



نوفمبر 2019

الجمهورية التونسية
وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة
وحدة التصرف في ميزانية الدولة حسب الأهداف



المشروع السنوي للقدرة على الأداء لسنة 2020



الفهرس

1 المحور الأول: التقديم العام لمهمة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة

5

- 1.1 تقديم استراتيجية قطاع الصناعة والطاقة والمناجم 5
- 1.2 تقديم برامج مهمة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة 11
- 1.3 تقديم الأهداف ومؤشرات الأداء 11
- 1.4 الميزانية وبرمجة نفقات المهمة على المدى المتوسط 12
- 1.4.1 تقديم ميزانية مهمة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة لسنة 2020..... 12
- 1.4.2 تقديم إطار النفقات متوسط المدى (2020 - 2022) : 14

2 المحور الثاني: برنامج الصناعة:

17

- 2.1 التقديم العام لبرنامج الصناعة: 17
- 2.1.1 خارطة البرنامج: 17
- 2.1.2 استراتيجية البرنامج: 22
- 2.2 أهداف ومؤشرات قياس الأداء: 22
- 2.2.1 تقديم أهداف ومؤشرات قياس الأداء 22
- 2.2.2 تقديم أنشطة البرنامج 27
- 2.3 نفقات البرنامج: 29
- 2.3.1 ميزانية البرنامج 29
- 2.3.2 إطار النفقات متوسط المدى 2020-2022 لبرنامج الصناعة 33

3 المحور الثالث: برنامج الطاقة

41

- 3.1 التقديم العام للبرنامج 41
- 3.1.1 خارطة البرنامج 41
- 3.1.2 استراتيجية البرنامج وعلاقتها بالتوجه العام للمخطط التنموي والدراسات الاستراتيجية الخاصة بالقطاع 43
- 3.2 أهداف ومؤشرات قياس الأداء الخاصة بالبرنامج 50
- 3.2.1 تقديم أهداف ومؤشرات قياس أداء البرنامج 50
- 3.2.2 تقديم أنشطة البرنامج 53
- 3.3 نفقات البرنامج 57
- 3.3.1 ميزانية البرنامج 57
- ميزانية البرنامج حسب طبيعة النفقة 59
- 3.3.2 إطار النفقات متوسط المدى 2020-2022 62

4 المحور الرابع: برنامج المناجم

64

64	4.1 تقديم البرنامج واستراتيجيته:
64.....	4.1.1 خارطة البرنامج:
65.....	4.1.2 استراتيجية البرنامج:
78	4.2 أهداف ومؤشرات قياس الأداء الخاصة بالبرنامج:
78.....	4.2.1 تقديم أهداف ومؤشرات قياس أداء البرنامج:
83.....	4.2.2 تقديم أنشطة برنامج المناجم:
86	4.3 نفقات البرنامج:
86.....	4.3.1 ميزانية البرنامج:
89.....	4.3.2 إطار نفقات متوسط المدى 2020-2022:

5 المحور الخامس : برنامج القيادة والمساندة (إطار موحد):

97

97	5.1 تقديم برنامج القيادة و المساندة و استراتيجيته :
97.....	5.1.1 خارطة البرنامج ومخطط التنزيل العملياتي :
100.....	5.1.2 تقديم البرنامج وإستراتيجيته :
102	5.2 أهداف و مؤشرات قياس الأداء الخاصة بالبرنامج:
102.....	5.2.1 تقديم أهداف و مؤشرات قياس الأداء:
106.....	5.2.2 تقديم أنشطة البرنامج :
107	5.3 نفقات برنامج :
107.....	5.3.1 ميزانية البرنامج:
116.....	5.3.2 إطار النفقات متوسط المدى 2020-2022:

1- الجزء 1 : برنامج القيادة والمساندة (جزء الصناعة):

121

2- الجزء 2 : برنامج القيادة والمساندة(جزء الطاقة و المناجم):

131

6 الملاحق

140

141	6.1 بطاقات مؤشرات قياس الأداء
142.....	6.1.1 برنامج الصناعة
150.....	6.1.2 برنامج الطاقة
162.....	6.1.3 برنامج المناجم
175.....	6.1.4 برنامج القيادة و المساندة
192	6.2 بطاقات الفاعلين العموميين المتدخلين في البرامج
193.....	6.2.1 برنامج الصناعة
227.....	6.2.2 برنامج الطاقة
243.....	6.2.3 برنامج المناجم

1 المحور الأول: التقديم العام لمهمة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة

1.1 تقديم استراتيجية قطاع الصناعة والطاقة والمناجم

تضطلع وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة بمهمة إعداد وتنفيذ سياسة الحكومة في الميادين المتعلقة بالصناعة والنهوض بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة والطاقة والمناجم، وفي هذا الإطار تعمل الهياكل التابعة للوزارة على ضبط وتطوير وتنفيذ السياسة الوطنية في هذه المجالات من خلال تحديد جملة من المحاور الاستراتيجية الأساسية نظرا لما يوفره العمل على استقرار هذه القطاعات وتحسين أهم مؤشراتها من نهوض بالسياسة الاقتصادية والاجتماعية ودفع لعجلة الاستثمار.

❖ استراتيجية قطاع الصناعات المعملية:

تهدف استراتيجية قطاع الصناعات المعملية إلى تطوير القطاع الصناعي والمؤسسات الصغرى والمتوسطة للفترة 2018-2020 مما يؤهلها لبلوغ نسب نمو سنوية في قطاع الصناعة بـ 15% بالنسبة للصادرات وبـ 10% بالنسبة للاستثمار وبـ 5% بالنسبة لمواطن الشغل.

وتقوم هذه الاستراتيجية على محورين رئيسيين:

1- دعم القدرة التنافسية وتطوير النسيج الصناعي وذلك خاصة عبر:

- تطوير برنامج التأهيل ليكون أكثر ملائمة مع التوجهات الاستراتيجية للوزارة خاصة في مجال التجديد والابتكار ودعم الصناعة الذكية وتشجيع ارساء المسؤولية المجتمعية للمؤسسات.

- إرساء برنامج وطني للإنتاجية حيث أنّ تحسين انتاجية المؤسسات سيكون له أهمية بالغة في الرفع من قدرتها التنافسية.

- مواصلة تعزيز منظومة الجودة وهو ما يمكّن من تطوير الصادرات واكتساح أسواق جديدة.
- تطوير برنامج للنهوض بشبكات الشراكة «Clusters» من خلال مساندة 13 شبكة شراكة بهدف تطوير الشراكة في مجال الإنتاج والبحث والتطوير قصد الرفع من القيمة المضافة للمنتوج التونسي.
- تطوير آليات الإحاطة بالمشاريع المجددة وذات المحتوى التكنولوجي الرفيع خاصة التي يتم عرضها ضمن المناظرة الوطنية للتجديد.
- وضع برنامج لتطوير الملكية الصناعية خاصة من خلال انجاز برنامج لتثمين براءات الاختراع الوطنية.
- احداث برنامج لتطوير الصناعة المستدامة يركز أساسا على دعم المؤسسات لاستعمال تكنولوجيات الإنتاج النظيف والمستدام.
- 2- النهوض بالاستثمار وتطوير الخدمات الصناعية والإحاطة بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة وذلك عبر:**
- تطوير جيل جديد من المناطق الصناعية مع إعطاء الأولوية للجهات الداخلية بمساهمة القطاع الخاص والعمل على اختصار الأجل ومراجعة منظومة الصيانة والتصرف في المناطق الصناعية واحداث برامج لتأهيلها ومراجعة منظومة استرجاع المقاسم والبناءات.
- مزيد تفعيل منظومة الأقطاب التكنولوجية.
- إعداد وتنفيذ برنامج لتطوير نشاط المراكز الفنية.
- مواصلة تنفيذ برنامج لتطوير سلاسل القيم بالجهات الداخلية قصد تثمين الثروات الطبيعية بهذه الجهات.

- مواصلة تنفيذ برنامج إعادة الهيكلة المالية للمؤسسات في إطار صندوق دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة والذي أحدث خلال سنة 2018 لتطوير منظومة إعادة الهيكلة المالية للمؤسسات لتكون أكثر نجاعة واستجابة لاحتياجات المؤسسات التي تمر بصعوبات ظرفية.

- تدعيم البرنامج الوطني للإفراق للتشجيع للانخراط به.

- تطوير الشبكة الوطنية للمحاضن.

- احداث برنامج لمساعدة المؤسسات التونسية على الانتصاب بالخارج قصد تدويل هذه المؤسسات ما ينعكس على قدرتها التنافسية.

- ايلاء الاهتمام اللازم بالقطاعات الصناعية التقليدية من خلال تدعيم الآليات المخصصة لتطوير قطاع النسيج والملابس والاحذية الذي مرّ بعدد الصعوبات في العشرية الأخيرة ليسترجع عافيته وقدرته التنافسية وتطوير قطاع الصناعات الغذائية لا سيما عبر الرفع من نسبة تعليب زيت الزيتون وتعزيز جودة منتجات الصناعات الغذائية.

- تنفيذ برنامج عمل قصد تطوير الأنشطة الواعدة يتضمّن:

* تطوير البنية التحتية الصناعية والتكنولوجية الملائمة لنشاط القطاعات الواعدة عبر إحداث فضاءات صناعية مختصة تستجيب للمتطلبات التكنولوجية واللوجستية وانجاز مراكز للموارد التكنولوجية وتطوير وسائل الدعم والمساندة لنشاط هذه القطاعات وخاصة المراكز الفنية لتلبية حاجيات هذه القطاعات من التحاليل والتجارب.

* تشخيص فرص الاستثمار واستقطاب المستثمرين بهذه القطاعات الواعدة

- تنفيذ برنامج عمل قصد إبراز مؤسسات رائدة عبر:

* اختيار مؤسسات ذات قابلية لتكون مؤسسات رائدة.

* تشخيص وتحديد حاجيات هذه المؤسسات لتكون رائدة.

* مساندة هذه المؤسسات مع ضبط برامج خصوصية في الغرض حسب طبيعة الحاجيات (تتعلق بالأسواق الخارجية، مساعدة فنية، تمويل،)

- إصلاح وحوكمة المنشآت العمومية تحت الإشراف عبر إعادة هيكلة بعضها بالتنسيق مع لجنة القيادة المحدثة برئاسة الحكومة للغرض وتنقية المناخ الاجتماعي بها في إطار تشاركي مع الأطراف الاجتماعية.

ولتنفيذ هذه المحاور تقوم استراتيجية القطاع على تحقيق الأهداف التالية:

- المرور من صناعة مبنية على قدرة تنافسية سعرية إلى صناعة ذات قيمة مضافة عالية.
- تعزيز موقع تونس ضمن سلاسل القيم العالمية.
- استحداث نسق الاستثمار الصناعي وتطوير الإحاطة بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة وتعزيز النسيج الصناعي بالجهات الداخلية.
- تطوير الصادرات الصناعية وتنويع الأسواق الخارجية.
- تعزيز الشراكة الدولية وإبراز تونس كقاعدة صناعية وتكنولوجية.

❖ استراتيجية قطاع الطاقة والمناجم:

➤ بالنسبة لقطاع الطاقة

تهدف الرؤية الاستشرافية الاستراتيجية لقطاع الطاقة إلى ضمان تزويد جميع الجهات بالمواد البترولية والكهرباء والغاز لتحسين نوعية الحياة ودفع الاقتصاد الوطني وذلك عبر:

- تحقيق الأمن الطاقى من خلال تأمين التزويد عبر تنمية الموارد الطاقية الوطنية والعمل على تنويع المزيج الطاقى وتطوير المنظومة والبنية الأساسية للإنتاج والنقل والتوزيع،

- دعم الإنصاف الطاقوي والحوكمة من خلال ضمان تزويد منصف للطاقة لجميع الجهات وفي أحسن الظروف وتدعيم السياسة المجتمعية والحرص على حوكمة أنجع للقطاع عبر المزيد من الشفافية،
- إرساء التنمية المستدامة عبر تعزيز التنافسية الاقتصادية (التحكم في الكلفة، ترشيد الدعم وتعزيز القدرات) وتطوير السياسة الصناعية بانتهاج منوال اقتصادي معتدل في استهلاك الطاقة، ودعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص مع الحرص على المحافظة على المحيط.

ولتنفيذ هذه المحاور تقوم استراتيجية القطاع على تحقيق الأهداف التالية:

- تنمية الموارد الوطنية من المحروقات.
- ضبط سياسات تكرير النفط وتعزيز البنية الأساسية لنقل وتوزيع و تخزين المواد البترولية.
- تطوير نشاط توليد الكهرباء والربط الكهربائي.
- النهوض بالنجاعة الطاقية والطاقات المتجددة.

➤ بالنسبة لقطاع المناجم

ترتكز استراتيجية تنمية قطاع المناجم على المحاور الرئيسية التالية:

- ✓ الرفع من نسق الإنتاج والتصدير في قطاع الفسفاط ومشتقاته،
- ✓ تعزيز مشاريع التأهيل البيئي للتسريع في حل إشكالية التلوث بمراكز التحويل والمحافظة على الموارد المائية،
- ✓ تشجيع الاستثمار في مجال البحث والاستغلال المنجمي قصد تحسين مردودية قطاع المواد الغير فسفاطية،

✓ **حوكمة أنجع للقطاع** من خلال تكريس مقاربات جديدة تقوم على مبادئ الشفافية والمشاركة المدنية وترشيد التصرف في الموارد.

ولتنفيذ هذه المحاور تقوم استراتيجية القطاع على تحقيق الأهداف التالية:

• قطاع الفسفاط :

- استرجاع نسق الإنتاج والتصدير في قطاع الفسفاط ومشتقاته

- الرفع من تصدير مشتقات الفسفاط

- مواصلة وتعزيز مشاريع التأهيل البيئي

• قطاع المواد غير الفسفافية

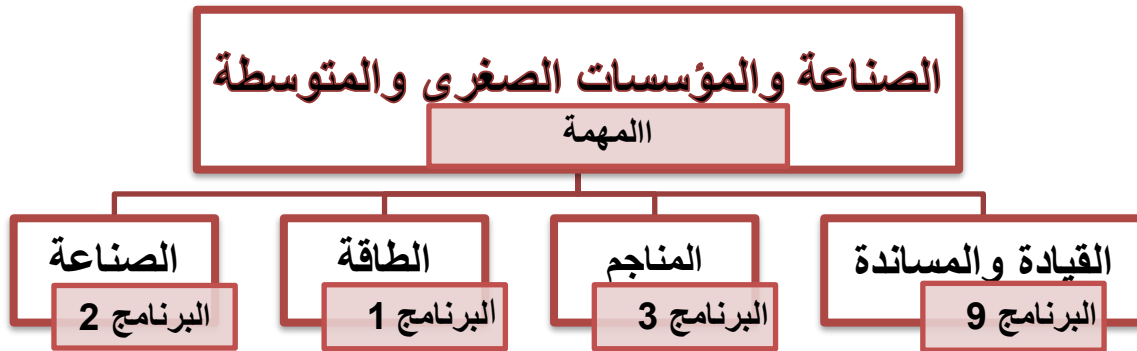
في هذا المجال يتم العمل على ترشيد قطاع المواد الإنشائية والصخور الصناعية قصد دفع المشاريع التنموية بالمناطق الداخلية وذلك من خلال مراجعة الإطار القانوني للمواد المنجمية في إطار تأهيل القطاع وإرساء مزيد من الشفافية وحوكمة استغلال المواد المعدنية من جهة وإنجاز الدراسات الاستراتيجية المتصلة بقطاع المواد غير الفسفافية بهدف استقطاب المستثمرين وتشجيعهم على الاستثمار في مجال البحث والاستغلال المنجمي علاوة على تحسين البنية الأساسية الجيولوجية وتوفير المعلومة والترويج لمكامن المواد المعدنية بالبلاد.

1.2 تقديم برامج مهمة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة

بالاعتماد على منهجية التصرف في الميزانية حسب الأهداف تم تحديد برامج مهمة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة على أساس تقسيم وظيفي باعتباره الأكثر نجاعة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية المرسومة، حيث تتمثل السياسات العمومية التي تشرف عليها الوزارة في ثلاثة (3) برامج عملياتية وهي على التوالي:

- الصناعة،
- الطاقة،
- المناجم.

هذا إلى جانب برنامج القيادة والمساندة.



1.3 تقديم الأهداف ومؤشرات الأداء

حوصلة أهداف المهمة ومؤشرات الأداء

مؤشرات الأداء	الأهداف	البرنامج
نسبة تطور القدرة التنافسية لقطاع الصناعة	دعم تنافسية القطاع الصناعي والمساهمة في تنمية دامج ومسدّامة	البرنامج 2: الصناعة
نسبة تطور منح الاستثمار المسندة لفائدة المؤسسات		
نسبة تطور منح الدعم المسندة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة		
نسبة تغطية الإنتاج الوطني للمحروقات للطلب الجملي على الطاقة	الحد من العجز الطاقي	البرنامج 1: الطاقة
نسبة التطور السنوي لمساهمة الطاقات المتجددة في المزيج الكهربائي		
نسبة تحسين الكثافة الطاقية		

تطور إنتاج الفسفاط	تطوير قطاع المناجم	البرنامج 3: المناجم
تطور تصدير الفسفاط ومشتقاته		
نسبة التغطية للخرائط الجيولوجية الأساسية		
عدد امتيازات الاستغلال المسندة		
نسبة التقدم في برنامج العمل المشترك مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد	ارساء مبادئ الحوكمة الرشيدة	البرنامج 9: القيادة والمساندة
نسبة تكريس تكافؤ الفرص والمساواة بين الجنسين في التسميات في الخطط الوظيفية		
تطور كلفة التزويد و الإستهلاك		
12		
	4	المجموع

1.4 الميزانية وبرمجة نفقات المهمة على المدى المتوسط

1.4.1 تقديم ميزانية مهمة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة لسنة 2020

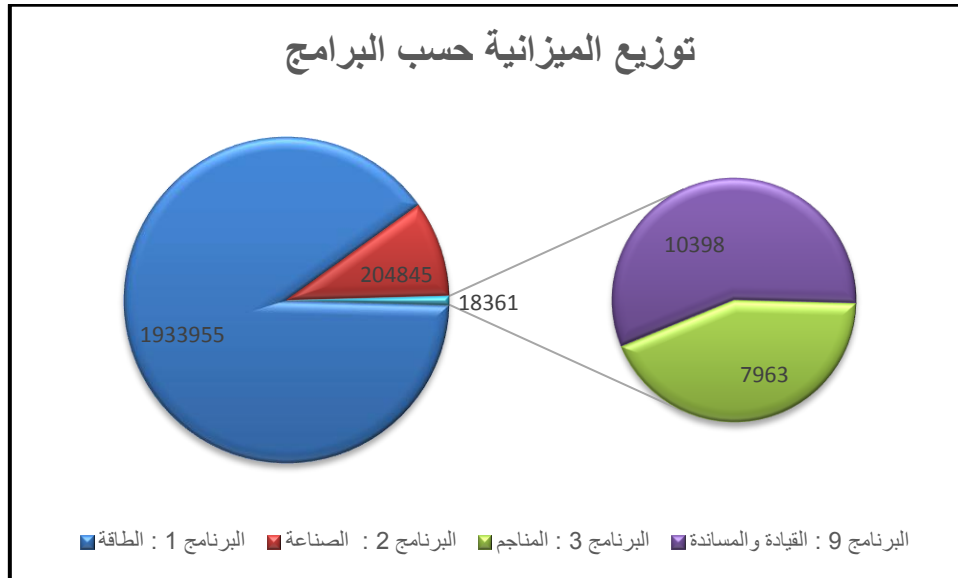
قدرت الميزانية الجمالية لمهمة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة لسنة 2020 بـ 2.157.161 أ.د باعتبار منحة دعم المحروقات (277.161 أ.د بدون اعتبار منحة دعم المحروقات) أي بنسبة تراجع تقدر بـ 8.6% مقارنة بقانون المالية لسنة 2019.

وتتوزع تقديرات النفقات كما يلي:

- نفقات التأجير: 34.010 أ.د
- نفقات التسير: 6.000 أ.د
- نفقات التدخلات: 2.107.204 أ.د
- نفقات الإستثمار: 9.947 أ.د

توزيع ميزانية المهمة لسنة 2020 حسب البرامج وطبيعة النفقة (إ. الدفع)

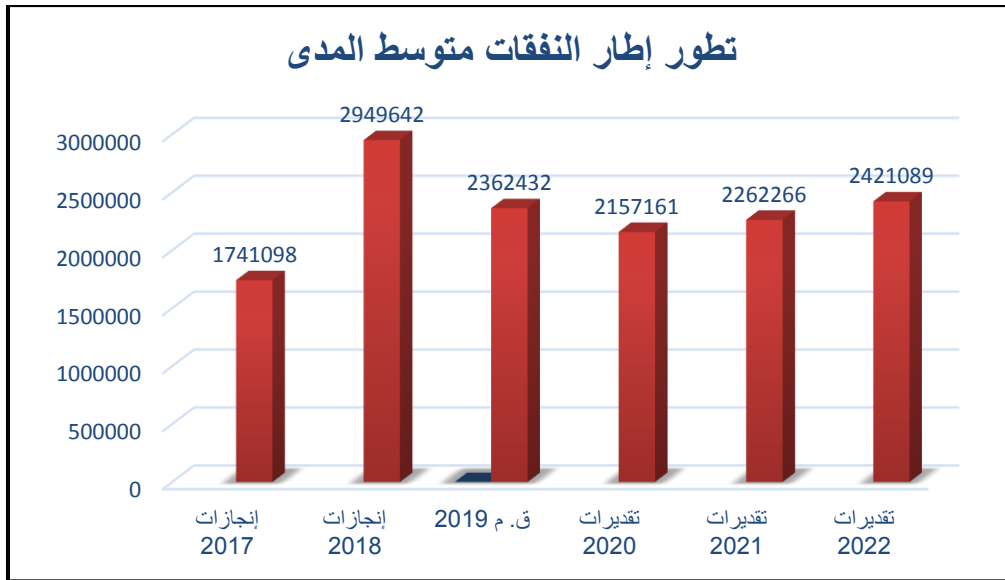
المجموع	نفقات العمليات المالية	نفقات الاستثمار	نفقات التدخلات	نفقات التشغيل	نفقات التأجير	1
1933955	-	600	1925363	1024	6968	البرنامج 1 : الطاقة
204845	-	8502	179884	1005	15454	البرنامج 2 : الصناعة
7963	-	150	1655	666	5492	البرنامج 3 : المناجم
10398	-	695	302	3305	6096	البرنامج 9 : القيادة والمساندة
2157161	-	9947	2107204	6000	34010	المجموع



1.4.2 تقديم إطار النفقات متوسط المدى (2020 - 2022) :

إطار النفقات متوسط المدى للوزارة: التوزيع حسب طبيعة النفقة (إ. الدفع)

البيان	إنجازات 2017	إنجازات 2018	ق. م 2019 (تبويب جديد)	تقديرات 2020	تقديرات 2021	تقديرات 2022
نفقات التأجير	28028	29536	31101	34010	35030	36700
نفقات التسيير	5326	5342	5320	6000	7000	7350
نفقات التدخلات	1550744	2700795	2315469	2107204	2207846	2367089
نفقات الاستثمار	14164	6975	10542	9947	12330	9950
بقية النفقات	142828	206994				
المجموع	1741090	2949642	2362432	2157161	2262266	2421089



إطار النفقات متوسط المدى للوزارة: التوزيع حسب البرامج (إ. الدفع)

البيان	إنجازات 2017	إنجازات 2018	ق. م 2019	تقديرات 2020	تقديرات 2021	تقديرات 2022
برنامج الصناعة	147369	198392	191185	204845	249119	469887
برنامج الطاقة	1578422	2734929	2153509	1933955	1993757	1930987
برنامج المناجم	7241	7793	7735	7963	8500	8630
برنامج القيادة والمساندة	8058	8528	10003	10398	10830	11585
المجموع	1741090	2949642	2362432	2157161	2262206	2421089

2019

البرنامج 1: الصناعة المشروع السنوي للقدرة على الآداء لسنة 2020

المسؤول عن البرنامج: السيد كمال الوسلاطي

المكلف بالملف:

السيدة وداد الهامي

السيدة حسناء الحمزاوي



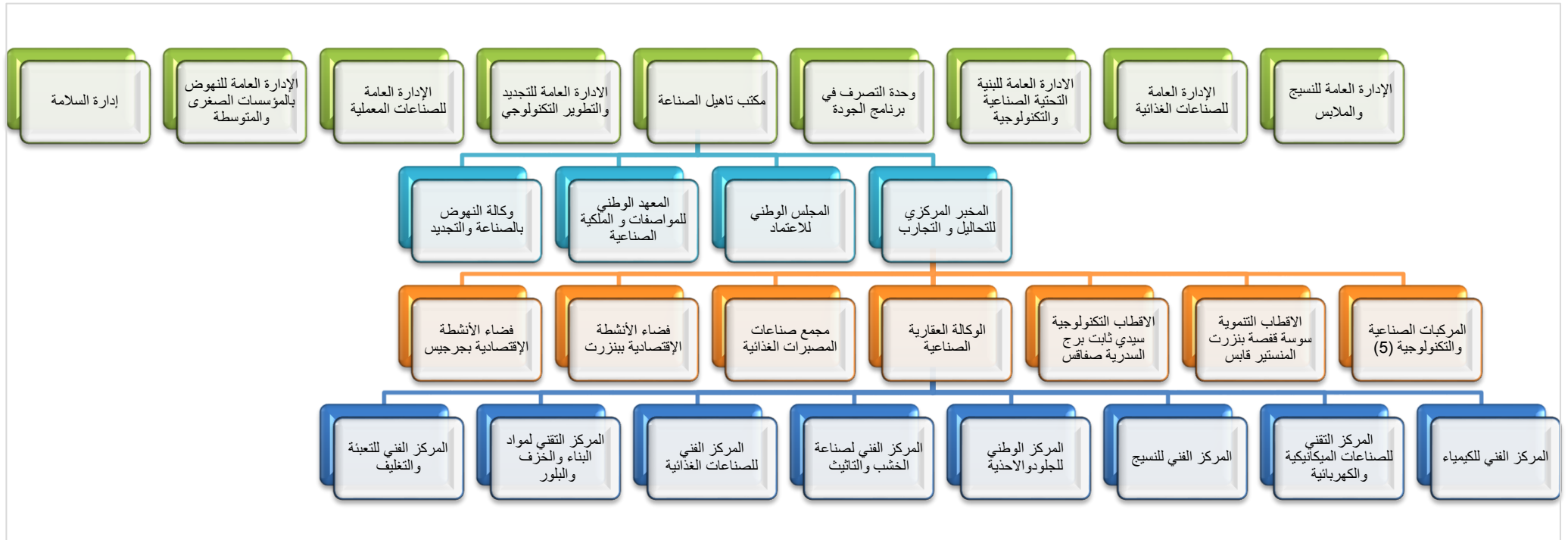
2 المحور الثاني: برنامج الصناعة:

الرئيس الحالي للبرنامج: السيد كمال الوسلاطي
مدة توليه مهمة "رئيس البرنامج": ابتداء من 03 جوان 2019

2.1 التقديم العام لبرنامج الصناعة:

2.1.1 خارطة البرنامج:

خارطة البرنامج



التنزيل العملي

التنزيل العملي لبرنامج الصناعة

مهمة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة

الصناعة

البرنامج

دعم القدرة التنافسية والنهوض بالاستثمار والمؤسسات الصغرى والمتوسطة

البرنامج الفرعي

وحدة التصرف
في البرنامج
الوطني للجودة

مكتب التأهيل

الإدارة العامة
للتجديد والتطوير
التكنولوجيالإدارة العامة
للصناعات
المعمليةالإدارة العامة
للتسيج
والملابسالإدارة العامة
للصناعات
الغذائيةالإدارة العامة للحرف
الصغرى والمتوسطة

الهياكل

إدارة البنية التحتية للجودة
(DGIT)إدارة الأقطاب التكنولوجية
(DGIT)إدارة المناطق الصناعية
(DGIT)

إدارة السلامة

دعم القدرة التنافسية

النهوض بالاستثمار والمؤسسات الصغرى والمتوسطة

الوحدات العملية

التصرف في القطاع الصناعي: A1

الأنشطة

A2 +A3 +A4 +A5 +A6

A7

A8 + A9

A10

8 centres techniques sectoriels-Groupements des industriels de conserves alimentaires + pôles technologiques + centres de ressources technologiques (CT) + Agence de promotion de l'industrie et de l'innovation + Agence Foncière industrielle + Institut national de la normalisation et de la propriété industrielle + Conseil national d'accréditation + Laboratoire central d'analyses et d'essais + complexe industriel et technologique + centres d'affaires + Pépinières d'entreprises (APII)

الفاعلين العموميين

3

2.1.2 استراتيجية البرنامج:

أقرت وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة استراتيجية صناعية للفترة ما بين 2018 إلى 2020 تعتمد على مقاربة جديدة لتطوير القطاع الصناعي على ضوء ما تم ضبطه بالوثيقة التوجيهية لمخطط التنمية 2016-2020 والدراسات الاستراتيجية القطاعية المنجزة والاولويات والتوجهات الوطنية.

وتجدر الإشارة الى انه يجري التقدّم بخطى حثيثة في الاعداد لإنجاز دراسة لتنفيذ استراتيجية الصناعة والتجديد في أفق 2035 مع إعداد الاستراتيجيات القطاعية المنبثقة عنها وضبط خطة وطنية شاملة للترويج للصناعة التونسية. وهو مشروع ممّول عن طريق هبة من البنك الإفريقي للتنمية ومن المتوقع أن تكون الاستراتيجية جاهزة خلال السداسي الأول من سنة 2020. وهو ما سيجعل من تونس بلدا نموذجيا في مجال تنفيذ استراتيجيات الصناعة والتجديد لا سيما بالنظر إلى أهداف التنمية المستدامة.

2.2 أهداف ومؤشرات قياس الأداء:

2.2.1 تقديم أهداف ومؤشرات قياس الأداء

يتمثل الهدف الاستراتيجي لبرنامج الصناعة في دعم تنافسية القطاع الصناعي والمساهمة في تنمية دامجة ومستدامة وذلك من خلال العمل على تحقيق الاقلاع التكنولوجي للصناعة الوطنية والرفع من القيمة المضافة للمنتوج التونسي. كما سيتم العمل لبلوغ هذا الهدف على إرساء شراكات تكنولوجية عالية وتركيز العناية بمجال البحث والتطوير في القطاع الصناعي. بالإضافة إلى تطوير المؤسسة ودعم قدراتها الإنتاجية وتثمين البحث والتطوير التكنولوجي والعمل على ادماجه في الدورة الاقتصادية الوطنية والعالمية وذلك عبر عدد من البرامج والآليات التي تهدف أساسا إلى دعم القدرة التنافسية والنهوض بالاستثمار والمؤسسات الصغرى والمتوسطة. وأخذا بعين الاعتبار لنقاط الضعف ومكان القوة بالنسبة للقطاع تمّ تحديد التوجهات الاستراتيجية ووضع الأهداف الكمية في أفق 2020 والتي تعتمد أساسا على أربعة عناصر يمكن تحديدها كما يلي:

- دعم القدرة التنافسية للقطاع الصناعي والخدمات ذات الصلة
- التطوير والتجديد التكنولوجي
- دعم الاستثمار
- الإحاطة بالمؤسسات

ولتحقيق استراتيجية برنامج الصناعة وبلوغ الأهداف الكمية المرسومة سيتم العمل على عدد من البرامج والآليات لدعم القدرة التنافسية للمؤسسات الصناعية والنهوض بالاستثمار والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، تتمثل هذه الآليات خصوصا فيما يلي:

- مواصلة انجاز وتطوير البرنامج الوطني للنهوض بالإنتاجية: والمتمثل في تكوين نواة من الخبراء المختصين في آليات تطوير الإنتاجية وتقديم الإحاطة لعدد من المؤسسات الصناعية الناشطة في قطاعات الصناعات الإلكترونية وميكانيكية والنسيج والكيمياء والمؤسسات الجامعية. وتصدير خدمات هذه الخبرات في المجالات المتصلة بالإنتاجية الى الدول الإفريقية.
- مزيد تفعيل دور المراكز الفنية القطاعية: في النهوض بالقدرة التنافسية وتطوير الإنتاجية وجودة المنتجات لمؤسسات القطاع الصناعي. والعمل على إرساء آليات اليقظة التكنولوجية والإحاطة بالمؤسسات للعمل على بلوغ الأهداف الاستراتيجية لبرنامج الصناعة،
- دعم المنظومة الوطنية للتحاليل والتجارب وتعزيز البنية التحتية للجودة بالمناطق الداخلية.
- تطوير التشريعات القطاعية من خلال مواصلة تنفيذ برنامج إعداد التراتيب الفنية المعوضة للمواصفات الإلزامية وذلك بهدف ضمان حماية أنجع للسوق المحلية والنهوض بالقدرة التنافسية الصناعية لمؤسساتنا عبر تطوير وتحسين جودة منتجاتها وتسهيل نفاذها إلى الأسواق الخارجية،
- إبرام اتفاقية الاعتراف المتبادل في مجال تقييم المطابقة مع الاتحاد الأوروبي والمتعلقة بقطاعي الكهرباء ولإلكترونيك ومواد البناء والعمل على تعميمها على قطاعات أخرى.
- تثمين الكفاءات الوطنية للجودة.
- مراجعة آليات تمويل البحث والتجديد من خلال تنقيح الامر الحكومي المنظم للبرنامج الوطني للبحث والتجديد في اتجاه توسعة مجالات تدخله والرفع من سقف التمويل بصفة تمكن من استقطاب مشاريع ذات تأثيرات تكنولوجية واقتصادية كبرى،
- استكمال الدراسة حول استراتيجية الصناعة والتجديد التونسية الى أفق سنة 2035 مع إعداد الاستراتيجيات القطاعية المنبثقة عنها وضبط خطة وطنية شاملة للترويج للصناعة التونسية بالاعتماد أساسا على الدبلوماسية الاقتصادية،
- تطوير واثراء برنامج التأهيل الصناعي والبرامج المتفرعة،
- تعصير البنية التحتية التكنولوجية و تطوير جيل جديد من المناطق الصناعية،

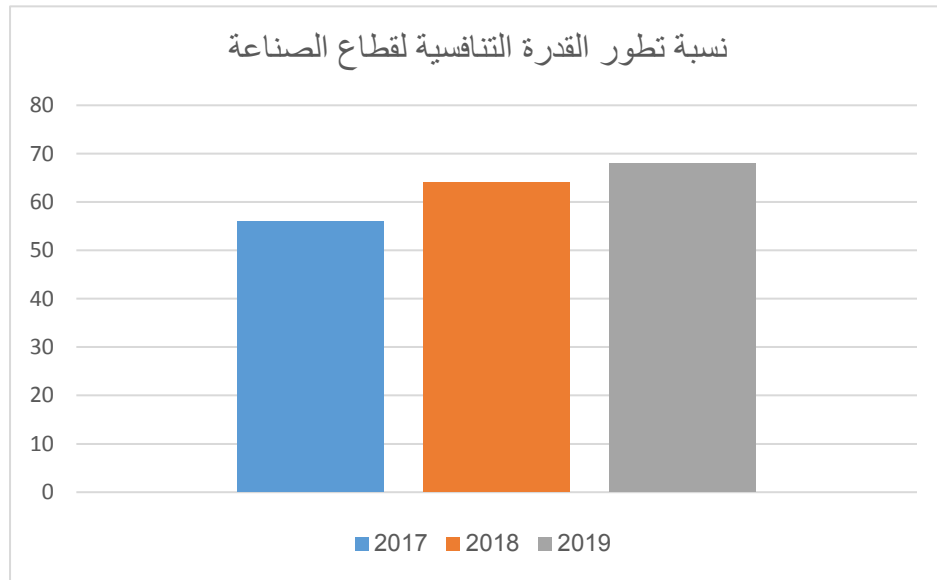
- تطوير منظومة الاقطاب التنموية والتكنولوجية،
- تطوير سلاسل القيمة (Développement des chaines de valeurs) عبر مواصلة إنجاز أربع سلاسل قيمة انطلقت سنة 2015 بالتعاون مع وكالة التعاون الالمانى تهدف الى تثمين المنتجات المحلية ودفع التنمية الصناعية بالجهات الداخلية:
 - التمور والنخيل ومشتقاتهما بتوزر وقبلي،
 - زيت الزيتون بجهة الكاف وجندوبة وسليانة،
 - الجبس ومشتقاته بتطاوين،
 - الرخام بالقصرين والكاف.
- إنجاز برنامج لتطوير شبكات الشراكة الصناعية (clusters).
- مواصلة تنفيذ برنامج إعادة الهيكلة المالية للمؤسسات في إطار صندوق دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة.
- تدعيم البرنامج الوطني للإفراق للتشجيع للانخراط به.
- احداث برنامج لمساعدة المؤسسات التونسية على الانتصاب بالخارج قصد تدويل هذه المؤسسات ما ينعكس على قدرتها التنافسية.
- تنفيذ برنامج عمل لإبراز مؤسسات رائدة عبر:
 - اختيار مؤسسات ذات قابلية لتكون مؤسسات رائدة.
 - تشخيص وتحديد حاجيات هذه المؤسسات لتكون رائدة.
 - مساندة هذه المؤسسات مع ضبط برامج خصوصية في الغرض حسب طبيعة الحاجيات (تتعلق بالأسواق الخارجية، مساعدة فنية، تمويل، ...)

الجدول الزمني لمؤشرات الهدف الاستراتيجي الأول

يعتمد هذا المؤشر على متابعة تطوّر القدرة التنافسية للمؤسسات الصناعية بصفة عامة والمؤسسات التي خضعت لبرنامج تأهيل الصناعة بصفة خاصّة، حيث يقارن بين مؤشرات النجاعة الكميّة والكيفيّة لكل من الشركات التي تمتعت ببرنامج التأهيل ونظيراتها التي لم تخضع لهذا البرنامج مثل (رقم المعاملات، حجم التصدير، الاشهاد، إلخ)

تقديرات			2019	إنجازات			الهدف
2022	2021	2020		2018	2017	2016	
78	74	72	68	64	56	46	المؤشر الاستراتيجي الأول: نسبة تطور القدرة التنافسية لقطاع الصناعة

ويوضح الرسم البياني التالي تطور المؤشرات المتعلقة بتنافسية مؤسسات القطاع الصناعي من 2017 إلى 2019:

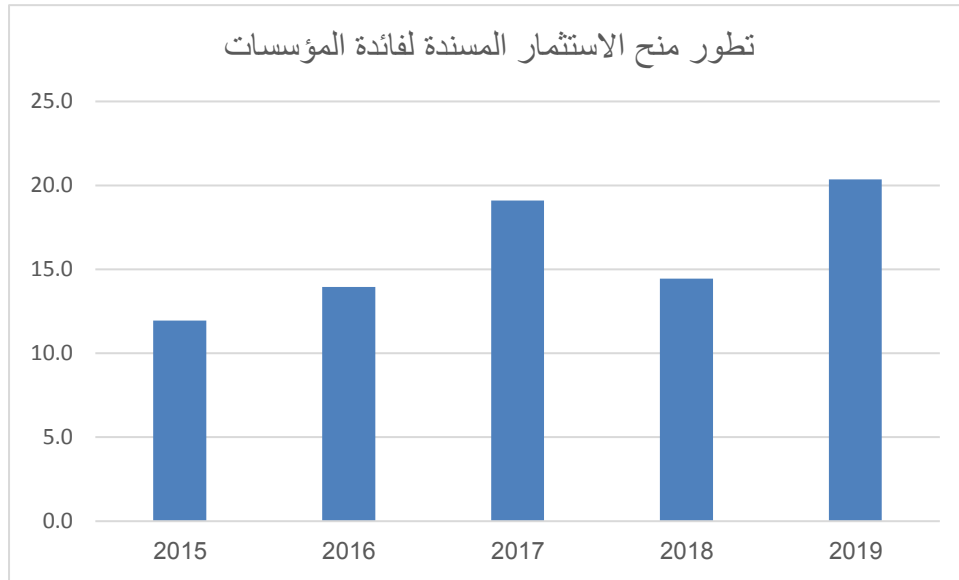


الجدول الزمني لمؤشرات الهدف الاستراتيجي الثاني

تتمثل المنح المسندة لفائدة المؤسسات في منح تسند في إطار التنمية الجهوية ومنح تسند لفائدة الباعثين الشبان. ويصور الجدول التالي تطور نسبة منح الاستثمار المسندة لفائدة المؤسسات في السنوات الأخيرة:

تقديرات			2019	إنجازات			الوحدة	الهدف
2022	2021	2020		2018	2017	2016		
27	25	22	20.4	14.4	19.1	14	%	المؤشر الاستراتيجي الثاني: تطور نسبة منح الاستثمار المسندة لفائدة المؤسسات

ويبين الرسم البياني التالي تطور منحة الاستثمار بين سنة 2015 وسنة 2019.



الجدول الزمني لمؤشرات الهدف الاستراتيجي الثالث

يتمّ من خلال هذا المؤشر قياس مدى نجاعة التدخل العمومي في مساندة والنهوض بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة وذلك من خلال رصد نسبة تطور منح الدعم المسندة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة.

تقديرات			2019	إنجازات			الوحدة	الهدف
2022	2021	2020		2018	2017	2016		
-	60	36	80	*	*	*	%	المؤشر الاستراتيجي الثالث: تطور نسبة منح الدعم المسندة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة

*: برنامج أحدث خلال سنة 2018 مدته 3 سنوات لتطوير منظومة إعادة الهيكلة المالية للمؤسسات لتكون أكثر نجاعة واستجابة لاحتياجات المؤسسات التي تمر بصعوبات ظرفية

2.2.2 تقديم أنشطة البرنامج

ويتجسد التنزيل العملي للمؤشر الاستراتيجي الأول والمتمثل في نسبة تطور القدرة التنافسية لقطاع الصناعة، في الأنشطة التي يمارسها الفاعلون العموميون وعلى مستوى الهياكل المجمع المهني للمصبرات والمخبر المركزي للتحاليل والتجارب والمجلس الوطني للإعتماد. وتتمثل هذه الأنشطة في:

- **دعم القدرة التنافسية على مستوى مركزي:** وذلك من خلال تطوير منظومة الجودة والإنتاجية وتطوير البنية التحتية بالمناطق الداخلية والعمل على تدعيم الآليات المشجعة لتطوير الإنتاج ودعم التصدير.
 - **دعم القدرة التنافسية على مستوى المراكز الفنية:** من خلال تطوير الخدمات المسداة والعمل على إرساء عقود الأهداف والتشجيع على الاعتماد داخل هذه الفضاءات.
 - **دعم القدرة التنافسية على مستوى TUNAC:** النهوض بالاعتماد والعمل على تحسين جودة الخدمات المسداة للقطاع الصناعي.
 - **دعم القدرة التنافسية على مستوى LCAE:** تطوير جودة التحاليل والتجارب المسداة من قبل المخابر الراجعة بالنظر للوزارة وذلك للنهوض بالقدرة التنافسية للقطاع الصناعي.
- كما ينتزّل المؤشر الاستراتيجي الثاني والمتمثل في نسبة تطور منح الاستثمار المسندة لفائدة المؤسسات، من خلال الأنشطة والتدخلات على المستوى المركزي بالإضافة إلى أنشطة الهياكل التالية والمتمثلة في وكالة النهوض بالصناعة والتجديد والوكالة الصناعية العقارية. وتتمثل هذه الأنشطة في:

- **تطوير الاستثمار على مستوى مركزي:** من خلال دعم الهياكل المشجعة على الاستثمار والعمل على إرساء إستراتيجية وطنية للتحفيز المبادرة ودعم الاستثمار في المجال الصناعي.
- **تطوير الاستثمار على مستوى APII:** تحسين جودة الخدمات من خلال رقمنة الإجراءات والعمل على تقديم خدمات نوعية للنهوض بالاستثمار في القطاع الصناعي.
- **تطوير الاستثمار على مستوى AFI:** تدعيم البنية التحتية الصناعية من أجل دفع الاستثمار وإحداث المؤسسات.

وبالنسبة للمؤشر الاستراتيجي الثالث والمتعلق بنسبة تطور منح الدعم المسندة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة فيتم إنجازها على مستوى مركزي من خلال النشاط المتمثل في دعم ودفع المؤسسات الصغرى والمتوسطة وذلك قصد إنقاذ وإعادة هيكلة هذه المؤسسات وإدماجها في الدورة الاقتصادية.

جدول الأنشطة والتدخلات لبرنامج الصناعة

البرنامج	الأنشطة
برنامج الصناعة	المنظمات الدولية منظومة الجودة منظومة الإنتاجية برنامج تطوير البنية التحتية الصناعية بالمناطق الداخلية برنامج التأهيل دعم منظومة الحليب دعم منظومة السكر تنمية القدرة التنافسية الصناعية والشراكة
	التدخلات في الميدان الاقتصادي لفائدة المراكز الفنية (FODEC)
	المجلس الوطني للإعتماد
	المخبر المركزي للتحاليل والتجارب
	تدخلات لفائدة FODEC GICA
	تهيئة الأقطاب التكنولوجية والتنمية مراكز الموارد التكنولوجية استراتيجية الصناعة والتجديد في افق 2035
	وكالة النهوض بالصناعة والتجديد
	الوكالة العقارية الصناعية
	دعم ودفع المؤسسات الصغرى والمتوسطة التأجير
	دعم القدرة التنافسية على مستوى المراكز الفنية
دعم القدرة التنافسية على مستوى TUNAC	
دعم القدرة التنافسية على مستوى LCAE	
دعم القدرة التنافسية على مستوى GICA	
تطوير الاستثمار على مستوى مركزي	
تطوير الاستثمار على مستوى APII	
تطوير الاستثمار على مستوى AFI	
دعم ودفع المؤسسات الصغرى والمتوسطة التصرف في القطاع الصناعي	

تقديرات الأنشطة لبرنامج الصناعة

البرنامج	الأهداف الاستراتيجية	تقديرات المؤشرات لسنة 2020	الأنشطة	تقديرات الاعتمادات للأنشطة لسنة 2020
برنامج الصناعة	المؤشر الاستراتيجي الأول: نسبة تطور القدرة التنافسية لقطاع الصناعة	72%	دعم القدرة التنافسية على مستوى مركزي	50576
			دعم القدرة التنافسية على مستوى المراكز الفنية	23056
			دعم القدرة التنافسية على مستوى TUNAC	798
			دعم القدرة التنافسية على مستوى LCAE	2842
			دعم القدرة التنافسية على مستوى GICA	2403
برنامج الصناعة	المؤشر الاستراتيجي الثاني: نسبة تطور منح الاستثمار المسندة لفائدة المؤسسات	22%	تطوير الاستثمار على مستوى مركزي	17002
			تطوير الاستثمار على مستوى APII	39093
			تطوير الاستثمار على مستوى AFI	1000
برنامج الصناعة	المؤشر الاستراتيجي الثالث: نسبة تطور منح الدعم المسندة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة	36%	دعم ودفع المؤسسات الصغرى والمتوسطة	64000

4075	التصرف في القطاع الصناعي
204845	المجموع

2.3 نفقات البرنامج:

2.3.1 ميزانية البرنامج

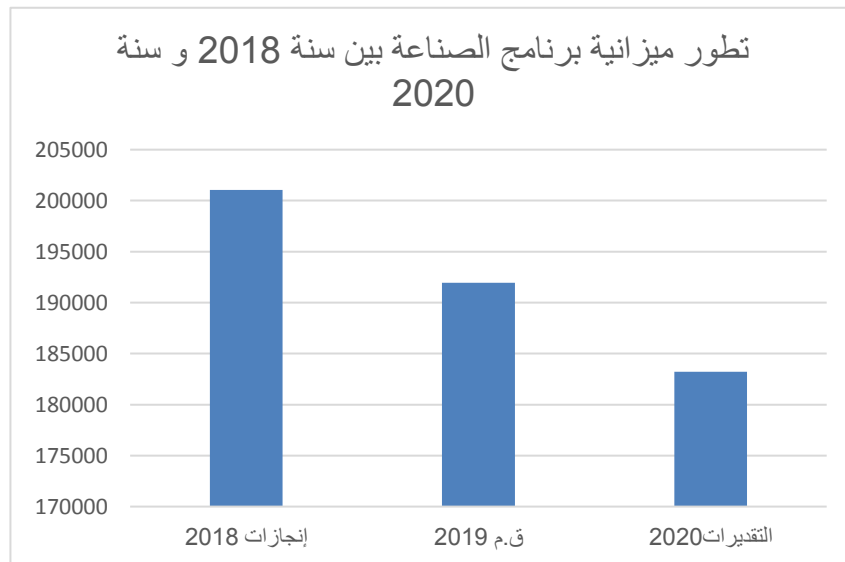
نسبة التطور	التقديرات	ق.م	إنجازات	البيان
%	2020	2019	2018	
14	15454	13505	13303	نفقات التأجير
	4075	3538	3343	تأجير أعوان برنامج الصناعة
	10682	9240	9272	APII
	698	727	688	TUNAC
77	1005	568	510	نفقات التسيير
	1005	568	510	APII
7	179884	168095	178099	التدخلات
	430	410	403	المنظمات الدولية
	105	152	66	منظومة الجودة
				الجائزة الوطنية للجودة
				اليوم الوطني
	285	0	0	منظومة الانتاجية
	135	0	0	بالجودة والتعريف بها لدى الفاعلين الاقتصاديين النهوض
	80	0	0	جائزة كايزان
	70	0	0	الاشهاد بالمطابقة للمدربين كايزان
	3407	3270	2979	وكالة النهوض بالصناعة والتجديد
	3260	0	2979	التدخلات في الميدان الاقتصادي
	147	0	0	منحة تدخل
	100	100	746	المجلس الوطني للإعتماد
	2842	1663	3826	المخبر المركزي للتحليل والتجارب
	1000	500	0	الوكالة العقارية الصناعية
	7000	3000	1258	برنامج تطوير البنية التحتية الصناعية بالمناطق الداخلية
	64000	45000	40000	دعم ودفع المؤسسات الصغرى والمتوسطة
	24000	37000	0	صندوق التطوير واللامركزية الصناعية FOPRODI
	4000	3000	2454	النهوض بزيت الزيتون المعلب

	33756	38000	38000	برنامج التأهيل (FODEC)
	7000	7000	7000	دعم منظومة الحليب FODEC
	4000	6000	6000	دعم منظومة السكر FODEC
	1000	0	0	تنمية القدرة التنافسية الصناعية والشراكة
	1000	0	0	FODEC
	13625	10469	10238	التدخلات لفائدة المراكز الفنية (FODEC) (تأجير+تسيير)
	13401	7783	7630	منح تأجير المراكز الفنية FODEC
	1068	100	100	CTC
	3042	1507	1350	CETTEX
	869	1300	1265	CTAA
	1265	982	1083	CETIME
	2068	1872	2017	CNCC
	1672	520	482	PACKTEC
	1415	820	725	CETIBA
	2002	682	608	CTMCCV
	224	2686	2608	منح تسيير المراكز الفنية FODEC
	1655	1400	608	منح تأجير GICA FODEC
	490	260	331	منح تسيير GICA FODEC
	258	240	144	تدخلات في الميدان الاقتصادي لفائدة FODEC) GICA
	4431	10451	14793	التدخلات في الميدان الاقتصادي لفائدة المراكز الفنية (FODEC)
	300	620	860	CTC
	500	1685	2025	CETTEX
	551	1051	2802	CTAA
	1196	1445	2840	CETIME
	834	1344	1140	CNCC
	400	1482	1570	PACKTEC
	350	842	876	CETIBA
	300	1982	2680	CTMCCV
	1000	0	0	مشروع النهوض بشبكات الشراكة
	5000	0	0	تجهيز مراكز الموارد التكنولوجية
	1000	0	0	مركز الموارد التكنولوجية بينزرت
	2000	0	0	مركز الموارد التكنولوجية بسوسة
	2000	0	0	مركز الموارد التكنولوجية بالمنستير
	1500	180	0	دراسات قطاعية واستراتيجية FODEC) استراتجية الصناعة والتجديد في أفق 2035 (
-6	8502	9017	6480	الاستثمارات
	8502	5702	4167	تهيئة الأقطاب التكنولوجية والتنمية
	0	2800	1186	البرنامج الوطني للبحث والتجديد-PNRI

	0	500	676	برنامج البحوث التنموية-PIRD
	0	0	0	بناء مكونات المركب الصناعي والتكنولوجي بسبيدي بوزيد
	0	0	0	بناء جزء من مكونات القطب التكنولوجي بقفصة والقطب الصناعي والتكنولوجي بقابس
	0	15	0	مصاريف مختلفة (ارساء نظام الجودة بالإدارات العامة)
7	204845	191 185	198392	المجموع

ويلاحظ من نتائج مناقشة ميزانية برنامج الصناعة ما يلي:

- تطوّر ميزانية برنامج الصناعة لسنة 2020 بنسبة 7% مقارنة بميزانية 2019.



- وقد عرفت ميزانية التأجير ببرنامج الصناعة لسنة 2020 تطورا بنسبة 14% مقارنة بميزانية 2019.

- ضببت نفقات التسيير لسنة 2020 في حدود 1005 أ.د. مقابل 568 أ.د. سنة 2019.

- هذا وشهدت ميزانية التدخلات ببرنامج الصناعة لسنة 2020 تطورا بنسبة 7% مقارنة بميزانية 2019 لتبلغ 179884 أ.د. مقابل 168095 أ.د.

- ضبطت نفقات الاستثمار لسنة 2020 في حدود 8502 أ.د. وستمكن هذه الاعتمادات من انجاز أشغال التهيئة الخارجية للأقطاب التكنولوجية والمناطق الصناعية المساندة لهذه الأقطاب.

ميزانية البرنامج حسب البرامج الفرعية

تتمحور استراتيجية برنامج الصناعة حول دعم تنافسية القطاع الصناعي والمساهمة في تنمية دامجة ومستدامة. وينبثق من هذه الاستراتيجية برنامج فرعي وحيد يتمثل في دعم القدرة التنافسية والنهوض بالاستثمار والمؤسسات الصغرى والمتوسطة. وتعتبر ميزانية البرنامج الفرعي هي نفسها ميزانية البرنامج.

البرنامج الفرعي: دعم القدرة التنافسية والنهوض بالاستثمار والمؤسسات الصغرى والمتوسطة			
التقديرات 2020	ق.م 2019	إنجازات 2018	
15454	13505	13303	نفقات التأجير
1005	568	510	نفقات التسيير
179884	168095	178099	التدخلات
8502	9017	6480	الاستثمارات
204845	191185	198392	المجموع

2.3.2 إطار النفقات متوسط المدى 2020-2022 لبرنامج الصناعة

جدول إطار النفقات متوسط المدى 2019-2021 لبرنامج الصناعة

تقديرات			ق م	إنجازات			بيان طبيعة النفقة
2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	
17511	16814	15455	13505	13478	13396	12928	نفقات التأجير
4 269	4 144	4075	3 538	3 343	3 479	3 505	تأجير أعوان برنامج الصناعة
12 017	11 445	10682	9 240	9 447	9 211	8 793	منح تأجير وكالة النهوض بالصناعة
1 225	1 225	698	727	688	706	630	منح تأجير المجلس الوطني للاعتماد
715	670	1005	568	510	454	568	نفقات التسيير
715	670	1005	568	510	454	568	منح تسيير وكالة النهوض بالصناعة
151 850	295 365	179884	167915	178846	121185	117593	التدخلات
475	431	430	410	403	376	384	المنظمات الدولية
							منظومة الجودة:
120	120	105	152	66	45	45	الجائزة الوطنية للجودة
							اليوم الوطني
290	290	285	0	0	0	0	منظومة الإنتاجية:
140	140	135	0	0	0	0	بالجودة والتعريف بها لدى الفاعلين الاقتصاديين
80	80	80	0	0	0	0	النهوض
70	70	70	0	0	0	0	جائزة كايزان
							الاشهاد بالمطابقة للمدربين كايزان
3 360	3 060	3407	3 270	2 979	1 828	1 437	وكالة النهوض بالصناعة والتجديد:
3 360	3 060	3260	3 270	2 979	1 828	1 437	التدخل في الميدان الاقتصادي
0	0	147	0	0	0	0	منحة تدخل
50	550	100	100	746	637	651	المجلس الوطني للاعتماد

5 898	3 488	2841	1 663	3 826	1 950	2 285	المخبر المركزي للتحاليل والتجارب
1 000	1 000	1000	500	0	0	1 000	الوكالة العقارية الصناعية
8 504	8 257	13401	7 783	7 630	5 978	6 942	منح تأجير المراكز الفنية FODEC
1 739	1 618	1655	1 400	608	970	1 643	منح تأجير المجمع المهني للمصبرات الغذائية FODEC
5 246	4 197	224	2 686	2 608	1 866	2 130	مصارييف التصرف والتسيير للمراكز الفنية CTC FODEC
323	300	490	260	331	378	318	منح تسيير المجمع المهني للمصبرات الغذائية FODEC
18 059	15 049	4431	10 451	14 793	1 343	3 014	التدخلات في الميدان الاقتصادي لفائدة المراكز الفنية القطاعية FODEC
3143	2619	300	2095	860			CTC
2660	2216	500	1773	2025			CETTEX
1577	1314	551	1051	2802			CTAA
2658	2215	1196	1772	2840			CETIME
2016	1680	834	1344	1140			CNCC
2223	1853	400	1482	1570			PACKTEC
1563	1303	350	1042	876			CETIBA
2973	2478	300	1982	2680			CTMCCV
298	277	258	240	144	0	88	المجمع المهني للمصبرات الغذائية FODEC
10 500	10 500	7000	7 000	7 000	9 759	7 360	دعم منظومة الحليب FODEC
5 000	5 000	4 000	6 000	6 000	6 809	5 551	دعم منظومة السكر FODEC
12 100	12 100	4000	3 000	2 454	1 486	1 887	النهوض بزيت الزيتون المعطب
0	150 000	60 000	45 000	40 000	0	0	دعم ودفع المؤسسات الصغرى والمتوسطة
65 100	61 600	33756	38 000	38 000	38 760	35 858	برنامج التأهيل BMN - FODEC
0	11 000	24 000	37 000	50 000	49 000	47 000	صندوق التطوير واللامركزية الصناعية

29 600	20 900	7000	3 000	1 258	0	0	برنامج تطوير البنية التحتية بالمناطق الداخلية
2 100	4 400	7000	3 000	1 258	0	0	ربط المناطق الصناعية بالشبكات الخارجية
0	0	4000	0	0	0	0	تنمية القدرة التنافسية الصناعية والشراكة
0	0	1000	0	0	0	0	FODEC
0	0	3000	0	0	0	0	هبة من الوكالة الفرنسية للتنمية
0	0	5000	0	0	0	0	مراكز الموارد التكنولوجية
0	0	1000	0	0	0	0	مركز الموارد التكنولوجية ببنزرت
0	0	2000	0	0	0	0	مركز الموارد التكنولوجية بسوسة
0	0	2000	0	0	0	0	مركز الموارد التكنولوجية بالمنستير
500	500	3000	930	0	0	0	دراسات قطاعية واستراتيجية (استراتيجية الصناعة والتجديد في أفق 2035)
0	0	1500	0	0	0	0	دراسات قطاعية واستراتيجية
0	0	1 500	750	0	0	0	هبة من البنك الإفريقي للتنمية BAD
27 700	31 500	8502	9017	6480	13 738	10 670	الاستثمارات
9 500	14 300	8502	5 702	4 167	6 252	2 936	تهيئة الأقطاب التكنولوجية والتنمية
0	0	0	2 800	1 186	964	710	البرنامج الوطني للبحث والتجديد PNRI
0	0	0	500	676	323	330	منحة البحوث التنموية PIRD
0	0	0	15	0	0	0	مصاريف مختلفة (إرساء نظام الجودة بالإدارات العامة)
213 589	358 721	204845	191 185	198392	147369	143416	المجموع
							مصادر التمويل
73 519	227 622	127683	114 185	121 487	81 424	76 968	موارد عامة لميزانية الدولة
0	0	0	0	0	0	0	قروض خارجية موظفة
0	0	0	0	0	0	0	- عن طريق قرض خزينة
0	0	0	0	0	0	0	- عن طريق قرض من أحد بنوك التنمية
130 070	122 099	79200	77 000	79 568	67 349	64 791	حسابات خاصة في الخزينة

117 970	109 999	75200	74 000	77 114	65 863	62 904	FODEC -
12 100	12 100	4000	3 000	2 454	1 486	1 887	- النهوض بزيت الزيتون المعلب
0	0	0	0	0	0	0	حسابات أموال مشاركة
							موارد ذاتية للمؤسسات العمومية
3 000	3 000	4 500	750				هبات قطاعية
3 000	3 000	3 000	0				- هبة من الوكالة الفرنسية للتنمية
0	0	1 500	750				- هبة من البنك الإفريقي للتنمية
213 589	358 721	204925	191 935	201 055	148 773	141 759	المجموع

2019

البرنامج 2: الطاقة المشروع السنوي للقدرة على الأداء لسنة 2020

المسؤول عن البرنامج: السيد بلحسن شيبوب

المكلف بالملف:

السيد محمد المنجي بن يعيش

السيدة عفاف شاشي



3 المحور الثالث: برنامج الطاقة

الرئيس الحالي للبرنامج: السيد بلحسن شيبوب

مدة توليه مهمة "رئيس البرنامج" ابتداءً من جانفي 2019 خلفاً للسيد محمد علي خليل

3.1 التقديم العام للبرنامج

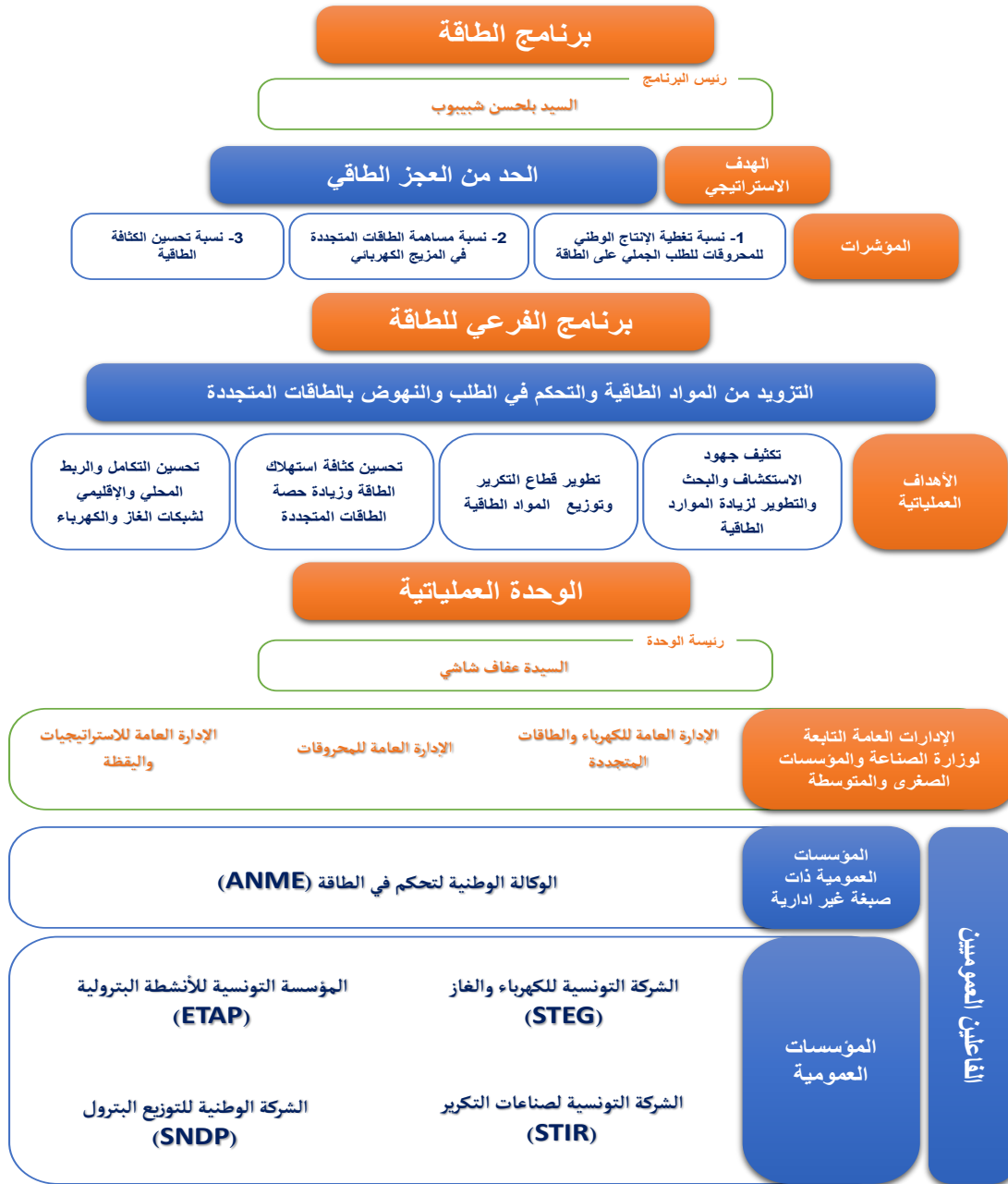
3.1.1 خارطة البرنامج



يشمل برنامج الطاقة الإدارة العامة للمحروقات والإدارة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة والإدارة العامة للاستراتيجيات واليقظة كهيكل ممثلين لوزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة.

وتجدر الإشارة إلى أن رئيس برنامج الطاقة هو المدير العام للكهرباء والطاقات المتجددة.

مخطط التنزيل العملي:



3.1.2 استراتيجية البرنامج وعلاقتها بالتوجه العام للمخطط التموي والدراسات الاستراتيجية الخاصة بالقطاع

يكتسي قطاع الطاقة أهمية إستراتيجية بالغة في بلادنا فهو مجال حيوي يحمل رهانات متعددة وله انعكاسات حتمية على الأمن والاستقرار والتنمية الاقتصادية والاجتماعية .

وهذا ما يقتضي رؤية شاملة متعددة الأبعاد وعلى أفق متعدد المحطات وذلك لتحقيق الهدف الاستراتيجي للقطاع " الحصول على الطاقة في ظروف جيدة لجميع المواطنين في جميع المناطق والمساهمة في التنمية الاقتصادية"

وترتكز هاته الرؤية الجديدة على توازن 3 أبعاد وهي (1) الأمن الطاقوي و (2) الإنصاف الطاقوي والحوكمة و (3) التنمية المستدامة. وفي أفق زمني متعدد المحطات يبدأ بالمحطة الاولى الى غاية 2020 وهي فترة العمل المباشر وتسريع نسق الإصلاحات تليها المحطة الثانية في افق سنة 2030 وهي محطة الطاقات المتجددة بامتياز والانتهاء من تأهيل البنية التحتية في مجال الطاقة لتكتمل بالمحطة النهائية في غضون سنة 2050 تمثل رحلة جيل وتنتهي بتطوير نموذج طاقي نظيف صديق للبيئة.

وترتكز 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 و تخزين المواد البترولية.
- **المحور الثالث** ويتعلق بتطوير نشاط توليد الكهرباء والربط الكهربائي.
- **المحور الرابع** ويتعلق بالنهوض بالنجاعة الطاقوية والطاقات المتجددة.

بيئة دولية جديدة

- تباطؤ في نسبة ادماج الطاقة النووية في مزيج الطاقة العالمي في أعقاب حادث فوكوشيما.
- تطوير تكنولوجيات جديدة في مجال الطاقة.
- تقدم 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.
- هيكل البرامج الإقليمية من أجل تعزيز الطاقات المتجددة.
- انخفاض كبير في كلفة وسعر انتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة خاصة الفلطاضوية.

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.

المحور الأول ويتعلق بتنمية الموارد الوطنية من المحروقات وذلك بواسطة :

- تجديد المخزون الوطني من المحروقات وذلك عن طريق التشجيع على الاستكشاف والبحث 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 وخزن 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 والتربنة وتحلية المياه معانجاز محطات الكهرباء.
- تطوير مستوى تبادل الطاقة الكهربائية بين تونس والجزائر وليبيا وأوروبا

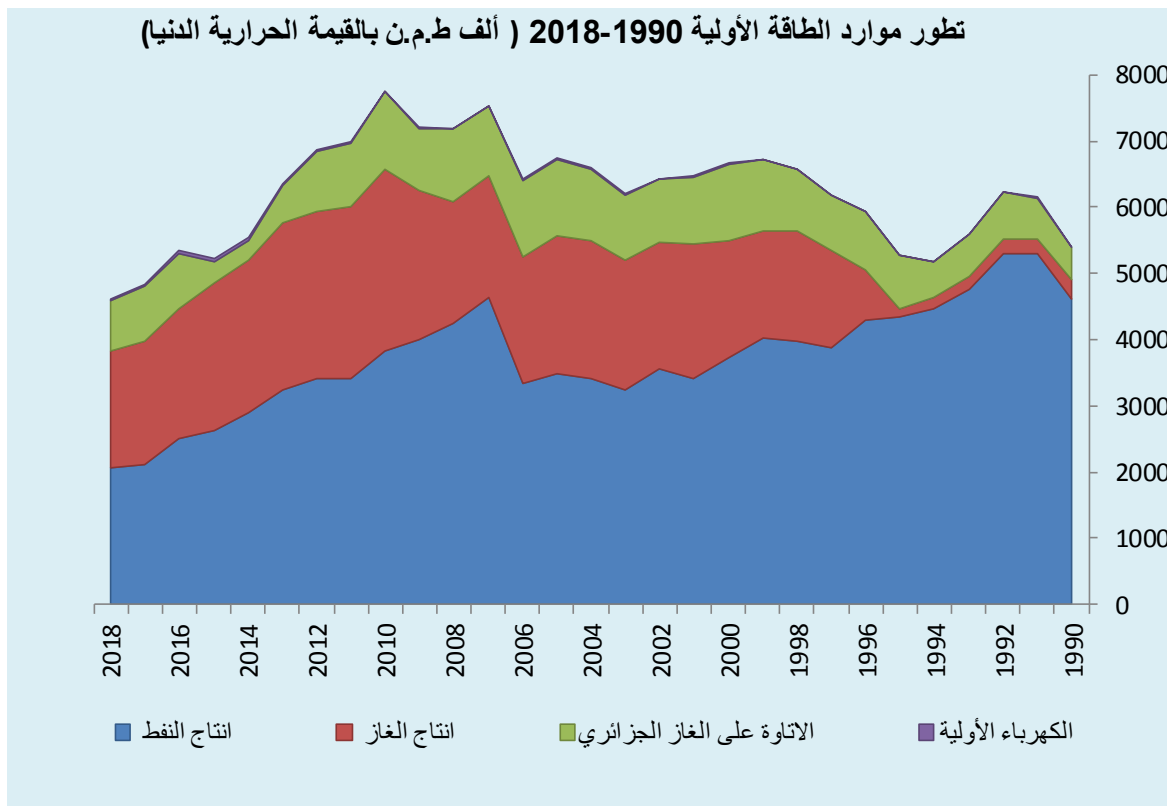
المحور الرابع ويتعلق بالنهوض بالنجاعة الطاقية والطاقات المتجددة:

- تحسين الكثافة الطاقية بنسبة 3% سنويا خلال الفترة 2016-2030
- الاقتصاد في الطاقة بنسبة 30% إلى موفى 2030

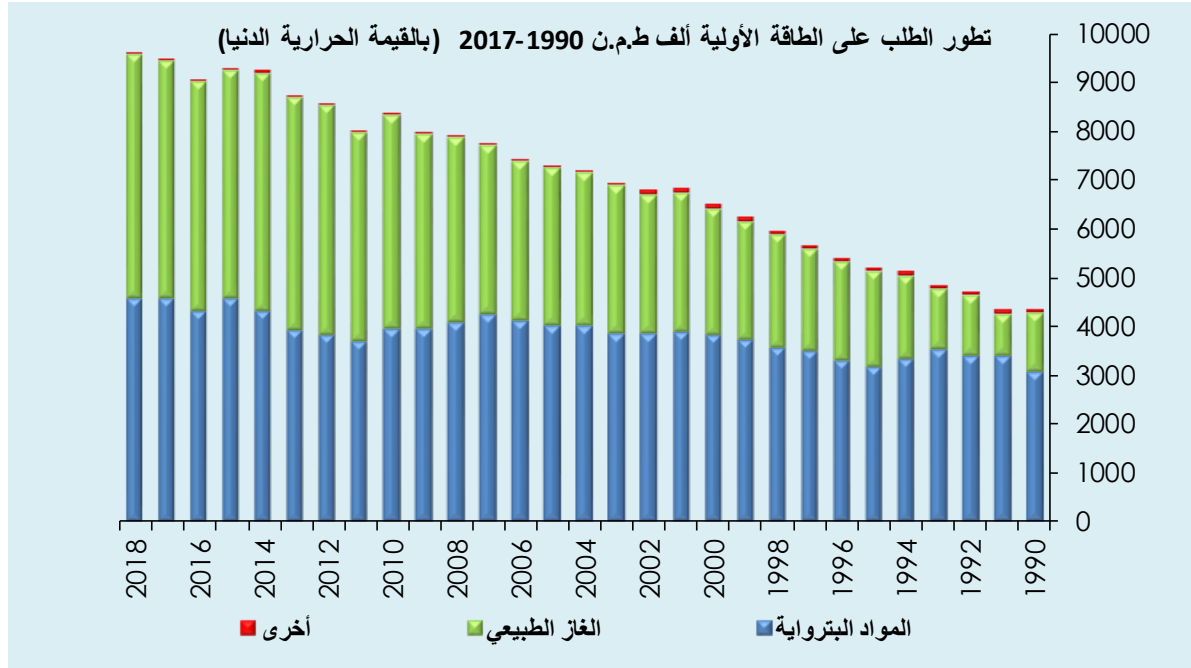
- الترفيع من مساهمة الطاقات المتجددة في إنتاج الكهرباء لتبلغ 30% سنة 2030. وبلوغ هذا الهدف يجب تركيز قدرة إضافية من الطاقات المتجددة تبلغ 3.8 جيغاواط عن طريق القطاعين العام والخاص بمختلف أنظمة الانتاج المخولة بالقانون عدد 12 لسنة 2015.

4.1.3 بعض البيانات عن قطاع الطاقة في تونس

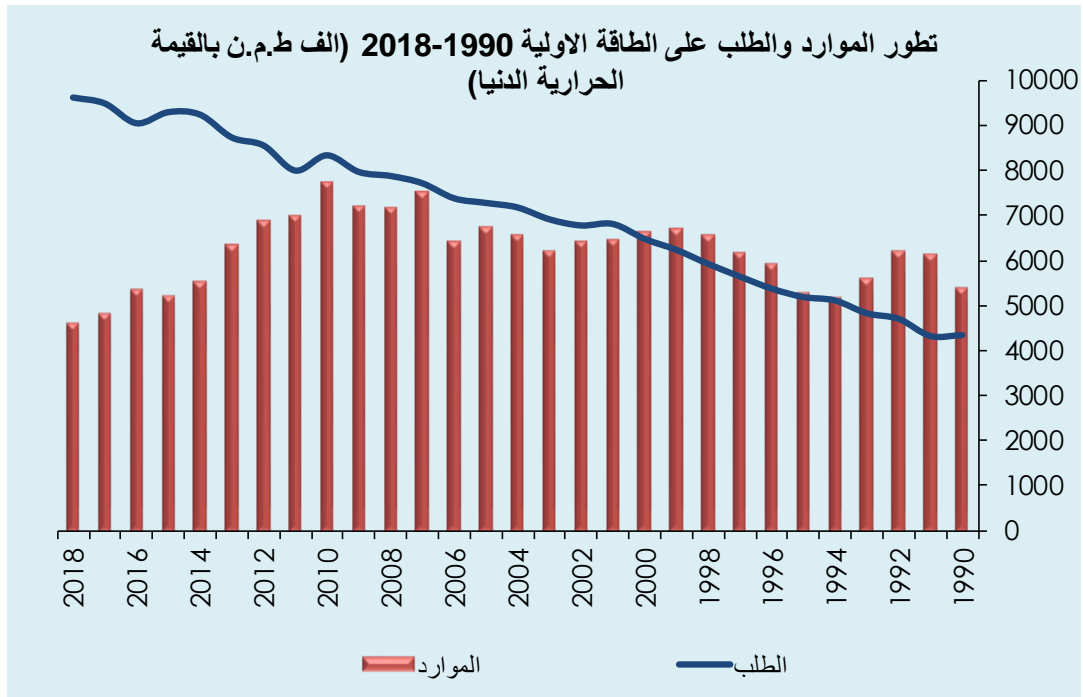
الرسم البياني 1 : تطور موارد الطاقة (ألف طن مكافئ نفط)



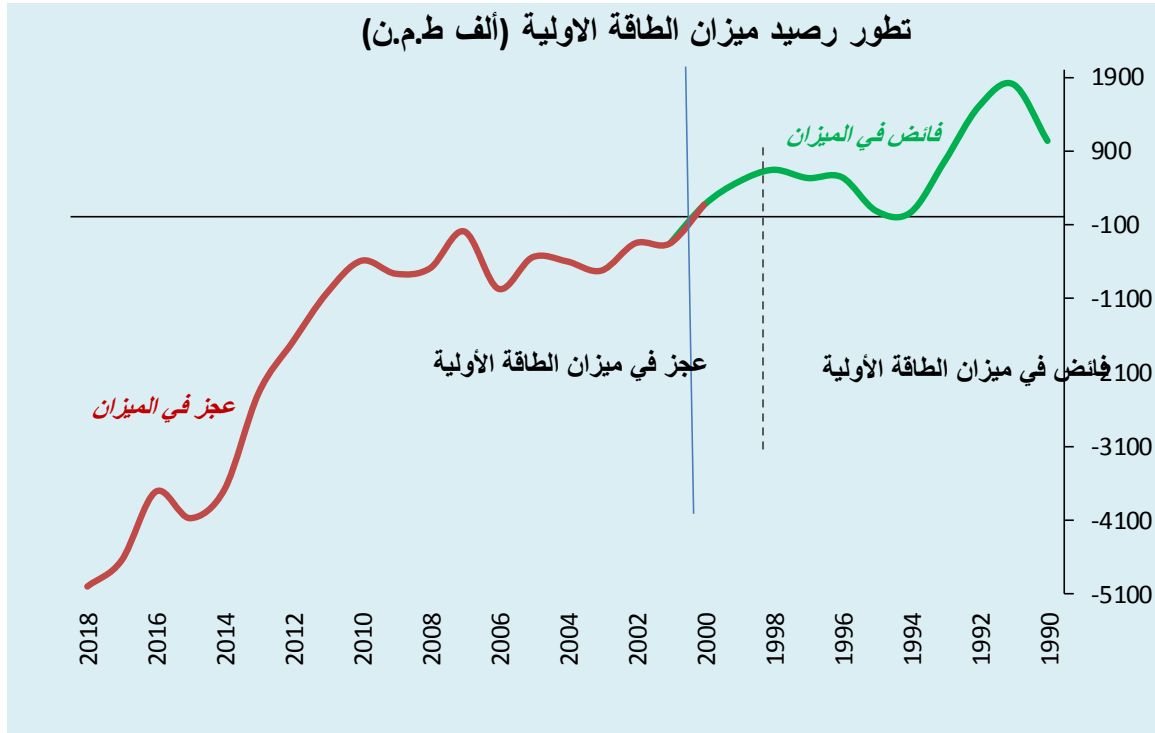
الرسم البياني 2 : تطور الطلب على الطاقة الأولية (ألف طن مكافئ نفط)



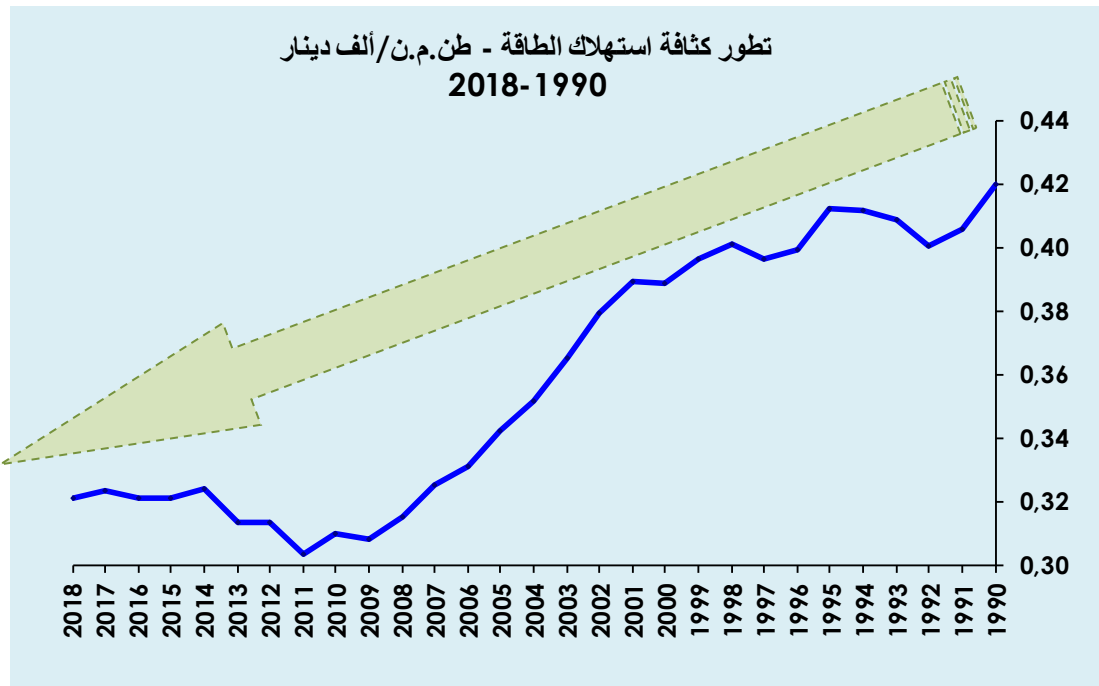
رسم البياني 3: تطور الموارد والطلب على الطاقة الأولية (ألف طن مكافئ نفط)



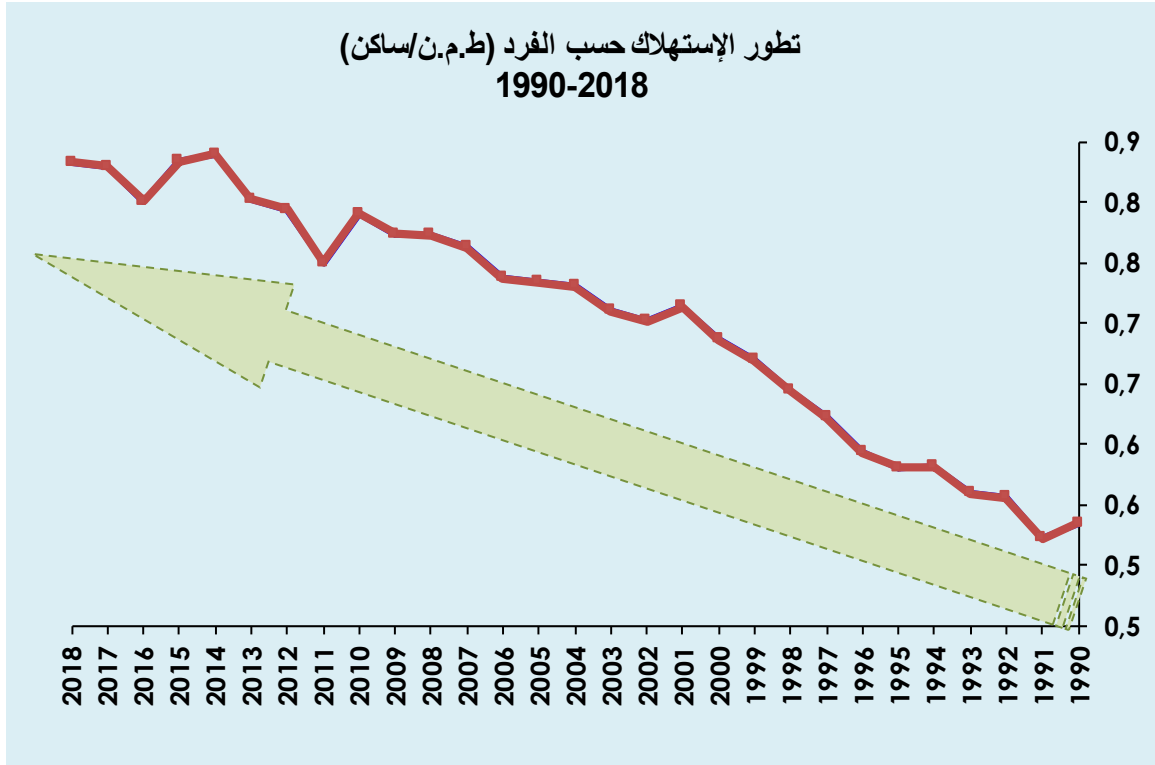
رسم البياني 4: تطور رصيد ميزان الطاقة الأولية (ألف طن مكافئ نفط)



الرسم البياني 5: تطور كثافة استهلاك الطاقة الأولية (ألف طن مكافئ نفط/1000 د)



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



3.2 أهداف ومؤشرات قياس الأداء الخاصة بالبرنامج

3.2.1 تقديم أهداف ومؤشرات قياس أداء البرنامج

• الهدف الاستراتيجي 1-1-2:

الحد من العجز الطاقوي

- تقديم الهدف:

شهد ميزان الطاقة بالبلاد التونسية 3 مراحل بين 1994 و 2018: فائض في الانتاج خلال الفترة بين سنة 1990 و 1994 ثم توازن نسبي بين الانتاج والاستهلاك خلال الفترة بين سنة 1994 و 2001 وأخيرا عجز طاقي منذ 2001 وإلى غاية السنة الحالية، ويرجع هذا العجز خاصة إلى الارتفاع المستمر لاستهلاك الطاقة الناتج عن النشاط الاقتصادي الذي تضاعف من 4.5 مليون ط.ن.م في سنة 1994 إلى 9.5 مليون

طن.م في 2018 من جهة ومن جهة أخرى يرجع إلى محدودية الموارد وعدم اكتشاف حقول كبرى تمكن من تغطية الطلب المتزايد على الطاقة.

واردات المحروقات تمثل 52 % من الطلب الوطني على الطاقة:

يعتمد المزيج الطاقة بشكل حصري تقريباً على المحروقات حيث يمثل الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية 98% من استهلاك الطاقة الأولية بينما لا تتجاوز الطاقات المتجددة (باستثناء الكتلة الحيوية) 2% من تغطية الاحتياجات الوطنية للطاقة.

يبلغ إجمالي استهلاك المنتجات البترولية 56% في قطاع النقل مقابل 44% للصناعة والتشييد والزراعة. يعتمد قطاع النقل اعتماداً كبيراً على المنتجات البترولية التي تمثل 99% من استهلاكه للطاقة.

يضع التدهور الهيكلي والمتزايد في ميزان الطاقة إلى جانب ارتفاع أسعار الطاقة تونس أمام تحديات رئيسية وجدية تهدد بزيادة الضعف الاقتصادي والاجتماعي في البلاد:

- الاعتماد وانعدام الأمن في إمدادات الطاقة،

- تدهور التنافسية الاقتصادي،

- زيادة الضغط على المالية العمومية بسبب ارتفاع تكلفة الدعم العام للطاقة للحفاظ على مستوى معيشة الفئات الضعيفة اجتماعياً...

في سنة 2018 ، بلغت نفقات الطاقة في البلاد حوالي 10.6 % من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة مع 5.8 % فقط في عام 2004. أما بالنسبة لمقدار الدعم المخصص لقطاع الطاقة فقد تطور من حوالي 1 550 ألف دينار في سنة 2017 إلى ما يقارب 2 700 ألف دينار سنة 2018.

لتحقيق هذا الهدف وأمام الوضع الدولي والمحلي تم اقرار التوجهات التالية:

● تنمية الموارد الطاقية الوطنية.

- تأمين التزويد الطاقى.
- اعتماد منوال اقتصادى معتدل فى استهلاك الطاقة.
- تنوع مصادر الطاقة الأولية فى المزيج الكهربائى عبر تنمية استعمال الطاقات المتجددة.
- اعتماد معايير التنمية المستدامة مع خلق التوازن بين حماية البيئة والمنافسة وتأمين التزويد.
- الترشيح فى استعمال الطاقة والتحكم فى الطلب الطاقى فى مختلف القطاعات.

- مبررات اعتماد المؤشرات الخاصة بالهدف:

تم اعتماد 3 مؤشرات لمتابعة الهدف المحدد وهى:

- ✓ المؤشر عدد 1.1.1.2: نسبة تغطية الإنتاج الوطنى للمحروقات للطلب الجملى على الطاقة.
- ✓ المؤشر عدد 2.1.1.2: نسبة التطور السنوى لمساهمة الطاقات المتجددة فى المزيج الطاقى.
- ✓ المؤشر عدد 3.1.1.2: نسبة تحسين الكثافة الطاقية.

وقد تم اختيار هذه المؤشرات اخذا بعين الاعتبار لضرورة تغطية جميع الجوانب المتعلقة بالهدف مع مراعاة مدى توفر المعلومات لاحتساب المؤشرات.

الجدول الزمنى لمؤشرات الهدف 1-1-2

التقديرات			ق.م	الإنجازات			الوحدة	مؤشرات قياس أداء الهدف
2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016		
53 %	58 %	60 %	55 %	40 %	42 %	50%	%	المؤشر عدد 1.1.1.2: نسبة تغطية الإنتاج الوطني للمحروقات للطلب الجملي على الطاقة
17,8 %	4,4 %	3,5 %	3,1 %	2,8 %	2,7 %	2,8 %	%	المؤشر عدد 2.1.1.2: نسبة مساهمة الطاقات المتجددة في المزيج الكهربائي
2.7 %	1.9 %	1.9 %	1 %	1.8 %	-2.6 %	3.5 %	%	المؤشر عدد 3.1.1.2: نسبة تحسين الكثافة الطاقية

3.2.2 تقديم أنشطة البرنامج

تقديرات الاعتمادات للأنشطة لسنة 2020	الأنشطة	التدخلات	تقديرات المؤشرات لسنة 2020	الأهداف	البرنامج
833 أ.د.	الإشراف والتصرف في قطاع الطاقة	تقدم مشروع تطوير امتياز استغلال "تورة": تم إسناد امتياز الإستغلال "تورة" خلال سنة 2010 على إثر الإكتشافات الغازية المنجزة على رخصة جنابين الجنوبي بالجنوب التونسي ويتكون المشروع المتكامل والمتمزامن من جزئين : الجزء الأول : يتمثل في انجاز محطتي معالجة الأولى معالجة أولية بحقل "تورة" والثانية نهائية بالمنطقة الصناعية بـ"قابس" لاستخراج الغاز البترول المسال يربطهما أنبوب (تورة-قابس) طوله 370 كلم وقطره 24 بوصة. ويتم انجاز وتمويل هذا الجزء مناصفة من طرف الشريكين المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية والشركة النمساوية "أم ف" (Association). وتقدر كلفة هذا الجزء بحوالي 1104 مليون دولار. وقد بلغت نسبة تقدم إنجاز هذا الجزء الى موفى أوت 2019 حوالي 99% ويتوقع دخول هذا الجزء حيز الاستغلال في ديسمبر 2019. الجزء الثاني : يتمثل في بناء أنبوب طوله 94 كلم تقريبا وقطره 12 بوصة يربط الأنبوب الأول المشار إليه أعلاه على مستوى النقطة الكيلومترية 228 إلى	المؤشر عدد : 1.1.1.2 : نسبة تغطية الإنتاج الوطني للمحروقات للطلب الجملي على الطاقة	الحد من العجز الطاقى	برنامج الطاقة
600 أ.د.	التأجير دراسة حول تحديد الاحتياطي ومأمولية الامتيازات القديمة (بصدد اعداد العناصر المرجعية حاليا و يتوقع اشروع في انجاز الدراسة في 2020)				

<p><u>الخطة التونسية</u> <u>لاصلاح قطاع</u> <u>الطاقة:</u> مشروع بصدد الإنجاز حاليا ومن المنتظر استكماله خلال سنة 2020 وقد تم تمويله عن طريق هبة</p>	<p>غاية مدينة تطاوين أين سيقع تركيز محطة المعالجة ووحدة تعبئة قوارير غاز البترول المسيل. وتجدر الإشارة أن تمويل هذا الجزء سيكون تونسي عمومي بنسبة 100 %. وفي هذا الإطار تم تكليف المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية بإنجازه حيث قدرت كلفته بحوالي 150 مليون دولار. ومن المتوقع دخول هذا الجزء حيز الاستغلال خلال شهر ماي 2021.</p> <p>في حالة دخول كل الآبار المتواجدة بحقل "نواره" طور الإنتاج بطاقة إنتاج سنوية قدرت ب 974 ألف مكافئ نفت فإن المشروع المذكور سيكون له التأثيرات الإيجابية التالية و ذلك مقارنة بإنجازات 2018: ارتفاع الإنتاج الوطني للغاز بنسبة 50% و ذلك موفى سنة 2020 مساهمة دخول نواره في تغطية الطلب الوطني للغاز الطبيعي بنسبة 18% إنخفاض الشراءات من الغاز الطبيعي الجزائري بالثلث (33%) المساهمة في التقليل من العجز الطاقى بنسبة 17%</p> <p><u>مشروع حلق المنزل (خليج الحمامات)</u> صاحب المشروع: الشركة التونسية الجنسية "توبيك Topic" 100% يتمثل المشروع في : * حفر ثلاثة آبار أفقية * استعمال مصطبة حفر وإنتاج MODPU * إرساء معدات الوصل (sea line) بين مصطبة الإنتاج و بارجة خزن وتفريغ النفط FSO. * تخصيص محطة لخزن وتفريغ النفط FSO طاقة الإنتاج الأولية تقدر ب 6597 برميل نפט في اليوم بالنسبة للسنة الأولى للإنتاج تمت تسوية الوضعية القانونية لإمتياز الإستغلال و صدر القانون عدد 74 لسنة 2019 مؤرخ في 14 أوت 2019 يتعلق بالموافقة على الاتفاقية الخاصة وملحقاتها المتعلقة بامتياز استغلال "حلق المنزل". ومن المنتظر ان يدخل حيز الإنتاج خلال شهر جانفي 2020.</p> <p><u>الرخص الممنوحة</u></p>		
--	---	--	--

		<p>تم إسناد ستة (6) رخص إستكشاف جديدة خلال سنة 2019 والمتمثلة في كل من رخصة حزوة، الواحة، صواف، الماتلين، تسكرايا و كف عابد. وفي حال تحويل هذه الرخص إلى رخص بحث، سيتم حفر آبار إستكشافية جديدة من شأنها المساهمة في تطوير الإنتاج الوطني للمحروقات.</p> <p>و بالرجوع إلى العروض المودعة حاليا لدى الإدارة العامة للمحروقات، فإنه من المتوقع أن يشهد العدد الجملي للرخص تحسنا ملحوظا خلال سنوات 2020، 2021 و 2022.</p>		
		<p>- نشر دعوة لتقديم مشاريع الطاقات المتجددة.</p> <p>- تشجيع مشاريع الانتاج الذاتي للكهرباء من الطاقات المتجددة.</p> <p>- الانطلاق في المشاريع والبرامج الوطنية للتحكم في الطاقة.</p> <p>- متابعة تنفيذ مشاريع الطاقات المتجددة المتحصلة على التراخيص.</p>	<p>المؤشر عدد : 2.1.1.2 نسبة مساهمة الطاقات المتجددة في المزيج الكهربائي</p>	
52 522 أ.د (تقديرات تخص المؤشرين 2 و 3)	<p>النهوض بالطاقات المتجددة وتحسين كثافة استهلاك الطاقة</p>	<p>- مواصلة تنفيذ برنامج التدقيق الطاقوي الإلزامي والدوري وإبرام عقود برامج للإقتصاد في الطاقة في قطاعات الصناعة والنقل والخدمات والسكن،</p> <p>- مزيد احاطة المؤسسات الاقتصادية والهيكل العمومية على المستوى الفني والإجرائي لمساعدتها على تصميم وتنفيذ برامج ترشيد استعمال الطاقة،</p> <p>- متابعة تنفيذ التقنين الحراري والطاقوي للبناءات وتوفير الحلول الإجرائية والتطبيقات الإعلامية اللازمة لتطبيقه،</p> <p>- مزيد تدعيم التصنيف الطاقوي للأجهزة الكهرومنزلية من خلال إضافة تجهيزات جديدة ومنع ترويج التجهيزات ذات الإستهلاك الكبير للطاقة،</p> <p>- تدعيم المجهود الوطني للتوعية والتحسيس في ميدان ترشيد استعمال الطاقة من خلال تنظيم عديد الحملات الميدانية التي شملت كافة شرائح المجتمع وغطت كامل تراب الجمهورية،</p> <p>- مزيد التركيز على تقوية القدرات الوطنية في مجال ترشيد استعمال الطاقة من خلال تنفيذ برنامج شامل للتكوين لفائدة مختلف المتدخلين على غرار المسؤولين المكلفين بالطاقة والخبراء المدققين والمؤسسات البنكية والمالية وأهم المؤسسات المستهلكة للطاقة،</p>	<p>المؤشر عدد : 3.1.1.2 نسبة تحسين الكثافة الطاقوية</p>	

		<p>- توفير حلول تمويلية جديدة لفائدة المستثمرين في ميدان ترشيد إستعمال الطاقة من خلال تعبئة واستغلال موارد مالية اضافية متأتية من هبات وقروض (دون ضمان الدولة) على غرار برنامج البيئة والطاقة الممول بهبة من الاتحاد الاوروبي وخطوط التمويل التي تم وضعها من قبل كل من الوكالة الفرنسية للتنمية والبنك العالمي،</p> <p>- العمل على تثمين المجهود الوطني لترشيد إستعمال الطاقة على المستوى الدولي عبر إستغلال الآليات الدولية للحد من التغيرات المناخية.</p> <p>كما سيتم تفعيل الاليات التمويلية المدرجة ضمن الأمر الحكومي عدد 983 المؤرخ في 26 جويلية 2017 على غرار:</p> <p>- منح قروض لتوفير حلول تمويلية ميسرة لفائدة الفئات التي تواجه صعوبات في الحصول على القروض.</p> <p>- المساهمة في راس المال أو اعتماد واجب إرجاعه للتشجيع على الإستثمار في المشاريع ومشاريع توسعة المؤسسات الخاصة لتوفير خدمات التحكم في الطاقة لحساب الغير ومشاريع تجميع إنتاج الوسائل وتوزيعها على المؤسسات المستهلكة للطاقة.</p> <p>كما سيتواصل انجاز المشاريع الوطنية والعمليات الظرفية المنجزة من قبل الدولة والجماعات المحلية بهدف التقليل من دعم الدولة المخصص للمواد الطاقية و التقليل من نسبة نمو الطلب على الطاقة في اطار الباب الرابع من الأمر الحكومي عدد 983 لسنة 2017. ومن ضمن هذه العمليات نذكر :</p> <p>- برنامج التدقيق الطاقى لـ 350 بلدية بتمويل من صندوق الانتقال الطاقى والتعاون السويسري (2م.د)</p> <p>- برنامج عزل أسقف المساكن الفردية بولاية توزر (1000 مسكن) لبلوغ 65000 مسكن خلال 5 سنوات القادمة بكلفة 320 م.د ليحقق بذلك اقتصاد في الطاقة بـ 25 ألف طن مكافئ نفط/سنة</p> <p>- برنامج تركيز ألواح شمسية بالبناءات العمومية بكلفة 100 م.د ما سيمكن من تحقيق اقتصاد في الطاقة بـ 48 جيغاواط ساعة/السنة</p>		
--	--	--	--	--

	<ul style="list-style-type: none"> - البرنامج النموذجي لدعم 10 آلاف عائلة بولايات توزر ، الكاف، سليانة، القصيرين، جندوبة، سيدي بوزيد والمهدية من خلال تجهيزها بألواح شمسية في اطار برنامج وطني بكلفة 800 م.د. لتحقيق اقتصاد في الطاقة ب 340 جيغاواط ساعة/السنة - برنامج استبدال 5000 ثلاجة يفوق عمرها 10 سنوات بولاية توزر من إجمالي 400 ألف ثلاجة لتحقيق اقتصاد في الطاقة ب 150 جيغاواط ساعة/السنة - استبدال 4 ملايين من الفوانيس المتوهجة بفوانيس مقتصدة للطاقة من نوع LED بكلفة 30 م.د. لتحقيق اقتصاد في الطاقة ب 160 جيغاواط ساعة/السنة - تجديد شبكة التنوير العمومي باعتماد أجهزة ذات نجاعة طاقية عالية LED بكلفة 340 م.د. لتحقيق اقتصاد في الطاقة ب 120 جيغاواط ساعة/السنة - مواصلة الدراسات المتعلقة ببرنامج تجديد أجهزة الاضاءة وتركيز لوحات شمسية بجميع المساجد (6000 جامع ومسجد) بكلفة 90 م.د. لتحقيق اقتصاد في الطاقة ب 42 جيغاواط ساعة/السنة - إدماج السيارات الكهربائية - إدماج الشبكة الذكية في النظام الكهربائي والغازي 			
--	---	--	--	--

3.3 نفقات البرنامج

3.3.1 ميزانية البرنامج

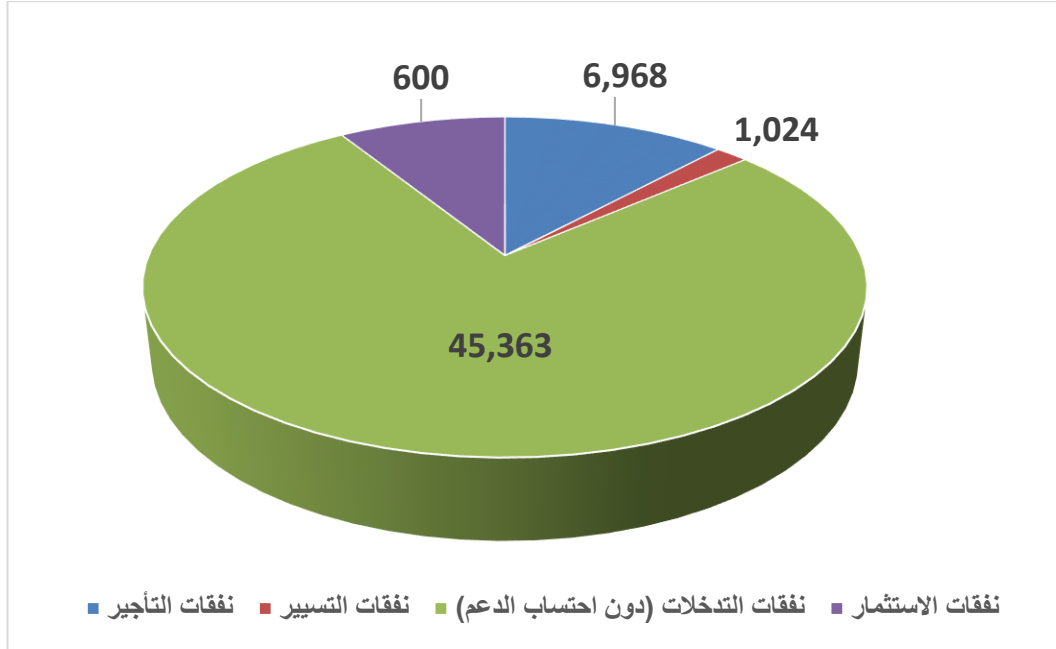
تبلغ النفقات الخاصة ببرنامج الطاقة لسنة 2020 حوالي 1934 مليون دينار وتتوزع كما يلي:

ميزانية برنامج الطاقة حسب طبيعة النفقة (اعتمادات الدفع)

الوحدة: ألف دينار

النسبة (%)	الفارق	تقديرات 2020	ق.م 2019		إنجازات 2018	البيان
			التبويب الجديد	التبويب القديم		
10	624	6 968	6 334	6 334	6 284	نفقات التأجير
3	30	1 024	994	994	918	نفقات التسيير
10.2	-220 123	1925363	2 145 486	2 145 486	2 727 727	نفقات التدخلات
-0.3	-123	45 363	45 486	45 486	27 727	نفقات التدخلات (دون احتساب الدعم)
-13.6	-95	600	695	695	19	نفقات الاستثمار
0.8	446	53955	53509	53509	34 948	المجموع (دون احتساب الدعم)
-10.2	-219 554	1933955	2153509	2153509	2 734 948	المجموع

توزيع مشروع ميزانية برنامج الطاقة لسنة 2020 حسب طبيعة النفقة



■ ميزانية البرنامج حسب طبيعة النفقة

يتوقع أن تبلغ ميزانية برنامج الطاقة لسنة 2020 حوالي 1934 م د بانخفاض بنسبة 10 % بفعل تراجع الميزانية المخصصة لدعم المحروقات بـ 220 م د

فيما يتوقع أن تبلغ ميزانية برنامج الطاقة حوالي 53.9 مليون دينار (دون اعتبار منحة دعم المحروقات) بارتفاع مقدر بنسبة 0.8 % مقارنة بميزانية سنة 2019 والمقدرة بحوالي 53.5 مليون دينار (دون اعتبار منحة دعم المحروقات) ويعود ذلك خاصة الى:

- تطور نفقات التأجير بـ 10 %

- تطور نفقات التشغيل بـ 3 %

بالرغم من تراجع نفقات الاستثمار بـ 13 %

اما بالنسبة لصناديق الخزينة فقد تم الحفاظ على 40 م.د لفائدة صندوق الانتقال الطاقوي.

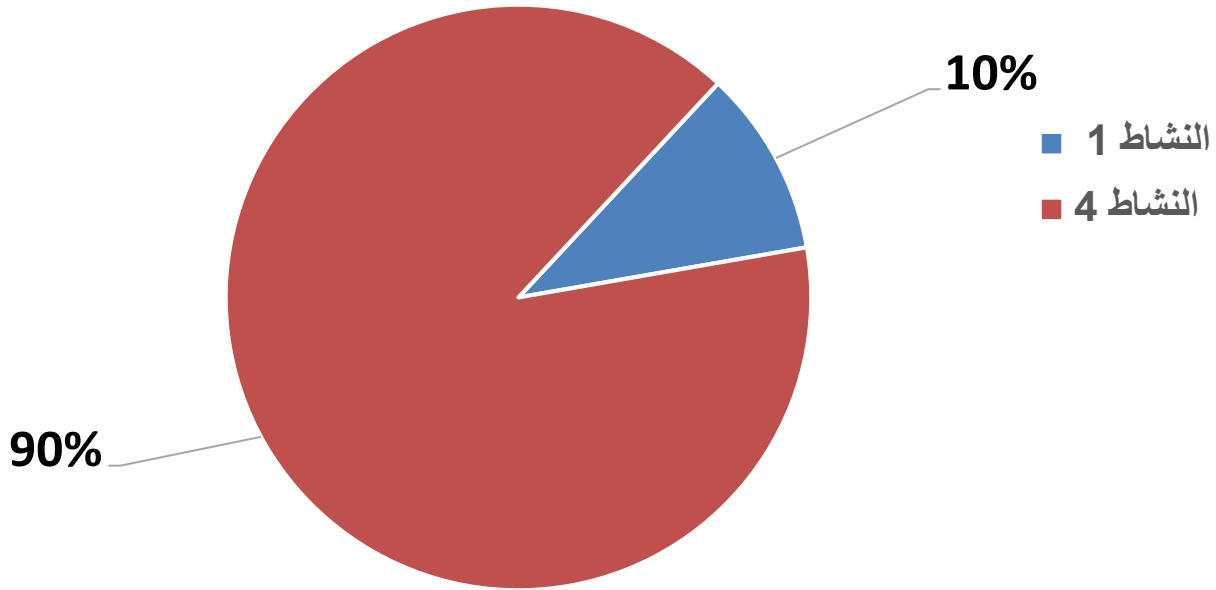
ميزانية برنامج الطاقة حسب مآل النفقة "حسب البرامج الفرعية والأنشطة"

الوحدة: ألف دينار

البيان البرنامج	الأنشطة	إنجازات 2018	قانون المالية 2019 (1)	تقديرات 2020 (2)	% التطور	
					المبلغ (1)-(2)	النسبة (%) (1)/(1)-(2)
الأنشطة المركزية						
البرنامج الفرعي	النشاط 1 - الإشراف والتصرف في قطاع الطاقة	695	1409	1433	24	1.7 %
	النشاط 2 - دعم الكهرباء والغاز (الشركة التونسية للكهرباء والغاز)	2 700 000	2 100 000	1 880 000	-220 000	10- %
	النشاط 3 - دعم المحروقات (الشركة التونسية لصناعات التكرير)					
النشاط 4 - النهوض بالطاقات المتجددة وتحسين كثافة استهلاك الطاقة	34 253	52 100	52 522	422	0.81 %	
المجموع		2 734 948	2153509	1933955	-219 554	10.2- %

توزيع مشروع ميزانية برنامج الطاقة لسنة 2020 حسب
 حسب البرامج الفرعية والأنشطة (دون اعتبار منحة الدعم)

الأنشطة المركزية



3.3.2 إطار النفقات متوسط المدى 2020-2022

تقديرات			ق م	إنجازات			البيان
2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	
طبيعة النفقة							
7334	7001	6968	6334	6284	066 6	6 261	نفقات التأجير
938	910	833	714	676	647	662	التأجير العمومي (الوزارة)
6 396	6 091	6 135	5 620	5 608	5 419	5 599	منح التأجير (ANME)
1 437	1 368	1 024	994	918	954	854	نفقات التسيير
1 437	1 368	1 024	994	918	954	854	منح التسيير (ANME)
1 447 604	1 854 289	1 925 363	2 145 486	2 727 727	1 571 402	217 026	نفقات التدخلات
141 604	110 289	45 363	45 486	27 727	21 402	20 026	بدون احتساب الدعم
208	198	166	161	135	140	154	منح التدخل (ANME)
1 986	1 891	1 197	1 325	1 431	760	1 210	التدخلات في الميدان الاقتصادي
4 410	4 200	4 000	4 000				مشروع استعمال الطاقة الفلظاضوئية في المباني العمومية (ANME)
135 000	104 000	40 000	40 000	26 161	20 502	18 662	صندوق الانتقال الطاقي (FTE)
1 306 000	1 744 000	1 880 000	2 100 000	2 700 000	1 550 000	197 000	دعم المحروقات
	1 150	5 208	5 303	19			نفقات الإستثمار
1 155	1 150	600	695				دراسة حول تحديد وتقييم الاحتياطي ومأمولية الامتيازات التي شارفت مدة صلاحيتها على الانتهاء
1 456 375	1 863 808	1933955	2153509	2734929	1 578 422	224 141	المجموع
150 375	119 808	53955	53509	34 929	28 422	27 141	المجموع (دون احتساب الدعم)

2019

البرنامج 3 : المناجم
المشروع السنوي للقدرة على
الأداء
لسنة 2020

المسؤول عن البرنامج : السيدة نجاح الشريف

المكلف بالملف : السيد محمد قدرى



4 المحور الرابع: برنامج المناجم

الرئيس الحالي للبرنامج: السيدة نجاح الشريف منذ شهر سبتمبر 2019

4.1 تقديم البرنامج واستراتيجيته:

4.1.1 خارطة البرنامج:

يتكون برنامج المناجم من:

المؤسسات العمومية	الإدارات المركزية	البرنامج
الديوان الوطني للمناجم	الإدارة العامة للمناجم	برنامج المناجم
شركة فسفاط قفصة		
المجمع الكيميائي التونسي		

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

مخطط التنزيل العملي:

وفيما يلي مخطط التنزيل العملي الذي يوضح الهدف الاستراتيجي، البرنامج الفرعي، الوحدات العملية والفاعلين العموميين:



4.1.2 استراتيجية البرنامج:

ولتحقيق الهدف الاستراتيجي لبرنامج المناجم وأمام الوضع على الصعيد العالمي والداخلي، تم إقرار التوجهات الاستراتيجية التالية لتنمية القطاع كما يلي:

قطاع الفسفاط:

- ❖ استرجاع 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 الاستباقية على التحركات الاجتماعية،
 - تعزيز الموارد البشرية لشركتي القطاع والتسريع في إنجاز برامج التكوين الهادفة إلى تنمية قدرات الفنيين خاصة،
 - التسريع في إنجاز المشاريع الكبرى أهمها مشروع فسفاط أم الخشب والمكناسي وتوز-نفطة

- تدعيم نقل الفسفاط بالسكة الحديدية وبالشاحنات،
- تأمين مراكز الإستخراج والإنتاج والنقل والتحويل،
- إنجاز دراسة إستراتيجية لقطاع الفسفاط ومشتقاته إلى غضون سنة 2035.

❖ الرفع من تصدير مشتقات الفسفاط:

- العمل على إيصال الكميات اللازمة لتشغيل مصانع المجمع الكيميائي التونسي،
- التسريع في إنجاز مشاريع قطاع مشتقات الفسفاط على غرار مصنع المظيلة 2 لإنتاج ثلاثي الفسفاط الرّفع.

❖ مواصلة وتعزيز مشاريع التأهيل البيئي:

- تسريع حلّ إشكالية التلوث البيئي بمراكز التحويل وذلك بتسريع إنجاز مشاريع التأهيل البيئي ومشروع الفوسفوجيبس،
- المحافظة على الموارد المائية بكل من الحوض المنجمي وقابس و صفاقس.
- اخراج مغاسل الفسفاط بالحوض المنجمي من مناطق العمران،

قطاع المواد غير الفسفاطية:

- استقطاب المستثمرين أجنب 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 مستقبلية لترشيد قطاع المواد الإنشائية والصخور الصناعية بالتنسيق مع مختلف المتدخلين في القطاع قصد دفع المشاريع التنموية بالمناطق الداخلية،
- مراجعة مجلة المناجم في إطار تأهيل القطاع وإرساء مزيد من الشفافية وحوكمة استغلال المواد المعدنية وملاءمتها مع مقتضيات الدستور الجديد.
- تفعيل الانتدابيات لتعزيز الموارد البشرية وتحسين مردودية القطاع.

- إنجاز دراسة استراتيجية لقطاع المواد غير الفسفاطية.

الدراسات الاستراتيجية :

- إنجاز دراسة استراتيجية حول قطاع المناجم إلى أفق سنة 2030
بطاقة مشروع

- إسم الدراسة :** انجاز دراسة إستراتيجية حول قطاع المناجم إلى أفق سنة 2030
- نوع الإستثمار :** دراسة إستراتيجية
- تقديم الدراسة :** تهتمّ هذه الدراسة بتحديد التوجهات الإستراتيجية الكبرى لقطاع المناجم بتونس إلى أفق سنة 2030، وضمان استدامة وتطوير هذا القطاع وأيضاً لاقتراح الآليات الكفيلة للنهوض به على المدى القصير والمتوسط.
- أهداف الدراسة :** ضمان استدامة وتطوير قطاع المناجم بتونس من خلال آليات الكفيلة للنهوض به على المدى القصير والمتوسط.
- مكونات الدراسة :** الجانب التشريعي، نشاط البحث المنجمي: البنية التحتية الجيولوجية الأساسية، وتقييم المدخرات، أنشطة: الاستخراج والنقل والمعالجة وأنشطة تحويل وتثمين المواد المعدنية، الجوانب البيئية والاجتماعية وحوكمة القطاع، دور الإدارة العامة للمناجم والديوان الوطني للمناجم.
- الكلفة التقديرية :** 300 ألف دينار

إعداد كراس الشروط	:	(ديسمبر 2019 – فيفري 2020)
الإعلان عن المنافسة	:	فيفري 2020
فتح العروض	:	مارس 2020
نشر نتائج المنافسة	:	شهر جوان 2020
بداية الإنجاز	:	شهر جويلية 2020
مدّة الإنجاز	:	6 أشهر

ملاحظات :

- تأخير إنجاز هذه الدراسة ناتج عن نقص الموارد البشرية بالإدارة العامة للمناجم.
- مقترح ترحيل إتمادات هذه الدراسة خلال سنة 2019 إلى سنوات 2020 و2021

■ إجراء دراسة إستراتيجية لقطاع الفسفاط التونسي ومشتقاته إلى حدود سنة

2030

بطاقة مشروع

- إسم المشروع** : إجراء دراسة إستراتيجية لقطاعالفسفاط التونسي ومشتقاته إلى حدود سنة 2030.
- نوع الاستثمار** : دراسة إستراتيجية
- موقع الدراسة** : وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، تونس
- تقديم الدراسة** : برمجت وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة دراسة قطاع الفسفاط ومشتقاته لتحديد المحاور الإستراتيجية لضمان استدامة وتطوير القطاع إلى حدود سنة 2030.
- أهداف الدراسة** : تهدف هذه الدراسة إلى تحديد التوجهات الإستراتيجية لقطاع الفسفاط التونسي ومشتقاته بحلول سنة 2030، ورسم الآليات التي يمكن تنفيذها على المدى القصير.
- مكونات الدراسة** : أنشطة المناجم: استخراج ونقل ومعالجة وتخزين وتحويل الفسفاط إلى مواقع التحويل أو إلى الموانئ للتصدير، والخدمات اللوجستية المنجّرة عنه، أنشطة التخزين والنقل والتحميل والتفريغ والشحن، الجوانب البيئية والاجتماعية والحوكمة.
- تكلفة التقديرية** : 150 ألف أورو أي ما يعادل 469 ألف دينار بسعر الصرف المحدد بقرار وزير المالية بتاريخ 18 جانفي 2019 (سيتم تمويل هذه الدراسة في شكل هبة من الوكالة الفرنسية للتنمية **AFD** كحد أقصى)
- تقدم الإنجاز** : أفضى تقييم العروض المتعلقة بإنجاز دراسة إستراتيجية لقطاع الفسفاط ومشتقاته إلى موفى أفق سنة 2030 وفق منهجية التقييم المتبعة إلى عدم مطابقة أي عارض للمعايير ولمنهجية التقييم الواردة بملف طلب العروض، وبالتالي تم إعلان طلب العروض عدد 2017/02 غير مثمر للمرة الثانية وأوصت اللجنة بمراجعة كراس الشروط وإعادة طلب العروض. الآن، تقوم اللجنة المكلفة بالدراسة بمراجعة كراس الشروط

إعداد كراس الشروط	:	نوفمبر 2019
الإعلان عن المنافسة	:	ديسمبر 2019
فتح العروض	:	جانفي 2020
مدة الإنجاز	:	6 أشهر

بلغ إنتاج مادة الفسفاط التجاري خلال الثمانية أشهر الأولى من سنة 2019، مستوى 2,4 مليون طن أي بتحسّن قدره 3% مقارنة بنفس الفترة من سنة 2018، ويعود هذا التحسّن إلى عودة الإنتاج خلال الثلاثة أشهر الأخيرة.

علما أن قطاع الفسفاط ومشتقاته سجل تراجعا ملحوظا بداية من سنة 2011 وإلى غاية سنة 2019 مقارنة بسنة 2010. ومن المنتظر أن يبلغ إنتاج الفسفاط خلال سنة 2019 في أحسن حالاته حوالي 3,7 مليون طن مقابل 2.8 مليون طن سنة 2018 مسجلا بذلك تحسّنا بـ 30% مقارنة بسنة 2018 وتراجعا قدره 50% مقارنة بنسق الإنتاج العادي (8 مليون طن سنة 2010). ويعود تراجع إنتاج الفسفاط خلال سنة 2019 مقارنة بالتقديرات (تراجع بقرابة 36%) وبنتائج سنة 2010 إلى تواصل الاضطرابات الاجتماعية والاعتصامات بجهة قفصة.

من المؤمل أن يبلغ إنتاج الحامض الفسفوري الإجمالي مستوى 560 ألف طنا سنة 2019 أي ما يعادل نفس مستوى الإنتاج لهذه المادة مقارنة بالسنة الفارطة وتراجعا قدره 85% مقارنة بنفس الفترة من سنة 2010. وقد مثل النقص في التزوّد بمادة الفسفاط العامل الأساسي على مستوى المجمع الكيميائي التونسي حيث واصل للسنة التاسعة على التوالي تذبذب وتدني الإنتاج لكافة الوحدات ممّا أدى إلى الانخفاض المتواصل في نسق التصدير 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.

ومن المؤمل أن يبلغ رقم المعاملات الإجمالي للمجمع الكيميائي التونسي قرابة 1 700 مليون دينار خلال سنة 2019 مسجلا بذلك تحسّنا بنسبة 80% مقارنة بسنة 2018؛ ويعود هذا التحسّن إلى ارتفاع تحسّن المبيعات المحلية والتصدير إضافة إلى ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار.

كما يتواصل تقدم إنجاز المشاريع الكبرى للرفع من طاقة إنتاج الفسفاط وهي مشاريع أم الخشب بولاية قفصة والمكناسي بسيدي بوزيد وتوزر- نفطة بولاية توزر وسراورتان وبئر العفو والقلعة الخصبة بولاية الكاف ومشاريع مشتقات الفسفاط أهمها مشروع المظيلة 2 لإنتاج سماد ثلاثي الفسفاط الرفيع ومحطة تحلية المياه بتقنية التناضح العكسي بكل من جهة قابس وجهة الصخيرة ومشروع النقل الهيدروليكي للفسفاط من الحوض المنجمي إلى مصانع المجمع الكيميائي وتيفارت بالصخيرة وكذلك مشاريع التأهيل البيئي بقابس والمظيلة والصخيرة .

يتواصل استغلال الحديد بمنجمي الجريصة وتمرة والمستعمل كمادة إضافية في صناعة الاسمنت الذي بلغ حوالي 195 ألف طن سنة 2018 مقابل 199 ألف طن منجزة سنة 2017. كما ينتظر أن يكون إنتاج سنة 2019 في حدود 200 ألف طن باعتبار ما تم إنجازه خلال السداسي الأول من هذه السنة.

و تتمثل أهم الصعوبات في تراجع الطلب المحلي من طرف وحدات الاسمنت والنفاذ التدريجي لمخدرات الحديد القابلة للاستغلال وتوقف تصدير كربونات الحديد إلى الحريف الرئيسي سيبالكو SIBELCO منذ شهر مارس 2015 حيث تمثل الصادرات حوالي 30% من رقم المعاملات الإجمالي.

أما بالنسبة لأملاح كلوريد الصوديوم فقد تم إنتاج قرابة 2,084 مليون طن خلال سنة 2018 مقابل 1,39 مليون طن خلال سنة 2017 أي بزيادة حوالي 50%. ومن المنتظر أن يتطور إنتاج الأملاح خلال الفترة 2019-2020 ليبلغ 2,5 مليون طن سنويا من مادة كلورد الصوديوم (NaCl) مع دخول كل من مشاريع "نور" و"سبخة الغرة" بولاية صفاقس و"سبخة المشيقيق" بولاية سيدي بوزيد في الإنتاج الفعلي.

وتمّ إنتاج 926 ألف طن من الجبس سنة 2018 مقابل 883 ألف طن خلال سنة 2017 أي بزيادة بـ 5%. وتجدر الإشارة إلى قرب دخول وحدة جديدة بجهة تطاوين في الإنتاج

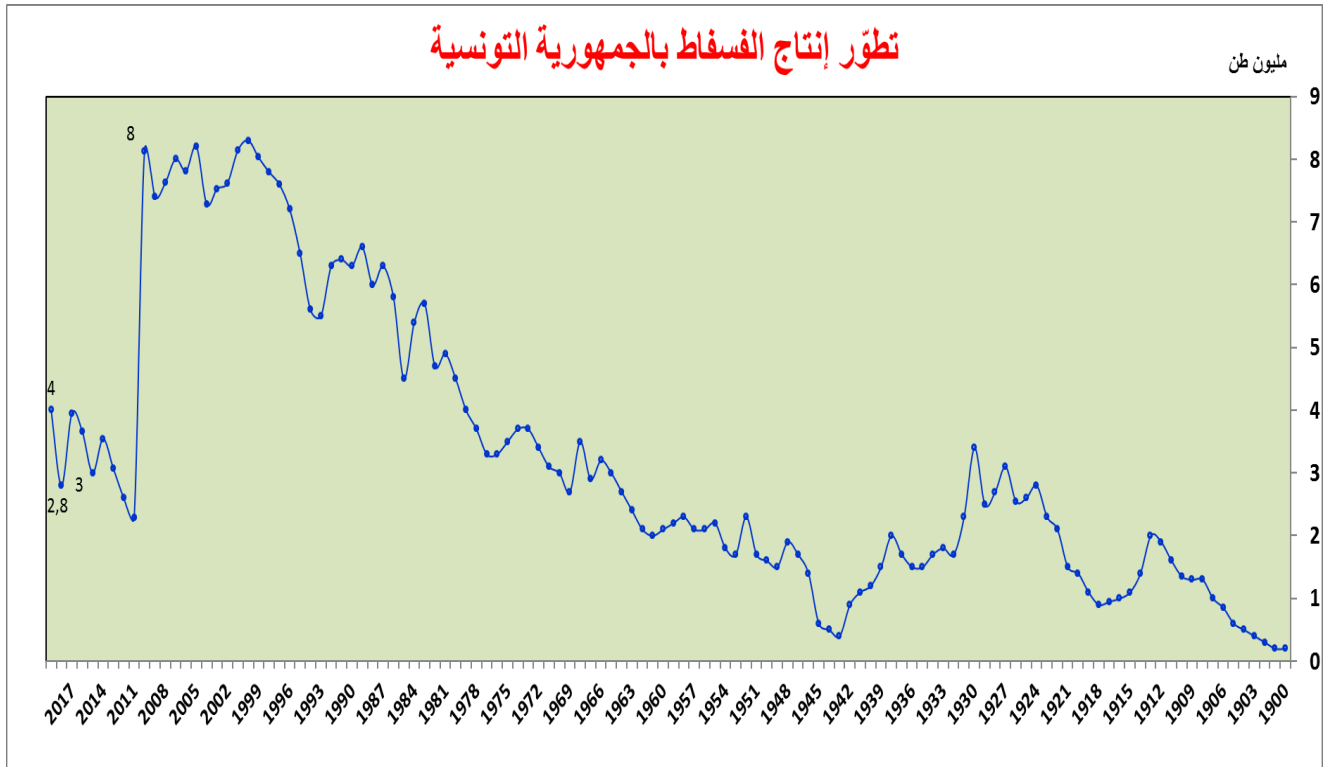
الفعلي في القريب العاجل بطاقة سنوية تقدر بـ 180 ألف طن. كما تواصل تعطل مشاريع الجبس بجهة تطاوين نتيجة المشاكل العقارية والاجتماعية.

ويتواصل القيام بالمسح الجيولوجي الأساسي حيث بلغت نسبة التغطية للخرائط الجيولوجية 83 % سنة 2017 على أن تتطور إلى 87% سنة 2022. كما يتواصل إنجاز المسح الجيوفيزيائي والجيوكيميائي للبلاد والتي تعتبر من مكونات البنية الجيولوجية التحتية لجلب المستثمرين.

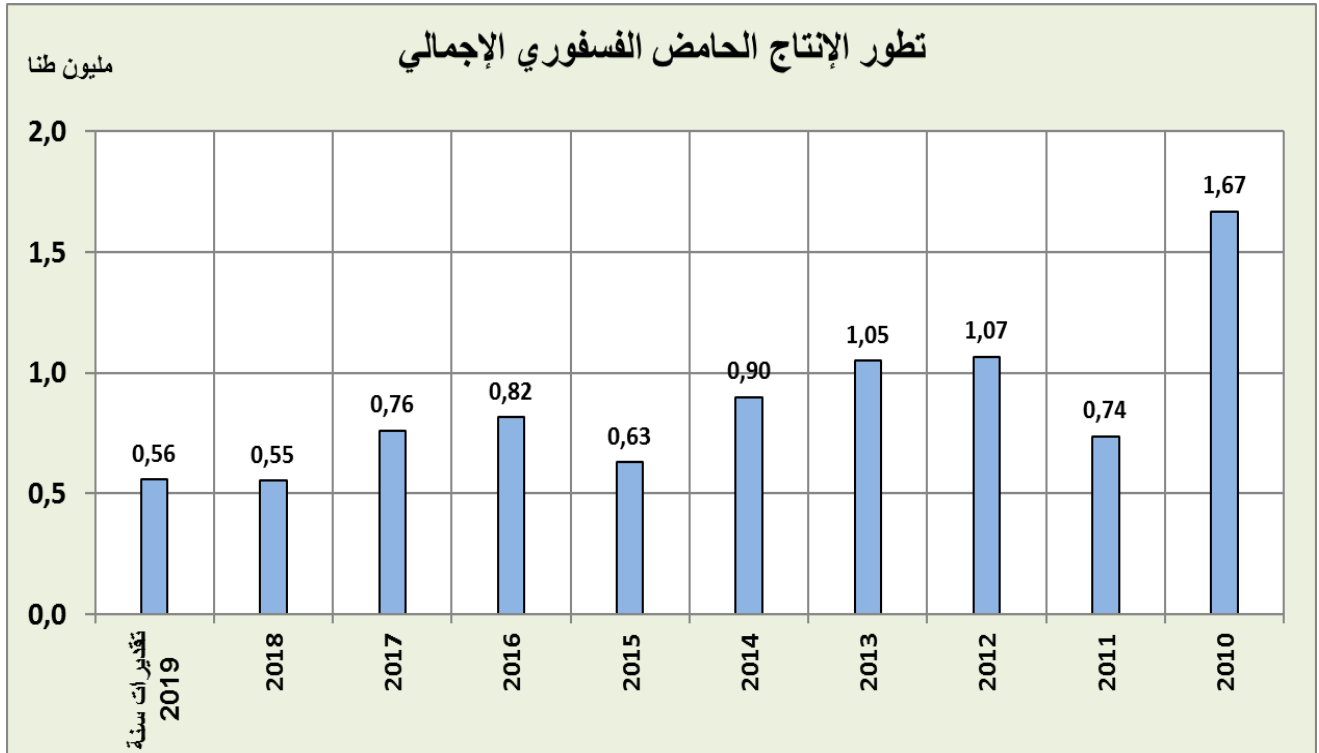
أما بالنسبة للسندات المنجمية، تمّ اسناد 40 رخصة منجمية جديدة خلال سنة 2019 ومن المتوقع أن يبلغ عدد رخص البحث 130 رخصة إلى موفي سنة 2019. وبلغ عدد امتيازات الإستغلال السارية المفعول 65 امتياز إلى موفي شهر جوان 2019.

بعض البيانات حول قطاع المناجم

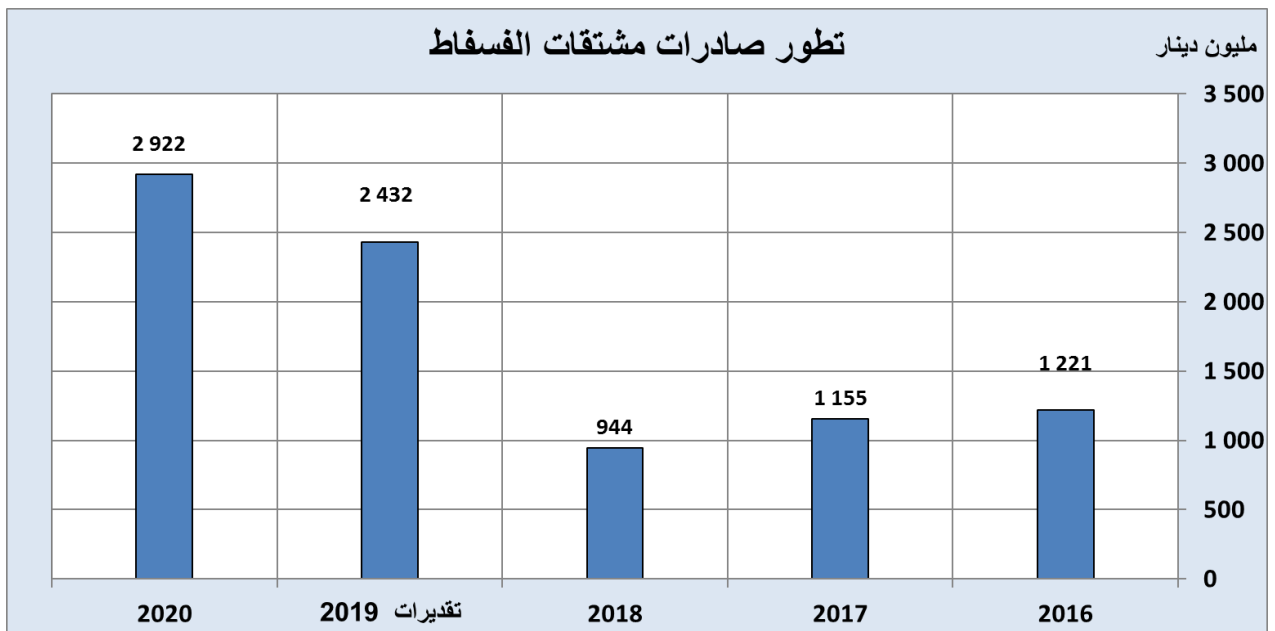
الرسم البياني ع 1-د د : تطوّر إنتاج الفسفاط

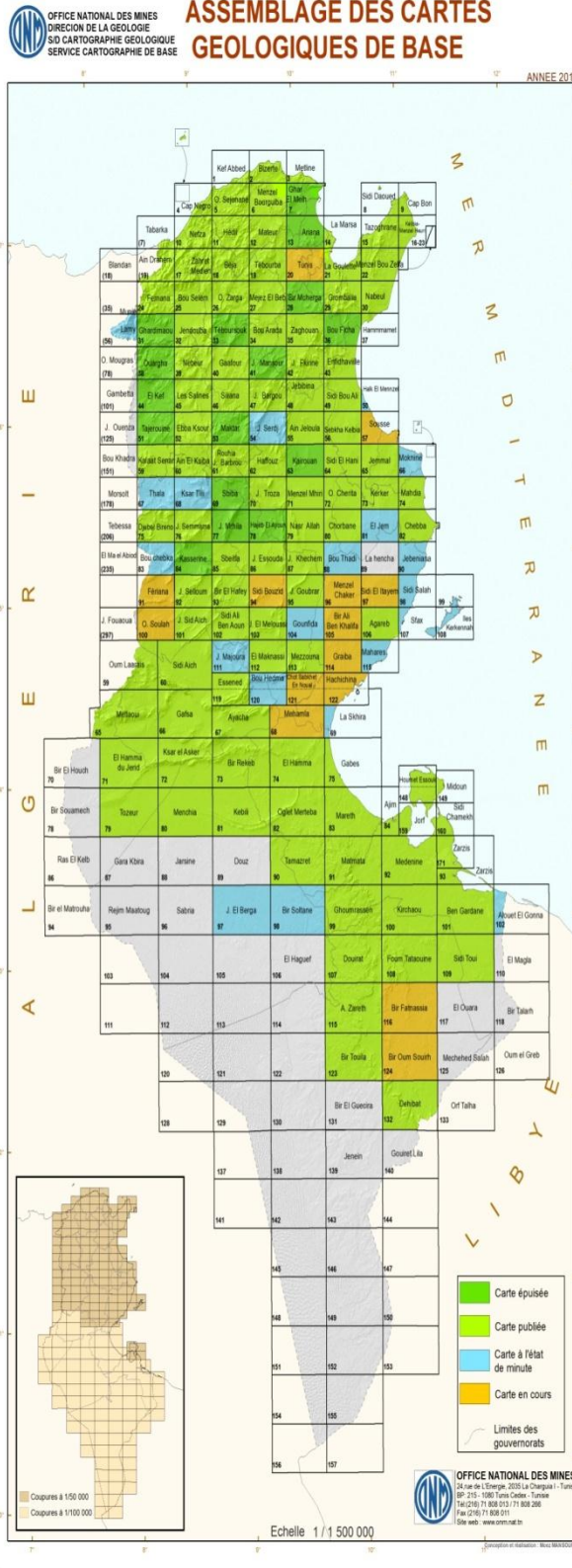


الرسم البياني عد 2-د: تطور إنتاج الحامض الفسفوري

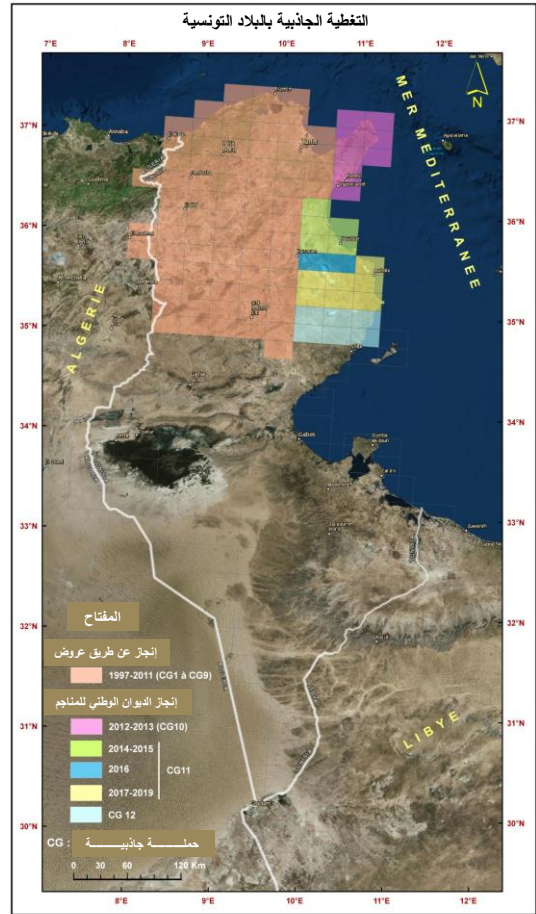
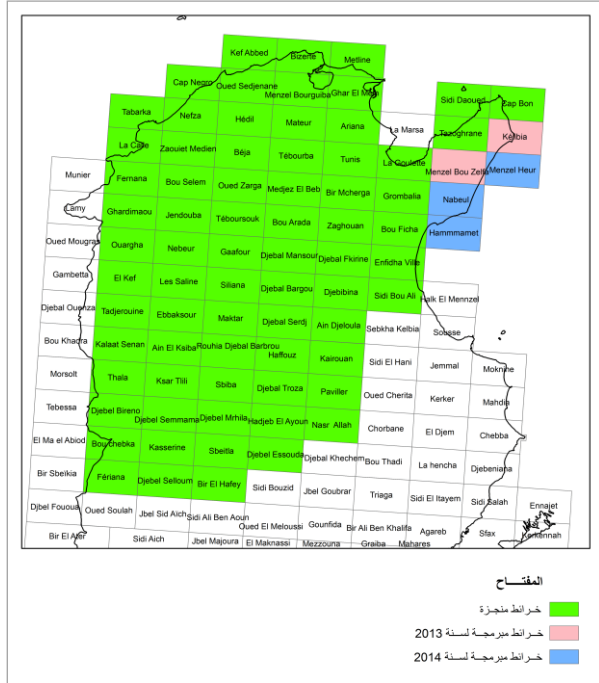


الرسم البياني عد 3-د: تطور تصدير المواد الفسفاوية



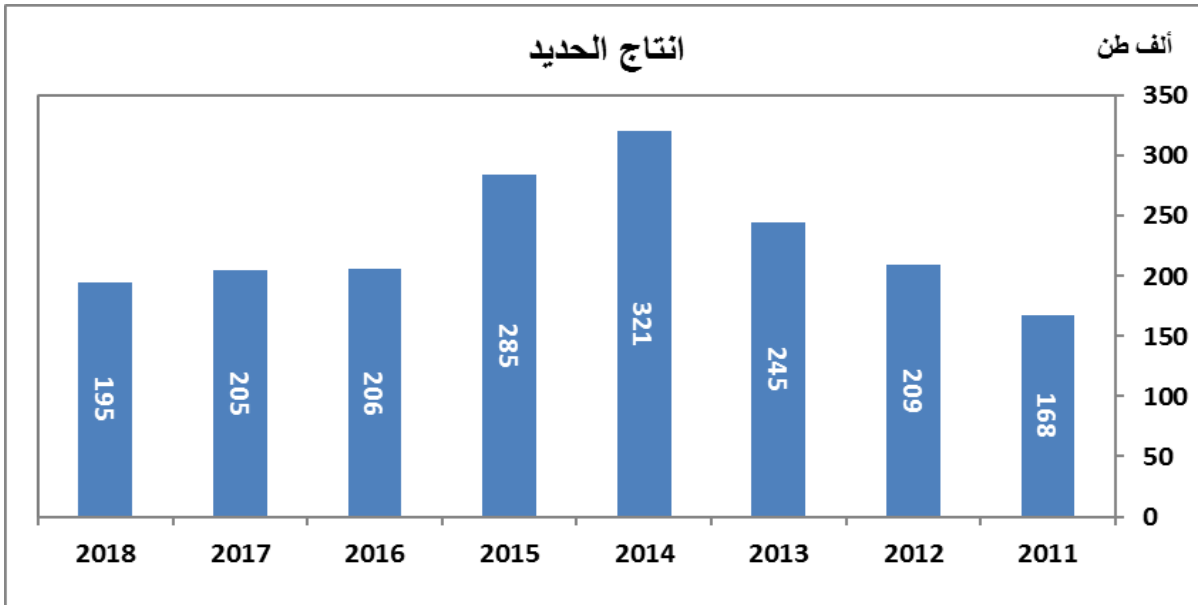
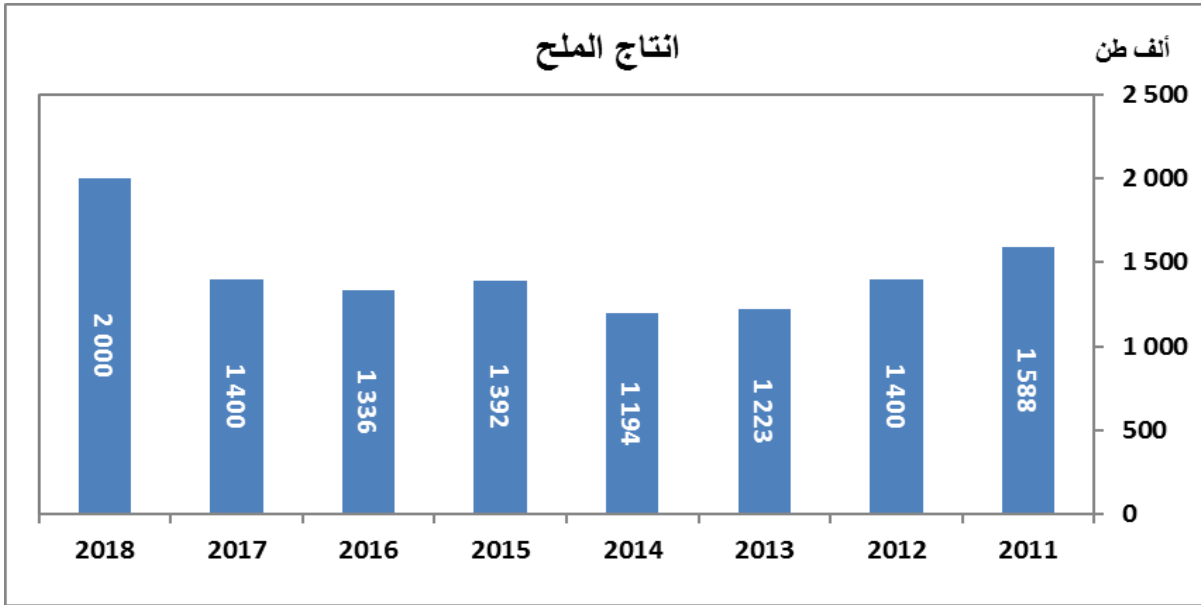


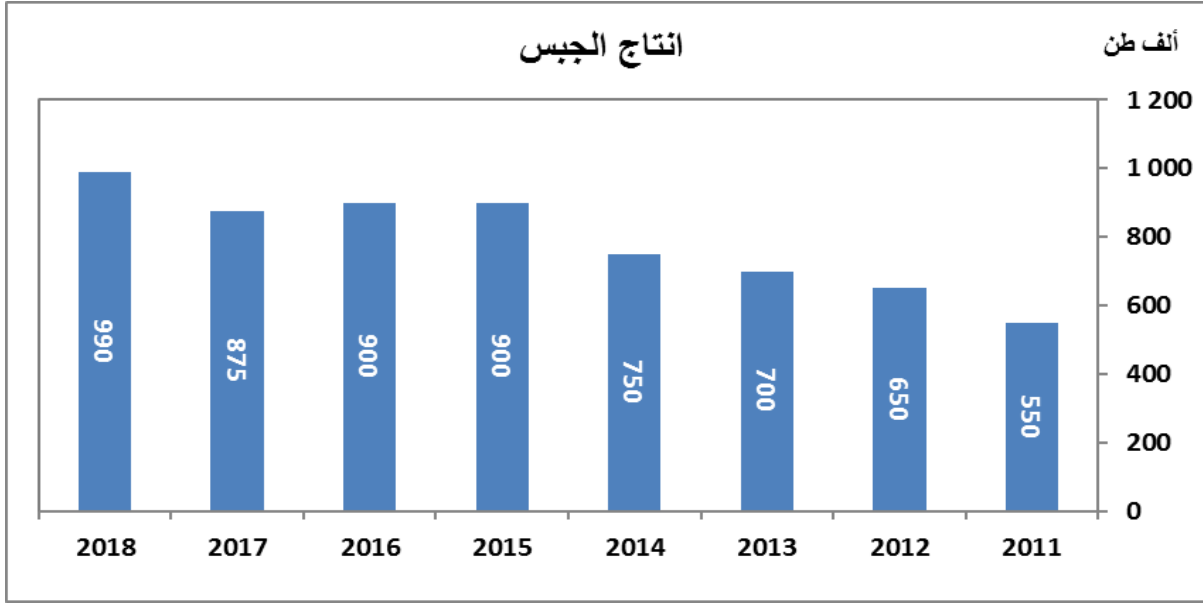
الخرائط الجيولوجية الأساسية المنجزة 2018-



- الخرائط الجيوكيميائية المنجزة -

- الخرائط الجيوفيزيائية المنجزة -





4.2 أهداف ومؤشرات قياس الأداء الخاصة بالبرنامج:

4.2.1 تقديم أهداف ومؤشرات قياس أداء البرنامج:

يحتوي برنامج المناجم على هدف استراتيجي وحيد، يتمثل في:

الهدف 1.1.3: تطوير قطاع المناجم

❖ تقديم الهدف: يتمثل هذا الهدف أساسا في:

- العمل على استرجاع النسق العادي لإنتاج الفسفاط في مرحلة أولى والزيادة في الطاقة الإنتاجية لهذه المادة في مرحلة ثانية وذلك بالعمل على تطوير الصناعات الفسفاطية وتحويل المواد وذلك بالتسريع في انجاز المشاريع الجديدة وتدعيم النقل الحديدي للفسفاط وإيقاف نقله عبر الشاحنات في أفق 2021،
 - نقل مغاسل الفسفاط من المناطق السكنية إلى الحوض المنجمي واعتماد برنامج «رقمنة» بوزارة الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة والمؤسسات وذلك في إطار المزيد من الشفافية وتجسيد الحوكمة الرشيدة بجانب الانضمام إلى مبادرة الشفافية الدولية في الصناعات الاستخراجية.
 - تشجيع المستثمرين أجانب أو تونسيين على اكتشاف المكامن المنجمية.
- ويحتوي الهدف 1.1.3 على أربعة مؤشرات كالآتي:

- تطوّر انتاج الفسفاط
 - تطوّر تصدير الفسفاط ومشتقاته
 - عدد امتيازات الاستغلال المسندة
 - نسبة التغطية للخرائط الجيولوجية الأساسية
- ❖ مبررات اعتماد المؤشرات الخاصة بالهدف:

المؤشر 1.1.1.3: تطوّر انتاج الفسفاط

يندرج هذا المؤشر 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 أم الخشب ومشروع توزر-نفطة ومشروع المكناسي وتحسين شبكة نقل الفسفاط الحديدي وبالشاحنات، مما يفتح آفاقا جديدة للتنمية والتشغيل بهذه المناطق من جهة ويدعم مكانة تونس في السوق العالمية للأسمدة من جهة أخرى.

يمكن أن يخول هذا المؤشر 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 2.1.1.3: تطوّر تصدير الفسفاط ومشتقاته

نظرا لما تمثله صادرات مشتقات الفسفاط من مجموع الصادرات الوطنية فإن توجه الدولة يسعى نحو الترفيغ في هذه الصادرات وذلك من خلال دخول المشاريع الجديدة حيز الانتاج الفعلي على غرار مشروع المظيلة2.

المؤشر 3.1.1.3: نسبة التغطية للخرائط الجيولوجية الأساسية

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

المؤشر 4.1.1.3: عدد امتيازات الاستغلال المسندة

يتمثل في تشجيع المستثمرين على اكتشاف المكامن المنجمية (رصاص، زنك، حديد، فسفاط، أملاح، جبس، رمل سيليسي، كربونات الكالسيوم...) من خلال توفير البنية الجيولوجية للبلاد التونسية (خرائط جيولوجية أساسية، دراسات المكامن الواعدة باعتماد الطرق الغير مباشرة كالجيوفيزياء والجيوكيمياء، دراسة وتحديد مكامن المواد الانشائية) ووضعها على ذمة المستثمرين وتوفير إطار تشريعي جاذب وحوكمة القطاع قصد اسناد رخص بحث منجمية قصد اكتشاف مدخرات جديدة والتي ينبثق عنها تأسيس امتيازات استغلال منجمية لتطوير مشاريع ذات الجدوى الاقتصادية والفنية قصد خلق مواطن شغل إضافية بالمناطق الداخلية ذات الأولوية.

ويدل 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. ويمنح امتياز الاستغلال بقرار من الوزير المكلف بالمناجم بناء على موافقة اللجنة الاستشارية للمناجم.

الجدول الزمني لمؤشرات الهدف 1.1.3:

التقديرات			ق.م 2019	الإنجازات			الوحدة	الهدف 1.0.3
2022	2021	2020		2018	2017	2016		
7,5	6,5	5,6	5,5	2,8	3,95	3,66	م طن	المؤشر 1.1.1.3 : تطور انتاج الفسفاط
*	*	2017	2 432	944	1155	1221	م د	المؤشر 2.1.1.3 تطور تصدير الفسفاط ومشتقاته
88	86	85	83	80	78	76	%	المؤشر 3.1.1.3 : نسبة التغطية للخرايط الجيولوجية الأساسية
10	10	10	6	2	7	1	عدد	المؤشر 4.1.1.3: عدد امتيازات الاستغلال المسندة

(*) : غير متوفر حالياً

4.2.2 تقديم أنشطة برنامج المناجم:

الإعتمادات التقديرية (أ.د.)	الأنشطة	التدخلات	تقديرات المؤشرات لسنة 2020	المؤشرات	الأهداف
	الإشراف ومتابعة قطاع المناجم وتحويل الفسفاط	<ul style="list-style-type: none"> ▪ انجاز الدراسة الإستراتيجية لقطاع الفسفاط ومشتقاته إلى أفق 2030 ▪ تهيئة المناخ الاجتماعي العام للسيطرة الاستباقية على الاحتجاجات والاعتصامات ▪ تدعيم نقل الفسفاط التجاري بين مراكز الانتاج ومراكز التحويل ▪ تسريع انجاز المشاريع الجديدة لإنتاج الفسفاط وأهمها : <ul style="list-style-type: none"> ▪ مشروع أم الخشب : طاقة الإنتاج 2 م طن/ سنة من الفسفاط التجاري، من المؤمل الدخول في الإنتاج الفعلي أواخر سنة 2019. ▪ الوضعية الحالية : استخراج الفسفاط من المقطع وفي انتظار حلّ الاشكاليات العقارية التي تعترض انجاز الامغسلة. ▪ مشروع الكناسي : طاقة الإنتاج 500 ألف طن/ سنة من الفسفاط التجاري، انطلاق المشروع مرتبط بتسوية وضعية الأراضي (50هكتار) التي على ملك عائلة الزوارع الراضين التقويت في أراضيهم. ▪ مشروع توزر-نقطة: تم إنجاز دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية، ومن المؤمل الدخول حيز الإنتاج: سنة 2022. ▪ مشروع سرورثان: يتم الإعلان عن طلب العروض الدولي يوم 27 مارس 2018 للبحث عن شراكة إستراتيجية لتنمية مشروع فسفاط سرورثان. ▪ مواصلة تأهيل جهاز الإنتاج للمحافظة على جودة المنتج، ▪ مشروع النقل الهيدروليكي للفسفاط من الحوض المنجمي إلى مصانع المجمع الكيميائي وتيفارت بالصخيرة ▪ تعزيز المسؤولية المجتمعية لشركة فسفاط قفصة تجاه محيطها، 	5.6 مليون طن	المؤشر عدد 1: تطور انتاج الفسفاط	تطوير قطاع المناجم

		<ul style="list-style-type: none"> ▪ إعادة توجيه مشاريع المسؤولية المجتمعية ▪ تفعيل نشاط شركات البيئة والغراسية والبستنة 			
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ السعي لاسترجاع الأسواق العالمية لمشتقات الفسفاط ▪ إنشاء ميناء صناعي بالصخيرة لتوريد الكبريت والأمونيا وتصدير كل المواد الصلبة والسائلة ▪ استكمال انجاز مشروع مصنع المظيلة 2 لإنتاج سماد ثلاثي الفسفاط الرفيع بطاقة إنتاج 400 ألف طنا سنويا الذي سيمكن من الرفع في طاقة إنتاج الفسفاط الرفيع من 800 ألف طن إلى مليون طن وكذلك سوف يساهم في الرفع من تصدير مشتقات الفسفاط. من المؤمل الدخول حيز الإنتاج خلال أواخر سنة 2019. ▪ الشروع في انجاز مشروع الحامض الفسفوري التقني الغذائي: <ul style="list-style-type: none"> - تم الإعلان عن طلب العروض في تاريخ 22 جوان 2015 (طلب العروض غير مثمر). - نظرا لوجود أصحاب براءات اختراع آخرين خلافا لما كان متوفرا من معطيات عند إعداد طلب العروض أبدت اللجنة العليا لمراقبة وتدقيق الصفقات في 12 سبتمبر 2017 موافقتها على مقترح المنشأة المتمثل في العدول عن طلب العروض الدولي لإعادة النظر في صيغ انجاز المشروع. - وقع تكليف لجنة بتاريخ 25 ماي 2018 لتجميع كافة المعطيات المتعلقة بالمشروع وتحيين الدراسات التقنية والتجارية وإعداد ملف طلب عروض جديد. ▪ مشروع استرجاع وتثمين مادة الفلبور من وحدات إنتاج وتركيز الحامض الفسفوري 	<p>2017 مليون دينار</p>	<p>المؤشر عدد2: تطور تصدير مشتقات الفسفاط</p>	

7456	البحوث الجيولوجية والمنجمية و النهوض بقطاع المناجم	- القيام بالمسح الجيولوجي الميداني - إنجاز الخرائط بمقياس 1/50.000 و 1/100.000	%85	المؤشر عدد 3: نسبة التغطية للخرائط الجيولوجية الأساسية
507	الإشراف ومتابعة قطاع المناجم وتحويل الفسفاط	<ul style="list-style-type: none"> ▪ الدراسة الإستراتيجية حول قطاع المناجم إلى أفق 2030 ▪ دراسة حول مراجعة مجلة المناجم :مراجعة شاملة لمجلة المناجم لمعالجة النقائص وملائمتها مع المبادئ التي جاء بها الدستور. ▪ حوكمة قطاع المناجم بتفعيل مبادئ الشفافية، ▪ القيام بالترويج المنجمي لاستقطاب المستثمرين. ▪ دراسة مطالب امتيازات الاستغلال ودراسات جدوى المشاريع والبت فيها من طرف اللجنة الاستشارية للمناجم. ▪ تكثيف المراقبة على السندات المنجمية من خلال المعاينات الميدانية. 	6	المؤشر عدد 4: عدد امتيازات الاستغلال المسندة
7963	المجموع			

4.3 نفقات البرنامج:**4.3.1 ميزانية البرنامج:**

من المتوقع أن تبلغ ميزانية برنامج المناجم لسنة 2020 حوالي **7.963** مليون دينار بارتفاع يقدر بنسبة 3% مقارنة بميزانية قانون المالية لسنة 2019 والمقدرة بـ 7,735 مليون دينار. وتتوزع ميزانية برنامج المناجم لسنة 2020 لـ :

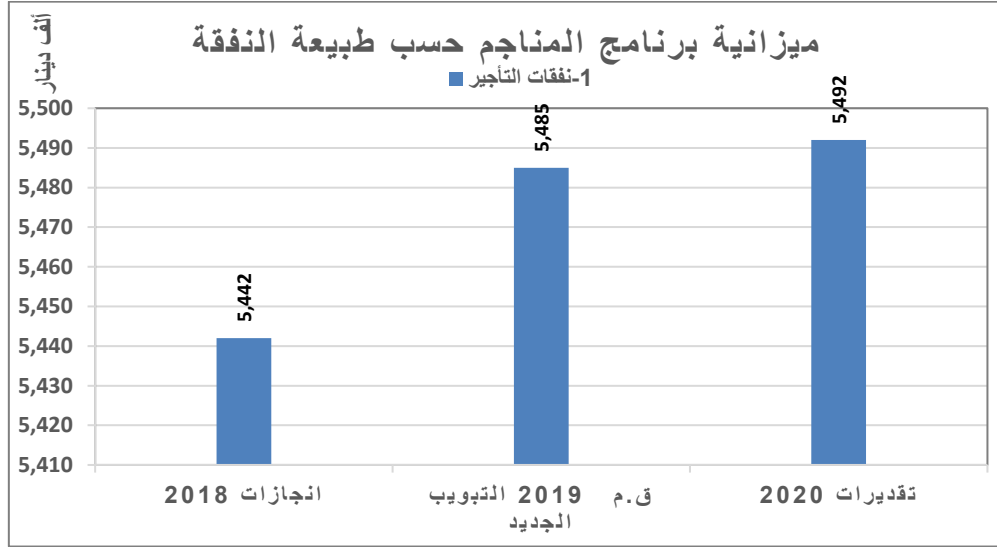
ميزانية برنامج المناجم حسب طبيعة النفقة :

الوحدة : ألف دينار

جدول ع 01

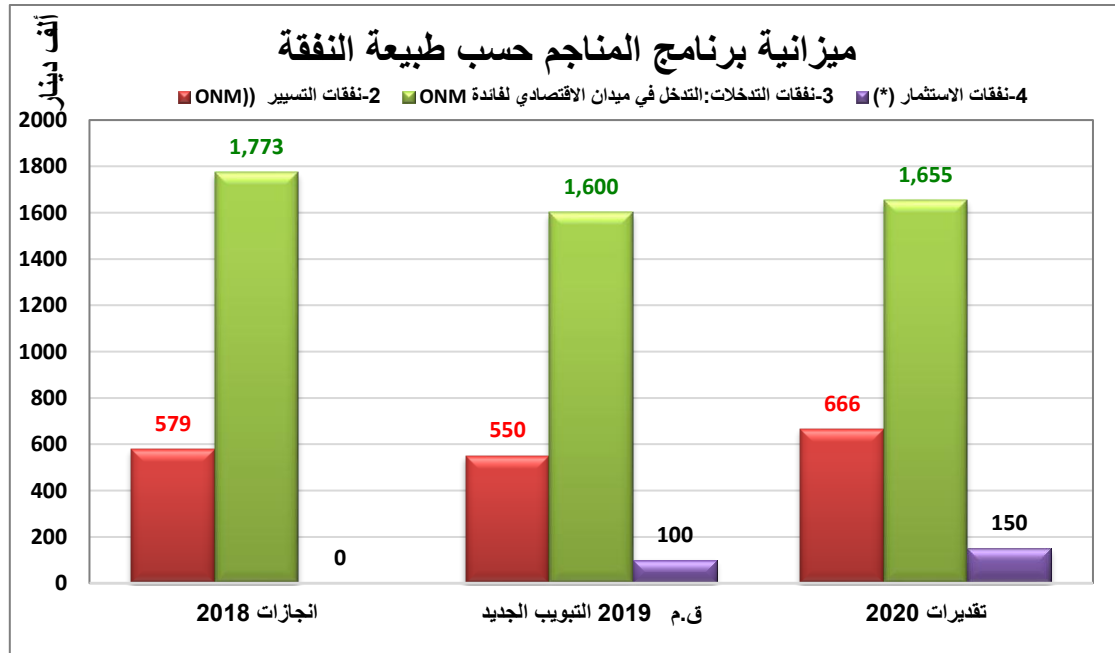
النسبة (%)	الفارق	تقديرات 2020	ق.م 2019		انجازات 2018	
			التبويب القديم	التبويب الجديد		
0,1%	7	5 492	5 485	5 485	5 442	1-نفقات التأجير
42,8%	107	357	250	250	214	فقات التأجير (الوزارة)
-1,9%	-100	5 135	5 235	5 235	5 228	نفقات التأجير (ONM)
21,1%	116	666	550	550	579	2-نفقات التسيير (ONM)
3,4%	55	1 655	1 600	1 600	1 773	3-نفقات التدخلات:التدخل في ميدان الاقتصادي لفائدة ONM
50,0%	50	150	100	100	0	4-نفقات الاستثمار
50,0%	50	150	100	100	-	1.4 - انجاز دراسة إستراتيجية حول قطاع المناجم إلى أفق سنة 2030
-	-	-	-	-	-	5-نفقات العمليات المالية
-	-	-	-	-	-	6-نفقات التمويل
-	-	-	-	-	-	7-النفقات الطارئة وغير موزعة
2,9%	228	7 963	7 735	7 735	7 794	المجموع العام

رسم بياني عدد 1



ستشهد نفقات التأجير الخاصة بالوزارة تطور بقرابة 43 % خلال سنة 2020 مقارنة بسنة 2019 وذلك راجع لتدعيم الإدارة العامة للمناجم إطاراً. كما ستشهد نفقات التأجير الخاصة بالديوان الوطني للمناجم انخفاضاً بـ 2 % مقارنة بسنة 2019 وذلك نظراً لحالات التقاعد والمغادرة الإختيارية والاستقالات.

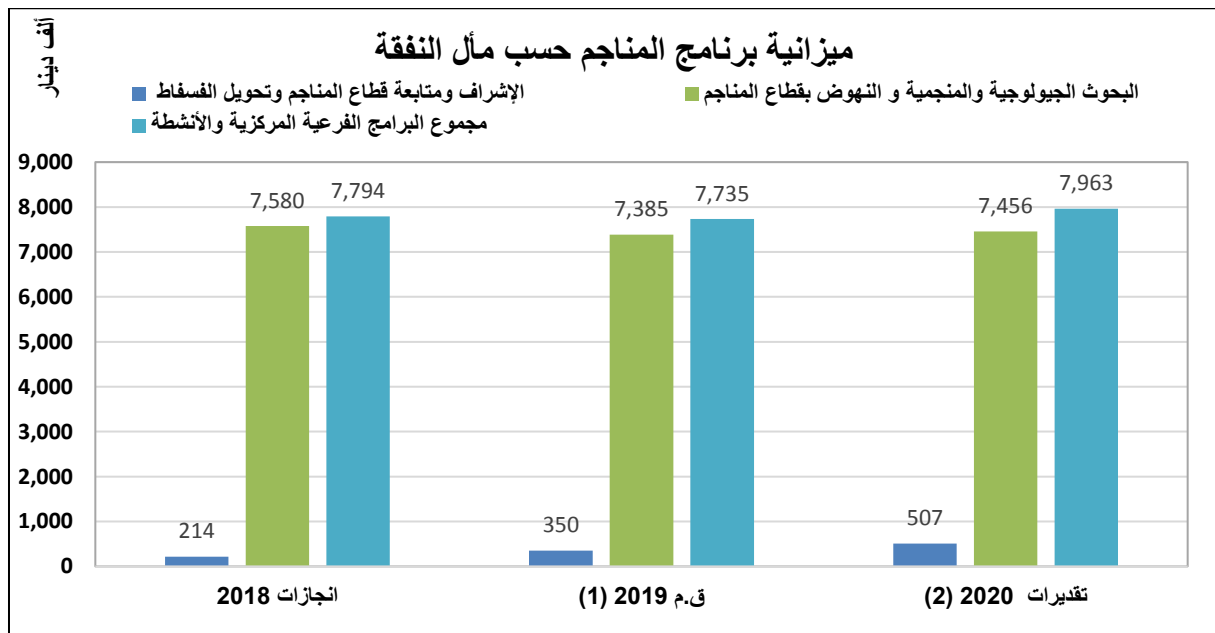
رسم بياني عدد 2



ميزانية برنامج المناجم حسب مآل النفقة:

ألف دينار

بيان البرنامج	الأنشطة	انجازات 2018	ق.م 2019 (1)	تقديرات 2020 (2)	نسبة التطور	
					المبلغ (1)-(2)	النسبة (%)
البرنامج الفرعي المركزي : الإشراف ومتابعة قطاع المناجم وتحويل الفسفاط						
	الإشراف ومتابعة قطاع المناجم وتحويل الفسفاط	214	350	507	157	45%
	البحوث الجيولوجية والمنجمية و النهوض بقطاع المناجم	7 580	7 385	7 456	71	1%
	مجموع البرامج الفرعية المركزية والأنشطة	7 794	7 735	7 963	228	3%



4.3.2 إطار نفقات متوسط المدى 2020-2022:

الوحدة : ألف دينار

تقديرات	ق.م. 2019	انجازات					
		2022	2021	2020		2018	2017
5 751	5 485	5 987	5 492	5 442	5 169	5 371	1-نفقات التأجير
451	250	437	357	214	198	232	نفقات التأجير (الوزارة)
5 300	5 235	5 550	5 135	5 228	4 971	5 139	نفقات التأجير (ONM)
950	550	950	666	579	601	601	2-نفقات التسيير (ONM)
2 780	1 600	2 930	1 655	1 773	1 471	1 795	3-نفقات التدخلات:التدخل في ميدان الاقتصادي لفائدة ONM
0	100	50	150	0	0	0	4-نفقات الاستثمار
-	100	50	150	-	-	-	1.4 - انجاز دراسة إستراتيجية حول قطاع المناجم إلى أفق سنة 2030
-	-	-	-	-	-	-	5-نفقات العمليات المالية
-	-	-	-	-	-	-	6-نفقات التمويل
-	-	-	-	-	-	-	7-النفقات الطارئة وغير موزعة
9 481	7 735	9 917	7 963	7 794	7 241	7 767	المجموع العام

الوحدة : ألف دينار

تقديرات	ق.م. 2019	انجازات			مصادر التمويل		
		2022	2021	2020		2018	2017
9 481	7 735	9 917	7 963	7 794	7 241	7 767	1- موارد عامة لميزانية الدولة
-	-	-	-	-	-	-	2- قروض خارجية موظفة
-	-	-	-	-	-	-	3- حسابات خاصة في الخزينة
-	-	-	-	-	-	-	4- حسابات أموال مشاركة
-	-	-	-	-	-	-	5- موارد ذاتية للمؤسسات العمومية
-	-	-	-	-	-	-	6- هبات قطاعية
9 481	7 735	9 917	7 963	7 794	7 241	7 767	المجموع

ميزانية الديوان الوطني للمناجم

قدّرتا لميزانية الجمالية للديوان الوطني للمناجم لسنة 2020 بـ **7.456** مليون دينار تتوزع كما يلي:

- قدّرت نفقات التأجير والتسيير بـ **5.801** مليون دينار بارتفاع قدره 0,2% مقارنة بالميزانية المرصودة لسنة 2019.
- قدّرت ميزانية التدخّل للديوان الوطني للمناجم لسنة 2019 بـ 1,6 مليون دينار، في حين تمّ تقدير ميزانية التنمية لهذه المؤسسة خلال سنة 2020 حوالي **1,655** مليون دينار بارتفاع يقدر بنسبة 3% مقارنة بالميزانية المرصودة خلال سنة 2019.

وتتمثل أهم برامج ميزانية التنمية للديوان الوطني للمناجم كما يلي:

➤ البحوث الجيولوجية

تتمثل أهم مشاريع البحث الجيولوجي في إنجاز خرائط جيولوجية أساسية وتأليفية بمقاييس متعددة، إنجاز خرائط المخاطر الطبيعية، رقمنة المراجع المعطيات الجيولوجية إبرام اتفاقيات تعاون مع العديد من المنظمات والجمعيات العالمية وإصدار نشرات وحوليات المناجم وذلك في إطار توفير المعلومة الجيولوجية. لذا قدّرت الإعتمادات لسنة 2020 بـ 280 أ.د.

➤ البحوث المنجمية

قدّرت الإعتمادات التي ستخصص لتمويل ودعم مشاريع البحث المنجمي لسنة 2020 بـ 185 أ.د والتي تعتمد خاصة على:

- إنجاز خرائط جيوفيزيائية وجيوكيميائية بمقاييس مختلفة وخاصة خرائط جيوفيزيائية إستراتيجية بطريقة الجاذبية
- إعداد دراسات مفصلة.
- تهيئة متواصلة للفضاء المخصص لحفظ عينات الحفريات المنجمية والمواد الإنشائية.
- إنجاز دراسات معمقة في إطار رخص البحث المنجمي من المجموعة الثالثة والمجموعة السادسة.

➤ ترويج القطاع المنجمي

يسجل الديوان الوطني للمناجم حضوره في عدة تظاهرات وطنية وعالمية للتعريف بأهم المستجدات في ميادين البحث الجيولوجي والمنجمي بالبلاد التونسية، ولمزيد العمل على ترويج القطاع المنجمي محليا وعالميا ستقدر الإعتمادات لسنة 2020 بـ 80 أ.د.

➤ المخطط المديرى للإعلامية

تقدر الإعتمادات للمخطط المديرى للإعلامية بـ 255 أ.د لسنة 2020. وتتمثل أهم مكونات الميزانية في:

- اقتناء تجهيزات (حواسيب، مطابع ...)
- اقتناء برمجيات خصوصية، تكوين، أعمال مناولة، وتأمين المنظومة.
- صيانة مركز المعلومات الجيولوجية والمنجمية من خلال إمضاء عقود صيانة لمعدات المركز.
- مشروع تطوير وتأهيل منظومة المعلومات الجيولوجية والمنجمية (SIGM) من خلال برمجة عقد صيانة لضمان سير المنظومة وتلافي الإعطاب.
- مشروع تأهيل منظومة التصرف الإداري (SIGESTION) الذي ستتطلق إجراءات العمل به قريبا للرفع من مردودية المنظومة المعلوماتية ودعم آليات التدخل لفائدة المستثمرين والعموم.

➤ اقتناء التجهيزات

سيتم تخصيص اعتماد قدره 450 أ.د ضمن ميزانية سنة 2020 لاقتناء تجهيزات مختلفة للديوان تتمثل في:

- تجهيزات مخابر التحاليل الكيميائية والتشخيصات المعدنية والجيوتقنية في إطار تأهيل المخابر وإنجاز تحاليل لفائدة الغير.
- معدات ميدانية جيولوجية.
- اقتناء 02 سيارات إدارية.

➤ تأهيل المخابر

في إطار تقييم و مراقبة مراحل وكيفية العمل بمخابر الديوان والسعي لتحسين الظروف الشغل والحرص على السلامة المهنية ستخصص إعمادات قدرها 20 أ.د لمشروع تأهيل المخابر.

➤ مشروع المنتزه الجيولوجي مدنين- تطاوين

يهدف مشروع المنتزه الجيولوجي إلى صيانة التراث الطبيعي والجيولوجي والعمل على بعث «منتزه جيولوجي» حسب مواصفات منظمة اليونسكو في إطار تطوير البحوث العلمية والنهوض اقتصاديا واجتماعيا بالمنطقة.

ومن بين الأنشطة المبرمجة ضمن هذا المشروع نذكر:

- توسعة متحف «ذاكرة الأرض» بتطاوين.
- إعداد ملف ترشيح المنتزه الجيولوجي للانضمام للشبكة العالمية للمنتزهات الجيولوجية... وسترصد إعمادات قدرها 70 أ.د لسنة 2020 لتحقيق الأهداف المرجوة.

➤ مشروع تثمين وترويج المناجم القديمة (رخصتي البحث المنجمي: حمام زريبة- جبل

قبلي وجبل فج لهدوم)

تهدف الأشغال المبرمجة ضمن رخصتي البحث المنجمي "حمام زريبة- جبل قبلي" و "جبل فج لهدوم" إلى زيادة اكتشاف مدخرات إضافية وذلك من خلال القيام بدراسات متعددة الاختصاصات كتجميع وتقييم المعطيات المتوفرة بالمنجم القديم وإنجاز حفريات لتحديد الإمكانات المعدنية بالمنطقة بالاعتمادات التي رصدت خلال سنتي 2018 و 2019 وقد قدرت الإعمادات لهذا المشروع بـ 45 أ.د ستخصص للقيام بتحليل كيميائية لعينات الحفريات.

➤ مشروع دراسة وتحديد التصدّعات الحديثة

قدرت الإعمادات لسنة 2020 لمشروع دراسة وتحديد التصدّعات الحديثة حوالي 75 أ.د لمواصلة القيام بالدراسات الضرورية وجمع وتحليل المعطيات الخاصة بالتصدّعات التكتونية الحديثة وتقاطعها مع المعطيات الجيوفيزيائية مما يمكن من معرفة أحزمة المخاطر الرئيسية وكتلها المتحركة واتجاهاتها الرئيسية ودرجة خطورتها وبالتالي تساعد في أخذ القرار الوقائي المناسب.

ولهذا تم برمجة اقتناء معطيات جيوديزية وتركيز عدد من (Stations permanentes de GPS) في السنوات القادمة خاصة بالمنطقة الشمالية الغربية للبلاد.

➤ مشروع ستراتيجيا الرسوبيات القارية

يهدف المشروع إلى تخريط الطبقات الجيولوجية والرسوبيات القارية -خاصة منها- ذات الإمكانيات المعدنية والبتروولية وتحديد عمرها وإمكانية تمثيلها لمخازن جيولوجية معدنية وبتروولية غير تقليدية، وذلك لمختلف الحقب الجيولوجية للبلاد التونسية انطلاقا من منطقة الجنوب والوسط التونسيين. كما يرمي المشروع إلى تحيين الخرائط الجيولوجية السابقة التي لم يتم فيها تحديد عمر الرسوبيات القارية بدقة ومنها خاصة خرائط الجنوب التونسي والوسط وفي مرحلة متقدمة إنجاز خريطة الرسوبيات القارية للبلاد التونسية.

سترصد إتمادات قدرها 30 أ.د للقيام بالأشغال التالية:

- إعداد مقاطع جيولوجية وشرائح صخرية للطبقات الجيولوجية للرسوبيات القارية
- تنظيم الملتقى الدولي الثامن حول الرسوبيات القارية بتونس لأول مرة في إفريقيا وفي العالم العربي.

➤ اعتماد مركز المعلومات الجيولوجية والمنجمية (ISO/CEI 27001)

ينوي الديوان في الفترة تمتد بين 2019-2020 القيام بدراسة تهدف إلى إعداد برنامج للحصول على شهادة الاعتماد ISO/CEI 27001 وذلك بعد الانتهاء من تأهيل منظومتي المعلومات بالديوان. هذا المشروع مرتبط بإنتدابات متأكدة خصوصا وأن إدارة الإعلامية شهدت 5 مغادرات خلال سنة واحدة ومن بين شروط الاعتماد توفر الموارد البشرية خصوصا في مجال السلامة المعلوماتية وإدارة الشبكات الإعلامية وقواعد المعلومات. سترصد إتمادات قدرها 25 أ.د للقيام بالأشغال اللازمة.

➤ تطوير وتأهيل منظومة التصرف الإداري (SIGESTION)

تطوير وتأهيل المنظومة المعلوماتية للتصرف الإداري (SIGESTION) وذلك عبر تنفيذ مخطط عملي (PLAN D'ACTION DE MISE A NIVEAU DU SIG GESTION) وستنطلق الأشغال بعد انتهاء الدراسة التي أطلقها الديوان للتدقيق في المنظومة واقتراح حلول

لتطويرها وضمان ديمومتها. مع العلم وأن المهندس المسؤول عن إدارة المنظومة وتأهيلها غادر الديوان بعد استقالته ولم يتم تعويضه.

➤ إعداد خارطة طريق لأنظمة المعلومات بالديوان لفترة 2020-2022

Feuille de Route Opérationnelle de son Système d'Information (FROSI):

تعتبر هذه الدراسة التوجيهية لأشغال إدارة الإعلامية ذات أهمية كبرى حيث تسطر وتحدد خارطة طريق لأنظمتها المعلوماتية والبنية التحتية من شبكات إعلامية وتجهيزات إضافة إلى تحديد الأطر التنظيمية والإجرائية لهاوكل هذا في سبيل ضمان مساندة متواصلة ومواكبة للتطورات المتسارعة لتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي (INTELLIGENCE ARTIFICIELLE) والحوكمة الرشيدة في مجال الإعلامية. وتعتبر خارطة الطريق لأنظمة المعلومات خطة تنفيذية لإدارة برامج ومشاريع إدارة الإعلامية. وتأتي لتعوض المخطط المديرى للإعلامية.

➤ بناء مركز التوثيق والمتحف الجيولوجي

يعتبر مركز التوثيق الجيولوجي والمنجمي بالديوان المركز الوحيد بالبلاد الذي يحتوي على خرائط وتقارير جيولوجية ومنجمية تعود إلى القرن العشرين ويمكن تصنيفها كتراث وطني، واعتبارا للمساحة الحالية للمركز وظروف ترتيب و تخزين والتصرف في الوثائق والتقارير فقد أصبح من الضروري بناء مركز أو متحفا وفقا للمعايير الحديثة لحفظ هذا التراث الوطني. سترصد إعمادات قدرها 1700 أ.د بالنسبة لسنة 2020 قدر الجزء الأول بـ 300 أ.د.

➤ مشروع دليل الإجراءات الإدارية والمالية

رفعا للاخلالات التي وردت في تقرير مراجع الحسابات وعملا بتوصيته، يعتزم الديوان تحيين دليل الإجراءات الإدارية والمالية والمحاسبية والفنية الذي يعود تاريخ انجازه إلى سنة 1996 (أكثر من 22 سنة) والذي لم يعد يواكب التطورات الحاصلة على مستوى الهيكل التنظيمي للمؤسسة وكذلك المنظومة الإعلامية للتصرف الإداري والمحاسبي. وتقدر كلفة هذا المشروع ما يقارب الـ 70 أ.د.

➤ مشروع تطهير وإعادة جدولة القوائم المالية للديوان

عملا بتوصيات مجلس مؤسسة الديوان بخصوص تطهير قوائمه المالية المختومة في 2016/12/31، قام الديوان بإعادة الاستشارة للمرة الثالثة وقد تلقت لجنة الفتح عرضان اثنان في الآجال، عرض أول من طرف الخبير المحاسب حسان المسعودي بمبلغ جملي قدره 21.696 دينار (لم يوافي الديوان بالوثائق المنقوصة) وعرض ثان من طرف مكتب الخبرة في المحاسبة ATEC بمبلغ قدره 48.590 دينار وعليه تمّ برمجة 50 ألف دينار.

2019

البرنامج 4: القيادة والمساندة

المشروع السنوي للقدرة على الأداء
لسنة 2020

رئيس البرنامج : السيّد عبد المنعم السعداوي

المكلف بالملف: السيد سامي رمضان



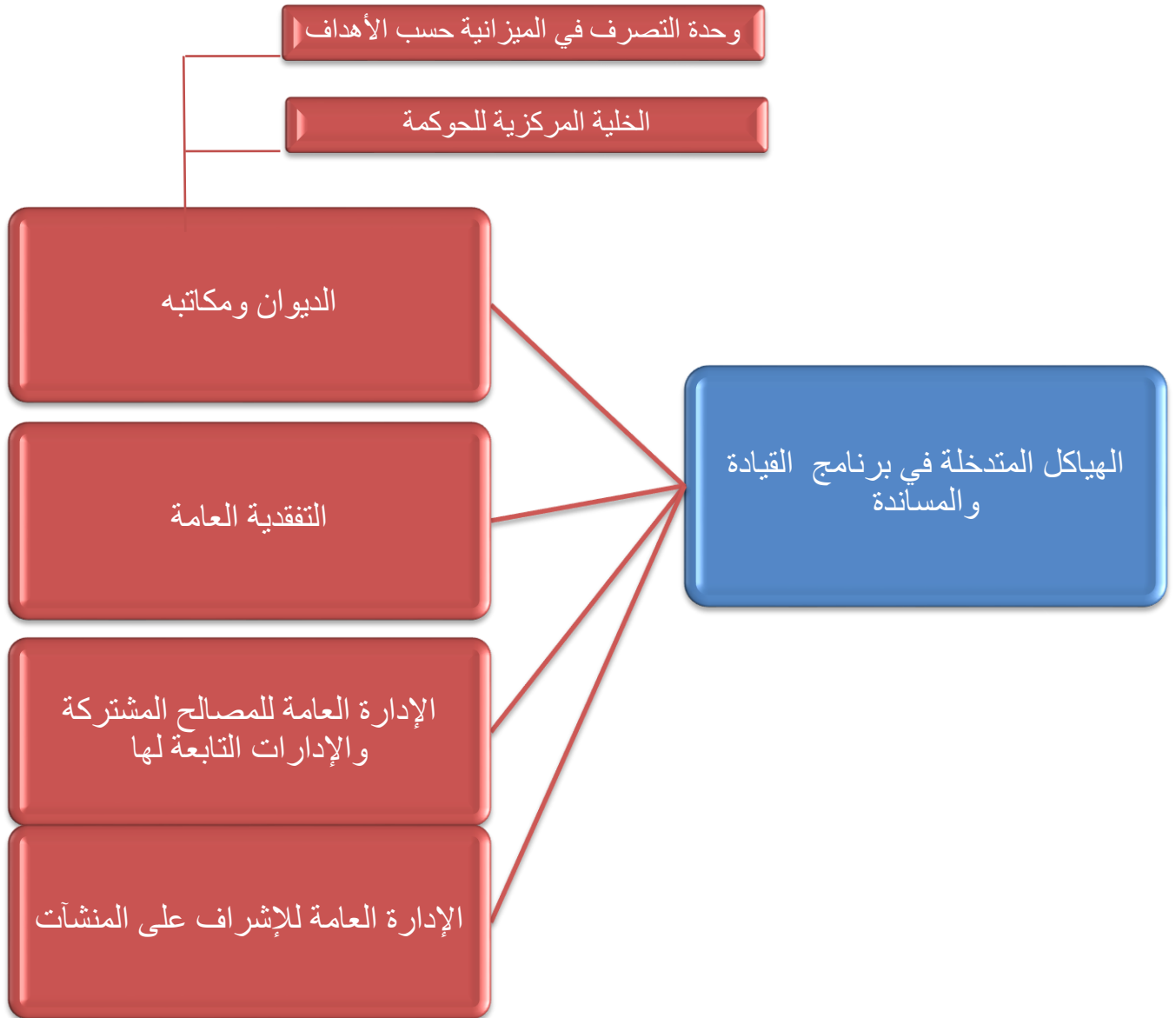
5 المحور الخامس : برنامج القيادة و المساندة (إطار موحد):

الرئيس الحالي للبرنامج : السيد عبد المنعم السعداوي

مدة توليه مهمة "رئيس البرنامج": ابتداء من أبريل 2018

5.1 تقديم برنامج القيادة و المساندة و استراتيجيته :

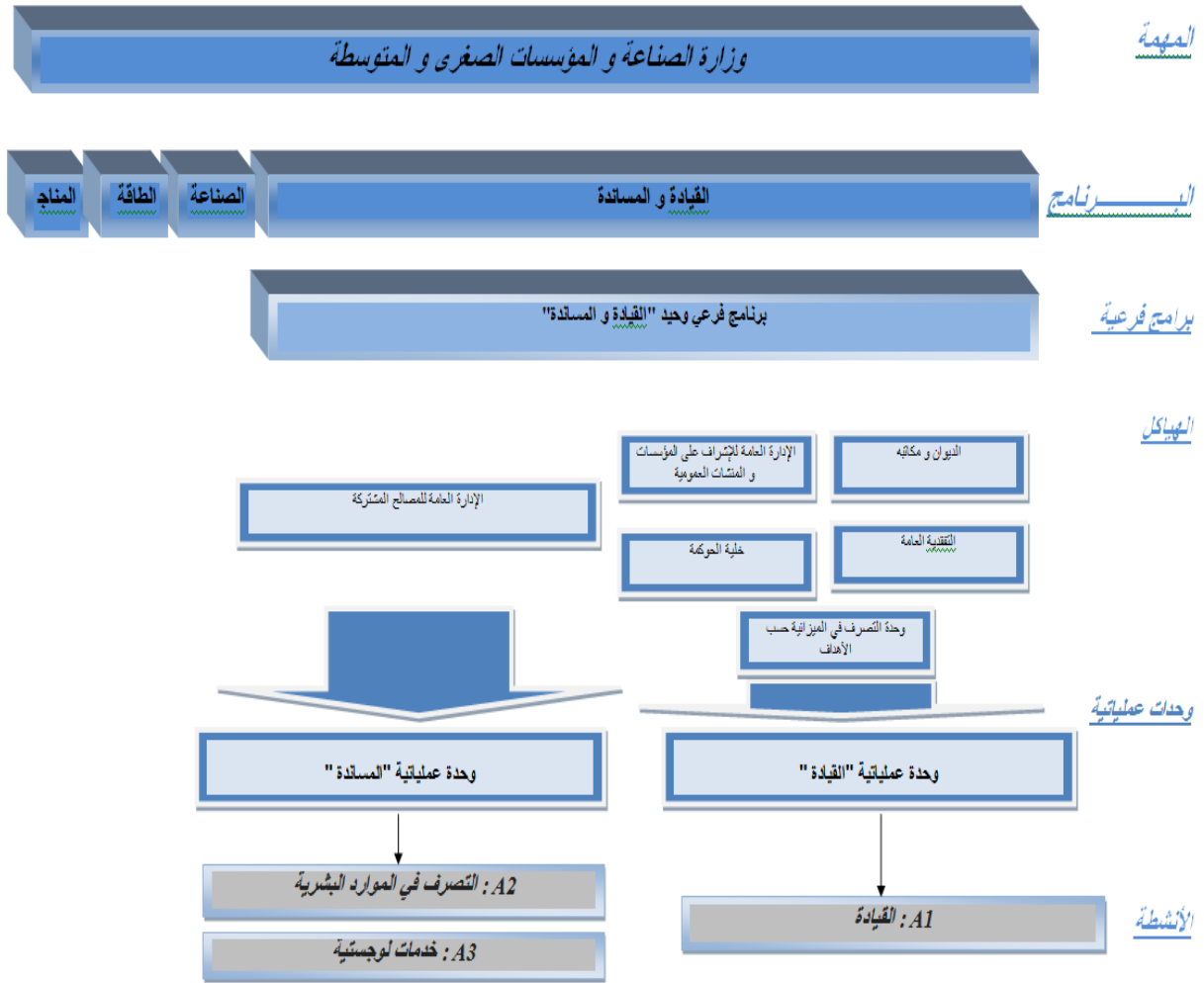
5.1.1 خارطة البرنامج ومخطط التنزيل العملي:



- مخطط التنزيل العملي لبرنامج القيادة و المساندة:

ففي إطار ملائمة إطار القدرة على الأداء لبرنامج القيادة و المساندة لوزارة الصناعة و المؤسسات الصغرى و المتوسطة بما ينسجم مع المحاور الاستراتيجية العامة المشتركة بين مختلف الوزارات (فاعلية برنامج القيادة و المساندة، التحكم في كتلة الأجور، تحسين التصرف في الإعتمادات) و مواكبة للمجهود الوطني ككل و التحديات المناطة بعهددة الوزارة لدعم مبادئ الحوكمة و الشفافية و حسن التصرف و مقاومة الفساد بمختلف الهياكل

الإدارية التابعة لها أو تحت إشرافها و كذلك التوجهات الوطنية لتأهيل الموارد البشرية والمعرفية وتحسين جودة الخدمات الإدارية و مشروع اصلاح المالية العمومية ، و على اثر الحاق مصالح وزارة الطاقة و المناجم و الطاقات المتجددة بوزارة الصناعة و المؤسسات الصغرى و المتوسطة، تم سنة 2019 توحيد إطار القدرة على الأداء لبرنامج القيادة و المساندة بين جزئي "الصناعة" و "الطاقة و المناجم و الطاقات المتجددة" و تحقيقا لأكثر نجاعة في التصرف تم اعتماد برنامج فرعي وحيد "القيادة و المساندة" باعتبار طابع الوزارة كهيكل مركزي ومحدودية عدد الأعوان حيث تم ضبط سلسلة عملياتية تنسجم و تحقيق الهدف الاستراتيجي للبرنامج وذلك بتنزيله إلى أهداف عملياتية و مؤشرات قيس أداء مضبوطة تشرف عليها مجموعة متناغمة من الهياكل مكونة لوحدين عملياتين الأولى "القيادة" و الثانية "المساندة" ومناطة بعهدتهما تنفيذ الأنشطة المبرمجة للتقدم في تحقيق الأهداف:



5.1.2 تقديم البرنامج وإستراتيجيته :

يمثل برنامج القيادة و المساندة بحكم طبيعة مشمولات الهياكل الإدارية المنتمية إليه و تغطيته الأفقية لحاجيات الوزارة الرافد الأساسي لبقية البرامج حيث يندرج ضمن منظومة النهوض بالموارد البشرية باعتبارها العنصر الرئيسي لتأهيل الإدارة و تطوير جودة خدماتها من جهة و ممارسة الوزارة لصلاحياتها من خلال الإشراف على التصرف و مراقبة التصرف في المؤسسات و المنشآت ذات المساهمات العمومية العاملة في القطاعات التي تشرف عليها من جهة أخرى .

و يسهر برنامج القيادة و المساندة على متابعة تطور تحقيق هدف استراتيجي متمثل في
"ارساء مبادئ الحوكمة الرشيدة".

إنّ الهدف الاستراتيجي الذي تم ضبطه للبرنامج يندرج في إطار المجهود الوطني و التحديات المناطة بعهدة الوزارة لدعم مبادئ الحوكمة و الشفافية و حسن التصرف و مقاومة الفساد بمختلف الهياكل الإدارية التابعة لها أو تحت إشرافها و كذلك التوجهات الوطنية لتأهيل الموارد البشرية و المعرفية و تحسين جودة الخدمات الإدارية و مشروع اصلاح المالية العمومية و ارساء منظومة جديدة للتصرف في الميزانية، حيث تم التركيز على المحاور التالية:

- دعم مبادئ الحوكمة و الشفافية و حسن التصرف و مزيد الإنخراط في المجهود الوطني لمقاومة الفساد.

- تنمية القدرات و المهارات المهنية.

- احكام التصرف في الميزانية .

- دعم الثقافة المعلوماتية و استغلال التكنولوجيا الحديثة.

كما تم التنزيل إلى أربعة أهداف عملياتية تتماشى و الهدف الاستراتيجي و المحاور الاستراتيجية للبرنامج :

- تعزيز نجاعة برنامج القيادة و المساندة

- تحسين التصرف في الموارد البشرية و تطوير الكفاءات و المهارات

- احكام التصرف اللوجستي

- تطوير إدارة إلكترونية لخدمة قطاعات الصناعة و الطاقة و المناجم

5.2 أهداف و مؤشرات قيس الأداء الخاصة بالبرنامج:

5.2.1 تقديم أهداف و مؤشرات قيس الأداء:

- تقديم الهدف الاستراتيجي :

تم ضبط ملامح الهدف الإستراتيجي لبرنامج القيادة و المساندة "ارساء مبادئ الحوكمة الرشيدة" استنادا إلى المحاور المكونة لاستراتيجية البرنامج المذكورة أعلاه و المدرجة في إطار توجه وطني عام وتحديات الوزارة لدعم مبادئ الحوكمة الرشيدة و الشفافية و حسن التصرف و مقاومة الفساد بمختلف الهياكل الإدارية التابعة أو تحت إشراف الوزارة و كذلك التوجهات الوطنية لتأهيل الموارد البشرية و المعرفية و مشروع اصلاح المالية العمومية و ارساء منظومة جديدة للتصرف في الميزانية و تحسين جودة الخدمات الإدارية ، وفي هذا الإطار ، يكتسي تعزيز نجاعة و فاعلية برنامج القيادة و المساندة أهمية قصوى للدفع نحو إرساء قواعد الحوكمة و قيم النزاهة و ذلك لما يمثله البرنامج و تأثيره من دعامة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لمختلف البرامج القطاعية حيث أن الدفع نحو تعزيز نجاعة و فاعلية البرنامج القيادة و المساندة عبر إرساء آليات لضمان مبدأ الحوكمة و حسن التصرف و ضمان تكافؤ الفرص بين الجنسين من خلال النظم و القرارات المتخذة من قبل الهياكل الإدارية المكونة للبرنامج سواء هياكل التخطيط و الرقابة و الإشراف أو هياكل المساندة ، يرفع من مستوى التقدم في تحقيق الجودة و التميز في الأداء و القيم المنشودة و يرسخ مبادئ الحوكمة في مختلف هياكل الوزارة و قد تم في هذا الإطار بلورة ملامح لثلاثة مؤشرات سيتم اعتمادها لقياس التقدم في تحقيق الهدف الاستراتيجي ، مؤشرات تم ضبطها وفقا للمحاور الاستراتيجية للبرنامج المذكورة أعلاه و انطلاقا من التحليل أعلاه لمفهوم الهدف الإستراتيجي و تتمثل في :

- 1- نسبة التقدم في انجاز برنامج العمل المشترك مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
- 2- نسبة تكريس تكافؤ الفرص و المساواة بين الجنسين في التسميات في الخطط الوظيفية.

3- تطور كلفة التزويد و الإستهلاك.

كما تم بلورة ملامح للأهداف العملياتية انطلاقا من مكونات الهدف الاستراتيجي و بعد حصر لجميع الوظائف التابعة للبرنامج و تحديد لمختلف أنشطتها و أهدافها ومؤشراتها لقيس الأداء كما تم الحرص على انخراط جميع الهياكل التابعة للبرنامج في منظومة التصرف في الميزانية حسب الأهداف.

- مرجع الهدف :

التوجهات الوطنية والمحاور الاستراتيجية لبرنامج القيادة و المساندة للوزارة.

- مبررات اعتماد المؤشرات الخاصة بالهدف:

➤ نسبة التقدم في انجاز برنامج العمل المشترك مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد:

يندرج ضبط ملامح المؤشر في إطار توجه وطني عام و حرص الوزارة على الانخراط في مسار مكافحة الفساد وإرساء الحوكمة الرشيدة بمختلف الهياكل التابعة لها و تحت إشرافها خاصة وأن قطاع الطاقة والمحروقات والمناجم والصناعات المعملية يشكّلون جزءا هاما من الناتج الوطني الخام حيث تم في هذا الإطار امضاء اتفاقية شراكة في 17 ماي 2018 ستمثل إطار ل خطة عمل و تعاون لدعم قواعد الشفافية و قيم النزاهة في القطاعات المذكورة علما وأن الوزارة السابقة للطاقة و المناجم أمضت كذلك مع الهيئة اتفاقية شراكة في 9 ديسمبر 2017 و بالتالي سيتجه العمل نحو اعداد اتفاقية موحدة و مجمعة،

و تتمحور أهداف الإتفاقية في تعزيز نقاط رئيسية ستمثل ركيزة برنامج لفريق العمل المشترك المحدث بين الوزارة و الهيئة الموكل له صياغته و تنفيذه و متابعة تنفيذه. و تتمثل النقاط في

:

- **التقصي:** من خلال دعم التعاون و التشاور و التنسيق بين الوزارة و الهيئة و تعزيز انفتاح هيكلهما على بعضهما البعض و توفير التأطير و المشورة اللازمين بهدف معالجة شبهات الفساد الإداري و المالي و ضبط مخاطره و الوقاية منه .

- **التكوين:** من خلال وضع برنامج مكثف و متبادل بهدف ترسيخ مبادئ الحوكمة و تعزيز قيم النزاهة و قواعد الشفافية في الهياكل التابعة للوزارة أو تحت إشرافها.

- **التوعية:** من خلال التعاون في اعداد و تنفيذ برامج تحسيس في مجال مكافحة الفساد و إرساء مبادئ توجيهية للوقاية منه و وضع نظم ملائمة لمكافحته مثل العمل على تعميم مدونات السلوك و أخلاقيات العون العمومي على مختلف الهياكل تحت إشراف الوزارة .

إضافة إلى دعم أنشطة و اتخاذ اجراءات كجرد ملفات شبهات الفساد و تطبيق ممارسات فضلى للتصرف و التسيير في بعض المؤسسات كتجربة نموذجية و بلورة الإصلاحات الضرورية الهادفة إلى حوكمة قطاع الطاقة و الموارد الطبيعية و مراجعة مجلتي المحروقات و المناجم في اتجاه إرساء مزيد من الشفافية خاصة على مستوى مراحل اسناد الرخص و نشر المعطيات.

➤ نسبة تكريس تكافؤ الفرص و المساواة بين الجنسين في التسميات في الخطط الوظيفية:

تم تكريس مبدأ المساواة و تكافؤ الفرص خاصة بين الجنسين بصفة صريحة في القانون الأساسي للميزانية ، وذلك عملاً بما نص عليه الفصل 46 من الدستور حيث نص على أنه "تلتزم الدولة بحماية الحقوق المكتسبة للمرأة و تعمل على دعمها و تطويرها و تضمن الدولة تكافؤ الفرص بين الرجل و المرأة في تحمل مختلف المسؤوليات في جميع المجالات"، وفي هذا الإطار الدستوري و القانوني و الترتيبي المتطور، أحدثت بلادنا سنة 2016 مجلس النظراء للمساواة و تكافؤ الفرص بين المرأة و الرجل الذي يعمل على ادمج مقاربة النوع الاجتماعي في التخطيط و البرمجة و التقييم و الميزانية للقضاء على جميع أشكال التمييز بين المرأة و الرجل و تحقيق المساواة بينهما في الحقوق و الواجبات، من هذا المنطلق تم ادراج

هذا التوجه ضمن استراتيجية البرنامج من خلال ضبط مؤشر متمثل في مراعاة تكافؤ الفرص بين الجنسين في التسميات في الخطط الوظيفية بما يدعم كذلك سير العمل الإداري وجودته بالمستوى الذي يساعد في التقدم في تحقيق مختلف أهداف البرامج "الصناعة" و "الطاقة" و "المناجم".

➤ كلفة التزويد والاستهلاك:

يمثل ترشيد التحكم في كلفة التزويد من المواد و التجهيزات و استهلاك الطاقة عنصر أساسي من عناصر إرساء قواعد حسن التصرف و يرتبط المؤشر بعنصرين أساسيين وهما عنصر صيانة التجهيزات و المعدات و ماله من تأثير على قدرة الإدارة على حسن التصرف لفترة أطول دون الحاجة الملحة للتجديد أما العنصر الثاني فيتمثل في ترشيد استهلاك الطاقة كالكهرباء و المحروقات و هو يندرج في إطار توجه وطني لدعم النجاعة الطاقية و قد تضمن منشور السيد رئيس الحكومة حول اعداد ميزانية سنة 2020 توصيات لمزيد العمل على ترشيد استهلاك الطاقة ، خاصة أمام الإرتفاع الكبير للإستهلاك وضرورة دعم آليات ترشيد الإستهلاك في الإدارات العمومية و سيتم في هذا الإطار وضع خطة متوسطة المدى للتحكم في الإستهلاك.

الجدول الزمني لمؤشرات الأداء

التقديرات			ق.م 2019	الإنجازات			الوحدة	مؤشر قيس أداء الهدف الاستراتيجي
2022	2021	2020		2018	2017	2016		
58	43	28	13	-	-	-	%	<p>مؤشر قيس الأداء 1</p> <p>نسبة التقدم في انجاز برنامج العمل المشترك مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد</p>

50	50	50	50	42	-	-	%	مؤشر قياس الأداء 2 نسبة تكريس تكافؤ الفرص و المساواة بين الجنسين في التسميات في الخطط الوظيفية
1.587	1.579	1.499	1.463	1.387	1.399	1.120	ألف دينار	مؤشر قياس الأداء 3 تطور كلفة التوريد و الإستهلاك

5.2.2 تقديم أنشطة البرنامج :

تقديرات الإعتمادات للأنشطة (أ.د)	الأنشطة	التدخلات (دون انعكاس مالي)	تقديرات المؤشرات 2020	المؤشرات	الأهداف
3.210	القيادة	ضبط برنامج عمل من طرف فريق العمل المشترك بين الوزارة و الهيئة عقد لقاءات مشتركة لتدارس ملفات متعلقة بشبهات فساد إداري و مالي داخل الهياكل التابعة للوزارة أو تحت إشرافها	28 %	نسبة التقدم في انجاز برنامج العمل المشترك مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد	الهدف الإستراتيجي : إرساء مبادئ الحوكمة الرشيدة
		ضبط برنامج تكوين مكثف و متبادل بين الوزارة و الهيئة			
		جرد لملفات شبهات الفساد من خلال مهام البحث و التققد أو كذلك على اثر ورود عرائض حول شبهات فساد إضافة إلى مراسلات الهيئة حول ملفات فيها شبهات فساد			
		استكمال أشغال مراجعة مجلتي المحروقات و المناجم			
		متابعة التقدم في انجاز البرامج المضبوطة على مستوى المؤسسات المعتمدة كتجارب نموذجية لتطبيق الممارسات الفضلى في التصرف و التسيير			
3.418	التصرف في الموارد البشرية	تعميم الإجراء المعتمد في اقتراحات التسميات في خطة مدير عام و الذي يأخذ بعين الإعتبار عنصر المساواة بين الجنسين على بقية الخطط الوظيفية	50 %	نسبة تكريس تكافؤ الفرص و المساواة بين الجنسين في التسميات في الخطط الوظيفية	

		برمجة دورات تكوينية حول القيادة و إدارة الأزمات و الحوكمة و التصرف في المجموعة و الإتصال للإطارات النسائية			
3.770	خدمات لوجستية	برمجة حملات تحسيسية قصد تخفيض استهلاك المواد المكتنية و المستهلكات الإعلامية و ذلك بالحث على اعتماد الأساليب الإعلامية للتواصل بين الموظفين	1.499 أد	تطور كلفة التزويد و الإستهلاك	
		التكثيف من حملات الصيانة الوقائية لتجنب الإقتناءات الجديدة			
		إبرام اتفاقيات جديدة مع الشركة التونسية للإتصالات من شأنها التخفيض في الكلفة			
		تفعيل منظومة التحكم في استهلاك المكالمات الهاتفية WINTAXE			
		القيام بعملية الصيانة الدورية و العرض على الفحص الفني للسيارات في الأجل			
		المتابعة الدورية لنسبة استهلاك الوقود لكل سيارة عند كل عملية تزويد بالوقود			
		برمجة حملات تحسيسية قصد تخفيض استهلاك المواد المكتنية و المستهلكات الإعلامية و ذلك بالحث على اعتماد الأساليب الإعلامية للتواصل بين الموظفين			
10.398	المجموع				

5.3 نفقات برنامج :

5.3.1 ميزانية البرنامج:

تم ضبط مجموع نفقات برنامج القيادة و المساندة لسنة 2020 في حدود 10.398 ألف دينار دفعا مفصلة كالاتي:

- + نفقات التأجير 6.096 ألف دينار
- + نفقات التسيير 3.305 ألف دينار
- + نفقات التدخل 302 ألف دينار
- + نفقات الإستثمار 695 ألف دينار

وستوظف الاعتمادات الثلاث الأولى لتغطية :

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

✚ مجابهة نفقات تسيير المصالح لمختلف البرامج

✚ منح للودادية بعنوان التمويل العمومي

أما على مستوى نفقات الإستثمار فإنّ الإعتمادات المقترحة تدرج في نطاق :

✚ تعزيز و تجديد التجهيزات الإداريّة و المتمثلة في وسائل نقل و تجهيزات مختلفة أخرى

✚ تنفيذ البرامج الإعلاميّة بما يدعم النظام المعلوماتي بالوزارة و يحسن جودة خدماتها

✚ إرساء نظام الجودة بالإدارات العامة التابعة للوزارة.

ميزانية برنامج القيادة و المساندة حسب طبيعة النفقة (اعتمادات الدفع)

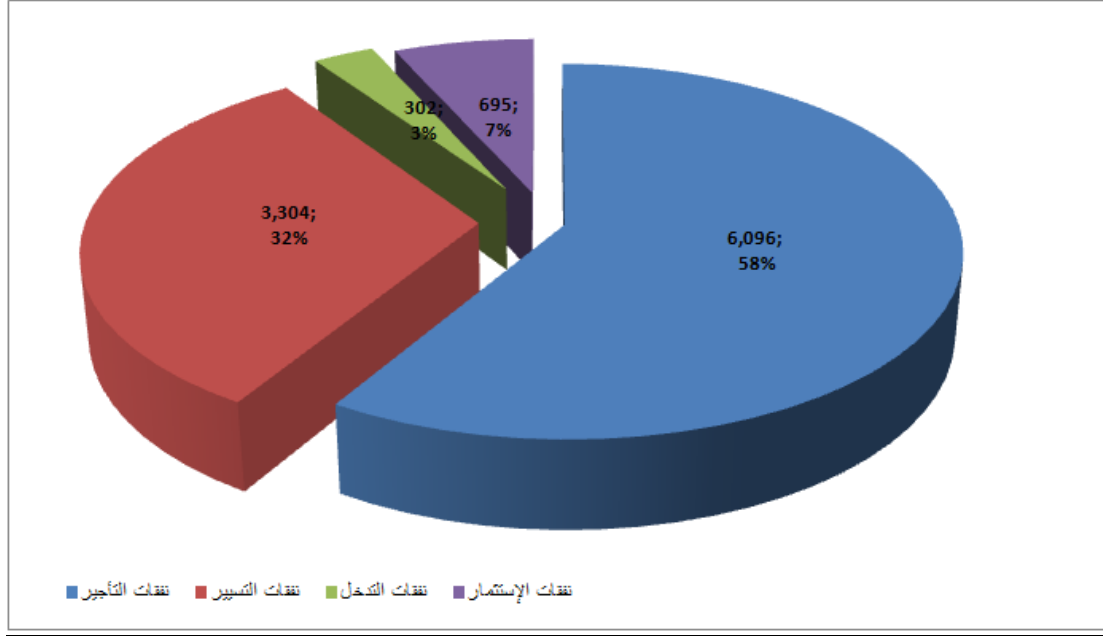
بحساب أ.د.					
نسبة التطور		تقديرات 2020 (2)	ق م 2019 (1)	انجازات 2018	بيان النفقات
(2019-2020)					
النسبة	المبلغ				
(1)/(1)-(2)	(1)-(2)				
%6	319	6,096	5,777	4,674	نفقات التأجير
%3	97	3,305	3,208	3,335	نفقات التسيير
%5	14	302	288	191	نفقات التدخل
%5	14	302	288	191	منح الودادية
%5-	35-	695	730	494	نفقات الإستثمار
%4	15	425	410	374	التجهيزات الإدارية (*)
%4	15	405	390	355	اقتناء وسائل نقل
%0	0	20	20	19	اقتناء تجهيزات مختلفة
%21-	65-	240	305	120	البرامج الإعلامية
%21-	65-	240	305	120	المخطط المديرى للإعلامية
%100	15	30	15	0	مصاريف مختلفة
%100	15	30	15	0	برنامج إرساء علامة الجودة بالإدارات العامة التابعة للوزارة
%4	395	10,398	10,003	8,694	مجموع البرنامج

(*) التجهيزات الإدارية : 425 ألف دينار مفصلة كما يلي :

- اقتناء وسائل النقل: 405 ألف دينار : 270 ألف دينار (03 سيارات وظيفية) و 135 ألف دينار (03 سيارة مصلحة)

- اقتناء تجهيزات مختلفة : 20 ألف دينار (آلات نسخ و تجهيزات أخرى)

توزيع مشروع ميزانية برنامج القيادة و المساندة لسنة 2020 حسب طبيعة النفقة إعتمادات الدفع



تحليل لمعطيات ميزانية برنامج القيادة و المساندة حسب طبيعة النفقة:

يلاحظ ما يلي:

- ارتفاع في تقديرات نفقات التأجير لسنة 2020 مقارنة بتقديرات سنة 2019 بـ 6 % و مقارنة بإنجازات سنة 2018 بـ 30 % راجع بالأساس خاصة إلى الزيادات في الأجور و حالات اللاحق و النقل اعتبارا إلى أن الوزارة بصدد إعادة الهيكلة يشار إلى أن تقدير نفقات التأجير يتم اعتمادا على القوائم المرجعية لأجور مارس 2019 مع زيادة أو تنقيص العناصر التي لم تظهر في أجور مارس 2019 والعناصر المتوقعة سنة 2019 وسنة 2020 مثل التدرجات و الترقيات و الخطط الوظيفية المنجزة أو التي بصدد الإنجاز و الزيادات في الأجور و الحالات الأخرى كالمغادرة أو الإلحاق أو عناصر تأجير إضافية أخرى.

- ارتفاع في تقديرات نفقات التسيير سنة 2020 مقارنة بسنة 2019 بـ 3 % رغم الإجراءات التي ستتخذها الوزارة والمتمثلة في مزيد التحكم وترشيد هذه النفقات ويعود ذلك بالأساس لارتفاع كلفة بعض النفقات من سنة إلى أخرى كالكهرباء والماء والوقود وخاصة

الإرتفاع السنوي التعاقدى لمعين الكراء والبالغ نسبة 5 بالمائة إذ تمثل نفقات الأكرية النسبة الكبرى من نفقات التسيير . يشار في هذا الصدد إلى أنه تطبيقاً لمنشور رئيس الحكومة عدد 9 المؤرخ في 29 مارس 2019 حول اعداد مشروع ميزانية الدولة لسنة 2020 حيث نص على عدم تجاوز نسبة تطور سنوي بـ 3 بالمائة عند برمجة الميزانية ، ارتأت الوزارة تطبيق هذه النسبة كحد أقصى خلال سنوات 2020-2022 رغم الحاجة الملحة لنسبة أكبر باعتبار تراكم مبالغ متخلدات لبعض النفقات وذلك لعدم كفاية الإعتمادات المرسمة في الميزانيات السابقة (ارتفاع إنجازات سنة 2018 : 3.335 أد مقارنة بالتقديرات الأولية: 3.086 أد أي بنسبة 8 %) علما وأنه تم الأخذ بعين الإعتبار إضافة إلى نسبة التطور المذكورة أعلاه لمبلغ إضافي محدود لتغطية زيادة متوقعة في اقتناءات لوازم ومعدات إعلامية .

- ارتفاع في نفقات التدخل (منح لفائدة الودادية) من سنة 2019 إلى سنة 2020 بـ 5 % حيث تم الإعتماد في التقدير على العدد الجملي للمنتفعين و القيمة المالية حسب نوعية كل منحة حيث تم احتساب إلى جانب المنح الخاصة بتذاكر الأكلة منح الإعانات و المساعدات الاجتماعية إذ سيتم تفعيل منشور رئيس الحكومة عدد 37 بتاريخ 29 ديسمبر 2017 حول تنظيم شروط و اسناد المساعدات الاجتماعية.

- انخفاض في تقديرات نفقات الإستثمار بـ 5 % سنة 2020 مقارنة بسنة 2019 راجع بالأساس إلى:

* انخفاض نفقات الإعلامية بـ 21 % حيث أنه في إطار رقمنة الإجراءات الإدارية ،تم اعداد برنامج عمل على المدى المتوسط يشمل تطوير تطبيقات إعلامية لفائدة الإدارات العامة ذات الصلة واثر النقاش مع وزارة المالية تم الاتفاق بالنسبة لسنة 2020 على برمجة تطوير تطبيقين اعلاميتين الأولى تخص جزء الصناعة (تطوير منظومة صرف المنح 20 أد) و الثانية تخص جزء الطاقة و المناجم (تطوير منظومة متابعة الرخص المتعلقة بالمناجم 20 أد) على أن يتم برمجة المزيد من التطبيقات سنوات 2021 و 2022

* رغم ارتفاع في تقديرات التجهيزات الإدارية "وسائل النقل" (4 %) حيث تعتزم الوزارة تجديد البعض من اسطول سياراتها باعتبار قدم وترهل الأسطول القديم والذي أصبح يمثل عبئا ثقيلا من ناحية استهلاك الوقود وارتفاع كلفة الصيانة وقد وضعت الوزارة خطة على مدى ثلاثة سنوات لتجديد بعض هذا الأسطول المقترح للتجديد : 9 سيارات لتعويض سيارات على ملك منشآت مسندة للسادة المديرين العامين و 9 سيارات مصلحة في نفس الإطار).

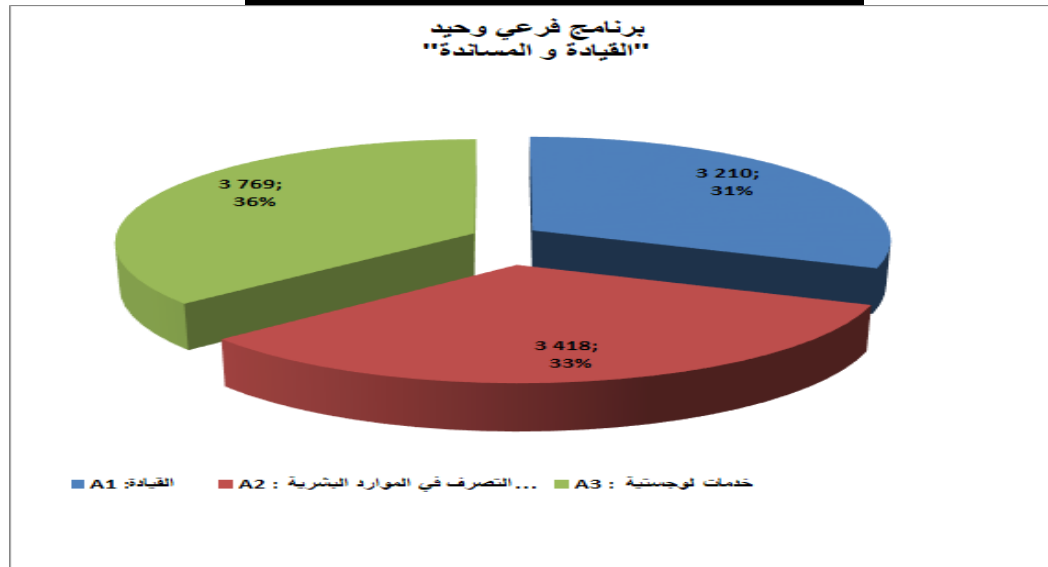
* وارتفاع في تقديرات نفقات إرساء برنامج الجودة بالإدارات العامة بـ 100 % حيث سيتم خلال سنوات 2020-2022 استكمال المشروع ليشمل جميع الإدارات العامة وسيتم البدء في البرمجة ابتداء من 2020 برصد مبلغ 30 أ.د.

- ارتفاع معقول أخيرا في نفقات برنامج القيادة و المساندة لسنة 2020 مقارنة بسنة 2019 بـ 4 % وهي نسبة عادية أمام التحديات المناطة لتوفير أحسن الظروف للعمل بشريا و لوجستيا.

ميزانية برنامج القيادة و المساندة حسب مآل النفقة "حسب البرامج الفرعية و الأنشطة"

نسبة التطور (2019-2020)		تقديرات 2020 (2)	ق م 2019 (1)	انجازات 2018	الأنشطة	بيان البرنامج
النسبة (1)-(2)	المبلغ (1)-(2)					
-15%	-559	3,210	3,769	2,840	A1: القيادة	برنامج "القيادة و المساندة"
-15%	-574	3,180	3,754	2,840	S/A1-1 التصرف في هياكل القيادة	
100%	15	30	15	0	S/A1-2 إرساء نظم جودة بالإدارات العامة	
35%	895	3,418	2,523	2,164	A2 : التصرف في الموارد البشرية	
44%	893	2,916	2,023	1,834	S/A2-1 تأجير هياكل المساندة	
-6%	-12	200	212	139	S/A2-2 مردودية الموارد البشرية	
5%	14	302	288	191	S/A2-3 تدخلات اجتماعية	
2%	59	3,770	3,711	3,690	A3 : خدمات لوجستية	
0%	-1	1,035	1,036	1,086	S/A3-1 التزويد	
6%	126	2,362	2,236	2,361	S/A3-2 الأكرية و نفقات مختلفة متصلة	
-15%	-66	373	439	243	S/A3-2 الإعلامية	
4%	395	10,398	10,003	8,694	مجموع البرنامج	

توزيع ميزانية برنامج القيادة و المساندة حسب مآل النفقة "حسب البرامج الفرعية و الأنشطة"



تحليل لمعطيات ميزانية برنامج القيادة و المساندة حسب مآل النفقة:

يلاحظ ما يلي:

- توازن سواء بالنسبة لسنة 2019 و خاصة سنة 2020 في حجم الميزانيات المخصصة للأنشطة الثلاث لبرنامج القيادة و المساندة : سنة 2020 (3.210 أد لنشاط القيادة ، 3.418 أد لنشاط الموارد البشرية و 3.770 أد لنشاط الخدمات اللوجستية) وهو انعكاس لسياسة البرنامج في إيلاء الثلاث محاور نفس الأهمية حيث أن تحقيق تطور في مؤشرات الهدف الاستراتيجي الذي يمثل نتاج تطور مؤشرات الأهداف العملية يستوجب توزيع متوازن لاعتمادات الأنشطة وهو عامل أساسي في تعزيز التقدم في تحقيق الهدف الاستراتيجي و إرساء و تركيز دعائم الحوكمة الرشيدة.

- انخفاض في اعتمادات نشاط القيادة سنة 2020 مقارنة بسنة 2019 بـ 15% ويعزى ذلك إلى الحاق مصالح الوزارة السابقة للطاقة و المناجم بوزارة الصناعة و المؤسسات الصغرى و المتوسطة و ما تبعه من انخفاض في تأجير هياكل القيادة بـ 15% كذلك رغم الرفع في اعتمادات النشاط الفرعي "إرساء الجودة بالإدارات العامة التابعة للوزارة" حيث سيتم استكمال تعميم المشروع على مختلف الإدارات العامة خلال السنوات القادمة يشار أيضا في هذا الإطار إلى الحرص على المحافظة أو تعزيز امكانيات هياكل الوحدة العملية "القيادة" كالتفقدية العامة للوزارة ضمانا للتقدم سواء في مؤشرات الأهداف العملية كالرفع في نسبة التغطية الرقابية و نسبة انجاز الإصلاحات المضمنة في التقارير الرقابية وبالتالي مزيد التقدم في تعزيز نجاعة البرنامج أو مؤشر الهدف الاستراتيجي "نسبة التقدم في انجاز اتفاقية الشراكة مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.

- ارتفاع في اعتمادات نشاط "التصرف في الموارد البشرية" سنة 2020 مقارنة بسنة 2019 بـ 35% راجع خاصة إلى الانعكاس المالي للزيادات في الأجور و الترقيات ، يشار في هذا الصدد إلى أن التحفيز خاصة من خلال القيام في الآجال بالترقيات و الإنجاز

الجيد لجميع النفقات الخاصة بمردودية الموارد البشرية خاصة التكوين والنفقات الأخرى و مزيد دعم موارد الودادية يساهم في تطور التقدم في مؤشري الهدف العملياتي تحسين التصرف غي الموارد البشرية و تطوير الكفاءات و المهارات و هما "نسبة التأطير" و "نسبة المنتفعين بالتكوين" كما يدعم المؤشر الاستراتيجي الخاص بتحقيق المساواة في التسميات في الخطط الوظيفية بين الرجل و المرأة .

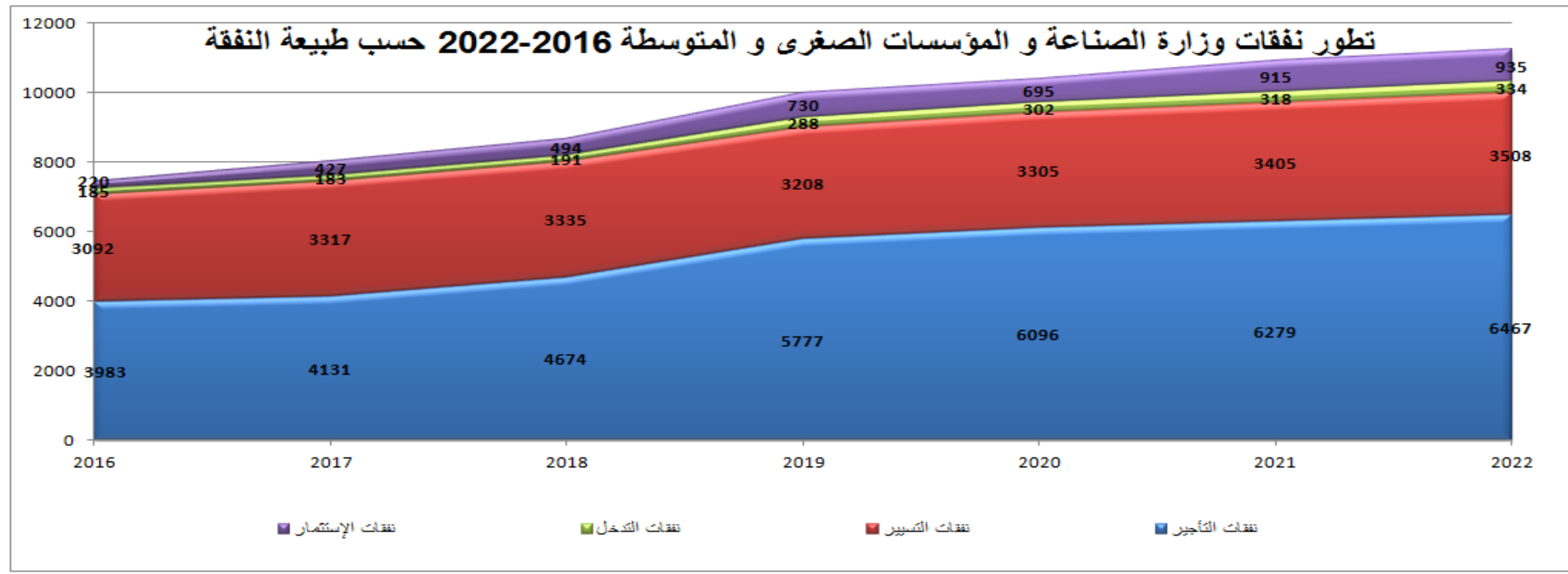
- ارتفاع طفيف في الإعتمادات المخصصة لنشاط "الخدمات اللوجستية" سنة 2020 بـ 2% راجع إلى ارتفاع خاصة في الكلفة السنوية للأكرية و يشار في هذا الإطار إلى الجهودات المبذولة لترشيد النفقات من تزويد و استهلاكات و نفقات الإعلامية حيث تم خفضها من سنة 2019 إلى سنة 2020 خاصة الإعلامية بـ 15 % حيث تم ضبط مؤشرين عملياتين في هذا الإطار للتقدم في تحقيق الهدف العملياتي "احكام التصرف اللوجستي" وهما "ترشيد التحكم في الطاقة" و "ترشيد مصاريف الصيانة" بما يساهمان في خفض الجملي لكلفة التزويد و الإستهلاك و مزيد تحقيق النجاعة في التصرف.

5.3.2 إطار النفقات متوسط المدى 2020-2022:

الوحدة : ألف دينار

تقديرات		ق م		إنجازات			بيان النفقات
2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	
6467	6279	6096	5777	4674	4131	3983	نفقات التأجير
3508	3405	3305	3208	3335	3317	3092	نفقات التسيير
334	318	302	288	191	183	185	نفقات التدخل
334	318	302	288	191	183	185	منح الودادية
935	915	695	730	494	427	220	نفقات الإستثمار
520	480	425	410	374	357	126	تجهيزات إدارية
500	460	405	390	355	357	126	اقتناء وسائل نقل
20	20	20	20	19	0	0	تجهيزات مختلفة
385	405	240	305	120	70	94	البرامج الإعلامية
385	405	240	305	120	70	94	المخطط المديرية للإعلامية
30	30	30	15	0	0	0	مصاريف مختلفة
30	30	30	15	0	0	0	برنامج إرساء علامة الجودة بالإدارات العامة التابعة للوزارة
11244	10917	10398	10003	8694	8058	7480	مجموع البرنامج
11244	10917	10398	10003	8694	8058	7480	مصادر التمويل
11244	10917	10398	10003	8694	8058	7480	موارد عامة لميزانية الدولة

تطور ميزانية برنامج القيادة و المساندة حسب طبيعة النفقة (2016-2022)



تحليل لمعطيات إطار النفقات متوسط المدى 2022-2020:

يلاحظ ما يلي:

- فيما يتعلق بتقديرات نفقات التأجير و التسيير و التدخل و الإستثمار لسنة 2020 :أنظر تحليل المعطيات الخاصة بميزانية برنامج القيادة و المساندة لسنة 2020 حسب طبيعة النفقة.

- فيما يتعلق بتقديرات النفقات أعلاه لسنتي 2021 و 2022 :

* **نفقات التأجير :** تم تطبيق نسبة تطور بـ3 بالمائة انطلاقا من تقديرات سنة 2020.

* **نفقات التسيير :** تطبيقا لمنشور رئيس الحكومة عدد 9 المؤرخ في 29 مارس 2019 حول اعداد مشروع ميزانية الدولة لسنة 2020 حيث نص على عدم تجاوز نسبة تطور سنوي بـ 3 بالمائة عند برمجة الميزانية ، ارتأت الوزارة تطبيق هذه النسبة كحد أقصى خلال سنوات 2022-2020 رغم الحاجة الملحة لنسبة أكبر باعتبار تراكم مبالغ متخلدات لبعض النفقات وذلك لعدم كفاية الإعتمادات المرسمة في الميزانيات السابقة علما وأنه تم الأخذ بعين الاعتبار إضافة إلى نسبة التطور المذكورة أعلاه لمبلغ إضافي محدود لتغطية زيادة متوقعة في اقتناءات لوازم ومعدات إعلامية .

* **نفقات التدخل :** بالنسبة لتقديرات 2021 و 2022، تم تطبيق نسبة تطور بـ 5 % وهي نسبة تطور عدد أعوان و موظفي الوزارة المرسمين في الأجور من جانفي 2018 إلى جانفي 2019 يشار إلى أن الاعتمادات المخصصة في هذا الإطار ستشهد ارتفاعا تدريجيا نظرا للزيادة المتوقعة في عدد الأعوان باعتبار أن الوزارة بصدد الهيكله جزئيا الصناعة و الطاقة و المناجم و الحاجة الملحة لسد الشغورات .

* **نفقات الإستثمار :**

- ارتفاع في تقديرات نفقات الإستثمار سنتي 2021 و 2022 راجع بالأساس إلى:

* ارتفاع نفقات الإعلامية حيث أنه في إطار رقمنة الإجراءات الإدارية، تم اعداد برنامج عمل على المدى المتوسط يشمل تطوير تطبيقات إعلامية لفائدة الإدارات العامة ذات الصلة و سيتم برمجة تطوير العديد من التطبيقات سنتي 2021 و 2022 إضافة إلى الحاجيات الملحة للإدارة من التجهيزات و المعدات.

* ارتفاع في تقديرات التجهيزات الإدارية "وسائل النقل" حيث تعتزم الوزارة تجديد البعض من اسطول سياراتها باعتبار قدم وترهل الأسطول القديم والذي أصبح يمثل عبئا ثقيلا من ناحية استهلاك الوقود وارتفاع كلفة الصيانة وقد وضعت الوزارة خطة على مدى ثلاثة سنوات لتجديد بعض هذا الأسطول المقترح للتجديد : 9 سيارات لتعويض سيارات على ملك منشآت مسندة للسادة المديرين العامين و 9 سيارات مصلحة في نفس الإطار).

* تواصل برمجة نفس المبلغ سنتي 2021 و 2022 في تقديرات نفقات إرساء برنامج الجودة بالإدارات العامة (30 أد) حيث سيتم خلال هذه الفترة استكمال المشروع ليشمل جميع الإدارات العامة.

الجزء 1

جزء الصناعة

1-الجزء 1 : برنامج القيادة و المساندة (جزء الصناعة):

الرئيس الحالي للبرنامج : السيد عبد المنعم السعداوي

مدة توليه مهمة "رئيس البرنامج": ابتداء من أفريل 2018

1-1-أهداف و مؤشرات قياس الأداء الخاصة بالبرنامج:**1-1-1 تقديم أهداف و مؤشرات قياس الأداء:****- الهدف الاستراتيجي : ارساء مبادئ الحوكمة الرشيدة**

التقديرات			ق.م 2019	الإنجازات			الوحدة	مؤشر قياس أداء الهدف الاستراتيجي
2022	2021	2020		2018	2017	2016		
58	43	28	13	-	-	-	%	مؤشر قياس الأداء 1 نسبة التقدم في انجاز برنامج العمل المشترك مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد
50	50	50	45	-	-	-	%	مؤشر قياس الأداء 2 نسبة تكريس تكافؤ الفرص و المساواة بين الجنسين في الترقيات و التسميات في الخطط الوظيفية
919	931	869	852	834	598	1120	ألف دينار	مؤشر قياس الأداء 3 تكلفة التزويد و الإستهلاك

1-1-2 تقديم أنشطة البرنامج :

الأهداف	المؤشرات	تقديرات المؤشرات 2020	التدخلات (دون انعكاس مالي)	الأنشطة	تقديرات الإعتمادات للأنشطة (أ.د.)
الهدف الإستراتيجي : إرساء مبادئ الحوكمة الرشيدة	نسبة التقدم في انجاز برنامج العمل المشترك مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد	% 28	ضبط برنامج عمل من طرف فريق العمل المشترك بين الوزارة و الهيئة	القيادة	1.999
			عقد لقاءات مشتركة لتدارس ملفات متعلقة بشبهات فساد إداري و مالي داخل الهياكل التابعة للوزارة أو تحت إشرافها		
			ضبط برنامج تكوين مكثف و متبادل بين الوزارة و الهيئة		
			جرد لملفات شبهات الفساد من خلال مهام البحث و التقفد أو كذلك على اثر ورود عرائض حول شبهات فساد إضافة إلى مراسلات الهيئة حول ملفات فيها شبهات فساد		
			استكمال أشغال مراجعة مجلتي المحروقات و المناجم		
			متابعة التقدم في انجاز البرامج المضبوطة على مستوى المؤسسات المعتمدة كتجارب نموذجية لتطبيق الممارسات الفضلى في التصرف و التسيير		
نسبة تكريس تكافؤ الفرص و المساواة بين الجنسين في التسميات في الخطط الوظيفية	% 50	تعميم الإجراء المعتمد في اقتراحات التسميات في خطة مدير عام و الذي يأخذ بعين الإعتبار عنصر المساواة بين الجنسين على بقية الخطط الوظيفية	التصرف في الموارد البشرية	2.029	
		برمجة دورات تكوينية حول القيادة و إدارة الأزمات و الحوكمة و التصرف في المجموعة و الإتصال للإطارات النسائية			

1.990	خدمات لوجستية	برمجة حملات تحسيسية قصد تخفيض استهلاك المواد المكتبية والمستهلكات الإعلامية وذلك بالحث على اعتماد الأساليب الإعلامية للتواصل بين الموظفين	869 ألف دينار	تطور كلفة التزويد و الإستهلاك	
		التكثيف من حملات الصيانة الوقائية لتجنب الإقتناءات الجديدة			
		إبرام اتفاقيات جديدة مع الشركة التونسية للإتصالات من شأنها التخفيض في الكلفة			
		تفعيل منظومة التحكم في استهلاك المكالمات الهاتفية WINTAXE			
		القيام بعملية الصيانة الدورية والعرض على الفحص الفني للسيارات في الأجال			
		المتابعة الدورية لنسبة استهلاك الوقود لكل سيارة عند كل عملية تزويد بالوقود			
		برمجة حملات تحسيسية قصد تخفيض استهلاك المواد المكتبية والمستهلكات الإعلامية وذلك بالحث على اعتماد الأساليب الإعلامية للتواصل بين الموظفين			
6.018	المجموع				

2-1- نفقات البرنامج (جزء الصناعة):

1-2-1 ميزانية البرنامج:

تم ضبط مجموع نفقات برنامج القيادة و المساندة (جزء الصناعة) لسنة 2020 في حدود 6.018 ألف دينار دفعا مفصلة كالآتي:

نفقات التأجير 3.740 ألف دينار

نفقات التسير 1.680 ألف دينار

نفقات التدخل 173

نفقات الإستثمار 425 ألف دينار

وستوظف الاعتمادات الثلاث الأولى لتغطية :

كلفة التأجير و مختلف العناصر ذات الصلة كالترقيات و الحالات الأخرى

مجابهة نفقات تسيير المصالح لمختلف البرامج

منح للودادية بعنوان التمويل العمومي

أما على مستوى نفقات الإستثمار فإنّ الإعتمادات المقترحة تدرج في نطاق :

تعزيز و تجديد التجهيزات الإداريّة و المتمثلة في وسائل نقل و تجهيزات مختلفة أخرى

تنفيذ البرامج الإعلاميّة بما يدعم النظام المعلوماتي بالوزارة و يحسن جودة خدماتها.

إرساء نظام الجودة بالإدارات العامة التابعة للوزارة.

ميزانية برنامج القيادة و المساندة (جزء الصناعة) حسب طبيعة النفقة (اعتمادات الدفع)

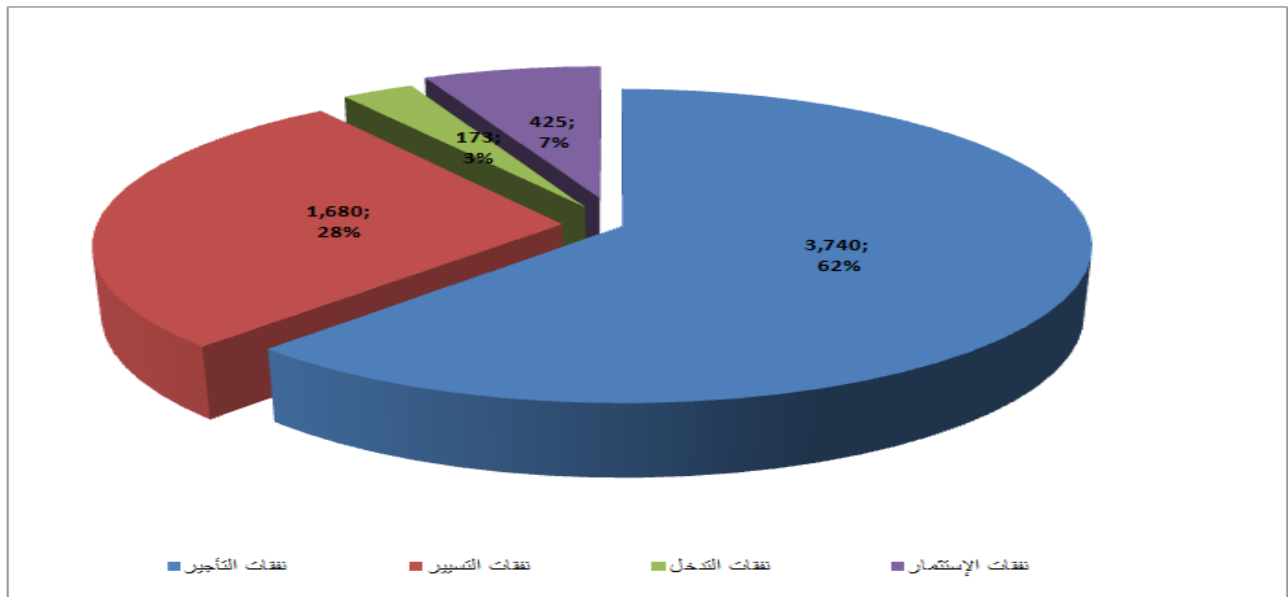
بحساب أ.د.					
نسبة التطور		تقديرات 2020 (2)	ق م 2019 (1)	انجازات 2018	بيان النفقات
(2019-2020)					
النسبة	المبلغ				
(1)/(1)-(2)	(1)-(2)				
%9	301	3,740	3,439	2,605	نفقات التأجير
%3	48	1,680	1,632	1,797	نفقات التسيير
%5	8	173	165	133	نفقات التدخل
%5	8	173	165	133	منح الودادية
%6-	25-	425	450	287	نفقات الإستثمار
%0	0	270	270	198	التجهيزات الإدارية (*)

اقتناء وسائل نقل	198	270	270	0	%0
اقتناء تجهيزات مختلفة				0	!DIV/0#
البرامج الإعلامية	89	180	140	40-	%22-
المخطط المديرية للإعلامية	89	180	140	40-	%22-
مصاريف مختلفة	0	0	15	15	!DIV/0#
برنامج إرساء علامة الجودة بالإدارات العامة التابعة للوزارة			15	15	!DIV/0#
مجموع البرنامج	4,822	5,686	6,018	332	%6

(*) التجهيزات الإدارية : 270 ألف دينار مفصلة كما يلي :
- اقتناء وسائل النقل: 270 ألف دينار (03 سيارات وظيفية)

توزيع مشروع ميزانية برنامج القيادة و المساندة (جزء الصناعة) لسنة 2020 حسب طبيعة النفقة

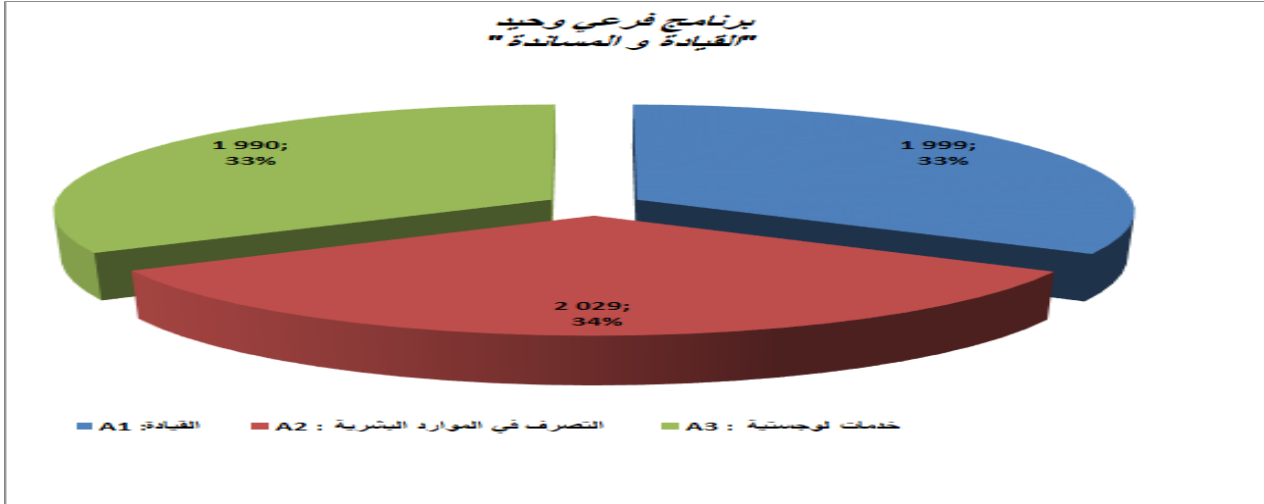
إعتمادات الدفع



ميزانية برنامج القيادة و المساندة (جزء الصناعة) حسب مآل النفقة "حسب البرامج الفرعية و الأنشطة"

نسبة التطور (2020-2019)		تقديرات 2020 (2)	ق م 2019 (1)	انجازات 2018	الأنشطة	بيان البرنامج
النسبة (1)/(1)-(2)	المبلغ (1)-(2)					
11%-	236-	1,999	2,235	1,563	A1 : القيادة	برنامج فرعي وحيد "القيادة و المساندة"
11%-	251-	1,984	2,235	1,563	S/A1-1 التصرف في هياكل القيادة	
	15	15	0		S/A1-2 إرساء نظم جودة بالإدارات العامة	
37%	548	2,029	1,481	1,259	A2 : التصرف في الموارد البشرية	
46%	552	1,756	1,204	1,042	S/A2-1 تأجير هياكل المساندة	
11%-	12-	100	112	84	S/A2-2 مردودية الموارد البشرية	
5%	8	173	165	133	S/A2-3 تدخلات اجتماعية	
1%	20	1,990	1,970	2,000	A3 : خدمات لوجستية	
3%-	17-	599	616	765	S/A3-1 التزويد	
7%	78	1,193	1,115	1,073	S/A3-2 الأكرية و نفقات مختلفة متصلة	
17%-	41-	198	239	162	S/A3-2 الإعلامية	
6%	332	6,018	5,686	4,822	مجموع البرنامج	

توزيع ميزانية برنامج القيادة و المساندة (جزء الصناعة) حسب مآل النفقة "حسب البرامج الفرعية و الأنشطة"



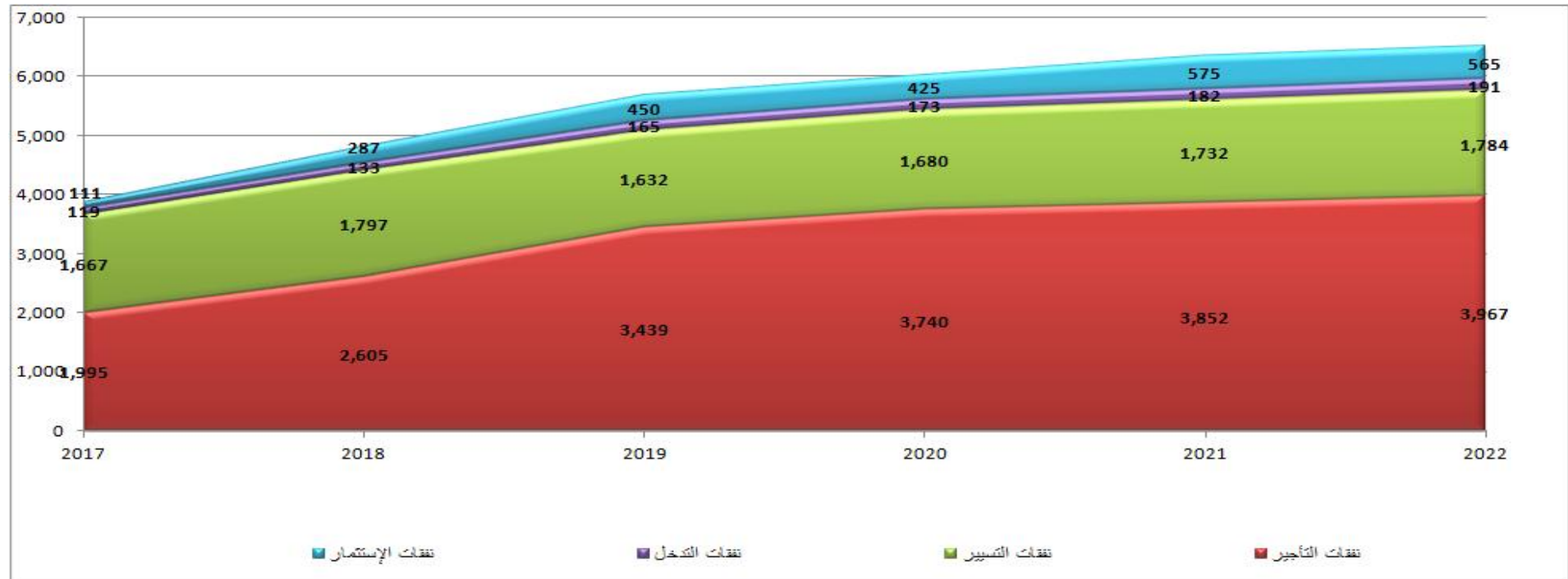
1-2-2- إطار النفقات متوسط المدى (جزء الصناعة) 2020-2022:

الوحدة : ألف دينار

تقديرات		ق م		إنجازات			بيان النفقات
2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	
3967	3852	3740	3439	2605	1995	3983	نفقات التأجير
1784	1732	1680	1632	1797	1667	3092	نفقات التسيير
191	182	173	165	133	119	185	نفقات التدخل
191	182	173	165	133	119	185	منح الودادية
565	575	425	450	287	111	220	نفقات الإستثمار
320	300	270	270	198	102	126	تجهيزات إدارية
320	300	270	270	198	102	126	اقتناء وسائل نقل
	0	0	0	0	0	0	تجهيزات مختلفة
230	260	140	180	89	9	94	البرامج الإعلامية
230	260	140	180	89	9	94	المخطط المديرى للإعلامية
15	15	15	0	0	0	0	مصاريف مختلفة
15	15	15	0	0	0	0	برنامج إرساء علامة الجودة بالإدارات العامة التابعة للوزارة
6507	6341	6018	5686	4822	3892	7480	مجموع البرنامج

ملاحظة: الإعتمادات الخاصة بمصاريف مختلفة (برنامج إرساء علامة الجودة بالإدارات العامة التابعة للوزارة) رسمت سنة 2019 و السنوات الفارطة ببرنامج الصناعة حيث سيتم

ترسيمها ابتداء من سنة 2020 ببرنامج القيادة و المساندة.

تطور ميزانية برنامج القيادة و المساندة (جزء الصناعة) حسب طبيعة النفقة (2016-2022)

جزء 2

جزء الطاقة و المناجم

2- الجزء 2 : برنامج القيادة و المساندة (جزء الطاقة و المناجم):

الرئيس الحالي للبرنامج : السيد عبد المنعم السعداوي

مدة توليه مهمة " رئيس البرنامج": ابتداء من سبتمبر 2018

2-1- أهداف و مؤشرات قياس الأداء الخاصة بالبرنامج:**2-1-1- تقديم أهداف و مؤشرات قياس الأداء:**

- الهدف الاستراتيجي : ارساء مبادئ الحوكمة الرشيدة

التقديرات			ق.م 2019	الإنجازات			الوحدة	مؤشر قياس أداء الهدف الاستراتيجي
2022	2021	2020		2018	2017	2016		
58	43	28	13	-	-	-	%	مؤشر قياس الأداء 1 نسبة التقدم في انجاز برنامج العمل المشترك مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد
50	50	50	29				%	مؤشر قياس الأداء 2 نسبة تكريس تكافؤ الفرص و المساواة بين الجنسين في الترقيات و التسميات في الخطط الوظيفية
668	648	630	611	553	801		ألف دينار	مؤشر قياس الأداء 3 كلفة التزويد و الإستهلاك

2-1-2- تقديم أنشطة البرنامج :

تقديرات الإحصاءات للإنتشطة (أ.د)	الأنشطة	التدخلات (دون انعكاس مالي)	تقديرات المؤشرات 2020	المؤشرات	الأهداف
1.211	القيادة	<p>ضبط برنامج عمل من طرف فريق العمل المشترك بين الوزارة و الهيئة</p> <p>عقد لقاءات مشتركة لتدارس ملفات متعلقة بشبهات فساد إداري و مالي داخل الهياكل التابعة للوزارة أو تحت إشرافها</p> <p>ضبط برنامج تكوين مكثف و متبادل بين الوزارة و الهيئة</p> <p>جرد لملفات شبهات الفساد من خلال مهام البحث و التققد أو كذلك على اثر ورود عرائض حول شبهات فساد إضافة إلى مراسلات الهيئة حول ملفات فيها شبهات فساد</p> <p>استكمال أشغال مراجعة مجلتي المحروقات و المناجم</p> <p>متابعة التقدم في انجاز البرامج المضبوطة على مستوى المؤسسات المعتمدة كتجارب نموذجية لتطبيق الممارسات الفضلى في التصرف و التسيير</p>	28 %	نسبة التقدم في انجاز برنامج العمل المشترك مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد	الهدف الإستراتيجي : إرساء مبادئ الحكومة الرشيدة
1.389	التصرف في الموارد البشرية	<p>تعميم الإجراء المعتمد في اقتراحات التسميات في خطة مدير عام و الذي يأخذ بعين الإعتبار عنصر المساواة بين الجنسين على بقية الخطط الوظيفية</p> <p>برمجة دورات تكوينية حول القيادة و إدارة الأزمات و الحوكمة و التصرف</p>	50 %	نسبة تكريس تكافؤ الفرص و المساواة بين الجنسين في التسميات في الخطط الوظيفية	

		في المجموعة و الإتصال للإطارات النسائية		
1.780	خدمات لوجستية	برمجة حملات تحسيسية قصد تخفيض استهلاك المواد المكتبية والمستهلكات الإعلامية وذلك بالحث على اعتماد الأساليب الإعلامية للتواصل بين الموظفين		
		التكثيف من حملات الصيانة الوقائية لتجنب الإقتناءات الجديدة		
		إبرام اتفاقيات جديدة مع الشركة التونسية للإتصالات من شأنها التخفيض في الكلفة		
		تفعيل منظومة التحكم في استهلاك المكالمات الهاتفية WINTAXE	تطور كلفة التوريد و الإستهلاك	
		القيام بعملية الصيانة الدورية والعرض على الفحص الفني للسيارات في الأجل	630 ألف دينار	
		المتابعة الدورية لنسبة استهلاك الوقود لكل سيارة عند كل عملية تزويد بالوقود		
		برمجة حملات تحسيسية قصد تخفيض استهلاك المواد المكتبية والمستهلكات الإعلامية وذلك بالحث على اعتماد الأساليب الإعلامية للتواصل بين الموظفين		
4.380	المجموع			

2-2- نفقات البرنامج (جزء الطاقة و المناجم):

1-2-2- ميزانية البرنامج :

تم ضبط مجموع نفقات برنامج القيادة و المساندة (جزء الطاقة و المناجم) لسنة 2020 في

حدود 4.380 ألف دينار دفعا مفصلة كالآتي:

📌 نفقات التأجير 2.356 ألف دينار

📌 نفقات التسيير 1.625 ألف دينار

نفقات التدخل 129 ألف دينار

نفقات الإستثمار 270 ألف دينار

وستوظف الاعتمادات الثلاث الأولى لتغطية :

كلفة التأجير و مختلف العناصر ذات الصلة كالترقيات و الحالات الأخرى

مجابهة نفقات تسيير المصالح لمختلف البرامج

منح للودادية بعنوان التمويل العمومي

أما على مستوى نفقات الإستثمار فإنّ الإعتمادات المقترحة تدرج في نطاق :

تعزيز و تجديد التجهيزات الإداريّة و المتمثلة في وسائل نقل و تجهيزات مختلفة أخرى

تنفيذ البرامج الإعلاميّة بما يدعم النظام المعلوماتي بالوزارة و يحسن جودة خدماتها.

إرساء نظام الجودة بالإدارات العامة التابعة للوزارة.

ميزانية برنامج القيادة و المساندة (جزء الطاقة و المناجم) حسب طبيعة النفقة (اعتمادات الدفع)

بحساب أ.د.					
نسبة التطور		تقديرات 2020 (2)	ق م 2019 (1)	انجازات 2018	بيان النفقات
(2019-2020)					
النسبة	المبلغ				
(1)/(1)-(2)	(1)-(2)				
%0.77	18	2,356	2,338	2,069	نفقات التأجير
%3.05	48	1,625	1,576	1,538	نفقات التسيير
%4.88	6	129	123	58	نفقات التدخل
%4.88	6	129	123	58	منح الودادية

نفقات الإستثمار	207	280	270	10-	3.57-%
التجهيزات الإدارية (*)	176	140	155	15	10.71%
اقتناء وسائل نقل	157	120	135	15	12.50%
اقتناء تجهيزات مختلفة	19	20	20	0	0.00%
البرامج الإعلامية	31	125	100	25-	20.00-%
المخطط المديرى للإعلامية	31	125	100	25-	20.00-%
مصاريف مختلفة	0	15	15	0	0.00%
برنامج إرساء علامة الجودة بالإدارات العامة التابعة للوزارة		15	15	0	0.00%
مجموع البرنامج	3,872	4,317	4,380	62	1.44%

(*) التجهيزات الإدارية : 155 ألف دينار مفصلة كما يلي :

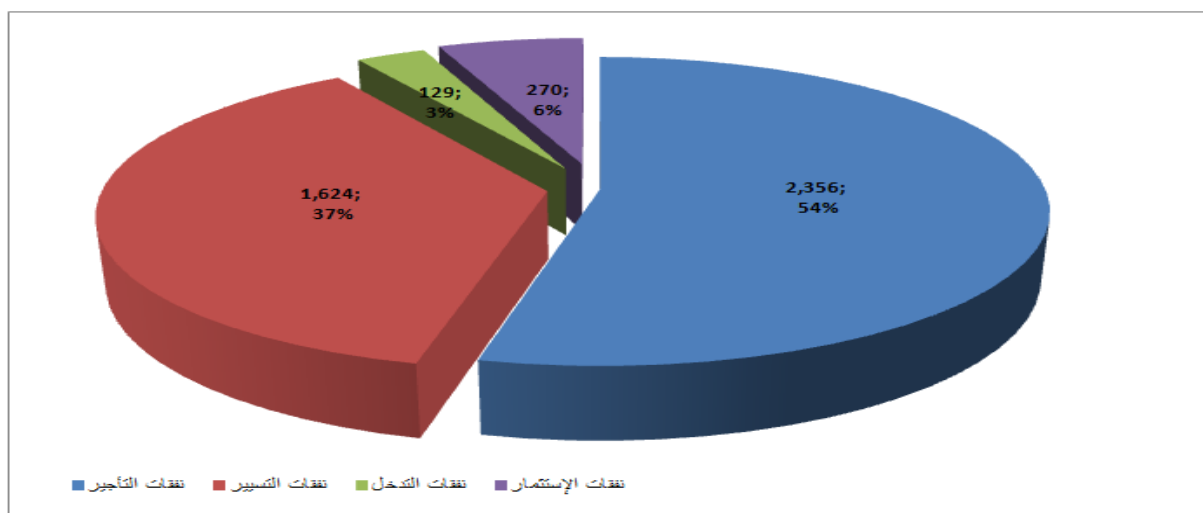
- اقتناء وسائل النقل: 135 ألف دينار (03 سيارة مصلحة)

- اقتناء تجهيزات مختلفة : 20 ألف دينار (آلات نسخ و تجهيزات أخرى)

توزيع مشروع ميزانية برنامج القيادة و المساندة (جزء الطاقة و المناجم)

لسنة 2020 حسب طبيعة النفقة

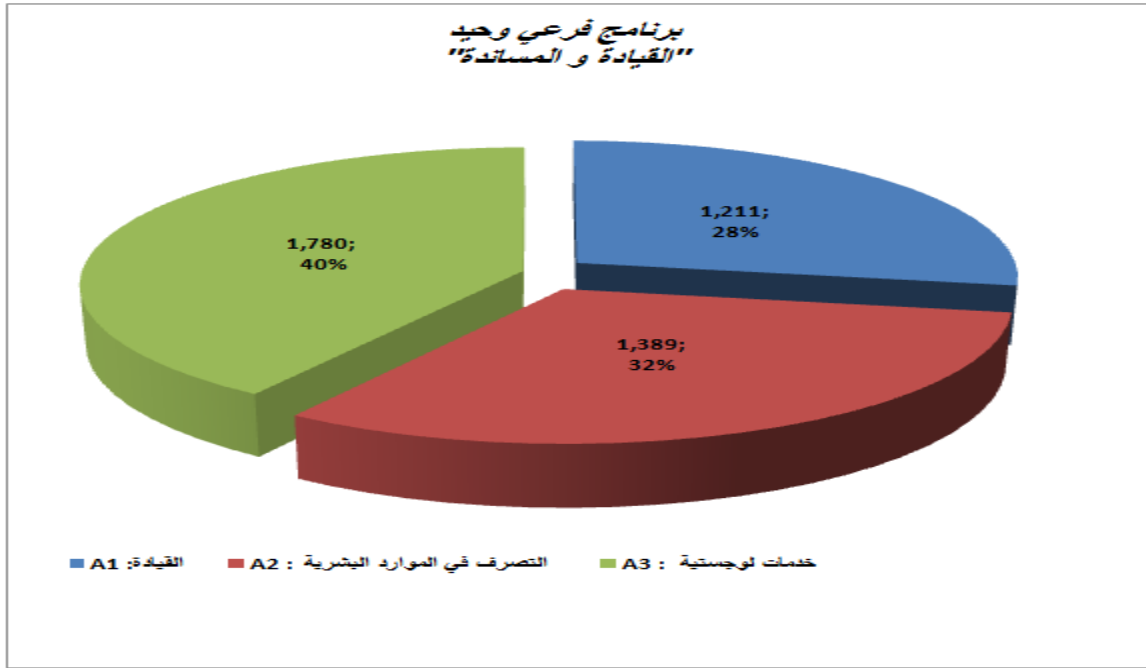
إعتمادات الدفع



ميزانية برنامج القيادة و المساندة (جزء الطاقة و المناجم) حسب مآل النفقة "حسب البرامج الفرعية و الأنشطة"

نسبة التطور (2020-2019)		تقديرات 2020 (2)	ق م 2019 (1)	انجازات 2018	الأنشطة	بيان البرنامج
النسبة (1)/(1)-(2)	المبلغ (1)-(2)					
-21%	-323	1,211	1,534	1,277	A1: القيادة	برنامج فرعي وحيد "القيادة و المساندة"
-21%	-323	1,196	1,519	1,277	S/A1-1 التصرف في هياكل القيادة	
0%	0	15	15		S/A1-2 إرساء نظم جودة بالإدارات العامة	
33%	347	1,389	1,042	905	A2 : التصرف في الموارد البشرية	
42%	341	1,160	819	792	S/A2-1 تأجير هياكل المساندة	
0%	0	100	100	55	S/A2-2 مرادوية الموارد البشرية	
5%	6	129	123	58	S/A2-3 تدخلات اجتماعية	
2%	39	1,780	1,741	1,690	A3 : خدمات لوجستية	
4%	16	436	420	321	S/A3-1 التزويد	
4%	48	1,169	1,121	1,288	S/A3-2 الأكرية و نفقات مختلفة متصلة	
-13%	-25	175	200	81	S/A3-2 الإعلامية	
1%	63	4,380	4,317	3,872	مجموع البرنامج	

**توزيع ميزانية برنامج القيادة و المساندة (جزء الطاقة و المناجم) حسب
مآل النفقة
"حسب البرامج الفرعية و الأنشطة"**

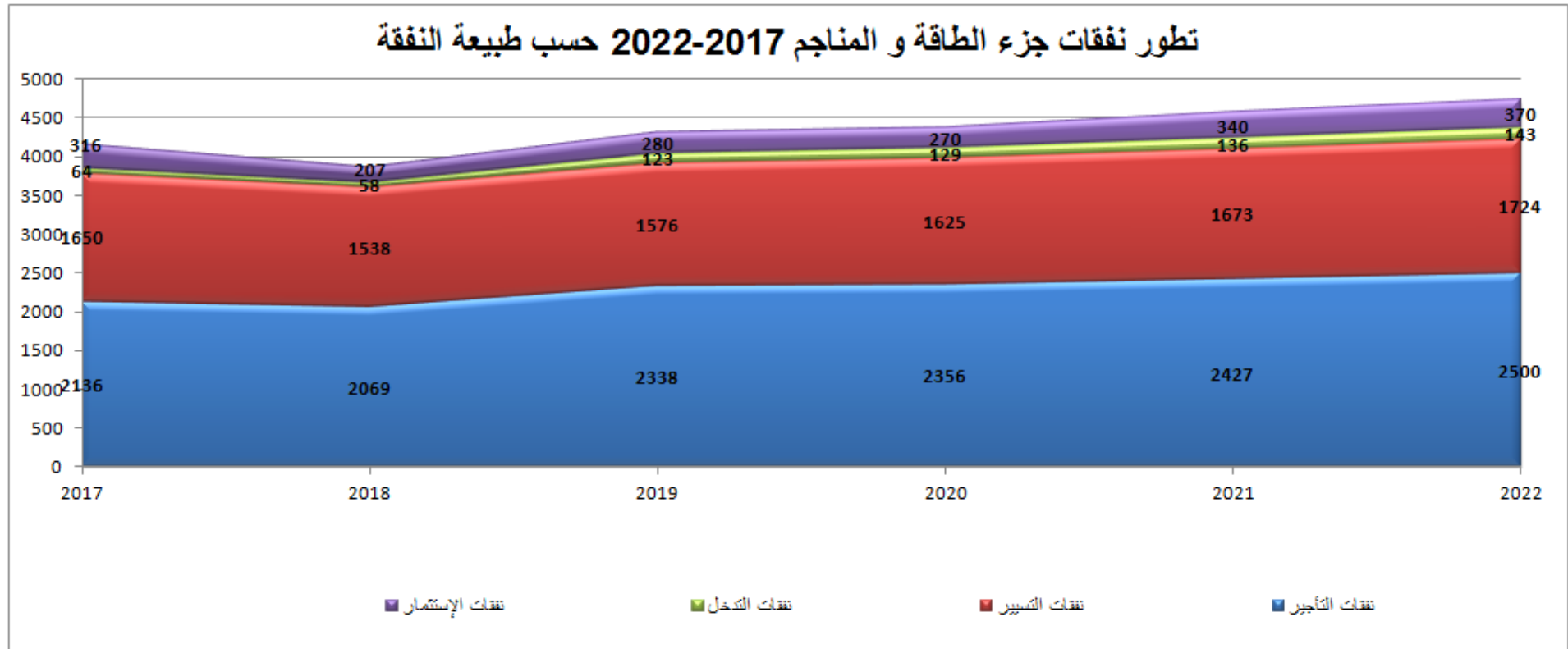


2-2-2- إطار النفقات متوسط المدى (جزء الطاقة و المناجم) 2020-2022:

الوحدة : ألف دينار

تقديرات			ق م	إنجازات			بيان النفقات
2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	
2500	2427	2356	2338	2069	2136	3983	نفقات التأجير
1724	1673	1625	1576	1538	1650	3092	نفقات التسيير
143	136	129	123	58	64	185	نفقات التدخل
143	136	129	123	58	64	185	منح الودادية
370	340	270	280	207	316	220	نفقات الإستثمار
200	180	155	140	176	255	126	تجهيزات إدارية
180	160	135	120	157	255	126	اقتناء وسائل نقل
20	20	20	20	19			تجهيزات مختلفة
155	145	100	125	31	61	94	البرامج الإعلامية
155	145	100	125	31	61	94	المخطط المديرية للإعلامية
15	15	15	15	0	0	0	مصاريف مختلفة
15	15	15	15	0			برنامج إرساء علامة الجودة بالإدارات العامة التابعة للوزارة
4737	4576	4380	4317	3872	4166	7480	مجموع البرنامج

تطور ميزانية برنامج القيادة و المساعدة (جزء الطاقة و المناجم) حسب طبيعة النفقة (2016-2022)



6 الملاحق

6.1 بطاقات مؤشرات قياس الأداء

6.1.1 برنامج الصناعة

بطاقة تقديم المؤشر:

نسبة تطور القدرة التنافسية لقطاع الصناعة

رمز المؤشر : 1.1.1

تسمية المؤشر: نسبة تطوّر القدرة التنافسية لقطاع الصناعة

تاريخ تحيين المؤشر: الاحصائيات المتوفرة حاليا تعود الى سنة 2017 وسيتمّ تحيين المؤشر المعتمد في سنة 2020 (مرة كل 3 سنوات)

1- الخاصيات العامة

- البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: برنامج الصناعة
- البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: دعم القدرة التنافسية و النهوض بالاستثمار والمؤسسات الصغرى والمتوسطة
- الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: دعم تنافسية القطاع الصناعي والخدمات ذات الصلة
- تعريف المؤشر: يعتمد هذا المؤشر على متابعة تطوّر القدرة التنافسية للمؤسسات الصناعية بصفة عامة والمؤسسات التي خضعت لبرنامج تأهيل الصناعة بصفة خاصة، حيث يقارن بين مؤشرات النجاعة الكميّة والكيفيّة لكل من الشركات التي تمتعت ببرنامج التأهيل ونظيراتها التي لم تخضع لهذا البرنامج مثل (رقم المعاملات، حجم التصدير، الاشهاد، إلخ)
- نوع المؤشر: مؤشر نتائج (Indicateur de resultat)
- طبيعة المؤشر: مؤشر نجاعة

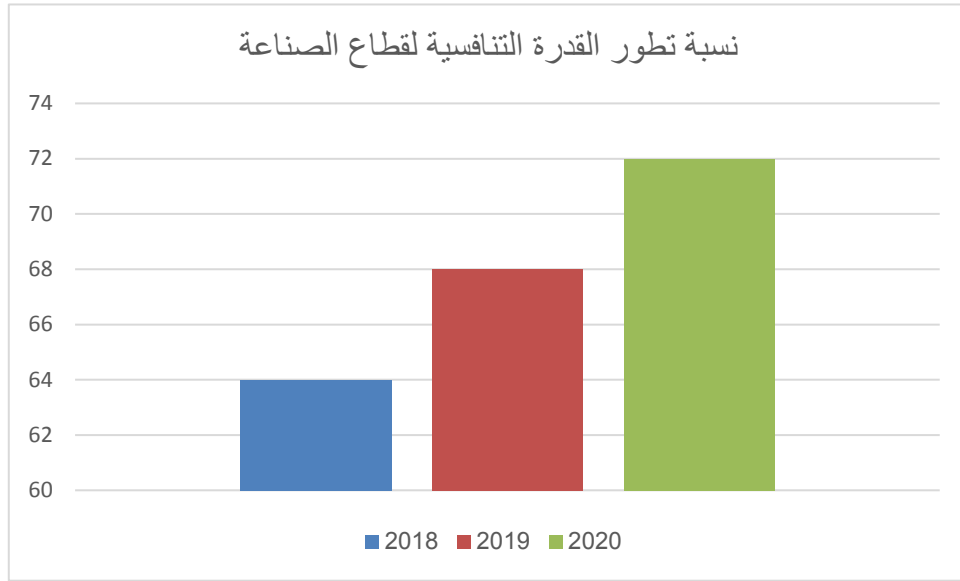
2- التفاصيل الفنية للمؤشر

- 1- طريقة احتساب المؤشر: نسبة تطوّر مختلف المؤشرات المعتمدة لقياس مستوى القدرة التنافسية:
- نسبة تطوّر رقم المعاملات
 - نسبة تطوّر حجم التصدير
 - نسبة تطوّر عدد المؤسسات المتحصلة على الاشهاد
- 2- وحدة المؤشر: نسبة مائوية (%)
- 3- المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: المعطيات المتوفرة بالتقرير الذي يصدر كل ثلاث سنوات حول برنامج تأهيل الصناعة عن المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية
- 4- طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: تقرير حول برنامج تأهيل الصناعة يصدر كل ثلاث سنوات عن المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية.
- 5- مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: الإدارة العامة للبنية التحتية الصناعية والتكنولوجية / مكتب تأهيل الصناعة
- 6- القيمة المستهدفة للمؤشر:
- 7- المسؤول عن المؤشر: السيد رئيس برنامج الصناعة: المدير العام للبنية التحتية الصناعية والتكنولوجية

3- قراءة نتائج المؤشر

2020	2019	2018		
72	68	64	%	المؤشر الاستراتيجي الأول: نسبة تطور القدرة التنافسية لقطاع الصناعة

ويوضح الرسم البياني التالي تطور المؤشرات المتعلقة بتنافسية مؤسسات القطاع الصناعي بين سنة 2018 وسنة 2020:



بطاقة تقديم المؤشر:

نسبة تطور منح الاستثمار المسندة لفائدة المؤسسات

رمز المؤشر: 1.2.1

تسمية المؤشر: نسبة تطور منح الاستثمار المسندة لفائدة المؤسسات

تاريخ تحيين المؤشر: آخر كلّ سنة

الخصائص العامة

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: برنامج الصناعة
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: دعم القدرة التنافسية و النهوض بالاستثمار والمؤسسات الصغرى
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: النهوض بالاستثمار
4. تعريف المؤشر: يعتبر هذا المؤشر مقياسا لمدى فاعلية دفع الاستثمار في تونس وذلك من خلال من خلال قياس نسبة تطور منح الاستثمار المسندة لفائدة المؤسسات.
5. نوع المؤشر: مؤشر نشاط
6. طبيعة المؤشر: مؤشر جودة

التفاصيل الفنية

1. طريقة احتساب المؤشر (Formule): نسبة تطور منح الاستثمار المسندة لفائدة المؤسسات بالنسبة لسنة مرجعية، أو مقارنة بالسنة السابقة.
2. وحدة المؤشر: نسبة مئوية (%)
3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: عدد المؤسسات المنتقاة بمنح استثمار
4. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: تقارير متابعة، محاضر جلسات

5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: الإدارة العامة للنهوض بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة / وكالة النهوض بالصناعة والتجديد

6. تاريخ توقّر المؤشر: آخر كل سنة

7. القيمة المستهدفة للمؤشر (Valeur cible de l'indicateur):

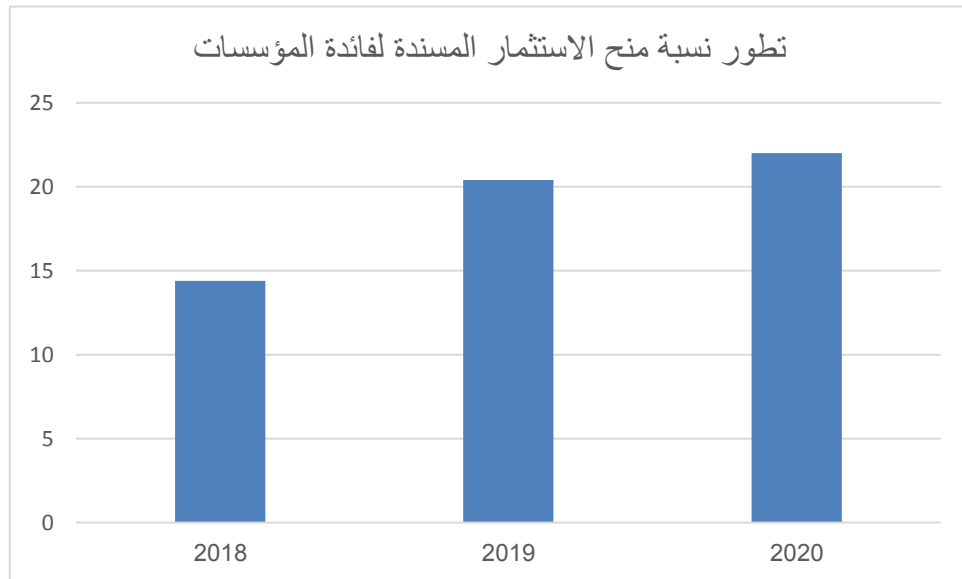
8. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: السيد رئيس برنامج الصناعة: المدير العام للبنية التحتية الصناعية

والتكنولوجية

3- قراءة نتائج المؤشر

2020	2019	2018		
22	20.4	14.4	%	المؤشر الاستراتيجي الثاني: تطور نسبة منح الاستثمار المسندة لفائدة المؤسسات

ويبين الرسم البياني التالي تطور منحة الاستثمار بين سنة 2018 و سنة 2020.



بطاقة تقديم المؤشر:

نسبة تطور منح الدعم المسندة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة

رمز المؤشر: 1.3.1

تسمية المؤشر: نسبة تطور منح الدعم المسندة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة

تاريخ تحيين المؤشر: آخر كل سنة

الخصائص العامة

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: برنامج الصناعة
2. البرنامج الفرعي الثاني: دعم القدرة التنافسية والنهوض بالاستثمار والمؤسسات الصغرى
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة
4. تعريف المؤشر: يتم من خلال هذا المؤشر قياس مدى نجاعة التدخل العمومي في مساندة والنهوض بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة وذلك من خلال رصد نسبة تطور منح الدعم المسندة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة.
5. نوع المؤشر: مؤشر نتائج
6. طبيعة المؤشر: مؤشر نجاعة

التفاصيل الفنية

7. طريقة احتساب المؤشر (Formule):
8. وحدة المؤشر: نسبة مئوية (%)
9. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: عدد المؤسسات الصغرى والمتوسطة المنتقاة بمنح دعم
10. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر (إستمارة، تقرير، إستبيان...): تقارير، محاضر جلسات
11. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: الإدارة العامة للنهوض بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة / وكالة النهوض بالصناعة والتجديد

12. تاريخ توقّر المؤشر: آخر كل سنة

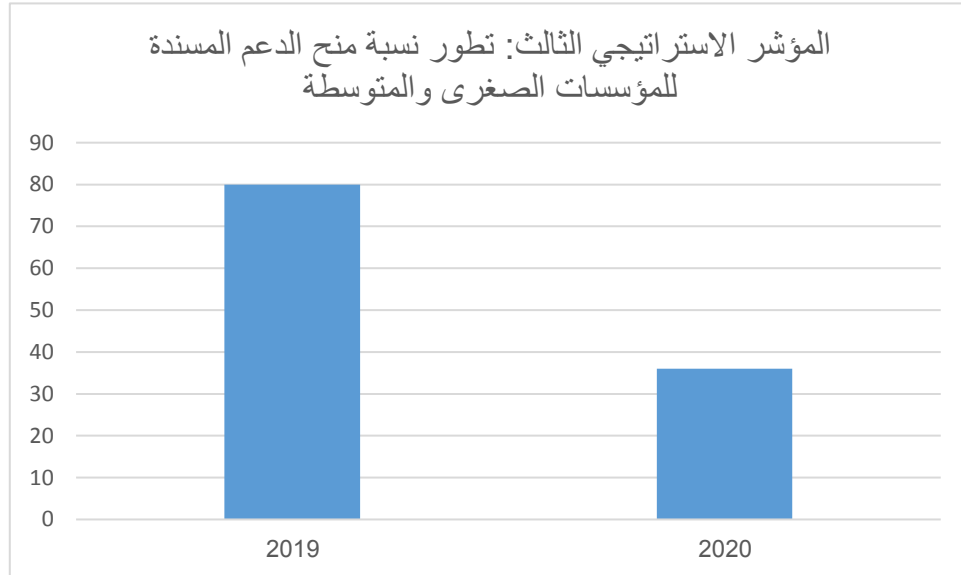
13. القيمة المستهدفة للمؤشر (Valeur cible de l'indicateur):

14. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: السيد رئيس برنامج الصناعة: المدير العام للبنية التحتية الصناعية والتكنولوجية.

قراءة نتائج المؤشر

2020	2019	2018		
36	80	-	%	المؤشر الاستراتيجي الثالث: تطور نسبة منح الدعم المسندة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة

ويبين الرسم البياني التالي تطور نسبة منح الدعم المسندة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة بين سنة 2018 و سنة 2020.



6.1.2 برنامج الطاقة

بطاقة تقديم المؤشر الاستراتيجي 1.1.1.2 : نسبة تغطية الإنتاج الوطني للمحروقات للطلب الجملي على الطاقة

- رمز المؤشر : 1.1.1.2
- تسمية المؤشر: نسبة تغطية الإنتاج الوطني للمحروقات للطلب الجملي على الطاقة
- تاريخ تحيين المؤشر: سبتمبر 2019

I. الخصائص العامة

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: الطاقة
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: لا يوجد برامج فرعية
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر : الهدف 1.1.2 الحد من العجز الطاقوي
- ✓ تعريف المؤشر: هو الإنتاج الوطني من المحروقات بنا في ذلك النفط والغاز والمكتنقات على الطلب الجملي على الطاقة ويمكن هذا المؤشر من تحديد نسبة تغطية الإنتاج للطلب وبالتالي نسبة الاستقلالية الطاقوية والامن الطاقوي.
4. نوع المؤشر: مؤشر نتائج
5. طبيعة المؤشر: مؤشر فاعلية (efficiency)
6. التفريعات (حسب الجهات، حسب الإدارات الجهوية...): لا توجد

II. التفاصيل الفنية

1. طريقة احتساب المؤشر (Formule): الإنتاج الجملي للمحروقات / الطلب الجملي على الطاقة الأولية
2. وحدة المؤشر: نسبة
3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: الإنتاج من النفط والغاز والمكتنقات حسب الحقول والطلب الجملي على الطاقة الأولية
4. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر (إستمارة، تقرير، إستبيان...):
5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: الإدارة العامة للمحروقات بالنسبة للإنتاج والإدارة العامة للاستراتيجيات واليقظة بالنسبة للطلب بناء على معطيات الشركات العاملة في القطاع
6. تاريخ توفّر المؤشر : بالنسبة للسنة n، ابتداء من شهر فيفري للسنة (n+1)
7. القيمة المستهدفة للمؤشر (Valeur cible de l'indicateur): 55 %
8. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: الإدارة العامة للمحروقات بالنسبة للإنتاج والإدارة العامة للاستراتيجيات واليقظة بالنسبة للطلب

.III. قراءة نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

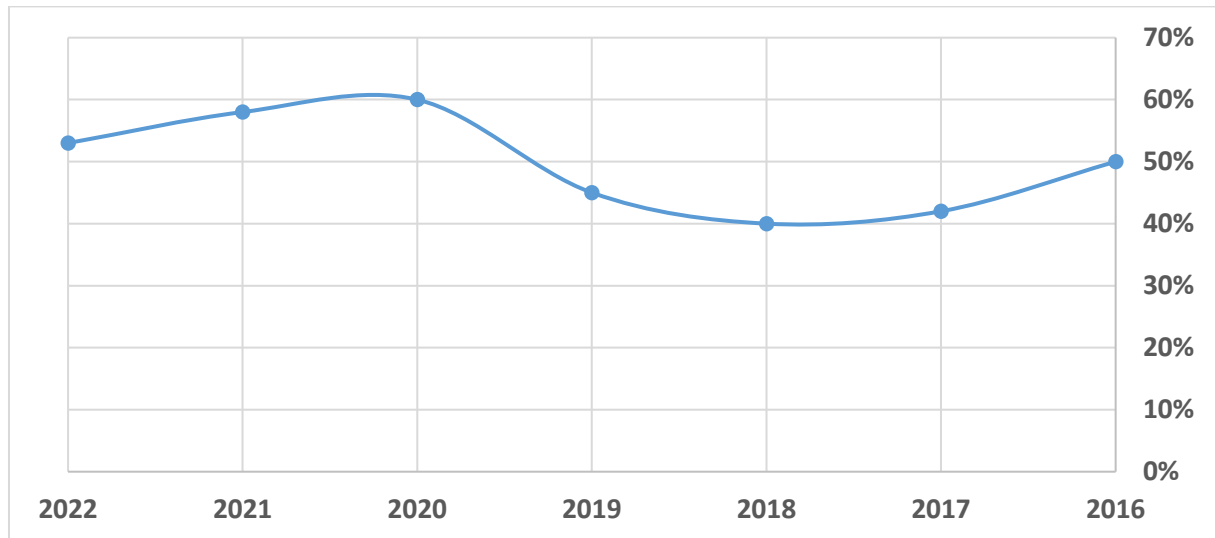
التقديرات			2019	الإنجازات			الوحدة	مؤشر قياس الأداء:
2022	2021	2020		2018	2017	2016		
53 %	58 %	55 %	37 %	40 %	42 %	%50	%	نسبة تغطية الإنتاج الوطني للمحروقات للطلب الجملي على الطاقة

2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

من المنتظر ان يشهد المؤشر تحسنا ملحوظا سنة 2020 بدخول حقل نوارة حيز الاستغلال ومواصلة التقدم في مشروع حلق المنزل اثر حل الاشكال القانوني الخاص به وتجدر الاشارة ان مشاريع الاستكشاف والبحث وإنتاج المحروقات مشاريع ذات استثمارات ضخمة ولا تظهر نتائجها الا على مدى سنوات ومع ما شهده القطاع من شبه شلل بعدم اسناد رخص جديدة خلال العديد من السنوات بعد الثورة وتواصل ارتفاع الطلب ستنشهد نسبة تغطية الإنتاج للطلب تراجع نسبي ابتداء من سنة 2021 في انتظار مرور الرخص الجديدة المسندة بجميع المراحل لتصل الى مرحلة الإنتاج الفعلي.

3. رسم بياني لتطور المؤشر:

نسبة تغطية الإنتاج الوطني للمحروقات للطلب الجملي على الطاقة



4. أهم الأنشطة والتدخلات المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

- القيام بدراسة حول تحديد الاحتياطي ومأمولية الامتيازات القديمة.
- دخول مشروع تطوير امتياز استغلال "نواره" حيز الاستغلال في أواخر 2019.
- مواصلة التقدم في مشروع حلق المنزل (خليج الحمامات) بعد ما تمت تسوية الوضعية القانونية للإمتياز.
- اسناد (6) رخص إستكشاف جديدة خلال سنة 2019 والمتمثلة في كل من رخصة حزوة، الواحة، صواف، الماتلين، تسكرايا و كف عابد. وفي حال تحويل هذه الرخص إلى رخص بحث، سيتم حفر آبار إستكشافية جديدة من شأنها المساهمة في تطوير الإنتاج الوطني للمحروقات.
- تواصل تحسين العدد الجملي للرخص خلال سنوات 2020، 2021 و 2022 و ذلك بالرجوع إلى العروض المودعة حاليا لدى الإدارة العامة للمحروقات.

بطاقة تقديم المؤشر الاستراتيجي 2.1.1.2 : نسبة مساهمة الطاقات المتجددة في المزيج الكهربائي

- رمز المؤشر : 2.1.1.2
- تسمية المؤشر: نسبة مساهمة الطاقات المتجددة في المزيج الكهربائي
- تاريخ تحيين المؤشر: سبتمبر 2019

IV. الخصائص العامة

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: الطاقة
2. البرنامج الفرعي لذي يرجع إليه المؤشر: لا يوجد برامج فرعية
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر : الهدف 1.1.2 الحد من العجز الطاقوي
4. تعريف المؤشر: يقيس المؤشر نسبة التطور السنوي لمساهمة الطاقات المتجددة في المزيج الكهربائي
5. نوع المؤشر: مؤشر نتائج
6. طبيعة المؤشر: مؤشر فاعلية efficiency
7. التفريعات (حسب الجهات، حسب الإدارات الجهوية...): لا يوجد

V. التفاصيل الفنية

9. طريقة احتساب المؤشر (Formule):
10. وحدة المؤشر: (production ER de l'année N/production nationale d'électricité de l'année N)
10. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:
 - انتاج الطاقات المتجددة لانتاج الكهرباء
 - الإنتاج الوطني الجملي من الكهرباء
11. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر (إستمارة، تقرير، إستبيان...): تقارير من مختلف المتدخلين (الشركة التونسية للكهرباء والغاز، الخواص، الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، المنتجين الذاتيين...)
12. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: الإدارة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة والوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة
13. تاريخ توفّر المؤشر : بالنسبة للسنة n، ابتداء من شهر مارس للسنة (n+1)
14. القيمة المستهدفة للمؤشر (Valeur cible de l'indicateur) : 3.5 %
15. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: الإدارة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة

.VI. قراءة نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

مؤشر قياس الأداء:	الوحدة	الإنجازات			2019	التقديرات		
		2018	2017	2016		2021	2020	2022
نسبة مساهمة الطاقات المتجددة في المزيج الكهربائي	%	2.8	2.7	2.8	3.1	3.5	4.4	17.8

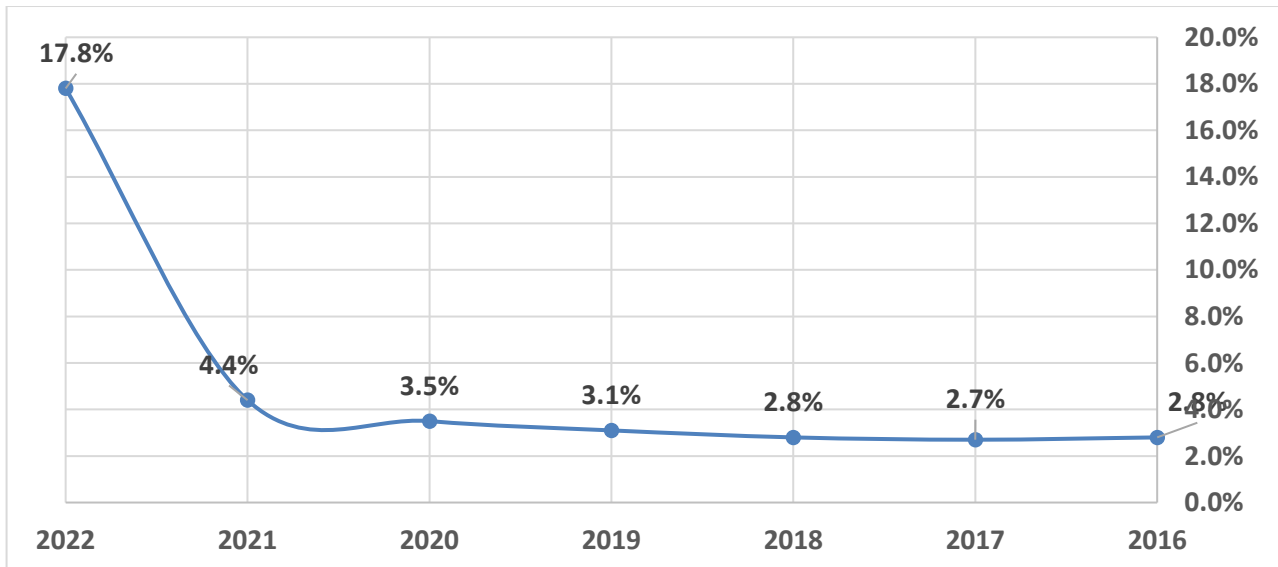
2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

نظرا للعجز الطاقوي وعدم تنوع مصادر الطاقة الأولية لإنتاج الكهرباء بات اللجوء الى الطاقات المتجددة ضرورة ولا خيارا وفي هذا الصدد اعتمدت الحكومة استراتيجية تركز على تطوير الطاقات المتجددة لبلوغ 30% في غضون 2030 على ان يتم ادراج حوالي 1900 ميغاواط موفى سنة 2023.

ولبلوغ هذه النسبة الهامة، شهد هذا القطاع تسريعا في نسق المشاريع بعد صدور القانون الخاص به والنصوص الترتيبية ومن المنتظر ان تدخل اولى المشاريع حيز الاستغلال خلال سنة 2020 على ان ترتفع نسبة الإنجاز تدريجيا لتبلغ نسبة مساهمة الطاقات المتجددة في انتاج الكهرباء حوالي 18 % سنة 2022.

3. رسم بياني لتطور المؤشر:

نسبة مساهمة الطاقات المتجددة في المزيج الكهربائي



4. أهم الأنشطة والتدخلات المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

- نشر دعوة لتقديم مشاريع الطاقات المتجددة.
- تشجيع مشاريع الانتاج الذاتي للكهرباء من الطاقات المتجددة.
- الانطلاق في المشاريع والبرامج الوطنية للتحكم في الطاقة.
- متابعة تنفيذ مشاريع الطاقات المتجددة المتصلة على التراخيص.

بطاقة تقديم المؤشر الاستراتيجي 3.1.1.2 : نسبة تحسين الكثافة الطاقية

- رمز المؤشر : 3.1.1.2
- تسمية المؤشر: نسبة تحسين الكثافة الطاقية
- تاريخ تحيين المؤشر: سبتمبر 2019

.VII الخاصيات العامة

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: الطاقة
2. البرنامج الفرعي لذي يرجع إليه المؤشر: لا يوجد برامج فرعية
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر : الهدف 1.1.2 الحد من العجز الطاقوي
4. تعريف المؤشر: تعتبر كثافة الطاقة من أكثر المؤشرات استعمالا على المستوى الدولي لاحتساب تقليص كميّة الاستهلاك الطاقوي لإنتاج ألف دينار من الناتج المحلي الإجمالي وهو مؤشر يبرز مدى تحسّن النجاعة الطاقية من خلال تطوير التحكم في الطاقة على مختلف المستويات وتوجيه الاقتصاد إلى القطاعات ذات المردودية العالية وغير مستهلكة للطاقة واستعمال التكنولوجيات الحديثة المقتصدة للطاقة.
5. نوع المؤشر: مؤشر نتائج
6. طبيعة المؤشر: مؤشر فاعلية *efficiency*
7. التفريعات (حسب الجهات، حسب الإدارات الجهوية...): لا توجد

.VIII التفاصيل الفنية

8. طريقة احتساب المؤشر (Formule): نسبة تطور الكثافة الطاقية خلال السنة المعنية بالمقارنة مع السنة التي سبقتها
9. وحدة المؤشر: الف طن مكافئ نطف/ 1000 دينار
10. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: الطلب الجملي على الطاقة والناتج المحلي الخام
11. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر (استمارة، تقرير، إستبيان...): تقارير المرصد الوطني للطاقة والمناجم و تقارير المعهد الوطني للإحصاء
12. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: المرصد الوطني للطاقة والمناجم والمعهد الوطني للإحصاء
13. تاريخ توفّر المؤشر : بالنسبة للسنة n ، ابتداء من شهر ماي للسنة $(n+1)$
14. القيمة المستهدفة للمؤشر (Valeur cible de l'indicateur): 1.9%
15. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة

.IX قراءة نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

التقديرات			2019	الإنجازات			الوحدة	مؤشر قيس الأداء:
2022	2021	2020		2018	2017	2016		
2.7%	1.9%	1.9%	1%	1.8%	-2.6%	3.5%	%	نسبة تحسين الكثافة الطاقية

2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

شهدت تونس خلال الفترة المتراوحة ما بين 2000 و 2010 معدل نمو سنوي لإجمالي الناتج الداخلي الخام بحوالي 3.5٪. وتجدر الإشارة إلى أن الاقتصاد التونسي يركز أساسا على قطاع الخدمات هذا إلى جانب الصناعات التحويلية. وقد سجلت نسبة استهلاك الطاقة الأولية معدل نمو سنوي متوسط قدره 2.5٪. وقد استهدفت برامج التحكم في الطاقة ; ومنها البرنامج الثلاثي بالنسبة لسنوات (2005-2007) و (2008-2011) ; خصوصا التحكم في الطلب على الطاقة. و قد ساهمت هذه البرامج في انخفاض كثافة الطاقة بنسبة 15٪ خلال تلك الفترة. هذا إلى جانب معدل انخفاض سنوي متوسط قدره 1.6٪. و هذا ما يبرر الفصل بين النمو الاقتصادي واستهلاك الطاقة في تلك الفترة.

مع مطلع سنة 2011، شهد النشاط الاقتصادي تراجعا كبيرا وكان ذلك نتيجة لزعة الوضع السياسي والاجتماعي في تونس نظرا لاندلاع الثورة التونسية و قد سجل متوسط معدل النمو السنوي للناتج الداخلي الإجمالي خلال الفترة 2011-2018 حوالي 2,4٪.

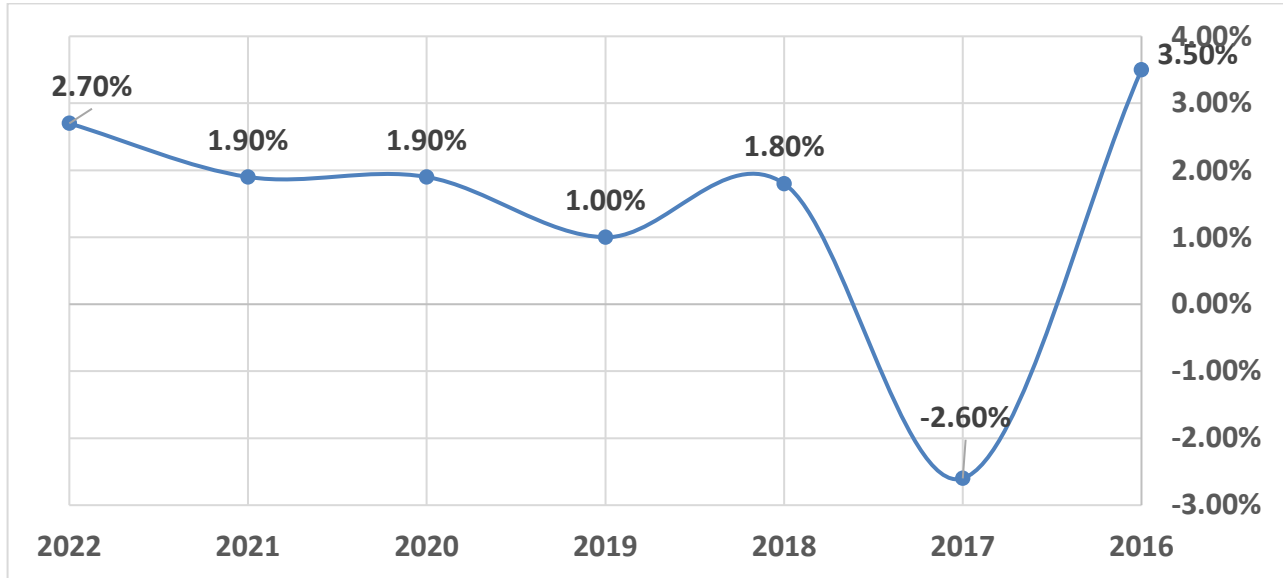
وتجدر الإشارة الى ان تباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي هذا إلى جانب نفس نسق الاستهلاك في الطاقة أثر بدرجة كبيرة على تطور الكثافة الطاقية خلال هذه الفترة بالرغم من المجهودات الحثيثة المبذولة في مجال التحكم في الطاقة ، وبذلك فقد ظلت الكثافة الطاقة تشهد ركودا.

و في سياق ما بعد الثورة و المرحلة الانتقالية ، تميز الوضع الاقتصادي بإعادة إحياء أنشطة ذات قيمة مضافة عالية ، ولا سيما بعض الصناعات وكذلك الفوسفات والمحروقات والسياحة. في الوقت نفسه ، كانت مساهمة الاستهلاك العام والخاص حاسمة للغاية ، حيث ساهمت في أكثر من 70٪ من النمو الاقتصادي.

خلال الفترة المتراوحة ما بين 2020 و2022، من المتوقع أن يكون هناك انتعاش تدريجي في النشاط الاقتصادي مع معدل نمو متوقع يبلغ حوالي 2.7 ٪ في عام 2020 ويمكن أن يصل إلى 3.8 ٪ في عام 2022. ومن ثم انخفاض معدل الكثافة الطاقة بنسبة 2٪.

3. رسم بياني لتطور المؤشر:

نسبة تحسين الكثافة الطاقية



4. أهم الأنشطة والتدخلات المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

تعمل الوكالة على دعم انجاز مشاريع النجاعة الطاقية واستبدال الطاقة في قطاعات السكن والخدمات والصناعة وكذلك مواصلة دعم انجاز المشاريع التي تحتوي على إمكانات هامة لترشيد استهلاك الطاقة لاسيما التوليد المؤتلف للطاقة والنجاعة الطاقية في البناء والتثبيت التصنيفي للمعدات الكهرومنزلية مما يساهم في التقليل من نسبة نمو الطلب على الطاقة والمحافظة على الموارد الطاقية الوطنية وكذلك الحد من زيادة نفقات الدولة لدعم مختلف المنتجات الطاقية.

كما تعمل الوكالة على :

- مواصلة تنفيذ برنامج التدقيق الطاقى الإجباري والدوري وإبرام عقود برامج للإقتصاد في الطاقة في قطاعات الصناعة والنقل والخدمات والسكن،
- مزيد احاطة المؤسسات الاقتصادية والهيكل العمومية على المستوى الفني والإجرائي لمساعدتها على تصميم وتنفيذ برامج ترشيد استعمال الطاقة،
- متابعة تنفيذ التقنين الحراري والطاقى للبناءات وتوفير الحلول الإجرائية والتطبيقات الإعلامية اللازمة لتطبيقه،

- مزيد تدعيم التصنيف الطاقى للأجهزة الكهرومنزلية من خلال إضافة تجهيزات جديدة ومنع ترويج التجهيزات ذات الإستهلاك الكبير للطاقة،
- تدعيم الجهود الوطني للتوعية والتحسيس في ميدان ترشيد إستعمال الطاقة من خلال تنظيم عديد الحملات الميدانية التي شملت كافة شرائح المجتمع وغطت كامل تراب الجمهورية،
- مزيد التركيز على تقوية القدرات الوطنية في مجال ترشيد إستعمال الطاقة من خلال تنفيذ برنامج شامل للتكوين لفائدة مختلف المتدخلين على غرار المسؤولين المكلفين بالطاقة والخبراء المدققين والمؤسسات البنكية والمالية وأهم المؤسسات المستهلكة للطاقة،
- توفير حلول تمويلية جديدة لفائدة المستثمرين في ميدان ترشيد إستعمال الطاقة من خلال تعبئة واستغلال موارد مالية اضافية متأتية من هبات وقروض (دون ضمان الدولة) على غرار برنامج البيئة والطاقة الممول بهبة من الاتحاد الاوروبي وخطوط التمويل التي تم وضعها من قبل كل من الوكالة الفرنسية للتنمية والبنك العالمي،
- العمل على تثمين الجهود الوطني لترشيد إستعمال الطاقة على المستوى الدولي عبر إستغلال الآليات الدولية للحد من التغيرات المناخية.

كما سيتم تفعيل الآليات التمويلية المدرجة ضمن الأمر الحكومي عدد 983 المؤرخ في 26 جويلية 2017 على غرار:

- منح قروض لتوفير حلول تمويلية ميسرة لفائدة الفئات التي تواجه صعوبات في الحصول على القروض.
- المساهمة في راس المال أو اعتماد واجب إرجاعه للتشجيع على الإستثمار في المشاريع ومشاريع توسعة المؤسسات الخاصة لتوفير خدمات التّحكّم في الطّاقة لحساب الغير ومشاريع تجميع إنتاج الوسائل وتوزيعها على المؤسسات المستهلكة للطاقة.
- كما سيتواصل انجاز المشاريع الوطنية والعمليات الطرفية المنجزة من قبل الدولة والجماعات المحلية بهدف التقليل من دعم الدولة المخصص للمواد الطاقية و التقليل من نسبة نمو الطلب على الطاقة في اطار الباب الرابع من الأمر الحكومي عدد 983 لسنة 2017. ومن ضمن هذه العمليات نذكر :
- برنامج التدقيق الطاقى لـ 350 بلدية بتمويل من صندوق الانتقال الطاقى والتعاون السويسري (2م.د)
- برنامج عزل أسقف المساكن الفردية بولاية توزر (1000 مسكن) لبلوغ 65000 مسكن خلال 5 سنوات القادمة بكلفة 320 م.د ليحقق بذلك اقتصاد في الطاقة بـ 25 ألف طن مكافئ نفط/سنة
- برنامج تركيز ألواح شمسية بالبناءات العمومية بكلفة 100 م.د ما سيمكن من تحقيق اقتصاد في الطاقة بـ 48 جيغاواط ساعة/السنة

- البرنامج النموذجي لدعم 10 آلاف عائلة بولايات توزر ، الكاف، سليانة، القصرين، جندوبة، سيدي بوزيد والمهدية من خلال تجهيزها بألواح شمسية في اطار برنامج وطني بكلفة 800 م.د لتحقيق اقتصاد في الطاقة بـ 340 جيغاواط ساعة/السنة
- برنامج استبدال 5000 ثلاجة يفوق عمرها 10 سنوات بولاية توزر من إجمالي 400 ألف ثلاجة لتحقيق اقتصاد في الطاقة بـ 150 جيغاواط ساعة/السنة
- استبدال 4 ملايين من الفوانيس المتوهجة بفوانيس مقتصدة للطاقة من نوع LED بكلفة 30 م.د لتحقيق اقتصاد في الطاقة بـ 160 جيغاواط ساعة/السنة
- تجديد شبكة التنوير العمومي باعتماد أجهزة ذات نجاعة طاقية عالية LED بكلفة 340 م.د لتحقيق اقتصاد في الطاقة بـ 120 جيغاواط ساعة/السنة
- مواصلة الدراسات المتعلقة ببرنامج تجديد أجهزة الاضاءة وتركيز لوحات شمسية بجميع المساجد (6000 جامع ومسجد) بكلفة 90 م.د لتحقيق اقتصاد في الطاقة بـ 42 جيغاواط ساعة/السنة
- إدماج السيارات الكهربائية
- إدماج الشبكة الذكية في النظام الكهربائي والغازي

6.1.3 برنامج المناجم

بطاقة تقديم المؤشر 1113: تطوّر انتاج الفسفاط

رمز المؤشر **1113**:

تسمية المؤشر: تطوّر انتاج الفسفاط
تاريخ تحيين المؤشر: آخر كلّ سنة

الخاصيات العامة

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: المناجم
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: الإشراف على استغلال وتحويل المعادن
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: تطوير قطاع المناجم
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...): لا يوجد

التفاصيل الفنية

- طريقة احتساب المؤشر: **(Formule)** : مجموع إنتاج المغاسل من الفسفاط التجاري
- وحدة المؤشر: مليون طن
- المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: تقارير شركة فسفاط قفصة
- طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: التقرير السنوي
- مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: شركة فسفاط قفصة
- تاريخ توفر المؤشر : بالنسبة للسنة (n)، ابتداء من شهر جانفي من سنة (n+1)
- القيمة المستهدفة للمؤشر **(Valeur cible de l'indicateur)**: انتاج 5,5 مليون طن من الفسفاط التجاري سنة 2020
- المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: شركة فسفاط قفصة

قراءة نتائج المؤشر

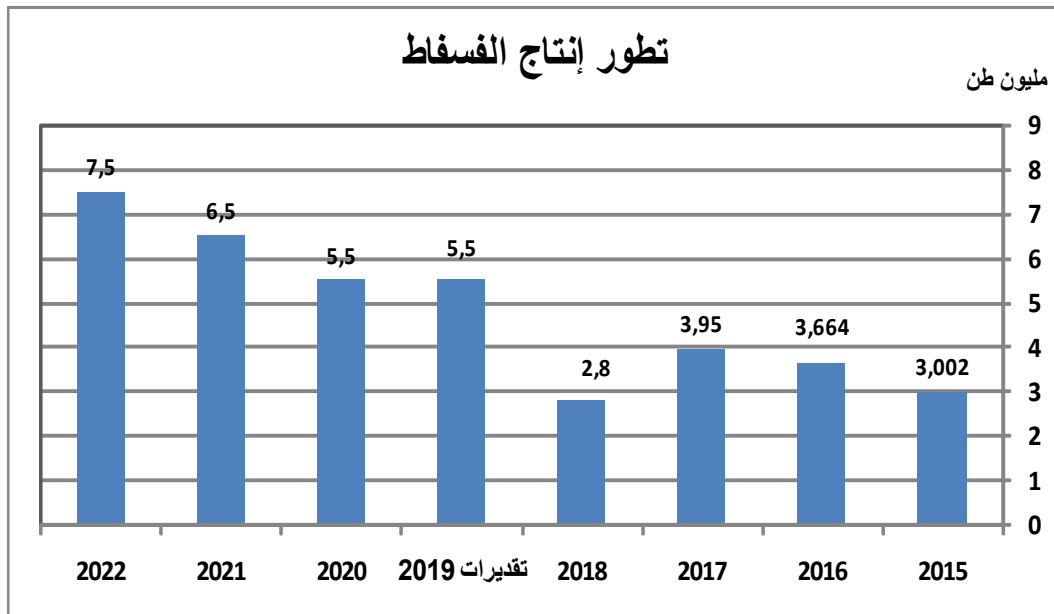
1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

التقديرات			2019	الإنجازات			الوحدة	مؤشر قيس الأداء:
2022	2021	2020		2018	2017	2016		
7,5	6,5	5,5	5,5	2,8	3,95	3,66	طن	تطور إنتاج الفسفاط

2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

بلغ الإنتاج إلى موفى سنة 2018 مستوى 2,8 مليون طنا مقابل 3,95 مليون طن سنة 2017 أي بتراجع قدره 29 % وبتراجع قدره 65 % مقارنة بنسق الإنتاج العادي (8 مليون طن سنة 2010). ويبقى هذا التحسن دون التقديرات المرسومة خلال سنة 2018 وذلك بتراجع قدره 57 %.

رسم بياني لتطور المؤشر:



3. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

تعود أسباب هذا التأخر في تحقيق القيمة المنشودة للمؤشر بالأساس إلى التحركات الإجتماعية منها المطالبة بالتنمية والتشغيل ومنها المتعلقة بالمرافق الأساسية كنقص الماء الصالح للشرب. ولإستعادة النسق العادي للإنتاج، يستوجب التسريع في:

- تأمين مناطق إنتاج الفسفاط ،
- إرساء مناخ عمل طيب مع النقابات الجهوية في كافة مراكز الانتاج،
- تطوير أسطول النقل بالسكة الحديدية،
- التسريع في إنجاز عدّة مشاريع وخاصة منها المشاريع التنموية مثل مشروع أم الخشب(تركيب المغسلة) والمكناسي سنة 2020.

4. تحديد أهم النقائص (**limites**) المتعلقة بالمؤشر :تواصل التحركات الاجتماعية بالحوض المنجمي وتقدم المغاسل إضافة لتأخر وتعطل انطلاق المشاريع.

بطاقة تقديم المؤشر 2113 :تطور تصدير الفسفاط ومشتقاته

رمز المؤشر: 2113

تسمية المؤشر: تطور تصدير الفسفاط ومشتقاته

تاريخ تحيين المؤشر: آخر كل سنة

1- الخاصيات العامة

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: المناجم
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: الإشراف على استغلال وتحويل المعادن
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: تطوير قطاع المناجم
4. تعريف المؤشر: الترفيع في صادرات مشتقات الفسفاط المتمثلة في الحامض الفسفوري وثلاثي الفسفاط الرفيف وثاني فسفاط الأمونيا وثاني فسفاط البيكلسيكي 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...): لا يوجد

التفاصيل الفنية

- طريقة احتساب المؤشر (Formule): مجموع صادرات الحامض الفسفوري والأسمدة
- 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 توفر المؤشر: بالنسبة للسنة (n)، ابتداء من شهر جانفي من سنة (n+1)
- القيمة المستهدفة للمؤشر (Valeur cible de l'indicateur): تصدير الحامض الفسفوري والأسمدة بما قيمته 2 432 مليون دينار خلال سنة 2019،
- المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: المجمع الكيميائي التونسي

قراءة نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

التقديرات			ق.م 2019	الإنجازات			الوحدة	تطور تصدير الفسفاط ومشتقاته
2022	2021	2020		2018	2017	2016		
(*)	(*)	2922	2432	944	1 155	1 221	مليون دينار	

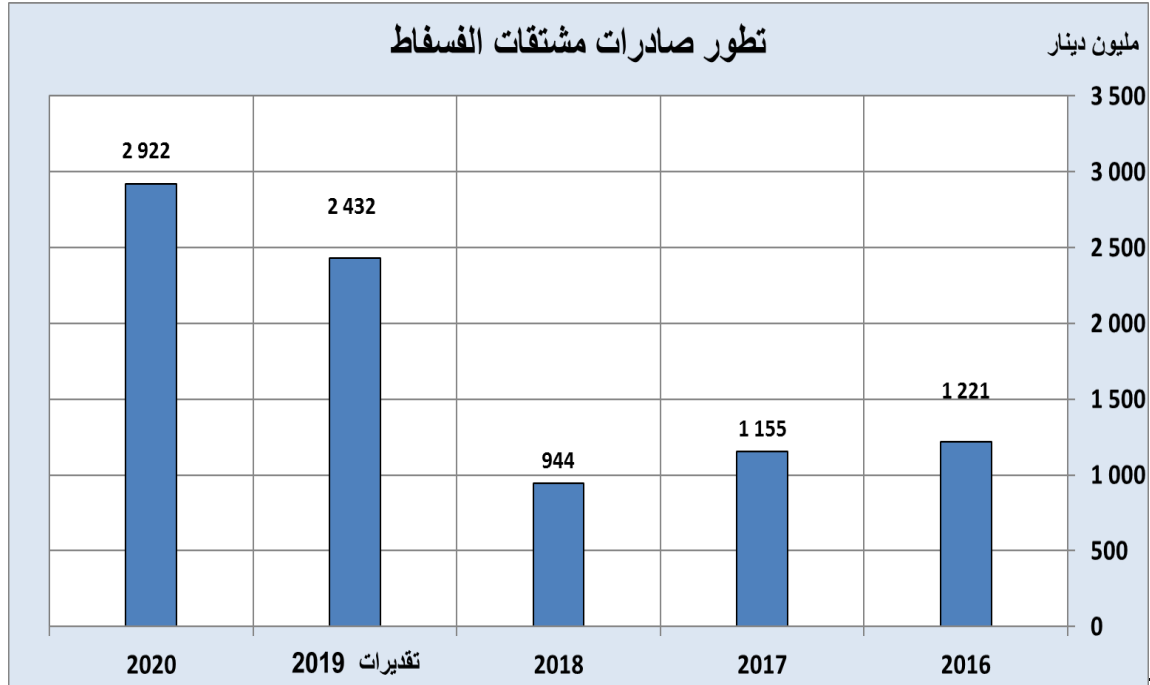
(*) : غير متوفر حالياً

2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

- بلغت رقم معاملات تصدير قطاع الفسفاط ومشتقاته ما قيمته 944 م.د خلال سنة 2018 مقابل 1 155 م.د خلال سنة 2017 أي بانخفاض يقدر ب 211 م.د أي ما يعادل نسبة 18 %،

وتعود أسباب هذا التراجع أساساً إلى انخفاض كميات المبيعات الناتج عن نقص التزود بمادة الفسفاط الناجم عن التحركات الإجتماعية منها المطالبة بالتنمية والتشغيل ومنها المتعلقة بالمرافق الأساسية كنقص الماء الصالح للشرب.

رسم بياني لتطور المؤشر:



3. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

- تأمين حاجيات المجمع الكيميائي التونسي من مادة الفسفاط،
- التسريع في إنجاز مشروع المظيلة 2 والمتمثل في إنجاز وحدة لإنتاج سماد ثلاثي الفسفاط الرّفيع بالمظيلة بطاقة إنتاج 400 ألف طنا سنويا في الإنتاج الفعلي، حيث من المؤمل دخوله في طور التشغيل أواخر سنة 2019.

4. تحديد أهم النقائص (limites) المتعلقة بالمؤشر: تعطل الإنتاج بوحدات المجمع

الكيميائي التونسي جراء النقص في مخزون الفسفاط والصعوبات المسجلة في نقل الفسفاط جراء الاعتصامات.

بطاقة تقديم المؤشر 3113 : نسبة التغطية للخرائط الجيولوجية الأساسية

رمز المؤشر: 3113

تسمية المؤشر: نسبة التغطية للخرائط الجيولوجية الأساسية

تاريخ تحيين المؤشر: آخر كل سنة

الخصائص العامة

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: المناجم
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: البحوث الجيولوجية والمنجمية والنهوض بقطاع المناجم
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: تطوير قطاع المناجم
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. التفرعات (حسب الجهات، حسب الإدارات الجهوية...):

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 توفر 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

قراءة نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر :

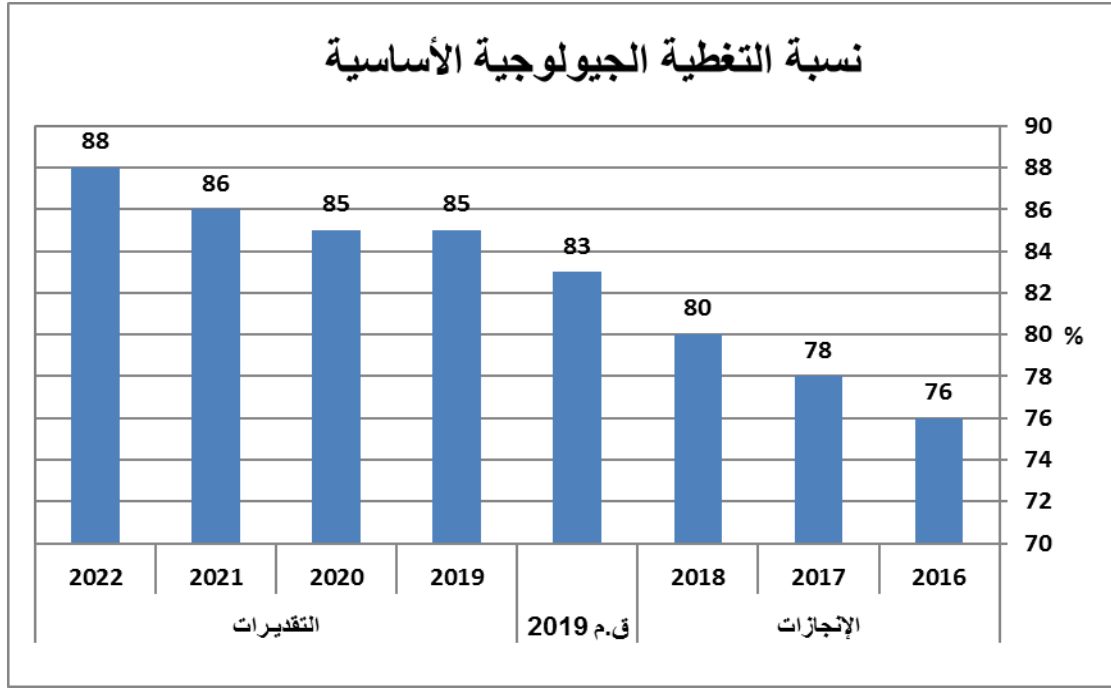
التقديرات			2019	الإنجازات			الوحدة	مؤشر قيس الأداء:
2022	2021	2020		2018	2017	2016		
88	86	85	83	80	78	76	%	نسبة التغطية للخرائط الجيولوجية الأساسية
161	158	155	152	147	143	140	عدد	Numérateur
183	183	183	183	183	183	183	عدد	Dénominateur

2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

من المتوقع أن تبلغ نسبة مؤشر تغطية الخرائط الجيولوجية الأساسية في نهاية سنة 2019 إلى 83% وذلك باستكمال إنجاز (05) خرائط جيولوجية جديدة وهي "الغربية" و"بئر علي بن خليفة" و"سيدي ليتيم" و"فريانة" و"بئر فطناسية" وبذلك يرتفع العدد الجملي للخرائط المنجزة إلى 152 خريطة جيولوجية بمقياس 50.000/1 و 100.000/1 سنة 2019 مقابل 147 سنة 2018 من مجموع 183 خريطة.

وسيتم خلال سنة 2020 إنجاز (03) خرائط جيولوجية جديدة وهي "سوسة" و"سيدي بوزيد" و"بئر أم السويغ" ليصل العدد الجملي للخرائط المنجزة إلى 155 خريطة.

رسم بياني لتطور المؤشر:



3. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

- القيام بالمسح الجيولوجي الميداني.
- القيام بإنجاز خرائط تأليفية (جيوفيزيائية-جيوكيميائية-مخاطر طبيعية،
- القيام بدراسات تأليفية منجمية وإبراز مناطق واعدة جديدة وتقييم إمكاناتها المعدنية وعرضها بأشكال متعددة (مطويات، ملفات فنية رقمية، عروض في تظاهرات جهوية ووطنية وعالمية...) قصد ترويجها حتى يتسنى لنا التعريف بالمخزون المعدني لغاية جلب المستثمرين وتحفيزهم للحصول على رخص بحث واستغلال منجمية.

4. تحديد أهم النقائص (limites) المتعلقة بالمؤشر:

- نقص في الانتدابيات.

بطاقة تقديم المؤشر 4113 : عدد امتيازات الاستغلال المسندة

رمز المؤشر **4113**:

تسمية المؤشر: عدد امتيازات الاستغلال المسندة

تاريخ تحيين المؤشر: آخر كل سنة

الخصائص العامة

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: المناجم
2. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: تطوير قطاع المناجم
3. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: الإشراف على استغلال وتحويل المعادن
4. تعريف المؤشر: العدد الإجمالي لامتيازات الاستغلال المنجمية المسندة خلال السنة وذلك بمقتضى قرارات وزارية صادرة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. وتخول هذه الامتيازات استخراج و انتاج 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...):

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 10 امتيازات استغلال سنويا.

- المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: إدارة البحث والاستغلال المنجمي بالإدارة العامة للمناجم.

قراءة نتائج المؤشر

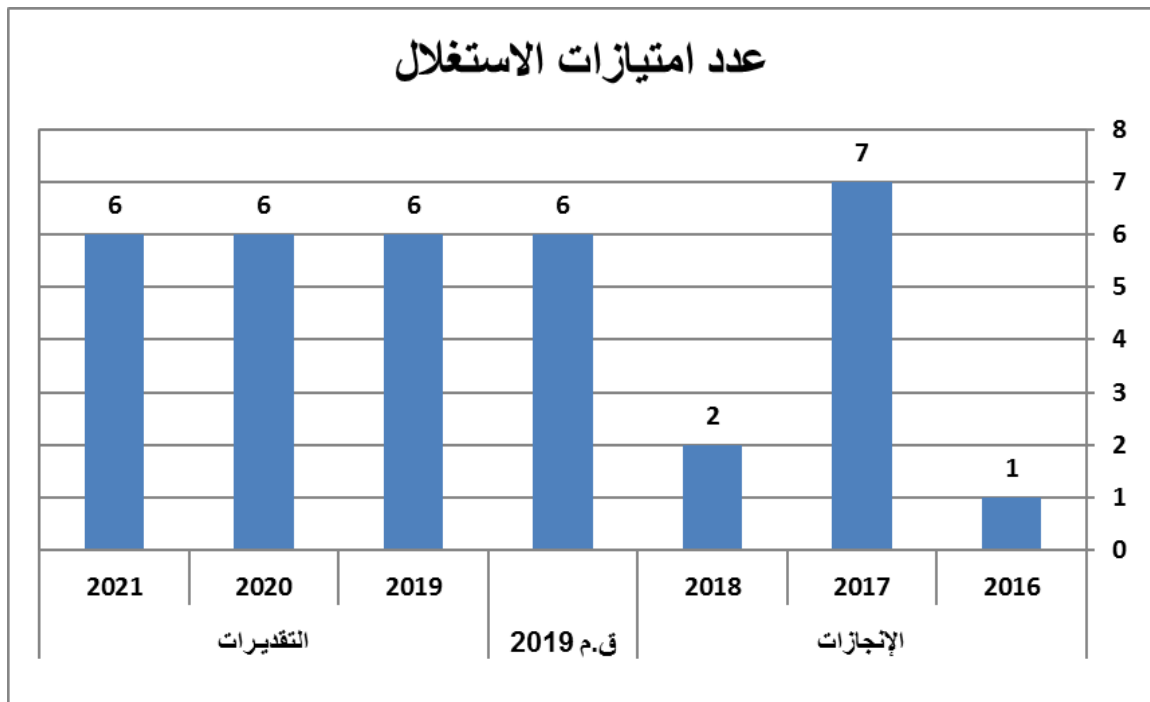
1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

مؤشر قيس الأداء:	الوحدة	الإنجازات			ق.م. 2019	التقديرات		
		2018	2017	2016		2021	2020	2019
عدد امتيازات الاستغلال المسندة	عدد	2	7	1	6	10	10	10

2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

تم خلال سنة 2018 تأسيس (2) امتيازاي كالاتي :

- امتياز استغلال من المجموعة الثالثة (رصاص وزنك) يعرف بـ"وادي الجبس" بولاية باجة،
 - امتياز استغلال من المجموعة الرابعة (أملاح) يعرف بـ"توزوروس" بولاية توزر،
- 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 النقائص (limites) المتعلقة بالمؤشر: ضرورة تعزيز إدارة البحث والاستغلال المنجمي بالإطار في إختصاص مالية.

6.1.4 برنامج القيادة والمساندة

بطاقة تقديم المؤشر 1: نسبة انجاز برنامج العمل المشترك مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد

رمز المؤشر: 1

تسمية المؤشر: نسبة انجاز برنامج العمل المشترك مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد
تاريخ تحيين المؤشر: عند اعداد المشروع السنوي للأداء للسنة المعنية

1- الخصائص العامة للمؤشر

- البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: القيادة والمساندة
- الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: ارساء مبادئ الحوكمة الرشيدة
- تعريف المؤشر: متابعة تطور نسبة انجاز برنامج العمل المشترك مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد
- نوع المؤشر: مؤشر نتائج
- طبيعة المؤشر: مؤشر فاعلية
- التفريعات: الوزارة

2- التفاصيل الفنية للمؤشر

- طريقة احتساب المؤشر: نسبة انجاز الأنشطة وفق البرنامج المحدد بالنظر إلى العدد الجملي للأنشطة المبرمجة (تم اسناد نسبة مائوية لكل نشاط مبرمج مفصل بالتحليل أسفله لادراج نسبة تقديرية للتقدم في الإنجاز في انتظار صدور برنامج العمل)
- وحدة المؤشر: نسبة مائوية
- المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: البيانات الصادرة عن الخلية المركزية للحوكمة
- طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: بيانات إدارية
- مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: مصدر إداري

- تاريخ توفر المؤشر : سنويا عند اعداد المشروع السنوي للأداء للسنة المعنية
- مبررات اختيار المؤشر : توجه وطني عام و حرص الوزارة على الانخراط في مسار مكافحة الفساد وإرساء الحوكمة الرشيدة و دعم قواعد الشفافية و قيم النزاهة بمختلف الهياكل التابعة لها و تحت إشرافها للدفع نحو تطوير قطاع الطاقة والمحروقات والمناجم والصناعات المعملية
- القيمة المستهدفة من المؤشر : ارساء دعائم الحوكمة و الشفافية و النزاهة بمختلف الهياكل التابعة للوزارة أو تحت إشرافها
- المسؤول عن المؤشر بالبرنامج : مدير عام الخلية المركزية للحوكمة

3- قراءة نتائج المؤشر

1- سلسلة النتائج و التقديرات الخاصة بالمؤشر :

التقديرات				الإنجازات			مؤشر قيس أداء
2019				الوحدة			الهدف الاستراتيجي
2022	2021	2020	2018	201	201	7	6
58	43	28	13				
							مؤشر قيس أداء
							<u>1</u>
							نسبة انجاز برنامج العمل المشترك مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد
							%

2- تحليل النتائج و تقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

نصت الإتفاقية الممضاة بين وزارة الصناعة و المؤسسات الصغرى و المتوسطة و الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد و كذلك الإتفاقية الممضاة بين الوزارة السابقة للطاقة و المناجم و الهيئة، على تكوين فريق عمل مشترك بين الوزارة و الهيئة سيتولى ضبط برنامج عمل تنفيذي لتفعيل محتوى الإتفاقية و تحقيق أهدافها المتضمنة لخطط عمل رئيسية و هي التقصي و التكوين و التوعية إضافة إلى دعم أنشطة و اتخاذ اجراءات كجرد ملفات شبهات الفساد و تطبيق ممارسات فضلى للتصرف و التسيير في بعض المؤسسات كتجربة نموذجية و بلورة الإصلاحات الضرورية الهادفة إلى حوكمة قطاع الطاقة و الموارد الطبيعية و مراجعة مجلتي المحروقات و المناجم و كلها ترمي إلى ترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة و تعزيز قيم النزاهة و المسائلة و إرساء قواعد شفافية التصرف في المصالح المركزية للوزارة و الهياكل و المؤسسات الخاضعة لإشرافها.

أعمال متوقعة سنة 2019 :

- تكوين فريق العمل المشترك بين الوزارة و الهيئة (5%)
- ضبط برنامج عمل مرتكز خاصة على عدة محاور و يتم التقدم فيها بصفة متوازية (5%)

أعمال مبرمجة سنة 2019 و متواصلة سنة 2020 و السنوات القادمة :

- التقصي (10%) : التعاون و التنسيق الدائم بين الخلية المركزية للحوكمة و التقفدية العامة للوزارة و الهيئة و توفير التاطير و المشورة اللازمين من طرف الهيئة و يتم ذلك عبر عقد لقاءات مشتركة لتدارس ملفات متعلقة بشبهات فساد إداري و مالي داخل الهياكل التابعة للوزارة أو تحت إشرافها من خلال أعمال الرقابة أو مقدمة من طرف الهيئة. و قد تم عقد اجتماعين في هذا الإطار سنة 2019 و سيتم برمجة اجتماعات سنة 2020.

- التكوين (20%) : من خلال تنسيق و وضع برنامج مكثف و متبادل بين الوزارة و الهيئة حيث ستأمن الهيئة تكوين أعوان الوزارة في مجال الحوكمة و مكافحة الفساد كما يعهد للوزارة تأمين دورات تكوينية و إعلامية لكافة خبراء الهيئة في مجالات تدخلها :

سياسة الدولة في مجال الطاقات المتجددة ، الإطار القانوني و الجبائي لنشاط استكشاف و انتاج المحروقات ، العقود البترولية ، النجاعة الطاقية و التحكم في الطاقة ، برنامج التأهيل الصناعي ودعم الهيكلية المالية للمؤسسات الصغرى و المتوسطة.

يشار إلى أنه لم يتم برمجة حلقات تكوينية سنة 2019 حيث سيتم ضبط برنامج للتكوين ابتداء من سنة 2020 وتم الاتفاق في هذا الإطار على البدء بتكوين رؤساء خلايا الحوكمة في ست مؤسسات عمومية لديهم خبرة في المجال على أن يتم برمجة تكوين و تأطير مسؤولي خلايا بقية المؤسسات لاحقاً.

التوعية (5%) : التعاون بين الوزارة و الهيئة في اعداد و تنفيذ برامج توعية و تحسيس في مجال مكافحة الفساد و إرساء مبادئ توجيهية للوقاية منه حيث سيتم في هذا الإطار تعميم تطبيق مدونة السلوك و أخلاقيات العون العمومي بهيكل الوزارة أو تحت إشرافها وفقاً لما ورد في المنشور عدد 34 لسنة 2014 المؤرخ في 24 ديسمبر 2014 من خلال خاصة تعميم إجراءات ابلاغ المدونة إلى كافة الأعوان و ضبط برنامج تكوين في المحاور المرتبطة بها.

- جرد ملفات شبهات الفساد (10%) : وهو برنامج عمل سنوي للتفقدية يحتوي على مهام البحث و التفقد أو كذلك على اثر ورود عرائض حول شبهات فساد إضافة إلى مراسلات الهيئة حول ملفات فيها شبهات فساد وتتولى التفقدية البحث فيها و تقوم باعداد تقرير نشاط في نهاية كل سنة يضبط فيها المهمات المبرمجة و المنجزة و العرائض الواردة و المنجزة.

- العمل على بلورة الإصلاحات الضرورية الهادفة خاصة إلى حوكمة قطاعي الطاقة و المناجم (10%) : من خلال اتخاذ الوسائل القانونية و الإجرائية الملائمة على غرار :

* مراجعة مجلتي المحروقات و المناجم في اتجاه إرساء مزيد من الشفافية خاصة على مستوى مختلف مراحل اسناد الرخص و نشر المعطيات : حيث تم تكليف مكتب دراسات أمريكي لمراجعة مجلة المحروقات و قد تم في هذا الإطار تعيين فريق عمل من الوزارة

واعداد برنامج للتكوين و المتابعة أما مجلة المناجم ، فهي بصدد الإنجاز من طرف الهيكل المكلف بها صلب الوزارة.

* الإضمام إلى مبادرة الشفافية في قطاع الصناعات الإستخراجية.

- اقتراح الإصلاحات الضرورية للهيكل الخاضعة لإشراف الوزارة و العمل على تقليص الإجراءات الإدارية المعيقة لنجاعة العمل الإداري (5%) : يتم خاصة من خلال التقارير التي تعدها التفتدية العامة للوزارة بناء على مهمات التفتد السنوية التي تقوم بها.

- اعتماد بعض المؤسسات كتجربة نموذجية تطبق فيها الممارسات الفضلى للتصرف و التسيير 30% وهي كالتالي : الوكالة العقارية الصناعية ، الشركة التونسية للكهرباء و الغاز ، المجمع الكيميائي التونسي، حيث تم في هذا الإطار امضاء اتفاقيات شراكة بين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد من جهة و الشركة التونسية للكهرباء و الغاز و المجمع الكيميائي التونسي و شركة فسفاط قفصة من جهة أخرى :

* على مستوى الشركة التونسية للكهرباء و الغاز 10% : سيتم في هذا الإطار :
- وضع برنامج لادخال تحسينات جوهرية على مستوى إجراءات و آجال الربط بالشبكة الكهربائية (processus raccordement) من أجل الحصول على أفضل التقييمات التي تسنها مبادرة doing business التي تعتمد على 11 عنصر لتقييم نجاعة الإجراءات منها الربط بشبكة الكهرباء .

- بدء الإجراءات للتعاقد مع مكتب دراسات حول اعتماد مواصفة عالمية جديدة تتعلق بمكافحة الفساد **Systeme de management Anti –corruption ISO 37001** .

* على مستوى المجمع الكيميائي التونسي و شركة فسفاط قفصة 10% : تم ابرام اتفاقية مع الهيئة لارساء جزيرة نزاهاة بالمجمع الكيميائي التونسي و شركة فسفاط قفصة لتحسين مجال تطبيق ابرام ومتابعة الصفقات العمومية كالتقليص في الآجال و تعزيز آليات متابعة التنفيذ.

* على مستوى الوكالة العقارية الصناعية 10% : من خلال تحسين مسار اسناد المقاسم الصناعية من مرحلة دراسة الطلب إلى الدخول في طور الإنتاج الفعلي ، و كذلك مسار استرجاع المقسم déchéance عند الإقتضاء.

- نسبة التقدم في الإنجاز سنة 2019 : (13%)

- تكوين فريق العمل المشترك بين الوزارة و الهيئة (5%)
- عقد اجتماعين في إطار التعاون و التنسيق الدائم بين الخلية المركزية للحوكمة و التفقدية العامة للوزارة و الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (1%)
- مراجعة مجلتي المحروقات و المناجم (3%)
- امضاء اتفاقيات شراكة بين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد من جهة و الشركة التونسية للكهرباء و الغاز و المجمع الكيميائي التونسي و شركة فسفاطقفصة (3%)

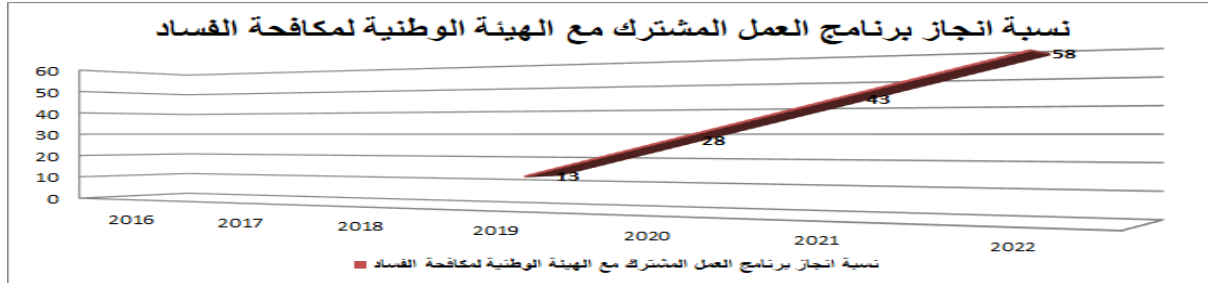
- على مستوى الشركة التونسية للكهرباء و الغاز : بدء الإجراءات للتعاقد مع مكتب دراسات حول اعتماد مواصفة عالمية جديدة تتعلق بمكافحة الفساد **Systeme de management Anti -corruption ISO 37001 (1%)**

- تقدير نسبة التقدم في الإنجاز سنة 2020 : (15%)

- ضبط برنامج عمل من طرف فريق العمل المشترك بين الوزارة و الهيئة (5%)
- عقد اجتماعات في إطار التعاون و التنسيق الدائم بين الخلية المركزية للحوكمة و التفقدية العامة للوزارة و الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (2%)
- استكمالمراجعة مجلتي المحروقات و المناجم (2%)
- ضبط برنامج تكوين مكثف بين الوزارة و الهيئة و تنظيم بعض الدورات التكوينية (2%)
- جرد لملفات شبهات الفساد (2%)

- متابعة التقدم في انجاز البرامج المضبوطة على مستوى المؤسسات المعتمدة
كتجارب نموذجية لتطبيق الممارسات الفضلى في التصرف و التسيير (2%)

3- رسم بياني لتطور المؤشر :



4- أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المستهدفة للمؤشر

المجال	القيمة المستهدفة للمؤشر	تقديرات المؤشر لسنة 2020	التدخلات	الأنشطة	تقديرات الإعتمادات/أنشطة لسنة 2020 (أ.د)
نسبة انجاز برنامج العمل المشترك مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد	100 % انجاز برنامج العمل المشترك مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وارساء دعائم الحوكمة و الشفافية و النزاهة بمختلف الهياكل التابعة للوزارة أو تحت اشرافها	28 %	ضبط برنامج عمل من طرف فريق العمل المشترك بين الوزارة و الهيئة	عقد لقاءات مشتركة لتدارس ملفات متعلقة بشبهات فساد إداري و مالي داخل الهياكل التابعة للوزارة أو تحت إشرافها	القيادة
			ضبط برنامج تكوين مكثف و متبادل بين الوزارة و الهيئة وتأمين بعض الدورات التكوينية		
			جرد لملفات شبهات الفساد من خلال مهام البحث و التفتق أو كذلك على اثر ورود عرائض حول شبهات فساد إضافة إلى مراسلات الهيئة حول ملفات فيها شبهات فساد		
			استكمال أشغال مراجعة مجلتي المحروقات و المناجم		
متابعة التقدم في انجاز البرامج المضبوطة على مستوى					

		المؤسسات المعتمدة كتجارب نموذجية لتطبيق الممارسات الفضلى في التصرف و التسيير			
--	--	--	--	--	--

4- تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر

تقدم الإنجاز مرتبط بـ :

- مدى التنسيق التعاون مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والوزارة و المؤسسات تحت الإشراف
- ضرورة توفير الموارد البشرية ذات الكفاءة لتنفيذ برنامج العمل وفقا للمطلوب و الروزنامة المحددة

بطاقة تقديم المؤشر 2: نسبة تكريس تكافؤ الفرص و المساواة بين الجنسين في التسميات في الخطط الوظيفية

رمز المؤشر: 2

تسمية المؤشر: نسبة تكريس تكافؤ الفرص و المساواة بين الجنسين في التسميات في الخطط الوظيفية

تاريخ تحيين المؤشر : عند اعداد المشروع السنوي للأداء للسنة المعنية

1- الخصائص العامة للمؤشر

- البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر : القيادة والمساندة
- الهدف الذي يرجع إليه المؤشر : ارساء مبادئ الحوكمة الرشيدة
- تعريف المؤشر :نسبة تسمية النساء في الخطط الوظيفية مقارنة بالعدد الجملي للتسميات
- نوع المؤشر : مؤشر خاضع للقياس
- طبيعة المؤشر : مؤشر فاعلية
- التفريعات : الوزارة

2- التفاصيل الفنية للمؤشر

- طريقة احتساب المؤشر: (عدد النساء/عدد الرجال و عدد النساء) الذين تمت تسميتهم في الخطط الوظيفية
- وحدة المؤشر :نسبة مائوية
- المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: البيانات الصادرة عن التقارير الإدارية
- طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: تقرير
- مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر : مصدر إداري
- دورية المؤشر : سنوي
- التفريعات : الوزارة

- مبررات اختيار المؤشر: مراعاة تكافؤ الفرص بين الجنسين في التسميات في الخطط الوظيفية بما يدعم كذلك سير العمل الإداري وجودته بالمستوى الذي يساعد في التقدم في تحقيق مختلف أهداف الوزارة
- القيمة المستهدفة للمؤشر: حضور فاعل للمرأة و تقلدها المناصب العليا و نفاذها لمواقع صنع القرار و ذلك أسوة بزميلها الرجل
- المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: رئيس برنامج القيادة و المساندة

3- قراءة نتائج المؤشر

1- سلسلة النتائج و التقديرات الخاصة بالمؤشر :

التقديرات			ق.م 2019	الإنجازات			الوحدة	مؤشر قيس أداء الهدف الاستراتيجي
2022	2021	2020	2018	2017	2016			
50	50	50	50	42	-	-	%	مؤشر قيس الأداء 2 نسبة تكريس تكافؤ الفرص و المساواة بين الجنسين في الترقيات و التسميات في الخطط الوظيفية

تحليل النتائج و تقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

تعتبر نسبة النساء المتحصلات على خطط وظيفية لسنة 2018 والمقدرة بـ 45% و 50% لسنة 2019 من مجموع المتحصلين على خطط وظيفية نسبة هامة تعكس السعي إلى تكريس المساواة و تكافؤ الفرص بين الجنسين في الخطط الوظيفية. خاصة و أن هذه النسبة في نمو مستمر حيث ارتفعت بـ 0,5%.

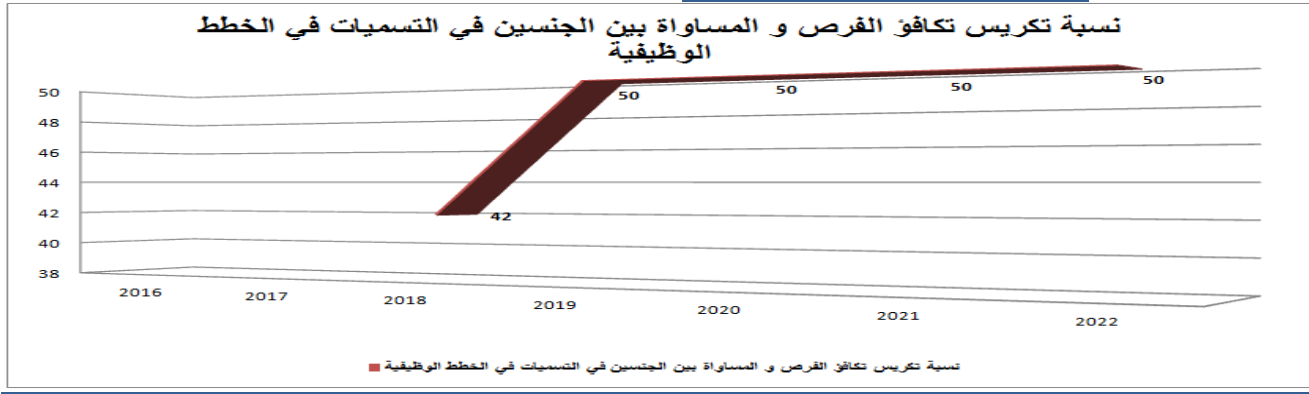
2018

عددالرجال	عددالنساء	
26	19	
58%	42%	المؤشر نساء أو رجال/المجموع

2019		
عددالرجال	عددالنساء	
17	17	
50%	50%	المؤشر نساء أو رجال/المجموع

يشار إلى أنه سيتم اتخاذ جملة من الإجراءات للرفع من النسبة مع الأخذ بعين الاعتبار لعنصر الكفاءة في التسميات و هو عنصر أساسي للجنسين

3- رسم بياني لتطور المؤشر:



4 - أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المستهدفة للمؤشر:

المجال	القيمة المستهدفة للمؤشر	تقديرات المؤشر لسنة 2020	التدخلات (ليست لها انعكاس مالي)	الأنشطة	تقديرات الإعتمادات للأنشطة لسنة 2020 (أ.د.)
نسبة تكريس تكافؤ الفرص و المساواة بين الجنسين في التسميات في الخطط الوظيفية	% 50	% 50	تعميم الاجراء المعتمد في اقتراحات التسميات في خطة مدير عام و المعتمد على عنصر المساواة بين الجنسين على بقية الخطط الوظيفية على	التصرف في الموارد البشرية	3.418
			برمجة دورات تكوينية حول القيادة و إدارة الأزمات و الحوكمة و التصرف في المجموعة و الإتصال للإطارات النسائية		

5 - تحديد أهم النقاط المتعلقة بالمؤشر:

عنصر الكفاءة يظل الفيصل في التسميات في الخطط الوظيفية و الإرتقاء بجودة العمل الإداري

بطاقة تقديم المؤشر 3: كلفة التزويد و الاستهلاك

رمز المؤشر: 3

تسمية المؤشر: كلفة تزويد و الإستهلاك

تاريخ تحيين المؤشر: عند اعداد المشروع السنوي للأداء للسنة المعنية

1- الخاصيات العامة

- البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: القيادة والمساندة
- الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: إرساء مبادئ الحوكمة الرشيدة
- تعريف المؤشر: متابعة نسبة التقدم في تزويد الوزارة من المواد و التجهيزات و نسبة استهلاك الطاقة و اتخاذ التدابير اللازمة للترشيد
- نوع المؤشر: مؤشر نشاط
- طبيعة المؤشر: مؤشر نجاعة.
- التفرعات : الوزارة

2- التفاصيل الفنية للمؤشر

- طريقة إحتساب المؤشر :مقارنة الكلفة
- وحدة المؤشر :الكلفة بالآلاف دينار
- المعطيات الأساسية لإحتساب المؤشر :التأثيث،اقتناء لوازم مكتبية، الإكساء، اقتناء وسائل النقل ، أدوات التصرف الإداري، الكهرباء ، المحروقات...
- طريقة تجميع المعطيات الأساسية لإحتساب المؤشر :أدب
- مصدر المعطيات الأساسية لإحتساب المؤشر :منظومة أدب
- تاريخ توفر المؤشر: عند اعداد المشروع السنوي للأداء للسنة المعنية
- مبررات إختيار المؤشر :ترشيد الكلفة و الإستهلاك وتحسين ظروف سير العمل بالإدارة
- طريقة تحليل المؤشر :مقارنة الكلفة السنوية بسابقتها

- القيمة المستهدفة من المؤشر: ترشيد الكلفة و الإستهلاك مع تلبية حاجيات الإدارة من المواد و التجهيزات
- المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: الإدارة الفرعية للبناءات و المعدات

3- قراءة نتائج المؤشر

1- سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

التقديرات			ق.م 2019	الإنجازات (*)			الوحدة	مؤشر قياس أداء الهدف الاستراتيجي
2022	2021	2020		2018	2017	2016		
1070	1058	975	918	717	634	462	كلفة التوريد	مؤشر قياس الأداء 3 كلفة التزويد و الإستهلاك
517	521	524	545	699	765	658	كلفة الإستهلاك	
1.587	1.579	1.499	1.463	1.387	1.399	1120	المجموع بالآلف دينار	

2- تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر :

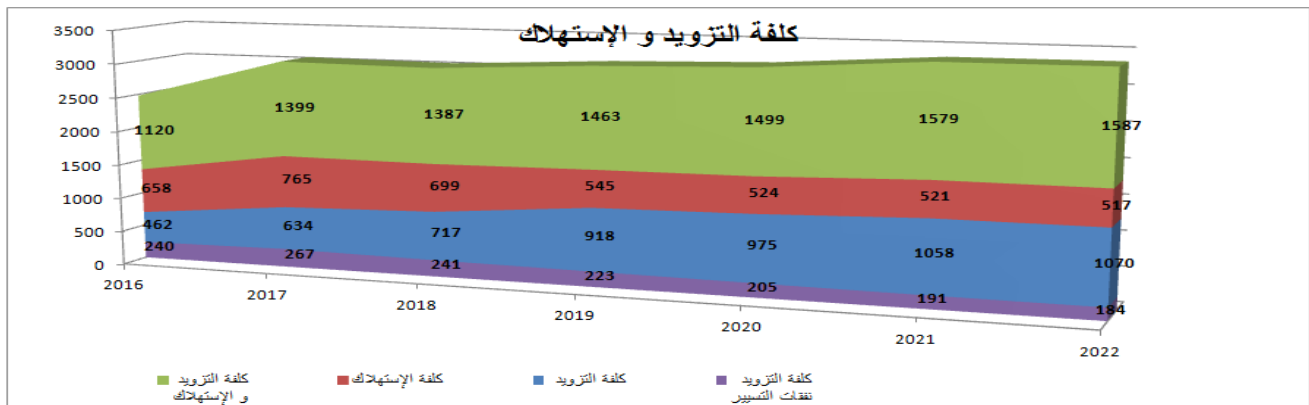
2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	السنة
184	191	205	223	241	267	240	كلفة التوريد نفقات التسبير

نلاحظ ارتفاع كلفة تزويد الوزارة من المواد والتجهيزات خلال سنة 2019 ، ويعود الإرتفاع بالأساس لتنامي نفقات الإستثمار وذلك نظرا للخطة التي انتهجتها الوزارة للتجديد التدريجي لأسطولها من وسائل النقل ومن التجهيزات الإعلامية .

بالسنة للسنوات 2020، 2021، و2022 فإن الكلفة ستشهد ارتفاعا طفيفا ويعود ذلك إلى ارتفاع طفيف متوقع في نفقات الإستثمار راجع بالأساس إلى عامل التضخم والإرتفاع التدريجي والمتوقع في اثمان وسائل النقل والتجهيزات الإعلامية من سنة إلى أخرى إذ ستحافظ الوزارة على نفس الحاجيات المراد تسديدها من حيث العدد. في حين أن كلفة التزود من المواد الراجعة بالنظر للعنوان الأول سيشهد انخفاضا وذلك للخطة المنتهجة من قبل الوزارة للتصرف في مخزونها من المواد المكتبية والإستهلاكية المختلفة بالطريقة الأمثل وذلك باعتماد طرق وأساليب حديثة.

كما وضعت الوزارة خطة للتحكم في كلفة الإستهلاك من المواد الطاقية كالكهرباء والماء وحصص الوقود وذلك بترشيد استهلاك هذه المواد، وفي نفقات الاتصالات الهاتفية وتراسل المعطيات وذلك بإبرام اتفاقيات جديدة مع الشركة التونسية للاتصالات للضغط على الكلفة.

3- رسم بياني لتطور المؤشر :



4 - أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المستهدفة للمؤشر:

المجال	القيمة المستهدفة للمؤشر	تقديرات المؤشر لسنة 2020	التدخلات (دون انعكاس مالي)	الأنشطة	تقديرات الإعتمادات للأنتشطة لسنة 2020 (أ.د)
تكلفة التزويد و الإستهلاك	ترشيد الكلفة و الإستهلاك مع تلبية حاجيات الإدارة من المواد و التجهيزات	1.499 ألف دينار	برمجة حملات تحسيسية قصد تخفيض استهلاك المواد المكتبية والمستهلكات الإعلامية وذلك بالحث على اعتماد الأساليب الإعلامية للتواصل بين الموظفين	خدمات لوجستية	3.769
			التكثيف من حملات الصيانة الوقائية لتجنب الإقتناءات الجديدة		
			إبرام اتفاقيات جديدة مع الشركة التونسية للإتصالات من شأنها التخفيض في الكلفة		
			تفعيل منظومة التحكم في استهلاك المكالمات الهاتفية WINTAXE		
			القيام بعملية الصيانة الدورية والعرض على الفحص الفني للسيارات في الأجل		
			المتابعة الدورية لنسبة استهلاك الوقود لكل سيارة عند كل عملية تزويد بالوقود		
			منها نشاطين مبرمجين للمتابعة		
			اقتناء أجهزة التحكم في توقيت اشتغال منظومة التكييف المركزي		1
			اقتناء مصابيح LED لمقتصدات للطاقة		5

5 - تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر:

تزايد حاجيات الهياكل الإدارية خاصة الحاجيات الأكيدة للوزارة كهيكل جديد مع السعي مستقبلا إلى الترشيد عبر تحديد الأولويات من الشراءات ومزيد التحكم في المخزون

6.2 بطاقات الفاعلين العموميين المتدخلين في البرامج

6.2.1 برنامج الصناعة

عدد 1: المجلس الوطني للاعتماد

البرنامج الذي يتضمّن المنشأة أو المؤسسة : برنامج الصناعة

] التعريف

- 1- النشاط الرئيسي : اعتماد هياكل تقييم المطابقة
- 2- ترتيب المنشأة : مؤسسة عمومية ذات صبغة غير إدارية (EPNA)
- 3- مرجع الإحداث : قانون عدد 92-2005 بتاريخ 2005/10/03
- 4- مرجع التنظيم الإداري والمالي : أمر عدد 1210-2006 بتاريخ 2006/04/24
- 5- تاريخ إمضاء آخر عقد برنامج أو أهداف بين الوزارة والمنشأة/المؤسسة: -

] إطار القدرة على الأداء

1. الإستراتيجية العامة : المحافظة على اتفاقيات الاعتراف المتبادل المبرمة مع المنظمات الدولية والجهوية للاعتماد في مجالات اختصاص المجلس الوطني للاعتماد (مخابر التحاليل والمترولوجيا والتجارب والإشهاد بالمصادقة وهياكل المراقبة).
2. تحديد المساهمة في أهداف البرنامج : تطوير نظام الجودة بهياكل تقييم المطابقة
3. أهم الالويّات والأهداف : تطوير منظومة البنية التحتية للجودة ودعم القدرة التنافسية للمؤسسات على المستوى الوطني والدولي.
4. مؤشرات قياس الأداء وأهم الأنشطة :

الأنشطة:

- تطوير نشاط الإعتماد بتونس من خلال الترفيع في عدد هيئات تقييم المطابقة المعتمدة.

- القيام بعمليات تقييم النظراء مع المنظمات الدولية والجهوية لتأكيد وتوسيع الإعراف بقدرات المجلس.

- إعتماء هياكل تقييم المطابقة على الصعيد الوطني والعربي والإفريقي.

- تكوين هياكل تقييم المطابقة في مجال الإعتماء (ISO17025,ISO2200.)

- تنظيم حملات تحسيسية لدى هياكل تقييم المطابقة للتعريف بالإعتماء وأهميته في تطوير نشاطهم.

مؤشرات قياس الأداء

- نسبة تطور عدد هيئات تقييم المطابقة المعتمدة من قبل المجلس الوطني للإعتماء.

الميزانية

2020	2019	2018	
1025	727	688	نفقات التاجير
760	720	730	نفقات التسيير
60	50	-	نفقات التدخل
60	50	-	منح الودادية
880	420	250	نفقات الإستثمار
30	30	60	إقتناء أثاث ومعدات مكتبية
50	50	16	إقتناء معدات وبرامج إعلامية
200	200	174	تحمل المصاريف الناتجة عن التكوين والتحسيس والإحاطة الفنية.
100	40	-	إقتناء وسائل نقل
500	100	-	المقر الإجتماعي
2725	1917	1668	المجموع
			مصادر التمويل
1625	827	746	إعتمادات الدولة
1100	1090	922	موارد ذاتية للمجلس الوطني للإعتماء
2725	1917	1668	المجموع

بطاقة عدد 2: المخبر المركزي للتحاليل و التجارب

البرنامج الذي يتضمّن المنشأة أو المؤسسة : برنامج الصناعة

] التعريف

1) النشاط الرئيسي :

تبعاً لقانون إحداثه يقوم المخبر المركزي للتحاليل و التجارب بالمهام الآتية:

- البحوث و الدراسات و التحاليل و التجارب الكيميائية و الفيزيائية و الكهربائية و الإلكترونية و العديد من التجارب الأخرى التي من شأنها تنمية الصناعة و مراقبة الجودة و تطبيق القوانين ذات الصلة،
- مراقبة الجودة بصفة عامة و مطابقة المنتجات للمواصفات سواء للتوريد أو التصدير. مقاومة الغش في تجارة البضائع و المواد الفلاحية و الصناعية.
- اختبار المواد و المنتجات بطلب من المحاكم و القطاع العمومي و الخواص.
- المراقبة و التجارب بالطرق الهدامة و الغير الهدامة للتجهيزات و المواد المختلفة.
- تعيير التجهيزات المختلفة و الخزانات و مراقبة العدادات و كل العمليات المتعلقة بالمتروولوجيا الصناعية و القانونية.
- القيام بالمراقبة الرسمية في إطار قرار السيد وزير الصناعة و الطاقة المؤرخ في 22 فيفري 2000.
- صهر و محص الذهب بالإضافة إلى اختبار المعادن الثمينة.

- (2) ترتيب المنشأة : مؤسسة عمومية ذات غير ادارية
- (3) مرجع الأحداث : تم احداثها بمقتضى القانون عدد 88-24 المؤرخ في 14 افريل 1988
قرار مؤرخ في 25 أكتوبر 1991 متعلق بترتيب المخبر المركزي للتحاليل و التجارب
بالصنف (ب).
- (4) مرجع التنظيم الإداري والمالي:
أمر عدد 837 لسنة 2001 المؤرخ في 10 أفريل 2001 متعلق بالتنظيم الإداري
والمالي وطرق سير المخبر المركزي للتحاليل والتجارب.
- (5) تاريخ إمضاء آخر عقد برنامج أو أهداف بين الوزارة والمنشأة/المؤسسة

إطار القدرة على الأداء

- (1) الإستراتيجية العامة : تطوير منظومة البنية التحتية للجودة ومراقبة السوق والمساهمة في تطوير الصادرات الصناعية.
- (2) تحديد المساهمة في أهداف البرنامج : دعم القدرة التنافسية للقطاع الصناعي من خلال تطوير جودة المنتجات والتصدير.
- (3) أهم الالويّات والأهداف :
- تدعيم القدرات التحليلية للمخبر وذلك بإدخال تحاليل وقياسات جديدة.
 - تطوير منظومة الجودة والإعتماد بالمخبر المركزي وذلك برفع عدد المخابري والتحاليل المعتمدة.
 - تطوير رقم معاملات المخبر المركزي للتحاليل والتجارب وزيادة حجم نشاطه للمحافظة على توازنه المالي.
 - (4) مؤشرات قياس الأداء وأهم الأنشطة :
 - عدد المخابري المعتمدة
 - عدد التحاليل والتجارب المعتمدة

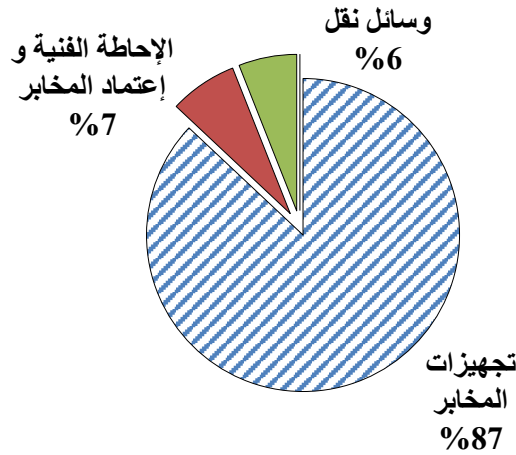
الميزانية

تركيبية ميزانية التصرف لسنة 2019 :

العناصر	القيمة [د]
الموارد	5 500 000
رقم المعاملات	5 500 000
النفقات	5 859 935
نفقات الأجور و أعباء الأعوان	3 807 180
نفقات أخرى	2 052 755
إتزان الاستغلال دون اعتبار الاستهلاكات	- 359 935

تركيبية ميزانية الاستثمارات لسنة 2019 :

المراكز	القيمة [د]	الحصة
تجهيزات المخابر	1 450 000	%87
إحاطة فنية و اعتماد المخابر	118 000	%7
وسائل نقل	95 000	%6
المجموع	1 663 000	%100



تطور ميزانية الاستثمارات 2018-2020 :

2020	2019	2018	المراكز / السنوات
المتوقع	في طور الانجاز	في طور الانجاز	
3 156 000	1 450 000	3 115 000	تجهيزات المخابر
37 506	117 498	46 000	إحاطة فنية واعتماد المخابر
-	-	600 000	المخطط المديرى للإعلامية
140 000	93 000	35 000	وسائل نقل
25 000	-	30 000	تجهيزات إدارية
3 358 506	1 660 498	3 826 000	المجموع

بطاقة عدد 3: وكالة النهوض بالصناعة والتجديد

البرنامج الذي يتضمّن الوكالة : برنامج الصناعة

التعريف

1-النشاط الرئيسي : النهوض بالقطاع الصناعي والخدمات المتعلقة به

2-ترتيب المنشأة : مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية. "صنف أ"

3-مرجع الإحداث : قانون عدد 38 لسنة 1991

4- مرجع التنظيم الإداري والمالي : أمر عدد 1567 لسنة 2001 المؤرخ في 2 جويلية 2001

5-تاريخ إمضاء آخر عقد برنامج أو أهداف بين الوزارة ووكالة النهوض بالصناعة والتجديد : سنة 2013

إطار القدرة على الأداء

1-الإستراتيجية العامة :

توفير المناخ الملائم لدعم مساهمة القطاع الصناعي في التنمية الاقتصادية والنهوض بالجهات الداخلية

2-تحديد المساهمة في أهداف البرنامج :

الحرص على تشخيص إمكانيات الإستثمار بالجهات توظيفها التوظيف الأمثل في دفع

نسق الإستثمار وإحداث مواطن الشغل

تكثيف المساعدة للباعثين والقيام بدراسة مشاريعهم ومتابعة إنجازها وإسنادهم إمتيازات

مالية على موارد صندوق التطوير واللامركزية الصناعية

دعم القدرات التنافسية للمؤسسات الصناعية

3-أهم الالويات والأهداف :

- الرفع من نسق احداث المؤسسات ودفع التنمية الجهوية.
- الترويج للقطاعات الصناعية.

نسبة النمو %	تقديرات 2020	ميزانية 2019	
15	10900	9240	الاعوان
3	1615	1568	ميزانية التصرف
-10	3060	3360	الإستثمار
9	15575	14168	المجموع

4- مؤشرات قياس الأداء وأهم الأنشطة :

- تطور عدد المشاريع المنجزة في إطار مرافقة الباعثين الجدد.
الأنشطة:
- تنظيم معارض للشراكة تخص القطاعات.
- لقاءات شراكة بين الجهات المشاركة في التظاهرات الاقتصادية والمعارض المختصة التي تقام بالخارج.
- تكوين وتأطير حاملي المشاريع وبعثي المؤسسات وإيواء المحاضن لجل الباعثين الجدد بهذه الفضاءات.

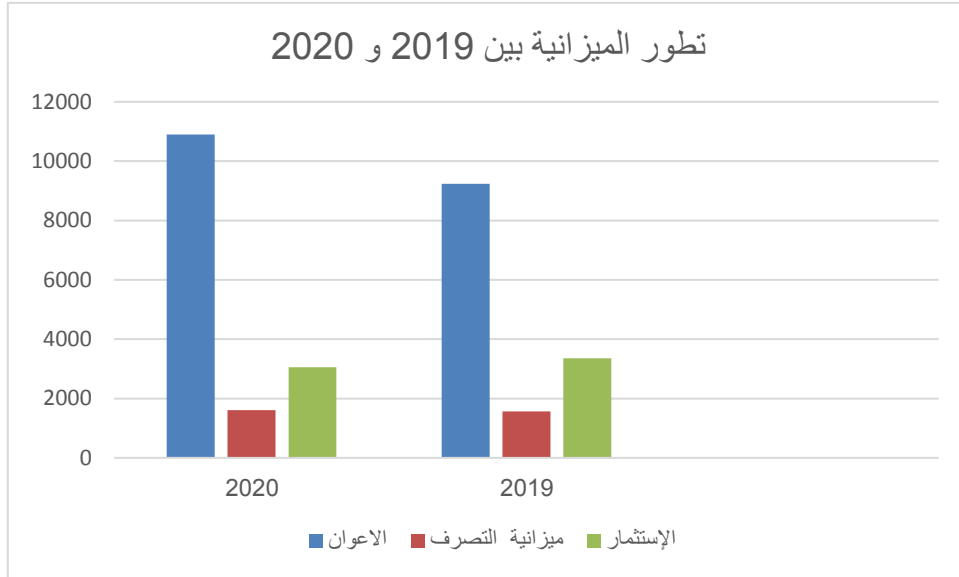
5- الاجراءات المصاحبة: تدعيم الهيكل بالموارد البشرية الضرورية لتأمين مصلحة المخاطب

الميزانية

الوحيد

و يبرز الجدول التالي ميزانية 2020 لوكالة النهوض بالصناعة والتجديد:

ويمثل الرسم البياني التالي نسبة تطور ميزانية وكالة النهوض بالصناعة والتجديد بين سنة 2019 و 2020:



بطاقة عدد 4: الوكالة العقارية الصناعية

البرنامج الذي يتضمّن الوكالة: برنامج الصناعة

التعريف

النشاط الرئيسي: بعث و تهيئة مناطق صناعية مجهزة بالمستلزمات الضرورية لإقامة المشاريع الصناعية،

بناء محلات صناعية تستجيب لحاجيات المستثمرين التونسيين والأجانب

2. ترتيب المنشأة: مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية ومعتبرة منشأة عمومية. "صنف أ"

3. مرجع الأحداث: القانون عدد 21 لسنة 1973 المؤرخ في 14 أفريل 1973 و القانون عدد 37 لسنة 1991 المؤرخ في 8 جوان 1991 الذي وقع تنقيحه و إتمامه بالقانون عدد 31 لسنة 1997 مؤرخ في 20 ماي 1997

و القانون عدد 34 لسنة 2009 المؤرخ في 23 جوان 2009.

4. مرجع التنظيم الإداري والمالي: الأمر عدد 3012 لسنة 2010 المؤرخ في 22 نوفمبر 2010.

5- آخر عقد برنامج: 2007-2009

2- إطار القدرة على الأداء

1. الإستراتيجية العامة: تعزيز النسيج الصناعي والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بتونس

2. تحديد المساهمة في أهداف البرنامج: مساهمة مباشرة في تطوير البنية التحتية الصناعية وبالتالي استقطاب المستثمرين.

3. أهم الأولويات والأهداف:

- تعزيز النسيج الصناعي من خلال بعث مناطق صناعية جديدة،
- توفير بنية تحتية ذات جودة تستجيب إلى المواصفات الدولية،
- تحسين نوعية الحياة بالمناطق الصناعية.

2020	2019	2018	نققات التنمية
0	0	0	التدخلات في الميدان الاقتصادي
1000	1000	1000	الوكالة العقارية الصناعية (مناطق التنمية الجهوية)

4- مؤشرات قياس الأداء وأهم الأنشطة : نسبة استغلال المناطق الصناعية المهيئة.

الأنشطة:

- دراسة واختيار المواقع المزمع تهيئتها،
- القيام بالإجراءات العقارية اللازمة لاقتناء الأراضي
- القيام بالإجراءات اللازمة لتهيئة المناطق ومساعدة المقاولين المكلفين بأشغال التهيئة،
- ترويج المناطق الصناعية المهيأة.

5- الإجراءات المصاحبة:

- بيع الأراضي المهيأة بالمناطق الصناعية

بطاقة عدد 5: مجمع صناعات المصبرات الغذائية

البرنامج الذي يتضمّن المجمع : برنامج الصناعة

التعريف

1-النشاط الرئيسي : النهوض بصناعات المصبرات الغذائية

2-ترتيب المنشأة : غير مرتبة

3-مرجع الإحداث : قانون عدد 29 المؤرخ في 24 جويلية 1965

4- مرجع التنظيم الإداري والمالي : الأمر عدد 1165 لسنة 1994 المؤرخ في 23 ماي 1994 كما تنقيحه و إتمامه بالأمر عدد 2872 لسنة 2005 و المتعلق بالمصادقة على تنقيح النظام الأساسي النموذجي للمجامع المهنية المشتركة في قطاع الفلاحة والصناعات الغذائية المصادق عليه .

إطار القدرة على الأداء

1-الإستراتيجية العامة :

النهوض بصناعات المصبرات الغذائية في إطار منظومات فلاحية غذائية متكاملة و ناجعة إقتصاديا .

2-تحديد المساهمة في أهداف البرنامج :

- الربط بين مختلف الحلقات التي تمر بها المنتجات في إطار منظومات ومساعدة المنتجين على الاندماج بها وتشجيع منتجي ومحولي ومروجي المنتجات الفلاحية على العمل بعقود الإنتاج،

- تيسير التشاور بين المهنيين والإدارة لضبط أهداف مختلف المنظومات،
- المساهمة في تعديل السوق باعتماد مختلف الآليات الملائمة وبالتعاون والتنسيق مع الهياكل المهنية والإدارة المعنية،
- المساهمة في النهوض بالتصدير بالتعاون والتنسيق مع الهياكل المهنية والإدارة المعنية،
- تجميع وتحليل وتوثيق المعطيات وإرساء بنوك للمعلومات متصلة بالقطاعات موضوع تدخلها والقيام بالدراسات حول واقع وآفاق تلك القطاعات وطنيا ودوليا.
- المساهمة في القيام بالبحوث التطبيقية ونشرها لفائدة المهنيين،
- رئيس اللجنة الوطنية لبرمجة ومتابعة موسم الطماطم الفصالية المعدة للتحويل،
- عضو مجلس إدارة الجمعية المتوسطة العالمية للطماطم المصنعة « AMITOM » والمجلس العالمي للطماطم المصنعة « WPTC »
- مراقبة جودة المنتجات المصنّعة من خلال القيام بالتحاليل والتجارب في مخبر المجمع المتحصل على شهادة الاعتماد منذ سنة 1999 (17 تحليل معتمد)،
- المتصرف في علامة الجودة الخاصة بمادة الهريسة ذو جودة عالية « FOOD « QUALITY LABEL »

3- أهم الأولويات والأهداف :

- تنظيم مواسم إنتاج و تحويل وتصدير المنتجات الفلاحية المعدة للتصنيع عبر برمجة الإنتاج في إطار عقود و تأهيل مراكز التجميع وإرساء نظام خلاص حسب الجودة خاصة في مرحلة أولى للطماطم الفصلية المعدة للتحويل.

4- مؤشرات قياس الأداء واهم الأنشطة :

- عدد المؤسسات المتحصلة على العلامة التونسية المميزة للجودة لمصبرات الهريسة ذو

6---تقديم عام لميزانية مجمع صناعات المصبرات الغذائية (2019 و 2020):

الجودة العالية.

نسبة النمو	تقديرات 2020	ميزانية 2019	
6%	1 649 663	1 554 978	الاعوان
25%	703 000	564 500	ميزانية التصرف
19%	579 000	487 000	الإستثمار
12%	2 931 663	2 606 478	المجموع

المراكز الفنية القطاعية

المركز الفني لصناعة الخشب والتأثيث

البرنامج الذي يتضمّن المشأة أو المؤسسة : برنامج الصناعة

التعريف

- 1) النشاط الرئيسي: تقديم خدمات الإحاطة الفنية والتكوين والتحاليل والتجارب لفائدة مؤسسات قطاع صناعة الخشب والتأثيث
- 2) ترتيب المنشأة: ذات معنوية ذات مصلحة اقتصادية عمومية تتمتع بالشخصية المدنية وبالاستقلال المالي
- 3) مرجع الإحداث: القانون عدد 123 المؤرخ في 13 مارس 1994
- 4) تاريخ إمضاء آخر عقد برنامج أو أهداف بين الوزارة والمنشأة/المؤسسة: (2007-2009)

إطار القدرة على الأداء

- 1) الإستراتيجية العامة: الإحاطة والمساندة لفائدة مؤسسات القطاع في مجالات تقنية دقيقة ذات قيمة مضافة عالية
- 2) تحديد المساهمة في أهداف البرنامج: المساهمة في النهوض بقطاع صناعة الخشب والتأثيث
- 3) أهم الأولويات والأهداف: معاضدة مجهودات الدولة في مراقبة السوق والإحاطة بالمؤسسات خاصة في المجالات التالية:
 - تطوير جودة منتجاتها وإنتاجيتها
 - تطوير قدرتها التنافسية
 - مساندة تطوير صادراتها
- 4) مؤشرات قياس الأداء:
 - نسبة تطور عدد التحاليل والتجارب
 - تطور عدد المؤسسات المنتفعة بخدمات الإحاطة الفنية

(5) اهم الأنشطة :

- مساندة المؤسسات لوضع علامة الجودة الخاصة بالنوافذ والأبواب وأثاث المطابخ وبيوت الاستحمام،
- إنجاز دراسات مشاريع في مجال صناعة الألواح المركبة والأثاث الخارجي لفائدة باعثي المشاريع،
- الإحاطة بالمؤسسات في مجال صناعة الخشب وتثمين النفايات (déchets de bois)،
- الإحاطة بالمؤسسات لتركيز خلية للتصدير،
- تنظيم مسابقة للمصممين في قطاع الأثاث بهدف النهوض بالقطاع وتطوير منتجاته،
- إعداد ونشر نشرات للمستجدات التكنولوجية والتشريعية الخاصة بالقطاع،
- التكوين في مجال وسائل تطوير الإنتاجية واحتساب تكلفة الإنتاج.

الميزانية

2020	2019	
820	5227	التصرف
1415	4241	التجهيز
2235	9468	المجموع

المركز التقني للصناعات الميكانيكية والكهربائية

البرنامج الذي يتضمّن المشأة أو المؤسسة : برنامج الصناعة

التعريف

- (1) النشاط الرئيسي : تقديم خدمات الإحاطة الفنية والتكوين والتحاليل والتجارب لفائدة مؤسسات قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية
- (2) ترتيب المنشأة : ذات معنوية ذات مصلحة اقتصادية عمومية تتمتع بالشخصية المدنية وبالاستقلال المالي
- (3) مرجع الأحداث : القانون عدد 123 المؤرخ في 13 مارس 1994
- (4) تاريخ إمضاء آخر عقد برنامج أو أهداف بين الوزارة والمنشأة/المؤسسة: (2007-2009)

إطار القدرة على الأداء

- (1) الإستراتيجية العامة : الإحاطة والمساندة لفائدة مؤسسات القطاع في مجالات تقنية دقيقة ذات قيمة مضافة عالية
- (2) تحديد المساهمة في أهداف البرنامج : المساهمة في النهوض بالقطاعات الواعدة على غرار الميكاترونك وصناعة مكونات الطائرات والبطاقات الإلكترونية والروبوتات
- (3) أهم الالويّات والأهداف : معاضدة مجهودات الدولة في مراقبة السوق والإحاطة بالمؤسسات خاصة في المجالات التالية :
 - تطوير جودة منتجاتها وإنتاجيتها
 - تطوير قدرتها التنافسية
 - مسانبتها لتطوير صادراتها
- (4) مؤشرات قياس الأداء :
 - عدد النماذج المصنعة من قبل مراكز الموارد التكنولوجية

- نسبة تطور عدد التحاليل والتجارب والمعايرة
- تطور عدد المؤسسات المنتفحة بخدمات الإحاطة الفنية
- (5) واھم الأنشطة :
- المساهمة في تطوير سلسلة قيم " Chaîne de valeur " الطاقة الفتوضوية " Energie Photovoltaïque " ومعاودة مجهودات الدولة في مراقبة السوق ذات العلاقة بهذا المجال وذلك من خلال مراقبة جودة المنتجات المصنعة محليا والمستوردة ذات العلاقة بنظام الطاقة الفتوضوية وتنظيم دورات تكوينية واسناد شهادة كفاءة " Certificat de labellisation " لفائدة الشركات المختصة في تركيز الألواح الفتوضوية
- المساهمة في بلوغ الهدف المتعلق بإبرام اتفاقية الإعتراف المتبادل لتقييم المطابقة مع الإتحاد الأوروبي " ACAA " والخاصة بقطاعي الكهرباء والإلكترونيك من خلال تنفيذ برنامج لاعتماد مخابره المعنية بالاتفاقية المشار إليها سلفا , ROHS (BT, CEM , étiquetage des lampes LBC) ومخبر متروولوجيا الأطوال (Interperometrie Lazer Essai).
- الإحاطة بمؤسسات القطاع لتطوير منتجاتها وتحسين قدرتها التنافسية
- تطوير خدمات البحث والتجديد المسداة لفائدة المؤسسات خاصة في مجال صناعة مكونات الطائرات والروبوتات الألواح الإلكترونية من خلال إحداث مركز الموارد التكنولوجية بسوسة.

2020	2019	
982	496	التصرف
1265	2215	التجهيز
2247	2711	المجموع

المركز الفني للنسيج

البرنامج الذي يتضمّن المشأة أو المؤسسة : برنامج الصناعة

التعريف

- 1) النشاط الرئيسي : تقديم خدمات الإحاطة الفنية والتكوين والتحليل والتجارب لفائدة مؤسسات قطاع النسيج.
- 2) ترتيب المنشأة : ذات معنوية ذات مصلحة اقتصادية عمومية تتمتع بالشخصية المدنية وبالاستقلال المالي.
- 3) مرجع الأحداث : القانون عدد 123 المؤرخ في 13 مارس 1994
- 4) تاريخ إمضاء آخر عقد برنامج أو أهداف بين الوزارة والمنشأة/المؤسسة: (2007-2009)

إطار القدرة على الأداء

- 1) الإستراتيجية العامة : الإحاطة والمساندة لفائدة مؤسسات القطاع في مجالات تقنية دقيقة ذات قيمة مضافة عالية
- 2) تحديد المساهمة في أهداف البرنامج : المساهمة في النهوض بقطاع النسيج ومساعدة المؤسسات على الانتقال من المناولة إلى الإنتاج الكامل.
- 3) أهم الالوتيات والأهداف : معاضدة مجهودات الدولة في مراقبة السوق والإحاطة بالمؤسسات خاصة في المجالات التالية :
 - تطوير جودة منتجاتها وإنتاجيتها
 - تطوير قدرتها التنافسية
 - مساندها لتطوير صادراتها
- 4) مؤشرات قياس الأداء :
 - عدد النماذج المصنعة من قبل مراكز الموارد التكنولوجية بالمنستير

- نسبة تطور عدد التحاليل والتجارب
- تطور عدد المؤسسات المنتفحة بخدمات الإحاطة الفنية (5) واهم الأنشطة :
- تقديم الإحاطة الفنية في المجالات المتعلقة بالإنتاجية والتنظيم الصناعي والتحكم في التكلفة والطاقة والإنتاج النظيف ...
- مساندة المؤسسات في مجال إرساء نظم التصرف في الجودة حسب المعايير الدولية (ISO 9001, ISO 14001, SA 8000...)
- التكوين في مجال التصميم
- إنجاز مشروع بناء مركز الموارد التكنولوجية بالمنستير واقتناء التجهيزات الخاصة به والذي يتضمن مخبر صباغة ومخبر للتصرف في الألوان وفضاء للطباعة الرقمية " Halle d'impression numérique " وورشة تجارب Hall "Technologique" لإعداد النماذج والألوان لفائدة المؤسسات الناشطة في قطاع النسيج.

الميزانية

2020	2019	
1507	4119	التصرف
3042	1773	التجهيز
4549	5892	المجموع

المركز الوطني للجلود والأحذية

البرنامج الذي يتضمّن المشأة أو المؤسسة : برنامج الصناعة

التعريف

- 1) النشاط الرئيسي : تقديم خدمات الإحاطة الفنية والتكوين والتحليل والتجارب لفائدة مؤسسات قطاع الجلود والأحذية
- 2) ترتيب المنشأة : ذات معنوية ذات مصلحة اقتصادية عمومية تتمتع بالشخصية المدنية وبالاستقلال المالي
- 3) مرجع الإحداث : القانون عدد 123 المؤرخ في 13 مارس 1994
- 4) تاريخ إمضاء آخر عقد برنامج أو أهداف بين الوزارة والمنشأة/المؤسسة : (2007-2009)

إطار القدرة على الأداء

- 1) الإستراتيجية العامة : الإحاطة والمساندة لفائدة مؤسسات القطاع في مجالات تقنية دقيقة ذات قيمة مضافة عالية
- 2) تحديد المساهمة في أهداف البرنامج : المساهمة في النهوض بقطاع الجلود والأحذية
- 3) أهم الأولويات والأهداف : معاضدة مجهودات الدولة في مراقبة السوق والإحاطة بالمؤسسات خاصة في المجالات التالية :
 - تطوير جودة منتجاتها وإنتاجيتها
 - تطوير قدرتها التنافسية
 - مساندة تطوير صادراتها
- 4) مؤشرات قياس الأداء :
 - نسبة تطور عدد التحاليل والتجارب والمعايرة
 - تطور عدد المؤسسات المنتفحة بخدمات الإحاطة الفنية

(5) واهم الأنشطة :

- المساهمة في تطوير القدرة التنافسية للمؤسسات من خلال الإحاطة بها في مجال تطوير أساليب ومناهج الإنتاج والمساعدة على الانتقال من المناولة إلى الإنتاج الكامل وتحسين الجودة،
- المساهمة في تطوير سلاسل القيم في مجال صناعة الجلود والأحذية،
- تطوير نظام اليقظة التكنولوجية والتشريعية،
- تطوير عدد التحالف والتجارب صلب المركز طبقا لحاجيات القطاع،

الميزانية

2020	2019	
1872	834	التصرف
2068	1680	التجهيز
3940	2514	المجموع

المركز الفني للصناعات الغذائية

البرنامج الذي يتضمّن المشأة أو المؤسسة : برنامج الصناعة

التعريف

- 1) النشاط الرئيسي : تقديم خدمات الإحاطة الفنية والتكوين والتحليل والتجارب لفائدة مؤسسات قطاع الصناعات الغذائية
- 2) ترتيب المنشأة : ذات معنوية ذات مصلحة اقتصادية عمومية تتمتع بالشخصية المدنية وبالاستقلال المالي
- 3) مرجع الإحداث : القانون عدد 123 المؤرخ في 13 مارس 1994
- 4) تاريخ إمضاء آخر عقد برنامج أو أهداف بين الوزارة والمنشأة/المؤسسة: (2007-2009)

إطار القدرة على الأداء

- 1) الإستراتيجية العامة : الإحاطة والمساندة لفائدة مؤسسات القطاع في مجالات تقنية دقيقة ذات قيمة مضافة عالية
- 2) تحديد المساهمة في أهداف البرنامج : المساهمة في النهوض بقطاع الصناعات الغذائية
- 3) أهم الأولويات والأهداف : معاضدة مجهودات الدولة في مراقبة السوق والإحاطة بالمؤسسات خاصة في المجالات التالية :
 - تطوير جودة منتجاتها وإنتاجيتها
 - تطوير قدرتها التنافسية
 - مساندة تطوير صادراتها
- 4) مؤشرات قياس الأداء :
 - عدد النماذج المصنعة من قبل مراكز الموارد التكنولوجية ببنزرت
 - نسبة تطور عدد التحاليل والتجارب

- تطور عدد المؤسسات المنتفعة بخدمات الإحاطة الفنية
(5) أهم الأنشطة :
- الإحاطة الفنية بالمؤسسات في مجال تطوير منتجات جديدة.
 - الإحاطة الفنية بمؤسسات في مجال التحكم في الطاقة والإنتاج النظيف .
 - المساهمة في إعداد النصوص ترتيبية الخاصة بالزيوت الغذائية والسكر ومعجون الطماطم والتمور .
 - الحصول على شهادة الاعتماد الدولية لزيت الزيتون "COI" وبالتالي تمكين المؤسسات المصدرة لزيت الزيتون المعلب من اقتحام أسواق أخرى على غرار السوق الأمريكية والصينية.
 - إنجاز مركز الموارد التكنولوجية ببنزرت للمساهمة في تطوير المنتجات ذات العلاقة بمادتي الحليب والحبوب ومشتقاتهما.

الميزانية

2020	2019	
1300	551	التصرف
869	1314	التجهيز
2169	1865	المجموع

المركز الفني للكيمياء

البرنامج الذي يتضمّن المنشأة أو المؤسسة : برنامج الصناعة

التعريف

- 1) النشاط الرئيسي : تقديم خدمات الإحاطة الفنية والتكوين والتحليل والتجارب لفائدة مؤسسات قطاع الصناعات الكيميائية
- 2) ترتيب المنشأة : ذات معنوية ذات مصلحة اقتصادية عمومية تتمتع بالشخصية المدنية وبالاستقلال المالي
- 3) مرجع الإحداث : القانون عدد 123 المؤرخ في 13 مارس 1994
- 4) تاريخ إمضاء آخر عقد برنامج أو أهداف بين الوزارة والمنشأة/المؤسسة: (2007-2009)

إطار القدرة على الأداء

- 1) الإستراتيجية العامة : الإحاطة والمساندة لفائدة مؤسسات القطاع في مجالات تقنية دقيقة ذات قيمة مضافة عالية
- 2) تحديد المساهمة في أهداف البرنامج : المساهمة في النهوض بقطاع الصناعات الكيميائية
- 3) أهم الأولويات والأهداف : معاضدة مجهودات الدولة في مراقبة السوق والإحاطة بالمؤسسات خاصة في المجالات التالية :
 - تطوير جودة منتجاتها وإنتاجيتها
 - تطوير قدرتها التنافسية
 - مساندة تطوير صادراتها
- 4) مؤشرات قياس الأداء :
 - نسبة تطور عدد التحاليل والتجارب

- تطور عدد المؤسسات المنتفحة بخدمات الإحاطة الفنية (5) أهم الأنشطة :
- تقديم الإحاطة الفنية لفائدة مؤسسات القطاع في مجالات مختلفة على غرار التحكم في المخاطر الكيميائية وتطوير الإنتاجية وتطوير أساليب الإنتاج النظيف.
- الإحاطة الفنية لفائدة المؤسسات، في مجالات إرساء نظم الجودة (IFS HPC و OHSAS 18001 و EN 9100).
- تطوير الإنتاجية والمناهج التنظيمية صلب المؤسسات .
- تكوين الباعثين الشبان في مجالات دقيقة .

الميزانية

2020	2019	
100	300	التصرف
1068	2619	التجهيز
1168	2919	المجموع

المركز التقني لمواد البناء والخزف والبلور

البرنامج الذي يتضمّن المشأة أو المؤسسة : برنامج الصناعة

التعريف .>

- (1) النشاط الرئيسي : تقديم خدمات الإحاطة الفنية والتكوين والتحليل والتجارب لفائدة مؤسسات قطاع البناء والخزف والبلور
- (2) ترتيب المنشأة : ذات معنوية ذات مصلحة اقتصادية عمومية تتمتع بالشخصية المدنية وبالاستقلال المالي
- (3) مرجع الأحداث : القانون عدد 123 المؤرخ في 13 مارس 1994
- (4) تاريخ إمضاء آخر عقد برنامج أو أهداف بين الوزارة والمنشأة/المؤسسة: (2007-2009)

إطار القدرة على الأداء .>

- (1) الاستراتيجية العامة : الإحاطة والمساندة لفائدة مؤسسات القطاع في مجالات تقنية دقيقة ذات قيمة مضافة عالية
- (2) تحديد المساهمة في أهداف البرنامج : المساهمة في النهوض بقطاع مواد البناء والخزف والبلور وتثمين المواد الإنشائية لتطوير مواد بناء جديدة مقتصدّة للطاقة وتكوين الباعثين الشبان ومعاوضة مجهودات الدولة في مجال مراقبة السوق.
- (3) أهمّ الأولويات والأهداف : معاوضة مجهودات الدولة في مراقبة السوق والإحاطة بالمؤسسات خاصة في المجالات التالية :
 - تطوير جودة منتجاتها وإنتاجيتها
 - تطوير قدرتها التنافسية
 - مساندة تطوير صادراتها
- (4) مؤشرات قياس الأداء :

- نسبة تطور عدد التحاليل والتجارب والمعايرة
- تطور عدد المؤسسات المنتفحة بخدمات الإحاطة الفنية
- (5) واهم الأنشطة :
- القيام بدورات تكوينية للعاملين في القطاع للتعريف بالتقنيات الحديثة والنظيفة والمقتصد للطاقة،
- القيام بدورات تكوينية للباعثين الشبان لحثهم على بعث المشاريع،
- مساندة المؤسسات المصدرة في مجال وضع علامات جودة المنتجات "marquage CE"
- المساعدة على بعث مشاريع في مجال صنع ألواح الجبس ،
- إنجاز دراسات فنية حول تثمين المواد الأولية وتحديد مخزون المقاطع،
- إنجاز دراسات جدوى بعث مشاريع جديدة،
- مساندة المؤسسات في مجال التحكم في الطاقة،

الميزانية

2022	2021	2020	2019	
2819000	2687000	2556000	2445597	التأجير
740000	717000	675000	659799	التسيير
1220000	1145000	1320000	1982300	التجهيز
4779000	4549000	4551000	5087696	المجموع

المركز الفني للتعبئة والتغليف

البرنامج الذي يتضمّن المشأة أو المؤسسة : برنامج الصناعة

التعريف

- 1) النشاط الرئيسي : تقديم خدمات الإحاطة الفنية والتكوين والتحليل والتجارب لفائدة مؤسسات قطاع التعبئة والتغليف
- 2) ترتيب المنشأة : ذات معنوية ذات مصلحة اقتصادية عمومية تتمتع بالشخصية المدنية وبالاستقلال المالي
- 3) مرجع الإحداث : القانون عدد 123 لسنة 1994 المؤرخ في 13 مارس 1994
- 4) تاريخ إمضاء آخر عقد برنامج أو أهداف بين الوزارة والمنشأة/المؤسسة : (2007-2009)

إطار القدرة على الأداء

- 1) الاستراتيجية العامة : تقديم خدمات ذات قيمة مضافة عالية لفائدة مؤسسات القطاع و تحسين سمعة المركز
- 2) تحديد المساهمة في أهداف البرنامج : المساهمة في النهوض بقطاع صناعات التعبئة والتغليف
- 3) أهم الأولويات والأهداف : معاضدة مجهودات الدولة في مراقبة السوق والإحاطة بالمؤسسات خاصة في المجالات التالية :
 - تطوير جودة منتجاتها وإنتاجيتها
 - تطوير قدرتها التنافسية
 - مساندة تطوير صادراتها
- 4) مؤشرات قياس الأداء
 - عدد النماذج المصنعة من قبل مراكز الموارد التكنولوجية ببنزرت.
 - نسبة تطور عدد التحاليل والتجارب.

- تطور عدد المؤسسات المنتفعة بخدمات الإحاطة الفنية. (5) أهم الأنشطة :
- الإحاطة الفنية بالمؤسسات في مجال تطوير تقنيات الإنتاج مثل تقنيات الطباعة (Injection, Offset, Hélió et Flexo) وتقنيات تحويل المواد البلاستيكية ، (extrusion, soufflage et thermoformage)
- تطوير خدمات اليقظة التكنولوجية والقانونية والتجارية ،
- مساندة المؤسسات في مجال إرساء المعايير واليات تحسين الانتاجية .

الميزانية >

2022	2021	2020	2019	
2149000	2012000	1860000	1575000	التأجير
1080000	1080000	965000	751000	التسيير
3870000	2950000	3301000	1482000	التجهيز
7099000	6042000	6126000	3808000	المجموع

6.2.2 برنامج الطاقة

بطاقة عدد 1: الشركة التونسية لصناعات التكرير

-I- التعريف:

1- النشاط الرئيسي: طبقا للأمر عدد 467 بتاريخ 11 ماي 1977 و المتعلق بالتنظيم الإداري و المالي للشركة التونسية لصناعات التكرير فإن مهمة الشركة تتمثل خصوصا 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 محليا.
- 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 الإحداث: 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: إمضاء عقد تحسين الأداء للشركة للفترة 2016-2020 بين الدولة التونسية ممثلة في وزارة الطاقة و المناجم و الطاقات المتجددة و الشركة التونسية لصناعات التكرير بتاريخ 2 جوان 2017.

-II- إطار القدرة على الأداء:

-1- الإستراتيجية العامة:

تنضوي إستراتيجية الشركة التونسية لصناعات التكرير ضمن:

- التوجهات الإستراتيجية لقطاع الطاقة و بالأخصّ تلك المتعلقة بسلك تكرير و خزن و نقل المواد البترولية الواردة بمخطّط التنمية الخماسي 2016-2020 المُصادق عليه بالقانون عدد 2017-28 المؤرّخ في 25 أفريل 2017،
 - أهمّ التوجّهات الإستراتيجية للدولة في قطاع الطاقة "Horizons 2030" المُصادق عليها المجلس الوزاري المؤرّخ في 22 نوفمبر 2016.
- و تتمثّل أهمّ محاور الإستراتيجية الوطنيّة في قطاع تكرير و خزن و نقل المواد البتروليّة، في ما يلي:

- 1-1 تأمين تزويد السوق التونسية بالمواد البترولية.
- 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 سيّشمل 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 العالمية و ذلك بالحدّ من نسبة الكبريت و البنزان.
- 4-1 تأهيل الوسائل و الإمكانيات اللوجستية لتحسين منظومة التزويد: صيانة طاقات الخزن، تطوير شبكة النقل و تنويع المصادر.
- 5-1 تجهيز و تأهيل الميناء البترولي بينزرت حتّى يتمكّن من ضمان إرساء بواخر النفط و المواد البترولية كبيرة الحجم قبالة الشاطئ.
- 6-1 ملائمة طاقة الخزن للمواد البترولية مع مستوى الإستهلاك و متطلبات المخزون الإحتياطي.
- 7-1 إنجاز طاقة تخزين لغاز البترول المسيل وفقا لمعايير العالمية للسلامة.
- 8-1 تأهيل طاقة التخزين و التفريغ بالموانئ البتروليّة على كامل تراب الجمهوريّة و تحسين مرد وديتها للمساهمة في الحدّ من كلفة التزويد.

9-1- التغطية ضدّ 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 البتروليّة 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:

- ✓ تجهيز ميناء بنزرت بعوامة لتمكين إرساء بواخر النفط كبيرة الحجم.
- ✓ 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 أسعار المواد البتروليّة بالأسواق العالمية و كذلك تقلبات سعر الصرف.

3- أهمّ الأولويات و الأهداف:

- 1-3- ضمان استمراريّة تشغيل وحدات الإنتاج عبر استبدال عمود وحدة التقطير الجوي الحالي.

- 3-2- تأهيل منشآت الإنتاج الحاليّة لتشمل الرفع في طاقة الإنتاج، تحسين المردوديّة، تحسين الأداء الطاقوي، مطابقة مواصفات الجودة و المواصفات البيئيّة و تحسين طريقة سير وحدات الإنتاج عبر التحكّم 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 الحاليّة.
- 3-5- إنجاز مهمة تدقيق فني للمصفاة قصد رسم برنامج عمل يشمل الصيانة و الإستثمارات 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 المحليّة من المواد البترولية مع ضمان المردوديّة القصوى.

4- مؤشرات قياس الأداء و أهم الأنشطة:

نسبة التحقيق	مؤشر البرنامج الوطني للطاقة	النشاط المعهود للمنشأة أو مشروع الإستثمار
نشاط منجز	مؤشر رقم 1	تأمين تزويد السوق المحليّة بالمواد البترولية
مشروع في طور الإنجاز	مؤشر رقم 2	التدقيق الفني و الطاقوي لمنشآت المصفاة.
نوفمبر 2019	مؤشر رقم 3	استبدال العمود الرئيسي لوحدة التقطير الجوّي
ديسمبر 2019	مؤشر رقم 3	إعادة تشغيل وحدة التهذيب الخفزي (لإنتاج البنزين)
مشروع في طور الإنجاز	مؤشر رقم 3	تأهيل وحدات الإنتاج (وحدة التقطير الجوي و وحدة التهذيب الخفزي) (Projet de Revamping)
مشروع منجز	مؤشر رقم 3	تركيز محارق جديدة بفرن وحدة التقطير الأولى
مشروع منجز	مؤشر رقم 3	تركيز تقنية آلية لقيس، تحليل و خلط مباشر لمادّة الغازوال.

مشروع في طور الإنجاز	مؤشر رقم 3	بناء خزانات جديدة لمادتي الغازوال و البنزين
جوان 2020	مؤشر رقم 7	بناء خزانات لمادة غاز البترول المسيل طبقا لمواصفات السلامة العالمية بطاقة خزن تساوي 6240 م3.
مشروع في طور الإنجاز	مؤشر رقم 7	إنشاء محطة لإزالة الزيوت و تعويض الطريقة المعتمدة حاليا في معالجة مادة غاز البترول المسال، و ذلك حرصا على مطابقة المواصفات البيئية.
عملية تحوط من مخاطر ارتفاع أسعار المحروقات مع البنك الدولي- 2019	مؤشر رقم 9	التغطية ضد مخاطر تقلبات الأسعار في الأسواق العالمية

5- الإجراءات المصاحبة:

تتلخص الإجراءات المصاحبة لحسن تنفيذ الأهداف التي وقع ذكرها سالفاً، في مساندة مالية من طرف الدولة تحدّد بمنحة تضبط حسب المنظومة الجاري بها العمل و تصرف في الآجال، و عبر تمكين الشركة من تدعيم هياكلها بالموارد البشرية الضرورية و التي يقع تحديد حاجيات الشركة منها من طرف إدارة الموارد البشرية و تبوّب بميزانية الشركة.

III- الميزانية:

حدّدت ميزانية الشركة التونسية لصناعات التكرير لسنة 2020 التي تمّ ضبطها من طرف مجلس إدارة الشركة بتاريخ 28 أوت 2019 على أساس الفرضيات التالية:

1/ أهمّ المؤشّرات الخارجيّة و المؤثّرة على نتائج الشركة:

- سعر النفط الخام "برنت" بالسوق العالمية: 65 دولار/برميل

- سعر صرف الدولار مقابل الدينار: 3,100

2/ سير نشاط الإستغلال بالمصفاة:

- توقّف نشاط الإستغلال بالمصفاة خلال شهر أكتوبر 2020 للقيام بأعمال تقفّد و صيانة (الاستلام النهائي لعمود وحدة التقطير الجوّي) ، ليلبغ بذلك عدد الأيام المتوقّع لتشغيل الوحدة الرئيسيّة للإنتاج بالمصفاة (وحدة التقطير الجوي) 335 يوما.

- نسبة التدفّق بوحدة التقطير الجوي: 245 متر مكعب/ساعة

- كثافة النفط الخام المكرّر (المعدّل السنوي): 0,828

3/ أهم مؤشرات نشاط الإستغلال بالمصفاة:

- كمّية النفط المكرّر : 1,631 مليون طن، منها 510 ألف طن من النفط الخام المحلي، أي بنسبة 31 بالمائة من إجمالي النفط الخام المكرّر.
- الإنتاج: 1,578 مليون طن من المواد البترولية، من أهمّها 673 ألف طن من مادّة الغازوال أي بنسبة 43 بالمائة من إجمالي الإنتاج و 548 ألف طن من مادّة الفيوال وال (ذو نسبة منخفضة من الكبريت) أي بنسبة 35 بالمائة من إجمالي الإنتاج.

4/ أهم المؤشرات المرتبطة بالنشاط التجاري:

- شراعات الشركة من النفط الخام: 1,626 مليون طن، منها 510 ألف طن من النفط الخام المحلي سيتمّ اقتناؤها من المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية ETAP طبقا للأسعار العالمية (بالإمكان مراجعة برنامج مقتنيات الشركة من النفط الخام المحلي طبقا لنتائج دراسة حول تحسين المردودية الاقتصادية للتكرير بالمصفاة (Optimisation de la production)).
- كمّية الاستهلاك الوطني من المواد البترولية خلال سنة 2020: 3,8 مليون طن.
- واردات الشركة من المواد البترولية تامّة الصنع: 2,9 مليون طن بمبلغ يناهز 1645 مليون دولار أي ما يعادل 5100 مليون دينار.
- واردات الشركة من النفط الخام الأجنبي: 1,1 مليون طن بمبلغ يناهز 569 مليون دولار أي ما يعادل 1764 مليون دينار.
- صادرات الشركة من المواد البترولية: 708 ألف طن من مادتي الفيول وال (ذو نسبة منخفضة من الكبريت) و الفرجين نفط بمبلغ يناهز 331 مليون دولار أي بقيمة توازي 1025 مليون دينار.
- مبيعات محلية (أي ما يعادل الإستهلاك الوطني من المواد البترولية): 3,8 مليون طن بقيمة 4703 مليون دينار.

تبعاً للفرضيات الأنف ذكرها، تمّ احتساب النتيجة المجمّعة لنشاطي التكرير و التوريد خسارة تناهز 2126 مليون دينار (قبل منحة الدعم و على أساس أسعار البيع المحليّة الجاري بها العمل بتاريخ 16 جويلية 2019). على أن يتمّ، وفقا لمصالح وزارة المالية، إجراء العديد من التعديلات على مستوى أسعار البيع المحليّة للمواد البترولية طبقا لآلية التعديل الأتوماتيكي للأسعار خلال سنة 2020 و تغطية الخسارة المنجزة بمنحة دعم المحروقات.

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

(مليون دينار)		
تأثير 1 دولار للبرميل	تأثير 10 ملجم للدولار	
19	4	نتيجة نشاط التكرير
70	15	نتيجة نشاط التوريد
89	19	النتيجة المجمعة

أما بالنسبة للإستثمارات لسنة 2020، فمن المتوقع أن تبلغ قيمتها **124 مليون دينار**، على أن تبلغ قيمة الإستثمارات للفترة 2019-2021 لتبلغ **420 مليون دينار**، مفصلة كما يلي:

الانجاز طور في توال لا التي للإستثمارات الإجمالية القيمة					
(دينار ألف)	سنوات 2021 و 2022	سنة 2020	سنة 2019	الاتجاز في التقدّم 31-12-2018	
9 322	2 140	1 110	210	5 862	الطاقة في الإقتصاد
31 500	21 000	6 500	4 000		البيئة على المحافظة
62 365		40 223	8 000	14 142	السلامة تدعيم
151 810	111 650	30 710	9 450		الإنتاج منشآت و وحدات تهيئة
147 200	90 696	35 120	21 384		التخزين مستودع تهيئة
4 161	800	2 207	1 018	136	معملية تجهيزات
2 650		1 450	1 200		للنقل معدّات و وسائل
8 695	2 000	5 435	1 260		بنايات و مدنيّة هندسة أشغال
2 473		1 720	585	168	إعلاميّة ومجيات و مكتبيّة تجهيزات
420 177	228 286	124 475	47 107	20 308	المجموع

بطاقة عدد 2: الشركة التونسية للكهرباء والغاز

1. التعريف : الشركة التونسية للكهرباء والغاز

- النشاط الرئيسي : إنتاج الكهرباء ونقل وتوزيع الكهرباء والغاز
- ترتيب المؤسسة : مؤسسة عمومية

3. مرجع الأحداث :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: جوان 2017

II. إطار القدرة على الأداء :

مؤشرات قياس الأداء و أهم الأنشطة :

* تلبية الطلب على الكهرباء :

- الدورة المزدوجة برادس (محطة ج) : 2019 – 2020
- الدورة المزدوجة بالصخيرة : 2019 - 2022
- محطة توليد الكهرباء بتربينات الغازية بالمرناقية: 2019 - 2020
- المحطة الفولطا ضوئية بتوزر 1 : 2017-2019
- المحطة الفولطا ضوئية بتوزر 2 : 2018-2020
- محطات فولطا ضوئية : 2019 – 2021
- محطة هوائية بطباقة : 2019 – 2021
- إنجاز المخطط الفاصل لنقل الكهرباء : 2014 – 2020.
- إنجاز المخطط الثاني عشر لنقل الكهرباء : 2016 – 2020.
- إنجاز المخطط الثالث عشر لنقل الكهرباء : 2019 – 2022.
- ربط حوالي 130 ألف منخرط جديد بالشبكة سنويًا.

* تلبية الطلب على الغاز :

- إنجاز أنبوب الغاز تونس – بنزرت : 2015 – 2020.
- إنجاز أنبوب الغاز تونس – باجة : 2018 – 2021.
- إنجاز أنبوب الغاز تطاوين : 2017 – 2020.
- إنجاز أنبوب الغاز مروج – مساكن : 2017-2022
- أنبوب الغاز لتزويد المعتمديات بسيدى بوزيد، سبيطلة و حاجب العيون: 2018-2020
- أنبوب الغاز لتزويد جهة الشمال الغربي، معتمديات بنزرت، و تطاوين: 2018-2021
- ربط حوالي 42000 منخرط جديد بشبكة الغاز سنويًا.

.III. الميزانية :

تقديم عام لميزانية الشركة التونسية للكهرباء والغاز للسنة المالية 2020 :

ميزانية التصرف

ميزانية 2020	المؤشرات
20250 16798 3297 155	إنتاج الكهرباء (ج و س) - إنتاج الشركة - إنتاج المولد الخاص - المنتجين الذاتيين
210	الإستهلاك النوعي (ط م ن / ج و س)
% 3,3	نسبة الطاقات المتجددة
5918 3437 661 1695 125	استعمالات الغاز (أ ط م ن) - مولدات الشركة - المولد الخاص - الحرفاء - معمل الغاز المسيل
5918 2819 3080 19	مصادر الغاز (أ ط م ن) - غاز محلي - غاز جزائري - سوناتراك البرمة
16710 1380 7180 8150 1695 445 590 660	طلب الكهرباء (ج و س) - جهد عالي - جهد متوسط - جهد منخفض طلب الغاز الحرفاء (أ ط م ن) - ضغط عالي - ضغط متوسط - ضغط منخفض
130000 42000	عدد المنخرطين الجدد بشبكة الكهرباء عدد المنخرطين الجدد بشبكة الغاز
14718	عدد الأعوان الناشطون
5724,5 5411,0 - 2285,1	رقم المعاملات (مليون دينار) شراءات الغاز (مليون دينار) النتيجة الصافية باعتبار خسائر الصرف (مليون دينار)

ميزانية الإستثمارات

الوحدة : مليون دينار

ميزانية 2020	المشاريع
188,4	مشاريع إنتاج الكهرباء
120,6	- الدورة المزدوجة برادس (محطة ج)
45,6	- محطة توليد الكهرباء بتربينات الغازية بالمرناقية
3,4	- المحطة الفولطا ضوئية بتوزر 1
2,5	- المحطة الفولطا ضوئية بتوزر 2
3,0	- المحطات الفولطا ضوئية
0,1	- المحطة الهوائية بمنطقة طباقه
0,5	- الدورة المزدوجة بالسخيرة
5,3	- مشاريع اخرى
358,0	مشاريع نقل الكهرباء
0	- برنامج النقل المخطط الحادي عشر
11,0	- برنامج النقل الفاصل
12,8	- برنامج النقل المخطط الثاني عشر
242,8	- برنامج النقل المخطط الثالث عشر
7,3	- مركز التحكم عن بعد بصفاقس
80,7	- ربط خطوط بشبكة النقل
3,7	- مشاريع اخرى(صيانة شبكة النقل...)
183,8	مشاريع توزيع الكهرباء (تتوير حضري وريفي وفلاحي وصناعي وخدماتي...)
185,9	مشاريع الغاز
11,9	- محطات الضخ
49,0	- المشاريع الكبرى (...)
61,0	- تزويد المعتمديات
29,0	- مشاريع توزيع الغاز (ربط بالشبكة منزلي وصناعي)
35,1	- مشاريع اخرى (محطة البرمة ، نظام التحكم المركزي و نظام القيس...)
127,2	مشاريع لوجستكية وبنائات مدنية (إقتناء وسائل النقل ومعدات وبرمجيات إعلامية...)
1043,3	المجموع

بطاقة عدد 3: الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة

1- التعريف

- 1-1- النشاط الرئيسي: تنفيذ سياسة الدولة في مجال ترشيد استعمال 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 للطاقات المتجددة.
- 1-5- تاريخ إضفاء 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 استعمال 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 سنّه لتحقيق الأهداف التي تم ضبطها والمتمثلة في تحقيق 17% من الاقتصاد في الطاقة في غضون سنة 2020 (السنة المرجعية 2012) إذا تواصل الاستهلاك 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			2019	الإنجازات			الوحدة	مؤشر قياس الأداء:
2022	2021	2020		2018	2017	2016		
2.7%	1.9%	1.9%	1%	1.8%	-2.6%	3.5%	%	نسبة تحسين الكثافة الطاقية

من أهمّ الأنشطة والبرامج المبرمجة حسب مخطط التنمية 2016-2020
في ميدان النجاعة الطاقية:

- إنجاز عقود برامج،
- تركيز محطات للتوليد المؤتلف للطاقة،
- برنامج النهوض باستعمال نماذج متابع أسطول السيارات
- تحسين المردودية الطاقية للتحقق داخل المناطق الحضرية :
- ✓ إنجاز أمثلة للتحقق الحضرية داخل المناطق البلدية : إنجاز مثال التحقق الحضرية واستراتيجية إجراءات تخفيض انبعاثات الغازات الدفينة في قطاع النقل لمدينة صفاقس.
- ✓ النهوض بتوزيع البضائع داخل المناطق الحضرية
- إنجاز برنامج التاشير الطاقية للإطارات المطاطية
- إنجاز برنامج التاشير الطاقية 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 التكييف ذات النجاعة الطاقية : المشروع النموذجي لتجهيز منطقة البحيرة بشبكة التبريد الحضرية
- ✓ برنامج التصنيف الطاقية للتجهيزات الكهرومنزلية : تاشير التجهيزات والالات والمعدات الكهرومنزلية : إنجاز برنامج التاشير الطاقية لاجهزة التلفاز، المكيفات، التلاجات، الات الغسيل...
- برنامج التدقيق في الطاقة للبناءات على الرسم البياني
- النهوض بالتجديد الحراري والطاقية للمباني
- النهوض بالمباني المقتصدّة للطاقة ذات علامة "ECO-BAT"
- برنامج النهوض بالعزل الحراري لأسطح المساكن "PROMO-ISOL"
- برنامج التقنين الحراري والطاقية للبناءات
- مشروع التجديد الطاقية للمساكن القائمة
- تركيز منظومة 50001
- تحالفا لبلديات من أجل الإنتقال الطاقية ACTE : اعداد برنامج لإحاطة البلديات ومساعدتها على تصميم وتنفيذ إستراتيجيات محلية للإنتقال الطاقية

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 الفولطاضوية
- برنامج استغلال الطاقات المتجددة في التطبيقات غير المرتبطة بالشبكة (التنوير الريفي وضخ المياه)
- برنامج تاهيل سوق الانظمة الفولطاضوية
- 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

هذا وستشهد بداية من سنة 2019 التفعيل التدريجي لصندوق الانتقال الطاقوي من خلال الشروع في تنفيذ عمليات في إطار الباب الرابع والذي يخص المشاريع الوطنية والعمليات الطرفية المنجزة من قبل الدولة والجماعات المحلية بهدف التقليل من دعم الدولة المخصص للمواد الطاقوية.

كما ستشرع الوكالة على مدى سنتين بانجاز المشروع النموذجي بولاية توزر في إطار ما تم الإعلان عليه من قبل السيد رئيس الحكومة وهو جعل ولاية توزر مدينة صديقة للبيئة، تم إقرار تنفيذ جملة من العمليات ضمن البرامج الوطنية للتحكم في الطاقة.

. تنفيذ برنامج وطني يهدف إلى تجهيز 10000 مسكن بوحدات لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية الفولطاضونية على مدى سنتين،

. استبدال 5000 ثلاجة قديمة بأخرى ذات نجاعة طاقوية عالية على مدى سنتين،

. استبدال 30000 فانوس بأخرى مقتصدة للطاقة من نوع LED على مدى سنة،

. تنفيذ برنامج العزل الحراري لأسطح 1000 مسكن على مدى سنتين.

الإجراءات المصاحبة :

تم سنة 2017 إصدار الأمر الحكومي عدد 983 المؤرخ في 26 جويلية 2017 الذي يعتمد على ثلاث آليات :

- إسناد منح لمزيد دعم العمليات التي تحتوي على إمكانات كبرى للتحكم في الطاقة وذات مردودية محدودة لفائدة المستثمر وتطوير سوق التكنولوجيا ذات إمكانات كبرى للتحكم في الطاقة .

- منح قروض لتوفير حلول تمويلية ميسرة لفائدة الفئات التي تواجه صعوبات في الحصول على القروض.

- المساهمة في راس المال أو اعتماد واجب إرجاعه للتشجيع على الإستثمار في المشاريع ومشاريع توسعة المؤسسات الخاصة لتوفير خدمات التحكم في الطاقة لحساب الغير ومشاريع تجميع إنتاج الوسائل وتوزيعها على المؤسسات المستهلكة للطاقة.

وقد تمت توسعة تدخّلات الصندوق من خلال إدراج عمليات جديدة نذكر خاصة منها المتعلقة بضبط وإعداد آليات تمويل خصوصية في ميدان ترشيد استعمال الطاقة على غرار برنامج العزل الحراري لأسطح المنازل والشروع في إرساء هذه الآليات من خلال إعداد الوثائق الفنية والأدلة الإجرائية وإعتماد المهنيين

وتركيز منظومات للتحكم في الطاقة وإعداد الدراسات الخصوصية الإلزامية المنجزة من قبل الجماعات المحلية هذا إلى جانب عمليات مساندة ومرافقة. وتعمل الوكالة منذ اصدار هذا الامر على انجاز مختلف الاجراءات الترتيبية والتنظيمية والمؤسسية الى جانب اعداد دليل الاجراءات لحسن تطبيق هذا الامر و الشروع في تطبيق العمليات الجديدة وخاصة المتعلقة باسناد القروض والعمليات المدرجة في الباب الثالث من هذا الامر والتي تتمثل في اسناد اعتماد واجب ارجاعه او مساهمة في راس المال. كما تسعى الوكالة الى دعم موارها البشرية لتتمكن من تنفيذ هذا الامر في احسن الظروف.

وتعمل الوكالة على اعادة تغيير ترتيب المؤسسة من مؤسسة ذات صبغة غير ادارة الى صبغة اخرى اكثر ليونة تمكنها من بلوغ أهداف الانتقال الطاقوي.

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

- ✓ القيام بعدد من الإصلاحات المؤسسية 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 إضافة الى تنفيذ مشاريع كهرومائية للضخ والتوليد تمكن من خزن الطاقة الكهربائية في فترات فائض الإنتاج وإعادة انتاجها في فترات نزوة 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

III - الميزانية :

تقديم عام لميزانية الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة للسنة المالية 2020 :

(بحساب الالف دينار)

الميزانية المقترحة		بيان الفقرة	
موارد اخرى	موارد عامة للميزانية		
-	6135	نفقات التاجير	
-	1024	نفقات تسيير المصالح	
-	166	منح التدخل	
-	1197	التدخلات في الميدان الاقتصادي	
-	40000	الحسابات الخاصة في الخزينة FTE	
4000	-	مشروع استعمال الطاقة الفلطاظونية في المباني العمومية	

6.2.3 برنامج المناجم

بطاقة عدد 1 : الديوان الوطني للمناجم

إ- 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 وكليا.
 - 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 العامين 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 الالتزامات 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 الالتزامات 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 إضفاء آخر عقد برنامج أو أهداف بين الوزارة والمنشأة/المؤسسة:

- عقد أهداف الفترة الممتدة بين 2010-2011

- تمت دعوة الديوان الوطني للمناجم لإعداد عقد برامج المؤسسة لسنة 2019 وذلك بتاريخ 24 أبريل 2019.

II- إطار القدرة على الأداء :

1. الإستراتيجية العامة:

2. تحديد المساهمة في أهداف البرنامج: مباشرة

3. أهم الأولويات والأهداف:

أهم الأهداف الخاصة بالديوان الوطني للمناجم:

❖ تمكين البلاد من بنية جيولوجية أساسية وضرورية لتوفير المعلومة التي تهتم سطح

الأرض وخبايها ووضعها على ذمة المتدخلين في ميدان علوم الأرض،

❖ جرد واستكشاف وإبراز إمكانات التراب التونسي من مواد معدنية وشبه معدنية ومواد إنشائية وأحجار صناعية وغيرها،

❖ تحفيز الاستثمار والمساعدة على بعث المشاريع في الجهات في مجال المواد الانشائية

والأحجار الصناعية بالتعاون مع دواوين التنمية ووكالة النهوض بالصناعة وغيرهم،

❖ تثمين التراث الجيولوجي والمساهمة في السياحة البديلة.

يقابلها كأهداف ضمن برنامج "المناجم":

- الهدف 2: تشجيع بعث المشاريع المنجمية.

4. مؤشرات قياس الأداء وأهم الأنشطة:

- لتحقيق أهدافه يعتمد الديوان في تنفيذ برامج على العديد من آليات البحث والتحري العصرية من أجل توفير مخرجات عملية وذات قيمة تساعد على أخذ القرار وتمثل خاصة في:
- الانتهاء من المشروع الوطني لجرد المواد الإنشائية لكامل تراب الجمهورية (أيال-24 ولاية) ويشمل جرد و إبراز إمكاناتها من الحجارة الصناعية و تحديد المكامن المؤهلة للاستغلال،
 - إنتاج خرائط منجمية للولايات الواقعة بالشمال الغربي والشرقي وبالوسط الغربي تشمل جرد وإبراز إمكاناتها من المواد المنجمية وإعداد دراسات معمقة للمكامن التي لها جدوى للاستغلال وقابلة 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 العمران وغيرها من المشاريع الهامة والتي تندرج عامة في مجال البنية التحتية.
 - إحداث مركز للمعطيات الرقمية تخص المجال الجيولوجي والمنجمي لتونس وذلك بتقييم جميع المعطيات المجمعة لدى الديوان منذ أكثر من 50 سنة للمحافظة عليها وتصنيفها في بنوك معلومات خصوصية خاصة تسهل النفاذ إليها وحسن استغلالها من طرف المختصين والعموم،
 - القيام بدراسات معمقة لمكامن للرمال السيليسي عالي الجودة في إطار رخصتي بحث منجمية من المجموعة السادسة (فايض العيفة و قلعةالرحاوي) ومواصلة التحري المنجمي برخصتي البحث من المجموعة الثالثة (جبل فج الهدوم وحمام الزربية-جبل القبلي).

التقديرات	ق.م	الإنجازات	الوحدة
-----------	-----	-----------	--------

2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016		
88	86	85	83	80	78	76	%	المؤشر 1.2.0.3 : نسبة التغطية للخرائط الجيولوجية الأساسية

وتتمثل أهم المؤشرات التي تم اعتمادها ببرنامج المناجم فيما يلي:

5. الإجراءات المصاحبة:

- مراجعة قانون إحداث الديوان الوطني للمناجم ليتماشى مع البرامج الحالية
- تطهير القوائم المالية
- قرض تجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي CNSS
- ملف تسوية وضعية أعوان الديوان الوطني للمناجم بخصوص حقوقهم في التقاعد
- إعداد النظام الداخلي للصندوق الاجتماعي لأعوان الديوان الوطني للمناجم
- القيام بالإنتدابات الضرورية ودعم الديوان الوطني للمناجم
- مراجعة الجانب الترتيبي والمالي للنظام الأساسي الخاص بأعوان الديوان الوطني للمناجم المصادق عليه بمقتضى الأمر عدد 2513 لسنة 1999 المؤرخ في 08 نوفمبر 1999.
- مراجعة الهيكل التنظيمي وذلك في إطار المهام الجديدة للديوان وفق مشروع تحيين قانون إحداث الديوان الوطني للمناجم.
- مراجعة دليل الإجراءات الإدارية والمالية والمحاسبية والفنية.
- تنظيم الأرشيف الإداري والتقني.
- بناء مركز للتوثيق وبنوك المعلومات.
- تعهد وصيانة مباني الديوان
- تحيين منظومة التصرف الإداري.
- العمل على مواصلة واطمأن عملية تأهيل المخابر والتأكد بشهائد لبعض التحاليل.

III- الميزانية :

تقديم عام لتقديرات ميزانية الديوان الوطني للمناجم للسنة المالية 2020 :

التقديرات (أ.د.)	بيان النفقات
5 135	1- نفقات التأجير
566	2- نفقات التسيير العامة
1 642	3- نفقات الاستثمار
7 343	المجموع

التقديرات الوحدة: أ.د.	بيان النفقات
5 701	1. ميزانية التصرف العامة :
5 135	التأجير
566	مصاريف التسيير العمدة
1 642	2. ميزانية الاستثمار :
220	البحوث الجيولوجية
182	البحوث المنجمية
80	الترويج الجيولوجي والمنجمي
210	المخطط المديرى للإعلامي (برنامج سنوي)
450	اقتناء تجهيزات
20	تأهيل المخابر
20	تطوير وتأهيل منظومة المعلومات الجيولوجية والمنجمية (المخطط المديرى للإعلامية)
25	تطوير وتأهيل منظومة التصرف الإداري (المخطط المديرى للإعلامية)
45	مشروع تميمين وترويج المناجم القديمة (رخصة البحث جبل فح الهدوم +رخصة البحث حمام زربية جبل قبلي)
70	مشروع المنتزه الجيولوجي مدنين-تطاوين
75	دراسة و تحديد التصدعات الحديثة
30	ستراتيغرافيا الرسوبيات القارية
25	اعتماد مركز المعلومات الجيولوجية والمنجمية (المخطط المديرى للإعلامية) ISO/CEI 27001
70	مشروع دليل الاجراءات الإدارية والمالية
70	إعداد أدوات التصرف في الوثائق والملفات وتنظيم الأرشيف
50	مشروع تطهير وإعادة جدولة القوائم المالية للديوان
7 343	المجموع

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 الإحداثيات: 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 الضمان الاجتماعي: 01 أبريل 1964
5. تاريخ إمضاء آخر عقد برنامج أو أهداف بين الوزارة والمنشأة/المؤسسة: سنة 2010

II - إطار القدرة على الأداء :

1. 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.

2. تحديد المساهمة في أهداف البرنامج: مباشرة

أهم الأهداف الخاصة بشركة فسفاطقفصة :

- 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 فسفاطقفصة :

- ❖ تأمين إنجاز برامج الانتاج من خلال الترفيع في طاقة الانتاج وذلك بالتسريع في 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

❖ التحكم في الطاقة وتقليل الكلفة وترشيد النفقات

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

يقابلها كأهداف ضمن برنامج "المناجم" :

- الهدف: تطوير قطاع المناجم.

4. مؤشرات قياس الأداء وأهم الأنشطة:

وتتمثل أهم المؤشرات التي تم اعتمادها ببرنامج المناجم فيما يلي :

التقديرات			ق.م	الإنجازات			الوحدة	المؤشر عدد1 الرفع من انتاج الفسفاط
2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016		
7,5	6,5	5,5	5,5	2,8	3,95	3,66	مليون طن	

أهم الأنشطة:

- ❖ إيجاد الحلول للحد من الاعتصامات الاجتماعية بالحوض المنجمي لاسترجاع نسق الإنتاج.
- ❖ تحسين جودة المنتج وتأهيل المغاسل القديمة.
- ❖ العمل على توفير مخزون قرب المغاسل وإحكام توزيعه بين مراكز الإنتاج،
- ❖ إنجاز المشاريع الجديدة لإنتاج الفسفاط وأهمها:

- مشروع أم الخشب: طاقة الإنتاج 2,4 مليون طن/سنة من الفسفاط التجاري،

- المنجم السطحي : بداية الإنتاج منذ أكتوبر 2014.

- المقطع بصدد الإنتاج، بداية الإنتاج 1 أوت 2020

- مشروع المكناسي: طاقة الإنتاج 500 ألف طن/سنة من الفسفاط التجاري،

- دخل المشروع حيّز النشاط في بداية شهر ماي 2019 وقد تمّ استخراج حوالي

- 80 ألف طن من الفسفاط إلى موفى شهر جويلية 2019. حاليا بصدد إعداد

- كراس الشروط الخاصة بنقل الفسفاط الخام إلى مغسلة المظيلة عدد 3

- إنطلاق المشروع مرتبط بتسوية وضعية الأراضي التي على ملك عائلة الزوارع

- الرافضين التفويت في أراضيهم.

- ❖ تعزيز الموارد البشرية لشركتي القطاع والتسريع في إنجاز برامج التكوين الهادفة إلى

- تنمية قدرات الفنية للعملة والإطارات،

5. الإجراءات المصاحبة:

- مواصلة سد الشغورات وتعويض المغادرين

- مواصلة الإحاطة والتكوين للتقليص من تأثير النقص الكمي والنوعي (ارتفاع معدل

- الأعمار) في الأعوان بالخصوص في مستويات التسيير على نشاط الاستخراج

- والإنتاج.

III – الميزانية :

ميزانية سنة 2020 بصدد الإعداد.

بطاقة عدد4 :المجمع الكيميائي التونسي

I – التعريف

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

II – إطار القدرة على الأداء :

1. الإستراتيجية العامة :إسترجاع مكانةالمجمع الكيميائي التونسي في الأسواق العالمية بالرفع في تصدير مشتقات الفسفاط من خلال تسريع انجاز الاستثمارات الضرورية للرفع في حجم الإنتاج على غرار مشروع المظيلة 2 الذي سيتمكن من الرفع في طاقة إنتاج ثلاثي الفسفاط الرفيع.
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 "المظيلة2" ومشاريع التأهيل البيئي ومشروع نقل وحدات المجمع الكيميائي التونسي بقابس خارج المدينة، و الإعداد للمشاريع الجديدة على غرار مشروع الحامض الفسفوري التقني ومشاريع المحافظة على الموارد المائية بجهات قابس، صفاقس وقفصة على غرار مشروع محطة تحلية مياه البحر بقابس...
- وضع سياسة للتأقلم مع تردّي الطلب للمواد الفسفافيةبالأسواق العالميّة.
- تفعيل دور شركات البيئة وضبط برنامج عمل دائم بالتنسيق مع الوزارات المعنية،
- يقابلها كأهداف ضمن برنامج "المناجم" :
- الهدف: تطوير قطاع المناجم.

4. مؤشرات قياس الأداء وأهم الأنشطة:

- الرفع من تصدير مشتقات الفسفاط

التقديرات			ق.م 2019	الإنجازات			الوحدة	
2022	2021	2020		2018	2017	2016		
(*)	(*)	2922	2432	944	1 155	1 221	م د	المؤشر عدد 2 : الرفع من تصدير الفسفاط ومشتقاته

(*) : غير متوفر حالياً

5. الإجراءات المصاحبة:

III - الميزانية :

ميزانية سنة 2020 بصدد الإعداد.