

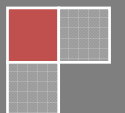


ماي 2018

الجمهورية التونسية  
وزارة الطاقة و المناجم و الطاقات المتجددة  
وحدة التصرف في ميزانية الدولة حسب الأهداف



الملف التأليفي للقدرة  
على الأداء  
لسنة 2019



## الفهرس

### 1 المحور الأول: تقديم مهمة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة ..... 3

- 1.1 إستراتيجية السياسات العمومية للمهمة ..... 3
- 1.2 برامج المهمة ..... 4
- 1.3 تقديم ميزانية المهمة لسنة 2019 ..... 4
- 1.3.1 تطور الميزانية لسنة 2019 حسب طبيعة النفقة ..... 4
- 1.3.2 ميزانية المهمة لسنة 2019 حسب البرامج ..... 6

### 2 المحور الثاني : برنامج الطاقة..... 8

- 2.1 استراتيجية البرنامج و خارطته ..... 8
- 2.2 أهداف ومؤشرات قياس الأداء الخاصة بالبرنامج ..... 9
- 2.2.1 تقديم أهداف ومؤشرات قياس أداء البرنامج ..... 9
- 2.2.2 أنشطة البرنامج ..... 10
- 2.3 ملخص ميزانية البرنامج..... 14
- 2.3.1 ميزانية البرنامج حسب طبيعة النفقة ..... 14

### 3 المحور الثالث : برنامج المناجم..... 17

- 3.1 إستراتيجية البرنامج و خارطته ..... 17
- 3.1.1 خارطة البرنامج ..... 17
- 3.1.2 إستراتيجية البرنامج ..... 18
- 3.2 أهداف ومؤشرات قياس الأداء الخاصة بالبرنامج ..... 19
- 3.2.1 تقديم أهداف ومؤشرات قياس أداء البرنامج ..... 19
- 3.2.2 أنشطة البرنامج ..... 20
- 3.3 ميزانية البرنامج..... 22

### 4 المحور الرابع :برنامج القيادة و المساندة..... 25

- 4.1 تقديم البرنامج و إستراتيجيته ..... 25
- 4.1.1 خارطة البرنامج ..... 25
- 4.1.2 إستراتيجية البرنامج ..... 26
- 4.2 التنزيل العملي لبرنامج القيادة و المساندة ..... 27
- 4.3 أهداف و مؤشرات قياس الأداء الخاصة بالبرنامج..... 28
- 4.3.1 الأهداف الإستراتيجية لبرنامج القيادة و المساندة ..... 28
- 4.3.2 الأهداف العمليانية للبرنامج الفرعي الوحيد "قيادة و مساندة" ..... 30
- 4.4 ميزانية البرنامج..... 36

## 1 المحور الأول: تقديم مهمة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة

### 1.1 إستراتيجية السياسات العمومية للمهمة

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

وفي هذا الإطار تعمل وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة على ضبط وتطوير وتنفيذ السياسة الوطنية في هذا المجال من خلال تحديد جملة من المحاور الإستراتيجية الأساسية نظرا لما يوفره العمل على استقرار القطاع وتحسين أهم مؤشراتته من نهوض بالسياسة الاقتصادية والاجتماعية ودفع لعجلة الاستثمار.

وتتمثل أهم هذه المحاور في :

#### ➤ بالنسبة لقطاع الطاقة :

- تهدف الرؤية الإستراتيجية 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 والخزن والتوزيع،
  - دعم الإنصاف الطاقى 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.

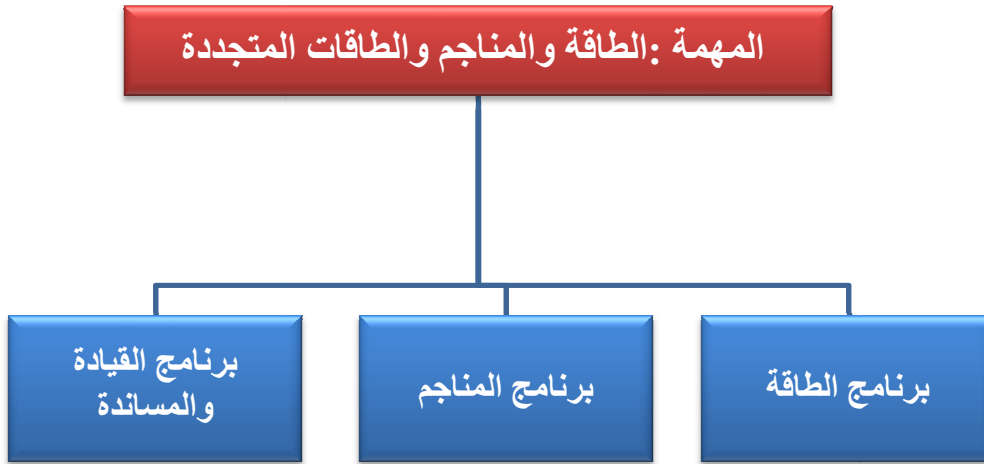
#### ➤ بالنسبة لقطاع المناجم :

- ترتكز إستراتيجية 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.

## 1.2 برامج المهمة

بالاعتماد على منهجية التصرف في الميزانية حسب الأهداف تم تحديد برامج مهمة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة على أساس تقسيم وظيفي باعتباره الأكثر نجاعة لتحقيق الأهداف الإستراتيجية المرسومة .



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

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

## 1.3 تقديم ميزانية المهمة لسنة 2019

### 1.3.1 تطور الميزانية لسنة 2019 حسب طبيعة النفقة

بحساب أ. د						
نسبة التطور ( 2019-2018 )		تقديرات 2019		قانون المالية 2018 (1)	انجازات 2017	بيان النفقات
النسبة (1)/(1)-(2)	المبلغ (1)-(2)	إ. الدفع (2)	إ. التعهد			
7	1.223	18.512	18.512	17,289	16,780	نفقات التصرف دون اعتبار منحة دعم المحروقات
				1,517,289	1,566,780	نفقات التصرف باعتبار منحة دعم المحروقات
6	806	14.809	14.809	14,003	13,371	التأجير العمومي
8	268	3.435	3.435	3,167	2,981	التأجير (وزارة)
5	538	11.374	11.374	10,836	10,390	منح التأجير (ANME, ONM)
14	417	3.445	3.445	3,028	3,205	وسائل المصالح
4	56	1.587	1.587	1,531	1,650	منح التسيير (وزارة)
24	361	1.858	1.858	1,497	1,555	منح التسيير (ANME, ONM)
0	0	258	258	258	204	التدخل العمومي دون اعتبار منحة دعم المحروقات
				1,500,258	1,550,204	التدخل العمومي باعتبار منحة دعم المحروقات
0	0	123	123	123	64	التدخل (وزارة: منح للودادية)
0	0	135	135	135	140	التدخل (ANME)
				1,500,000	1,550,000	منحة دعم المحروقات
97	3.868	7.868	4.845	4,000	2,547	نفقات التنمية
331	2.636	3.433	410	797	316	الاستثمارات المباشرة
331	2.636	3.433	410	797	316	على الموارد العامة للميزانية
596	2.546	2.973	0	427		دراسات عامة
13	25	220	220	195	255	التجهيزات الإدارية
15	25	195	145	170	61	البرامج الإعلامية
800	40	45	45	5		مصاريف مختلفة
38	1.232	4.435	4.435	3,203	2,231	التمويل العمومي
38	1.232	4.435	4.435	3,203	2,231	على الموارد العامة للميزانية
33	590	2.380	2.380	1,790	760	الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة
45	642	2.055	2.055	1,413	1,471	الديوان الوطني للمناجم
135	40.570	70.570	70.570	30,000	20,502	الصناديق الخاصة بالخزينة
89	45.661	96.950	93.927	51,289	39,829	المجموع العام دون اعتبار منحة دعم المحروقات
				1.551,289	1,589,829	المجموع العام باعتبار منحة دعم المحروقات

## 1.3.2 ميزانية المهمة لسنة 2019 حسب البرامج

المجموع	برنامج القيادة والمساندة	برنامج المناجم	برنامج الطاقة	بيان النفقات
<b>18.512</b>	<b>4182</b>	<b>6320</b>	<b>8010</b>	<b>نفقات التصرف دون اعتبار منحة دعم المحروقات</b>
<b>14.809</b>	<b>2472</b>	<b>5741</b>	<b>6596</b>	<b>التأجير العمومي</b>
3.435	2472	247	716	التأجير (وزارة)
11.374	-	5494	5880	منح التأجير (ANME,ONM)
<b>3.445</b>	<b>1587</b>	<b>579</b>	<b>1279</b>	<b>وسائل المصالح</b>
1.587	1587	-	-	منح التسيير (وزارة)
1.858	-	579	1279	منح التسيير (ANME,ONM)
<b>258</b>	<b>123</b>	<b>-</b>	<b>135</b>	<b>التدخل العمومي دون اعتبار منحة دعم المحروقات</b>
123	123	-	-	التدخل (وزارة)
135	-	-	135	التدخل (مؤسسات)
<b>7.868</b>	<b>460</b>	<b>2278</b>	<b>5130</b>	<b>نفقات التنمية</b>
<b>3.433</b>	<b>460</b>	<b>223</b>	<b>2750</b>	<b>الاستثمارات المباشرة</b>
3.433	460	223	2750	على الموارد العامة للميزانية
2.973	-	223	2750	دراسات عامة
220	220	-	-	التجهيزات الإدارية
195	195	-	-	البرامج الإعلامية
45	45	-	-	مصاريف مختلفة
<b>4.435</b>	<b>-</b>	<b>2055</b>	<b>2380</b>	<b>التمويل العمومي</b>
4.435	-	2055	2380	على الموارد العامة للميزانية
2.380	-	-	2380	الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة
2.055	-	2055	-	الديوان الوطني للمناجم
<b>70.570</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>70570</b>	<b>الصناديق الخاصة بالخرينة</b>
<b>96.950</b>	<b>4642</b>	<b>8598</b>	<b>83710</b>	<b>المجموع العام دون اعتبار منحة دعم المحروقات</b>

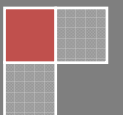
2018

# البرنامج 1 : الطاقة الملف التأليفي للقدرة على الأداء لسنة 2019

المسؤول عن البرنامج : السيد محمد علي خليل

المكلف بالملف :

السيدة عفاف شاشي السيد مهدي بن عامر



## 2 المحور الثاني : برنامج الطاقة

الرئيس الحالي للبرنامج : السيد محمد علي خليل

مدة توليه مهمة "رئيس البرنامج" ابتداء من 31 ماي 2017 خلفا للسيد رضا بوزوادة

### 2.1 استراتيجية البرنامج وخارطته

ترتكز التوجهات الاستراتيجية 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 وخرن المواد البترولية.

المحور الثالث ويتعلق بتطوير نشاط توليد الكهرباء والربط الكهربائي.

المحور الرابع ويتعلق بالنهوض بالنجاعة الطاقية والطاقات المتجددة.

المؤسسات العمومية	الإدارات المركزية	البرنامج
<ul style="list-style-type: none"> <li>- الوكالة الوطنية لتحكم في الطاقة (ANME) : مؤسسة عمومية ذات صبغة غير ادارية</li> <li>- الشركة التونسية للكهرباء والغاز: (STEG) مؤسسة عمومية</li> <li>- المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية: (ETAP) مؤسسة عمومية</li> <li>- الشركة التونسية لصناعات التكرير : (STIR) مؤسسة عمومية</li> <li>- الشركة الوطنية للتوزيع البترول: (SNDP) مؤسسة عمومية</li> <li>- شركة النقل بواسطة الانابيب : (SOTRAPIL) مؤسسة عمومية ذات صبغة غير ادارية.</li> <li>بالاضافة الى العديد من الشركات المختلطة او المشتركة</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• الادارة العامة للمحروقات</li> <li>• الادارة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة</li> <li>• الإدارة العامة للاستراتيجيات واليقظة</li> </ul>	<p>برنامج الطاقة</p>



## 2.2 أهداف ومؤشرات قياس الأداء الخاصة بالبرنامج

## 2.2.1 تقديم أهداف ومؤشرات قياس أداء البرنامج

تقديرات 2019	2018(*)	إنجازات 2017	الوحدة	مؤشرات قياس أداء الهدف	الهدف
5	*8	2	عدد	المؤشر عدد 1 عدد الرخص الممنوحة	هدف عدد 1: تكثيف جهود الاستكشاف والبحث والتطوير لزيادة مستوى الموارد الوطنية من المحروقات
7	*6	2	عدد	المؤشر عدد 2 عدد الآبار الاستكشافية	
7	*6	0	عدد	المؤشر عدد 3 عدد الآبار التطويرية	
200	200	180	متر مكعب/ساعة	المؤشر عدد 1 طاقة التكرير	هدف عدد 2: تأهيل قطاع التكرير وتوزيع المواد البترولية
840	830	827	عدد محطات توزيع المحروقات	المؤشر عدد 2 إعادة تأهيل قطاع توزيع المواد البترولية	
120	130	48	عدد	المؤشر عدد 2 عدد عقود البرامج	هدف عدد 3: تحسين كثافة استهلاك الطاقة زيادة حصة الطاقات المتجددة في المزيج الطاقوي
130000	107500	63246	م <sup>2</sup>	المؤشر عدد 1 مساحة م <sup>2</sup> من اللاقطات الشمسية المعدة لتسخين المياه	
109	40	11.293	ميغاواط	المؤشر عدد 2 القدرة المركز لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة	
55000	55000	40602	عدد	المؤشر عدد 1 عدد المشتركين في شبكة الغاز	هدف عدد 4: تحسين التكامل والربط المحلي والإقليمي لشبكات الغاز والكهرباء
**310	10	0	ميغاواط	المؤشر عدد 2 القدرة الكهربائية المركزة	

\* حسب ما جاء في مشروع القدرة على الاداء لسنة 2018 الا انه وباعتبار الانجازات الى موفى ماي 2018 ، فقد تم  
مراجعة بعض المؤشرات نحو الانخفاض

\*\* بون اعتبار القدرة المركزة من طرف الخواص لانتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة

## 2.2.2 أنشطة البرنامج

الإعتمادات التقديرية	الأنشطة	تقديرات 2019	المؤشرات	الأهداف
	<p>العمل على تطوير سياسة وألية ترويج القطع الشاغرة قصد استقطاب الشركات البترولية ذات القدرات المالية والتقنية الهامة والمتطورة.</p> <p>تحسين القدرة التنافسية لمزيد جلب الشركات البترولية (الأجنبية والخاصة الوطنية)</p> <p>تعزيز الاستكشاف عبر تقاسم المخاطر مع الشركات المستثمرة بالبلاد التونسية.</p> <p>التعريف بالحوافز والتشجيعات الممنوحة في ميدان الاستكشاف والبحث واستغلال النفط والغاز.</p> <p>ومن أهم الإجراءات التي تم العمل عليها:</p> <p>تنقيح الإطار القانوني والجبائي والبيئي لمجلة المحروقات على مرحلتين:</p> <p>1- <u>مرحلة أولية</u> تم تنقيح مجلة المحروقات قصد ملائمتها مع أحكام الفصل 13 من الدستور لحل الإشكال القائم في إسناد الرخص وبالتالي عودة نشاط الاستكشاف والبحث.</p> <p>وتجدر الإشارة انه تم صدور قانون عدد 41 لسنة 2017 المؤرخ في 30 ماي 2017 يتعلق بتنقيح مجلة المحروقات عزز دور السلطة التشريعية على النحو التالي:</p> <p>- المصادقة على الاتفاقيات الخاصة بمقتضى قانون.</p> <p>- إضفاء صبغة شمولية على الاتفاقية الخاصة من خلال إدراج مرحلة الاستكشاف وشروط مقاسمة الإنتاج بها.</p> <p>تم إسناد رخصتين جديدتين سنة 2017.</p> <p>2- <u>مرحلة شاملة في طور الإنتاج</u> تتعلق بإرساء قواعد الحوكمة والشفافية وضبط المسائل الجبائية والاقتصادية والإجرائية لمنظومة استكشاف وإنتاج المحروقات المتأتية من الصخرة الأم ومراجعة النقائص بمجلة المحروقات وإدخال تحفيظات وتحسينات جبائية.</p> <p>مما سيكّن من :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• تحسين القدرة التنافسية لمزيد جذب الشركات البترولية (الأجنبية والخاصة الوطنية)</li> <li>• التشجيع على مزيد استكشاف مناطق الشمال والوسط برًا وبحرا.</li> <li>• التشجيع على تطوير الحقول الصغيرة.</li> <li>• استكشاف المكامن العميقة (objectifs profonds).</li> <li>• استكشاف واستغلال المحروقات المتأتية من الصخرة الأم (huile et gaz de schiste).</li> </ul> <p>إعادة هيكلة قطاع الطاقة في تونس بما في ذلك مراجعة دور المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية</p>	5	المؤشر عدد 1 عدد الرخص الممنوحة	الهدف 1 تكثيف جهود الاستكشاف والبحث والتطوير لزيادة مستوى الموارد الوطنية من المحروقات

هبة ب 3.6 مليون دولار	<p>ودعم قدرتها التنافسية في مجال الاستكشاف والاستغلال داخل تونس وخارجها. وتجدر الإشارة إلى تحصل القطاع (الوزارة و المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية ) على هبة في شكل مساعدة فنية من البنك العالمي لدعم الاستكشاف وتنقيح مجلة المحروقات وهيكله القطاع ودعم المقدره التسييرية للقطاع .</p>			
	<p>القيام بالأشغال السيزمية والجيولوجية (مسح زلزالي ثنائي وثلاثي الأبعاد) لتحديد المكامن القابلة للحفر وانجازها وذلك حسب برامج المشغلين وأجال الالتزامات بالإشغال.</p> <p>حفر 7 آبار استكشافية خلال سنة 2019 ويبقى تحقيق القيمة المنشودة مرتبط بتوقف الاحتجاجات والمطالب الاجتماعية.</p>	7	<p><b>المؤشر عدد 2</b> عدد الآبار الاستكشافية</p>	
3 مليون دينار 40 الف دينار	<p>مرتبطة بتوقف الاحتجاجات والمطالب الاجتماعية وتحسن السعر العالمي للنفط.</p> <p>حفر 7 آبار تطويرية وتجدر الإشارة انه لم يقع حفر أي بئر منذ سنة 2016 و إلى موفى أبريل 2018</p> <p>تم تخصيص إعتمادات من ميزانية الوزارة للقيام بدراسة فنية واقتصادية لتحديد مأمولية امتيازات الاستغلال السارية المفعول وخاصة تلك التي شارفت مدة صلاحيتها على الانتهاء.</p> <p>تم إطلاق، كمرحلة أولية وتحضيرية، الاستشارة القانونية حول إمكانية مواصلة استغلال الامتيازات المذكورة تكفلت بها المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية</p>	7	<p><b>المؤشر عدد 3</b> عدد الآبار التطويرية</p>	
	<p>العمل على تحسين طاقة التكرير في إطار برنامج تأهيل مصفاة بنزرت</p> <p>تحسن في طاقة الإنتاج بفضل عملية الصيانة المنجزة للفرن F101 المتمثلة في تركيب محارق جديدة</p> <p>- إنجاز برامج الاستثمارات بما في ذلك إنجاز محطات جديدة (حوالي 10 محطات ابتداء من سنة 2018 بدون اعتبار المحطات التي ستنتج على أراضي فلاحية والجاري معالجة وضعيتها العقارية).</p> <p>- مراجعة هوامش الريح للمتدخلين في قطاع توزيع المواد البترولية لضمان ديمومة القطاع (زيادة ب 4 محطات فقط سنة 2017 باعتبار أنه لم يتم تعديل هامش الربح لتوفير الموارد المالية لشركات التوزيع)</p> <p>- إعادة ملائمة الإطار القانوني للخرن الاحتياطي.</p> <p>- العمل على تحسين الجودة عبر:</p> <p>+ إدراج نوعية جديدة منا لمحروقات مقتصدة للطاقة</p> <p>+ التعويض التدريجي للغازوال العادي الملوث للبيئة</p> <p>+ تحسين وضعية قطاع التوزيع فيما يتعلق بغاز البترول المسال المعد للسيارات وزيت التشحيم.</p>	200 840	<p><b>المؤشر عدد 1</b> طاقة التكرير</p> <p><b>المؤشر عدد 2</b> إعادة تأهيل قطاع توزيع المواد البترولية</p>	<p>الهدف 2 تأهيل قطاع التكرير وتوزيع المواد البترولية</p>

	- تحسين المناخ الاجتماعي والعلاقات المهنية عبر إبرام كراسات شروط بين مختلف الأطراف المتداخلة.			
	سيتمّ خلال سنة 2019 المصادقة على: - 50 عقد برنامج في قطاع الصناعة. - 50 عقد برنامج في قطاع البناء ( السكن والخدمات). - 20 عقد برنامج في قطاع النقل.	120	المؤشر عدد 1 عدد عقود البرامج	
تم إصدار الأمر الحكومي عدد 983 لسنة 2017 المؤرخ في 26 جويلية 2017 والمتعلق بضبط قواعد تنظيم وتسيير وكيفية تدخل صندوق الانتقال الطاقوي. والذي أمر بإحداث لجنة فنية تقوم بإبداء الرأي في إسناد تدخلات هذا الصندوق بالفصل 23 من الأمر المشار إليه أعلاه والذي على إثره توسعت صلاحياتها وانتقلت من رأي استشاري إلى رأي إجباري. وهذا وقد انعقدت أولى جلسات اللجنة بتاريخ 30 جانفي 2018.	سيتمّ خلال سنة 2019 تركيز مساحة 130000 م <sup>2</sup> من اللاقطات الشمسية لتسخين المياه في كل من قطاعات السكن والمهن الصغرى والخدمات والصناعة (120000 متر مربع بالنسبة لقطاع السكن و10000 متر مربع بالنسبة لقطاعي الصناعة والخدمات).	130000	المؤشر عدد 2 مساحة م <sup>2</sup> من اللاقطات الشمسية المعدة لتسخين المياه	
	شهد مشروع المباني الشمسية تطورا كبيرا في نسق الإنجازات والتي ترجمتها بالخصوص وتيرة الإنجازات والتي فاقت التوقعات المرسومة ومن المبرمج تركيز 97 ميغاواط من المحطات الشمسية لإنتاج الكهرباء المرتبطة بالشبكة خلال المخطط الخماسي 2016-2020 ومن المنتظر تركيز 25 ميغاواط خلال سنة 2019			الهدف 3 تحسين كثافة استهلاك الطاقة زيادة حصة الطاقات المتجددة في استهلاك الطاقة
	أما بالنسبة لمشاريع الإنتاج الذاتي للكهرباء من الطاقات المتجددة بالنسبة للمؤسسات والتي دخلت حيز الانجاز ابتداء من سنة 2017، فمن المتوقع تركيز 10 ميغاواط خلال سنة 2019			
	بالنسبة لمشاريع الشركة التونسية للكهرباء والغاز بالإضافة إلى المحطة الفولطاضوية بولاية توزر (المرحلة الأولى) التي حسب ما جاء في مشروع القدرة على الأداء لسنة 2017، كان مبرمج أن تدخل حيز الاستغلال خلال سنة 2017 بقدرة مركزة 10 ميغاواط الا انها ستكون جاهزة خلال السداسي الثاني من سنة 2018.	+10+10+25 64	المؤشر عدد 3 القدرة المركزة لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة	
	بالإضافة إلى المحطة الفولطاضوية بولاية توزر (المرحلة الثانية) التي من المنتظر أن تدخل حيز الاستغلال خلال سنة 2019 بقدرة مركزة 10 ميغاواط			
	وتجدر الإشارة إلى انه بالنسبة للإنتاج الخاص للكهرباء من الطاقات المتجددة المنظوية تحت نظام التراخيص، فقد تمّ إسناد الموافقة المبدئية لعشرة مشاريع تتعلق بإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية الفولطاضوية وتتوزع هذه المشاريع إلى 6 مشاريع من فئة 10 ميغاواط و4 مشاريع من فئة 1 ميغاواط وتنتزل في إطار الجزء الأول من الدعوة لتقديم مشاريع لإنتاج الخاص للكهرباء من الطاقات المتجددة الصادرة في 11 ماي 2017 المنصوية تحت			

	<p>نظام التراخيص ومن المنتظر نشر دعوة ثانية لتقديم المشاريع بقدرة 70 ميغاواط من الطاقة الشمسية الفولطاضوية خلال سنة 2018.</p> <p>أما بالنسبة لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح المنضوية تحت نظام التراخيص، فسيتم الإعلان عن دعوة لتقديم مشاريع بقدرة جمالية 120 ميغاواط وتحديد آخر أجل لتقديم المطالب ليوم 15 اوت 2018 إلا أنها لن تدخل حيز الاستغلال قبل سنة 2020.</p> <p>أما بالنسبة لمشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة في اطار اللزمات فقد تم نشر طلب عروض الانتقاء الاولي يوم 11 ماي 2018 بقدرة 500 ميغاواط من الطاقة الشمسية الفولطاضوية و 500 ميغاواط من طاقة الرياح على أن يتم نشر طلب العروض المضيق في موفى سنة 2018 وستدخل هذه المشاريع حيز الاستغلال خلال الفترة 2021-2022.</p>			
	<p>أهم المشاريع التي تسعى الشركة التونسية للكهرباء والغاز إلى تحقيقها خلال سنة 2019</p> <p>- مواصلة انجاز أنبوب الغاز الطبيعي تونس- بنزرت.</p> <p>- تزويد 15 بلدية بولاية بنزرت بالغاز الطبيعي،</p> <p>- تزويد 19 بلدية بالشمال الغربي بالغاز الطبيعي،</p> <p>- انجاز أنبوب الغاز الطبيعي الرابط بين تونس وباجة والدهماني في جزئه الثاني،</p> <p>- أنبوب نقل الغاز لتطاوين،</p> <p>- أنبوب نقل الغاز لقلبي،</p> <p>- تزويد مدن سيدي بوزيد، سبيطلة، جلماة وحاجب العيون بالغاز الطبيعي.</p>	55000	<p>المؤشر عدد 1</p> <p>عدد المشتركين في شبكة الغاز</p>	<p>الهدف4</p> <p>تحسين التكامل والربط المحلي والإقليمي لشبكات الغاز والكهرباء</p>
	<p>على ضوء التعطيلات التي شهدتها مشروع محطة توليد الكهرباء بالدورة المزدوجة برادس (مرحلة ج)، ينتظر تأخير دخول حيز الاستغلال سنتي 2019 (التربينة الغازية) و 2020 (الدورة المزدوجة).</p> <p>ومن المنتظر أن تدخل المحطة الفلطاظونية بولاية توزر المرحلة الأولى حيز الاستغلال خلال سنة 2018 بقدرة مركزة 10 ميغاواط عوضا عن سنة 2017 . اما بالنسبة للمرحلة الثانية (10 ميغاواط) فمن المنتظر دخولها حيز الاستغلال خلال سنة 2019.</p>	310	<p>المؤشر عدد 2</p> <p>القدرة الكهربائية المركزة</p>	

## 2.3 ملخص ميزانية البرنامج

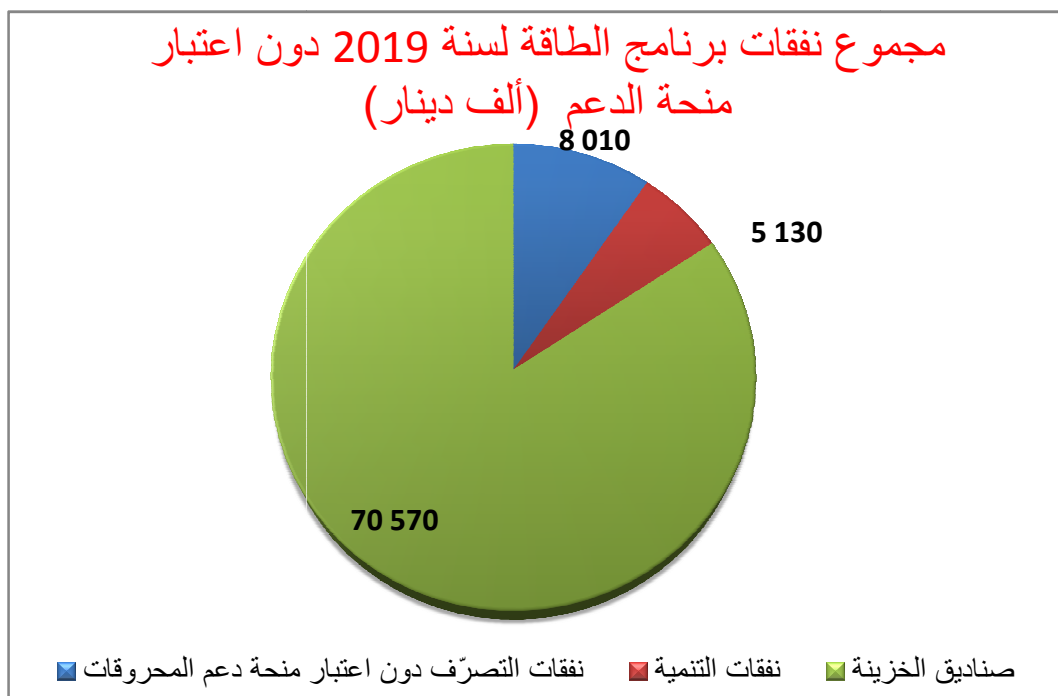
### 2.3.1 ميزانية البرنامج حسب طبيعة النفقة

يتوقع أن تبلغ ميزانية برنامج الطاقة لسنة 2019 حوالي 84 مليون دينار (دون اعتبار منحة دعم المحروقات) بارتفاع مقدر بنسبة 111% مقارنة بميزانية قانون المالية لسنة 2018 والمقدرة بحوالي 39 مليون دينار (دون اعتبار منحة دعم المحروقات). ويتأتى هذا الارتفاع الملحوظ من:

✓ ادراج 70.57 مليون دينار لصندوق الانتقال الطاقى حتى يتمكن من القيام بمهامه الجديدة علما وأنه تم صدور الأمر الحكومي المتعلق بقواعد وتسيير وكيفية تدخل صندوق الانتقال الطاقى بتاريخ 26 جويلية 2017.

بيان النفقات	إجازات 2017	ق.م. 2018	تقديرات 2019		نسبة التطور (2018- النسبة %)
			إع التعهد	إع الدفع	
نفقات التصرف دون اعتبار منحة دعم المحروقات	7 160	7 385	8 010	8 010	8%
التأجير العمومي	6066	6332	6596	6596	4%
التأجير (وزارة)	647	724	716	716	-1%
منح التأجير (ANME)	5 419	5 608	5 880	5 880	5%
وسائل المصالح (ANME)	954	918	1 279	1 279	39%
منح التسيير (ANME)	954	918	1 279	1 279	39%
التدخل العمومي	1550140	1500135	135	135	-100%
دعم المحروقات	1 550 000	1 500 000			
منحة (ANME)	140	135	135	135	0%
نفقات التنمية	760	2 040	2 380	5 130	151%
الاستثمارات المباشرة		250	0	2 750	1000%
دراسات عامة	0	250	0	2 750	1000%
التمويل العمومي	760	1 790	2 380	2 380	33%
أ-على الموارد العامة للميزانية	760	1 790	2 380	2 380	33%
الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة	760	1 790	2 380	2 380	33%
صناديق الخزينة	20 502	30 000	70 570	70 570	135%
صندوق الانتقال الطاقى	20 502	30 000	70 570	70 570	135%
مجموع البرنامج (دون اعتبار منحة الدعم)	28 422	39 425	80 960	83 710	112%

الوحدة : ألف دينار



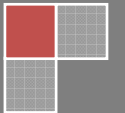
2018

# البرنامج 2 : المناجم الملف التأليفي للقدرة على الأداء لسنة 2019

المسؤول عن البرنامج : السيد الطيب اليحياوي

المكلف بالملف :

السيدة نجاح الشريف      السيد محمد قذري





### 3 المحور الثالث : برنامج المناجم

رئيس البرنامج : السيد **الطيب يحيوي**

#### 3.1 إستراتيجية البرنامج وخارطته

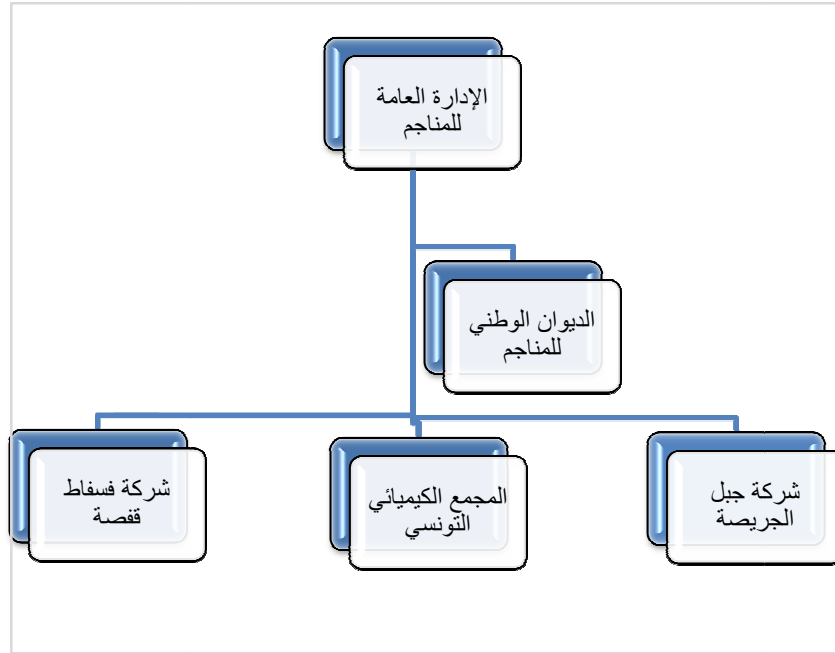
##### 3.1.1 خارطة البرنامج

تضمّ مختلف المتدخلين في إنجاز وتحقيق أهداف البرنامج.

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

##### ملاحظة :

الديوان الوطني للمناجم هو مؤسسة عمومية ذات صبغة غير إدارية تمول ميزانيتها كليا من الدولة، بينما تتمتع كل من شركة فسفاط قفصة والمجمع الكيميائي التونسي وشركة جبل جريصة بميزانيات مستقلة.



### 3.1.2 إستراتيجية البرنامج

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

#### قطاع الفسفاط :

- استرجاع نسق الإنتاج والتصدير في قطاع الفسفاط ومشتقاته وذلك من خلال :
  - تهيئة المناخ الإقتصادي العام وذلك بالمضي قدما نحو إرساء مسؤولية مجتمعية بشركات القطاع ودفع المبادرة الفردية ومزيد تشريك نواب الشعب بالجهة والأطراف الإجتماعية والمجتمع المدني للمساهمة في السيطرة الإستباقية على الإحتياجات والإعتصامات،
  - تعزيز الموارد البشرية لشركتي القطاع وذلك بالتسريع في إنجاز الإنتدابات،
  - التسريع في إنجاز المشاريع الكبرى أهمها مشروع فسفاط أم الخشب والمكناسي وتوزر نفطة
  - تدعيم نقل الفسفاط بالسكة الحديدية وبالشاحنات،
  - تأمين مراكز الإستخراج والإنتاج والنقل والتحويل،
  - إنجاز دراسة إستراتيجية قطاع الفسفاط ومشتقاته إلى غضون سنة 2030.
- الرفع من تصدير مشتقات الفسفاط :
  - وضع سياسة فعّالة للتأقلم مع تردّي الطلب العالمي لأهم المستهلكين للمواد الفسفاطية،
  - التسريع في إنجاز مشاريع قطاع مشتقات الفسفاط على غرار مصنع المظيلة 2 لإنتاج ثلاثي الفسفاط الرّفيف.
- مواصلة وتعزيز مشاريع التأهيل البيئي :
  - تسريع حلّ إشكالية التلوّث البيئي بمراكز التحويل وذلك بتسريع إنجاز مشاريع التأهيل البيئي ومشروع الفوسفوجيبس،
  - المحافظة على الموارد المائية بكل من الحوض المنجمي وقابس و صفاقس،

## قطاع المواد غير الفسفاطية :

- استقطاب المستثمرين أجنبيا 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 الإطار القانوني للمواد المنجمية في إطار تأهيل القطاع وإرساء مزيد من الشفافية وحوكمة استغلال المواد المعدنية وملاءمتها مع مقتضيات الدستور الجديد.
- تفعيل الانتدابات لتعزيز الموارد البشرية وتحسين مردودية القطاع.

## 3.2 أهداف ومؤشرات قياس الأداء الخاصة بالبرنامج

## 3.2.1 تقديم أهداف ومؤشرات قياس أداء البرنامج

تقديرات 2019	ق.م 2018	إنجازات 2017	الوحدة	مؤشرات قياس أداء الهدف	الهدف
6,5	6,5	4,15	مليون طن	المؤشر عدد 1 : الرفع من إنتاج الفسفاط	هدف عدد 1 : دعم منظومة الفسفاط
2300	2300	1155	مليون دينار	المؤشر عدد 2 : الرفع من تصدير الفسفاط (رقم معاملات التصدير لشركتي فسفاط قفصة والمجمع الكيميائي التونسي).	
176,062	46,822	11,811	مليون دينار	المؤشر عدد 3 : مشاريع التأهيل البيئي	
85.7	83.6	81.4	%	المؤشر عدد 1 : نسبة التغطية للخرائط الجيولوجية الأساسية	هدف عدد 2 : تشجيع بعث المشاريع المنجمية
7	6	6	عدد	المؤشر عدد 2 : عدد امتيازات الاستغلال المسندة	

## الهدف 1 : دعم منظومة الفسفاط

يندرج هذا الهدف في إطار التأقلم مع متغيرات السوق العالمية مع احتداد السباق للزيادة في الطاقة الانتاجية العالمية وتعزيز مكانة تونس وذلك بالترفيف 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.

## الهدف 2 : تشجيع بعث المشاريع المنجمية

يتمثل هذا الهدف في تشجيع المستثمرين أجنب أو تونسيين على اكتشاف المكامن المنجمية (رصاص، زنك، حديد، فسفاط، أملاح، جبس، رمل سيليسي، كربونات الكلسيوم...) 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 في إطار 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.

### 3.2.2 أنشطة البرنامج

الإعتمادات التقيرية (أ د)	الأنشطة	تقديرات 2019	المؤشرات	الأهداف
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ تهيئة المناخ الاجتماعي العام للسيطرة الاستباقية على الاحتجاجات والاعتصامات</li> <li>▪ تدعيم نقل الفسفاط التجاري بين مراكز الانتاج ومراكز التحويل</li> <li>▪ تسريع انجاز المشاريع الجديدة لإنتاج الفسفاط وأهمها : <ul style="list-style-type: none"> <li>- مشروع أم الخشب : طاقة الإنتاج 2 م طن/ سنة من الفسفاط التجاري، من المؤمل الدخول في الإنتاج الفعلي أواخر سنة 2019.</li> <li>- مشروع المكناسي : طاقة الإنتاج 500 ألف طن/ سنة من الفسفاط التجاري، انطلاق المشروع مرتبط بتسوية وضعية الأراضي (50هكتار) التي على ملك عائلة الزوارع الراضين التفويت في أرضهم.</li> <li>- مشروع توزر-نفطة : تم إنجاز دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية، ومن المؤمل الدخول حيز الإنتاج : سنة 2022.</li> <li>- مشروع سراورتان : تم الإعلان عن طلب العروض الدولي يوم 27 مارس 2018 للبحث عن شراكة إستراتيجية لتنمية مشروع فسفاط سراورتان.</li> </ul> </li> <li>▪ مواصلة تأهيل جهاز الإنتاج للمحافظة على جودة المنتج،</li> <li>▪ تعزيز المسؤولية المجتمعية لشركة فسفاط قفصة تجاه محيطها،</li> <li>▪ إعادة توجيه مشاريع المسؤولية المجتمعية</li> </ul>	6.5 مليون طن	المؤشر عدد1: الرفع من انتاج الفسفاط	الهدف 1 : دعم منظومة الفسفاط

<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ تفعيل نشاط شركات البيئة والغراسة والبستنة</li> <li>▪ السعي لاسترجاع الأسواق العالمية لمشتقات الفسفاط</li> <li>▪ إنشاء ميناء صناعي بالصخيرة لتوريد الكبريت والأمونيا وتصدير كل المواد الصلبة والسائلة</li> <li>▪ استكمال انجاز مشروع مصنع المظيلة 2 لإنتاج سماد ثلاثي الفسفاط الرفيع بطاقة إنتاج 400 ألف طنا سنويا الذي سيتمكن من الرفع في طاقة انتاج الفسفاط الرفيع من 800 ألف طن إلى مليون طن وكذلك سوف يساهم في الرفع من تصدير مشتقات الفسفاط. من المؤمل الدخول حيز الانتاج خلال شهر نوفمبر من سنة 2018.</li> <li>▪ الشروع في انجاز مشروع الحامض الفسفوري التقني الغذائي:</li> <li>▪ تقرر إعادة دراسة الجدوى الفنية والإقتصادية وإعادة نشر طلب عروض جديد،</li> <li>▪ مدّة الانجاز: من 20 إلى 24 شهر.</li> <li>▪ بصدد إعداد كراس شروط جديدة في الغرض</li> <li>▪ مدة الإنجاز: من 20 إلى 24 شهر</li> <li>▪ مشروع استرجاع وتثمين مادة الفليور من وحدات انتاج وتركيز الحامض الفسفوري</li> </ul>	<p>2300 مليون دينار</p>	<p>المؤشر عدد2: الرفع من تصدير الفسفاط</p>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ مواصلة تأهيل المصانع التحويلية القديمة للحد من الافرازات الغازية</li> <li>▪ غلق الوحدات الملوثة لمصنع السياب</li> <li>▪ إيجاد حل لمشروع الفسفوجيبس: تطبيقا لقرار رئاسة الحكومة بتاريخ 29 جوان 2017، والذي أقرّ بنقل الوحدات الملوثة خارج مدينة قابس وفق برنامج محدد مسبقا :</li> <li>- تمّ انجاز كراسات الشروط الخاصة بحملة تنقيب جيولوجية لإختيار موقع نقل المصانع وانجاز مصب الفسفوجيبس،</li> <li>- دراسة عقارية لتحديد صبغة الأراضي : تمّ القيام بالاستشارة وتوجيه إشعار بطلبية إلى مكتب الدراسات المكلف،</li> <li>- تمّ إصدار مقرر من رئاسة الحكومة بتاريخ 31 أكتوبر بتكوين لجنة قيادة وطنية لمتابعة المشروع،</li> <li>- تمّ إعداد التقرير النهائي وعرضه على لجنة القيادة في اجتماعها بتاريخ 15 ديسمبر 2017</li> <li>▪ المحافظة على الموارد الطبيعية المائية: مشروع تحلية ماء البحر بقابس وتوسيعه ليشمل تزويد الحوض المنجني بالمياه</li> </ul>	<p>176 مليون دينار</p>	<p>المؤشر عدد3: مشاريع التأهيل البيئي</p>	

	الصناعية.			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- القيام بالمسح الجيولوجي الميداني</li> <li>- إنجاز الخرائط بمقياس 1/50.000 و 1/100.000</li> </ul>	85,7 %	<ul style="list-style-type: none"> <li>المؤشر عدد 1:</li> <li>نسبة التغطية للخرائط الجيولوجية الأساسية</li> </ul>	<b>الهدف 3 :</b> تشجيع الاستثمار في مجال المواد الانشائية.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- حوكمة قطاع المناجم بتفعيل مبادئ الشفافية.</li> <li>- القيام بالترويج المنجمي لاستقطاب المستثمرين.</li> <li>- دراسة مطالب امتيازات الاستغلال ودراسات جدوى المشاريع والبيت فيها من طرف اللجنة الاستشارية للمناجم.</li> <li>- تكثيف المراقبة على السندات المنجمية من خلال المعايير الميدانية.</li> <li>- تنقيح مجلة المناجم مع الفصل 13 من الدستور.</li> <li>- مراجعة شاملة لمجلة المناجم لمعالجة النقائص وملائمتها مع المبادئ التي جاء بها الدستور.</li> </ul>	7	<ul style="list-style-type: none"> <li>المؤشر عدد 2:</li> <li>عدد امتيازات الاستغلال المسندة</li> </ul>	

### 3.3 ميزانية البرنامج

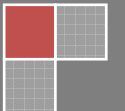
بحساب أ. د.						
نسبة التطور ( 2018-2017 )		تقديرات 2019		قانون المالية 2018 (1)	انجازات 2017	بيان النفقات
النسبة (1)/(1)-(2)	المبلغ (1)-(2)	إ. الدفع (2)	إ. التعهد			
3.9	239	6 320	6 320	6081	5770	العنوان الأول: نفقات التصرف
-9	-27	247	247	274	198	التأجير العمومي ( الوزارة )
5	266	5 494	5 494	5 228	4 971	التأجير العمومي ( ONM )
0	0	579	579	579	601	وسائل المصالح ( ONM )
43.2	688	2278	2055	1590	1471	العنوان الثاني: نفقات التنمية
25.9	46	223	0	177	-	الاستثمارات المباشرة
45.4	642	2 055	2 055	1413	1 471	التمويل العمومي
45.4	642	2 055	2 055	1413	1 471	على الموارد العامة للميزانية ( ONM )
12	927	8598	8 375	7671	7 241	مجموع البرنامج

2018

# البرنامج 3 : القيادة والمساندة الملف التأيلي للقدرة على الأداء لسنة 2019

المسؤول عن البرنامج : السيد محمد المناعي

المكلف بالملف : السيد سامي رمضان





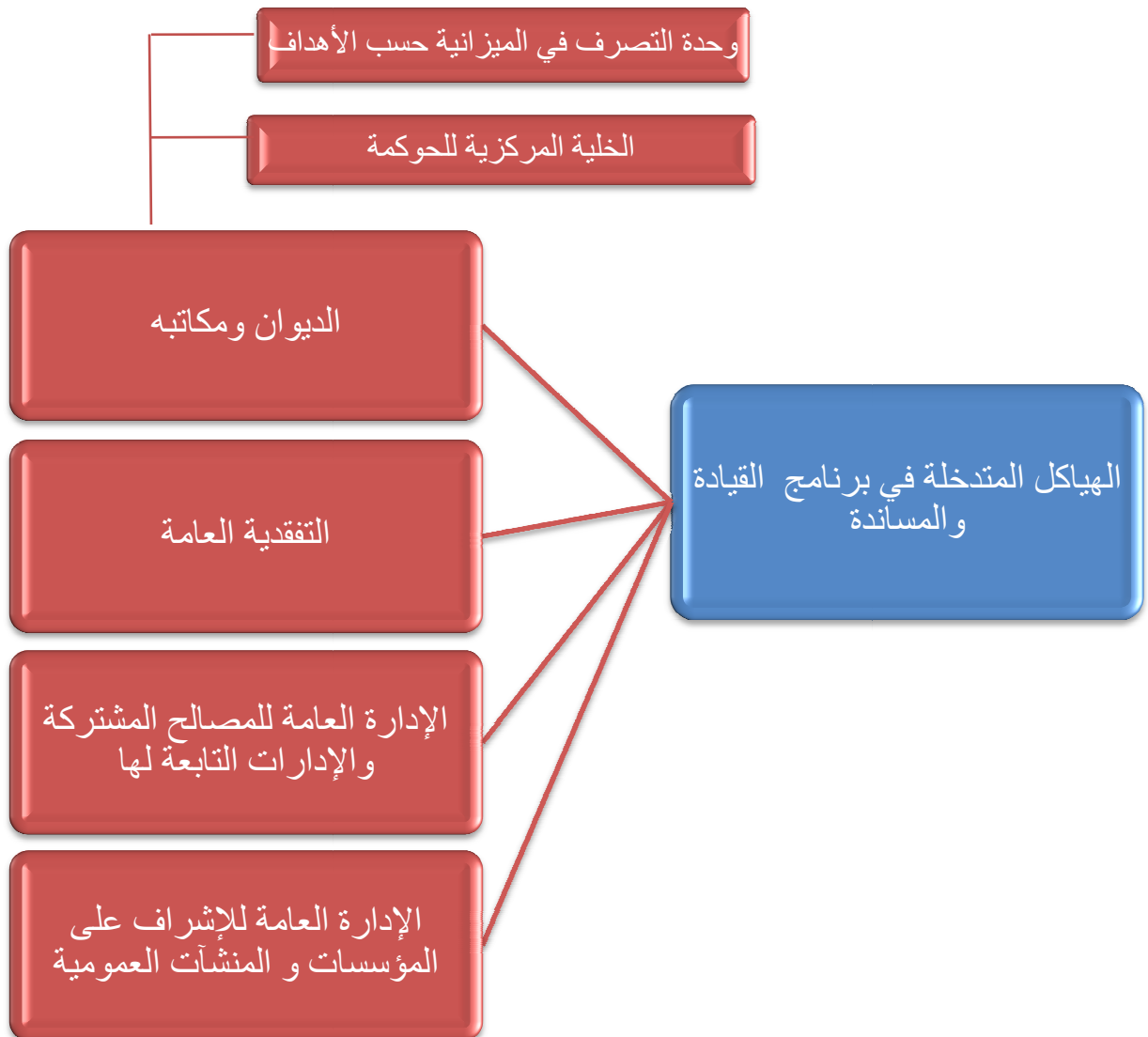
## 4 المحور الرابع: برنامج القيادة و المساندة

اسم رئيس البرنامج: السيد محمد المناعي

مدة توليه المهمة: ابتداء من سنة 2017

### 4.1 تقديم البرنامج و إستراتيجيته

#### 4.1.1 خارطة البرنامج



## 4.1.2 إستراتيجية البرنامج

يمثّل برنامج القيادة و المساندة بحكم طبيعة مشمولات الهياكل الإداريّة المنتمية إليه وتغطيته الأفقيّة لحاجيات الوزارة الرّافد الأساسي لبقية البرامج حيث يندرج ضمن منظومة النهوض بالموارد البشريّة 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 الأهداف الاستراتيجية المشتركة بين جميع الهياكل الوزارية و المتمثلة في :

- فاعلية برنامج القيادة و المساندة

- مزيد التحكم في كتلة الأجور

- تحسين التصرف في الإعتمادات

كما يشتمل هذا البرنامج على 4 أهداف عملياتية إضافة إلى مؤشرات تصرف للمتابعة و يغطي الهياكل الإداريّة التالية :

- ❖ الديوان و مكاتبه
- ❖ الخلية المركزية للحوكمة
- ❖ وحدة التصرف في الميزانية حسب الأهداف
- ❖ التفقدية العامة
- ❖ الإدارة العامة للمصالح المشتركة و الإدارات التابعة لها
- ❖ الإدارة العامة للإشراف على المؤسسات و المنشآت و الإدارات التابعة لها

إنّ الاستراتيجية التي تم ضبطها للبرنامج تندرج 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 البشريّة و المعرفيّة و تحسين جودة الخدمات الإداريّة 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 الانخراط في المجهود الوطني لمقاومة الفساد
- تنمية القدرات و المهارات المهنية

- إحكام التصرف في ميزانية الوزارة
- دعم الثقافة المعلوماتية واستغلال التكنولوجيا الحديثة

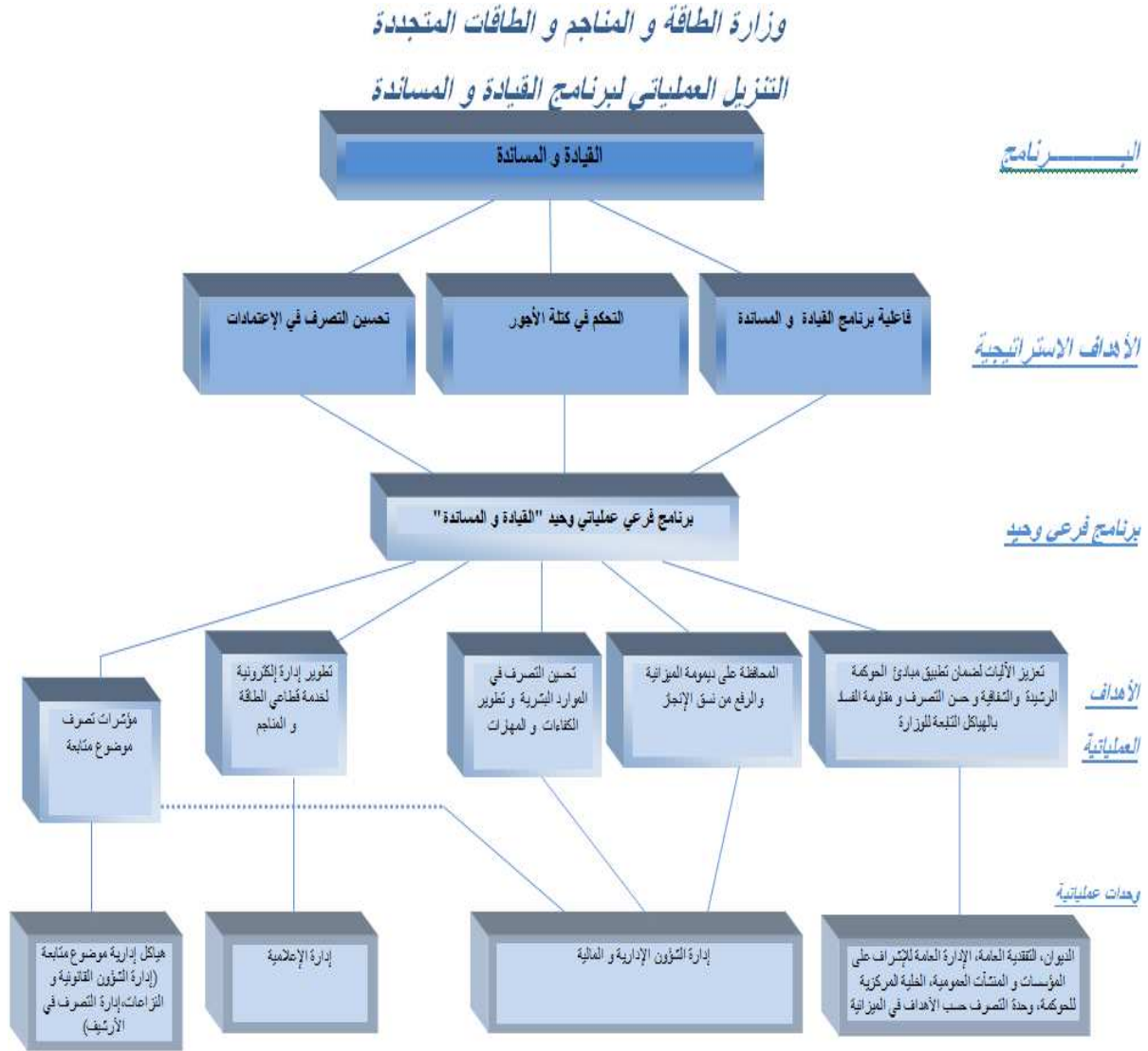
## 4.2 التنزيل العملي لبرنامج القيادة و المساندة

ففي إطار توحيد إطار القدرة على الأداء لبرنامج القيادة و المساندة لمختلف الوزارات، تم تحديد أهداف إستراتيجية عامة مشتركة.

وتولت الهياكل التابعة للبرنامج حصر وظائفه الخاصة بوزارة الطاقة و المناجم و الطاقات المتجددة انطلاقا من المحاور الأربعة التي تم ضبطها في إطار التوجهات الوطنية والتحديات المناطة بعهدة الوزارة.

ولتنزيل هياكل البرنامج تم اعتماد برنامج فرعي وحييد نظرا لطابع الوزارة كهيكل مركزي إضافة إلى محدودية عدد الأعوان و قد تم ضبط سلسلة عملياتية داخل البرنامج الفرعي تنسجم و تحقيق الأهداف الاستراتيجية وذلك بتنزيلها إلى أهداف عملياتية أربعة و مؤشرات قيس أداء مضبوطة إضافة إلى مؤشرات تصرف أخرى ستكون موضوع متابعة و تشرف عليها مجموعة متناغمة من الوحدات العملية تم تنظيمها عبر مسؤولياتها و المناطة بعهدتها تنفيذ الأنشطة المبرمجة للتقدم في تحقيق الأهداف

هذا ويبين الرسم التالي مستويات التنزيل العملي لبرنامج القيادة و المساندة لوزارة الطاقة و المناجم و الطاقات المتجددة



### 4.3 أهداف و مؤشرات قيس الأداء الخاصة بالبرنامج

#### 4.3.1 الأهداف الإستراتيجية لبرنامج القيادة و المساندة

ففي إطار التوجه العام لتوحيد إطار القدرة على الأداء لبرامج القيادة و المساندة لمختلف الوزارات، تم ضبط ثلاثة أهداف إستراتيجية مشتركة و مؤشرات محددة لقيس الأداء ركزت بالأساس على تطور حجم برنامج القيادة و المساندة و التحكم في كتلة الأجور و تطور استهلاك الإعتمادات تتمثل فيما يلي :

تقديرات 2019	2018	إنجازات 2017	الوحدة	مؤشرات قيس الأداء	الأهداف الاستراتيجية
81	79	80	%	<b>المؤشر 1</b> نسبة تطور حجم برنامج القيادة و المساندة	<b>الهدف 1 : فاعلية برنامج القيادة و المساندة</b>
$\frac{1.587+2.479}{1.587+3.442}$	$\frac{1.531+2.169}{1.531+3.167}$	$\frac{1.674+2.269}{1.674+3.265}$		(كتلة أجور+ نفقات تسيير) برنامج القيادة و المساندة (كتلة أجور+ نفقات تسيير) المهمة	
--	78	91	%	<b>المؤشر 2</b> نسبة الإنجازات في كتلة الأجور مقارنة بالتقديرات	
	$\frac{2.464}{3.167}$	$\frac{2.980}{3.265}$			<b>الهدف 2 : التحكم في كتلة الأجور</b>
0.4	(*)(*)2.59	0.12	%	<b>المؤشر 3</b> نسبة تأثير التدرجات و الترقيات على كتلة الأجور	
$\frac{12+2}{3.442}$	$\frac{4+66+12}{3.167}$	$\frac{4}{3.265}$			
--	0.06	0.12	%	<b>المؤشر 4</b> نسبة تحقيق اقتصاد في كتلة الأجور الفارق بين كتلة أجور الأعوان المغادرين و الجدد كتلة الأجور	<b>الهدف 3 : تحسين التصرف في الإعتمادات</b>
	$\frac{7-9}{3.167}$	$\frac{11-15}{3.265}$			
			%	<b>المؤشر 5</b> نسبة استهلاك اعتمادات نفقات التدخل و التنمية(دون دعم المحروقات)	
--	--	<b>61.28</b>	%	<b>تعهدا</b> إنجازات (نفقات التدخل+التنمية) تعهدا تقديرات (نفقات التدخل+التنمية) تعهدا	
	$\frac{193}{4.094+258}$	$\frac{5.232+204}{8.604+266}$			
--	--	<b>88.85</b>	%	<b>دفعا</b> إنجازات (نفقات التدخل+التنمية) دفعا تقديرات (نفقات التدخل+التنمية) دفعا	
	$\frac{193}{4.000+258}$	$\frac{2.547+204}{2.830+266}$			

(\*) تم اعتماد إنجازات التأجير بعنوان السداسي الأول مضرورية في 2 كإنجازات محتملة لسنة 2018

(\*) (\*) ترقيات 2016-2017 تم إنجازها ماليا سنة 2018 و توقع انجاز ترقيات سنة 2018 في الثلاثية الأخيرة من سنة 2018 (مفعول مالي 3 أشهر)

## 4.3.2 الأهداف العمليّاتية للبرنامج الفرعي "قيادة و مساندة"

### 4.3.2.1 تقديم أهداف و مؤشرات قيس الأداء

تم ضبط ملامح الأهداف العمليّاتية الخاصة بالبرنامج الفرعي "القيادة و المساندة" بعد حصر جميع الوظائف التابعة للبرنامج و تحديد مختلف أنشطتها و أهدافها ومؤشراتها لقيس الأداء و استنادا إلى المحاور المكونة لإستراتيجية البرنامج المذكورة أعلاه و المدرجة في إطار توجه وطني عام لدعم مبادئ الحوكمة الرشيدة و الشفافية و حسن التصرف و مقاومة الفساد بمختلف الهياكل الإدارية التابعة أو تحت الإشراف و كذلك إصلاح المالية العمومية و تأهيل الموارد البشريّة و المعرفيّة و تحسين جودة الخدمات الإداريّة، تم بلورة ملامح إطار القدرة على الأداء الخاص بالبرنامج كما تم الحرص على انخراط جميع الهياكل التابعة للبرنامج في منظومة التصرف في الميزانية حسب الأهداف، و لئن تم التركيز على المحاور الإستراتيجية الكبرى لضبط أهداف البرنامج إلا أنه إضافة إلى ذلك، تم ضبط مؤشرات تصرف أو مؤشرات أنشطة لمتابعتها حيث تساهم بطريقة أو بأخرى في تطور إطار القدرة على الأداء كما تغطي جميع الهياكل الإدارية للبرنامج.

هذا وقد تم القيام بتنزيل الأهداف العمليّاتية للبرنامج الفرعي "القيادة و المساندة" اعتمادا على طبيعة الأهداف الإستراتيجية و المحاور التي تم التركيز عليها كإفراد محور التصرف في الإعتمادات بهدف عمليّاتي...

تقديرات 2019	2018	إنجازات 2017	الوحدة	مؤشرات قياس الأداء أو تصرف	الأهداف العملية	الأهداف الاستراتيجية
40	30	10	%	المؤشر 1/1/0/3 نسبة التغطية الرقابية للمؤسسات و الهياكل	الهدف 1 : تعزيز الآليات لضمان تطبيق مبادئ الحوكمة الرشيده و الشفافية و حسن التصرف و مقاومة الفساد بالهياكل التابعة للوزارة	فاعلية برنامج القيادة و المساندة
65	50	20	%	المؤشر 2/1/0/3 نسبة انجاز الإصلاحات المضمنة بالتقارير الرقابية		
2	4	2	عدد	المؤشر 3/1/0/3 عدد عقود البرامج و عقود الأهداف المنجزة		
--	--	--	%	المؤشر 4/1/0/3 نسبة انجاز برنامج العمل المشترك مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (*)		
2	2	0	عدد	المؤشر 5/1/0/3 عدد الإدارات العامة المنخرطة في علامة "مرحبا" و منظومة "إيزو"		
22	27	41	%	المؤشر 1/2/0/3 التحكم في نسب التحويلات في نفقات التصرف و طلب الإعتمادات التكميلية عند تنفيذ الميزانية	الهدف 2 : المحافظة على ديمومة الميزانية و الرفع من نسق الإنجاز	تسعين التصرف في الإعتمادات
89	87	85	%	المؤشر 2/2/0/3 تطور نسبة انجاز الميزانية (*)(*)		
7	8	8.75	أجال	المؤشر 3/2/0/3 التحكم في أجال خلاص الفواتير		

80	75	66	%	المؤشر 1/3/0/3 نسبة التأطير	الهدف 3 : تحسين التصرف في الموارد البشرية و تطوير الكفاءات و المهارات	فاعلية برنامج القيادة و المساندة التحكم في كتلة الأجور
80	75	70	%	المؤشر 2/3/0/3 نسبة المنتفعين بالتكوين		
7,8	6,8	5,7	عدد 10-0	المؤشر 1/4/0/3 ضمان سلامة و استمرارية الخدمات		
70	50	30	%	المؤشر 2/4/0/3 نسبة حوسبة وظائف الإدارة	الهدف 4 : إدارة الكترونية في خدمة الطاقة و المناجم	فاعلية برنامج القيادة و المساندة
100	98	--	%	المؤشر 3/4/0/3 نسبة الأعوان المنتفعين بخدمات التواصل		
195	195	272	الكلفة (ألف دينار)	مؤشر تصرف 1 مزيد التحكم في استهلاك الطاقة (الوقود، الكهرباء)		
112,5	112,5	150	الكلفة (ألف دينار)	مؤشر تصرف 2 كلفة تزويد الوزارة من المواد و التجهيزات		
33,5	33,5	45,6	الكلفة (ألف دينار)	مؤشر تصرف 3 ترشيد مصاريف الصيانة و ضمان توفير أحسن الظروف لسير العمل		فاعلية برنامج القيادة و المساندة
13	15	--	يوم	مؤشر تصرف 4 آجال إحالة مشاريع النصوص القانونية للمصادقة	مؤشرات تصرف موضوع متابعة	
13	15	--	يوم	مؤشر تصرف 5 آجال اعداد العرائض و مذكرات الدفاع		
10	--	--	%	مؤشر تصرف 6 نسبة الإنخراط في منظومة التصرف الالكتروني في الوثائق و الأرشيف ( GED )		
30	--	--	%	مؤشر تصرف 7 نسبة التقدم في انجاز المكتبة السمعية البصرية		

(\*) تم في هذا الإطار إبرام اتفاقية شراكة بين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ووزارة الطاقة و المناجم و الطاقات المتجددة بتاريخ 9 ديسمبر 2017 حيث سيتم التعاون بين الطرفين في مجال الحوكمة و مكافحة الفساد ضمن برنامج عمل يتضمن أنشطة مبنية حسب محاور تم إعداده و هو بصدد المصادقة ليتم في مرحلة لاحقة إعداد جدول زمني للتنفيذ

(\*) دون اعتبار دعم المحروقات



## 4.3.2.2 تقديم أنشطة البرنامج

الأهداف	المؤشرات	تقديرات 2019	الأنشطة	كلفة (أ.د.)
	نسبة التغطية الرقابية للمؤسسات و الهياكل	% 40	<b>تفقد عام</b> المجمع الكيميائي التونسي الشركة التونسية للتنقيب شركة نقل المواد المنجمية شركة طينة للخدمات البترولية	تعزير الفريق بـ 03 إطارات (خريجي المدرسة الوطنية للإدارة، نقلة من وزارات، إعادة توظيف..)
			<b>متابعة</b> تقارير دائرة المحاسبات (2015-2016-2017) تقارير هيئات الرقابة العامة و التقفدية العامة للوزارة	
	نسبة انجاز الإصلاحات المضمنة بالتقارير الرقابية	% 65	<b>أبحاث</b> 9 مهمات جارية (غير مبرمجة)	
			<b>متابعة التقارير</b> تقارير دائرة المحاسبات (2015-2016-2017) تقارير هيئات الرقابة العامة تقارير التقفدية العامة للوزارة	
<b>الهدف 1 :</b> تعزير الآليات لضمان تطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة و الشفافية و حسن التصرف و مقاومة الفساد بالهيكل التابعة للوزارة	عدد عقود البرامج و عقود الأهداف المنجزة	02 عقود	جلسات عمل و مناقشات تضم ممثلي المنشآت المعنية و الإدارات الفنية بالوزارة و الوزارات المتداخلة (رئاسة الحكومة و المالية و التنمية و الإستثمار و التعاون الدولي) ، و ذلك لضبط المؤشرات التي سيتم ادراجها في عقود البرامج.	إن الأنشطة المبرمجة لا تقتضي كلفة بالميزانية، باستثناء كلفة إنداب إطارين، و حيث اقتضى منشور السيد رئيس الحكومة عدد 14 بتاريخ 16 أفريل 2018 عدم إقرار انتدابات جديدة باستثناء خريجي مدارس التكوين ، لذا، يقترح طلب إنداب إطارين من خريجي المدرسة الوطنية للإدارة إن أمكن ذلك.
			نسبة انجاز برنامج العمل المشترك مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد	--
ورشات و ندوات علمية	--			
زيارات ميدانية	--			
عدد الإدارات العامة المنخرطة في علامة "مرحبا" و منظومة "إيزو"	02 إدارات	القيام بتدقيق نهائي لإرساء علامة مرحبا وبرمجة إرساء العلامة لإدارتين عامتين جدينتين بعنوان سنة 2019	5	
			برمجة إرساء نظام الجودة لإدارتين جدينتين بعنوان سنة 2019 كما سيتم برمجة تقييس للإدارتين الذين تم إرساء نظام الجودة بهما بعنوان سنة 2018	40

0.5	برمجة حلقات تكوينية حول تقنيات اعداد الميزانية و وثيقة البرمجة السنوية للنفقات			
--	تنظيم جلسات حوار بين مختلف المتدخلين في اعداد تقديرات نفقات التأجير و التسير لمزيد التدقيق في مختلف العناصر و ضمان الإعداد الجيد للميزانية	22 %	التحكم في نسب التحويلات في نفقات التصرف و طلب الإعتمادات التكميلية عند تنفيذ الميزانية	
--	تكثيف جلسات العمل لتحقيق الإعداد الجيد لوثيقة البرمجة السنوية للنفقات خاصة المعطيات المتعلقة بتصنيف النفقات حسب طبيعة التعهدات و حصر لجميع المتخلدات و اعداد الروزنامة السنوية للشراءات			
--	التوفير الدوري لجميع جداول المتابعة للإعتمادات حسب طبيعة النفقات و حسب المنظور البرامجي و جداول اجمالية و مختلف نسب الإنجاز و الرسوم البيانية			
--	القيام بجلسات عمل مع مختلف المتدخلين حول اعداد وثيقة البرمجة السنوية للنفقات و مختلف تحييناتها خاصة المتعلقة بروزنامة المشاريع الراجعة إليهم بالنظر	89 %	تطور نسبة انجاز الميزانية	
--	التنسيق مع مصالح المركز الوطني للإعلامية لإعادة تمكين مختلف المتدخلين في الميزانية من رموز للإطلاع الحيني على الوضعيات المالية بالمنظومة الإعلامية "أدب"			<b>الهدف 2 :</b> المحافظة على ديمومة الميزانية و الرفع من نسق الإنجاز
--	تكثيف جلسات حوار التصرف لمعالجة جميع العراقيل و فض جميع الإشكاليات المسببة لارتفاع الأجل على مختلف المستويات أو التي تحول دون الخلاص			
--	تشريك جميع المتدخلين و إفادتهم بالملاحظات و الإستفسارات و التحفظات المثارة من طرف الأمانة العامة للمصاريف في إعلانات الرفض للعمل على تداركها مستقبلا و تحسين الأداء	07 أيام	التحكم في آجال خلاص الفواتير	
0.5	التقييم الدوري للعمل خاصة صلب الإدارة الفرعية للميزانية و الإدارة الفرعية للبيانات و المعدات و العمل على تطوير المهارات و الكفاءات في مختلف مراحل الشراء العمومي و بالتحديد التنفيذ و الخلاص (برمجة التكوين في المجال)			
12	اعداد المناظرات الداخلية للترقية في الأجل	80 %	نسبة التأخير	<b>الهدف 3 :</b> تحسين التصرف في الموارد البشرية و تطوير الكفاءات و المهارات
9	تنظيم حلقات تكوينية في عدة مجالات	80 %	نسبة المنتفعين بالتكوين	
25	01 serveur de sauvegarde des données audiovisuel des secteurs énergie et mines			
25	Robot de sauvegarde des données (Extension de la solution de sauvegarde)	عدد 7,8	ضمان سلامة واستمرارية الخدمات	<b>الهدف 4 :</b> إدارة إلكترونية في خدمة الطاقة و المناجم
50	دراسة استشرافية للأنظمة المعلوماتية			
10	Application de calcul de salaires et de congés	70 %	حوسبة وظائف الإدارة	
35	Application de gestion électronique des documents			

	administratifs (archives)			
25	اقتناء لوازم ومعدات إعلامية (حواسيب، طابعات، مساحات..)	% 100	نسبة الأعران المنتفعين بخدمات التواصل	
1.8	تركيز أجهزة التحكم في توقيت إستغلال شبكة التكييف		مزيد التحكم في استهلاك الطاقة (الوقود، الكهرباء)	
2	التحكم في شبكة الإنارة بالفضاءات العامة بإستعمال كاشفات الحركة			
3	تركيز إضاءة بتكنولوجيا " LED " بالفضاءات العامة	195 ألف دينار		
0	إرساء منظومة التحكم في توزيع الوقود " agilis "			
25	الصيانة الدورية للعربات			
9	تأثيث الإدارة		كلفة تزويد الوزارة من المواد و التجهيزات	
17	إكساء العملة وأعران الإستقبال	112.5 ألف دينار		
25	معدات التصرف الإداري			
61.5	إقتناء أدوات ورقية ومكتبية ومواد إستهلاكية لمعدات الإعلامية وآلات النسخ والفاكس			
20	صيانة المبنى		ترشيد مصاريف الصيانة و ضمان توفير أحسن الظروف لسير العمل	مؤشرات تصرف موضوع متابعة
6.5	صيانة المعدات	33.5 ألف دينار		
7	التنظيف			
--	التدقيق في الجوانب القانونية و الشكلية و اللغوية للمشاريع و تدارك النقص الموجودة	13 يوم	آجال إحالة مشاريع النصوص القانونية للمصادقة	
	إحالة المشاريع للإمضاء أو المصادقة و متابعة نشرها			
--	تحرير العرائض المتعلقة بالتبعات القضائية باقتراح من مختلف مصالح الوزارة و إحالتها على الجهات المعنية حسب الحالة	13 يوم	آجال اعداد العرائض و مذكرات الدفاع	
	صياغة مذكرات الدفاع في شأن القضايا التي تكون فيها الوزارة طرفا			
--	تحسين الأدوات الإجرائية (جداول مدد استيقاء الوثائق و نظام التصنيف لضبط قائمة كل الملفات المتداولة بكافة الهياكل الخصوصية للوزارة)			
1.5	تنظيم الأرشيف النشط بمكاتب العمل باعتماد نظام التصنيف المشترك و الخصوصي و استعمال الملفات الموحدة حتى تكون الوثائق قابلة لتطبيق التصرف	% 10	نسبة الإنخراط في منظومة التصرف الإلكتروني في الوثائق و الأرشيف (GED)	

	الالكتروني		
35 (*)	اقتناء و تركيز و استغلال تطبيق التصرف الالكتروني في الوثائق و الأرشيف "GED" المتداولة بهيكل الوزارة اقتناء آلة " SCANNER PROFESSIONNEL " و الشروع في رقمنة الملفات العامة (الحيوية) المعنية بالحفظ الدائم		
1	تكوين أعوان إدارة التصرف في الأرشيف حول كيفية استغلال التطبيق "GED" و تكوين مستعملي التطبيق من مختلف الهياكل حول كيفية التصرف الالكتروني في الوثائق		
--	مواصلة تجميع الصور و التسجيلات و الفيديوهات المتعلقة بنشاط المنشآت و المشاريع الكبرى و التظاهرات الخاصة بقطاعي الطاقة و المناجم		
--	مواصلة تسجيل الوثائق السمعية البصرية حسب الأبواب (الوثائق التاريخية، المنشآت و التجهيزات، المشاريع الكبرى و التظاهرات الكبرى		
	المعالجة الفنية للصور و الفيديوهات و التسجيلات		
25 (**)(*)	توفير التجهيزات لاستغلال المكتبة السمعية البصرية: اقتناء موزع "SERVEUR" ذو طاقة استيعاب عالية و مجهز بالتطبيقات الضرورية للمعالجة الفنية للصور و التسجيلات الصوتية	30 %	نسبة التقدم في انجاز المكتبة السمعية البصرية
0.5	تكوين أعوان إدارة التصرف في الأرشيف في اختصاص المكتبية و الإعلامية		
	طلب تعزيز الإمكانيات البشرية لإدارة التصرف في الأرشيف بـ 01 مكتبي عن طريق إعادة التوظيف او نقلة بين وزارات		
	وضع المكتبة السمعية البصرية على الشبكة الداخلية "INTRANET" و موقع الوزارة للتفاعل و التواصل مع كل المستفيدين		

(\*) تم برمجة الكلفة ضمن تقديرات كلفة أنشطة مؤشر "حوسبة وظائف الإدارة" للهدف 4 "إدارة الكترونية في خدمة الطاقة و المناجم

(\*\*)(\*) تم برمجة الكلفة ضمن تقديرات كلفة أنشطة مؤشر "ضمان سلامة و استمرارية الخدمات" للهدف 4

#### 4.4 ميزانية البرنامج

تم ضبط مجموع نفقات برنامج القيادة و المساندة لسنة 2019 في حدود **4.642 ألف دينار دفعا مفصلة** كالاتي:

➤ نفقات التصرف **4.182 ألف دينار**

➤ نفقات التنمية **460 ألف دينار**

وستوظف الاعتمادات الأولى لتغطية :

✚ كلفة التأجير و مختلف العناصر ذات الصلة كالترقيات و التدرجات و الخطط الوظيفية و الإنعكاس المالي للزيادات في الأجور (القسط الثاني للزيادة العامة في الأجور 2015-2016 و القسطين الثاني و الثالث للزيادة الخصوصية (أفريل 2017 و أفريل 2018 ) إلى جانب الحالات الأخرى

✚ مجابهة نفقات تسيير المصالح لمختلف البرامج

أما على مستوى نفقات التنمية فإن الإتمادات المقترحة تدرج في نطاق :

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

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

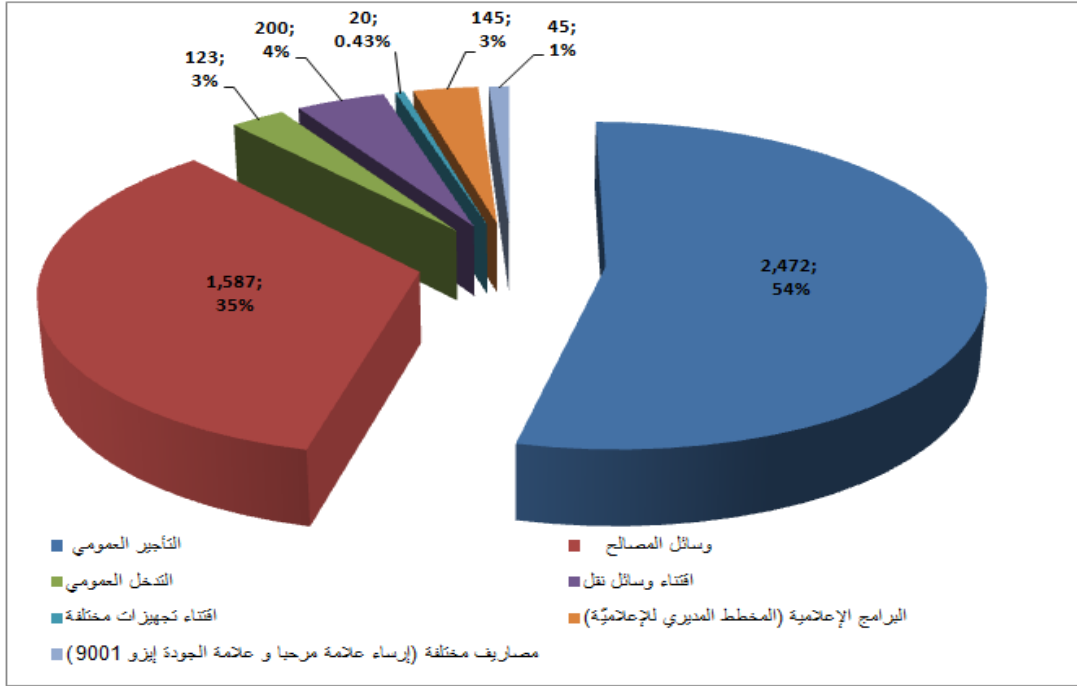
بحساب أم.						
نسبة التطور ( 2019-2018 )		تقديرات 2019		ق م 2018	انجازات 2017	بيان النفقات
النسبة	المبلغ	إ. التعهد	إ. الدفع(2)	(1)		
(1)/(1)-(2)	(1)-(2)					
9.39%	359	4,182	4,182	3,823	3,850	<b>العنوان الأول: نفقات التصرف</b>
13.97%	303	2,472	2,472	2,169	2,136	التأجير العمومي
3.66%	56	1,587	1,587	1,531	1,650	وسائل المصالح
0.00%	0	123	123	123	64	التدخل العمومي
0.00%	0	123	123	123	64	منح الودائية
24.32%	90	460	410	370	316	<b>العنوان الثاني: نفقات التنمية</b>
24.32%	90	460	410	370	316	الإستثمارات المباشرة
24.32%	90	460	410	370	316	على الموارد العامة للميزانية
12.82%	25	220	220	195	255	التجهيزات الإدارية (*)
14.29%	25	200	200	175	255	اقتناء وسائل نقل
		20	20	20		اقتناء تجهيزات مختلفة
14.71%	25	195	145	170	61	البرامج الإعلامية (المخطط المديرية للإعلامية)
	40	45	45	5		مصاريف مختلفة (إرساء علامة مرحبا و علامة الجودة إيزو 9001)
10.71%	449	4,642	4,592	4,193	4,166	<b>مجموع البرنامج</b>

(\*) التجهيزات الإدارية : 220 ألف دينار مفصلة كما يلي :

- اقتناء وسائل النقل: 200 ألف دينار (05 سيارة مصلحة \* 40 ألف دينار)

- اقتناء تجهيزات مختلفة : 20 ألف دينار (آلة نسخ ذات سحب عالي + آلة نسخ بالألوان)

توزيع مشروع ميزانية برنامج القيادة و المساندة لسنة 2019 حسب طبيعة النفقة  
إعتمادات التعهد



إعتمادات الدفع

