلوحية بعض رخص البحث،
- تراجع عدد الرخص.

*** بالنسبة للآبار التطويرية المتوقع حفرها سنة 2017، لم يتم حفر أي بئر جديدة مقابل 8 آبار المرسمة في مشروع القدرة على الأداء لسنة 2017 نتيجة تأجيل حفر كل الآبار المبرمجة وذلك بسبب التراجع السعر العالمي للنفط بالرغم من بعض بوادر الانتعاشة أو بسبب الحراك الإجتماعي .

الهدف 2.1.1 : تأهيل قطاع التكرير وتوزيع المواد البترولية

التقديرات			ق.م.	الإنجازات			الوحدة	الهدف 2.1.1
2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014		
33000	33000	33000	26000	32052	34789	-	برميل/يوم تشغيل	المؤشر 1.2.1.1 : طاقة التكرير
15	15	20	-	-	-	-	عدد محطات توزيع المحروقات الجديدة	المؤشر 2.2.1.1 : إعادة تأهيل قطاع توزيع المواد البترولية

مبررات اعتماد هدف تأهيل قطاع التكرير وتوزيع المواد البترولية:

تبعاً لما تم إقراره في المجلس الوزاري بتاريخ 22 نوفمبر 2016 الذي خصص لتحديد التوجهات الإستراتيجية للدولة في قطاع الطاقة وفي ما يتعلق بمجال تكرير وخرن المواد البترولية ، تم اعتماد جملة من الإجراءات تهدف إلى الترفيع في نسبة تغطية المصفاة لحاجيات السوق التونسية وذلك من خلال القيام بعمليات صيانة وإعادة هيكلة للمصفاة بهدف الترفيع في طاقة التكرير اليومية:

- على المدى القريب، تم إعداد برنامج استثمارات لضمان ظروف السلامة لمواصلة استغلال المصفاة والتي تتعلق بتجديد وصيانة الوحدات وتدعيم سلامتها
- على المدى المتوسط والطويل، إنجاز مشروع لتطوير وتوسعة طاقة الإنتاج (revamping de la raffinerie) بهدف تحسين المردودية المالية ومطابقة جودة المنتوجات للمواصفات الأوروبية والرفع من التغطية المحلية إلى نسبة مرضية وذلك على ضوء نتائج الدراسات الجارية

وبالنسبة لتأهيل قطاع توزيع المواد البترولية، تقوم الوزارة بالتنسيق مع بقية الأطراف المتداخلة بمعاودة مجهود الدولة للتصدي لظاهرة تهريب المحروقات، وتم تسجيل تحسن نسبي في حجم مبيعات المحروقات منذ بداية سنة 2017، وعليه يستوجب إقامة محطات محروقات جديدة لاستيعاب التطور الحاصل في استهلاك المحروقات عبر المسالك المنظمة. و أمام الاستثمارات الهامة التي يتطلبها إنجاز هذه المشاريع، تعمل الوزارة على تحسين هوامش ربح المتدخلين في القطاع وتسهيل الإجراءات المصاحبة لذلك لا سيما في ما يتعلق بإقامة محطات توزيع محروقات بالأراضي الفلاحية. إضافة إلى تحسين المناخ الإجتماعي والعلاقات المهنية عبر ابرام كراسات شروط بين مختلف الأطراف المتداخلة. كما يتضمن برنامج تأهيل القطاع إعادة ملائمة الإطار القانوني للخرن الإحتياطي والعمل على تحسين الجودة عبر إدراج نوعية جديدة من المحروقات مقتصدة للطاقة والتعويض التدريجي للغازوال العادي الملوث للبيئة و تحسين وضعية قطاع التوزيع في ما يتعلق بغاز البترول المسال المعد للسيارات وزيوت التشحيم.

الهدف 3.1.1 : تحسين كثافة استهلاك الطاقة وزيادة حصة الطاقات المتجددة في استهلاك الطاقة

الهدف 3.1.1	الوحدة	الإنجازات			ق.م	التقديرات		
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
المؤشر 1.3.1.1 : عدد عقود البرامج	عدد	98	52	83	105	130	120	110
المؤشر 1.3.1.1 : مساحة م ² من اللاقطات الشمسية المعدة لتسخين المياه	م ²	66497	66205	68738	85 000	107 500	130 000	152 500
المؤشر 2.3.1.1 : كيلواط مركز من الطاقات المتجددة لإنتاج الكهرباء	ميغاواط	5.790	10.200	13	34	40*	+10+40 (**)140	+380+140 (***) 340

*بما في ذلك المحطة الفلطاظونية بمدينة توزر (المرحلة الاولى) التي حسب ما جاء في مشروع القدرة على الاداء لسنة 2017 ، كان مبرمج ان تدخل حيز الاستغلال خلال سنة 2017 بقدرة مركزة 10 ميغاواط الا انها ستكون جاهزة خلال سنة 2018.

** 40 ميغاواط انتاج ذاتي (طاقة شمسية: 25 جهد منخفض و15 جهد متوسط) و140 ميغاواط انتاج خاص نظام التراخيص و 10 ميغاواط المحطة الفلطاظونية بمدينة توزر (المرحلة الثانية) للشركة التونسية للكهرباء والغاز.
*** 140 ميغاواط انتاج ذاتي (طاقة شمسية: 35 جهد منخفض و25 جهد متوسط + 80 طاقة رياح) و 380 للشركة التونسية للكهرباء والغاز (300 طاقة شمسية و80 طاقة رياح) و340 ميغاواط انتاج خاص في اطار نضامي التراخيص والالزمات.

مبررات اعتماد هدف تحسين كثافة استهلاك الطاقة وزيادة حصة الطاقات المتجددة في استهلاك الطاقة:

يعتبر تحسين كثافة استهلاك الطاقة من أكثر المؤشرات اعتمادا على المستوى الدولي والهدف منه هو احتساب تقليص كميّة الاستهلاك الطاقوي لإنتاج ألف دينار من الناتج المحلي الإجمالي وهو مؤشر يبرز مدى تحسن النجاعة الطاقية من خلال تطوير التحكم في الطاقة على مختلف المستويات وتوجيه الاقتصاد الى القطاعات ذات المردودية العالية وغير المستهلكة للطاقة واستعمال التكنولوجيات الحديثة المقتصدة للطاقة.

ويتمثل تدخل صندوق الانتقال الطاقى في تمويل المشاريع الرامية للتحكم في الطاقة والنجاعة الطاقية (مؤشر قيس مختلف الإنجازات منها عقود البرامج وتطوير التوليد المؤتلف للطاقة ومحطات تشخيص المحركات...).

وقد تم اصدار الامر الحكومى عدد 983 لسنة 2017 مؤرخ في 26 جويلية 2017 يتعلق بضبط قواعد تنظيم وتسيير وكيفية تدخل صندوق الانتقال الطاقى. ينص هذا الأمر على توسيع مجالات التدخل لهذا الصندوق ومنها نذكر اسناد القروض الى جانب إسناد المنح وهو ما يساهم بالنهوض بالطاقات المتجددة ومزيد ترشيد استهلاك الطاقة وبلوغ الاهداف المرسومة ضمن المخطط التنموي 2016-2020 كما تم المصادقة على القانون الخاص بانتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة والذي سيساهم في تنويع المزيج الطاقى.

وفي ما يخص **زيادة حصة الطاقات المتجددة في استهلاك الطاقة فإنه** في ظل العجز الهيكلي للميزان الطاقى وبلوغه نسب قياسية مقارنة بالسنوات الأخيرة، وجب التوجه نحو حلول بديلة تساعد على الحد من هذا العجز الذي أصبح يمثل عبئا على ميزانية الدولة.

وفي هذا الإطار تمثل الطاقات المتجددة حلا لتقليص الضغط على ميزان الطاقة وعلى ميزانية الدولة، حيث سيتم انجاز عدة مشاريع للترفيه في مساهمة الطاقات المتجددة في استهلاك الطاقة وتجدر الاشارة الى ان العديد من المشاريع لانتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة قد أدرجت في الفترة الخماسية 2016-2020 جزء منها يخص الشركة التونسية للكهرباء والغاز نذكر على الخصوص إنجاز المحطة الهوائية "طباق" بقدرة 80 ميغاواط والجزء الاخر من قبل الخواص في إطار أنظمة الإنتاج الذاتي والتراخيص والزمات (القانون عدد 12 لسنة 2015).

وقد بلغت الميزانية المرسومة لصندوق الانتقال الطاقى 30 مليون دينار بالنسبة لسنة 2017. أما بالنسبة لسنة 2018، فقد اقترحت الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة ترسيم ميزانية تبلغ 70 مليون دينار لصندوق الانتقال الطاقى وذلك دون اعتبار المصاريف الإضافية لتمويل التدخلات الجديدة للصندوق.

وقد بلغت الميزانية المرسومة لصندوق الانتقال الطاقى 30 مليون دينار بالنسبة لسنة 2017. أما بالنسبة لسنة 2018، فقد اقترحت الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة ترسيم ميزانية تبلغ 70 مليون دينار لصندوق الانتقال الطاقى وذلك دون اعتبار المصاريف الإضافية لتمويل التدخلات الجديدة للصندوق الا ان مشروع قانون المالية لسنة 2018 حافظ على نفس مستوى سنة 2017.

الهدف 4.1.1 : تحسين التكامل والربط المحلى والإقليمي لشبكات الغاز والكهرباء

التقديرات			ق.م	الإنجازات			الوحدة	الهدف 4.1.1
2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014		
55000	55000	60000	53 950	43791	52000	36329	عدد	المؤشر 1.4.1.1 : عدد المشتركين في شبكة الغاز
**1020	**907	*10	10	256	424	424	ميغاوات	المؤشر 2.4.1.1 : القدرة الكهربائية المركبة

* المحطة الفلطاضية بمدينة توزر (المرحلة الاولى) التي حسب ما جاء في مشروع القدرة على الاداء لسنة 2017 ، كان مبرمج ان تدخل حيز الاستغلال خلال سنة 2017 بقدرة مركزة 10 ميغاواط الا انها ستكون جاهزة خلال سنة 2018.
** بما في ذلك الانتاج الخاص من الطاقات والمتجددة (دون اعتبار الانتاج الذاتي من الطاقات المتجددة)

2-2-2 تقديم أنشطة البرنامج

الإعتمادات التقديرية	الأنشطة	تقديرات 2018	المؤشرات	الأهداف
	<p>العمل على تطوير سياسة وألية ترويج القطع الشاغرة قصد استقطاب الشركات البترولية ذات القدرات المالية والتقنية الهامة والمتطورة. تحسين القدرة التنافسية لمزيد جلب الشركات البترولية (الأجنبية والخاصة الوطنية) تعزيز الاستكشاف عبر تقاسم المخاطر مع الشركات المستثمرة بالبلاد التونسية.</p> <p>التعريف بالحوافز والتشجيعات الممنوحة في ميدان الاستكشاف والبحث واستغلال النفط والغاز. ومن اهم الاجراءات التي تم العمل عليها: تنقيح الإطار القانوني والجبايي والبيئي لمجلة المحروقات على مرحلتين:</p> <p>1- مرحلة مستعجلة لحل الإشكال القائم في إسناد الرخص وبالتالي عودة نشاط الاستكشافو البحث.</p> <p>2- مرحلة شاملة تتعلق بإرساء قواعد الحوكمة والشفافية وضبط المسائل الجبائية والاقتصادية والإجرائية لمنظومة إستكشاف وإنتاج المحروقات المتأتية من الصخرة الأم ومراجعة النقائص بمجلة المحروقات وإدخال تحفييزات وتحسينات جبائية.</p> <p>مما سيمكّن من :</p> <ul style="list-style-type: none"> • العمل على مزيد استقطاب الشركات البترولية. • تحسين القدرة التنافسية لمزيد جذب الشركات البترولية (الأجنبية والخاصة التونسية ووطنية) • التشجيع على مزيد استكشاف مناطق الشمال والوسط برّا وبحرا. • التشجيع على تطوير الحقول الصغيرة. • استكشاف المكامن العميقة (objectifs profonds). • استكشاف واستغلال المحروقات المتأتية من الصخرة الأم (huile et gaz de schiste). <p>وتجدر الإشارة انه تم اعداد مشروع قانون يتعلّق بتنقيح مجلة المحروقات يهدف إلى ملائمتها مع الفصل 13 من الدستور من خلال تعزيز دور السلطة التشريعية على النحو التالي:</p> <ul style="list-style-type: none"> - المصادقة على الاتفاقيات الخاصة بمقتضى قانون. - إضفاء صبغة شمولية على الاتفاقية الخاصة من خلال إدراج مرحلة الاستكشاف وشروط مقاسمة الإنتاج بها. <p>وقد تمت المصادقة على مشروع القانون المذكور من طرف مجلس نواب الشعب وتم نشره بمقتضى القانون عدد 41 لسنة 2017 المؤرخ في 30 ماي 2017. وبالتالي من المنتظر اسناد رخص جديدة</p>	8	المؤشر عدد 1 عدد الرخص الممنوحة	الهدف 1 تكتيف جهود الاستكشاف لزيادة مستوى الإنتاج المحلي للنفط و الغاز

<p>250 م د</p> <p>هبة بـ 3.6 مليون دولار</p>	<p>سنة 2017 و 2018.</p> <p>إعادة هيكلة قطاع الطاقة في تونس بما في ذلك مراجعة دور المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية ودعم قدرتها التنافسية في مجال الاستكشاف والاستغلال داخل تونس وخارجها.</p> <p>ومن المنتظر انطلاق الدراسة الاستراتيجية المتعلقة بتحديد وتقييم الاحتياطي ومأمولية الامتيازات القديمة التي شارفت مدة صلوحيتها على الانتهاء اذ ينص الفصل 58 من مجلة المحروقات والفصل 68 من كراس الشروط الملحقه للاتفاقيات الخاصة بالسندات «على أنه خلال الخمس السنوات الأخيرة من صلوحية الامتياز، تقوم سلطة الإشراف أو الدولة بالتحضير لإعادة تسويق الامتياز قصد مواصلة استغلاله». ويتطلب ذلك إعداد:</p> <p>1- قاعدة معلوماتية خاصة بكل امتياز تتضمن:</p> <ul style="list-style-type: none"> • الأشغال المنجزة ونتائجها، • مأمولية القطعة من حيث مواصلة الاستغلال كذلك الاستكشاف، • تحديد الاحتياطي المؤكد المتبقي والاحتياطي المتوقع في صورة القيام بأشغال استكشافية، <p>2- دراسة اقتصادية وفنية لكل امتياز،</p> <p>3- إعداد دليل إجرائي حول طريقة وكيفية وشروط إعادة تسويق الامتياز،</p> <p>4- إعداد الوثائق الخاصة: اتفاقية وكراس الشروط،</p> <p>هذا وتجدر الإشارة إلى أن عدد امتيازات الاستغلال المعنية بهذا الإجراء حاليا بلغ 18 امتيازاً من جملة 56 امتيازاً ساري المفعول ويمكن أن يرتفع هذا العدد من سنة إلى أخرى حسب تاريخ انتهاء صلوحية الامتيازات.</p> <p>وتبلغ التقديرات الأولية للدراسة 3 م.د سيقع تمويلها على ميزانية الدولة.</p> <p>كما تجدر الإشارة أنه اثر المصادقة على التوجهات الاستراتيجية لقطاع الطاقة في أفق 2030 ،</p>			
--	--	--	--	--

	<p>تحصلت وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة في ديسمبر 2016 على هبة بقيمة 3.6 مليون دولار (3.5 مليون دولار من صندوق الانتقال لبلدان شمال افريقيا والشرق الأوسط و 100 ألف دولار من البرنامج الشامل لدعم الصناعات الاستخراجية "EGPS") وذلك لتمويل المشاريع التالية:</p> <p>-التتقيح الشامل لمجلة المحروقات</p> <p>- مراجعة دور المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية</p> <p>-هيكلية ودعم وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة</p> <p>-اعداد استراتيجية لتسويق القطع الشاغرة</p>			
	<p>القيام بالأشغال السيزمية والجيولوجية (مسح زلزالي ثنائي وثلاثي الأبعاد) لتحديد المكامن القابلة للحفر وانجازها وذلك حسب برامج المشغلين واجال الالتزامات بالأشغال. ويبقى تحقيق القيمة المنشودة مرتبط بتوقف الاحتجاجات والمطالب الاجتماعية.</p>	6	<p>المؤشر عدد 2 عدد الآبار الاستكشافية</p>	
	<p>مرتبطة بتوقف الاحتجاجات والمطالب الاجتماعية وتحسن السعر العالمي للنفط. حفر 6 ابار تطويرية وذلك اخذا بعين الاعتبار الابار المؤجلة سنة 2016 و2017 وتجدر الاشارة انه لم يقع حفر أي بئر خلال سنة 2016 والى موفى سبتمبر 2017.</p>	6	<p>المؤشر عدد 3 عدد الآبار التطويرية</p>	
	<p>العمل على تحسين طاقة التكرير في إطار برنامج تأهيل مصفاة بنزرت</p> <p>- إنجاز برامج الإستثمارات بما في ذلك إنجاز محطات جديدة (حوالي 50 محطة ابتداء من سنة 2018).</p> <p>- مراجعة هوامش الربح للمتدخلين في قطاع توزيع المواد البترولية لضمان ديمومة القطاع.</p> <p>- إعادة ملائمة الإطار القانوني للخرن الاحتياطي.</p> <p>- العمل على تحسين الجودة عبر:</p> <p>+ إدراج نوعية جديدة من المحروقات مقتصد للطاقات</p> <p>+ التعويض التدريجي للغاز وال عادي الملوث للبيئة</p> <p>+ تحسين وضعية قطاع التوزيع فيما يتعلق بغاز البترول المسال المعد للسيارات وزيوت</p>	33000	<p>المؤشر عدد 1 طاقة التكرير</p> <p>المؤشر عدد 2 إعادة تأهيل قطاع توزيع المواد البترولية</p>	<p>الهدف 2 تأهيل قطاع التكرير وتوزيع المواد البترولية</p>

	التشجيع. - تحسين المناخ الاجتماعي والعلاقات المهنية عبر ابرام كراسات شروط بين مختلف الأطراف المتداخلة.			
	سيتمّ خلال سنة 2018 المصادقة على: - 60 عقد برنامج في قطاع الصناعة. - 50 عقد برنامج في قطاع البناء (السكن والخدمات). - 20 عقد برنامج في قطاع النقل.	130	المؤشر عدد 1 عدد عقود البرامج	
	سيتمّ خلال سنة 2018 تركيز مساحة 107500 م ² من اللاقطات الشمسية لتسخين المياه في كل من قطاعات السكن والمهن الصغرى والخدمات والصناعة (100000 متر مربع بالنسبة لقطاع السكن و7500 متر مربع بالنسبة لقطاعي الصناعة والخدمات).	107500	المؤشر عدد 2 مساحة م ² من اللاقطات الشمسية المعدة لتسخين المياه	
تمت المصادقة على الأمر الحكومي المتعلق بتسيير وكيفية تدخل صندوق الانتقال الطاقى خلال المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 23 جوان 2017 وقد تم اصدار هذا الامر بتاريخ 26 جويلية 2017 تحت عدد 983 لسنة 2017. وتم نشر الدعوة لتقديم مشاريع (الجولة الاولى) بالنسبة للانتاج الخاص المنظوية تحت نظام التراخيص خلال شهر ماي 2017. (210 ميغاواط منها 140 طاقة رياح و70 ميغاواط شمسية)	شهد <u>مشروع المباني الشمسية</u> تطورا كبيرا في نسق الإنجازات والتي ترجمتها بالخصوص وثيرة الانجازات والتي فاقت التوقعات المرسومة ومن المبرمج تركيز 97 ميغاواط من المحطات الشمسية لإنتاج الكهرباء المرتبطة بالشبكة خلال المخطط الخماسي 2016-2020 و قد تم مراجعة هدف سنة 2017 من 20 الى 15 ميغاواط وذلك تبعا لتطور نسق الانجاز ومن المنتظر تركيز 20 ميغاواط اضافية سنة 2018. اما بالنسبة لمشاريع <u>الانتاج الذاتي للكهرباء من الطاقات المتجددة بالنسبة للمؤسسات</u> والتي دخلت حيز الانجاز ابتداء من سنة 2017، فمن المتوقع تركيز 4 ميغاواط خلال سنة 2017 (ما يناهز 50 مشروع تقريبا، 21 مشروع بقدرة 1.4 ميغاواط وباستثمارات 4 مليون دينار صادقت عليهم لجنة الانتاج الخاص للكهرباء من الطاقات المتجددة في مارس 2017 و15 مشروع سيتم عرضهم على انظار اللجنة في اوت 2017) اما بالنسبة لسنة 2018، فمن المتوقع تركيز 10 ميغاواط بالاضافة الى المحطة الفلطاضونية بمدينة توزر (المرحلة الاولى) التي حسب ما جاء في مشروع القدرة على الاداء لسنة 2017 ، كان مبرمج ان تدخل حيز الاستغلال خلال سنة 2017 بقدرة مركزة 10 ميغاواط الا انها ستكون جاهزة خلال السداسي الاول من سنة 2018. وتجدر الاشارة الى انه بالنسبة للانتاج الخاص للكهرباء من الطاقات المتجددة المنظوية تحت نظام التراخيص، فقد تم نشر الدعوة لتقديم المشاريع الجولة الاولى خلال شهر ماي 2017 (210 ميغاواط) ومن المنتظر ان تدخل حيز الانتاج ابتداء من سنة 2019.	40	المؤشر عدد 3 القدرة المركزة لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة	الهدف 3 تحسين كثافة استهلاك الطاقة زيادة حصة الطاقات المتجددة في استهلاك الطاقة

	أما بالنسبة لمشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة في إطار اللزمات فمن المنتظر الانطلاق في اجراءات الانتقاء الأولي (نشر طلب العروض في موفى 2017 أو في بداية سنة 2018)			
رصد 144.4 مليون دينار بعنوان استثمارات الغاز لسنة 2018 بالشركة التونسية للكهرباء والغاز	أهم المشاريع التي تسعى الشركة التونسية للكهرباء والغاز الى تحقيقها خلال سنة 2018 - أنبوب الغاز الطبيعي الرابط بين تونس وباجة والدهماني، موفى 2017 - أنبوب الغاز الطبيعي تونس-بنزرت - انبوب نقل الغاز تطاوين. -متابعة وانهاء أشغال تزويد المعتمدات الجديدة بالغاز الطبيعي وهي كالاتي: بنزرت (19 معتمدية) والهوارية (محطة قيس) وجرجيس والعامرة وحنشة ومدنين والحامة وسيدي بوزيد وسيبطة وجملة وقبلي ودوز وقولعة وكل من معتمدات مناطق الشمال الغربي.	55000	المؤشر عدد 1 عدد المشتركين في شبكة الغاز	الهدف 4 تحسين التكامل والربط المحلي والإقليمي لشبكات الغاز والكهرباء
	على ضوء التعطيلات التي شهدتها مشروع محطة توليد الكهرباء بالدورة المزدوجة برادس (مرحلة ج) ، ينتظر تأخير دخولها حيز الاستغلال سنتي 2019 (التربينة الغازية) و2020 (الدورة المزدوجة). وبالنسبة لمحطة المرقابية ، ، ينتظر تأخير دخول حيز الاستغلال سنتي 2019 (التربينة الغازية الاولى) و2020 (التربينة الغازية الثانية). ومن المنتظر ان تدخل المحطة الفلطاضوية بمدينة توزر (المرحلة الاولى) حيز الاستغلال خلال سنة 2018 بقدرة مركزة 10 ميغاواط عوضا عن سنة 2017 .	10	المؤشر عدد 2 القدرة الكهربائية المركزة	

3-2 نفقات البرنامج

1-3-2 ميزانية البرنامج

يتوقع أن تبلغ ميزانية برنامج الطاقة لسنة 2018 حوالي 1.539.425 ألف دينار بانخفاض مقدر بنسبة 3% مقارنة بميزانية قانون المالية التكميلي لسنة 2017 (تمت المصادقة عليه ولم ينشر بعد) والمقدرة بحوالي 1.588.902 ألف دينار.

ويتأتى هذا الانخفاض الطفيف من:

✓ انخفاض منحة الدعم من 1.550.000 الف دينار مرسمة في قانون المالية التكميلي لسنة 2017 الى 1.500.000 الف دينار مرسمة في قانون المالية لسنة 2018 وذلك باعتبار الفرضيات التالية:

1- قانون المالية التكميلي لسنة 2017 :

تم ضبط منحة دعم المحروقات في حدود 650.000 الف دينار لفائدة كل من الشركة التونسية لصناعات التكرير والشركة التونسية للكهرباء والغاز وذلك على أساس سعر برميل النفط (خام البرنت) 50 دولار أمريكي وسعر صرف الدولار 2,25 دينار.

وفي إطار قانون المالية التكميلي لسنة 2017، تم تحيين منحة دعم المحروقات على أساس تطور الطرف الإقتصادي خلال السداسي الأول من سنة 2017 الذي شهد جملة من المستجدات مقارنة بتقديرات قانون المالية تمثلت بالأساس في :

- إرتفاع معدل سعر البرميل لمستوى 51.8 دولار للبرميل.
- تواصل تراجع قيمة الدينار مقابل الدولار.
- إنخفاض الإنتاج الوطني من النفط الخام بحوالي 11% ومن الغاز الطبيعي بحوالي 18%.
- إرتفاع الكميات الموردة من المواد البترولية.
- إرتفاع الكميات المقطعة بعنوان الإتاوة على الغاز الجزائري نظرا لعودة الكميات العابرة للبلاد التونسية إلى مستواها العادي في حدود 21 مليار متر مكعب.

على ضوء هذه المستجدات يقترح تحيين منحة دعم المحروقات لسنة 2017 لتبلغ 1.550.000 الف دينار أي بإرتفاع قدره 900.000 الف دينار بالمقارنة مع تقديرات قانون المالية 650.000 الف دينار وذلك على أساس المعطيات والفرصيات التالية:

- سعر برميل خام البرنت : 53 دولار أمريكي للبرميل.
- سعر صرف الدولار : 2,40 دينار.
- تعديل أسعار المواد البترولية (المعنية بآلية التعديل الأوتوماتيكي) خلال شهر أكتوبر 2017 بمردود في حدود 40.000 الف دينار.

2- تقديرات قانون المالية لسنة 2018 :

تبلغ حاجيات منظومة دعم المحروقات لسنة 2018 حوالي 2400.000 الف دينار وذلك على أساس سعر 54 دولار أمريكي للبرميل من خام البرنت وسعر صرف الدولار 2,60 دينار.

وللتقليل من كلفة الدعم على ميزانية الدولة ومزيد ترشيده، تم إقتراح إعتقاد الإجراءات التالية :

- تعديل أسعار المواد البترولية المعنية بآلية التعديل الأوتوماتيكي بمردود جملي في حدود 542.000 الف دينار (بما في ذلك التعديل المبرمج لشهر أكتوبر 2017).
- الترفيع في تعريفات الكهرباء والغاز بمردود جملي في حدود 358.000 الف دينار.

وبناء على ما سبق تم إقتراح منحة دعم المحروقات لسنة 2018 في حدود 1.500.000 الف دينار.

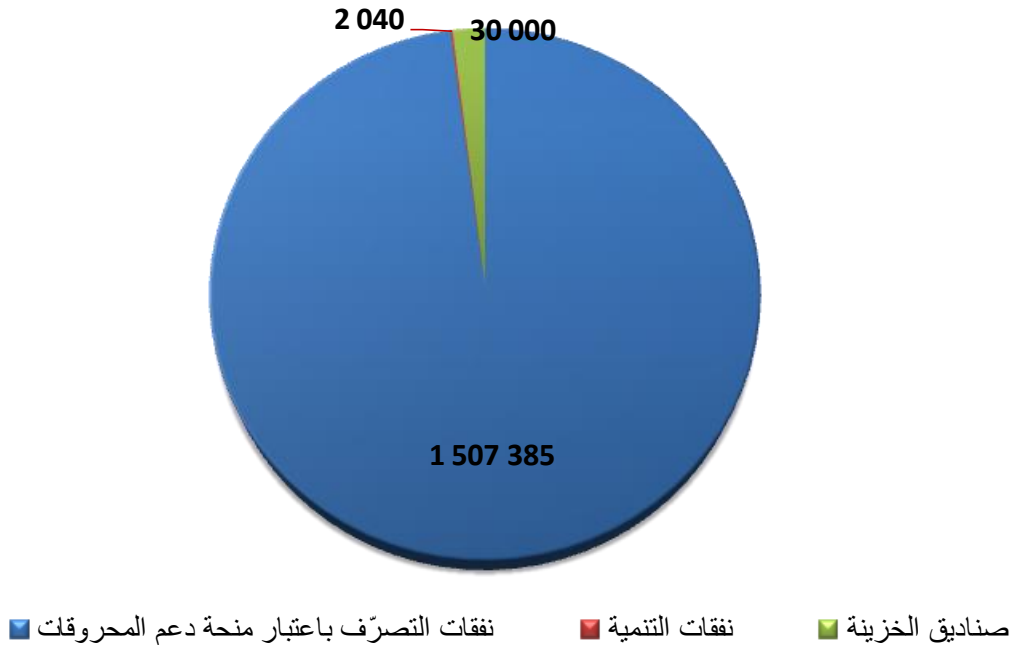
الوحدة : ألف دينار

النسبة %	المبلغ	تقديرات 2018		ق.م.ت 2017	إنجازات 2016	بيان النفقات
		إع الدفع	إع التعهد			
-3%	-48 617	1 507 385	1 507 385	1 557 248	204 269	نفقات التصرف باعتبار منحة دعم المحروقات
2%	137	7 385	7 385	7 248	7 269	نفقات التصرف دون اعتبار منحة دعم المحروقات
3%	178	6332	6332	6154	6261	التأجير العمومي
-1%	-11	724	724	735	662	التأجير (وزارة)
3%	189	5 608	5 608	5 419	5 599	منح التأجير (ANME)
27%	256	1210	1210	954	854	وسائل المصالح (ANME)
-4%	1 210	918	918	954	854	منح التسيير (ANME)
-3%	-50005	1500135	1500135	1550140	197154	التدخل العمومي
-3%	-50 000	1 500 000	1 500 000	1 550 000	197 000	دعم المحروقات
-4%	-5	135	135	140	154	منحة (ANME)
23%	386	2 040	2 040	1 654	1 210	نفقات التنمية
29%	56	250	250	194		الاستثمارات المباشرة
29%	56	250	250	194	-	دراسات عامة
23%	330	1 790	1 790	1 460	1 210	التمويل العمومي
23%	330	1 790	1 720	1 460	1 210	أعلى الموارد العامة للميزانية
23%	330	1 790	1 720	1 460	1 210	الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة
0%	0	30 000	30 000	30 000	18 662	صناديق الخزينة
0%	0	30 000	30 000	30 000	18 662	صندوق الانتقال الطاقوي
-3%	-49 477	1 539 425	1 539 425	1 588 902	224 141	مجموع البرنامج (باعتبار منحة الدعم)
1%	523	39 425	39 425	38 902	27 141	مجموع البرنامج (دون اعتبار منحة الدعم)

مجموع نفقات برنامج الطاقة لسنة 2018 دون اعتبار منحة الدعم (ألف دينار)



مجموع نفقات برنامج الطاقة لسنة 2018 باعتبار منحة الدعم (ألف دينار)

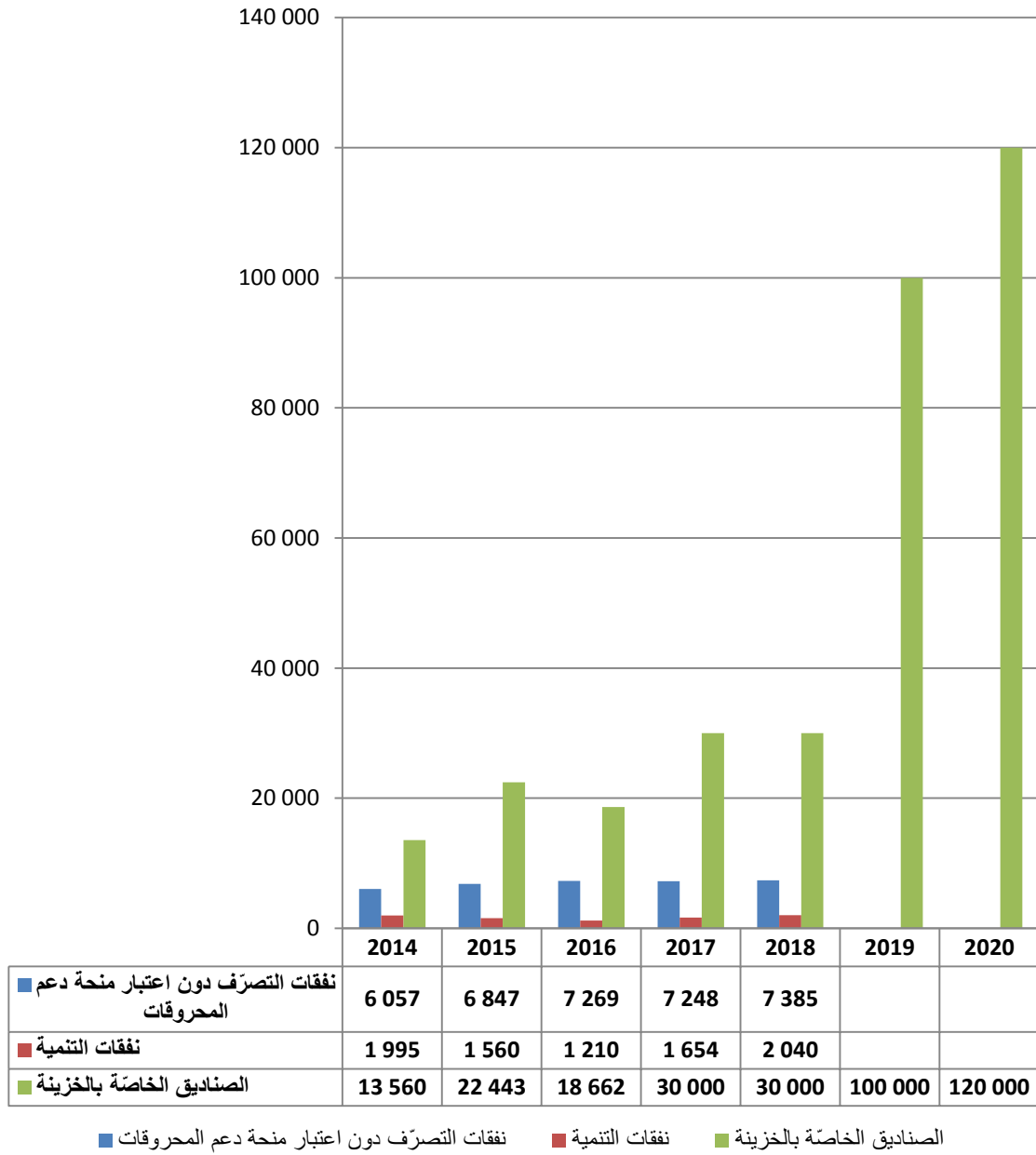


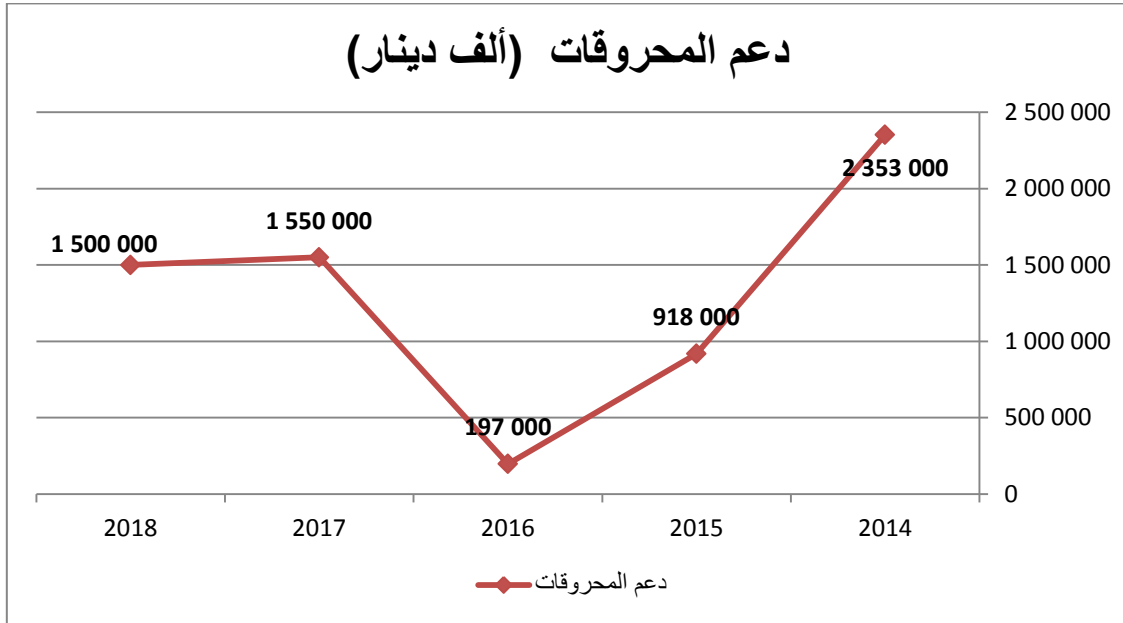
2-3-2 إطار النفقات متوسط المدى 2014-2020 لبرنامج الطاقة

إطار النفقات متوسط المدى 2014-2020 لبرنامج الطاقة

التحميل	بيان النفقات	إجازات			ق.م	تقديرات		
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
	نفقات التصرف باعتبار منحة دعم المحروقات	2 359 057	924 847	204 269	1 557 248	1 507 385		
	نفقات التصرف دون اعتبار منحة دعم المحروقات	6 057	6 847	7 269	7 248	7 385		
	التأجير العمومي	5 283	5 871	6 261	6 154	6 332		
01136	التأجير (وزارة)	581	611	662	735	724		
01138	منح التأجير (ANME)	4 702	5 260	5 599	5 419	5 608	6 730	8 076
02238	منح التسيير (ANME)	738	776	854	954	918	1 102	1 322
	التدخل العمومي	2 353 036	918 200	197 154	1 550 140	1 500 135	1 800 162	2 160 194
03336	دعم المحروقات	2 353 000	918 000	197 000	1 550 000	1 500 000		
03338	منحة (ANME)	36	200	154	140	135	162	194
	نفقات التنمية	1 995	1 560	1 210	1 654	2 040		
	1) على الموارد العامة للميزانية	1 995	1 560	1 210	1 654	2 040	4704	2578
	الإستثمارات المباشرة							
06600	دراسات عامة				194	250	2556	0
	دراسة حول تحديد وتقييم الاحتياطي ومأمولية الامتيازات القديمة التي شارفت مدة التمويل العمومي (ETAP - ANME)	1 995	1 560	1 210	1 460	1 790	2148	2578
07810	التدخلات في الميدان الاقتصادي الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة	1 995	1 560	1 210	1 460	1 790	2148	2578
	2) على موارد القروض الخارجية							
09810	التدخلات في الميدان الاقتصادي							
	الصناديق الخاصة بالخزينة	13 560	22 443	18 662	30 000	30 000	188 000	120 000
	صندوق الإنتقال الطاقى	13 560	22 443	18 662	30 000	30 000	100 000	120 000
	المجموع باعتبار منحة الدعم	2 374 612	948 850	224 141	1 588 902	1 539 425		
	المجموع دون اعتبار منحة الدعم	21 612	30 850	27 141	38 902	39 425		

إطار النفقات متوسط المدى 2014-2020 لبرنامج الطاقة -
ألف دينار - (دون اعتبار منحة دعم المحروقات)





- تم اتخاذ إجراءات للتحكم في الدعم منذ 2011 وذلك بتعديل:
- تعريفه الكهرباء والغاز: 5 تعديلات (زيادة خلال سنة 2012 وخلال 2013 وتعديلتين سنة 2014 وتعديل سنة 2017)
 - الأسعار المواد البترولية: 7 تعديلات (معدل زيادة في السنة خلال الفترة 2011 - 2017)
 - الرفع النهائي للدعم على قطاع الاسمنت الرمادي وتحريره سنة 2014.
 - اتخاذ إجراءات مصاحبة تتمثل في إحداث تعريفات اجتماعية خاصة للفئات الضعيفة حتى لا تشملهم الزيادات في أسعار الكهرباء مع المحافظة على أسعار غاز البترول المسال (GPL) وبترول الإنارة. تبلغ نسبة دعم مادة غاز البترول المسال حوالي 80% بكلفة في حدود 500.000 ألف دينار.
 - اعتماد الآلية الأتوماتكية لتعديل أسعار ثلاثة مواد ببتروولية (غازوال عادي وغازوال 50 والبنزين).
 - تعديل تعريفات الكهرباء والغاز والمواد البترولية المعنية بالآلية لسنة 2017.
 - برمجة اجراء تعديل أسعار المواد البترولية المعنية بالآلية وتعديل تعريفات الكهرباء والغاز لسنة 2018.

4-2 بطاقات مؤشرات قياس الأداء

بطاقات مؤشرات قياس الأداء لبرنامج الطاقة

بطاقة تقديم المؤشر 1111: عدد الرخص الممنوحة للاستكشاف والبحث عن المحروقات سنويا

- رمز المؤشر: 1111
- تسمية المؤشر: عدد الرخص الممنوحة للاستكشاف والبحث عن المحروقات سنويا
- تاريخ تحيين المؤشر: سبتمبر 2017

1- الخصائص العامة

- ✓ البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: الطاقة
- ✓ البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: لا يوجد برامج فرعية
- ✓ الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: تكثيف جهود الاستكشاف والتطوير لزيادة مستوى الإنتاج المحلي للنفط والغاز
- ✓ تعريف المؤشر: هو العدد الإجمالي للرخص (استكشاف وبحث) الممنوحة خلال السنة n. و تسمح هذه الرخص لأصحابها القيام بأعمال الاستكشاف (رخص الاستكشاف) والتي تتمثل في الكشف عن علامات وجود 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 ومردودية الاحتياطات القابلة للاستخراج.
- ✓ نوع المؤشر: مؤشر نشاط (Ind d'activité)
- ✓ طبيعة المؤشر: مؤشر جودة (qualité)، مؤشر نجاعة (efficacité socio-économique)، مؤشر فاعلية (efficience)
- ✓ 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...): معطيات ادارة الاتفاقيات والعقود بالادارة العامة للمحروقات.
- ✓ مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: ادارة الاتفاقيات والعقود بالادارة العامة للمحروقات.
- ✓ تاريخ توفّر المؤشر: بالنسبة للسنة n ، ابتداء من شهر جانفي للسنة (n+1)
- ✓ القيمة المستهدفة للمؤشر (Valeur cible de l'indicateur): اسناد 8 رخص سنة 2018
- ✓ المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: ادارة الاتفاقيات والعقود بالادارة العامة للمحروقات.

3- قراءة نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

التقديرات			2017	الإنجازات			الوحدة	مؤشر قيس الأداء:
2020	2019	2018		2016	2015	2014		
5	5	8	**3	0	0	0	عدد	عدد الرخص الممنوحة سنويا

*دون اعتبار الرخص الملغاة أو المنتهية صلوحياتها

** تمت الى موفى سبتمبر 2017، المصادقة على اتفاقيتي رخصة البحث نفاوة ورخصة الاستكشاف دويرات وملحقاتهما بمقتضى قانون وقد تم نشرهما بالرائد الرسمي وبذلك تمت مراجعة عدد الرخص من 3 مرسة في قانون المالية 2017 الى 2 حاليا.

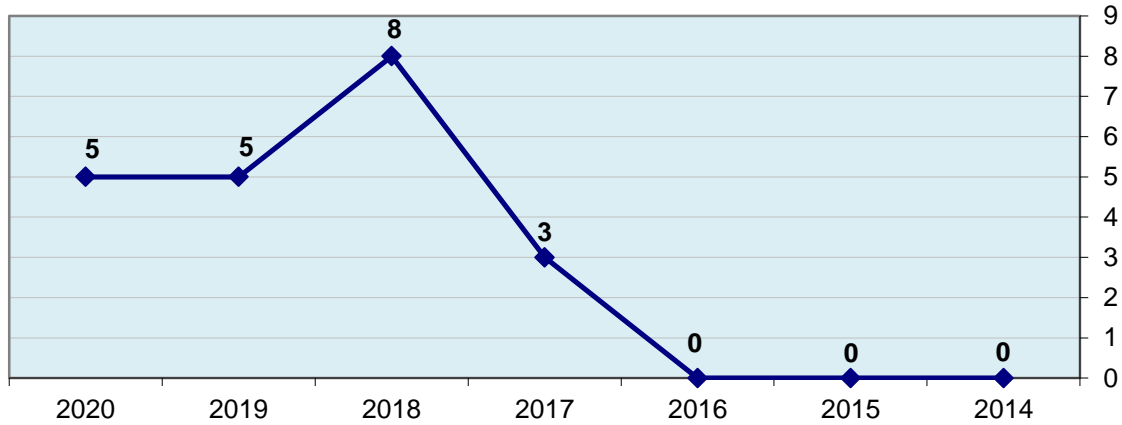
2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

لم يتم اسناد أي رخصة جديدة خلال سنة 2014 و2015 وقد تقلص عدد الرخص الممنوحة خلال السنوات الأخيرة حيث بلغ إلى موفى سنة 2016، 26 رخصة ، مقابل 31 رخصة سنة 2015 و38 رخصة سنة 2014 و44 رخصة سنة 2013 وبلغ عدد الرخص الى موفى سبتمبر 2017 ، 23 رخصة فقط. ويعود ذلك إلى جملة من الأسباب من أهمها:

- عدم المصادقة على تمديد في صلوحية بعض الرخص من طرف المجلس التأسيسي،
 - عدم اسناد رخص نتيجة عدم تلائم مجلة المحروقات مع أحكام الفصل 13 من الدستور،
 - تراجع الأسعار مع نسبة نجاح ضعيفة لا تتجاوز 10% مما نتج عنه تراجع نوايا الاستثمار بالبلاد التونسية ،
 - عدم رغبة أصحاب بعض الرخص تمديدها أو تجديدها ومواصلة النشاط عليها،
 - إلغاء بعض الرخص لعدم قدرة بعض أصحابها على الإيفاء بالتزاماتهم
- الا انه ابتداء من ماي 2017 واثر المصادقة على تنقيح بعض احكام مجلة المحروقات بهدف ملاءمتها مع أحكام الفصل 13 من الدستور، بدأت الوضعية في الانفراج وتم الى موفى سبتمبر المصادقة على اتفاقيتي رخصة البحث نفاوة ورخصة الاستكشاف دويرات وملحقاتهما بمقتضى قانون كما ذكر سابقا.

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 2017 في 3 مناسبات بتاريخ 8 مارس 2017 و 17 جويلية 2017 و 31 أكتوبر 2017.

- صدور القانون عدد 41 لسنة 2017 مؤرخ في 30 ماي 2017 يتعلق بتنقيح بعض أحكام مجلة المحروقات وذلك في إطار مائة المجلة مع أحكام الفصل 13 من الدستور :

✓ تعزيز الدور الرقابي للسلطة التشريعية على حسن التصرف في ثرواتنا من المحروقات

✓ تحقيق الإستقرار القانوني وبالتالي التعاقد (إستقطاب المستثمرين)

✓ توحيد الوثائق التعاقدية وشموليتها حيث أصبحت تتضمن جميع المراحل التي تمر بها الرخصة (إستكشاف وبحث وإستغلال، إدراج شروط مقاسمة الإنتاج)

- الشروع في تنقيح مجلة المحروقات في جزئها الثاني وهي مرحلة شاملة تتضمن خاصة المحاور التالية:

- ضبط المراجع الأساسية لمنظومة إستكشاف و إنتاج المحروقات غير التقليدية.
 - ضبط الأحكام التي يقتضي توضيحها و تحسينها طبقا لما تم التعرض إليه عند تطبيق الأحكام المذكورة.
 - ضبط الإجراءات الجديدة لمنح سندات المحروقات و ذلك تطبيقا لأحكام الفصل 13 من الدستور وإلضفاء مزيد من الشفافية والحوكمة الرشيدة للقطاع.
- إعادة هيكلة قطاع الطاقة في تونس بما في ذلك مراجعة دور المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية ودعم قدرتها التنافسية في مجال الاستكشاف والاستغلال داخل تونس وخارجها،
- العمل على تطوير سياسة وآلية ترويج القطع الشاغرة قصد استقطاب الشركات البترولية ذات القدرات المالية والتقنية الهامة والمتطورة.

- تحسين القدرة التنافسية لمزيد جلب الشركات البترولية (الأجنبية والخاصة الوطنية)
- تعزيز الاستكشاف عبر تقاسم المخاطر مع الشركات المستثمرة بالبلاد التونسية.
- التعريف بالحوافز والتشجيعات الممنوحة في ميدان الاستكشاف والبحث واستغلال النفط والغاز.

بطاقة تقديم المؤشر 2111 : عدد الآبار الاستكشافية

- رمز المؤشر : 2111
- تسمية المؤشر: عدد الآبار الاستكشافية
- تاريخ تحيين المؤشر: سبتمبر 2017

-1- الخصائص العامة

- ✓ البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: الطاقة
- ✓ البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: لا يوجد برامج فرعية
- ✓ الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: الهدف 1.2 : تكثيف جهود الاستكشاف والتطوير لزيادة مستوى الإنتاج المحلي للنفط و الغاز
- ✓ تعريف المؤشر: هو عدد الآبار الاستكشافية الجديدة التي يتم حفرها خلال السنة n في بنية لم يتم فيها اكتشاف ومستوى جيولوجي لم يقع اكتشافه من قبل. كما يتضمن عدد الآبار التقييمية في صورة اكتشاف لم يتم تطويره وذلك قصد التعرف بشكل أفضل على تركيبية ومواصفات المكنم والحقل ، ليتقرر ما إذا كان سيتم استغلاله أم لا. ويأتي ليكمل الحفر الاستكشافي.
- ✓ نوع المؤشر: مؤشر نشاط (Ind d'activité) / مؤشر نتائج (ind de résultats)
- ✓ طبيعة المؤشر: مؤشر جودة (qualité)، مؤشر نجاعة (efficacité socio-économique)، مؤشر فاعلية (efficience)
- ✓ 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 والسنوية حول اشغال الاستكشاف (مسح زلزالي ودراسات جيولوجية وجيوفيزيائية) والبحث (الحفر) من طرف المشغلين على الرخص بالنسبة للإنجازات أما في ما في ما يتعلق بالتقديرات، فان أصحاب الرخص سارية المفعول يلتزمون، خلال مدة صلاحية الرخصة، 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 بالإدارة العامة للمحروقات.
- ✓ مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: تقارير بما في ذلك تقرير النشاط السنوي لإدارة الاستكشاف و إنتاج المحروقات بالإدارة العامة للمحروقات
- ✓ تاريخ توفر المؤشر : بالنسبة للسنة n ، ابتداء من شهر جانفي للسنة (n+1)
- ✓ القيمة المستهدفة للمؤشر (Valeur cible de l'indicateur): حفر 6 آبار استكشافية سنة 2018.
- ✓ المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: إدارة الاستكشاف و إنتاج المحروقات بالإدارة العامة للمحروقات.

3- قراءة نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

التقديرات			2017	الإنجازات			الوحدة	مؤشر قيس الأداء:
2020	2019	2018		2016	2015	2014		
8	6	6	**5	3	5	3	عدد	عدد الآبار الاستكشافية

**بالنسبة لعدد الآبار الاستكشافية لسنة 2017، تم تحيينها الى 2 آبار عوض 5 آبار المرسمة في مشروع القدرة على الأداء لسنة 2017 علما وانه تم حفر بئرين الى موفى أكتوبر 2017 (1 في طور الحفر) و العثور على اكتشافين (بئرين تم حفرهما خلال سنة 2016)

2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

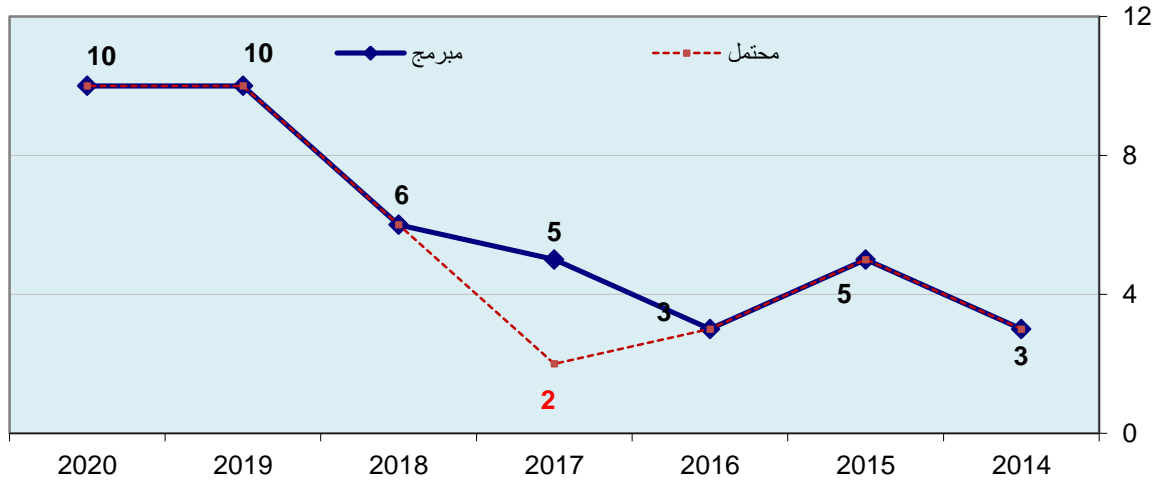
تم حفر 3 آبار استكشافية سنة 2016 مقابل 10 آبار مبرمجة و مقابل 13 بئرا منجزة سنة 2013 ويعود ذلك إلى جملة من الأسباب من أهمها:

- ✓ عزوف الشركات عن الاستثمار في مجال الاستكشاف،
- ✓ تأخير حفر بعض الآبار الموجودة ببرنامج عمل بعض أصحاب الرخص سارية المفعول مع تواصل التحركات الاجتماعية وانخفاض سعر البترول في الأسواق العالمية.
- كما تمت مراجعة عدد الآبار الاستكشافية المزمع حفرها سنة 2017 من 5 آبار مرسمة في مشروع القدرة على الاداء لسنة 2017 الى 2 آبار نظرا لالغاء حفر بعض الآبار المبرمجة اما

لعدم توفر الحفارات أو للنتائج السلبية لآبار سابقة على نفس الرخصة أو لطلب صاحب الرخصة التمديد لمزيد تقييم الرخصة قصد ايجاد مكامن جديدة قابلة للحفر مع العلم أنه تم حفر بئرين الى موفى أكتوبر 2017. ومن المنتظر حفر 6 آبار استكشافية سنة 2018 وذلك حسب برامج المشغلين واجال الالتزامات بالاشغال.

3. رسم بياني لتطور المؤشر:

مؤشر 2.1.2 عدد الآبار الاستكشافية



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

نفس الانشطة المبرمجة بالنسبة للمؤشر الخاص بعدد الرخص المزمع منحها

بطاقة تقديم المؤشر 3111 : عدد الآبار التطويرية

- رمز المؤشر : 3111
- تسمية المؤشر: عدد الآبار التطويرية
- تاريخ تحيين المؤشر: سبتمبر 2017

-1- الخصائص العامة

- ✓ البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: الطاقة
- ✓ البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: لا يوجد برامج فرعية
- ✓ الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: الهدف 1.2 : تكثيف جهود الاستكشاف والتطوير لزيادة مستوى الإنتاج المحلي للنفط و الغاز
- 1. تعريف المؤشر:
- 2. هو عدد الآبار التطويرية الجديدة التي تم حفرها خلال السنة n داخل محيط امتياز استغلال على بنية ومستوى تم اكتشافه سابقا. وهي في طور الاستغلال و تكون نسبة النجاح في هذه الآبار عالية جدا أو شبه متأكدة.
- ✓ نوع المؤشر: مؤشر نشاط (Ind d'activité) / مؤشر نتائج (ind de résultats)
- ✓ طبيعة المؤشر: مؤشر جودة (qualité)، مؤشر نجاعة (efficacité socio-économique)، مؤشر فاعلية (efficience)
- ✓ التفريعات (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 احتسابها على أساس مشاريع التطوير الجارية أو المخطط لها

✓ طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر (إستمارة، تقرير، إستبيان...): تقارير ومعطيات إدارة الاستكشاف وإنتاج المحروقات بالإدارة العامة للمحروقات.

✓ مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: تقارير ومعطيات إدارة الاستكشاف وإنتاج المحروقات بالإدارة العامة للمحروقات.

✓ تاريخ توفر المؤشر : بالنسبة للسنة n ، ابتداء من شهر جانفي للسنة (n+1)

✓ القيمة المستهدفة للمؤشر (Valeur cible de l'indicateur): حفر 8 آبار تطويرية سنة

2018

✓ المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: إدارة الاستكشاف و إنتاج المحروقات بالإدارة العامة للمحروقات

3- قراءة نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

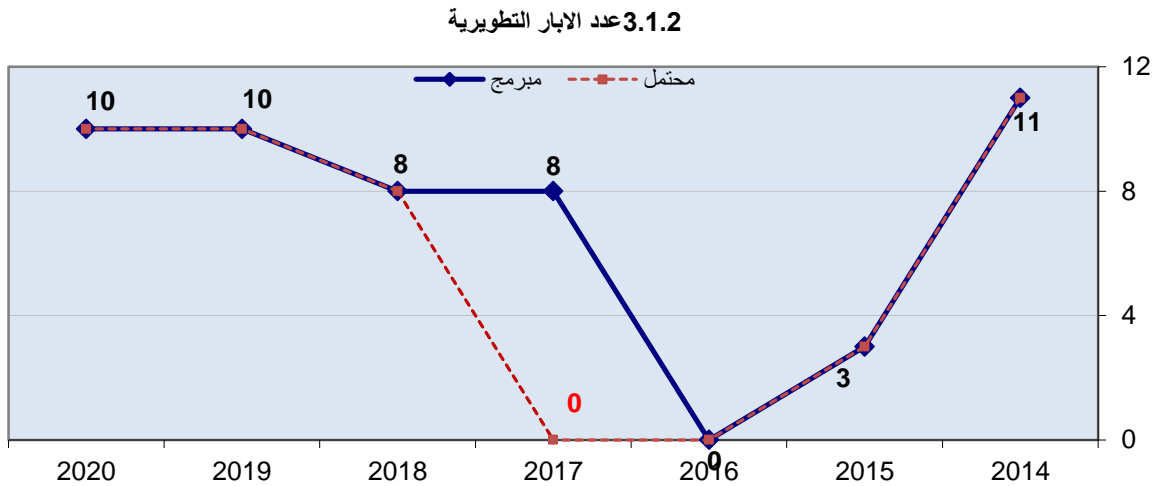
التقديرات			2017	الإنجازات			الوحدة	مؤشر قيس الأداء:
2020	2019	2018		2016	2015	2014		
10	10	8	8*	0	3	11	عدد	عدد الآبار التطويرية

*تحيين التوقعات بالنسبة لسنة 2017 و التراجع من 8 آبار مرسمة في مشروع القدرة على الاداء الى صفر

2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

تم حفر 3 آبار تطويرية خلال سنة 2015 مقابل 10 آبار مبرمجة. وقد تم ادراج توقعات بحفر 12 بئر تطويرية سنة 2016 في مشروع القدرة على الاداء لسنة 2016 و لم يتم حفر أي وقد تم تحيين عدد الآبار المزمع حفرهم سنة 2017 من 8 آبار مرسمة في مشروع القدرة على الاداء الى صفر وذلك اثر تأجيل حفر العديد من الآبار نظرا لانخفاض اسعار النفط. وبالنسبة لسنة 2018، من المتوقع حفر 8 آبار تطويرية.

3. رسم بياني لتطور المؤشر:



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

حفر 8 ابار حسب برامج المشغلين واجال الالتزامات بالاشغال ويبقى تحقيق القيمة المنشودة للمؤشر مرتبطة بتوقف الاضطرابات والاحتجاجات الاجتماعية وتحسن السعر العالمي للنفط .

5. تحديد أهم النقائص (limites) المتعلقة بالمؤشر :

- الاحتجاجات الموجودة خاصة بولايات الجنوب.
- المشاكل العقارية بولايات الجنوب التي أخرت أو أجلت بعض أشغال التطوير.
- تدني اسعار النفط.

بطاقة تقديم المؤشر 1211 : طاقة التكرير

- رمز المؤشر : 1211
- تسمية المؤشر: طاقة التكرير
- تاريخ تحيين المؤشر: سبتمبر 2017 (مؤشر جديد)

1- الخصائص العامة

- ✓ البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: الطاقة
- ✓ البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: لا يوجد برامج فرعية
- ✓ الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: تاهيل قطاع التكرير وتوزيع المواد البترولية
- ✓ تعريف المؤشر: كمية النفط التي يقع معالجتها بالشركة التونسية لصناعات التكرير لاستخلاص المواد البترولية.
- ✓ نوع المؤشر: مؤشر نشاط (Ind d'activité) / مؤشر نتائج (ind de résultats)
- ✓ طبيعة المؤشر: مؤشر جودة (qualité)، مؤشر نجاعة (efficacité socio-économique)، مؤشر فاعلية (efficience)
- ✓ التفريعات (حسب الجهات، حسب الإدارات الجهوية...): لا يوجد

2- التفاصيل الفنية

- ✓ طريقة احتساب المؤشر (Formule): المعدل السنوي لكمية النفط المكررة يوميا
- ✓ وحدة المؤشر: برميل/يوم
- ✓ المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: تقارير الشركة التونسية لصناعات التكرير
- ✓ طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر (إستمارة، تقرير، إستبيان...): تقرير
- ✓ مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: إدارة تكرير وبرمجة ونقل وخزن وتوزيع المواد البترولية بالادارة العامة للمحروقات.
- ✓ تاريخ توفر المؤشر : بالنسبة للسنة n ، ابتداء من شهر جانفي للسنة (n+1)
- ✓ القيمة المستهدفة للمؤشر (Valeur cible de l'indicateur): تكرير 33 ألف برميل/يوم تشغيل من النفط الخام

✓ المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: إدارة تكرير وبرمجة ونقل و تخزين وتوزيع المواد البترولية
بالادارة العامة للمحروقات.

3- قراءة نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

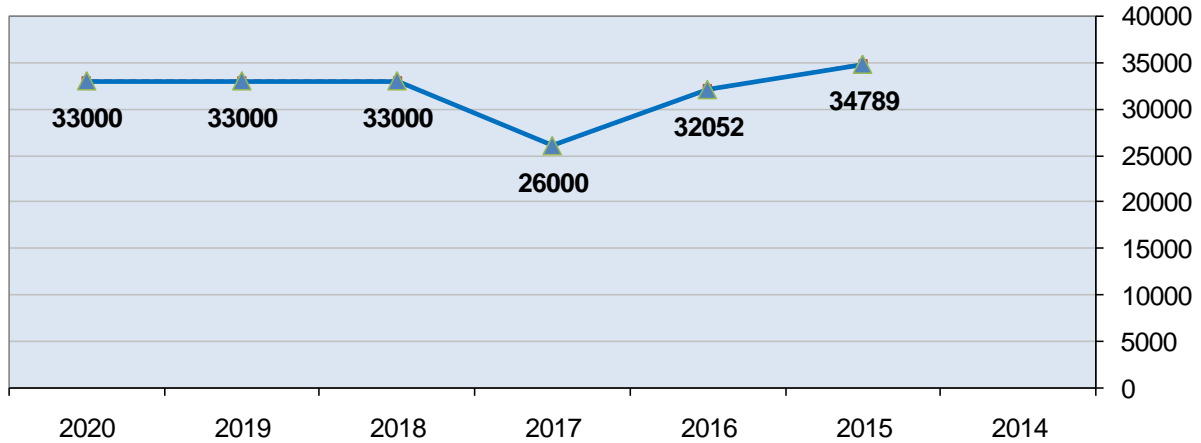
التقديرات			2017	الإنجازات			الوحدة	مؤشر قيس الأداء:
2020	2019	2018		2016	2015	2014		
33000	33000	33000	26000	32052	34789	-	برميل/يوم تشغيل	طاقة التكرير

2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

مؤشر جديد

3. رسم بياني لتطور المؤشر:

طاقة التكرير (برميل /يوم تشغيل)



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

- وقع امضاء عقد تحسين الاداء 2016-2020 بين الدولة التونسية ممثلة في وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة من جهة، والشركة التونسية لصناعات التكرير من جهة أخرى بتاريخ 02 جوان 2017.

- اجراء تدقيق فني عاجل لمصفاة بنزرت لدراسة المردودية وتوفير السلامة وتأمين التزويد والمحافظة على الجانب البيئي
- انجاز برنامج استثمار لصيانة وتاهيل وسائل الانتاج قصد تحسين المردودية كما سيشمل هذا البرنامج تدعيم طاقات الخزن وتأمين السلامة والمحيط البيئي وتحسين المواصفات.

1. تحديد أهم النقائص (limites) المتعلقة بالموشر :

توفر التمويلات للقيام بالاستثمارات اللازمة

بطاقة تقديم المؤشر 2211 : إعادة تأهيل قطاع توزيع المواد البترولية

- رمز المؤشر : 2211
- تسمية المؤشر: إعادة تأهيل قطاع توزيع المواد البترولية
- تاريخ تحيين المؤشر: سبتمبر 2017

1- الخصائص العامة

- ✓ البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: الطاقة
- ✓ البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: لا يوجد برامج فرعية
- ✓ الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: الهدف 2.2 : تاهيل قطاع التكرير وتوزيع المواد البترولية
- ✓ تعريف المؤشر: عدد محطات توزيع المحروقات الجديدة
- ✓ نوع المؤشر: مؤشر نشاط (Ind d'activité) / مؤشر نتائج (ind de résultats)
- ✓ طبيعة المؤشر: مؤشر جودة (qualité)، مؤشر نجاعة (efficacité socio-économique)، مؤشر فاعلية (efficience)
- ✓ التفريعات (حسب الجهات، حسب الإدارات الجهوية...): لا يوجد

2- التفاصيل الفنية

- ✓ طريقة احتساب المؤشر (Formule): عدد محطات توزيع المحروقات الجديدة سنويا
- ✓ وحدة المؤشر: عدد
- ✓ المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: مجموع عدد محطات توزيع المحروقات الجديدة سنويا
- ✓ طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر (استمارة، تقرير، إستانيان...): المعطيات المتوفرة بادارة تكرير وبرمجة ونقل وخرن وتوزيع المواد البترولية بالادارة العامة للمحروقات.
- ✓ مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: إدارة تكرير وبرمجة ونقل وخرن وتوزيع المواد البترولية بالادارة العامة للمحروقات (شركات التوزيع)
- ✓ تاريخ توفر المؤشر : بالنسبة للسنة n ، ابتداء من شهر أفريل للسنة (n+1)
- ✓ القيمة المستهدفة للمؤشر (Valeur cible de l'indicateur): اقامة 20 محطة جديدة

✓ المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: إدارة تكرير وبرمجة ونقل و تخزين وتوزيع المواد البترولية
بالادارة العامة للمحروقات (شركات التوزيع)

3- قراءة نتائج المؤشر

5. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

التقديرات			2017	الإنجازات			الوحدة	مؤشر قيس الأداء:
2020	2019	2018		2016	2015	2014		
15	15	20	-	-	-	عدد محطات توزيع المحروقات الجديدة	اعادة تأهيل قطاع توزيع المواد البترولية	

* مؤشر جديد

تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

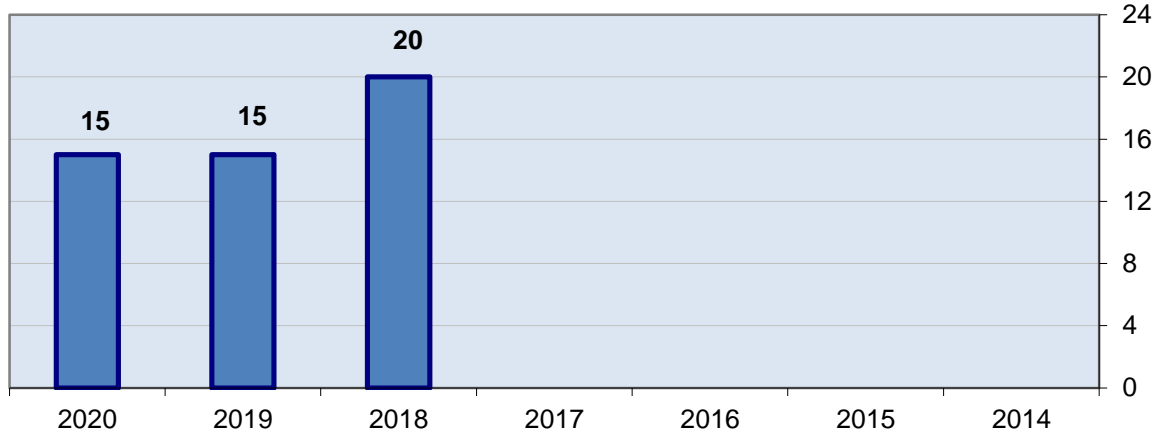
مؤشر جديد

تقوم الوزارة بالتنسيق مع بقية الأطراف المتداخلة بمعاودة مجهود الدولة للتصدي لظاهرة تهريب المحروقات، وتم تسجيل تحسن نسبي في حجم مبيعات المحروقات منذ بداية سنة 2017، وعليه يستوجب إقامة محطات محروقات جديدة لاستيعاب التطور الحاصل في استهلاك المحروقات عبر المسالك المنظمة. و أمام الاستثمارات الهامة التي يتطلبها إنجاز هذه المشاريع، تعمل الوزارة على تحسين هوامش ربح المتدخلين في القطاع وتسهيل الإجراءات المصاحبة لذلك لا سيما في ما يتعلق بإقامة محطات توزيع محروقات بالأراضي الفلاحية. إضافة إلى تحسين المناخ الاجتماعي والعلاقات المهنية عبر ابرام كراسات شروط بين مختلف الأطراف المتداخلة.

كما يتضمن برنامج تأهيل القطاع إعادة ملائمة الإطار القانوني للخزن الإحتياطي والعمل على تحسين الجودة عبر إدراج نوعية جديدة من المحروقات مقتصدة للطاقة والتعويض التدريجي للغازوال العادي الملوث للبيئة وتحسين وضعية قطاع التوزيع فيما يتعلق بغاز البترول المسال المعد للسيارات وزيوت التشحيم. وتشير التقديرات الى انجاز 20 محطة جديدة سنة 2018

6. رسم بياني لتطور المؤشر:

3.1.2 عدد محطات توزيع المحروقات الجديدة



7. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

تعمل الوزارة على:

- تحسين هوامش ربح المتدخلين في القطاع وتسهيل الإجراءات المصاحبة لذلك لا سيما في ما يتعلق بإقامة محطات توزيع محروقات بالأراضي الفلاحية.

-تحسين المناخ الإجتماعي والعلاقات المهنية عبر ابرام كراسات شروط بين مختلف الأطراف المتداخلة.

-إعادة ملائمة الإطار القانوني للخرن الإحتياطي والعمل على تحسين الجودة عبر إدراج نوعية جديدة من المحروقات مقتصدة للطاقة والتعويض التدريجي للغازوال العادي الملوث للبيئة و تحسين وضعية قطاع التوزيع فيما يتعلق بغاز البترول المسال المعد للسيارات وزيوت التشحيم.

2. تحديد أهم النقائص (limites) المتعلقة بالمؤشر :

بطاقة تقديم المؤشر 1311 : عدد عقود البرامج

- رمز المؤشر : 1311
- تسمية المؤشر: عدد عقود البرامج
- تاريخ تحيين المؤشر: سبتمبر 2017

-1 الخاصيات العامة

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

-2 التفاصيل الفنية

- ✓ طريقة احتساب المؤشر (Formule): مجموع عقود البرامج (في قطاعات الصناعة والخدمات والنقل والسكن) 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 النجاعة الطاقية في القطاع الصناعي " UEEI " بالوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة
- ✓ تاريخ توفر المؤشر : اخر سنة " n "

- ✓ القيمة المستهدفة للمؤشر (Valeur cible de l'indicateur): إبرام 130 عقد برنامج
- ✓ المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: إدارة ترشيد استهلاك الطاقة، وحدة النجاعة الطاقية في القطاع الصناعي "UEEI" بالوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة

3- قراءة نتائج المؤشر

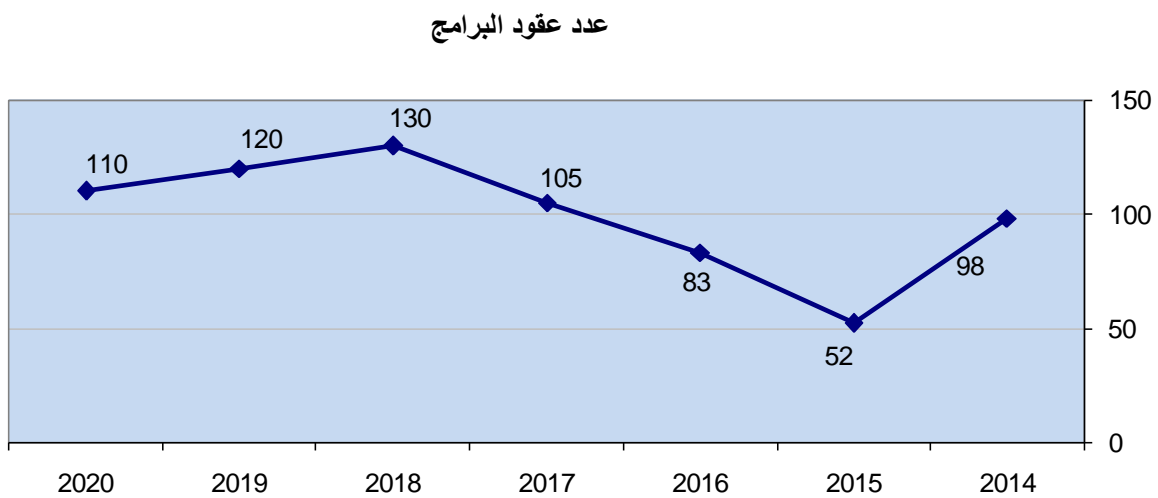
1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

مؤشر قيس الأداء:	الوحدة	الإنجازات			2017	التقديرات	
		2014	2015	2016		2017	2018
عدد عقود البرامج	عدد	98	52	83	105	120	110

2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

تم تسجيل سنة 2016 نسبة انجاز تقدر بـ 101.2% بالنسبة للعدد الجملي لعقود البرامج مقارنة بالتقديرات 2016 وذلك بإبرام 83 عقد برنامج لترشيد استهلاك الطاقة في قطاعات الصناعة والخدمات والسكن والنقل منها 40 عقد برنامج في قطاع الصناعة و25 عقد برنامج في قطاعي الخدمات والسكن و18 عقد برنامج في قطاع النقل ومن المتوقع بلوغ 105 عقد مع نهاية سنة 2017 كما تمت برمجة 130 عقد برنامج بالنسبة للسنة المقبلة.

3. رسم بياني لتطور المؤشر:



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

3. تحديد أهم النقص (limites) المتعلقة بالمؤشر :

يبقى هذا المؤشر رهين الوضع الإقتصادي للمؤسسات الإقتصادية للإنخراط في برامج التحكم في الطاقة، كما أن هذا المؤشر ليست له دلالة على مدى التزام المؤسسات بتنفيذ العقود بعد إبرامها.

حيث يدل هذا المؤشر على مدى انخراط المؤسسات في برامج التحكم في الطاقة فحسب، بينما تتم عملية التنفيذ غالباً على امتداد عدة سنوات بعد إبرام العقود. وهذه الخاصية تجعل الأهداف المالية لا تتطابق مع الأهداف الكمية باعتبار أن الأموال المرصودة خلال السنة يقع تخصيصها لتمويل أجزاء من عقود برامج سابقة وقع إبرامها خلال السنوات الفارطة ولا تزال سارية المفعول.

بطاقة تقديم المؤشر 2311 : المساحة المركبة من اللاقطات الشمسية المعدة لتسخين المياه

- رمز المؤشر : 2311
- تسمية المؤشر: المساحة المركبة من اللاقطات الشمسية المعدة لتسخين المياه
- تاريخ تحيين المؤشر: سبتمبر 2017

1- الخصائص العامة

- ✓ البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: الطاقة
- ✓ البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: لا يوجد برامج فرعية
- ✓ الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: زيادة حصة الطاقات المتجددة في استهلاك الطاقة
- ✓ تعريف المؤشر: المساحة المركزة من اللاقطات الشمسية الفوطوضوئية في قطاعات السكن والخدمات والصناعة بالمتر مربع
- ✓ نوع المؤشر: مؤشر نشاط (Ind d'activité)
- ✓ طبيعة المؤشر: مؤشر جودة (qualité)، مؤشر نجاعة (efficacité socio-économique)، مؤشر فاعلية (efficience)
- ✓ 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، إستمبان...): تقرير
- مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: برنامج النهوض بالسخانات الشمسية في القطاع السكني (الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة) ، برنامج النهوض بالسخانات الشمسية في قطاعي الصناعة والخدمات (الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة)

- تاريخ توفر المؤشر : اخر سنة " n "
- القيمة المستهدفة للمؤشر (Valeur cible de l'indicateur): تركيز مساحة 85000 م² من اللاقطات الشمسية لتسخين المياه في كل من قطاعات السكن والمهن الصغرى والخدمات والصناعة المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: برنامج النهوض بالسخانات الشمسية في القطاع السكني (الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة) ، برنامج النهوض بالسخانات الشمسية في قطاعي الصناعة والخدمات (الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة)
- المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: برنامج النهوض بالسخانات الشمسية في القطاع السكني (الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة) ، برنامج النهوض بالسخانات الشمسية في قطاعي الصناعة والخدمات (الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة)

3- قراءة نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

التقديرات			2017	الإنجازات			الوحدة	مؤشر قياس الأداء:
2020	2019	2018		2016	2015	2014		
152000	130000	107500	85000	68738	66205	66497	م ²	المساحة المركبة

2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

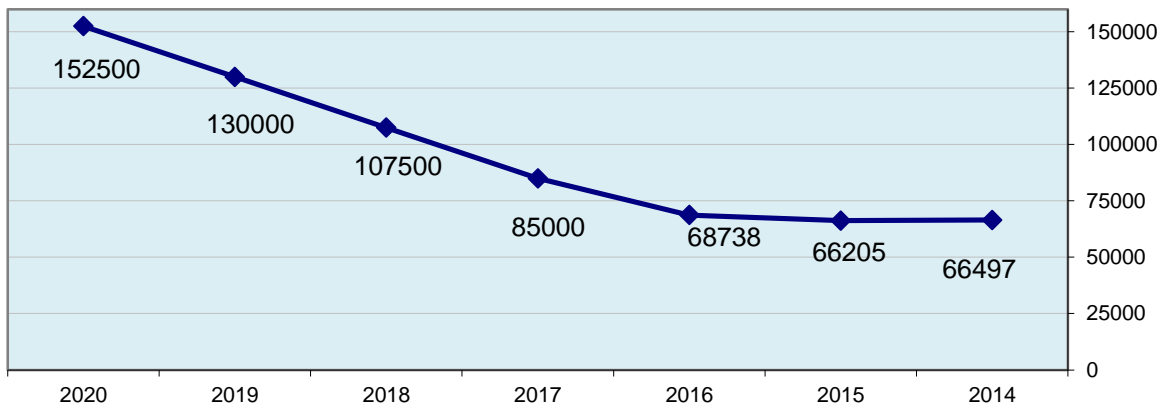
أصبح معدل الإنجاز السنوي في قطاع السكن منذ سنة 2011 في حدود 68 ألف م² مقارنة بمعدل 76 ألف م² خلال الفترة 2008-2010 ويعود هذا التراجع إلى الظروف الاقتصادية والاجتماعية بعد الثورة. كذلك في قطاع الخدمات تراجع الإنجاز السنوي من 4170 م² سنة 2010 إلى معدل 2700 م² خلال الفترة 2011-2015 نظرا للظروف الاقتصادية للقطاع السياحي بعد الثورة.

وقد بلغت المساحة الجمالية المركزة سنة 2016 في مجال تسخين المياه بالطاقة الشمسية في قطاع السكن حوالي 64 ألف م² بقيمة استثمارات ناهزت 40 مليون دينار منها حوالي 4.78 مليون دينار منح من صندوق الانتقال الطاقوي. أما بالنسبة لقطاع الخدمات، فقد بلغت المساحة المركزة سنة 2016 في مجال تسخين المياه بالطاقة الشمسية 3.738 ألف م² بقيمة استثمارات

ناهزت 2.4 مليون دينار (1.836 ألف م² لم يتقدموا بطلب منحة صندوق الانتقال الطاقوي). وفي قطاع الصناعة تم تركيز وحدة نموذجية في إطار التعاون الإيطالي مساحتها ألف م² بقيمة استثمار تساوي 762 ألف دينار. اما بالنسبة لسنة 2017 فمن المتوقع بلوغ مستوى 85 ألف م² مع نهاية السنة وقدرت المساحة المركزة بالنسبة لسنة 2018 بـ 107 500 م²

3. رسم بياني لتطور المؤشر:

السخانات الشمسية المركزة (م²)



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

- تنظيم تظاهرات تحسيسية ودورات تكوينية لفائدة المتدخلين في القطاع.
- إبرام اتفاقيات مع عدد من المؤسسات الفاعلة في القطاعين العام والخاص.

بطاقة تقديم المؤشر 3311 : القدرة المركزة لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة

- رمز المؤشر : 3311
- تسمية المؤشر: القدرة المركزة لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة
- تاريخ تحيين المؤشر: سبتمبر 2017

1- الخصائص العامة

- ✓ البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: الطاقة
- ✓ البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: لا يوجد برامج فرعية
- ✓ الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: زيادة حصة الطاقات المتجددة في انتاج الكهرباء
- ✓ تعريف المؤشر: القدرة المركبة.
- ✓ نوع المؤشر: مؤشر نشاط (Ind d'activité)
- ✓ طبيعة المؤشر: مؤشر جودة (qualité)، مؤشر نجاعة (efficacité socio-économique)، مؤشر فاعلية (efficience)
- ✓ التفريعات (حسب الجهات، حسب الإدارات الجهوية...): لا يوجد

2- التفاصيل الفنية

- ✓ طريقة احتساب المؤشر (Formule): القدرة المركزة خلال السنة "n"
- ✓ وحدة المؤشر: ميغاواط
- ✓ المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:
- ✓ طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر (إستمارة، تقرير، إستبيان...): معطيات ادارة الطاقات المتجددة الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة وادارة التحكم في الطاقة بالادارة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة بالوزارة.
- ✓ مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: ادارة الطاقات المتجددة الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة وادارة التحكم في الطاقة بالادارة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة بالوزارة .
- ✓ تاريخ توفر المؤشر : اخر سنة " n"

✓ القيمة المستهدفة للمؤشر (Valeur cible de l'indicateur): تركيز 40 ميغاواط لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة

✓ المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: مدير التحكم في الطاقة بالوزارة+مدير الطاقات المتجددة بالوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة

3- قراءة نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

التقديرات			2017	الإنجازات			الوحدة	مؤشر قيس الأداء:
2020	2019	2018		2016	2015	2014		
720+140	40+150	40	34	13	10.2	5.8	ميغاواط	القدرة المركزة

2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

بالنسبة لمشروع الانتاج الذاتي للكهرباء في قطاع السكن:

- تم خلال سنة 2015 تجاوز الهدف السنوي المبرمج. كما تم بلوغ الهدف الجملي التراكمي المحدد لموفى سنة 2016 ضمن المخطط الشمسي التونسي وهو 15 ميغاواط. وقد تم الى موفى 2015، تركيز 10200 كيلواط من وحدات لإنتاج الكهرباء للاستهلاك الذاتي في المباني باستخدام الطاقة الشمسية الفلطاضونية وقد تم تسجيل نسبة انجاز تقدر بـ 291% بالنسبة لإنتاج الكهرباء بالمباني الشمسية سنة 2015 وذلك نظرا لسرعة تطوّر السوق وانخفاض كلفة الأجهزة.
- تم تركيز حوالي 13 ميغاواط خلال سنة 2016 في قطاع السكن (المباني الشمسية وقد بلغت المنح المسندة من صندوق الانتقال الطاقوي لهذا المشروع حوالي 11.57 مليون دينار خلال سنة 2016. ومن المتوقع بلوغ الاهداف المرسومة لسنة 2017 وقد تم برمجة انجاز 20 الف كيلواط في سنة 2018 لتبلغ التقديرات 25 الف كيلواط سنة 2019.

اما بالنسبة لمشاريع الانتاج الذاتي للكهرباء من الطاقات المتجددة بالنسبة للمؤسسات والتي دخلت حيز الانجاز ابتداء من سنة 2017، فمن المتوقع تركيز 4 ميغاواط خلال سنة 2017 (ما يناهز 50 مشروع تقريبا، 21 مشروع بقدرة 1.4 ميغاواط وباستثمارات 4 مليون دينار صادقت عليهم لجنة الانتاج الخاص للكهرباء من الطاقات المتجددة في مارس 2017 و 15 مشروع سيتم عرضهم على انظار اللجنة في اوت 2017) اما بالنسبة لسنة 2018، فمن المتوقع تركيز 10 ميغاواط

بالإضافة إلى المحطة الفلطاضوية بمدينة توزر (المرحلة الأولى) التي حسب ما جاء في مشروع القدرة على الأداء لسنة 2017 ، كان مبرمج أن تدخل حيز الاستغلال خلال سنة 2017 بقدرة مركزة 10 ميغاواط إلا أنها ستكون جاهزة خلال السداسي الأول من سنة 2018.

وتجدر الإشارة إلى أنه بالنسبة للإنتاج الخاص للكهرباء من الطاقات المتجددة المنظوية تحت نظام التراخيص، فقد تم نشر الدعوة لتقديم المشاريع الجولة الأولى خلال شهر ماي 2017 (210 ميغاواط) ومن المنتظر أن تدخل حيز الإنتاج ابتداء من سنة 2019.

أما بالنسبة لمشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة في إطار اللزمات فمن المنتظر الانطلاق في إجراءات الانتقاء الأولي (نشر طلب العروض في موفى 2017 أو في بداية سنة 2018) ويحصل الجدول التالي، القدرة المتوقع تركيزها من الطاقات المتجددة حسب الأنظمة والتكنولوجيا المستعملة بالنسبة للفترة 2018-2020

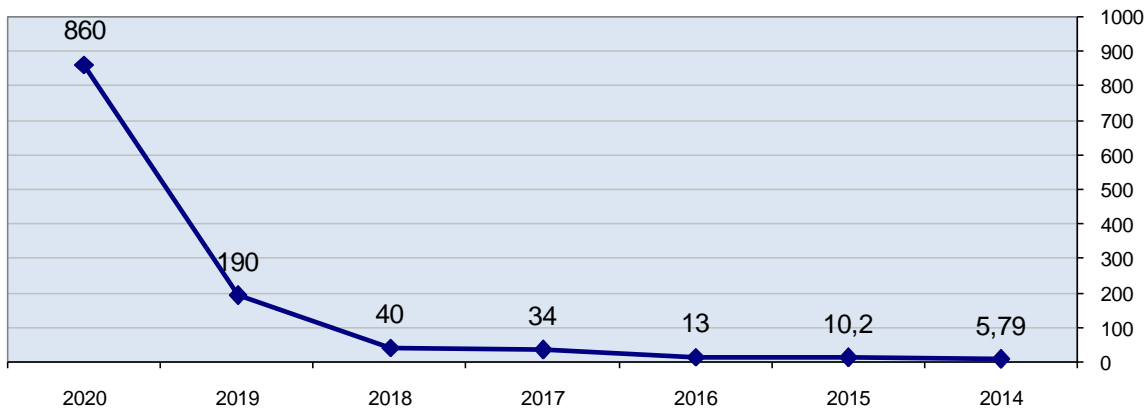
Programme des ER 2018-2020

Puissances en MW

Régime	Technologie	2018	2019	2020	Total
Autoproduction BT	Solaire PV	20	25	35	130
Autoproduction HT/MT	Solaire PV	10	15	25	80
	Eolien	0	0	80	140
Autorisation	Solaire PV	0	70	70	140
	Eolien	0	70	70	100
Concessions	Solaire PV	0	0	2x50	100
	Eolien	0	0	100	320
STEG	Solaire PV	10	10	300	80
	Eolien	0	0	80	

3. رسم بياني لتطور المؤشر:

القدرة الجمالية المركزة الطاقات المتجددة لإنتاج الكهرباء (ميغاوات)



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

تسهيل تمويل المباني الشمسية من خلال تنويع تدخل صندوق الانتقال الطاقوي وحث البنوك التجارية على المشاركة في تمويل المشاريع الشمسية ومراجعة الإجراءات الإدارية لتسهيل إنجاز المشاريع.

5. تحديد أهم النقص (limites) المتعلقة بالمؤشر :

نظرا للتطور السريع لنسق الإنجاز في ما يخص برنامج بروسول تم تسجيل بعض النقص الإدارية (عدم توفر الموارد البشرية اللازمة لدراسة الملفات والمراقبة وربط المشاريع بالشبكة إلخ، تأخر في صرف المنح للشركات، عدم توفر العدد الكافي من العدادات...) ويقع التنسيق حاليا بين مختلف المتدخلين بإشراف الإدارة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة لوضع خطة عمل مستقبلية لتلافي كل هذه النقص.

بطاقة تقديم المؤشر 1411 : عدد المشتركين في شبكة الغاز الطبيعي

- رمز المؤشر : 1411
- تسمية المؤشر: عدد المشتركين في شبكة الغاز الطبيعي
- تاريخ تحيين المؤشر: سبتمبر 2017

-1 الخاصيات العامة

- ✓ البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: الطاقة
- ✓ البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: لا يوجد برامج فرعية
- ✓ الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: الهدف 4.2 : تحسين التكامل والربط المحلي والإقليمي لشبكات الغاز والكهرباء
- ✓ تعريف المؤشر: عدد المشتركين في شبكة الغاز الطبيعي في القطاع المنزلي
- ✓ نوع المؤشر: مؤشر نشاط (Ind d'activité)
- ✓ طبيعة المؤشر: مؤشر جودة (qualité)، مؤشر نجاعة (efficacité socio-économique)، مؤشر فاعلية (efficience)
- ✓ التفريعات (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 60 ألف 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

مؤشر قيس الأداء:	الوحدة	الإنجازات			2017	التقديرات		
		2014	2015	2016		2018	2019	2020
عدد المشتركين في شبكة الغاز الطبيعي في القطاع المنزلي	عدد	36329	52000	43791	53950	55000	60000	55000

2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

تم تسجيل نسبة انجاز تقدر بـ 81% اذ تم ربط قرابة 44 ألف مشترك جديد بالغاز الطبيعي سنة 2016 مقابل حوالي 52 ألف مشترك سنة 2015 وذلك بسبب وجود صعوبات في الانجاز من الطرفين:

- ✓ المقاولات (صعوبات مادية ولوجستية)،
- ✓ الشركة التونسية للكهرباء والغاز (عدم توفر العدادات بالقدر الكافي اثر تسجيل تأخر في صفقة شراء العدادات).

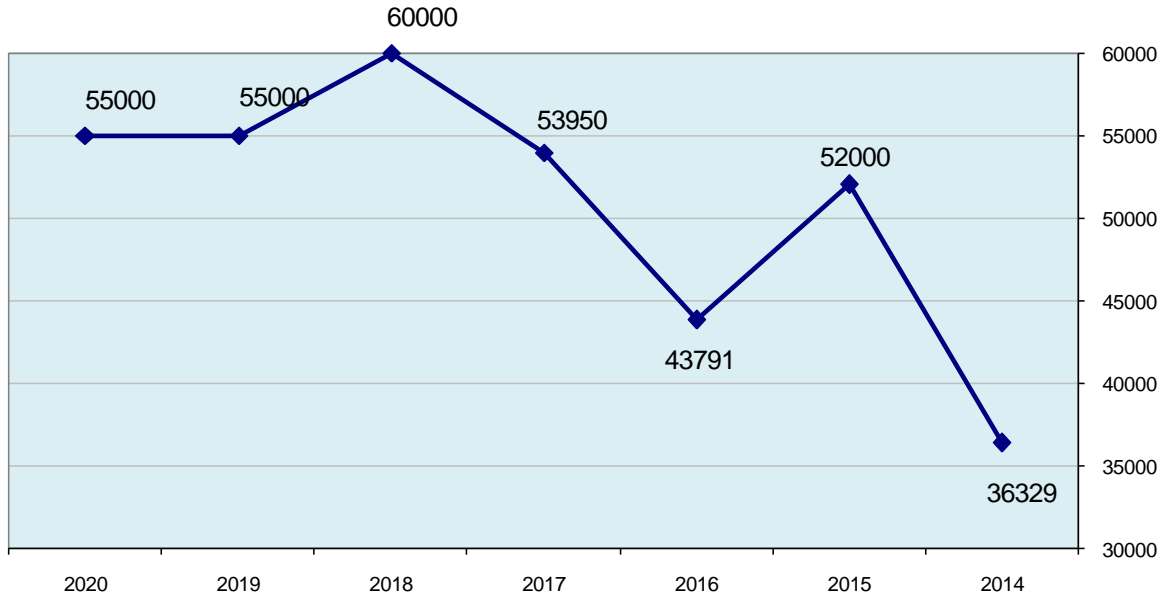
و من أهم الانجازات خلال سنة 2016 :

تزويد مدينة قفصة والحوض المنجمي ومحطة توليد الكهرباء ببوشمة ومدينة دار شعبان والمناطق الصناعية المحاذية ومنطقة بومرداس و دار فضال والمنطقة الصناعية بدخان ومدينة ساقية الدابر بالغاز الطبيعي.

وتجدر الإشارة الى انه تم تحيين المخطط المديرى للغاز (2012-2017) أخذا بعين الإعتبار التمويلات المتاحة حاليا والمشاريع التي تم اقرارها في اطار جلسات العمل الوزارية والمجالس الوزارية المضيق.

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 تسعى الشركة التونسية للكهرباء والغاز الى تحقيقها خلال سنة 2018 التي ستساهم في تحقيق القيمة المنشودة

- أنبوب الغاز الطبيعي الرابط بين تونس وباجة والدهماني، موفى 2017

- أنبوب الغاز الطبيعي تونس-بنزرت

- انبوب نقل الغاز تطاوين.

-متابعة وانهاء أشغال تزويد المعتمديات الجديدة بالغاز الطبيعي وهي كالاتي: بنزرت (19 معتمدية) والهوارية (محطة قيس) وجرجيس والعامرة وحنشة ومدنين والحامة وسيدي بوزيد وسيبطة وجملة وقبلي ودوز وقولعة وكل من معتمديات مناطق الشمال الغربي.

5. تحديد أهم النقائص (limites) المتعلقة بالمؤشر :

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

ايجاد التمويلات اللازمة للقيام بهذه المشاريع.

بطاقة تقديم المؤشر 2411 : القدرة الكهربائية المركزة

- رمز المؤشر : 2411
- تسمية المؤشر: القدرة الكهربائية المركزة
- تاريخ تحيين المؤشر: ديسمبر 2017

-1 الخاصيات العامة

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

-2 التفاصيل الفنيّة

- ✓ 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): 10 ميغاواط
- ✓ المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: إدارة الدراسات والبرمجة بالشركة التونسية للكهرباء والغاز

3- قراءة نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

التقديرات			2017	الإنجازات			الوحدة	مؤشر قيس الأداء:
2020	2019	2018		2016	2015	2014		
*1020	*907	10	10	256	424	424	ميغاواط	القدرة الكهربائية المركزة*

* بما في ذلك القدرة المركبة من الطاقات المتجددة من طرف الخواص ودون اعتبار المنتجين الذاتيين

2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

تم خلال سنة 2014 انجاز محطة سوسة مرحلة "ج" دورة مزدوجة (عنفة غازية وعنفة بخارية) حيث دخلت طور الانتاج خلال صانقة 2014 بقدرة 424 ميغاوات وبتكلفة قدرت بـ 560 مليون دينار.

كما تم خلال سنة 2015 انجاز محطة توليد الكهرباء بالدورة المزدوجة بسوسة "مرحلة د" بقدرة تناهز 424 ميغاواط.

ونظرا للتأخير في انجاز برنامج انتاج الكهرباء، تم خلال سنة 2016 انجاز تربيينتان غازيتان ببوشمة بقدرة 256 ميغاواط لمجابهة موسم الذروة الصيفية لسنة 2016 ، بالتفاوض المباشر.

اما بالنسبة محطة توليد الكهرباء بالدورة المزدوجة برادس (مرحلة ج) التي كانت مبرمجة خلال سنة 2016، تم ارجاء انجازها الى 2019 و 2020 (التربيينة الغازية سنة 2019 والدورة المزدوجة سنة 2020) وقد شهد مشروع هذه المحطة تأخيرا وذلك بسبب تغير موقع المحطة وطول اجراءات الجهة الممولة للمشروع.

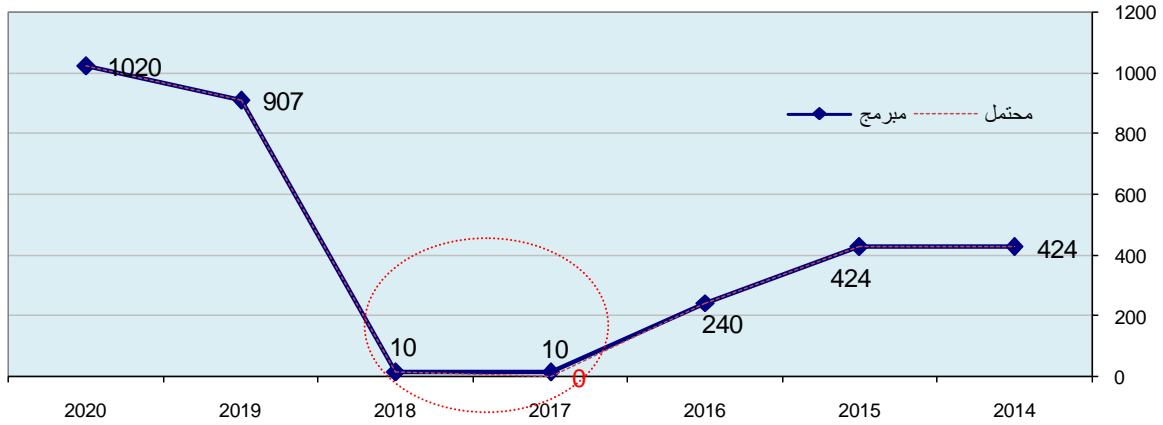
وبالنسبة للتربيينات الغازية بالمرناقية المبرمجة سنة 2018، فقد تم اتخاذ قرار اعادة طلب العروض وهو ما سيتسبب في تأخر انجازها ومن المنتظر انجازها خلال 2019 و 2020 (التربيينة الغازية 1 سنة 2019 والتربيينة الغازية 2 سنة 2020)

ومن المنتظر ان تدخل المحطة الفلطاوضوية بمدينة توزر حيز الاستغلال سنة 2018 بقدرة مركزة 10 ميغاوات.

وتجدر الاشارة أن سنة 2018، من المرجح أن تشهد صعوبات خصوصا خلال فترات الذروة الصيفية للاستجابة للطلب على الطاقة الكهربائية خاصة مع تقادم بعض المحطات التي تتطلب تعويضها وتحديثها لملائمة متطلبات الشبكة والطلب المتزايد للحرفاء.

3. رسم بياني لتطور المؤشر:

القدرة الكهربائية المركزة (ميغاواط)



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

خصصت الشركة التونسية للكهرباء والغاز استثمارات بحوالي 775 مليون دينار لانتاج الكهرباء خلال سنة 2018

- الدورة المزدوجة برادس (محطة ج) : 2019 - 2020

- محطة توليد الكهرباء بتربينات الغازية بالمرناقية: 2019 - 2020

- المحطة الفولطا ضوئية بتوزر مرحلة اولى: 2018

- المحطة الفولطا ضوئية بتوزر مرحلة ثانية: 2019

كما خصصت حوالي 264 مليون دينار لاستثمارات نقل الكهرباء ويشمل بالاساس:

- برنامج النقل المخطط الحادي عشر

- برنامج النقل الفاصل

- برنامج المخطط الثاني عشر لنقل الكهرباء

كما خصصت حوالي 139 مليون دينار لاستثمارات توزيع الكهرباء ويشمل بالاساس:

- تزويد 26000 منخرط جديد (تنوير ريفي)

-تنوير الاحياء الجديدة والحرفاء الصناعيين حوالي 85000 منخرطاً جديداً (حضري وصناعي)

-بنية تحتية وتحسين الشبكات.

بطاقات المنشآت والمؤسسات العمومية المتدخلة في برنامج الطاقة

بطاقة عدد 1: الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة

1- التعريف

- 1-1- النشاط الرئيسي : تنفيذ سياسة الدولة في مجال ترشيد إستعمال الطاقة والتهوض بالطاقات المتجددة واستبدال الطاقة
- 1-2- ترتيب المنشأة : مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية
- 1-3- مرجع الأحداث : تم إحداث الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة بمقتضى الأمر عدد 96 لسنة 1986 المؤرخ في 16 جانفي 1986 والمتعلق بتنظيم وسير وكالة التحكم في الطاقة.
- 1-4- مرجع التنظيم الإداري و المالي : الأمر عدد 1124 لسنة 2000 مؤرخ في 22 ماي 2000 والمتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق سير الوكالة الوطنية للطاقة المتجددة.
- 1-5- تاريخ إمضاء آخر عقد برنامج أو أهداف بين الوزارة و المنشأة/المزسسة : سنة 2006

2- إطار القدرة على الأداء :

- 2-1- الإستراتيجية العامة : التحكم في الطاقة من خلال ترشيد إستعمال الطاقة والتهوض بالطاقات المتجددة واستبدال الطاقة
- 2-2- تحديد المساهمة في أهداف البرنامج : مساهمة مباشرة أو غير مباشرة
- 2-3- أهم الأولويات و الأهداف : السهر على أن يتم تنفيذ مخطط التنمية للفترة 2016-2020 الذي تم سنه لتحقيق الأهداف التي تم ضبطها والمتمثلة في تحقيق 17% من الإقتصاد في الطاقة في غضون سنة 2020 (السنة المرجعية 2012) إذا تواصل الإستهلاك على النسق الحالي، هذا إضافة إلى إنتاج نسبة 12% من الطاقة الكهربائية من الطاقات المتجددة.
- 2-4- مؤشرات قياس الأداء و أهم الأنشطة :

من اهم المؤشرات :

التقديرات			الإنجازات				الوحدة	الهدف 3.1.1
2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014		
110	120	130	105	83	52	86	عدد	المؤشر 1.3.1.1 : عدد عقود البرامج
152 500	130 000	107 500	69000	68738	66205	66497	م ²	المؤشر 1.3.1.1 : مساحة م ² من اللاقطات الشمسية المعدة لتسخين المياه
35 000	25000	20000	15000	13 000	10200	5790	كيلواط	المؤشر 2.3.1.1 : كيلواط مركز لإنتاج الكهرباء من المباني الشمسية

من أهم الأنشطة والبرامج

في ميدان النجاعة الطاقية:

- إنجاز عقود برامج،
- تركيز محطات للتوليد المؤتلف للطاقة،
- برنامج النهوض باستعمال نظام متابعة أسطول السيارات
- تحسين المرودية الطاقية للتنقل داخل المناطق الحضرية :
- ✓ إنجاز امثلة للتنقلات الحضرية داخل المناطق البلدية : إنجاز مثال التنقلات الحضرية واستراتيجية إجراءات تخفيض انبعاثات الغازات الدفينة في قطاع النقل لمدينة صفاقس.
- ✓ النهوض بتوزيع البضائع داخل المناطق الحضرية
- إنجاز برنامج التاشير الطاقى للإطارات المطاطية
- إنجاز برنامج التاشير الطاقى للسيارات
- النهوض باستعمال تجهيزات كهرومنزلية ذات نجاعة طاقية عالية :
- ✓ إنجاز برنامج PROMOFRIGO
- ✓ برنامج النهوض باستعمال تجهيزات الانارة ذات النجاعة طاقية عالية (برنامج الإستغناء عن الفوانيس المتوهجة/برنامج الاستبدال)
- ✓ النهوض بتجهيزات التكيف ذات النجاعة الطاقية : المشروع النموذجي لتجهيز منطقة البحيرة بشبكة التبريد الحضرية
- ✓ برنامج التصنيف الطاقى للتجهيزات الكهرومنزلية : تاشير التجهيزات والالات والمعدات الكهرومنزلية : إنجاز برنامج التاشير الطاقى لاجهزة التلفاز، المكيفات، الثلاجات، الات الغسيل...
- برنامج التدقيق في الطاقة للبناءات على الرسم البياني
- النهوض بالتجديد الحراري والطاقى للمباني
- النهوض بالمباني المقتصدة للطاقة ذات علامة "ECO-BAT"
- برنامج النهوض بالعزل الحراري لأسطح المساكن "PROMO-ISOL"
- برنامج التقنين الحراري والطاقى للبناءات
- مشروع التجديد الطاقى للمساكن القائمة
- تركيز منظومة 50001
- تحالف البلديات من أجل الإنتقال الطاقى ACTE : اعداد برنامج لإحاطة البلديات ومساعدتها على تصميم وتنفيذ إستراتيجيات محلية للإنتقال الطاقى

في ميدان الطاقات المتجددة:

- إنجاز برنامج النهوض بالسخانات الشمسية في قطاعات السكن والخدمات والصناعة: تركيز اللاقطات الشمسية لتسخين المياه
- برنامج النهوض بالمباني الشمسية من خلال تركيز الانظمة الفولطاضونية
- برنامج استغلال الطاقات المتجددة في التطبيقات غير المرتبطة بالشبكة (التنوير الريفي وضخ المياه)
- برنامج تاهيل سوق الانظمة الفولطاضونية
- مشروع وضع منظومة معلوماتية لمتابعة برنامج المباني الشمسية
- مشروع الطاقة الشمسية الفولطاضونية في المباني العمومية
- مشروع تعزيز البنية التحتية للجودة للطاقة الفولطاضونية في تونس
- مشروع متابعة الصيانة في مجال الطاقة الشمسية الفولطاضونية

- مشروع "التنقل الكهربائي البحري بالطاقة الشمسية"
- مشروع تنمية القدرات البشرية لتطوير سوق الطاقة الشمسية في تونس

الإجراءات المصاحبة :

تم اصدار الامر الحكومي عدد 983 لسنة 2017 مؤرخ في 26 جويلية 2017 ويتعلق بضبط قواعد تنظيم وتسيير وكيفية تدخل صندوق الانتقال الطاقوي. ينصّ هذا الأمر على توسيع مجالات التدخل لهذا الصندوق ومنها نذكر اسناد القروض الى جانب إسناد المنح وهو ما يساهم بالنهوض بالطاقات المتجددة ومزيد ترشيد استهلاك الطاقة وبلوغ الاهداف المرسومة ضمن المخطط التنموي 2016-2020

وتعمل الوكالة منذ اصدار هذا الامر على انجاز مختلف الاجراءات الترتيبية المتعلقة بهذا الامر للمشروع في تطبيقه في اقرب الاجال . كما تسعى الوكالة الى دعم موارها البشرية لتتمكن من تنفيذ هذا الامر في احسن الظروف.

كما تقترح الوكالة جملة من المقترحات لتوفير الظروف الملائمة لتحقيق أهداف النهوض بالطاقات المتجددة المرسومة وتتمثل أهم الإجراءات في :

- ✓ القيام بعدد من الإصلاحات المؤسساتية والتنظيمية لضمان تخطيط ومراقبة تنفيذ المشاريع ومتابعة نتائجها وحل الاشكالات والعوائق التي يكن أن تواجهها ،
- ✓ استكمال المخطط الوطني للطاقة الكهربائية المنتجة من الطاقات المتجددة المنصوص عليه بالقانون عدد 12 لسنة 2015 المتعلق بانتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة.
- ✓ تنمية القدرات الوطنية في كل المجالات ذات العلاقة بتطوير الطاقات المتجددة (أقطاب تكنولوجية - مراكز تكوين - مخابر مراقبة الجودة - بحث علمي ...)،
- ✓ العمل على تاهيل القدرات الوطنية في كافة المجالات المتعلقة بتطوير، تصميم وانجاز المشاريع ذات العلاقة بالطاقات المتجددة مع الحرص على ضمان التجديد و مواكبة التطورات التكنولوجية على الصعيد الدولي
- ✓ العمل على إنشاء منتدى للشبكات الذكية (قاعدة فنية / منصة تقنية) يجمع ممثلين من بلدان البحر الأبيض المتوسط بما في ذلك بلدان شمال أفريقيا والشرق الأوسط و البلدان الأوروبية
- ✓ العمل على إنشاء منتدى للشبكات الذكية (قاعدة فنية / منصة تقنية) خاصة ببلدان القارة الافريقية
- ✓ دعم شبكة الكهرباء لاستيعاب الكهرباء المنتجة من الطاقات المتجددة من خلال تطوير هذه الشبكة في المناطق ذات الامكانات الكبيرة من مصادر الطاقة المتجددة وتقوية الربط الكهربائي مع الدول المجاورة و اقامة خط ربط مع أوروبا اضافة الى تنفيذ مشاريع كهرومائية للضخ والتوليد تمكن من تخزين الطاقة الكهربائية في فترات فائض الإنتاج وإعادة انتاجها في فترات ذروة الطلب على الكهرباء،
- ✓ القيام بتقييم الموارد المتوفرة وتحيينها في اطار أطلس لمختلف مصادر الطاقة المتجددة على الصعيد الوطني،
- ✓ وضع آليات جديدة لاستغلال مصادر الطاقات المتجددة الاخرى كالرياح والغاز العضوي على غرار الطاقة الشمسية
- ✓ وضع برامج خصوصية في التطبيقات الغير مستغلة بالقدر الكافي على الصعيد الوطني كضخ وتحلية المياه والتكييف والانتاج الذاتي للكهرباء باستعمال الطاقات المتجددة

بطاقة عدد 2: الشركة التونسية لصناعات التكرير

I- التعريف:

1- **النشاط الرئيسي:** طبقاً للأمر عدد 467 بتاريخ 11 ماي 1977 و المتعلق بالتنظيم الإداري و المالي للشركة التونسية لصناعات التكرير فإن مهمة الشركة تتمثل خصوصاً في:

- 1-1- تكرير النفط الخام و إنتاج المواد البترولية قصد تلبية حاجيات السوق الداخلية.
- 2-1- بيع المواد البترولية المنتجة إلى شركات التوزيع الداخلية و تصدير المنتجات الغير قابلة للتسويق محلياً.
- 3-1- القيام بكل العمليات المتعلقة بالجوانب الصناعية، التجارية، المالية، العقارية أو غير العقارية و التي ترتبط و لو بصفة غير مباشرة بالموضوع الأصلي للشركة.

كما وقع تكليف الشركة التونسية لصناعات التكرير منذ 30 جوان 1999 بمهمة توريد و تسويق المواد البترولية الموجهة لتغطية الفارق بين حاجيات السوق الداخلية و إنتاج الشركة من نشاط التكرير.

2- **ترتيب المؤسسة:** الصنف "م". قرار الوزارة الأولى المؤرخ في 25 أكتوبر 1991.

3- **مرجع الأحداث:** القانون عدد 11 لسنة 1960 المؤرخ في 26 جويلية 1960.

4- **مرجع التنظيم الإداري و المالي:** الأمر عدد 467 لسنة 1977 المؤرخ في 11 ماي 1977.

المنقح بالأمر عدد 1197 لسنة 1989 المؤرخ في 23 أوت 1989.

المنقح بالأمر عدد 178 لسنة 1991 المؤرخ في 30 جانفي 1991.

5- **تاريخ إمضاء آخر عقد برنامج أو أهداف بين وزارة الإشراف و الشركة التونسية لصناعات التكرير:**

وقع إمضاء عقد تحسين الأداء 2016-2020 بين الدولة التونسية ممثلة في وزارة الطاقة و المناجم و الطاقات المتجددة من جهة، و الشركة التونسية لصناعات التكرير من جهة أخرى بتاريخ 2 جوان 2017.

II- إطار القدرة على الأداء:

1- الإستراتيجية العامة:

تنضوي إستراتيجية الشركة التونسية لصناعات التكرير ضمن التوجهات الإستراتيجية العامة لقطاع الطاقة (سلك تكرير، خزن و نقل المواد البترولية)، كما وقع تحديدها إثر الإجتماع الوزاري المضيّق بتاريخ 22 نوفمبر 2016 "آفاق 2030" و كذلك بالمخطّط التنموي الخماسي للدولة 2016-2020 و المصادق عليه بالقانون عدد 28-2017 بتاريخ 2017/04/25.

- 1-1 تأمين تزويد السوق التونسية بالمواد البترولية المنتجة بالمصفاة بنسبة تفوق 30% مع ضمان الجودة المطابقة للمواصفات الجاري بها العمل.
- 2-1 إجراء تدقيق فني عاجل لمصفاة بنزرت حول دراسة المر دودية ، توفير السلامة، تأمين التزويد و المحافظة على الجانب البيئي.
- 3-1 إنجاز برنامج استثمار لصيانة و تأهيل وسائل الإنتاج قصد تحسين المردودية. كما يشمل هذا البرنامج تدعيم طاقة الخزن و تأمين السلامة و المحيط البيئي و تحسين مواصفات بعض المواد البترولية (على غرار البنزين و الغازوال) حتى تتطابق مع المواصفات الجاري بها العمل و ذلك بالحدّ من نسب الكبريت و البنزان.
- 4-1 تأهيل الوسائل و الإمكانيات اللوجستية لتحسين منظومة التزويد: صيانة طاقات الخزن، تطوير شبكة النقل و تنويع المصادر.
- 5-1 ملائمة طاقة الخزن للمواد البترولية مع مستوى الإستهلاك و متطلبات المخزون الإحتياطي.
- 6-1 إنجاز طاقة تخزين لغاز البترول المسيل وفقا للمعايير العالمية للسلامة.
- 7-1 تأهيل الموانئ و تحسين مرد وديتها للمساهمة في الحد من كلفة التزويد.
- 8-1 التغطية ضد مخاطر تقلبات الأسعار في الأسواق العالمية للمحافظة على مستوى التوازنات المالية للمؤسسات و الدولة باستعمال الآلية المناسبة للغرض.

2- تحديد المساهمة في أهداف البرنامج:

تتجسّم مساهمة الشركة التونسية لصناعات التكرير بصفة مباشرة في تحقيق أهداف البرنامج الوطني لقطاع الطاقة لتشمل التوجهات التالية:

- 1-2 إنجاز مهمّة التدقيق الفني لمصفاة بنزرت.
 - 2-2 إنجاز أعمال صيانة و تأهيل لوسائل الإنتاج بالمصفاة قصد تحسين المردودية.
 - 3-2 تدعيم طاقة الخزن بالمصفاة.
 - 4-2 ضمان جودة المواد البترولية المنتجة بالمصفاة قصد مطابقتها للمواصفات.
 - 5-2 تأمين تزويد السوق التونسية قصد تلبية حاجياتها من المواد البترولية.
 - 6-2 توفير شروط السلامة و المحافظة على البيئة.
 - 7-2 إنجاز طاقة تخزين لغاز البترول المسيل بالمصفاة وفقا للمعايير العالمية للسلامة.
- كما ستساهم الشركة بصفة غير مباشرة في تحقيق الأهداف التالية:

- ✓ تأهيل الموانئ و تحسين مرد وديتها للمساهمة في الحد من كلفة التزويد.
- ✓ تأهيل الوسائل و الإمكانيات اللوجستية لتحسين منظومة التزويد على النطاق الوطني.
- ✓ التغطية ضد مخاطر تقلبات الأسعار في الأسعار العالمية.

3- أهم الأولويات و الأهداف:

- 3-1- ضمان استمرارية تشغيل وحدات الإنتاج عبر استبدال عمود وحدة التقطير الجوي الحالي.
- 3-2- تأهيل منشآت الإنتاج الحالية لتشمل الرفع في طاقة الإنتاج، تحسين المرودية، تحسين الأداء الطاقوي، مطابقة مواصفات الجودة و المواصفات البيئية و تحسين طريقة سير وحدات الإنتاج عبر التحكم الآلي عن بعد في قيادتها.
- 3-3- إستكمال مشروع بناء خزانات لمادة غاز البترول المسال طبقا لمواصفات السلامة (-sous) talus و ذلك بطاقة تناهز الستة آلاف متر مكعب.
- 3-4- تدعيم طاقة التخزين بالمصفاة عبر إنشاء خزانات جديدة و تجسيم برنامج صيانة دوري للخزانات الحالية.
- 3-5- إنجاز مهمة تدقيق فني للمصفاة قصد رسم برنامج عمل يشمل الصيانة والإستثمارات اللازمة و ذلك طبقا لمخرجات التقرير.
- 3-6- إنجاز دراسة حول واقع التكرير بالبلاد التونسية تفضي لتوجهات إستراتيجية للنهوض بقطاع التكرير على النطاق الوطني بما يتناسب و حاجيات السوق المحلية من المواد البترولية مع ضمان المرودية القصوى.

4- مؤشرات قيس الأداء و أهم الأنشطة:

النشاط المعهود للمنشأة أو مشروع الإستثمار	مؤشر البرنامج الوطني للطاقة	نسبة التحقيق
تأمين تزويد السوق المحلية بالمواد البترولية	مؤشر رقم 1	نشاط منجز
إعادة تشغيل وحدة التهذيب الحفزي (لإنتاج البنزين)	مؤشر رقم 3	نشاط منجز
تأهيل وحدات الإنتاج (وحدة التقطير الجوي و وحدة التهذيب الحفزي)	مؤشر رقم 3	مشروع في طور الإنجاز
بناء خزانات لمادة غاز البترول المسال طبقا لمواصفات السلامة العالمية بطاقة خزن تساوي 6240 م ³ .	مؤشر رقم 7	مشروع في طور الإنجاز
إنشاء محطة لإزالة الزيوت و تعويض الطريقة المعتمدة حاليا في معالجة مادة غاز البترول المسال، و ذلك حرصا على مطابقة المواصفات البيئية.	مؤشر رقم 7	مشروع في طور الإنجاز
تركيز محارق جديدة بفرن وحدة التقطير الأولى	مؤشر رقم 3	مشروع في طور الإنجاز
تركيز تقنية آلية لقيس، تحليل و خلط مباشر لمادة الغازوال.	مؤشر رقم 3	مشروع في طور الإنجاز
بناء خزانات جديد لمادتيالغازوالو البنزين	مؤشر رقم 3	مشروع في طور الإنجاز
مهمة التدقيق الفني للمصفاة.	مؤشر رقم 2	مشروع في طور الإنجاز

5- الإجراءات المصاحبة:

تتمثل الإجراءات المصاحبة لضمان حسن تنفيذ أهداف الشركة للفترة 2016-2020 في آجالها المحددة، و التي وقع تضمينها بعقد تحسين الأداء كتعهدات من قبل الدولة التونسية، في ما يلي:

- 1-5- توفير مساندة مالية من طرف الدولة تحدّد بمنحة إستثمارتضبط حسب المنظومة الجاري بها العملو تصرف حسب التقدّم في الإنجاز أو إدراج هامش بتركيبة أسعار بيع المواد البتروليّة تخصّص مداخيله للتمويل الذاتي في حدود 30% من القيمة الجمليّة للإستثمارات للفترة 2016-2020،
- 2-5- تمكين الشركة من الترفيع في رأس مالها عبر إدماج الإحتياطات،
- 3-5- إرساء آليّة قصد تصفية المتخلّلات بين المنشآت العموميّة في قطاع الطاقة (-STIR-SNDP) ETAP من ناحية، و شركات النقل و SNDP من ناحية أخرى،
- 4-5- مراجعة نظام التسعيرة الحالي للمواد البتروليّة،
- 5-5- النظر في إمكانية إعفاء الشركة من معالم التسجيل على عقود المواد البتروليّة،
- 6-5- التشجيع على الإستثمار في بناء خزانات للمواد البتروليّة و تأهيل البنية التحتيّة للموانئ البتروليّة،
- 7-5- الحرص على احترام آجال تنفيذ المشروع المتكامل لتطهير بحيرة بنزرت "أفق 2020".

III- الميزانية:

1- ميزانية الإستغلال:

حدّدت ميزانية الشركة التونسية لصناعات التكرير لسنة 2018 على أساس الفرضيات التالية:

- سعر النفط الخام "برنت" بالسوق العالميّة: 53 دولار/برميل
- سعر صرف الدولار مقابل الدينار: 2,600
- كميّة النفط الخام المكرّر خلال سنة 2018 بـ 1,460 مليون طن، مع ارتفاع عدد أيّام الإستغلال للتبلغ 335 يوم بالنسبة لوحدة التقطير الجوّي و 325 يوم بالنسبة لوحدة التهذيب الحفزي.
- كميّة المبيعات المحليّة من المواد البتروليّة 3,7 مليون طن.
- كميّة صادرات الشركة من مادّة الفيوال وال 455 ألف طن و مادّة الفرجين نפט 147 ألف طن.
- كميّة واردات الشركة من المواد البتروليّة الجاهزة 3,0 مليون طن.
- تركيبة أسعار بيع المواد البتروليّة بالسوق المحليّة الجاري بها العمل منذ تاريخ 2 جويلية 2017.

تبعاً للفرضيات السالف ذكرها، يتوقّع أن تكون النتيجة المجمّعة لنشاطي التكرير و التوريد (قبل الأداء و منحة الإستغلال) خسارة تتناهدز 1175 مليون دينار.

و قد وقع احتساب تأثير الفارق بدولار واحد في سعر برميل النفط الخام "مرجع برنت" و بعشرة مليّمات في سعر صرف الدولار مقابل الدينار على نتائج نشاطي التكرير و التوريد، كما هو مبين في الجدول التالي: م د

تأثير 10 مليم/دولار	تأثير 1 دولار/برميل	نتيجة نشاط التكرير
3,1	14,2	

13,0	63,8	نتيجة نشاط التوريد
16,1	78,0	النتيجة المجمعة

مع العلم أنّ سعر برميل النفط الخام "مرجع برنت" الموافق لمستوى التوازن الجملي ، أي نتيجة استغلال مجمعة متوازنة (équilibre consolidé) لنشاطي التكرير والتوريد خلال سنة 2018 يكون في حدود 38 دولار للبرميل الواحد وذلك بالنسبة لسعر صرف الدولار بـ 2,600 دينار.

هذا، و مع اعتماد آلية التعديل الأوتوماتيكي لأسعار بيع المواد البترولية يتوقع أن يتزامن تعديل أسعار مواد البنزين و الغازوال العادي و الغازوال الخالي من الكبريت مع تطوّر أسعارها العالمية، بينما تبقى أسعار بيع مادتي غاز البترول المسال و مادة الفيول وال على حالها مرتفعتي الدعم.

2- ميزانية الإستثمار:

1-2 المشاريع الجديدة المقترحة بميزانية سنة 2018:

<u>المشاريع الجديدة المدرجة بميزانية الإستثمار لسنة 2018</u>					
(الف دينار)	سنة 2021	سنة 2020	سنة 2019	سنة 2018	
300				300	الإقتصاد في الطاقة
0					المحافظة على البيئة
1 555			250	1 305	تدعيم السلامة
10 800		5 000	4 500	1 300	تهيئة وحدات و منشآت الإنتاج
47 230	4 000	18 000	22 000	3 230	تهيئة مستودع التخزين
215				215	تجهيزات معملية
					وسائل و معدّات للنقل
1 285				1 285	أشغال هندسة مدنية و بناءات
345				345	تجهيزات مكتبية و برمجيات إعلامية
61 730	4 000	23 000	26 750	7 980	المجموع

2-2 المشاريع المتوقعة إنجازها خلال سنة 2018:

ميزانية الإستثمار المتوقعة لسنة 2018				
(ألف دينار)				
المجموع	مشاريع قديمة متوقعة سنة 2018	مشاريع وقع إرجاؤها	مشاريع جديدة	
3 200		2900	300	الإقتصاد في الطاقة
6 200	2 800	3400		المحافظة على البيئة
8 385		7080	1 305	تدعيم السلامة
19 310	6 600	11410	1 300	تهيئة وحدات و منشآت الإنتاج
12 430	1 150	8050	3 230	تهيئة مستودع التخزين
1 065		850	215	تجهيزات معملية
850		850		وسائل و معدّات للنقل
2 445		1160	1 285	أشغال هندسة مدنيّة و بناءات
665	250	70	345	تجهيزات مكتبيّة و برمجيات إعلاميّة
54 550	10 800	35 770	7 980	المجموع

بطاقة عدد 3: الشركة التونسية للكهرباء والغاز

I. التعريف : الشركة التونسية للكهرباء و الغاز

1. النشاط الرئيسي : إنتاج الكهرباء ، نقل و توزيع الكهرباء و الغاز
2. ترتيب المؤسسة : مؤسسة عمومية
3. مرجع الإحداث : مرسوم بتاريخ 3 أفريل 1962
4. مرجع التنظيم الإداري و المالي : قانون عدد 8 سنة 1962
5. تاريخ إمضاء آخر عقد برامج أو أهداف بين الوزارة و المؤسسة : 2010

II. إطار القدرة على الأداء :

مؤشرات قيس الأداء و أهم الأنشطة :

* تلبية الطلب على الكهرباء :

- الدورة المزدوجة برادس (محطة ج) : 2019 – 2020
- الدورة المزدوجة بالصخيرة : 2019 - 2021
- محطة توليد الكهرباء بتربيينات الغازية بالمرناقية : 2019 - 2020
- محطة توليد الكهرباء بتربيينات الغازية ببوشمة : 2016 - 2017
- المحطة الفولطا ضوئية بتوزر : 2017-2018
- محطات فولطا ضوئية : 2019 – 2020
- محطات هوائية : 2019 – 2020
- إنجاز المخطط الفاصل لنقل الكهرباء : 2014 – 2018.
- إنجاز المخطط الثاني عشر لنقل الكهرباء : 2016 – 2018.
- إنجاز المخطط الثالث عشر لنقل الكهرباء : 2018 – 2020.
- ربط حوالي 111 000 منخرط جديد بالشبكة سنويًا.

* تلبية الطلب على الغاز :

- إنجاز أنبوب الغاز تونس – بنزرت : 2015 – 2018.
- إنجاز أنبوب الغاز تونس – باجة : 2018 – 2020.
- إنجاز أنبوب الغاز تطاوين : 2017 – 2019.
- ربط حوالي 60 000 منخرط جديد بشبكة الغاز سنويًا.

.III الميزانية :

تقديم عام لميزانية الشركة التونسية للكهرباء والغاز للسنة المالية 2018 :

ميزانية التصرف

ميزانية 2018	المؤشرات
18 680	إنتاج الكهرباء (ج و س)
15505	- إنتاج الشركة
3060	- إنتاج المولد الخاص
115	- المنتجين الذاتيين
209	الإستهلاك النوعي (ط م ن / ج و س)
3 %	نسبة الطاقات المتجددة
5415	أستعمالات الغاز (أ ط م ن)
3146	- مولدات الشركة
612	- المولد الخاص
1532	- الحرفاء
125	- معمل الغاز المسيل
5415	مصادر الغاز (أ ط م ن)
1983	- غاز محلي
3372	- غاز جزائري
7	- سوناتراك البرمة
16180	طلب الكهرباء (ج و س)
1420	- جهد عالي
6810	- جهد متوسط
7950	- جهد منخفض
1532	طلب الغاز الحرفاء (أ ط م ن)
353	- ضغط عالي
562	- ضغط متوسط
617	- ضغط منخفض
111000	عدد المنخرطين الجدد بشبكة الكهرباء
60000	عدد المنخرطين الجدد بشبكة الغاز
14861	عدد الأعوان الناشطون
4067,0	رقم المعاملات (مليون دينار)
3443,2	شراءات الغاز (مليون دينار)
- 1413,1	النتيجة الصافية باعتبار خسائر الصرف (مليون دينار)

ميزانية الإستثمارات

الوحدة : مليون دينار

ميزانية 2018	المشاريع
774,8	مشاريع إنتاج الكهرباء
372,0	- الدورة المزدوجة برادس (محطة ج)
362,7	- محطة توليد الكهرباء بتربينات الغازية بالمرناقية
8,2	- المحطة الفولطا ضوئية بتوزر 1
24,9	- المحطة الفولطا ضوئية بتوزر 2
0,9	- المحطات الفولطا ضوئية
0,1	- المحطة الهوائية بمنطقة طباقه
0,2	- الدورة المزدوجة بالسخيرة
5,8	- مشاريع اخرى
264,4	مشاريع نقل الكهرباء
7,0	- برنامج النقل المخطط الحادي عشر
99,5	- برنامج النقل الفاصل
138,5	- برنامج النقل المخطط الثاني عشر
1,5	- برنامج النقل المخطط الثالث عشر
6,4	- مركز التحكم عن بعد بصفاقس
6,5	- ربط خطوط بشبكة النقل
5,0	- مشاريع اخرى (صيانة شبكة النقل...)
139,1	مشاريع توزيع الكهرباء
	(تنوير حضري, ريفي, فلاحي, صناعي و خدماتي....)
144,4	مشاريع الغاز
2,6	- محطات الضخ
32,8	- المشاريع الكبرى (...)
55,7	- تزويد المعتمديات
29,7	- مشاريع توزيع الغاز (ربط بالشبكة منزلي وصناعي)
23,6	- مشاريع اخرى (محطة البرمة ، نظام التحكم المركزي و نظام القيس....)
94,3	مشاريع لوجستية و بنايات مدنية
	- (إقتناء وسائل النقل، إقتناء معدات و برمجيات إعلامية...)
1417,0	المجموع

2017

البرنامج 2 : المناجم المشروع السنوي للقدرة على الآداء لسنة 2018

المسؤول عن البرنامج : السيد الصادق بن عثمان

المكلفة بالمؤف : السيدة نجاح الشريف

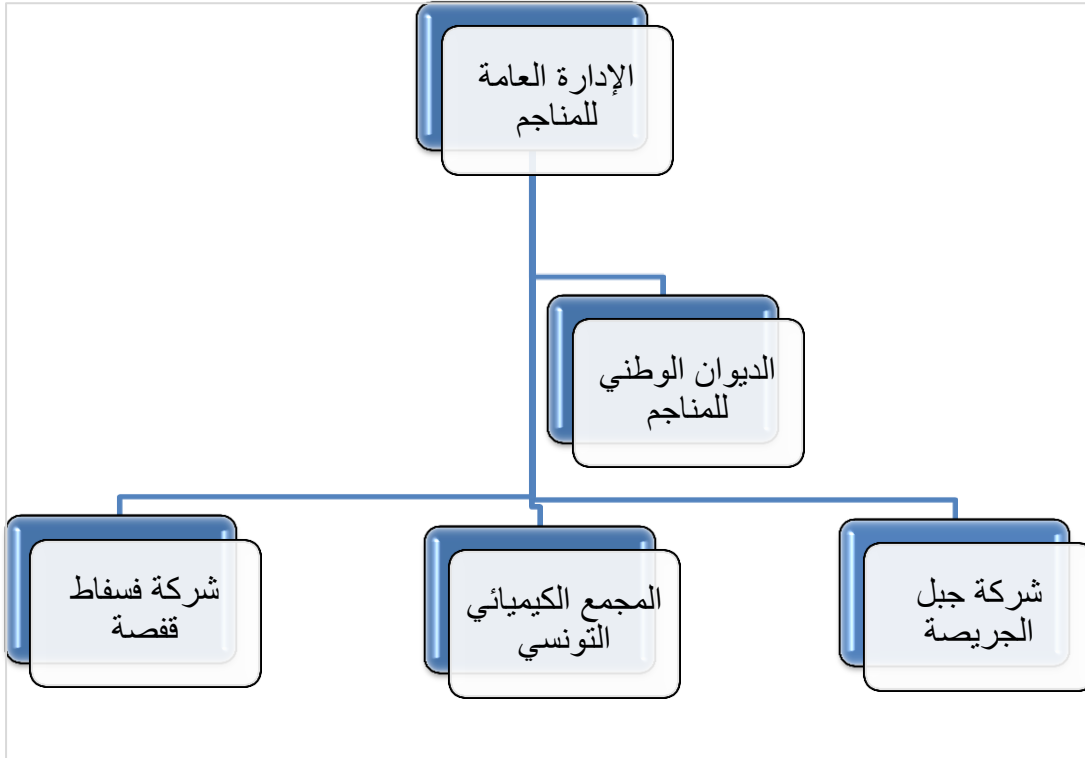
السيد محمد قدري



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

الرئيس الحالي للبرنامج : السيد الصادق بن عثمان
مدة توليه مهمة "رئيس البرنامج" ابتداءً من فيفري 2015

1-3 خارطة البرنامج :



2-3 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.

1-2-3 إستراتيجية البرنامج

من المؤمل أن يحقق قطاع المناجم مداخيل سنوية تقدر بحوالي 1700 مليون دينار سنة 2017 مسجلاً بذلك ارتفاعاً قدره 8 % مقارنة بمداخيل سنة 2016. وقد بلغ إنتاج مادة الفسفاط التجاري خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2017، مستوى 3,6 مليون طناً أي بتحسّن قدره 42 % مقارنة بنفس الفترة من سنة 2016، ولكن يبقى هذا التحسّن دون المطلوب مقارنة مع الهدف المرسوم الرامي إلى إنتاج 4,9 مليون طن خلال هذه الفترة، أي بنقص قدره 26 %.

علماً أن قطاع الفسفاط ومشتقاته سجل تراجعاً ملحوظاً بداية من سنة 2011 وإلى غاية سنة 2017 مقارنة بسنة 2010. حيث من المنتظر أن يبلغ إنتاج الفسفاط خلال سنة 2017 في أحسن حالاته حوالي 4,8 مليون طن مقابل 3,7 سنة 2016 مسجلاً بذلك زيادة قدرها 30 % مقارنة بسنة 2016 وتراجعاً بـ 40 % مقارنة بنسق الإنتاج العادي (8 مليون طن سنة 2010). ويعود تراجع إنتاج الفسفاط خلال سنة 2017 مقارنة بالتقديرات وبتناج سنة 2010 إلى الاضطرابات الاجتماعية والاعتصامات المتكررة التي لم تتوقف رغم المجهودات المبذولة التي ما فتئ القطاع يوفرها لأهالي الحوض المنجمي مثل بعث الشركة التونسية لنقل المواد المنجمية وبعث شركات بيئية وإدماج أعوان الحراسة والتنظيف وانتداب عدد هام من الأعوان.

ومن المؤمل أن يبلغ إنتاج الحامض الفسفوري الإجمالي مستوى 800 ألف طناً سنة 2017 مسجلاً بذلك تراجعاً بـ 6 % مقارنة بسنة 2016 وتراجعاً قدره 53 % مقارنة بنفس الفترة من سنة 2010. وقد مثّل النقص في التزوّد بمادة الفسفاط العامل السلبي الأساسي على مستوى المجمع الكيميائي التونسي حيث واصل للسنة الخامسة على التوالي تذبذب وتدني الإنتاج لكافة الوحدات ممّا أدى إلى الانخفاض المتواصل في نسق التصدير.

وسوف يترتب عن النقص في إنتاج الفسفاط وانخفاض أسعار الأسمدة تراجع حادّ بحوالي 59 % في صادرات مشتقات الفسفاط خلال سنة 2017 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2010، (من المؤمل أن يبلغ رقم معاملات تصدير الأسمدة 500 مليون دولار خلال هذه السنة) ويتراجع قدره 12 % مقارنة بنفس الفترة من سنة 2016، مما قد ينجّر عنه فقدان القطاع لبعض الحرفاء الإستراتيجيين وخسارة تموقعه في بعض الأسواق العالمية لفائدة المنافسين كالمغرب وروسيا وليتوانيا والأردن والصين وغيرها والمنتجين الجدد مثل السعودية.

وتجدر الإشارة إلى بروز ركود على الصعيد العالمي بداية من أول سنة 2016 بسبب :

- الإرتفاع في مستوى إنتاج الأسمدة الفسفاطية خاصة في الصين والبرازيل والسعودية،
- تواصل إنخفاض الطلب على الأسمدة الفسفاطية في الأسواق العالمية وخاصة في الصين،
- تداعيات الأزمة الحادة في الصين على الإقتصاد العالمي ممّا انجرّ عنه إنخفاض كبير في أسعار الأسمدة والمواد الأولية، حيث تراجع سعر الطن الواحد من الحامض الفسفوري بأكثر من 160 دولار منذ جانفي 2016 إلى أواخر شهر سبتمبر 2017.

ومن جهة الأخرى، يتواصل استغلال الحديد بمنجمي الجريصة وتمرة والمستعمل كمادة إضافية في صناعة الاسمنت الذي من المنتظر أن يكون في حدود 250 ألف طن سنة 2017 أي في حدود ما تم إنجازه سنة 2016. ويعود التحسن الحاصل خلال السنوات الأخيرة لارتفاع الطلب مع دخول مصنعي اسمنت سوتاسيب القبروان واسمنت قرطاج حيز الإنتاج.

أما انتاج الأملاح المتمثل بالأساس في مادة كلورير الصديوم فينتظر أن يتواصل الانتاج في مستوى 1.3 مليون طن أي في حدود ما تم تسجيله سنة 2016. علما أن انتاج الأملاح تراجع بنسبة 14 % مقارنة بسنة 2010 بسبب الإضرابات الاجتماعية التي عرفتتها جهة مدنين للمطالبة بالتشغيل. ويشهد قطاع الجبس نسقا تصاعديا في حجم الإنتاج والمبيعات والتصدير من سنة إلى أخرى حيث تطور الإنتاج إلى 900 ألف طن سنة 2016.

كما يتواصل تقدم إنجاز المشاريع الكبرى للرفع من طاقة انتاج الفسفاط وهي مشاريع أم الخشب بولاية القفصة والمكناسي بسيدي بوزيد وتوزر- نفطة بولاية توزر وشكمتة بولاية القصيرين وسراورتان وبئر العفو والقلعة الخصب بولاية الكاف ومشاريع مشتقات الفسفاط أهمها مشروع المظيلة 2 لانتاج سماء ثلاثي الفسفاط الرّبيع ومشروع الحامض الفسفوري التقني ومحطة تحلية المياه بتقنية التناضح العكسي وكذلك مشاريع التأهيل البيئي بقابس والمظيلة والصخيرة ومشروع أم الخيالات لانتاج أملاح كلورير الصديوم.

ويتواصل القيام بالمسح الجيولوجي الأساسي وطرق البحث الغير المباشرة كالمسح الجيوفيزيائي والجيوكيميائي والتي تعتبر البنية الجيولوجية التحتية لجلب المستثمرين. كما تم الشروع في إنجاز مشروع بناء مركز للمعلومات الجيولوجية والمنجمية لتوفيرها للمستثمرين بطريقة رقمية وحديثة.

يبلغ عدد رخص البحث المنجمية السارية المفعول إلى موفى شهر سبتمبر 2017 : 58 رخصة بحث مقابل 64 رخصة بحث سنة 2016 و 28 رخصة بحث سنة 2015 وذلك بعد استئناف اللجنة الاستشارية للمناجم لنشاطها المعتاد بعد أن تعطلت بعد صدور الدستور لعدم ملائمة مجلة المناجم معه وخاصة مع الفصل 13 منه.

وتتمثل الاستراتيجية الحالية لتنمية قطاع المناجم كما تم ضبطها بالمخطط التنموي كما يلي:

قطاع الفسفاط

- ◆ تحسين نسق الإنتاج والتصدير في قطاع الفسفاط ومشتقاته وذلك من خلال :
 - تهيئة المناخ الاجتماعي العام وذلك بالمضي قدما نحو إرساء مسؤولية مجتمعية بشركات القطاع ودفع المبادرة الفردية ومزيد تشريك نواب الشعب بالجهة والأطراف الاجتماعية والمجتمع المدني للمساهمة في السيطرة الإستباقية على الإحتياجات والإعتصامات،
 - تعزيز الموارد البشرية لشركتي القطاع وذلك بالتسريع في إنجاز الإنتدابات،
 - التسريع في إنجاز المشاريع الكبرى أهمها مشروع فسفاط أم الخشب والمكناسي وتوزر نفطة
 - تدعيم نقل الفسفاط بالسكة الحديدية وبالشاحنات،
 - تأمين مراكز الإستخراج والإنتاج والنقل والتحويل،
 - إنجاز دراسة إستراتيجية قطاع الفسفاط ومشتقاته إلى غضون سنة 2030.

◆ الرفع من تصدير مشتقات الفسفاط

- وضع سياسة للتأقلم مع تردّي الطلب العالمي لأهم المستهلكين للمواد الفسفاطية،
- التسريع في إنجاز مشاريع قطاع مشتقات الفسفاط،

◆ مواصلة وتعزيز مشاريع التأهيل البيئي :

- تسريع حلّ إشكالية التلوث البيئي بمراكز التحويل وذلك بتسريع انجاز مشاريع التأهيل البيئي ومشروع الفوسفوجيبس،
- المحافظة على الموارد المائية بكل من الحوض المنجمي وقابس وصفاقس،
- الإسراع في تكوين شركة مشروع تحويل المغاسل خارج مناطق العمران.

قطاع المواد غير الفسفاطية

- ◆ استقطاب المستثمرين أجانب كانوا أو تونسيين وتشجيعهم على الاستثمار في مجال البحث والاستغلال المنجمي من خلال تحسين البنية الأساسية الجيولوجية وتوفير المعلومة والترويج لمكامن المواد المعدنية بالبلاد.

◆ وضع إستراتيجية لقطاع المواد المنجمية غير الفسفاطية،

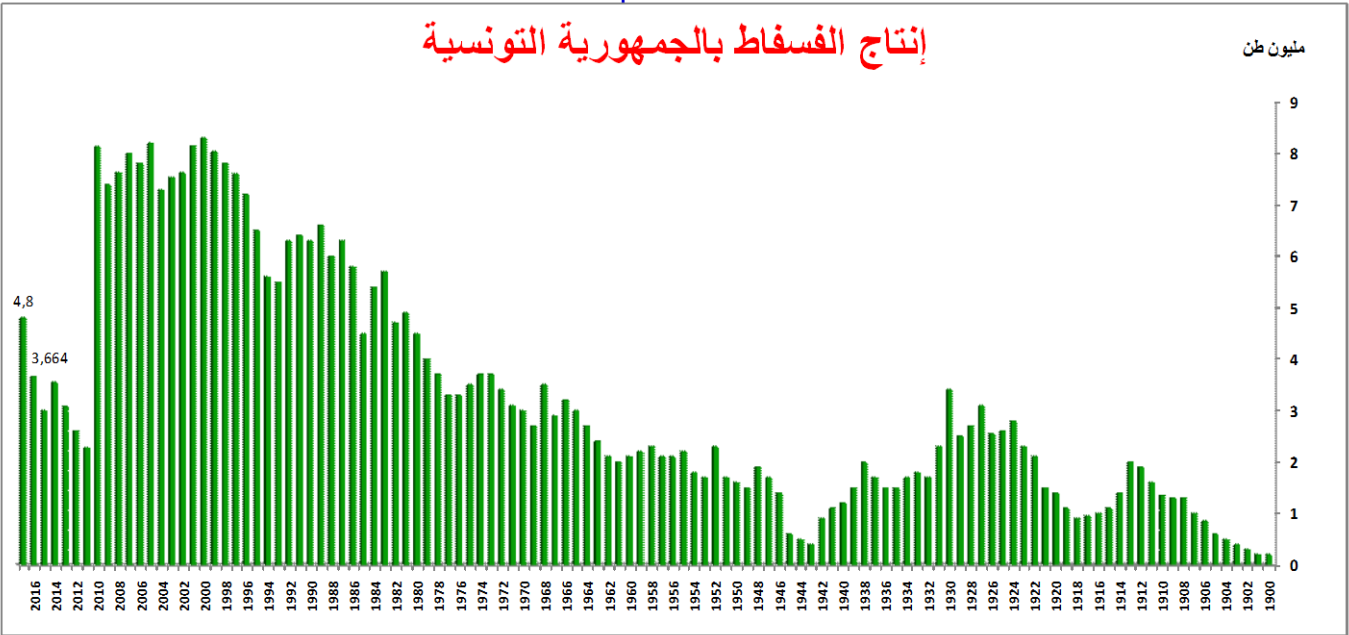
- ◆ مراجعة الإطار القانوني للمواد المنجمية في إطار تأهيل القطاع وإرساء مزيد من الشفافية وحوكمة استغلال المواد المعدنية وملاءمتها مع مقتضيات الدستور الجديد.

◆ تفعيل الانتدابات لتعزيز الموارد البشرية وتحسين مردودية القطاع.

- ◆ حوكمة القطاع من خلال تكريس مقاربات جديدة للحوكمة تقوم على مبادئ الشفافية والمشاركة المدنية وترشيد التصرف في الموارد.

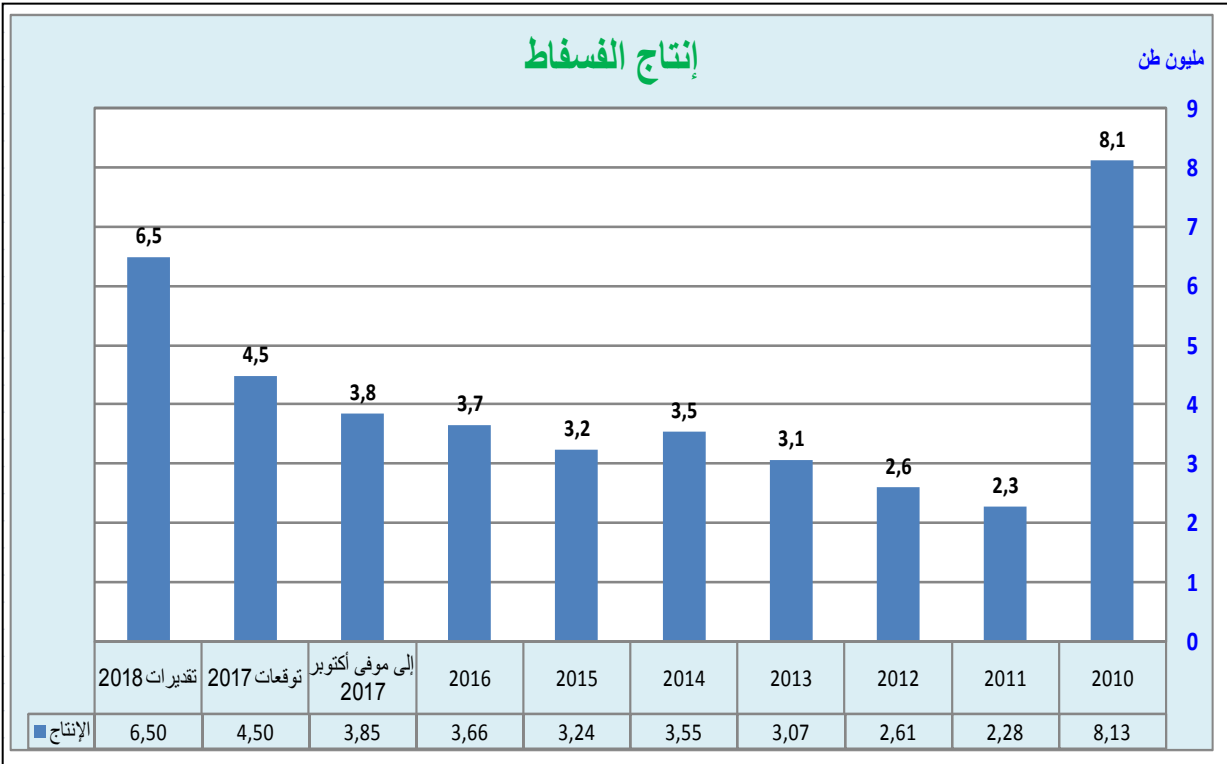
بيانات حول قطاع المناجم

إنتاج الفسفاط بالجمهورية التونسية

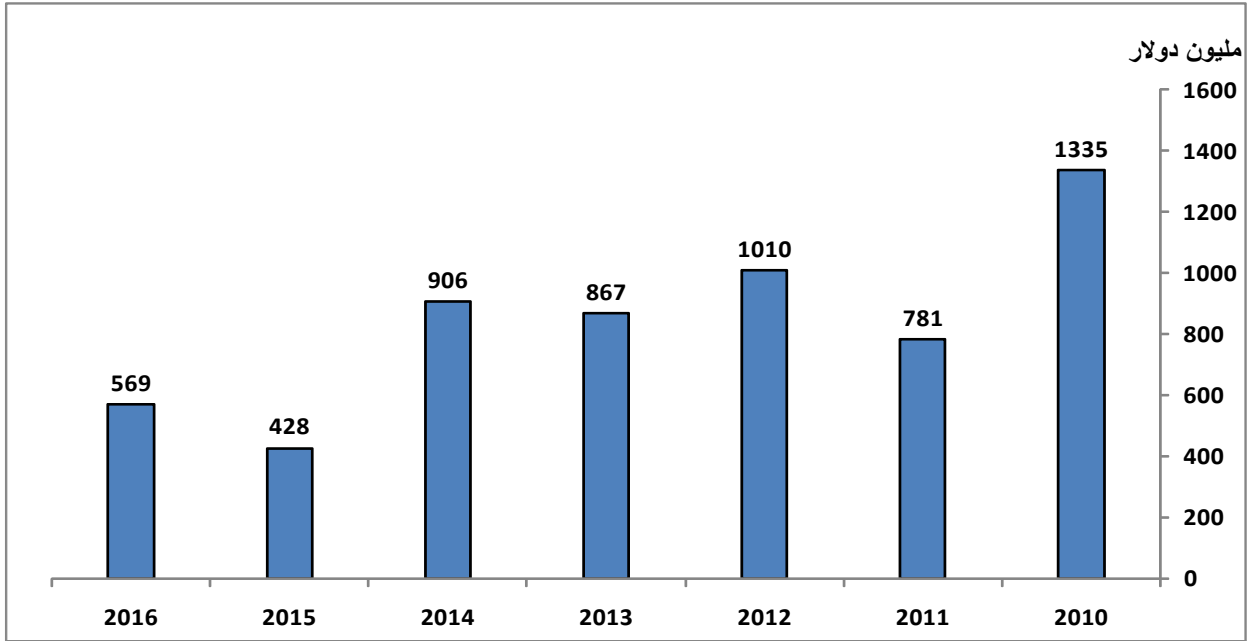


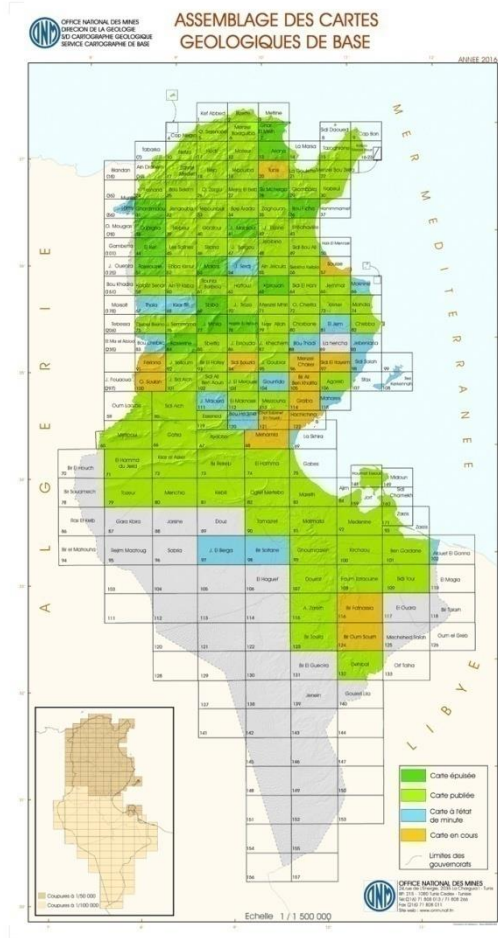
إنتاج الفسفاط

مليون طن

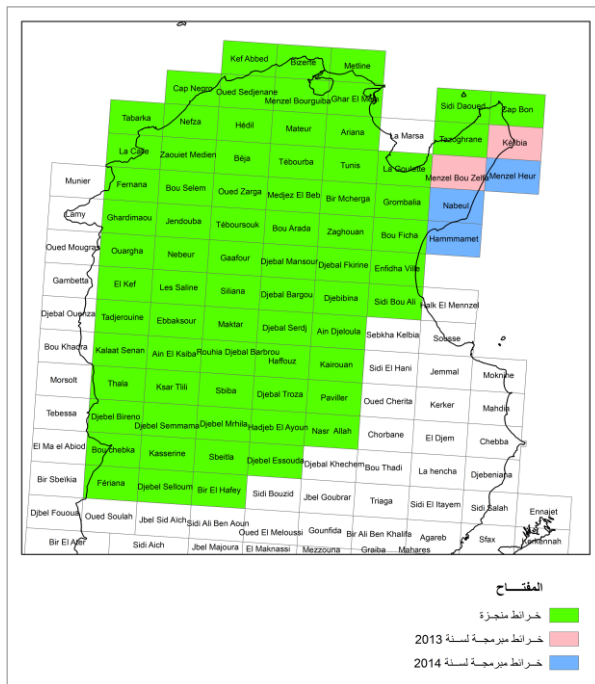


تطور تصدير المواد الفسفاطية

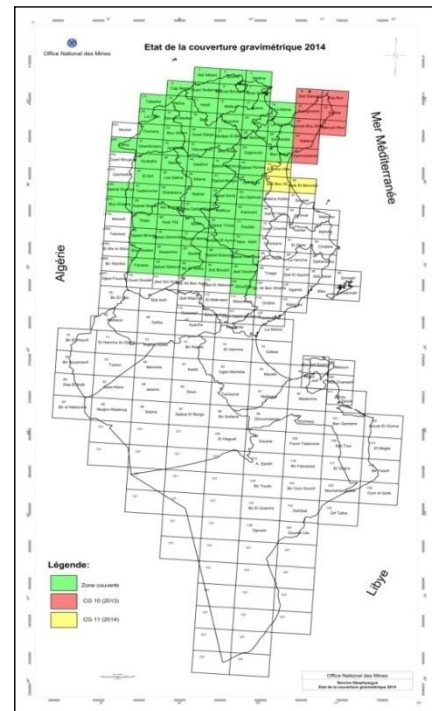




الخرائط الجيولوجية الأساسية المنجزة إلى موفى سنة 2016

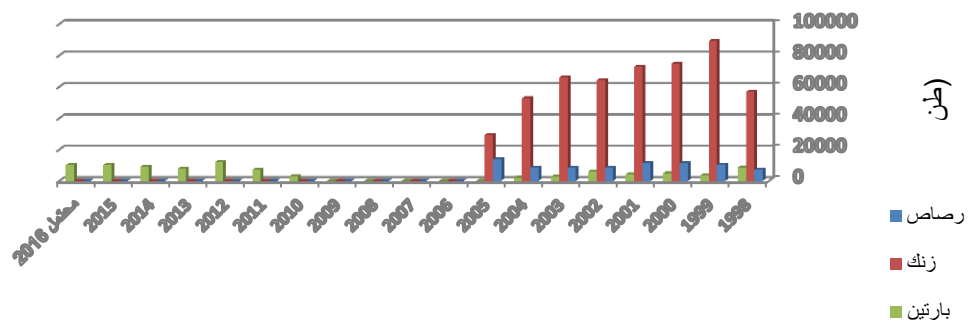


- الخرائط الجيوكيميائية المنجزة -

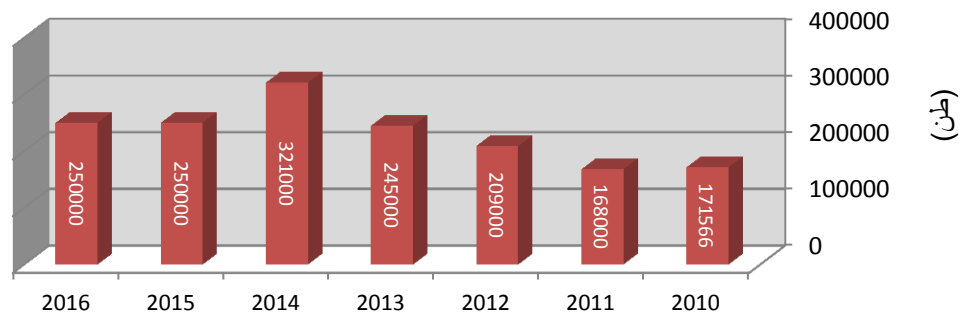


الخرائط الجيوفيزيائية المنجزة-

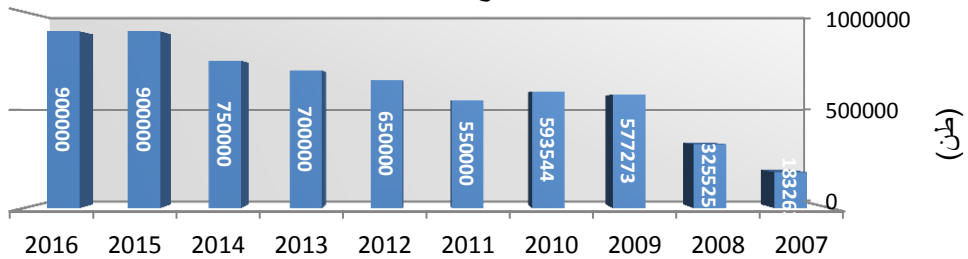
تطور إنتاج الرصاص والزنك والباريتين



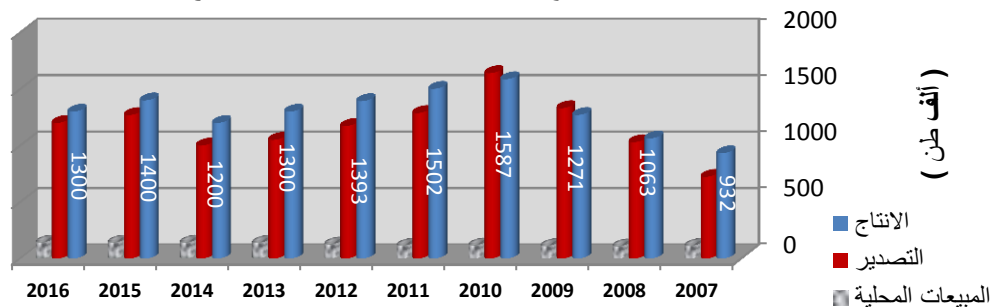
تطور إنتاج الحديد



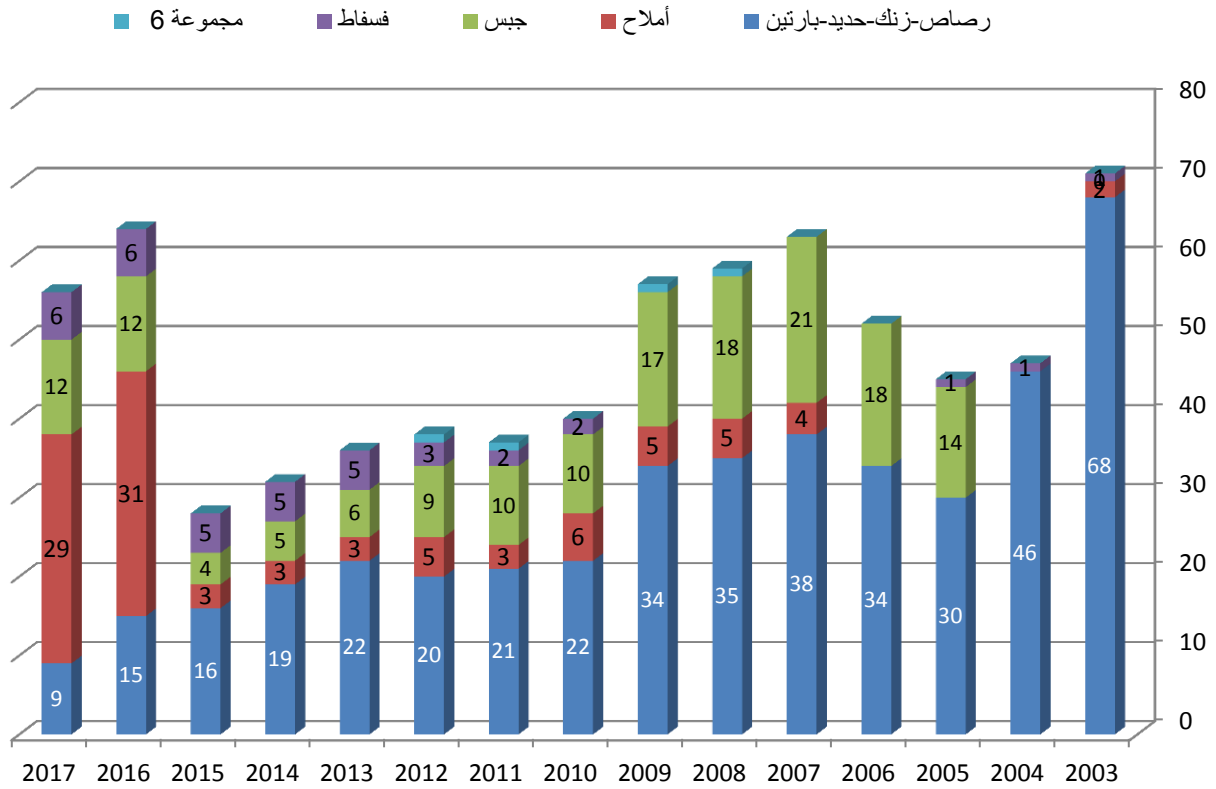
تطور إنتاج الجبس



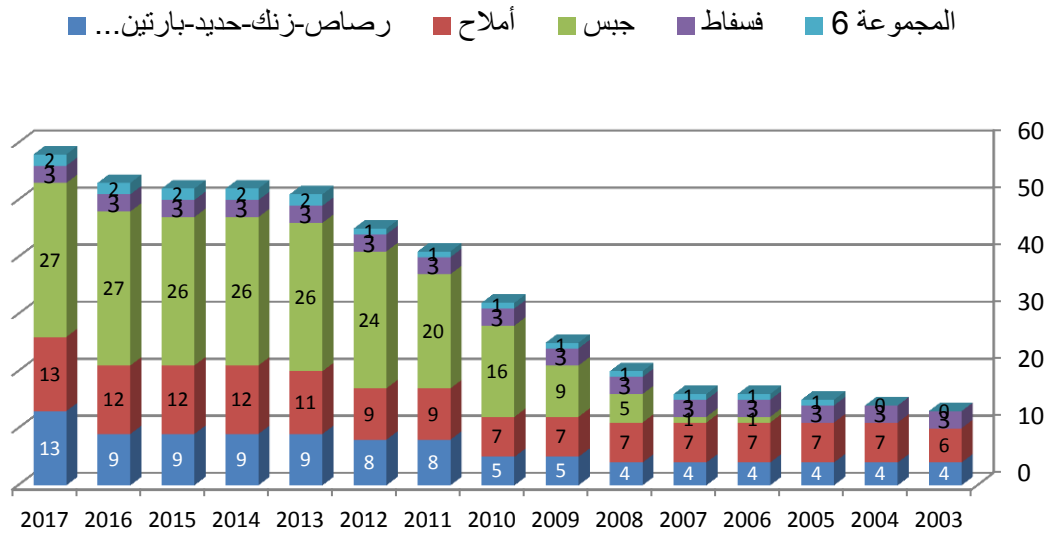
تطور الإنتاج والتصدير والمبيعات المحلية للملح



تطور عدد رخص البحث المنجمي



تطور عدد امتيازات الاستغلال



3-3 أهداف ومؤشرات قياس الأداء الخاصة بالبرنامج

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

تتمثل أهداف البرنامج في:

الهدف 1 : دعم منظومة الفسفاط

يندرج هذا الهدف في إطار التأقلم مع متغيرات السوق العالمية مع احتداد السباق للزيادة في الطاقة الانتاجية العالمية وتعزيز مكانة تونس وذلك بالترفيغ في الانتاج من 8.1 مليون طن من الفسفاط التجاري سنة 2010 إلى 16 مليون طن سنة 2030 وهو ما يمثل زيادة في حصتها في السوق العالمية من 4.5 % إلى 5.3 % وذلك بتسريع انجاز الاستثمارات الضرورية للرفع من حجم الانتاج وتأمينه بانجاز مشاريع جديدة مثل مشروع توزر-نفطة ومشروع المكناسي مما يفتح آفاقا جديدة للتنمية والتشغيل بهذه المناطق من جهة ويدعم مكانة تونس في السوق العالمية للأسمدة من جهة أخرى.

الهدف 2 : تشجيع بعث المشاريع المنجمية

يتمثل هذا الهدف في تشجيع المستثمرين أجنب أو تونسيين على اكتشاف المكامن المنجمية (رصاص، زنك، حديد، فسفاط، أملاح جبس، كربونات الكلسيوم) في إطار رخص بحث منجمية تسند طبقا لمجلة المناجم والتي ينبثق عنها تأسيس امتيازات استغلال منجمية لتطوير مشاريع ذات الجدوى الاقتصادية والفنية وكذلك دراسة وتحديد مكامن المواد الانشائية الواعدة قصد تشجيع المستثمرين على بعث مشاريع بالجهات الداخلية ذات الأولوية.

الهدف 103 : دعم منظومة الفسفاط

التقديرات			ق.م	الإجازات			الوحدة	الهدف 1.0.3
2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014		
8	7.5	6.5	6.5	3.66	3.2	3.80	م طن	المؤشر 1.1.0.3 : الرفع من انتاج الفسفاط
2830	2650	2300	1200	1221	876	1541	م د	المؤشر 2.1.0.3 : الرفع من تصدير الفسفاط
177	176	56	78	10	64	12	م د	المؤشر 3.1.0.3 : مشاريع التأهيل البيئي

مبشرات اعتماد المؤشرات :

✓ المؤشر 1 : الرفع من انتاج الفسفاط

يمكن أن يخول هذا المؤشر باعتباره مؤشر نتائج من قياس أداء انتاج الفسفاط بكل أقاليم شركة فسفاط قفصة بالحوض المنجمي وذلك لإعطاء فكرة على نتائج القطاع مقارنة بالتقديرات وتفسير الفوارق نظرا لما يمر به القطاع حاليا من صعوبات جراء الاحتجاجات والاعتصامات المتواصلة التي أثرت سلبا وبصفة واضحة على الانتاج .

✓ المؤشر 2 : الرفع من تصدير مشتقات الفسفاط

نظرا لما تمثله صادرات مشتقات الفسفاط من مجموع الصادرات الوطنية فإن توجه الدولة يسعى نحو الترفيع في صادرات مشتقات الفسفاط وذلك من خلال دخول المشاريع الجديدة حيز الانتاج الفعلي على غرار مشروع المظيلة 2 .

✓ المؤشر 3 : مشاريع التأهيل البيئي

يمكن هذا المؤشر من متابعة تقدم المشاريع البيئية بهدف الحد من تصريف الفسفوجيبس نهائيا بالبحر والحد من الإنبعاثات الملوثة من مصانع المجمع الكيميائي التونسي بولايات صفاقس وقابس وقفصة وفقا للمعايير الدولية.

الهدف 203 : تشجيع بعث المشاريع المنجمية

التقديرات			ق.م	الإنجازات			الوحدة	الهدف 2.0.3
2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014		
88	85.5	84	82.5	81	79	76	%	المؤشر 1.2.0.3 : نسبة التغطية للخرائط الجيولوجية الأساسية
6	6	6	4	1	0	1	عدد	المؤشر 2.2.0.3 : عدد امتيازات الاستغلال المسندة
34000	32000	30000	28500	27000	-	-	عدد	المؤشر 3.2.0.3 : عدد مواطن الشغل

مبشرات اعتماد المؤشرات :

✓ المؤشر 1 : نسبة التغطية للخرائط الجيولوجية الأساسية

تعتمد نسبة التغطية للخرائط الجيولوجية الأساسية بمقياس 50.000/1 و 100.000/1 كمؤشر بكل الدول لإعطاء فكرة عن توفر المعلومة الجيولوجية لوضعها على ذمة العموم والمستثمرين.

✓ المؤشر 2: عدد امتيازات الاستغلال المسندة

يدل عدد امتيازات الاستغلال المسندة سنويا بصفة مباشرة على تشجيع بعث المشاريع المنجمية التي ستدخل فعليا في النشاط لانتاج وتصنيع المواد المعدنية للمساهمة في تحسين إيرادات الدولة علاوة على التنمية الجهوية بالولايات الداخلية وإحداث مواطن الشغل.

✓ المؤشر 3: عدد مواطن الشغل

يمثل هذا المؤشر أهمية قصوى باعتباره مؤشر للتنمية الجهوية وتطوره يدل على خلق مواطن شغل جديدة.

1.3.2. تقديم أنشطة البرنامج

الإعتمادات (أ د)	الأنشطة	تقديرات 2018	المؤشرات	الأهداف
	<ul style="list-style-type: none"> - تهيئة المناخ الاجتماعي العام للسيطرة الاستباقية على الاحتجاجات والاعتصامات - تدعيم نقل الفسفاط التجاري بين مراكز الانتاج ومراكز التحويل - انجاز المشاريع الجديدة لإنتاج الفسفاط وأهمها: - مشروع أم الخشب: طاقة الإنتاج 2 م طن/ سنة من الفسفاط التجاري، الدخول في الإنتاج الفعلي 2018 - مشروع المكناسي: طاقة الإنتاج 500 ألف طن/ سنة من الفسفاط التجاري، الدخول في الإنتاج الفعلي سنة 2018 - مشروع توزر-نقطة : إنجاز دراسة جدوى فنية واقتصادية - مشروع سراورتان بولاية الكاف: السعي لإيجاد شريك استراتيجي لإنجاز دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية. 	6.5 مليون طن	المؤشر عدد 1: الرفع من انتاج الفسفاط	الهدف 1 : دعم منظومة الفسفاط
	<ul style="list-style-type: none"> - السعي لاسترجاع الأسواق العالمية لمشتقات الفسفاط - إنشاء ميناء صناعي بالصخيرة لتوريد الكبريت والأمونيا وتصدير كل المواد الصلبة والساائلة - استكمال تركيز مشروع مصنع 	2300 مليون دينار	المؤشر عدد 2: الرفع من تصدير مشتقات الفسفاط	

	المظيلة 2 الذي سيتمكن من الرفع في طاقة انتاج الفسفاط الرفيع من 800 ألف طن إلى مليون طن : الدخول حيز الانتاج سنة 2018 - مشروع الحامض الفسفوري التقني الغذائي: الدخول حيز الانتاج: سنة 2020 - مشروع استرجاع وتثمين مادة الفليور من وحدات انتاج وتركيز الحامض الفسفوري. - إنجاز دراسة استراتيجية لقطاع الفسفاط إلى أفق 2030			
	- مواصلة تأهيل المصانع التحويلية القديمة للحد من الافرازات الغازية - غلق الوحدات الملوثة لمصنع السياب - دراسة لتحديد موقع جديد لحل اشكالية الفسفوجيبس بقباس - تلبية حاجيات مصانع التحويل من المياه من مصادر غير تقليدية. - البدء في لإنجاز مشروع تحويل الوحدات الملوثة المرتبطة بإفراز الفسفوجيبس خارج مناطق العمران بقباس	56 مليون دينار	المؤشر عدد3: مشاريع التأهيل البيئي	
178	- القيام بالمسح الجيولوجي الميداني - إنجاز الخرائط بمقياس 1/50.000 و 1/100.000	84 %	المؤشر عدد1: نسبة التغطية للخرائط الجيولوجية الأساسية	
600	الترويج لقطاع المناجم لاستقطاب المستثمرين مراجعة مجلة المناجم لتحسين النقائص إنجاز دراسة استراتيجية لقطاع المناجم نشاط اللجنة الاستشارية للمناجم	6	المؤشر عدد2: عدد امتيازات الاستغلال	الهدف 2 : تشجيع بعث المشاريع المنجمية
	تفعيل برنامج الانتدابات المبرمجة للفترة 2016-2018 الإسراع في إنجاز المشاريع الكبرى	30000	المؤشر عدد3: عدد مواطن الشغل	

4-3 نفقات البرنامج :

1-4-3 ميزانية البرنامج :

من المتوقع أن تبلغ ميزانية برنامج المناجم لسنة 2018 حوالي 7671 ألف دينار. وتتوزع ميزانية برنامج المناجم لسنة 2018 لـ 6081 ألف دينار لنفقات التصرف و 1590 ألف دينار لنفقات التنمية.

ميزانية التنمية

قدّرت ميزانية التنمية لسنة 2017 بـ 1590 ألف دينار منها 1413 أ.د. تم رصدها كنفقات تنمية للديوان الوطني للمناجم .

ميزانية التنمية للديوان الوطني للمناجم

الفارق ميزانية % 2016/2017	ميزانية 2018	ميزانية 2017		إنجازات			المشاريع
		إنجاز جوان 2017	ق م 2017	2016	2015	2014	
	203	32	178	60	131	140	الوحدة : ألف دينار
	120	13	110	51	99	60	البحث الجيولوجي
					-	-	البحث المنجمي
							مشاريع استكشاف منجمي
	80	37	80	49	60	50	الترويج الجيولوجي والمنجمي
	105	11	140	98	245	115	المخطط المديرية للإعلامية
	495	-	383	162	295	217	اقتناء تجهيزات (تجهيزات 243 وسيارتين 140)
	20	-	-	-	10	20	تأهيل المخابر
	25	-	-	-	100	-	تطوير وتأهيل منظومة المعلومات الجيولوجية والمنجمية (المخطط المديرية للإعلامية)
	100	-	-	16	-	-	تعهد وصيانة مباني الديوان (المقر الاجتماعي وسيدي رزيق)
		1880	600	521	413	240	بناء مركز الإعلامية
		-	100		-	-	تطوير وتأهيل منظومة التصرف الإداري
	45	-	30		-	-	مشروع المنتزه الجيولوجي مدن-تطاوين
			**50				بناء مركز التوثيق والمتحف الجيولوجي
	220						مشاريع استكشافية جيولوجية ومنجمية
	10.7 -	1413	1973	1571	957	1253	المجموع

** تمويل دراسة فنية من المداخل الذاتية

وتتمثل أهم برامج ميزانية التنمية للديوان الوطني للمناجم كما يلي:

➤ الأبحاث الجيولوجية

يتكون برنامج الأشغال في التغطية الجيولوجية الأساسية والتأليفية، إنجاز خرائط المخاطر الطبيعية، مواصلة إثراء قاعدة المعطيات، إبرام عديد اتفاقيات شراكة وتعاون مع العديد من المنظمات والجمعيات العالمية (متحف جيوفاني قابيانلي، جامعة بولونيا الإيطالية، جمعية أفرسيز الإيطالية، ...) ، المشاركة في طلبات عروض للمساهمة في عدة أنشطة في إطار مشروع تركيز المنتزه الجيولوجي بتطاوين مدنين واصدار نشرات وحوليات مصلحة الجيولوجيا... وقد قُدرت هذه المشاريع بـ 203 أذ أي بزيادة قدرها 25 أذ بالمقارنة مع سنة 2017 .

➤ الأبحاث المنجمية

تتركز جهود الديوان الوطني للمناجم على الأشغال الاستكشافية والإستراتيجية لمعرفة الهيكلة الجيولوجية والتركيبية التحتية للبلاد عبر العديد من آليات البحث والاستكشاف العصرية وتتمثل الأشغال في :
- مسوحات جيوفيزيائية وجيوكيميائية وجيولوجية،
- دراسات لتحديد وتشخيص المواد الإنشائية.
ولانجاز المشاريع المبرمجة تم رصد مبلغ 120 أذ .

➤ ترويج القطاع المنجمي

حتى يتمكن الديوان من بلوغ أهدافه، تمت برمجة المشاركة والقيام بتظاهرات وطنية وعالمية قدرت كلفتها في سنة 2018 ، بـ 80 أذ أي في حدود ما تم رصده سنة 2017.

➤ المخطط المديرى للإعلامية

تقدر الكلفة الجمالية للمخطط المديرى للإعلامية في سنة 2018 بـ 105 أذ أي بنقص قدره 35 أذ بالنسبة لسنة 2017.

وتتمثل أهم مكونات الميزانية في:

- اقتناء تجهيزات (حواسيب، مطابع ، ماسحات ضوئية...)
- اقتناء برمجيات خصوصية، تكوين، أعمال مناولة، تأمين المنظومة، تحيين وتطوير موقع واب المؤسسة.
- كما تم رصد اعتمادات بـ 20 أذ لمشروع يتعلق بتأهيل المنظومة المعلوماتية للتصرف (SIGESTION) . وسيساهم هذا المشروع في الرفع من مردودية المنظومة المعلوماتية من حيث السرعة والنجاعة وسيدعم آليات التدخل لفائدة المستثمرين والعموم

➤ اقتناء تجهيزات

خصص مبلغ 495 أذ ضمن ميزانية سنة 2018 لاقتناء تجهيزات مختلفة للديوان منها تجهيزات مخابر التحليل الكيميائية والتشخيصات المعدنية والجيوتقنية وستساهم في تأهيل مخابر الديوان وإنجاز تحاليل لفائدة الديوان الوطني للمناجم ولفائدة الغير مما من شأنه تحسين المداخل الذاتية للديوان و اقتناء 02 سيارات ميدانية بقيمة 140 أذ يتم تمويلها جزئيا (50 أذ) عن طريق المداخل المتأتية من بيع المعدات والسيارات التي زال الانتفاع بها.

➤ مشروع المنتزه الجيولوجي مدنين تطاوين

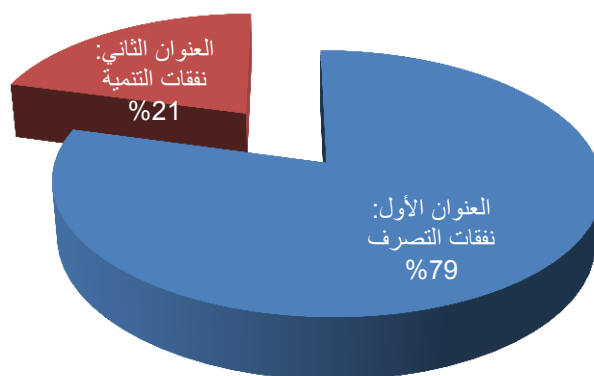
تم برمجة مبلغ 45 الف دينار لهذا المشروع.

تطور ميزانية 2018

الوحدة : ألف دينار

تطور إ ع الدفع		تقديرات 2018		ق.م	إنجازات	بيان النفقات
النسبة %	المبلغ	إ ع الدفع	إ ع التعهد	2017	2016	
4,3	249	6081	6081	5832	5972	العنوان الأول: نفقات التصرف
5,4	14	274	274	260	232	التأجير العمومي
5,2	257	5228	5228	4971	5139	التأجير العمومي (ONM)
-3,7	-22	579	579	601	601	وسائل المصالح (ONM)
--	--	--	--	--	--	التدخل العمومي
تطور إ ع الدفع		تقديرات 2018		ق.م	إنجازات	بيان النفقات
النسبة %	المبلغ	إ ع الدفع	إ ع التعهد	2016	2015	
1,2	19	1590	1788	1571	1795	العنوان الثاني: نفقات التنمية
		177	400	--	--	الاستثمارات المباشرة
		--	--	--	--	على الموارد العامة للميزانية
-10,1	-158	1413	1388	1571	1795	التمويل العمومي
						على الموارد العامة للميزانية
-10,1	-158	1413	1388	1571	1795	على الموارد العامة للميزانية (ONM)
	--	--	--	--	--	الصناديق الخاصة بالخرينة
3,6	268	7671	7869	7403	7767	مجموع البرنامج

توزيع ميزانية سنة 2018 لبرنامج المناجم حسب طبيعة النفقة

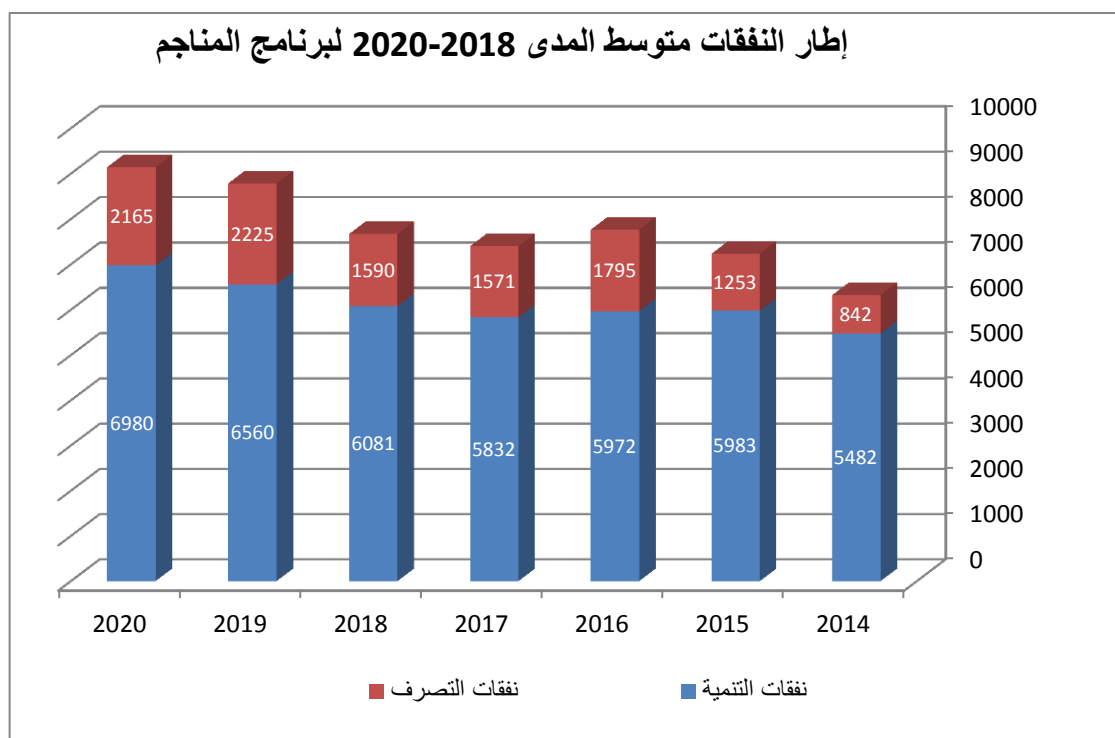


2-4-3 إطار نفقات متوسط المدى 2018-2020:

الوحدة: ألف دينار

تقديرات			ق م 2017	إنجازات			بيان النفقات
2020	2019	2018		2016	2015	2014	
6980	6560	6081	5832	5972	5983	5482	العنوان الأول: نفقات التصرف
6980	6560	6081	5832	5972	5842	5482	على موارد الميزانية
380	360	274	260	232	217	264	التأجير العمومي
5800	5500	5265	4971	5139	4739	4650	التأجير العمومي (ONM)
800	700	579	601	601	1027	568	وسائل المصالح (ONM)
		-	-	-	-	-	التدخل العمومي
2165	2225	1590	1571	1795	1253	842	نفقات التنمية
2165	2225	1590	1571	1795	1253	842	على موارد الميزانية
-	-	177	-	-	-	-	الاستثمارات المباشرة
2165	2225	1413	1571	1795	1253	842	التمويل العمومي
		-	-		-	-	الصناديق الخاصة بالخرينة
9145	8785	7671	7403	7767	7236	6324	مجموع البرنامج

*دون اعتبار المداخل الذاتية للديوان الوطني للمناجم



3-5 بطاقات مؤشرات قياس الأداء

بطاقات مؤشرات قياس الأداء لبرنامج المناجم

بطاقة تقديم المؤشر 1103 : الرفع من انتاج الفسفاط

رمز المؤشر : 1103

تسمية المؤشر: الرفع من انتاج الفسفاط

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 : دعم منظومة الفسفاط
4. تعريف المؤشر: تحديد كمية الانتاج الجملي للفسفاط بالطن سنويا .
5. نوع المؤشر: مؤشر نتائج (Ind de resultat)
6. طبيعة المؤشر: مؤشر نجاعة (efficacité)
7. التفريعات (حسب الجهات، حسب الإدارات الجهوية...):

2- التفاصيل الفنية

- طريقة احتساب المؤشر :
- وحدة المؤشر: مليون طن
- المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:
- طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: التقرير السنوي
- مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: شركة فسفاط قفصة
- تاريخ توفر المؤشر : آخر كل سنة
- القيمة المستهدفة للمؤشر (Valeur cible de l'indicateur): انتاج 6.5 مليون طن من الفسفاط التجاري سنة 2017
- المسؤول عن المؤشر بالبرنامج : شركة فسفاط قفصة

3- قراءة نتائج المؤشر

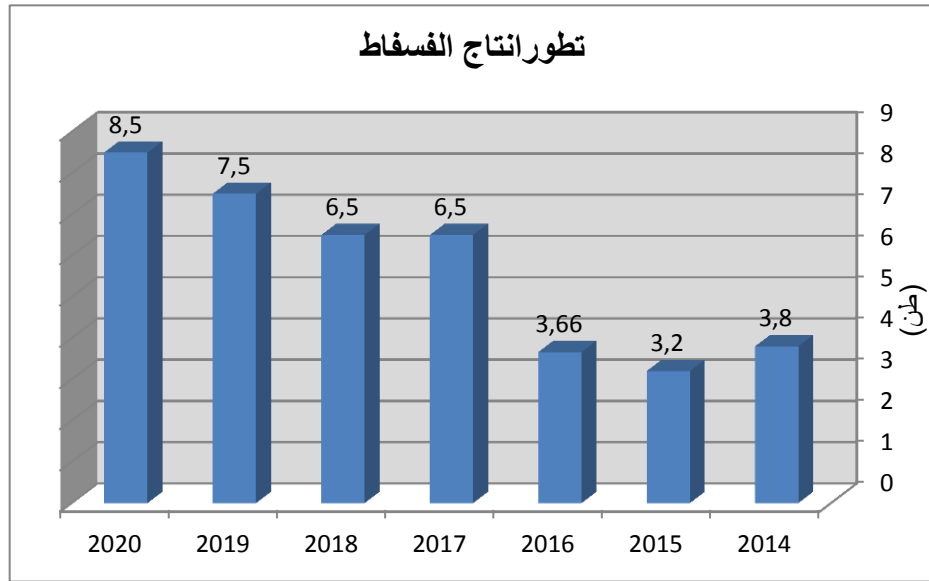
1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

التقديرات			2017	الإنجازات			الوحدة	مؤشر قيس الأداء:
2020	2019	2018		2016	2015	2014		
8.5	7.5	6.5	6.5	3.66	3.2	3.80	طن	الرفع من إنتاج الفسفاط

2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

بلغ الإنتاج إلى موفى سنة 2016 مستوى 3.66 مليون طنا مقابل 3 مليون طن سنة 2015 أي بزيادة قدرها 22 % وبتراجع قدره 54 % مقارنة بنسق الانتاج العادي (8 مليون طن سنة 2010).

رسم بياني لتطور المؤشر:



3. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

- لاستعادة نسق الانتاج الذي يعاني من اعتصامات أهالي الحوض المنجمي، يستوجب التسريع في:
- تأمين مناطق إنتاج الفسفاط ،
- إرساء مناخ عمل طيب مع النقابات الجهوية في كافة مراكز الانتاج،
- تطوير أسطول النقل بالسكة الحديدية،
- الدخول حيز الانتاج لعدة مشاريع وخاصة منها أم الخشب والمكناسي سنة 2019.

4. تحديد أهم النقائص (**limites**) المتعلقة بالمؤشر : تواصل الاعتصامات بالحوض المنجمي وتقدم المغاسل إضافة لتعطل انطلاق المشاريع.

بطاقة تقديم المؤشر 2103 : الرفع من تصدير مشتقات الفسفاط

رمز المؤشر : 2103

تسمية المؤشر: الرفع من تصدير مشتقات الفسفاط

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 : دعم منظومة الفسفاط
4. تعريف المؤشر: الترفيع في صادرات مشتقات الفسفاط المتمثلة في الحامض الفسفوري وثلاثي الفسفاط الرفيع و....وبالتالي في رقم معاملات مشتقات الفسفاط
5. نوع المؤشر: مؤشر نتائج (Ind de produit)
6. طبيعة المؤشر: مؤشر فاعلية (efficacité)
7. التفريعات (حسب الجهات، حسب الإدارات الجهوية..):

1- التفاصيل الفنية

- طريقة احتساب المؤشر (Formule):
- وحدة المؤشر: مليون دينار
- المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: رقم معاملات صادرات مشتقات الفسفاط
- طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: التقرير السنوي
- مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: المجمع الكيميائي التونسي
- تاريخ توفّر المؤشر : آخر كل سنة
- القيمة المستهدفة للمؤشر (Valeur cible de l'indicateur):
- المسؤول عن المؤشر بالبرنامج : المجمع الكيميائي التونسي

2- قراءة نتائج المؤشر

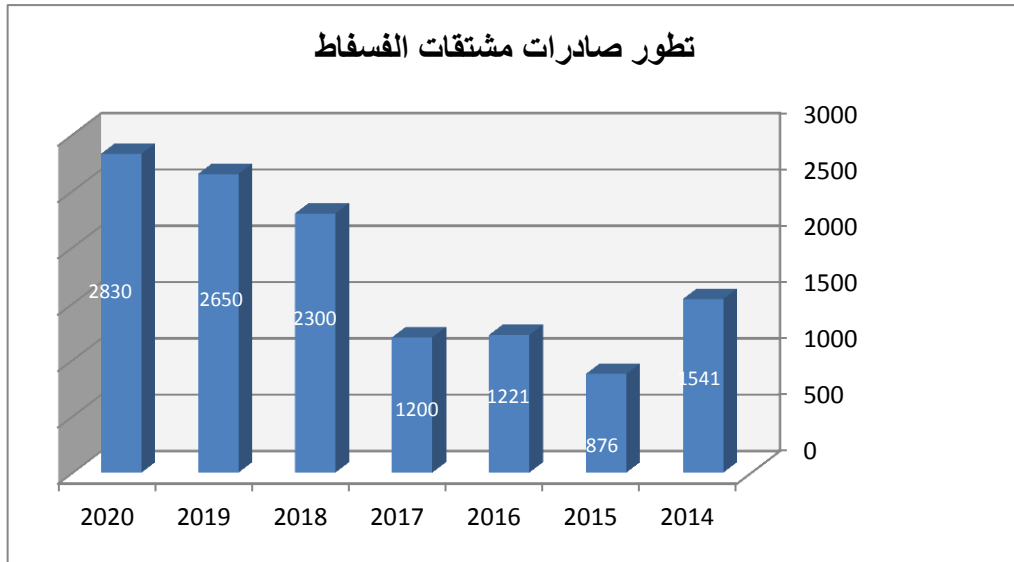
1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

التقديرات			2017	الإنجازات			الوحدة	مؤشر قيس الأداء:
2020	2019	2018		2016	2015	2014		
2830	2650	2300	1200	1221	876	1541	مليون دينار	الرفع من تصدير مشتقات الفسفاط

2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

سجلت صادرات الفسفاط خلال سنة 2016 ما قيمته 1220 مليون دينار أي بتراجع بحوالي 60 % مقارنة بنفس الفترة من سنة 2010 وذلك نتيجة النقص في انتاج الفسفاط مما انجر عنه فقدان القطاع لبعض الحرفاء الاستراتيجيين وخسارة تموقع في بعض الأسواق العالمية لفائدة المنافسين كالمغرب وروسيا ولبنان والأردن والصين وغيرها والمنتجين الجدد مثل السعودية.

رسم بياني لتطور المؤشر:



3. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

- السعي لاسترجاع الأسواق العالمية لمشتقات الفسفاط
- استكمال تركيز مشروع مصنع المظيلة 2 والمتمثل في انجاز وحدة لإنتاج سماد ثلاثي الفسفاط الرفيع بالمظيلة بطاقة إنتاج 800 ألف طن إلى مليون طن سنويا في الانتاج الفعلي سنة 2018.
- مشروع الحامض الفسفوري التقني الغذائي: الدخول حيز الانتاج: سنة 2020
- مشروع استرجاع وتثمين مادة الفلور من وحدات انتاج وتركيز الحامض الفسفوري.
- إنشاء ميناء صناعي بالصخيرة لتوريد الكبريت والأمونيا وتصدير كل المواد الصلبة والسائلة
- إنجاز دراسة استراتيجية لقطاع الفسفاط إلى أفق 2030

4. تحديد أهم النقااص (limites) المتعلقة بالمؤشر : تعطل الانتاج بوحدات المجمع الكيميائي التونسي جراء النقص في مخزون الفسفاط والصعوبات في نقل الفسفاط جراء الاعتصامات.

بطاقة تقديم المؤشر 3103 : مشاريع التأهيل البيئي

رمز المؤشر : 3103
تسمية المؤشر: مشاريع التأهيل البيئي
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 : دعم منظومة الفسفاط
4. تعريف المؤشر: إنجاز الاستثمارات المبرمجة في إطار مشاريع التأهيل البيئي للحد من التلوث الناتج عن وحدات انتاج مشتقات الفسفاط.
5. نوع المؤشر: مؤشر نتائج (Ind de produit)
6. طبيعة المؤشر: مؤشر فاعلية (efficience)
7. التفريعات (حسب الجهات، حسب الإدارات الجهوية...):

2- التفاصيل الفنية

- طريقة احتساب المؤشر (Formule):
- وحدة المؤشر: مليون دينار
- المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:
- طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: التقرير السنوي
- مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:
- تاريخ توفر المؤشر : آخر كل سنة
- القيمة المستهدفة للمؤشر (Valeur cible de l'indicateur):
- المسؤول عن المؤشر بالبرنامج : المجمع الكيميائي التونسي

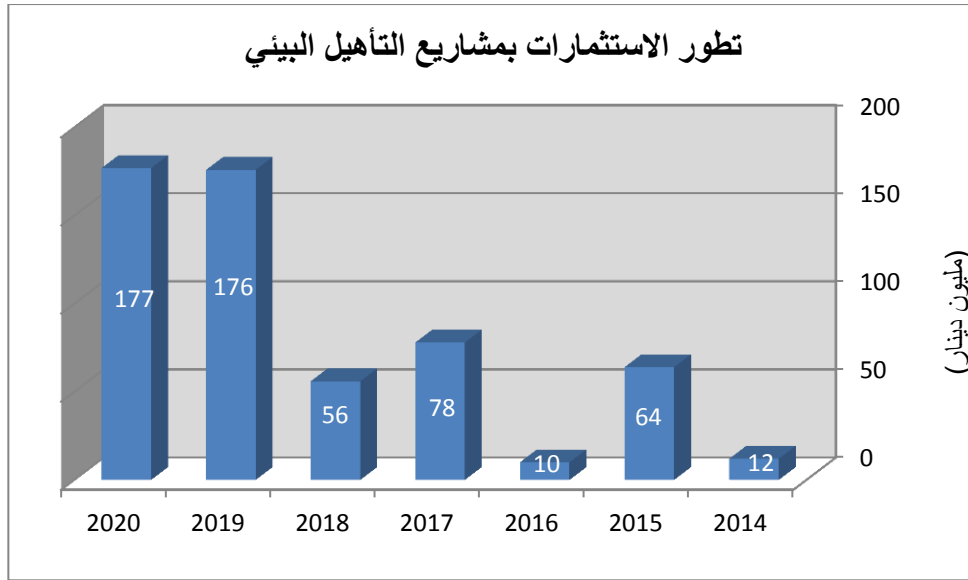
3- قراءة نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

التقديرات			2017	الإنجازات			الوحدة	مؤشر قيس الأداء:
2020	2019	2018		2016	2015	2014		
177	176	56	78	10	64	12	مليون دينار	مشاريع التأهيل البيئي

2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

3. رسم بياني لتطور المؤشر:



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

- تأهيل المصانع التحويلية القديمة للحد من الإفرازات الغازية.
- إنجاز دراسة لتحديد موقع جديد لحل اشكالية الفسفوجيبس بقابس
- تلبية حاجيات مصانع التحويل من المياه من مصادر غير تقليدية
- تفعيل دور شركات البيئة

5. تحديد أهم النقصان (limites) المتعلقة بالمؤشر :

يعود التأخير في إنجاز المشاريع أساسا إلى الإعتصامات الإجتماعية والاضطرابات التي شهدتها الحوض المنجمي.

بطاقة تقديم المؤشر 1203 : نسبة التغطية للخرائط الجيولوجية الأساسية

رمز المؤشر : 1203

تسمية المؤشر: نسبة التغطية للخرائط الجيولوجية الأساسية

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 : توفير البنية الجيولوجية التحتية
4. تعريف المؤشر: نسبة التغطية للخرائط 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...):

2- التفاصيل الفنية

- طريقة احتساب المؤشر (Formule): عدد الخرائط المنجزة/ عدد الخرائط الجملية
- وحدة المؤشر: %
- المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: عدد الخرائط المنجزة
- طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر : استمارة
- مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: إدارة الجيولوجيا بالديوان الوطني للمناجم
- تاريخ توفّر المؤشر : آخر 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: إدارة الجيولوجيا بالديوان الوطني للمناجم

3- قراءة نتائج المؤشر

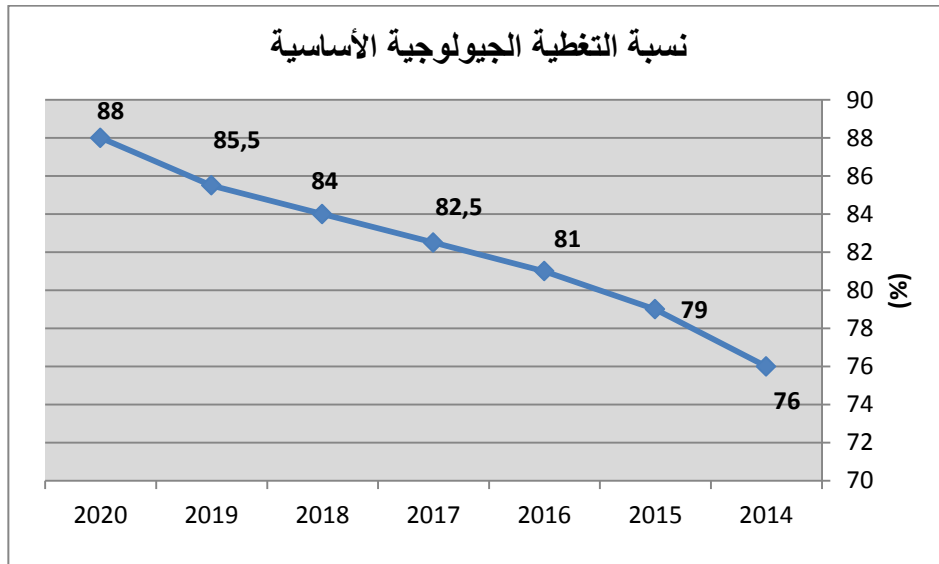
1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

التقديرات			2017	الإنجازات			الوحدة	مؤشر قيس الأداء:
2020	2019	2018		2016	2015	2014		
88	85.5	84	82.5	81	79	76	%	نسبة التغطية للخرائط الجيولوجية الأساسية
161	157	154	151	148	146	139	عدد	Numérateur
183	183	183	183	183	183	183	عدد	Dénominateur

2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

بلغت نسبة إنجاز مؤشر تغطية الخرائط الجيولوجية الأساسية 81 % وذلك بالانتهاء من إنجاز (4) خرائط جيولوجية جديدة وهي "محملة" و"وادي صولة" و"بئر بن خليفة" و"سبخة شط النوال" وبذلك يرتفع العدد الجملي للخرائط المنجزة إلى 149 خريطة جيولوجية بمقياس 50.000/1 و 100.000/1 سنة 2016 مقابل 145 سنة 2015 من مجموع 183 خريطة.

3. رسم بياني لتطور المؤشر:



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

القيام بالمسح الجيولوجي الميداني.

تحديد أهم النقائص (limites) المتعلقة بالمؤشر :

- نقص في الانتدابات.

بطاقة تقديم المؤشر 3203 : عدد امتيازات الاستغلال المسندة

رمز المؤشر : 3303
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: العدد الإجمالي لامتيازات الاستغلال المنجمية المسندة خلال السنة وذلك بمقتضى قرارات وزارية صادرة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. وتخول هذه الامتيازات استخراج ونتاج وتحويل المواد المنجمية وتسويقها .
5. نوع المؤشر: مؤشر نتائج (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): مجموع امتيازات الاستغلال المسندة سنويا
- 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: التقرير السنوي لنشاط إدارة البحث والاستغلال المنجمي بالإدارة العامة للمناجم
- تاريخ توفر المؤشر : آخر كل سنة
- القيمة المستهدفة للمؤشر (Valeur cible de l'indicateur) منح 4 امتيازات استغلال سنويا
- المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: إدارة البحث والاستغلال المنجمي بالإدارة العامة للمناجم.

3- قراءة نتائج المؤشر

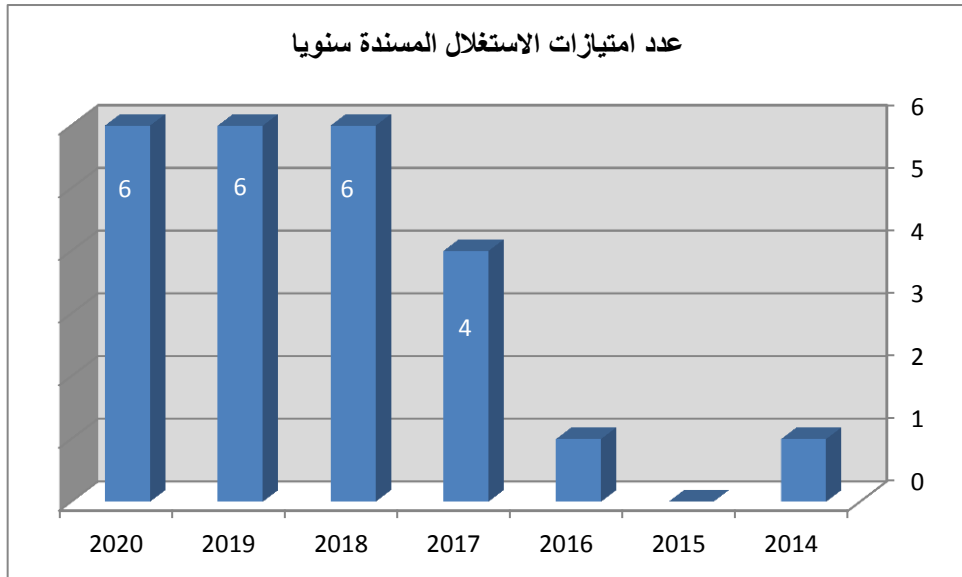
1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

التقديرات			2017	الإنجازات			الوحدة	مؤشر قيس الأداء:
2020	2019	2018		2016	2015	2014		
6	6	6	4	1	0	1	عدد	عدد امتيازات الاستغلال المسندة

2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

تم سنة 2016 تأسيس امتياز استغلال واحد لمادة الجبس. كما تم تأسيس 5 امتيازات استغلال سنة 2017 تنوزع إلى امتياز لمادة الأملاح و4 امتيازات لاستغلال الرصاص والزنك.

رسم بياني لتطور المؤشر:



3. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

دراسة مطالب امتيازات الاستغلال وتقييم دراسات الجدوى للمشاريع من طرف الإدارة والبت فيها من طرف اللجنة الاستشارية للمناجم.

4. تحديد أهم النقصانص (limites) المتعلقة بالمؤشر: تعطل نشاط اللجنة الاستشارية للمناجم جراء عدم

ملائمة مجلة المناجم مع أحكام الدستور وخاصة الفصل 13 منه وضرورة تعزيز إدارة البحث والاستغلال المنجمي بالإطارات المختصة في المناجم.

بطاقة تقديم المؤشر 3303 : عدد مواطن الشغل

رمز المؤشر : 3303
تسمية المؤشر: عدد مواطن الشغل
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: عدد مواطن الشغل الجمالية بقطاع المناجم .
5. نوع المؤشر: مؤشر نجاعة
6. طبيعة المؤشر: مؤشر فاعلية (**efficience**)
7. التفريعات (حسب الجهات، حسب الإدارات الجهوية...):

2- التفاصيل الفنية

- طريقة احتساب المؤشر (Formule):
- وحدة المؤشر: عدد
- المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: جمع عدد مواطن الشغل بالشركات المنجمية
- طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: تقارير الشركات المنجمية
- مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: الإدارة العامة للمناجم
- تاريخ توفر المؤشر : آخر كل سنة
- القيمة المستهدفة للمؤشر (Valeur cible de l'indicateur): توفير 27 ألف مواطن شغل بالقطاع المنجمي.
- المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: إدارة البحث والاستغلال المنجمي وإدارة التنمية والتحويل المنجمي.

3- قراءة نتائج المؤشر

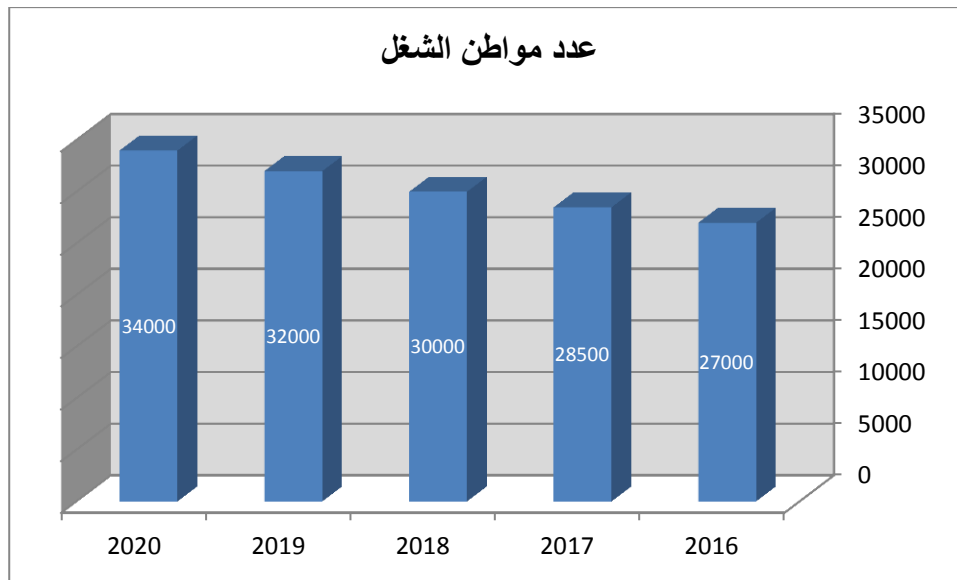
1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

التقديرات			2017	الإنجازات			الوحدة	مؤشر قيس الأداء:
2020	2019	2018		2016	2015	2014		
34000	32000	30000	28500	27000	-	-	عدد	عدد مواطن الشغل

2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

بلغ عدد مواطن الشغل خلال سنة 2016 حوالي 27 ألف مواطن شغل.

3. رسم بياني لتطور المؤشر:



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

إنجاز دراسة استراتيجية لقطاع الفسفاط (بصدد الإنجاز) وبرمجة دراسة استراتيجية لقطاع المناجم غير الفسفاطية.

5. تحديد أهم النقائص (limites) المتعلقة بالمؤشر :

غياب استراتيجية لقطاع المناجم.

بطاقات المنشآت والمؤسسات العمومية المتدخلة في برنامج المناجم

بطاقة عدد 1 : الديوان الوطني للمناجم

1 - التعريف

1. النشاط الرئيسي : التخريط الجيولوجي والتحري المعدني
2. ترتيب المنشأة : مؤسسة عمومية ذات صبغة غير إدارية EPNA صنف "أ"
3. مرجع الإحداث : المرسوم عدد 9 المؤرخ في 3 أفريل 1962 والمصادق عليه بمقتضى القانون عدد 17 المؤرخ في 24 ماي 1962.
4. مرجع التنظيم الإداري والمالي:
 - القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 والمتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكلياً.
 - القانون عدد 74 لسنة 1996 المؤرخ في 19 جويلية 1966 المنقح والمتمم للقانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في 1 فيفبر 1989.
 - الأمر عدد 552 لسنة 1997 المؤرخ في 31 مارس 1997 المتعلق بضبط مشمولات المديرين العاميين ومهم مجالس المؤسسة العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية.
 - الأمر عدد 556 لسنة 1997 المؤرخ في 31 مارس 1997 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها وطرق وشروط تعيين أعضاء مجلس المؤسسة وتحديد الإلتزامات الموضوعة على كاهلها.
 - الأمر عدد 2198 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المنشآت العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها، وطرق وشروط تعيين أعضاء مجلس المؤسسة وتحديد الإلتزامات الموضوعة على كاهلها.
 - الأمر عدد 564 لسنة 1997 المؤرخ في 31 مارس 1997 المتعلق بضبط قائمة المؤسسات التي لا تكتسي صبغة إدارية والتي تعتبر منشآت عمومية المنقح بالأمر عدد 752 لسنة 1998 المؤرخ في 30 مارس 1998 وبالأمر عدد 2378 لسنة 1999 المؤرخ في 27 أكتوبر 1999.
 - الأمر عدد 1694 لسنة 2007 المؤرخ في 05 جويلية 2007 المتعلق بضبط الهيكل التنظيمي للديوان الوطني للمناجم.

5. تاريخ إمضاء آخر عقد برنامج أو أهداف بين الوزارة والمنشأة/المؤسسة :

عقد أهداف الفترة الممتدة بين 2010-2011

II - إطار القدرة على الأداء :

1. الإستراتيجية العامة : تعزيز تموقع المجلس الوطني للإعتماد في منظومة البنية التحتية للجودة والحرص على المحافظة على إتفاقيات الإعتراف المتبادل الموقعة مع الهيئات الدولية والإقليمية للإعتماد والعمل على توسيعها لتشمل مجالات جديدة.
2. تحديد المساهمة في أهداف البرنامج: مباشرة
3. أهم الأولويات والأهداف:

أهم الأهداف الخاصة بالديوان الوطني للمناجم :

- تمكين البلاد من بنية جيولوجية أساسية و ضرورية لتوفير المعلومة التي تهتم سطح الأرض وخبائها ووضعها على ذمة المتدخلين في ميدان علوم الارض،
- ❖ جرد واستكشاف وإبراز إمكانات التراب التونسي من مواد معدنية و شبه معدنية ومواد إنشائية وأحجار صناعية و غيرها،
 - ❖ تحفيز الاستثمار و المساعدة على بعث المشاريع في الجهات في مجال المواد الانشائية والأحجار الصناعية بالتعاون مع دواوين التنمية ووكالة النهوض بالصناعة وغيرهم،
 - ❖ تنمية التراث الجيولوجي والمساهمة في السياحة البديلة.

يقابلها كأهداف ضمن برنامج "المناجم" :

- الهدف 2: توفير البنية الجيولوجية التحتية
- الهدف 3: تشجيع بعث المشاريع

4. مؤشرات قياس الأداء وأهم الأنشطة:

. مؤشرات قياس الأداء وأهم الأنشطة :

- لتحقيق أهدافه يعتمد الديوان في تنفيذ برامجه على عديد آليات البحث والتحري العصرية من أجل توفير مخرجات عملية وذات قيمة تساعد على أخذ القرار وتتمثل خاصة في :
- الإنتهاء من المشروع الوطني لجرد المواد الإنشائية للولايات وقد غطى هذا المشروع كامل الجمهورية (أي الـ 24 ولاية) ويشمل جرد و إبراز إمكاناتها من الحجارة الصناعية و تحديد الأماكن المؤهلة للإستغلال،
 - إنتاج خرائط منجمية للولايات الواقعة بالشمال الغربي والشرقي وبالوسط الغربي تشمل جرد وإبراز إمكاناتها من المواد المنجمية وإعداد دراسات معمقة للمكانم التي لها جدوى للإستغلال وقابلية للترويج،
 - إنتاج خرائط جيولوجية وجيوكيميائية وجيوفيزيائية بمقاييس متعددة لكامل البلاد لمساعدة مختلف المتدخلين في المجال كالبحث والتنقيب على المحروقات والمياه وإنجاز المشاريع الفلاحية والتهيئة الترابية والبيئة والمحيط والعمران وغيرها من المشاريع الهامة والتي تندرج عامة في مجال البنية التحتية.
 - إحداث مركز للمعطيات الرقمية تخص المجال الجيولوجي والمنجمي لتونس وذلك بترقيم جميع المعطيات المجمععة لدى الديوان منذ أكثر من 50 سنة للمحافظة عليها وتصنيفها في بنوك معلومات خصوصية تسهل النفاذ إليها وحسن استغلالها من المختصين ومن العموم،
- وتتمثل أهم المؤشرات التي تم اعتمادها ببرنامج المناجم فيما يلي :

التقديرات			ق.م	الإنجازات			الوحدة	
2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014		
88	85.5	84	82.5	81	79	76	%	المؤشر 1.2.0.3 : نسبة التغطية للخرائط الجيولوجية الأساسية

5. الإجراءات المصاحبة:

- مراجعة قانون إحداث الديوان الوطني للمناجم
- تطهير القوائم المالية
- قرض تجاه الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي CNSS

III - الميزانية :

تقديم عام لتقديرات ميزانية المجلس الوطني للإعتماد للسنة المالية 2017:

تقديرات ميزانية الديوان الوطني للمناجم لسنة 2017		النفقات
منحة الدولة	موارد ذاتية	
5866		ميزانية التصرف:
5265		- التأجير
601		- مصاريف التسيير العامة
1403		ميزانية التجهيز:
203		- البحث الجيولوجي
120		- البحث المنجمي
80		- الترويج الجيولوجي والمنجمي
105		- المخطط المديرية للإعلامية
495		- اقتناء تجهيزات (تجهيزات وسيارتين)
25		- تطوير وتأهيل منظومة التصرف الإداري
100		- تعهد وصيانة مبانئ الديوان الوطني للمناجم (المقر الاجتماعيو سيدي رزيق)
45		- مشروع المنتزه الجيولوجي مدين-تطاوين
* 7269		المجموع العام

*دون اعتبار المداخيل الذاتية

بطاقة عدد 2 : شركة جبل الجريصة

I – التعريف شركة جبل الجريصة

1. النشاط الرئيسي : إستغلال منجمي
2. ترتيب المنشأة : صنف "ب"
3. مرجع الإحداث : قانون أساسي 11 جويلية 1899 و وقع تحيينه سنة 3 جانفي 2002
4. مرجع التنظيم الإداري والمالي:
وقع إيداعه منذ سنة 2012 و هو في طور المصادقة.
5. تاريخ إمضاء آخر عقد برنامج أو أهداف بين الوزارة والمنشأة/المؤسسة: لا يوجد حاليا

II – إطار القدرة على الأداء :

1. الإستراتيجية العامة :
 2. تحديد المساهمة في أهداف البرنامج: غير مباشرة
 3. أهم الأولويات والأهداف:
 4. مؤشرات قياس الأداء وأهم الأنشطة:
- برنامج إنتاج في حدود 270 ألف طن من أكسيد الحديد.
 - برنامج تسويق في حدود 270 ألف طن من أكسيد الحديد و 500 طن من الكربونات للسوق المحلية.

III – الميزانية : مشروع ميزانية 2018

- ستكون توقعات ميزانية الاستغلال والاستثمار لسنة 2018 كالتالي :
- أعباء استغلال قدرت بـ 7675 ألف دينار منها 4100 ألف دينار أعباء الأعوان (أي ما يقارب 53 % من المصاريف الجملية).
 - مداخيل في حدود 6980 ألف دينار منها 6770 ألف دينار كرقم معاملات مفصلة كما يلي :
 - معدل كلفة الإنتاج للطن الواحد في حدود 28.426 دينار.
 - معدل ثمن بيع الطن الواحد في حدود 25.074 دينار.

- نسبة تغطية قدرت بـ 88 %.
- استثمارات بـ 1500 ألف دينار منها 150 ألف دينار مخصصة للبحث المنجمي.
- التمويل: 100 % تمويل ذاتي.
- الإستهلاكات: 1350 ألف دينار
- النتيجة الصافية: -481 ألف دينار
- قدرة التمويل الذاتي: 629 ألف دينار

بطاقة عدد 3 : شركة فسفاط قفصة

I - التعريف

1. النشاط الرئيسي : استغلال وتصنيع وترويج الفسفاط ومشتقاته
2. ترتيب المنشأة : منشأة عمومية صنف "ك"
3. مرجع الأحداث : القانون عدد 09 لسنة 1989 المؤرخ في 01 فيفري 1989
4. مرجع التنظيم الإداري والمالي:
شركة خفية الاسم
المعرف الجبائي : 000308T/A/M/000
المعرف لدى الجمارك: K130012
السجل التجاري : 4831996 قفصة
تاريخ الانخراط بنظام الصمان الاجتماعي : 01 أبريل 1964
5. تاريخ إمضاء آخر عقد برنامج أو أهداف بين الوزارة والمنشأة/المؤسسة : سنة 2010

II - إطار القدرة على الأداء :

3. الإستراتيجية العامة :

- الاعتماد على الشراكة كخيار استراتيجي لتنمية المبيعات.
 - تأمين حجم إنتاج الفسفاط لتلبية حاجيات الحرفاء.
 - ترشيد استغلال الموارد المائية الحلية، وتعبئة موارد مائية بديلة بالاعتماد على التكنولوجيات الجديدة.
 - إنجاز المشاريع الكفيلة بمزيد التحكم في استهلاك الطاقة.
 - المحافظة على البيئة والمحيط والسعي إلى تدعيم التنمية الجهوية.
 - مواصلة تأمين وترشيد نشاط الشركة لمزيد التحكم في الكلفة وتحسين الجودة.
 - النهوض بالموارد البشرية وتحسين نسبة التأطير ومجابهة التحديات المتأتية من الإحالة على التقاعد.
 - تعصير أساليب العمل وتحسين ظروف السلامة ومواكبة التطور التكنولوجي.
4. تحديد المساهمة في أهداف البرنامج: مباشرة

أهم الأهداف الخاصة بشركة فسفاط قفصة :

- تأمين إنجاز برامج الانتاج من خلال
- الترفيع في طاقة الانتاج من خلال إنجاز وحدة انتاج متكاملة بأم الخشب وإنجاز مشاريع جديدة بـ "توزر- نفطة" و"المكناسي".

3 . أهم الأولويات والأهداف:

أهم الأهداف الخاصة بشركة فسفاط قفصة :

- ❖ تأمين إنجاز برامج الإنتاج من خلال
 - ❖ الترفيع في طاقة الإنتاج من خلال إنجاز وحدة انتاج متكاملة بأم الخشب وإنجاز مشاريع جديدة بـ "توزر- نفطة" و"المكناسي".
- وذلك من خلال:

- اقتناء معدات مقاطع جديدة
- العمل على توفير مخزون قرب المغاسل
- مواصلة برنامج تأهيل المغاسل والآليات
- 5. التحكم في الطاقة وترشيد الكلفة

6. ترشيد استهلاك المياه الصناعية ومواصلة إنجاز المشاريع البيئية للحفاظ على المحيط.

يقابلها كأهداف ضمن برنامج "المناجم" :

- الهدف 1: دعم منظومة الفسفاط

4. مؤشرات قياس الأداء وأهم الأنشطة:

وتتمثل أهم المؤشرات التي تم اعتمادها ببرنامج المناجم فيما يلي :

التقديرات			ق.م	الإنجازات			الوحدة	
2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013		
8	7.5	6.5	6.5	3.2	3.80	3.07	مليون طن	المؤشر عدد1 الرفع من انتاج الفسفاط

أهم الأنشطة:

- إيجاد الحلول للحد من الاعتصامات الاجتماعية بالحوض المنجمي لاسترجاع نسق الإنتاج.
- تأهيل المغاسل القديمة.
- إنجاز المشاريع الجديدة لانتاج الفسفاط وأهمها:
 - مشروع أم الخشب: طاقة الإنتاج 2 مليون طن/سنة من الفسفاط التجاري، الدخول في الانتاج الفعلي آخر 2017.
 - مشروع المكناسي: طاقة الإنتاج 500 ألف طن/سنة من الفسفاط التجاري، الدخول في الانتاج الفعلي سنة 2018.

5. الإجراءات المصاحبة:

لبلوغ الأهداف المرسومة وجب توفير الظروف الكفيلة لإجراءات المصاحبة قصد خلق مناخ ملائم لتحقيق أهداف الشركة ونخص بالذكر:

- مراجعة الهيكل التنظيمي

III - الميزانية :

ميزانية سنة 2018 بصدد الإعداد.

بطاقة عدد 4 : المجمع الكيميائي التونسي

1. برنامج المناجم

I - التعريف

1. النشاط الرئيسي : إنتاج وتسويق الأسمدة الكيميائية
2. ترتيب المنشأة : ب
3. مرجع الإحداثيات : قانون عدد 72-22 المؤرخ في 10 مارس 1972
4. مرجع التنظيم الإداري والمالي:

II - إطار القدرة على الأداء :

1. الإستراتيجية العامة : تعزيز تموقع المجمع الكيميائي التونسي في الأسواق العالمية وتشديد المنافسة والرفع في تصدير مشتقات الفسفاط من خلال تسريع انجاز الاستثمارات الضرورية للرفع في حجم الإنتاج على غرار مشروع مصنع الحامض الفسفوري التقني ومشروع المظيلة 2 الذي سيمكن من الرفع في طاقة إنتاج ثلاثي الفسفاط الرفع.

2. تحديد المساهمة في أهداف البرنامج: غير مباشرة

3. أهم الأولويات والأهداف :

- تحسين نسق انتاج وتصدير الأسمدة الكيميائية،
- مواصلة إنجاز المشاريع التنموية الكبرى وخاصة منها مشروع "المظيلة 2" ومشاريع التأهيل البيئي والفوسفوجبس، و الإعداد للمشاريع الجديدة على غرار مشروع الحامض الفسفوري التقني...
- وضع سياسة للتأقلم مع تردي الطلب العالمي لأهم المستهلكين للمواد الفسفاطية،
- تفعيل دور شركات البيئة وضبط برنامج عمل دائم بالتنسيق مع الوزارات المعنية،

4. مؤشرات قياس الأداء وأهم الأنشطة:

- الرفع من تصدير مشتقات الفسفاط
- إنجاز المشاريع التنموية الكبرى ومشاريع التأهيل البيئي

5. الإجراءات المصاحبة:

III - الميزانية :

ميزانية سنة 2018 بصدد الإعداد.

2017

البرنامج 3 : القيادة والمساندة المشروع السنوي للقدرة على الأداء لسنة 2018

المسؤول عن البرنامج : السيد محمد المناعي
المكلفة بالمآف : السيد سامي رمضان



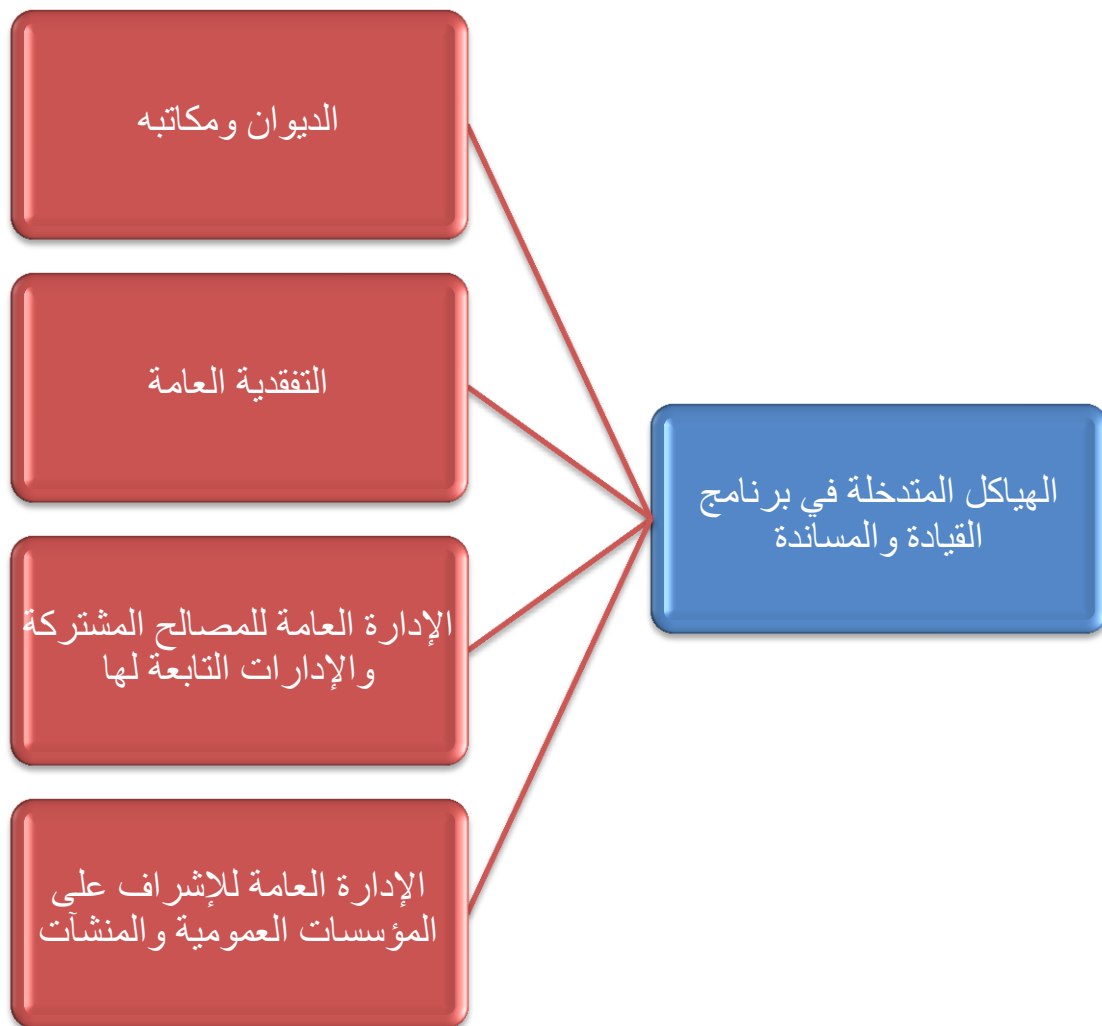
المحور الرابع : برنامج القيادة والمساندة

الرئيس الحالي للبرنامج : السيد محمد المناعي

مدة توليه مهمة "رئيس البرنامج" : ابتداءا من 2017

1-4 استراتيجية البرنامج وخارطته :

1-1-4 خارطة البرنامج :



4-1-2 تقديم البرنامج وإستراتيجيته :

يمثل برنامج القيادة والمساندة بحكم طبيعته مشمولات الهياكل الإداريّة المنتمية إليه وتغطيته الأفقيّة لحاجيات الوزارة الرّافد الأساسي لبقية البرامج. كما يندرج هذا البرنامج ضمن منظومة النهوض بالموارد البشريّة باعتبارها العنصر الرئيسي لتأهيل الإدارة وتطوير جودة خدماتها من جهة و ممارسة الوزارة لصلاحياتها باعتبارها سلطة الإشراف على التصرف في المنشآت ذات المساهمات العمومية العاملة في القطاعات التي تشرف عليها من جهة أخرى .

و يشتمل هذا البرنامج على 4 أهداف ويغطي الهياكل الإداريّة التالية :

- الديوان ومكاتبه
- التفقدية العامة
- الإدارة العامة للمصالح المشتركة والإدارات التابعة لها
- الإدارة العامة للإشراف على المنشآت والإدارات التابعة لها

إنّ الأهداف التي تمّ ضبطها لهذا البرنامج تندرج في إطار التوجهات الوطنيّة لتأهيل الموارد البشريّة والمعرفيّة وتحسين جودة الخدمات الإداريّة كما تشمل دعم مبادئ الحوكمة و الشفافية و حسن التصرف و مقاومة الفساد بالمؤسسات و المنشآت العمومية وذلك عبر التركيز على المحاور التالية:

1. تنمية القدرات والمهارات المهنيّة،
2. دعم الثقافة المعلوماتيّة واستغلال التكنولوجيا الحديثة،
3. دعم مبادئ الحوكمة و الشفافية و حسن التصرف،
4. مزيد الإنخراط في المجهود الوطني لمقاومة الفساد.

4-2 أهداف ومؤشرات قياس الأداء الخاصة بالبرنامج:

4-2-1 تقديم أهداف ومؤشرات قياس أداء البرنامج:

الهدف الأول : تطوير الموارد البشريّة

يضمّ هذا الهدف مؤشر قياس أداء يتمثل في نسبة الأعوان التي تم تكوينها خلال السنة، لأنّ التركيز على تحسين نسب التكوين عبر إثراء وتوسيع مجالات التكوين من شأنه أن ينمي المهارات ويطور القدرات المهنيّة للأعوان والإطارات، لذا تمّ اعتماد تمشي تصاعدي لتحسين نسب التكوين.

التقديرات			ق.م 2017	* الإنجازات			الوحدة	الهدف 1
2020	2019	2018		2016	2015	2014		
85	80	75	70	69.67	40.62	39.3	%	المؤشر 1/1/0/3: نسبة المنفعين بالتكوين
85	80	75	66	30.42	37.40	37.22	%	المؤشر 2/1/0/3: نسبة التأطير

(*) أحدثت وزارة الطاقة و المناجم و الطاقات المتجددة سنة 2016 بعد ان كانت تمثل جزءا من وزارة الصناعة والطاقة و المناجم لذلك تم إدراج معطيات هذه الاخيرة للفترة 2014-2016 للاستئناس.

الهدف الثاني: تحسين أداء المتصرفين في المؤسسات الخاضعة لإشراف الوزارة من حيث تطبيق قواعد الحوكمة الرشيدة و مقاومة الفساد

التقديرات			ق.م 2017	الإنجازات			الوحدة	الهدف 2
2020	2019	2018		2016	2015	2014		
40	40	30	10	5	5	5	%	المؤشر 1/2/0/3: نسبة التغطية الرقابية للمؤسسات و الهياكل
75	65	50	20	15	15	15	%	المؤشر 2/2/0/3: نسبة إنجاز الإصلاحات المضمنة بالتقارير الرقابية

الهدف الثالث: دعم مبادئ الحوكمة و الشفافية و حسن التصرف و مقاومة الفساد بالمؤسسات و المنشآت العمومية

التقديرات			ق.م 2017	الإنجازات			الوحدة	الهدف 3
2020	2019	2018		*2016	*2015	*2014		
2	3	2	4	0	0	0	عدد	المؤشر 1/3/0/3: عدد عقود البرامج المنجزة
0	0	2	0	0	0	0	عدد	المؤشر 2/3/0/3: عدد عقود الأهداف المنجزة

(*) ملاحظة: تبعا لغياب مخطط تنموي للدولة ما بعد الثورة، فإن المنشآت و المؤسسات العمومية لم تقم بإعداد عقود برامج أو عقود أهداف.

الهدف الرابع: إدارة إلكترونية في خدمة الطاقة و المناجم

تعتبر تكنولوجيا المعلومات والاتصال الأداة الضرورية لإصلاح وتحديث القطاع العام، بهدف إرساء إدارة أكثر نجاعة وأكثر قربا من مختلف المتعاملين معها. وهو ما يتحتم تجسيمة من خلال تنفيذ ما جاء بإستراتيجية تطوير الإدارة الإلكترونية التي تسعى الإدارة بواسطتها إلى دمج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في العمل الإداري من أجل توفير خدمات ذات قيمة مضافة لفائدة مختلف فئات المتعاملين معها.

ولبلوغ هذا الهدف تركز الجهود في هذا المجال على المحاور التالية:

- ضمان سلامة واستمرارية الخدمات وهو مؤشر يهدف إلى توفير الأراضية الاتصالية الملائمة لتطوير الإدارة الإلكترونية مع اعتماد خيارات تكنولوجيا تؤمن استمرارية توفير الخدمات الإدارية وتضمن سلامة المناخ المعلوماتي.
- نسبة حوسبة وظائف الإدارة : يعكس هذا المؤشر مستوى دمج تكنولوجيا المعلومات و الاتصالات في العمل الإداري من أجل توفير خدمات ذات قيمة مضافة لفائدة مختلف الفئات المتعاملين معها و يقوم على احتساب عدد الوظائف المحوسبة مقارنة بالعدد الجملي للوظائف.

التقديرات			ق.م 2017	* الإنجازات			الوحدة	الهدف 4
2020	2019	2018		2016	2015	2014		
8.35	7.8	6.8	5.7	3.51	3.95	3.47	عدد 0 - 10	المؤشر 1/4/0/3: ضمان سلامة واستمرارية الخدمات
70%	70%	50%	30%	--	--	--	نسبة مئوية	المؤشر 2/4/0/3 : نسبة حوسبة وظائف الإدارة

(*أحدثت وزارة الطاقة و المناجم سنة 2016 بعد ان كانت تمثل جزءا من وزارة الصناعة والطاقة و المناجم لذلك تم إدراج معطيات هذه الاخيرة للفترة 2014-2016 للاستئناس.

حوصلة أهداف ومؤشرات قياس الأداء لبرنامج القيادة والمساندة

نسبة المنتفعين بالتكوين	المؤشر 1/1/0/3	الهدف 1 : تطوير الموارد البشرية
نسبة التأطير	المؤشر 2/1/0/3	
نسبة التغطية الرقابية للمؤسسات و الهياكل	المؤشر 1/2/0/3	الهدف 2 : تحسين أداء المتصرفين في المؤسسات الخاضعة لإشراف الوزارة من حيث تطبيق قواعد الحوكمة الرشيدة و مقاومة الفساد
نسبة انجاز الإصلاحات المضمنة بالتقارير الرقابية	المؤشر 2/2/0/3	
عدد عقود البرامج المنجزة	المؤشر 1/3/0/3	الهدف 3 : دعم مبادئ الحوكمة و الشفافية و حسن التصرف و مقاومة الفساد بالمؤسسات و المنشآت العمومية
عدد عقود الأهداف المنجزة	المؤشر 2/3/0/3	
ضمان سلامة و استمرارية الخدمات	المؤشر 1/4/0/3	الهدف 4 : إدارة الكترونية في خدمة الطاقة و المناجم
نسبة حوسبة وظائف الإدارة	المؤشر 2/4/0/3	

2-2-4 تقديم أنشطة البرنامج :

كلفة (أ.د)	الأنشطة	تقديرات 2018	المؤشرات	لأهداف
9 أ د	التكوين في عدة مجالات	75	نسبة المنتفعين بالتكوين	الهدف 1 : تطوير الموارد البشرية
4 أ د	الترقيات	75	نسبة التأطير	
	برمجة أولية لانتداب 02 إطار	30 %	نسبة التغطية الرقابية للمؤسسات و الهياكل	الهدف 2 : تحسين أداء المتصرفين في المؤسسات الخاضعة لإشراف الوزارة من حيث تطبيق قواعد الحوكمة الرشيدة و مقاومة الفساد
	برمجة أولية لانتداب إطار	50 %	نسبة انجاز الإصلاحات المضمنة بالتقارير الرقابية	
برمجة أولوية لانتداب إطارين اختصاص قانون و تصرف	عقد جلسات عمل لدراسة عقود البرامج	2	عدد عقود البرامج المنجزة	الهدف 3 : دعم مبادئ الحوكمة و الشفافية و حسن التصرف و مقاومة الفساد بالمؤسسات و المنشآت العمومية
	عقد جلسات عمل لدراسة عقود الأهداف	2	عدد عقود الأهداف المنجزة	
50 أ.د	Solution de gestion des logs	95 أ د	ضمان سلامة واستمرارية الخدمات	الهدف 4 : إدارة إلكترونية في خدمة الطاقة
10 أ.د	02 Switch Niveau 2 48 ports			
22 أ.د	01 Serveur milieu de gamme			
8 أ.د	Audit sécurité			
5 أ.د	دراسة لتهيئة قاعة الإعلامية			
50 أ.د	دراسة استشرافية للأنظمة المعلوماتية	75 أ د	حوسبة وظائف الإدارة	
25 أ.د	اقتناء لوازم و معدات إعلامية			

ملاحظة : تبعا لنتائج المناقشات مع وزارة المالية، لم يتم الترخيص لأي انتداب بعنوان سنة 2018

3-4 نفقات البرنامج:**1-3-4 ميزانية البرنامج :**

تم ضبط مجموع نفقات برنامج القيادة والمساندة لسنة 2018 في حدود 4.193 ألف دينار دفعا مفصلة كالآتي:

✚ نفقات التصرف 3.823 ألف دينار

✚ نفقات التنمية 370 ألف دينار

وستوظف الاعتمادات الأولى لتغطية :

✚ كلفة التأجير و مختلف العناصر ذات الصلة بالترقيات و الحالات الأخرى

✚ مجابهة نفقات تسيير المصالح لمختلف البرامج

أما على مستوى نفقات التنمية فإن الإعتمادات المقترحة تدرج في نطاق :
 ✚ تعزيز و تجديد التجهيزات الإدارية و المتمثلة في وسائل نقل و تجهيزات مختلفة أخرى
 ✚ تنفيذ البرامج الإعلامية بما يدعم النظام المعلوماتي بالوزارة و يحسن جودة خدماتها.

بصاف أء						
نسبة التطور (2018-2017)		تقديرات 2018		ق م 2017	انجازات 2016 (*)	بيان النفقات
النسبة (1)/(1)-(2)	المبلغ (1)-(2)	إ. الدفع(2)	إ. التعهد			
0.78%-	30-	3,823	3,823	3,853	7,261	العنوان الأول: نفقات التصرف
2.55%	54	2,169	2,169	2,115	3,983	التأجير العمومي (باحساب ترقيات 2018)
5.02%-	81-	1,531	1,531	1,612	3,093	وسائل المصالح
2.38%-	3-	123	123	126	185	التدخل العمومي
2.38%-	3-	123	123	126	185	منح الودادية
2.63%-	10-	370	327	380	220	العنوان الثاني: نفقات التنمية
2.63%-	10-	370	327	380	220	الإستثمارات المباشرة
2.63%-	10-	370	327	380	220	على الموارد العامة للميزانية
15.22%-	35-	195	195	230	126	تجهيزات الإدارية (**)
23.91%-	55-	175	175	230	126	اقتناء وسائل نقل
		20	20			اقتناء تجهيزات مختلفة
13.33%	20	170	120	150	94	البرامج الإعلامية (المخطط المديرية للإعلامية)
	5	5	12			مصاريف مختلفة (إرساء علامة مرحبا و علامة الجودة إيزو 9001)
0.94%-	40-	4,193	4,150	4,233	7,481	مجموع البرنامج

(*) انجازات سنة 2016 تتعلق بوزارة الصناعة و الطاقة و المناجم

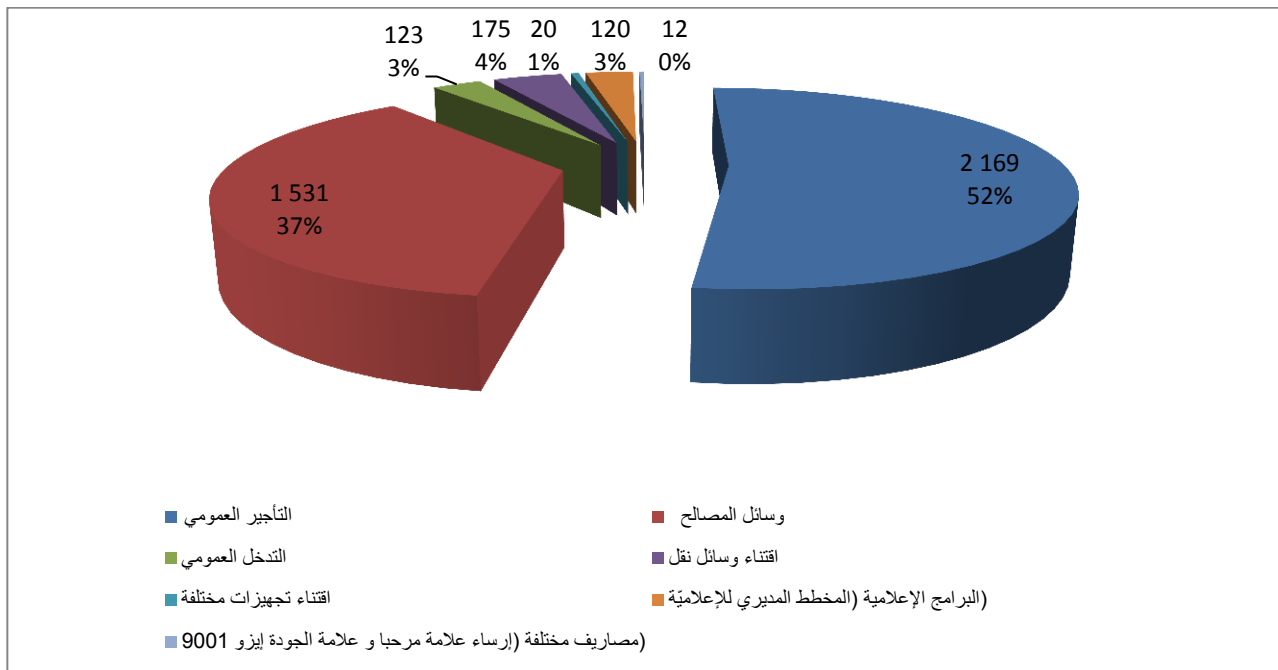
(**) التجهيزات الإدارية مفصلة كما يلي :

- اقتناء وسائل النقل: 175 ألف دينار (03 سيارة مصلحة بمبلغ قدره 120 ألف دينار و 01 سيارة وظيفية بمبلغ قدره 55 ألف دينار)

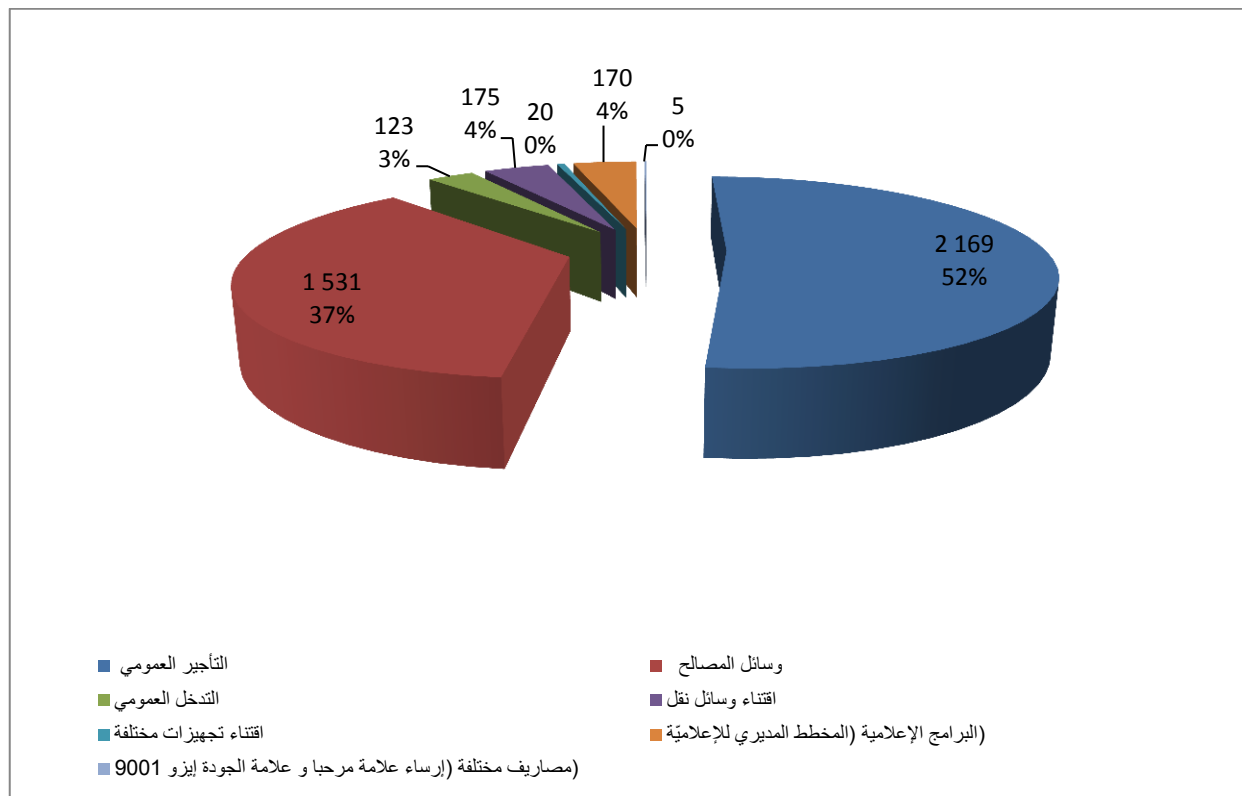
- اقتناء تجهيزات مختلفة : 20 ألف دينار (اقتناء آلات ناسخة و معدات طباعة...)

توزيع مشروع ميزانية برنامج القيادة و المساندة لسنة 2018 حسب طبيعة النفقة

إعتمادات التعهد



إعتمادات الدفع



4-3-2 إطار النفقات متوسط المدى 2018-2020:

الوحدة : ألف دينار

تقديرات			ق.م	إنجازات			بيان النفقات
2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	
4099	3961	3823	3853	7260	6688	6371	نفقات التصرف
2278	2223	2169	2115	3983	3359	3192	التأجير العمومي
1695	1612	1531	1612	3092	3019	2844	وسائل المصالح
126	126	123	126	185	310	335	التدخل العمومي
126	126	123	126	185	310	310	منح الودادية
						25	جوائز و مكافآت (برنامج الجودة)
386	369	370	380	220	136	203	نفقات التنمية
386	369	370	380	220	136	203	الاستثمارات المباشرة
386	369	370	380	220	136	203	على موارد الميزانية
180	180	195	230	126	53	137	تجهيزات إدارية
160	160	175	230	126	53	137	اقتناء وسائل نقل
20	20	20					اقتناء تجهيزات مختلفة
202	186	170	150	94	83	66	البرامج الإعلامية
202	186	170	150	94	83	66	المخطط المديرية للإعلامية
75	69	63	70			35	الدراسات
127	117	107	80	94	83	31	التجهيزات و المعدات
4	3	5	0	0	0	0	مصاريف مختلفة
		2					إرساء علامته مرحبا بمكتب العلاقات مع المواطن
4	3	3					إرساء علامة الجودة إيزو 9001
4485	4330	4193	4233	7480	6824	6574	مجموع البرنامج

(*) أحدثت وزارة الطاقة و المناجم و الطاقات المتجددة سنة 2016 بعد ان كانت تمثل جزءا من وزارة الصناعة و الطاقة و المناجم لذلك تم إدراج معطيات هذه الاخيرة للفترة 2014-2016 للاستئناس.

بطاقات مؤشرات قياس الأداء
لبرنامج القيادة والمساندة

بطاقة تقديم المؤشر 1/1/0/3: نسبة المنتفعين بالتكوين

رمز المؤشر: 1/1/0/3

تسمية المؤشر: نسبة المنتفعين بالتكوين

تاريخ تحيين المؤشر : سبتمبر 2017

1- الخصائص العامة للمؤشر

- 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
- طبيعة المؤشر: مؤشر فاعلية

2- التفاصيل الفنية للمؤشر

- وحدة القيس : نسبة مائة
- طريقة احتساب المؤشر : عدد المشاركين في الدورات التكوينية / العدد الجملي للأعوان والعملة
- المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:
- طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر : استبيان
- مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر :مصدر إداري
- دورية المؤشر : سنوي
- التفريعات : 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 المتكوّنة والرسكلة قصد الرفع من قدراتهم المهنية
- القيمة المستهدفة للمؤشر:
- المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: الإدارة الفرعية للموارد البشرية

3- قراءة نتائج المؤشر

1- سلسلة النتائج و التقديرات الخاصة بالمؤشر :

التقديرات			ق.م 2017	* الإنجازات			الوحدة	الهدف 1.1.4
2020	2019	2018		2016	2015	2014		
85	80	75	70	69.67	40.62	39.3	%	المؤشر 1.1: نسبة المنتفعين بالتكوين

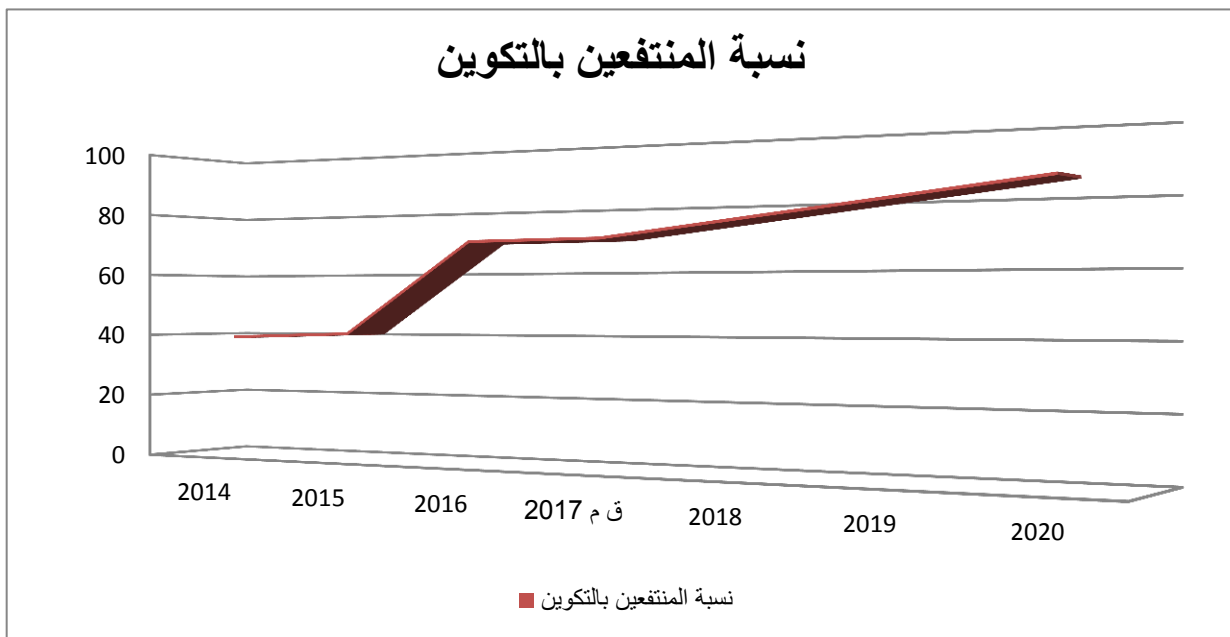
(*) أحدثت وزارة الطاقة و المناجم و الطاقات المتجددة سنة 2016 بعد ان كانت تمثل جزءا من وزارة الصناعة والطاقة و المناجم لذلك تم إدراج معطيات هذه الاخيرة للفترة 2014-2016 للاستئناس.

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

2- تحليل النتائج و تقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

تم تحقيق قفزة نوعية في نسبة الأعوان التي تم تكوينهم، بالرغم من التخفيض من الإعتمادات وذلك بالإستناد على التكوين الداخلي الذي يمكن عدد اكبر من الأعوان في المشاركة بقيمة مالية أقل.

3- رسم بياني لتطور المؤشر:



4 - أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المستهدفة للمؤشر

المجال	النشاط	التقديرات (أ.د.)
نسبة المنتفعين بالتكوين	التكوين في عدة مجالات	9

بطاقة تقديم المؤشر 2/1/0/3: نسبة التأخير

رمز المؤشر: 2/1/0/3

تسمية المؤشر: نسبة التأخير

تاريخ تحيين المؤشر : سبتمبر 2017

1- الخصائص العامة للمؤشر

- البرنامج : القيادة والمساندة
- الهدف المرتبط بالمؤشر : تطوير الموارد البشرية
- المؤشر : نسبة التأخير
- تعريف المؤشر : عدد الإطارات - العدد الجملي للإطارات
- نوع المؤشر : مؤشر قيس النتائج
- طبيعة المؤشر : مؤشر جودة

2- التفاصيل الفنية للمؤشر

- وحدة القيس : نسبة مئوية
- طريقة احتساب المؤشر : النسبة المئوية لعدد الإطارات مقارنة بالعدد الجملي للأعوان
- المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر : عدد الإطارات + العدد الجملي للأعوان
- طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر : استبيان
- مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر : اداري
- دورية المؤشر : سنوي
- التفرعات : الوزارة
- طريقة تحليل المؤشر : العدد الجملي للإطارات / العدد الجملي للأعوان
- مبررات اختيار المؤشر : العمل على تطوير أداء الإطارات
- القيمة المستهدفة للمؤشر :
- المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: الإدارة الفرعية للموارد البشرية

3- قراءة نتائج المؤشر

1- سلسلة النتائج و التقديرات الخاصة بالمؤشر :

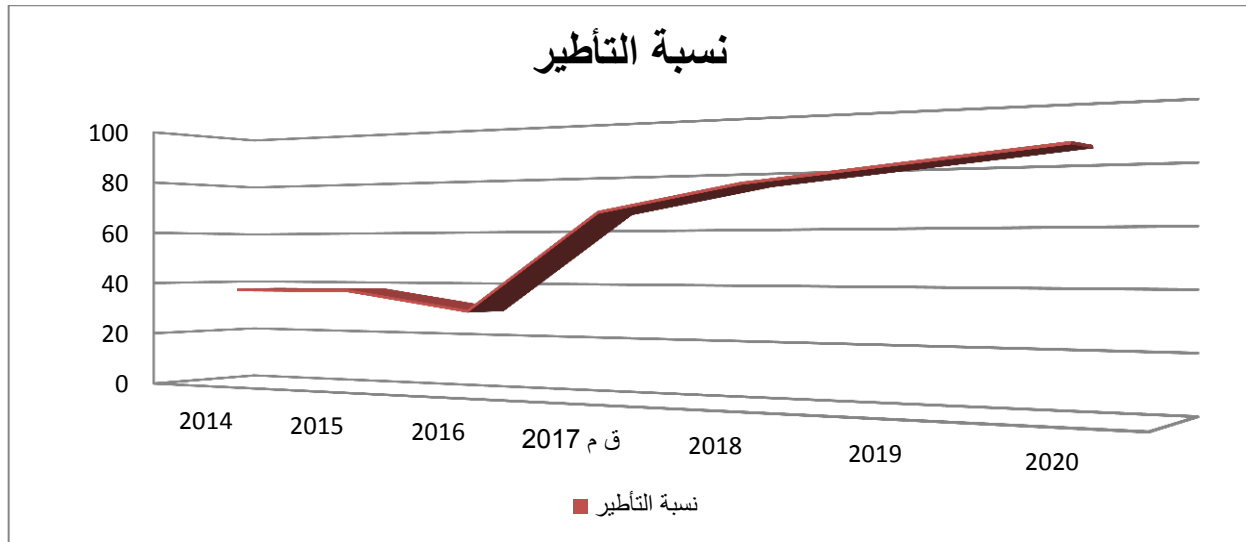
التقديرات			ق.م 2017	* الإنجازات			الوحدة	الهدف 1.1
2020	2019	2018		2016	2015	2014		
85	80	75	66	30.42	37.40	37.22	%	المؤشر 1.2: نسبة التأخير

(*) أحدثت وزارة الطاقة و المناجم و الطاقات المتجددة سنة 2016 بعد ان كانت تمثل جزءا من وزارة الصناعة والطاقة والمناجم لذلك تم إدراج معطيات هذه الاخيرة للفترة 2014-2016 للاستئناس.

2- تحليل النتائج و تقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

العمل على تحسين هذا المؤشر قصد تحسين في جودة أداء الإطارات عبر الترقية والانتداب

3- رسم بياني لتطور المؤشر:



4 - أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المستهدفة للمؤشر

المجال	النشاط	التقديرات (أ.د)
نسبة التأطير	الترقيات	4

بطاقة تقديم المؤشر 1/2/0/3: نسبة التغطية الرقابية للمؤسسات و الهياكل

رمز المؤشر: 1/2/0/3

تسمية المؤشر: نسبة التغطية الرقابية للمؤسسات و الهياكل

تاريخ تحيين المؤشر : سبتمبر 2017

1- الخصائص العامة للمؤشر

- البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر : القيادة والمساندة
- الهدف المرتبط بالمؤشر : تحسين أداء المتصرفين في المؤسسات الخاضعة لإشراف الوزارة من حيث تطبيق قواعد الحوكمة الرشيدة و مقاومة الفساد
- تعريف المؤشر : نسبة التغطية الرقابية للمؤسسات و الهياكل
- نوع المؤشر : مؤشر نشاط
- طبيعة المؤشر : مؤشر فاعلية
- مصادر المعطيات المكونة للمؤشر :

2- التفاصيل الفنية للمؤشر

- طريقة احتساب المؤشر: نسبة التغطية الرقابية للمؤسسات و الهياكل بالنظر إلى العدد الجملي للمؤسسات
- وحدة القياس : نسبة مائوية
- المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: البيانات الصادرة عن التفقدية العامة
- طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: تقرير
- مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر : التفقدية العامة
- مبررات اختيار المؤشر:
- القيمة المستهدفة للمؤشر :
- المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: المتفقد العام

3- قراءة نتائج المؤشر

1- سلسلة النتائج و التقديرات الخاصة بالمؤشر :

التقديرات			ق.م	الإنجازات			الوحدة	الهدف 2
2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014		
40	40	30	10	5	5	5	%	المؤشر 2.1 : نسبة التغطية الرقابية للمؤسسات و الهياكل

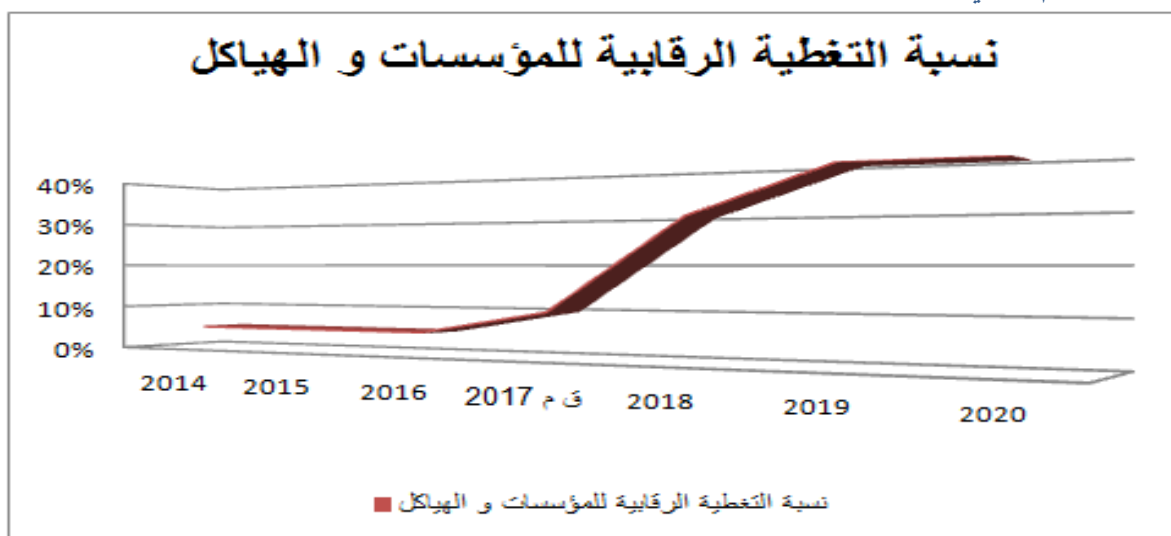
2- تحليل النتائج و تقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر :

عدم القدرة على انجاز البرنامج الرقابي يعود إلى :

ضعف الإمكانيات البشرية

تواتر المهمات غير المبرمجة

يمكن تحسين الأداء بتمكين الهيكل من الإمكانيات البشرية الضرورية حيث يمثل النقص في % عدد المتفقدين 60 مضبوط بالهيكل التنظيمي ←

3- رسم بياني لتطور المؤشر :**4 - أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المستهدفة للمؤشر**

المجال	النشاط	التقديرات (أ.د.)
تفقد عام	المجمع الكيميائي التونسي	برمجة أولوية لانتداب إطارين تدعيما لانجاز الأنشطة المبرمجة (*)
	الشركة التونسية للتنقيب	
	شركة نقل المواد المنجمية	
	شركة طينا للخدمات البترو	
متابعة	تقارير دائرة المحاسبات (2015-2016-2017)	تقارير هيئات الرقابة العامة و التقفدية العامة للوزارة
	تقارير هيئات الرقابة العامة و التقفدية العامة للوزارة	
أبحاث	19 مهمة جارية (غير مبرمجة)	

(*) تبعا لنتائج المناقشات مع وزارة المالية ، لم يتم الترخيص لأي انتداب بعنوان سنة 2018

بطاقة تقديم المؤشر 2/2/0/3: نسبة انجاز الإصلاحات المضمنة بالتقارير الرقابية

رمز المؤشر: 2/2/0/3

تسمية المؤشر: نسبة انجاز الإصلاحات المضمنة بالتقارير الرقابية

تاريخ تحيين المؤشر : سبتمبر 2017

1- الخصائص العامة للمؤشر

- البرنامج : القيادة والمساندة
- الهدف المرتبط بالمؤشر : تحسين أداء المتصرفين في المؤسسات الخاضعة لإشراف الوزارة من حيث تطبيق قواعد الحوكمة الرشيدة و مقاومة الفساد
- تعريف المؤشر : نسبة التغطية الرقابية للمؤسسات و الهياكل
- نوع المؤشر : مؤشر نتائج
- طبيعة المؤشر : مؤشر فاعلية
- مصادر المعطيات المكونة للمؤشر :

2- التفاصيل الفنية للمؤشر

- طريقة احتساب المؤشر: نسبة انجاز الإصلاحات المضمنة بالتقارير الرقابية بالنظر إلى عدد الإصلاحات
- وحدة القياس : نسبة مائوية
- المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: البيانات الصادرة عن التقديرات العامة
- طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: تقرير
- مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر : التقديرات العامة
- مبررات اختيار المؤشر:
- القيمة المستهدفة للمؤشر :
- المسؤول عن المؤشر بالبرنامج : المتفقد العام

3- قراءة نتائج المؤشر

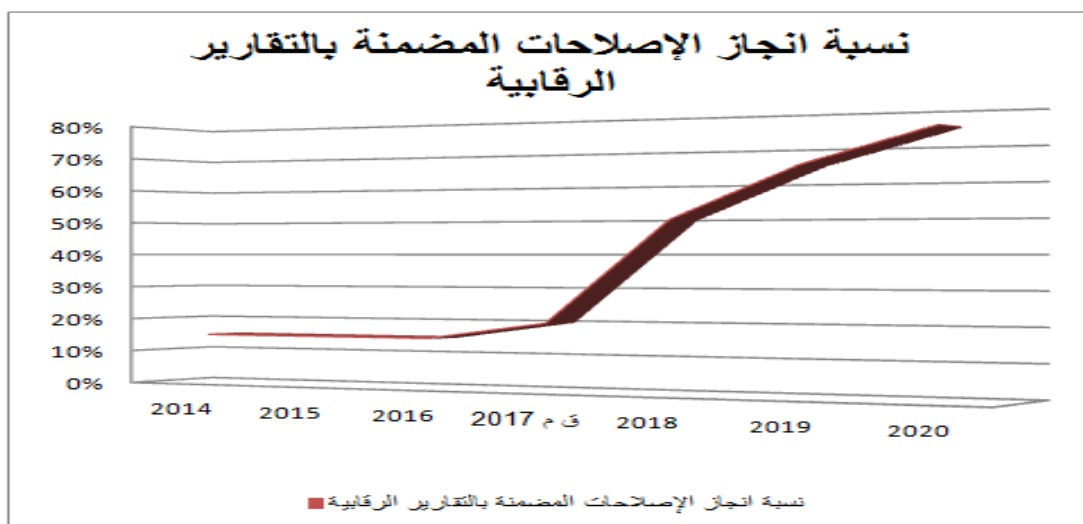
1- سلسلة النتائج و التقديرات الخاصة بالمؤشر :

التقديرات			ق.م 2017	الإنجازات			الوحدة	الهدف 2
2020	2019	2018	2016	2015	2014			
75	65	50	20	15	15	15	%	المؤشر 2.2 : نسبة انجاز الإصلاحات المضمنة بالتقارير الرقابية

2- تحليل النتائج و تقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر :

يستدعي نشاط المتابعة تكليف إطار متفرغ للعمل مع المؤسسات على تنفيذ الملاحظات الواردة بتقارير الرقابة حيث يستوجب عملا كبيرا على مستوى نسخ و طباعة التقارير و الوثائق المتصلة بها و المراسلات و التتبع الإجتماعات

3- رسم بياني لتطور المؤشر



4 - أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المستهدفة للمؤشر :

التقديرات (أ.د)	النشاط	المجال
برمجة أولوية لانتداب إطار تدعيما لانجاز الأنشطة المبرمجة (*)	تقارير دائرة المحاسبات (2015-2016-2017)	متابعة التقارير
	تقارير هيئات الرقابة العامة	
	تقارير التفقدية العامة للوزارة	

(*) تبعا لنتائج المناقشات مع وزارة المالية ، لم يتم الترخيص لأي انتداب بعنوان سنة 2018

بطاقة تقديم المؤشر 1/3/0/3: عدد عقود البرامج المنجزة

رمز المؤشر: 1/3/0/3

تسمية المؤشر: عدد عقود البرامج المنجزة

تاريخ تحيين المؤشر: سبتمبر 2017

1- الخصائص العامة للمؤشر

- البرنامج: القيادة والمساندة
- الهدف المرتبط بالمؤشر: دعم مبادئ الحوكمة و الشفافية و حسن التصرف و مقاومة الفساد بالمؤسسات و المنشآت العمومية
- تعريف المؤشر: عدد عقود البرامج المنجزة
- نوع المؤشر: مؤشر نشاط
- طبيعة المؤشر: مؤشر نجاعة

2- التفاصيل الفنية للمؤشر

- طريقة احتساب المؤشر: كمي
- وحدة القياس: الأرقام
- المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: البيانات الصادرة عن المصالح المعنية
- طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: تقرير
- مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: المنشأة المعنية- المخطط الخماسي للتنمية
- مبررات اختيار المؤشر: وثيقة تتضمن مختلف المعطيات حول المنشأة المعنية
- القيمة المستهدفة للمؤشر:
- المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: المدير العام للإشراف على المؤسسات والمنشآت العمومية

3- قراءة نتائج المؤشر

1- سلسلة النتائج و التقديرات الخاصة بالمؤشر:

التقديرات			ق.م 2017	الإنجازات			الوحدة	الهدف 3
2020	2019	2018	2016	2015	2014			
2	3	2	4	0	0	0	عدد	المؤشر 3.1: عدد عقود البرامج المنجزة

2- تحليل النتائج و تقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

- 2018 : المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية.

الشركة الوطنية لتوزيع البترول.

- 2019 : الشركة التونسية للتنقيب.

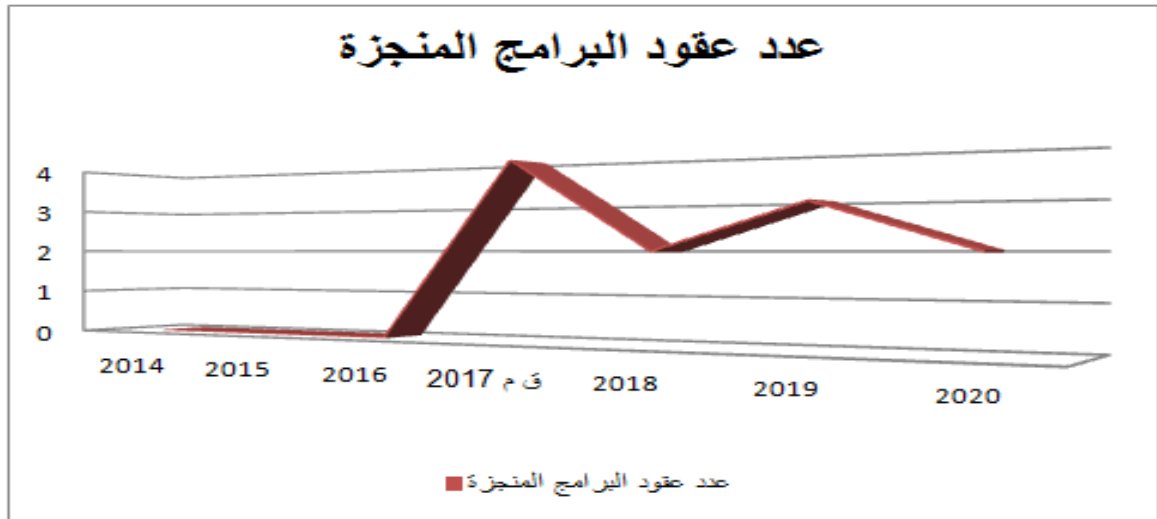
شركة النقل بواسطة الأنابيب.

شركة النقل بالأنابيب بالصحراء.

- 2020 : شركة جبل الجريصة.

الشركة التونسية لأنبوب الغاز العابر للبلاد التونسية.

3- رسم بياني لتطور المؤشر



4 - أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المستهدفة للمؤشر:

التقديرات (أ.د.)	النشاط	المجال
برمجة أولية لانتداب إطارين اختصاص قانون و تصرف لتدعيم أنشطة كلا المؤشرين (*)	عقد جلسات عمل لدراسة عقود البرامج.	عدد عقود البرامج المنجزة

(*) تبعا لنتائج المناقشات مع وزارة المالية ، لم يتم الترخيص لأي انتداب بعنوان سنة 2018

بطاقة تقديم المؤشر 2/3/0/3: عدد عقود الأهداف المنجزة

رمز المؤشر: 2/3/0/3

تسمية المؤشر: عدد عقود الأهداف المنجزة

تاريخ تحيين المؤشر : سبتمبر 2017

1- الخصائص العامة للمؤشر

- البرنامج : القيادة والمساندة
- الهدف المرتبط بالمؤشر : دعم مبادئ الحوكمة و الشفافية و حسن التصرف و مقاومة الفساد بالمؤسسات و المنشآت العمومية
- تعريف المؤشر : عدد عقود الأهداف المنجزة
- نوع المؤشر : مؤشر نشاط
- طبيعة المؤشر : مؤشر نجاعة

2- التفاصيل الفنية للمؤشر

- طريقة احتساب المؤشر: كمي
- وحدة القياس : الأرقام
- المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: البيانات الصادرة عن المصالح المعنية
- طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: تقرير
- مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر : المؤسسة المعنية- المخطط الخماسي
- مبررات اختيار المؤشر: وثيقة تتضمن مختلف المعطيات حول المنشأة المعنية
- القيمة المستهدفة للمؤشر :
- المسؤول عن المؤشر بالبرنامج : المدير العام للإشراف على المؤسسات والمنشآت العمومية

3- قراءة نتائج المؤشر

1- سلسلة النتائج و التقديرات الخاصة بالمؤشر :

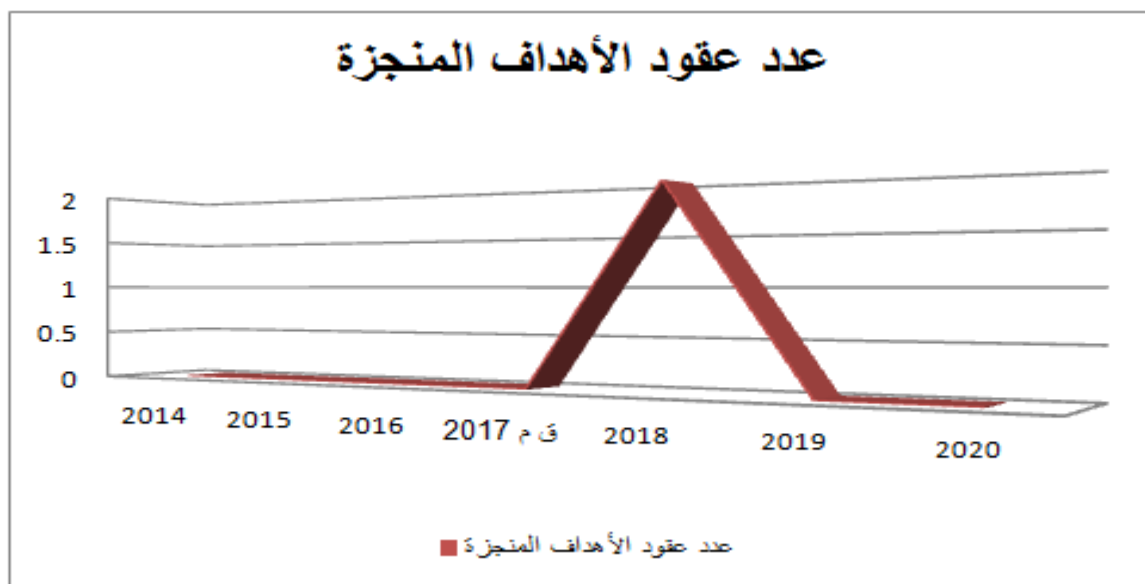
التقديرات			ق.م 2017	الإنجازات			الوحدة	الهدف 2
2020	2019	2018		2016	2015	2014		
0	0	2	0	0	0	0	%	المؤشر 3.2 : عدد عقود الأهداف المنجزة

2- تحليل النتائج و تقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

- 2018 : الديوان الوطني للمناجم

الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة

3- رسم بياني لتطور المؤشر



4 - أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المستهدفة للمؤشر:

التقديرات (أ.د.)	النشاط	المجال
برمجة أولية لانتداب إطارين اختصاص قانون و تصرف لتدعيم أنشطة كلا المؤشرين (*)	عقد جلسات عمل لدراسة عقود الأهداف	عدد عقود الأهداف المنجزة

(*) تبعاً لنتائج المناقشات مع وزارة المالية ، لم يتم الترخيص لأي انتداب بعنوان سنة 2018

بطاقة تقديم المؤشر 1/4/0/3: ضمان سلامة واستمرارية الخدمات

1. رمز المؤشر: 1/4/0/3
2. تسمية المؤشر: ضمان سلامة واستمرارية الخدمات
3. تاريخ تحيين المؤشر: مرة كل سنة

1- الخصائص العامة للمؤشر

- البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: القيادة والمساندة
- البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: لا يوجد
- الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: إدارة إلكترونية في خدمة الطاقة و المناجم
- تعريف المؤشر: يتعلق هذا المؤشر بتقييم الأرضية الاتصالية لتطوير الإدارة الإلكترونية مع اعتماد خيارات تكنولوجية تؤمن استمرارية توفير الخدمات الإدارية وتضمن سلامة المناخ المعلوماتي. ويتم الاعتماد على أربع معطيات تتعلق بمستوى نضج سلامة النظام المعلوماتي الخاص بالوزارة طبقا لمعيار 27002 للمنظمة الدولية للتوحيد القياسي، و التخزين الدوري والاعتماد على تقنية haute disponibilité و متوسط عمر أسطول الإعلامية.
- نوع المؤشر: مؤشر نشاط
- طبيعة المؤشر: مستوى جودة

2- التفاصيل الفنية للمؤشر

- طريقة احتساب المؤشر:

$$Vsg + Vs \times 2 + Vhd \times 2 + Apb + Apr$$

- Vsg : المؤشر العام للسلامة بالنسبة لقاعدة السياسة الأمنية الإطارية PSC من 0 إلى 4
- Vs : نسبة الخدمات التي تخضع للتخزين الدوري
- Vhd : نسبة الخدمات التي تشتغل بتقنية haute disponibilité
- Apb : نسبة معدات الإعلامية المكتتبية التي لم تتجاوز 7 سنوات
- Apr : نسبة معدات الشبكة التي لم تتجاوز 5 سنوات
- وحدة المؤشر: عدد (من 0 إلى 10)
- المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: السياسة الأمنية الإطارية الخاصة بالوزارة Politique de Sécurité Cadre (PSC), جرد المعدات والخدمات
- طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: تقارير السلامة المعلوماتية، عدد معدات الشبكة والاتصال مع احتساب تاريخ الأقتناء

- 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
- مبررات اختيار المؤشر:
- القيمة المستهدفة للمؤشر (Valeur cible de l'indicateur): 0.7
- المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: السيد المكلف بإدارة التنظيم و المناهج و الإعلامية .

3- قراءة نتائج المؤشر

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

مؤشر	الوحدة	إنجازات			2017	تقديرات		
		2014	2015	2016		2018	2019	2020
Vsg	من 0 إلى 4	-	-	-	2.5	3	3	3
Vs	نسبة مائوية	-	-	-	50	100	100	50
Vhd	نسبة مائوية	-	-	-	20	75	50	50
Apb	نسبة مائوية	-	-	-	85	90	85	85
Apr	نسبة مائوية	-	-	-	90	95	95	95
ضمان سلامة واستمرارية الخدمات	من 0 إلى 10	-	-	-	5.7	8.35	7.8	6.8

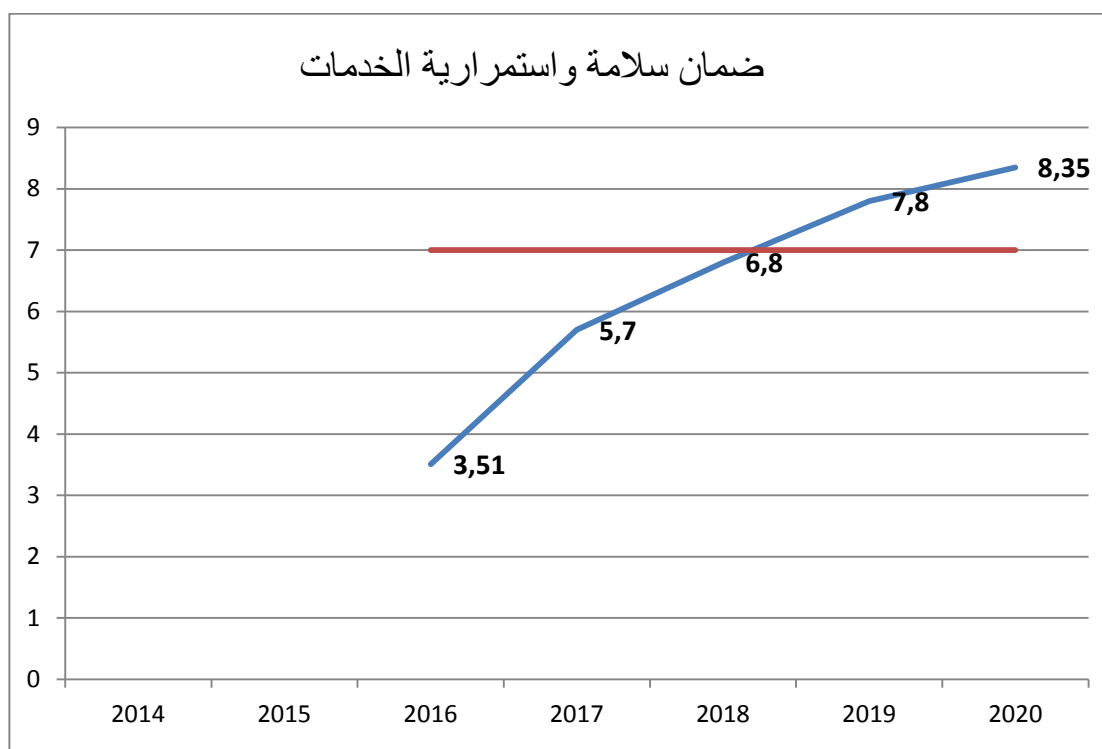
2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر :

الهدف	الوحدة	* الإنجازات			ق.م 2017	التقديرات		
		2014	2015	2016		2018	2019	2020
المؤشر 1304: ضمان سلامة واستمرارية الخدمات	عدد 0 - 10	3.47	3.95	3.51	5.7	7.8	6.8	8.35

(*) أحدثت وزارة الطاقة و المناجم و الطاقات المتجددة سنة 2016 بعد ان كانت تمثل جزءا من وزارة الصناعة والطاقة و المناجم لذلك تم إدراج معطيات هذه الاخيرة للفترة 2014-2016 للاستئناس.

بالنسبة للفترة 2018 - 2020 فإن تحقيق الأهداف المرسومة يقترن بالأساس بتركيز المنظومات المعلوماتية للإدارة والتي من شأنها تعزيز خلق الخدمات ذات الصلة ومزيد تعزيز نظم التشغيل والتخزين الدوري للمعطيات.

3. رسم بياني لتطور المؤشر :



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المستهدفة للمؤشر :

التقديرات (أ.د.)	النشاط	المجال
50	Solution de gestion des logs	تطوير المؤشر العام للسلامة واستمرارية الخدمات
10	02 Switch Niveau 2 48 ports	
22	01 Serveur milieu de gamme	
8	Audit sécurité	
5	دراسة لتهيئة قاعة الإعلامية	

بطاقة تقديم المؤشر 2/4/0/3: نسبة حوسبة وظائف الإدارة

1. رمز المؤشر: 2/4/0/3
2. تسمية المؤشر: نسبة حوسبة وظائف الإدارة
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: إدارة إلكترونية
- تعريف المؤشر: يمثل هذا المؤشر نسبة حوسبة وظائف الإدارة وهو ما يعكس مستوى دمج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في العمل الإداري من أجل توفير خدمات ذات قيمة مضافة لفائدة مختلف فئات المتعاملين معها.
- نوع المؤشر: مؤشر نتائج.
- طبيعة المؤشر: مؤشر نجاعة.

2- التفاصيل الفنية للمؤشر

- طريقة احتساب المؤشر:

عدد الوظائف المحوسبة

العدد الجملي للوظائف

- وحدة المؤشر: نسبة مئوية
- المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:
 - عدد الوظائف المحوسبة ،
 - قائمة الوظائف الجمليّة التي تسديها الوزارة.
- طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: تقارير، إحصائيات
- مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:
 - إدارة التنظيم والمناهج والإعلامية،
 - مختلف مصالح الوزارة.
- تاريخ توفر المؤشر: نهاية كل سنة
- القيمة المستهدفة للمؤشر : نسبة حوسبة تتجاوز 70%

- المسؤول عن المؤشر بالبرنامج : السيد المكلف بإدارة الإعلامية.

3- قراءة نتائج المؤشر

1- سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

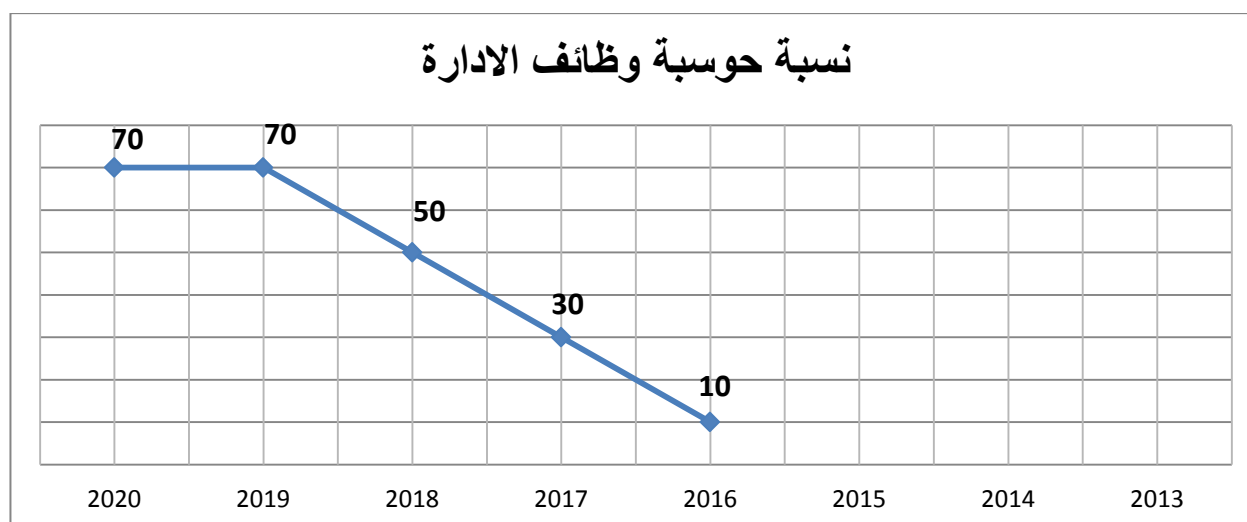
التقديرات			ق.م 2017	* الإنجازات			الوحدة	الهدف
2020	2019	2018		2015	2014	2013		
70%	70%	50%	30%	--	--	--	نسبة مئوية	المؤشر 2304 : نسبة حوسبة وظائف الإدارة

(*)أحدثت وزارة الطاقة سنة 2016 بعد ان كانت تمثل جزءا من وزارة الصناعة والطاقة والمناجم لذلك تم إدراج معطيات هذه الاخيرة للفترة 2014-2016 للاستئناس.

2- تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر :

بالنسبة للسنوات 2018 و2020 من المتوقع تسجيل نسبة نمو متصاعدة تصل الى 70%. ويعود ذلك بالأساس إلى التوجه لتركيز ادارة الكترونية باستعمال منظومات المعلوماتية في مختلف الوظائف الرئيسية للإدارة.

3- رسم بياني لتطور المؤشر :



4 - أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المستهدفة للمؤشر:

التقديرات (أ.د.)	النشاط	المجال
50	دراسة استشرافية لللائحة المعلوماتية	تطوير المؤشر العام لنسبة حوسبة وظائف الإدارة
25	اقتناء لوازم و معدات اعلامية	

الملاحق
