



نوفمبر
2018

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



المشروع السنوي للقدرة على الأداء لسنة 2019

وزارة الصناعة
والمؤسسات الصغرى والمتوسطة



المحتوى

المحور الأول: التقديم العام

- 1- تقديم الوزارة والسياسات القطاعية
- 1-1- استراتيجية القطاع
- 1-2- برامج الوزارة
- 2- الميزانية وبرمجة نفقات الوزارة على المدى متوسط
- 2-1- تقديم مشروع ميزانية الوزارة لسنة 2019
- 2-1- تقديم إطار النفقات متوسط المدى (2019-2021)

المحور الثاني: برنامج الصناعة

- 1- تقديم البرنامج واستراتيجيته
- 2- أهداف ومؤشرات قياس الأداء الخاصة بالبرنامج
- 3- نفقات البرنامج

المحور الثالث: برنامج الطاقة

- 1- تقديم البرنامج واستراتيجيته
- 2- أهداف ومؤشرات قياس الأداء الخاصة بالبرنامج
- 3- نفقات البرنامج

المحور الرابع: برنامج المناجم

- 1- تقديم البرنامج واستراتيجيته
- 2- أهداف ومؤشرات قياس الأداء الخاصة بالبرنامج
- 3- نفقات البرنامج

المحور الخامس: برنامج القيادة والمساندة

- 1- تقديم البرنامج واستراتيجيته
- 2- أهداف ومؤشرات قياس الأداء الخاصة بالبرنامج
- 3- نفقات البرنامج

المحور الأول : التقديم العام

1-تقديم الوزارة والسياسات القطاعية

تضطلع وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة بمهمة إعداد وتنفيذ سياسة الحكومة في الميادين المتعلقة بالصناعة والخدمات المتصلة بها والنهوض بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة والسلامة الصناعية. ويمثل قطاع الطاقة والمناجم أحد ركائز النشاط الصناعي لما يلعبه من دور هام في إنجاح السياسات الاقتصادية والاجتماعية من خلال دفع التنمية الاقتصادية وتطوير الصادرات وإحداث مواطن الشغل.

وفي هذا الإطار يعمل قطاع 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.

1-1 استراتيجية القطاع

❖ استراتيجية القطاع في مجال الصناعات المعملية

تقوم استراتيجية القطاع في مجال الصناعات المعملية على تحقيق الأهداف التالية:

- المرور من صناعة مبنية على قدرة تنافسية سعرية إلى صناعة ذات قيمة مضافة عالية.
- تعزيز تموقع 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.

ولبلوغ هذه الاهداف الاستراتيجية تعمل الوزارة على تنفيذ السياستين الصناعيتين التاليتين:

1- دعم القدرة التنافسية وتطوير النسيج الصناعي

2- النهوض بالاستثمار وتطوير الخدمات الصناعية والإحاطة بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة.

وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تطوير القطاع الصناعي والمؤسسات الصغرى والمتوسطة للفترة 2018 -2020 مّا يؤهلها لبلوغ نسب نمو سنوية في قطاع الصناعات بـ 15% بالنسبة للصادرات وبـ 10% بالنسبة الاستثمار وبـ 5% بالنسبة لمواطن الشغل.

ويتمثل المحور الأول من السياسة العمومية الصناعية في دعم القدرة التنافسية وتطوير النسيج الصناعي والذي يقوم خاصة على:

- 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.

- دعم برنامج البحث والتجديد «PNRI» خاصة من خلال استهداف أكبر عدد ممكن من مشاريع البحث والتجديد التشاركية التي لها جدوى على المؤسسة

- 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 لتأمين براءات الاختراع الوطنية.
- احداث برنامج لتطوير الصناعة المستدامة يركز أساسا على دعم المؤسسات لاستعمال تكنولوجيات الإنتاج النظيف والمستدام.
- أما المحور الثاني للسياسة العمومية الصناعية فيتعلق بالنهوض بالاستثمار وتطوير الخدمات الصناعية والإحاطة بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة، حيث يعمل خاصة على:
 - تطوير جيل جديد من المناطق الصناعية مع إعطاء الأولوية للجهات الداخلية بمساهمة القطاع الخاص والعمل على اختصار الآجال 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 وإنجاز 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.

❖ استراتيجية القطاع في مجال الطاقة والمناجم

وتشتمل بدورها على المجالين كما يلي:

➤ 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 والخرن 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 الإقتصادية (التحكم في الكلفة، ترشيد الدعم وتعزيز القدرات) وتطوير السياسة الصناعية بانتهاج منوال اقتصادى 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 البيئى للتسريع في حل إشكالية التلوث بمراكز التحويل والمحافظة على الموارد المائية،
- ✓ تشجيع الاستثمار في مجال البحث والاستغلال المنجمى 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 الوزارة

تم تقسيم مهمة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة إلى ثلاث برامج عملياتية اضافة الى برنامج القيادة والمساندة كما يلي:

1. برنامج الصناعة

والذى يضم برنامجين فرعيين كما يلي:

- برنامج فرعي أول يتعلق بدعم القدرة التنافسية وتطوير النسيج الصناعي وهو برنامج يعتمد على مقارنة قطاعية تهدف بالأساس إلى الأخذ بعين الاعتبار الحاجات الهيكلية وآفاق قطاع الصناعة على المدى المتوسط و الطويل.

- أما البرنامج الفرعي الثاني فيتعلق بالنهوض بالاستثمار والخدمات الصناعية والإحاطة بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة ويعتمد على مقارنة مؤسساتية Entrepreneurial تأخذ بعين الاعتبار حاجيات المؤسسة الصناعية من إحاطة مالية ودفع للاستثمار وتطوير للخدمات المسداة إليها.

2. برنامج الطاقة

يشمل برنامج الطاقة الإدارة العامة للمحروقات والإدارة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة والإدارة العامة للاستراتيجيات واليقظة كهيكل ممثلين لوزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة. وتشتمل السياسة العمومية للطاقة على 4 محاور:

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

3. برنامج المناجم

يقوم برنامج المناجم بالطاقة على هيكل وزارة وحيد وهو الإدارة العامة للمناجم. وتشتمل السياسة العمومية في هذا المجال على المحاور التالية:

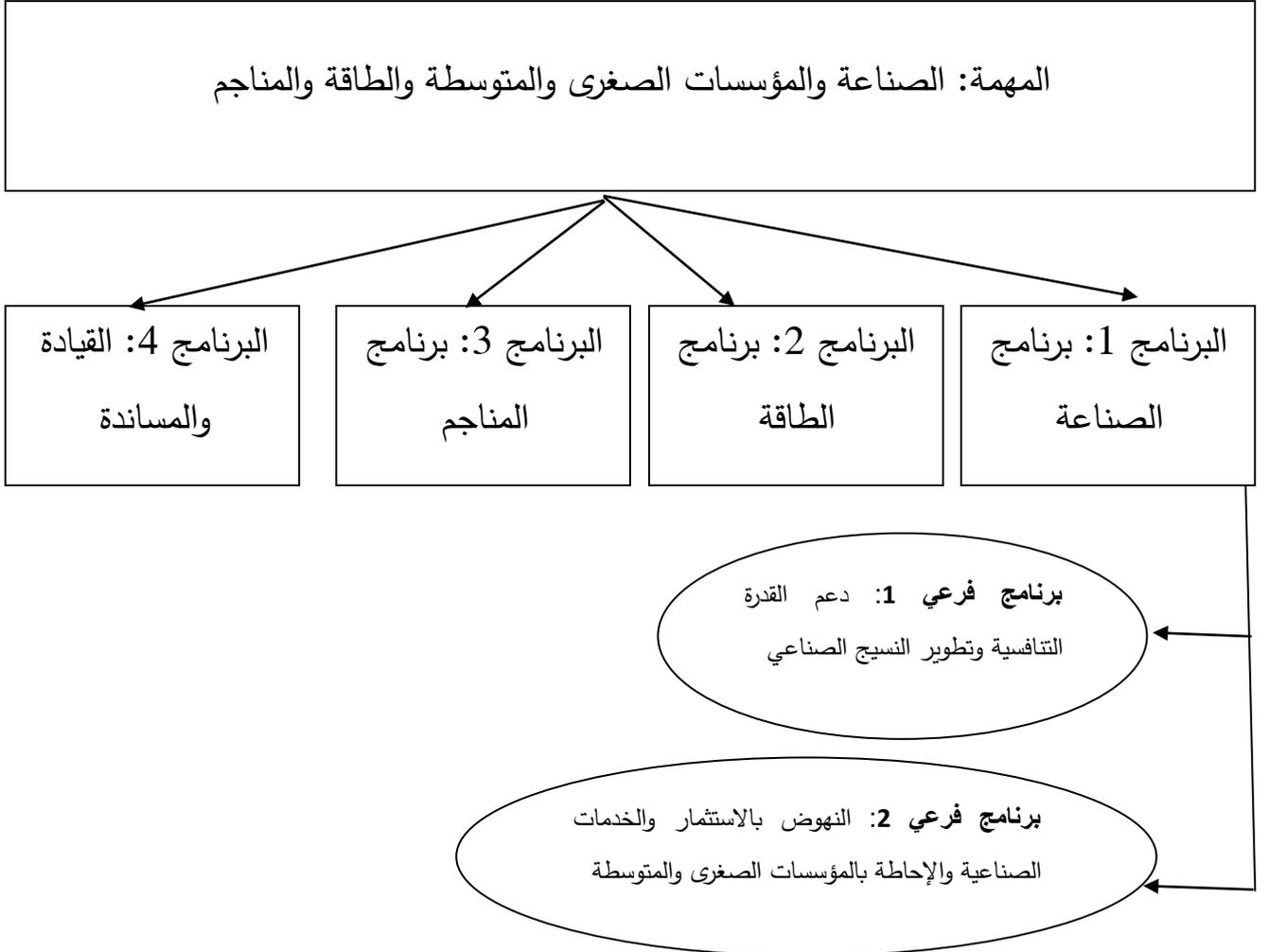
◀ قطاع الفسفاط :

- استرجاع نسق الإنتاج والتصدير في قطاع الفسفاط ومشتقاته
- الرفع من تصدير مشتقات الفسفاط
- مواصلة وتعزيز مشاريع التأهيل البيئي

◀ قطاع المواد غير الفسفاطية

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 الفسفاطية بهدف استقطاب المستثمرين وتشجيعهم على الاستثمار في مجال البحث والاستغلال المنجمي علاوة على تحسين البنية الأساسية الجيولوجية وتوفير المعلومة والترويج لمكامن المواد المعدنية بالبلاد.

4. برنامج القيادة والمساندة: فيمثل بحكم طبيعة مشمولات الهياكل الإدارية المنتمية إليه وتغطيته الأفقية لحاجيات الوزارة الرافد الأساسي للبرامج العملية الثلاثة.



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

جدول عدد 1 : توزيع الأهداف والمؤشرات على البرامج

مؤشرات قياس الأداء	الأهداف	البرامج الفرعية	البرامج
23	8	2	برنامج الصناعة
10	4	-	برنامج الطاقة
5	2	-	برنامج المناجم
11	4	1	برنامج القيادة والمساندة
49	18	3	المجموع

2- ميزانية الوزارة وبرمجة النفقات على المدى المتوسط

1-2 تقديم مشروع ميزانية الوزارة لسنة 2019

- منهجية إعداد مشروع ميزانية الوزارة لسنة 2019 وفق المنظور البرامجي :

تم إعداد مشروع ميزانية وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة لسنة 2019 طبقاً للتوجهات العامة الواردة بمنشور السيد رئيس الحكومة عدد 14 بتاريخ 16 ماي 2018 والمتعلق بإعداد مشروع ميزانية الدولة وإطار القدرة على الأداء للسياسات العمومية لسنة 2019.

إطار القدرة على الأداء

- إثر دمج مصالح وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة ضمن وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة تم العمل على إعادة النظر في إطار القدرة على الأداء

- على أساس تقسيم وظيفي يكرس السياسات العمومية المتبعة والاهداف المنشودة إلى جانب ملائمة المؤشرات المتعلقة بها بهدف ابراز مفهوم القدرة على الأداء بصفة أفضل.
- تم ضبط الأنشطة والتدخلات المبرمج القيام بها سنة 2019 بالنسبة لكل برنامج قصد التأكيد على العلاقة العضوية بين الأهداف المرسومة والاعتمادات المقترحة.
 - تم اعداد بطاقة المنشآت والمؤسسات العمومية المتدخلة في بلورة سياسة البرامج مع إبراز أهمّ الفاعلين العموميين الذين يساهمون بصفة فعالة في تحقيق الأهداف المرسومة.

• توزيع ميزانية وزارة الصناعة والمؤسسات المتوسطة والصغرى حسب البرامج

والبرامج الفرعية:

تتوزع تقديرات حاجيات وزارة الصناعة والمؤسسات المتوسطة والصغرى لسنة 2019 من الاعتمادات (262.432 أ.د) دون اعتبار منحة دعم المحروقات وفق التوزيع البرامجي كما يلي :

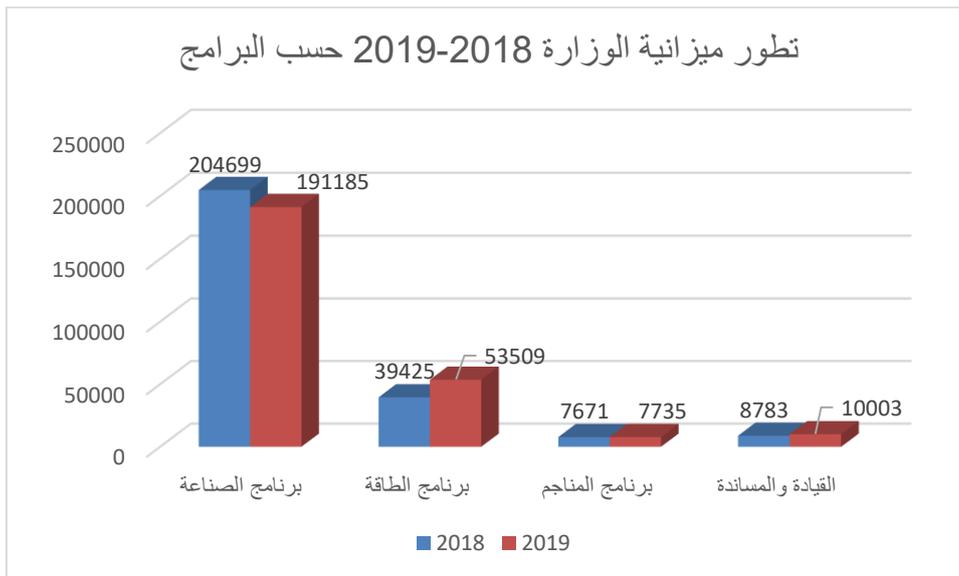
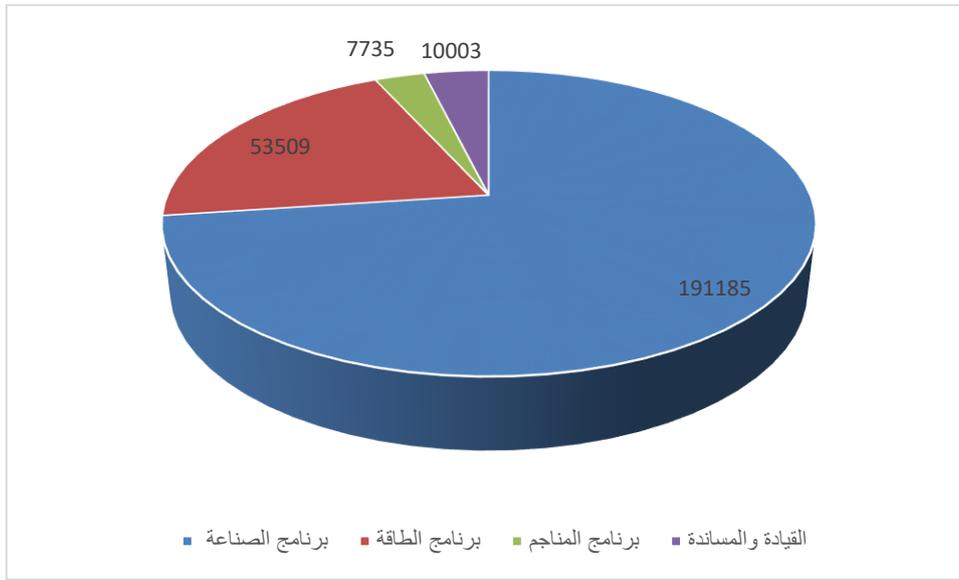
- برنامج الصناعة: 191.185 أ.د
- برنامج الطاقة: 53.509 أ.د
- برنامج المناجم: 7.735 أ.د
- برنامج القيادة والمساندة: 10.003 أ.د

جدول عدد 1: توزيع ميزانية الوزارة حسب البرامج والبرامج الفرعية (إ.ال.دفع)

التطور	الفارق	نتائج المناقشات 2019	قانون المالية 2018	
-6,61%	-13.526	191.185	204.699	مجموع برنامج الصناعة
-5,99%	-4.582	71.828	76.410	البرنامج الفرعي 1
-7,84%	-10.062	118.227	128.289	البرنامج الفرعي 2
35,72%	14.084	53.509	39.425	مجموع برنامج الطاقة

0,84%	64	7.735	7.671	مجموع برنامج المناجم
13.89%	1.220	10.003	8.783	مجموع برنامج القيادة والمساندة
13.89%	1.220	10.003	8.783	البرنامج الفرعي 1
1%	1.854	262.432	260.578	مجموع الميزانية دون اعتبار منحة دعم المحروقات

الرسم البياني عدد 1: توزيع ميزانية الوزارة حسب البرامج والبرامج الفرعية



♦ توزيع ميزانية وزارة الصناعة والمؤسسات المتوسطة والصغرى حسب طبيعة النفقة:

قدّرت الميزانيّة الجمليّة لوزارة الصناعة والمؤسسات المتوسطة والصغرى لسنة 2019 بـ 262.432 أ.د دون اعتبار منحة دعم المحروقات.

وتتوزع الميزانيّة كما يلي :

- نفقات التصرف : 37.432 أ.د
- نفقات التنمية : 108.000 أ.د (موزعة بين 10.542 أ.د استثمارات مباشرة و 97.458 أ.د التمويل العمومي)
- صناديق الخزينة : 117.000 أ.د

تطور نفقات ميزانية مهمّة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة لسنة 2019

النسبة	الفارق	نتائج المناقشات 2019	قانون المالية 2018	إنجازات 2017	
39%	601854	2137432	1535578	1584098	I - نفقات التصرف (العنوان الأول) باعتبار منحة دعم المحروقات
5%	1854	37432	35578	34098	I - نفقات التصرف (العنوان الأول) دون اعتبار منحة دعم المحروقات
5%	1542	31101	29559	28028	نفقات التأجير
17%	1516	10279	8763	8447	تأجير أعوان الوزارة
0%	26	9240	9214	8549	وكالة النهوض بالصناعة والتجديد
3-	-19	727	746	642	المجلس الوطني للإعتماد
0%	12	5620	5608	5419	الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة
0%	7	5235	5228	4971	الديوان الوطني للمناجم
4%	227	5320	5093	5326	وسائل المصالح
4%	122	3208	3086	3317	الوزارة
11%	58	568	510	454	وكالة النهوض بالصناعة والتجديد
5-	-29	550	579	601	الديوان الوطني للمناجم
8%	76	994	918	954	الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة
9%	85	1011	926	744	التدخل العمومي دون اعتبار منحة دعم المحروقات
0%	0	410	410	376	مساهمات في المنظمات العالمية
26%	59	288	229	183	منح بعنوان الوداديّة
0%	0	152	152	45	جوائز في الميادين الإقتصادية
19%	26	161	135	140	تدخل مؤسسات- الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة
40%	600000	2100000	1500000	1550000	منحة المحروقات
40%	600085	2101011	1500926	1550744	التدخل العمومي باعتبار منحة دعم المحروقات
9-	-11000	108000	119000	69142	II - نفقات التنمية (العنوان الثاني)

%16-	-2013	10542	12555	14164	الإستثمارات المباشرة
%15-	-980	5702	6682	6252	التهيئة الخارجية للأقطاب التكنولوجية والتنمية
%100-	-2182	0	2182	6199	مراكز الموارد التكنولوجية CRT
%75	1200	2800	1600	963	البرنامج الوطني للبحث و التجديد PNRI
%26-	-176	500	676	323	منحة البحوث التنموية PIRD
%86	368	795	427	0	دراسات عامة
%27-	-155	410	565	357	إقتناء وسائل النقل
%25-	-103	305	408	70	المخطط المديرى للإعلامية
%50	5	15	10	0	إرساء نظم جودة بالإدارات العامة للوزارة
%200	10	15	5	0	مصاريف مختلفة
%8-	-8987	97458	106445	54978	التمويل العمومي
%57-	-2163	1663	3826	1919	المخبر المركزي للتحليل والتجارب LCAE
%45-	-82	100	182	0	المجلس الوطني للإعتماد TUNAC
%3	95	3270	3175	1828	وكالة النهوض بالصناعة والتجديد APII
%0	0	500	500	0	تهيئة وإعادة تهيئة مناطق التنمية الجهوية AFI
%26-	-13000	37000	50000	49000	صندوق التطوير واللامركزية الصناعية FOPRODI
%46-	-2559	3000	5559	0	برنامج تطوير البنية التحتية الصناعية بالمناطق الداخلية
%13	5000	45000	40000	0	صندوق دعم ودفع المؤسسات الصغرى والمتوسطة FAR
%13	187	1600	1413	1471	الديوان الوطني للمناجم
%26-	-465	1325	1790	760	الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة
	4000	4000	0	0	مشروع استعمال الطاقة الفلطوضوية
%10	11000	117000	106000	87850	III - صناديق الخزينة (العنوان الثالث)
%0	0	74000	74000	65862	صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاعات الصناعة والخدمات والصناعات التقليدية (FODEC)
%0	0	38000	38000	38760	برنامج التأهيل BMN
%0	0	21000	21000	9186	المراكز الفنية
%0	0	7000	7000	9759	دعم الحليب GIVREL
%0	0	6000	6000	6809	السكر
%0	0	2000	2000	1348	مجمع صناعات المصبرات الغذائية GICA
%50	1000	3000	2000	1486	صندوق النهوض بزيت الزيتون

المعّتب					
صندوق النهوض بزيت الزيتون المعّتب	1486	2000	3000	1000	50%
صندوق الإنتقال الطاقى	20502	30000	40000	10000	33%
صندوق الإنتقال الطاقى	20502	30000	40000	10000	33%
المجموع دون اعتبار منحة دعم المحروقات	191090	260578	262432	1854	1%
المجموع باعتبار منحة دعم المحروقات	1741090	1760578	2362432	601854	34%

ويلاحظ ما يلي:

1- تطور ميزانية الوزارة باعتبار منحة دعم المحروقات بـ 34%، لتبلغ 2362,4 م.د سنة 2019 مقابل 1760,5 م.د سنة 2018.

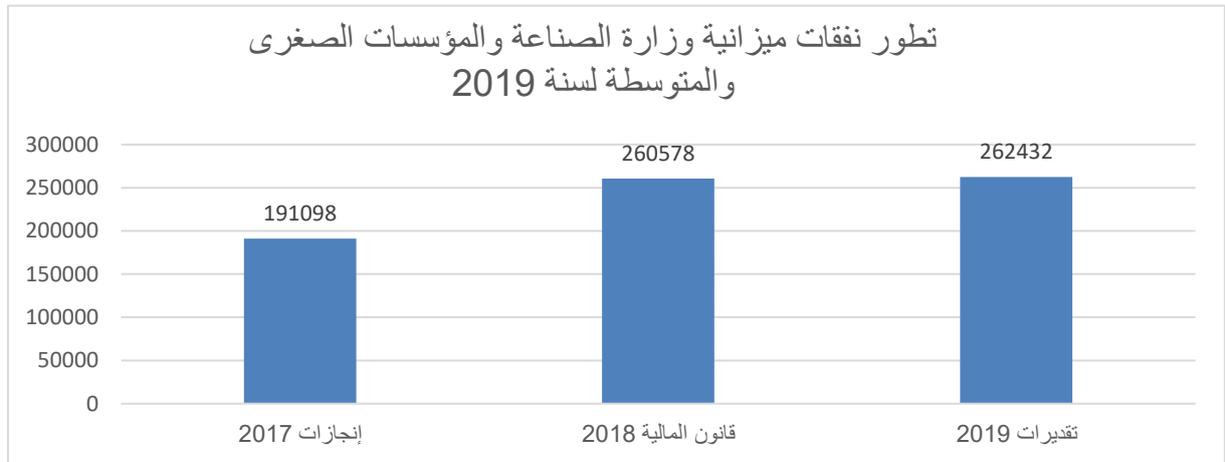
2- تطور ميزانية الوزارة دون اعتبار منحة دعم المحروقات بـ 1%، لتبلغ 262,4 م.د سنة 2019 مقابل 260,5 م.د سنة 2018. هذا وبالرغم من نسبة النمو المقترحة، فإن الوزارة ستعمل على الترفيع في نسق نمو القطاع الصناعي وذلك بمزيد إحكام توزيع الإعتمادات المخصصة طبقاً لأولويات الوزارة التي ستعتمدها في إطار خطة العمل 2018-2020 إضافة إلى مزيد الضغط على مستوى مختلف مجالات المصاريف العمومية

3- تطور الإعتمادات المخصصة لصناديق الخزينة بـ 10% وكذلك الإعتمادات المخصصة لنفقات التصرف بـ 5% مقابل تراجع نفقات التنمية بـ 9%

4- تمثل نفقات التنمية 41% من ميزانية الوزارة سنة 2019، ورغم أنّها تراجعت بـ 9% حيث بلغت الإعتمادات المرصودة حوالي 108 م.د خلال سنة 2019 مقابل 119 م.د لسنة 2018، لكن ذلك قد لن يكون له انعكاس سلبي يذكر لأن ذلك يعود بالأساس إلى انتهاء إنجاز مراكز الموارد التكنولوجية (-2 م.د) والتخلي على صندوق التطوير واللامركزيّة الصناعيّة (-13 م.د)

5- يمثل التأجير العمومي 83% من مجموع نفقات التصرف دون اعتبار منحة المحروقات (البالغة قدرها 31,1 م.د) وحوالي 11,85% من ميزانية الوزارة علماً وأن ميزانية التصرف سوف تشهد تطوراً بـ 5% (+5% التأجير العمومي، +4% لوسائل المصالح و+9% للتدخل العمومي دون اعتبار منحة المحروقات).

تطور نفقات ميزانية وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى
والمتوسطة لسنة 2019

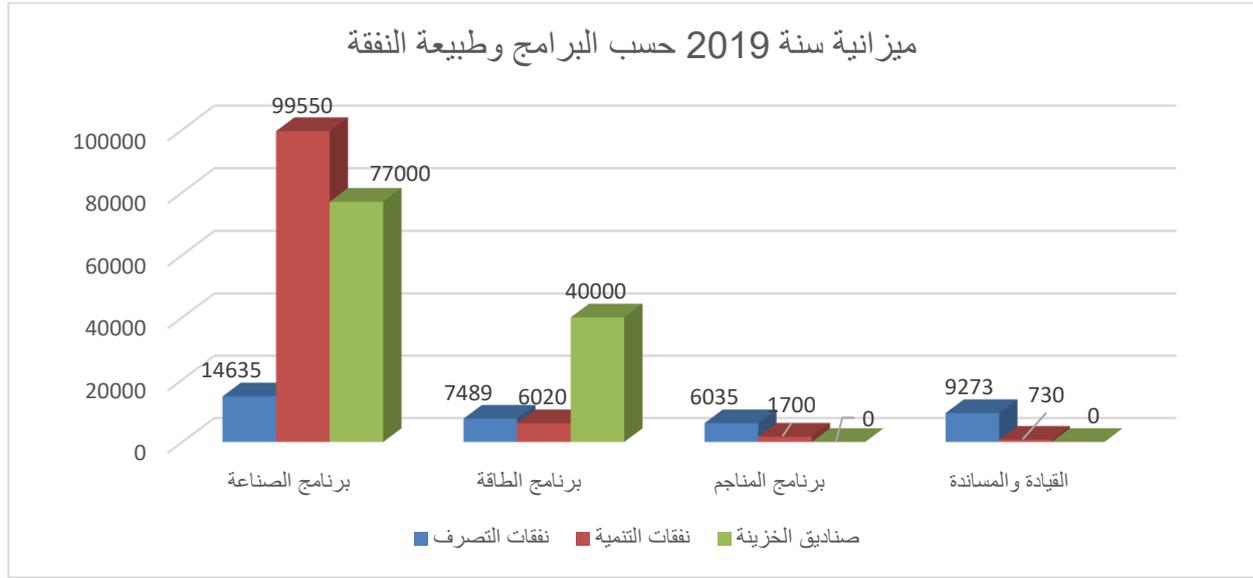


ميزانية سنة 2019 حسب البرامج وطبيعة النفقة

المجموع	برنامج القيادة	برنامج المناجم	برنامج الطاقة	برنامج الصناعة	
37432	9273	6035	7489	14635	I - نفقات التصرف (العنوان الأول)
31101	5777	5485	6334	13505	نفقات التأجير
5320	3208	550	994	568	وسائل المصالح
1011	288	0	161	562	التدخل العمومي
108000	730	1700	6020	99550	II - نفقات التنمية (العنوان الثاني)
10542	730	100	695	9017	الإستثمارات المباشرة
97458	0	1600	5325	90533	التمويل العمومي
117000	0	0	40000	77000	III - صناديق الخزينة (العنوان الثالث)
74000	0	0	0	74000	صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاعات الصناعة والخدمات والصناعات التقليدية (FODEC)

3000	0	0	0	3000	صندوق النهوض بزيت الزيتون المعطب
40000	0	0	40000	0	صندوق دعم التحول الطاقوي
262432	10003	7735	53.509	191.185	المجموع دون احتساب منحة دعم المحروقات

الرسم البياني عددي 2: توزيع ميزانية الوزارة لسنة 2019 حسب البرامج وطبيعة النفقة



2-2 - تقديم إطار النفقات متوسط المدى (2019-2021) للوزارة

إطار النفقات متوسط المدى الوزاري يوضح توقعات نفقات الوزارة وفق طبيعة النفقة والبرامج. ويمثل أداة برمجة متعددة السنوات ومتحركة تمكن من تموقع التصرف في الميزانية ضمن أفق متعدد السنوات حيث يشمل مدة ثلاثة سنوات ويبرز كامل النفقات وفق وجهتها أو وظيفتها.

تمثل التقديرات الواردة ضمن إطار نفقات متوسط المدى توزيع تقديرات برنامج الصناعة، برنامج الطاقة، برنامج المناخ وبرنامج القيادة والمساندة بعد إقرار دمج مصالح وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة ضمن وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة أواخر شهر أوت من سنة 2018.

جدول عدد 3 : إطار النفقات متوسط المدى (2016-2021) للوزارة حسب طبيعة النفقة

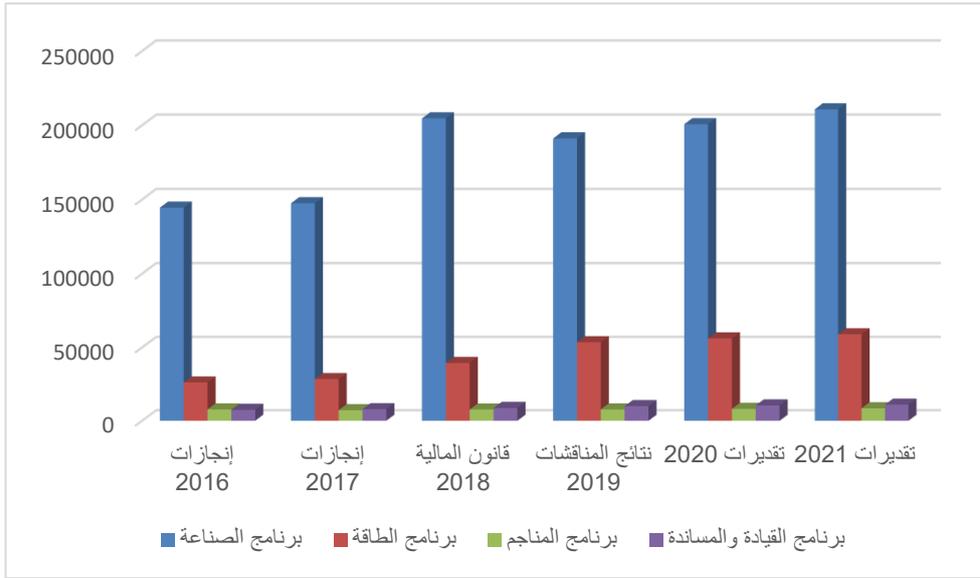
2021	2020	2019	2018	2017		2016		
التقديرات		نتائج المناقشات	قانون المالية	الإنجازات	قانون المالية	الإنجازات	قانون المالية	
41269	39304	37432	35578	34098	34399	34555	34662	I – نفقات التصرف (العنوان الأول)
34289	32656	31101	29559	28028	28084	28671	28671	نفقات التأجير
11333	10793	10279	8763	8447	8503	8505	8505	تأجير أعوان الوزارة
802	763	727	746	642	642	635	635	المجلس الوطني للإعتماد
10187	9702	9240	9214	8549	8549	8793	8793	وكالة النهوض بالصناعة والتجديد
6196	5901	5620	5608	5419	5419	10738	10738	الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة
5772	5497	5235	5228	4971	4971		الديوان الوطني للمناجم	
5865	5586	5320	5093	5326	5402	5116	5116	وسائل المصالح
3537	3368	3208	3086	3317	3279	3093	3093	الوزارة
626	596	568	510	454	568	568	568	وكالة النهوض بالصناعة والتجديد
1096	1044	994	918	954	954	1455	1455	الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة
606	578	550	579	601	601		الديوان الوطني للمناجم	
1115	1062	1011	926	744	913	768	875	التدخل العمومي
452	431	410	410	376	376	384	384	المساهمات في المنظمات الدولية
318	302	288	229	183	245	185	185	منع وادابات
168	160	152	152	45	152	45	152	جوائز في الميادين الاقتصادية
178	169	161	135	140	140	154	154	مؤسسات- الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة
119070	113400	108000	119000	69142	78188	67617	80563	II – نفقات التنمية (العنوان الثاني)
11623	11069	10542	12555	14164	14840	10890	20062	الإستثمارات المباشرة
6286	5987	5702	6682	6252	8412	2936	7229	الهيئة الخارجية للأقطاب التكنولوجية والتنموية
0	0	0	2182	6199	4043	6694	10713	مراكز الموارد التكنولوجية CRT
3087	2940	2800	1600	963	1000	710	1200	البرنامج الوطني للبحث و التجديد PNRI
551	525	500	676	323	700	330	700	منحة البحوث التنموية PIRD
452	431	410	565	357	332	126	126	اقتناء وسائل نقل
336	320	305	408	70	159	94	94	المخطط المديرية للإعلامية
17	16	15	10	0	0	0	0	إرساء نظم الجودة

876	835	795	427	0	194	0	0	دراسات عامة
17	16	15	5	0	0	0	0	مصاريق مختلفة
107447	102331	97458	106445	54978	63348	56727	60501	التمويل العمومي
1833	1746	1663	3826	1919	3900	4285	4285	المخبر المركزي للتحليل والتجارب LCAE
110	105	100	182	0	75	0	30	المجلس الوطني للإعتماد TUNAC
3605	3434	3270	3175	1828	2095	1437	1726	وكالة النهوض بالصناعة والتجديد
551	525	500	500	0	500	1000	1000	الوكالة العقارية الصناعية
40793	38850	37000	50000	49000	49000	47000	47000	صندوق التطوير واللامركزية الصناعية
3308	3150	3000	5559	0	4747	0	3455	برنامج تطوير البنية التحتية بالمناطق الداخلية
49613	47250	45000	40000	0	0	0	0	صندوق دعم ودفع المؤسسات الصغرى والمتوسطة
1764	1680	1600	1413	1471	971	1795	1795	الديوان الوطني للمناجم
1461	1391	1325	1790	760	1460	1210	1210	الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة
4410	4200	4000	0	0	0	0	0	مشروع استعمال الطاقة الفلطاظونية في المباني العمومية
0	0	0	0	0	600	0	0	المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية
128993	122850	117000	106000	87850	107000	83740	87000	III - صناديق الخزينة (العنوان الثالث)
81585	77700	74000	74000	65862	74000	63191	55000	صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاعات الصناعة والخدمات والصناعات التقليدية (FODEC)
41895	39900	38000	38000	38760	46898	35858	27667	برنامج التأهيل BMN
23153	22050	21000	21000	9186	9186	12086	12086	المراكز الفنية
7718	7350	7000	7000	9759	9759	7360	7360	دعم الحليب
6615	6300	6000	6000	6809	6809	5551	5551	السكر
2205	2100	2000	2000	1348	1348	2049	2049	GICA
0	0	0	0	0	0	287	287	دراسات تقييمية APII
3308	3150	3000	2000	1486	3000	1887	2000	صندوق النهوض بزيت الزيتون المعلب
3308	3150	3000	2000	1486	3000	1887	2000	صندوق النهوض بزيت الزيتون المعلب
44100	42000	40000	30000	20502	30000	18662	30000	صندوق الإنتقال الطاقي
44100	42000	40000	30000	20502	30000	18662	30000	صندوق الإنتقال الطاقي
289331	275554	262432	260578	191090	219587	185912	202225	المجموع دون اعتبار منحة الدعم للمحروقات

جدول عدد 4: إطار النفقات متوسط المدى (2019-2021) للوزارة حسب البرامج

تقديرات 2021	تقديرات 2020	نتائج المناقشات 2019	قانون المالية 2018	إنجازات 2017	إنجازات 2016	
210781	200744	191185	204699	147517	144534	برنامج الصناعة
58994	56184	53509	39425	28422	26130	برنامج الطاقة
8528	8122	7735	7671	7241	7767	برنامج المناجم
11028	10503	10003	8783	7910	7481	برنامج القيادة والمساندة
289331	275554	262432	260578	19090	185912	مجموع الميزانية دون اعتبار منحة دعم المحروقات

تطور الإعتمادات حسب البرامج



2019

الميزانية
اعتمادات الدفع (أ.د.)
191185

نفقات التصرف:
14635

نفقات التنمية:
99550

صناديق الخزينة:
77000

عدد
أهداف البرنامج:

8

عدد
المؤشرات:

23

برنامج 1 :

برنامج الصناعة

لسنة 2019

• الإدارة العامة للنسيج والملابس

I. تقديم برنامج الصناعة

1- خارطة البرنامج



يتكون برنامج الصناعة من:

❖ **الإدارات العامة التالية:**

- الإدارة العامة للبنية التحتية الصناعية والتكنولوجية
- الإدارة العامة للتجديد والتطوير التكنولوجي
- مكتب تأهيل الصناعة
- وحدة التصرف في برنامج الجودة
- الإدارة العامة للنسيج والملابس
- الإدارة العامة للصناعات المعملية
- الإدارة العامة للصناعات الغذائية
- الإدارة العامة للنهوض بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة
- إدارة السلامة

❖ **المؤسسات العمومية التالية :**

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

❖ **المراكز الفنية:**

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

❖ الأقطاب التكنولوجية والتنموية والمركبات الصناعية والتكنولوجية

- الاقطاب التكنولوجية سيدي ثابت - برج السدرية - صفاقس
- الاقطاب التنموية سوسة - قفصة - بنزرت - المنستير - قابس
- المركبات الصناعية والتكنولوجية والبالغ عددها 5.

❖ المنشآت العمومية والشركات ذات المساهمة

- الوكالة العقارية الصناعية
- فضاء الأنشطة الاقتصادية ببنزرت
- فضاء الأنشطة الاقتصادية بجرجيس

2. استراتيجية البرنامج

ترتكز الاستراتيجية التي تعمل الوزارة على تنفيذها على السياستين الصناعيتين التاليتين والتي تم توزيعها على برنامجين فرعيين كما يلي:

- 1- برنامج فرعي اول خاص بدعم القدرة التنافسية وتطوير النسيج الصناعي
- 2- برنامج فرعي ثان يتعلق بالنهوض بالاستثمار والخدمات الصناعية والإحاطة بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة.

البرنامج الفرعي الأول: سياسة دعم القدرة التنافسية وتطوير النسيج الصناعي

تعمل وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة على اعداد مقاربة جديدة لتطوير القطاع الصناعي على ضوء تم ضبطه بالوثيقة التوجيهية لمخطط التنمية 2016-2020 والدراسات الاستراتيجية القطاعية والاولويات المنصوص عليها بوثيقة قرطاج. وتهدف هذه المقاربة الى دعم القدرة التنافسية وتطوير النسيج الصناعي بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة من خلال توفير مناخ جديد محفز للاستثمار يعتمد اساسا على التقارب والتكامل الحقيقي والفاعل بين القطاعين العام والخاص مع تصحيح المسار وتعديله بالابتعاد عن اقتصاد منخفض التكلفة الى اقتصاد يدعم القطاعات المجددة وذات القيمة المضافة العالية والمحتوى المعرفي والتكنولوجي. ومن المؤمل أن يكون التجديد والابتكار وتحسين الجودة والإنتاجية المعيار الأساسي لمنظومة الإنتاج في منوال التنمية الجديد.

كما تهدف المقاربة الجديدة الى تحقيق الاقلاع التكنولوجي للصناعة الوطنية عبر الرفع من القيمة المضافة التكنولوجية للمنتوج من خلال استقطاب شركات تكنولوجية عالية وتركيز عناية فائقة بمجال البحث والتطوير في القطاع الصناعي من خلال تطوير المؤسسة ودعم قدراتها الإنتاجية والتنافسية ومراجعة آليات تشجيع وتممين البحث والتطوير التكنولوجي ودفع اندماجه في الدورة الاقتصادية الوطنية والعالمية وذلك عبر البرامج والآليات الموجودة والجديدة التالية:

1) في مجال تطوير الجودة والإنتاجية

- ❖ **وضع برنامج جديد لتطوير الجودة** يمكن من دعم القدرة التنافسية وتيسير النفاذ للأسواق الى جانب مواصلة العناية بترسيخ ثقافة الجودة صلب المؤسسة الصناعية والعناية بالجودة عبر دعم المؤسسات للحصول على شهادات المطابقة لشهادات الجودة العالمية،
- ❖ **مواصلة انجاز وتطوير البرنامج الوطني للنهوض بالإنتاجية** وذلك بالعمل على تكوين في مرحلة اولى نواة من الخبراء في مجال استعمال مختلف آليات تحسين الإنتاجية وتقديم الإحاطة لعدد من المؤسسات الصناعية الناشطة في قطاعات الصناعات الإلكترونية وميكانيكية والنسيج والكيمياء والمؤسسات الجامعية ثم في مرحلة ثانية اضافة تصدير هذه الخبرات في المجالات المتصلة بالإنتاجية الى الدول الإفريقية،
- ❖ **الرفع من مردودية برنامج التأهيل الصناعي** عبر تشجيع الاستثمارات الداعمة للنهوض بمنظومة الجودة وتحسين الإنتاجية،
- ❖ **مزيد تفعيل دور المراكز الفنية القطاعية** في النهوض بالقدرة التنافسية للقطاع الصناعي وتطوير إنتاجية المؤسسة وجودة منتجاتها واليقظة التكنولوجية والإحاطة بالمؤسسات لتطوير منتجات ذات قيمة مضافة تكنولوجية عالية والمساهمة في تطوير النظام الوطني للتقييس وفي اعداد التشريعات القطاعية والمساهمة في النهوض بسلاسل القيمة على مستوى جهوي وذلك من خلال العمل على دعمها بالمعدات المخبرية اللازمة والموارد البشرية ذات القدرات

المهنية العالية وتكوين خبراء المهن صلبها وتمكينها من اليات تتماشى مع حاجياتها ومع التطور الذي يشهده القطاع الصناعي،

❖ **دعم المنظومة الوطنية للتحاليل والتجارب وتعزيز البنية التحتية للجودة بالمناطق الداخلية وتطوير قدرات هياكل الدعم الصناعي في الإحاطة بالمؤسسات في هذا المجال وذلك قصد تطوير ودفع التكامل بين مختلف مكونات البنية التحتية للجودة حتى تكون ملائمة ومحفزة للاستثمار،**

❖ **استكمال إنجاز مشروع المجمع التقني بالمنطقة الصناعية بالعقبة وتدعيم مخابره بالمعدات والتجهيزات المخبرية اللازمة ومن المتوقع الانتهاء من أشغال البناء سنة 2021،**

❖ **تطوير التشريعات القطاعية من خلال مواصلة تنفيذ برنامج إعداد الترتيب الفنية المعوضة للمواصفات الإجبارية 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 من خلال استيفاء موائمة التشريعات الوطنية الاطارية والقطاعية مع نظيرتها الأوروبية وتجهيز ودعم القدرات المخبرية لهياكل تقييم المطابقة واعتماد المخابر وتسهيل منظومة مراقبة السوق،**

❖ **تثمين الكفاءات الوطنية للجودة عبر تصدير خدمات هياكل دعم البنية التحتية للجودة كالمراكز الفنية والمعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية والمجلس الوطني للاعتماد إلى الدول العربية والإفريقية والتعريف بمنظومة البنية التحتية للجودة والتسويق لها على الصعيدين الوطني والدولي.**

(2) في مجال تطوير التجديد والنقل التكنولوجي

❖ **مراجعة اليات تمويل البحث والتجديد مما يمكن من الرفع من المحتوى التكنولوجي للصناعة 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،
 - ❖ **دعم تطوير المنظومة الوطنية للتجديد وربط علاقات شراكة بين المؤسسات الاقتصادية والمراكز العمومية للبحث العلمي،**
 - ❖ **تطوير واثراء برنامج التأهيل الصناعي والبرامج المتفرعة إعطاء نفس جديد للبرنامج يتماشى مع متطلبات المرحلة القادمة من تجديد ونقل للتكنولوجيا كدعائم لدفع القدرة الإنتاجية والتنافسية للنسيج الصناعي حتى يستعيد موقعه على الأسواق العالمية،**
 - ❖ **وضع برنامج لتطوير اليقظة التنافسية والتكنولوجية صلب الوزارة وهيكل المساندة الراجعة اليها بالنظر وخاصة الأقطاب التكنولوجية والمراكز الفنية والمعهد الوطني للواصفات والملكية الصناعية وذلك لمواكبة اهم التطورات التكنولوجية واستباق التحولات التكنولوجية للحفاظ على القدرة التنافسية وضمان الولوج الى الأسواق العالمية.**
 - ❖ **ضبط خطة وطنية لدعم الملكية الصناعية تهدف الى ملائمة القوانين المتعلقة بحماية الاختراعات والعلامات والرسوم والنماذج الصناعية للمعايير الدولية قصد تفعيل دور الملكية الصناعية في النهوض بالاقتصاد التونسي وتشجيع المؤسسات على حماية وتثمين الاختراعات والأفكار المجددة اضافة الى دعم هذه الخطة للتكوين في مجال الملكية الصناعية عبر تعزيز دور الأكاديمية التونسية للملكية الفكرية وتنويع الخدمات المسداة على غرار التعليم عن بعد ودعم التعاون مع الجامعات،**
 - ❖ **تعصير البنية التحتية التكنولوجية للبلاد من خلال دعم القدرات التحليلية والمخبرية للهياكل العمومية المتدخلة من مراكز فنية واقطاب ومركبات صناعية وتكنولوجية بالتجهيزات الحديثة والمتطورة مع مواصلة الجهود لرفع**

العراقيل المعطلة لإحداث الأقطاب التنموية ومراكز الموارد التكنولوجية قصد تعميمها على مختلف الجهات لتشجيع الاستثمار وخلق مواطن الشغل قصد تدعيم التوازن الاقتصادي والتنموي بين مختلف جهات البلاد،

❖ **تطوير منظومة الأقطاب التنموية والتكنولوجية** عبر مراجعة الإطار التشريعي واستكمال انجاز جميع مكوناتها حتى تكون عنصرا أساسيا في تطوير علاقة الشراكة والتعاون بين قطاعي الانتاج والبحث العلمي التطبيقي والتجديد التكنولوجي من جهة واستقطاب الاستثمار خاصة في القطاعات الواعدة والمجددة من جهة ثانية،

❖ **دعم المركبات الصناعية والتكنولوجية** عبر احداث إطار قانوني ودعم مواردها المالية واستكمال انجاز كل مكوناتها.

❖ **تطوير سلاسل القيمة (Développement des chaines de valeurs)** عبر مواصلة إنجاز خمس سلاسل قيمة انطلقت سنة 2015 بالتعاون مع وكالة التعاون الألماني تهدف الى تثمين المنتجات المحلية ودفع التنمية الصناعية بالجهات الداخلية:

- التمور والنخيل ومشتقاتهما بتوزر وقبلي،
- زيت الزيتون بجهة الكاف وجندوبة وسليانة،
- الجبس ومشتقاته بتطاوين،
- الجلود والاحذية ببنزرت وزغوان،
- الرخام بالقصرين والكاف.

❖ **إنجاز برنامج لتطوير شبكات الشراكة الصناعية (clusters)** تشمل عديد الولايات وذلك لدفع التجديد والتطوير التكنولوجي والرفع من نسبة القيمة المضافة عبر دعم المشاريع التشاركية

❖ **تنمية القدرات التكنولوجية للمؤسسات الصناعية** والرفع من كفاءة مواردها البشرية واستعمالها لتكنولوجيات الاتصال والمعلوماتية، إلى جانب نشر وترسيخ ثقافة التطوير والتميز وحث المؤسسات الكبرى على الدخول في

شراكة مع نظيراتها من جهة ومع الجامعات في منظومة البحث والابتكار من جهة اخرى.

البرنامج الفرعي الثاني: السياسة العمومية الصناعية المتعلقة بالنهوض بالاستثمار والخدمات الصناعية والإحاطة بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة، والتي تتمثل خاصة في:

- تطوير جيل جديد من المناطق الصناعية مع إعطاء الأولوية للجهات الداخلية بمساهمة القطاع الخاص والعمل على اختصار الأجال 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 وإنجاز 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.

II. أهداف ومؤشرات قياس الأداء الخاصة بالبرنامج:

1- تقديم الأهداف والمؤشرات:

تتطابق أهداف برنامج الصناعة مع مجمل أهداف برامجها الفرعية، وعليه، يمكن تقديمها كما يلي:

البرنامج الفرعي الأول : برنامج دعم القدرة التنافسية وتطوير النسيج الصناعي

الهدف الأوّل: تطوير منظومة الجودة

وذلك خاصة من خلال:

- الترفيع في عدد المؤسسات والهيكل المتحصلة على شهادة المطابقة للمواصفات العالمية،
- تطوير عدد المخابر المعتمدة،
- تطوير نسبة تغطية التحاليل والتجارب المنجزة من قبل الهيكل الراجعة بالنظر للوزارة للأنشطة الاقتصادية.

المؤشرات:

1. المؤشر 1.1.1.1. نسبة تقدم انجاز مشروع الإحاطة والمساندة الفنية للمؤسسات في مجال الجودة
2. المؤشر 2.1.1.1. نسبة تطور عدد المؤسسات المتحصلة على شهادات المطابقة للجودة
3. المؤشر 3.1.1.1. نسبة تطور عدد شهادات المطابقة للجودة
4. المؤشر 4.1.1.1. نسبة تطور عدد المتكويين من الخبرات المختصة في مجال الجودة
5. المؤشر 5.1.1.1. نسبة تطور عدد التحاليل والتجارب والمعايرة المسداة من قبل المخابر الراجعة بالنظر للوزارة

الهدف الثاني : تطوير منظومة الإنتاجية

وذلك خاصة من خلال:

- تحفيز المؤسسات لإرساء نظم تحسين الإنتاجية،
- بناء قدرات الموارد البشرية في مجال الإنتاجية،
- إرساء ثقافة تحسين الإنتاجية والتعريف بها لدى الفاعلين الاقتصاديين،

المؤشرات :

6. المؤشر 1.2.1.1. نسبة تقدم انجاز مشروع الإحاطة والمساندة الفنية للمؤسسات في مجال الانتاجية
7. المؤشر 2.2.1.1. عدد المتكويين من الخبرات المختصة في مجال الانتاجية
8. المؤشر 3.2.1.1. نسبة العمليات المنجزة في إطار برنامج تأهيل الصناعة

الهدف الثالث: دعم التجديد والنقل التكنولوجي

وذلك خاصة من خلال:

- الترفيع في قدرة المؤسسات الاقتصادية على البحث والتجديد،
- تطوير النقل التكنولوجي من خلال تثمين نتائج البحث وبراءات الاختراع،
- ارساء منظومة لليقظة الاستراتيجية والتكنولوجية بالنسبة للقطاعات المجددة والواعدة،
- دعم شبكات الشراكة وسلاسل القيمة.

المؤشرات:

9. المؤشر 1.1.2.1 نسبة تطور عدد مشاريع البحث والتجديد التشاركية بين المؤسسات الاقتصادية ومؤسسات البحث العلمي

10. المؤشر 2.1.2.1 نسبة الصادرات ذات المحتوى التكنولوجي الرفيع

الهدف الرابع: تطوير البنية التحتية التكنولوجية

وذلك خاصة من خلال دعم مراكز الموارد التكنولوجية وتطوير الفضاءات الصناعية المهيأة بالأقطاب والمركبات التكنولوجية.

المؤشرات:

11. المؤشر 1.2.2.1 عدد النماذج المصنعة من قبل مراكز الموارد التكنولوجية

12. المؤشر 2.2.2.1 تطور الفضاءات الصناعية المهيأة بالأقطاب

والمركبات التكنولوجية

البرنامج الفرعي الثاني : النهوض بالاستثمار والخدمات الصناعية والإحاطة بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة

الهدف الخامس: دعم نجاعة الخدمات الموجهة للنهوض بالقطاعات الصناعية:

المؤشرات:

13- المؤشر 1-1-1-2-1-1 حصة الملفات التي تمت معالجتها مقارنة بالعدد الجملي للملفات: يعكس هذا المؤشر مجهود الإدارات المعنية في معالجة الملفات في علاقة باحترام الأجل .

14- المؤشر 2-1-1-2- تطور صادرات زيت الزيتون المعلب: يعكس هذا المؤشر انعكاس ترشيد استهلاك الاعتمادات المرصودة على أداء الصناعيين وبالتالي المجهود المبذول لتطوير الصادرات.

15- المؤشر 3-1-1-2- دعم آليات تعديل منظومة الألبان: خزن وتجفيف الحليب: يعكس هذا المؤشر نجاعة الخدمات الموجهة لهذا القطاع.

16- المؤشر 4-1-1-2- دعم الإنتاج المحلي من السكر المستخرج من اللفت السكري: يعكس هذا المؤشر نجاعة الخدمات الموجهة لهذا القطاع.

الهدف السادس: استحداث خدمات نوعية للنهوض بالقطاعات الواعدة والشركات الرائدة:
المؤشرات:

17- المؤشر 1-2-1-2- تطور عدد المؤسسات الرائدة على المستوى الوطني التي تمت مرافقتها: يعكس هذا المؤشر المجهود المبذول للرفع من القيمة المضافة لمختلف الأنشطة الواعدة والمجددة.

18- المؤشر 2-2-1-2- نسبة نمو صادرات القطاعات الواعدة: يعكس هذا المؤشر انعكاس استراتيجية دعم القطاعات الواعدة علي نمو صادرات هذه القطاعات.

الهدف السابع: النهوض بالاستثمار
المؤشرات:

19- المؤشر 1-1-2-2- نسبة استغلال المناطق الصناعية المهيئة: يعكس هذا المؤشر تأثير تدعيم البنية التحتية على دفع الاستثمار وإحداث المؤسسات

20- المؤشر 2-1-2-2: تطور الفضاءات الصناعية المهيئة بالمركبات الصناعية والتكنولوجية: يعكس هذا المؤشر تأثير تدعيم البنية التحتية بالمناطق الداخلية على دفع الاستثمار وإحداث المؤسسات بهذه الجهات في إطار سياسة التمييز الإيجابي.

21- المؤشر 2-1-2-2- تطور عدد المشاريع المنجزة في إطار مرافقة الباعثين الجدد: يعكس هذا المؤشر انعكاس تعزيز الامكانيات المرصودة لهياكل المساندة لتدعيم عمليات مواكبة ومرافقة باعثي المشاريع.

الهدف الثامن: الإحاطة بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة:

المؤشرات:

22- المؤشر 2-2-2-1 نسبة الملفات المصادق عليها من طرف لجنة التسيير: يعكس هذا المؤشر انعكاس آلية صندوق دعم ودفع المؤسسات الصغرى الموجهة لتوفير التمويلات الضرورية إعادة الهيكلة المالية لبعض الشركات التي تشكو صعوبات ظرفية على استعادة نسق نشاطها ودعم حظوظها للتصدير

23- المؤشر 2-2-2-2 عدد الملفات المعالجة في إطار قانون الإجراءات الجماعية: يعكس هذا المؤشر مجهود الإدارة في معالجة الملفات الواردة عليها طبقا لقانون المشار إليه.

ويمكن حوصلة أهداف ومؤشرات قياس الأداء لبرنامج الصناعة في الجدولين التاليين باعتباره أنه قد تم استحداث أهداف ومؤشرات جديدة بالنسبة للبرنامج الفرعي الثاني:

البرنامج الفرعي الأول: دعم القدرة التنافسية وتطوير النسيج الصناعي

الهدف	مؤشرات قياس الأداء	الوحدة	إنجازات			2018	تقديرات		
			2015	2016	2017		2019	2020	2021
تطوير منظومة الجودة	1.1.1.1. نسبة تقدم انجاز مشروع الإحاطة والمساندة الفنية للمؤسسات في مجال الجودة	%					32	66	100
	2.1.1.1. نسبة تطور عدد المؤسسات المتحصلة على شهادات المطابقة للجودة	%	77	79	82	89	93	100	
	3.1.1.1. نسبة تطور عدد شهادات المطابقة للجودة	%	80	82	84	91	94	100	
	4.1.1.1. نسبة تطور عدد المتكويين من الخبرات المختصة في مجال الجودة	%				20	45	72	100
	5.1.1.1. نسبة تطور عدد التحاليل والتجارب والمعايرة المسداة من قبل المخابر الراجعة بالنظر للوزارة	%				11	17	33	
تطوير منظومة الإنتاجية	1.2.1.1. نسبة تقدم انجاز مشروع الإحاطة والمساندة الفنية للمؤسسات في مجال الانتاجية	%					25	62	100
	2.2.1.1. عدد المتكويين من الخبرات المختصة في مجال الانتاجية	عدد					75	110	120
	3.2.1.1. نسبة العمليات المنجزة في إطار برنامج تأهيل الصناعة	%	66	69	72	75	80	83	85

	98	54	22	-	-	-	%	1.1.2.1 نسبة تطور عدد مشاريع البحث والتجديد التشاركية بين المؤسسات الاقتصادية ومؤسسات البحث العلمي	دعم التجديد والنقل
15	15	14,5	14			11,3	%	2.1.2.1 نسبة الصادرات ذات المحتوى التكنولوجي الرفيع	التكنولوجي
6	6	3	0	0	0	0	عدد	1.2.2.1 عدد النماذج المصنعة من قبل مراكز الموارد التكنولوجية	تطوير البنية التحتية
		140					هك	2.2.2.1 تطور الفضاءات الصناعية المهيأة بالأقطاب والمركبات	التكنولوجية

البرنامج الفرعي الثاني: النهوض بالاستثمار والخدمات الصناعية والإحاطة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة

2019	2018	الأنشطة	المؤشرات	لأهداف
92	90	*تأطير الصناعيين وتطوير القطاعات	المؤشر 1-1-1-1: حصة الملفات التي تمت معالجتها مقارنة بالعدد الجملي للملفات (%)	
30	25	* دعم تصدير زيت الزيتون المعلب.	المؤشر 2-1-1-2: تطور صادرات زيت الزيتون المعلب(ألف طن)	الهدف الخامس : دعم نجاعة الخدمات الموجهة للنهوض بالقطاعات الصناعية
13000	7000	* تعديل منظومة الألبان	المؤشر 3-1-1-2: دعم آليات تعديل منظومة الألبان: خزن وتجفيف الحليب (م.د.)	
5800	6000	* دعم الإنتاج المحلي للسكر المستخرج من اللفت السكري * دعم إنتاج المصبرات الغذائية.	المؤشر 4-1-1-2: دعم الإنتاج المحلي من السكر المستخرج من اللفت السكري (م.د.)	
		* وإبراز المؤسسات الرائدة والترويج لتونس كقاعدة صناعية:وضع خطة عمل لمساندة هذه المؤسسات مع ضبط برامج خصوصية في الغرض حسب طبيعة الحاجيات (تتعلق بالإسواق الخارجية، مساعدة فنية، تمويل،...)	المؤشر 1-2-1-2: تطور عدد المؤسسات الرائدة على المستوى الوطني التي تمت مرافقتها (%)	الهدف السادس: استحداث خدمات نوعية للنهوض بالقطاعات الواعدة والشركات الرائدة
		* تطوير القطاعات الصناعية الواعدة : ضبط استراتيجية للرفع من القيمة المضافة لمختلف الأنشطة الواعدة والمجددة.	المؤشر 2-2-1-2: نسبة نمو صادرات القطاعات الواعدة (%)	
73	71	*تهيئة وإعادة تهيئة المناطق الصناعية.	المؤشر 1-1-2-2: نسبة استغلال المناطق الصناعية المهيئة	الهدف السابع :

89	161	* برنامج تطوير البنية التحتية بالمناطق الداخلية	المؤشر 2-1-2: تطور الفضاءات الصناعية المهسنة بالمركبات الصناعية والتكنولوجية (%)	النهوض بالاستثمارات
5	10	* توفير إطار لوجستي لتسهيل بعث المشاريع * التمتع بآليات صندوق التطوير واللامركزية الصناعية * محاضن المؤسسات. * النهوض بالقطاعات والإحاطة بالباعثين الجدد.	المؤشر 3-1-2: تطور عدد المشاريع المنجزة في إطار مرافقة الباعثين الجدد (%)	
92	90	* إعادة الهيكلة المالية للمؤسسات التي تمر بصعوبات ظرفية	المؤشر 1-2-2: نسبة الملفات المصادق عليها من طرف لجنة التسيير (%)	الهدف الثامن : الإحاطة بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة
100	100		المؤشر 2-2-2: نسبة الملفات المعالجة في إطار قانون الإجراءات الجماعية (%)	

أما بخصوص الأهداف ذات البعد العملياتي، فهي ستة، ويمكن تلخيصها في الجدول التالي:

190	30	20	%	المؤشر 1 : عدد المؤسسات المنخرطة في برنامج إعادة الهيكلة	الهدف السادس الإحاطة بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة
75	20	0	%	المؤشر 2 : عدد المؤسسات التي تم إنقاذها	

2- تقديم أنشطة البرنامج

القيمة المستهدفة 2021	تقديرات 2019	ق م 2018	إنجاز 2017	الوحدة	مؤشرات قياس أداء الهدف	الأهداف
100	93	89	82	%	المؤشر 1 : نسبة تطور عدد المؤسسات المتحصلة على شهادات المطابقة للجودة.	الهدف الأول تطوير منظومة الجودة
100	94	91	84	%	المؤشر 2 : نسبة تطور عدد شهادات المطابقة للجودة.	
100	45	20		%	المؤشر 3 : نسبة تطور عدد المتكوتين من الخبرات المختصة في مجال الجودة.	
33	17	11		%	المؤشر 4 : نسبة تطور عدد التحاليل والتجارب والمعايرة المسداة من قبل المخابر الراجعة بالنظر للوزارة.	
98	54	22		%	المؤشر 1 : نسبة تطور عدد مشاريع البحث والتجديد التشاركية بين المؤسسات الإقتصادية ومؤسسات البحث العلمي.	الهدف الثاني دعم التجديد والإنتقال التكنولوجي
15	14,5	14		%	المؤشر 2 : نسبة الصادرات ذات المحتوى التكنولوجي الرفيع.	
6	3	0	0	عدد	المؤشر : عدد النماذج المصنعة من قبل مراكز الموارد التكنولوجية.	الهدف الثالث تطوير البنية التحتية التكنولوجية
20				%	المؤشر : تطوير صادرات زيت الزيتون المطب والشركات والرائدة	الهدف الرابع إستحداث خدمات نوعية للنهوض بالقطاعات والشركات الرائدة
75	73	71		%	المؤشر 1 : نسبة إستغلال المناطق الصناعية المهيئة	الهدف الخامس النهوض بالإستثمار
67	89	161		%	المؤشر 2 : تطور الفضاءات الصناعية المهيئة بالمركبات الصناعية والتكنولوجية	
5	5	10		%	المؤشر 3 : تطور عدد المشاريع المنجزة في إطار مراقبة الباحثين الجدد	

الإعتمادات الأنشطة لسنة 2019	الأنشطة والتدخلات	الأهداف
21000	دعم هياكل الإسناد التكنولوجية من خلال تطوير أنشطة المراكز الفنية في إطار النهوض بالجودة والتعريف بها لدى الفاعلين الاقتصاديين (FODEC)	الهدف الأول: تطوير منظومة الجودة
100	تطوير هياكل البنية التحتية التكنولوجية من خلال الإستثمار في أنشطة الإعتماد (TUNAC)	
1663	تطوير هياكل البنية التحتية ومخابر التحاليل والتجارب (LCAE)	
38000	الاحاطة والمساندة للمؤسسات قصد ارساء نظم تحسين الإنتاجية من خلال برنامج التأهيل (FODEC)	الهدف الثاني: تطوير منظومة الإنتاجية
2800	دفع التجديد لدى المؤسسات الاقتصادية (PNRI)	الهدف الثالث: دعم التجديد والنقل التكنولوجي
500	منحة البحوث التتموية (PIRD)	
3000	دعم تصدير زيت الزيتون المعلب	
7000	تعديل منظومة الألبان	الهدف الخامس: دعم نجاعة الخدمات الموجهة للنهوض بالقطاعات الصناعية
6000	دعم الإنتاج المحلي للسكر المستخرج من اللفت السكري	
2000	دعم إنتاج المصبرات الغذائية	
500	تهيئة وإعادة تهيئة المناطق الصناعية	
3000	برنامج تطوير البنية التحتية بالمناطق الداخلية	
		الهدف السابع: النهوض بالاستثمارات

37000	التشجيع على بعث المؤسسات وتنمية قدراتها التنافسية في إطار التمتع بآليات صندوق التطوير واللامركزية الصناعية	
5702	دعم الربط بالشبكات الخارجية لفضاءات المركبات والأقطاب التكنولوجية والتنموية	
3270	تأطير الصناعيين وتطوير القطاعات الصناعية (APII) خاصة من خلال: - دعم محاضن المؤسسات - النهوض بالاستثمارات الصناعية والإحاطة بالباعثين الجدد	
45000	إنقاذ وإعادة هيكلة المؤسسات الصغرى والمتوسطة	الهدف الثامن: الإحاطة بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة
176535		المجموع

أما بخصوص الأهداف ذات البعد العملياتي، فهي ستة، حيث سيتم توزيع الإعتمادات كما يلي:

تقديرات الإعتمادات للأنشطة لسنة 2019	الأخشطة والتدخلات	المؤشر 1 : عدد المؤسسات المنخرطة في برنامج إعادة الهيكلية	الهدف السادس الإحاطة بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة
		المؤشر 2 : عدد المؤسسات التي تم إنقاذها	

تقديرات الإعتمادات للأنشطة لسنة 2019	الأخشطة والتدخلات	المؤشرات	الأهداف
	- القيام بدراسة التشخيص المالي والإقتصادي وعمليات المرافقة - إعادة هيكلة رأس المال - إسناد قروض إعادة الجدولة	المؤشر 1 : نسبة تطور عدد المؤسسات المتحصلة على شهادات المطابقة للجودة.	
	- الإحاطة والمساعدة للمؤسسات والهيكل على إرساء أنظمة الجودة والإشهاد بالمطابقة. - المساهمة في تأهيل الهيكل الوطنية لتقييم	المؤشر 2 : نسبة تمويل المؤسسات التي تم إنقاذها	

3- نفقات البرنامج:

1.2. ميزانية البرنامج

النسبة	الفارق	نتائج مناقشات 2019	قانون المالية 2018	إنجازات 2017	الوحدة: أ.د.
2%	318	14635	14317	13417	I – نفقات التصرف (العنوان الأول)
-1%	-150	13505	13655	12804	نفقات التأجير
-4%	-157	3538	3695	3613	تأجير أعوان الوزارة
-3%	-19	727	746	642	المجلس الوطني للإعتماد TUNAC
0%	26	9240	9214	8549	وكالة النهوض بالصناعة والتجديد
11%	58	568	510	568	وسائل المصالح
11%	58	568	510	568	وكالة النهوض بالصناعة والتجديد
270%	410	562	152	45	التدخل العمومي
247%	375	527	152	45	جوائز في الميادين الاقتصادية
-13%	-14832	99550	114382	66752	II – نفقات التنمية (العنوان الثاني)
-19%	-2123	9017	11140	13738	الإستثمارات المباشرة
-15%	-980	5702	6682	6252	التهيئة الخارجية للأقطاب التكنولوجية والتنمية
-100%	-2182	0	2182	6199	مراكز الموارد التكنولوجية CRT
75%	1200	2800	1600	964	البرنامج الوطني للبحث و التجديد PNRI
-26%	-176	500	676	323	منحة البحوث التنموية PIRD
	15	15	0	0	إرساء نظم الجودة بالإدارات العامة للوزارة
-12%	-12709	90533	103242	53014	التمويل العمومي
-57%	-2163	1663	3826	1919	المخبر المركزي للتحاليل والتجارب LCAE
-45%	-82	100	182	0	المجلس الوطني للإعتماد TUNAC
3%	95	3270	3175	2095	وكالة النهوض بالصناعة والتجديد
0%	0	500	500	0	الوكالة العقارية الصناعية
-26%	-13000	37000	50000	49000	صندوق التطوير واللامركزية الصناعية
-46%	-2559	3000	5559	0	برنامج تطوير البنية التحتية بالمناطق الداخلية
13%	5000	45000	40000	0	صندوق دعم ودفع المؤسسات الصغرى
1%	1000	77000	76000	67348	III - صناديق الخزينة (العنوان الثالث)

0%	0	74000	74000	65862	صندوق تنمية القدرة التنافسيّة في قطاعات الصناعة والخدمات والصناعات التقليدية (FODEC)
0%	0	38000	38000	38760	برنامج التأهيل BMN
0%	0	21000	21000	9186	المراكز الفنيّة
	0	7000	7000	9759	دعم الحليب
	0	6000	6000	6809	السكر
	0	2000	2000	1348	مجمع الصناعات الغذائية
	0	0		0	دراسات تقييمية APII
50%	1000	3000	2000	1486	صندوق النهوض بزيت الزيتون المعلب
50%	1000	3000	2000	1486	
-7%	-13514	191185	204699	147517	المجموع

ويلاحظ ما يلي:

- 1- تراجع ميزانية برنامج الصناعة خلال سنة 2019 بـ 6,61 % لتبلغ 191,185 م.د مقابل 204,711 م.د خلال سنة 2018 ويعود أساساً إلى انتهاء إنجاز مراكز الموارد التكنولوجية (-2 م.د) والتخلي عن صندوق التطوير واللامركزية الصناعية (-13 م.د).
- 2- تراجع نفقات التنمية الخاصة ببرنامج الصناعة بـ 12 % لتبلغ حوالي 99,55 م.د (استثمارات مباشرة: 9 م.د وتمويل عمومي: 90,5 م.د) خلال سنة 2019 مقابل 114,392 م.د لسنة 2018 موزعة كما يلي:
- بالنسبة للاستثمارات المباشرة، فقد بلغت نسبة التراجع 19 % لتبلغ 9,02 م.د موزعة كما يلي:
- التهيئة الخارجية للأقطاب التكنولوجية والتنمية: 5,702 م.د (-15 %)
- البرنامج الوطني للبحث والتجديد: 2,8 م.د (+75 %)
- منحة البحوث والتنمية: 0,5 م.د

- بالنسبة للتمويل العمومي، فقد بلغت نسبة تراجع الإعتمادات 12 % لتبلغ 90,533 م.د موزعة كما يلي:

- صندوق دعم وفعال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: 45 م.د
- صندوق التطوير واللامركزية الصناعية: 37 م.د
- برنامج تطوير البنية التحتية بالمناطق الداخلية: 3 م.د

وكالة النهوض بالصناعة والتجديد: 3,27 م.د *

المخبر المركزي للتحاليل والتجارب: 1,663 م.د **

الوكالة العقارية الصناعية 0,5 م.د

المجلس الوطني للإعتماد ما قدره 0,1 م.د ***

- بالنسبة للاستثمارات المباشرة، فقد بلغت نسبة التراجع 19 % لتبلغ 9,02 م.د موزعة

كما يلي:

❖ التهيئة الخارجية للأقطاب التكنولوجية والتنمية: 5,702 م.د (- 15 %)

❖ البرنامج الوطني للبحث والتجديد: 2,8 م.د (+ 75 %)

❖ منحة البحوث التنموية: 0,5 م.د

- بالنسبة للتمويل عمومي، فقد بلغت نسبة تراجع الإعتمادات 12 % لتبلغ 90,533 م.د

موزعة كما يلي:

❖ صندوق دعم ودفع المؤسسات الصغرى والمتوسطة: 45 م.د

❖ صندوق التطوير واللامركزية الصناعية: 37 م.د

❖ برنامج تطوير البنية التحتية بالمناطق الداخلية: 3 م.د

❖ وكالة النهوض بالصناعة والتجديد: 3,27 م.د *

❖ المخبر المركزي للتحاليل والتجارب: 1,663 م.د **

❖ الوكالة العقارية الصناعية 0,5 م.د

❖ المجلس الوطني للإعتماد ما قدره 0,1 م.د ***

3- تطور المبالغ المخصصة لصندوق دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة باعتمادات دفع تساوي 45 م.د مقابل 40 م.د سنة 2018 (+ 13 %).

5- تراجع المبالغ المرصودة لصندوق التطوير واللامركزية الصناعية بـ 26 % لتبلغ 37 م.د خلال سنة 2019 مقابل 50 م.د خلال سنة 2018 *

4- تطور صناديق الخزينة بـ 1 % لتبلغ 77 م.د خلال سنة 2019 مقابل 76 م.د خلال سنة 2018.

❖ صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاعات الصناعة والخدمات والصناعات التقليدية (FODEC) 74 :

م. دويمكنتوزيعها مبدئياً كما يلي:

● برنامج التأهيل 38 BMN: م.د

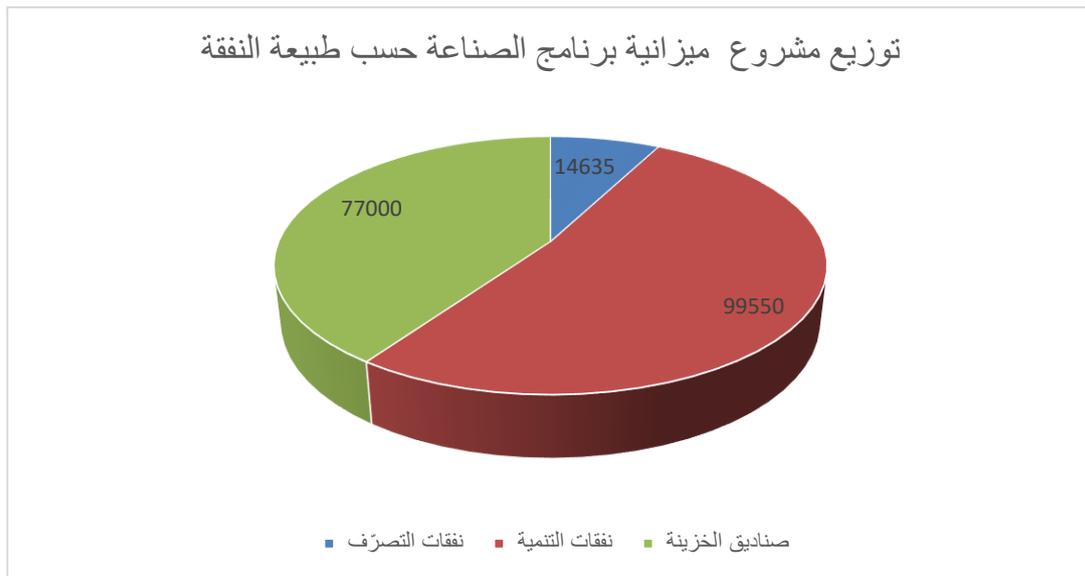
● المراكز الفنية: 21 م.د

● دعم منظومة الحليب: 7 م.د

● دعم منظومة السكر: 6 م.د

● دعم إنتاج المصبرات الغذائية 2 (GICA): م.د

❖ صندوق النهوض بزيت الزيتون والمعلب: 3 م.د مقابل اعتمادات تساوي 2 م.د لسنة 2018



2.2- البرامج الفرعية

توزيع ميزانية برنامج الصناعة
حسب البرامج الفرعية 2019 (اعتمادات الدفع)

المجموع	البرنامج الفرعي 2	البرنامج الفرعي 1	الوحدة: أ.د.
14635	12313	2322	I - نفقات التصرف (العنوان الأول)
13505	11457	2048	نفقات التأجير
3538	2217	1321	تأجير أعوان الوزارة
727	0	727	المجلس الوطني للإعتماد TUNAC
9240	9240	0	وكالة النهوض بالصناعة والتجديد
568	568	0	.وسائل المصالح
568	568	0	وكالة النهوض بالصناعة والتجديد
562	288	274	التدخل العمومي
562	288	274	جوائز في الميادين الاقتصادية
99550	88770	10780	II - نفقات التنمية (العنوان الثاني)
9017	0	9017	الإستثمارات المباشرة
5702	0	5702	الهيئة الخارجية للأقطاب التكنولوجية والتنمية
0	0	0	مراكز الموارد التكنولوجية CRT
2800	0	2800	البرنامج الوطني للبحث و التجديد PNRI
500	0	500	منحة البحوث التنموية PIRD
15	0	15	نظام الجودة
90533	88770	1763	التمويل العمومي
1663	0	1663	المخبر المركزي للتحليل والتجارب LCAE
100	0	100	المجلس الوطني للإعتماد TUNAC
3270	3270	0	وكالة النهوض بالصناعة والتجديد
500	500	0	الوكالة العقارية الصناعية
37000	37000	0	صندوق التطوير واللامركزية الصناعية
3000	3000	0	برنامج تطوير البنية التحتية بالمناطق الداخلية
45000	45000	0	صندوق دعم ودفع المؤسسات الصغرى والمتوسطة
77000	18000	59000	III - صناديق الخزينة (العنوان الثالث)

74000	15000	59000	صندوق تنمية القدرة التنافسيّة في قطاعات الصناعة والخدمات والصناعات التقليدية (FODEC)
38000	0	38000	برنامج التأهيل BMN
21000	0	21000	المراكز الفنية
7000	7000	0	دعم الحليب
6000	6000	0	السكر
2000	2000	0	GICA
0	0	0	دراسات تقييمية APII
3000	3000	0	صندوق النهوض بزيت الزيتون المعب
3000	3000	0	صندوق النهوض بزيت الزيتون المعب
191185	119083	72102	المجموع

- البرنامج الفرعي 1: برنامج دعم القدرة التنافسيّة و التطوير التكنولوجي
- البرنامج الفرعي 2: برنامج النهوض بالاستثمار والخدمات الصناعية والاحاطة بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة

III-إطار النفقات متوسط المدى 2019-2021 لبرنامج الصناعة

في إطار تجسيم سياسة الدولة الرامية إلى دعم التجديد والتطوير والتكنولوجي وتطوير الصادرات ذات المحتوى التكنولوجي من جهة واستقطاب المستثمرين وإحداث المؤسسات وتحسين وضعية الميزان التجاري من خلال تطوير نسق الصادرات من جهة أخرى، تم التأكيد خلال إعداد توقعات الميزانية على المحاور التالية:

1) في مجال النهوض بمنظومة الجودة والانتاجية

- الاحاطة والمساندة للمؤسسات والهيكل على ارساء أنظمة الجودة والاشهاد بالمطابقة من خلال تمويل عمليات المساندة وعمليات الاشهاد بالمطابقة عبر برنامج تأهيل الصناعة،

- مواصلة تطوير هيكل البنية التحتية ومخابر التحاليل والتجارب والمعايرة خاصة باستكمال بناء مجمع تقني لمواد البناء وصناعة الخشب والتأثير بالوردية والذي سيمكن من توفير 25 مخبرا للتحاليل والتجارب والمعايرة واستئناف أشغال بناء المجمع التقني بتونس (العقبة) والذي سيمكن من توفير 41 مخبرا للتحاليل والتجارب والمعايرة بالإضافة الى العمل على تعزيز القدرات الفنية لهيكل البنية التحتية للجودة وتطوير أساليب التصرف والتسيير صلب هيكل البنية التحتية للجودة عن طريق ابرام عقود اهداف،

- النهوض بالجودة وتحسين الانتاجية والتعريف بهما لدى الفاعلين الاقتصاديين عن طريق تنظيم تظاهرات وملتقيات واعداد ادلة ومنشورات ومراجع للتعريف بالجودة والانتاجية وتنمية القدرات البشرية في هذا المجال،
- الاحاطة والمساندة للمؤسسات قصد ارساء نظم تحسين الانتاجية عبر مواصلة تمويل عمليات المساندة الفنية لتأهيل المؤسسات الصناعية من خلال برنامج تأهيل الصناعة: الاستثمارات مادية (معدات الانتاج، تحسين الانتاجية...) واللامادية (إحاطة فنية، دراسات، المنظومات وبرمجيات معلوماتية...).

2) في مجال التجديد والتطوير التكنولوجي

- دفع التجديد لدى المؤسسات الاقتصادية من خلال توجيه قطاع البحث العلمي نحو ايجاد حلول تكنولوجية لمتطلبات المؤسسات الصناعية وتمويل انجاز مشاريع البحث والتجديد التشاركية في اطار البرنامج الوطني للبحث والتجديد،
- الترويج لتونس كقاعدة صناعية وتكنولوجية عبر استكمال إعداد الدراسة الاستراتيجية حول الصناعة والتجديد في أفق 2035 وفق منهجية استشرافية وتشاركية والتي ستمكن خاصة من إعداد خطة للترويج لتونس الصناعية والتكنولوجية،
- تطوير القطاعات ذات المحتوى التكنولوجي الرفيع وتشخيص فرص الاستثمار من خلال تحيين إنجاز 35 دراسة استراتيجية قطاعية تهدف خاصة لتشخيص قائمة من المشاريع الصناعية في القطاعات ذات المحتوى التكنولوجي الرفيع،
- تأمين اليقظة الاستشرافية والتكنولوجية بالنسبة للقطاعات المجددة والواعدة قصد ضبط الحاجيات التكنولوجية ذات الاولوية بالقطاعات الصناعية ووضع منظومة لليقظة التكنولوجية والذكاء الاقتصادي واعداد لوحة قيادة وطنية للتجديد والتطوير التكنولوجي،
- دعم سلاسل القيمة لتتمين الثروات الطبيعية بالمناطق الداخلية والتشجيع على احداث شبكات الشراكة مع العمل على مزيد تحسين حوكمة تدخلات مختلف الأطراف المعنية بتطويرها،

- تطوير البنية التحتية التكنولوجية من خلال استكمال إنجاز مراكز الموارد التكنولوجية الموجودة (سوسة وبنزرت والمنستير) وإحداث مركزين جديدين للموارد التكنولوجية (سيدي ثابت وقابس) مع اقتناء المعدات المخبرية لفائدة هذه المراكز بالإضافة الى استكمال التهيئة الخارجية للأقطاب التكنولوجية والتنموية وتأمين ربطها بالشبكات الخارجية.

(3) في مجال دعم نجاعة الخدمات الموجهة للنهوض بالقطاعات الصناعية من خلال توفير مناخ ملائم للمؤسسات الصناعية عبر العمل على تبسيط الاجراءات وتعزيز الامكانيات المرصودة لهياكل المساندة لتدعيم القطاعات الصناعية والترويج لها.

(4) في مجال استحداث خدمات نوعية للنهوض بالقطاعات الواعدة والشركات الرائدة تطوير القطاعات الصناعية الواعدة و إبراز المؤسسات الرائدة والترويج لتونس كقاعدة صناعية من خلال ضبط استراتيجية للرفع من القيمة المضافة لمختلف القطاعات الواعدة من جهة وإبراز المؤسسات الرائدة من جهة أخرى.

(5) في مجال النهوض بالاستثمار من خلال بعث مناطق صناعية جديدة وتوفير بنية تحتية ذات جودة تستجيب إلى المواصفات الدولية، بهدف إيجاد الظروف الملائمة لدفع الاستثمار وإحداث المؤسسات.

(6) في مجال الإحاطة بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة: من خلال معاضدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة لاستعادة نسق نشاطها ودعم حظوظها في التصدير وذلك بتوفير التمويلات الضرورية لإعادة هيكلتها المالية عبر آلية صندوق دعم ودفع المؤسسات الصغرى من جهة ومزيد تفعيل مختلف الآليات الموجودة والعمل على تطوير تدخلاتها (محاضن المؤسسات، مراكز الأعمال..) من جهة أخرى..

جدول إطار النفقات متوسط المدى 2019-2021 لبرنامج الصناعة

2021	2020	نتائج مناقشات 2019	2018	2017	2016
------	------	--------------------------	------	------	------

التقديرات		قانون المالية	الإنجازات	قانون المالية	الإنجازات	قانون المالية	الإنجازات	
16135	15367	14635	14317	13417	14658	15064	15171	I – نفقات التصرف (العنوان الأول)
14889	14180	13505	13655	12804	13938	14451	14451	نفقات التأجير
3901	3715	3538	3695	3613	4503	5023	5023	تأجير أعوان الوزارة
802	763	727	746	642	642	635	635	المجلس الوطني للإعتماد TUNAC
10187	9702	9240	9214	8549	8793	8793	8793	وكالة النهوض بالصناعة والتجديد
626	596	568	510	568	568	568	568	وسائل المصالح
626	596	568	510	568	568	568	568	وكالة النهوض بالصناعة والتجديد
620	590	562	152	45	152	45	152	التدخل العمومي
620	590	562	152	45	152	45	152	جوائز في المبادىء الاقتصادية
109754	104528	99550	114382	66752	74472	64392	77338	II – نفقات التنمية (العنوان الثاني)
9941	9468	9017	11140	13738	14155	10670	19842	الاستثمارات المباشرة
6286	5987	5702	6682	6252	8412	2936	7229	الهيئة الخارجية للأقطاب التكنولوجية والتنمية
0	0	0	2182	6199	4043	6694	10713	مراكز الموارد التكنولوجية CRT
3087	2940	2800	1600	964	1000	710	1200	البرنامج الوطني للبحث والتجديد PNRI
551	525	500	676	323	700	330	700	منحة البحوث التنموية PIRD
17	16	15	0	0	0	0	0	نظام الجودة
99813	95060	90533	103242	53014	60317	53722	57496	التمويل العمومي
1833	1746	1663	3826	1919	3900	4285	4285	المخبر المركزي للتحاليل والتجارب LCAE
110	105	100	182	0	75	0	30	المجلس الوطني للإعتماد TUNAC
3605	3434	3270	3175	2095	2095	1437	1726	وكالة النهوض بالصناعة والتجديد
551	525	500	500	0	500	1000	1000	الوكالة العقارية الصناعية
40793	38850	37000	50000	49000	49000	47000	47000	صندوق التطوير واللامركزية الصناعية
3308	3150	3000	5559	0	4747	0	3455	برنامج تطوير البنية التحتية بالمناطق الداخلية
49613	47250	45000	40000	0	0	0	0	صندوق دعم ودفع المؤسسات الصغرى والمتوسطة
84893	80850	77000	76000	67348	77000	65078	57000	III - صناديق الخزينة (العنوان الثالث)
81585	77700	74000	74000	65862	74000	63191	55000	صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاعات الصناعة والخدمات والصناعات التقليدية (FODEC)
41895	39900	38000	38000	38760	46898	35858	27667	برنامج التأهيل BMN
23153	22050	21000	21000	9186	9186	12086	12086	المراكز الفنية
7718	7350	7000	7000	9759	9759	7360	7360	دعم الحليب
6615	6300	6000	6000	6809	6809	5551	5551	السكر
2205	2100	2000	2000	1348	1348	2049	2049	GICA
0	0	0	0	0	0	287	287	دراسات تقييمية APII
3308	3150	3000	2000	1486	3000	1887	2000	صندوق النهوض بزيت الزيتون المعب
3308	3150	3000	2000	1486	3000	1887	2000	صندوق النهوض بزيت الزيتون المعب
210781	200744	191185	204699	147517	166130	144534	149509	المجموع

بطاقات مؤشرات قياس الأداء
لبرنامج الصناعة

بطاقة تقديم المؤشر 1.1.1.1.

نسبة تقدم انجاز مشروع الإحاطة ; المساندة الفنية للمؤسسات في مجال الجودة

رمز المؤشر: 1.1.1.1

تسمية المؤشر: نسبة تقدم انجاز مشروع الإحاطة والمساندة الفنية للمؤسسات في مجال الجودة
تاريخ تحيين المؤشر: ماي 2018

1- الخصائص العامة

- البرنامج الذي يرجع اليه المؤشر: برنامج الصناعة
 - البرنامج الفرعي الذي يرجع اليه المؤشر: دعم القدرة التنافسية وتطوير النسيج الصناعي
 - الهدف الذي يرجع اليه المؤشر: تطوير منظومة الجودة
- 1- تعريف المؤشر: يمكن هذا المؤشر من متابعة مدى انجاز مشروع الإحاطة والمساندة الفنية لفائدة 300 مؤسسة على مدى 3 سنوات (2019-2021).
- نوع المؤشر: مؤشر نتائج
 - طبيعة المؤشر: مؤشر فاعلية
 - التفريعات:

2- التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة احتساب المؤشر:

$$t_i = \frac{C_i}{N_t} \times 100$$

حيث أن:

t_i : نسبة تقدم انجاز المشروع

C_i : العدد التراكمي للمؤسسات التي تمت مساندةها خلال السنة المعنية

N_t : العدد الجملي للمؤسسات المبرمج مسانديتها (300 مؤسسة)

2. وحدة المؤشر: نسبة مائوية

3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: عدد المؤسسات التي تم الاطاعة بها ومسانديتها في مجال تحسين الجودة

4. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: استغلال قاعدة بيانات المشروع

5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: وحدة التصرف في البرنامج الوطني للنهوض بالجودة ومكتب تأهيل الصناعة

والمراكز الفنية

6. تاريخ توفر المؤشر: 31 جانفي من السنة الموالية

7. القيمة المستهدفة للمؤشر: 32%، تأثيره على الهدف: مساندة 96 مؤسسة سنة 2019 من أصل 300 قصد دعم منظومة

الجودة

8. المسؤول عن المؤشر: وحدة التصرف في البرنامج الوطني للنهوض بالجودة، الهاتف: 71951707

3- قراءة نتائج المؤشر

(1) سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

السنة	2019	2020	2021
عدد المؤسسات المبرمج ضمن المشروع	96	102	102
النسبة المبرمجة لتقدم الإنجاز (%)	32	66	100

(2) تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر: مؤشر جديد

(3) رسم بياني لتطور المؤشر:

(4) اهم برامج العمل المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

ابرام عقود اهداف بين الوزارة والمراكز الفنية لمساندة 300 مؤسسة في مجال الجودة على مدى ثلاث سنوات (2019-

2021) والتي سيتم تمويلها عن طريق صندوق دعم القدرة التنافسية للمؤسسات FODEC بمبلغ جملي قيمته 3900 مليون

دينار.

(5) تحديد اهم النقائص المتعلقة بالمؤشر:

بطاقة تقديم المؤشر 2.1.1.1.

نسبة تطور عدد المؤسسات المتحصلة على شهادات المطابقة للجودة

رمز المؤشر: 2.1.1.1

تسمية المؤشر: نسبة تطور عدد المؤسسات المتحصلة على شهادات المطابقة للجودة

تاريخ تحيين المؤشر: ماي 2018

1- الخصائص العامة

1. البرنامج الذي يرجع اليه المؤشر: برنامج الصناعة
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع اليه المؤشر: دعم القدرة التنافسية وتطوير النسيج الصناعي
3. الهدف الذي يرجع اليه المؤشر: تطوير منظومة الجودة
4. تعريف المؤشر: يمكن هذا المؤشر من معرفة نسق انخراط المؤسسات في نظم التصرف طبقا للمواصفات العلمية للجودة والى مدى اعتمادها المواصفات الوطنية والعالمية لتحسين جودة منتجاتها.
5. نوع المؤشر: مؤشر نتائج
6. طبيعة المؤشر: مؤشر فاعلية
7. التفريعات:

2- التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة احتساب المؤشر

$$t_i = \frac{C_i}{N_t} \times 100$$

حيث أن :

- t_i : نسبة تطور عدد المؤسسات المتحصلة على شهادات المطابقة للجودة
- C_i : العدد التراكمي للمؤسسات المتحصلة على شهادات المطابقة للجودة إلى حد السنة
- N_t : العدد الجملي المستهدف للمؤسسات المتحصلة على شهادات المطابقة للجودة (2700)
2. وحدة المؤشر: نسبة مائوية
 3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: عدد المؤسسات المتحصلة على شهادات المطابقة للجودة
 4. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: استغلال قاعدة بيانات المؤسسات المتحصلة على شهادات المطابقة للجودة
 5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: مكاتب الإشهاد بالمطابقة،
 6. تاريخ توفر المؤشر: أواخر كل سنة
 7. القيمة المستهدفة للمؤشر: 85% تأثيره على الهدف: دعم منظومة الجودة
 8. المسؤول عن المؤشر: وحدة التصرف في البرنامج الوطني للنهوض بالجودة (71 951 707)

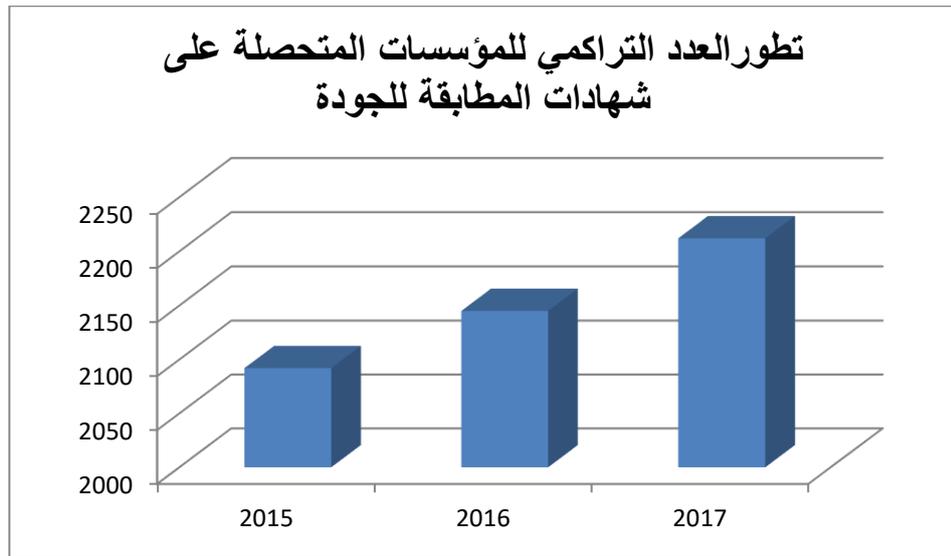
3- قراءة نتائج المؤشر

أ. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

2020	2019	2018	2017	2016	2015	
2700	2500	2400	-	-	-	تقديرات العدد التراكمي للمؤسسات المتحصلة على شهادات المطابقة للجودة إلى حد السنة
			2212	2145	2092	إنجازات العدد التراكمي للمؤسسات المتحصلة على شهادات المطابقة للجودة إلى حد السنة

ب. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر

- شهد عدد المؤسسات المتحصلة على شهادات المطابقة للجودة تطورا حيث بلغ العدد التراكمي للمؤسسات حوالي 2212 مؤسسة بزيادة تقدر بحوالي 65 مؤسسة كل سنة
- رسم بياني لتطور المؤشر



.IV. أهم برامج العمل المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر

- مشروع مساندة 300 مؤسسة المدرج ضمن إستراتيجية الوزارة 2018-2020
- تحفيز المؤسسات على وضع أنظمة الجودة من خلال تنظيم الجائزة الوطنية للجودة
- نشر ثقافة الجودة والتميز لدى المؤسسات من خلال تنظيم اليوم الوطني للجودة

.V. تحديد أهم النقاط المتعلقة بالمؤشر

بطاقة تقديم المؤشر 3.1.1.1. نسبة تطور عدد شهادات المطابقة للجودة

رمز المؤشر: 3.1.1.1

تسمية المؤشر: نسبة تطور عدد شهادات المطابقة للجودة

تاريخ تحيين المؤشر: ماي 2018

1- الخصائص العامة

- (1) البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: برنامج الصناعة
- (2) البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: دعم القدرة التنافسية وتطوير النسيج الصناعي
- (3) الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: تطوير منظومة الجودة
- (4) تعريف المؤشر: يمكن هذا المؤشر من معرفة نسق انخراط المؤسسات في نظم التصرف طبقا للمواصفات العلمية للجودة والى مدى اعتمادها المواصفات الوطنية والعالمية لتحسين جودة منتجاتها.
- (5) نوع المؤشر: مؤشر نتائج
- (6) طبيعة المؤشر: مؤشر فاعلية
- (7) التفريعات:

2- التفاصيل الفنية للمؤشر

(1) طريقة احتساب المؤشر

$$t_i = \frac{C_i}{N_t} \times 100$$

حيث أن :

t_i : نسبة تطور عدد شهادات المطابقة للجودة

C_i : العدد التراكمي لشهادات المطابقة للجودة إلى حد السنة

N_t : العدد الجملي المستهدف لشهادات المطابقة للجودة (3400)

(2) وحدة المؤشر: نسبة مائوية

(3) المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: عدد شهادات المطابقة للجودة وعدد شهادات المطابقة المتحصل عليها في إطار برنامج التأهيل.

(4) طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: استغلال قاعدة بيانات المؤسسات المتحصلة على شهادات المطابقة للجودة ومطالب تمويل مصحوبة بشهادات المطابقة بالنسبة لبرنامج التأهيل.

(5) مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: مكاتب الإشهاد بالمطابقة والمنظومة المعلوماتية الخاصة بمكتب التأهيل.

(6) تاريخ توفر المؤشر: أواخر كل سنة

(7) القيمة المستهدفة للمؤشر: 91% تأثيره على الهدف: دعم منظومة الجودة

(8) المسؤول عن المؤشر: وحدة التصرف في البرنامج الوطني للنهوض بالجودة (71 951 707)

3- قراءة نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

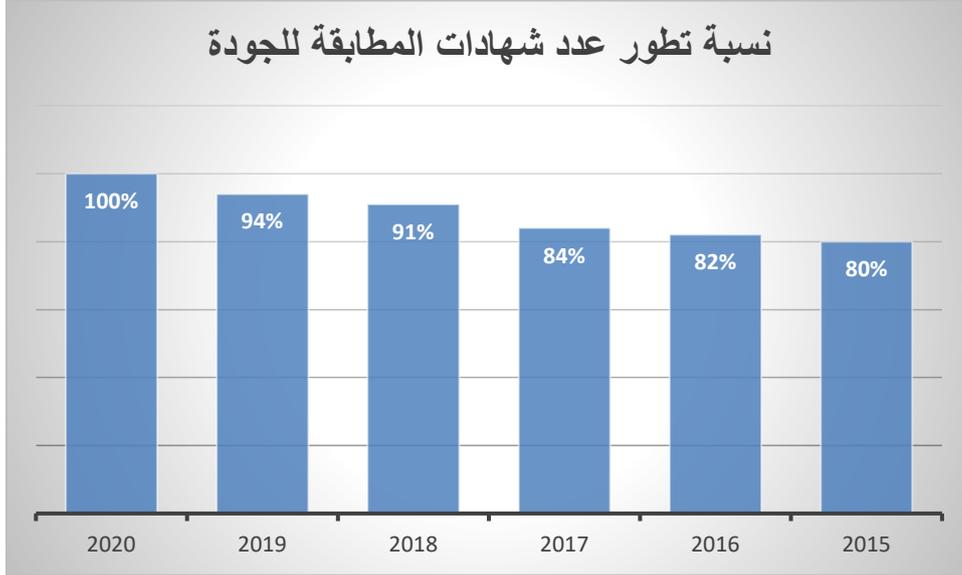
التقديرات			الإنجازات			السنة
2020	2019	2018	2017	2016	2015	
3400	3200	3100	2872	2802	2734	العدد التراكمي لشهادات المطابقة للجودة إلى حد السنة
963	798	760	724	626	519	(*) العدد التراكمي لشهادات المطابقة للجودة المتحصل عليها في إطار برنامج التأهيل (منذ سنة 2010)
100%	94%	91%	84%	82%	80%	نسبة تطور عدد شهادات المطابقة للجودة

(*): يمثل هذا العدد جزءا من العدد التراكمي لشهادات المطابقة للجودة المذكور ضمن السطر السابق لهذا الجدول.

2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر

شهد عدد شهادات المطابقة للجودة تطورا حيث بلغ العدد التراكمي لشهادات المطابقة للجودة 2872 شهادة سنة 2017 بزيادة تقدر بحوالي 70 شهادة كل سنة.

3. رسم بياني لتطور المؤشر



4. أهم برامج العمل المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر

- أ. مشروع مساندة 300 مؤسسة المدرج ضمن استراتيجية الوزارة 2018-2020
 - ب. تحفيز المؤسسات على وضع أنظمة الجودة من خلال تنظيم اليوم الوطني للجودة
 - ج. نشر ثقافة الجودة والتميز لدى المؤسسات من خلال تنظيم الجائزة الوطنية للجودة
5. تحديد أهم النقاط المتعلقة بالمؤشر

بطاقة تقديم المؤشر 4.1.1.1.

نسبة تطور عدد المتكولين من الخبرات المختصة في مجال الجودة

رمز المؤشر: 4.1.1.1

تسمية المؤشر: نسبة تطور عدد المتكولين من الخبرات المختصة في مجال الجودة

تاريخ تحيين المؤشر: ماي 2018

1- الخصائص العامة

1. البرنامج الذي يرجع اليه المؤشر: برنامج الصناعة
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع اليه المؤشر: دعم القدرة التنافسية وتطوير النسيج الصناعي
3. الهدف الذي يرجع اليه المؤشر: تطوير منظومة الجودة
4. تعريف المؤشر: يمكن هذا المؤشر من تحديد مستوى البنية التحتية للجودة والتي تساهم في تحسين مردودية المؤسسات وتحسين قدرتها التنافسية
5. نوع المؤشر: مؤشر نتائج
6. طبيعة المؤشر: مؤشر نجاعة
7. التفرعات: لا وجود لتفرعات لهذا المؤشر

2- التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة احتساب المؤشر:

$$t_i = \frac{C_i}{N_t} \times 100$$

حيث أن:

- t_i : نسبة تطور عدد المتكولين من الخبرات المختصة في مجال الجودة
- C_i : العدد التراكمي للمتكولين إلى حد السنة
- N_t : العدد الجملي المستهدف للمتكولين (650 متكون)
2. وحدة المؤشر: نسبة مائوية
 3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: عدد الخبراء التي تم تكوينهم
 4. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: استغلال قاعدة بيانات البرنامج
 5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: وحدة التصرف في البرنامج الوطني للنهوض بالجودة

6. تاريخ توفر المؤشر: كل نهاية سنة
7. القيمة المستهدفة للمؤشر: 20%، تأثيره على الهدف: دعم منظومة الجودة
8. المسؤول عن المؤشر: وحدة التصرف في البرنامج الوطني للنهوض بالجودة (71 951 707)

3- قراءة نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

السنة	2018	2019	2020	2021
عدد المتكويين من الخبرات المختصة المبرمج	130	160	180	180
انجازات العدد التراكمي للمتكويين من الخبرات المختصة في مجال الجودة				

2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر
3. رسم بياني لتطور المؤشر
4. أهم برامج العمل المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر
- مشروع مساندة 300 مؤسسة المدرج ضمن استراتيجية الوزارة 2018-2020
 - الدورات التكوينية المبرمجة
5. تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر

بطاقة تقديم المؤشر 5.1.1.1.

نسبة تطور عدد التحاليل والتجارب والمعايرة المسداة من قبل المخابر الراجعة بالنظر للوزارة

رمز المؤشر 5.1.1.1.:

تسمية المؤشر: نسبة تطور عدد التحاليل والتجارب والمعايرة المسداة من قبل المخابر الراجعة بالنظر للوزارة

تاريخ تحيين المؤشر: ماي 2018

تاريخ توقّر المؤشر: آخر شهر ديسمبر من كلّ سنة.

1- الخصائص العامة

- البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: برنامج الصناعة
- البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: دعم القدرة التنافسية وتطوير النسيج الصناعي
- الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: تطوير منظومة البنية التحتية للجودة
- تعريف المؤشر: يُمثّل هذا المؤشر نسبة تطور العدد السنوي للتحاليل والتجارب والمعايرة المنجزة من قبل المخبر المركزي للتحاليل والتجارب والمراكز الفنية في إطار الإحاطة بالمؤسسات ومراقبة السوق.
- نوع المؤشر: مؤشر نشاط (Indicateur d'activité)
- طبيعة المؤشر: مؤشر نجاعة

2- التفاصيل الفنية للمؤشر

1- طريقة احتساب المؤشر: نسبة تطور العدد السنوي للتحاليل والتجارب والمعايرة المنجزة للسنة المرجعية 2017.

$$t_i = \frac{C_i - C_{réf.}}{C_{réf.}} \times 100$$

حيث أن:

: قيمة المؤشر بالنسبة للسنة المعنية	t_i
: العدد المنجز في السنة المعنية	C_i
: العدد المنجز في السنة المرجعية (2017)	$C_{réf.}$

2- وحدة المؤشر: نسبة (%)

3- المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: المعطيات المتوفرة لدى الهياكل المعنية بصفة رسمية

- 4- طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: تقارير
- 5- مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: الإدارة العامة للبنية التحتية الصناعية والتكنولوجية / إدارة البنية التحتية للجودة
- 6- القيمة المستهدفة للمؤشر: (valeur cible de l'indicateur) تطوير نسبة التحاليل والتجارب والمعايرة مقارنة بالسنة المرجعية 2017 الى 7%10.5 سنة 2018 (19.132 تحليل وتجربة إضافية) ليرتفع الى 17.32% سنة 2019(31.362 تحليل وتجربة إضافية) ثم الى 32.5% سنة 2020(58.832 تحليل وتجربة إضافية).
- 7- المسؤول عن المؤشر: السيد المدير العام للبنية التحتية الصناعية والتكنولوجية

3- قراءة نتائج المؤشر

1- سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

التقديرات			الإنجازات			الوحدة	مؤشر قياس الأداء
2020	2019	2018	2017	2016	2015		
239.818	212.348	200.118	180.986	169.015	147.424	عدد	عدد التحاليل والتجارب والمعايرة
58.832	31.362	19.132	11.971	21.591	-	عدد	الفارق
32.5%	17.32%	10.57%	-	-	-	نسبة	نسبة تطور المشاريع %

بطاقة تقديم المؤشر 1.2.1.1.

نسبة تقدم انجاز مشروع الإحاطة والمساندة الفنية للمؤسسات في مجال الانتاجية

رمز المؤشر: 1.2.1..1

تسمية المؤشر: نسبة تقدم انجاز مشروع الإحاطة والمساندة الفنية للمؤسسات في مجال الانتاجية

تاريخ تحيين المؤشر: ماي 2018

1- الخصائص العامة

1. البرنامج الذي يرجع اليه المؤشر: برنامج الصناعة
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع اليه المؤشر: دعم القدرة التنافسية وتطوير النسيج الصناعي
3. الهدف الذي يرجع اليه المؤشر: تطوير منظومة الانتاجية
1. تعريف المؤشر: يمكن هذا المؤشر من متابعة مدى انجاز مشروع الإحاطة والمساندة الفنية لفائدة 100 مؤسسة على مدى 3 سنوات (2019-2021).
4. نوع المؤشر: مؤشر نتائج
5. طبيعة المؤشر: مؤشر فاعلية
6. التفريعات:

2- التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة احتساب المؤشر:

$$t_i = \frac{C_i}{N_t} \times 100$$

حيث أن:

t_i : نسبة تقدم انجاز المشروع

C_i : العدد التراكمي للمؤسسات التي تمت مساندها خلال السنة المعنية

N_t : العدد الجملي للمؤسسات المبرمج مساندها (100 مؤسسة)

2. وحدة المؤشر: نسبة مائوية
3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: عدد المؤسسات التي تم الإحاطة بها ومساندها في مجال تحسين الانتاجية
4. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: استغلال قاعدة بيانات المشروع
5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: وحدة التصرف في البرنامج الوطني للنهوض بالجودة ومكتب تأهيل الصناعة والمراكز الفنية
6. تاريخ توفر المؤشر: 31 جانفي من السنة الموالية

7. القيمة المستهدفة للمؤشر: 25% ، تأثيره على الهدف: مساندة 25 مؤسسة سنة 2019 من أصل 100 قصد دعم منظومة الانتاجية
8. المسؤول عن المؤشر: وحدة التصرف في البرنامج الوطني للهبوض بالجودة، الهاتف: 71951707

3- قراءة نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

السنة	2019	2020	2021
عدد المؤسسات المبرمج ضمن المشروع	25	37	38
النسبة المبرمجة لتقدم الإنجاز (%)	25	62	100

2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر: مؤشر جديد
3. رسم بياني لتطور المؤشر:
4. اهم برامج العمل المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:
- ابرام عقود اهداف بين الوزارة والمراكز الفنية لمساندة 100 مؤسسة في مجال تحسين الانتاجية على مدى ثلاث سنوات (2019-2021) والتي سيتم تمويلها عن طريق صندوق دعم القدرة التنافسية للمؤسسات FODEC بمبلغ قيمته 1980 مليون دينار.
5. تحديد اهم النقائص المتعلقة بالمؤشر:

بطاقة تقديم المؤشر 2.2.1.1.

عدد المتكويين من الخبرات المختصة في مجال الانتاجية

رمز المؤشر: 2.2.1.1

تسمية المؤشر: عدد المتكويين من الخبرات المختصة في مجال الانتاجية

تاريخ تحيين المؤشر: ماي 2018

1- الخصائص العامة

1. البرنامج الذي يرجع اليه المؤشر: برنامج الصناعة
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع اليه المؤشر: دعم القدرة التنافسية وتطوير النسيج الصناعي
3. الهدف الذي يرجع اليه المؤشر: تطوير منظومة الإنتاجية
2. تعريف المؤشر: يمكن هذا المؤشر من متابعة مدى انجاز عمليات التكوين في مجال تحسين الإنتاجية المبرمجة على مدى 3 سنوات (2019-2021).
4. نوع المؤشر: مؤشر نتائج
5. طبيعة المؤشر: مؤشر فاعلية
6. التفريعات:

2- التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة احتساب المؤشر:

$$t_i = \frac{C_i}{N_t} \times 100$$

حيث أن:

t_i : نسبة تقدم انجاز المشروع

C_i : العدد التراكمي للخبرات التي تم تكوينها خلال السنة المعنية

N_t : العدد الجملي للخبرات المبرمج تكوينها (305 خبرة)

2. وحدة المؤشر: نسبة %
3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: عدد الخبراء التي تم تكوينها
4. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: استغلال قاعدة بيانات البرنامج
5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: وحدة التصرف في البرنامج الوطني للنهوض بالجودة وبرنامج تأهيل الصناعة والمراكز الفنية

6. تاريخ توفر المؤشر: 31 جانفي من السنة الموالية
- 1) القيمة المستهدفة للمؤشر: 25%، تأثيره على الهدف: تكوين 75 إطار حول تحسين الإنتاجية سنة 2019 من أصل 305
قصد دعم منظومة الانتاجية
- 2) المسؤول عن المؤشر: وحدة التصرف في البرنامج الوطني للنهوض بالجودة، الهاتف: 71951707

3- قراءة نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

السنة	2019	2020	2021
العدد المبرمج للمتكونين ضمن المشروع	75	110	120
النسبة المبرمجة لتقدم الإنجاز (%)	25	60	100

2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر: مؤشر جديد
3. رسم بياني لتطور المؤشر
4. اهم برامج العمل المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر
مشروع مساندة 100 مؤسسة في مجال تحسين الإنتاجية المدرج باستراتيجية وزارة الصناعة 2018-2020 والذي سيتمكن من تكوين 3 إطارات على الأقل داخل كل مؤسسة في مجال تحسين الإنتاجية.
5. تحديد اهم النقائص المتعلقة بالمؤشر

بطاقة تقديم المؤشر 3.2.1.1

نسبة العمليات المنجزة في إطار برنامج تأهيل الصناعة

رمز المؤشر: 3.2.1.1

تسمية المؤشر: نسبة العمليات المنجزة في إطار برنامج تأهيل الصناعة

تاريخ تعيين المؤشر: اخر كل سنة

1- الخصائص العامة

- 1- البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: برنامج الصناعة
- 2- البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: دعم القدرة التنافسية وتطوير النسيج الصناعي
- 3- الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: تطوير منظومة الانتاجية
- 4- تعريف المؤشر: تقييم نسبة تطور العمليات المنجزة في إطار برنامج تأهيل الصناعة
- 5- نوع المؤشر: مؤشر نتائج
- 6- طبيعة المؤشر: مؤشر نجاعة

2- التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة احتساب المؤشر: عدد العمليات التي تم ختمها / عدد العمليات الوافدة على مكتب التأهيل
2. وحدة المؤشر: نسبة مائوية
3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: عدد العمليات الوافدة والتي تم ختمها في إطار برنامج التأهيل.
4. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: مطالب العمليات الوافدة ومذكرات صرف المنح
5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: مصدر إداري (منظومة معلوماتية)
6. تاريخ توفر المؤشر: كامل السنة
7. القيمة المستهدفة للمؤشر: تطوير عدد العمليات المنجزة في إطار برنامج التأهيل
8. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: مكتب تأهيل الصناعة

3- قراءة نتائج المؤشر

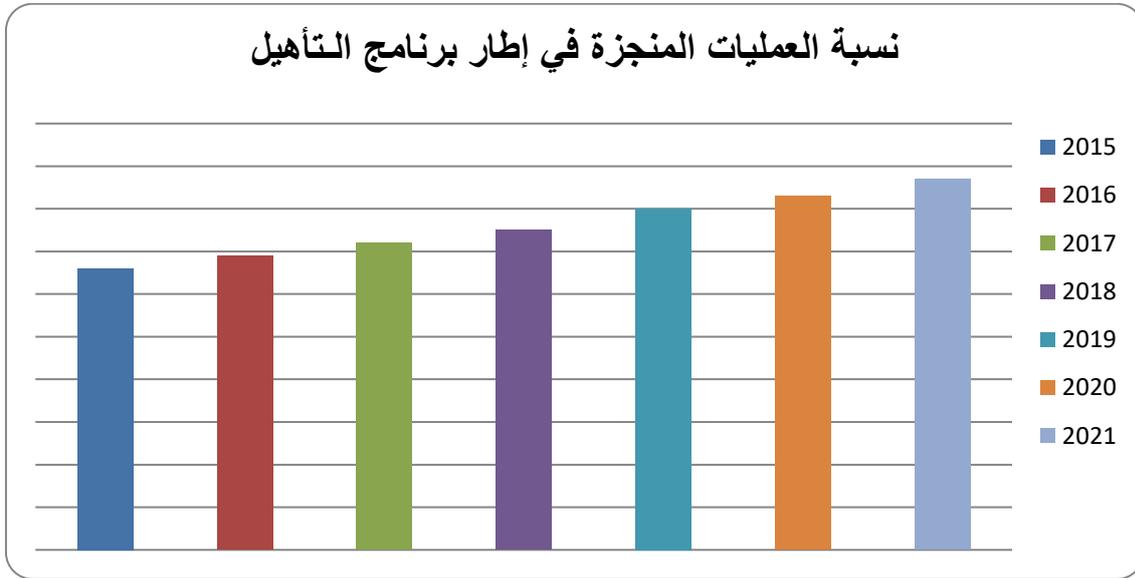
1. سلسلة النتائج (الإنجازات) و التقديرات الخاصة بالمؤشر:

التقديرات			2018	الإنجازات			الوحدة	مؤشر قياس الأداء
2021	2020	2019		2017	2016	2015		
85%	83%	80%	75%	72%	69%	66%	نسبة	نسبة العمليات المنجزة في إطار برنامج التأهيل

2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

يرجع ارتفاع نسبة العمليات المنجزة في إطار برنامج التأهيل و التي تم ختمها نهائيا إلى الإجراءات التي اتخذها المكتب في ما يخص تواريخ الانجاز و التي يحتم على المؤسسات ختم ملفاتها في أجال الخمس سنوات إضافة إلى حرص المكتب المتواصل على تقليص أجال دراسة الملفات الوافدة عليه.

3. رسم بياني لتطور المؤشر:



أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المستهدفة للمؤشر:

الاعتمادات التقديرية لسنة 2019	أهم الأنشطة و التدخلات	تقديرات المؤشر لسنة 2019	القيمة المستهدفة للمؤشر	
52.5 م.د	- تقليص أجال دراسة مطالب التمويل - تحسيس وحث المؤسسات على الانخراط في برنامج التأهيل	80%	85% لحدود سنة 2021	نسبة العمليات المنجزة في إطار برنامج تأهيل الصناعة

تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر:

- تأثر أداء المؤشر ببعض العوامل الخارجية التي تتجاوز صلاحيات مكتب التّأهيل.

- عدم توفر الموازنات المالية المصادق عليها من طرف الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية في الأجل المحددة خاصة عند انقضاء السنة الجبائية والدخول في سنة جبائية حديثة.

- سرعة تجاوب المؤسسات لاستكمال ملفاتها وختمها.

بطاقة تقديم المؤشر 1.1.2.1

نسبة تطور عدد مشاريع البحث والتجديد التشاركية بين المؤسسات الاقتصادية ومؤسسات البحث العلمي

رمز المؤشر 1.1.2.1.1:

تسمية المؤشر: نسبة تطور عدد مشاريع البحث والتجديد التشاركية

تاريخ تحيين المؤشر: ماي 2018

تاريخ توقّر المؤشر: آخر شهر ديسمبر من كلّ سنة.

1- الخصائص العامة

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: برنامج الصناعة
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: دعم القدرة التنافسية وتطوير النسيج الصناعي
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: دعم التجديد والنقل التكنولوجي لدى المؤسسات الاقتصادية
4. تعريف المؤشر: يُمثّل هذا المؤشر نسبة تطور العدد التراكمي لمشاريع البحث والتجديد التشاركية المصادقة عليها في إطار الامر عدد 1084 المؤرخ 29 جويلية 2011 والمتعلق بإحداث البرنامج الوطني للبحث والتجديد وبضبط شروط وطرق تدخله.
5. نوع المؤشر: مؤشر نشاط (Indicateur d'activité)
6. طبيعة المؤشر: مؤشر فاعلية (Indicateur d'efficacité)

• 2- التفاصيل الفنية للمؤشر

- 1- طريقة احتساب المؤشر: نسبة تطور العدد التراكمي لمشاريع البحث والتجديد المصادق عليها من طرف اللجنة الاستشارية في إطار البرنامج الوطني للبحث والتجديد بالنسبة للسنة مرجعية 2017.

$$t_i = \frac{C_i - C_{réf.}}{C_{réf.}} \times 100$$

حيث أن:

قيمة المؤشر بالنسبة للسنة المعنية: t_i
العدد التراكمي لمشاريع البحث والتجديد في السنة المعنية: C_i

- 2- وحدة المؤشر: نسبة (%)
- 3- المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: محاضر جلسات اللجنة الاستشارية والمذكرات الموجهة الى السيد الوزير في الغرض
- 4- طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: قاعدة بيانات
- 5- مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: الإدارة العامة للتجديد والتطوير التكنولوجي
- 6- القيمة المستهدفة للمؤشر: (valeur cible de l'indicateur) تطوير نسبة انجاز مشاريع البحث والتجديد مقارنة بالسنة المرجعية 2017 الى 22 % سنة 2018 (10 مشاريع) ليرتفع الى 54 % سنة 2019 (15 مشروع) ثم الى 98 % سنة 2020 (20 مشروع).
- هذا وسيتم، طبقا للأهداف المرسومة صلب استراتيجية الوزارة في الفترة الممتدة من 2018-2020، العمل على مضاعفة عدد المشاريع المنجزة خلال هذا الفترة مقارنة بالإنجازات التي حققها البرنامج خلال الفترة 2011-2017.
- 7- المسؤول عن المؤشر: السيد قيس الماجري - مدير عام التجديد والتطوير التكنولوجي

البريد الإلكتروني: kais.mejri@tunisia.gov.tn

3- قراءة نتائج المؤشر

1- سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

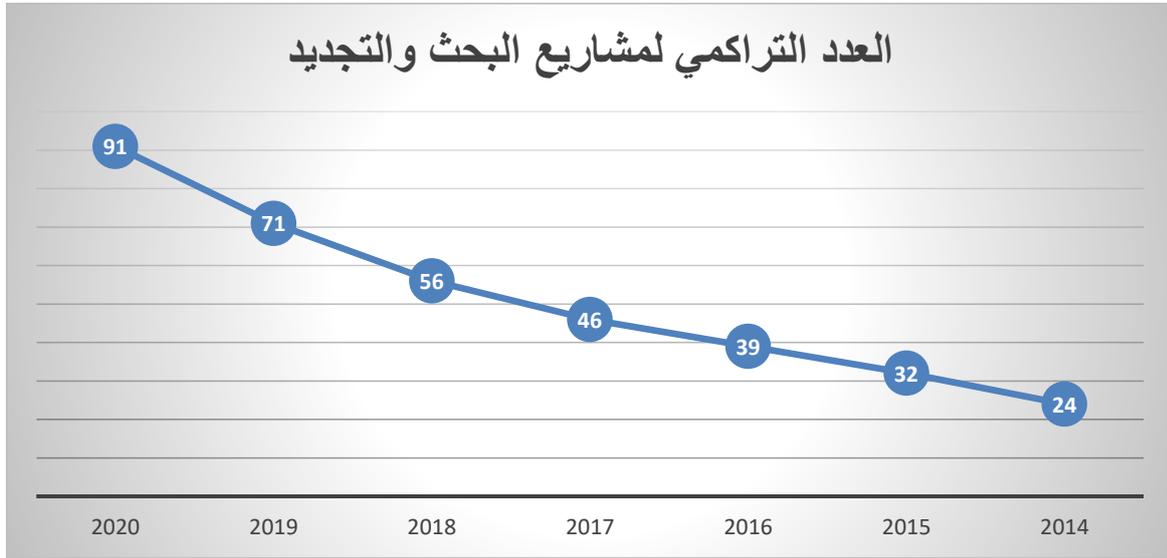
التقديرات			الإنجازات				الوحدة	مؤشر قياس الأداء
2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014		
20	15	10	7	7	8	7	عدد مشاريع البحث والتجديد التشاركية	
91	71	56	46	39	32	24	العدد التراكمي	
98%	54%	22%	-	-	-	-	نسبة تطور المشاريع	

2- تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

منذ صدور الأمر المتعلق بالبرنامج الوطني للبحث والتجديد في أواخر جويلية 2011، لم يتم الانطلاق الفعلي له إلا في غضون سنة 2012. ونظرا للمجهودات المبذولة من خلال الحملات التحسيسية المكثفة والقيام بزيارات ميدانية للمؤسسات الصناعية، شهد عدد المشاريع المصادق عليها نسقا تصاعديا حيث أنه بلغ عدد 7 مشاريع سنويا.

واستقرّ عدد المشاريع على هذا المستوى نظرا لضعف الموارد البشرية لدى المراكز الفنية التي يفتقر أغلبها إلى خلايا بحث وتجديد تكون مهيأة كامل الوقت للقيام حصريا بهذه المهمة.

ويجدر بالذكر أنه رغم القيام بحزمة من الإصلاحات، فإن إجراءات صرف أقساط المنح تبقى طويلة نسبيا.



4- أهم برامج العمل المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

تهدف الإدارة العامة للتجديد والتطوير التكنولوجي إلى الترفيع في عدد المشاريع المصادق عليها من معدل 7 مشاريع سنويا إلى 10 مشاريع خلال سنة 2018 و20 مشروعا في غضون 2020 وذلك على المستوى الكمي. كما سيتم التركيز على تمويل مشاريع ذات محتوى تكنولوجي عالي للنهوض بالقطاعات الواعدة على غرار قطاع البيوتكنولوجيا والنسيج التقني والمواد الغذائية المصنعة والطاقات المتجددة... وحتى يتسنى تحقيق ذلك تعمل الإدارة العامة على ثلاثة محاور رئيسية:

- تقييم البرنامج: للوقوف على تأثيرات البرنامج على تنمية قدرة البحث والتجديد لدى المؤسسات الاقتصادية والنظر في أهم الإشكاليات،
- مراجعة الإطار القانوني المنظم للبرنامج: قصد الترفيع من سقف المنحة المسندة ومزيد تبسيط الإجراءات وتوسيع مجالات تدخل الآلية،

- مزيد التعريف بالبرنامج: وذلك بتكثيف وتحسين الحملات الاتصالية والتحسيسية لفائدة المؤسسات الاقتصادية وخاصة منها المؤسسات الصغرى والمتوسطة
- تحديد الحاجيات التكنولوجية القطاعية والعمل على توجيه قطاع البحث والتجديد لإيجاد حلول تكنولوجية لفائدة المؤسسات الاقتصادية.
- دعم الوزارة والمراكز الفنية القطاعية وهيكل المساندة بالوسائل اللوجستية الضرورية وبالموارد البشرية المختصة والمتفرغة لمباشرة أنشطة البحث والتجديد
- إبرام عقود أهداف مع الهياكل الحاملة للمشروع المكلفة بتنفيذ ومتابعة مشاريع البحث والتجديد.

5- تحديد أهم النقائص (limites) المتعلقة بالمؤشر

لا يعكس هذا المؤشر التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية على النسيج الاقتصادي التونسي سواء كان ذلك أثناء تنفيذ مشاريع البحث والتجديد أو بعد إنجازها. كما أنه لا يُؤشر على إمكانية نجاح مشاريع البحث والتجديد من خلال تامين نتائجها على الميدان وعدم الاكتفاء بوضع براءات الاختراع دون تميمها أو بصنع نماذج للمنتوج (prototypes) دون إيجاد التمويلات اللازمة لإنتاجها على المستوى الصناعي.

بطاقة تقديم المؤشر 2.1.2.1

نسبة الصادرات ذات المحتوى التكنولوجي الرفيع

رمز المؤشر: 2.1.2.1

تسمية المؤشر: تطور نسبة الصادرات ذات المحتوى التكنولوجي الرفيع

تاريخ تحيين المؤشر: سنوي

تاريخ توفر المؤشر: آخر شهر ديسمبر من كل سنة.

1- الخصائص العامة

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: برنامج الصناعة
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: دعم القدرة التنافسية وتطوير النسيج الصناعي
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: دعم التجديد والنقل التكنولوجي
4. تعريف المؤشر: يمكن هذا المؤشر من تقييم قدرة القطاع الصناعي على التحكم في التكنولوجيا والنفوذ الى الأسواق العالمية.
5. نوع المؤشر: مؤشر نتائج (Indicateur de résultat)
6. طبيعة المؤشر: مؤشر فاعلية (Indicateur d'efficacité)
7. التفرعات (حسب الجهات، حسب الإدارات الجهوية...): تفرعات حسب قطاعات النشاط.

2- التفاصيل الفنية للمؤشر

- (1) طريقة احتساب المؤشر (Formule): قيمة الصادرات الصناعية ذات المحتوى التكنولوجي الرفيع من جملة الصادرات الصناعية (باستثناء الصناعات الاستخراجية).

$$t_i = \frac{(E_{ht})_i}{(E_{ind.N.ext.})_i} \times 100$$

حيث أن:

- قيمة المؤشر بالنسبة للسنة المعنية t_i
- قيمة الصادرات الصناعية ذات المحتوى التكنولوجي الرفيع في السنة المعنية $(E_{ht})_i$
- جملة الصادرات الصناعية (باستثناء الصناعات الاستخراجية) في السنة المعنية $(E_{ind.N.ext.})_i$

(2) وحدة المؤشر: نسبة مائوية

(3) المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: الصادرات الصناعية

(4) طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: إحصائيات وزارة التجارة عبر منظومة DOTI والمعهد الوطني للإحصاء.

(5) مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: الإدارة العامة للتجديد والتطوير التكنولوجي

(6) تاريخ توفّر المؤشر: سنوي

(7) القيمة المستهدفة للمؤشر (Valeur cible de l'indicateur): 15% على الأقل بداية من سنة 2020

(8) المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: السيدة أميرة بن محمد/ الإدارة العامة للتجديد والتطوير التكنولوجي،

3- قراءة نتائج المؤشر

(1) سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

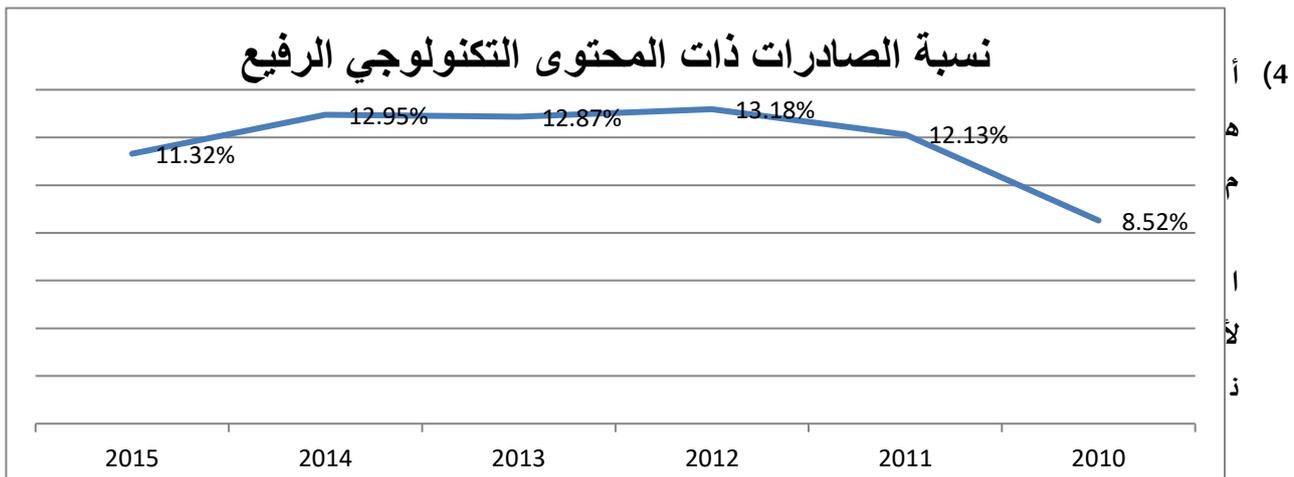
التقديرات			*2018	الإنجازات			الوحدة	مؤشر قياس الأداء:
2021	2020	2019		2017	2016	2015		
%15	%15	%14.5	%14	%11.3	نسبة	تطور نسبة الصادرات الصناعية ذات المحتوى التكنولوجي الرقيق

* تقديرات

(2) تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

نلاحظ أن مؤشر تطور نسبة الصادرات الصناعية ذات المحتوى التكنولوجي الرقيق شهد تطورا متواصلا خلال الفترة الممتدة بين 2010-2015 ويعود ذلك أساسا إلى دخول الشركات تصنيع مكونات الطائرات المنتصبة بالمنطقة الصناعية بالمغيرة في طور الإنتاج والتصدير. وبالرغم من صعوبة احتساب المؤشر انطلاقا من سنة 2015 نظرا لتوقف المنظومة الإحصائية للتجارة الخارجية بوزارة التجارة، فإنه من المتوقع أن يشهد هذا المؤشر ارتفاعا ليصل إلى 15% في غضون 2020.

(3) رسم بياني لتطور المؤشر:



شطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

- حث المؤسسات الصناعية على المشاركة في مشاريع البحث والتجديد خاصة من خلال البرنامج الوطني للبحث والتجديد.
- التنسيق مع وزارة التجارة والمعهد الوطني للإحصاء لجمع المعطيات المتعلقة باحتساب المؤشر بطريقة آلية ودورية.
- مزيد استقطاب المشاريع ذات المحتوى التكنولوجي الرفيع.
- إنجاز دراسة حول وضع آليات تحفيزية لدفع التصدير التكنولوجي.

(5) تحديد أهم النقائص (limites) المتعلقة بالمؤشر:

- عدم توفر المعطيات بطريقة منتظمة نظرا لتوقف المنظومة الإحصائية لوزارة التجارة.
- ضعف القيمة المضافة للصادرات التونسية ذات المحتوى التكنولوجي الهام حيث أن البحث والتطوير غالبا ما يكون غير مباشر (مستورد).

بطاقة تقديم المؤشر 1.2.2.1

عدد النماذج المصنعة من قبل مراكز الموارد التكنولوجية

رمز المؤشر: 1.2.2.1

تسمية المؤشر: عدد النماذج المصنعة من قبل مراكز الموارد التكنولوجية

تاريخ تحيين المؤشر: ماي 2018

تاريخ توقّر المؤشر: آخر شهر ديسمبر من كلّ سنة.

1- الخصائص العامة

- (1) البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: برنامج الصناعة
- (2) البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: دعم القدرة التنافسية وتطوير النسيج الصناعي
- (3) الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: تطوير البنية التحتية التكنولوجية
- (4) تعريف المؤشر: يعكس هذا المؤشر نجاعة ومردودية مراكز الموارد التكنولوجية بكل من سوسة والمنستير وبنزرت والتي من المتوقع أن تدخل حيز الاستغلال سنة 2019 (بالنسبة لمركزي سوسة والمنستير) وسنة 2020 بالنسبة لمركز الموارد التكنولوجية وبنزرت. ويتمثل المؤشر في متابعة مدى تطور النشاط الرئيسي لهذه المراكز والمتمثل في عدد النماذج المصنعة سنويا لفائدة مؤسسات القطاعات الراجعة لها بالنظر.
- (5) نوع المؤشر: مؤشر نشاط (Indicateur d'activité)
- (6) طبيعة المؤشر: مؤشر نجاعة

2- التفاصيل الفنية للمؤشر

- (1) طريقة احتساب المؤشر: العدد السنوي للنماذج المصنعة بالمقارنة مع السنة المرجعية 2019.
- (2) وحدة المؤشر: عدد
- (3) المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: المعطيات المتوفرة لدى الهيكل المعنية بصفة رسمية
- (4) طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: تقارير
- (5) مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: الإدارة العامة للبنية التحتية الصناعية والتكنولوجية / إدارة البنية التحتية للجودة
- (6) القيمة المستهدفة للمؤشر: (valeur cible de l'indicateur) إنجاز عدد 3 نماذج مصنعة من قبل مراكز الموارد التكنولوجية الثلاث سنة 2019 ثم عدد 6 نماذج سنة 2020.
- (7) المسؤول عن المؤشر: السيد المدير العام للبنية التحتية الصناعية والتكنولوجية / إدارة البنية التحتية للجودة

- سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

التقديرات			الإنجازات			الوحدة	مؤشر قياس الأداء
2020	2019	2018	2017	2016	2015		
6	3	0	0	0	0	عدد	عدد النماذج المصنعة من قبل مراكز الموارد التكنولوجية
3	-	-	-	-	-	عدد	الفارق

- تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:
- رسم بياني لتطور المؤشر:
- أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:
- تحديد أهم النقائص (limites) المتعلقة بالمؤشر:

بطاقة تقديم المؤشر 2.2.2.1

تطور الفضاءات الصناعية المهيأة بالأقطاب والمركبات الصناعية والتكنولوجية

رمز المؤشر: المؤشر 2.2.2.1.

تسمية المؤشر: تطور الفضاءات الصناعية المهيأة بالأقطاب والمركبات الصناعية والتكنولوجية

تاريخ تحيين المؤشر: آخر كل سنة

الخصائص العامة

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: برنامج الصناعة
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: دعم القدرة التنافسية وتطوير النسيج الصناعي
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: تطوير البنية التحتية التكنولوجية
4. تعريف المؤشر: تطور الفضاءات الصناعية المهيأة بالأقطاب والمركبات الصناعية والتكنولوجية
5. نوع المؤشر: مؤشر نشاط .
6. طبيعة المؤشر: مؤشر جودة

التفاصيل الفنية

1. طريقة احتساب المؤشر (Formule): مساحة المناطق الصناعية المهيأة بالأقطاب والمركبات الصناعية والتكنولوجية
2. وحدة المؤشر: عدد
3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: مساحة المناطق الصناعية المهيأة
4. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر (استمارة، تقرير، استبيان...): تقارير متابعة
5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: الأقطاب التكنولوجية والتنموية والمركبات الصناعية والتكنولوجية
6. تاريخ توفر المؤشر: آخر كل سنة
7. القيمة المستهدفة للمؤشر (Valeur cible de l'indicateur): 140 هك
8. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: الإدارة العامة للبنية التحتية الصناعية والتكنولوجية

بطاقة تقديم المؤشر 1.1.1.2 :

حصة الملفات التي تمت معالجتها مقارنة بالملفات الواردة حسب نظام الجودة ISO 9001

1. رمز المؤشر: 1.1.1.2
2. تسمية المؤشر: حصة الملفات التي تمت معالجتها مقارنة بالملفات الواردة حسب نظام الجودة ISO 9001
3. تاريخ تحيين المؤشر: آخر كل سنة

1- الخصائص العامة

- البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: برنامج الصناعة
- البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: بالنهوض بالاستثمار والخدمات الصناعية والإحاطة بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة
- هدف الذي يرجع إليه المؤشر: دعم نجاعة الخدمات الموجهة للنهوض بالقطاعات الصناعية.
- تعريف المؤشر: يمثل هذا المؤشر نسبة حصة الملفات التي تمت معالجتها مقارنة بالملفات الواردة حسب نظام الجودة ISO 9001. وهو ما يعكس نجاعة الخدمات الموجهة للنهوض بالقطاعات الصناعية من الجهود التي تبذلها الإدارة و نتائجها على النهوض بالاستثمار اقتصاديا.
- نوع المؤشر: مؤشر نشاط.
- طبيعة المؤشر: مؤشر جودة.
- طريقة احتساب المؤشر: تقرير نشاط , منظومة إعلامية

2- التفاصيل الفنية للمؤشر

- وحدة المؤشر: نسبة مئوية
- المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:
العدد الجملي للملفات الواردة على الادارات العامة الفنية (الصناعات المعملية , صناعة النسيج والملابس ,الصناعات الغذائية):
 - الجذاذات الفنية
 - الامتيازات الجبائية
 - كراس الشروط
 - رخص التوريد
- طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: تقرير نشاط , منظومة إعلامية

- مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:
- الشبكات الموحد الخاص بالادارة العامة للصناعات المعملية
- مختلف مصالح الإدارات العامة الفنية.
- تاريخ توفر المؤشر: نهاية كل سنة
- القيمة المستهدفة للمؤشر: نسبة تتجاوز 90%
- المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: الادارات العامة الفنية (الصناعات المعملية صناعة, النسيج والملابس , الصناعات الغذائية)

3- قراءة نتائج المؤشر

7. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

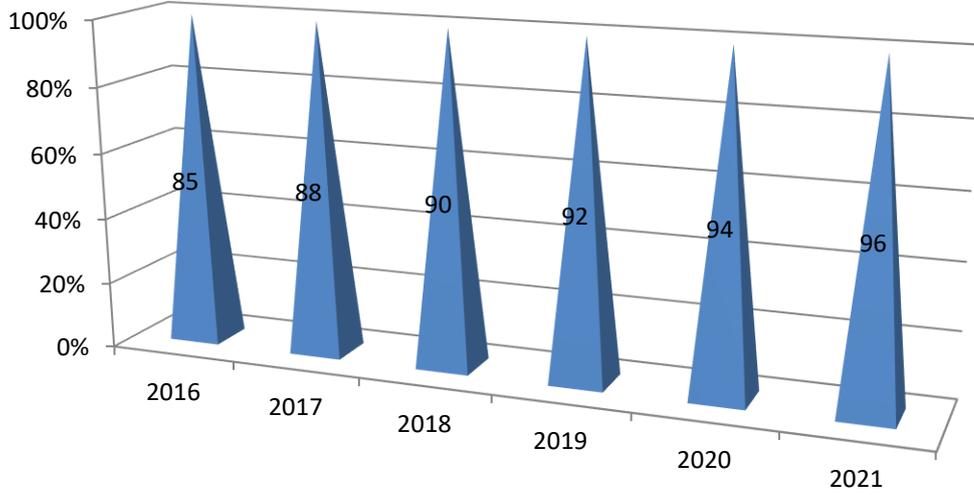
التقديرات			ق.م. 2018	الإنجازات		الوحدة	مؤشر قياس الأداء
2021	2020	2019		2017	2016		
33935	30850	28046	25493	23109	19921	عدد	تطور العدد الجملي للملفات الواردة
96	94	92	90	88	85	نسبة مائوية	نسبة الملفات التي تمت معالجتها في الاجال

8. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

- تتم معالجة الملفات في آجالها ويقع تقديم الخدمات المرجوة للمؤسسات الصناعية على أحسن وجه وذلك قصد تشجيعها على تحسين المر دودية و الجودة.

9. رسم بياني لتطور المؤشر:

تطور النسبة المئوية للملفات المعالجة في الأجل مقارنة بالملفات الواردة



10. أهم الأنشطة المبرمجة :

- تم إدراج الملفات الورقية الخاصة برخص التوريد ضمن تطبيق TTN مما سيقص من آجال معالجتها في الأجل.
- إيداع الملفات و قبولها مباشرة لدى المصالح الفنية مع تسجيلها في نفس الوقت بمكتب الضبط.

11. تحديد أهم النقائص limites المتعلقة بالمؤشر

- صعوبات لوجستية لانجاز بعض الزيارات الفنية للمؤسسات الناشطة في القطاع.
- تسجيل نقص في بعض المعلومات المقدمة من المؤسسات مما يعيق البت في دراسة الرخص في الأجل المرجوة.

مؤشر قياس الأداء

(3) رمز المؤشر: رقم البرنامج / 1 / رقم الهدف / 5 / رقم المؤشر 2-1-1-2

(4) تسمية المؤشر: تطور صادرات زيت الزيتون المعلّب

(5) تاريخ تحيين المؤشر: سنوي

.VI. الخاصيات العامة

8. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: برنامج الصناعة

9. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: دعم نجاعة الخدمات الموجهة للنهوض بالقطاعات الصناعية

10. تعريف المؤشر: تطور صادرات زيت الزيتون المعلّب

11. نوع المؤشر: مؤشرات نتائج (Indicateur de résultats)

12. طبيعة المؤشر: مؤشر جودة (qualité) / مؤشر نجاعة (efficacité)

13. التفريعات : حسب القطاعات

.VII. التفاصيل الفنية للمؤشر

(9) طريقة احتساب المؤشر (Formule): متابعة الكميات المصدّرة من زيت الزيتون المعلّب.

(10) وحدة المؤشر: ألف طن/السنة

(11) المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: الكميات المصدّرة من زيت الزيتون المعلّب

(12) طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر (إستمارة، تقرير، إستبيان...): إحصائيات

(13) مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: وزارة التجارة/الديوانة/الإدارة العامة للصناعات الغذائية

(14) تاريخ توفّر المؤشر: موفى كلّ سنة

(15) القيمة المستهدفة للمؤشر (Valeur cible de l'indicateur): 25 ألف طن مع موفى 2018.

(16) المسؤول عن المؤشر: الإدارة العامة للصناعات الغذائية.

.VIII. قراءة في نتائج المؤشر

(6) سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرية الخاصة بالمؤشر

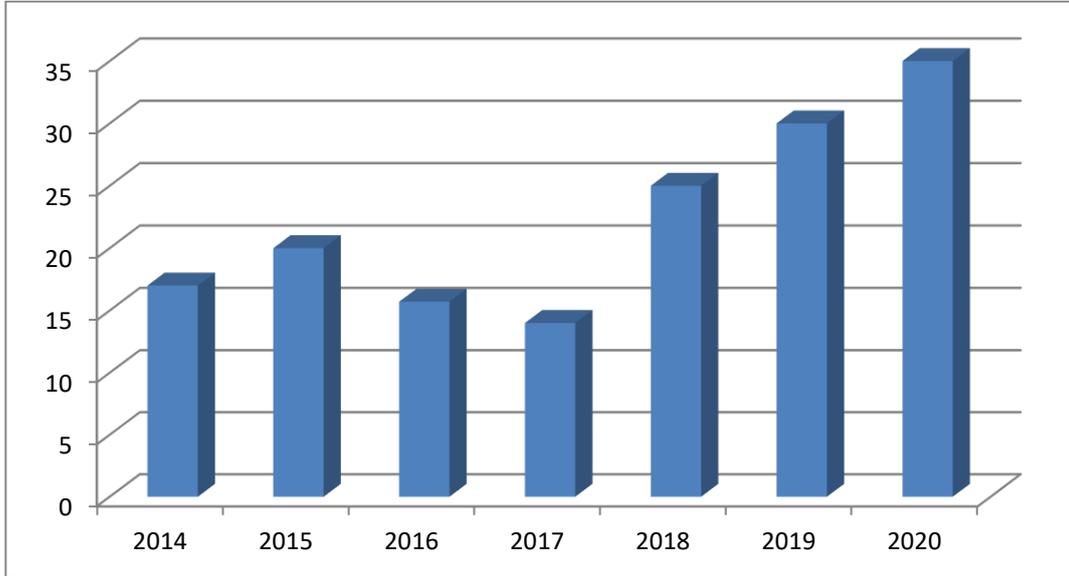
التقديرات			2017	الإنجازات			الوحدة	مؤشر قياس الأداء:
*2020	*2019	2018		2016	2015	2014		
35	30	25	14	15,7	20	17	ألف طن	حجم صادرات زيت الزيتون المعلّب

* تبقى تقديرات سنتي 2019 و 2020 مرتبطة بالخصوص بتطبيق التنقيحات المقترحة للأمر المنظم لتدخلات صندوق النهوض بزيت الزيتون المعلّب

(7) تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

بالرغم من تذبذب الإنتاج الفلاحي من زيت الزيتون فقد حققت صادرات زيت الزيتون المعلب منحنى تصاعديا ويعزى ذلك إلى المجهودات المبذولة في مجال التسويق والدعاية لزيت الزيتون المعلب التونسي من قبل الدولة ومن قبل المؤسسات.

(8) رسم بياني لتطور المؤشر:



(9) أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

- ◆ مواصلة دعم البرامج الإشهارية والتسويقية للمؤسسات الناشطة في مجال إنتاج وتصدير زيت الزيتون المعلب ،
- ◆ تطوير البرامج الإشهارية والتسويقية ذات مصلحة عامة التي تهدف للتعريف بزيت الزيتون المعلب التونسي في الأسواق المستهدفة ذات الأولوية كالسوق الأمريكية والكندية والخليجية و الفرنسية.
- ◆ إعادة العمل بمنحة تشجيع تصدير زيت الزيتون المعلب لفائدة المؤسسات التي تمت المصادقة على برامجها الإشهارية و التسويقية
- ◆ وضع برنامج خصوصي لدعم المصدر الناشئ لزيت الزيتون المعلّب.

10) تحديد أهم النقائص (limites) المتعلقة بالمؤشر:

◆ غياب هيكل مهني يعني بمنظومة زيت الزيتون المعبأ.

بطاقة تقديم المؤشر

6 رمز المؤشر: رقم البرنامج / 1 / رقم الهدف 1-1-2 / رقم المؤشر 2-1-1-3

7 تسمية المؤشر: دعم آليات تعديل منظومة الألبان

8 تاريخ تحيين المؤشر: سنوي

أ. الخاصيات العامة للمؤشر

9. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: برنامج الصناعة

10. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: : دعم نجاعة الخدمات الموجهة للنهوض بالقطاعات الصناعية

11. تعريف المؤشر: دعم آليات تعديل منظومة الألبان: المخزون التعديلي من مادة الحليب وتجفيف الحليب

12. نوع المؤشر: مؤشّر منتج (Ind. de produit)

13. طبيعة المؤشر: مؤشر نجاعة (efficacité)

14. التفريعات : حسب القطاعات

ب. التفاصيل الفنية للمؤشر

8. طريقة احتساب المؤشر (Formule): قيمة الدعم الموجه للمخزون التعديلي من مادة الحليب و لتجفيف الحليب.

9. وحدة المؤشر: مليون دينار

10. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: كمية المخزون التعديلي من الحليب وكمية الحليب المجفف

11. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر (إستمارة، تقرير، إستبيان...): تقارير اللجنة الوطنية المكلفة

باحتساب دعم منحة خزن الحليب و دعم تجفيف الحليب

12. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: مركزيات الحليب/المجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان/الإدارة

العامة للصناعات الغذائية/ النصوص الترتيبية المتعلقة بمنحة خزن الحليب و منحة تجفيف الحليب

13. تاريخ توقّر المؤشر : سنوي

14. القيمة المستهدفة للمؤشر (Valeur cible de l'indicateur): تعديل منظومة الألبان

15. المسؤول عن المؤشر: الإدارة العامة للصناعات الغذائية.

ج. قراءة نتائج المؤشر

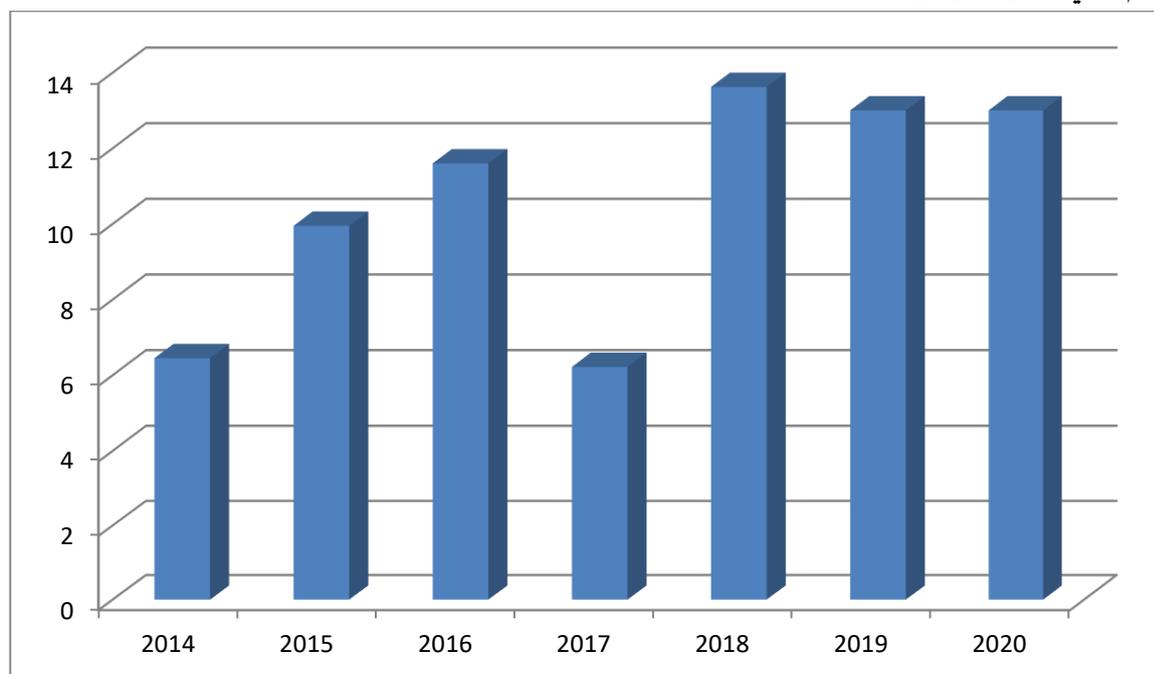
3. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

التقديرات			2017	الإنجازات			الوحدة	مؤشر قياس الأداء:
2020	2019	2018		2016	2015	2014		
13	13	13,622	6,219	11,6	9,95	6,45	مليون دينار	دعم آليات تعديل منظومة الألبان:
10	10	7	6,219	11,6	9,95	5,6		■ المخزون التعديلي
3	3	0	*_*	*_*	*_**	0,85		■ تجفيف الحليب

4. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

ترتبط قيمة الدعم الموجه لتعديل منظومة الألبان بمستوى الإنتاج الفلاحي من الألبان و بمستوى نسبة التجميع والتصنيع. و تحدد عدّة عوامل مستوى إنتاج الحليب خاصة على المستوى الفلاحي و نذكر منها بالخصوص العوامل المناخية و الأسعار المتداولة للمدخلات (الأعلاف و المحروقات) و التي لا ينعكس إرتفاعها على سعر بيع الحليب على مستوى جميع حلقات منظومة الألبان.

5. رسم بياني لتطور المؤشر:



6. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

- ◆ إعداد الهدف الكمي لمستوى المخزون التعديلي كلّ سنة بالنظر للإنتاج والاستهلاك وتضمينه في قرار مشترك بين الوزارات المعنية إحدساب المنحة التقديرية لخزن الحليب من قبل لجنة وطنية،
- ◆ توزيع تكوين المخزون التعديلي من الحليب بين مختلف المركزيات وتضمينه في مقرر،
- ◆ إعلام مركزيات الحليب بحصصها في المخزون التعديلي ثمّ قيام اللجان الفنية بإحتساب الدعم بعنوان تكوين المخزون التعديلي.

7. تحديد أهم النقائص (limites) المتعلقة بالمؤشر:

- ◆ إرتباط مستوى المخزون التعديلي و الكميات الموجه للتجفيف بتوفر الإنتاج الفلاحي الذي بدوره مرتبط إرتباطا وثيقا بالعوامل الطبيعية.

بطاقة تقديم المؤشر

9. رمز المؤشر: رقم البرنامج / 1 / رقم الهدف 1-1-2 / رقم المؤشر 2-1-1-4

10. تسمية المؤشر: دعم الإنتاج المحلي من السكر المستخرج من اللفت السكري

11. تاريخ تحيين المؤشر: سنوي

IV. الخاصيات العامة

6. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: برنامج الصناعة

7. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: : دعم نجاعة الخدمات الموجهة للنهوض بالقطاعات الصناعية

8. تعريف المؤشر: دعم الإنتاج المحلي من السكر المستخرج من اللفت السكري

9. نوع المؤشر: / مؤشّر منتج (Ind. de produit)

10. طبيعة المؤشر: / مؤشر نجاعة (efficacité socio-économique)

11. التفريعات : حسب القطاعات

V. التفاصيل الفنية

9) طريقة احتساب المؤشر (Formule): وفقا لمقتضيات الفصلين 6 و 7 من الأمر عدد 1996 لسنة 1991 المتعلق بالمواد

والخدمات المستثناة من نظام حرية الأسعار وطرق تأطيرها.

10) وحدة المؤشر: مليون دينار

11) المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: مصاريف الإنتاج وسعر بيع المنتج النهائي والمواد الثانوية.

12) طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر (إستمارة، تقرير، إستبيان...): الفواتير والمستندات المحاسبية

للمؤسسة الناشطة في مجال إستخراج السكر من اللفت السكري

13) مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: المؤسسة الناشطة في مجال إستخراج السكر من اللفت السكري

14) تاريخ توقّر المؤشر : سنوي

15) القيمة المستهدفة للمؤشر (Valeur cible de l'indicateur): دعم الإنتاج المحلي من السكر المستخرج من اللفت

السكري

16) المسؤول عن المؤشر: الإدارة العامة للصناعات الغذائية.

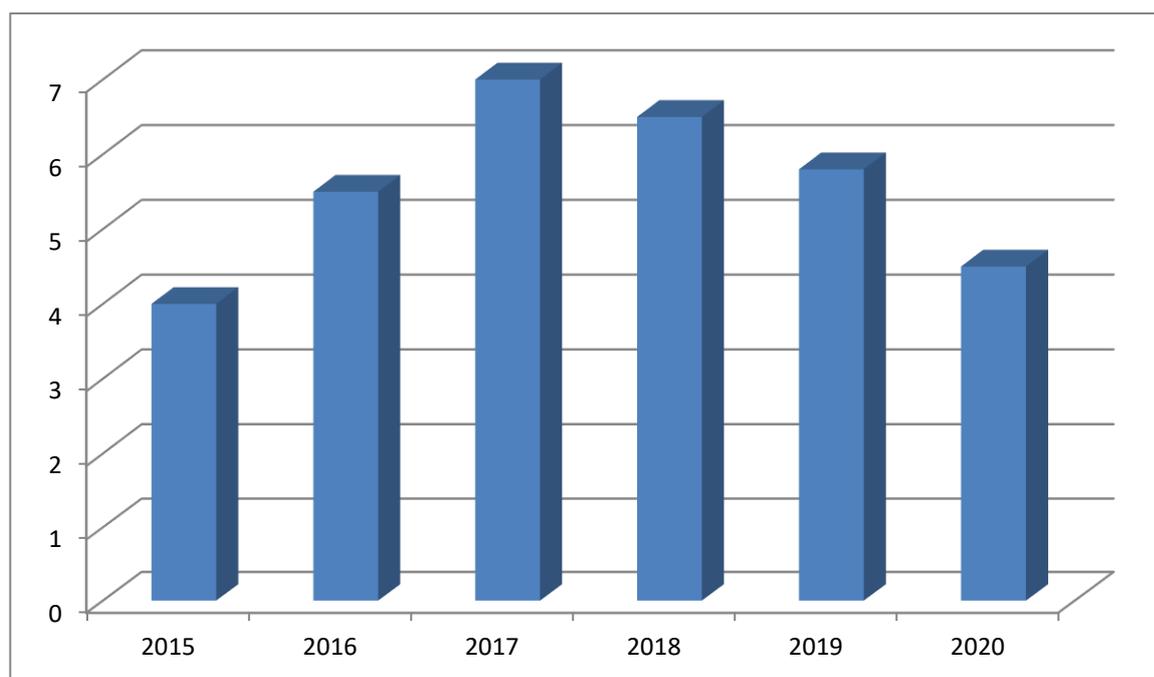
11) سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

التقديرات			2017	الإنجازات			الوحدة	مؤشر قياس الأداء:
2020	2019	2018		2016	2015	2014		
4,5	5,8	6	7	5.5	4	*_*	مليون دينار	قيمة الدعم

12) تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

ترتبط قيمة الدعم المسند لفائدة وحدات تحويل اللفت السكري بعنوان مساهمة الدولة في كلفة إنتاج السكر المستخرج من اللفت السكري بالمساحات المزروعة و بالإنتاج الفلاحي و مردوده إضافة إلى نسبة السكر المحتواة في اللفت السكري.

13) رسم بياني لتطور المؤشر:



14) أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

- ◆ تنقيح الأمر الحكومي إن مشروع الأمر الحكومي المتعلق بإحداث منحة بعنوان مساهمة الدولة في كلفة إنتاج السكر المستخرج من اللفت السكري المنتج محليا وضبط شروط وطرق إسنادها.

15) تحديد أهم النقائص (limites) المتعلقة بالمؤشر:

- ضعف إنخراط القطاع المنظم (ديوان الأراضي الدولية وشركات الإحياء والتنمية الفلاحية) في زراعة اللفت السكري في المناطق السقوية،
- إنقطاع مياه الري في فترات إحتياج زراعة اللفت السكري للماء ينعكس سلبا على المردودية الإقتصادية لهذه الزراعة. ويعزى هذا إلى مديونية الفلاحين المتعلقة بمياه الري وتقادم شبكات قنوات الري في المناطق السقوية العمومية إضافة إلى الجفاف الذي شهدته المواسم الأخيرة.

بطاقة تقديم المؤشر 1.2.1.2:

تطور عدد المؤسسات الرائدة على المستوى الوطني التي سيتم مرافقتها.

4. رمز المؤشر: 1212
5. تسمية المؤشر: تطور عدد المؤسسات الرائدة على المستوى الوطني التي سيتم مرافقتها.
6. تاريخ تحيين المؤشر: جانفي من كل سنة.

1- الخصائص العامة

- البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: برنامج الصناعة
- البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: بالنهوض بالاستثمار والخدمات الصناعية والإحاطة بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة
- الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: استحداث خدمات نوعية للنهوض بالقطاعات الواعدة والشركات الرائدة.
- تعريف المؤشر: يهدف هذا المؤشر الى تطوير القطاعات الواعدة وذلك بمساندة ومرافقة الشركات الرائدة لفض الاشكاليات المتعلقة خاصة بالمجال البيئي والطاقي .
- نوع المؤشر: مؤشر نشاط.
- طبيعة المؤشر: مؤشر جودة.
- المصلحة المسؤولة على تجميع البيانات الأساسية للمؤشر: الادارة العمة للصناعات المعملية

2- التفاصيل الفنية للمؤشر

- طريقة احتساب المؤشر: الاحصاء أو الاستبيان
- 1) يتم احصاء عدد المؤسسات الرائدة على المستوى الوطني التي تمت مرافقتها.
- وحدة المؤشر: عدد/السنة
- المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:
 - عدد المؤسسات الرائدة على المستوى الوطني التي تمت مساندها وايجاد حلول لاشكالياتها.
- طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: الاحصاء أو الاستبيان.
- مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:
 - الادارة العامة للصناعات المعملية، APII و Bulletin de conjoncture
- تاريخ توفر المؤشر: جانفي من كل سنة.
- القيمة المستهدفة للمؤشر: 60 مؤسسة.
- المسؤول عن المؤشر بالبرنامج : عادل سليبي.

3- قراءة نتائج المؤشر

12. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

التقديرات			الإنجازات		الوحدة	مؤشر قيس الأداء	
2021	2020	2019	2018	2017			2016
	60		-	-	-	عدد	عدد المؤسسات الرائدة على المستوى الوطني التي سيتم مرافقتها

13. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

- العمل على تحسين هذا المؤشر قصد تطوير المؤسسات الرائدة على المستوى الوطني وذلك بمرافقة ومساندة عدد هام من هذه المؤسسات بفض الأشكاليات وإيجاد الحلول المناسبة خاصة في المجال البيئي والطاقي.

14. رسم بياني لتطور المؤشر:

15. أهم الأنشطة المبرمجة :

- اختيار 60 مؤسسة ذات قابلية لتكون مؤسسات رائدة موزعة على القطاعات التقليدية والواعدة وذلك من خلال تنظيم مسابقة في الغرض.
- تشخيص وتحديد حاجيات هذه المؤسسات لتكون رائدة.
- وضع خطة عمل لمساندة هذه المؤسسات مع ضبط برامج خصوصية في الغرض حسب طبيعة الحاجيات (تتعلق بالإسواق الخارجية، مساعدة فنية، تمويل،...)
- المتابعة والتقييم.

16. تحديد أهم النقائص limites المتعلقة بالمؤشر.

- مالية ولوجستية.

بطاقة تقديم المؤشر 2.2.1.2: نسبة نمو صادرات أهم القطاعات الواعدة.

1. رمز المؤشر: 2212
2. تسمية المؤشر: نسبة نمو صادرات أهم القطاعات الواعدة.
3. تاريخ تحيين المؤشر: جانفي من كل سنة.

-1 الخصائص العامة

- البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: برنامج الصناعة
- البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: النهوض بالاستثمار والخدمات الصناعية والإحاطة بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة
- الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: استحداث خدمات نوعية للنهوض بالقطاعات الواعدة والشركات الرائدة.
- تعريف المؤشر: يمكن هذا المؤشر من قياس نسبة نمو صادرات أهم القطاعات الواعدة التي تعمل الوزارة على النهوض بها مقارنة بالسنة السابقة.
- نوع المؤشر: مؤشر نتائج (indicateur de résultats)
- طبيعة المؤشر: مؤشر فاعلية
- التفرعات: نمو صادرات مكونات الطائرات ومكونات السيارات والصناعات الصيدلانية والعسكرية

-2 التفاصيل الفنية للمؤشر

- طريقة احتساب المؤشر formule: فارق صادرات السنة الجارية والسنة السابقة/صادرات السنة السابقة.
- وحدة المؤشر: نسبة مئوية
- المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: قيمة صادرات أهم القطاعات الواعدة.
- طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: بنك معطيات.
- مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: APII و Bulletin de conjoncture و CEPEX
- تاريخ توفر المؤشر: جانفي من كل سنة.
- القيمة المستهدفة للمؤشر valeur cible de l'indicateur : نسبة نمو 20%.
- المسؤول عن المؤشر: عادل سليبي.

-3 قراءة في نتائج المؤشر

- سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

•

التقديرات				الإنجازات		الوحدة	مؤشر قياس الأداء
2021	2020	2019	2018	2017	2016		
	20		-	-	-	نسبة مئوية	حصة صادرات أهم القطاعات الواعدة

• تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

- العمل على تطوير والنهوض بالقطاعات الواعدة وذلك بتوفير مناخ ملائم للاستثمار ومنظومة متكاملة من هياكل دعم وإحاطة وتوفير كفاءات وموارد بشرية مؤهلة قصد تحسين قيمة الصادرات وبالتالي تحقيق نسبة نمو هامة لصادرات هذه القطاعات.

• رسم بياني لتطور المؤشرهم برامج العمل المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر

- اختيار 60 مؤسسة ذات قابلية لتكون مؤسسات رائدة.
- تشخيص وتحديد حاجيات هذه المؤسسات ووضع خطة عمل لمساندتها.
- وضع برنامجي نموذجي يهدف الى تشخيص الحاجيات التكنولوجية للمؤسسات الناشطة في القطاعات الواعدة على غرار الصناعات الصيدلانية ومكونات الطائرات ومكونات السيارات والصناعات العسكرية وصناعة السفن.
- الترويج لتونس كمنطقة صناعية وتكنولوجية عبر اعداد حملة ترويجية واشهارية للصناعة التونسية (تنظيم 5 تظاهرات ترويجية بالخارج في السنة، تنظيم حملة بكافة وسائل الاعلام....)

• تحديد أهم النقائص **limites** المتعلقة بالمؤشر.

- صعوبات مالية لتمويل القطاعات الواعدة.
- صعوبات لوجستية.

المؤشر 2-1-2-2: نسبة الاستغلال العام للمناطق الصناعية

(المقاسم في طور الإنتاج، البناءات المغلقة والبناءات في طور النهاية)

رمز المؤشر: المؤشر 2.1.1.2

تسمية المؤشر: نسبة الاستغلال العام للمناطق الصناعية (المقاسم في طور الإنتاج، البناءات المغلقة والبناءات في طور النهاية)

تاريخ تحيين المؤشر: آخر كل سنة

الخصائص العامة

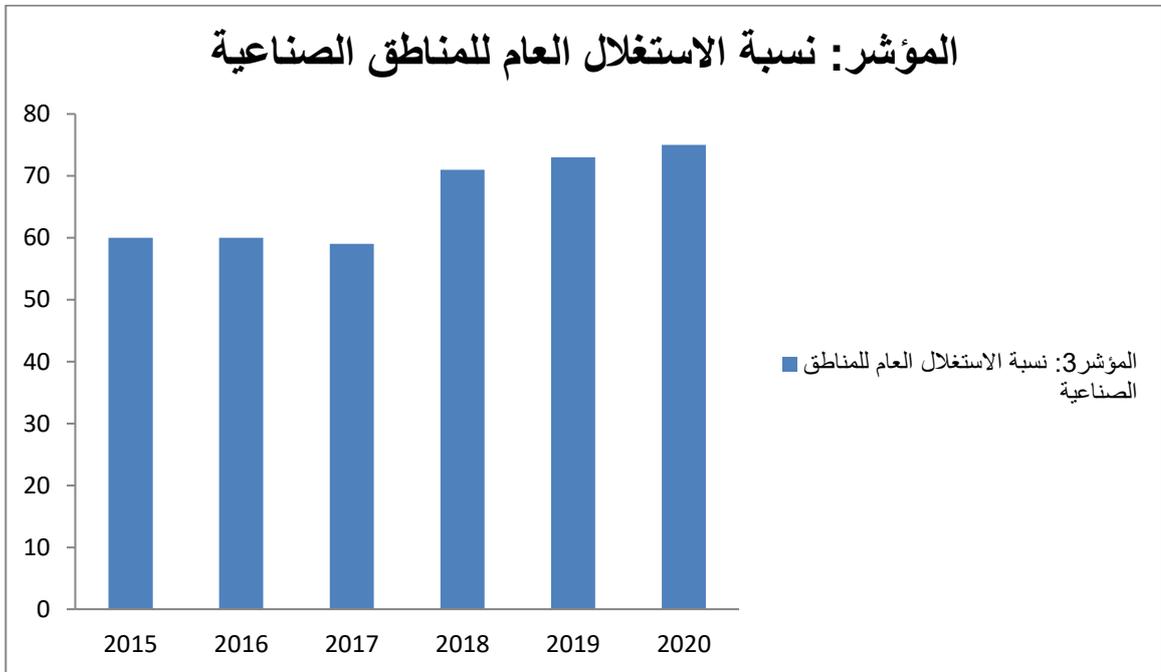
9. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: برنامج الصناعة
10. البرنامج الفرعي الثاني: النهوض بالاستثمار والخدمات الصناعية والإحاطة بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة
11. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: النهوض بالاستثمارات
12. تعريف المؤشر: نسبة الاستغلال العام للمناطق الصناعية بما فيها المقاسم في طور الإنتاج، البناءات المغلقة والبناءات في طور النهاية.
13. نوع المؤشر: مؤشر نتائج
14. طبيعة المؤشر: مؤشر نجاعة

التفاصيل الفنية

15. طريقة احتساب المؤشر (Formule): عدد المناطق الصناعية المستغلة / مجموع عدد المناطق الصناعية المهيأة وحدة المؤشر: نسبة
16. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: عدد المناطق الصناعية المستغلة
17. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر (إستمارة، تقرير، إستبيان...): تقارير
18. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: مصدر اداري
19. تاريخ توفر المؤشر: آخر كل سنة
20. القيمة المستهدفة للمؤشر (Valeur cible de l'indicateur): نسبة استغلال 75%.
21. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: الإدارة العامة للبنية التحتية الصناعية والتكنولوجية والوكالة العقارية الصناعية.

تقديرات		قانون مالية 2018	إنجازات			الوحدة	مؤشرات قياس الأداء
2020	2019		2017	2016	2015		
75	73	71	59	60	60	% المؤشر 2-2-1-2: نسبة الاستغلال العام للمناطق الصناعية (المقاسم في طور الإنتاج، البناءات المغلقة والبناءات في طور التهيئة.)	

1- رسم بياني لتطور المؤشر:



المؤشر 2.2.2.1: تطور الفضاءات الصناعية المهيأة بالمركبات الصناعية والتكنولوجية.

رمز المؤشر: المؤشر

تسمية المؤشر: تطور الفضاءات الصناعية المهيأة بالمركبات الصناعية والتكنولوجية

تاريخ تعيين المؤشر: آخر كل سنة

الخصائص العامة

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: برنامج النهوض بالاستثمار والخدمات الصناعية والإحاطة بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة
2. البرنامج الفرعي الثاني: النهوض بالاستثمار والإحاطة بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: النهوض بالاستثمارات
4. تعريف المؤشر: تطور الفضاءات الصناعية المهيأة بالمركبات الصناعية والتكنولوجية
5. نوع المؤشر: مؤشر نتائج
6. طبيعة المؤشر: مؤشرجاعة

التفاصيل الفنية

طريقة احتساب المؤشر (Formule): تطور المساحة الجمالية للمناطق الصناعية المهيأة بالمركبات الصناعية والتكنولوجية

$$t_i = \frac{C_i - C_{ref.}}{C_{ref.}} \times 100$$

حيث أن:

t_i : قيمة المؤشر بالنسبة للسنة المعنية

C_i : العدد المنجز في السنة المعنية

$C_{ref.}$: العدد المنجز في السنة المرجعية (2017)

• وحدة المؤشر: عدد

- المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: المساحة الجمالية للمناطق الصناعية المهيئة من طرف شركات التصرف في المركبات الصناعية والتكنولوجية
- طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر (استمارة، تقرير، استبيان...): تقارير متابعة
- مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: المركبات الصناعية والتكنولوجية
- تاريخ توفر المؤشر: آخر كل سنة
- القيمة المستهدفة للمؤشر (Valeur cible de l'indicateur): 57.5 هك
- المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: الإدارة العامة للبنية التحتية الصناعية والتكنولوجية

قراءة في نتائج المؤشر

6. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

التقديرات			الإنجازات			الوحدة	مؤشر قيس الأداء
2020	2019	2018	2017	2016	2015		
181,5	108,5	57,5	22	22	0	عدد	المساحة الجملة للمناطق الصناعية المهيئة من طرف المركبات الصناعية والتكنولوجية
73	51	35,5	0	22		عدد	الفارق
67%	89%	161%	0%			نسبة	نسبة تطور المساحة الجمالية المهيئة %

بطاقة تقديم المؤشر 2-2-1-3: تطور عدد المشاريع المنجزة في إطار مرافقة الباعثين الجدد

1- الخصائص العامة

- البرنامج : برنامج الصناعة
- البرنامج الفرعي: النهوض بالاستثمار والإحاطة بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة
- الهدف المرتبط بالمؤشر : الهدف الأول : النهوض بالاستثمارات
- المؤشر : تطور عدد المشاريع المنجزة
- تعريف المؤشر : متابعة نسق إحداث المشاريع ضمن برنامج مرافقة الباعثين الجدد
- نوع المؤشر : مؤشر قياس النتائج

2- التفاصيل الفنية

- وحدة القياس : نسبة مئوية
- طريقة احتساب المؤشر : عدد المشاريع المنجزة لسنة (N) - عدد المشاريع المنجزة لسنة (N-1) / عدد المشاريع المنجزة لسنة (N-1)
- دورية المؤشر : سنوي
- مصادر المعطيات المكونة للمؤشر: مصدر إداري
- طريقة تجميع البيانات : تقارير
- المصلحة المسؤولة على تجميع البيانات الأساسية للمؤشر : الإدارة العامة للنهوض بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة مراكز الأعمال ووكالة النهوض بالصناعة والتجديد.

3- قراءة نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

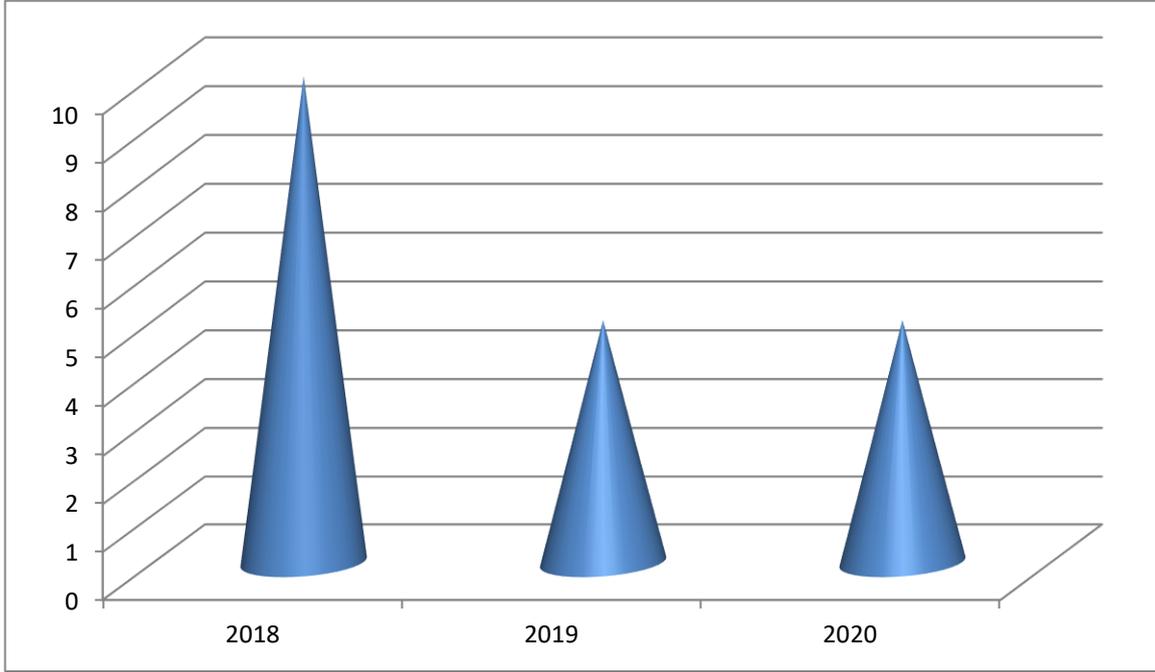
دورية المؤشر: سنوي	2020	2019	2018
الإنجازات			
			%
التوقعات	5	5	10
			%

2. تحليل النتائج وتقديرات الانجازات الخاصة:

- الإحاطة بالباعثين ومرافقتهم في مختلف مراحل انجاز مشاريعهم

3. رسم بياني لتطور المؤشر:

النسبة المئوية لتطور عدد المشاريع المنجزة في إطار مرفقة الباعثين الجدد



4. أهم الأنشطة المبرمجة:

- إرشاد وتوجيه الباعثين والمتصلين حول إجراءات بعث المؤسسات
- التعريف بالتشجيعات التي توفرها لبعث المشاريع وأماكن النشاط الممكنة وفرص الاستثمار الواعدة وبالميزات التفاضلية للجهات .

بطاقة تقديم المؤشر 1-2-2-2: نسبة الملفات المصادق عليها من طرف لجنة التسيير

1- الخصائص العامة

- البرنامج : برنامج الصناعة
- البرنامج الفرعي: النهوض بالاستثمار والإحاطة بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة
- الهدف المرتبط بالمؤشر : الإحاطة بالمؤسسات
- المؤشر : نسبة الملفات المصادق عليها من طرف لجنة التسيير
- تعريف المؤشر : عدد الملفات المصادق عليها
عدد الملفات الواردة على اللجنة
- نوع المؤشر : مؤشر قياس النتائج

2- التفاصيل الفنية

- وحدة القياس : نسبة مئوية
- طريقة احتساب المؤشر : عدد الملفات المصادق عليها
عدد الملفات الواردة على اللجنة
- دورية المؤشر : سنوي
- مصادر المعطيات المكونة للمؤشر : مصدر إداري
- طريقة تجميع البيانات : تقارير
- المصلحة المسؤولة على تجميع البيانات الأساسية للمؤشر : الإدارة العامة للنهوض بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة

3- قراءة نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

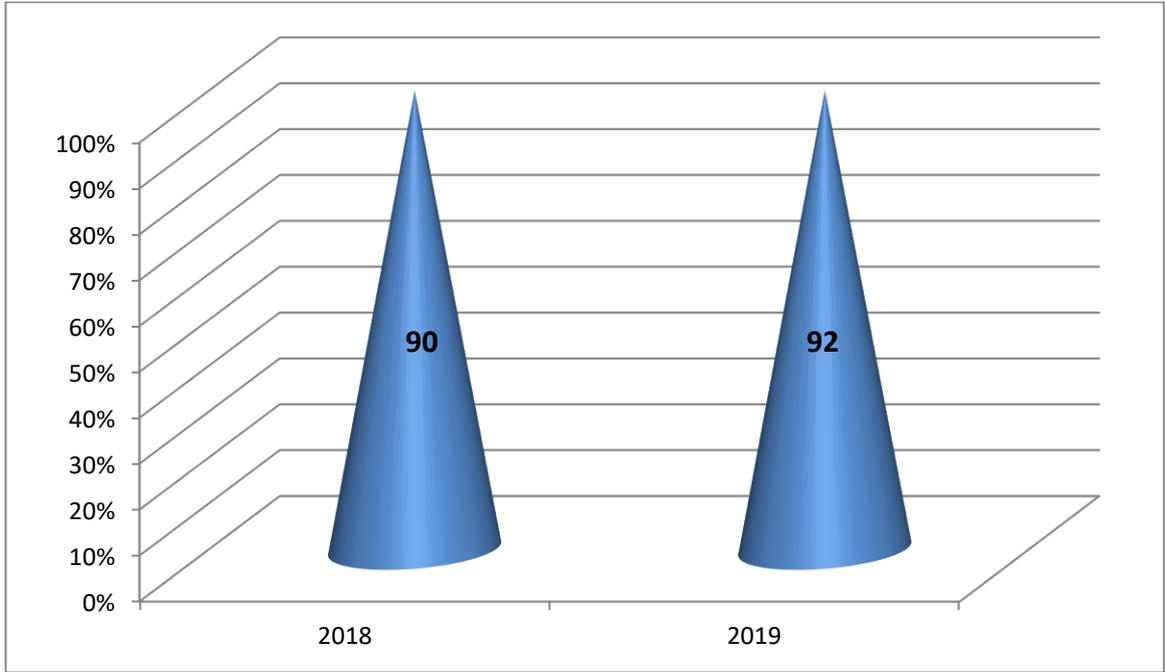
دورية المؤشر: سنوي	2019	2018	2017	2016
الإنجازات			-	-
التوقعات	92	90		

2. تحليل النتائج وتقديرات الانجازات الخاصة:

- تتم معالجة الملفات في أجالها ويقع عرضها على لجنة التسيير قصد المصادقة على برنامج إعادة الهيكلة المالية للمؤسسات

3. رسم بياني لتطور المؤشر:

النسبة المئوية للملفات المصادق عليها من طرف لجنة التسيير



4. أهم الأنشطة المبرمجة:

- عرض برامج إعادة الهيكلة المالية للمؤسسات ضمن آلية دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة على لجنة التسيير
- المصادقة على برامج إعادة الهيكلة المالية المعدة من طرف الخبراء.

بطاقة تقديم المؤشر 2-2-2-2: نسبة الملفات المعالجة في إطار قانون الإجراءات الجماعية

1- الخصائص العامة

- البرنامج : برنامج الصناعة
- البرنامج الفرعي: النهوض بالاستثمار والإحاطة بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة
- الهدف المرتبط بالمؤشر : الإحاطة بالمؤسسات
- المؤشر : نسبة الملفات المعالجة في إطار قانون الإجراءات الجماعية
- تعريف المؤشر : يتعلق هذا المؤشر بمتابعة نسبة الملفات المعروضة على لجنة متابعة المؤسسات الاقتصادية في إطار الإجراءات الجماعية
- نوع المؤشر : مؤشر قياس النتائج

2- التفاصيل الفنية

- وحدة القياس : نسبة
- طريقة احتساب المؤشر : نسبة الملفات المعروضة على لجنة متابعة المؤسسات الاقتصادية في إطار الإجراءات الجماعية
- دورية المؤشر : سنوي
- مصادر المعطيات المكونة للمؤشر : مصدر إداري
- طريقة تجميع البيانات : المرصد الوطني للمؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية
- المصلحة المسؤولة على تجميع البيانات الأساسية للمؤشر : الإدارة العامة للنهوض بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة

3- قراءة نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

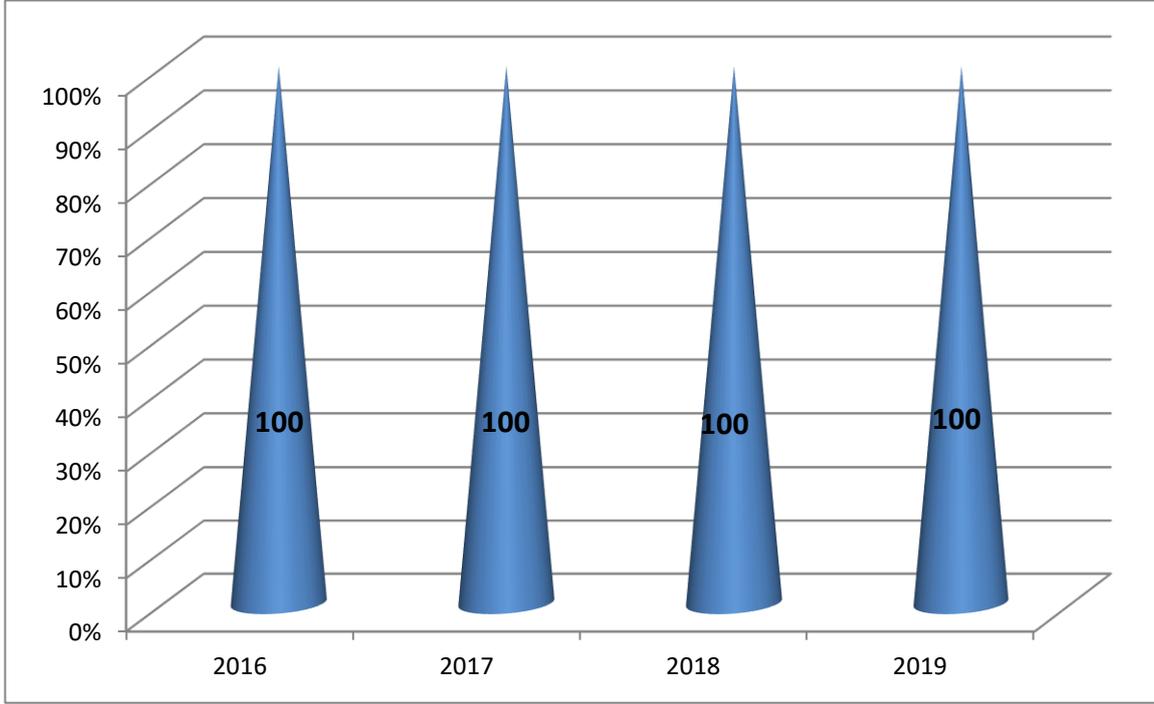
دورية المؤشر: سنوي	2019	2018	2017	2016
الإنجازات			100	100
التوقعات	100	100		

2. تحليل النتائج وتقديرات الانجازات الخاصة:

- تتم معالجة الملفات في آجالها ويقع عرضها على لجنة متابعة المؤسسات الاقتصادية

3. رسم بياني لتطور المؤشر:

النسبة المئوية للملفات المعروضة على لجنة متابعة المؤسسات الاقتصادية



4. أهم الأنشطة المبرمجة:

- عرض ملفات قانون الإجراءات الجماعية على لجنة متابعة المؤسسات الاقتصادية

بطاقات المؤسسات والمنشآت العمومية المتدخلة

في برنامج الصناعة

عدد 1: المجلس الوطني للاعتماد

البرنامج الذي يتضمّن المنشأة أو المؤسسة : برنامج الصناعة

1- التعريف

- 1- النشاط الرئيسي : اعتماد هياكل تقييم المطابقة
- 2- ترتيب المنشأة : مؤسسة عمومية ذات صبغة غير إدارية (EPNA)
- 3- مرجع الأحداث : 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:-.

6- 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. أهمّ اللويّات والأهداف : تطوير منظومة البنية التحتية للجودة ودعم القدرة التنافسية للمؤسسات على المستوى الوطني والدولي.
4. مؤشرات قياس الأداء وأهمّ 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 الإعتراف بقدرات المجلس.
- إعتماد هياكل تقييم المطابقة على الصعيد الوطني والعربي والإفريقي.
- تكوين هياكل تقييم المطابقة في مجال الإعتماد (.ISO17025,ISO2200)
- تنظيم حملات تحسيسية لدى هياكل تقييم المطابقة للتعريف بالإعتماد وأهميته في تطوير نشاطهم.

مؤشرات قياس الأداء

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

7- الميزانية

العنوان الأول: ميزانية التصرف 2019

1- منح التأجير: 821 ألف دينار

العنوان الثاني: ميزانية التجهيز 2019: 435 ألف دينار

بطاقة عدد 2: المخبر المركزي للتحاليل والتجارب

البرنامج الذي يتضمن المنشأة أو المؤسسة: برنامج الصناعة

التعريف

- (1) **النشاط الرئيسي :**
 - القيام بالدراسات والبحوث والتحليل والتجارب الكيميائية والفيزيائية والميكانيكية والكهربائية وغيرها مما يمكن النهوض بالصناعة ومراقبة الجودة.
 - مراقبة الجودة بصفة عامة ومطابقة المنتجات للمواصفات سواء للتوريد أو تصدير.
 - تعبير التجهيزات المختلفة والخزانات ومراقبة العدادات وكل العمليات المتعلقة بالمتروولوجيا الصناعية والقانونية.
 - صهر ومحص الذهب بالإضافة إلى اختبار المعادن الثمينة.
- (2) **ترتيب المنشأة :** مؤسسة عمومية ذات غير ادارية
- (3) **مرجع الأحداث :** تم احداثها بمقتضى القانون عدد 24-88 المؤرخ في 14 افريل 1988
- (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 الأولويات والأهداف :**
 - تدعيم القدرات التحليلية للمخبر وذلك بإدخال تحاليل وقياسات جديدة.
 - تطوير منظومة الجودة والإعتماد بالمخبر المركزي وذلك برفع عدد المخابر والتحليل المعتمدة.
 - تطوير رقم معاملات المخبر المركزي للتحاليل والتجارب وزيادة حجم نشاطه للمحافظة على توازنه المالي.
- (4) **مؤشرات قيس الأداء وأهم الأنشطة :**
 - عدد المخابر المعتمدة
 - عدد التحاليل والتجارب المعتمدة

الميزانية

تقديم عام لميزانية المنشأة / المؤسسة العمومية للسنة المالية س+1 :
تبلغ قيمة ميزانية الاستثمارات لسنة 2019:1663 أ د .

بطاقة عدد 3: وكالة النهوض بالصناعة والتجديد

البرنامج الذي يتضمّن الوكالة: برنامج الصناعة

أ. 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

أ. إطار القدرة على الأداء

1- الإستراتيجية العامة:

- 1- 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- أهمّ اللوات والأهداف:
- الرفع من نسق أحداث المؤسسات ودفع التنمية الجهوية.
- الترويج للقطاعات الصناعية.
- 4- مؤشرات قياس الأداء وأهمّ 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 وباعثي المؤسسات وإيواء المحاضرين لجل الباعثين الجدد بهذه الفضاءات.

1. 5-الاجراءات المصاحبة: تدعيم الهيكل بالموارد البشرية الضرورية لتأمين مصلحة المخاطب الوحيد المحدثه مؤخرا بطلب من السيد رئيس الحكومة.

6--تقديم عام لميزانية وكالة النهوض بالصناعة والتجديد للسنة المالية 2019 :

• ميزانية الوكالة:

تقديرات 2019	2018	
10908	9214	ميزانسة التصرف
3270	3175	الإستثمارات المباشرة (دينار)
14.178	12.389	مجموع ميزانية المجمع (م.د)

- صندوق التطوير واللامركزية الصناعية FOPRODI:50000 أد باعتبار أن التصرف في هذا الصندوق موكول لوكالة النهوض بالصناعة والتجديد.

بطاقة عدد 4: الوكالة العقارية الصناعية

البرنامج الذي يتضمّن الوكالة: برنامج الصناعة

١. التعريف

1. 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 الإحداث: 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.

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.
- بيع الأراضي المهيأة بالمناطق الصناعية

5-الاجراءات المصاحبة:

6-تقديم عام لميزانية المنشأة / المؤسسة العمومية للسنة المالية 2019:

- إن الوكالة العقارية الصناعية بوصفها منشأة عمومية فإن ميزانيتها بعنوان الاستغلال والاستثمار تموّل من مواردها الذاتية.
- أما بخصوص نشاط الوكالة الموجه لتهيئة وإعادة تهيئة المناطق الصناعية المتواجدة بمناطق التنمية الجهوية فهو مموّل من ميزانية الدولة ويتم تحديد ميزانية الوكالة في هذا الجانب أخذاً بعين الاعتبار للمصاريف التقديرية والموارد التقديرية المتأتية من مبيعات الأراضي المهيأة والموارد المتوفرة لدى الوكالة والتي لم يتم صرفها.

بطاقة عدد 5: مجمع صناعات المصبرات الغذائية

البرنامج الذي يتضمّن المجمع: برنامج الصناعة

أ. 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 الأنموذجي للمجامع المهنية المشتركة في قطاع الفلاحة والصناعات الغذائية المصادق عليه .

إ. 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 ومروحي 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 وبالتنسيق مع الهياكل المهنية والإدارة المعنية،
- تجميع وتحليل وتوثيق المعطيات وإرساء بنوك للمعلومات متصلة بالقطاعات موضوع تدخلها والقيام بالدراسات حول واقع وأفاق تلك القطاعات وطنيا ودوليا.
- المساهمة في القيام بالبحوث التطبيقية ونشرها لفائدة المهنيين،
- رئيس اللجنة الوطنية لبرمجة ومتابعة موسم الطماطم الفصليّة المعدة للتحويل،
- عضو مجلس إدارة الجمعية المتوسطة العالمية للطماطم المصنعة « AMITOM » والمجلس العالمي للطماطم المصنعة « WPTC »

- مراقبة جودة المنتوجات 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-أهمّ الالويّات والأهداف :

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

4-مؤشّرات قيس الأداء وأهمّ الأنشطة :

-عدد المؤسسات المتحصّلة على العلامة التونسية المميزة للجودة لمصبرات الهريسة ذو الجودة العالية.

5-الإجراءات المصاحبة :

6---تقديم عام لميزانيّة مجمع صناعات المصبّرات الغذائية (2018 و 2019):

تقديرات 2019	2018	
1836	1710	ميزانية التصرف
264	246	الإستثمارات المباشرة (دينار)

المراكز الفنية القطاعية

المركز الفني لصناعة الخشب والتأثيث

البرنامج الذي يتضمّن المنشأة أو المؤسسة: برنامج الصناعة

التعريف

- (1) النشاط الرئيسي : تقديم خدمات الإحاطة الفنية والتكوين والتحليل والتجارب لفائدة مؤسسات قطاع صناعة الخشب والتأثيث
- (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: (2009-2007)

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) أهمّ اللوات والأهداف : معاضدة مجهودات الدولة في مراقبة السوق والإحاطة بالمؤسسات خاصة في المجالات التالية :
 - تطوير جودة منتوجاتها وإنتاجيتها
 - تطوير قدرتها التنافسية
 - مساندة تطوير صادراتها
- (4) مؤشرات قياس الأداء :
 - نسبة تطور عدد التحاليل والتجارب
 - تطور عدد المؤسسات المنتفحة بخدمات الإحاطة الفنية
- (5) أهمّ 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.

تقديم عام لميزانية المنشأة / المؤسسة العمومية للسنة المالية س+1 :

(1) ميزانية المركز الفني لصناعة الخشب والتأثيث المصادق عليها بعنوان سنة 2018

العنوان الأول : ميزانية التصرف لسنة 2018

-2 منح التأجير : 1179 ألف دينار

-3 منح التسيير : 746 ألف دينار

العنوان الثاني : ميزانية التجهيز لسنة 2018: 919 ألف دينار

(2) ميزانية المركز الفني لصناعة الخشب والتأثيث التقديرية لسنة 2019

العنوان الأول : ميزانية التصرف التقديرية لسنة 2019

-1 منح التأجير : 1414 ألف دينار

-2 منح التسيير : 895 ألف دينار

العنوان الثاني : ميزانية التجهيز التقديرية لسنة 2019: 1100 ألف دينار

المركز التقني للصناعات الميكانيكية والكهربائية

البرنامج الذي يتضمّن المشأة أو المؤسسة: برنامج الصناعة

التعريف

- (1) النشاط الرئيسي: تقديم خدمات الإحاطة الفنية والتكوين والتحليل والتجارب لفائدة مؤسسات قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية
- (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 بالقطاعات الواعدة على غرار الميكاترونك وصناعة مكونات الطائرات والبطاقات الإلكترونية والروبوتات
- (3) أهم اللوات والأهداف: معاضدة مجهودات الدولة في مراقبة السوق والإحاطة بالمؤسسات خاصة في المجالات التالية:
 - تطوير جودة منتوجاتها وإنتاجيتها
 - تطوير قدرتها التنافسية
 - مساندة تطوير صادراتها
- (4) مؤشرات قياس الأداء:
 - عدد النماذج المصنعة من قبل مراكز الموارد التكنولوجية
 - نسبة تطور عدد التحليل والتجارب والمعايرة
 - تطور عدد المؤسسات المنتفحة بخدمات الإحاطة الفنية
- (5) وأهم الأنشطة:
 - المساهمة في تطوير سلسلة قيم " Chaîne de valeur " الطاقة الفتوضوية " Energie Photovoltaïque " ومعاضدة 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 الاعتراف 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 (EssaiInterperometrie Lazer).
- 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.

الميزانية

تقديم عام لميزانية المنشأة / المؤسسة العمومية للسنة المالية س+1 :

ميزانية المركز التقني للصناعات الميكانيكية والكهربائية المصادق عليها بعنوان سنة 2018

العنوان الأول: ميزانية التصرف لسنة 2018

4- منح التأجير: 3321 ألف دينار

5- منح التسيير: 862 ألف دينار

العنوان الثاني: ميزانية التجهيز لسنة 2018 :

1- 6500 ألف دينار لفائدة مركز الموارد التكنولوجية بسوسة

2- 2167 لفائدة المركز التقني للصناعات الميكانيكية والكهربائية

ميزانية المركز التقني للصناعات الميكانيكية والكهربائية التقديرية لسنة 2019

العنوان الأول: ميزانية التصرف التقديرية لسنة 2019

1- منح التأجير: 3985 ألف دينار

2- منح التسيير: 1034 ألف دينار

العنوان الثاني: ميزانية التجهيز التقديرية لسنة 2019 :

1- 6000 ألف دينار لفائدة مركز الموارد التكنولوجية بسوسة

2- 1600 لفائدة المركز التقني للصناعات الميكانيكية والكهربائية

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 والاستقلال 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) أهمّ اللوات والأهداف: معاضدة مجهودات الدولة في مراقبة السوق والإحاطة بالمؤسسات خاصة في المجالات التالية:
 - تطوير جودة منتوجاتها وإنتاجيتها
 - تطوير قدرتها التنافسية
 - مساندة تطوير 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) وأهمّ 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 (SA, ISO 14001, ISO 9001) (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

تقديم عام لميزانية المنشأة / المؤسسة العمومية للسنة المالية س+1 :

(1) ميزانية المركز الفني للنسيج المصادق عليها بعنوان سنة 2018

العنوان الأول: ميزانية التصرف لسنة 2018

-6 منح التأجير: 3070 ألف دينار

-7 منح التسيير: 787 ألف دينار

العنوان الثاني: ميزانية التجهيز لسنة 2018 :

-3 556 ألف دينار لفائدة مركز الموارد التكنولوجية بالمنستير

-4 1942 ألف دينار لفائدة المركز الفني للنسيج

(2) ميزانية المركز الفني للنسيج التقديرية لسنة 2019

العنوان الأول: ميزانية التصرف التقديرية لسنة 2019

-1 منح التأجير: 3684 ألف دينار

-2 منح التسيير: 945 ألف دينار

العنوان الثاني: ميزانية التجهيز التقديرية لسنة 2019 :

-1 6000 ألف دينار لفائدة مركز الموارد التكنولوجية بالمنستير

-2 2330 ألف دينار لفائدة المركز الفني للنسيج

المركز الوطني للجلود والأحذية

البرنامج الذي يتضمّن المنشأة 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 والاستقلال 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 الجلود والأحذية
- (3) أهمّ اللوات والأهداف : معاضدة مجهودات الدولة في مراقبة السوق والإحاطة بالمؤسسات خاصة في المجالات التالية:
 - تطوير جودة منتوجاتها 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) وأهمّ 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 التحاليل والتجارب صلب المركز طبقا لحاجيات القطاع،

الميزانية

تقديم عام لميزانية المنشأة / المؤسسة العمومية للسنة المالية س+1 :

(3) ميزانية المركز الوطني للجلود والأحذية المصادق عليها بعنوان سنة 2018

العنوان الأول: ميزانية التصرف لسنة 2018

8- منح التأجير: 2096 ألف دينار

9- منح التسيير: 483 ألف دينار

العنوان الثاني: ميزانية التجهيز لسنة 2018: 791 ألف دينار

(4) ميزانية المركز الوطني للجلود والأحذية التقديرية لسنة 2019

العنوان الأول: ميزانية التصرف التقديرية لسنة 2019

1- منح التأجير: 2515 ألف دينار

2- منح التسيير: 580 ألف دينار

العنوان الثاني: ميزانية التجهيز التقديرية لسنة 2019: 950 ألف دينار

المركز الفني للصناعات الغذائية

البرنامج الذي يتضمّن المنشأة 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 والاستقلال 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) أهمّ اللوات والأهداف : معاضدة مجهودات الدولة في مراقبة السوق والإحاطة بالمؤسسات خاصة في المجالات التالية :
 - تطوير جودة منتوجاتها 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 المنتفحة بخدمات الإحاطة الفنية
- 5) أهمّ الأنشطة :
 - الإحاطة الفنية بالمؤسسات في مجال تطوير منتوجات 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 المعب من اقتحام أسواق أخرى على غرار السوق الأمريكية والصينية.
 - إنجاز مركز الموارد التكنولوجية ببنزرت للمساهمة في تطوير المنتجات ذات العلاقة بمادتي الحليب والحبوب ومشتقاتهما.

تقديم عام لميزانية المنشأة / المؤسسة العمومية للسنة المالية س+1 :

(1) ميزانية المركز الفني للصناعات الغذائية المصادق عليها بعنوان سنة 2018

العنوان الأول: ميزانية التصرف لسنة 2018

10- منح التأجير: 1431 ألف دينار

11- منح التسيير: 814 ألف دينار

العنوان الثاني: ميزانية التجهيز لسنة 2018 :

5- 2095 ألف دينار لفائدة مركز الموارد التكنولوجية ببنزرت

6- 1047 ألف دينار لفائدة المركز الفني للصناعات الغذائية

(2) ميزانية المركز الفني للصناعات الغذائية التقديرية لسنة 2019

العنوان الأول: ميزانية التصرف التقديرية لسنة 2019

1- منح التأجير: 1718 ألف دينار

2- منح التسيير: 977 ألف دينار

العنوان الثاني: ميزانية التجهيز التقديرية لسنة 2019 :

1- 2514 ألف دينار لفائدة مركز الموارد التكنولوجية ببنزرت

2- 1257 ألف دينار لفائدة المركز الفني للصناعات الغذائية

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 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 الصناعات الكيميائية
- (3) أهمّ اللوات والأهداف: معاضدة مجهودات الدولة في مراقبة السوق والإحاطة بالمؤسسات خاصة في المجالات التالية:
 - تطوير جودة منتوجاتها وإنتاجيتها
 - تطوير قدرتها التنافسية
 - مساندة تطوير صادراتها
- (4) مؤشرات قياس الأداء:
 - نسبة تطور عدد التحاليل والتجارب
 - تطور عدد المؤسسات المنتفحة بخدمات الإحاطة الفنية
- (5) أهمّ 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

تقديم عام لميزانية المنشأة / المؤسسة العمومية للسنة المالية س+1:

(1) ميزانية المركز الفني للكيمياء المصادق عليها بعنوان سنة 2018

العنوان الأول: ميزانية التصرف لسنة 2018

12- منح التأجير: 983 ألف دينار

13- منح التسيير: 552 ألف دينار

العنوان الثاني: ميزانية التجهيز لسنة 2018: 683 ألف دينار

(2) ميزانية المركز الفني للكيمياء التقديرية لسنة 2019

العنوان الأول: ميزانية التصرف التقديرية لسنة 2019

1- منح التأجير: 1179 ألف دينار

2- منح التسيير: 662 ألف دينار

العنوان الثاني: ميزانية التجهيز التقديرية لسنة 2019: 800 ألف دينار

المركز التقني لمواد البناء والخزف والبلور

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 والاستقلال 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 مقتصدة للطاقة وتكوين الباعثين الشبان ومعاوضة مجهودات الدولة في مجال مراقبة السوق.
- 3) أهمّ اللوات 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) وأهمّ 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،

تقديم عام لميزانية المنشأة / المؤسسة العمومية للسنة المالية س+1 :

(1) ميزانية المركز التقني لمواد البناء والخزف والبلور المصادق عليها بعنوان سنة 2018

العنوان الأول: ميزانية التصرف لسنة 2018

14- منح التأجير: 2438 ألف دينار

15- منح التسيير: 439 ألف دينار

العنوان الثاني: ميزانية التجهيز التقديرية لسنة 2019: 1090 ألف دينار

(2) ميزانية المركز التقني لمواد البناء والخزف والبلور التقديرية لسنة 2019

العنوان الأول: ميزانية التصرف التقديرية لسنة 2019

1- منح التأجير: 2925 ألف دينار

2- منح التسيير: 527 ألف دينار

العنوان الثاني: ميزانية التجهيز التقديرية لسنة 2019: 1300 ألف دينار

المركز الفني للتعبئة والتغليف

البرنامج الذي يتضمن المنشأة 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 والاستقلال المالي
- 3) مرجع الأحداث : 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 وتحسين سمعة المركز
- 2) تحديد المساهمة في أهداف البرنامج: المساهمة في النهوض بقطاع صناعات التعبئة والتغليف
- 3) أهم الالوان 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 التحليل والتجارب.
 - تطور عدد المؤسسات المنتفحة بخدمات الإحاطة الفنية.
- 5) أهم الأنشطة :
 - الإحاطة الفنية بالمؤسسات في مجال تطوير تقنيات الإنتاج مثل تقنيات الطباعة (Offset, Hélió et Flexo) وتقنيات تحويل المواد البلاستيكية (Injection, extrusion, soufflage et thermoformage)،
 - تطوير خدمات اليقظة التكنولوجية والقانونية والتجارية ،
 - مساندة المؤسسات في مجال إرساء المعايير واليات تحسين الانتاجية .

الميزانية

تقديم عام لميزانية المنشأة / المؤسسة العمومية للسنة المالية س+1 :

1) ميزانية المركز الفني للتعبئة والتغليف المصادق عليها بعنوان سنة 2018

العنوان الأول: ميزانية التصرف لسنة 2018

16- منح التأجير: 1540 ألف دينار

17- منح التسيير: 613 ألف دينار

العنوان الثاني: ميزانية التجهيز لسنة 2018

1- 1300 ألف دينار لفائدة مركز الموارد التكنولوجية ببنزرت

2- 785 ألف دينار لفائدة المركز الفني للتعبئة والتغليف

(2) ميزانية المركز الفني للتعبئة والتغليف التقديرية لسنة 2019

العنوان الأول: ميزانية التصرف التقديرية لسنة 2019

1- منح التأجير: 1848 ألف دينار

2- منح التسيير: 735 ألف دينار

العنوان الثاني: ميزانية التجهيز التقديرية لسنة 2019

1- 1560 ألف دينار لفائدة مركز الموارد التكنولوجية ببنزرت

2- 942 ألف دينار لفائدة المركز الفني للتعبئة والتغليف

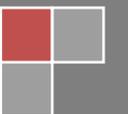
2018

البرنامج 2 : برنامج الطاقة المشروع السنوي للقدرة على الأداء لسنة 2019

المسؤول عن البرنامج : السيد محمد علي خليل

المكلف بالملف :

السيدة عفاف شاشي السيد مهدي بن عامر



1 المحور الثاني : برنامج الطاقة

الرئيس الحالي للبرنامج : السيد محمد على خليل

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

1.1 استراتيجية البرنامج وخارطته

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

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

خارطة البرنامج (الإدارات والمؤسسات ومختلف المتدخلين في إنجاز وتحقيق أهداف

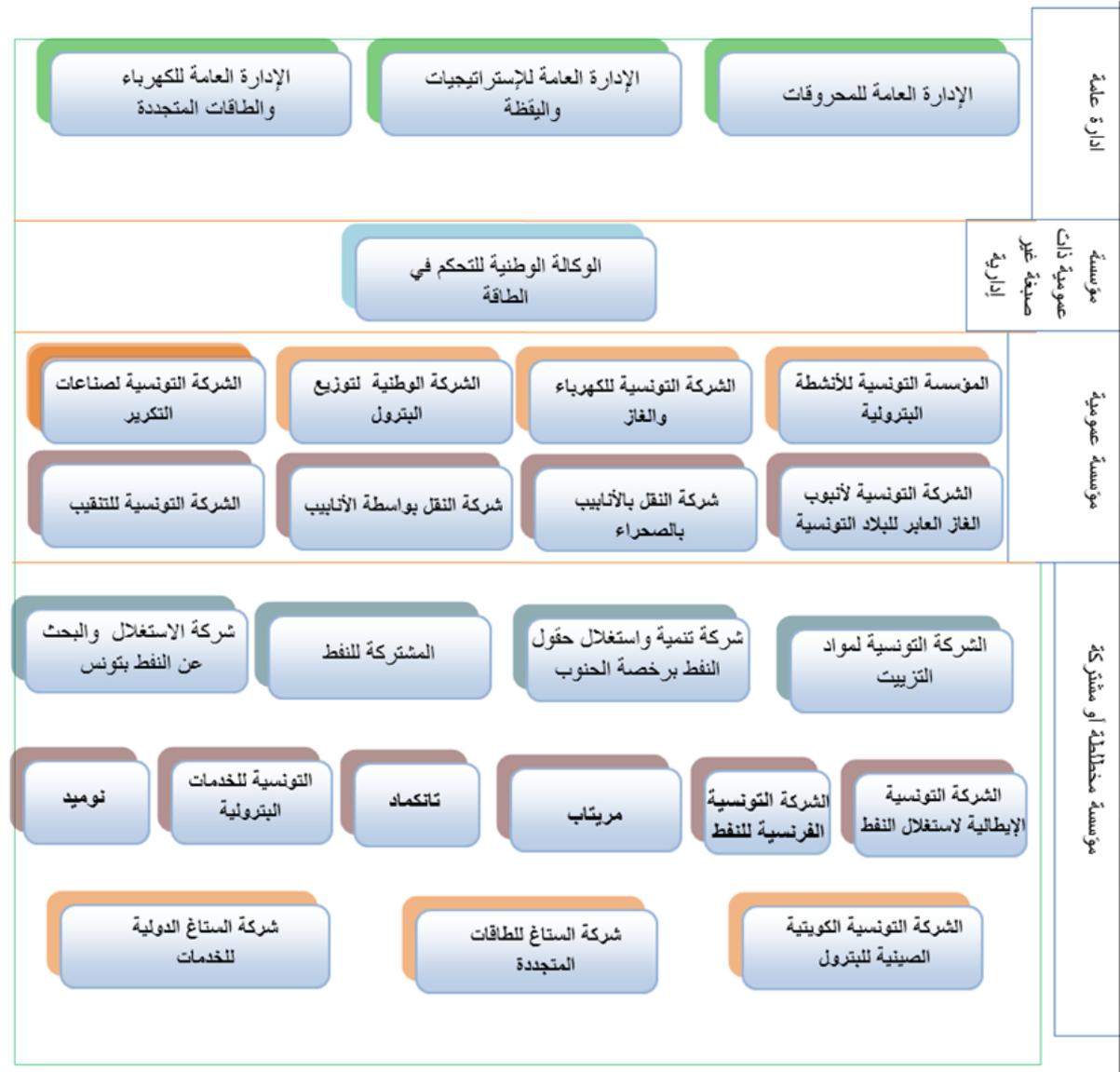
البرنامج)

البرنامج	الإدارات المركزية	المؤسسات العمومية
برنامج الطاقة	• الإدارة العامة للمحروقات • الإدارة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة • الإدارة العامة للاستراتيجيات واليقظة	- الوكالة الوطنية لتحكم في الطاقة (ANME) : مؤسسة عمومية ذات صبغة غير ادارية - الشركة التونسية للكهرباء والغاز : (STEG) مؤسسة عمومية - المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية: (ETAP)

<p>مؤسسة عمومية</p> <p>- الشركة التونسية لصناعات التكرير : (STIR)</p> <p>مؤسسة عمومية</p> <p>- الشركة الوطنية للتوزيع البترول: (SNDP) مؤسسة</p> <p>عمومية</p> <p>...</p> <p>بالإضافة الى العديد من الشركات المختلطة او</p> <p>المشتركة.</p>		
---	--	--

يشمل برنامج الطاقة الإدارة العامة للمحروقات والادارة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة والادارة العامة للاستراتيجيات واليقظة كهيكل ممثلين لوزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة.

وتجدر الإشارة إلى أن رئيس برنامج الطاقة هو المدير العام للاستراتيجيات واليقظة.



إستراتيجية البرنامج وعلاقتها بالتوجه العام للمخطط التنموي والدراسات الإستراتيجية الخاصة بالقطاع

بيئة دولية جديدة

- تباطؤ في نسبة ادماج الطاقة النووية في مزيج الطاقة العالمي في أعقاب حادث فوكوشيما.
- تطوير تكنولوجيات جديدة في مجال الطاقة.
- 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.
- هيكله البرامج الإقليمية من أجل تعزيز الطاقات المتجددة.

بيئة وطنية جديدة

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

هدف استراتيجي

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

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

- تأمين التزويد الطاقوي.
- اعتماد منوال اقتصادي معتدل في استهلاك الطاقة
- تنويع مصادر الطاقة الأولية في المزيج الكهربائي عبر تنمية استعمال الطاقات المتجددة.
- تنمية الموارد الطاقوية الوطنية.

• اعتماد معايير التنمية المستدامة مع خلق التوازن بين حماية البيئة و المنافسة و تأمين التزويد.

• الترشيد في استعمال الطاقة و التحكم في الطلب الطاقى في مختلف القطاعات.

وترتكز التوجهات على 4 محاور أساسية :

المحور الأول ويتعلق بتنمية الموارد الوطنية من المحروقات وذلك بواسطة :

• تجديد المخزون الوطنى من المحروقات وذلك عن طريقالتشجيع 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 الجيوستراتيجى للبلاد التونسية لتفعيل دورها كبوابة المتوسط للتجارة الغازية (عبور ونقل) وتنوع مصادر التزود بالغاز الطبيعي.

• تشجيع النشاط خارج البلاد من خلال البحث عن فرص الاستثمار في قطاع الاستكشاف والاستغلال خارج البلاد التونسية.

• تنقيح الاطار القانونى والجبايى والبيئى لمجلة المحروقات.

المحور الثانى ويتعلق بضبط سياسات تكرير النفط وتعزيز البنية الأساسية لنقل وتوزيعوخرن المواد البترولية:

• ضمان تغطية نسبة من حاجيات السوق التونسية لا تقل عن 30% بنوعية ملائمة أو مطابقة للمواصفات الأوروبية الحالية للمحافظة على المحيط من خلال انجاز

برنامج استثمار لصيانة وتأهيل وسائل انتاج الشركة التونسية لصناعات التكرير وإعداد دراسة معمقة تتعلق بالتوجهات المستقبلية لقطاع التكرير على المدى المتوسط والبعيد.

- تأهيل وتدعيم طاقة خزن المواد البترولية وخاصة غاز البترول المسال.
- تدعيم نقل المواد البترولية عبر الأنابيب والحد من النقل البري.
- تأهيل البنية التحتية المينائية من حيث السلامة والسعة والتجريف والصيانة.

المحور الثالث ويتعلق بتطوير نشاط توليد الكهرباء والربط الكهربائي :

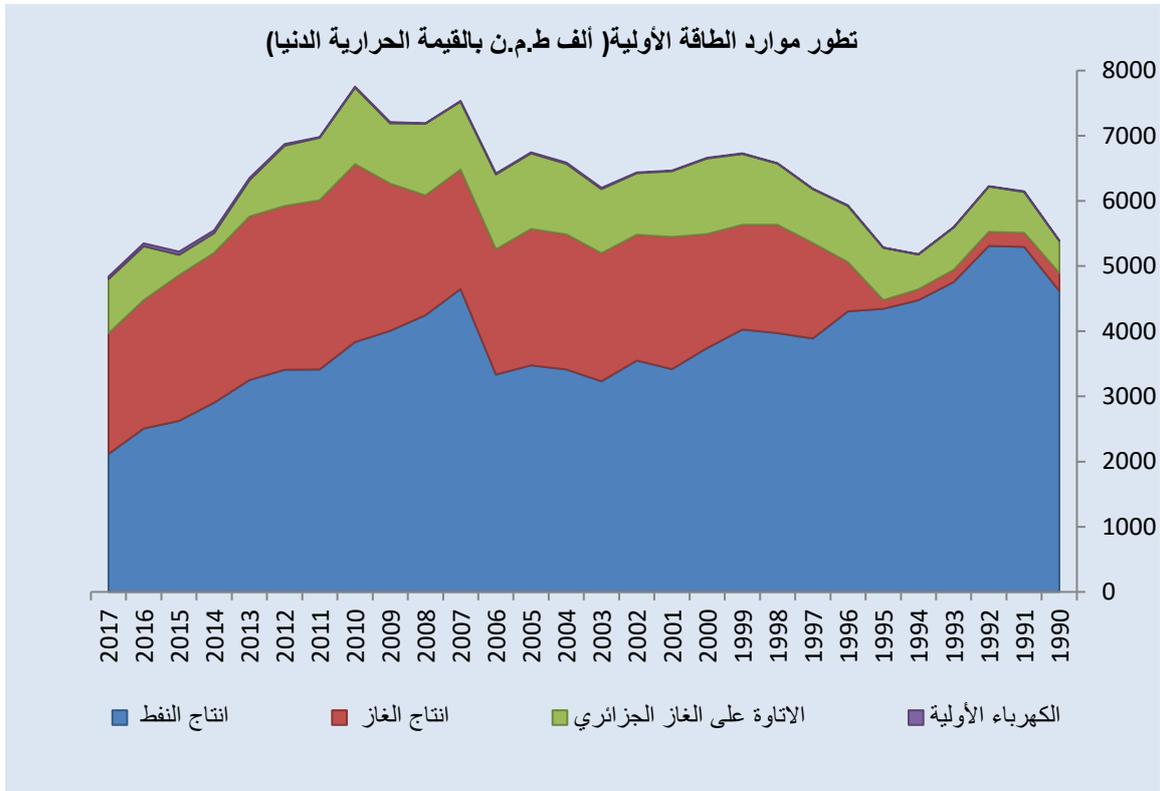
- مواصلة تدعيم برنامج التجهيز بمحطات توليد الكهرباء من الغاز الطبيعي والطاقات المتجددة والعمل على تركيز القدرة الاحتياطية (10-15%).
- ارساء منظومة الشبكة الذكية قصد التحكم في الطلب على الكهرباء.
- مواصلة دراسة انجاز محطات الضخ والترينة وتحلية المياه معانجاز محطاتالكهرباء.
- تطوير مستوى تبادل الطاقة الكهربائية بين تونس والجزائر وليبيا وأوروبا

المحور الرابع ويتعلق بالنهوض بالنجاعة الطاقية والطاقات المتجددة:

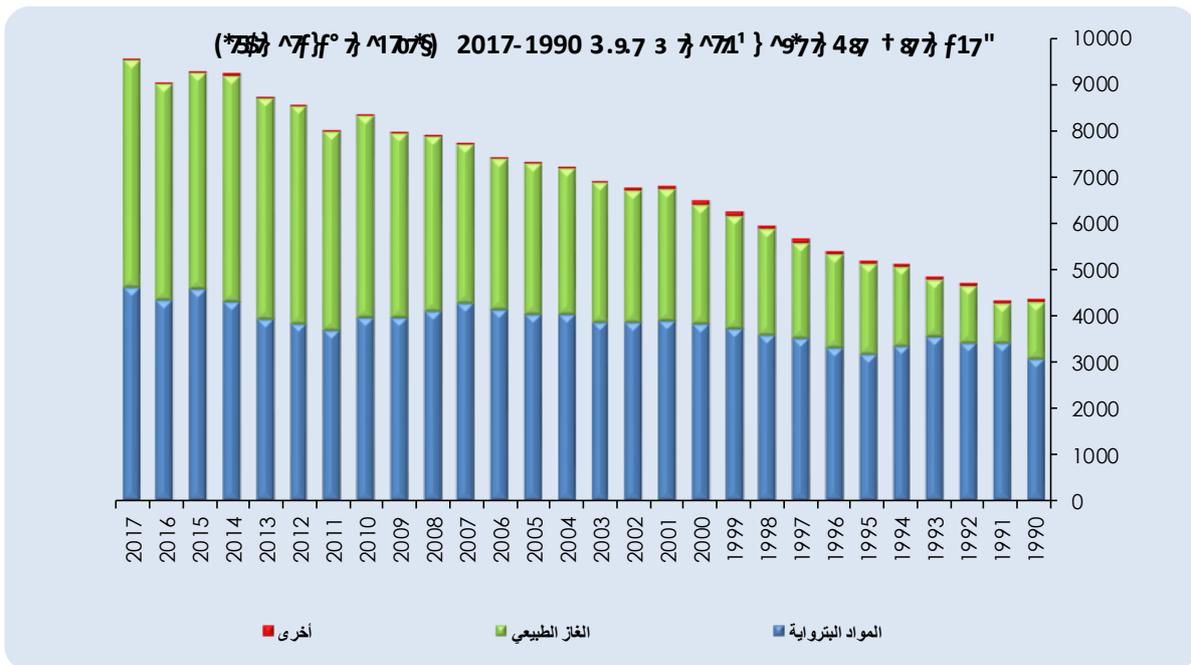
- تحسين الكثافة الطاقية بنسبة 3% سنويا خلال الفترة 2016-2030
- الاقتصاد في الطاقة بنسبة 30% إلى موفى 2030
- الترفيع من مساهمة الطاقات المتجددة في إنتاج الكهرباء لتبلغ 30% سنة 2030.
- ولبلوغ هذا الهدف يجب تركيز قدرة إضافية من الطاقات المتجددة تبلغ 3.8 جيغاواط عن طريق القطاعين العام والخاص بمختلف أنظمة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

بعض البيانات عن قطاع الطاقة في تونس

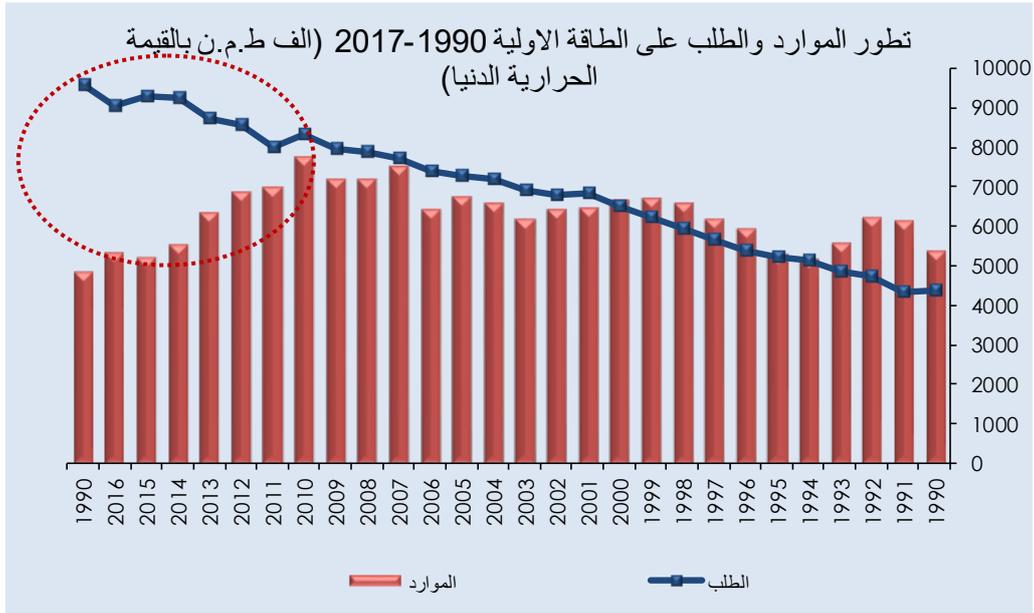
الرسم البياني 1 : تطور موارد الطاقة (ألف طن مكافئ نفط)



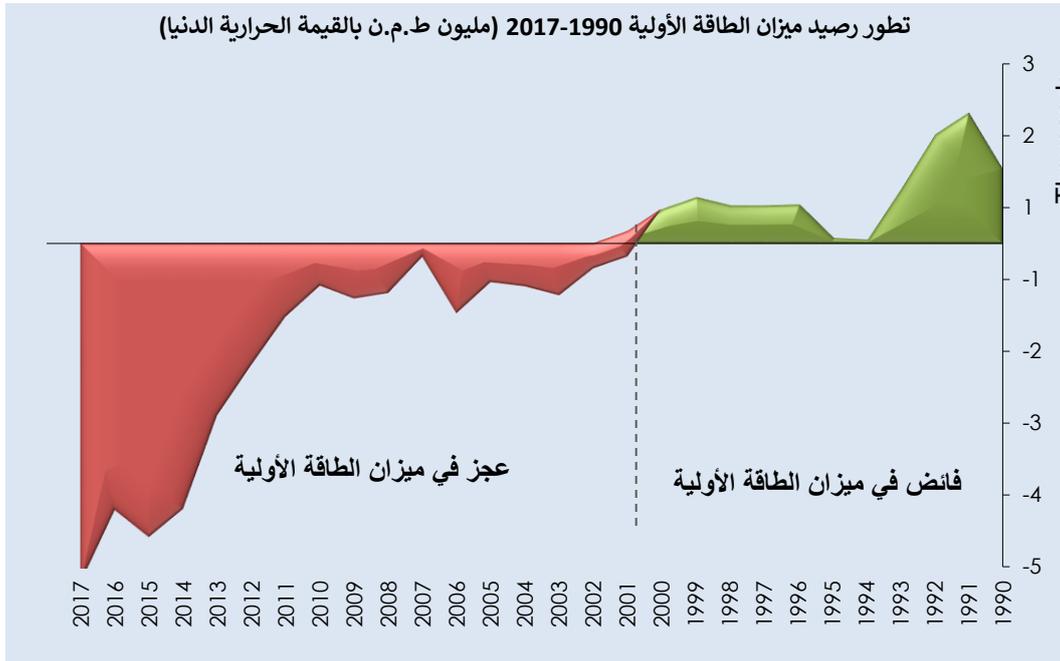
الرسم البياني 2 : تطور الطلب على الطاقة الأولية (ألف طن مكافئ نفط)



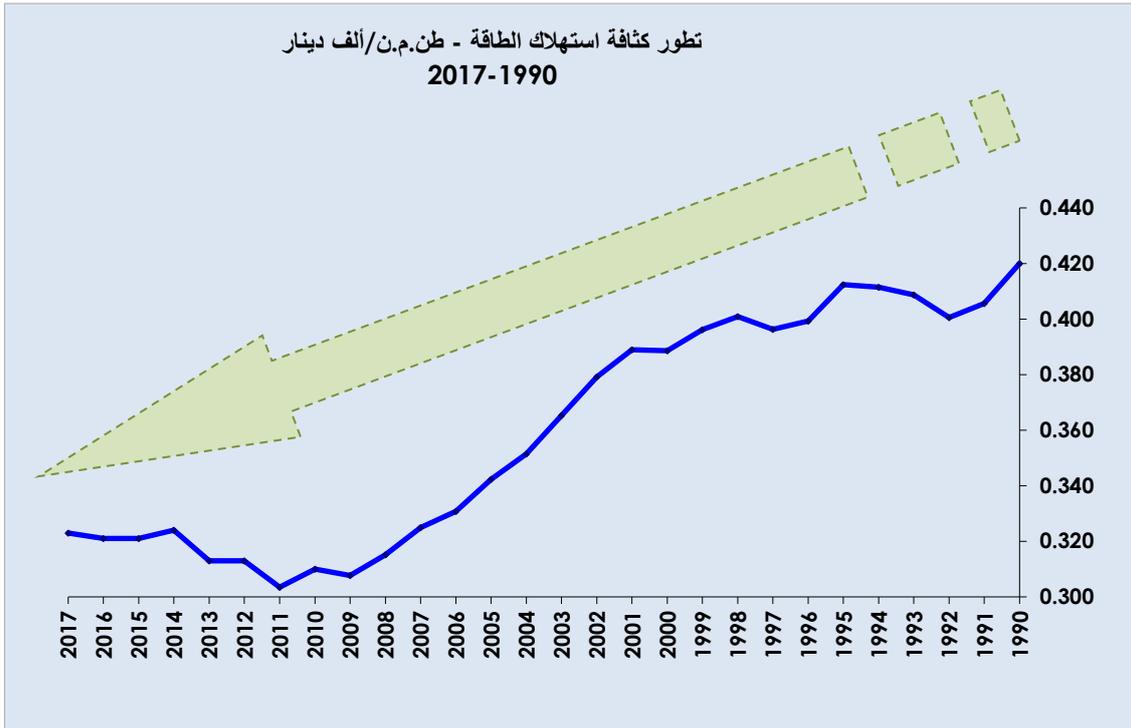
رسم البياني 3 : تطور الموارد والطلب على الطاقة الأولية (ألف طن مكافئ نفط)



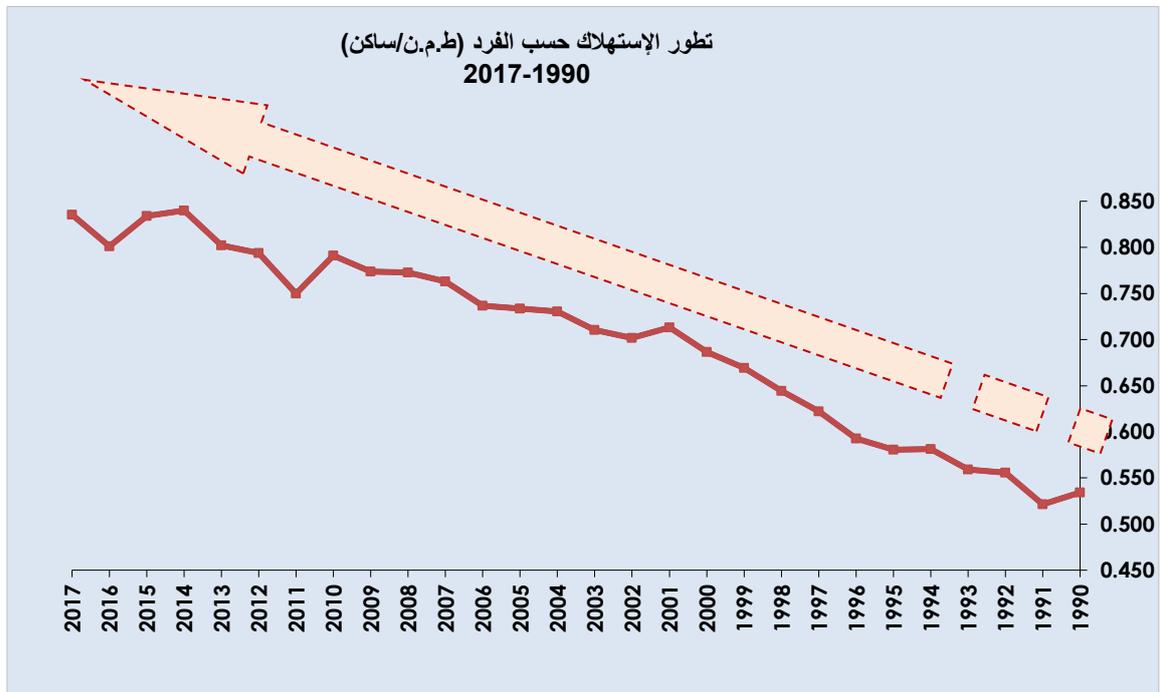
رسم البياني 4: تطور رصيد ميزان الطاقة الأولية (ألف طن مكافئ نفط)



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)



1.2 أهداف ومؤشرات قياس الأداء الخاصة بالبرنامج

1.2.1 تقديم أهداف ومؤشرات قياس أداء البرنامج

الهدف 1.1.1 : تكثيف جهود الاستكشاف والبحث والتطوير لزيادة مستوى الموارد الوطنية من المحروقات

التقديرات			ق.م.	الإنجازات			الوحدة	الهدف 1.1.1
2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015		
4	4	5	*8	2	0	0	عدد	المؤشر 1.1.1.1 : عدد الرخص الممنوحة
8	8	7	**6	2	3	5	عدد	المؤشر 2.1.1.1 : عدد الآبار الاستكشافية
8	10	7	***6	0	0	3	عدد	المؤشر 3.1.1.1 : عدد الآبار التطويرية

*بالنسبة لتقديرات عدد الرخص الممنوحة سنة 2018، فقد تم تحديدها استنادا للعروض التي تم ايداعها بالادارة العامة للمحروقات وتجدر الإشارة الى انه الى حدود سبتمبر 2018، لم يتم امضاء الوثائق التعاقدية الخاصة بالرخص المذكورة وبالتالي عدم عرض قانون المصادقة عليها على أنظار مجلس النواب.

**بالنسبة لعدد الآبار الاستكشافية لسنة 2018، تم تحيينها الى 4 آبار إستكشافية عوضا عن 6 آبار المرسمة في مشروع القدرة على الأداء لسنة 2018 علما وانه تم حفر بئرين الى موفى أوت. ويعود ذلك بالأساس إلى تأجيل حفر بعض الآبار المبرمجة لعدم توفر حفارات.

*** بالنسبة للآبار التطويرية المتوقع حفرها سنة 2018، تم حفر 3 آبار الى موفى سبتمبر 2018 ومن المنتظر حفر ثلاث آبار أخرى خلال الثلاثي الأخير من سنة 2018.

الهدف 2.1.1 : تأهيل قطاع التكرير وتوزيع المواد البترولية

التقديرات			ق.م.	الإنجازات			الوحدة	الهدف 2.1.1
2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015		
250	250	250	*200	180	-	-	متر مكعب/ساعة	المؤشر 1.2.1.1 : طاقة التكرير
860	850	840	830	827	-	-	عدد محطات توزيع المحروقات	المؤشر 2.2.1.1 : إعادة تأهيل قطاع عتوز يعال مواد البترولية

كما يتضمن برنامج تأهيل القطاع إعادة ملائمة الإطار القانوني للخزن الاحتياطي والعمل على تحسين الجودة عبر إدراج نوعية جديدة من المحروقات مقتصدة للطاقة والتعويض التدريجي للغازوال العادي الملوث للبيئة وتحسين وضعية قطاع التوزيع فيما يتعلق بغازالبتترول المسال المعد للسيارات وزيوت التشحيم.

وقد تم خلال سنة 2018 ضبط جملة من المشاريع تتعلق بإقامة محطات بيع المحروقات بالأراضي الفلاحية والتي كانت معطلة لطول إجراءات تغيير الصبغة العقارية مما سيتيح التسريع في إقامة هذه المشاريع ودخولها حيز الاستغلال ابتداء من سنة 2019.

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

التقديرات			ق.م	الإنجازات			الوحدة	الهدف 3.1.1
2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015		
100	110	120	130	48	83	52	عدد	المؤشر 1.3.1.1 : عدد عقود البرامج
(4)77000	(3)77000	(2)75000	(1)107500	63246	68738	66205	م ²	المؤشر 1.3.1.1 : مساحة م ² من الالاقطاتاالشمس يةالمعدةلتسخينالمياه
(****) 1091	(***) 271	(**) 56	(*) 40	11.293	13	10.200	ميغاواط	المؤشر 2.3.1.1 : كيلواط مركز من الطاقات المتجددة لانتاج الكهرباء

- حسب ما جاء في مشروع القدرة على الاداء لسنة 2018 تم تقدير تركيز 40 ميغاواط الا انه وباعتبار الانجازات الى موفى اوت 2018 ، فقد تم مراجعة بعض المؤشرات نحو الانخفاض خاصة مع تأجيل الانتهاء من انجاز محطة توزر. وتم تقدير انجاز 23 ميغاواط في اطار تركيز تجهيزات لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة بغرض الاستهلاك الذاتي (19 ميغاواط بالنسبة للمنشآت المرتبطة بشبكة الجهد المنخفض ، 4 ميغاواط بالنسبة للمنشآت المرتبطة بشبكة الجهد العالي والمتوسط)
- (***) 56 مقسمة على النحو التالي :
- 34 ميغاواط في اطار تركيز تجهيزات لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة بغرض الاستهلاك الذاتي (22 ميغاواط بالنسبة للمنشآت المرتبطة بشبكة الجهد المنخفض ، 12 ميغاواط بالنسبة للمنشآت المرتبطة بشبكة الجهد العالي والمتوسط)
- 10 ميغاواط : المحطة الفلطاوضوية بتوزر: تجدر الاشارة الى انه حسب ما جاء في مشروع القدرة على الاداء لسنة 2018 ، كان مبرمج ان تدخل حيز الاستغلال خلال سنة 2018 الا انها ستكون جاهزة خلال سنة 2019.

- 10 ميغاواط المحطة الفلطاوضوية بمدينة توزر (المرحلة الثانية) للشركة التونسية للكهرباء والغاز .
 - 1 ميغاواط :في اطار تجهيز مباني عموميّة بأنظمة فوطوضويّة للإنتاج الذاتي للكهرباء
 - 1 ميغاواط : في اطار البرنامج الوطني لتجهيز العائلات محدودة الدخل بوحدة إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية الفوطوضويّة
 - (***) 271 ميغاواط مقسمة على النحو التالي :
 - 50 ميغاواط في اطار تركيز تجهيزات لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة بغرض الاستهلاك الذاتي (30 ميغاواط بالنسبة للمنشآت المرتبطة بشبكة الجهد المنخفض ، 20 ميغاواط بالنسبة للمنشآت المرتبطة بشبكة الجهد العالي والمتوسط
 - 134 ميغاواط انتاج خاص نظام التراخيص (طاقة شمسية 64+70)
 - 80 ميغاواط انتاج خاص بنظام الانتاج الذاتي للكهرباء (طاقة الرياح)
 - 5 ميغاواط :في اطار تجهيز مباني عموميّة بأنظمة فوطوضويّة للإنتاج الذاتي للكهرباء
 - 2 ميغاواط : في اطار البرنامج الوطني لتجهيز العائلات محدودة الدخل بوحدة إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية الفوطوضويّة
 - (***) 1091 ميغاواط مقسمة على النحو التالي :
 - 66 ميغاواط في اطار تركيز تجهيزات لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة بغرض الاستهلاك الذاتي (38 ميغاواط بالنسبة للمنشآت المرتبطة بشبكة الجهد المنخفض ، 28 ميغاواط بالنسبة للمنشآت المرتبطة بشبكة الجهد العالي والمتوسط
 - 130 ميغاواط انتاج خاص نظام التراخيص (130 طاقة الرياح)
 - 380 للشركة التونسية للكهرباء والغاز (300 طاقة شمسية و80 طاقة رياح)
 - 500 ميغاواط انتاج خاص في اطار نظام اللزمات (الطاقة الشمسية)
 - 12 ميغاواط :في اطار تجهيز مباني عموميّة بأنظمة فوطوضويّة للإنتاج الذاتي للكهرباء
 - 3 ميغاواط : في اطار البرنامج الوطني لتجهيز العائلات محدودة الدخل بوحدة إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية الفوطوضويّة
- (1) (2) (3) (4) بالنسبة للاقطاعات الشمسية لتسخين المياه في قطاع السكن والمهن الصغرى فقد تم مراجعة اهداف سنوات 2018 و2019 و2020 و2021. بالنسبة لسنة 2018 فقد تم مراجعة الهدف من 100.000 م² الى 65.000 م². اما بالنسبة لسنة 2019 فقد تمت مراجعة الهدف من 120.000 م² الى 65.000 م² للاقطاعات الشمسية . اما بالنسبة لسنة 2020 فقد تم مراجعة الهدف من 140.000 م² الى 65.000 م² للاقطاعات الشمسية وكذلك بالنسبة لسنة 2021.

مبادرات إعتقاد هدف تحسين كثافة استهلاك الطاقة وزيادة حصة الطاقات المتجددة في استهلاك

الطاقة

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

ويتمثل تدخل صندوق الانتقال الطاقى في تمويل المشاريع الرامية للتحكم في الطاقة والنجاعة الطاقية (مؤشر قيس مختلف الإنجازات منها عقود البرامج وتطوير التوليد المؤتلف للطاقة، تركيز تجهيزات لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة بغرض الاستهلاك الذاتي، تركيز منظومات التحكم في الطاقة...).

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

كما تم المصادقة على القانون الخاص بإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة والذي سيساهم في تنويع المزيج الطاقى.

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

وفي هذا الإطار تمثل الطاقات المتجددة حلا لتقليص الضغط على ميزان الطاقة وعلى ميزانية الدولة، حيث سيتم انجاز عدة مشاريع للترفيه في مساهمة الطاقات المتجددة في استهلاك الطاقة وتجدر الاشارة الى ان العديد من المشاريع لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة قد أدرجت في الفترة الخماسية 2016-2020 جزء منها يخص الشركة التونسية للكهرباء والغاز نذكر على الخصوص إنجاز المحطة الهوائية "طباقه" بقدرة 80 ميغاواط

والتي من المتوقع التي تدخل حيز الاستغلال سنة 2021 والجزء الاخر من قبل الخواص في إطار أنظمة الإنتاج الذاتي والتراخيص والزمات (القانون عدد 12 لسنة 2015).

وقد بلغت الميزانية المرسمة لصندوق الانتقال الطاقى 30 مليون دينار بالنسبة لسنة 2017. أما بالنسبة لسنة 2018، فقد اقترحت الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة ترسيم ميزانية تبلغ 47 مليون دينار لصندوق الانتقال الطاقى وذلك دون اعتبار المصاريف الإضافية لتمويل التدخلات الجديدة للصندوق الا ان مشروع قانون المالية لسنة 2018 حافظ على نفس مستوى سنة 2017.

اما بالنسبة لسنة 2019 فقد اقترحت الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة ترسيم ميزانية تبلغ 77 مليون دينار لصندوق الانتقال الطاقى ومن ثم وقع الاتفاق مبدئيا مع مصالح وزارة المالية على ترسيم مبلغ 55 مليون دينار وذلك لتمويل عمليات الباب الثاني و البرامج الوطنية المدرجة ضمن الباب الرابع من صندوق الانتقال الطاقى

الهدف 4.1.1 : تحسين التكامل والربط المحلي والإقليمي لشبكات الغاز والكهرباء

التقديرات			ق.م	الإنجازات			الوحدة	الهدف 4.1.1
2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015		
45000	45000	45000	55000	40302	43791	52000	عدد	المؤشر 1.4.1.1 : عدد المشتركين في شبكة الغاز
---	**1184	**320	*10	0	256	424	ميغاواط	المؤشر 2.4.1.1 : القدرة الكهربائية المركبة

*المحطة الفلظاضوئية بمدينة توزر (المرحلة الاولى) التي حسب ما جاء في مشروع القدرة على الاداء لسنة 2018 ، كان مبرمج ان تدخل حيز الاستغلال خلال سنة 2018 بقدرة مركزة 10 ميغاواط الا انها ستكون جاهزة خلال سنة 2019 بالتوازي مع المرحلة الثانية من المشروع توزر 2 بقدرة مركزة 10 ميغاواط.
** بما في ذلك الانتاج الخاص من الطاقات والمتجددة (دون اعتبار الانتاج الذاتي من الطاقات المتجددة)

أما بخصوص الأهداف ذات البعد العملياتي، فهي ثلاثة، ويمكن تلخيصها في الجدول التالي:

تقديرات 2019	ق م 2018	إنجاز 2017	الوحدة	مؤشرات قياس أداء الهدف	الأهداف
5	3	2	عدد	مؤشر 1 : عدد الرخص الممنوحة	الهدف 1 : تكثيف جهود الإستكشافات والبحث والتطوير لزيادة مستوى الموارد الوطنية من المحروقات
6	2	0	عدد	مؤشر 2 : عدد الآبار التطويرية	
6	4	2	عدد	مؤشر 3 : عدد الآبار الإستكشافية	
120	100	48	عدد	مؤشر 1 : عدد عقود البرامج المبرمة في مجال التدقيق في الطاقة والإستشارة المسبقة	الهدف 2 : إستهلاك الطاقة
100000	100000	65000	م ²	مؤشر 1 : المساحة المركزة من اللقطات الشمسية المعدة لتسخين المياه في قطاعي السكن والمهن الصغرى	الهدف 3 : تطوير النهوض بالطاقات المتجددة
10000	7500	4000	م ²	مؤشر 2 : المساحة المركزة من اللقطات الشمسية المعدة لتسخين المياه في قطاعي الصناعة والخدمات	
109	40	11,293	MW	مؤشر 3 : القدرة المركزة بالكيلواط لإنتاج الكهرباء لإستهلاك الذاتي	

1.2.2 أنشطة البرنامج

الإعتمادات التقديرية	الأنشطة	تقديرات 2019	المؤشرات	الأهداف
هبة ب 3.6 مليون دولار	<p>العمل على تطوير سياسة وآلية ترويج القطع الشاغرة قصد استقطاب الشركات البترولية ذات القدرات المالية والتقنية الهامة والمتطورة. تحسين القدرة التنافسية لمزيد جلب الشركات البترولية 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>تنقيح الإطار القانوني والجبائي والبيئي لمجلة المحروقات المرحلة شاملة: في طور الانجاز تتعلق بإرساء قواعد الحوكمة والشفافية وضبط المسائل الجبائية والاقتصادية والإجرائية لمنظومة إستكشاف وإنتاج المحروقات المتأتية من الصخرة الأم ومراجعة النقائص بمجلة المحروقات وإدخال تحفيزات وتحسينات جبائية.</p> <p>مما سيمكّن من :</p> <ul style="list-style-type: none"> • تحسين القدرة التنافسية لمزيد جذب الشركات البترولية (الأجنبية والوطنية الخاصة) • التشجيع على مزيد استكشاف مناطق الشمال والوسط بزا وبحرا. • التشجيع على تطوير الحقول الصغيرة. • استكشاف المكامن العميقة (objectifs profonds). • استكشاف واستغلال المحروقات المتأتية من الصخرة الأم (huile et gaz de schiste). <p>إعادة هيكلة قطاع الطاقة في تونس بما في ذلك مراجعة دور المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية ودعم قدرتها التنافسية في مجال الاستكشاف والاستغلال داخل تونس وخارجها.</p> <p>ووتجدر الإشارة الى تحصل القطاع (الوزارة و المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية) على هبة في شكل مساعدة فنية من البنك العالمي لدعم الاستكشاف وتنقيح مجلة المحروقات و هيكلة القطاع ودعم المقدرات التسييرية للقطاع .</p>	5	المؤشر عدد 1 عدد الرخص الممنوحة	الهدف 1 تكثيف جهود الاستكشاف والبحاث والتطوير لزيادة مستوى الموارد الوطنية من المحروقات
	<p>القيام بالأشغال السيزمية والجيولوجية (مسح زلزالي ثنائي وثلاثي الأبعاد) لتحديد المكامن القابلة للحفر وانجازها وذلك حسب برامج المشغلين واجال الالتزامات بالأشغال.</p> <p>حفر 7 آبار إستكشافية خلال سنة 2019</p>	7	المؤشر عدد 2 عدد الآبار الاستكشافية	
3 مليون	<p>حفر 7 آبار تطويرية وتجدر الإشارة انه لم يقع حفر أي بئر سنة 2016 وسنة 2017 وتم حفر 3 آبار تطويرية الى موفى سبتمبر 2018 ومن المنتظر حفر 3 آبار اظافية اذا توفرت الحفارات.</p>	7	المؤشر عدد 3 عدد	

دينار	تم تخصيص إتمادات من ميزانية الوزارة للقيام بدراسة فنية وإقتصادية لتحديد مأمولية إمتيازات الإستغلال السارية المفعول وخاصة تلك التي شارفت مدة صلوحيته على الإنتهاء وقد تم تكوين لجنة قيادة للمشروع تتكونة من مختلف المتدخلين. تم إطلاق، كمرحلة أولية وتحضيرية، الإستشارة القانونية حول إمكانية مواصلة إستغلال الإمتيازات المذكورة تكلفت بها المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية وقد تم انجاز القسط الأولى من الدراسة في انتظار استكمال بقية الاقساط		الأبار التطوير ية	
40 الف دينار		250	المؤ شر عدد 1 طاقة التكرير	
	العمل على تحسين طاقة التكرير في إطار برنامج تأهيل مصفاة بنزرت تحسين طاقة الإنتاج بفضل عملية الصيانة المنجزة للفرن F101 المتمثلة في تركيب محار جديدة	840	المؤ شر عدد 2 إعادة تأهيل قطاع توزيع المواد البترولية	الهدف 2 تأهيل قطاع التكرير وتوزيع المواد البترولية
	- إنجاز برامج الإستثمار ائتماني في إنجاز محطات جديدة (حوالي 10 محطات ابتداء من سنة 2018 بدون اعتبار المحطات التي تنتج علما بارتفاعها الجارية معالجتها وضعيتها الـ عقارية). - مراجعة هوامش الربح بملتمد خليف قضا عتوزيع المواد البترولية لضمان ديمومة القطاع (زيادة ب 4 محطات فقط سنة 2017 باعتبار أنهم لم يتم تعديلها مشال بحتو فير الموارد المالية لشركات التوزيع) - إعادة ملائمة الإطار القانوني للخرز للإحتياطي. - العمل على تحسين الجودة عبر: + إدراج نوعية جديدة من المحر وقا تم تصدده للطاقة + التوعية بالثندر جيل للغاز والاعادي الملوث للبيئة + تحسين نوعية قضا عا لتوزيع في ما يتعلق بغاز البترول والمسال المعد للسيارات وزيتو التشحيم. - تحسين المناخ والعلاقات المهنية عبر ابرامك اساتشر وطبينمختلفا لأطراف المتداخلة. الاجتماعي	120	المؤشر عدد 1 عدد عقود البرامج	الهدف 3 تحسين كثافة استهلاك الطاقة وزيادة حصة الطاقات المتجددة في المزيج الطاقة ي
	سيتم 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.	75 000	المؤشر عدد 2 مساحة م ² من اللاقطا ت الشمسي ة المعدة لتسخين المياه	
	شهد مشروع تركيز تجهيز انتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة بغرض الاستهلاك ذاتيا بالنسبة للمنشآت المرتبطة بشبكة الجهد المنخفض تطورا كبيرا في نسق الإنجازات والتي ترجمتها بالخصوص وتيرة الإنجازات والتي فاقت	56 10+12+22)	المؤشر عدد 3 القدرة ال	

<p>التوقعات المرسومة ومن المبرمج تركيز 97 ميغاواط من المحطات الشمسية لإنتاج الكهرباء المرتبطة بالشبكة خلال المخطط الخماسي 2020-2016 و قد تم مراجعة هدف سنة 2019 من 27 ميغاواط حسب ما برمج في مخطط التنمية الى 22 ميغاواط وذلك حسب تطور نسق الانجاز .</p> <p>اما بالنسبة <u>لمشاريع الإنتاج الذاتي للكهرباء</u> من الطاقات المتجددة بالنسبة للمؤسسات (لاستثمار االمنجزه بعنوانتركيز تجهيز االانتاجالكهرباء منالطاقاتالمتجددة.ب. عرضالاستهلاكالذاتينبالنسبةللمنشآتالمرتبطه بشبكة الجهد العلي والمتوسط) والتي دخلت حيز الانجاز ابتداء من سنة 2017، فمن المتوقع تركيز 12 ميغاواط خلال سنة 2019.</p> <p>اما <u>بالنسبة للبرنامج الوطني لتجهيز مبانيعومية بأنظمة فوطوضونية للإنتاج الذاتي للكهرباء</u> فمن المتوقع تركيز 1 ميغاواط</p> <p><u>وبالنسبة للبرنامج الوطني لتجهيز العانلات محدودة الدخل بوحدا لاتنتاجالكهرباء منالطاقة الشمسية الفوطوضونية</u> فمن المتوقع تركيز 1 ميغاواط</p> <p><u>بالنسبة لمشاريع الشركة التونسية للكهرباء والغاز</u> بالاضافة الى المحطة الفولطاضونية بولاية توزر(المرحلة الاولى) التي حسب ما جاء في مشروع القدرة على الاداء لسنة 2018 ، كان مبرمج ان تدخل حيز الاستغلال خلال سنة 2018 بقدرة مركزة 10 ميغاواط الا انه من المرجح انها ستكون جاهزة خلال سنة 2019 (أو ديسمبر 2018)</p> <p><u>بالاضافة الى المحطة الفولطاضونية بولاية توزر(المرحلة الثانية)</u> التي من المنتظر ان تدخل حيز الاستغلال خلال سنة 2019 بقدرة مركزة 10 ميغاواط</p> <p>وتجدر الاشارة الى انه بالنسبة <u>للانتاج الخاص للكهرباء من الطاقات المتجددة المنظوية تحت نظام التراخيص</u>، فقد تم إسناد الموافقة المبدئية لعشرة مشاريع تتعلق بإنتاج الكهرباء من <u>الطاقة الشمسية الفولطاضونية</u>تتوزع هذه المشاريع إلى 6 مشاريع من فئة 10 ميغاواط و4 مشاريع من فئة 1 ميغاواط وتتنزل في إطار الجزء الأول من الدعوة لتقديم مشاريع لإنتاج الخاص للكهرباء من الطاقات المتجددة الصادرة في 11 ماي 2017 المنظوية تحت نظام التراخيص وقد تم نشر دعوة ثانية لتقديم المشاريع بقدرة 70 ميغاواط من الطاقة الشمسية الفولطاضونية في 30 ماي 2018 ووقع تحديد اخر اجل لتقديم المطالب ليوم 15 اوت 2018 تم وقع تمده الى 18 اكتوبر 2018. ومن المتوقع ان تدخل هذه المشاريع حيز الاستغلال سنة 2020 بقدرة 134 ميغاواط.</p> <p>أما بالنسبة لانتاج الكهرباء من <u>طاقة الرياح المنظوية تحت نظام التراخيص</u>، فقد تم الإعلان عن دعوة لتقديم مشاريع بقدرة جمالية 120 ميغاواط في 11 ماي 2017 وتحديد اخر اجل لتقديم المطالب ليوم 15 اوت ومن ثم وقع مراجعة القدرة الجمالية في 30 ماي 2018 بـ 130 ميغاواط ومن ثم وقع تمديد اخر اجل لتقديم المطالب الى تاريخ 18 اكتوبر 2018 الا انها لن تدخل حيز الاستغلال قبل سنة 2021.</p>	<p>(1+1+10+)</p>	<p>مركزة لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة</p>
--	------------------	--

	<p>أما بالنسبة لمشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة في إطار اللزومات فقد تم نشر طلب عروض الانتقاء الأولي يوم 11 ماي 2018 بقدرة 500 ميغاواط من الطاقة الشمسية الفولطاضونية و 500 ميغاواط من طاقة الرياح على ان يتم نشر طلب العروض المضيق في موفى سنة 2018 هذا وقد صدر بتاريخ 9 اوت 2018 اول طلب عروض مضيق بقدرة 200 ميغاواط من طاقة الرياح وستدخل هذه المشاريع حيز الاستغلال خلال الفترة 2021-2022.</p>			
	<p>أهم المشاريع التي تسعى الشركة التونسية للكهرباء والغاز الى تحقيقها خلال سنة 2019</p> <ul style="list-style-type: none"> - مواصلة انجاز أنبوب الغاز الطبيعي تونس-بنزرت. - تزويد 15 بلدية بولاية بنزرت بالغاز الطبيعي، - تزويد 19 بلدية بالشمال الغربي بالغاز الطبيعي، -تزويد ولاية تطاوين بالغاز الطبيعي، - انجاز أنبوب الغاز الطبيعي الرابط بين تونس وباجة والدهماني في جزئه الثاني، -انبوب نقل الغاز لتطاوين، -أنبوب نقل الغاز لقبلي، -تزويد مدن سيدي بوزيد، سبيطلة، جلمة وحاجب العيون بالغاز الطبيعي. <p>ولضمان تأمين إمدادات الغاز الطبيعي خاصة مع انتهاء اتفاقية شراء الغاز الجزائري خلال سنة 2019، تجري حاليا مباحثات مع الجانب الجزائري لتجديد الاتفاقية كما تتواصل الدراسات المتعلقة بخيار LNG.</p>	45000	<p>المؤشر عدد 1 عدد المشتركين في شبكة الغاز</p>	<p>الهدف 4 تحسين التكامل والربط المحط ي والإقلي مي لشبكات</p>
	<p>علبضوء التعطيلات التي شهدها مشروع محطة توليد الكهرباء بالدورة المزدوجة برادس (مرحلة ج)، ينتظر تأخير دخول حيز الاستغلال سنتي 2019 (التربينة الغازية) و 2020 (الدورة المزدوجة). ومن المنتظر ان تدخل المحطة الفلطاضونية بولاية توزر المرحلة الاولى حيز الاستغلال خلال سنة 2019 بقدرة مركزة 10 ميغاواط. اما بالنسبة للمرحلة الثانية (10 ميغاواط) فمن المنتظر دخولها حيز الاستغلال خلال سنة 2019.</p>	320	<p>المؤشر عدد 2 القدرة الكهربائية المركز</p>	<p>ت الغاز والكه رباء</p>

أما بخصوص الأهداف ذات البعد العملياتي، فهي ثلاثة، ويمكن توزيع الإعتمادات كما يلي:

تقديرات الإعتمادات للأنشطة لسنة 2019	الأنشطة والتدخلات	المؤشرات	الأهداف
695	- مواصلة إنجاز دراسة تحديد وتقييم الإحتياطي ومأمولية الإمتيازات القديمة والتي شارفت مدّة صلوحيتها على الإنتهاء	<u>مؤشر 1 :</u> عدد الأبحاث التطويرية	الهدف 1 : تكثيف جهود الإستكشافات والبحث والتطوير لزيادة مستوى الموارد الوطنية من المحروقات
2850	- الحث على إستغلال التقنيات والتكنولوجيات ذات النجاعة العالية في إستعمال الطاقة. - تنمية المشاريع النموذجية في ميدان التحكم في الطاقة ومتابعة إنجازها. - النهوض بالتكوين في ميدان التحكم في الطاقة بالتعاون مع الهياكل المعنية. - إعداد البرامج الوطنية الخاصة بالتحسيس والتوعية في مجال التحكم في الطاقة وتنفيذها. - المساهمة في برامج البحث العلمي في مجال التحكم في الطاقة. - دراسة المشاريع الخاصة بالتحكم في الطاقة وبرمجتها وتقويمها والقيام بالدراسات المتعلقة بالحد من إنبعاثات الغازات الدفيئة المرتبطة بإستهلاك الطاقة وبصفة عامة كل الدراسات التي تدخل في إطار مسمولاتها.	<u>مؤشر 1 :</u> عدد عقود البرامج المبرمة في مجال التدقيي في الطاقة والإستشارة المسبقة	الهدف 2 : مزيد ترشيد إستهلاك الطاقة

4500		مؤشر 1 : المساحة المركزة من اللاقطات الشمسية المحددة لتسخين المياه في قطاعي السكن والمهن الصغرى	
1000	-التشجيع على إستعمال الطاقة الشمسية الحرارية التشجيع على إستعمال الطاقة الشمسية الفولطاضوية لإنتاج الكهرباء بعرض الإستهلاك الذاتي	مؤشر 2 : المساحة المركزة من اللاقطات الشمسية المحددة لتسخين المياه في قطاعي الصناعة والخدمات	الهدف 3 : تطوير التهوض بالاتاقات المتجددة
6500		مؤشر 3 : القدرة المركزة بالكيلواط لإنتاج الكهرباء لإستهلاك الذاتي	

1.3 م ميزانية البرنامج

1.3.1 ميزانية البرنامج حسب طبيعة النفقة

يتوقع أن تبلغ ميزانية برنامج الطاقة لسنة 2019 حوالي 53.5 مليون دينار (دون اعتبار منحة دعم المحروقات) بارتفاع مقدر بنسبة %36 مقارنة بميزانية سنة 2018 والمقدرة بحوالي 39.4 مليون دينار (دون اعتبار منحة دعم المحروقات)

1- ارتفاع ميزانية برنامج الطاقة خلال سنة 2019 بنسبة 39,89 % بفعل تطور منحة المحروقات ب 600 مد

أما بدون اعتبار منحة المحروقات فتطور بتحوالي 36% ويعود ذلك خاصة الى:

- تطور اعتمادات التدخل العمومي بنسبة 40%

تطور نفقات التنمية ب 195%

تطور اعتمادات تصانيد الخزين ب 33,33%

2- تطور المبالغ المخصصة لنفقات التصرف باعتمادات دفع تساوي 2107,4 م.د مقابل 1507,3 م.د سنة 2018 (+ 40 %).

ويعود ذلك بالارتفاع منحة دعم المحروقات لسنة 2019 والبالغة 2100 م.د.

* أما بدون احتساب منحة المحروقات فقد تطورت نفقات التصرف بنسبة 1,4 % ويرجع ذلك خاصة إلى التطور علم مستويا اعتمادا على الترخيصات العامة للوكالة بـ 19 % ووسائل المصالح 8 %.

3- تطورت نفقات التنمية سنة 2019 لتبلغ 6,02 م.د مقابل 2,04 م.د سنة 2018 (+195%) ويرجع ذلك إلى التطور الاستثمارات المباشرة بـ 178 % وكذلك التمويل العمومي بنسبة 197 %.

* أما علم مستويا الاستثمارات المباشرة فقد تم تحديد مبلغ 0,695 م.د كاعتمادات دفع بعنوان سنة 2019 لإنجاز دراسة حول تحديد وتقييم الاحتياطي وموليتها لامتيازات القديمة والتيشار فتمدة صلاحيتها علنا لانتهاؤها علما وان التكلفة الجمالية للدراسة تساوي 3 مليون دينار . وقد سبق تخصيص مبلغ 0,250 م.د كاعتمادات دفع بعنوان سنة 2018 * وأما بالنسبة للتمويل العمومي فستبلغ اعتمادات المحمولة على الموارد العامة لميزانية الدولة بعنوان سنة 2019 مبلغا قدره 1,325

م.د لفائدة الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة (برامج مختلفة لترشيد استهلاك الطاقة، صيانة التجهيزات، حملات التحسيس، إذجاز دراسات...)

هذا بالإضافة إلى 4

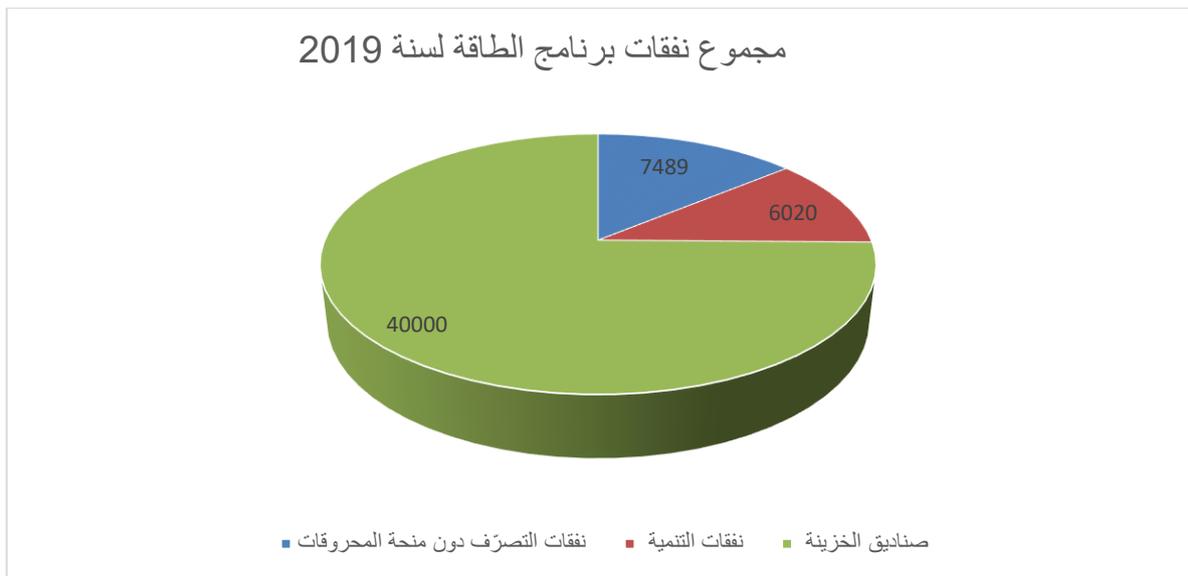
م.د تحمل على موارد القروض الخارجية الموظفة لتمويل مشروع واستعمال الطاقة الفوطا ضوئية في المباني العمومية بهدف تفعيل إنجازات الوطنيين الطاقة الكهربائية اعتمادا على الطاقة الشمسية

4- بالنسبة لصناديق الخزينة فقد تم تخصيص 40 م.د لفائدة صندوق الانتقال للطاقيم مقابل 30 م.د لسنة 2018 أي بنسبة تطورت تساوي 33,33 %

جدول ميزانية البرنامج حسب طبيعة النفقة

بيان النفقات	إنجازات 2017	ق.م. 2018	نتائج مناقشات 2019		نسبة التطور (2018-2019)	
			إع التعهد	إع الدفع	النسبة %	المبلغ
نفقات التصرف باعتبار منحة دعم المحروقات	1 557 160	1 507 385	2107489	2107489	39,81	600104
نفقات التصرف دون اعتبار منحة دعم المحروقات	7 160	7 385	7 541	7 541	2,11	156
التأجير العمومي	6066	6332	6334	6334	0	2
التأجير (وزارة)	647	724	714	714	1,38-	10-
منح التأجير (ANME)	5 419	5 608	5 620	5 620	0	12
وسائل المصالح (ANME)	954	918	994	918	8,28	76
منح التسيير (ANME)	954	918	994	918	8,28	76
التدخل العمومي	1 550 140	1 500 135	161	161	-100%	-1 499 974
دعم المحروقات	1 550 000	1 500 000	2100000	2100000	40%	600000

19%	26	161	161	135	140	منحة (ANME)
195,1	3980	6020	1325	2 040	760	نفقات التنمية
178	445	695	0	250	0	الاستثمارات المباشرة
1789	445	695	0	250	0	دراسات عامة
197	3535	5 325	1325	1 790	760	التمويل العمومي
-26%	-465	1 325	1325	1 790	760	على الموارد العامة للميزانية
-26%	-465	1 325	1325	1 790	760	الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة
	4 000	4000	0	0	0	ب-على موارد القروض الخارجية الموظفة
	4 000	4000				مشروع استعمال الطاقة الفولطاضونية في المباني العمومية (ANME)
33	30 000	40000	40000	30 000	20 502	صناديق الخزينة
33	30 000	60 000	60 000	30 000	20 502	صندوق الانتقال الطاقوي
39,89	635741	2153509	2148814	1 539 425	1 578 422	مجموع البرنامج (باعتبار منحة الدعم)
35,72	14084	53509	48814	39 425	28 422	مجموع البرنامج (دون اعتبار منحة الدعم)



3. اطار النفقات متوسطة المدى الخاصة ببرنامج الطاقة

جدول اطار النفقات متوسطة المدى:

تقديرات			ق.م	إنجازات			بيان النفقات
2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	
618 323 2	212 2 942	2 107 541	1 507 385	1 557 160	204 269	924 847	نفقات التصرف باعتبار منحة دعم المحروقات
368 8	942 7	7 541	7 385	7 160	7 269	6 847	نفقات التصرف دون اعتبار منحة دعم المحروقات
6983,235	6650,7	6 334	6 332	6 066	6 261	5 871	التأجير العمومي
787,185	749,7	714	724	647	662	611	التأجير (وزارة)
6 196	5 901	5 620	5 608	5 419	5 599	5 260	منح التأجير (ANME)
1 153	1 098	918	918	954	854	776	منح التسبير (ANME)
232	193	161	1 500 135	1 550 140	197 154	918 200	التدخل العمومي
2315250	220500 0	2100000	1 500 000	1 550 000	197 000	918 000	دعم المحروقات
178	169	161	135	140	154	200	منحة (ANME)
4144,8	3947	6020	2 040	760	1 210	1 560	نفقات التنمية
1461	3947	2 625	2 040	760	1 210	1 560	(1) على الموارد العامة للميزانية الإستثمارات المباشرة
2683,8	2556	695	250				دراسات عامة
766,237 5	729,75	695					دراسة حول تحديد وتقييم الاحتياطي وماملية الامتيازات القديمة التي شارفت مدة صلاحيتها على الانتهاء
0	1375	695	250	0			التمويل العمومي (ETAP - ANME)
1461	1391	5 325	1 790	760	1 210	1 560	التدخلات في الميدان الإقتصادي
1461	1391	1 325	1 790	760	1 210	1 560	الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة
4410	4200	4 000					(2) على موارد القروض الخارجية
4410	4200	4 000					مشروع استعمال الطاقة الفلظاضونية في المباني العمومية
100 000	70 000	40 000	30 000	20 502	18 662	22 443	الصناديق الخاصة بالخزينة
100 000	70 000	40 000	30 000	20 502	18 662	22 443	صندوق الإنتقال الطاقوي
763 427 2	286 2 889	2153509	1 539 425	1 578 422	224 141	948 850	المجموع باعتبار منحة الدعم
513 112	889 81	53509	39 425	28 422	27 141	30 850	المجموع دون اعتبار منحة الدعم

بطاقات مؤشرات قياس الأداء
لبرنامج الطاقة

بطاقة تقديم المؤشر 1111: عدد الرخص الممنوحة للاستكشاف والبحث المحرور قاتسويا

- رمز المؤشر : 1111
- تسمية المؤشر : عدد الرخص الممنوحة للاستكشاف والبحث المحرور قاتسويا
- تاريخ تحيين المؤشر : سبتمبر 2018

-1 الخاصيات العامة

- ✓ البرنامج الذي يرعى المؤشر: الطاقة
- ✓ البرنامج الفرعي الذي يرعى المؤشر: لايوجد بر امجفرة
- ✓ الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: تكثيف جهود الاستكشاف والبحث والتطوير لزيادة مستوى الموارد الوطنية من المحروقات
- ✓ تعريف المؤشر: هو العدد الإجمالي للرخص (استكشاف وبحث) الممنوحة خلال السنة n.
- وتسمح هذا الرخص لأصحابها القيام بأعمال الاستكشاف (رخص الاستكشاف) والتبني لتمكينها من الكشف عن علامات وجود المحروقات عن طريق استخدام الأساليب والبحوث الجيولوجية والجيوفيزيائية أو أعمال البحث (رخص البحث)
- بما في ذلك الجيولوجية والجيوفيزيائية والحفر والاختبار والإنتاج في إطار التجار بالطويلة المدى، وذلك لاكتشاف المحروقات وتقييم أهميتها ومدى رديتها الاحتياطيات القابلة للاستخراج.
- ✓ نو عالمؤشر: مؤشر نشاط (Ind d'activité)
- ✓ طبيعة المؤشر: مؤشر جودة (qualité)، مؤشر نجاعة (socio-) efficacité
- ✓ التفرعات (حسب الجهات، حسب الإدارات الجهوية...): رخص استكشاف وبحث ((économique)، مؤشر فاعلية (efficience)

-2 التفاصيل الفنية

- ✓ طريقة احتساب المؤشر (Formule): مجموع الرخص الممنوحة خلال السنة n
- ✓ وحدة المؤشر: عدد
- ✓ المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:
- ✓ طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر (استمارة، تقرير، إستمبان...): معطيات إدارة الاتفاقيات والعقود بالإدارة العامة للمحروقات.
- ✓ مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: إدارة الاتفاقيات والعقود بالإدارة العامة للمحروقات.
- ✓ تاريخ توفّر المؤشر: بالنسبة للسنة n، ابتداء من شهر جانفي للسنة (n+1)
- ✓ القيمة المستهدفة للمؤشر (Valeur cible de l'indicateur): اسناد 5 رخص سنة 2019
- ✓ المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: إدارة الاتفاقيات والعقود بالإدارة العامة للمحروقات.

-3 قراءة نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإجازات) والتقدير الخاصة بالمؤشر

التقديرات			2018	الإنجازات			المحددة 2016	مؤشر قياس الأداء
2021	2020	2019		2017				
4	4	5	**8	2	0	0	عدد الممنوحة سنويا	

*دون اعتبار الرخص الملغاة أو المنتهية صلوحياتها

** بالنسبة لتقديرات عدد الرخص الممنوحة سنة 2018، فقد تم تحديدها استنادا للعروض التي تم ايداعها بالادارة العامة للمحروقات وتجدر الإشارة الى انه الى حدود سبتمبر 2018، لم يتم امضاء الوثائق التعاقدية الخاصة بالرخص المذكورة وبالتالي عدم عرض قانون المصادقة عليها على أنظار مجلس النواب.

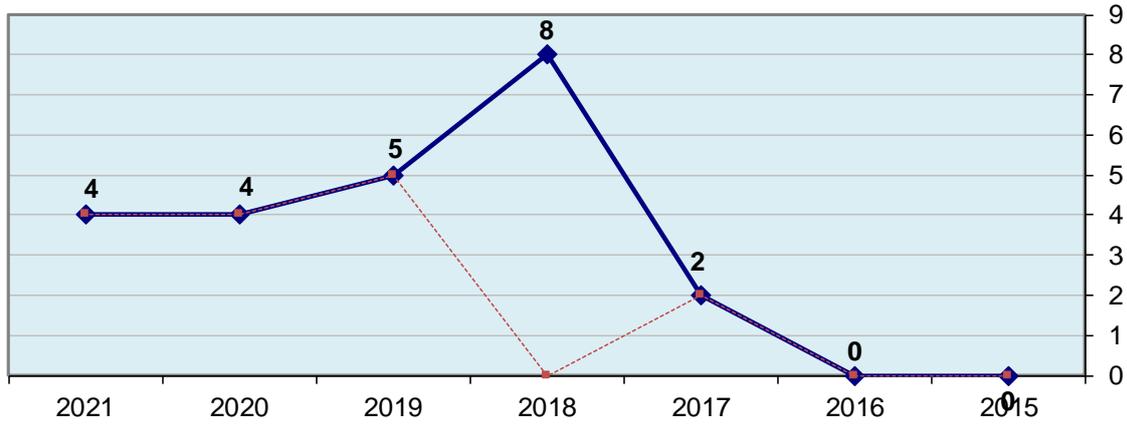
2. تحليل لنتائج تقدير ات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

لم يتم اسناد أير رخصة جديدة خلال السنة 2014 و 2015 وقد تقلص عدد الرخص الممنوحة خلال السنوات الأخرى حيث بلغ بالموف سنة 2017 ، 23 رخصة ، مقابل 26 رخصة سنة 2016 و 31 رخصة سنة 2015 و 38 رخصة سنة 2014 و 44 رخصة سنة 2013 وبلغ عدد الرخص الى موفى سبتمبر 2018 ، 23 رخصة فقط. ويعود ذلك الجملة من الأسباب أهمها:

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

3. رسميات لتطوير المؤشر:

مؤشر 1.1.2 : عدد الرخص الممنوحة سنويا



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

- انعقاد اللجنة الاستشارية للمحروقات وتمتد دعواتها لعمال العالم للجنة انعقدت الى موفى سبتمبر 2018 في مناسبتين بتاريخ 6 مارس 2018 و 23 جويلية 2018 .

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

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

✓ تحقيق الإستقرار القانوني وبالتالي التعاقدية (إستقطاب المستثمرين)

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

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

- ضبط المراجع الأساسية لمنظومة إستكشاف و إنتاج المحروقات غير التقليدية.
- ضبط الأحكام التي يقتضي توضيحها و تحسينها طبقا لما تم التعرض إليه عند تطبيق الأحكام المذكورة.
- ضبط الإجراءات الجديدة لمنح سندات المحروقات و ذلك تطبيقا لأحكام الفصل 13 من الدستور ولإضفاء مزيد من الشفافية والحوكمة الرشيدة للقطاع.

- إعادة هيكلة قطاع الطاقة في تونس بما في ذلك مراجعة دور المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية ودعم قدرتها التنافسية في مجال الاستكشاف والاستغلال داخل تونس وخارجها،

- العمل على تطوير سياسة وآلية ترويج القطع الشاغرة قصد استقطاب الشركات البترولية ذات القدرات المالية والتقنية الهامة والمتطورة.

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

بطاقة تقديم المؤشر 2111 : عدد الآبار الاستكشافية

- رمز المؤشر : 2111
- تسمية المؤشر: عدد الآبار الاستكشافية
- تاريخ تحيين المؤشر: سبتمبر 2018

1- الخصائص العامة

- ✓ البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: الطاقة
- ✓ البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: لا يوجد برامج فرعية
- ✓ الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: الهدف 1.2: تكثيف جهود الاستكشاف والبحث والتطوير لزيادة مستوى الموارد الوطنية من المحروقات
- ✓ تعريف المؤشر: هو عدد الآبار الاستكشافية الجديدة التي يتم حفرها خلال السنة n في بنية لم يتم فيها اكتشاف ومستوى جيولوجي لم يقع اكتشافه من قبل. كما يتضمن عدد الآبار التقييمية في صورة اكتشاف لم يتم تطويره وذلك قصد التعرف بشكل أفضل على تركيبة ومواصفات المكن والحقل ، ليتقرر ما إذا كان سيتم استغلاله أم لا. ويأتي ليكمل الحفر الاستكشافي.
- ✓ نوع المؤشر: مؤشر نشاط (Ind d'activité) / مؤشر نتائج (ind de résultats)
- ✓ طبيعة المؤشر: مؤشر جودة (qualité)، مؤشر نجاعة (efficacité socio-économique)، مؤشر فاعلية (efficience)
- ✓ التفريعات (حسب الجهات، حسب الإدارات الجهوية...): لا يوجد

2- التفاصيل الفنية

- ✓ طريقة احتساب المؤشر (Formule): مجموع الآبار الاستكشافية الجديدة خلال السنة n
- ✓ وحدة المؤشر: عدد
- ✓ المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: التقارير اليومية والشهرية والسوية حول اشغال الاستكشاف (مسح زلزالي ودراسات جيولوجية وجيوفيزيائية) والبحث (الحفر) من طرف المشغلين على الرخص بالنسبة للإنجازات أما في ما فيما يتعلق بالتقديرات، فان أصحاب الرخص سارية المفعول يلتزمون، خلال مدة صلاحية الرخصة، بالقيام ببرنامج عمل يتضمن، على وجه الخصوص، عدد من الآبار المزمع حفرها. وقد تم احتسابها وفقا لهذه البرامج. كما يتم سنويا القيام بعقد اجتماعات فنية (اجتماعين على الاقل سنويا) لضبط البرامج والميزانية وتقديم الانجازات (أشغال ومصارييف).

- ✓ طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر (إستمارة، تقرير، إستبيان...): تقرير النشاط السنوي لإدارة الاستكشاف و إنتاج المحروقات بإدارة العامة للمحروقات.
- ✓ مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: تقارير بما في ذلك تقرير النشاط السنوي لإدارة الاستكشاف و إنتاج المحروقات بإدارة العامة للمحروقات
- ✓ تاريخ توفر المؤشر : بالنسبة للسنة n ، ابتداء من شهر جانفي للسنة (n+1)
- ✓ القيمة المستهدفة للمؤشر (Valeur cible de l'indicateur): حفر 7 آبار استكشافية سنة 2019.
- ✓ المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: إدارة الاستكشاف و إنتاج المحروقات بإدارة العامة للمحروقات.

3- قراءة نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقدير الخاصة بالمؤشر

التقديرات			2018	الإنجازات			الوحدة	مؤشر قيس الأداء:
2021	2020	2019		2017	2016	2015		
8	8	7	**6	2	3	5	عدد	عدد الآبار الاستكشافية

**بالنسبة لعدد الآبار الاستكشافية لسنة 2018، تم تحيينها الى 4 آبار عوض 6 آبار المرسمة في مشروع القدرة على الأداء لسنة 2018 علما وانه تم حفر بئرين الى موفى سبتمبر 2018.

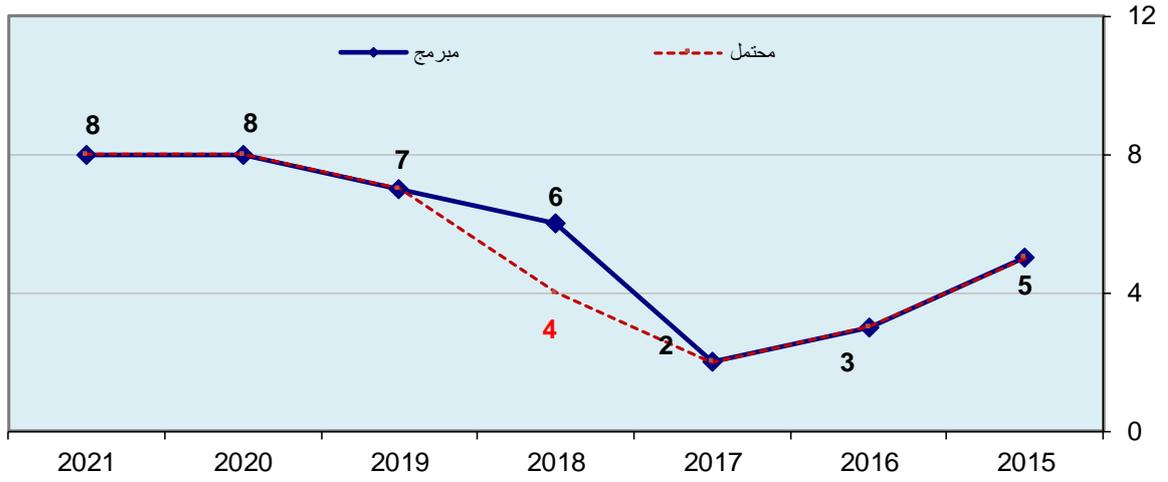
2. تحليل النتائج وتقدير الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

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

- ✓ تأخير حفر بعض الآبار الموجودة ببرنامج عمل بعض أصحاب الرخص سارية المفعول لعدم توفر حقرات. ومن المنتظر حفر 7 آبار استكشافية سنة 2019 وذلك حسب برامج المشغلين واجال الالتزامات بالاشغال.

3. رسمبياني لتطور المؤشر:

مؤشر 2.1.2 عدد الآبار الاستكشافية



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

نفس الأنشطة المبرمجة بالنسبة للمؤشر الخاص بعدد الرخص المزمع منحها

بطاقة تقديم المؤشر 3111 : عدد الآبار التطويرية

- رمز المؤشر : 3111
- تسمية المؤشر: عدد الآبار التطويرية
- تاريخ تحيين المؤشر: سبتمبر 2018

-1 الخاصيات العامة

- ✓ البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: الطاقة
- ✓ البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: لا يوجد برامج فرعية
- ✓ الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: الهدف 1.2 تكثيف جهود الاستكشاف والبحث والتطوير لزيادة مستوى الموارد الوطنية من المحروقات
- 1. تعريف المؤشر: هو عدد الآبار التطويرية الجديدة التي تم حفرها خلال السنة n داخل محيط امتياز استغلال على بنية ومستوى تم اكتشافه سابقا. وهي في طور الاستغلالو تكون نسبة النجاح في هذه الآبار عالية جدا أو شبه متأكدة.
- ✓ نوع المؤشر: مؤشر نشاط (Ind d'activité) / مؤشر نتائج (ind de résultats)
- ✓ طبيعة المؤشر: مؤشر جودة (qualité)، مؤشر نجاعة (efficacité socio-économique)، مؤشر فاعلية (efficience)
- ✓ التفريعات (حسب الجهات، حسب الإدارات الجهوية...): لا يوجد

-2 التفاصيل الفنية

- ✓ طريقة احتساب المؤشر (Formule): مجموع الآبار التطويرية خلال السنة n
- ✓ وحدة المؤشر: عدد
- ✓ المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: التقارير اليومية والشهرية لأصحاب الامتيازات بالنسبة للانجازات أما في ما فيما يتعلق بالتقديرات، يتم احتسابها على أساس مشاريع التطوير الجارية أو المخطط لها
- ✓ طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر (إستمارة، تقرير، إستبيان...): تقارير ومعطيات إدارة الاستكشاف وإنتاج المحروقات بالإدارة العامة للمحروقات.

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

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

✓ القيمة المستهدفة للمؤشر (Valeur cible de l'indicateur): حفر 7 آبار تطويرية سنة 2019

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

-3 قراءة نتائج المؤشر

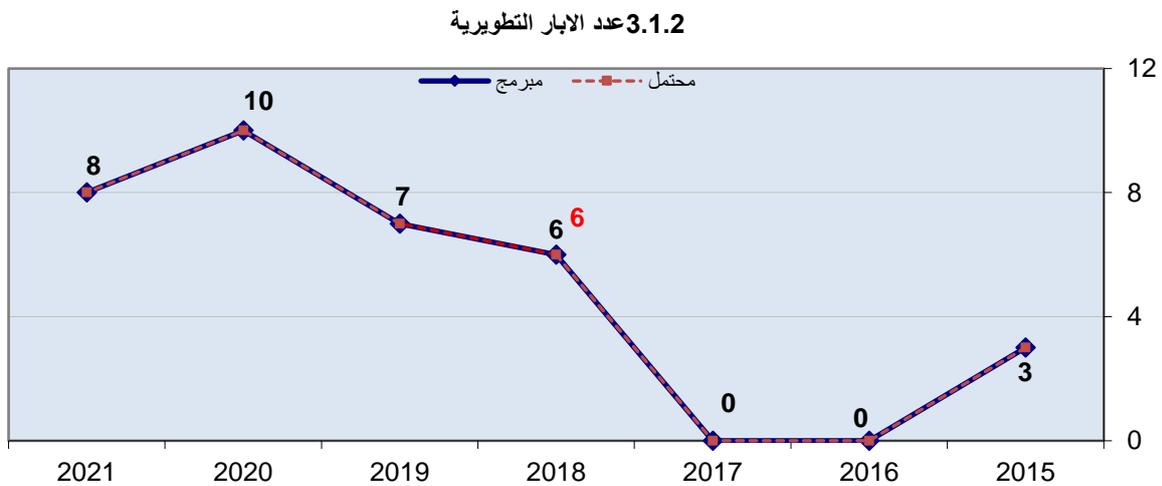
1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقدير الخاصة بالمؤشر

التقديرات			2018	الإنجازات			الوحدة	مؤشر قيس الأداء:
2021	2020	2019		2017	2016	2015		
8	10	7	6	0	0	3	عدد	عدد الآبار التطويرية

2. تحليل نتائج تقدير الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

تم حفر 3 آبار تطويرية الى موفى سبتمبر 2018 مقابل 6 آبار مبرمجة سيتم العمل على انجازهم خلال الثلاثي الأخير من سنة 2018 و من من المتوقع حفر 7 آبار تطويرية خلال سنة 2019.

3. رسم بياني لتطور المؤشر:



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

حفر 7 ابار حسب برامج المشغلين واجال الالتزامات بالاشغالويبقىتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر مرتبطة بتوقف الاضطرابات والاحتجاجات الاجتماعية وتحسن السعر العالمي للنفط وتوفر الحفارات.

5. تحديد أهم النقائص (limites) المتعلقة بالمؤشر :

- المشاكل العقارية بولايات الجنوب التي أخرت أو أجلت بعض أشغال التطوير.

بطاقة تقديم المؤشر 1211 : طاقة التكرير

- رمز المؤشر : 1211
- تسمية المؤشر: طاقة التكرير
- تاريخ تحيين المؤشر: سبتمبر 2018 (مؤشر جديد ابتداء من 2017)

-1 الخاصيات العامة

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

-2 التفاصيل الفنية

- ✓ طريقة احتساب المؤشر (Formule): المعدل السنوي لكمية النفط المكررة يوميا
- ✓ وحدة المؤشر: متر مكعب/ساعة تشغيل
- ✓ المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: تقارير الشركة التونسية لصناعات التكرير
- ✓ طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر (إستمارة، تقرير، إستبيان...): تقرير
- ✓ مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: إدارة تكرير وبرمجة ونقل وخزن وتوزيع المواد البترولية بالادارة العامة للمحروقات.
- ✓ تاريخ توفّر المؤشر : بالنسبة للسنة n ، ابتداء من شهر جانفي للسنة (n+1)
- ✓ القيمة المستهدفة للمؤشر (Valeur cible de l'indicateur): تكرير 250م3/ساعة تشغيل من النفط الخام

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

3- قراءة نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقدير الخاصة بالمؤشر

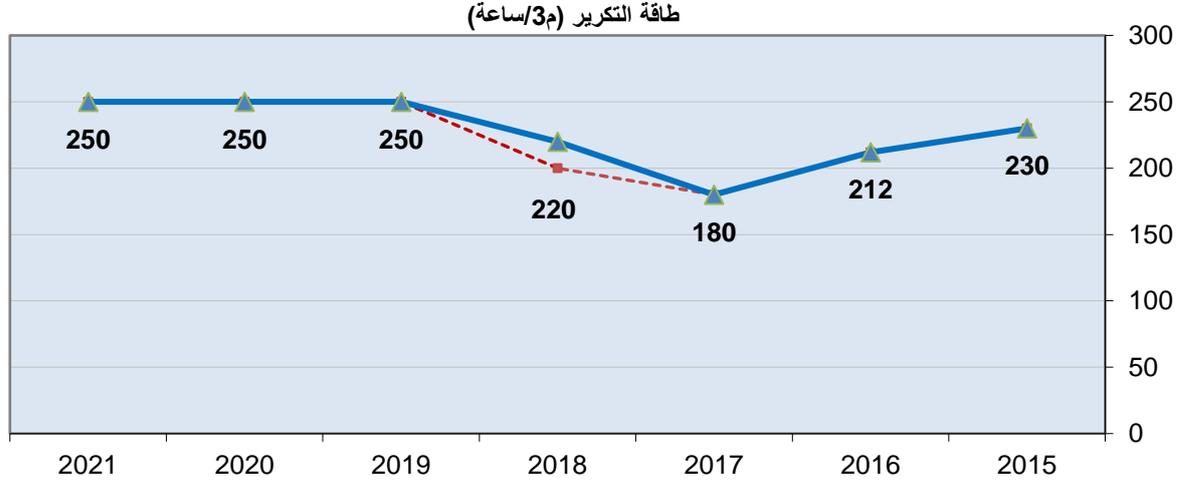
التقديرات			2018	الإنجازات			الوحدة	مؤشر قيس الأداء:
2021	2020	2019		2017	2016	2015		
250	250	250	200*	180	212	230	م ³ /ساعة	طاقة التكرير

* من المتوقع ان تصل طاقة التكرير الى 220 م³/ساعة خلال سنة 2018

2. تحليل النتائج وتقدير ات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

مؤشر جديد

3. رسم بياني لتطور المؤشر:



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

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

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

5. تحديد أهم النقائص (limites) المتعلقة بالمؤشر :

توفر التمويلات للقيام بالاستثمارات اللازمة

بطاقة تقديم المؤشر 2211 : إعادة تأهيل قطاع توزيع المواد البترولية

- رمز المؤشر : 2211
- تسمية المؤشر: إعادة تأهيل قطاع توزيع المواد البترولية
- تاريخ تحيين المؤشر: سبتمبر 2018

1- الخاصيات العامة

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

2- التفاصيل الفنية

- ✓ طريقة احتساب المؤشر (Formule): عدد محطات توزيع المحروقات الجمالية سنويا
- ✓ وحدة المؤشر: عدد
- ✓ المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: مجموع عدد محطات توزيع المحروقات الجمالية سنويا
- ✓ طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر (إستمارة، تقرير، إستبيان...): المعطيات المتوفرة بادرارة تكرير وبرمجة ونقل وخرن وتوزيع المواد البترولية بالادارة العامة للمحروقات.
- ✓ مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: إدارة تكرير وبرمجة ونقل وخرن وتوزيع المواد البترولية بالادارة العامة للمحروقات (شركات التوزيع)
- ✓ تاريخ توفر المؤشر : بالنسبة للسنة n ، ابتداء من شهر أفريل للسنة (n+1)
- ✓ القيمة المستهدفة للمؤشر (Valeur cible de l'indicateur): إقامة 10 محطات جديدة ليصل العدد الجملي للمحطات لـ 840 محطة.

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

3- قراءة نتائج المؤشر

6. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقدير الخاصة بالمؤشر

التقديرات			2018	الإنجازات			الوحدة	مؤشر قيس الأداء:
2021	2020	2019		2017	2016	2015		
860	850	840	830	827	-	-	عدد محطات توزيع المحروقات	اعادة تأهيل قطاع توزيع المواد البترولية

*مؤشر جديد

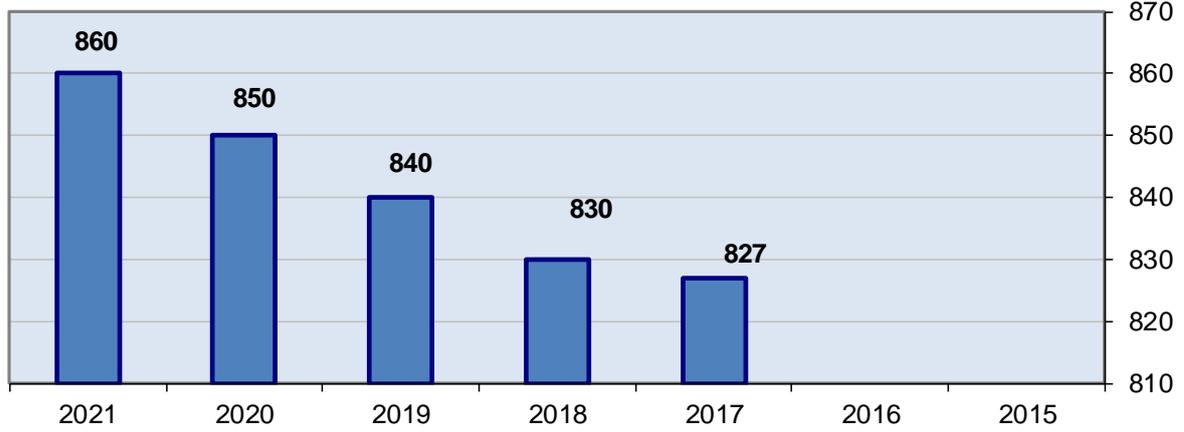
تحليل النتائج وتقدير الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

مؤشر جديد

تقوم الوزارة بالتنسيق مع بقية الأطراف المتداخلة بمعاودة جهود الدولة للتصدي لظاهرة تهريب المحروقات، وتم تسجيلت حسن تنفيذ حجم مبيعات المحروقات منذ بداية سنة 2017، و عليه يستوجب إقامة محطات محروقات جديدة لاستيعاب التطور الحاصل في استهلاك المحروقات عبر المسالك المنظمه. وأما الاستثمارات الهامة التي تتطلب إنجازها المشار إليها، فعمل الوزارة على تحسينها مشر بحال متدخلين في القطاع وتسهيل الإجراءات المصاحبة لذلك كما سيمافى ما يتعلق بإقامة محطات توزيع محروقات بالولايات الفلاحية. إضافة لتحسين المناخ الاجتماعي والعلاقات المهنية عبر ابرامكراساتشر وطبينمختلفالأطراف المتداخلة. كما يتضمن برنامجاً هيا لقطاع إعادة ملائمة الإطار القانوني للخزنا لإحتياطي العمل لتحسين الجودة عبر إدراج نوعي جديدة من المحروقات مقتصدة للطاقة والتعويض التدرجي للغاز والاعادي الملوث للبيئة وتحسين وضعي قطاع عالتون يعفيمافى ما يتعلق بغاز البترول والمسالك المعدل لسيارات توزيع يوتال تشحيم. وتشير التقديرات الى انجاز 10 محطات جديدة سنة 2019

7. رسمياتي لتطور المؤشر:

3.1.2 عدد محطات توزيع المحروقات الجملي



8. أهمل الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

تعمل الوزارة على:

- تحسينها مشر بحالمتدخلي في القطاع وتسهيل الإجراء المصاحبة لذلك لاسيما فيما يتعلق بإقامة محطات لتوزيع محروقات في الأراضي الفلاحية.
- تحسين المناخ الاجتماعي والعلاقات المهنية عبر ابرام مكراسات شروطين مختلفا لأطراف المتداخلة.

- إعادة ملائمة الإطار القانوني للخزنا لإحتياطي العمل لتحسين الجودة عبر إدراج نوع جديدة من المحروقات متقدمة للطاقة والتعويض التدريجي للغاز والاعادي الملوثات البيئية وتحسين وضع قطاع التوزيع فيما يتعلق بغاز البترول والمسالك المعدل لسيارات توزيع يوتال تشحيم.

1. تحديد أهم النقص (limites) المتعلقة بالمؤشر :

بطاقة تقديم المؤشر 1311 : عدد عقود البرامج

- رمز المؤشر: 1311
- تسمية المؤشر: عدد عقود البرامج
- تاريخ تحيين المؤشر: سبتمبر 2018

1- الخصائص العامة

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

2- التفاصيل الفنية

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

✓ القيمة المستهدفة للمؤشر (Valeur cible de l'indicateur): إبرام 130 عقد برنامج سنة

2018

✓ المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: إدارة ترشيد استهلاك الطاقة، وحدة النجاعة الطاقية في القطاع الصناعي "UEEI" بالوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة

3- قراءة نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقدير الخاصة بالمؤشر

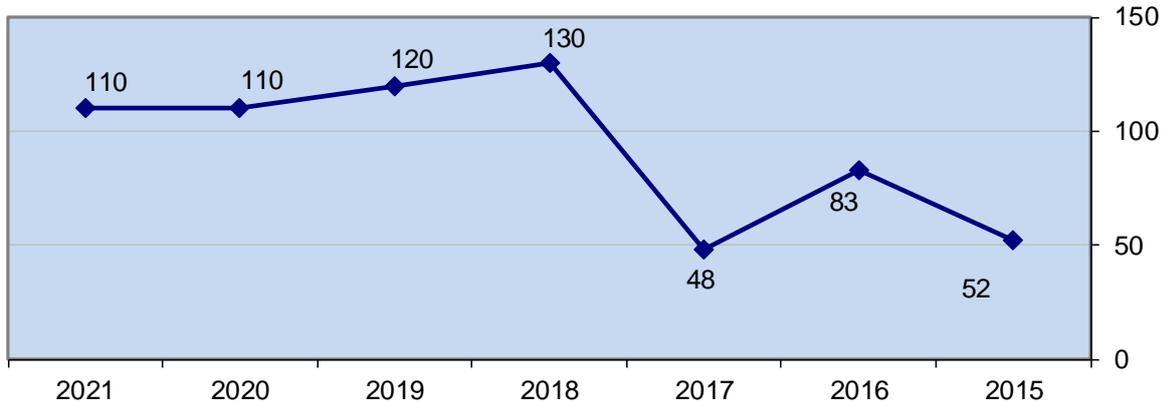
مؤشر قيس الأداء:	الوحدة	الإنجازات			التقديرات			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
عدد عقود البرامج	عدد	52	83	48	130	120	110	100

2. تحليل نتائج وتقدير الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

تم تسجيل سنة 2017 نسبة انجاز تقدر بـ 46% بالنسبة للعدد الجملي لعقود البرامج مقارنة بالتقديرات وذلك بإبرام 48 عقد برنامج لترشيد استهلاك الطاقة في قطاعات الصناعة والخدمات والسكن والنقل منها 17 عقد برنامج في قطاع الصناعة و21 عقد برنامج في قطاعي الخدمات والسكن و10 عقد برنامج في قطاع النقل. هذا وقد بلغت المنح المسندة في إطار صندوق الانتقال الطاقية حوالي 1194 الف دينار خلال سنة 2017 وتعود نسبة الإنجاز هذه الى ان عملية ابداء الرأيا سناد المنح التي تقوم بها اللجنة الفنية الاستشارية وقعت تعليق العمل بها منذ 26 جويلية 2017 تاريخ صدور الامر الحكومي عدد 983 لسنة 2017 والمتعلق بضبط قواعد تنظيم وتسيير وكيفية تدخل صندوق الانتقال الطاقية. والذيا مبر باحد ائحة فنية تقوم بابداء الرأيا سناد تدخلات هذا الصندوق بالفصل 23 من الامر المشار اليها اعلاه والتي لم تتعد اول جلسات ايا بتاريخ 30 جانفي 2018 منذ بداية السنة تم عقد جلستين فقط وتم الموافقة على إبرام 34 عقد برنامج منها 24 عقد برنامج في قطاع الصناعة و 10 عقود في قطاع النقل ومن المتوقع بلوغ 130 عقد هذه السنة في انتظار عقد بقية جلسات اللجنة. وتجدر الاشارة الى انه تم برمجة 120 عقد بالنسبة للسنة القادمة .

3. رسميات تطور المؤشر:

عدد عقود البرامج



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

2. تحديد أهم النقايس (limites) المتعلقة بالمؤشر :

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

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

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

- رمز المؤشر: 2311
- تسمية المؤشر: المساحة المركبة من اللاقطات الشمسية المعدة لتسخين المياه
- تاريخ تحيين المؤشر: أوت 2018

1- الخصائص العامة

- ✓ البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: الطاقة
- ✓ البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: لا يوجد برامج فرعية
- ✓ الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: زيادة حصة الطاقات المتجددة في استهلاك الطاقة
- ✓ تعريف المؤشر: المساحة المركزة من اللاقطات الشمسية الفوطوضوئية في قطاعات السكن والخدمات والصناعة بالمتر مربع
- ✓ نوع المؤشر: مؤشر نشاط (Ind d'activité)
- ✓ طبيعة المؤشر: مؤشر جودة (qualité)، مؤشر نجاعة (efficacité socio-économique)، مؤشر فاعلية (efficience)
- ✓ التفريعات (حسب الجهات، حسب الإدارات الجهوية...): لا يوجد

2- التفاصيل الفنية

- طريقة احتساب المؤشر (Formule): مجموع الأمتار المربعة من السخانات الشمسية المركزة خلال السنة "n"
- وحدة المؤشر: م²
- المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:
- طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر (إستمارة، تقرير، إستان...): تقرير
- مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: برنامج النهوض بالسخانات الشمسية في القطاع السكني (الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة) ، برنامج النهوض بالسخانات الشمسية في قطاعي الصناعة والخدمات (الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة)
- تاريخ توفر المؤشر : اخر سنة "n"

• القيمة المستهدفة للمؤشر (Valeur cible de l'indicateur): تركيز مساحة 107 500 م² من اللاقطات الشمسية لتسخين المياه في كل من قطاعات السكن والمهن الصغرى والخدمات والصناعة خلال سنة 2018

المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: برنامج النهوض بالسخانات الشمسية في القطاع السكني (الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة) ، برنامج النهوض بالسخانات الشمسية في قطاعي الصناعة والخدمات (الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة)

• المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: برنامج النهوض بالسخانات الشمسية في القطاع السكني (الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة) ، برنامج النهوض بالسخانات الشمسية في قطاعي الصناعة والخدمات (الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة)

3- قراءة نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقدير الخاصة بالمؤشر

التقديرات			2018	الإنجازات			الوحدة	مؤشر قيس الأداء:
2021	2020	2019		2017	2016	2015		
77000	77000	75000	107500	63246	68738	66205	م ²	المساحة المركبة

2. تحليل نتائج وتقدير الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

تم تسجيل سنة 2017 نسبة إنجاز تقدر بـ 75% بالنسبة للمساحة المركزة من اللاقطات الشمسية المعدة لتسخين المياه في قطاع السكن والمهن الصغرى (60 ألف م²)، أما في قطاعي الخدمات والصناعة فقد تم إنجاز نسبة 65% (3264 م² ; 1.9 ألف م² لم يتقدموا بطلب منحة صندوق الانتقال الطاقوي) هذا وقد بلغت منح صندوق الانتقال الطاقوي الموجهة لتسخين المياه بالطاقة الشمسية حوالي 5.6 مليون دينار أي حوالي 18% من جملة المنح المسندة من صندوق الانتقال الطاقوي خلال سنة 2017 ويبلغ معدل الإنجاز السنوي في قطاع السكن منذ سنة 2011 أصبح في حدود 64 ألف م² مقارنة بالفترة 2008-2010 (76 ألف م²) ويعود هذا التراجع إلى الظروف الاقتصادية والاجتماعية بعد الثورة.

وتجدر الإشارة الى انه خلال سنة 2017 تم اعتماد الآلية التمويلية طبقا للأمر عدد 983 لسنة 2017 المؤرخ في 26 جويلية 2017 والمتعلق بضبط قواعد تنظيم وتسيير وكيفية تدخل صندوق الانتقال الطاقوي، وبالتالي يمنح صندوق الانتقال الطاقوي إحدى المنح التالية:

- المنح المذكورة بالباب الثاني من الأمر:
- (1) بالنسبة للاستثمار المنجز بعنوا تركيز تجهيزات لتسخين المياه بالطاقة الشمسية في قطاع السكن :

منحة لا تتجاوز مائتي دينار '200 د' للسخان الشمسي الواحد وسعة أقل من 300 لتر ومساحة لا قطبي متر مربع واحد و 3 أمتار مربعة،

منحة لا تتجاوز أربع مائة دينار '400 د' للسخان الشمسي 3 واحد وسعة تعادلاً وتفوق 300 لتر ومساحة لا قطعاً أكثر من 3 أمتار مربعة وتعادلاً وأقل من 7 أمتار مربعة

- (2) بالنسبة للتجهيزات الجماعية
- 30% من كلفة الإستثمارات المادية (تجهيزات وتركيز) وبسقف 250 دينار للمتر المربع الواحد
- 70% من كلفة الإستثمارات الغير مادية (دراسات ومراقبة) على أن لا يتجاوز سقف المنحة 30 000 ألف دينار
- المنح المذكورة بالباب الثالث من الأمر والمتعلقة ب:
 - (1) بالنسبة للإستثمار انا المنجزة بعنوان تركيز تجهيزات لتسخين المياه بالطاقة الشمسية: غير مشمول
 - (2) بالنسبة للتجهيزات الجماعية:
- الاعتماد الواجب إرجاعه أو بالمساهمة في رأس المال
- قرض بنسبة 35% من المبلغ الجملي للإستثمار وبسقف 350 ألف دينار من الإستثمارات
- منحة استثمار بنسبة لا تتجاوز 10% من كلفة التجهيزات وبسقف 200 ألف دينار

بالنسبة للاقطاعات الشمسية لتسخين المياه في قطاع السكن والمهن الصغرى فقد تم مراجعة اهداف سنوات 2018 و 2019 و 2020 و 2021 . بالنسبة لسنة 2018 فقد تم مراجعة الهدف من م² 100000 الى م² 65000 . اما بالنسبة لسنة 2019 فقد تمت مراجعة الهدف من م² 120000 الى م² 65000 اللقاطات الشمسية . اما بالنسبة لسنة 2020 فقد تم مراجعة الهدف من م² 140000 الى م² 65000 اللقاطات الشمسية وكذلك بالنسبة لسنة 2021.

◀ ومن المتوقع مراجعة قيمة المنحة المسندة الى قطاع السكن بتخفيض 25 % من قيمتها بداية من سنة 2019 الى الغائها تماما سنة 2022.

3. رسمبيان تطور المؤشر:

السخانات الشمسية المركزة (م²)



4. أهمل الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

تم خلال سنتي 2017 و 2018 إعداد عدد من الدراسات الفنية والإستراتيجية الخاصة بتسخين المياه في هذا القطاع كمرحلة أولى من البرنامج والتي تم تمويلها من قبل وزارة البيئة الإيطالية:

- دراسة فنية حول الإمكانيات المتاحة في قطاع الصناعة والتي بينت أن الإمكانيات المتاحة الإجمالية تمثل ما يقارب 4 مليون متر مربع من اللاقطات الشمسية أما الإمكانيات المتاحة الفعلية فهي تمثل 360 ألف متر مربع منها 50 ألف متر مربع للاقطات ذات الحرارة المنخفضة و310 ألف متر مربع للاقطات ذات الحرارة المتوسطة

دراسة لاقتراح آلية تمويلية مناسبة للنهوض بالتسخين الشمسي في القطاع الصناعي تعتمد على إسناد منح مباشرة وقروض منقولة من قبل صندوق الإنتقال الطاقوي

و تحرص الوكالة على ضمان مقاربة تشاركية وإرساء أسس تعاون فعال بين مختلف أقاليم قطاع عين العامو الخاص،
تمبعث مبادرته شرابة تمثلية تكوي نوفر يقعمل مختص بالطاقة الشمسية الحرارية .
ويتكون هذا الفر يقمنالمتدخيلنا لفا على نفي هذا المجال. ويعقد فر يقالعمل اجتماعات دورية قصد اتخاذ القرار اتالتوافقية ال متعلقة بالمقترحات المقدمة لدمسوق الطاقة الشمسية الحرارية.

وتعمل الوكالة على :

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

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

- رمز المؤشر: 3311
- تسمية المؤشر: القدرة المركزة لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة
- تاريخ تحيين المؤشر: سبتمبر 2019

-1 الخاصيات العامة

✓ البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: الطاقة

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

-2- التفاصيل الفنية

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

- ✓ القيمة المستهدفة للمؤشر (Valeur cible de l'indicateur): تركيز 56 ميغاواط لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة

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

-3- قراءة نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقدير الخاصة بالمؤشر

التقديرات			2018	الإنجازات			الوحدة	مؤشر قيس الأداء:
2021	2020	2019		2017	2016	2015		
1091	271	56	40	11.293	13	10.2	ميغاوات	القدرة المركزة

2. تحليلنا لتقديرنا للإنجازات الخاصة بالمؤشر:

المشاريع المنجزة بعنوان تركيز تجهيزات لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة بغرض الاستهلاك الذاتي بالنسبة للمنشآت المرتبطة بشبكة الجهد المنخفض:

- تم تركيز حوالي 13 ميغاواط خلال سنة 2016 في قطاع السكن (المباني الشمسية وقد بلغت المنح المسندة من صندوق الانتقال الطاقوي لهذا المشروع حوالي 11.57 مليون دينار خلال سنة 2017 أما بالنسبة لسنة 2017 فقد تم تركيز حوالي 11.293 ميغاواط خلال سنة 2017 في قطاع السكن (المباني الشمسية) وقد بلغت المنح المسندة من صندوق الانتقال الطاقوي لهذا المشروع حوالي 13.4 مليون دينار خلال سنة 2017 وقد تم تسجيل نسبة انجاز تقدر بـ 56.46 % بالنسبة لإنتاج الكهرباء بالمباني الشمسية

أما بالنسبة لمشاريع الإنتاج الذاتي للكهرباء من الطاقات المتجددة بالنسبة للمؤسسات (مشاريع تركيز تجهيزات لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة بغرض الاستهلاك الذاتي بالنسبة للمنشآت المرتبطة بشبكة الجهد العلي والمتوسط والتي دخلت حيز الانجاز ابتداء من سنة 2017، فمن المتوقع تركيز 4 ميغاواط خلال سنة 2018 . أما بالنسبة لسنة 2019 فان القدرة المركزة المتوقعة تراوح 12 ميغاواط

بالإضافة للمحطة الفلطاظونية بمدينة توزر (المرحلة الاولى) التي حسب ما جاء في مشروع القدرة على الاداء لسنة 2018 ، كان مبرمج ان تدخل حيز الاستغلال خلال سنة 2018 بقدرة مركزة 10 ميغاواط الا انه من المرجح انها ستكون جاهزة خلال سنة 2019 لتتضاف اليها المحطة الثانية بتوزر بقدرة مماثلة.

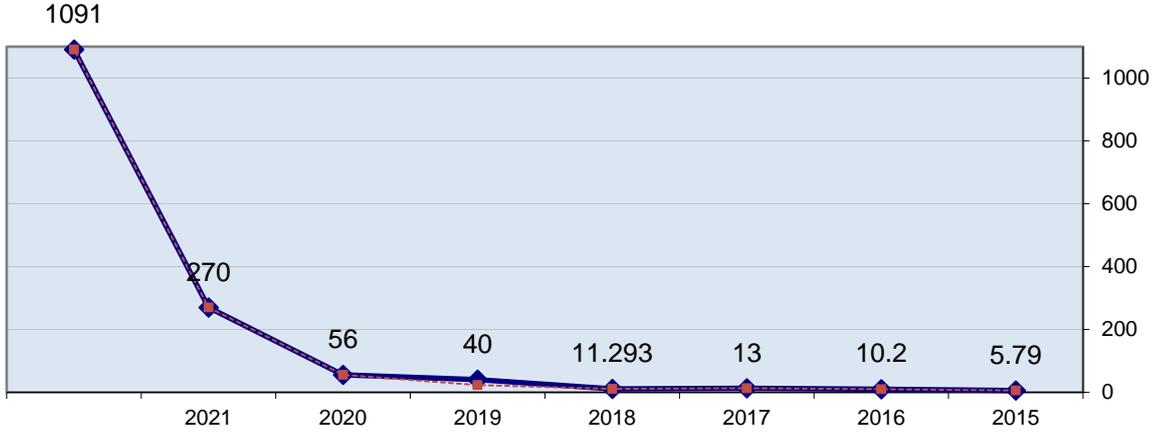
وتجدر الإشارة الى انه بالنسبة للإنتاج الخاص للكهرباء من الطاقات المتجددة المنظوية تحت نظام التراخيص، فقد تم نشر الدعوة لتقديم المشاريع الجولة الاولى خلال شهر ماي 2017 و قد تم إسناد الموافقة المبدئية لعشرة مشاريع تتعلق بإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية الفولطاظونية وتوزع هذه المشاريع إلى 6 مشاريع من فئة 10 ميغاواط و4 مشاريع من فئة 1 ميغاواط وتتنزل في إطار الجزء الأول من الدعوة لتقديم مشاريع لإنتاج الخاص للكهرباء من الطاقات المتجددة الصادرة في 11 ماي 2017 المنظوية تحت نظام التراخيص وقد تم نشر دعوة ثانية لتقديم المشاريع بقدرة 70 ميغاواط من

الطاقة الشمسية الفولطاضوئية في 30 ماي 2018 ووقع تحديد اخر اجل لتقديم المطالب ليوم 15 اوت 2018 ووقع تمديده الى 18 اكتوبر 2018. ومن المتوقع ان تدخل هذه المشاريع حيز الاستغلال سنة 2020 بقدرة 134 ميغاواط .

أما بالنسبة لمشاريع انتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة في اطار اللزيمات فقد تم نشر طلب عروض الانتقاء الاولي يوم 11 ماي 2018 بقدرة 500 ميغاواط من الطاقة الشمسية الفولطاضوئية و 500 ميغاواط من طاقة الرياح على ان يتم نشر طلب العروض المضيق في موفى سنة 2018 هذا وقد صدر بتاريخ 9 اوت 2018 اول طلب عروض مضيق بقدرة 200 ميغاواط من طاقة الرياح وستدخل هذه المشاريع حيز الاستغلال خلال الفترة 2021-2022.

3. رسم بياني لتطور المؤشر:

القدرة الجمالية المركزة الطاقات المتجددة لانتاج الكهرباء (ميغاوات)



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

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

5. تحديد أهم النقائص (limites) المتعلقة بالمؤشر :

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

بطاقة تقديم المؤشر 1411 : عدد المشتركين في شبكة الغاز الطبيعي

- رمز المؤشر: 1411
- تسمية المؤشر: عدد المشتركين في شبكة الغاز الطبيعي
- تاريخ تحيين المؤشر: سبتمبر 2018

1- الخصائص العامة

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

2- التفاصيل الفنية

- ✓ طريقة احتساب المؤشر (Formule): مجموع المشتركين الجدد في شبكة الغاز خلال السنة "n"
- ✓ وحدة المؤشر: عدد
- ✓ المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: مجموع المشتركين الجدد في شبكة الغاز خلال السنة "n"
- ✓ طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر (إستمارة، تقرير، إستبيان...): تقرير شهري من الشركة التونسية للكهرباء والغاز
- ✓ مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: الشركة التونسية للكهرباء والغاز
- ✓ تاريخ توفر المؤشر : اخر سنة "n"

✓ القيمة المستهدفة للمؤشر (Valeur cible de l'indicateur): ربط 45 الفمشترك جديد بشبكة الغاز الطبيعي

✓ المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: إدارة إنتاج ونقل وتوزيع الغاز بالشركة التونسية للكهرباء والغاز

3- قراءة نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقدير الخاصة بالمؤشر

التقديرات			2018	الإنجازات			الوحدة	مؤشر قيس الأداء:
2021	2020	2019		2017	2016	2015		
45000	45000	45000	55000	40302	43791	52000	عدد	عدد المشتركين في شبكة الغاز الطبيعي في القطاع المنزلي

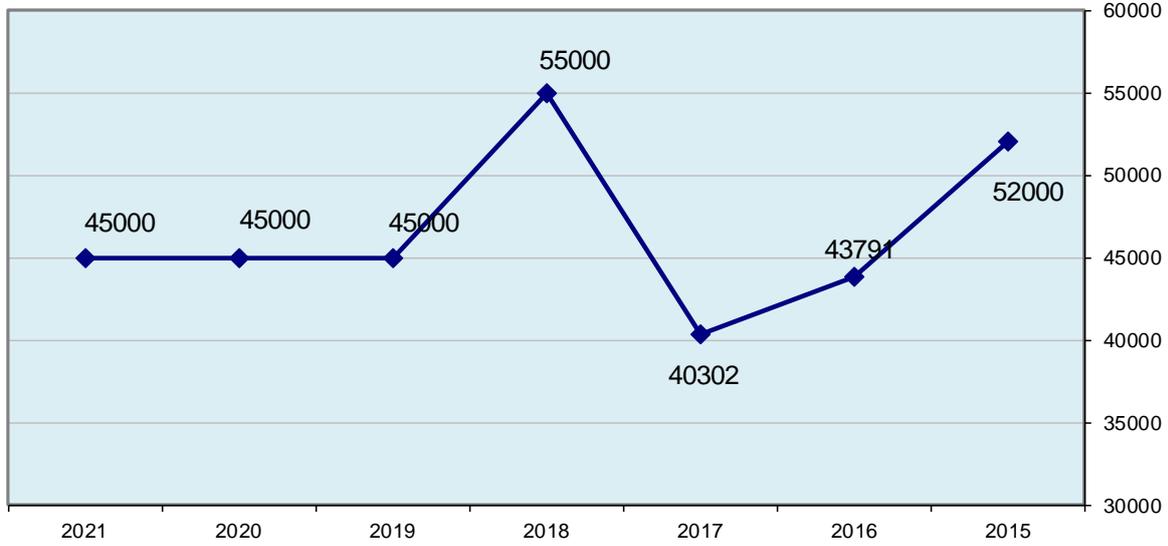
2. تحليل النتائج وتقدير الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

تم تسجيل نسبة انجاز تقدر بـ75% اذ تم ربط حوالي 40 ألف مشترك جديد بالغاز الطبيعي سنة 2017 مقابل حوالي 44 ألف مشترك سنة 2016 وذلك بسبب وجود صعوبات في الانجاز ناتجة عن عدم توفر مخزون لبعض المعدات الضرورية لاجراء الربط.

✓ و من أهم الانجازات خلال سنة 2017 :
✓ تزويد مدينة الهوارية (قسط دار علوش-الهوارية) والمنطقة الصناعية بالسبخة بالغاز الطبيعي ومغاسل الحوض المنجمي بام العرايس والمتلوي ومدينة قفصة واعادة تسريح الغاز في الأنبوب الرابط بين قابس وجرجيس وجربة.

3. رسميات لتطوير المؤشر:

عدد المشتركين في شبكة الغاز الطبيعي في القطاع المنزلي



4. أهمل الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

أهم المشاريع التي تسعى الشركة التونسية للكهرباء والغاز الى تحقيقها خلال الفترة القادمة التي ستساهم في تحقيق القيمة المنشودة

- إنجاز أنبوب الغاز تونس – بنزرت : 2015 – 2019.
- إنجاز أنبوب الغاز تونس – باجة : 2018 – 2020.
- إنجاز أنبوب الغاز تطاوين : 2017 – 2020.
- إنجاز أنبوب الغاز مروج – مساكن : 2017-2022
- أنبوب الغاز لتزويد المعتمديات بسيدى بوزيد، سبيطلة و حاجب العيون: 2018-2021
- أنبوب الغاز لتزويد جهة الشمال الغربي، معتمديات بنزرت، و تطاوين: 2018-2021

5. تحديد أهم النقائص (limites) المتعلقة بالمؤشر :

- اعتراضات أصحاب الأراضي الموجودة في مسار أنابيب الغاز في بعض الجهات.
- ايجاد التمويلات اللازمة للقيام بهذه المشاريع.

بطاقة تقديم المؤشر 2411 : القدرة الكهربائية المركزية

- رمز المؤشر: 2411
- تسمية المؤشر: القدرة الكهربائية المركزية
- تاريخ تحيين المؤشر: سبتمبر 2019

-1 الخاصيات العامة

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

-2 التفاصيل الفنية

- ✓ طريقة احتساب المؤشر (Formule): مجموع القدرة المركزية على النطاق الوطني خلال السنة n
- ✓ وحدة المؤشر: ميغاواط
- ✓ المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: برنامج المحطات الجديدة المزمع انجازها أو في طور الانجاز مع بيان تاريخ دخولها طور الانتاج
- ✓ طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر (إستمارة، تقرير، إستبيان...): تقرير من الشركة التونسية للكهرباء والغاز وإدارة الكهرباء والغاز والنجاعة في استعمال الطاقة بالإدارة العامة للطاقة
- ✓ مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: الشركة التونسية للكهرباء والغاز
- ✓ تاريخ توفر المؤشر: اخر سنة "n"
- ✓ القيمة المستهدفة للمؤشر (Valeur cible de l'indicateur): 320 ميغاواط
- ✓ المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: إدارة الدراسات والبرمجة بالشركة التونسية للكهرباء والغاز

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقدير الخاصة بالمؤشر

التقديرات			2018	الإنجازات			الوحدة	مؤشر قيس الأداء:
2021	2020	2019		2017	2016	2015		
	**1184	**320	*10	0	256	424	ميغاواط	القدرة الكهربائية المركزة*

*المحطة الفلطا ضوئية بمدينة توزر (المرحلة الأولى) التي حسب ما جاء في مشروع القدرة على الاداء لسنة 2018 ، كان مبرمج ان تدخل حيز الاستغلال خلال سنة 2018 بقدرة مركزة 10 ميغاواط الا انها ستكون جاهزة خلال سنة 2019 بالتوازي مع المرحلة الثانية من المشروع توزر 2 بقدرة مركزة 10 ميغاواط.

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

2. تحليل لنتائج تقدير انا إنجازات الخاصة بالمؤشر:

تم خلال سنة 2014 انجاز محطة سوسة مرحلة "ج" دورة مزدوجة (عنفه غازية وعنفه بخارية) حيث دخلت طور الانتاج خلال صائفة 2014 بقدرة 424 ميغاواط وبتكلفة قدرت بـ560 مليون دينار.

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

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

اما بالنسبة محطة توليد الكهرباء بالدورة المزدوجة برادس (مرحلة ج) التي كانت مبرمجة خلال سنة 2016، تم ارجاء انجازها الى 2019 و2020 (التربينة الغازية سنة 2019 والدورة المزدوجة سنة 2020) وقد شهد مشروع هذه المحطة تأخيرا وذلك بسبب تغير موقع المحطة وطول اجراءات الجهة الممولة للمشروع.

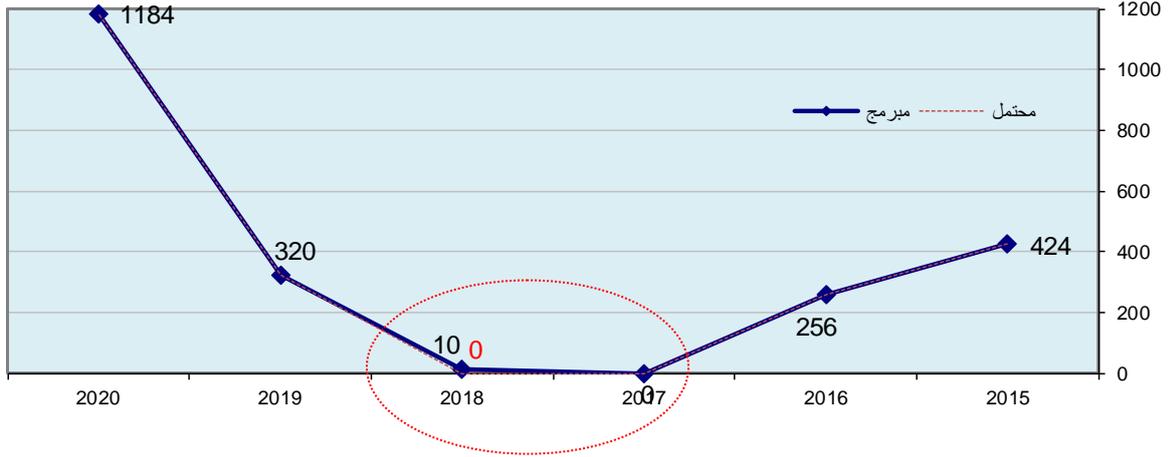
وبالنسبة للتربينات الغازية بالمرنافية المبرمجة سنة 2018، فقد تم اتخاذ قرار اعادة طلب العروض وهو ما سيتسبب في تأخر انجازها ومن المنتظر انجازها خلال 2019 و 2020 (التربينة الغازية 1 سنة 2019 والتربينة الغازية 2 سنة 2020)

ومن المنتظر ان تدخل المحطة الفلطا ضوئية بمدينة توزر حيز الاستغلال سنة 2019 بقدرة مركزة 10 ميغاواط بالنسبة للمرحلة الأولى و10 ميغاواط إضافية بالنسبة للمرحلة الثانية.

وتجدر الإشارة أن سنة 2018، لم تشهد صعوبات تذكر في التزود بالطاقة الكهربائية خصوصا خلال فترات الذروة الصيفية بالرغم من تقادم بعض المحطات التي تتطلب تعويضها وتحديثها لملائمة متطلبات الشبكة والطلب المتزايد للحرفاء.

3. رسمبياني تطور المؤشر:

القدرة الكهربائية المركزية (ميغاواط)



4. أهمل الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

خصصت الشركة التونسية للكهرباء والغاز استثمارات بحوالي 694 مليون دينار لإنتاج الكهرباء خلال سنة 2019

- 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 : 2017-2018

- المحطة الفولطا ضوئية بتوزر 2 : 2018-2019

- محطات فولطا ضوئية : 2019 – 2021

- محطة هوائية بطباقة : 2019 – 2021

كما خصصت حوالي 124 مليون دينار لاستثمارات نقل الكهرباء ويشمل بالاساس:

- إنجاز المخطط الفاصل لنقل الكهرباء : 2014 – 2019.

- إنجاز المخطط الثاني عشر لنقل الكهرباء : 2016 – 2019.

- إنجاز المخطط الثالث عشر لنقل الكهرباء : 2018 – 2022.

كما خصصت حوالي 141 مليون دينار لاستثمارات توزيع الكهرباء ويشمل بالاساس ربط حوالي 129000 منخرط جديد بالشبكة سنويًا.

بطاقات المنشآت والمؤسسات العمومية المتدخلة في
برنامج الطاقة

بطاقة عدد 1: الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة

1- التعريف

- 1-1- النشاط الرئيسي: تنفيذ سياسة الدولة في مجال ترشيد استعمال الطاقة والنهوض بالطاقات المتجددة واستبدال الطاقة
- 2-1- ترتيب المنشأة: مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية
- 3-1- 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.
- 4-1- مرجع التنظيم الإداري و المالي: الأمر عدد 1124 لسنة 2000 مؤرخ في 22 ماي 2000 والمتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق سير الوكالة الوطنية للطاقة المتجددة.
- 5-1- تاريخ إمضاء آخر عقد برنامج أو أهداف بين الوزارة و المنشأة/المزسسة: سنة 2006

2- إطار القدرة على الأداء :

- 1-2- الإستراتيجية العامة: التحكم في الطاقة من خلال ترشيد استعمال الطاقة والنهوض بالطاقات المتجددة واستبدال الطاقة.
- 2-2- تحديد المساهمة في أهداف البرنامج: مساهمة مباشرة أو غير مباشرة
- 3-2- 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 الإقتصاد 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.
- 4-2- مؤشرات قياس الأداء و أهم الأنشطة:

من اهم المؤشرات :

التقديرات			الإنجازات				الوحدة	الهدف 3.1.1
2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015		
100	110	120	130	48	83	52	عدد	المؤشر 1.3.1.1 : عدد عقود البرامج
77 000	77 000	75 000	105 000	63246	68738	66205	م ²	المؤشر 1.3.1.1 :مساحة 2 منالاقطتالشمسيةالمعدلةتسخينالمياه
35 000	25000	20000	15000	11 293	13 000	10200	كيلواط	المؤشر 2.3.1.1 : كيلواط مركز لإنتاج الكهرباء من المباني الشمسية

من أهم الأنشطة والبرامج المبرمجة حسب مخطط التنمية 2016-2020

في ميدان النجاعة الطاقية:

- إنجاز عقود برامج،
- تركيز محطات للتوليد المؤتلف للطاقة،
- برنامج النهوض باستعمال نظام متابعة أسطول للسيارات
- تحسين المردودية الطاقية للتنقل داخل مناطق حضرية :
- ✓ إنجاز امثلة للتنقلات الحضرية داخل مناطق البلدية : إنجاز مثال التنقلات الحضرية واستراتيجية إجراءات تخفيض انبعاثات الغازات الدفينة في قطاع النقل لمدينة صفاقس.
- ✓ النهوض بتوزيع البضائع داخل مناطق حضرية
- إنجاز برنامج لتأشير الطاقيل لإطار الماطية
- إنجاز برنامج لتأشير الطاقيل للسيارات
- النهوض باستعمال تجهيز كهربو منزلية ذات نجاعة طاقية عالية :
- ✓ إنجاز برنامج PROMOFRIGO
- ✓ برنامج النهوض باستعمال تجهيزات الانارة ذات النجاعة طاقية عالية (برنامج الاستغناء عن الفوانيس المتوهجة/برنامج الاستبدال)
- ✓ النهوض بتجهيز التكييف ذات النجاعة الطاقية
- : المشروع والنموذج لتجهيز منطقة البحيرة بشبكة التبريد الحضرية
- ✓ برنامج التصنيف الطاقيل للتجهيزات الكهربو منزلية : تأشير التجهيزات والالات والمعدات الكهربو منزلية : إنجاز برنامج لتأشير الطاقيل لجهاز التلفاز، المكيفات، الثلاجات، الات الغسيل...
- برنامج التدقيق في الطاقة للبناءات على الرسم البياني
- النهوض بالتجديد الحراريو الطاقيل للمباني
- النهوض بالمباني المقتصدلة للطاقة ذات علامة "ECO-BAT"
- برنامج النهوض بالعزل لحرار يلاسطح المسكن "PROMO-ISOL"
- برنامج التقنين الحراريو الطاقيل للبناءات
- مشروع التجديد الطاقيل للمساكن القائمة
- تركيز منظومة 50001
- تحالف البلديات من أجل الانتقال الطاقيل ACTE
- : اعداد برنامج لإحاطة البلديات بمساعدتها على تصميم وتنفيذ إستراتيجية محلية للانتقال الطاقيل

في ميدان الطاقات المتجددة:

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

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

كما ستشرع الوكالة على مدى سنتين بانجاز المشروع النموذجي بولاية توزر في إطار ما تمّ الإعلان عليه من قبل السيّد رئيس الحكومة وهو جعل ولاية توزر مدينة صديقة للبيئة، تمّ إقرار تنفيذ جملة من العمليّات ضمن البرامج الوطنيّة للتّحكّم في الطاقة.

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

. استبدال 5000 ثلاجة قديمة بأخرى ذات نجاعة طاقية 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 اصدار الامر الحكومي عدد 983 لسنة 2017 مؤرخ في 26 جويلية 2017 ويتعلق بضبط قواعد تنظيم وتسيير وكيفية تدخل صندوق الانتقال الطاقوي. ينصّ هذا الأمر على توسيع مجالات التدخل لهذا الصندوق ومنها نذكر اسناد القروض الجانب اسناد المنح وهو ما يساهم بالنهوض بالطاقات المتجددة ومزيد ترشيد استهلاك الطاقة وبلوغ الاهداف المرسومة ضمن المخطط التنموي 2016-2020

وتعمل الوكالة منذ اصدار هذا الامر على انجاز مختلف الاجراءات الترتيبية 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 الإشكالات 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 الامكانيات 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 تخزين الطاقة الكهربائية في فترات فائض الإنتاج وإعادة انتاجها في فترات ذروة الطلب على الكهرباء،
- ✓ القيام بتقييم الموارد المتوفرة وتحيينها في اطار أطلس لمختلف مصادر الطاقة المتجددة على الصعيد الوطني،
- ✓ وضع آليات جديدة لاستغلال مصادر الطاقات المتجددة الاخرى كالرياح والغاز العضوي على غرار الطاقة الشمسية
- ✓ وضع برامج خصوصية في التطبيقات الغير مستغلة بالقدر الكافي على الصعيد الوطني كضخ وتحلية المياه والتكييف والانتاج الذاتي للكهرباء باستعمال الطاقات المتجددة

III - الميزانية :

تقديم عام لميزانية الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة للسنة المالية 2019 :

(بحساب الالف دينار)

الميزانية المتفق عليها مع مصالح وزارة المالية		بيان الفقرة	
موارد اخرى	موارد عامة للميزانية		
-	5620	نفقات التاجير	ميزانية التصرف
-	1046	نفقات تسيير المصالح	
0	0	ميزانية التجهيز	ميزانية الاستثمار
450	1325	ميزانية التدخل	
300	320	برامج مختلفة لترشيد استهلاك الطاقة	
-	150	صيانة تجهيزات	
-	700	التحسيس	
150	155	الدراسات	
-	40000		صندوق الانتقال الطاقى

بطاقة عدد 2: الشركة التونسية لصناعات التكرير

I- التعريف:

- 1- **النشاط الرئيسي:** طبقاً للأمر عدد 467 بتاريخ 11 ماي 1977 و المتعلق بالتنظيم الإداري والمالي للشركة التونسية لصناعات التكرير فإن مهمة الشركة تتمثل خصوصاً في:
 - 1-1- تكرير النفط الخام و إنتاج المواد البترولية قصد تلبية حاجيات السوق الداخلية.
 - 2-1- بيع المواد البترولية المنتجة إلى شركات التوزيع الداخلية وتصدير المنتجات غير قابلة للتسويق محلياً.
 - 3-1- القيام بكل العمليات المتعلقة بالجوانب الصناعية والتجارية والمالية والعقارية أو غير العقارية والتي ترتبط ولو بصفة غير مباشرة بالموضوع الأصلي للشركة.

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

- 2- **ترتيب المؤسسة:** الصنف "م" قرار الوزارة الأولى المؤرخ في 25 أكتوبر 1991.
- 3- **مرجع الأحداث:** القانون عدد 11 لسنة 1960 المؤرخ في 26 جويلية 1960.
- 4- **مرجع التنظيم الإداري و المالي:** الأمر عدد 467 لسنة 1977 المؤرخ في 11 ماي 1977.
 - المنقح بالأمر عدد 1197 لسنة 1989 المؤرخ في 23 أوت 1989.
 - المنقح بالأمر عدد 178 لسنة 1991 المؤرخ في 30 جانفي 1991.
- 5- **تاريخ إمضاء آخر عقد برنامج أو أهداف بين وزارة الإشراف و الشركة التونسية لصناعات التكرير:** إمضاء عقد تحسين الأداء للفترة 2016-2020 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 المتعلّقة 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 سيشمل 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 مردوديتها للمساهمة في الحدّ من كلفة التزويد.
- 9-1 التغطية ضد مخاطر تقلبات الأسعار في الأسواق العالمية للمحافظة على مستوى التوازنات المالية للمؤسسات و الدولة باستعمال الآلية المناسبة للغرض.

2- تحديد المساهمة في أهداف البرنامج:

- تتجسّم مساهمة الشركة التونسية لصناعات التكرير بصفة مباشرة في تحقيق أهداف البرنامج الوطني لقطاع الطاقة لتشمل التوجهات التالية:
- 2-1- إنجاز مهمّة التدقيق الفني لمصفاة بنزرت.

2-2- إنجاز أعمال صيانة و تأهيل لوسائل الإنتاج بالمصفاة قصد تحسين المرودية.

2-3- تدعيم طاقة الخزن بالمصفاة.

2-4- ضمان جودة المواد البتروليّة المنتجة بالمصفاة قصد مطابقتها للمواصفات.

2-5- تأمين تزويد السوق التونسية قصد تلبية حاجياتها من المواد البترولية.

2-6- توفير شروط السلامة و المحافظة على البيئة.

2-7- 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 الأسعار العالمية وكذلك تقلبات سعر الصرف.

3- أهم الأولويات و الأهداف:

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

3-2- تأهيل منشآت الإنتاج الحالية لتشمل الرفع في طاقة الإنتاج، تحسين المرودية، تحسين الأداء الطاقوي، مطابقة مواصفات الجودة و المواصفات البيئية و تحسين طريقة سير وحدات الإنتاج عبر التحكم الآلي عن بعد في قيادتها.

3-3- إستكمال مشروع بناء خزانات لمادة غاز البترول المسال طبقا لمواصفات السلامة (sous-talus) و ذلك بطاقة تناهز الستة آلاف متر مكعب.

3-4- تدعيم طاقة التخزين بالمصفاة عبر إنشاء خزانات جديدة و تجسيم برنامج صيانة دوري للخزانات الحالية.

3-5- إنجاز مهمة تدقيق فني للمصفاة قصد رسم برنامج عمل يشمل الصيانة و الإستثمارات اللازمة و ذلك طبقا لمخرجات التقرير.

3-6- إنجازدراسة حول واقع التكرير بالبلاد التونسية تفضي لتوجهات إستراتيجية للنهوض بقطاع التكرير على النطاق الوطني بما يتناسب و حاجيات السوق المحلية من المواد البترولية مع ضمان المردودية 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 المحلية بالمواد البترولية
نشاط منجز	مؤشر رقم 3	إعادة تشغيل وحدة التهذيب الحفزي (لإنتاج البنزين)
مشروع في طور الإنجاز	مؤشر رقم 3	تأهيل وحدات الإنتاج (وحدة التقطير الجوي و وحدة التهذيب الحفزي)
مشروع في طور الإنجاز	مؤشر رقم 7	بناء خزانات لمادة غاز البترول المسيل طبقا لمواصفات السلامة العالمية بطاقة خزن تساوي 6240 م ³ .
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.
مشروع في طور الإنجاز	مؤشر رقم 3	تركيز محارق جديدة بفرن وحدة التقطير الأولى
مشروع في طور الإنجاز	مؤشر رقم 3	تركيز تقنية آلية لقيس وتحليل و <u>خط مباشر</u> لمادة الغازوال.
مشروع في طور الإنجاز	مؤشر رقم 3	بناء خزانات جديد لمادتي الغازوال و البنزين
مشروع في طور الإنجاز	مؤشر رقم 2	مهمة التدقيق الفني للمصفاة.

حاجيات الشركة من الدعم حسب النتائج المحيئة لسنة 2018 و التقديرية لسنة 2019

(مليون دينار)

العناصر	انجازات 2017	توقعات 2018	تقديرات 2019
نتيجة التكرير	-96,7	-289,0	-387,8
نتيجة التوريد	-1 195,2	-1 601,5	-1 782,2
النتيجة المجمعة قبل الأداء	-1 291,9	-1 890,5	-2 169,9
منحة الإستغلال	869,4	1 900,5	2 180,5
الأداء على الشركات	7,4	9,5	10,1
النتيجة الصافية للسنة (*)	-429,9	0,6	0,5

معدل سعر البرنت	54,27	70,28	70,00
معدل سعر صرف الدولار	2,419	2,488	2,700
تركيبة الأسعار الجاري بها العمل	09/12/2016	01/01/2018	23/06/2018
	02/07/2017	01/04/2018	
	31/12/2017	23/06/2018	

تقسّم منحة الإستغلال، كما يلي:

منحة دعم المحروقات (1)	1 900,0	2 180,0
منحة استغلال أو توازن لتمويل الصندوق الإجتماعي	0,6	0,5

(*) قبل احتساب منحة الإستغلال التكميلية لسنة 2017 و المُخصّصة لتغطية بقية خسائر الشركة.

ملاحظة 1: لم يقع اعتبار الإنعكاس المالي لتعديلات مُحتملة في أسعار بيع المواد البترولية، طبقا لآلية التعديل الأوتوماتيكي لأسعار بيع منتوجات النفط الجاهزة، وذلك خلال السداسي الثاني من سنة 2018 و سنة 2019.

- هذا، مع ضرورة رصد منحة للإستثمار بعنوان سنة 2019 بقيمة 10 مليون دينار ، تخصّص لتمكين الشركة من التمويل الذاتي لمشاريعها الإستثمارية المضمّنة بعقد تحسين الأداء 2016-2020 و تصرف حسب التقدّم في إنجاز المشاريع المذكورة.

أما بالنسبة للإستثمارات لسنة 2019، فمن المتوقع أن تبلغ قيمة المشاريع الجديدة 17,3 مليون دينار، مفصّلة كما يلي:

القيمة الإجمالية للمشاريع الجديدة المُدرّجة بميزانية الإستثمار لسنة 2019				
(الف دينار)				
المبلغ الجمالي	سنة 2021	سنة 2020	سنة 2019	
0				الإقتصاد في الطاقة
0				المحافظة على البيئة
1 150			1 150	تدعيم السلامة
5 050		2 500	2 550	تهيئة وحدات و منشآت الإنتاج
7 010		2 000	5 010	تهيئة مستودع التخزين
1 395			1 395	تجهيزات معملية
350			350	وسائل و معدّات للنقل
1 780		700	1 080	أشغال هندسة مدنيّة و بناءات
585			585	تجهيزات مكتبيّة و برمجيات إعلاميّة
17 320		5 200	12 120	المجموع

وبذلك ترتفع قيمة الإستثمارات للفترة 2019-2021 لتبلغ 272,2 مليون دينار، مفصّلة كما يلي:

القيمة الإجمالية للإستثمارات المتوقّعة للسنوات 2019-2021				
(الف دينار)				
المجموع	سنة 2021	سنة 2020	سنة 2019	
300			300	الإقتصاد في الطاقة
22 200	4 500	12 000	5 700	المحافظة على البيئة
34 500	600	15 000	18 900	تدعيم السلامة
132 550	72 500	33 000	27 050	تهيئة وحدات و منشآت الإنتاج
76 210	22 000	29 300	24 910	تهيئة مستودع التخزين
1 395			1 395	تجهيزات معملية
350			350	وسائل و معدّات للنقل
4 090		700	3 390	أشغال هندسة مدنيّة و بناءات
585			585	تجهيزات مكتبيّة و برمجيات إعلاميّة
272 180	99 600	90 000	82 580	المجموع

بطاقة عدد 3: الشركة التونسية للكهرباء والغاز

I. التعريف : الشركة التونسية للكهرباء والغاز

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

II. إطار القدرة على الأداء :

مؤشرات 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 بتوزرر 1 : 2017-2018
- المحطة الفولطا ضوئية بتوزرر 2 : 2018-2019
- محطات فولطا ضوئية : 2019 – 2021
- محطة هوائية ببطاقة : 2019 – 2021
- إنجاز المخطط الفاصل لنقل الكهرباء : 2014 – 2019.
- إنجاز المخطط الثاني عشر لنقل الكهرباء : 2016 – 2019.
- إنجاز المخطط الثالث عشر لنقل الكهرباء : 2018 – 2022.
- ربط حوالي 129000 منخرط جديد بالشبكة سنويًا.

* تلبية الطلب على الغاز :

- إنجاز أنبوب الغاز تونس – بنزرت : 2015 – 2019.
- إنجاز أنبوب الغاز تونس – باجة : 2018 – 2020.
- إنجاز أنبوب الغاز تطاوين : 2017 – 2020.
- إنجاز أنبوب الغاز مروج – مساكن : 2017-2022
- أنبوب الغاز لتزويد المعتمديات بسيدى بوزيد، سبيطلة و حاجب العيون: 2018-2021
- أنبوب الغاز لتزويد جهة الشمال الغربي، معتمديات بنزرت، و تطاوين: 2018-2021
- ربط حوالي 45000 منخرط جديد بشبكة الغاز سنويًا.

III. الميزانية :

تقديم عام لميزانية الشركة التونسية للكهرباء والغاز للسنة المالية 2019 :

ميزانية التصرف

ميزانية 2019	المؤشرات
19500	إنتاج الكهرباء (ج و س)
16227	- إنتاج الشركة
2935	- إنتاج المولد الخاص
338	- المنتجين الذاتيين
213	الإستهلاك النوعي (ط م ن / ج و س)
3,1%	نسبة الطاقات المتجددة
5810	استعمالات الغاز (أ ط م ن)
3419	- مولدات الشركة
588	- المولد الخاص
1675	- الحرفاء
128	- معمل الغاز المسيل
5810	مصادر الغاز (أ ط م ن)
2374	- غاز محلي
3417	- غاز جزائري
19	- سوناتراك البرمة
16370	طلب الكهرباء (ج و س)
1420	- جهد عالي
7110	- جهد متوسط
7840	- جهد منخفض
1675	طلب الغاز الحرفاء (أ ط م ن)
410	- ضغط عالي
605	- ضغط متوسط
660	- ضغط منخفض
129000	عدد المنخرطين الجدد بشبكة الكهرباء
45000	عدد المنخرطين الجدد بشبكة الغاز
15991	عدد الأعوان الناشطون
4540,1	رقم المعاملات (مليون دينار)
4996	شراءات الغاز (مليون دينار)
- 2874,4	النتيجة الصافية باعتبار خسائر الصرف (مليون دينار)

ميزانية الإستثمارات

الوحدة : مليون دينار

ميزانية 2019	المشاريع
694,2	مشاريع إنتاج الكهرباء
260,0	- الدورة المزدوجة برادس (محطة ج)
360,0	- محطة توليد الكهرباء بتريينات الغازية بالمرناقية
0	- المحطة الفولطا ضوئية بتوزر 1
9,6	- المحطة الفولطا ضوئية بتوزر 2
36,5	- المحطات الفولطا ضوئية
0,1	- المحطة الهوائية بمنطقة طباقه
20,0	- الدورة المزدوجة بالسخيرة
8,0	- مشاريع اخرى
124,1	مشاريع نقل الكهرباء
3,0	- برنامج النقل المخطط الحادي عشر
44,0	- برنامج النقل الفاصل
46,4	- برنامج النقل المخطط الثاني عشر
5,0	- برنامج النقل المخطط الثالث عشر
7,5	- مركز التحكم عن بعد بصفاقس
6,0	- ربط خطوط بشبكة النقل
12,2	- مشاريع اخرى(صيانة شبكة النقل...)
140,6	مشاريع توزيع الكهرباء (تتوير حضريوريفي وفلاحي وصناعي وخدماتي...)
263,2	مشاريع الغاز
9,7	- محطات الضخ
72,9	- المشاريع الكبرى (...)
117,8	- تزويد المعتمديات
31,2	- مشاريع توزيع الغاز (ربط بالشبكة منزلي وصناعي)
31,6	- مشاريع اخرى (محطة البرمة ، نظام التحكم المركزي و نظام القيس...)
107,1	مشاريع لوجستية وبنائات مدنية (إقتناء وسائل النقل ومعدات وبرمجيات إعلامية...)
1329,1	المجموع

2018

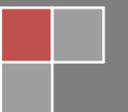
البرنامج 3 : برنامج المناجم المشروع السنوي للقدرة على الأداء لسنة 2019

المسؤول عن البرنامج : السيد الطيب اليحياوي

المكلف بالملف :

السيد محمد القدري

السيدة نجاح الشريف



3- المحور الثالث : برنامج المناجم

رئيس البرنامج : السيد الطيب اليحياوي منذ شهر ديسمبر 2017

3-1- إستراتيجية البرنامج وخارطته

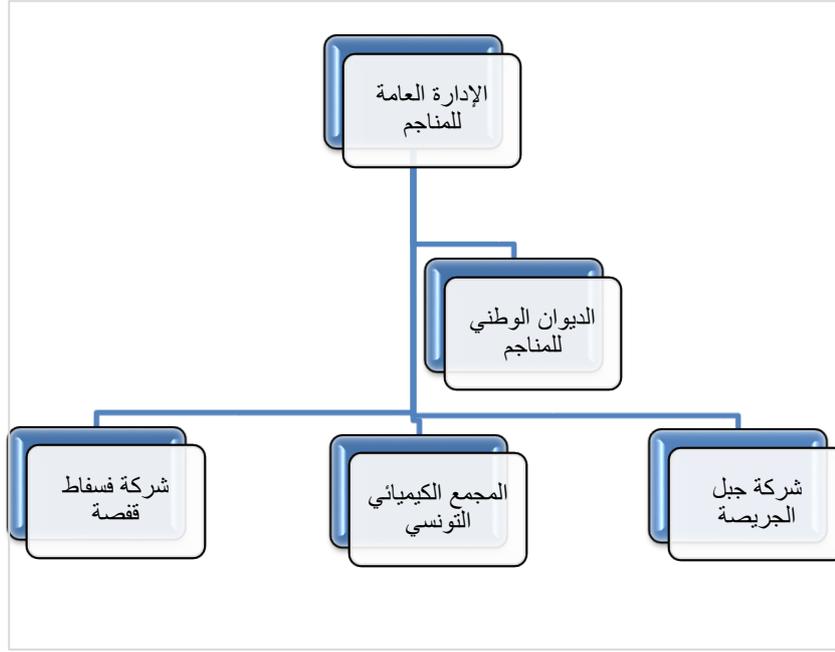
3-1-1- خارطة البرنامج

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 الجريصة بميزانيات مستقلة.



3-1-2- إستراتيجية البرنامج

بلغ إنتاج مادة الفسفاط التجاري خلال السبعة أشهر الأولى من سنة 2018، مستوى 1,95 مليون طنا أي بتراجع قدره 20 % مقارنة بنفس الفترة من سنة 2017، ويعود هذا التراجع للتوقف الكلي لوحدات الإنتاج بالحوض المنجمي خلال الثلاثي الأول من سنة 2018.

علما أن قطاع الفسفاط ومشتقاته سجل تراجعا ملحوظا بداية من سنة 2011 وإلى غاية سنة 2018 مقارنة بسنة 2010. ومن المنتظر أن يبلغ إنتاج الفسفاط خلال سنة 2018 في أحسن حالاته حوالي 4 مليون طن مقابل 3,95 سنة 2017 مسجلا بذلك تحسنا ب 1 % مقارنة بسنة 2017 وتراجعا قدره 50 % مقارنة بنسق الإنتاج العادي (8 مليون طن سنة 2010). ويعود تراجع إنتاج الفسفاط خلال سنة 2018 مقارنة بالتقديرات (تراجع بقرابة 38 %) وبناتج سنة 2010 إلى تواصل الاضطرابات الاجتماعية والاعتصامات بجهة قفصة.

من المؤمل أن يبلغ إنتاج الحامض الفسفوري الإجمالي مستوى 550 ألف طنا سنة 2018 مسجلا بذلك تراجعا ب 26 % مقارنة بسنة 2017 وتراجعا قدره 68 % مقارنة بنفس الفترة من سنة 2010. وقد مثل النقص في التزوّد بمادة الفسفاط العامل الأساسي على مستوى المجمع الكيميائي التونسي حيث واصل للسنة الثامنة على التوالي تذبذب وتدني الإنتاج لكافة الوحدات مما أدى إلى الانخفاض المتواصل في نسق التصدير.

وسوف يترتب عن نقص إنتاج الفسفاط ومشتقاته تراجع بحوالي 23 % في صادرات مشتقات الفسفاط خلال سنة 2018 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2017، ومن المؤمل أن يبلغ رقم معاملات تصدير الأسمدة 404 مليون دولار خلال سنة 2018، مما قد ينجّر عنه فقدان القطاع لبعض الحرفاء الإستراتيجيين وخسارة تموقعه في بعض الأسواق العالمية لفائدة المنافسين كالمغرب وروسيا ولبنان والأردن والصين وغيرها والمنتجين الجدد مثل السعودية.

كما يتواصل تقدم إنجاز المشاريع الكبرى للرفع من طاقة إنتاج الفسفاط وهي مشاريع أم الخشب بولاية القفصة 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 ومشروع الحامض الفسفوري التقني 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 198 ألف طن سنة 2017 مقابل 206 ألف طن منجزة سنة 2016. كما ينتظر أن يكون إنتاج سنة 2018 في نفس المستوى باعتبار ما تم إنجازه خلال السداسي الأول من هذه السنة.

وتتمثل أهم الصعوبات في تراجع الطلب المحلي من طرف وحدات الاسمنت والنفاد التدريجي لمخزرات 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.

يقدر إنتاج أملاح كلوريد الصديوم خلال سنة 2017 بـ 1400 ألف طن أي في مستوى السنوات الفارطة.

ومن المنتظر أن يتطور إنتاج الأملاح خلال الفترة 2018 -2020 ليبلغ 1.8 مليون طن سنويا من مادة كلوريد الصديوم (NaCl) مع دخول كل من مشاريع "نور" و"سبخة الغرة" بولاية صفاقس و"سبخة المشيقيق" بولاية سيدي بوزيد في الإنتاج الفعلي.

سجل إنتاج قطاع الجبس سنة 2017 استقرارا في الكميات المنتجة رغم الصعوبات التي مرت بها جهة الجنوب الشرقي من هزات اجتماعية. وتجدر الإشارة إلى دخول وحدة جديدة بجهة تطاوين في الانتاج الفعلي في القريب العاجل بطاقة سنوية تقدر بـ 180 ألف طن.

ويتواصل القيام بالمسح الجيولوجي الأساسي حيث بلغت نسبة التغطية للخرائط الجيولوجية 80 % سنة 2017 على أن تتطور إلى 87 % سنة 2021 . كما يتواصل إنجاز المسح الجيوفيزيائي والجيوكيميائي للبلاد والتي تعتبر من مكونات البنية الجيولوجية التحتية لجلب المستثمرين.

أما بالنسبة للسندات المنجمية ، تطور عدد رخص البحث المنجمية السارية المفعول إلى موفى شهر جويلية 2018 ليلعب 80 رخصة بحث مقابل 61 رخصة بحث إلى موفى سنة 2017 .

وبلغ عدد امتيازات الإستغلال السارية المفعول 56 امتياز.

ولتحقيق أهداف برنامج المناجم وأمام الوضع على الصعيد العالمي والداخلي، تم إقرار التوجهات الاستراتيجية التالية لتنمية القطاع 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 الإحتجاجات 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 :

- 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 الرّفيح.

▪ 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 :

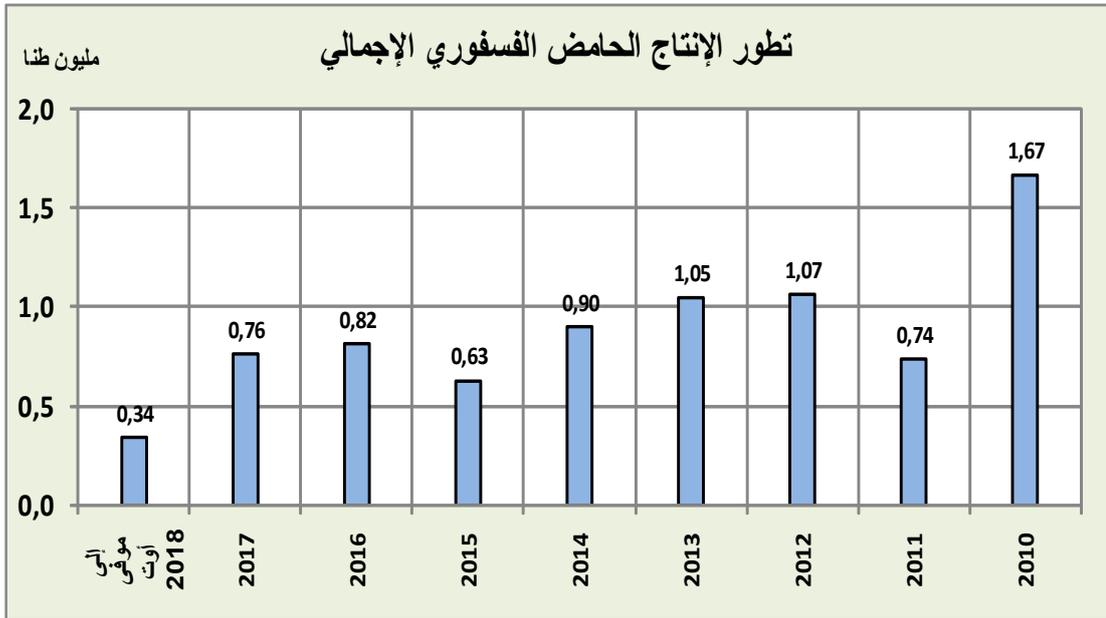
- استقطاب المستثمرين أجنب كانوا أو تونسيين وتشجيعهم على الاستثمار في مجال البحث والاستغلال المنجمي من خلال تحسين البنية الأساسية الجيولوجية وتوفير المعلومة والترويج لمكامن المواد المعدنية بالبلاد.
- وضع إستراتيجية مستقبلية لترشيد قطاع المواد الإنشائية والصخور الصناعية بالتنسيق مع مختلف المتدخلين في القطاع قصد دفع المشاريع التنموية بالمناطق الداخلية،
- مراجعة 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.
- إنجاز دراسة استراتيجية لقطاع المواد غير الفسفاطية.

بعض البيانات حول قطاع المناجم

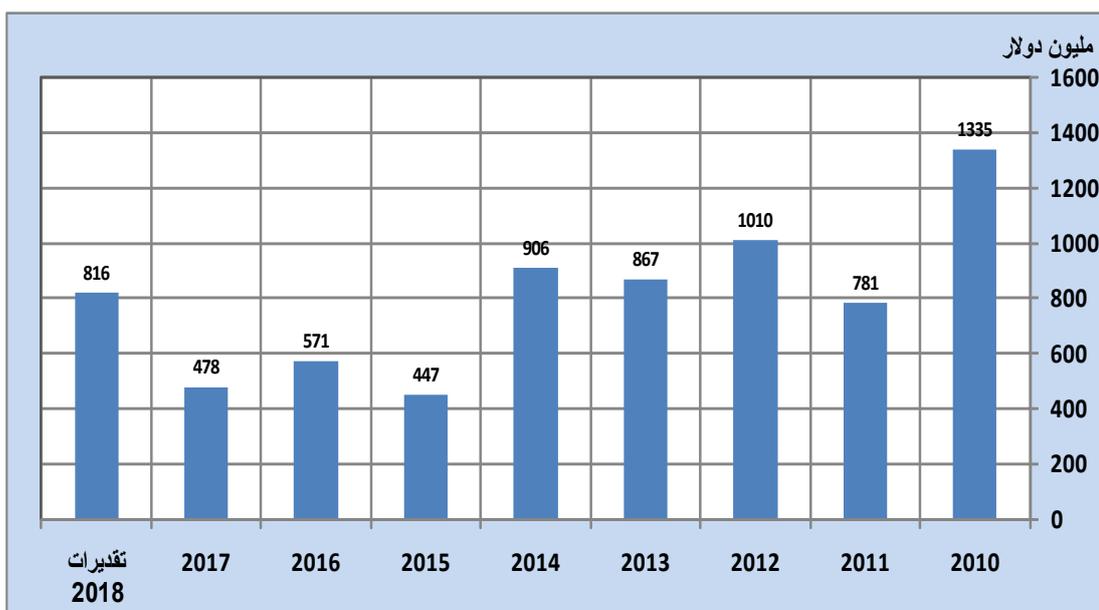
الرسم البياني عد 1 : تطوّر إنتاج الفسفاط

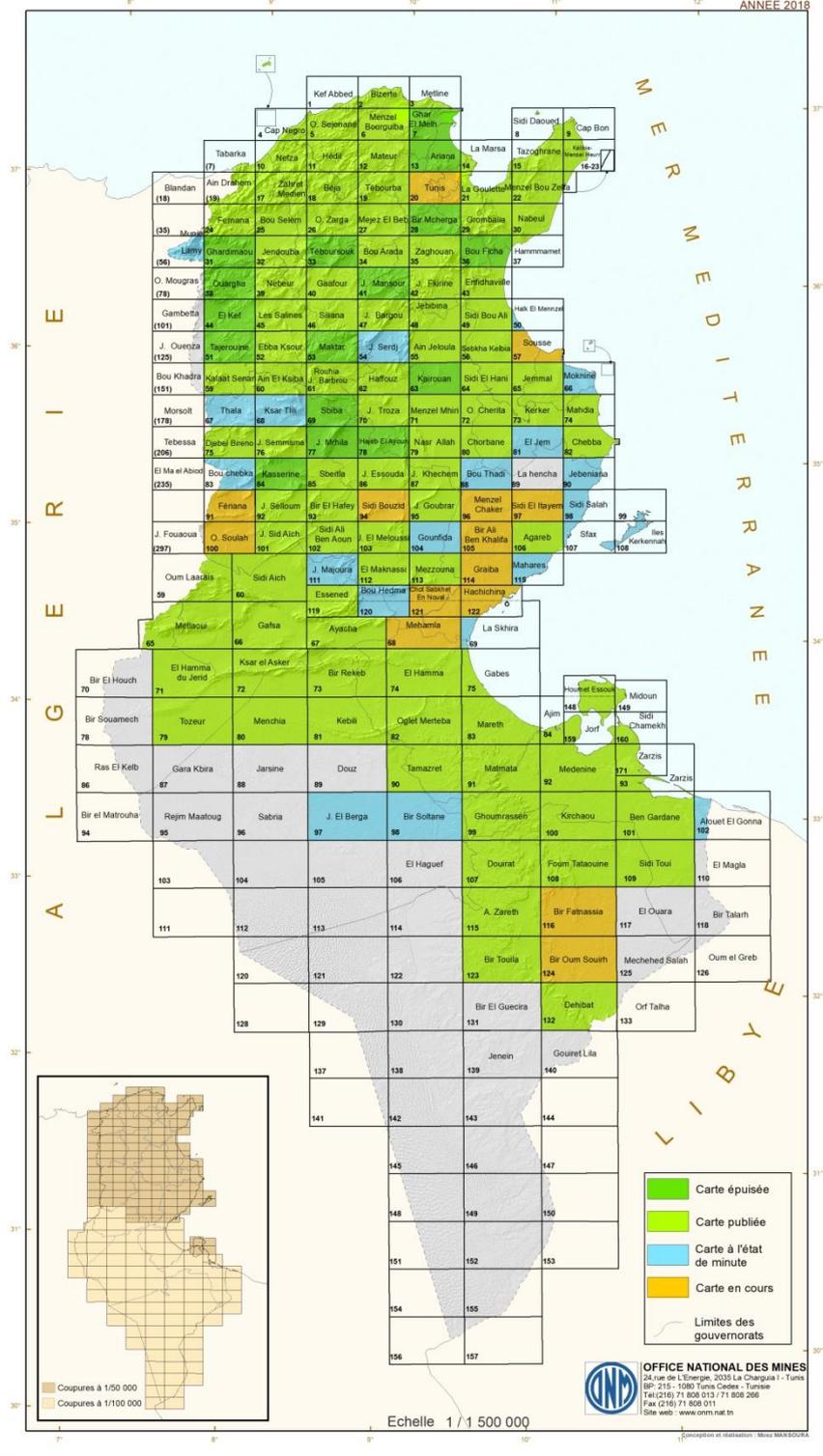


الرسم البياني عد 2 : تطوّر إنتاج الحامض الفسفوري

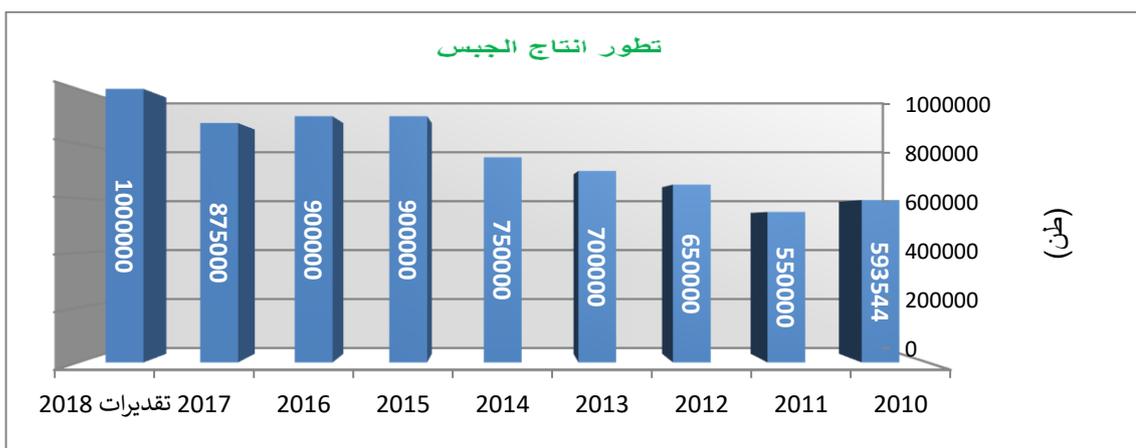
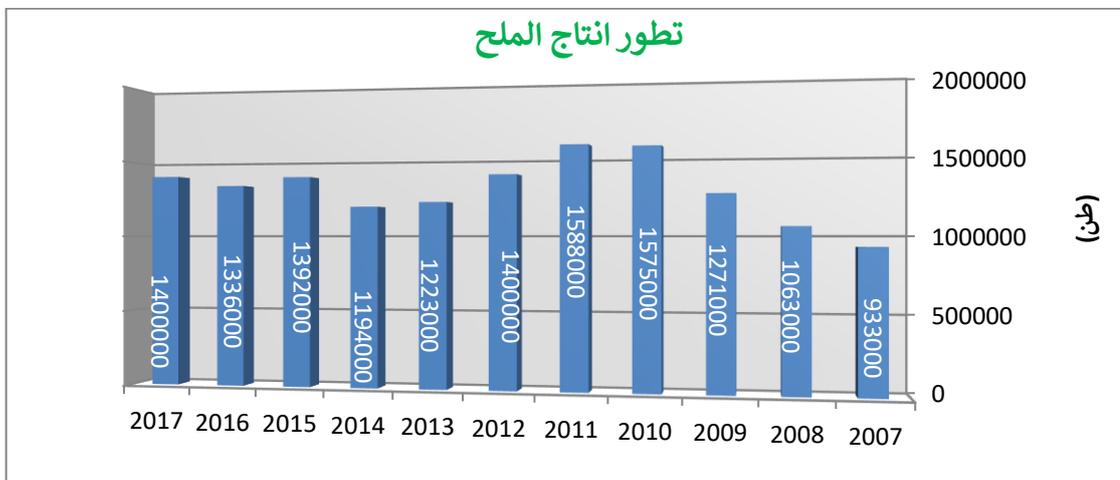


الرسم البياني عدد 3-د: تطوّر تصدير المواد الفسفاطية





الخرائط الجيولوجية الأساسية المنجزة 2018-



3-2- أهداف ومؤشرات قياس الأداء الخاصة بالبرنامج

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

تتمثل أهداف البرنامج في:

الهدف 1: دعم منظومة الفسفاط

يندرج هذا الهدف في إطار التأقلم مع متغيرات السوق العالمية مع احتداد السباق للزيادة في الطاقة الانتاجية العالمية وتعزيز مكانة تونس وذلك بالترفيغ في الانتاج من 8.1 مليون طن من الفسفاط التجاري سنة 2010 إلى 16 مليون طن سنة 2030 وهو ما يمثل زيادة في حصتها في السوق العالمية من 4.5 % إلى 5.3 % وذلك بتسريع انجاز الاستثمارات الضرورية للرفع من حجم الانتاج وتأمينه بانجاز مشاريع جديدة مثل مشروع 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 أجانب 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 والحيوكيمياء، 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.

الهدف 103 : دعم منظومة الفسفاط

التقديرات			ق.م 2018	الإنجازات			الوحدة	الهدف 1.0.3
2021	2020	2019		2017	2016	2015		
8.5	6.5	5.5	6.5	3.95	3.66	3.2	م طن	المؤشر 1.1.0.3 : الرفع من انتاج الفسفاط
*	3 044	2 234	2 122	1155	1221	876	م د	المؤشر 2.1.0.3 الرفع من تصدير الفسفاط ومشتقاته
*	143	164	47	24	10	64	م د	المؤشر 3.1.0.3 : مشاريع التأهيل البيئي

(*): غير متوفر حاليا

مببرات اعتماد المؤشرات :

✓ المؤشر 1: الرفع من انتاج الفسفاط

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: الرفع من تصدير مشتقات الفسفاط

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

✓ المؤشر 3: مشاريع التأهيل البيئي

يمكن هذا المؤشر من متابعة تقدم المشاريع البيئية بهدف الحد من تصريف الفسفوجيبس نهائيا بالبحر والحد من الانبعاثات السائلة، الصلبة والغازية من مصانع المجمع الكيميائي التونسي بولايات صفاقس وقابس وقفصة وفقا للمعايير الدولية.

الهدف 203 : تشجيع بعث المشاريع المنجمية

التقديرات			ق.م	الإنجازات			الوحدة	الهدف 2.0.3
2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015		
87	86	85	82	80	78	77	%	المؤشر 1.2.0.3 : نسبة التغطية للخرائط الجيولوجية الأساسية
6	6	6	6	7	1	0	عدد	المؤشر 2.2.0.3 : عدد امتيازات الاستغلال المسندة

مبررات اعتماد المؤشرات :

✓ المؤشر 1: نسبة التغطية للخرائط الجيولوجية الأساسية

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

✓ المؤشر 2: عدد امتيازات الاستغلال المسندة

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

أما بخصوص الأهداف ذات البعد العملياتي، فهي اثنان، ويمكن تلخيصها في الجدول التالي:

تقديرات 2019	إحتمالات 2018	إنجاز 2017	إنجاز 2016	إنجاز 2015	إنجاز 2014	إنجاز 2013	الوحدة	المؤشرات	
83	82	81	81	80	80	79	%	المؤشر 1 : نسبة التغطية بالخراط الجيولوجية	الهدف 1 : تأمين البنية التحتية الجيولوجية والمنجمية بتونس
45	44	43	42	41	40	%	المؤشر 2 : نسبة تغطية المسح الجيوفيزيائي (قيس الجاذبية)		
41	40	39	39	38	38	%	المؤشر 3 : نسبة تغطية المسح الجيوكيميائي		
8	6	5	1	0	1	6	عدد	المؤشر 1 : عدد الرخص التي دخلت حيز الإستغلال	الهدف 2 : تشجيع بعث المشاريع المنجمية

3-2-2- أنشطة البرنامج

الإعتمادات التقيرية (أد)	الأنشطة	تقديرات 2019	المؤشرات	الأهداف
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ تهيئة المناخ الاجتماعي العام للسيطرة الاستباقية على الاحتجاجات والاعتصامات ▪ تدعيم نقل الفسفاط التجاري بين مراكز الانتاج ومراكز التحويل ▪ 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. - 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. - مشروع توزر-نفطة: تم إنجاز دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية، ومن المؤمل الدخول حيز الإنتاج: سنة 2022. 	5.5 مليون طن	المؤشر عدد 1: الرفع من انتاج الفسفاط	الهدف 1 : دعم منظومة الفسفاط

<p>- مشروع سراورتان: تمّ الإعلان عن طلب العروض الدولي يوم 27 مارس 2018 للبحث عن شراكة إستراتيجية لتنمية مشروع فسفاط سراورتان.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ مواصلة تأهيل جهاز الإنتاج للمحافظة على جودة المنتج، ▪ تعزيز المسؤولية المجتمعية لشركة فسفاط قفصة تجاه محيطها، ▪ إعادة توجيه مشاريع المسؤولية المجتمعية ▪ تفعيل نشاط شركات البيئة والغراسة 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 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. ▪ الشروع في انجاز مشروع الحامض الفسفوري التقني الغذائي: ▪ تقرر إعادة دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية وإعادة نشر طلب عروض جديد، ▪ مدّة الانجاز : من 20 إلى 24 شهر. ▪ بصدد إعداد كراس شروط جديدة في الغرض ▪ مدة الإنجاز : من 20 إلى 24 شهر ▪ مشروع استرجاع وتثمين مادة الفليور من وحدات انتاج وتركيز الحامض الفسفوري 	<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 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. ▪ الشروع في انجاز مشروع الحامض الفسفوري التقني الغذائي: ▪ تقرر إعادة دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية وإعادة نشر طلب عروض جديد، ▪ مدّة الانجاز : من 20 إلى 24 شهر. ▪ بصدد إعداد كراس شروط جديدة في الغرض ▪ مدة الإنجاز : من 20 إلى 24 شهر ▪ مشروع استرجاع وتثمين مادة الفليور من وحدات انتاج وتركيز الحامض الفسفوري 	<p>2 234 مليون دينار</p>	<p>المؤشر عدد2: الرفع من تصدير الفسفاط</p>	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ مواصلة تأهيل المصانع التحويلية القديمة للحد من الافرازات الغازية ▪ غلق الوحدات الملوثة لمصنع السياب بصفاقس ▪ إيجاد حل لمشروع الفسفوجيبس: تطبيقا لقرار رئاسة الحكومة بتاريخ 29 جوان 2017، والذي أقرّ بنقل الوحدات الملوثة خارج مدينة قابس وفق برنامج محدد مسبقا : - تمّ انجاز كراسات الشروط الخاصة بحملة تنقيب جيولوجية لإختيار موقع نقل المصانع وانجاز مصب الفسفوجيبس، - دراسة عقارية لتحديد صبغة الأراضي : تمّ القيام بالاستشارة وتوجيه إشعار بطلبية إلى مكتب الدراسات المكلف، - تمّ إصدار مقرر من رئاسة الحكومة بتاريخ 31 أكتوبر بتكوين لجنة قيادة وطنية لمتابعة المشروع، 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ مواصلة تأهيل المصانع التحويلية القديمة للحد من الافرازات الغازية ▪ غلق الوحدات الملوثة لمصنع السياب بصفاقس ▪ إيجاد حل لمشروع الفسفوجيبس: تطبيقا لقرار رئاسة الحكومة بتاريخ 29 جوان 2017، والذي أقرّ بنقل الوحدات الملوثة خارج مدينة قابس وفق برنامج محدد مسبقا : - تمّ انجاز كراسات الشروط الخاصة بحملة تنقيب جيولوجية لإختيار موقع نقل المصانع وانجاز مصب الفسفوجيبس، - دراسة عقارية لتحديد صبغة الأراضي : تمّ القيام بالاستشارة وتوجيه إشعار بطلبية إلى مكتب الدراسات المكلف، - تمّ إصدار مقرر من رئاسة الحكومة بتاريخ 31 أكتوبر بتكوين لجنة قيادة وطنية لمتابعة المشروع، 	<p>164 مليون دينار</p>	<p>المؤشر عدد3: مشاريع التأهيل البيئي</p>	

<p>- تمّ إعداد التقرير النهائي وعرضه على لجنة القيادة في اجتماعها بتاريخ 15 ديسمبر 2017</p> <p>▪ المحافظة على الموارد الطبيعية المائية: مشروع تحلية ماء البحر بقابس وتوسيعه ليشمل تزويد الحوض المنجمي بالمياه الصناعية.</p>			
<p>- القيام بالمسح الجيولوجي الميداني</p> <p>- إنجاز الخرائط بمقياس 1/50.000 و 1/100.000</p>	85%	المؤشر عدد 1: نسبة التغطية للخرائط الجيولوجية الأساسية	الهدف 3 :
<p>- حوكمة قطاع المناجم بتفعيل مبادئ الشفافية،</p> <p>- القيام بالترويج المنجمي لاستقطاب المستثمرين.</p> <p>- دراسة مطالب امتيازات الاستغلال ودراسات جدوى المشاريع والبت فيها من طرف اللجنة الاستشارية للمناجم.</p> <p>- تكثيف المراقبة على السندات المنجمية من خلال المعاينات الميدانية.</p> <p>- تنقيح مجلة المناجم مع الفصل 13 من الدستور.</p> <p>- مراجعة شاملة لمجلة المناجم لمعالجة النقائص وملائمتها مع المبادئ التي جاء بها الدستور.</p>	6	المؤشر عدد 2: عدد امتيازات الاستغلال المسندة	تشجيع الاستثمار في مجال المواد الانشائية.

أما بخصوص الأهداف ذات البعد العملياتي، فهي اثنان، حيث تتوزع الإعتمادات كما يلي:

3-3- ميزانية البرنامج

من المتوقع أن تبلغ ميزانية برنامج المناجم لسنة 2019 حوالي 7735 ألف دينار
بارتفاع يقدر بنسبة 0,84% مقارنة بميزانية قانون المالية لسنة 2018 والمقدرة بـ 7670
ألف دينار.

ميزانية التنمية للديوان الوطني للمناجم

المشاريع	إنجازات			ميزانية 2018	ميزانية 2019	الفارق ميزانية % 2018/2019
	2015	2016	2017			
الوحدة : ألف دينار						
البحث الجيولوجي	131	170	178	203	210	3.45
البحث المنجمي	99	110	110	120	130	8.33
مشاريع استكشاف منجمي	-	0	0	220	220	0
الترويج الجيولوجي والمنجمي	60	60	80	80	80	0
المخطط المديرية للإعلامية	245	95	140	105	220	109
اقتناء تجهيزات (تجهيزات 243 وسيارتين 140)	295	250	283	495	520	5.05
تأهيل المخابر	10	-	-	20	20	0
تطوير وتأهيل منظومة المعلومات الجيولوجية والمنجمية (المخطط المديرية للإعلامية)	100	75	-	-	-	-
تعهد وصيانة مباني الديوان (المقر الاجتماعي وسيدي رزيق)	-	200	-	-	-	-
بناء مركز الإعلامية	413	835	600	360	-	100-
تطوير وتأهيل منظومة التصرف الإداري	-	-	50	25	-	-
مشروع المنتزه الجيولوجي مدن-تطاوين	-	-	30	45	70	55.56
دراسة تحديد التصدعات الحديثة					75	
سراتيغرافيا الرسوبيات الارية					30	
اعتماد مركز المعلومات الجيولوجية والمنجمية					25	
مشروع دليل الاجراءات الإدارية والمالية					-	
بناء مركز التوثيق والمتحف الجيولوجي				*50	-	
المجموع	1253	1795	1471	1773	1600	9,75 -

* تمويل دراسة فنية من المداخل الذاتية

وتتمثل أهم برامج ميزانية التنمية للديوان الوطني للمناجم كما يلي:

➤ الأبحاث الجيولوجية

يتكون برنامج الأشغال في التغطية الجيولوجية الأساسية والتأليفية، إنجاز خرائط المخاطر الطبيعية، مواصلة إثراء قاعدة المعطيات، إبرام عديد اتفاقيات شراكة وتعاون مع العديد من المنظمات والجمعيات العالمية (متحف جيوفاني قابيانلي، جامعة بولونيا الإيطالية، جمعية أوفرسيز الإيطالية، ...) ، المشاركة في طلبات عروض للمساهمة في عدة أنشطة في إطار مشروع تركيز المنتزه الجيولوجي بتطاوين ومدنين وإصدار نشرات وحوليات مصلحة الجيولوجيا ... وقد قدرّت هذه المشاريع بـ 210 أ.د.

➤ الأبحاث المنجمية

تتركز جهود الديوان الوطني للمناجم على الأشغال الاستكشافية والإستراتيجية لمعرفة الهيكلة الجيولوجية والتركيبة التحتية للبلاد عبر العديد من آليات البحث والاستكشاف العصرية وتتمثل الأشغال في:

- مسوحات جيوفيزيائية وجيوكيميائية وجيولوجية،
- دراسات لتحديد وتشخيص المواد الإنشائية.
- ولإنجاز المشاريع المبرمجة تم رصد مبلغ 130 أ.د.

➤ ترويج القطاع المنجمي

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

➤ المخطط المديرى للإعلامية

تقدر الكلفة الجمالية للمخطط المديرى للإعلامية في سنة 2018 بـ 220 أ.د أي بزيادة تقدر بـ 115 أ.د بالنسبة لسنة 2018. وتتمثل أهم مكونات الميزانية في:

- اقتناء تجهيزات (حواسيب، مطابع ، مساحات ضوئية...)
- اقتناء برمجيات خصوصية، تكوين، أعمال مناولة، تأمين المنظومة، تحيين وتطوير موقع واب المؤسسة.

➤ اقتناء تجهيزات

خصص مبلغ 520 أ.د ضمن ميزانية سنة 2019 لاقتناء تجهيزات مختلفة للديوان منها تجهيزات مخابر التحاليل الكيميائية والتشخيصات المعدنية والجيوتقنية وستساهم في تأهيل مخابر الديوان وإنجاز تحاليل لفائدة الديوان الوطني للمناجم ولفائدة الغير مما من شأنه تحسين المداخل الذاتية للديوان و اقتناء 02 سيارات ميدانية بقيمة 140 أديتم تمويلها جزئياً (50 أ.د) عن طريق المداخل المتأتية من بيع المعدات والسيارات التي زال الانتفاع بها.

➤ مشروع المنتزه الجيولوجي مدنين تطاوين

تم برمجة مبلغ 70 الف دينار لهذا المشروع.

تطور ميزانية البرنامج

تم سنة 2019 تسجيل ارتفاع طفيف في الميزانية المخصصة لبرنامج المناجم (+0,84 %). ويعود ذلك أساساً لتطور نفقات التنمية بـ 6,92 % وتراجع نفقات التصرف بـ -0,75 %

تطور نفقات التنمية خلال سنة 2019 (+ 6,92 %) لتبلغ 1,7 م.د مقابل 1,59 م.د سنة 2018:

* ويعود تراجع المبالغ المخصصة للاستثمارات المباشرة (إنجاز دراسات) إل الرصد 100 أ.د خلال سنة 2019 (دراسة استراتيجية لقطاع المواد غير الفسفاطية) في حين تـمـرـصـد 177 أ.د سنة 2018 لهذا الدراسة علماً وأن تكلفتها تبلغ 300 أ.د.

* ويعود تطور الإعتمادات الخاصة بالتمويل العمومي لـديواننا الوطني للمناجم 1600 أ.د (+13 %)

إلحاجياتها الخاصة لسنة 2019

والمتمثلة في إنجاز بحوث جيولوجية، بحوث منجمية، اقتناء تجهيزات، مخطط مدير للإعلامية، اقتناء وسائل ل، إنجاز دراسات

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			
-0,75	-46	6035	6035	6081	5770	العنوان الأول: نفقات التصرف
-9	-24	250	250	274	198	التأجير العمومي (الوزارة)
0.1	7	5235	5235	5 228	4 971	التأجير العمومي (ONM)
5-	29-	550	550	579	601	وسائل المصالح (ONM)

6,92	110	1700	*	1590	1471	العنوان الثاني: نفقات التنمية
-43.5	-77	100		177	-	الاستثمارات المباشرة
13,23	187	1600		1413	1 471	التمويل العمومي
13,23	187	1600		1413	1 471	على الموارد العامة للميزانية (ONM)
0,84	64	7735	*	7671	7 241	مجموع البرنامج

هذا ويلاحظ ما يلي:

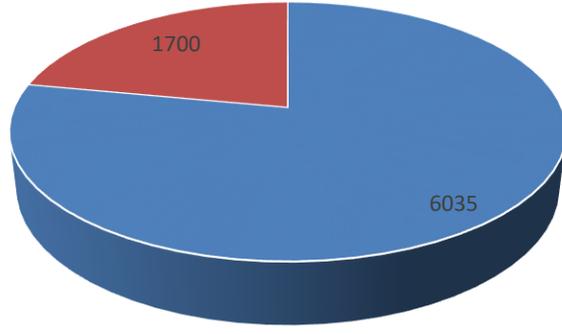
1- ارتفاع طفيف في الميزانية المخصصة لبرنامج المناجم بـ (+0,84%) حيث يعود ذلك أساسا الى تطور نفقات التنمية بـ 6,92% مقابل تراجع نفقات التصرف بـ -0,75%

2- تطور نفقات التنمية خلال سنة 2019 (+ 6,92%) لتبلغ 1,7 م.د مقابل 1,59 م.د سنة 2018 ، ويمكن تفسير ذلك بـ:

* تطور الإعتمادات الخاصة بالتمويل العمومي لفائدة الديوان الوطني للمناجم بـ 1,6 م.د (+13%) لتلبية حاجياته المتمثلة في إنجاز بحوث جيولوجية، بحوث منجمية، اقتناء تجهيزات، مخطط مديري للإعلامية، اقتناء وسائل نقل، إنجاز دراسات..

* تراجع المبالغ المخصصة للاستثمارات المباشرة (إنجاز دراسات)، حيث تمّ رصد 0,100 م.د خلال سنة 2019 (دراسة استراتيجية لقطاع المواد غير الفسفاطية) مقابل رصد 0,177 م.د سنة 2018 لهذه الدراسة علما وأنّ تكلفتها تبلغ 0,300 م.د

تطور ميزانية برنامج المناجم لسنة 2019



■ نفقات التنمية ■ نفقات التصرف

إطار النفقات متوسط المدى

تقديرات			ق م 2018	إنجازات			بيان النفقات
2021	2020	2019		2017	2016	2015	
6500	6350	6064	6081	5770	5972	5983	العنوان الأول: نفقات التصرف
6770	6600	6035	6081	5770	5972	5983	على موارد الميزانية
270	250	250	274	198	232	217	التأجير العمومي
5200	5100	5235	5228	4971	5139	4739	التأجير العمومي (ONM)
1300	1250	550	579	601	601	1027	وسائل المصالح (ONM)
-	-	-	-	-	-	-	التدخل العمومي
2070	1970	1700	1590	1471	1795	1253	نفقات التنمية
2070	1970	1700	1590	1471	1795	1253	على موارد الميزانية
-	-	100	177	-	-	-	الاستثمارات المباشرة
2070	1970	1600	1413	1471	1795	1253	التمويل العمومي
-	-	-	-	-	-	-	الصناديق الخاصة بالخرينة
8570	8320	7735	7671	7241	7767	7236	مجموع البرنامج

بطاقات مؤشرات قياس الأداء
لبرنامج المناجم

بطاقة تقديم المؤشر 1103 : الرفع من انتاج الفسفاط

رمز المؤشر: 1103
تسمية المؤشر: الرفع من انتاج الفسفاط
تاريخ تحيين المؤشر: آخر كل سنة

1- الخصائص العامة

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: المناجم
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: لا يوجد برامج فرعية
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: دعم منظومة الفسفاط
4. تعريف المؤشر: تحديد كمية الانتاج الجملي للفسفاط بالطن سنويا .
5. نوع المؤشر: مؤشرات نتائج (Ind de resultat)
6. طبيعة المؤشر: مؤشر نجاعة (efficacité)
7. التفريعات (حسب الجهات، حسب الإدارات الجهوية...): لا يوجد

2- 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)، إبتداء من شهر جانفي من سنة (n+1)
- القيمة المستهدفة للمؤشر (Valeur cible de l'indicateur): انتاج 6.5 مليون طن من الفسفاط التجاري سنة 2019
- المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: شركة فسفاط قفصة

3- قراءة نتائج المؤشر

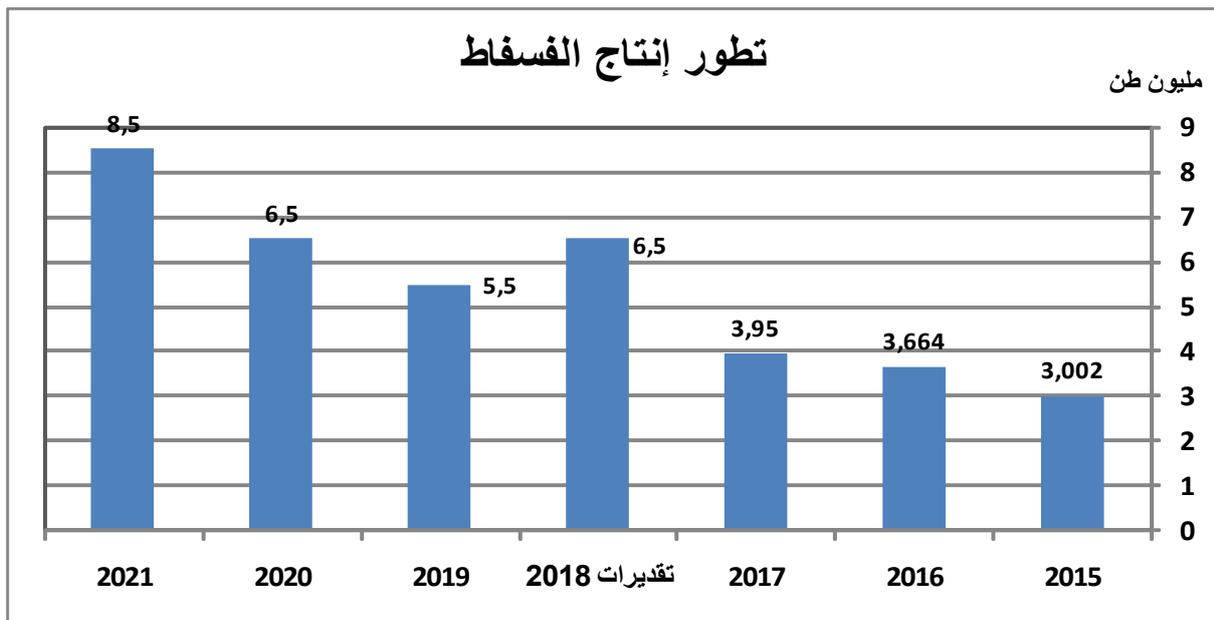
1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

التقديرات			2018	الإنجازات			الوحدة	مؤشر قياس الأداء:
2021	2020	2019		2017	2016	2015		
8.5	6.5	5.5	6.5	3.95	3.66	3.002	طن	الرفع من انتاج الفسفاط

2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

بلغ الإنتاج إلى موفى سنة 2017 مستوى 3.95 مليون طنا مقابل 3.66 مليون طن سنة 2016 أي بزيادة قدرها 8 % وبتراجع قدره 51 % مقارنة بنسق الانتاج العادي (8 مليون طن سنة 2010). ويبقى هذا التحسن دون التقديرات المرسومة خلال سنة 2017 وذلك بتراجع قدره 40 %.

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 كتنقص الماء الصالح للشرب. ولاستعادة النسق العادي للإنتاج، يستوجب التسريع في:

- تأمين مناطق إنتاج الفسفاط ،
- إرساء مناخ عمل طيب مع النقابات الجهوية في كافة مراكز الإنتاج،
- تطوير أسطول النقل بالسكة الحديدية،
- التسريع في إنجاز عدّة مشاريع وخاصة منها المشاريع التنموية مثل مشروع أم الخشب والمكناسي سنة 2019.

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

بطاقة تقديم المؤشر 2103 : الرفع من تصدير مشتقات الفسفاط

رمز المؤشر: 2103

تسمية المؤشر: الرفع من تصدير مشتقات الفسفاط

1- الخصائص العامة

تاريخ تحيين المؤشر: آخر كل سنة

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: المناجم
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: لا يوجد برامج فرعية
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: دعم منظومة الفسفاط
4. تعريف المؤشر: الترفيع في صادرات مشتقات الفسفاط المتمثلة في الحامض الفسفوري وثلاثي الفسفاط الرفيع و... وبالتالي في رقم معاملات مشتقات الفسفاط
5. نوع المؤشر: مؤشر نتائج (Ind de produit)
6. طبيعة المؤشر: مؤشر فاعلية (efficacité)
7. التفريعات (حسب الجهات، حسب الإدارات الجهوية...): لا يوجد

- 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 2 234 مليون دينار خلال سنة 2019،
- المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: المجمع الكيميائي التونسي

2- قراءة نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

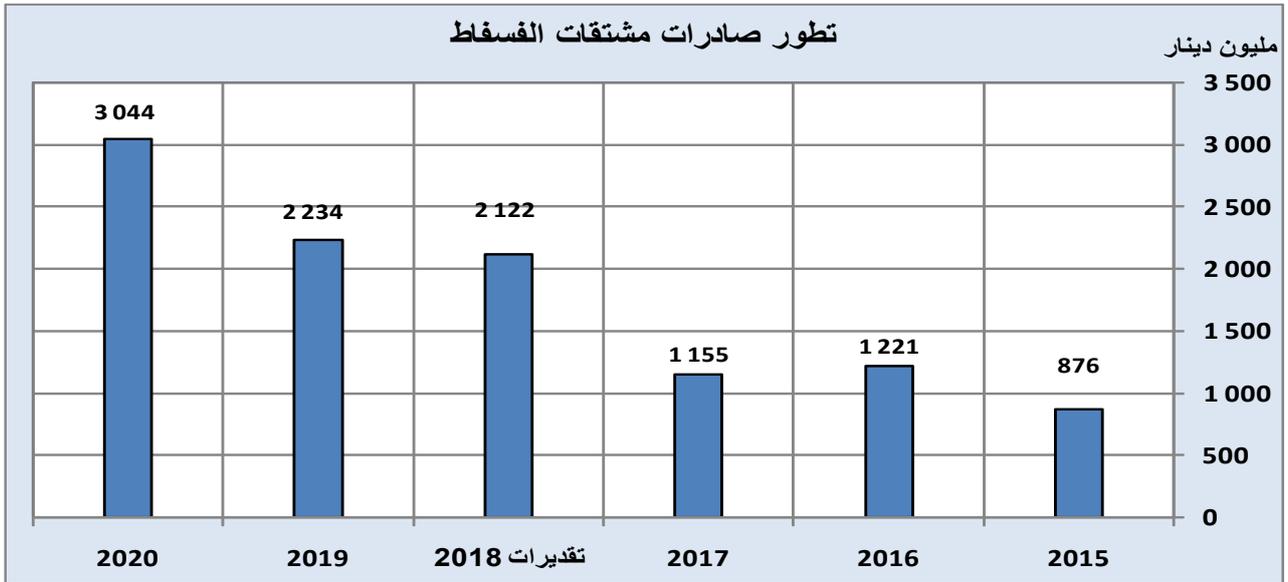
مؤشر قيس الأداء:	الوحدة	الإنجازات			ق.م 2018	التقديرات		
		2015	2016	2017		2019	2020	2021
الرفع من تصدير مشتقات الفسفاط	مليون دينار	876	1 221	1 155	2 122	2 234	3 044	*

(*): غير متوفر حاليا

2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

خلال سنة 2017، بلغت قيمة صادرات مشتقات الفسفاط ما قيمته 1155 مليون دينار وسجلت بذلك تراجعاً بقرابة 5 % مقارنة بنفس الفترة من سنة 2016. وتعود أسباب هذا التراجع خاصة إلى تراجع الكميات المنتجة بمصانع المجمع الكيميائي التونسي خلال سنة 2017 مقارنة بالسنة الماضية بسبب نقص كميات الفسفاط المنقولة والمحولة وتراجع أسعار الحامض الفسفوري والأسمدة بسبب طفرة المواد الفسفاطية بالأسواق العالمية مع دخول المشاريع الجديدة العالمية حيّز الإنتاج.

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 الرفيع بالمظيلة بطاقة إنتاج 500 ألف طنا سنويا في الانتاج الفعلي، حيث من المؤمل دخوله في طور التشغيل بداية من سنة 2019.

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

بطاقة تقديم المؤشر 3103 : مشاريع التأهيل البيئي

رمز المؤشر: 3103
تسمية المؤشر: مشاريع التأهيل البيئي
تاريخ تحيين المؤشر: آخر كل سنة

1- الخصائص العامة

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: المناجم
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: لا يوجد برامج فرعية
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: دعم منظومة الفسفاط

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

2- التفاصيل الفنية

- طريقة احتساب المؤشر (Formule): مجموع الإستثمارات المرصودة في إطار مشاريع التأهيل البيئي لمصانع الأسمدة
- وحدة المؤشر: مليون دينار
- المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: مجموع الإستثمارات البيئية
- طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: التقرير السنوي
- مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: المجمع الكيميائي التونسي
- تاريخ توفر المؤشر: آخر كل سنة
- القيمة المستهدفة للمؤشر (Valeur cible de l'indicateur): إنجاز الاستثمارات البيئية بما قيمته 164 مليون دينار خلال سنة 2019
- المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: المجمع الكيميائي التونسي

3- قراءة نتائج المؤشر

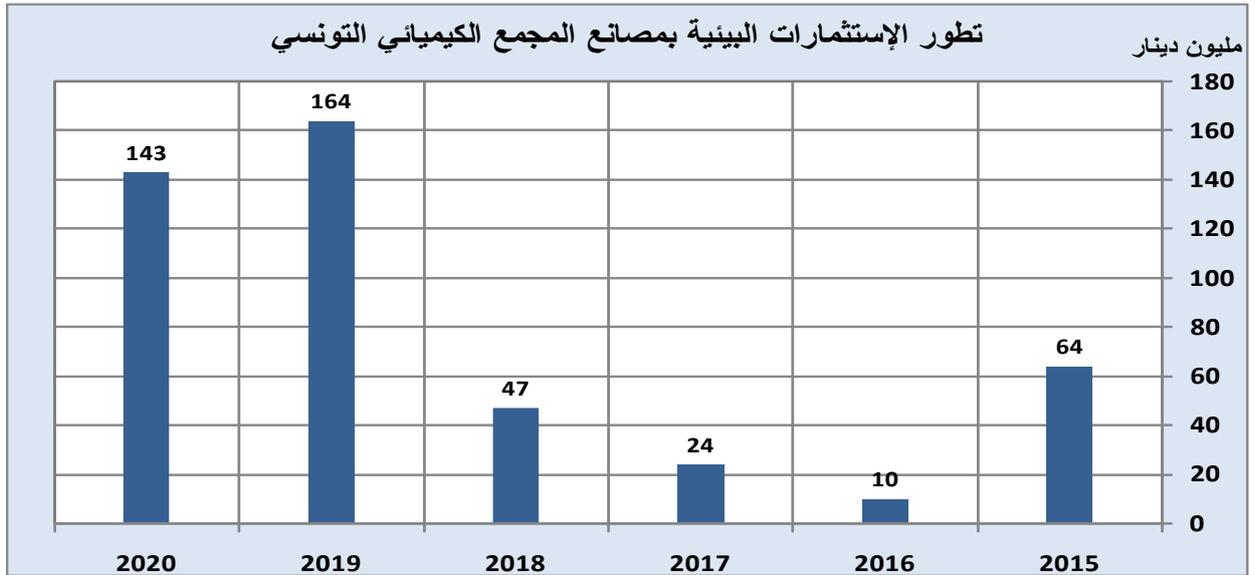
1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

التقديرات			ق.م 2018	الإنجازات			الوحدة	مؤشر قيس الأداء:
2021	2020	2019		2017	2016	2015		
*	143	164	47	24	10	64	مليون دينار	مشاريع التأهيل البيئي

* غير متوفر

2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

3. رسم بياني لتطور المؤشر:



- 4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:**
- تأهيل بيئي شامل لجميع المصانع التحويلية القديمة للحد من الإفرازات الغازية طبقا لأفضل التكنولوجيا المتوفرة « BAT ».
 - التحكم في مؤثرات مادة الفسفوجيبس من خلال التسريع في تحويل الوحدات الملوثة خارج مدينة قابس واعتماد الأساليب التكنولوجية الحديثة والنظيفة.
 - التأهيل البيئي للمحيط البحري المحاذي لمصانع المجمع
 - المحافظة على الموارد المائية وذلك من خلال تلبية حاجيات مصانع التحويل من المياه من مصادر غير تقليدية
 - تركيز تجهيزات ومنظومة رقمية لمراقبة الإفرازات بمختلف مراكز الإنتاج
 - تفعيل دور شركات البيئة

- 5. تحديد أهم النقصان (limites) المتعلقة بالمؤشر :**
- يعود التأخير في إنجاز المشاريع أساسا إلى الإعتصامات الإجتماعية والاضطرابات التي شهدتها الحوض المنجمي.

بطاقة تقديم المؤشر 1203 : نسبة التغطية للخرائط الجيولوجية الأساسية

رمز المؤشر: 1203
تسمية المؤشر: نسبة التغطية للخرائط الجيولوجية الأساسية
تاريخ تحيين المؤشر: آخر كل سنة

-1 الخاصيات العامة

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

2- التفاصيل الفنية

- طريقة احتساب المؤشر (Formule): عدد الخرائط المنجزة/ عدد الخرائط الجمالية
- 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

3- قراءة نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

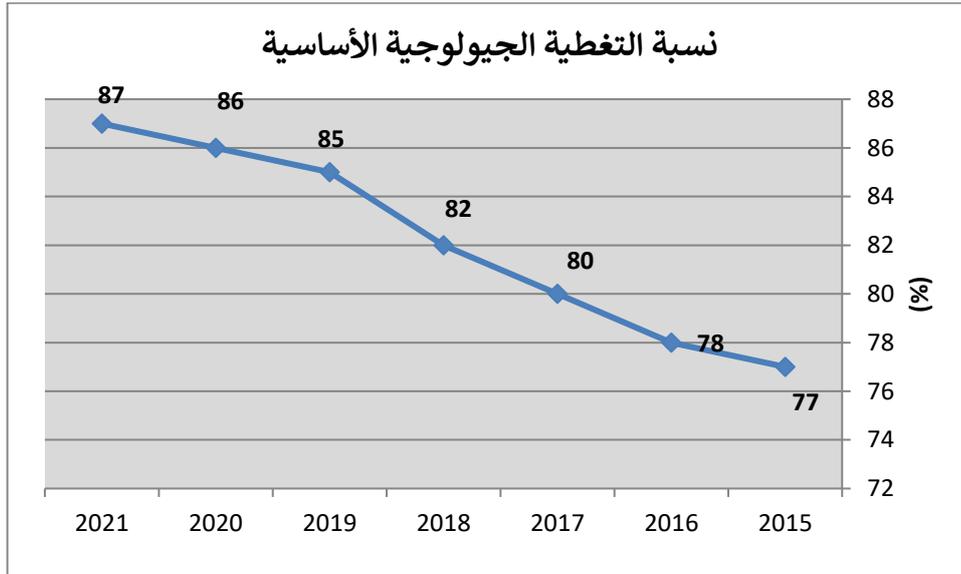
التقديرات			2018	الإنجازات			الوحدة	مؤشر قيس الأداء:
2021	2020	2019		2017	2016	2015		
87	86	85	82	80	78	77	%	نسبة التغطية للخرائط الجيولوجية الأساسية
161	158	156	151	147	143	140	عدد	Numérateur

183	183	183	183	183	183	183	عدد	Dénominateur
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--------------

2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

بلغت نسبة إنجاز مؤشر تغطية الخرائط الجيولوجية الأساسية 80% وذلك بالانتهاء من إنجاز (4) خرائط جيولوجية جديدة وهي "محملة" و"وادي صولة" و"بئر بن خليفة" و"سبخة شط النوال" وبذلك يرتفع العدد الجملي للخرائط المنجزة إلى 147 خريطة جيولوجية بمقياس 50.000/1 و 100.000/1 سنة 2017 مقابل 143 سنة 2016 من مجموع 183 خريطة.

3. رسم بياني لتطور المؤشر:



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

القيام بالمسح الجيولوجي الميداني.

تحديد أهم النقائص (limites) المتعلقة بالمؤشر :

- نقص في الانتدابات.

بطاقة تقديم المؤشر 2203 : عدد امتيازات الاستغلال المسندة

رمز المؤشر: 3303

تسمية المؤشر: عدد امتيازات الاستغلال المسندة

تاريخ تحيين المؤشر: آخر كل سنة

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: المناجم
2. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: تشجيع بعث المشاريع المنجمية.
3. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: لا يوجد برامج فرعية
4. تعريف المؤشر: العدد الإجمالي لامتيازات الاستغلال المنجمية المسندة خلال السنة وذلك بمقتضى قرارات وزارية صادرة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. وتخول هذه الامتيازات استخراج 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...):

2- التفاصيل الفنية

- طريقة احتساب المؤشر (Formule): مجموع امتيازات الاستغلال المسندة سنويا
- وحدة المؤشر: عدد
- المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: عدد امتيازات الاستغلال
- طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: مصالح الإدارة العامة للمناجم
- مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: التقرير السنوي لنشاط إدارة البحث والاستغلال المنجمي بالإدارة العامة للمناجم
- تاريخ توفر المؤشر: آخر كل سنة
- القيمة المستهدفة للمؤشر (Valeur cible de l'indicateur) منح 6 امتيازات استغلال سنويا
- المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: إدارة البحث والاستغلال المنجمي بالإدارة العامة للمناجم.

3- قراءة نتائج المؤشر

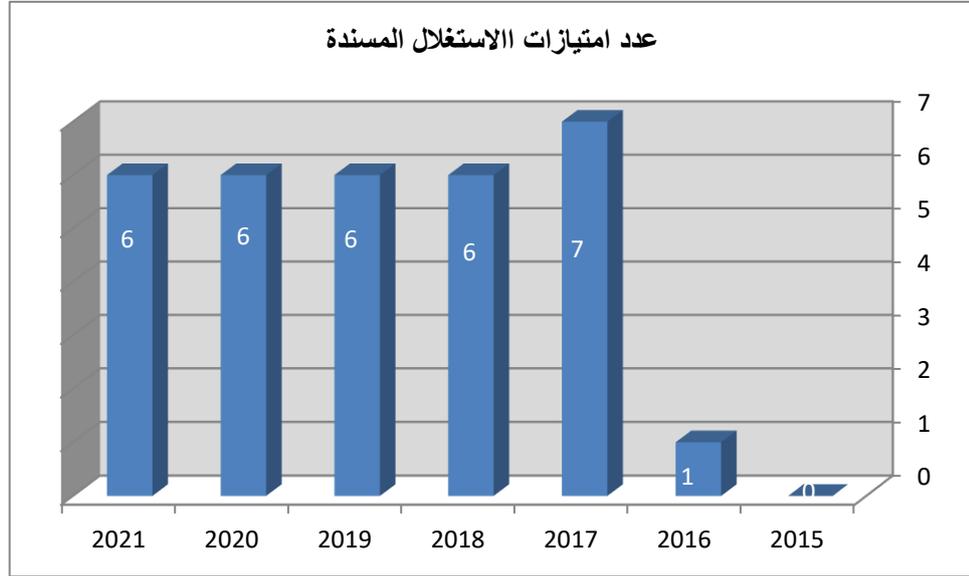
1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

التقديرات			2018	الإنجازات			الوحدة	مؤشر قيس الأداء:
2021	2020	2019		2017	2016	2015		
6	6	6	6	7	1	0	عدد	عدد امتيازات الاستغلال المسندة

2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

تم خلال سنة 2017 تأسيس (7) امتيازات استغلال منها (5) امتيازات استغلال لمادتي الرصاص والزنك بولايات بنزرت وسليانة والكاف و امتياز استغلال واحد للفسفاط بولاية الكاف و امتياز استغلال واحد للأملاح . بولاية سيدي بوزيد.

رسم بياني لتطور المؤشر:



3. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

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

تحديد أهم النقصان (limites) المتعلقة بالمؤشر: ضرورة تعزيز إدارة البحث والاستغلال المنجمي بالإطارات المختصة.

بطاقات المنشآت والمؤسسات العمومية المتدخلة في برنامج المناجم

بطاقة عدد 1 : الديوان الوطني للمناجم

أ- التعريف

1. النشاط الرئيسي : التخريط الجيولوجي والتحري المعدني
2. ترتيب المنشأة : مؤسسة عمومية ذات صبغة غير إدارية EPNA صنف "أ"
3. مرجع الأحداث : 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 العاميين ومهم مجالس المؤسسة العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية.
 - الأمر عدد 556 لسنة 1997 المؤرخ في 31 مارس 1997 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها وطرق وشروط تعيين أعضاء مجلس المؤسسة وتحديد الإلتزامات الموضوعة على كاهلها.
 - الأمر عدد 2198 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المنشآت العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها، وطرق وشروط تعيين أعضاء مجلس المؤسسة وتحديد الإلتزامات الموضوعة على كاهلها.
 - الأمر عدد 564 لسنة 1997 المؤرخ في 31 مارس 1997 المتعلق بضبط قائمة المؤسسات التي لا تكتسي صبغة إدارية والتي تعتبر منشآت عمومية المنقح بالأمر عدد 752 لسنة 1998 المؤرخ في 30 مارس 1998 وبالأمر عدد 2378 لسنة 1999 المؤرخ في 27 أكتوبر 1999.
 - الأمر عدد 1694 لسنة 2007 المؤرخ في 05 جويلية 2007 المتعلق بضبط الهيكل التنظيمي للديوان الوطني للمناجم.
5. تاريخ إمضاء آخر عقد برنامج أو أهداف بين الوزارة والمنشأة/ المؤسسة :

عقد أهداف الفترة الممتدة بين 2010-2011

ب- 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 و ضرورية لتوفير المعلومة التي تهتمّ سطح الأرض وخبائها ووضعها على ذمة المتدخلين في ميدان علوم الارض،
- ❖ جرد واستكشاف وإبراز إمكانات التراب التونسي من موادّ معدنية و شبه معدنية وموادّ إنشائية وأحجار صناعية و غيرها،
- ❖ تحفيز الاستثمار و المساعدة على بعث المشاريع في الجهات في مجال الموادّ الإنشائية والأحجار الصناعيّة بالتعاون مع دواوين التنمية ووكالة النهوض بالصناعة و غيرهم،
- ❖ تنمية التراث الجيولوجي والمساهمة في السياحة البديلة.

يقابلها كأهداف ضمن برنامج "المناجم" :

- الهدف 2: تشجيع بعث المشاريع المنجمية.

4. مؤشرات قياس الأداء وأهم الأنشطة:

. مؤشرات قياس الأداء وأهم الأنشطة :

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

التقديرات			ق.م	الإجازات			الوحدة	المؤشر 1.2.0.3 : نسبة التغطية للخرائط الجيولوجية الأساسية
2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015		
87	86	85	82	80	78	77	%	

5. الإجراءات المصاحبة :

- مراجعة قانون إحداث الديوان الوطني للمناجم
- تطهير القوائم المالية

III- الميزانية :

تقديم عام لتقديرات ميزانية الديوان الوطني للمناجم للسنة المالية 2019 :

تقديرات ميزانية الديوان الوطني للمناجم لسنة 2019		النفقات
منحة الدولة	موارد ذاتية	
6180		ميزانية التصرف:
4980		- التأجير
1200		- مصاريف التسيير العامة
1600		ميزانية التجهيز:
210		- البحث الجيولوجي
130		- البحث المنجمي
80		- الترويج الجيولوجي والمنجمي
220		- المخطط المديرية للإعلامية
520		- اقتناء تجهيزات (تجهيزات وسيارتين)
20		- تأهيل المخابر
220		- مشروع تثمين وترويج المناجم القديمة
70		- مشروع المنتزه الجيولوجي مدن-تطاوين
75		- دراسة وتحديد التصدعات الحديثة
30		- ستراتيجرافيا الرسوبيات القارية
25		- اعتماد مركز المعلومات الجيولوجية
7780		المجموع العام

بطاقة عدد2 : شركة جبل الجريصة

I- التعريف شركة جبل الجريصة

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

II-إطار القدرة على الأداء :

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

III- الميزانية :

ميزانية سنة 2019 بصدد الإعداد.

بطاقة عدد 3 : شركة فسفاط قفصة

I- التعريف

1. النشاط الرئيسي : استغلال وتصنيع وترويج الفسفاط ومشتقاته
2. ترتيب المنشأة : منشأة عمومية صنف "ك"
3. مرجع الأحداث : القانون عدد 09 لسنة 1989 المؤرخ في 01 فيفري 1989
4. مرجع التنظيم الإداري والمالي:
شركة خفية الاسم
المعرف الجبائي : 000308T/A/M/000
المعرف لدى الجمارك: K130012
السجل التجاري : 4831996 قفصة
تاريخ الانخراط بنظام الصمان الاجتماعي : 01 أفريل 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 فسفاط قفصة :
- تأمين إنجاز برامج الانتاج من خلال
 - الترفيع في طاقة الانتاج من خلال إنجاز وحدة انتاج متكاملة بأم الخشب وإنجاز مشاريع جديدة بـ "توزر- نفطة" و"المكناسي".

3 . أهم الأولويات والأهداف:

أهم الأهداف الخاصة بشركة فسفاط قفصة :

- ❖ تأمين إنجاز برامج 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 وتقليص الكلفة وترشيد النفقات
 - ❖ ترشيد استهلاك المياه الصناعية ومواصلة إنجاز المشاريع البيئية للحفاظ على المحيط.
- يقابلها كأهداف ضمن برنامج "المناجم" :

- الهدف 1: دعم منظومة الفسفاط

4. مؤشرات قياس الأداء وأهم الأنشطة:

وتتمثل أهم المؤشرات التي تم اعتمادها ببرنامج المناجم فيما يلي :

التقديرات			ق.م	الإنجازات			الوحدة	المؤشر عدد1 الرفع من انتاج الفسفاط
2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015		
8	6.5	5.5	6.5	3.95	3.66	3.0	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 لانتاج الفسفاط وأهمها:
 - مشروع أم الخشب: طاقة الانتاج 2 مليون طن/سنة من الفسفاط التجاري، الدخول في الانتاج الفعلي آخر 2019.
 - مشروع المكناسي: طاقة الانتاج 500 ألف طن/سنة من الفسفاط التجاري، إنطلاق المشروع مرتبط بتسوية وضعية الأراضي التي على ملك عائلة الزوارع الراضين النفويت 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 2019 بصدد الإعداد.

بطاقة عدد 4 : المجمع الكيميائي التونسي

1. برنامج المناجم

أ- 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:

ب- إطار القدرة على الأداء :

1. الإستراتيجية العامة : تعزيز تموقع المجمع الكيميائي التونسي في الأسواق العالمية وتشديد المنافسة والرفع في تصدير مشتقات الفسفاط من خلال تسريع إنجاز الاستثمارات الضرورية للرفع في حجم الإنتاج على غرار مشروع مصنع الحامض الفسفوري التقني ومشروع 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 إنتاج وتصدير الأسمدة الكيميائية،
- مواصلة إنجاز المشاريع التنموية الكبرى وخاصة منها مشروع "المظيلة 2" 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 العالمي لأهم المستهلكين للمواد الفسفاطية،
- تفعيل دور شركات البيئة وضبط برنامج عمل دائم بالتنسيق مع الوزارات المعنية،

4. مؤشرات قياس الأداء وأهم الأنشطة:

- الرفع من تصدير مشتقات الفسفاط

التقديرات			ق.م 2018	الإنجازات			الوحدة	
2021	2020	2019		2017	2016	2015		
*	3 044	2 234	2 122	1155	1221	876	م د	المؤشر عدد 2 : الرفع من تصدير الفسفاط ومشتقاته

(*) : غير متوفر حاليا

- إنجاز مشاريع التأهيل البيئي

التقديرات			ق.م 2018	الإنجازات			الوحدة	الهدف 1.0.3
2021	2020	2019		2017	2016	2015		
*	143	164	47	24	10	64	م د	المؤشر عدد3 : مشاريع التأهيل البيئي

(*) : غير متوفر حالياً

5. الإجراءات المصاحبة:

III- الميزانية :

ميزانية سنة 2019 بصدد الإعداد.

2019

وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة

المشروع السنوي للقدرة على الأداء

برنامج 9 : القيادة والمساندة لسنة 2019

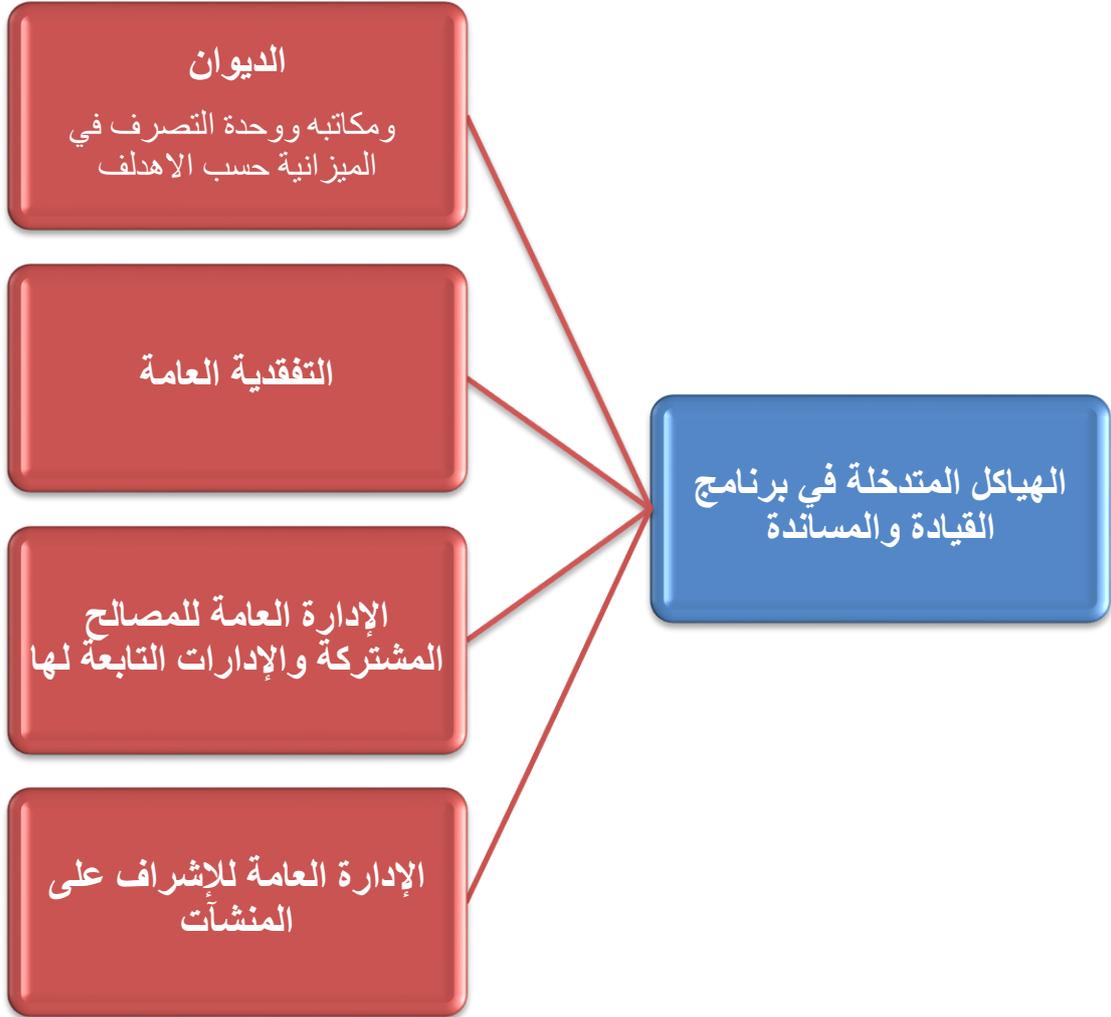
المسؤول على البرنامج : السيد عبد المنعم السعداوي

المكلفة بالملف : السيدة مريم بن محمود



4- برنامج القيادة والمساندة

4-1- خارطة البرنامج



1-1-4- تقديم البرنامج وإستراتيجيته

يشتمل هذا البرنامج على 4 أهداف ويغطي الهياكل الإداريّة التالية :

الديوان ومكاتبه ووحدة التصرف في الميزانية حسب الاهداف

الإدارة العامة للإشراف على المنشآت

التقديّة العامة

الإدارة العامة للمصالح المشتركة والإدارات التابعة لها

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

إنّ الأهداف التي تمّ ضبطها لهذا البرنامج تندرج في إطار التوجهات الوطنيّة لاعتماد منهجية موحدة في تقديم قيس أداء برنامج القيادة والمساندة وذلك عبر التركيز على المحاور التالية:

1. فاعلية برنامج القيادة والمساندة عبر تحسين جودة الخدمات المسداة

للمتعاملين مع القطاع،

2. التحكم في الأجور عبر تنمية القدرات والمهارات المهنيّة للأعوان من جهة

والإستغلال الأمثل للموارد البشريّة المتاحة عبر دعم الثقافة المعلوماتيّة والتركيز على

استعمال التكنولوجيا الحديثة التي تساهم في تقليص الأجل ونجاعة العمل الإداري،

3. تحسين التصرف في الإعتمادات بالتركيز على حسن اعداد وتنفيذ الميزانية.

4-1-2- أهداف ومؤشرات قياس الأداء الخاصة بالبرنامج:

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

الهدف الأول : تعزيز إنتاجية الموارد البشرية

يضمّ هذا الهدف 3 مؤشرات قياس أداء:

1-نسبة التأطير: يعكس هذا المؤشر متطلبات الموارد البشرية من أجور و تكوين ووسائل المصالح عموماً.

2-نسبة سد الشغورات في الخطط الوظيفية : يعكس نسبة التسميات في الخطط الوظيفية إضافة إلى كتلة أجور الوافدين

3-نسبة تحفيز الموظفين: وهو كل ما من شأنه أن يعطي نفس جديد للموارد البشرية ويحفزهم على مزيد الإنتاجية : كالتكوين الذي يساعد على اكتساب المهارات ويطور القدرات المهنية للأعوان والإطارات والودادية التي تعزز انتماءهم للوزارة.

2021	2020	2019	ق.م.2018	2017	2016	الوحدة	المؤشر 1-1-9: نسبة التأطير
62	60	64.66	61.88	49	49.51	%	
2021	2020	2019	ق.م.2018	2017	2016	الوحدة	المؤشر 2-1-9: نسبة سد الشغورات في الخطط الوظيفية
70	60	55	48.9	39.5	26.8	%	
2021	2020	2019	ق.م.2018	2017	2016	الوحدة	المؤشر 3-1-9: نسبة تحفيز الموظفين
40	35	46.66	31.66	25.9	69,67	%	

الهدف الثاني: تحسين التصرف في وسائل المصالح

إنّ ترشيد النفقات العموميّة يستوجب من المصالح مزيد من اليقظة والبحث عن مصادر الاقتصاد للتحكّم في الاستهلاك دون المسّ بالحدّ الأدنى من مستوى الخدمات :
ولهذا الغرض تمّ اعتماد 3 مؤشرات تلخص نفقات وسائل المصالح:

- 1-تطور كلفة الصيانة والإصلاح: إرساء نظام صيانة منتظمة وفعّالة لأسطول السيارات و الطابعات من جهة والعمل على تخفيض عمر الأسطول واجتتاب تهرّمه من جهة أخرى ما من شأنه أن يقلّص من تكلفة الإصلاحات.
- 2-تطور كلفة المواد الاستهلاكية: الضغط على المصاريف وذلك بإرساء ثقافة رقمية (103-112-117-123-135-156-157).
- 3-ترشيد التحكم في الطاقة: القيام بتدقيق في المجال الطاقى (ماء-كهرباء- اتصالات هاتفية-وقود)

2021	2020	2019	ق.م.2018	2017	2016	الوحدة	المؤشر 1-2-1-9:
14.3	17.7	23.51	22.2-	36-	4.4-	%	تطور كلفة الصيانة والإصلاح
2021	2020	2019	ق.م.2018	2017	2016	الوحدة	المؤشر 2-2-1-9:
5.4	6.2	41.55-	24.22-	24.7-	20.4-	%	تطور كلفة المواد الاستهلاكية
2021	2020	2019	ق.م.2018	2017	2016	الوحدة	المؤشر 3-2-1-9:
4.7	5	67.39	52.87-	57.9-	1.3-	%	ترشيد التحكم في الطاقة

الهدف الثالث : نجاعة برنامج القيادة والمساندة

يضمّ هذا الهدف مؤشري قيس أداء :

- 1-إرساء أسس الحوكمة الرشيدة: تركز على الأنشطة التالية :تحسين جودة الخدمات عبر انخراط الإدارات العامة في منظومة جودة والحث على انجاز مشاريع الإصلاح الإداري.

2-نسق استهلاك الإعتمادات حسب البرمجة : هو معدل استهلاك الإعتمادات حسب العناوين، وهو مؤشر يمكن من إعطاء رؤية على نسق إنجاز المشاريع المبرمجة ولفت الإنتباه عند تعثر الإنجاز لتحديد النقائص وتلافي تداعياتها في الإبتان.

2021	2020	2019	ق.م.2018	2017	2016	الوحدة	المؤشر 1-3-1-9:
8	8	8	6	0	0	عدد	إرساء أسس الحوكمة الرشيدة
2021	2020	2019	ق.م.2018	2017	2016	الوحدة	المؤشر 2-3-1-9:
100	100	94.5	93.5	88.19	96,46	%	نسق استهلاك الإعتمادات حسب البرمجة

الهدف الرابع : إدارة إلكترونية في خدمة الصناعة

تنتزّل الإستراتيجية الوطنية لتطوير الإدارة الإلكترونية في إطار توجه الحكومة التونسية لتطوير اقتصاد المعرفة وإدخال تكنولوجيا المعلومات والاتصال في مختلف أوجه حياة التونسيين. وفي هذا السياق، تعتبر تكنولوجيا المعلومات والاتصال الأداة الضرورية لإصلاح وتحديث القطاع العام، بهدف إرساء إدارة أكثر نجاعة وأكثر قربا من مختلف المتعاملين معها. وهو ما يتحتم تجسيمة من خلال تنفيذ ما جاء بإستراتيجية تطوير الإدارة الإلكترونية التي تسعى الإدارة بواسطتها إلى دمج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في العمل الإداري من أجل توفير خدمات ذات قيمة مضافة لفائدة مختلف فئات المتعاملين معها.

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

ضمان سلامة واستمرارية الخدمات وهو مؤشر يهدف إلى توفير الأرضية الاتصالية الملائمة لتطوير الإدارة الإلكترونية مع اعتماد خيارات تكنولوجيا تؤمن استمرارية توفير الخدمات الإدارية وتضمن سلامة المناخ المعلوماتي.

عدد الخدمات المسداة عن بعد وهو مؤشر يتم تصنيفه كمؤشر منتج، وذلك لتركيز جهود الإدارة حول مزيد تطوير الخدمات المسداة عن بعد. حيث تعتبر نسبة الخدمات المسداة حاليًا ضعيفة مقارنة بالعدد الجملي للخدمات الموجهة للصناعيين والمستثمرين نسبة إقبال الصناعيين على الخدمات المسداة عن بعد وهو مؤشر نتائج ونجاعة، وذلك لتحديد نسبة انتفاع الصناعيين والمستثمرين من الجهود التي تبذلها الإدارة وانعكاسها على مناخ التشجيع على الاستثمار اقتصاديا.

2021	2020	2019	ق.م.2018	2017	2016	الوحدة	المؤشر 1.4.1.9: ضمان سلامة واستمرارية الخدمات
8.2	7.7	7.45	5.31	5.18	3.94	من 0 إلى 10	
2021	2020	2019	ق.م.2018	2017	2016	الوحدة	المؤشر 2.4.1.9: عدد الخدمات المسداة عن بعد
25	25	22	10	10	10	عدد	
2021	2020	2019	ق.م.2018	2017	2016	الوحدة	المؤشر 3.4.1.9: نسبة إقبال الصناعيين على الخدمات المسداة عن بعد
15	15	10	2	2	2	%	

حوصلة أهداف ومؤشرات قياس الأداء لبرنامج القيادة والمساندة

1-1-2. تقديم أنشطة البرنامج:

2019 (أ.د.)	الأنشطة	2019	المؤشرات	لأهداف
5777 17	* خلاص أجور أعوان برنامج القيادة و المساندة *تنظيم المناظرات الداخلية للترقية والمناظرات الخارجية	%64.66	المؤشر 1-1-9:1: نسبة التأطير	الهدف الأول: تعزيز إنتاجية الموارد البشريّة
410	*التسميات في الخطط الوظيفية *وسائل النقل *كتلة أجور الوافدين	55%	المؤشر 2-1-9:2: نسبة سد الشغورات في الخطط الوظيفية	
20 288	*البرنامج السنوي للتكوين *التسميات في الرتبة *الودادية	%46.66	المؤشر 3-1-9:3: نسبة تحفيز الموظفين	
70 28 40	* صيانة أسطول السيارات * صيانة التجهيزات والمعدات * صيانة البنايات	%23.51	المؤشر 1-2-9:1: تطور كلفة الصيانة والإصلاح	الهدف الثاني: تحسين التصرف في وسائل المصالح
2809 20	*المواد الإستهلاكية والإتفاقيات *الأثاث والمعدات	%41.55-	المؤشر 2-2-9:2: تطور كلفة المواد الاستهلاكية	
219	*المواد الطاقية *برمجة دراسة نجاعة في الطاقة *انتداب رجل طاقة (hommeénergie)	%67.39	المؤشر 3-2-9:3: ترشيد التحكم في الطاقة	
	*تحسين جودة الخدمات عبر انخراط الإدارات العامة في منظومة ايزو *انجاز مشاريع الإصلاح الإداري	8	المؤشر 1-3-9:1: إرساء أسس الحوكمة الرشيدة	الهدف الثالث: نجاعة برنامج القيادة
	* احكام برمجة، مناقشة ومتابعة حسن	%94.5		

2-4-نفقات البرنامج

4-2-1- ميزانية البرنامج

تمّ ضبط مجموع نفقات برنامج القيادة والمساندة لسنة 2019 في حدود 10.003 ألف دينار دفعا مفصلة كالآتي:

• نفقات التصرف 9273 ألف دينار

• نفقات التنمية 730 ألف دينار

وستوظف الاعتمادات التصرف كالآتي :

• تغطية أجور أعوان القيادة والمساندة

• تكوين وتحفيز الأعوان عبر الترقيات في الرتب والخطط الوظيفية من جهة، وتوفير تذاكر الأكل والإعانات الظرفية من طرف الودادية من جهة أخرى.

• توفير الإطار اللوجستي الملائم لحسن سير عمل جميع أعوان المهمة (البرامج والمؤسسات)

أما على مستوى نفقات التنمية فإنّ الإعتمادات المقترحة تتدرج في نطاق :

• تعزيز وتجديد أسطول سيارات الوزارة.

• دعم النظام المعلوماتي بالوزارة، ما من شأنه أن يحسن جودة خدماتها.

• إرساء نظم جودة بالإدارات العامة للوزارة.

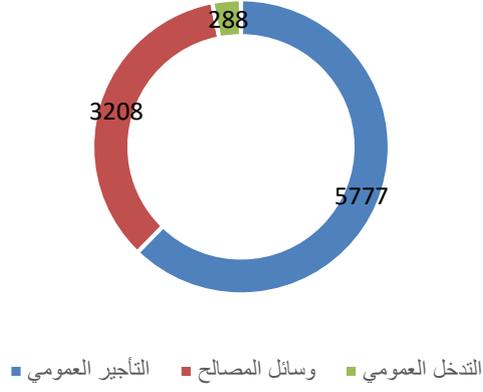
بحساب أ.د.						
نسبة التطور (2018-2019)		تقديرات 2019		ق م 2018 (1)	انجازات 2017	بيان النفقات
النسبة	المبلغ	إ. الدفع(2)	إ. التعهد			
(1)/(1)-(2)	(1)-(2)					
20.92%	1,630	9273	9273	7,793	7,631	العنوان الأول: نفقات التصرف
28,98%	1298	5777	5777	4,478	4,131	التأجير العمومي

وسائل المصالح	3,317	3,086	3208	3208	122	3,95%
التدخل العمومي	183	229	288	288	59	25,76%
منح الودادية	183	229	288	288	59	25,76%
العنوان الثاني: نفقات التنمية	427	988	880	730	258-	26,11-%
الإستثمارات المباشرة	427	988	880	730	258-	26,11-%
على الموارد العامة للميزانية	427	988	880	730	258-	26,11-%
اقتناء وسائل نقل وتجهيزات إدارية	357	545	410	410	135-	24,77-%
البرامج الإعلامية (المخطط المديرية للإعلامية)	70	408	425	305	103-	25,24-%
مصاريف مختلفة		15	45	15	0	
مجموع البرنامج	8,058	8,781	10153	10003	1222	13,91-%

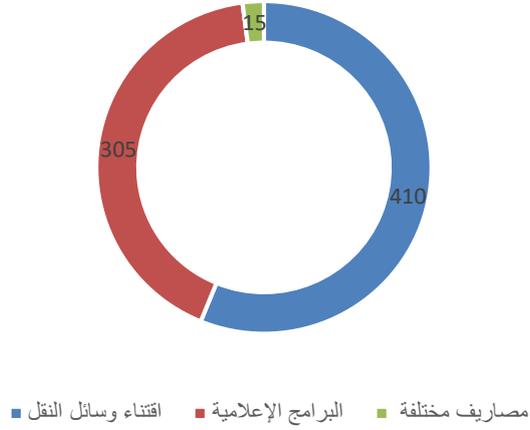
وبالاحظ ما يلي:

- 1 - تطور ميزانية برنامج القيادة والمساندة خلال سنة 2019 بـ 13,91 % لتبلغ 10,003 م. د مقابل 8,781 م. د خلال سنة 2018
- 2- تطور نفقات التصرف خلال سنة 2019 بـ 20,92 % لتبلغ 9,273 م. د مقابل 7,793 م. د خلال سنة 2018، ويعود ذلك أساسا إلى تطور التأجير العمومي بنسبة 28,98 % ووسائل المصالح بنسبة 3,95 % والتدخل العمومي بنسبة 25,76 %.
- 3- تراجع نفقات التنمية الخاصة ببرنامج القيادة والمساندة بـ 26,11 % لتبلغ حوالي 0,730 م. د خلال سنة 2019 مقابل 0,988 م. د لسنة 2018 موزعة كما يلي:
 - اقتناء وسائل نقل وتجهيزات إدارية: 0,410 م. د (-24,77%)
 - البرامج الإعلامية: 0,305 م. د (-25,24%)
 - مصاريف مختلفة: 0,015 م. د

تقديرات العنوان الأول لسنة 2019 دفعا



تقديرات العنوان الثاني لسنة 2019 دفعا



2-1-2. إطار النفقات متوسط المدى 2015-2021:

الوحدة : ألف دينار							
تقديرات			ق.م	إنجازات			بيان النفقات
2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	
10085	9655	9273	7793	7631	7260	6688	نفقات التصرف
5587	5404	5777	4478	4131	3983	3359	التأجير العمومي
4168	3921	3208	3086	3317	3092	3019	وسائل المصالح
330	330	288	229	183	185	310	التدخل العمومي
330	330	288	229	183	185	310	منح الودادية
710	710	730	988	427	220	136	نفقات التنمية
710	710	730	988	427	220	136	الإستثمارات المباشرة
710	710	730	988	427	220	136	على موارد الميزانية
320	320	410	545	357	126	53	اقتناء وسائل نقل
325	325	305	408	70	94	83	البرامج الإعلامية
325	325	305	408	70	94	83	المخطط المديرية للإعلامية
45	45	15	15	0	0	0	مصاريف مختلفة
10795	10365	10003	8781	8058	7480	6824	مجموع البرنامج

بطاقات مؤشرات قياس الأداء

لبرنامج القيادة والمساندة

بطاقة تقديم المؤشر 9-1-1-1: نسبة التأطير

1- الخصائص العامة

- البرنامج : القيادة والمساندة
- الهدف المرتبط بالمؤشر : الهدف الأول : تعزيز إنتاجية الموارد البشرية
- المؤشر : نسبة التأطير
- تعريف المؤشر : عدد الإطارات من الصنف 1 وأ2 / مجموع أعوان الوزارة
- نوع المؤشر : مؤشر قياس النتائج
- مصادر المعطيات المكونة للمؤشر : المنظومة الإعلامية انصاف
- طريقة تجميع البيانات : كشوفات
- المصلحة المسؤولة على تجميع البيانات الأساسية للمؤشر : الإدارة الفرعية للموارد البشرية

2- التفاصيل الفنية

- وحدة القياس : نسبة مأوية
- طريقة احتساب المؤشر : عدد الإطارات من الصنف 1 وأ2 / مجموع أعوان الوزارة
- دورية المؤشر : سنوي
- طريقة تحليل المؤشر : المؤمل أن ترتفع النسبة للسنوات الثلاث القادمة على أن يتم العمل على جعلها مستقرة في السنوات الموالية.
- مبررات اختيار المؤشر : وزارة الصناعة ووزارة تقنية، من البديهي ان تكون فيها نسبة التأطير عالية.

3- قراءة نتائج المؤشر

3- سلسلة النتائج والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

2021	2020	2019	2018	2017	2016	دورية المؤشر: سنوي
			61.88	49	49.51	% الإنجازات
62	60	64.66				% التوقعات

4- تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

تجدر الإشارة أن العدد الجملي للأعوان يمثل في نسبة هامة منه عملة المناولة التي تم ادماجها بعد الثورة مما أثر سلبا على نسبة التأطير.

وكذلك عدد الإطارات من الصنف أ1 وأ2 تشكو نقصا جراء فصل ودمج وزارة الصناعة والطاقة والمناجم من جهة والصناعة والتجارة من جهة أخرى وذلك في سنتين متتاليتين. وتبعاً لما سبق تم اختيار متابعة مؤشر نسبة التآطير لإعادة هيكلة الوزارة وتدعيمها بالإطارات اللازمة لحسن سير العمل خاصة مع إعادة دمج وزارتي الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والطاقة والمناجم والطاقة المتجددة.

5- أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المستهدفة للمؤشر:

المجال	تقديرات المؤشر لسنة 2019	أهم الأنشطة و التدخلات	تقديرات الإعتمادات للأنشطة لسنة 2019 (أ.د.)
نسبة التآطير	% 64.66	خلاص الأجور	5777
		تنظيم المناظرات الداخلية للترقية و المناظرات الخارجية	17

بطاقة تقديم المؤشر 9-1-1-2: نسبة سد الشغورات في الخطط الوظيفية

1- الخاصيات العامة

- البرنامج : القيادة والمساندة
- الهدف المرتبط بالمؤشر : الهدف الأول : تعزيز إنتاجية الموارد البشرية
- المؤشر : نسبة تعبئة الهيكل التنظيمي
- تعريف المؤشر : الخطط الوظيفية المنصوص عليها بالتنظيم الهيكلي للوزارة المشغولة.
- نوع المؤشر : مؤشر قيس النشاط
- مصادر المعطيات المكونة للمؤشر : الرائد الرسمي للبلاد التونسية
- طريقة تجميع البيانات :
- المصلحة المسؤولة على تجميع البيانات الأساسية للمؤشر : الإدارة الفرعية للموارد البشرية

2- التفاصيل الفنية

- وحدة القياس : نسبة مأوية
- طريقة احتساب المؤشر : عدد الخطط الوظيفية المشغورة / عدد الخطط في التنظيم الهيكلي
- دورية المؤشر : سنوي

3- قراءة نتائج المؤشر

1- سلسلة النتائج والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

دورية المؤشر: سنوي	2016	2017	2018	2019	2020	2021
الإنجازات	26.8	39.5	48.9			
التوقعات	%			55	60	70

2- تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

خلال السنوات الأخيرة، شهدت الوزارة الكثير من الخروج على التقاعد دون أن يتم اللجوء إلى الإنتدابات لسد الشغورات لعدم الحصول على رخصة من وزارة المالية مما سبب ضغطا على الأعوان المباشرين (على سبيل المثال الإدارة العامة للصناعات الغذائية شهدت خروج عونين سنة 2017 و4 أعوان في سنة 2018)

وتفاهم هذا العجز عند افراد وزارة الصناعة، حيث شهدت الإدارات الأفقية نقصا فادحا بعد نقله الجزء الأكبر من الأعوان إلى وزارة الطاقة والمناجم لتكوين الوزارة الجديدة على أن يتم ادماج وزارتي الصناعة والتجارة إلا أن وزارة الصناعة افردت للمرة الثانية فصارت تشكو النقص في الأعوان.

وعليه تم اختيار هذا المؤشر لمتابعة حسن سير الإدارات العامة عبر تخصيص الأعوان حيث من المتوقع تسجيل تحسن في نتائج المؤشر بعد إعادة دمج وزارتي الصناعة و الطاقة و المناجم.

3- أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المستهدفة للمؤشر:

المجال	تقديرات المؤشر لسنة 2019	أهم الأنشطة و التدخلات	تقديرات الإعتمادات للأنشطة لسنة 2019 (أ.د.)
نسبة التأطير	55 %	التسميات في الخطط الوظيفية	410
		وسائل النقل	
		كتلة أجور الوافدين	

بطاقة تقديم المؤشر 9-1-1-3: نسبة تحفيز الموظفين

1- الخصائص العامة

- البرنامج : القيادة والمساندة
- الهدف المرتبط بالمؤشر : الهدف الأول : تعزيز إنتاجية الموارد البشرية
- المؤشر : نسبة تحفيز الموظفين
- تعريف المؤشر : نسبة المنتفعين بالتكوين/ العدد الجملي للأعوان
- نوع المؤشر : مؤشر قياس النتائج
- مصادر المعطيات المكونة للمؤشر : المخطط السنوي للتكوين
- طريقة تجميع البيانات : المنظومة الإعلامية أدب
- المصلحة المسؤولة على تجميع البيانات الأساسية للمؤشر : الإدارة الفرعية للموارد البشرية

2- التفاصيل الفنية

- وحدة القياس : نسبة مأوية
- طريقة احتساب المؤشر : نسبة المنتفعين بالتكوين/ العدد الجملي للأعوان
- دورية المؤشر : سنوي
- التفرعات : التحفيز يمر عبر التكوين والترقيات والمساعدات الاجتماعية عبر الودادية

3- قراءة نتائج المؤشر

1- سلسلة النتائج والتقديرات الخاصة بالمؤشر :

2021	2020	2019	2018	2017	2016	دورية المؤشر: سنوي
				25.9	69.67	% الإنجازات
40	35	46.66	31.66			% التوقعات

2- تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر :

لوحظ انهيار للإعتمادات المخصصة للتكوين خلال الثلاث سنوات الأخيرة، لهذا تم التنصيب على هذا المؤشر لإعادة التركيز على أهمية التكوين وملائمته لمتطلبات القطاع الصناعي وارتباطه بمؤشر التأطير.

3- أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المستهدفة للمؤشر :

المجال	تقديرات المؤشر لسنة 2019	أهم الأنشطة و التدخلات	تقديرات الإعتمادات للأنشطة لسنة 2019(أ.د)
نسبة تحفيز الموظفين	% 46.66	البرنامج السنوي للتكوين	20
		التسميات في الرتب	--
		الودادية	288

بطاقة تقديم المؤشر 9-1-2-1: تطور كلفة الصيانة والإصلاح

1- الخاصيات العامة

- البرنامج : القيادة والمساندة
- الهدف المرتبط بالمؤشر : تحسين التصرف في وسائل المصالح
- المؤشر : تطور كلفة الصيانة والإصلاح
- تعريف المؤشر : (كلفة الصيانة والإصلاح للسنة N – كلفة الصيانة والإصلاح N-1)
كلفة الصيانة والإصلاح N-1
- نوع المؤشر : مؤشر قياس النتائج
- مصادر المعطيات المكونة للمؤشر : ف 91 + 92 + 93 + 137
- طريقة تجميع البيانات : المنظومة الإعلامية أدب
- المصلحة المسؤولة على تجميع البيانات الأساسية للمؤشر : الإدارة الفرعية للبنايا والمعدات

2- التفاصيل الفنية

- وحدة القياس : نسبة مأوية
- طريقة احتساب المؤشر : (كلفة الصيانة والإصلاح للسنة N – كلفة الصيانة والإصلاح N-1)
كلفة الصيانة والإصلاح N-1
- دورية المؤشر : سنوي
- التفريعات : أسطول البنايا + أسطول السيارات + جرد الأثاث والمعدات
- طريقة تحليل المؤشر : تطور الإعتمادات المنجزة للصيانة والإصلاح مقارنة بلسنة الفارطة
- مبررات اختيار المؤشر : تحديد الكلفة الحقيقية للصيانة والإصلاح من أجل الضغط عليها

3- قراءة نتائج المؤشر

1- سلسلة النتائج والتقديرات الخاصة بالمؤشر :

دورية المؤشر: سنوي	2016	2017	2018	2019	2020	2021
الإنجازات	4.4-	36-	22.2-			
التوقعات	%			23.51	17.7	14.3

2- تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر :

تم تسجيل ارتفاع في مؤشر كلفة الإصلاح والصيانة بين سنوات 2017 و2018 و يعود ذلك أساسا لكون ميزانية سنة 2018 لم تتضمن الإعتمادات التكميلية التي تحصلت عليها الوزارة سنة 2017 واقتصرت على المبالغ المرسمة بالميزانية لسنة 2017. وستبرمج الوزارة طلب الحصول على اعتمادات تكميلية لسنة 2018 لمواجهة النقص الواضح.

أما سنة 2019 فسيشهد هذا المؤشر ارتفاعا باعتبار أن الميزانية المرصودة لهذه السنة لاتفي بالغرض ومن المفروض أن يتم تحديد ميزانية سنة 2019 حسب الحاجيات الحقيقية للوزارة خاصة بعد الحاق مصالح وزارة الطاقة و المناجم و الطاقات المتجددة بوزارة الصناعة و المؤسسات الصغرى و المتوسطة حيث ستشهد ارتفاعا ملحوظا نظرا ل:

- تهرّم الأسطول والتجهيزات: وبذلك ستضطر الإدارة إلى القيام بعدد أكبر من عمليات اصلاح وصيانة.
 - سيتم برمجة أنشطة جديدة ضرورية لن تتمكن الوزارة من القيام بها في السنة الحالية نظرا لقلة الإعتمادات على غرار اصلاح بعض السيارات وإنجاز المراقبة الفنية للتجهيزات المنصبة بالوزارة.
- على أن تشهد الميزانية تطور طفيف انطلاقا من سنة 2020.

3- أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المستهدفة للمؤشر:

المجال	تقديرات المؤشر لسنة 2019	أهم الأنشطة و التدخلات	تقديرات الإعتمادات للأنشطة لسنة 2019 (أ.د.)
تطور كلفة الصيانة و الإصلاح	% 23.51	صيانة أسطول السيارات	75
		صيانة التجهيزات و المعدات	32
		صيانة البنايات	40

بطاقة تقديم المؤشر 9-1-2-2: تطور كلفة المواد الاستهلاكية

1- الخصائص العامة

- البرنامج : القيادة والمساندة
- الهدف المرتبط بالمؤشر : تحسين التصرف في وسائل المصالح
- المؤشر : تطور كلفة المواد الاستهلاكية
- تعريف المؤشر : (كلفة المواد الاستهلاكية للسنة N – كلفة المواد الاستهلاكية N-1)
كلفة المواد الاستهلاكية N-1
- نوع المؤشر : مؤشر قيس النتائج
- مصادر المعطيات المكونة للمؤشر : ف ف
+156+149+147+146+145+135+127+126+125+123+117+112+111+103+80+62+54+45+43+34+24+20
403+306+242+241+232+213+212+186+185+184+174+165+163+157
- طريقة تجميع البيانات : المنظومة الإعلامية أدب
- المصلحة المسؤولة على تجميع البيانات الأساسية للمؤشر : الإدارة الفرعية للبنايا والمعدات

2- التفاصيل الفنية

- وحدة القياس : نسبة مأوية
- طريقة احتساب المؤشر : (كلفة المواد الاستهلاكية للسنة N – كلفة المواد الاستهلاكية N-1)
كلفة المواد الاستهلاكية N-1
- دورية المؤشر : سنوي
- التفريعات : المواد الاستهلاكية + الإتفاقيات + جرد الأثاث والمعدات
- طريقة تحليل المؤشر : تطور الإعتمادات المنجزة للمواد الاستهلاكية مقارنة بالسنة الفارطة
- مبررات اختيار المؤشر : تحديد الكلفة الحقيقية للمواد الاستهلاكية من أجل الضغط عليها

3- قراءة نتائج المؤشر

1- سلسلة النتائج والتقديرات الخاصة بالمؤشر :

2021	2020	2019	2018	2017	2016	دورية المؤشر : سنوي
			24.22-	24.7-	20.4-	%
5.4	6.2	41.55-				%
						الإنجازات
						التوقعات

2- تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

تم تسجيل ارتفاع في مؤشر كلفة المواد الإستهلاكية جراء غلاء الأسعار من جهة وارتفاع الأداء على القيمة المضافة مع عدم الحصول على الحاجيات الحقيقية للوزارة عند افرادها سنة 2017 مما انجر عنه تفاقم المتخلدات وعدم القدرة على مجابهة الحاجيات الحقيقية للوزارة ، علما أنه من المتوقع تغير المعطيات ابتداء من سنة 2019 حيث سيتم اعادة توزيع للحاجيات الحقيقية للوزارة بعد الحاق مصالح وزارة الطاقة و المناجم و الطاقات المتجددة و توقع تحقيق استقرار في سد الحاجيات.

3- أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المستهدفة للمؤشر:

المجال	تقديرات المؤشر لسنة 2019	أهم الأنشطة و التدخلات	تقديرات الإعتمادات للأنشطة لسنة 2019 (أ.د.)
تطور كلفة المواد الإستهلاكية	-41.55%	المواد الإستهلاكية و الاتفاقيات	3061
		الأثاث و المعدات	20

بطاقة تقديم المؤشر 3-2-1-9: ترشيد التحكم في الطاقة

1- الخاصيات العامة

- البرنامج : القيادة والمساندة
- الهدف المرتبط بالمؤشر :
- المؤشر :
- تعريف المؤشر :
- طريقة احتساب المؤشر : (كلفة استهلاك الطاقة للسنة N – كلفة استهلاك الطاقة N-1)
كلفة استهلاك الطاقة N-1
- نوع المؤشر : مؤشر قياس النتائج
- مصادر المعطيات المكونة للمؤشر : ف 21+22+23
- طريقة تجميع البيانات : المنظومة الإعلامية أدب
- المصلحة المسؤولة على تجميع البيانات الأساسية للمؤشر : الإدارة الفرعية للبنايات والمعدات

2- التفاصيل الفنية

- وحدة القياس : نسبة مأوية
- طريقة احتساب المؤشر : (كلفة استهلاك الطاقة للسنة N – كلفة استهلاك الطاقة N-1)
كلفة استهلاك الطاقة N-1
- دورية المؤشر : سنوي
- التفرعات : الماء الكهربائي والاتصالات الهاتفية
- طريقة تحليل المؤشر : تطور اعتمادات استهلاك المواد الطاقية

3- قراءة نتائج المؤشر

1- سلسلة النتائج والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

التوقعات		الإنجازات				الوحدة	دورية المؤشر: سنوي
2021	2020	2019	2018	2017	2016		
4.7	5	67.39	52.87-	57.9-	1.3-	%	

2- تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

تم تسجيل ارتفاع في المؤشر لعدم الحصول على الحاجيات الحقيقية للوزارة عند افرادها سنة 2017 مما انجر عنه تفاقم المتخلدات وعدم القدرة على مجابهة الحاجيات الحقيقية للوزارة. وسيتم طلب تصحيح هذه الوضعية سنة 2019 لتغطية هذا العجز لبلوغ وضعية مالية سليمة في السنوات اللاحقة ، مما سيساعد على التركيز على مزيد التحكم في الطاقة عبر:

- القيام بتدقيق طاقى لمقر الوزارة بالتنسيق مع مصالح الوكالة الوطنية للتحكم فى الطاقة والعمل على تطبيق التوصيات التى سترد فى هذا التقرير؛ إلى جانب القيام بدورات تكوينية.

3- أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المستهدفة للمؤشر:

المجال	تقديرات المؤشر لسنة 2019	أهم الأنشطة و التدخلات	تقديرات الإعتمادات للأنشطة لسنة 2019 (أ.د.)
ترشيد التحكم فى الطاقة	% 67.39	المواد الطاقية	219
		برمجة دراسة نجاعة فى الطاقة	--
		انتداب رجل طاقة	--

بطاقة تقديم المؤشر 9-1-3-1: إرساء أسس الحوكمة الرشيدة

1- الخصائص العامة

- البرنامج : القيادة والمساندة
- الهدف المرتبط بالمؤشر : الهدف الثالث : نجاعة برنامج القيادة والمساندة
- المؤشر : إرساء أسس الحوكمة الرشيدة
- تعريف المؤشر : عدد الإدارات العامة المتحصلة على علامة جودة
- نوع المؤشر : مؤشر قيس النشاط
- مصادر المعطيات المكونة للمؤشر : وحدة التصرف حسب الأهداف للجودة
- طريقة تجميع البيانات : كشوفات
- المصلحة المسؤولة على تجميع البيانات الأساسية للمؤشر : مكتب العلاقات مع المواطن

2- التفاصيل الفنية

- وحدة القياس : نسبة مأوية
- طريقة احتساب المؤشر : عدد الإدارات العامة المتحصلة على علامة جودة
- دورية المؤشر : سنوي
- طريقة تحليل المؤشر :
- مبررات اختيار المؤشر : الحصول على علامة جودة يمثل ضمان حسن الخدمات المسداة للمتعاملين مع الإدارة وما من ذلك من تداعيات إيجابية على القطاع الصناعي وارجاع الثقة في الإدارة.

3- قراءة نتائج المؤشر

1- سلسلة النتائج والتقديرات الخاصة بالمؤشر :

دورية المؤشر: سنوي	2016	2017	2018	2019	2020	2021
الإنجازات	عدد	0				
التوقعات	عدد		6	8	8	8

2- تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر :

تم تجديد 4 إدارات عامة سنة 2018 و إضافة إدارتين عامتين أخريين و من المتوقع الحصول على الإشهاد بالمطابقة للمواصفة العالمية خلال سنة 2019 .

سيتم إضافة إدارتين عامتين سنة 2019

3- أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المستهدفة للمؤشر :

المجال	تقديرات المؤشر لسنة 2019	أهم الأنشطة و التدخلات	تقديرات الإعتمادات للأنشطة لسنة 2019(أ.د.)
إرساء أسس الحوكمة الرشيدة	8	تحسين جودة الخدمات عبر انخراط الإدارات العامة في منظومة "إيزو"	45
		انجاز مشاريع الإصلاح الإداري	--

بطاقة تقديم المؤشر 9-1-3-2: نسق استهلاك الإعتمادات حسب البرمجة

1- الخصائص العامة

- البرنامج : القيادة والمساندة
- الهدف المرتبط بالمؤشر : الهدف الثالث : نجاعة برنامج القيادة والمساندة
- المؤشر : نسق استهلاك الإعتمادات حسب البرمجة
- تعريف المؤشر : نسق استهلاك الإعتمادات على طول السنة المالية وكل ثلاثية
- نوع المؤشر : مؤشر قيس النتائج
- مصادر المعطيات المكونة للمؤشر : المنظومة الإعلامية أدب
- طريقة تجميع البيانات : إدارية
- المصلحة المسؤولة على تجميع البيانات الأساسية للمؤشر : مصلحة الدفوعات

2- التفاصيل الفنية

- وحدة القيس : نسبة مأوية
- طريقة احتساب المؤشر : الإعتمادات المأمور بصرفها/ الإعتمادات المرصودة
- دورية المؤشر : كل ثلاثية
- التفرعات : العنوان 1،2،3،4
- طريقة تحليل المؤشر : يجب أن يكون نسق صرف الإعتمادات متلائم والسنة المالية
- مبررات اختيار المؤشر : التفطن إلى التأخيرات المحتملة والتدخل في الإبتان

3- قراءة نتائج المؤشر

1- سلسلة النتائج والتقديرات الخاصة بالمؤشر :

2021	2020	2019	2018	2017	2016	دورية المؤشر : سنوي
				88.19	96.46	% الإنجازات
100	100	94.5	93.5			% التوقعات

2- تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر :

- يلاحظ في هذا الإطار:

* ارتفاع مهم في نسبة إنجاز الميزانية من سنة إلى أخرى وهو مؤشر جد إيجابي يزيد من فاعلية و مصداقية تقديرات الميزانية و يساهم في تطور إطار القدرة على الأداء و مزيد تحقيق الأهداف المنشودة

- من المتوقع سنة 2018 و السنوات القادمة مواصلة تحقيق نسب إنجاز طيبة للميزانية كما سيتم متابعة توزيع نسب إنجاز الميزانية دوريا (كل ثلاثية) لتحقيق توازن في الإنجاز طوال السنة المالية ، و تعزيزا لذلك، سيتم :

* اعداد جداول لمتابعة استهلاك مختلف الإعتمادات حسب طبيعة النفقات و حسب المنظور البرامجي و جداول اجمالية مرفوقة بمختلف النسب و الرسوم البيانية وتوفيرها دوريا (كل ثلاثية) لمختلف الهياكل المتدخلة في تنفيذ الميزانية للإحاطة علما بوضعية الإعتمادات و الحث في حدود الإمكانيات المتاحة ووضعية الملفات على الإنجاز.

* مواصلة القيام بعمليات المسح الدورية للإعتمادات المفتوحة و المنجزة تعهدا و دفعا بالإستعانة بمعطيات وثيقة الميزانية و معطيات المنظومة الإعلامية "أدب" و التنسيق مع مصالح الهيئة العامة للتصرف في ميزانية الدولة و الإحاطة علما بأي إشكالية قد تطرأ في وضعيات مالية .

* تشريك جميع المتدخلين في برامج الصناعة و الطاقة و المناجم في عملية اعداد وثيقة البرمجة السنوية للنفقات عبر تنظيم جلسات عمل في هذا الإطار خاصة فيما يتعلق بروزنامة المشاريع الراجعة إليهم بالنظر و اشعارهم بنسبة إنجاز الروزنامة المضبوطة منذ بداية السنة المالية و طلب تحيينها عند كل تحيين للبرمجة.

3- أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المستهدفة للمؤشر:

المجال	تقديرات المؤشر لسنة 2019	أهم الأنشطة و التدخلات	تقديرات الإعتمادات للأنشطة لسنة 2019(أ.د)
نسق استهلاك الإعتمادات حسب البرمجة	94.5%	احكام برمجة ، مناقشة و متابعة حسن تنفيذ الميزانية	--

بطاقة تقديم المؤشر 1.4.1.9: ضمان سلامة واستمرارية الخدمات

1. رمز المؤشر: 1404
2. تسمية المؤشر: ضمان سلامة واستمرارية الخدمات
3. تاريخ تحيين المؤشر: مرة كل سنة

1- الخصائص العامة

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

2- التفاصيل الفنية للمؤشر

- طريقة احتساب المؤشر:

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

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

- عدد معدات الشبكة والإتصال مع احتساب تاريخ الأقتناء
- طريقة إحتساب المؤشر: يتم استعمال واستغلال منهجيات محددة تخضع لمعيار 27002.
- مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: إدارة التنظيم و المناهج و الإعلامية
- تاريخ توفر المؤشر: شهر ديسمبر من كل سنة
- القيمة المستهدفة للمؤشر (Valeur cible de l'indicateur) : 10/7
- المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: السيد محمد سعيد .

3- قراءة نتائج المؤشر

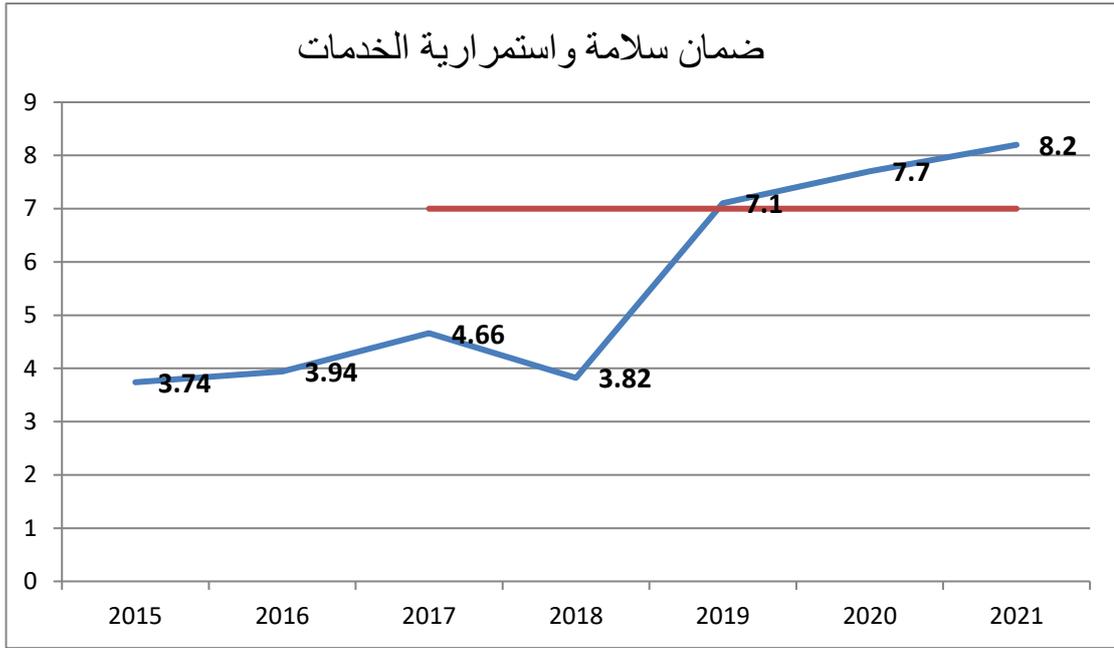
1. سلسلة النتائج (مستوى نظج سلامة النظام المعلوماتي) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

تقديرات			2018	إنجازات			الوحدة	مؤشر
2021	2020	2019		2017	2016	2015		
3	2.5	2	1.32	1.41	1.41	1.41	من 0 إلى 4	Vsg
100	100	100	0	70	50	50	نسبة مائوية	Vs
75	75	75	50	20	0	0	نسبة مائوية	Vhd
85	85	75	65	60	81.25	80	نسبة مائوية	Apb
85	85	85	85	85	72	26	نسبة مائوية	Apr
8.2	7.7	7.45	5.31	5.18	3.94	3.74	من 0 إلى 10	ضمان سلامة واستمرارية الخدمات

2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

الملاحظ أنه تم تسجيل نزول للمؤشر خلال سنة 2018 ويعود ذلك لتوقف خدمة منظومة التخزين. حيث تم رصد 40 الف دينار بميزانية 2018 لاقتناء منظومة تخزين جديدة مما سيساهم في تطوير هذا المؤشر بالنسبة للسنوات الموالية.

3. رسم بياني لتطور المؤشر:



4. أهم الأنشطة المبرمجة :

تقديرات الإعتمادات للأنشطة لسنة 2019 (أ.د.)	أهم الأنشطة و التدخلات	تقديرات المؤشر لسنة 2019	المجال
10	تهيئة 02 قاعات إعلامية	7.45	ضمان سلامة واستمرارية الخدمات
25	Solution Antivirus		
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)		
155	اقتناء لوازم و معدات إعلامية (حواسيب، طابعات ، ماسحات...)		

بطاقة تقديم المؤشر 2.4.1.9:

عدد الخدمات المسداة عن بعد

1. رمز المؤشر: 2404
2. تسمية المؤشر: عدد الخدمات المسداة عن بعد
3. تاريخ تحيين المؤشر: آخر كل سنة

1- الخصائص العامة

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

2- التفاصيل الفنية للمؤشر

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

3- قراءة نتائج المؤشر

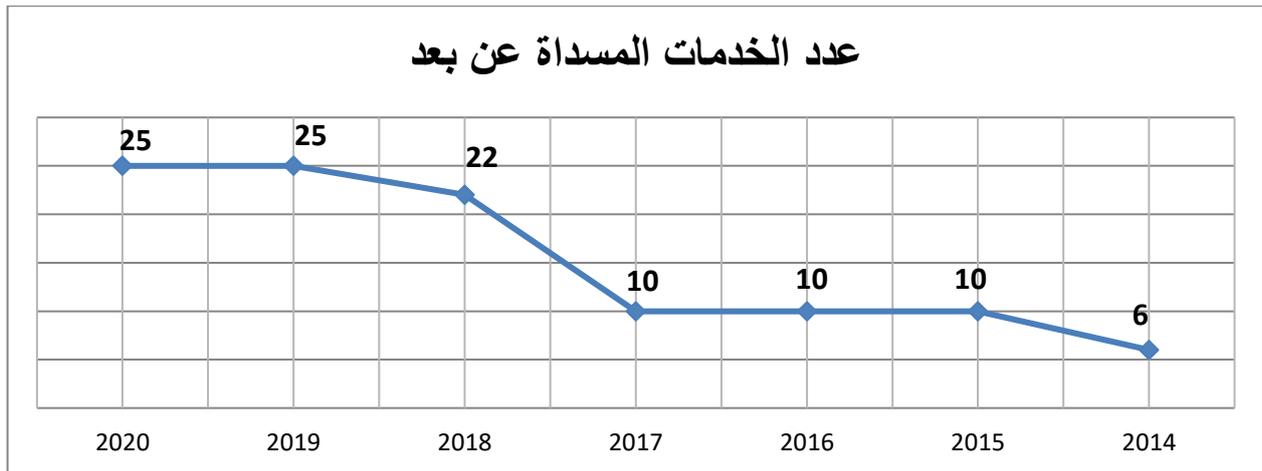
1- سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

التقديرات			ق.م. 2018	الإنجازات			الوحدة	مؤشر قياس الأداء
2021	2020	2019		2017	2016	2015		
25	25	22	10	10	10	6	عدد	عدد الخدمات المسداة عن بعد

2- تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

تتجه جهود الإدارة إلى إعطاء الأولوية لتطوير المزيد من الخدمات عن بعد وذلك تماشيًا مع الإستراتيجية الوطنية للإدارة الالكترونية التي تهدف إلى تطوير أكبر عدد ممكن من الخدمات عن بعد ذات جودة ومردودية عالية. وفي هذا الإطار تتجه الإدارة العامة للصناعات المعملية لوضع 7 خدمات عن بعد بالتنسيق مع شبكة تونس للتجارة TTN. مع العلم أنه وقع برمجة تطوير منظومة صرف المنح لمكتب تاهيل الصناعة خلال سنة 2018-2019.

3- رسم بياني لتطور المؤشر:



4- أهم الأنشطة المبرمجة:

المجال	تقديرات المؤشر لسنة 2019	أهم الأنشطة و التدخلات	تقديرات الإعتمادات للأنشطة لسنة 2019 (أ.د.)
عدد الخدمات المسداة عن بعد	22	القسط الثاني من مشروع تطوير أداء منظومة صرف المنح لتشمل مكتب تاهيل الصناعة و المراكز الفنية و المؤسسات المنتفعة	40
		Application de calcul de salaires et de congés	10
		Feuille de route système d'information	10
		Portail Open Data	5

بطاقة تقديم المؤشر 3.4.1.9 : نسبة إقبال الصناعيين على الخدمات المسداة عن بعد

1. رمز المؤشر: 3404
2. تسمية المؤشر: نسبة إقبال الصناعيين على الخدمات المسداة عن بعد
3. تاريخ تحيين المؤشر: آخر كل سنة

1- الخصائص العامة

- 5- البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: القيادة والمساندة
- 6- البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: لا يوجد
- 7- الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: إدارة إلكترونية في خدمة الصناعة
- 8- تعريف المؤشر: يمثل هذا المؤشر نسبة إقبال الصناعيين والمستثمرين على الخدمات عن بعد المسداة من قبل مختلف مصالح الوزارة. وهو ما يعكس نجاعة الإعتمادات التي ترصد للغرض ومدى انتفاع الصناعيين والمستثمرين من الجهود التي تبذلها الإدارة و نتائجها على مناخ التشجيع على الاستثمار اقتصاديا.
- 9- نوع المؤشر: مؤشر نتائج.
- 10- طبيعة المؤشر: مؤشر نجاعة.
- 11- المصلحة المسؤولة على تجميع البيانات الأساسية للمؤشر: إدارة التنظيم والمناهج والإعلامية

2- التفاصيل الفنية للمؤشر

- طريقة احتساب المؤشر:
(2) بالنسبة لكل إجراء يمكن الانتفاع به عن بعد يتم احتساب النسبة كما هو مبين :

عدد الملفات التي تم إيداعها عن بعد بالنسبة للإجراء

العدد الجملي للملفات التي تم إيداعها بالنسبة للإجراء (طريقة تقليدية + إيداع على الخط)

(3) في مرحلة ثانية يتم تحديد معدل نسبة الإقبال بجمع النسب المتحصّل عليها وقسمتها على العدد الجملي للإجراءات التي يمكن الإنتفاع بها عن بعد (N):

$$(النسبة للإجراء_1 + النسبة للإجراء_2 + + النسبة للإجراء_N)$$

العدد الجملي للإجراءات التي يمكن الإنتفاع بها عن بعد (في هذه الحالة = N)

(4) يتم في مرحلة نهائية تحديد النسبة المئوية بالنسبة للمؤشر:

معدل النسب X 100

- وحدة المؤشر: نسبة مئوية
- المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:
 - عدد الخدمات التي يتم توفيرها عن بعد والتي تقوم إدارة التنظيم والمناهج والإعلامية بتطويرها،
 - قائمة الخدمات الجمليّة التي تسديها وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة.
- طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: تقارير، إحصائيات
- مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:
 - إدارة التنظيم والمناهج والإعلامية،
 - مختلف مصالح وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة.
- تاريخ توفر المؤشر: نهاية كل سنة
- القيمة المستهدفة للمؤشر: نسبة إقبال تتجاوز 70%
- المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: السيد محمد سعيد.

3- قراءة نتائج المؤشر

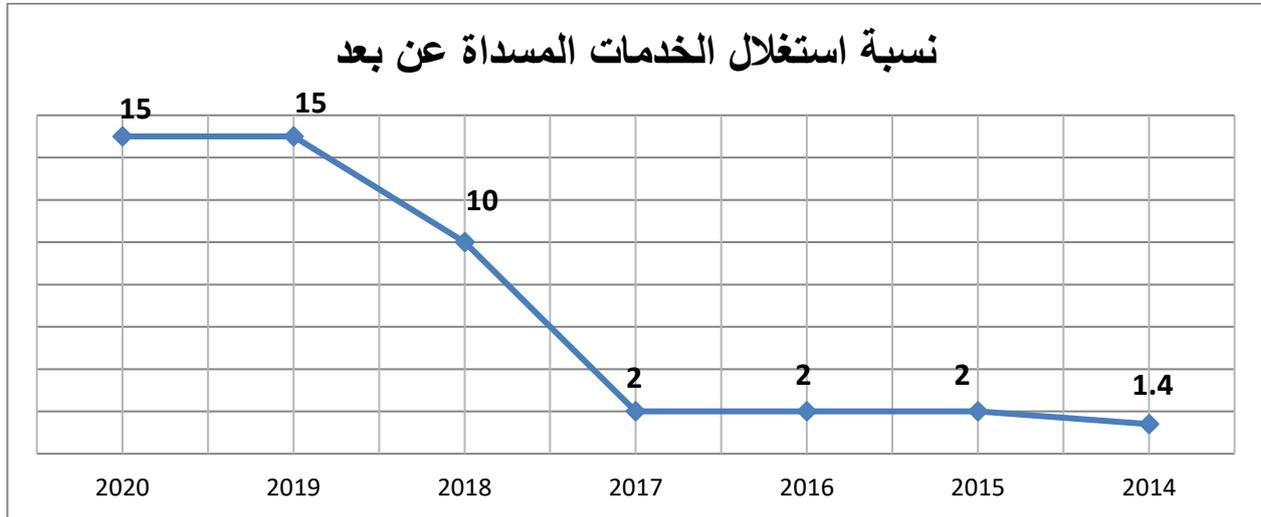
1- سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

التقديرات			ق.م. 2018	الإنجازات			الوحدة	مؤشر قيس الأداء
2021	2020	2019		2017	2016	2015		
15	15	10	2	2	2	1.4	%	نسبة إقبال الصناعيين على الخدمات المسداة عن بعد

2- تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

بالنسبة للسنوات 2018 و2019 من المتوقع تسجيل نسبة نمو ذات وتيرة متصاعدة. ويعود ذلك بالأساس إلى استناد الإدارة على تقارير المشروع التشاركي لتقييم ومراجعة الإجراءات الإدارية التي لها علاقة بمناخ الأعمال واستبيان تقييم الخدمات عن بعد حيث ستعطى الأولوية لتطوير خدمات طبقا لحاجيات الصناعيين والمستثمرين.

3- رسم بياني لتطور المؤشر:



4- أهم الأنشطة المبرمجة:

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

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