



2016

وزارة الصناعة والطاقة والمناجم



المشروع السنوي للقدرة على الأداء لسنة 2016



الفهرس

5	I. المحور الأول : التقديم العام
5	1. تقديم الوزارة والسياسات القطاعية :
5	I-1-1. <u>استراتيجية القطاع :</u>
7	I-1-2. <u>برامج الوزارة :</u>
7	2. الميزانية وبرمجة نفقات الوزارة على المدى المتوسط :
8	I-2-1. تقديم مشروع ميزانية وزارة الصناعة والطاقة والمناجم لسنة 2016 :
11	I-2-2. تقديم إطار النفقات متوسط المدى (2016 - 2018) للوزارة :
17	II. المحور الثاني : برنامج الطاقة (-1-)
17	1. خارطة البرنامج
17	2. تقديم البرنامج وإستراتيجيته :
18	II-2-1. إستراتيجية البرنامج وعلاقتها بالتوجه العام للمخطط التنموي والدراسات الإستراتيجية الخاصة بالقطاع
22	3. أهداف ومؤشرات قياس الأداء الخاصة بالبرنامج:
22	II-3-1. <u>تقديم أهداف ومؤشرات قياس أداء البرنامج:</u>
24	II-3-2. تقديم أنشطة البرنامج:
27	4. نفقات البرنامج
28	II-4-1. <u>ميزانية البرنامج</u>
30	II-4-2. إطار النفقات متوسط المدى 2012-2018 (دون اعتبار منحة دعم المحروقات بالنسبة 2017 و2018)
33	5. بطاقات مؤشرات قياس الأداء
57	6. بطاقات المنشآت والمؤسسات العمومية المتدخلة في برنامج الصناعة
71	III. المحور الثالث : برنامج الصناعة (-2-)
71	1. خارطة البرنامج :
72	2. إستراتيجية وإطار القدرة على الأداء لبرنامج الصناعة :
72	III-2-1. تقديم البرنامج وإستراتيجيته
75	III-2-2. أهداف ومؤشرات قياس الأداء الخاصة بالبرنامج
79	3. ميزانية البرنامج وإطار النفقات على المدى المتوسط
79	III-3-1. <u>تقديم لميزانية البرنامج :</u>
81	III-3-2. إطار النفقات متوسط المدى الجملي لبرنامج الصناعة:
85	4. بطاقات مؤشرات قياس الأداء لبرنامج الصناعة
100	5. بطاقات المنشآت والمؤسسات العمومية المتدخلة في برنامج الصناعة
109	IV. المحور الرابع : برنامج المناجم (-3-)
109	1. <u>خارطة البرنامج :</u>
109	2. <u>تقديم البرنامج وإستراتيجيته</u>
110	IV-2-1. <u>إستراتيجية البرنامج</u>
115	3. أهداف ومؤشرات قياس الأداء الخاصة بالبرنامج
115	IV-3-1. <u>تقديم أهداف ومؤشرات قياس أداء البرنامج :</u>

118	IV-3-2. <u>تقديم أنشطة البرنامج</u>
120	4. <u>نفقات البرنامج</u>
120	IV-4-1. <u>ميزانية البرنامج :</u>
122	IV-4-2. <u>إطار النفقات متوسط المدى 2016-2018 :</u>
123	5. بطاقات مؤشرات قياس الأداء لبرنامج المناجم
143	6. بطاقات المنشآت والمؤسسات العمومية المتدخلة في برنامج المناجم
155	V. <u>المحور الخامس : برنامج القيادة والمساندة (-4-)</u>
155	1. خارطة البرنامج :
156	2. تقديم البرنامج وإستراتيجيته :
156	3. أهداف ومؤشرات قياس الأداء الخاصة بالبرنامج:
156	V-3-1. تقديم أهداف ومؤشرات قياس أداء البرنامج:
159	V-3-2. تقديم أنشطة البرنامج :
160	4. <u>نفقات البرنامج</u>
160	V-4-1. <u>ميزانية البرنامج :</u>
162	V-4-2. <u>إطار النفقات متوسط المدى 2016-2018 :</u>
164	5. بطاقات مؤشرات قياس الأداء لبرنامج القيادة والمساندة
180	6. الملاحق

I. المحور الأول : التقديم العام

1. تقديم الوزارة والسياسات القطاعية :

I-1-1. استراتيجية القطاع :

تعمل تونس اليوم على اعداد مقاربة جديدة للتنمية يتم ضبطها على ضوء دراسات استراتيجية تشمل جميع القطاعات الحيوية ، وقد اختلفت الآراء والمواقف حول هذه المقاربة إلا ان الاتفاق يكاد يكون حتميا حول ضرورة خلق مناخ جديد محفز للاستثمار يعتمد اساسا على التقارب والتكامل الحقيقي والفاعل بين القطاعين العام والخاص.

وفي هذا الصدد تبرز للعيان الحاجة الملحة الى تصحيح المسار وتعديله بالابتعاد عن اقتصاد منخفض التكلفة الى اقتصاد يدعم القطاعات المجددة وذات القيمة المضافة العالية المحتوى المعرفي والتكنولوجي .

ومن المؤمل أن يكون التجديد والابتكار المعيار الأساسي لمنظومة الإنتاج في منوال التنمية الجديد وذلك للرفع من دعم المجهود التصديري ومن الإنتاجية .

كما سيتركز الاهتمام على تعزيز وظائف الإحاطة ومساندة الباعثين الجدد وذلك في اطار تأمين ديمومة المشاريع المحدثه والسعي إلى دفع مجهود الاستثمار عبر مزيد إحداث المشاريع.

وفي انتظار الاتفاق على المنوال الجديد للتنمية ستواصل مصالح الوزارة تركيز جهودها في مختلف ميادين تدخلها خلال سنة 2016 على الأهداف والأنشطة التالية :

في الميدان الصناعي

✓ 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 ،

✓ الرفع من مردودية برنامج التأهيل والتحديث الصناعي عبر تشجيع الاستثمارات المجددة ودعم أنظمة الجودة وذلك بالحرص على تنمية القدرات التكنولوجية للمؤسسات الصناعية والرفع من كفاءة مواردها البشرية واستعمالها لتكنولوجيات الاتصال والمعلوماتية، هذا إلى جانب نشر وترسيخ ثقافة التطوير والتميز وحث المؤسسات الكبرى على الدخول في شراكة مع نظيراتها ومع الجامعات في منظومة البحث والابتكار من جهة ، وارساء منظومة التجديد والملكية الفكرية لتشجيع المؤسسات على الاستثمار في مجال التجديد والتطوير التكنولوجي ،

✓ تعصير البنية الاساسية وما تتطلبه من مناطق صناعية جديدة و اعادة تهيئة وتوفير مخزون عقاري ،

✓ دعم تطوير المنظومة الوطنية للتجديد و ربط علاقات شراكة بين المؤسسات ومراكز البحث.

✓ العمل على دعم وتطوير القدرة التنافسية لقطاع النسيج والملابس لمجابهة انكماش الطلب في الأسواق الأوروبية وذلك بالعمل على تفعيل برنامج الانتقال من المناولة إلى المشاركة في الإنتاج والمنتوج الكامل وذلك بتوفير خط تمويل لفائدة مؤسسات القطاع مع إعطاء الأولوية لفائدة المؤسسات المنتسبة بالمناطق الداخلية .

في مجال الطاقة

شهد قطاع المحروقات خلال السنوات الأخيرة تفاقماً في العجز الطاقى نتيجة لانخفاض الموارد الطاقية وارتفاع الطلب الإجمالي وبذلك عرفت نسبة الاستقلالية الطاقية تراجعاً من سنة إلى أخرى.

وقصد تجاوز هذا الوضع ستسعى مصالح الوزارة إلى :

- ✓ استحداث نسق انجاز المشاريع المبرمجة والرفع من نسبة انجاز الدراسات التقنية لتشخيص الإمكانيات الجديدة للإستكشاف
- ✓ العمل على تحيين الإطار القانوني لقطاع المحروقات للنهوض بالقطاع وذلك قصد ملاءمته مع التطورات التكنولوجية والحد من عزوف الشركات عن الاستثمار هذا إلى جانب ملاءمة الإطار التشريعي مع أحكام الفصل 13 من الدستور الجديد للجمهورية التونسية .
- ✓ تنويع مصادر الأمن الطاقى وذلك بالرفع من نسبة استعمال الغاز الطبيعي لمختلف المناطق الصناعية وتوفير الطاقة الكهربائية الكافية لها ،
- ✓ السعي لإصدار النصوص والحوافز لتعزيز استعمال الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء وتسخين المياه في قطاعات السكن والخدمات الصناعية.
- ✓ مواصلة مجهود تركيز الشفافية والحوكمة الرشيدة عبر التفرقة بين المؤسسات المستفيدة من منحة دعم المحروقات لإعادة الثقة في القطاع والمساهمة في تطويره .

في مجال المناجم

بالنظر لما عرفه قطاع الفسفاط ومشتقاته خلال سنة 2015 من عراقيل على مستوى الإنتاج نتيجة الاضطرابات الاجتماعية والاعتصامات العشوائية رغم المجهودات المبذولة لأهالي الحوض المنجمي وما ترتب عنه من تراجع كمي ومالي على مستوى التصدير جراء النقص في التزود بمادة الفسفاط ، ستسعى مصالح الوزارة الى استرجاع نسق الإنتاج والتصدير وذلك بتحسين ظروف نقل الفسفاط ومتابعة انجاز المشاريع الكبرى على غرار مشروع فسفاط أم الخشب ومشروع الفسفاط بالمكناسي ومشاريع التأهيل البيئي إلى جانب إيجاد حلول لتعطل انجاز المشاريع القطاعية الكبرى وخاصة منها " المظيلة 2 " ، واستكمال المفاوضات مع مكتب الدراسات المكلف بالقيام بدراسة تقييم الجدوى الاقتصادية والفنية لمشروع " سراورتان " .

هذا إلى جانب وضع سياسة للتأقلم مع تراجع الطلب العالمي لأهم المستهلكين للمواد الفسفاطية .

كما سيتم التركيز على مواصلة المجهود لتحسين البنية الأساسية الجيولوجية والترويج لمكامن المواد المعدنية قصد استقطاب المستثمرين في مجال البحث والاستغلال المنجمي. كما سيتم ايلاء موضوع الحد من التلوث البحري والهوائي العناية التي يستحقها.

هذا مع الحرص على مراجعة الإطار القانوني للمواد المنجمية قصد تأهيل القطاع وارساء مزيد من الشفافية والحوكمة في استغلال المواد المعدنية والعمل على ملاءمتها مع مقتضيات الفصل 13 من الدستور .

في مجال القيادة والمساندة

سوف تسهر مصالح الوزارة خلال سنة 2016 على تنفيذ برنامج الانتدابات والترقيات المرخص فيها إلى جانب اعداد المخطط السنوي للتكوين بالتنسيق مع جميع مصالح الوزارة واختصاصاتها المتنوعة قصد تنمية المهارات وتطوير القدرات المهنية لأعوانها .

من جهة أخرى تبعا لتكوين فريق عمل يسهر على مراجعة الهيكل التنظيمي للوزارة ستشهد سنة 2016 توسيع ورشات العمل لإعادة النظر في التنظيم الحالي ومعالجة النقائص التي سيتم تشخيصها .

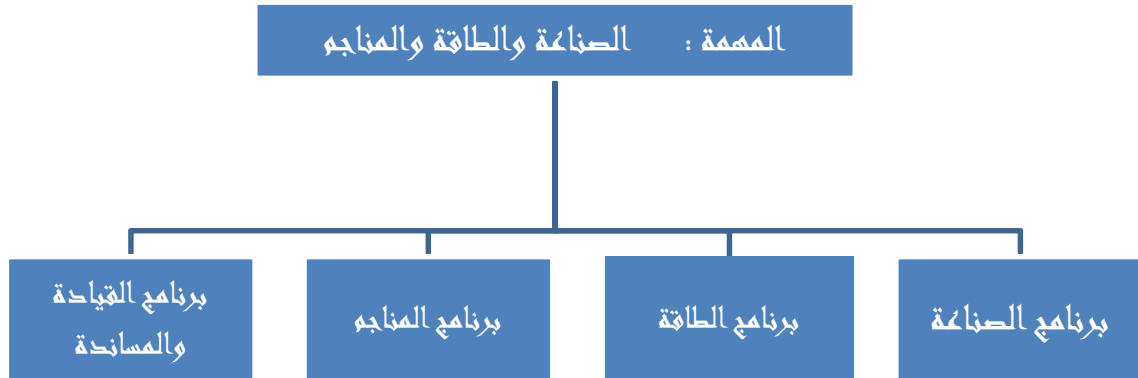
كما يشرف البرنامج على تنفيذ استراتيجية تطوير الادارة الإلكترونية قصد ارساء إدارة أكثر نجاعة وأكثر قربا من المتعاملين معها وذلك بالعمل على مزيد تركيز تكنولوجيات المعلومات والاتصالات في العمل الإداري من أجل توفير خدمات ذات قيمة مضافة لفائدة مختلف المتعاملين معها.

I-1-2. برامج الوزارة :

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

وفي هذا الإطار تم ضبط 3 برامج عملياتية بالإضافة إلى برنامج القيادة والمساندة كما يلي :

- ✓ برنامج الطاقة
- ✓ برنامج الصناعة
- ✓ برنامج المناجم
- ✓ برنامج القيادة والمساندة



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

عدد المؤشرات	عدد الأهداف	البرامج
9	4	الطاقة
8	3	الصناعة
9	3	المناجم
8	4	القيادة والمساندة
34	14	المجموع

2. الميزانية وبرمجة نفقات الوزارة على المدى المتوسط :

تبعاً لانخراط مهمة الصناعة والطاقة والمناجم ضمن الوزارات النموذجية من الدفعة الثانية، وفي إطار العمل المتواصل على تركيز منظومة التصرف في الميزانية حسب الأهداف تم إعداد مشروع ميزانية الوزارة لسنة 2016 وفق منهجية التصرف حسب الأهداف .

I-2-1. تقديم مشروع ميزانية وزارة الصناعة والطاقة والمناجم لسنة 2016 :

🚩 منهجية إعداد مشروع ميزانية الوزارة لسنة 2016 وفق المنظور البرامجي :

تم إعداد مشروع ميزانية وزارة الصناعة والطاقة والمناجم لسنة 2016 طبقاً للتوجهات العامة الواردة بمنشور السيد رئيس الحكومة عدد 12 بتاريخ 16 أبريل 2015 والمتعلق بإعداد مشروع ميزانية الدولة وإطار القدرة على الأداء للسياسات العمومية لسنة 2016 .

إطار القدرة على الأداء :

- تم العمل على التقليل من عدد الأهداف ومؤشرات قياس الأداء الخاصة بكل برنامج ومراجعة احتساب البعض من المؤشرات بهدف إبراز مفهوم القدرة على الأداء بصفة أفضل .
- تم ضبط الأنشطة والتدخلات المبرمج القيام بها سنة 2016 بالنسبة لكل برنامج قصد إحداث الرابط بين الأهداف المرسومة والاعتمادات المقترحة .
- تم اعداد بطاقة المنشآت والمؤسسات العمومية المتدخلة في بلورة سياسة البرامج مع الإقتصار هذه السنة على المؤسسات التي تظهر في ميزانية الوزارة .

الميزانية وإطار النفقات متوسط المدى (2016 – 2018) :

- تم احتساب انجازات الميزانية لسنوات 2012 - 2013 و 2014 بالإعتماد على المعطيات الواردة في منظومة " أدب مركزي " .
- تم توزيع نفقات التأجير العمومي على مستوى البرامج باستثناء النفقات المترتبة عن الترقيات التي تم تضمينها ببرنامج القيادة والمساندة لصعوبة توزيعها قبل اجراء المناظرات .
- بالنسبة لنفقات وسائل المصالح تم ادراجها برمتها ضمن برنامج القيادة والمساندة لغياب الاجراءات العملية لتوزيعها .

🚩 توزيع ميزانية وزارة الصناعة والطاقة والمناجم حسب طبيعة النفقة :

قدّرت الميزانية الجمليّة لوزارة الصناعة والطاقة والمناجم لسنة 2016 بـ 183408 أ.دون اعتبار منحة دعم المحروقات، مقابل 192222 أ.د بقانون المالية التكميلي لسنة 2015 أي بانخفاض قدره -4.59% .

وقد سجّلت منحة دعم المحروقات تراجعاً ملحوظاً نتيجة للهبوط الحاد في أسواق النفط العالميّة ، إذ قدّرت في سنة 2016 بـ 579000 أ.د ، مقارنة بـ 1286000 أ.د لسنة 2015 أي بنسبة تراجع تجاوزت 50% .

وتتوزع تقديرات حاجيات الوزارة من الاعتمادات كما يلي :

- نفقات التصرف : 35197 أ.د

- نفقات التنمية : 81211 أ.د
- صناديق الخزينة : 67000 أ.د
- منحة دعم المحروقات : 579000 أ.د

توزيع ميزانية وزارة الصناعة حسب البرامج وطبيعة النفقة :

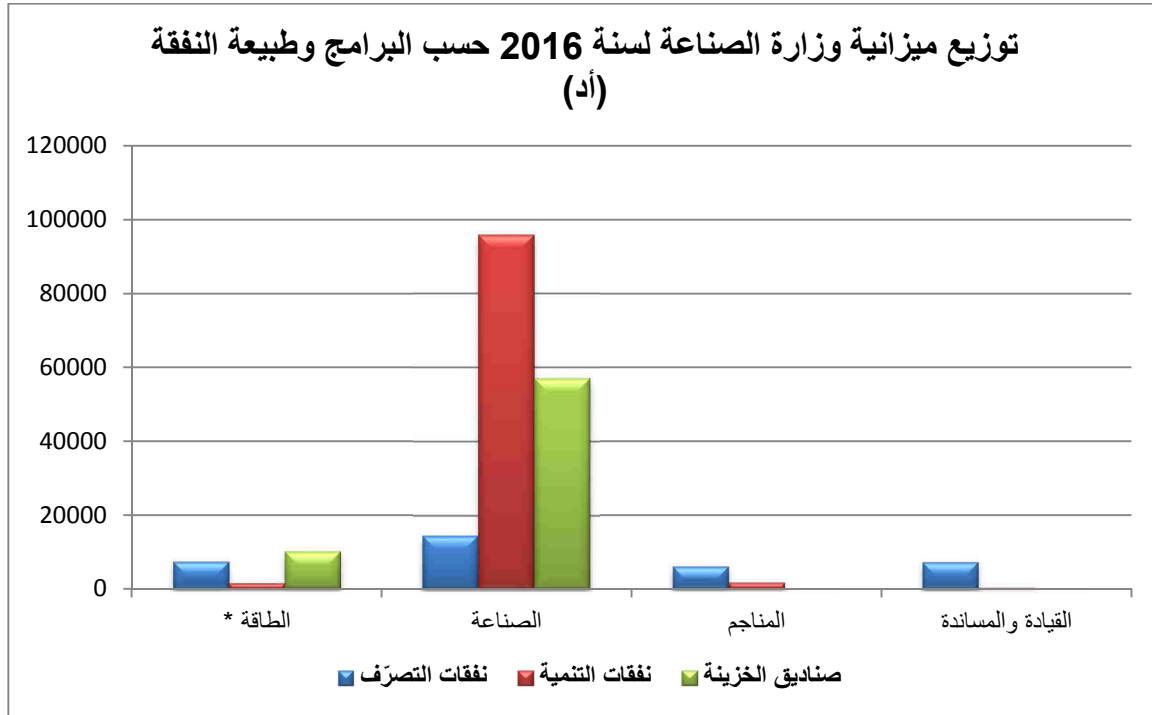
تم توزيع الإعتمادات الجملية لميزانية وزارة الصناعة والطاقة والمناجم بالنسبة لسنة 2016 على 4 برامج وفقا للحاجيات المقترحة من كل برنامج طبقا للجدول التالي :

الوحدة: ألف دينار

المجموع	البرامج				البرامج طبيعة النفقة
	القيادة والمساعدة	المناجم	الصناعة	الطاقة *	
35197	7282	6052	14528	7335	نفقات التصرف
29002	3872	5451	13352	6327	التأجير العمومي
8836	3872	312	3924	728	الوزارة
20166	-	5139	9428	5599	المؤسسات
5099	3060	601	584	854	وسائل المصالح
3060	3060	-	-	-	الوزارة
2039	0	601	584	854	المؤسسات
1096	350	-	592	154(*)	التدخل العمومي
942	350	-	592	-	الوزارة
154	-	-	-	250	المؤسسات
81211	408	1795	77348	1660	نفقات التنمية
20260	408	-	19852	-	الإستثمارات المباشرة
20260	408	-	19852	-	على الميزانية
-	-	-	-	-	على القروض الخارجية
60951	-	1795	57496	1660	التمويل العمومي
60951	-	1795	57496	1660	على الميزانية
-	-	-	-	-	على القروض الخارجية
67000	-	-	57000	10000	صناديق الخزينة
183408(*)	7690	7847	148876	18995(*)	المجموع

(*) دون اعتبار منحة دعم المحروقات

توزيع ميزانية وزارة الصناعة والطاقة والمناجم حسب البرامج وطبيعة النفقة (إ.د. الدفع)

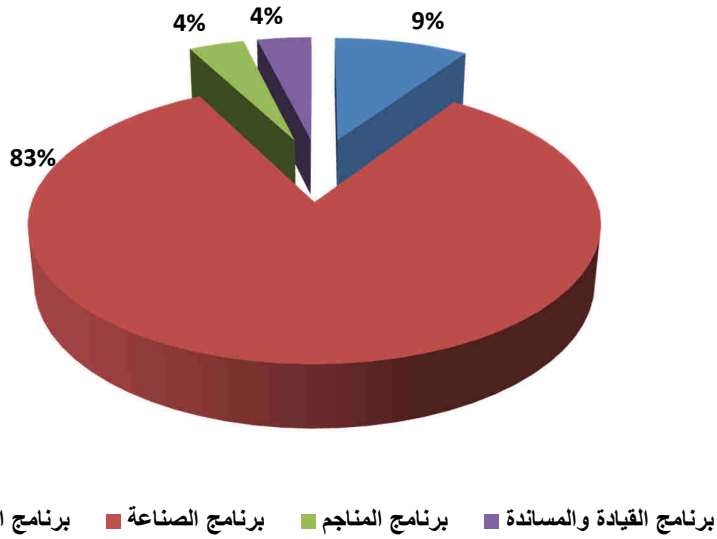


تطور ميزانية وزارة الصناعة والطاقة والمناجم حسب البرامج :

الوحدة: ألف دينار

النسبة %	المبلغ	مقترحات 2016		قانون المالية التكميلي 2015	إنجازات 2014	البرامج
		إعتمادات الدفع	إعتمادات التعهد			
-33.82	-9706,5	18995	19395	28701.5	21612	دون إعتبار منحة دعم المحروقات
-54.98	-707000	579000	579000	1286000	2353000	منحة دعم المحروقات
-54.51	-716706.5	597995	598395	1314701.5	2374612	مجموع البرنامج
0.20	298	148876	177713	148578	219427	2 - برنامج الصناعة :
9.03	650	7847	7327	7197	6324	3 - برنامج المناجم :
-3.22	-255.5	7690	7705	7945.5	6574	4 - برنامج القيادة والمساندة :
-4.59	-8814	183408	212140	192222	253937	المجموع العام للبرامج دون إعتبار منحة دعم المحروقات
-48.42	-715814	762408	791140	1478222	2606937	المجموع العام للبرامج بإعتبار منحة دعم المحروقات

توزيع ميزانية وزارة الصناعة لسنة 2016 على مختلف البرامج دون
إعتبار منحة دعم المحروقات

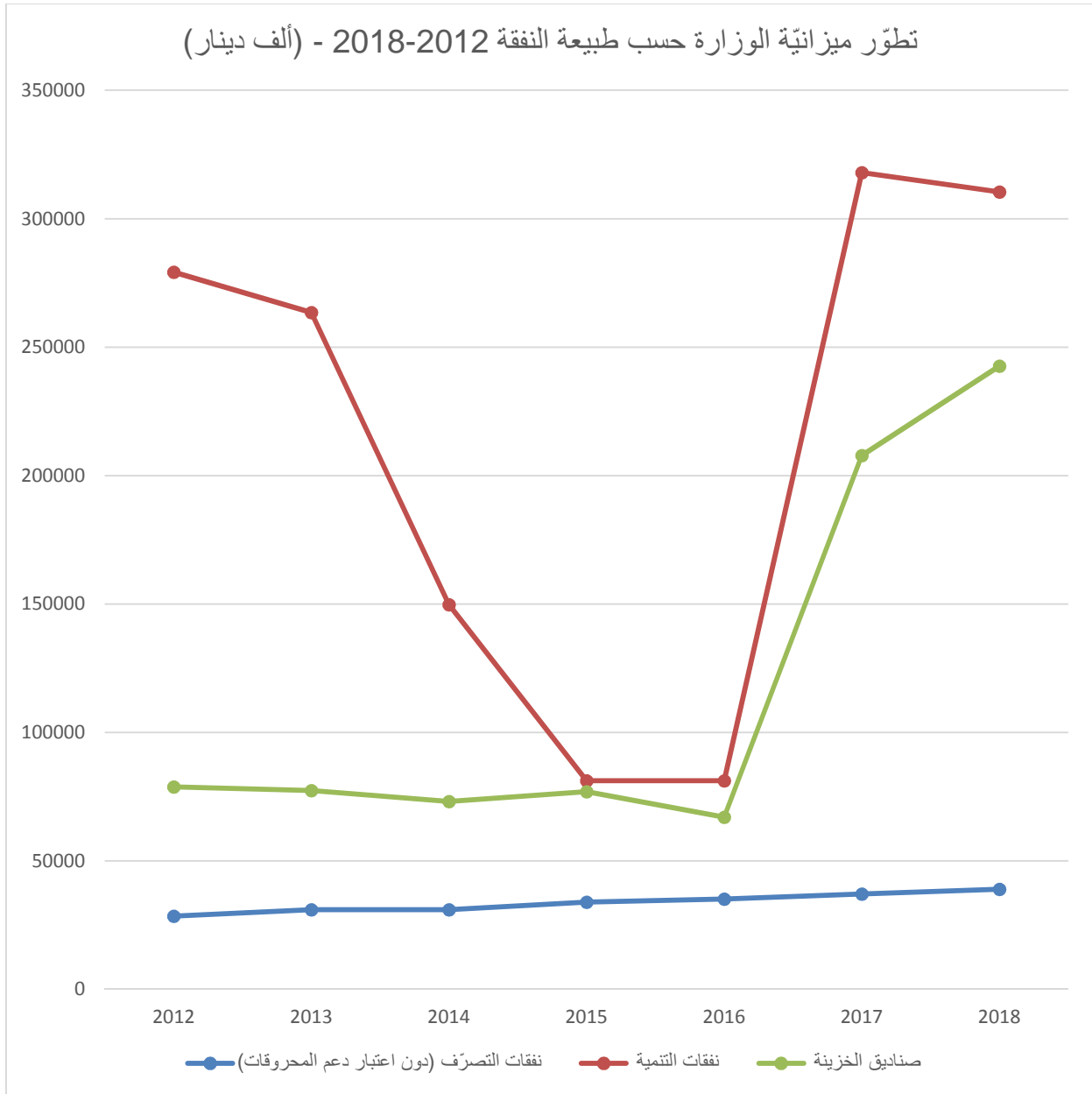


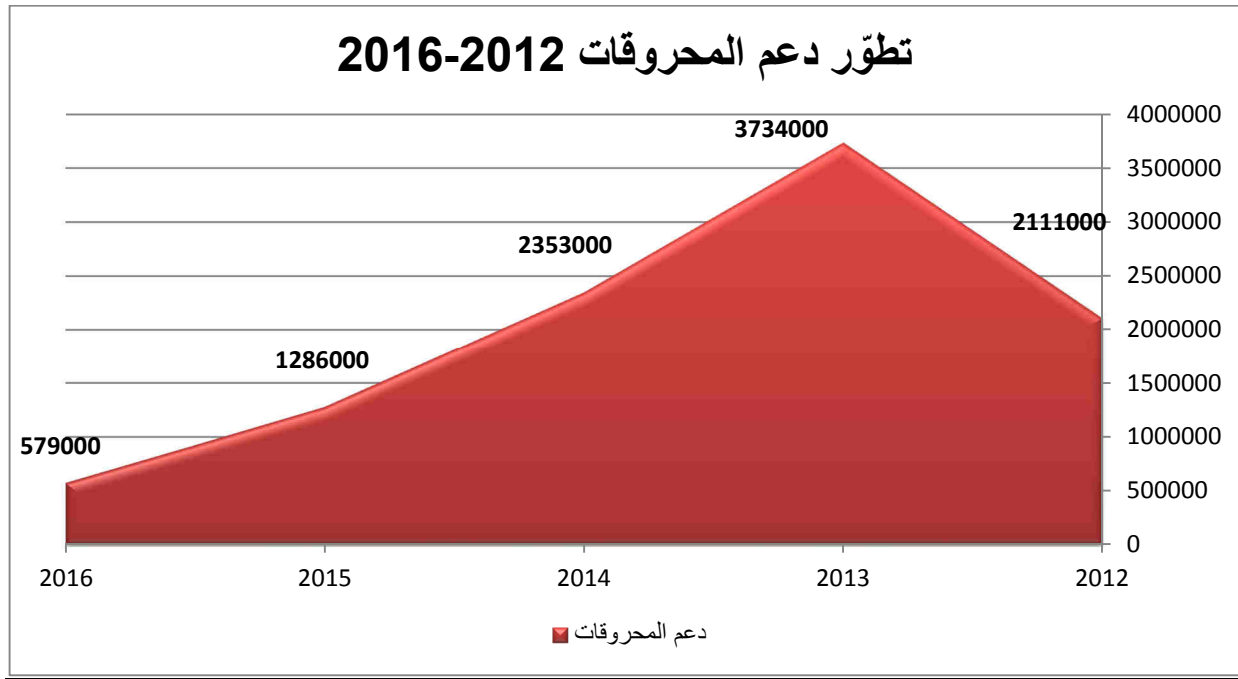
I-2-2. تقديم إطار النفقات متوسط المدى (2016 - 2018) للوزارة:

الوحدة : ألف دينار			تقديرات	ق.م.ت 2015	إنجازات			السنوات
2018	2017	2016			2014	2013	2012	
								طبيعة النفقة
								نفقات التصرف (دون اعتبار دعم المحروقات)
38970	37108	35197	34011	31045	31066	28551		
31225	29664	29002	28016	25680	24742	22404	التأجير العمومي	
6647	6396	5099	5099	4750	5721	5586	وسائل المصالح	
1098	1048	1096	896	615	603	561	التدخل العمومي (دون اعتبار دعم المحروقات)	
								نفقات التنمية
310391	317931	81211	81211	149781	263546	279170		
22930	35967	20260	20260	1477	2996	5910	الإستثمارات المباشرة	
287461	281964	60951	60951	148304	260254	272763	التمويل العمومي	
-	-	-	-	-	296	497	القروض الخارجية	
								صناديق الخزينة
242700	207800	67000	77000	73112	77459	78871		
88700	83800	55000	55000	58934	53303	57999	صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاعات الصناعة والخدمات والصناعات التقليدية	
4000	4000	2000	2000	618	1284	2866	صندوق النهوض بزيت الزيتون المعلب	
150000	120000	10000	20000	13560	22872	18006	صندوق الانتقال الطاقوي	
								المجموع (دون اعتبار دعم المحروقات)
592061	562839	183408	192222	253938	372071	386592		

-	-	579000	1286000	2353000	3734000	2111000	دعم المحروقات
-	-	762408	1478222	2606938	4106071	2497592	المجموع (باعتبار دعم المحروقات)

إطار النفقات متوسط المدى (2016-2018) للوزارة حسب طبيعة النفقة





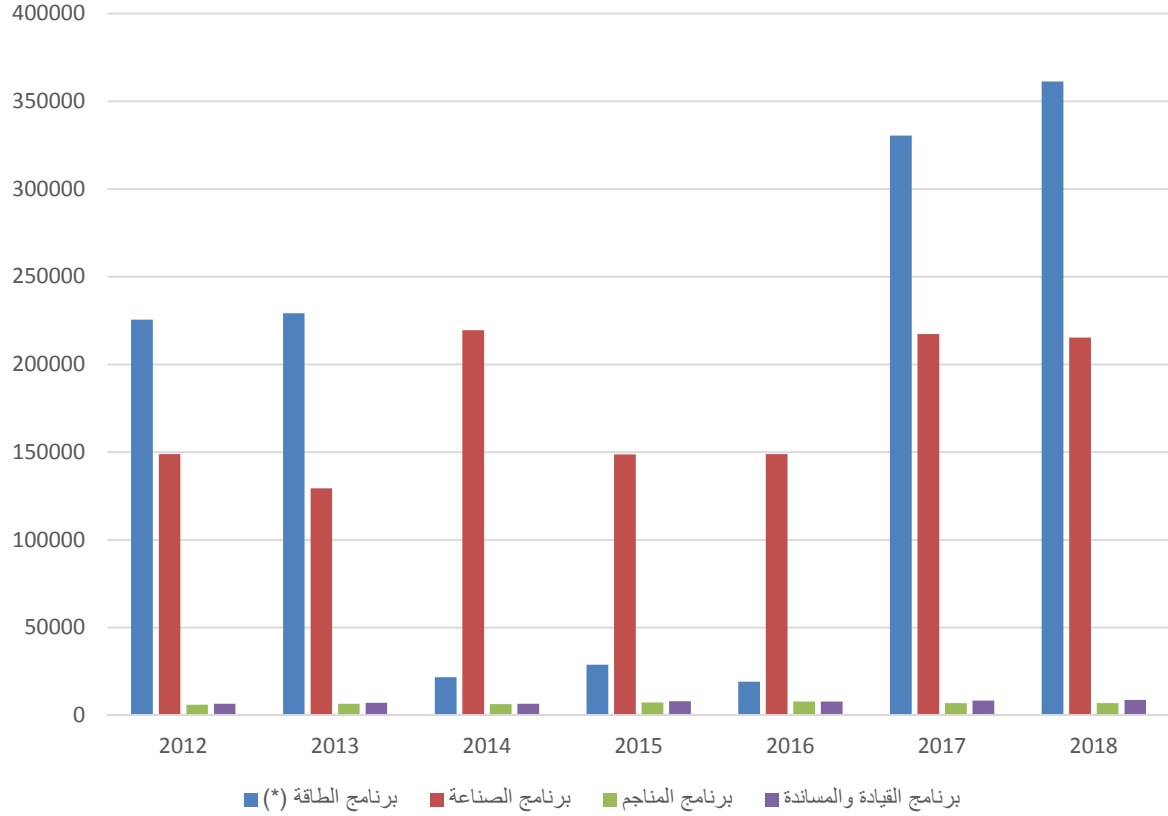
الوحدة : ألف دينار

تقديرات			ق.م.ت. 2015	إنجازات			البرامج
2018	2017	2016		2014	2013	2012	
361274	330359	18995	28701,5	21612	229212	225423	برنامج الطاقة (*)
215187	217305	148876	148578	219427	129349	148816	برنامج الصناعة
6897	6802	7847	7197	6324	6406	5863	برنامج المناجم
8703	8373	7690	7945,5	6574	7084	6490	برنامج القيادة والمساندة
592061	562839	183408	192222	253938	372071	386592	المجموع (*)

(*) دون اعتبار منحة دعم المحروقات

إطار النفقات متوسط المدى (2016-2018) للوزارة حسب البرامج

إطار النفقات متوسط المدى (2016 - 2018) للوزارة
حسب المنظور البرامجي
دون إعتبار منحة دعم المحروقات



2016

الميزانية
إعتمادات الدفع
(ألف دينار)
597995

نفقات
التصرف:
7335
نفقات التنمية:
1660

عدد أهداف
البرنامج :
4

عدد المؤشرات
9

برنامج 1 : الطاقة لسنة 2016

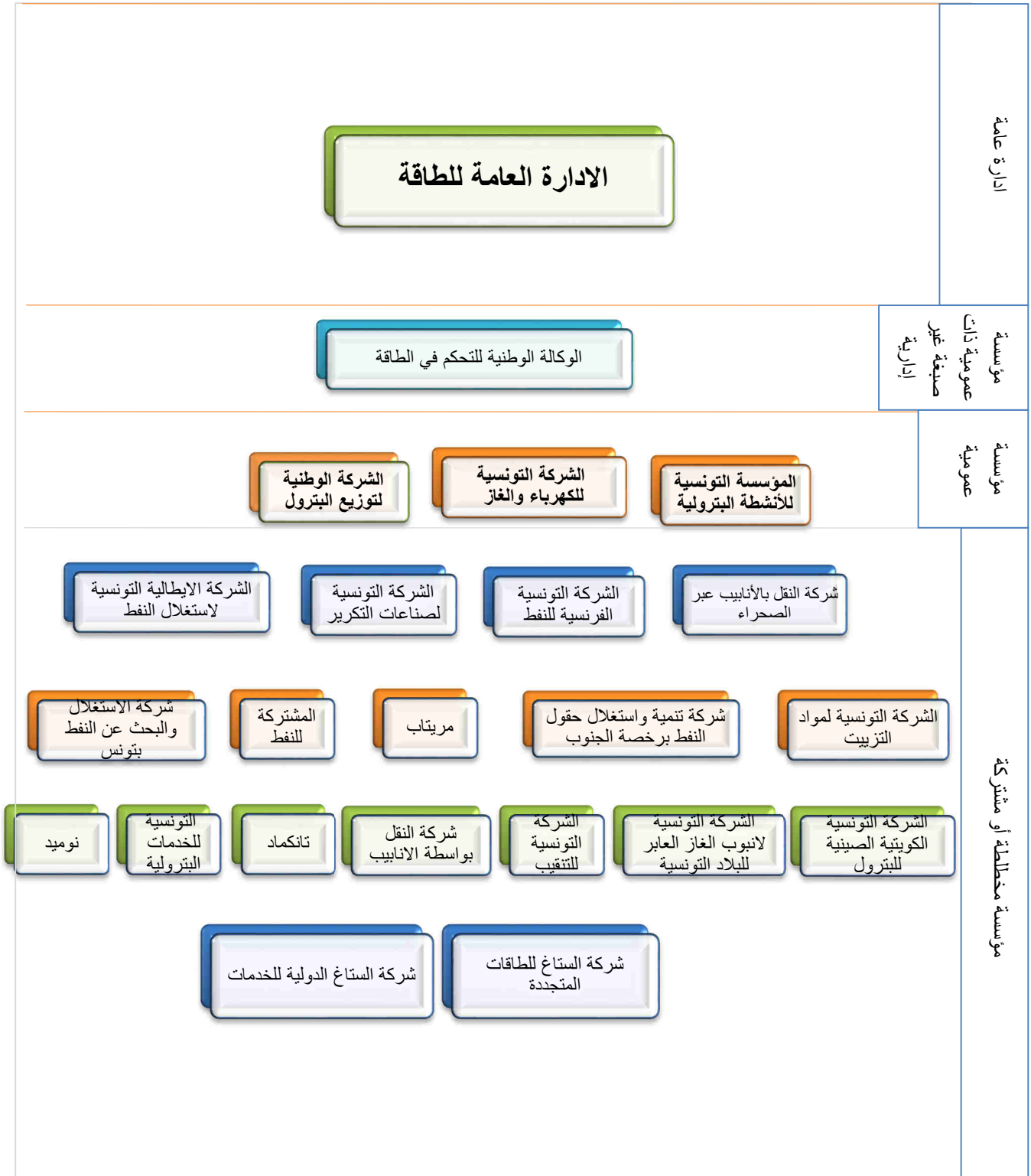
رئيس البرنامج : السيد رضا بوزوادة

المكلف بالملف : السيدة عفاف شاشي
السيد مهدي بن عامر



II. المحور الثاني : برنامج الطاقة (-1-)

1. خارطة البرنامج
2. تقديم البرنامج وإستراتيجيته :



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

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

المؤسسات:

- الوكالة الوطنية لتحكم في الطاقة (ANME) : مؤسسة عمومية ذات صبغة غير ادارية
 - الشركة التونسية للكهرباء والغاز (STEG) : مؤسسة عمومية
 - المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية (ETAP) : مؤسسة عمومية
 - الشركة التونسية لصناعات التكرير (STIR) : مؤسسة عمومية
 - الشركة الوطنية للتوزيع البترول (SNDP) : مؤسسة عمومية
 - الشركة الايطالية التونسية للاستغلال النفط: (SITEP) مؤسسة مختلطة أو مشتركة
 - الشركة التونسية الفرنسية للنفط : (CFTP) مؤسسة مختلطة أو مشتركة
 - شركة النقل بالأنابيب عبر الصحراء : (TRAPSA) مؤسسة مختلطة أو مشتركة
 - شركة النقل بواسطة الانابيب : (SOTRAPIL) مؤسسة عمومية ذات صبغة غير ادارية
- II-2-1. إستراتيجية البرنامج وعلاقتها بالتوجه العام للمخطط التنموي والدراسات**

الإستراتيجية الخاصة بالقطاع

بيئة دولية جديدة

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

بيئة وطنية جديدة

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

هدف استراتيجي

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

التوجهات الإستراتيجية:

المحور 1: الموارد والبنية التحتية

- تنمية الموارد الوطنية (مصادر الطاقة التقليدية، الطاقات المتجددة بما في ذلك الطاقة الشمسية)،
- تعزيز النجاعة الطاقية،
- تطوير البنية التحتية (الإنتاج والتحويل والنقل والتوزيع والتخزين).

المحور 2: الإدماج المحلي

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

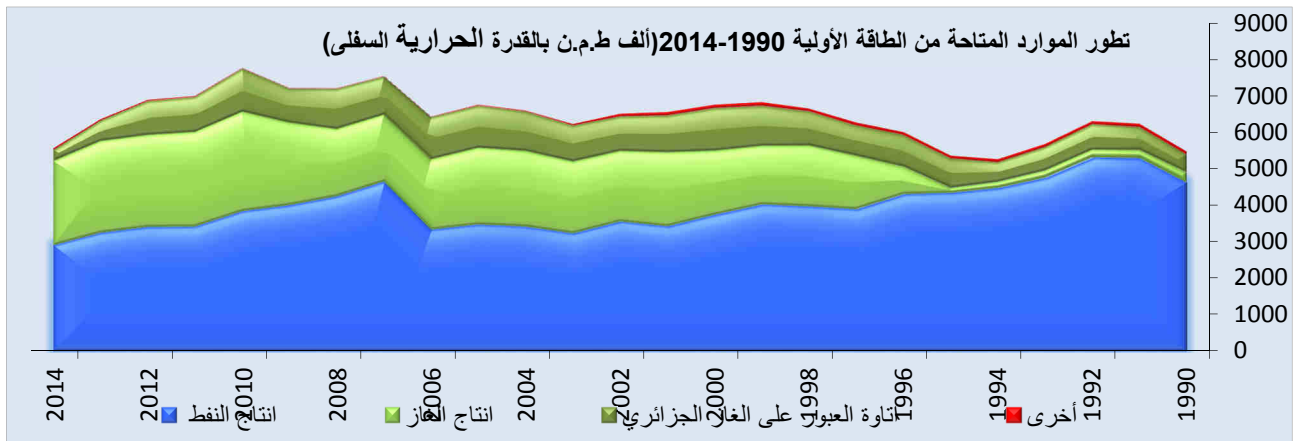
المحور 3: إصلاح القطاع

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

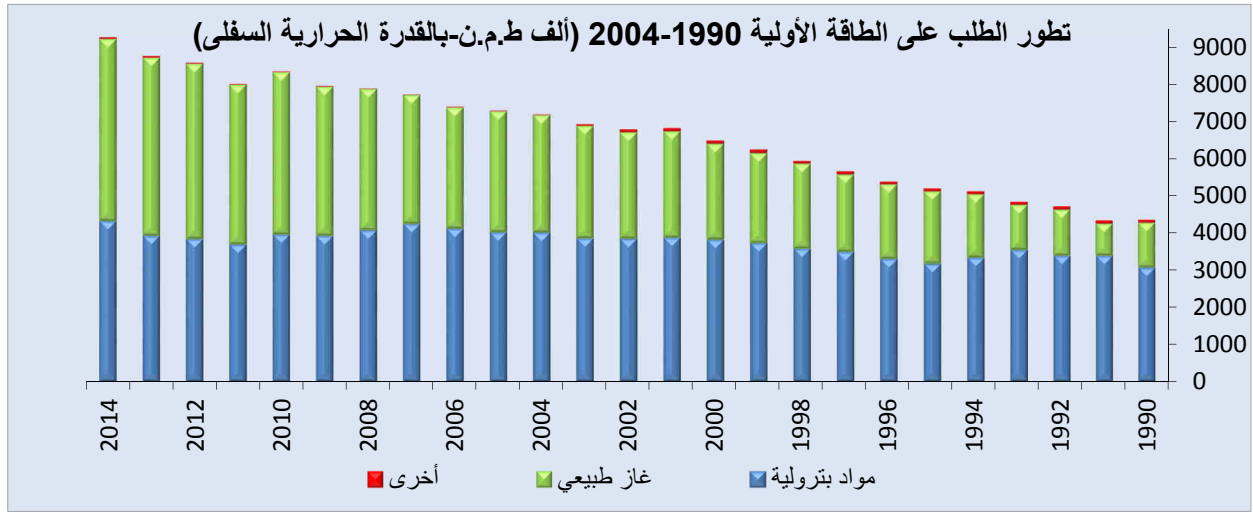
المحور 4: التكامل المتوسطي

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

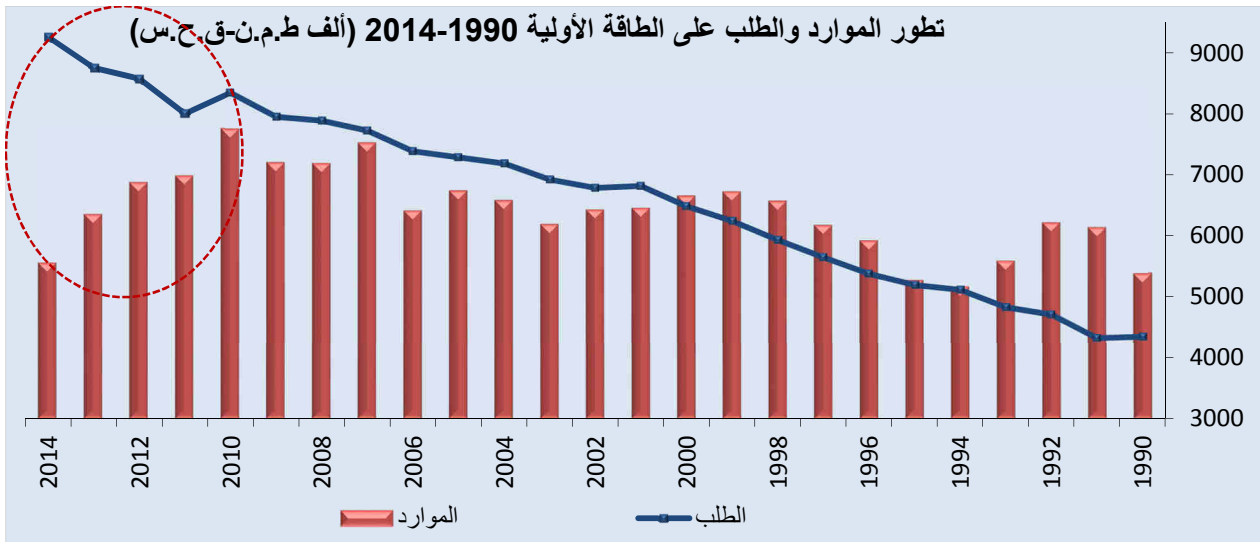
الرسم البياني 1 : تطور موارد الطاقة (ألف طن مكافئ نفط) 2014-1990



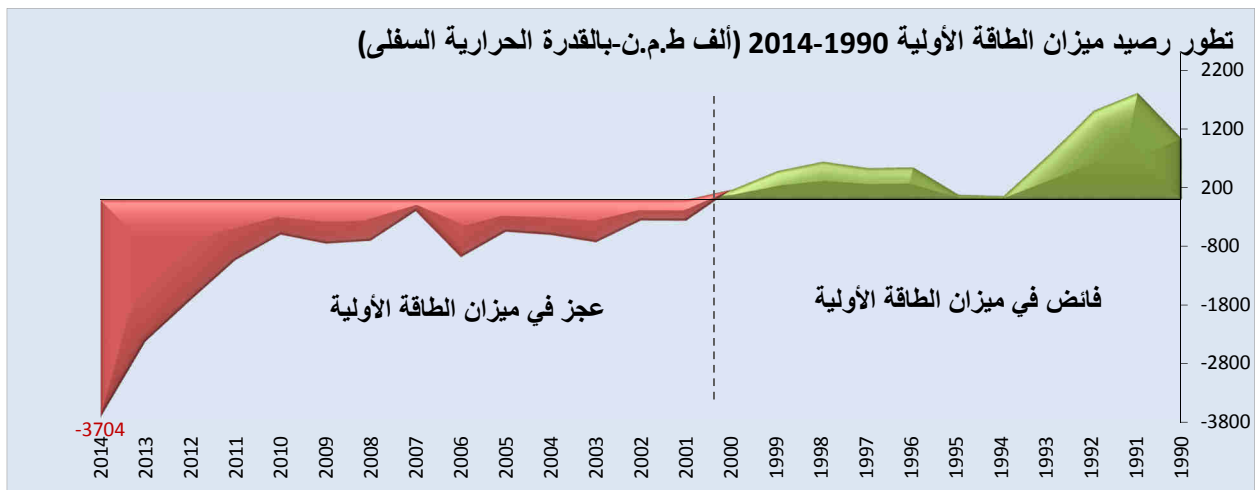
الرسم البياني 2: تطور الطلب على الطاقة الأولية (ألف طن مكافئ نفط) 1990-2014



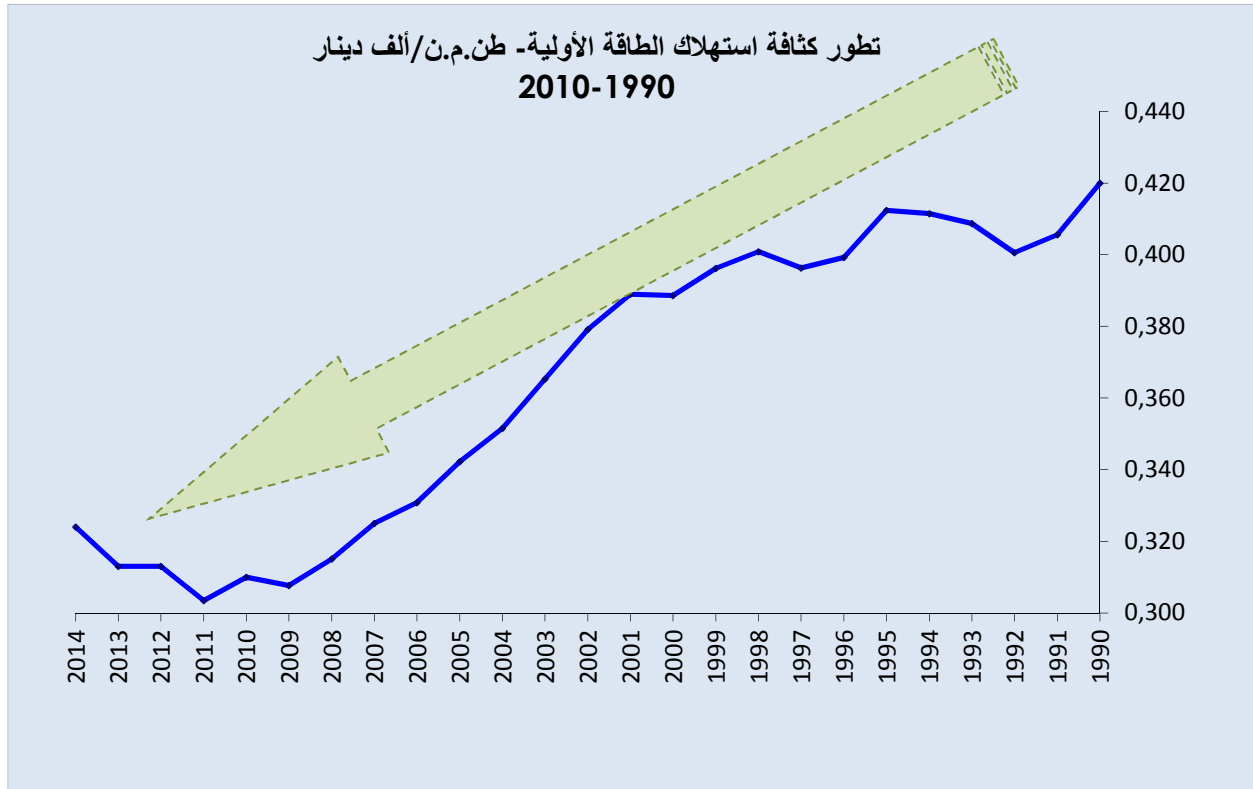
رسم البياني 3: تطور الموارد والطلب على الطاقة الأولية (ألف طن مكافئ نفط) 1990-2014



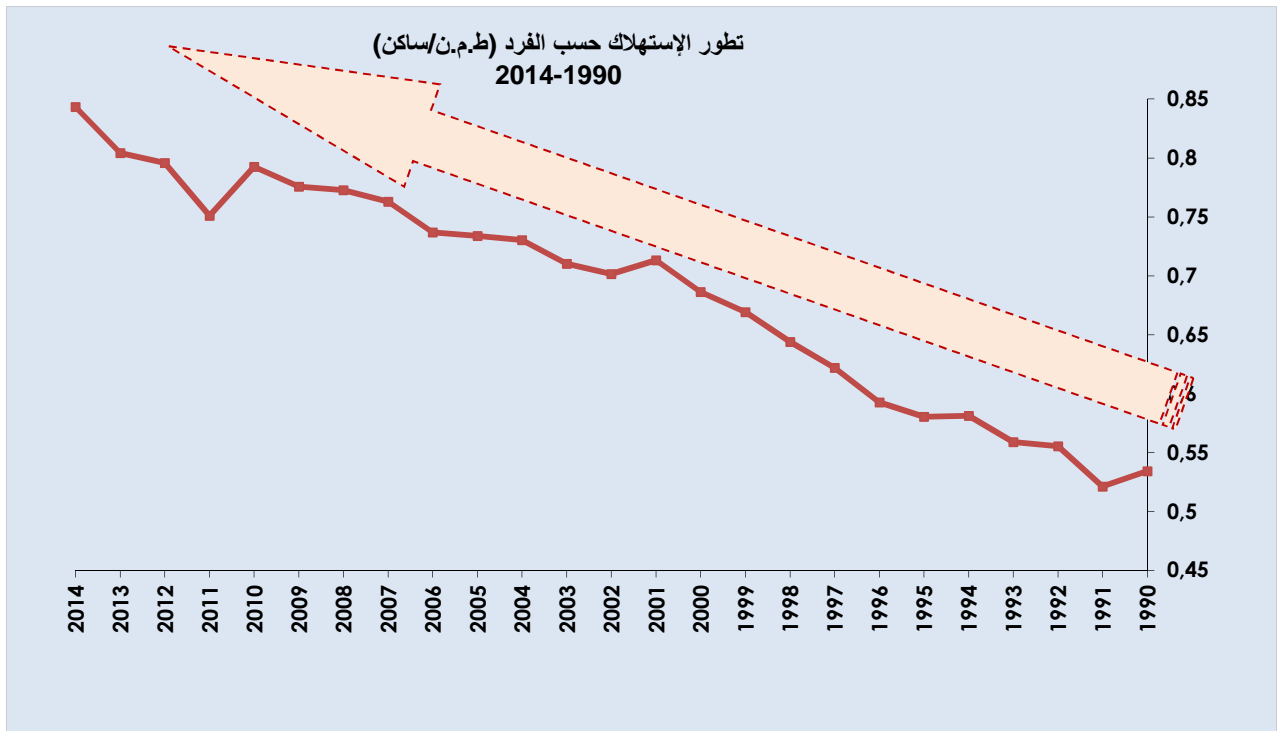
رسم البياني 4: تطور رصيد ميزان الطاقة الأولية (ألف طن مكافئ نفط) 1990-2014



الرسم البياني 5: تطور كثافة استهلاك الطاقة الأولية (ألف طن مكافئ نفط/1000 د) 2014-1990



الرسم البياني 6: تطور معدل استهلاك الفرد من الطاقة (ألف طن مكافئ نفط/الفرد) 2014-1990



3. أهداف ومؤشرات قياس الأداء الخاصة بالبرنامج:

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

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

التقديرات			ق.م.ت	الإنجازات			الوحدة	الهدف 1.1.1
2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012		
3	3	2	0	0	1	1	عدد	المؤشر 1.1.1.1 : عدد الرخص الممنوحة
14	13	10	*6	3	13	11	عدد	المؤشر 2.1.1.1 : عدد الآبار الاستكشافية
15	15	12	**10	11	11	14	عدد	المؤشر 3.1.1.1 : عدد الآبار التطويرية

*بالنسبة لسنة 2015 تم تحيين عدد الآبار الاستكشافية الى 6 آبار عوض 13 بئرا المرسمة في مشروع القدرة على الأداء لسنة 2015 نظرا لالغاء أو تأجيل حفر بعض الآبار المبرمجة لعدم توفر الحفارات أو للنتائج السلبية لحفر آبار سابقة على نفس الرخصة أو لطلب صاحب الرخصة التمديد لمزيد تقييم الرخصة قصد ايجاد مكامن جديدة قابلة للحفر وحسب الانجازات الفعلية سيتم حفر 5 آبار سنة 2015. وبالنسبة لسنة 2016، تم تحيين عدد الآبار من 11 الى 10 مع العلم ان 5 منها غير مؤكدة.

** بالنسبة للآبار التطويرية المتوقع حفرها سنة 2015، سيكون عدد الآبار الجديدة، بالاستناد الى الانجازات الى موفى أكتوبر 2015، في حدود 4 آبار نتيجة ترحيل بعض الآبار الجديدة الى سنة 2016 لأسباب اقتصادية أو عدم توفر آلات حفر.

الهدف 2.1.1 : تحسين كثافة استهلاك الطاقة

التقديرات			ق.م.ت	الإنجازات			الوحدة	الهدف 2.1.1
2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012		
150000	120000	10000	**20000	*21800	20000	16730	ألف دينار	المؤشر 1.2.1.1 : المنح المقدمة من صندوق الانتقال الطاقوي
150	120	-	100	98	87	65	عدد	المؤشر 2.2.1.1 : عدد عقود البرامج

* بالنسبة لصندوق الانتقال الطاقوي، بلغت المبالغ الجمالية التي وقع صرفها منذ احداثه سنة 2014 21,81 مليون دينار جزء منها تم صرفه سنة 2015 وتجدر الإشارة ان 13.560 مليون دينار تم صرفها إلى موفى ديسمبر 2014.

** بالنسبة لسنة 2015، وعلى اثر ورود فاكس من السيد وزير المالية بتاريخ 7 ماي 2015 حول اعداد قانون المالية التكميلي لسنة 2015 وبطلب التخفيض في نفقات التنمية، تم التنسيق مع الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة وتم اقتراح مراجعة الاعتمادات التي تم تخصيصها لصندوق الانتقال الطاقوي في قانون المالية التكميلي من 70 مليون دينار الى 50 مليون دينار (فاكس الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة بتاريخ 15 ماي 2015) الا انه تم الاقتصار على 20 مليون دينار لسنة 2015 و 10 مليون دينار سنة 2016 وهو ما لا يغطي، حسب الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة (فاكس الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة بتاريخ 17 نوفمبر 2015) ، سوى مصاريف الثلاثي الأول من سنة 2016 لذلك لا يمكن تحديد أي مؤشرات مرتبطة بصندوق الانتقال الطاقوي.

مبشرات اعتماد مؤشر تحسين كثافة استهلاك الطاقة :

يعتبر هذا المؤشر من أكثر المؤشرات اعتماداً 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، تطوير التوليد المؤتلف للطاقة، محطات تشخيص المحركات...).

كما تم اعداد والمصادقة على القانون الخاص بانتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة والذي سيساهم في تنويع المزيج الطاقى.

الهدف 3.1.1 : زيادة حصة الطاقات المتجددة في استهلاك الطاقة

التقديرات			ق.م.ت	الإنجازات			الوحدة	الهدف 3.1.1
2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012		
85000	85000	-	85000	66497	66000	74050	م ²	المؤشر 1.3.1.1 : عدد م ² من اللاقطات الشمسية المعدة لتسخين المياه
18000	15000	-	10000	5790	4000	2200	كيلواط	المؤشر 2.3.1.1 : كيلواط مركز لإنتاج الكهرباء من المباني الشمسية

مبشرات اعتماد مؤشر زيادة حصة الطاقات المتجددة في استهلاك الطاقة :

في ظل العجز الهيكلي للميزان الطاقى وبلوغه نسب قياسية مقارنة بالسنوات الأخيرة، وجب التوجّه نحو حلول بديلة تساعد على الحد من هذا العجز الذي أصبح يمثل عبئاً على ميزانية الدولة.

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

الهدف 4.1.1 : تحسين التكامل والربط المحلي والإقليمي لشبكات الغاز والكهرباء

التقديرات			ق.م.ت	الإنجازات			الوحدة	الهدف 4.1.1
2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012		
55000	55000	53300	55000	36329	52442	54414	عدد	المؤشر 1.4.1.1 : عدد المشتركين في شبكة الغاز
450	610	*240	424	424	240	120	ميغاوات	المؤشر 2.4.1.1 : القدرة الكهربائية المركزة

* لمجابهة زيادة الطلب على الكهرباء وخاصة في فترة الذروة ونظرا لوجود بعض التأخير في انجاز برنامج انتاج الكهلاء، سيتم اقتناء تربنتان غازيتان 2*120 لتركيهما في منطقة بوشمة خلال سنة 2016.

II-2-3. تقديم أنشطة البرنامج:

الإعتمادات	الأنشطة	تقديرات 2016	المؤشرات	الأهداف
	<p>التعريف بالخصائص الجيولوجية لتونس وأفاق الاستكشاف في المؤتمرات العالمية حول النفط والغاز وكذلك بمأمولية القطع المعروضة.</p> <p>توضيح الإجراءات الواجب إتمامها بصفة إنتقالية إلى حدود تعديل التشريع الجاري به العمل.</p> <p>التعريف بالحوافز والتشجيعات الممنوحة في ميدان الاستكشاف والبحث واستغلال النفط والغاز.</p> <p>القيام بالأشغال السيزمية (مسح زلزالي ثنائي وثلاثي الأبعاد) لتحديد المكامن القابلة للحفر.</p>	2	1.1.1.1 عدد الرخص الممنوحة	<p>الهدف 1.1.1</p> <p>تكثيف جهود الاستكشاف لزيادة مستوى الإنتاج المحلي للنفط و الغاز</p>
	<p>القيام بالأشغال السيزمية والجيولوجية (مسح زلزالي ثنائي وثلاثي الأبعاد) لتحديد المكامن القابلة للحفر وانجازها وذلك حسب برامج المشغلين واجال الالتزامات بالأشغال.</p> <p>ويبقى تحقيق القيمة المنشودة مرتبط بتوقف الاحتجاجات والمطالب الاجتماعية. مع العلم أن 5 فقط منها مؤكدة</p>	10	2.1.1.1 عدد الآبار الاستكشافية	

	<p>مرتبطة بتوقف الاحتياجات والمطالب الاجتماعية وتحسن السعر العالمي للنفط.</p> <p>حفر 13 بئر تطويرية على 6 امتيازات إستغلال.</p> <p>وحسب المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية، من المزمع انجاز استثمارات بالحقول التي لم تدخل بعد مرحلة الانتاج (ليس لها موارد ذاتية لتمويلها) تناهز 600 مليون دينار خلال 2016 تخص بالأهم مشروع تطوير امتياز نواره بجزئيه ، وكذلك مشروع تطوير امتياز استغلال بئر بن طرطر...</p> <p>وهذه المشاريع يقع تمويلها في حدود 65 % عن طريق القروض و35% من التمويل الذاتي للمؤسسة وبما ان النتيجة الصافية للمؤسسة يتم رصدها كاملة لفائدة خزينة الدولة، فان المؤسسة اقترحت رصد 200 مليون دينار سنة 2016 لتمويل جزء من الاستثمارات المباشرة الا انه لم يتم رصد أي اعتمادات في مشروع قانون المالية لسنة 2016 لاستثمارات المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية.</p>	12	3.1.1.1 عدد الآبار التطويرية	
<p>تم اعداد أمر يتعلق بظبط قواعد وتسيير وكيفية تدخل صندوق الانتقال الطاقوي و ارساله الى رئاسة الحكومة وهو الان بصدد الدرس بوزارة الصناعة والطاقة والمناجم على ضوء ملاحظات وزارة المالية والمحكمة الادارية ورئاسة الحكومة المذكورة بالااحالة</p>	<p>يهدف برنامج التحكم في الطاقة خلال الفترة المقبلة إلى التخفيض في استهلاك الطاقة الأولية بنسبة 17% سنة 2020 و34% سنة 2030 (السنة المرجعية هي سنة 2012) عن طريق مشاريع النجاعة في استهلاك الطاقة والطاقات المتجددة. ولبلوغ هذه الأهداف تم تعويض الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة بصندوق الانتقال الطاقوي بمقتضى قانون المالية لسنة 2014 وذلك قصد الترفيع في اعتماداته وتنويع</p>	10000	1.2.1.1 المنح المقدمة من الصندوق الانتقال الطاقوي (ألف دينار)	<p>الهدف 2.1.1 تحسين كثافة الطاقة</p>

الواردة عدد 1/3353 بتاريخ 2015/09/29.	مجالات تدخله لتشمل، علاوة على دوره التقليدي في اسناد المنح، المساهمة في تمويل المشاريع وتنفيذ القروض وضمانها غير انه لم يتم ادراج سوى 10 مليون دينار في مشروع ميزانية 2016 وهو ما سينجر عنه تراجع في الانشطة.			
	لم تحدد الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اية أنشطة	-	1.2.1.1 عدد عقود البرامج	
	لم تحدد الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اية أنشطة	-	1.3.1.1 عدد م ² من اللاقطات الشمسية المعدة لتسخين المياه	
	شهد مشروع المباني الشمسية تطورا كبيرا في نسق الإنجازات خلال السنوات الماضية والتي فاقت التقديرات الأولية. وقد تم ابرام اتفاقية خاصة بتمويل هذه المشاريع بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز والتجاري بنك بقيمة 40 مليون دينار خلال الفترة 2012-2016. ولم تحدد الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اية أنشطة متعلقة بهذا المؤشر	-	2.3.0.2 كيلوات مركز لإنتاج الكهرباء بالمباني الشمسية	الهدف 3.1.1 زيادة حصة الطاقات المتجددة في استهلاك الطاقة
	أهم المشاريع التي ستساهم في تحقيق القيمة المنشودة - أنبوب الغاز الطبيعي تونس- بنزرت، 2015-2017.	53300	1.4.1.1 عدد المشتركين في شبكة الغاز	الهدف 4.1.1 تحسين التكامل والربط المحلي

	<p>- تزويد 15 معتمدية بولاية بنزرت بالغاز الطبيعي، 2016-2018.</p> <p>- تزويد مدينة قليبية بالغاز الطبيعي، جويلية 2015.</p> <p>- تزويد مناطق جربة وجرجيس بالغاز الطبيعي، جوان-جويلية 2015.</p> <p>- تزويد مدن تاجروين والجريصة بالغاز الطبيعي، سبتمبر 2015.</p> <p>- تزويد الحوض المنجمي ومدينة قفصة بالغاز الطبيعي، ديسمبر 2015.</p> <p>- تزويد مدن جزيرة قرقنة بالغاز الطبيعي، جوان 2016</p> <p>- أنبوب الغاز الطبيعي الرابط بين تونس وباجة والدهماني، موفى 2017.</p>			<p>والإقليمي لشبكات الغاز والكهرباء</p>
	<p>على ضوء التأخير الحاصل في إجراءات التمويل وطلب العروض بسبب الترتيبات المدرجة مع الجهة الممولة للمشروع وتعطل عملية الفرز ينتظر تأخير دخول محطة رادس (مرحلة ج) حيز الاستغلال إلى سنة 2018.</p> <p>ومن المنتظر ان تدخل المحطة الفلطاوضوية بمدينة توزر حيز الاستغلال خلال شهر مارس 2017 بقدرة مركزة 10 ميغاوات.</p> <p>وعليه سيتم اقتناء توربينات غازيتان بقدرة جمالية 240 ميغاواط سيتم تركيزها في منطقة بوشمة بولاية قابس.</p>	240	2.4.1.1 القدرة الكهربائية المركزة	

4. نفقات البرنامج

II-4-1. ميزانية البرنامج

يتوقع أن تبلغ ميزانية برنامج الطاقة لسنة 2016 حوالي **18 995** ألف دينار (دون اعتبار منحة دعم المحروقات) بانخفاض مقدر بنسبة **33,82** % مقارنة بميزانية قانون المالية لسنة 2015 والمقدرة بحوالي **28 701,5** ألف دينار (دون اعتبار منحة دعم المحروقات).

وقد سجّلت منحة دعم المحروقات تراجعاً ملحوظاً نتيجة للهبوط الحاد في أسواق النفط العالمية، إذ قدرت في سنة 2016 بـ **579** مليون دينار، مقارنة بـ **1 286** مليون دينار مدرجة بقانون المالية التكميلي لسنة 2015 أي بنسبة تراجع تجاوزت **50** %.

هذا وتجدر الإشارة أن منحة الدعم قد حددت لسنة 2015 باعتماد الفرضيات التالية: معدل سعر برميل النفط: **62** دولار و سعر الصرف الدولار مقابل الدولار: **1,95**.

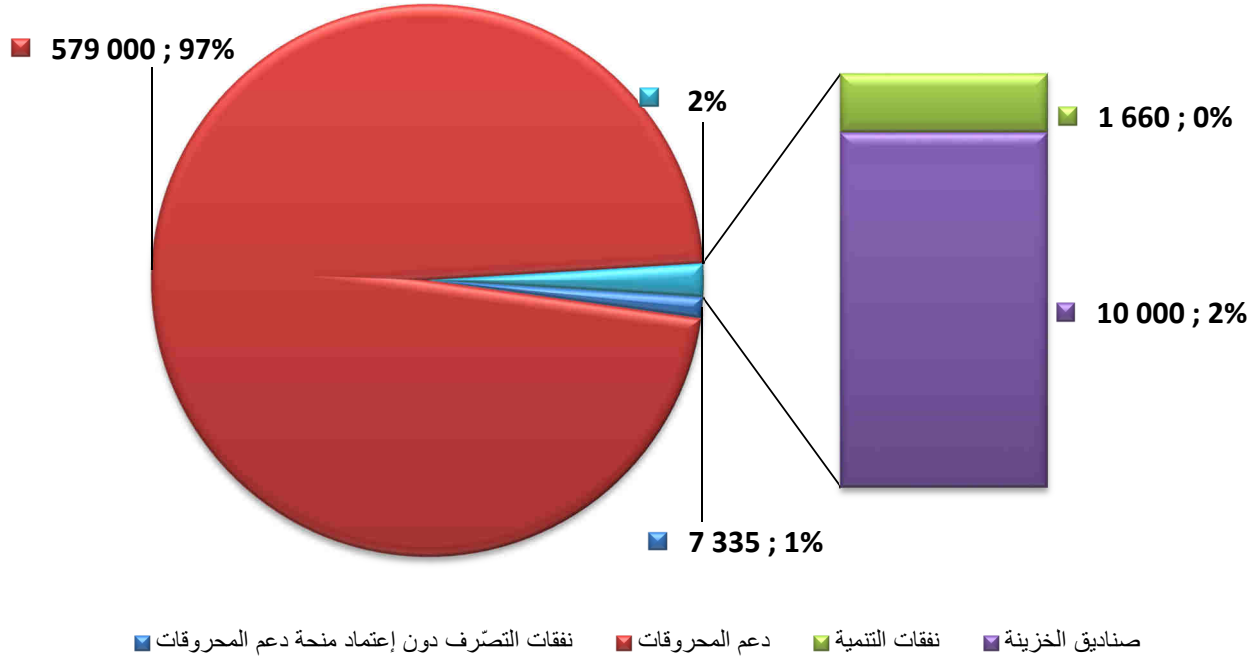
أما بالنسبة لسنة 2016، فقد تم تحديد منحة الدعم المحروقات لسنة 2016 بالكيفية التالية:

- ❖ اعتماد سعر مرجعي بـ **55** دولار للبرميل و **1.970** سعر صرف الدينار مقابل الدولار.
- ❖ إضافة عنصر جديد في تركيبة أسعار المواد الثلاثة بقيمة **5** % من الأسعار العالمية. تخصص موارد هذا العنصر لصندوق خاص لدعم استقرار الأسعار المواد البترولية (fond de régulation). وتقدر انعكاساته المالية بـ **120.8** مليون دينار.
- ❖ تخفيض سعر بيع المواد الثلاثة للعموم بـ **50** مليم/لتر للغازوال العادي والغازوال **50** و **20** مليم/لتر للبنزين. وسوف ينتفع المستهلك بما يقدر بـ **130.8** مليون دينار.
- ❖ تعديل معلوم الإستهلاك (droit de consommation) للثلاث مواد لتوفير موارد للدولة تقدر بـ **378.2** مليون دينار.
- ❖ تراجع مردود الأداء على القيمة المضافة نظراً لتراجع الأسعار بحوالي **14.7** مليون دينار.
- ❖ تخفيض دعم فارق النقل البحري (coulage) بما قيمته حوالي **1.5** مليون دينار.
- ❖ يقدر الفائض من المواد الثلاث بـ **612** مليون دينار
- ❖ قدرت قيمة دعم الشركة التونسية للكهرباء والغاز بـ **197** مليون دينار.

با اعتماد تمشّي الفصل		با اعتماد التمشّي القديم (بدون فصل)		بيانات النفقات		
تطور إع الدفع		تقديرات 2016		ق.م.ت	إنجازات	
النسبة %	المبلغ	إع الدفع	إع التعهد	2015	2014	
-54,65	- 706 657	586 335	586 335	1 292 991,5	2 359 057	نفقات التصرف باعتماد منحة دعم المحروقات
4,91	344	7 335	7 335	6 991,5	6 057	نفقات التصرف دون اعتبار منحة دعم المحروقات
7,46	440	6327	6327	5887,5	5283	التأجير العمومي
16,02	101	728	728	627,5	581	التأجير (وزارة)

6,44	339	5599	5599	5260	4702	منح التأجير (ANME)
0,0	0	854	854	854	738	منح التسيير ANME
-38,40	-96	154	154	250	36	التدخل العمومي منحة (ANME)
-54,98	-707000	579000	579000	1286000	2353000	دعم المحروقات
-2,92	-50	1660	2060	1710	1995	نفقات التنمية
-2,92	-50	1660	2060	1710	1995	التمويل العمومي
-2,92	-50	1660	2060	1710	1995	على الموارد العامة للميزانية
2,92	-50	1660	2060	1710	1995	الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة
-50,00	-10000	10000	10000	20000	13560	صناديق الخزينة
-50,00	-10000	10000	10000	20000	13560	صندوق الانتقال الطاقوي
-54,51	- 716 707	597 995	598 395	1 314 701,5	2 374 612	مجموع البرنامج (باعتبار منحة الدعم)
-33,82	- 9 707	18 995	19 395	28 701,5	21 612	مجموع البرنامج (دون اعتبار منحة الدعم)

مجموع نفقات برنامج الطاقة لسنة 2016 (ألف دينار)



إطار النفقات متوسط المدى 2012-2018 لبرنامج الطاقة

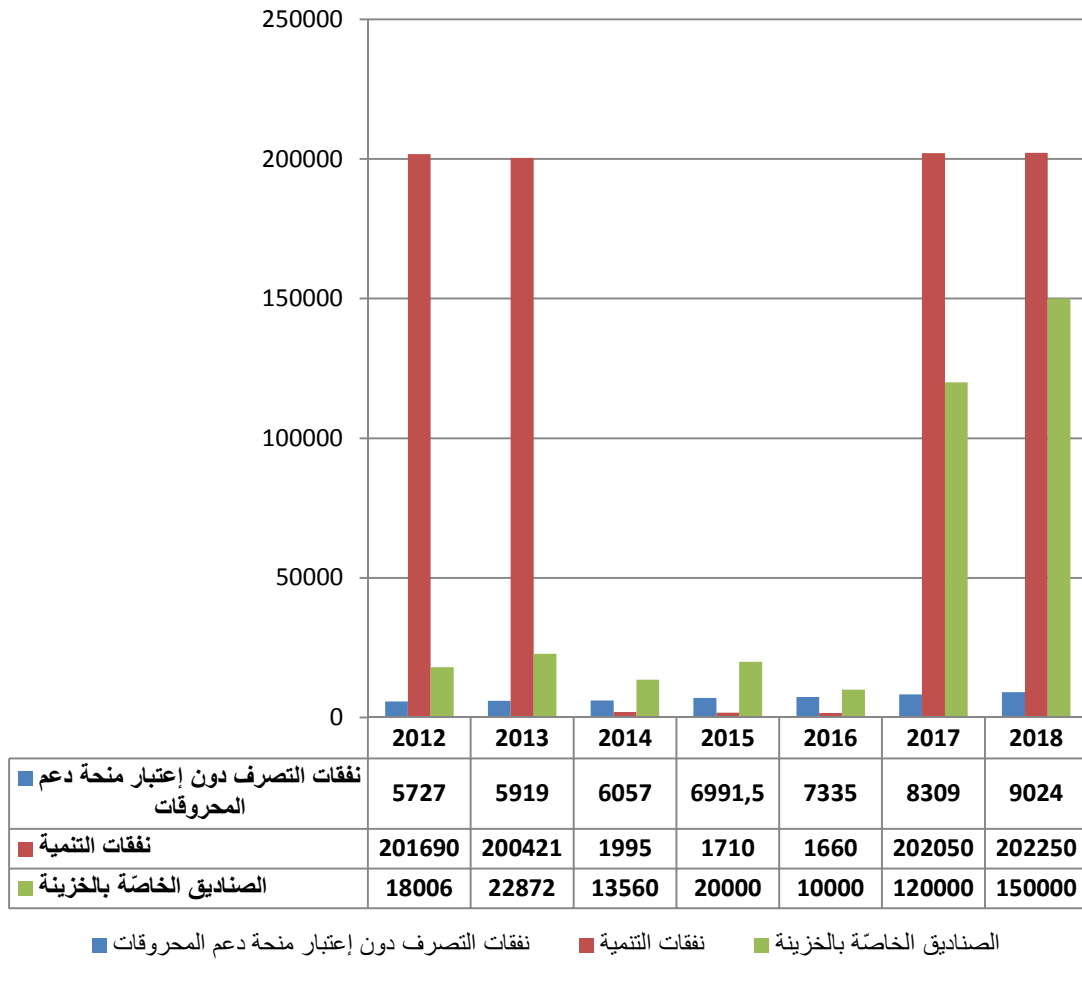
.2-4-II

الوحدة : ألف دينار

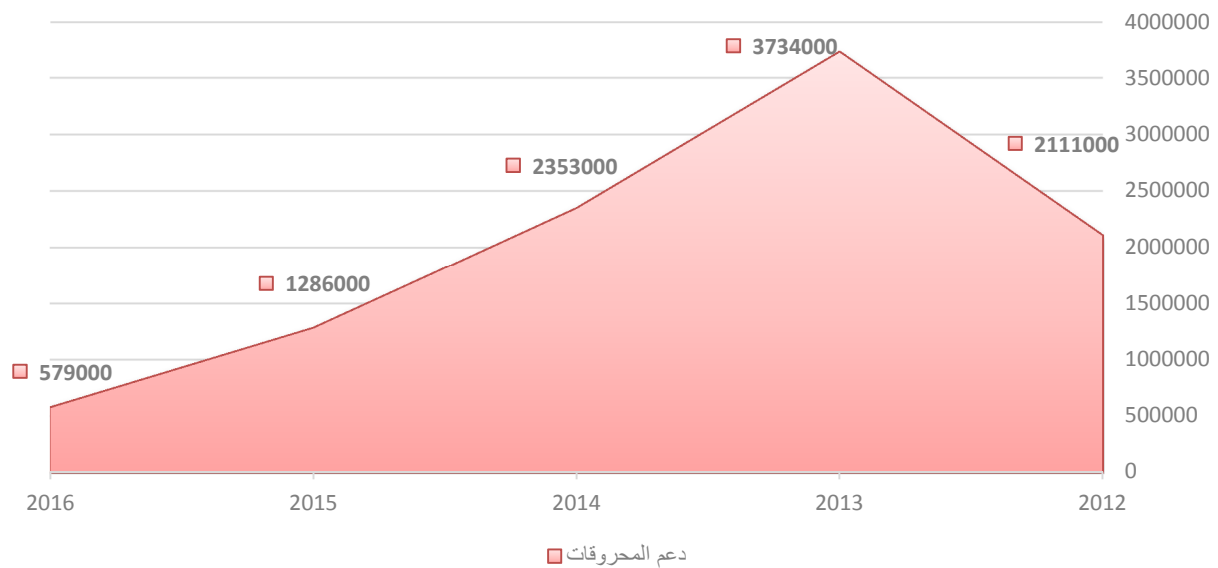
تقديرات			ق.م.ت	إنجازات			بيان النفقات
2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	
9024	8309	7335	6991,5	6057	5919	5727	نفقات التصرف دون اعتبار منحة دعم المحروقات
-	-	604335	1832992	2359057	3739919	2116727	نفقات التصرف باعتبار منحة دعم المحروقات
7444	6834	6327	5887,5	5283	4689	4387	التأجير العمومي
709	709	728	627,5	581	531	514	التأجير وزارة
6735	6125	5599	5260	4702	4158	3873	منح التأجير (ANME)
1350	1275	854	854	738	1200	1310	وسائل المصالح
1350	1275	854	854	738	1200	1310	منح التسيير (ANME)

230	200	154	250	36	30	30	التدخل العمومي دون إعتبار دعم المحروقات
230	200	154	250	36	30	30	منحة (ANME)
-	-	579000	1286000	2353000	3734000	2111000	دعم المحروقات
202250	202050	1660	1710	1995	200421	201690	نفقات التنمية
202250	202050	1660	1710	1995	200421	201690	التمويل العمومي
202250	202050	1660	1710	1995	200125	201193	على موارد الميزانية
2250	2050	1660	1710	1995	125	1193	الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة
200000	200000				200000	200000	استثمارات المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية
					296	497	على موارد القروض الخارجية الموظفة
					296	497	مشروع استعمال الطاقة الشمسية الفولطوضونية للتزويد الريفي والتزود بالماء (ANME)
150000	120000	10000	20000	13560	22872	18006	الصناديق الخاصة بالخرينة
150000	120000	10000	20000	13560	22872	18006	صندوق الانتقال الطاقي
		597995	1314702	2374612	3963212	2336423	المجموع بإعتبار منحة دعم المحروقات
361274	330359	18995	28701,5	21612	229212	225423	المجموع دون إعتبار منحة دعم المحروقات

إطار النفقات متوسط المدى 2016-2018 لبرنامج الطاقة - ألف دينار - (دون اعتبار منحة دعم المحروقات)



تطور دعم المحروقات 2012-2016



5. بطاقات مؤشرات قياس الأداء

بطاقات مؤشرات قياس الأداء
لبرنامج الطاقة

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

- رمز المؤشر : 1111
- تسمية المؤشر: عدد الرخص الممنوحة للاستكشاف والبحث عن المحروقات سنويا
- تاريخ تحيين المؤشر: نوفمبر 2015

1- الخصائص العامة

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

2- التفاصيل الفنية

- ✓ طريقة احتساب المؤشر (Formule): مجموع الرخص الممنوحة خلال السنة n
- ✓ وحدة المؤشر: عدد
- ✓ المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:
- ✓ طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر (استمارة، تقرير، إستان...): تقرير النشاط السنوي لإدارة الاستكشاف وإنتاج المحروقات بالإدارة العامة للطاقة.
- ✓ مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: تقرير النشاط السنوي لإدارة الاستكشاف وإنتاج المحروقات بالإدارة العامة للطاقة
- ✓ تاريخ توفر المؤشر : بالنسبة للسنة n ، ابتداء من شهر جانفي للسنة (n+1)
- ✓ القيمة المستهدفة للمؤشر (Valeur cible de l'indicateur): منح رخصتين جديدتين سنة 2016
- ✓ المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: إدارة الاستكشاف وإنتاج المحروقات بالإدارة العامة للطاقة

3- قراءة نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

التقديرات			2015	الإنجازات			الوحدة	مؤشر قيس الأداء:
2018	2017	2016		2014	2013	2012		
3	3	2	0	0	1	1	عدد الرخص الممنوحة سنويا	

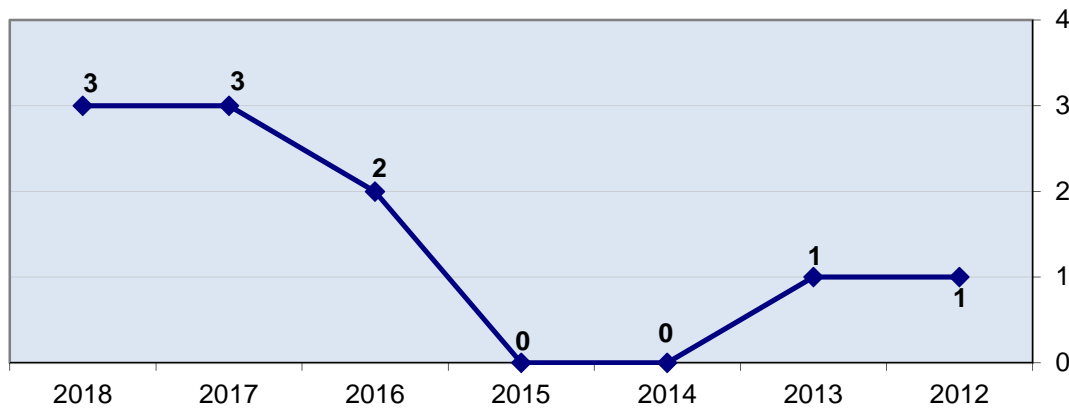
*دون اعتبار الرخص الملغاة أو المنتهية صلاحيتها

2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

لم يتم اسناد أي رخصة جديدة خلال سنة 2014 وقد تقلص عدد الرخص الممنوحة خلال السنوات الأخيرة حيث بلغ إلى موفى سنة 2014، 38 رخصة مقابل 44 رخصة سنة 2013 وبلغت إلى موفى أكتوبر 2015، 31 رخصة فقط. ويعود ذلك إلى جملة من الأسباب من أهمها:

- عدم المصادقة على تمديد في صلوحية بعض الرخص من طرف المجلس التأسيسي،
 - عدم اسناد رخص جديدة نتيجة عزوف الشركات الهامة العاملة في القطاع (ذات القدرات المالية والفنية) عن الاستثمار بالبلاد التونسية لصعوبة المناخ الاجتماعي،
 - عدم رغبة أصحاب بعض الرخص في تمديد أو تجديدها ومواصلة النشاط عليها،
 - إلغاء بعض الرخص لعدم قدرة بعض أصحابها على الإيفاء بالتزاماتهم
- وتجدر الإشارة إلى انه لم يتم اسناد أي رخصة جديدة إلى موفى أكتوبر 2015 وتمت مراجعة التقديرات الأولية لسنة 2015 الواردة في مشروع القدرة على الاداء لسنة 2015 من رخصتين إلى 0 رخصة علما وان اللجنة الاستشارية للمحروقات التأمّت خلال سنة 2015 في مناسبة واحدة بتاريخ 11 أوت 2015 غير انها لم تسند أي رخص جديدة في انتظار تنقيح مجلة المحروقات وملاءمتها مع مقتضيات الفصل 13 من الدستور في حين انها ابدت رأيها في مطالب تمديد وتجديد واحالة حقوق والتزامات للرخص السارية المفعول.

3. رسم بياني لتطور المؤشر:



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

انعقاد اللجنة الاستشارية للمحروقات متى دعت الحاجة لذلك بعد رفع الغموض بالفصل 13 من الدستور مع العلم ان اللجنة انعقدت خلال سنة 2014 في مناسبة واحدة بتاريخ 7 أوت 2014 و في مناسبة واحدة سنة 2015 مثلما سبق الإشارة إليه.

بطاقة تقديم المؤشر 2111 : عدد الآبار الاستكشافية

- رمز المؤشر : 2111
- تسمية المؤشر: عدد الآبار الاستكشافية
- تاريخ تحيين المؤشر: نوفمبر 2015

1- الخصائص العامة

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

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، إستبيان...): تقرير النشاط السنوي لإدارة الاستكشاف وإنتاج المحروقات بالإدارة العامة للطاقة.
- ✓ مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: تقرير النشاط السنوي لإدارة الاستكشاف وإنتاج المحروقات بالإدارة العامة للطاقة
- ✓ تاريخ توفّر المؤشر : بالنسبة للسنة n ، ابتداء من شهر جانفي للسنة (n+1)
- ✓ القيمة المستهدفة للمؤشر (Valeur cible de l'indicateur): حفر 10 آبار استكشافية سنة 2016.
- ✓ المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: إدارة الاستكشاف وإنتاج المحروقات بالإدارة العامة للطاقة

3- قراءة نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقييمات الخاصة بالمؤشر

التقديرات			2015	الإنجازات			الوحدة	مؤشر قيس الأداء:
2018	2017	2016		2014	2013	2012		
14	13	10	6	3	13	11	عدد	عدد الآبار الاستكشافية

2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

تم حفر 3 آبار استكشافية فقط سنة 2014 مقابل 12 آبار مبرمجة ومقابل 13 بئرا منجزة سنة 2013 ويعود

ذلك إلى جملة من الأسباب من أهمها:

✓ عزوف الشركات عن الاستثمار في مجال الاستكشاف،

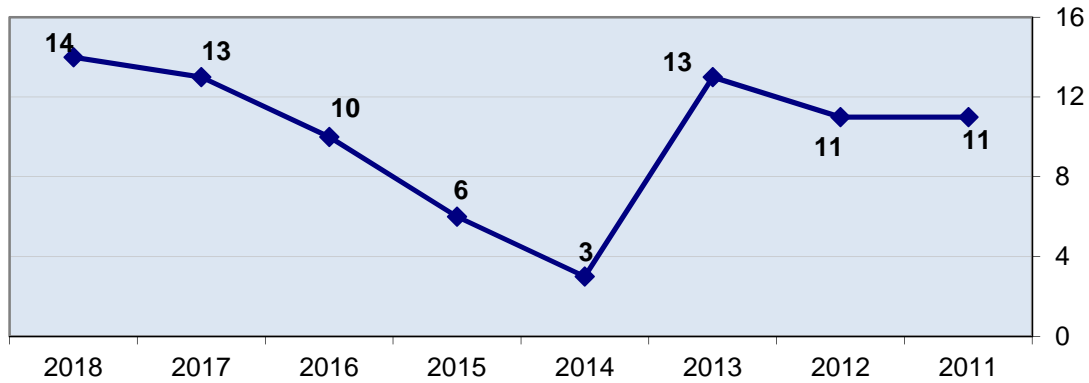
✓ تأخير حفر بعض الآبار الموجودة ببرنامج عمل بعض أصحاب الرخص سارية المفعول مع تواصل

التحركات الاجتماعية وانخفاض سعر البترول في الأسواق العالمية.

كما تمت مراجعة عدد الآبار الاستكشافية المزمع حفرها سنة 2015 من 13 بئرا المرسمة في مشروع القدرة على الأداء لسنة 2015 إلى 6 آبار نظرا لالغاء حفر بعض الآبار المبرمجة اما لعدم توفر الحفارات أو للنتائج السلبية لآبار سابقة على نفس الرخصة أو لطلب صاحب الرخصة التمديد لمزيد تقييم الرخصة قصد إيجاد مكان جديدة قابلة للحفر وقد تم حفر 4 آبار إلى موفى أكتوبر 2015 كما تم العثور على 3 اكتشافات وهي نتائج جد ايجابية . ومن المنتظر حفر 10 بئرا استكشافية سنة 2016 وذلك حسب برامج المشغلين واجال الالتزامات بالاشغال.

3. رسم بياني لتطور المؤشر:

مؤشر 2.1.2 عدد الآبار الاستكشافية



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

انعقاد اللجنة الاستشارية للمحروقات متى دعت الحاجة لذلك بعد رفع الغموض بالفصل 13 من الدستور مع العلم ان اللجنة انعقدت خلال سنة 2014 في مناسبة واحدة بتاريخ 7 أوت 2014 كما اجتمعت في مناسبة واحدة سنة 2015 مثلما سبق الإشارة اليه.

بطاقة تقديم المؤشر 3111 : عدد الآبار التطويرية

- رمز المؤشر : 3111
- تسمية المؤشر: عدد الآبار التطويرية
- تاريخ تحيين المؤشر: نوفمبر 2015

1- الخصائص العامة

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

2- التفاصيل الفنية

- ✓ طريقة احتساب المؤشر (Formule): مجموع الرخص الممنوحة خلال السنة n
- ✓ وحدة المؤشر: عدد
- ✓ المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:
- ✓ طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر (استمارة، تقرير، إستبيان...): تقرير النشاط السنوي لإدارة الاستكشاف وإنتاج المحروقات بالإدارة العامة للطاقة.
- ✓ مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: تقرير النشاط السنوي لإدارة الاستكشاف وإنتاج المحروقات بالإدارة العامة للطاقة
- ✓ تاريخ توفر المؤشر : بالنسبة للسنة n ، ابتداء من شهر جانفي للسنة (n+1)
- ✓ القيمة المستهدفة للمؤشر (Valeur cible de l'indicateur): حفر 12 بئر تطويرية سنة 2016

✓ المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: إدارة الاستكشاف وإنتاج المحروقات بالإدارة العامة للطاقة

3- قراءة نتائج المؤشر

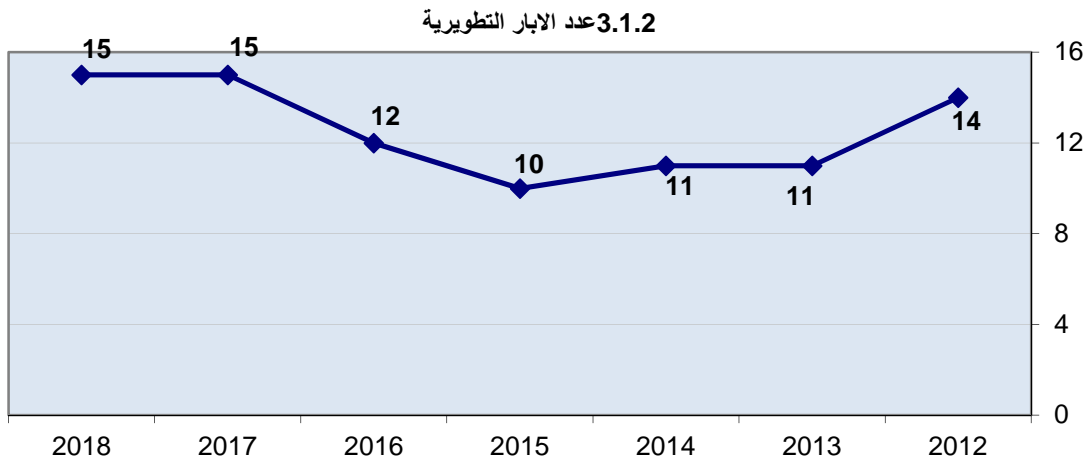
1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

التقديرات			2015	الإنجازات			الوحدة	مؤشر قيس الأداء:
2018	2017	2016		2014	2013	2012		
15	15	12	10	11	11	14	عدد	عدد الآبار التطويرية

2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

تم حفر 11 آبار تطويرية خلال سنة 2014 مقابل 13 آبار مبرمجة. وقد تم حفر 5 منها على نفس الامتياز "بئر بن ترتر" وقد دخلت جل هذه الآبار طور الإنتاج خلال سنة 2014 (7). وقد تم ادراج توقعات بحفر 10 آبار تطويرية سنة 2015 في مشروع القدرة على الاداء لسنة 2015 مع العلم وان عدد الابار التي تم حفرها الى حد موفى أكتوبر 2015 لم يتجاوز الاثنتين وهناك بئر ثالث ستبدأ اشغاله في اواخر شهر نوفمبر 2015. وبالنسبة لسنة 2016، من المتوقع بلوغ 13 بئرا تطويرية.

3. رسم بياني لتطور المؤشر:



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

حفر 12 بئرا حسب برامج المشغلين واجال الالتزامات بالاشغال ويبقى تحقيق القيمة المنشودة للمؤشر مرتبطة بتوقف الاضطرابات والاحتجاجات الاجتماعية.

5. تحديد أهم النقائص (limites) المتعلقة بالمؤشر :

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

بطاقة تقديم المؤشر 1211 : مصاريف صندوق الانتقال الطاقى

- رمز المؤشر : 1211
- تسمية المؤشر: مصاريف صندوق الانتقال الطاقى
- تاريخ تحيين المؤشر: نوفمبر 2015

1- الخصائص العامة

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

2- التفاصيل الفنية

- ✓ طريقة احتساب المؤشر (Formule): مجموع مصاريف الصندوق سنويا
- ✓ وحدة المؤشر: مليون دينار
- ✓ المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: مجموع المنح الممنوحة من صندوق الانتقال الطاقى لدعم تمويل الإجراءات الخاصة بالتحكم في الطاقة خلال السنة "n"
- ✓ طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر (إستمارة، تقرير، إستبيان...):

- ✓ مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: إدارة البرمجة والمتابعة والتنمية بالوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة
- ✓ تاريخ توفر المؤشر: بالنسبة للسنة n ، ابتداء من شهر أفريل للسنة (n+1)
- ✓ القيمة المستهدفة للمؤشر (Valeur cible de l'indicateur): منح 10000 ألف دينار في مجال الكفاءة الطاقية والطاقات المتجددة
- ✓ المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: إدارة البرمجة و المتابعة و التنمية بالوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة

3- قراءة نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

التقديرات	2015	الإنجازات			الوحدة	مؤشر قيس الأداء:		
		2014	2013	2012				
2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	ألف دينار	مصارييف صندوق الانتقال الطاقى
150000	120000	10000	20000	*21800	20000	16730		

* بالنسبة لصندوق الانتقال الطاقى، بلغت المبالغ الجمليّة التي وقع صرفها 21,81 مليون دينار جزء منها تم صرفه سنة 2015 وتجدر الإشارة ان 13.560 مليون دينار تم صرفها إلى موفى ديسمبر 2014.

2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

تم تسجيل نسبة انجاز تقدر بـ 71% بالنسبة للمنح المقدمة من صندوق الانتقال الطاقى خلال سنة 2014 ويعود ذلك إلى جملة من الأسباب من أهمها:

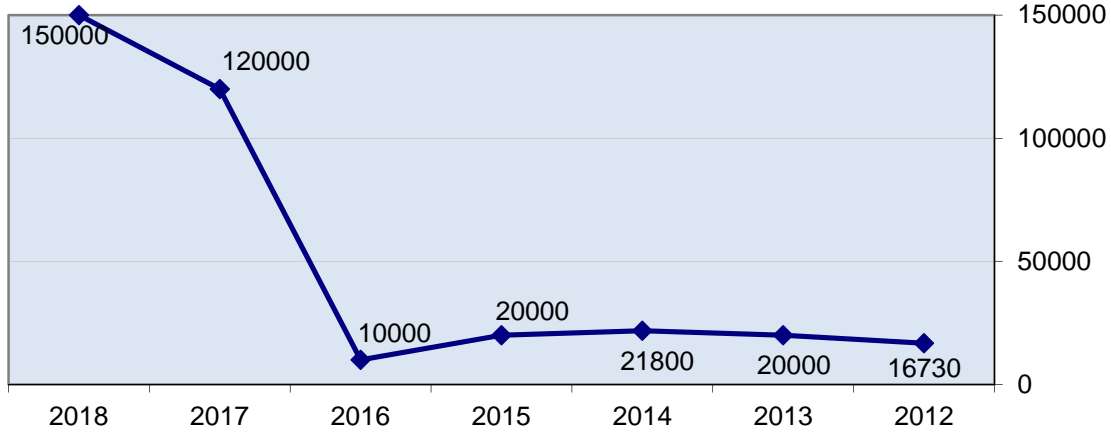
✓ قرّرت الحكومة منذ سنة 2013 إعادة هيكلة الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة من خلال إحداث "صندوق الانتقال الطاقى" إلا أنه لم يتم إلى موفى سنة 2014 إصدار الأمر المتعلق بضبط قواعد تنظيم وتسيير وكيفية تدخله فاقصر تدخل الصندوق على مجالات الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة التي على أهميتها تبقى محدودة وتقتصر على إسناد منح التشجيع على الإستثمار التي تعتبر في بعض الأحيان غير كافية لدفع الإستثمار في مجال التحكم في الطاقة مع العلم وأنه يجري حاليا العمل على إعداد النصوص الترتيبية الخاصة بالصندوق للترفيف في موارده وتوسيع مجالات تدخله.

بالنسبة إلى تقديرات سنة 2015 وفي ظل عدم اصدار الأمر المتعلق بتوظيف معاليم على المنتجات الطاقية والتي ستحوّل توفير موارد إضافية لصندوق الانتقال الطاقى لبلوغ 70 000 ألف دينار المدرجة بقانون المالية لسنة 2015، فإن الهدف المذكور بالجدول أعلاه يصعب تحقيقه: في هذا الصدد، وعلى اثر ورود فاكس من السيد وزير المالية بتاريخ 7 ماي 2015 حول اعداد قانون المالية التكميلي لسنة 2015 وبطلب التخفيض في نفقات التنمية، تم التنسيق مع الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة وتمت مراجعة الاعتمادات التي تم تخصيصها لصندوق الانتقال الطاقى في قانون المالية التكميلي من 70 مليون دينار الى 50 مليون دينار (فاكس الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة بتاريخ 15 ماي 2015) الا ان تم الاقتصار على 20 مليون دينار في قانون المالية التكميلي لسنة 2015

و 10 مليون دينار في مشروع قانون المالية لسنة 2016 وهو ما لا يمكن من تغطية مصاريف الأنشطة الاعتيادية للصندوق (حسب مراسلة الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة بتاريخ 17 نوفمبر 2015).

3. رسم بياني لتطور المؤشر:

منح صندوق الانتقال الطاقى (ألف د.)



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

لم تحدد الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة أية أنشطة

1. تحديد أهم النقائص (limites) المتعلقة بالمؤشر :

التخفيض في الاعتمادات المخصصة لصندوق الانتقال الطاقى مما سينجر عنه تراجع في انجاز برنامج التحكم في الطاقة.

بطاقة تقديم المؤشر 2211 : عدد عقود البرامج

- رمز المؤشر : 2211
- تسمية المؤشر: عدد عقود البرامج
- تاريخ تحيين المؤشر: نوفمبر 2015

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) 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 توفّر المؤشر : اخر سنة "n"

✓ القيمة المستهدفة للمؤشر (Valeur cible de l'indicateur): لم تحدد الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اية قيمة مستهدفة لسنة 2016.

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

3- قراءة نتائج المؤشر

5. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

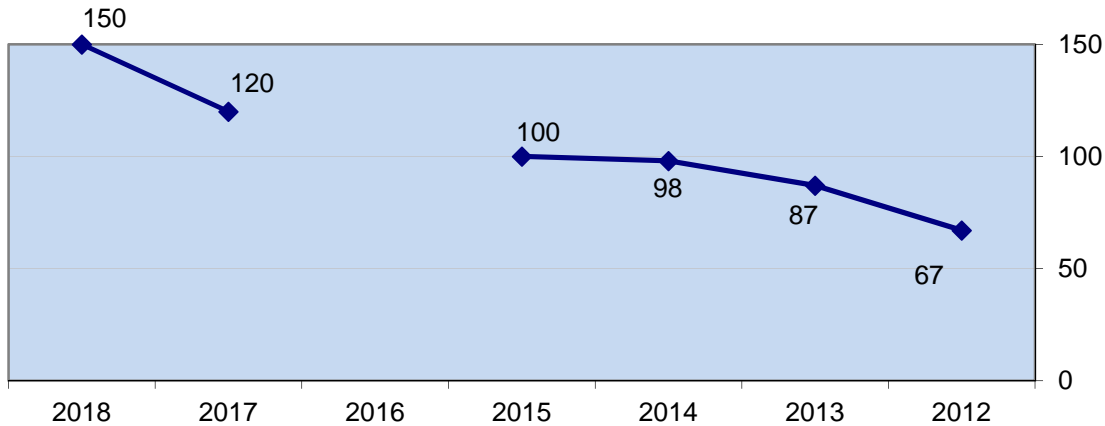
التقديرات			2015	الإنجازات			الوحدة	مؤشر قياس الأداء:
2018	2017	2016		2014	2013	2012		
150	120	-	100	98	87	67	عدد	عدد عقود البرامج

6. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

تم تسجيل نسبة انجاز سنة 2014 بـ 98% بالنسبة للعدد الجملي لعقود البرامج 54 منها في قطاع الصناعة و 29 في قطاع الخدمات والسكن و 15 في قطاع النقل (بما في ذلك التوليد المؤتلف) وبالنسبة لسنة 2015 فقد تم الى موفى اكتوبر 2015 ابرام 33 عقد برنامج. ولم تحدد الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة أي تقديرات تخص هذا المؤشر لسنة 2016 بعد التخفيض في نفقات صندوق الانتقال الطاقى الى 10 مليون دينار.

7. رسم بياني لتطور المؤشر:

2202 عدد عقود البرامج



8. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

2. تحديد أهم النقص (limites) المتعلقة بالمؤشر :

يبقى هذا المؤشر رهين الوضع الإقتصادي للمؤسسات الإقتصادية للإنخراط في برامج التحكم في الطاقة، كما أن هذا المؤشر ليست له دلالة على مدى التزام المؤسسات بتنفيذ العقود بعد إبرامها، حيث يدل هذا المؤشر على مدى انخراط المؤسسات في برامج التحكم في الطاقة فحسب، بينما تتم عملية التنفيذ غالباً على امتداد عدة سنوات بعد إبرام العقود. وهذه الخاصية تجعل الأهداف المالية لا تتطابق مع الأهداف الكمية باعتبار أن الأموال المرصودة خلال السنة يقع تخصيصها لتمويل أجزاء من عقود برامج سابقة وقع إبرامها خلال السنوات الفارطة.

بطاقة تقديم المؤشر 1311 : المساحة المركزة من اللاقطات الشمسية المعدة لتسخين المياه

- رمز المؤشر : 1311
- تسمية المؤشر: المساحة المركزة من اللاقطات الشمسية المعدة لتسخين المياه
- تاريخ تحيين المؤشر: نوفمبر 2015

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 قطاعي السكن والخدمات 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، إستبيان...): تقرير
- مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: برنامج النهوض بالسخانات الشمسية في القطاع السكني (الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة) ، برنامج النهوض بالسخانات الشمسية في قطاعي الصنّاعة والخدمات (الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة)
- تاريخ توفّر المؤشر : اخر سنة "n"

- القيمة المستهدفة للمؤشر (Valeur cible de l'indicateur): لم تحدد الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اية قيمة مستهدفة لهذا المؤشر بالنسبة لسنة 2016.
- المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: برنامج النهوض بالسخانات الشمسية في القطاع السكني (الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة) ، برنامج النهوض بالسخانات الشمسية في قطاعي الصناعة والخدمات (الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة)
- المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: برنامج النهوض بالسخانات الشمسية في القطاع السكني (الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة) ، برنامج النهوض بالسخانات الشمسية في قطاعي الصناعة والخدمات (الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة)

3- قراءة نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

التقديرات			2015	الإنجازات			الوحدة	مؤشر قياس الأداء:
2018	2017	2016		2014	2013	2012		
85000	85 000	-	85 000	66497	66 000	74 050	م ²	المساحة المركزية

* بالنسبة لصندوق الانتقال الطاقوي، بلغت المبالغ الجمالية التي وقع صرفها 21,81 مليون دينار جزء منها تم صرفه سنة 2015 وتجدر الإشارة ان 13.560 مليون دينار تم صرفها إلى موفى ديسمبر 2014.

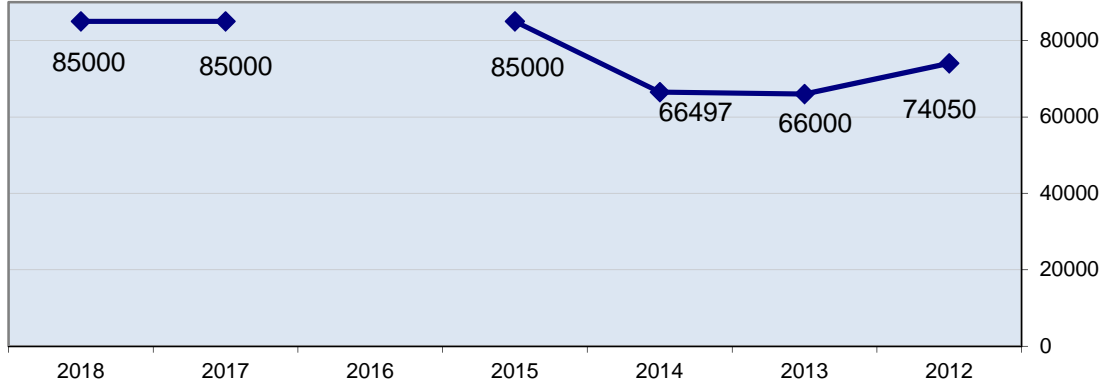
2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

تم تسجيل نسبة انجاز سنة 2014 تقدر بـ 78% بالنسبة للمساحة المركزية من اللاقطات الشمسية المعدة لتسخين المياه في قطاع السكن والمهن الصغرى وفي قطاعي الصناعة والخدمات.

وقد بلغت المساحة المركزية من اللاقطات الشمسية الى موفى أكتوبر 2015 حوالي 44 الف م².

3. رسم بياني لتطور المؤشر:

السخانات الشمسية المركزة (م2)



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

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

بطاقة تقديم المؤشر 2311 : إنتاج الكهرباء بالمباني الشمسية

- رمز المؤشر : 2311
- تسمية المؤشر: إنتاج الكهرباء بالمباني الشمسية
- تاريخ تحيين المؤشر: نوفمبر 2015

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: القدرة المركزة.
- ✓ 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: كيلوات KWe
- ✓ المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:
- ✓ طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر (إستمارة، تقرير، إستبيان...):
- ✓ مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: إدارة الطاقات المتجددة (الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة).
- ✓ تاريخ توفر المؤشر : اخر سنة "n"
- ✓ القيمة المستهدفة للمؤشر (Valeur cible de l'indicateur): لم تحدد الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اية قيمة مستهدفة لهذا المؤشر.
- ✓ المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: مدير الطاقات المتجددة

3- قراءة نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

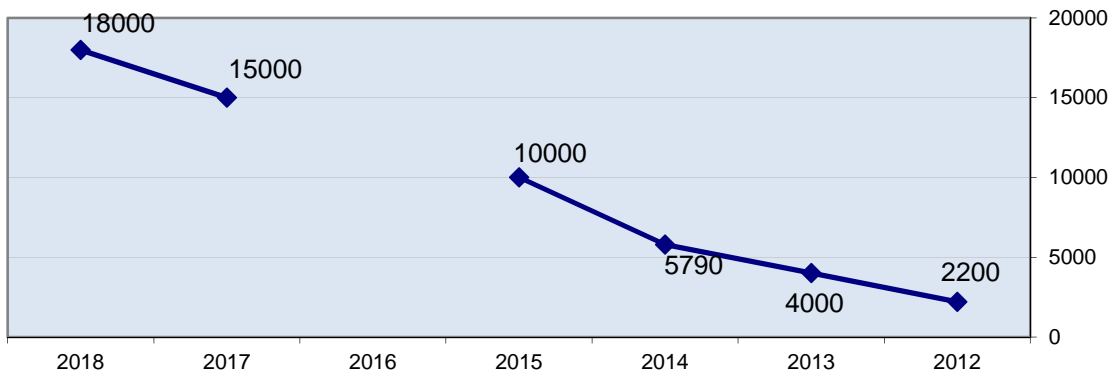
التقديرات			2015	الإنجازات			الوحدة	مؤشر قيس الأداء:
2018	2017	2016		2014	2013	2012		
18000	15000	-	10000	5790	4000	2200	كيلواط KWc	القدرة المركزة بالكيلواط

2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

تم خلال سنة 2014 تجاوز الهدف السنوي المبرمج. كما تم بلوغ الهدف الجملي التراكمي المحدد لموفى سنة 2016 ضمن المخطط الشمسي التونسي وهو 15 ميغاواط. وقد تم الى موفى أكتوبر 2015، تركيز 5320 كيلواط من وحدات لإنتاج الكهرباء للاستهلاك الذاتي في المباني باستخدام الطاقة الشمسية الفلطاضونية

3. رسم بياني لتطور المؤشر:

القدرة الجمالية المركزة من المباني الشمسية (KWc)



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 لانسق الإنجاز 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 للطاقة لوضع خطة عمل مستقبلية لتلافي كل هذه النقائص.

بطاقة تقديم المؤشر 1411 : عدد المشتركين الجدد في شبكة الغاز الطبيعي

- رمز المؤشر : 1411
- تسمية المؤشر: عدد المشتركين الجدد في شبكة الغاز الطبيعي
- تاريخ تحيين المؤشر: نوفمبر 2015

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 52000 مشترك جديد بشبكة الغاز الطبيعي

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

3- قراءة نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

التقديرات			2015	الإنجازات			الوحدة	مؤشر قيس الأداء:
2018	2017	2016		2014	2013	2012		
55000	55000	53300	52000	36329	52442	54414	عدد	عدد المشتركين في شبكة الغاز الطبيعي في القطاع المنزلي

2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

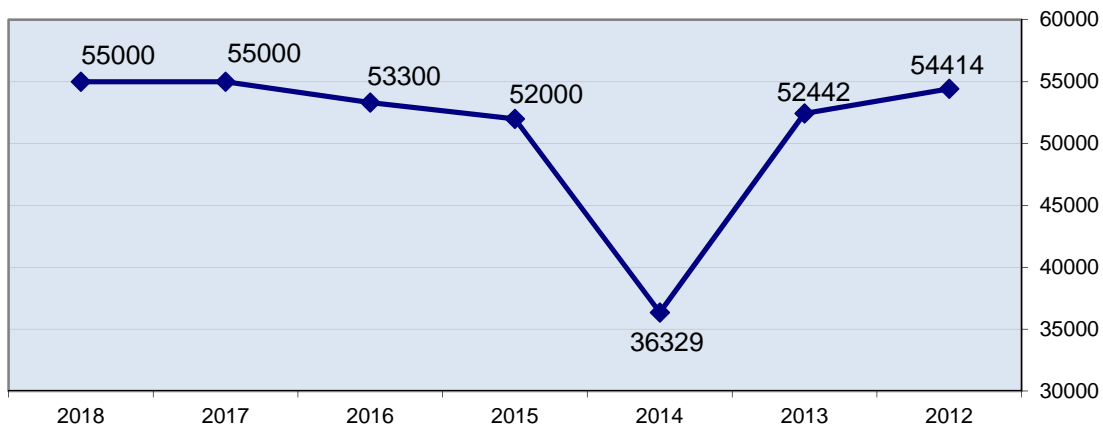
تم تسجيل نسبة انجاز سنة تقدر بـ 66 % بالنسبة لعدد المشتركين في شبكة الغاز ويعود ذلك إلى جملة من الأسباب من أهمها:

- ✓ عدم توفر المعدات للربط المنزلي (les détenteurs) نظرا لإلغاء الصفقة المتعلقة بها
- ✓ اعتراضات أصحاب الأراضي الموجودة في مسار أنابيب الغاز في بعض الجهات،
- ✓ تسجيل تأخير في انجاز مشاريع النقل الكبرى المبرمجة في المخطط 2011-2015 ناجم عن مشاكل في التمويل.

وتجدر الإشارة إلى أنه تم تحيين المخطط المديرى للغاز (2012-2017) أخذا بعين الاعتبار التمويلات المتاحة حاليا والمناطق الشمالية والشمالية الغربية للبلاد.

3. رسم بياني لتطور المؤشر:

عدد المشتركين في شبكة الغاز الطبيعي في القطاع المنزلي



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

أهم المشاريع التي ستساهم في تحقيق القيمة المنشودة

- ✓ أنبوب الغاز الطبيعي تونس-بنزرت، 2015-2017.
- ✓ تزويد 15 معتمدية بولاية بنزرت بالغاز الطبيعي، 2016-2018.
- ✓ تزويد مدينة قلبيية بالغاز الطبيعي، جويلية 2015.
- ✓ تزويد مناطق جربة وجرجيس بالغاز الطبيعي، جوان-جويلية 2015.
- ✓ تزويد مدن تاجروين والجريصة بالغاز الطبيعي، سبتمبر 2015.
- ✓ تزويد الحوض المنجمي ومدينة قفصة بالغاز الطبيعي، ديسمبر 2015.
- ✓ تزويد مدن جزيرة قرقنة بالغاز الطبيعي، جوان 2016
- ✓ أنبوب الغاز الطبيعي الرابط بين تونس وباجة والدهماني، موفى 2017.

5. تحديد أهم النقائص (limites) المتعلقة بالمؤشر :

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

بطاقة تقديم المؤشر 2411 : القدرة الكهربائية المركزة

- رمز المؤشر : 2411
- تسمية المؤشر: القدرة الكهربائية المركزة
- تاريخ تحيين المؤشر: نوفمبر 2015

1- الخصائص العامة

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

2- التفاصيل الفنية

- ✓ طريقة احتساب المؤشر (Formule): مجموع القدرة المركزة على النطاق الوطني خلال السنة n
- ✓ وحدة المؤشر: ميغاوات
- ✓ المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: برنامج المحطات الجديدة المزمع انجازها أو في طور الانجاز مع بيان تاريخ دخولها طور الانتاج
- ✓ طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر (إستمارة، تقرير، إستبيان...): تقرير من الشركة التونسية للكهرباء والغاز وإدارة الكهرباء والغاز والنجاعة في استعمال الطاقة بالإدارة العامة للطاقة
- ✓ مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: الشركة التونسية للكهرباء والغاز
- ✓ تاريخ توفر المؤشر : اخر سنة "n"
- ✓ القيمة المستهدفة للمؤشر (Valeur cible de l'indicateur): من المحتمل تركيز 240 ميغاواط اضاافية سنة 2016.
- ✓ المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: إدارة الدراسات والبرمجة بالشركة التونسية للكهرباء والغاز

3- قراءة نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

التقديرات			2015	الإنجازات			الوحدة	مؤشر قيس الأداء:
2018	2017	2016		2014	2013	2012		
450	610	240	424	424	240	120	ميغاواط	القدرة الكهربائية المركزة

2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

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

كما يجري حاليا انجاز محطة توليد الكهرباء بالدورة المزدوجة بسوسة "مرحلة د" بقدرة تناهز 424 ميغاواط و من المنتظر ان تدخل حيز الاستغلال خلال 2015.

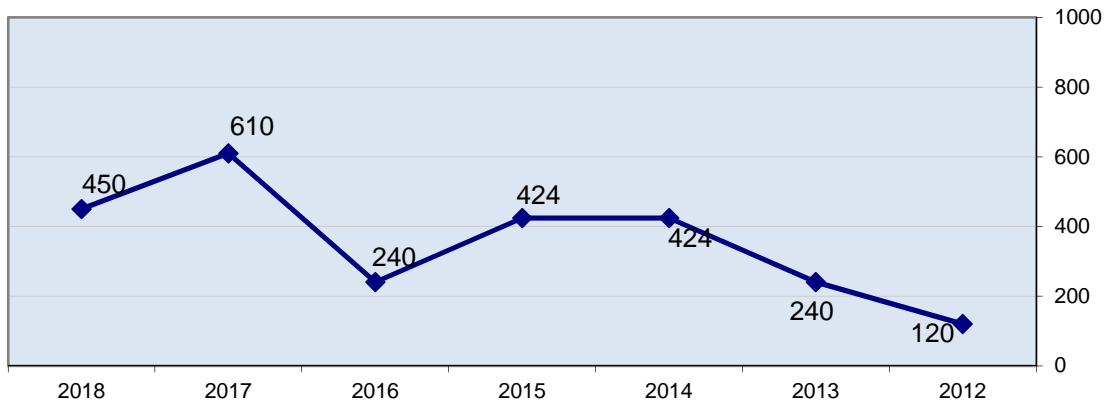
اما بالنسبة محطة توليد الكهرباء بالدورة المزدوجة برادس (مرحلة ج) التي كانت مبرمجة خلال سنة 2016، تم ارجاء انجازها الى 2017 و 2018 (التربيننة الغازية اواخر سنة 2017 والدورة المزدوجة اواخر سنة 2018) وقد شهد مشروع هذه المحطة تأخيرا وذلك بسبب تغير موقع المحطة وطول اجراءات الجهة الممولة للمشروع.

ومن المنتظر ان تدخل المحطة الفلطاوضونية بمدينة توزر حيز الاستغلال خلال شهر مارس 2017 بقدرة مركزة 10 ميغاوات.

ونظرا للتأخير في انجاز برنامج انتاج الكهرباء سيتم تركيز توربينتان غازيتان بقدرة 240 ميغاواط بمنطقة بوشمة خلال سنة 2016.

3. رسم بياني لتطور المؤشر:

القدرة الكهربائية المركزة (ميغاواط)



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

ربط حوالي 100000 منخرط جديد بالشبكة سنويا.

6. بطاقات المنشآت والمؤسسات العمومية المتدخلة في برنامج الصناعة

بطاقات المنشآت والمؤسسات العمومية المتدخلة في برنامج الطاقة

بطاقة عدد 1: الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة

1- التعريف

- 1-1- النشاط الرئيسي : 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 يتعلق بتنظيم وسير وكالة التحكم في الطاقة.
- 4-1- مرجع التنظيم الإداري و المالي : الأمر عدد 1124 لسنة 2000 مؤرخ في 22 ماي 2000 يتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق سير الوكالة الوطنية للطاقات 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 وذلك بترشيد 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 العمل للفترة 2015-2020 الذي تم سنه لتحقيق الأهداف التي تم ضبطها والمتمثلة في تحقيق 17% من الإقتصاد في الطاقة في غضون سنة 2020 (السنة المرجعية 2012) إذا تواصل الإستهلاك على النسق الحالي، هذا إضافة إلى إنتاج نسبة 14% من الطاقة الكهربائية من الطاقات المتجددة.
- 4-2- مؤشرات قياس الأداء و أهم الأنشطة : من أهم مؤشرات قياس الأداء والأنشطة
 - في ميدان النجاعة الطاقية:
 - إنجاز عقود برامج
 - تركيز محطات للتوليد المؤتلف للطاقة،
 - توزيع فوانيس مقتصدة للطاقة وفوانيس LED،
 - استبدال الثلاجات القديمة،
 - التجديد الطاقى بالمباني.
 - في ميدان الطاقات المتجددة:
 - تركيز لاقطات شمسية لتسخين المياه في قطاعات السكن والخدمات والصناعة،
 - تركيز أنظمة فوطوضونية لإنتاج الكهرباء بالمباني،
- 5-2- الإجراءات المصاحبة : المصادقة على جملة النصوص الترتيبية المتعلقة بقانون إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة وتفعيل صندوق الانتقال الطاقى هذا إلى جانب دعم الوكالة بالموارد اللازمة.

3- الميزانية :

بطاقة عدد 2: الشركة التونسية لصناعات التكرير

I- التعريف:

- 1- **النشاط الرئيسي:** طبقاً للأمر عدد 467 بتاريخ 11 ماي 1977 و المتعلق بالتنظيم الإداري و المالي للشركة التونسية لصناعات التكرير فإن مهمة الشركة تتمثل خصوصاً في:
 - 1-1- تكرير النفط الخام و إنتاج المواد البترولية قصد تلبية حاجيات السوق الداخلية.
 - 2-1- بيع المواد البترولية المنتجة إلى شركات التوزيع الداخلية و تصدير المنتجات الغير قابلة للتسويق محلياً.
 - 3-1- القيام بكل العمليات المتعلقة بالجوانب الصناعية، التجارية، المالية، العقارية أو غير العقارية و التي ترتبط و لو بصفة غير مباشرة بالموضوع الأصلي للشركة.
- كما وقع تكليف الشركة التونسية لصناعات التكرير منذ 30 جوان 1999 بمهمة توريد و تسويق المواد البترولية الموجهة لتغطية الفارق بين حاجيات السوق الداخلية و إنتاج الشركة من نشاط التكرير.
- 2- **ترتيب المؤسسة:** الصنف "م". قرار الوزارة الأولى المؤرخ في 25 أكتوبر 1991.
- 3- **مرجع الأحداث:** القانون عدد 11 لسنة 1960 المؤرخ في 26 جويلية 1960.
- 4- **مرجع التنظيم الإداري و المالي:** الأمر عدد 467 لسنة 1977 المؤرخ في 11 ماي 1977.
 - المنفّح بالأمر عدد 1197 لسنة 1989 المؤرخ في 23 أوت 1989.
 - المنفّح 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:** مراسلة السيد وزير الصناعة و الطاقة و المؤسسات الصغرى و المتوسطة عدد 816 بتاريخ 5 ماي 2008 حول الموافقة على الوثيقة النهائية لعقد البرنامج الخاص بالشركة التونسية لصناعات التكرير بعنوان الفترة (2007-2009).

II- إطار القدرة على الأداء:

1- الإستراتيجية العامة:

تنضوي إستراتيجية الشركة التونسية لصناعات التكرير ضمن التوجهات الإستراتيجية العامة لقطاع الطاقة و المتعلقة بسلك تكرير و خزن و نقل المواد البترولية، كما وقع تحديدها من طرف وزارة الإشراف المتمثلة بوزارة الصناعة و الطاقة و المناجم، و تتمحور أهمّ التوجهات في ما يلي:

- 1-2- تأمين تزويد السوق التونسية بالمواد البترولية.

- 1-3- إجراء تدقيق فني عاجل لمصفاة بنزرت حول دراسة المر دودية ، توفير السلامة، تأمين التزويد و المحافظة على الجانب البيئي.
- 1-4- إنجاز برنامج استثمار لصيانة و تأهيل وسائل الإنتاج قصد تحسين المر دودية، 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.
- 1-5- تأهيل الوسائل و الإمكانيات اللوجستية لتحسين منظومة التزويد: صيانة طاقات الخزن، تطوير شبكة النقل و تنويع المصادر.
- 1-6- النظر في تجهيز ميناء بنزرت بعوامة لتمكين إرساء بواخر النفط و المواد البترولية كبيرة الحجم قبالة الشاطئ.
- 1-7- ملائمة طاقة الخزن للمواد البترولية مع مستوى الإستهلاك و متطلبات المخزون الإحتياطي.
- 1-8- إنجاز طاقة تخزين لغاز البترول المسيل وفقا للمعايير العالمية للسلامة.
- 1-9- تأهيل الموانئ و تحسين مرد وديتها للمساهمة في الحد من كلفة التزويد.
- 1-10- 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 المر دودية.
- 2-3- تدعيم طاقة الخزن بالمصفاة.
- 2-4- تحسين مواصفات المواد البترولية المنتجة بالمصفاة.
- 2-5- تأمين تزويد السوق التونسية بالمواد 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:

- ✓ النظر في 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 الأسعار في الأسعار العالمية.

3- أهم الأولويات و الأهداف:

- 3-1- إعادة تشغيل وحدة التهذيب الحفزي لإنتاج البنزين بعد انقطاع عن العمل فاق الخمس سنوات و ذلك على إثر أعمال صيانة معمّقة بدأت في شهر مارس 2010، و قد شهدت أعمال إعادة التشغيل العديد من الصعوبات الراجعة أساسا لقدم الوحدة التي تعود لفترة الستينات و خصوصيتها الفنية.
- 3-2- إستكمال مشروع بناء خزانات لمادة غاز البترول المسيل طبقا لمواصفات السلامة العالمية (sous-talus) و ذلك بطاقة تناهز السنة آلاف متر مكعب.
- 3-3- تأهيل بعض وسائل الإنتاج قصد تحسين المردودية و ترشيد الاستهلاك الطاقوي.
- 3-4- تدعيم طاقة الخزن بالمصفاة.
- 3-5- إنجاز مهمة تدقيق فني للمصفاة تفضي لتوجهات إستراتيجية للنهوض بقطاع التكرير على النطاق الوطني بما يتناسب و حاجيات السوق المحلية من المواد البترولية.

4- مؤشرات قيس الأداء و أهم الأنشطة:

نسبة التحقيق	مؤشر البرنامج الوطني للطاقة	النشاط المعهود للمنشأة أو مشروع الإستثمار
نشاط منجز	مؤشر رقم 1 (الصفحة 2)	تأمين تزويد السوق المحلية بالمواد البترولية
مشروع في طور الإنجاز	مؤشر رقم 3 (الصفحة 2)	إعادة تشغيل وحدة التهذيب الحفزي (لإنتاج البنزين)
مشروع في طور الإنجاز	مؤشر رقم 7 (الصفحة 2)	بناء خزانات لمادة غاز البترول المسيل طبقا لمواصفات السلامة العالمية بطاقة خزن تساوي 6240 م3.
مشروع في طور الإنجاز	مؤشر رقم 3 (الصفحة 2)	تركيز محارق جديدة بفرن وحدة التقطير الأولى
مشروع في طور الإنجاز	مؤشر رقم 3 (الصفحة 2)	تركيز تقنية آلية لقيس، تحليل و <u>خط مباشر</u> لمادة الغازوال.

مشروع في طور الإنجاز	مؤشر رقم 3 (الصفحة 2)	بناء خزان جديد لمادة الغازوال بطاقة خزن تناهز 30000 م3.
مشروع في طور الإنجاز	مؤشر رقم 2 (الصفحة 2)	تكليف مكتب مختص بمهمة التدقيق الفني للمصفاة.

5- الإجراءات المصاحبة:

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

III- الميزانية:

حدّدت ميزانية الشركة التونسية لصناعات التكرير لسنة 2016 على أساس الفرضيات التالية:

- سعر النفط الخام "برنت" بالسوق العالمية: 55 دولار/برميل
- سعر صرف الدولار مقابل الدينار: 1,970
- بلوغ المبيعات المحليّة من المواد البتروليّة 3,7 مليون طن.
- بلوغ كمية النفط المكرّر خلال سنة 2016 ل 1,465 مليون طن، مع ارتفاع عدد أيّام الإستغلال لوحدة التقطير الأولى 330 يوم، مع عودة وحدة التهذيب الحفزي لإنتاج البنزين للعمل إبتداء من أوّل السنة.
- إرتفاع صادرات الشركة من مادتي الفيول وال و الفرجين نפט تباعا ل 490 و 105 ألف طن.
- إرتفاع واردات الشركة من المواد البتروليّة ل 2,8 مليون طن.

تبعًا للفرضيات الأنف ذكرها، يتوقّع أن تكون النتيجة المجمّعة لنشاطي التكرير و التوريد (قبل الأداء) إيجابيّة ب 121 مليون دينار.

و قد وقع احتساب تأثير الفارق بدولار واحد في سعر برميل النفط الخامّ و بعشرة مليّمات في سعر صرف الدولار على نتائج نشاطي التكرير و التوريد، و ذلك بالجدول التالي:

م د

تأثير 10 مليم/دولار	تأثير 1 دولار/برميل	
3.4	10.9	نتيجة نشاط التكرير
13.5	48.2	نتيجة نشاط التوريد
16.9	59.1	النتيجة المجمّعة

مع العلم أن سعر برميل النفط الخام الموافق لمستوى التوازن الجملي ، أي نتيجة مجمعة (قبل الأداء) متوازنة (équilibre consolidé) لنشاطي التكرير والتوريد خلال سنة 2016 يكون في حدود 57 دولار للبرميل الواحد وذلك بالنسبة لسعر صرف الدولار بـ 1.970 دينار.

تجدر الإشارة، أنّ فرضية إمكانية إرساء "آلية التعديل الأوتوماتيكي لأسعار المحروقات" بالنسبة لمادتي البنزين و الغازوال، مع سعر نفط خام "برنت" يناهز 55 دولار للبرميل، يتوقع أن يكون إنعكاسها سلبيا على نتيجة التوريد بـ 487 مليون دينار.

أما بالنسبة للإستثمارات لسنة 2016، فمن المتوقع أن يبلغ حجمها 34,1 مليون دينار، منها مشاريع جديدة مقدّرة بـ 11 م د، و مفصّلة كما يلي:

libellé de projet	Prévisions globales	Engagement 2016	Engagement 2017	Engagement 2018
DED				
Remplacement du four O1F1 de l'unité Topping	10 200	200	5 000	5 000
Remplacement de la colonne O1C1 et accessoire de l'unité Topping	5 200	200	3 000	2 000
Remplacement du Ballon dessaleur O1V6 de l'unité Topping	4 000	4 000		
/total 1	19 400	4 400	8 000	7 000
LABORATOIRE				
Appareil pour la détermination de la teneur en soufre en trace (et/ou azote)	100	100		
Calorimètre de combustion pour la détermination du pouvoir calorifique des produits pétroliers	85	85		
Appareil automatique pour la détermination de la teneur en gomme des distillats moyens légers	80	80		
/total 2	265	265		
D. SECURITE & ENVIRONNEMENT				

Remplacement de la camionnette utilitaire de l'équipe d'intervention de la Sécurité	40	40		
Remplacement du système d'alarme de la sécurité	25	25		
Aménagement de la Conciergerie	100	100		
« Scanner » pour contrôle des bagages lors de l'accès à la Raffinerie	150	150		
Aménagement et extension de la caserne	100	100		
s/total 3	415	415		
D. MATERIEL				
Valise pour tester les relais de protection MT et BT	50	50		
Armoires électriques et un tableau TGBT pour les unités de production (Raffinage)	300	300		
Armoires électriques et un tableau TGBT pour la Centrale Thermo- électrique (CTE)	300	300		
Tableau synoptique du contrôle commande des cellules MT et BT à la CTE	150	150		
Faisceaux de réserve pour aérocondenseurs de l'unité Topping	400	400		
Ballons pour les unités de raffinage et la CTE	700	700		
Echangeurs pour les unités de Raffinage	1 500	900	600	
Système de surveillance vibratoire on-line pour les groupes turbo-générateurs 41TG1 et 41TG2	300	300		
s/total 4	3 700	3 100	600	
D. PRODUCTION				
Filtre pour Gas oil	60	60		
Compresseur à vis	80	80		
Analyseur en ligne pour l'eau alimentaire des chaudières	50	50		

Etude et réalisation d'un réseau informatique industrielle reliant tous les équipements à contrôle et commande numérique au sein de la Raffinerie.	25	25		
Groupe Turbo- pompes pour l'eau alimentaire	400	400		
Réservoir pour le stockage de l'acide	300	300		
s/total 5	915	915		
AFFAIRES GÉNÉRAUX				
Réaménagement de la cantine	510	510		
Aménagement et extension des locaux de la Douane	310	310		
Aménagement des locaux et des bureaux à la salle des Pompes	410	410		
Achat de 9 véhicules	650	650		
Equipements, meubles de bureaux et divers	80	80		
s/total 6	1 960	1 960		
<u>Total</u>	26 655	11 055	8 600	7 000

بطاقة عدد 3: الشركة التونسية للكهرباء والغاز

I. التعريف : الشركة التونسية للكهرباء و الغاز

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

II. إطار القدرة على الأداء :

مؤشرات قيس الأداء و أهم الأنشطة :

* تلبية الطلب على الكهرباء :

- إنجاز محطة توليد للكهرباء برادس محطة "ج" : 2016 – 2018.
- إنجاز توربينة غازية بالمرناقية : 2015 – 2017.
- إنجاز محطة فوطوضونية بتوزر : 2016 – 2018.
- إنجاز المخطط الفاصل لنقل الكهرباء : 2014 – 2017.
- إنجاز المخطط الثاني عشر لنقل الكهرباء : 2015 – 2017.
- ربط حوالي 100 000 منخرط جديد بالشبكة سنويًا.

* تلبية الطلب على الغاز :

- إنجاز أنبوب الغاز تونس – بنزرت : 2015 – 2017.
- إنجاز أنبوب الغاز تطاوين : 2015 – 2016.
- ربط حوالي 50 000 منخرط جديد بشبكة الغاز سنويًا.

III. الميزانية :

تقديم عام لميزانية الشركة التونسية للكهرباء والغاز للسنة المالية 2016 :

ميزانية التصرف

توقعات 2016	المؤشرات
18800	إنتاج الكهرباء (ج و س)
15613	- إنتاج الشركة
3100	- إنتاج المولد الخاص

87	- المنتجين الذاتيين
225	الإستهلاك النوعي (ط م ن / ج و س)
% 3	نسبة الطاقات المتجددة
5854	أستعمالات الغاز (أ ط م ن)
3455	- مولدات الشبكة
634	- المولد الخاص
1627	- الحرفاء
138	- معمل الغاز المسيل
5854	مصادر الغاز (أ ط م ن)
2535	- غاز محلي
3304	- غاز جزائري
15	- سوناتراك البرمة
15980	طلب الكهرباء (ج و س)
1550	- جهد عالي
6900	- جهد متوسط
7530	- جهد منخفض
1627	طلب الغاز الحرفاء (أ ط م ن)
408	- ضغط عالي
640	- ضغط متوسط
579	- ضغط منخفض
111000	عدد المنخرطين الجدد بشبكة الكهرباء
53300	عدد المنخرطين الجدد بشبكة الغاز
14436	عدد الأعوان الناشطون
4046,5	رقم المعاملات (مليون دينار)
2798,6	شراءات المحروقات (مليون دينار)
-197,0	النتيجة الصافية (مليون دينار)
197	منحة الدعم المطلوبة (مليون دينار)

ميزانية الإستثمارات

الوحدة : مليون دينار

ميزانية 2016	المشاريع
804,6	مشاريع إنتاج الكهرباء
24,5	- الدورة المزدوجة بسوسة (محطة ج)
33,0	- الدورة المزدوجة بسوسة (محطة د)
198,5	- الدورة المزدوجة برادس (محطة ج)
494,5	- محطة توليد الكهرباء بتربينات الغازية بالمرناقية
32,0	- المولدات الفوتوضوئية بتوزر 10 م.و.
22,1	- مشاريع اخرى (لاقطات فوتوضوئية فوق مباني الشركة وصيانة و إعادة تاهيل وحدات الإنتاج...)
355,2	مشاريع نقل الكهرباء
6,2	- برنامج النقل المخطط الحادي عشر
134,7	- برنامج النقل الفاصل
161,2	- برنامج النقل المخطط الثاني عشر
25,0	- اقتناء 3 محطات متنقلة لغنوش
10,0	- الربط التونسي الإيطالي
18,1	- مشاريع اخرى (تاهيل إتصالات وتوزيع نظام التحكم المركزي...)
115,7	مشاريع توزيع الكهرباء (تنوير حضري, ريفي, فلاحي, صناعي و خدماتي....)
85,5	مشاريع الغاز
6,7	- محطات الضخ
15,2	- المشاريع الكبرى (الحوض المنجمي, جربة-جرجيس, بنزرت ...)
8,8	- تزويد المعتمديات
27,0	- مشاريع توزيع الغاز (ربط بالشبكة منزلي وصناعي)
27,8	- مشاريع اخرى (محطة البرمة ، نظام التحكم المركزي و نظام القيس....)
60,4	مشاريع لوجستيكية و بنايات مدنية (إقتناء وسائل النقل , إقتناء معدات و برمجيات إعلامية...)
1421,4	المجموع

2016

الميزانية
اعتمادات الدفع
(ألف دينار)

نفقات
التصرف:
14528

عدد أهداف
البرنامج :
3

عدد
المؤشرات:
8

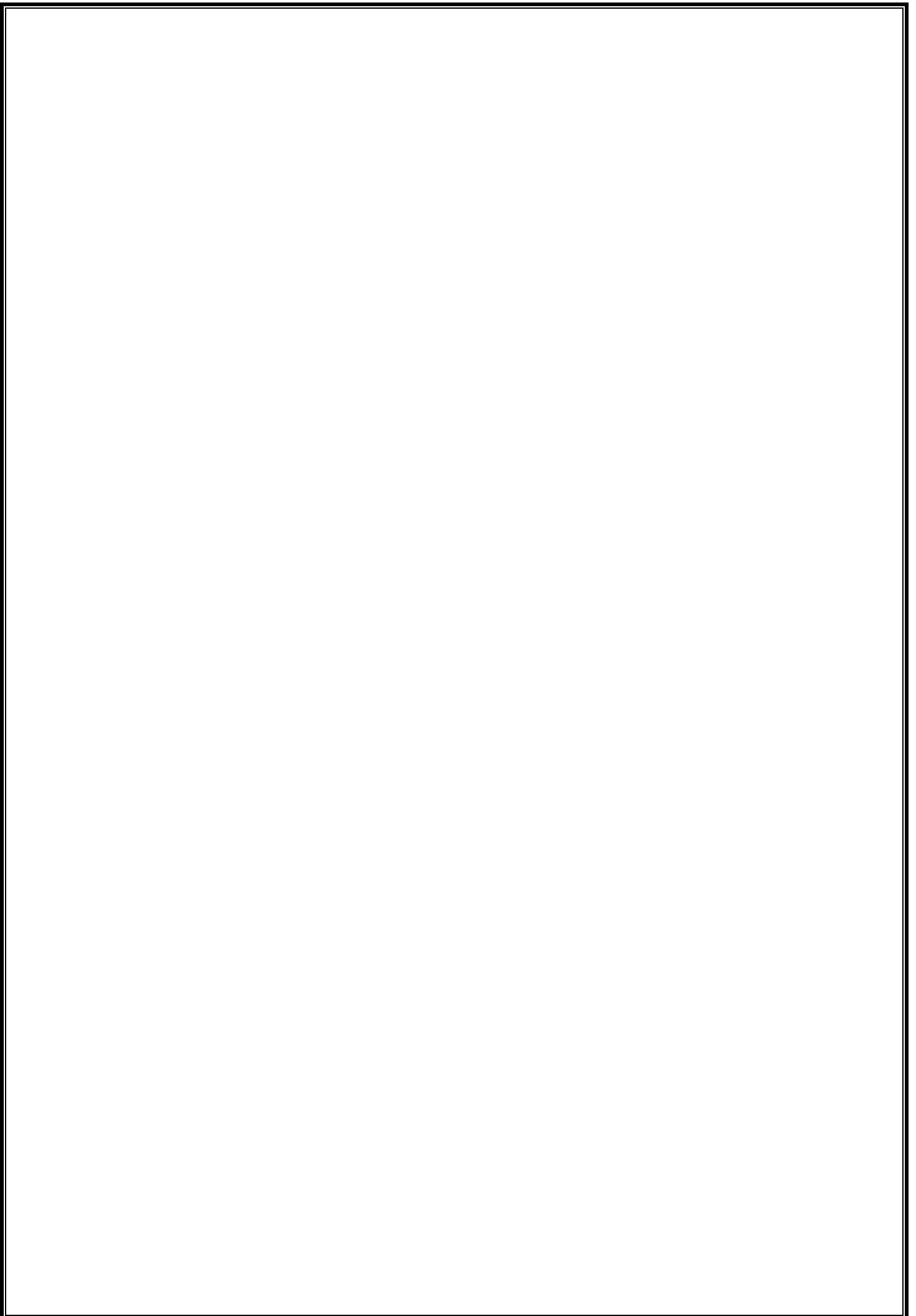
برنامج 2 : الصناعة لسنة 2016

المسؤول على البرنامج : السيد رضا الكلاعي

السيدة بثينة بن حسن
السيدة فاتن العياري

المكلف بالملف :





III. المحور الثالث : برنامج الصناعة (-2-)

1. خارطة البرنامج :



2. إستراتيجية وإطار القدرة على الأداء لبرنامج الصناعة :

III-2-1. تقديم البرنامج وإستراتيجيته

يتكون برنامج الصناعة من :

الإدارات العامة التالية:

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

المؤسسات التالية :

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

المراكز الفنية :

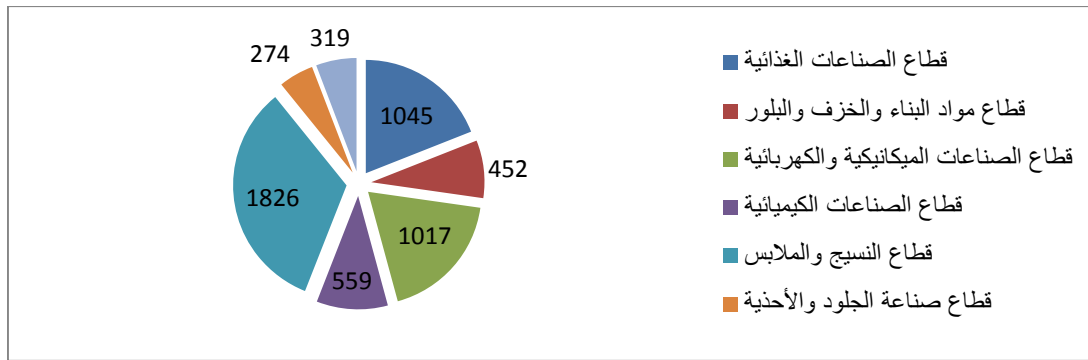
- المركز الفني للتعبئة والتغليف
- المركز التقني لمواد البناء والخزف والبلور
- المركز الفني للصناعات الغذائية
- المركز الفني لصناعة الخشب والتأثير
- المركز الوطني للجلود والاحذية
- المركز الفني للنسيج
- المركز التقني للصناعات الميكانيكية والكهربائية
- المركز الفني للكيمياء

المناطق الصناعية وفضاءات الانشطة الاقتصادية والأقطاب والمركبات الصناعية والتكنولوجية

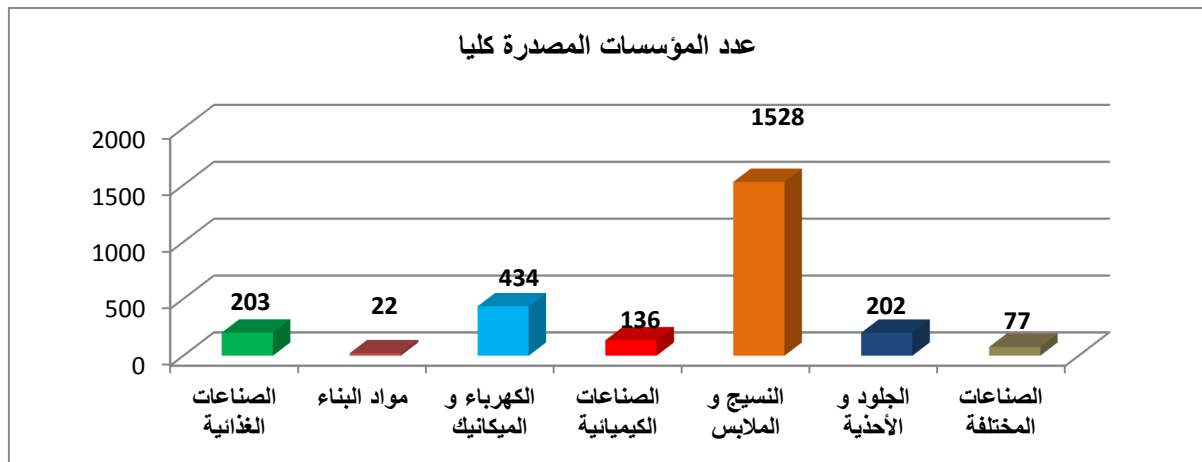
- الوكالة العقارية الصناعية
- فضاء الأنشطة الاقتصادية جرجيس
- فضاء الأنشطة الاقتصادية بنزرت
- الاقطاب التكنولوجية سيدي ثابت برج السدرية صفاقس
- الاقطاب التنموية سوسة قفصة بنزرت المنستير قابس
- المركبات الصناعية والتكنولوجية.

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

ويتكون النسيج الصناعي في تونس من حوالي 5.666 مؤسسة تشغل 10 أشخاص أو أكثر وذلك طبقا للتوزيع التالي :



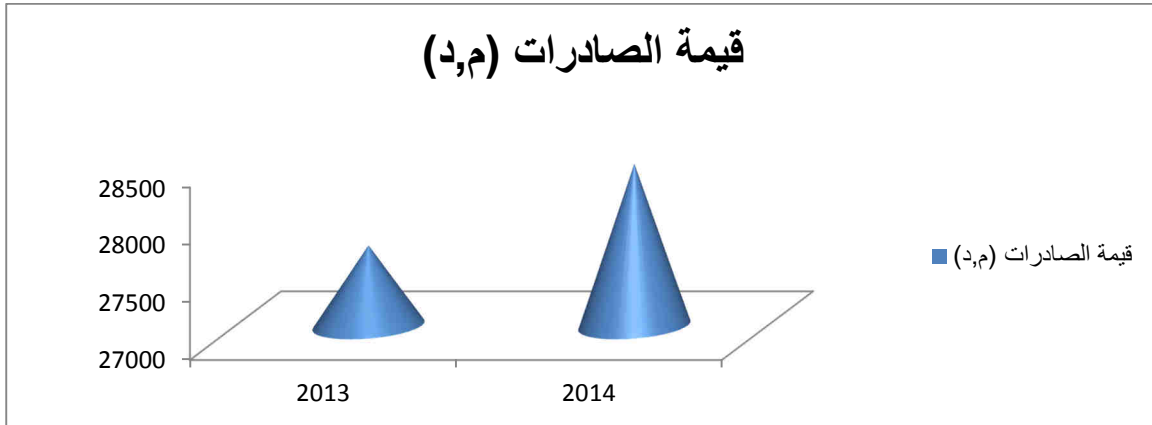
وتعتبر المؤسسات المصدرة كليا و التي تجاوز عددها الجملي 2600 مؤسسة مع نهاية سنة 2014 محركا رئيسيا للتصدير و التشغيل و دعم الشراكة الدولية:



تذكير بأهم نتائج القطاع الصناعي لسنة 2014 :

✓ على مستوى التصدير:

تطورت قيمة صادرات القطاع الصناعي سنة 2014 بنسبة 3.3% مقارنة بنتائج سنة 2013.



وقد ساهمت مختلف القطاعات الصناعية في تطور نسبة الصادرات باستثناء قطاع الصناعات الغذائية الذي انخفضت قيمة صادراته سنة 2014 بنسبة 41.7% - مقارنة بنتائج سنة 2013 وتتوزع الانجازات كما يلي:

القطاع	نسبة تطور الصادرات (%) (2013/2014)
قطاع النسيج و الملابس	4+
الصناعات الكهربائية و الميكانيكية	11.8+
قطاع مواد البناء و الخزف و البلور	27.9+
قطاع الصناعات الكيماوية	3-
قطاع صناعات الجلود و الأحذية	3.4+

✓ على مستوى الاستثمارات :

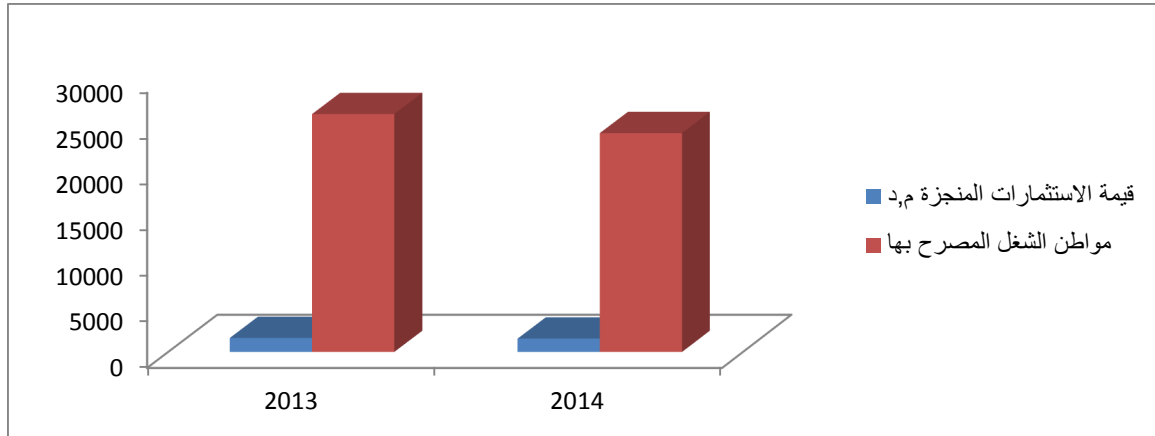
سجلت الاستثمارات المنجزة سنة 2014 في مجال القطاع الصناعي تراجعاً بنسبة 0.8%. حيث تراجعت من 1529.3 مليون دينار سنة 2013 إلى 1452.3 مليون دينار سنة 2014.

✓ على مستوى التشغيل :

تم تسجيل تراجع بنسبة 8.1% على مستوى عدد فرص العمل المصرح بها سنة 2014 مقارنة بأرقام سنة 2013 حيث تقلص عدد مواطني الشغل المصرح بها من 25.932 إلى 23.860 خلال هذه الفترة.

على مستوى احداث المؤسسات والمشاريع:

تراجع عدد المشاريع المصرح بها سنة 2014 بنسبة 6.05% مقارنة بنتائج سنة 2013.



نتائج القطاع الصناعي خلال الثلاثية الأولى لسنة 2015

تم تسجيل ارتفاع في قيمة صادرات القطاع الصناعي من 5612.6 مليون دينار بالنسبة الثلاثية الأولى من سنة 2014 إلى 6236.3 مليون دينار بالنسبة للثلاثي الأول لسنة 2015 أي بنسبة تطور بلغت 11.1% .

ويرجع هذا بالأساس لتطور صادرات قطاع الصناعات الغذائية التي بلغت 1008.5 م.د بالنسبة للثلاثي الأول من سنة 2015 مقابل 297.6 م.د بالنسبة للثلاثي الأول لسنة 2014 أي بنسبة تطور بلغت 238.9% .

III-2-2. أهداف ومؤشرات قياس الأداء الخاصة بالبرنامج

تتمثل أهداف البرنامج في:

الهدف 1 - دعم البنية التحتية الصناعية والتكنولوجية

من خلال بعث مناطق صناعية جديدة وتوفير بنية تحتية ذات جودة تستجيب إلى المواصفات الدولية، بالإضافة إلى مواصلة مجهود تطوير البنية التحتية للجودة بمختلف مكوناتها (المواصفات، المخابر، القوانين و التشريعات) و مساندة المؤسسات على ارساء نظم للجودة صلبها بما يساعد على تسهيل نفاذ المنتوجات الوطنية للأسواق الخارجية من ناحية و الاستجابة لشروط حفظ صحة المواطن من ناحية أخرى.

الهدف 2: استحداث نسق الاستثمار والإحاطة بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة:

عبر مزيد تفعيل مختلف الآليات الموجودة والعمل على تطوير تدخلاتها (محاضن المؤسسات، مراكز الأعمال، FOPRODI, RITI, ...).

الهدف 3 : دعم القدرة التنافسية للمؤسسات وتطوير المحتوى التكنولوجي

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

حوصلة بالأهداف والمؤشرات

عدد المناطق الصناعية المهيأة	المؤشر 1112	الهدف 112 : دعم البنية التحتية الصناعية والتكنولوجية
عدد المناطق الصناعية المهيأة في مناطق التنمية الجهوية	المؤشر 2112	
عدد المخابر المعتمدة	المؤشر 3112	
حجم الاستثمارات المصرح بها لدى الوكالة النهوض بالصناعة	المؤشر 1212	الهدف 212 : استحداث نسق الاستثمار والإحاطة بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة
عدد المؤسسات المقيمة بمحاضن المؤسسات	المؤشر 2212	
تطور الصادرات الصناعية ذات المحتوى التكنولوجي الرفيع	المؤشر 1312	الهدف 312 : القدرة التنافسية للمؤسسة ودفع التجديد والتطوير التكنولوجي.
حجم الاستثمارات التكنولوجية المصادق عليها في إطار برنامج تأهيل الصناعة	المؤشر 2312	
عدد مشاريع البحوث التنموية المصادق عليها في إطار (, PIRD) PNRI	المؤشر 3312	

الهدف 112 : دعم البنية التحتية الصناعية والتكنولوجية

التقديرات			ق.م	الإنجازات			الوحدة	الهدف 1.1.2
2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012		
125	112	104	98	94	92	87	هكتار	المؤشر 1.1.1.2: المناطق الصناعية المهيأة من طرف الوكالة العقارية الصناعية
15	40	154	57	170	35	8	هك	المؤشر 2.1.1.2: المناطق الصناعية المهيأة في مناطق التنمية الجهوية
35	30	25	19	15	7	7	عدد	المؤشر 3.1.1.2: عدد المخابر المعتمدة

الهدف 212 : استحداث نسق الاستثمار والإحاطة بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة

التقديرات			ق.م	الإنجازات			الوحدة	
2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012		
4040	3890	3750	3620	3500	3470	3631	م.د	المؤشر 1212: حجم الاستثمارات المصرح بها لدى الوكالة النهوض بالصناعة
280	265	250	240	220	200	179	عدد	المؤشر 2212: المؤسسات المقيمة بمحاضن المؤسسات

الهدف 312 : دعم القدرة التنافسية للمؤسسات وتطوير المحتوى التكنولوجي.

التقديرات			ق.م	الإنجازات			الوحدة	الهدف 3.1.2
2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012		
16%	15.5%	15%	14%	13.5%	12.9%	13.2%	نسبة	المؤشر 1.3.1.2: تطور الصادرات الصناعية ذات المحتوى التكنولوجي الرفيع
650	650	520	311	565	703	567	م.د	المؤشر 2.3.1.2: حجم الاستثمارات التكنولوجية المصادق عليها في إطار برنامج تأهيل الصناعة
25	20	15	10*	07	04	07	عدد	المؤشر 3.3.1.2: عدد مشاريع البحوث التنموية المصادق عليها في إطار PNRI

* عدد المشاريع المصادق عليها على حساب ميزانية 2015 الى حدود جوان 2015 : 7 مشاريع (5 مشاريع تمت المصادقة عليها سنة 2015) اضافة الى مشروعين تمت المصادقة عليهما في 2014 لكن تم تأجيل صرف الاقساط الاولى من المنح لميزانية 2015.

حوصلة أنشطة برنامج الصناعة

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

الأهداف	المؤشرات	2016	الأنشطة	كلفة (أ.د.)
الهدف 112 : دعم البنية التحتية الصناعية والتكنولوجية	المؤشر 1.1.1.2: عدد المناطق الصناعية المهيأة من طرف الوكالة العقارية الصناعية	104	سيتم تهيئة 39 منطقة صناعية من قبل الوكالة العقارية الصناعية.	1000
	المؤشر 2.1.1.2 : عدد المناطق الصناعية المهيأة في مناطق التنمية الجهوية	175	ستقوم الوكالة بتهيئة 7 مناطق في مناطق التنمية الجهوية خلال سنة 2016.	
	المؤشر 3.1.1.2 : عدد المخابر المعتمدة	25	في إطار عقد أهداف المخبر المركزي للتحليل والتجارب للفترة 2015-2017 سيتم اقتناء معدات مخبرية لفائدة عدة مخابر بالإضافة إلى تدعيم المراكز الجهوية بكل من سوسة وقابس هذا بالإضافة إلى اعتماد 6 مخابر جديدة.	10764
الهدف 212: استحداث نسق الاستثمار والإحاطة بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة	المؤشر 1.2.1.2: حجم الاستثمارات المصرح بها لدى الوكالة النهوض بالصناعة	3750	سيتم خلال سنة 2016 العمل على تبسيط تقليص الاجراءات والآجال الضرورية للحصول على التراخيص الإدارية اللازمة لعملية الاستثمار وإحداث منظومة إعلامية لإيداع مطالب الحصول على الامتيازات المالية.	2240
	المؤشر 2.2.1.2: المؤسسات المقيمة بمحاضن المؤسسات	250	تأمين ايواء المؤسسات التي تستجيب للشروط وتمكينها من سبل الاندماج في	

	محيطها الصناعي والترويج لمنتجاتها.			
2300	حث المؤسسات الصناعية على المشاركة في مشاريع البحث والتجديد خاصة من خلال البرنامج الوطني للبحث والتجديد ومنحة البحوث التنموية ومزيد استقطاب المشاريع ذات المحتوى التكنولوجي الرفيع.	14 %	المؤشر 1.3.1.2: تطور الصادرات الصناعية ذات المحتوى التكنولوجي الرفيع	الهدف 312 : دعم القدرة التنافسية للمؤسسات وتطوير المحتوى التكنولوجي.
61	سيتم خلال سنة 2016 تطوير نسخة جديدة من المنظومة المعلوماتية لمكتب التأهيل تستجيب للتقنيات الحديثة.	520	المؤشر 2.3.1.2: حجم الاستثمارات التكنولوجية المصادق عليها في إطار برنامج تأهيل الصناعة	
2300	القيام بالمزيد من الحملات التحسيسية والزيارات الميدانية للمؤسسات وهيكل البحث وهيكل الدعم، - التنسيق والمشاركة في ورشات العمل بالجامعات ووحدات البحث، - تبسيط الإجراءات خاصة منها المتعلقة بالمراحل ما قبل عقد اللجنة الاستشارية، استكمال تفعيل المقترحات القرية المدى الواردة بالدراسة الخاصة بتقييم البرنامج الوطني للبحث والتجديد.	15	المؤشر 3.3.1.2: عدد مشاريع البحوث التنموية المصادق عليها في إطار PNRI	

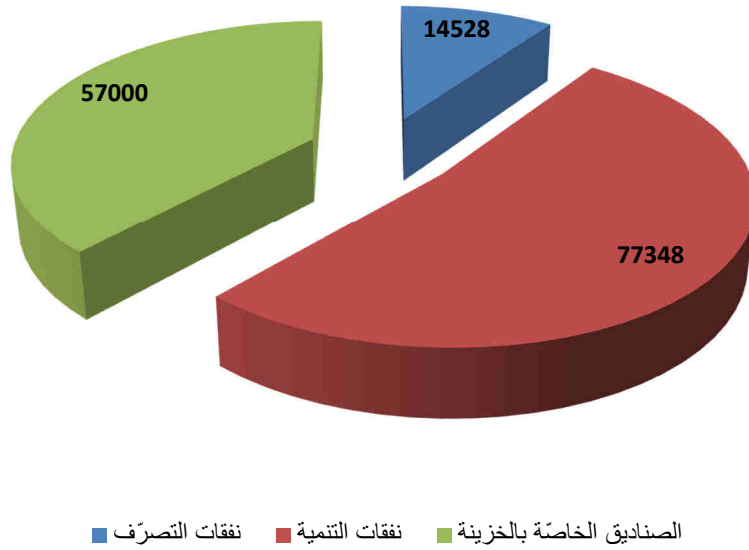
3. ميزانية البرنامج وإطار النفقات على المدى المتوسط

III-3-1. تقديم لميزانية البرنامج :

يتوقع أن تبلغ ميزانية برنامج الصناعة لسنة 2016 حوالي 148 876 ألف دينار بانخفاض مقدر 298 ألف دينار مقارنة بميزانية قانون المالية لسنة 2015 والمقدرة بحوالي 148 578 ألف دينار.

تطور إتمادات الدفع	تقديرات 2016		ق.م.ت 2015	إنجازات سنة 2014	نفقات التنمية
	النسبة	المبلغ			
6,57	896	14528	14528	13632	13135
5,03	640	13352	13352	12712	12291
13,77	475	3924	3924	3449	3403
1,78	165	9428	9428	9263	8888
0	0	584	584	584	600
76,19	256	592	592	336	244
-0,77	-598	77348	106185	77946	46742
-0,77	598-	77348	106185	77946	46742
-0,53	-106	19852	38144	19958	1275
-0,85	-492	57496	68041	57988	45467
0	0	0	0	0	0
0	0	57000	57000	57000	59617
0	0	55000	55000	55000	59000
0	0	2000	2000	2000	617
0.20	298	148876	177713	148578	119494

توزيع ميزانية برنامج الصناعة لسنة 2016 حسب طبيعة النفقة



III-2-3. إطار النفقات متوسط المدى الجملى لبرنامج الصناعة:

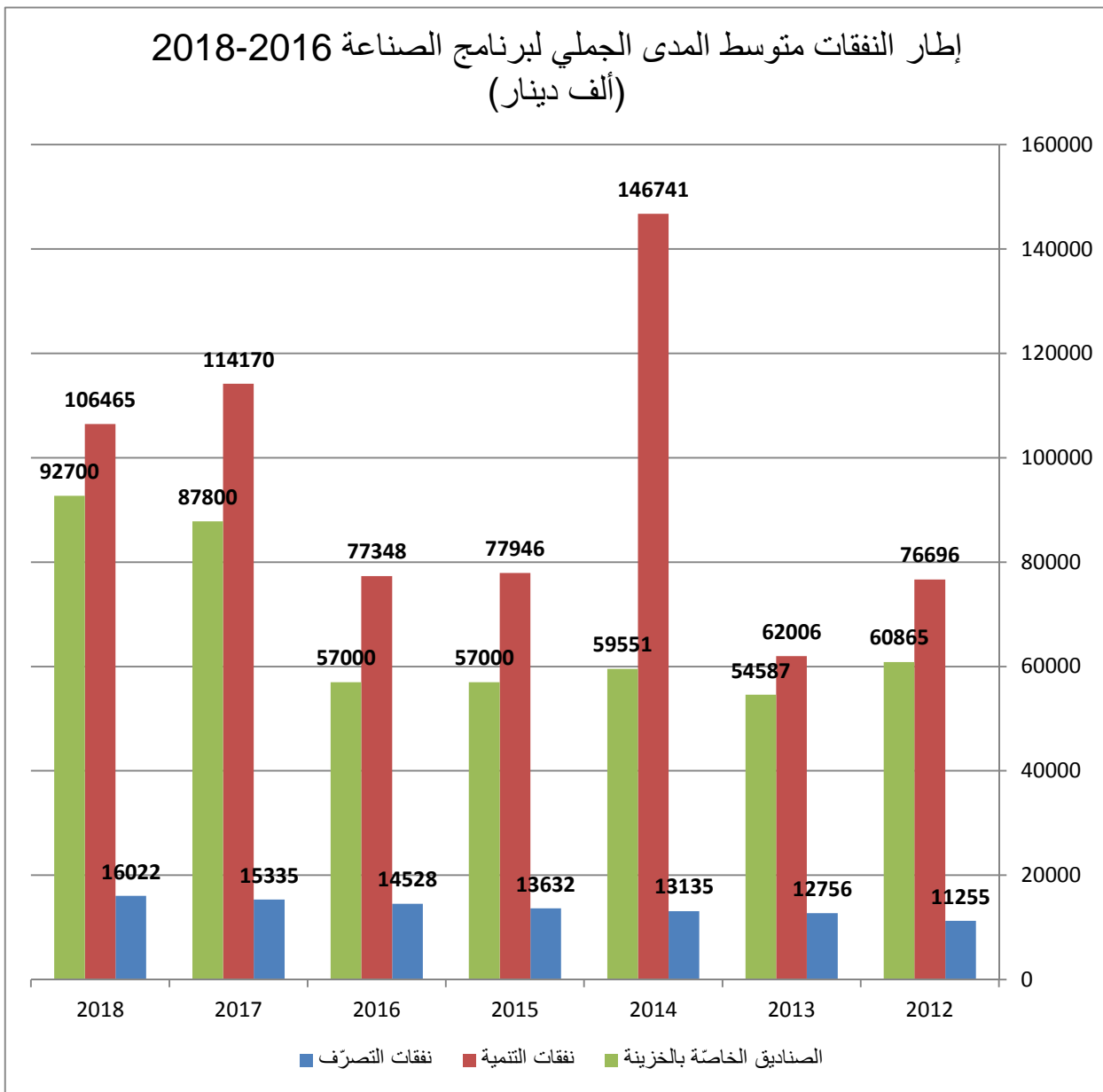
تقديرات			ق.م.ب	إنجازات			نفقات التصرف
2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	
16022	15335	14528	13632	13135	12756	11255	التأجير العمومي
14924	14083	13352	12712	12291	11728	10194	التأجير (وزارة)
3789	3789	3924	3449	3403	3201	2860	منح التأجير (APII – CNA)
11135	10294	9428	9263	8888	8527	7334	منح التأجير (APII)
	9000	8793	8644				(
	698	635	619				منح التأجير (CNA)
620	774	584	584	600	790	790	منح التسيير (CNA – APII)
600	754	568	568				منح التسيير APII
20	20	16	16				منح التسيير CNA
478	478	592	336	244	238	271	التدخل العمومي
125	125	152	45				جوائز ومكافآت (برنامج الجودة)
353	353	400	291	244	238	271	المساهمات في المنظمات العالمية

106465	114170	77348	77946	146741	62006	76696	نفقات التممية
106465	114170	77348	77946	146741	62006	76696	على الموارد العامة للميزانية
22370	35337	19852	19958	1274	2709	5765	الإستثمارات المباشرة
10	10	10	200	0	0	3	مصارييف مختلفة
10	10	10	10	0	0	3	برنامج إرساء نظام الجودة بالإدارات العامة التابعة للوزارة
0	0	0	190	0	0	0	إحاطة فنية في إطار برنامج تنمية المؤسسات الصغرى والمتوسطة
21360	34327	19142	19308	1160	2394	5425	البحوث العلمية العامة
15300	15300	7229	13308	496	2013	4801	تهنية الأقطاب التكنولوجية والتنموية
960	6047	3900	1625			148	بناء مراكز موارد تكنولوجية بالقطب التكنولوجي ببوسة
800	5228	3543	1625				بناء مراكز موارد تكنولوجية بالقطب التكنولوجي بالمستير
600	4352	3270	1750	15			بناء مركز الموارد التكنولوجية ببنزرت
3700	3400	1200	1000	649	381	476	البرنامج الوطني للبحث والتجديد (PNRI)

							النهوض بالبحوث التنموية والتكنولوجيا
1000	1000	700	450	114	315	337	برنامج البحوث التنموية (PIRD)
1000	1000	700	450	114	315	337	
84095	78833	57496	57988	145467	59297	70931	التمويل العمومي
84095	78833	57496	57988	145467	59297	70931	التدخلات في الميدان الاقتصادي
2600	2343	1726	1662	1765	1462	2078	وكالة النهوض بالصناعة
2950	2950	4285	5011	3702	835	794	المخبر المركزي للتحاليل والتجارب
45	40	30	35			59	المجلس الوطني للإعتماد
1000	1000	1000	0		2000	10000	الوكالة العقارية الصناعية (مناطق التنمية الجهوية)
75000	70000	47000	49000	40000	55000	58000	صندوق التطوير واللامركزية الصناعية FOPRODI
2500	2500	3455	2280				برنامج تطوير البنية التحتية الصناعية بالمناطق الداخلية
				100000			صندوق دعم المؤسسات الصغرى و المتوسطة
92700	87800	57000	57000	59551	54587	60865	الصناديق الخاصة بالخزينة

88700	83800	55000	55000	58934	53303	57999	أ - صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاعات الصناعة والخدمات والصناعات التقليدية
4000	4000	2000	2000	617	1284	2866	ب - صندوق النهوض بزيت الزيتون المعلب
215187	217305	148876	148578	219427	129349	148816	المجموع

إطار النفقات متوسط المدى الجملي لبرنامج الصناعة 2018-2016
(ألف دينار)



4. بطاقات مؤشرات قياس الأداء لبرنامج الصناعة

بطاقات مؤشرات قياس الأداء لبرنامج الصناعة

المؤشر 1.1.1.2: عدد المناطق الصناعية المهيأة من طرف الوكالة العقارية الصناعية

رمز المؤشر: 1.1.1.2
تسمية المؤشر: عدد المناطق الصناعية المهيأة من طرف الوكالة العقارية الصناعية
تاريخ تحيين المؤشر: آخر كل سنة

الخصائص العامة

- (1) البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: الصناعة
- (2) الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: احداث وإعادة تأهيل المناطق الصناعية
- (3) تعريف المؤشر: عدد المناطق الصناعية المهيأة من طرف الوكالة العقارية الصناعية
- (4) نوع المؤشر: مؤشر نشاط (Ind d'activité)
- (5) طبيعة المؤشر: مؤشر جودة (qualité)

التفاصيل الفنية

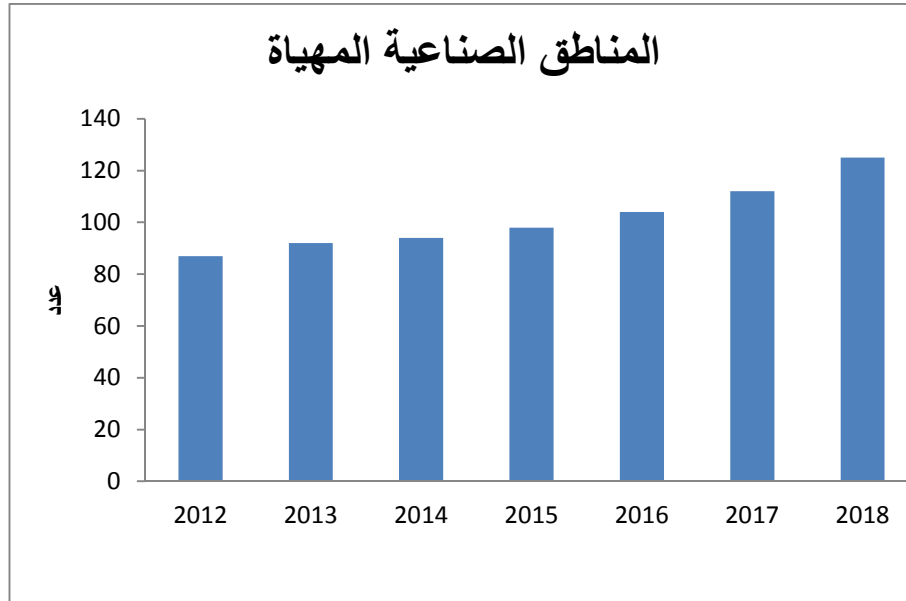
- (1) طريقة احتساب المؤشر (Formule): مجموع المناطق المهيأة من قبل الوكالة
- (2) وحدة المؤشر: عدد
- (3) المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: المناطق المهيأة
- (4) طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: تقرير
- (5) مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: مصدر إداري
- (6) تاريخ توفر المؤشر: آخر كل سنة
- (7) القيمة المستهدفة للمؤشر (Valeur cible de l'indicateur): تهيئة المناطق الصناعية
- (8) المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: الوكالة العقارية الصناعية وإدارة المناطق الصناعية.

]. قراءة نتائج المؤشر

(1) سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

التقديرات			2015	الإنجازات			الوحدة	مؤشر قيس الأداء:
2018	2017	2016		2014	2013	2012		
125	112	104	98	94	92	87	عدد	المناطق الصناعية المهيأة

(2) رسم بياني لتطور المؤشر:



(3) أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

- القيام بالإجراءات اللازمة لتهيئة المناطق ومساعدة المقاولين المكلفين بأشغال التهيئة،
- ترويج المناطق الصناعية المهيأة،
- بيع الأراضي المهيأة بالمناطق الصناعية.

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

صعوبة الحصول على المعطيات الأساسية و التحيين.

المؤشر 2.1.1.2 : عدد المناطق الصناعية المهيأة في مناطق التنمية الجهوية

رمز المؤشر : المؤشر 2.1.1.2
تسمية المؤشر: المناطق الصناعية المهيأة في مناطق التنمية الجهوية
تاريخ تحيين المؤشر: آخر كل سنة

الخصائص العامة

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: الصناعة
2. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: دعم البنية التحتية الصناعية والتكنولوجية
3. تعريف المؤشر: المناطق التي تمت تهيئتها في مناطق التنمية الجهوية
4. نوع المؤشر: مؤشر نشاط (Ind d'activité)
5. طبيعة المؤشر: مؤشر جودة (qualité)

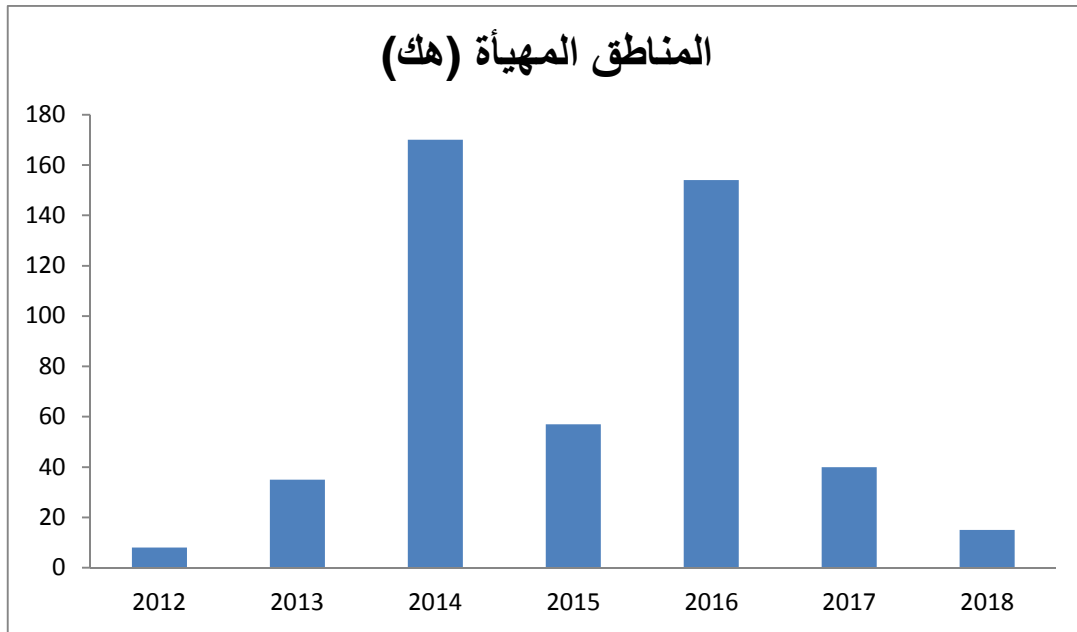
التفاصيل الفنية

- 1 طريقة احتساب المؤشر (Formule): مساحة المناطق المهيأة بالمناطق الجهوية
- 2 وحدة المؤشر : هكتار
- 3 المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: المناطق المهيأة
- 4 طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر (إستمارة، تقرير، إستبيان...): تقارير
- 5 مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: مصدر اداري
- 6 تاريخ توفر المؤشر : آخر كل سنة
- 7 القيمة المستهدفة للمؤشر (Valeur cible de l'indicateur): تطوير البنية التحتية الصناعية
- 8 المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: الإدارة العامة للبنية التحتية الصناعية والتكنولوجية والوكالة العقارية الصناعية

قراءة نتائج المؤشر

- 1- سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر
- 2- رسم بياني لتطور المؤشر:

التقديرات			2015	الإنجازات			الوحدة	مؤشر قيس الأداء:
2018	2017	2016		2014	2013	2012		
15	40	154	57	170	35	8	هكتار	المناطق المهيأة في المناطق الجهوية



المؤشر 3.1.1.2: عدد المخابر المعتمدة

المؤشر: 3.1.1.2
تسمية المؤشر: عدد المخابر المعتمدة
تاريخ تحيين المؤشر: آخر كل سنة

.] الخاصيات العامة

- (1) البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: الصناعة
- (2) الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: النهوض بالجودة
- (3) تعريف المؤشر: عدد المخابر المعتمدة
- (4) نوع المؤشر: مؤشر نتائج
- (5) طبيعة المؤشر: مؤشر جودة (qualité)

.] التفاصيل الفنية

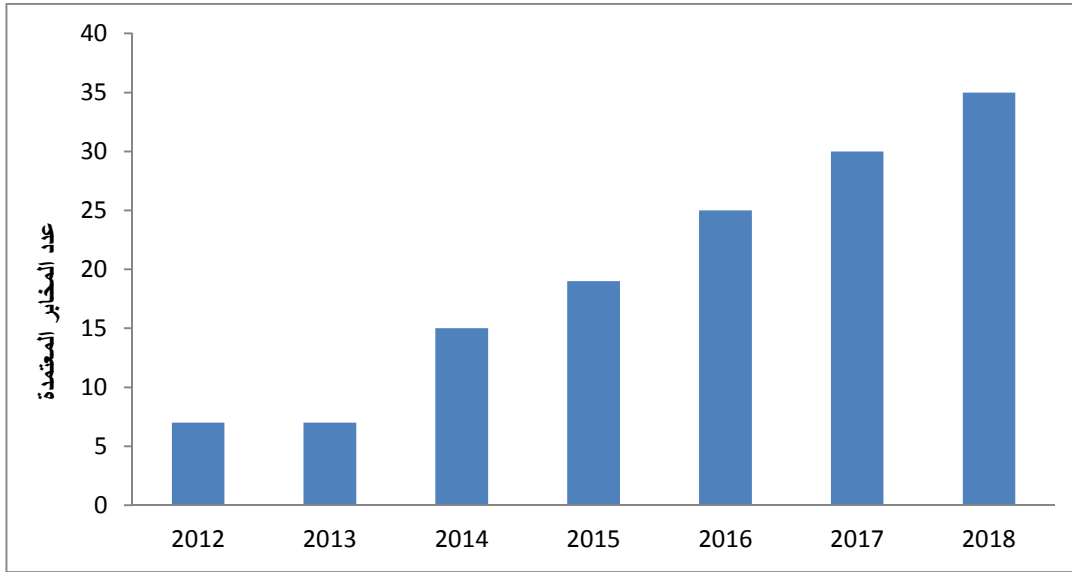
- (1) طريقة احتساب المؤشر (Formule): مجموع المخابر المعتمدة
- (2) وحدة المؤشر: عدد
- (3) المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: المخابر المعتمدة
- (4) طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: تقارير
- (5) مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: المخبر المركزي للتحاليل والتجارب
- (6) تاريخ توفر المؤشر: آخر كل سنة
- (7) القيمة المستهدفة للمؤشر (Valeur cible de l'indicateur): الاعتراف الدولي بالمخابر المعتمدة وتسيير النفاذ إلى الأسواق الخارجية.
- (8) المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: المخبر المركزي للتحاليل والتجارب وإدارة البنية التحتية للجودة

.] قراءة نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

التقديرات			2015	الإنجازات			الوحدة	مؤشر قياس الأداء:
2018	2017	2016		2014	2013	2012		
35	30	25	19	15	7	7	عدد	المخابر المعتمدة

2. رسم بياني لتطور المؤشر:



3. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

- ◆ ادخال خدمات حديثة ومتطورة بالمركز
- ◆ بعث فرع جهوي لدائرة المعادن الثمينة بالمركز الجهوي
- ◆ انطلاق الدراسات المعمارية لبناء المراكز الجهوية بسوسة و صفاقس.

4. تحديد أهم النقائص (limites) المتعلقة بالمؤشر :

- ◆ مراجعة الهيكل التنظيمي للمخبر
- ◆ العمل على المصادقة على النظام الأساسي الخاص بأعوانه

المؤشر 1.2.1.2: حجم الإستثمارات المصرّح بها لدى وكالة النهوض بالصناعة والتجديد

رمز المؤشر : 1.2.1.2
تسمية المؤشر: حجم الإستثمارات المصرّح بها لدى وكالة النهوض بالصناعة والتجديد
تاريخ تحيين المؤشر: جويلية 2015

.] الخاصيات العامة

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: برنامج الصناعة
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: برنامج الصناعة
3. تعريف المؤشر: حجم الإستثمارات المصرّح بها لدى وكالة النهوض بالصناعة والتجديد
4. نوع المؤشر: مؤشر نشاط (Ind d'activité)
5. طبيعة المؤشر: مؤشر نجاعة (efficacité socio-économique)

.] التفاصيل الفنية

- 1- طريقة احتساب المؤشر (Formule): عملية جمع
- 2- وحدة المؤشر : ألف دينار
- 3- طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر (إستمارة، تقرير، إستبيان...): تقرير
- 4- مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: قاعدة البيانات
- 5- تاريخ توفّر المؤشر : نهاية السنة
- 6- القيمة المستهدفة للمؤشر (Valeur cible de l'indicateur): تطور نوايا ونسق الإستثمار
- 7- المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: وكالة النهوض بالصناعة والتجديد

.] قراءة نتائج المؤشر

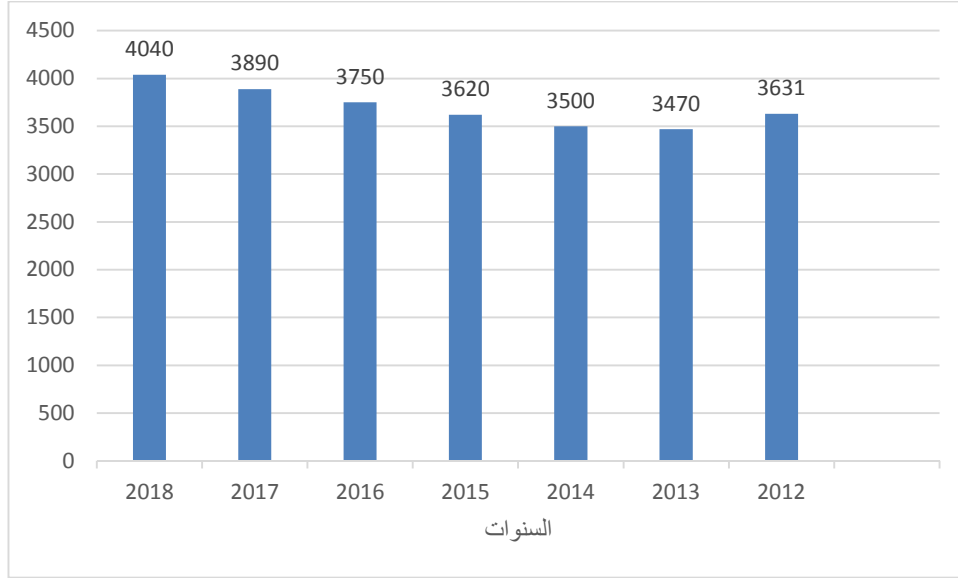
1) سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

التقديرات			2015	الإنجازات			الوحدة	مؤشر قيس الأداء:
2018	2017	2016		2014	2013	2012		
4040	3890	3750	3620	3500	3470	3631	الف دينار	حجم الإستثمارات المصرّح بها لدى وكالة النهوض بالصناعة والتجديد

(2) تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

- ◆ حالة ترقب لصدور مجلة التشجيع الإستثمارات وتغيير الإطار القانوني لحفز الإستثمار
- ◆ صعوبات التمويل التي يشكو منها الباعثين الجدد من غياب الضمانات المادية لتقديمها للبنوك

(3) رسم بياني لتطور المؤشر:



(4) أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

- ◆ تبسيط الإجراءات وتقليص الأجل الضرورية للحصول على التراخيص الإدارية اللازمة لعملية الإستثمار
- ◆ إحداث منظومة إعلامية لإيداع مطالب الحصول على الإمتيازات المالية
- ◆ تدعيم اللامركزية في الإدارة من خلال إحداث لجان جهوية لإسناد الإمتيازات
- ◆ دفع روح المبادرة وتشجيع الشباب للإنتصاب للحساب الخاص
- ◆ التنسيق بين مختلف الأطراف المتداخلة في عملية تمويل المشاريع: إحداث لجان مشتركة تضم وكالة النهوض بالصناعة والتجديد وبقية هيكل التمويل (شركات الإستثمار، صناديق التوظيف، البنوك) لضمان توفير التمويلات اللازمة في أقصر الأجل

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

- ◆ الأوضاع الأمنية
- ◆ المناخ العام للإستثمار
- ◆ التعقيدات الإدارية
- ◆ تراجع الإستثمارات الأجنبية المباشرة.

المؤشر: 1.3.1.2 : تطور نسبة الصادرات الصناعية ذات المحتوى التكنولوجي الهام وذات

المحتوى التكنولوجي المتوسط الهام "Haute + Moyenne-Haute"

المؤشر : 1.3.1.2

تسمية المؤشر: تطور نسبة الصادرات الصناعية ذات المحتوى التكنولوجي الهام وذات المحتوى التكنولوجي المتوسط الهام "Haute + Moyenne-Haute"
تاريخ تحيين المؤشر: سنوي

الخصائص العامة

- 1) البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: الصناعة
- 2) الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: تحسين المحتوى التكنولوجي
- 3) تعريف المؤشر: هذا المؤشر يمكن من احتساب تطور نسبة الصادرات الصناعية ذات المحتوى التكنولوجي الهام والمتوسط الهام. يتم احتسابه من خلال قسمة قيمة هذه الصادرات على القيمة الجمالية للصادرات الصناعية التونسية (باستثناء الصناعات الاستخراجية)
- 4) نوع المؤشر: مؤشر نتائج (Ind de résultat)
- 5) طبيعة المؤشر: مؤشر نجاعة (efficacité socio-économique)
- 6) التفريعات (حسب الجهات، حسب الإدارات الجهوية...): تفريعات حسب قطاعات النشاط وحسب الصادرات الصناعية ذات المحتوى التكنولوجي الهام والمتوسط-الهام

التفاصيل الفنية

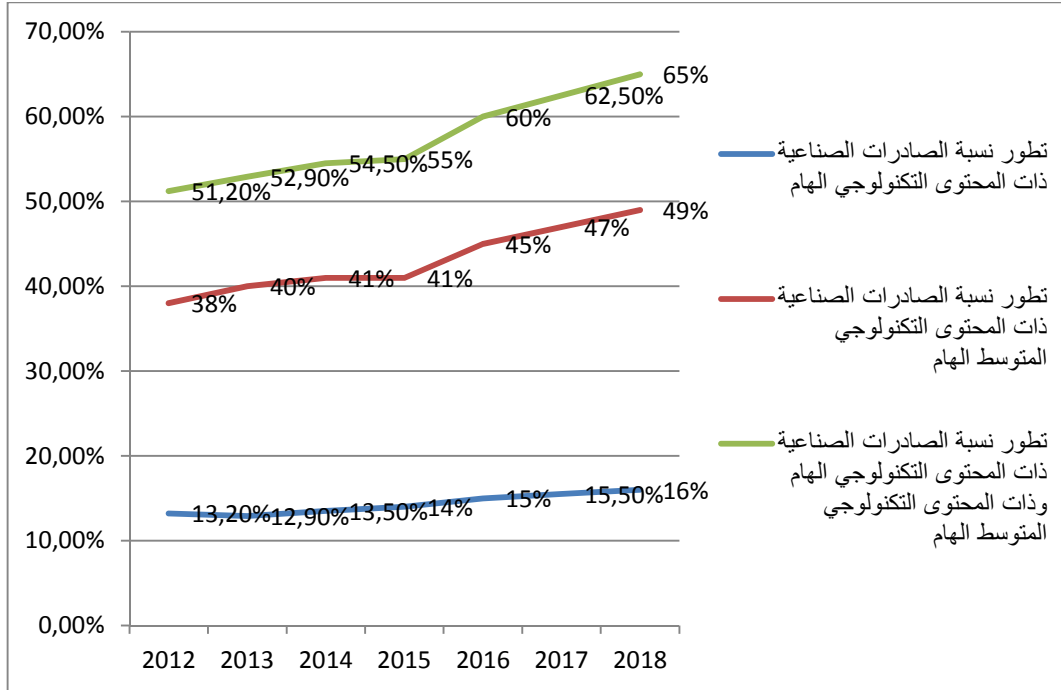
- 1) طريقة احتساب المؤشر (Formule): نسبة قيمة الصادرات الصناعية ذات المحتوى التكنولوجي الهام والمتوسط-الهام من جملة الصادرات الصناعية (باستثناء الصناعات الاستخراجية).
- 2) وحدة المؤشر: نسبة مائوية
- 3) المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: الصادرات الصناعية
- 4) طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: منظومة DOTI
- 5) مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: الإدارة العامة للتجديد والتطوير التكنولوجي
- 6) تاريخ توفر المؤشر: سنوي
- 7) القيمة المستهدفة للمؤشر (Valeur cible de l'indicateur): % 60 سنة 2016
- 8) المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: السيد فتحي السهلاوي/ الإدارة العامة للتجديد و التطوير التكنولوجي،

قراءة نتائج المؤشر

- 1) تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

نلاحظ أن مؤشر تطور نسبة الصادرات الصناعية ذات المحتوى التكنولوجي الهام والمتوسط-الهام شهد ارتفاعا متواصلا خلال الفترة الممتدة بين 2012-2014 ويعود ذلك أساسا الى دخول الشركات تصنيع مكونات الطائرات المنتسبة بالمنطقة الصناعية بالمغيرة في طور الانتاج والتصدير.

رسم بياني لتطور المؤشر:



(2) أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

◆ حث المؤسسات الصناعية على المشاركة في مشاريع البحث والتجديد خاصة من خلال البرنامج الوطني للبحث والتجديد ومنحة البحوث التنموية.

◆ مزيد استقطاب المشاريع ذات المحتوى التكنولوجي الرفيع.

(3) تحديد أهم النقاط (limites) المتعلقة بالمؤشر :

◆ المؤسسات الصناعية تعتمد بالأساس على نظام المناولة.

◆ ضعف نسبة الصادرات الصناعية ذات المحتوى التكنولوجي الهام مقارنة بالصادرات الصناعية ذات المحتوى التكنولوجي المتوسط-الهام.

◆ ضعف القيمة المضافة للصادرات التونسية ذات المحتوى التكنولوجي الهام حيث أن البحث والتطوير غالبا ما يكون غير مباشر (مستورد).

المؤشر: 2.3.1.2 : حجم الاستثمارات التكنولوجية المصادق عليها في إطار برنامج تأهيل الصناعة

رمز المؤشر : 2.3.1.2
تسمية المؤشر: حجم الاستثمارات التكنولوجية المصادق عليها في إطار برنامج تأهيل الصناعة
تاريخ تحيين المؤشر: اخر كل سنة

.] الخاصيات العامة

- (1) البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: برنامج الصناعة
- (2) الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: دعم القدرة التنافسية للمؤسسات وتطوير المحتوى التكنولوجي
- (3) تعريف المؤشر: حجم الاستثمارات التكنولوجية المصادق عليها في إطار برنامج تأهيل الصناعة
- (4) نوع المؤشر: مؤشر نتائج
- (5) طبيعة المؤشر: مؤشر نجاعة (efficacité socio-économique)

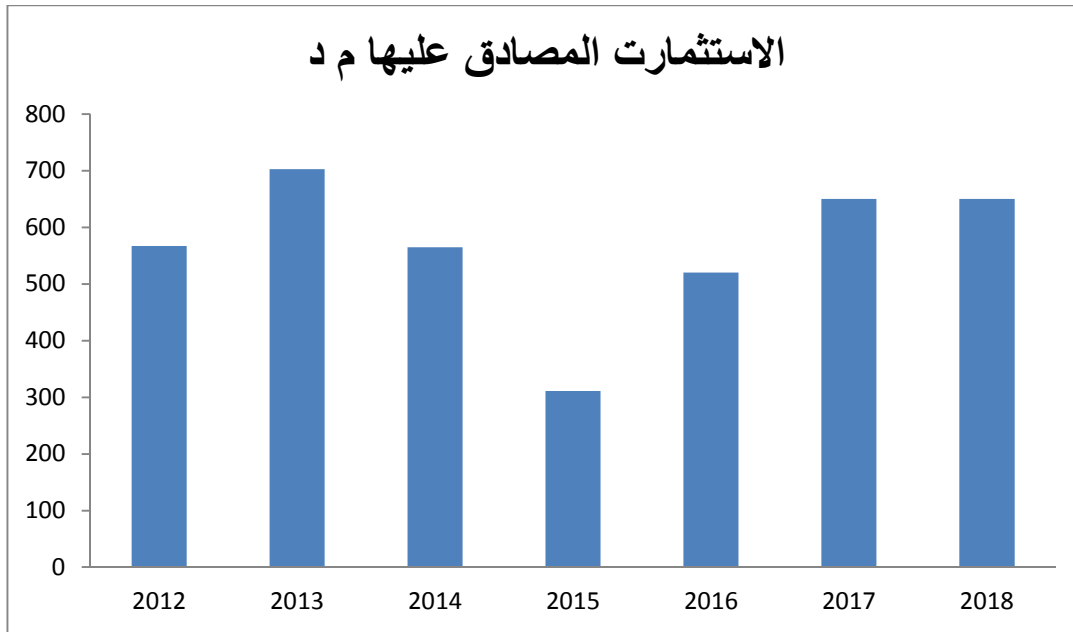
.] التفاصيل الفنية

- (1) طريقة احتساب المؤشر (Formule): مجموع الاستثمارات التكنولوجية المصادق عليها
- (2) وحدة المؤشر: مليون دينار
- (3) المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:
- (4) طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر (إستمارة، تقرير، إستبيان...): تقارير
- (5) مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: مصدر اداري
- (6) تاريخ توفر المؤشر : اخر السنة
- (7) المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: مكتب تاهيل الصناعة المكلف بجمع المعطيات والإنجاز السيد زكريا مصباح

قراءة نتائج المؤشر**(1) سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر**

التقديرات			2015	الإنجازات			الوحدة	مؤشر قيس الأداء:
2018	2017	2016		2014	2013	2012		
650	650	520	311	565	703	567	مليون دينار	الاستثمارات التكنولوجية المصادق عليها

(2) رسم بياني لتطور المؤشر:



المؤشر: 3.3.1.2 : عدد المشاريع المصادق عليها في إطار البرنامج الوطني للبحث والتجديد**PNRI**

رمز المؤشر : 3.3.1.2

تسمية المؤشر: عدد المشاريع المصادق عليها في إطار البرنامج الوطني للبحث والتجديد PNRI
تاريخ تحيين المؤشر: سنوي**الخصائص العامة**

- 1) البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: الصناعة
- 2) الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: تحسين المحتوى التكنولوجي
- 3) تعريف المؤشر: لعدد مشاريع البحوث التنموية المصادق عليها سنويا في إطار البرنامج الوطني للبحث والتجديد. علما وأنه تشرف على انجاز هذه المشاريع هياكل الدعم في مراكز فنية وأقطاب تكنولوجية عمومية بالتعاون مع هياكل البحث العلمي ومؤسسات اقتصادية.
- 4) نوع المؤشر: مؤشر نشاط (Ind d'activité)
- 5) طبيعة المؤشر: مؤشر نجاعة (efficacité socio-économique)

التفاصيل الفنية

- 1) طريقة احتساب المؤشر (Formule): المجموع السنوي لعدد مشاريع البحوث التنموية المصادق عليها في إطار البرنامج الوطني للبحث والتجديد
- 2) وحدة المؤشر : عدد
- 3) المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: محاضر جلسات اللجنة الاستشارية والمذكرات الوزارية في الغرض
- 4) طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: قاعدة بيانات
- 5) مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: الإدارة العامة للتجديد و التطوير التكنولوجي
- 6) تاريخ توفر المؤشر : سنوي
- 7) القيمة المستهدفة للمؤشر (Valeur cible de l'indicateur): تمكين 25 مؤسسة من الانتفاع سنويا من هذا البرنامج.
- 8) المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: السيد فتحي السهلاوي/ الإدارة العامة للتجديد و التطوير التكنولوجي،

قراءة نتائج المؤشر

(1) سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

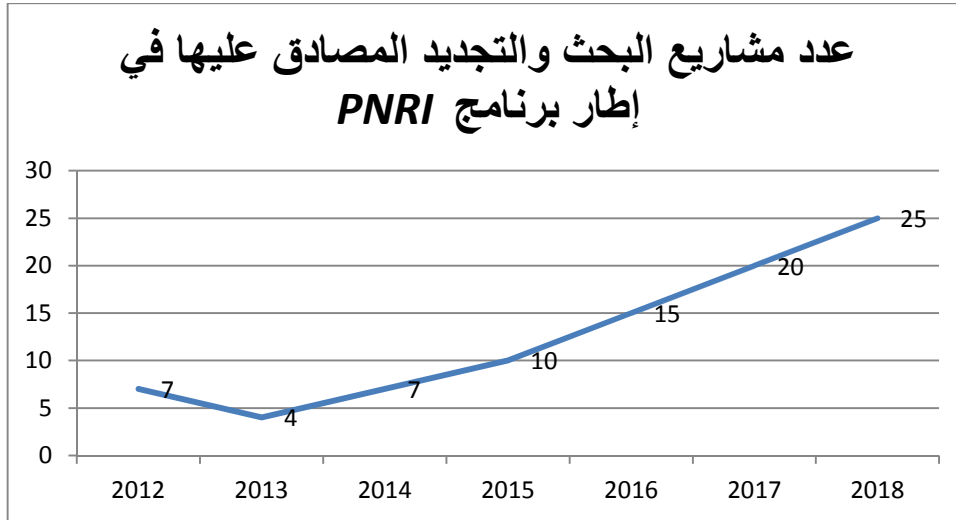
التقديرات			2015	الإنجازات			الوحدة	مؤشر قيس الأداء:
2018	2017	2016		2014	2013	2012		
25	20	15	*10	07	04	07	عدد	عدد مشاريع البحوث التنموية المصادق عليها في إطار برنامج PNRI

* عدد المشاريع المصادق عليها على حساب ميزانية 2015 الى حدود جوان 2015 : 7 مشاريع (5 مشاريع تمت المصادقة عليها سنة 2015) اضافة الى مشروعين تمت المصادقة عليهما في 2014 لكن تم تأجيل صرف الاقساط الاولى من المنح لميزانية 2015.

(2) تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

نلاحظ أن عدد المشاريع المصادق عليها شهد ارتفاعا خلال السداسي الثاني من سنة 2014 (6 مشاريع) والأربعة أشهر الأولى من سنة 2015 (5 مشاريع) وهو ما يعتبر إيجابيا مقارنة بالفترة 2011-2013 ويعود ذلك للحملات التحسيسية المكثفة التي تم القيام بها وللصدى الإيجابي الذي أصبح يميز هذا البرنامج خاصة لدى هياكل البحث وهياكل الدعم.

(3) رسم بياني لتطور المؤشر:



(4) أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

- ◆ الحملات التحسيسية للمؤسسات الاقتصادية هياكل البحث وهياكل الدعم.
- ◆ تبسيط الاجراءات

- ◆ المزيد من الشفافية خاصة خلال عمليات التقييم

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

- ◆ ضعف الموارد البشرية لدى المراكز الفنية وغياب خلايا بحث وتطوير صلب أغلبها أثر سلبي على عدد المشاريع المنجزة،
- ◆ بالرغم من الاصلاحات التي تم القيام بها، غير أن اجراءات صرف المنح تبقى طويلة نسبيا.

5. بطاقات المنشآت والمؤسسات العمومية المتدخلة في برنامج الصناعة

بطاقات المنشآت والمؤسسات العمومية المتدخلة في برنامج الصناعة

بطاقة عدد 1: الوكالة العقارية الصناعية

البرنامج الذي يتضمّن المشاة أو المؤسسة: برنامج الصناعة

I. 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 : منشأة عمومية ذات صبغة صناعية وتجارية
3. مرجع الأحداث: 1973
4. مرجع التنظيم الإداري والمالي : قانون عدد 31 لسنة 1997 مؤرخ في 20 ماي 1997 يتعلق بتنقيح واتمام القانون عدد 37 لسنة 1991 المؤرخ في 8 جوان 1991 المتعلق بإحداث الوكالة العقارية الصناعية.

II. إطار القدرة على الأداء

1. الإستراتيجية العامة : تعزيز النسيج الصناعي والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بتونس
2. تحديد المساهمة في أهداف البرنامج : تطوير البنية التحتية الصناعية
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
 - 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

III. الميزانية

- 1) تقديم عام لميزانية المنشأة / المؤسسة العمومية للسنة المالية س+1 :
 - المصاريف التقديرية المبرمجة لتهيئة المناطق الصناعية بالمناطق الجهوية: 8915 ألف دينار
 - المصاريف التقديرية المتعلقة ببرنامج إعادة تهيئة مناطق التنمية الجهوية القديمة: 1910 ألف دينار

عدد 2: المجلس الوطني للاعتماد

البرنامج الذي يتضمن المشاة 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- إطار القدرة على الأداء

1. الإستراتيجية العامة : تطوير البنية التحتية للجودة ودعم القدرة التنافسية للمؤسسات على المستوى الوطني والدولي.
2. تحديد المساهمة في أهداف البرنامج : تطوير نظام الجودة بهياكل تقييم المطابقة
3. أهم الأولويات والأهداف : المحافظة على اتفاقية الاعتراف المتبادل المبرمة مع المنظمة الأوروبية للاعتماد، في مجال مخابر التحاليل والمترولوجيا والتجارب والإشهاد بالمصادقة وهياكل المراقبة.
4. مؤشرات قياس الأداء وأهم الأنشطة : تدعيم وتعزيز الموارد البشرية للمجلس من الأولويات باعتبار تطور مطالب الاعتماد في مختلف المجالات وسعي المجلس لتوسيع نشاطه ليشمل قطاع الإشهاد بالمصادقة في مجالات أخرى. كما سيتم إعطاء محور تأهيل الموارد البشرية أهمية خاصة حتى يتمكن المجلس من الإيفاء بتعهداته الوطنية والأجنبية المتعلقة بالعروض الدولية التي سيتم تنفيذها وخاصة بالدول الإفريقية والمغرب العربي ودول الخليج.

6- الميزانية

العنوان الأول: ميزانية التصرف

- 1- منح التأجير: 689 ألف دينار
- 2- منح التسيير: 20 ألف دينار

العنوان الثاني: ميزانية التجهيز: 30 ألف دينار

الإعتمادات المقترحة لسنة 2016	البيانات
7	اقتناء أثاث ومعدات مكتبية

23	اقتناء معدات وبرامج إعلامية
23	معدات وبرامج إعلامية
30	المجموع

بطاقة عدد 3: المخبر المركزي للتحاليل و التجارب

البرنامج الذي يتضمّن المنشأة أو المؤسسة: برنامج الصناعة

التعريف

- (1) النشاط الرئيسي : القيام بالدراسات و البحوث و التحاليل و التجارب الكيماوية والفيزيائية و الميكانيكية والكهربائية و غيرها مما يمكن النهوض بالصناعة ومراقبة الجودة
- (2) ترتيب المنشأة : مؤسسة عمومية ذات غير ادارية
- (3) مرجع الأحداث : تم احداثها بمقتضى القانون عدد 88-24 المؤرخ في 14 افريل 1988
- (4) تاريخ إمضاء آخر عقد برنامج أو أهداف بين الوزارة والمنشأة/المؤسسة: عقد أهداف المخبر المركزي للتحاليل و التجارب للفترة 2015-2017

إطار القدرة على الأداء

- (1) الإستراتيجية العامة : تطوير البنية التحتية للجودة
- (2) تحديد المساهمة في أهداف البرنامج : سيساهم المخبر المركزي للتحاليل و التجارب في مجهود تطوير البنية التحتية للجودة و ذلك من خلال اقتناء معدات لفائدة جملة من المخابر بالإضافة الى تكوين اطارات المخبر.
- (3) أهم الالويات والأهداف :ستكون سنة 2016 بمثابة حجر الاساس لتفعيل و تطبيق المشاريع المبرمجة بعقد اهداف المخبر المركزي
- (4) مؤشرات قياس الأداء وأهم الأنشطة : تتمثل اهم الانشطة خلال سنة 2016 في
 - ادخال لخدمات حديثة و متطورة
 - بعث فرع جهوي لدائرة المعادن الثمينة بالمركز الجهوي بصفاقس
 - السعي لايجاد مصادر تمويل اخرى في اطار الاستفادة من برامج التعاون الفني
 - انطلاق الدراسات المعمارية لبناء المراكز الجهوية لصفاقس و سوسة

الميزانية

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

تبلغ قيمة ميزانية الاستثمارات لسنة 2016: 2861 أ د موزعة بين 82 % لتجهيزات المخابر ما يعادل 2334.4 ا د و 127.1 أ د لمصاريف الاعتماد و تجديده و 224.2 أ د للمشاريع و التجهيزات الاعلامية و 150 ا د لوسائل النقل و الباقي موزعة على التجهيزات الادارية.

بطاقة عدد 4: وكالة النهوض بالصناعة والتجديد

البرنامج الذي يتضمّن الوكالة : برنامج الصناعة

التعريف

- 1- النشاط الرئيسي : النهوض بالقطاع الصناعي والخدمات المتعلقة به
- 2- ترتيب المنشأة : مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية
- 3- مرجع الإحداث : قانون عدد 38 لسنة 1991
- 4- مرجع التنظيم الإداري والمالي : أمر عدد 1567 لسنة 2001 المؤرخ في 2 جويلية 2001
- 5- تاريخ إمضاء آخر عقد برنامج أو أهداف بين الوزارة ووكالة النهوض بالصناعة والتجديد : سنة 2013

إطار القدرة على الأداء

- 1- الإستراتيجية العامة :
توفير المناخ الملائم لدعم مساهمة القطاع الصناعي في التنمية الاقتصادية والنهوض بالجهات الداخلي.
- 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.

الميزانية

تقديم عام لميزانية وكالة النهوض بالصناعة والتجديد للسنة المالية 2016 :

تقدّر ميزانية الوكالة لسنة 2016 بـ 13190 أ.د مفصلة كالاتي:	
9000 أ.د	منح التأجير:
1950 أ.د	منح التسيير:
2240 أ.د	الإستثمارات المباشرة:

صندوق التطوير واللامركزية الصناعية FOPRODI : 47.000 أ.د

2016

برنامج 3 : المناجم

لسنة 2016

الميزانية
إعتمادات الدفع
(ألف دينار)
7847

نفقات التصرف:
6052
نفقات التنمية:
1795

عدد أهداف
البرنامج :
3

عدد المؤشرات:
9

المسؤول على البرنامج : السيد الصادق بن عثمان

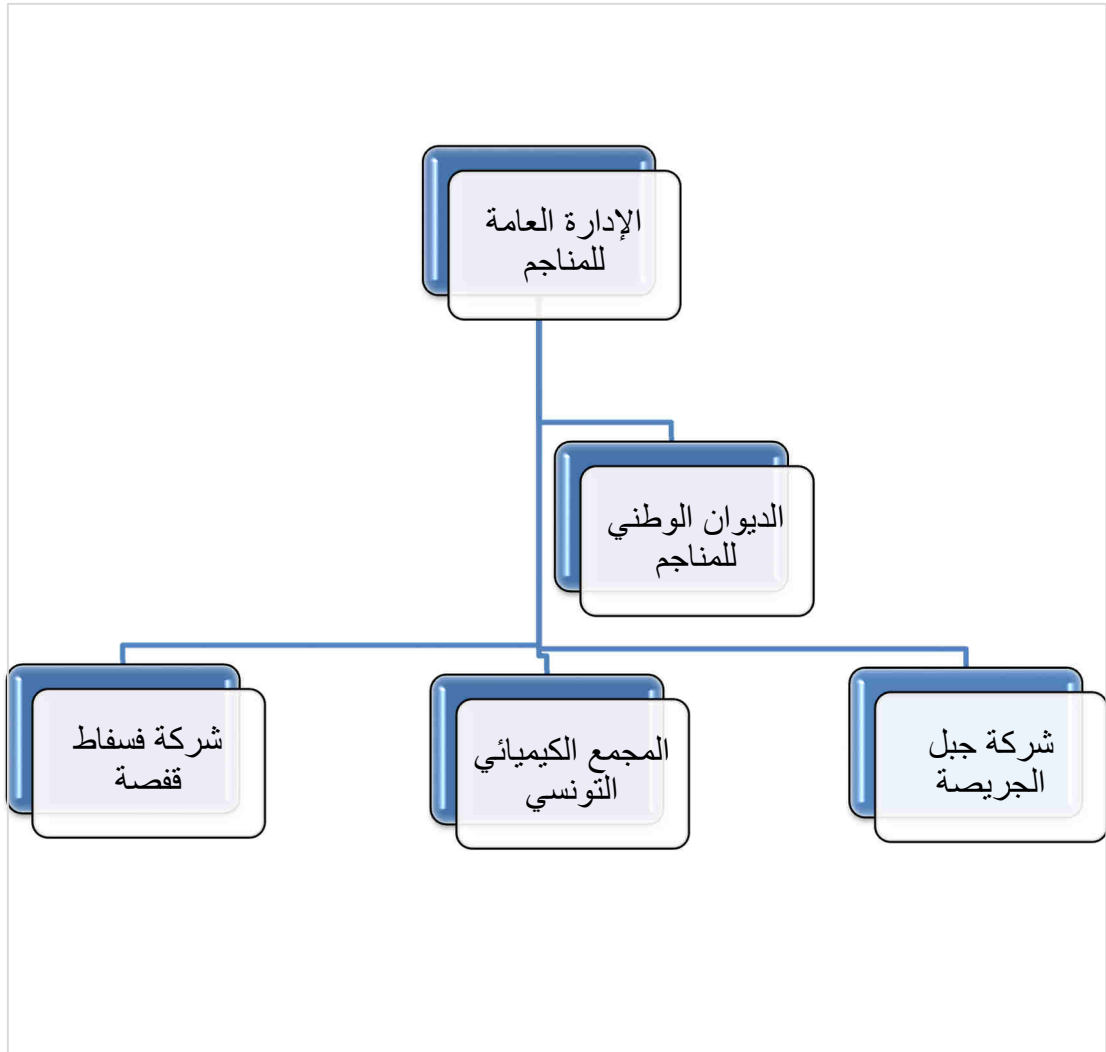
- السيدة نجاح الشريف
- السيدة أسماء صمادحي
- السيد محمد قدري
- السيدة آمنة علاني

خلية التصرف في الميزانية
حسب الأهداف لبرنامج المناجم



IV. المحور الرابع : برنامج المناجم (-3-)

1. خارطة البرنامج :



2. تقديم البرنامج وإستراتيجيته

يتكون برنامج المناجم من:

- أ- الإدارة العامة للمناجم وهي الإدارة العامة الوحيدة ضمن هذا البرنامج.
- ب- المؤسسات :
 - الديوان الوطني للمناجم
 - شركة فسفاط قفصة

- المجمع الكيميائي التونسي
- شركة جبل الجريصة

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

IV-2-1. إستراتيجية البرنامج

حقق قطاع المناجم مداخيل سنوية تقدر بحوالي 1023 مليون دينار سنة 2014 أي حوالي 3 % من الناتج الوطني الخام و 10 % من الصادرات متأتية أساساً من مبيعات الفسفاط ومشتقاته (حامض فسفوري، ثاني فسفاط الأمونيا، ثلاثي الفسفاط الرفيع و الفسفاط العلفي) مما جعل تونس تتمتع بموقع مشرف في الأسواق العالمية للأسمدة.

علماً أن قطاع الفسفاط ومشتقاته سجل تراجعاً ملحوظاً بداية من سنة 2011 مقارنة بسنة 2010.

وبداية من سنة 2014، بدأ قطاع الفسفاط يتعافى ويشهد بعض التحسن بعودة مراكز الإنتاج إلى النشاط بوتيرة متصاعدة وبلغ إنتاج الفسفاط 3.8 مليون طن مسجلاً تحسناً بنسبة 24 % مقارنة بسنة 2013 ولكن بتراجع يقدر بـ 60 % مقارنة بنسق الإنتاج العادي (8 مليون طن) بسبب الاضطرابات الاجتماعية والاعتصامات العشوائية التي لم تتوقف رغم الجهود المبذولة لأهالي الحوض المنجمي مثل بعث الشركة التونسية لنقل المواد المنجمية وبعث شركات بيئية وإدماج أعوان الحراسة والتنظيف وانتداب عدد هام من الأعوان.

كما أثر النقص في التزود بمادة الفسفاط للمجمع الكيميائي التونسي في وتيرة الإنتاج لكافة الوحدات مما انجر عنه تراجع صادرات مشتقات الفسفاط خلال سنة 2014 بحوالي 40 % وفقدان بعض الحرفاء الاستراتيجيين.

ومن جهة الأخرى، يتواصل استغلال الحديد بمنجم الجريصة بإنتاج يبلغ حالياً مستوى 245 ألف طن سنوياً.

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

كما تواصل تقدم إنجاز المشاريع الكبرى للرفع من طاقة إنتاج الفسفاط وهي مشاريع أم الخشب بولاية القفصة والمكناسي بسيدي بوزيد وتوزر-نفطة بولاية توزر وشكتمة بولاية القصرين ومشروع المظيلة 2 لإنتاج مشتقات الفسفاط وكذلك مشروع البيئة ومشروع أم الخيالات لإنتاج أملاح كلورير الصديوم.

ويتواصل القيام بالمسح الجيولوجي الأساسي وطرق البحث الغير المباشرة كالمسح الجيوفيزيائي والجيوكيميائي واعتماد تقنيات تكنولوجيا المعلومات لحزن المعلومة قصد استقطاب المستثمرين.

وتتمثل الإستراتيجية الحالية للدولة لتنمية القطاع المنجمي في :

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

✚ تحسين ظروف نقل الفسفاط

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

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

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

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

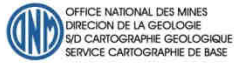
✓ استقطاب المستثمرين أجانب كانوا أو تونسيين وتشجيعهم على الاستثمار في مجال البحث والاستغلال المنجمي من خلال تحسين البنية الأساسية الجيولوجية وتوفير المعلومة والترويج لمكامن المواد المعدنية بالبلاد.

✓ وضع إستراتيجية مستقبلية لترشيد قطاع المواد الإنشائية والصخور الصناعية بالتنسيق مع مختلف المتدخلين في القطاع قصد دفع المشاريع التنموية بالمناطق الداخلية،

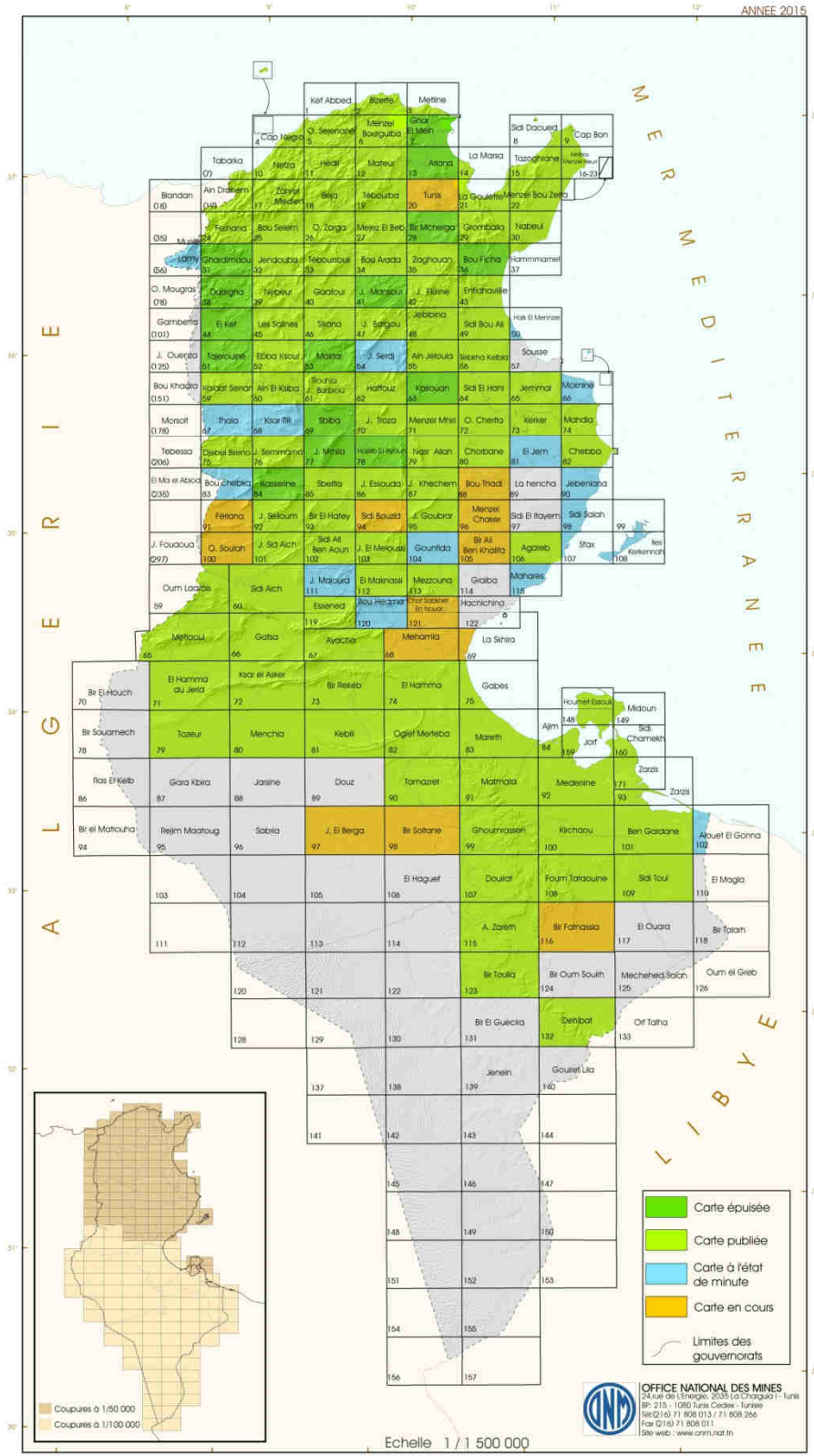
✓ مراجعة الإطار القانوني للمواد المنجمية في إطار تأهيل القطاع وإرساء مزيد من الشفافية وحوكمة استغلال المواد المعدنية وملاءمتها مع الفصل 13 من الدستور.

✓ تفعيل الانتدابيات لتعزيز الموارد البشرية وتحسين مردودية القطاع.

بعض البيانات عن قطاع المناجم في تونس

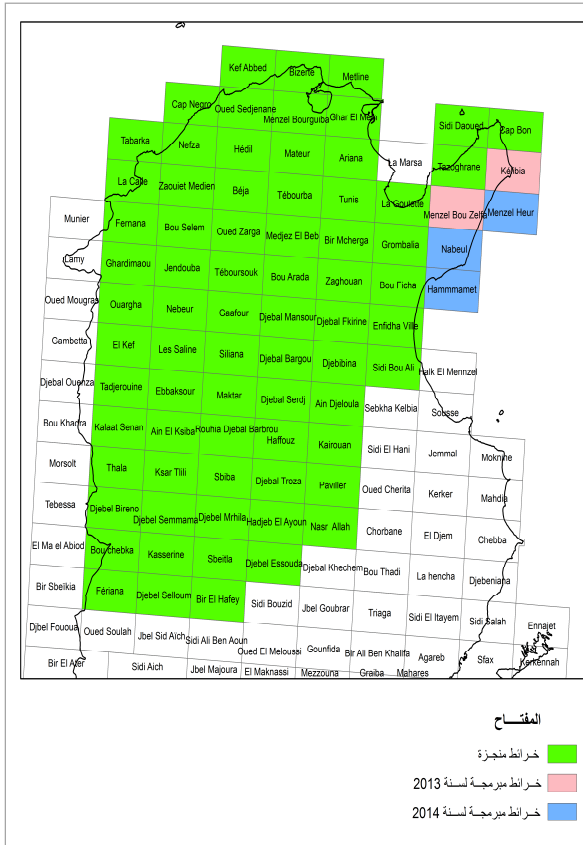


ASSEMBLAGE DES CARTES GEOLOGIQUES DE BASE

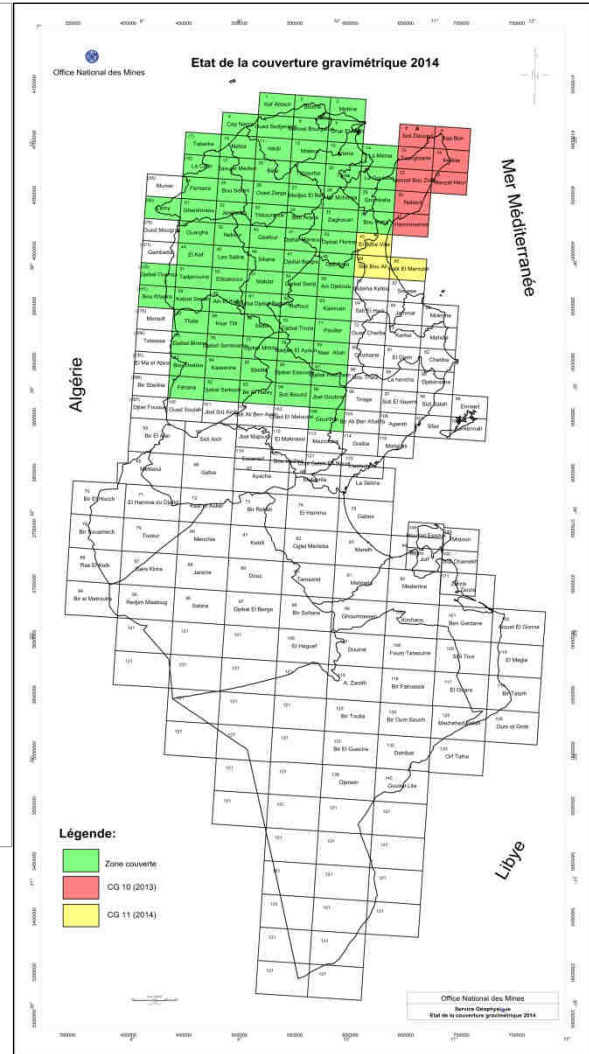


الرسم البياني 1 : الخرائط الجيولوجية المنجزة إلى موفى 2014

OFFICE NATIONAL DES MINES
24 rue de l'Indépendance, 2025 La Chaoua 1 - Tunis
BP: 215 - 1080 Tunis Cedex - Tunisie
Tél: (216) 71 808 013 / 71 808 256
Fax: (216) 71 808 011
Site web: www.onm.nat.tn

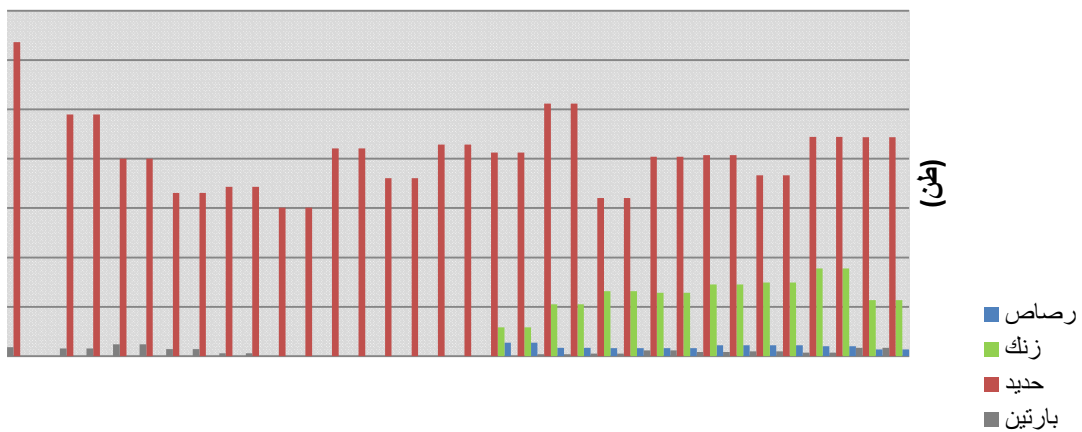


- الخرائط الجيوكيميائية المنجزة -

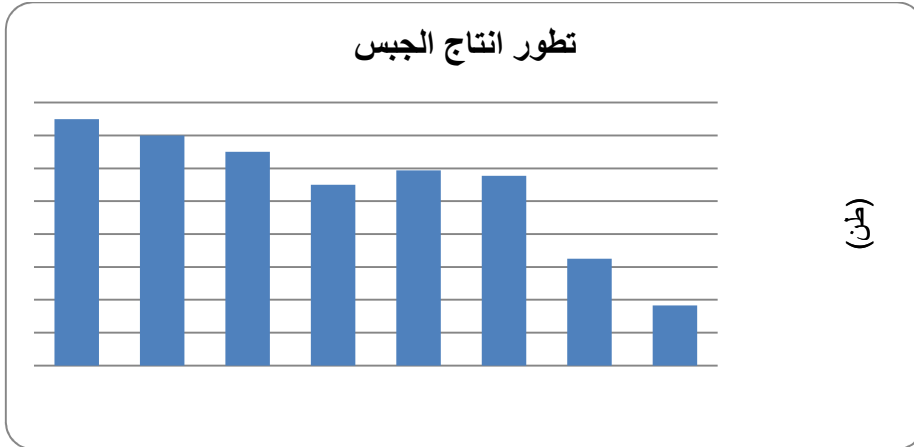


الخرائط الجيوفيزيائية المنجزة-

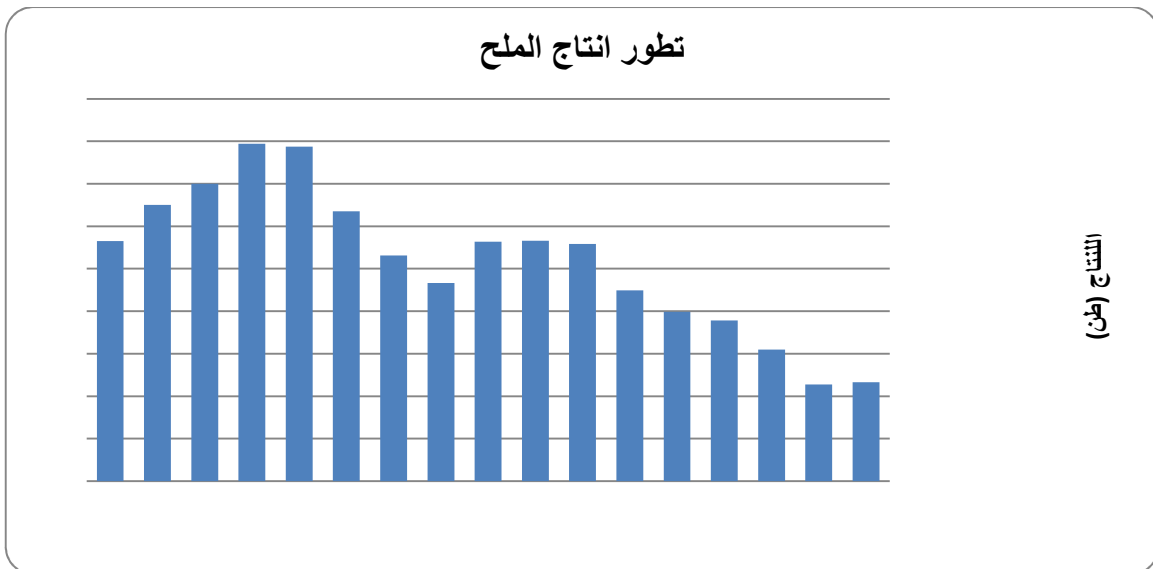
تطور انتاج الرصاص والزنك والبارتين والحديد



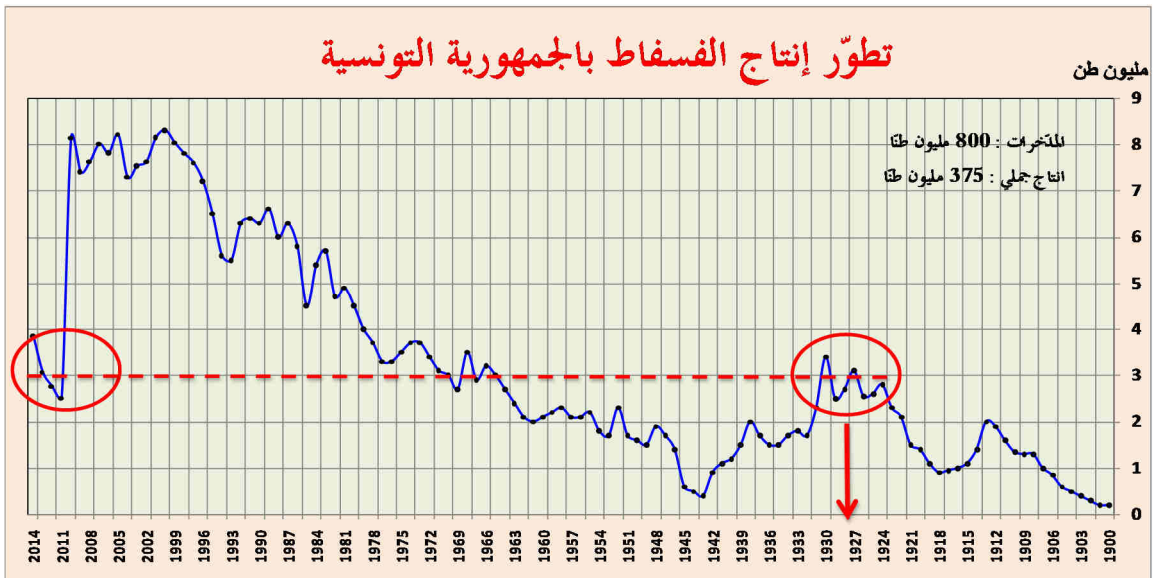
تطور انتاج الجبس



تطور انتاج الملح



تطور إنتاج الفسفاط بالجمهورية التونسية



3. أهداف ومؤشرات قياس الأداء الخاصة بالبرنامج

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

تتمثل أهداف البرنامج في:

الهدف 1.1.3 : دعم منظومة الفسفاط

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

الهدف 2.1.3 : توفير البنية الجيولوجية التحتية

يتمثل هذا الهدف في إنجاز المسح الجيولوجي الأساسي للبلاد التونسية واستكشاف المكامن المعدنية من خلال الطرق الغير مباشرة باعتماد تقنيات الجيوفيزياء والجيوكيمياء وتخزين المعلومات بينك المعطيات الجيولوجية والمنجمية بطريقة رقمية لوضعها على ذمة العموم والمستثمرين قصد استحداث الاستثمار في عديد المجالات كالبحت المنجمي والمقاطع والمشاريع الكبرى والبحت العلمي...

الهدف 3.1.3 : تشجيع بعث المشاريع المنجمية

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

الهدف 113 : دعم منظومة الفسفاط

التقديرات			ق.م	الإنجازات			الوحدة	الهدف 1.1.3
2018	2017	2016		2015	2014	2013		
7.5	6.5	6.5	6.5	3.80	3.07	2.6	م طن	المؤشر 1.1.1.3 : الرفع من انتاج الفسفاط

2480	2150	2150	2150	1335	1409	1577	م د	المؤشر 2.1.1.3 : الرفع من تصدير مشتقات الفسفاط
70	78	35	64	12	24	14	م د	المؤشر 3.1.1.3 : مشاريع التأهيل البيئي

ميررات اعتماد المؤشرات:

✓ المؤشر 1.1.3 : الرفع من انتاج الفسفاط

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

وتمثل متابعة انتاج الفسفاط دور الإدارة في السهر على نسق انتاجه والتدخل لحل الاشكاليات الفنية والاجتماعية.

✓ المؤشر 2.1.3 : الرفع من تصدير مشتقات الفسفاط

نظرا لما تمثله صادرات مشتقات الفسفاط التي تمثل حوالي 10 % من مجموع الصادرات 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 3.1.3 : مشاريع التأهيل البيئي

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

الهدف 213 : توفير البنية الجيولوجية التحتية

التقديرات			ق.م	الإنجازات			الوحدة	الهدف 2.1.3
2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012		
*83.0	*80.6	*78.1	*73.2	*72.2	66.7*		%	المؤشر 1.2.1.3 : نسبة التغطية للخرائط الجيولوجية الأساسية
2	2	2	2	2	2	1	عدد	المؤشر 2.2.1.3 : عدد المكامن الواحدة التي تمت دراستها

29	27	29	36	28	31	-	عدد	المؤشر 3.2.1.3 : رقمنة الخرائط والبيانات
----	----	----	----	----	----	---	-----	--

يقع احتساب نسبة التغطية للخرائط الجيولوجية الأساسية عند طباعتها وصدارها (أي خرائط متوفرة في نسخة ورقية)

مبررات اعتماد المؤشرات :

✓ المؤشر 1.2.3 :

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 2.2.3 : عدد المكامن الواعدة التي تمت دراستها

يساهم عدد المكامن الواعدة التي تمت دراستها في استقطاب المستثمرين قصد بعث المشاريع في مجال البحث والاستغلال المنجمي.

✓ المؤشر 3.2.3 : رقمنة الخرائط والبيانات

يدل عدد الخرائط والبيانات التي تم ترقيمها وتخزينها ببنك المعلومات الجيولوجية والمنجمية على تقدم تركيز بنك المعلومات الجيولوجية والمنجمية بطريقة رقمية وحديثة بعد أن كانت ورقية والتي أصبحت في طلب متزايد.

الهدف 313 : تشجيع بعث المشاريع المنجمية

التقديرات			ق.م	الإنجازات			الوحدة	الهدف 3.1.3
2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012		
4	4	4	4	-	-	-	عدد	المؤشر 1.3.0.3 عدد الدراسات المعمقة للمواد الانشائية
4	4	3	3	1	2	2	عدد	المؤشر 2.3.0.3 عدد اجتماعات اللجنة الاستشارية للمناجم
4	4	4	4	1	6	4	عدد	المؤشر 3.3.0.3 عدد امتيازات الاستغلال المسندة

مبررات اعتماد المؤشرات :

✓ المؤشر 1.3.3 : عدد الدراسات المعمقة للمواد الانشائية

يساهم عدد المواقع الواعدة التي يتم دراستها بصفة معمقة والترويج لها لدى المستثمرين سواء عن طريق موقع واب الديوان الوطني للمناجم أو وضعها على ذمة الولايات لاستحثاث بعث مشاريع استغلال المواد الانشائية بالجهات الداخلية.

✓ المؤشر 2.3.3 : عدد اجتماعات اللجنة الاستشارية للمناجم

يدل المؤشر على نجاعة الإدارة العامة للمناجم في البت فعلياً في المطالب الواردة عليها والمتعلقة بتأسيس أو تجديد أو إحالة أو التخلي في رخص البحث وتأسيس أو إحالة أو التمديد في امتيازات الاستغلال.

✓ المؤشر 3.3.3 : عدد امتيازات الاستغلال المسندة

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

2-3-IV. تقديم أنشطة البرنامج

الإعتمادات (أد)	الأنشطة	تقديرات 2016	المؤشرات	الأهداف
	- إيجاد الحلول للحد من الاعتصامات الاجتماعية بالحوض المنجمي لاسترجاع نسق الإنتاج - إنجاز المشاريع الجديدة لإنتاج الفسفاط وأهمها: - مشروع أم الخشب: طاقة الإنتاج 2 م طن/ سنة من الفسفاط التجاري، الدخول في الإنتاج الفعلي آخر سنة 2017 - مشروع المكناسي: طاقة الإنتاج 500 ألف طن/ سنة من الفسفاط التجاري، الدخول في الإنتاج الفعلي سنة 2018	6.5 مليون طن	1.1.1.3 الرفع من إنتاج الفسفاط	الهدف 113 : دعم منظومة الفسفاط
	- السعي لاسترجاع الأسواق العالمية لمشتقات الفسفاط - استكمال تركيز مشروع مصنع المظيلة 2 الذي سيمكن من الرفع في طاقة إنتاج الفسفاط الرفيع من 800 ألف طن إلى مليون طن	2150 مليون دينار	2.1.1.3 الرفع من تصدير مشتقات الفسفاط	
	- تأهيل المصانع التحويلية القديمة للحد من الإفرازات الغازية	64 مليون دينار	3.1.1.3 مشاريع التأهيل البيئي	

	- دراسة لتحديد موقع جديد لحل اشكالية الفسفوجيبس بقياس - تلبية حاجيات مصانع التحويل من المياه من مصادر غير تقليدية			
195	- القيام بالمسح الجيولوجي الميداني - إنجاز الخرائط بمقياس 100.000/1 و 50.000/1	% 85	1.2.1.3 نسبة التغطية للخرائط الجيولوجية الأساسية	الهدف 213 : توفير البنية الجيولوجية التحتية
...	إنجاز برامج المسح الجيوكيميائي والمسح الجيوفيزيائي وإنجاز الدراسات التأليفية لتشخيص المكامن الواعدة والتي يمكن أن تمثل أهمية اقتصادية قصد ترويجها	2	2.2.1.3 عدد المكامن الواعدة التي تمت دراستها	
155 - 800 -	- رقمنة الخرائط باستعمال برمجيات خصوصية - بناء مركز للمعلومات	35	3.2.1.3 رقمنة الخرائط والبيانات	
	- إنجاز دراسات معمقة لبعض المواقع الواعدة تشمل تحديد الخصائص الجيوفيزيائية والمدخرات	4	4.2.1.3 عدد الدراسات المعمقة للمواد الانشائية	
	تنقيح أحكام مجلة المناجم لملائمتها مع الفصل 13 من الدستور مراجعة مجلة المناجم لتحسين النقائص	3	1.3.1.3 عدد اجتماعات اللجنة الاستشارية للمناجم	
	الترويج لقطاع المناجم لاستقطاب المستثمرين دراسة مطالب امتيازات الاستغلال ودراسات جدوى المشاريع والبت فيها من طرف اللجنة الاستشارية للمناجم	4	2.3.1.3 عدد امتيازات الاستغلال المسندة	

4. نفقات البرنامج

1-4-IV. ميزانية البرنامج :

قُدرت ميزانية التنمية لسنة 2016 بـ 1275 ألف دينار (تعهد) وهي مشاريع جديدة مقابل 1760 (تعهد) ألف دينار تم رصدها لسنة 2015. مع التذكير بما يلي:

✚ الأبحاث الجيولوجية

يتكون برنامج الأشغال في التغطية الجيولوجية الأساسية و التأليفية، إنجاز خرائط المخاطر الطبيعية، مواصلة إثراء قاعدة المعطيات، إبرام عديد اتفاقيات شراكة وتعاون مع العديد من المنظمات والجمعيات العالمية (متحف جيوفاني قابيانلي، جامعة بولونيا الإيطالية، جمعية أفرسيز الإيطالية، ...) ، المشاركة في طلبات عروض للمساهمة في عدة أنشطة في إطار مشروع تركيز المنتزه الجيولوجي بتطاوين مدنين و اصدار نشریات و حوليات مصلحة الجيولوجيا ...وقد قُدرت هذه المشاريع بـ 170 أد أي بزيادة قدرها 30 أد بالمقارنة مع سنة 2015 .

✚ الأبحاث المنجمية

تتركز جهود الديوان الوطني للمناجم على الأشغال الاستكشافية والإستراتيجية لمعرفة الهيكلة الجيولوجية والتركيبية التحتية للبلاد عبر العديد من آليات البحث والاستكشاف العصرية ولانجاز المشاريع المبرمجة تم رصد مبلغ 110 أد وهو مبلغ يفوق الميزانية المرصودة لسنة 2015 بـ 20 أد.

✚ في مجال ترويج القطاع المنجمي

حتى يتمكن الديوان من بلوغ أهدافه، تمت برمجة المشاركة والقيام بتظاهرات وطنية وعالمية قدرت كلفتها في سنة 2016، بـ 60 أد.

✚ المخطط المديرى للإعلامية

الكلفة الجمالية للمخطط المديرى للإعلامية في سنة 2016 تقدر بـ 205 أد وتتمثل أهم مكونات الميزانية في:

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

✚ اقتناء تجهيزات

خصص مبلغ 250 أد لسنة 2016 لاقتناء تجهيزات :

- إقتناء جهاز لقيس المقاومة متعدد الاقطاب (Tomographie 3 D) ، مطياف الامتصاص الذري، آلة تمييز مغناطيسي مغنطيسي بطريقة التجفيف، هيدروسيكلون، معدات مختلفة خاصة بمخابر التحاليل الكيميائية...

- تجهيزات مخابر التحاليل الكيميائية والتشخيصات المعدنية والجيوتقنية،
- اقتناء 02 سيارات مصلحة بقيمة 40 أ.د.

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

✚ بناء مقر للإعلامية

خصص مبلغ 800 أ.د (دفعاً) لسنة 2016 لإتمام بناء DataCenter

✚ تعهد وصيانة مباني الديوان (المقر الاجتماعي والوحدة النموذجية بسيدي رزيق

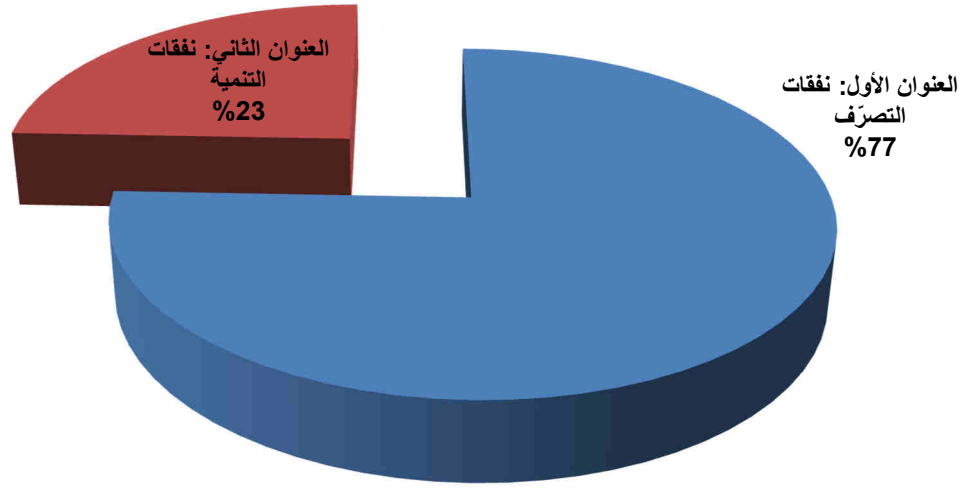
نظراً لتدهور حالة مباني الديوان التي تشكو عدة تشققات وتصدعات على مستوى الأسطح والجدران وتهرئة على مستوى أنابيب المياه وإخلالات عديدة على مستوى الكهرباء، وأن الديوان مدعو إلى المحافظة على ممتلكاته فقد تمت برمجة مشاريع إصلاحات وتعهدات للمقر الاجتماعي للديوان ولوحدته النموذجية بسيدي رزيق وقد قدرت تكاليف هذه الإصلاحات بـ 200 أ.د (تعهداً ودفعاً).

- تطور ميزانية 2016

الوحدة : ألف دينار

تطور إيع الدفع		تقديرات 2016		ق.م. ت 2015	إنجازات 2014	بيان النفقات
النسبة %	المبلغ	إيع الدفع	إيع التعهد			
1,82	108	6052	6052	5944	5482	العنوان الأول: نفقات التصرف
9,09	26	312	312	286	264	التأجير العمومي
1,62	82	5139	5139	5057	4650	التأجير العمومي (ONM)
00,00	0	601	601	601	568	وسائل المصالح (ONM)
--	--	--	--	--	--	التدخل العمومي
43,26	542	1795	1275	1253	842	العنوان الثاني: نفقات التنمية
43,26	542	1795	1275	1253	842	التمويل العمومي
43,26	542	1795	1275	1253	842	على الموارد العامة للميزانية
--	--	--	--	--	--	على موارد القروض الخارجية الموظفة
--	--	--	--	--	--	الصناديق الخاصة بالخرينة
9,03	650	7847	7327	7197	6324	مجموع البرنامج

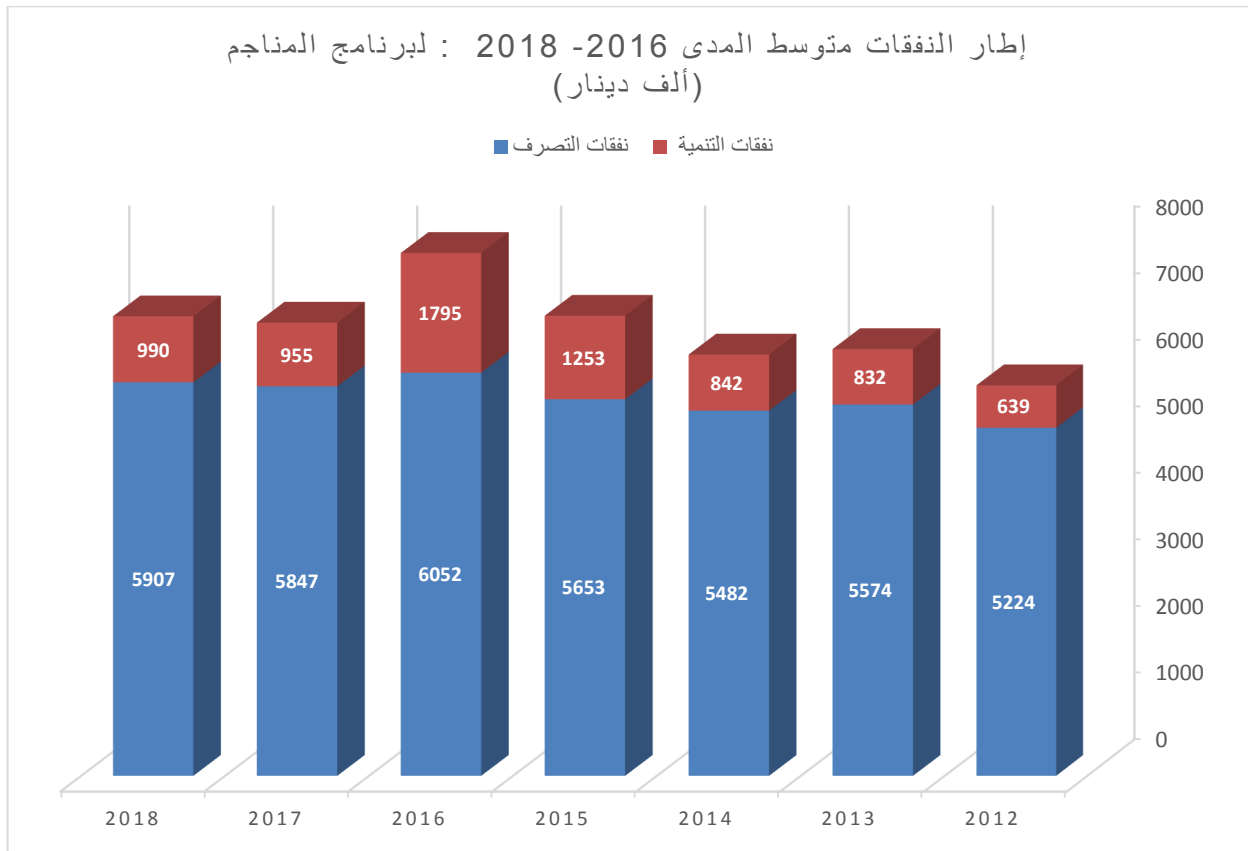
توزيع ميزانية 2016 لبرنامج المناجم حسب طبيعة النفقة



إطار النفقات متوسط المدى 2016-2018 : 2-4-IV

الوحدة : ألف دينار

تقديرات		ق.م.ت			إنجازات			بيان النفقات
2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012		
5907	5847	6052	5653	5482	5574	5224	نفقات التصرف	
5007	4997	5451	5343	4914	4824	4504	نفقات التأجير	
307	307	312	286	264	247	238	التأجير العمومي (الوزارة)	
4700	4690	5139	5057	4650	4577	4266	التأجير العمومي (ONM)	
900	850	601	601	568	750	720	وسائل المصالح	
900	850	601	601	568	750	720	وسائل المصالح (ONM)	
990	955	1795	1253	842	832	639	نفقات التنمية	
990	955	1795	1253	842	832	639	التمويل العمومي	
--	--	--	--	--	--	--	الصناديق الخاصة بالخرينة	
6897	6802	7847	7197	6324	6406	5863	مجموع البرنامج	



5. بطاقات مؤشرات قياس الأداء لبرنامج المناجم

بطاقات مؤشرات قياس الأداء
لبرنامج المناجم

المؤشر 1113 : الرفع من انتاج الفسفاط

رمز المؤشر : 1113
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: مؤشر نتائج (Ind de resultat)
6. طبيعة المؤشر: مؤشر نجاعة (efficacité)
7. التفريعات (حسب الجهات، حسب الإدارات الجهوية...):

2- التفاصيل الفنية

- طريقة احتساب المؤشر :
- وحدة المؤشر: مليون طن
- المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:
- طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: (استمارة)
- مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: شركة فسفاط قفصة
- تاريخ توفر المؤشر : آخر كل سنة
- القيمة المستهدفة للمؤشر (Valeur cible de l'indicateur): انتاج 6.5 مليون طن من الفسفاط التجاري سنة 2015
- المسؤول عن المؤشر بالبرنامج : شركة فسفاط قفصة

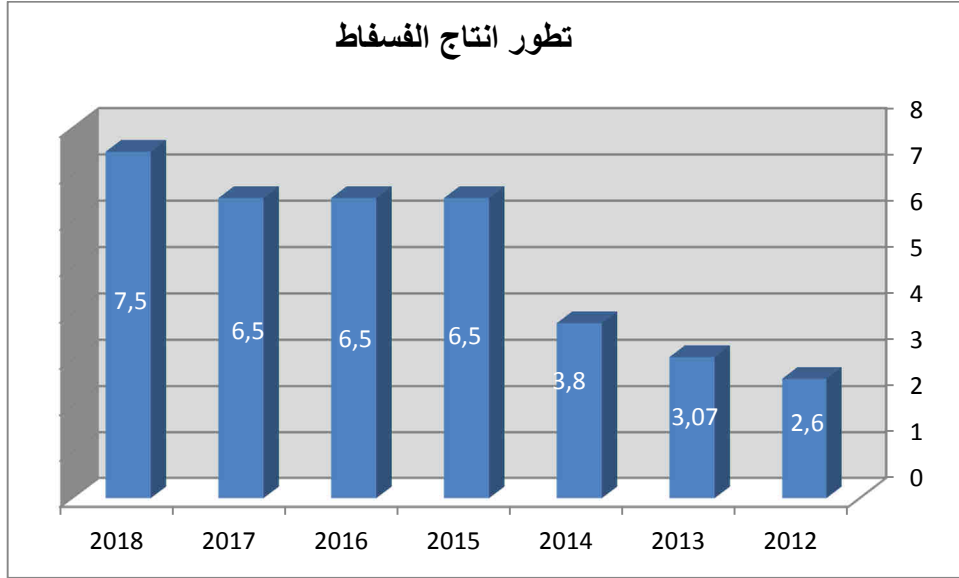
3- قراءة نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

التقديرات			2015	الإنجازات			الوحدة	مؤشر قيس الأداء:
2018	2017	2016		2014	2013	2012		
7.5	6.5	6.5	6.5	3.80	3.07	2.6	طن	الرفع من انتاج الفسفاط

2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:
تم خلال سنة 2014 إنتاج 3,793 مليون طنا مسجلا بذلك تراجعا بـ 32 % مقارنة بالتوقعات و زيادة بـ 23 % مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.

3. رسم بياني لتطور المؤشر:



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

لاستعادة نسق الانتاج الذي يعاني من الاعتصامات أهالي الحوض المنجمي التي بلغت أشدها سنة 2015، يتعين استئناف العمل بمراكز الانتاج في مرحلة أولى ثم الترفيع في الانتاج بدخول عدة مشاريع حيز الانتاج منها مشروع أم الخشب المتوقع آخر سنة 2017 والمكناسي سنة 2018.

5. تحديد أهم النقائص (limites) المتعلقة بالمؤشر :

تواصل الاعتصامات بالحوض المنجمي المطالبة بالتشغيل والتنمية والمتسببة في تعطل الانتاج.

المؤشر 2113 : الرفع من تصدير مشتقات الفسفاط

رمز المؤشر : 2113
تسمية المؤشر: الرفع من تصدير مشتقات الفسفاط
تاريخ تحيين المؤشر: آخر كل سنة

1- الخاصيات العامة

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

2- التفاصيل الفنية

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

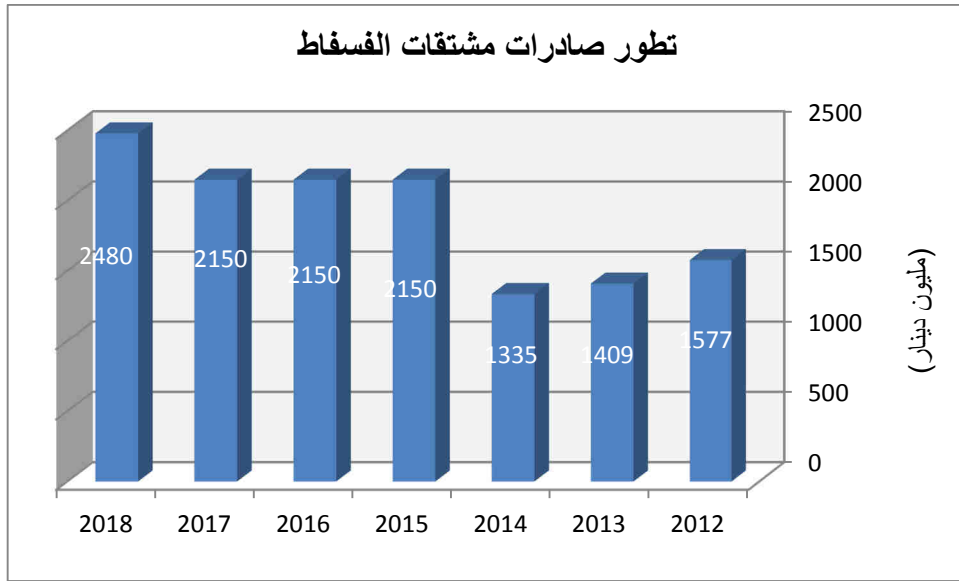
3- قراءة نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

التقديرات			2015	الإنجازات			الوحدة	مؤشر قياس الأداء:
2018	2017	2016		2014	2012	2012		
2480	2150	2150	2150	1335	1409	1577	مليون دينار	الرفع من تصدير مشتقات الفسفاط

2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:
◀ تم خلال سنة 2014 تصدير 1335 من مشتقات الفسفاط والمتمثلة في : الحامض الفسفوري ، الثلاثي الفسفاط الرفيع، ثاني فسفاط الأمونيا، فسفاط الصوديوم.

رسم بياني لتطور المؤشر:



3. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

دخول مشروع المظيلة 2 والمتمثل في انجاز وحدة لإنتاج سماد ثلاثي الفسفاط الرفيع بالمظيلة بطاقة إنتاج 500 ألف طنا سنويا في الانتاج الفعلي والذي بلغت نسبة تقدمه إلى حدّ الآن قرابة 70 % بتأخير أكثر من سنتين يعود أساسا إلى الإعتصامات الإجتماعية والاضطرابات التي شهدتها البلاد منذ جانفي 2011.

4. تحديد أهم النقائص (limites) المتعلقة بالمؤشر :

تعطل الانتاج بوحدات المجمع الكيميائي التونسي جراء النقص في مخزون الفسفاط والصعوبات في نقل الفسفاط جراء الاعتصامات.

المؤشر 3113 : مشاريع التأهيل البيئي

رمز المؤشر : 3113
تسمية المؤشر: مشاريع التأهيل البيئي
تاريخ تحيين المؤشر: آخر كل سنة

1. الخصائص العامة

- البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: المناجم
- البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: لا يوجد برامج فرعية
- الهدف الذي يرجع إليه المؤشر : دعم منظومة الفسفاط
- تعريف المؤشر: إنجاز الاستثمارات المبرمجة في إطار مشاريع التأهيل البيئي المبرمجة للحد من التلوث الناتج عن وحدات انتاج مشتقات الفسفاط.
- نوع المؤشر: مؤشر نتائج (Ind de produit)
- طبيعة المؤشر: مؤشر فاعلية (efficience)
- التفريعات (حسب الجهات، حسب الإدارات الجهوية...):

2. التفاصيل الفنية

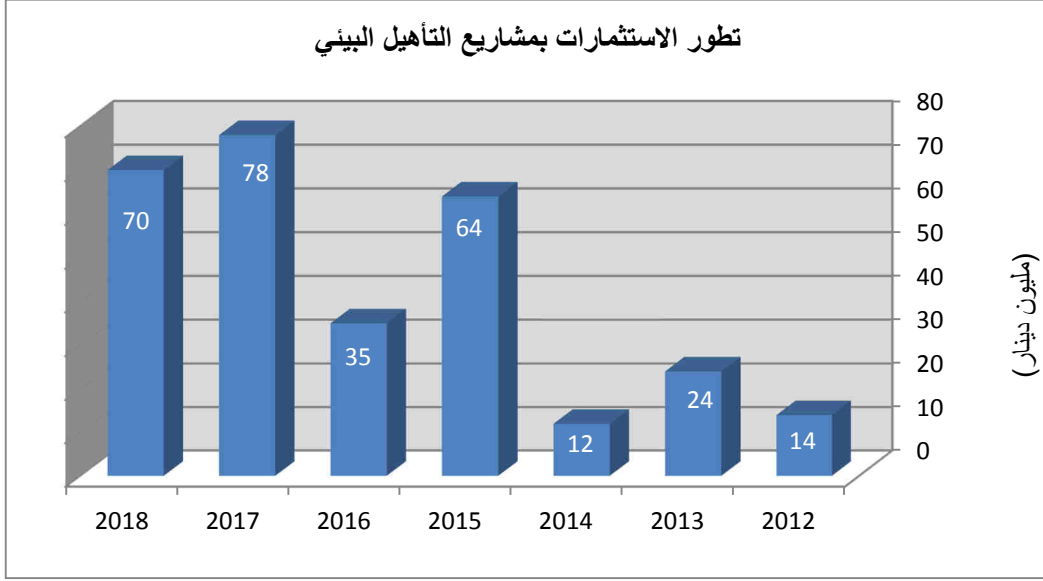
- طريقة احتساب المؤشر (Formule):
- وحدة المؤشر: مليون دينار
- المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:
- طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر (استمارة)
- مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:
- تاريخ توفر المؤشر : آخر كل سنة
- القيمة المستهدفة للمؤشر (Valeur cible de l'indicateur):
- المسؤول عن المؤشر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

3. قراءة نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

التقديرات			2015	الإنجازات			الوحدة	مؤشر قيس الأداء:
2018	2017	2016		2014	2012	2012		
70	78	35	64	12	24	14	مليون دينار	مشاريع التأهيل البيئي

2. رسم بياني لتطور المؤشر:



3. تحديد أهم النقائص (limites) المتعلقة بالموشر :

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

المؤشر 1213 : نسبة التغطية للخرائط الجيولوجية الأساسية

رمز المؤشر : 1213
تسمية المؤشر: نسبة التغطية للخرائط الجيولوجية الأساسية
تاريخ تحيين المؤشر: آخر كل سنة

1- الخصائص العامة

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

2- التفاصيل الفنية

- طريقة احتساب المؤشر (Formule): عدد الخرائط المنجزة/ عدد الخرائط الجملية
- وحدة المؤشر: %
- المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: عدد الخرائط المنجزة
- طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر (إستمارة)
- 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

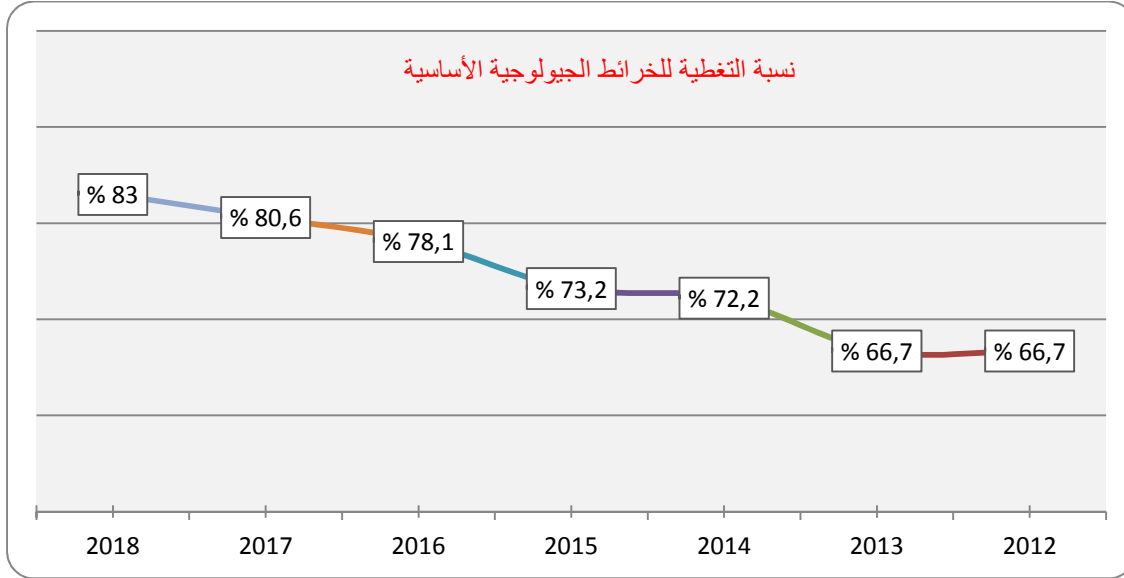
3- قراءة نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

التقديرات			2015	الإنجازات			الوحدة	مؤشر قيس الأداء:
2018	2017	2016		2014	2013	2012		
83	80.6	78.1	73.2	72.2	66.7	66.7	%	نسبة التغطية للخرائط الجيولوجية الأساسية
152	147	143	134	132	122	122	عدد	Numérateur
183	183	183	183	183	183	183	عدد	Dénominateur

2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:
تم خلال سنة 2014 إنجاز 72.2 % من الخرائط الجيولوجية الأساسية.

3. رسم بياني لتطور المؤشر:



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:
القيام بالمسح الجيولوجي الميداني.

5. تحديد أهم النقائص (limites) المتعلقة بالمؤشر :
الأوضاع الأمنية بالبلاد

المؤشر 2213 : عدد المكامن الواعدة التي تمت دراستها

رمز المؤشر : 2213
تسمية المؤشر: عدد المكامن الواعدة التي تمت دراستها
تاريخ تحيين المؤشر: آخر كل سنة

1- الخصائص العامة

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: المناجم
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: لا يوجد برامج فرعية
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر : توفير البنية الجيولوجية والمنجمية
4. تعريف المؤشر: هي المكامن الواعدة التي قام الديوان الوطني للمناجم بدراستها والتعرف عليها عن طريق الاستكشاف والتحري المعدني من دراسات جيولوجية وجيوكيميائية وجيوفيزيائية ومعدنية وتقييم المدخرات.
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): عدد المكامن الواعدة التي تمت دراستها.
- وحدة المؤشر: عدد
- المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:
- طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: (إستمارة)
- مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: إدارة الجرد والاستكشاف المعدني بالديوان الوطني للمناجم
- تاريخ توفّر المؤشر : آخر كل سنة
- القيمة المستهدفة للمؤشر (Valeur cible de l'indicateur): دراسة معمقة لمكمنين واعدنين من المواد المعدنية يمكن ترويجها لاستقطاب المستثمرين في مجال البحث والاستغلال المنجمي.
- المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: إدارة الجرد والاستكشاف المعدني بالديوان الوطني للمناجم

3- قراءة نتائج المؤشر

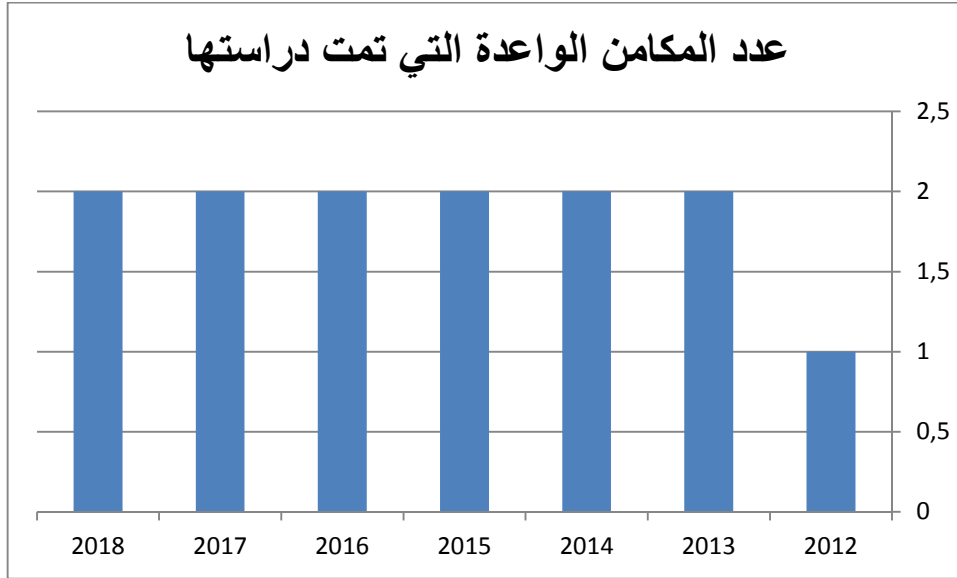
1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

التقديرات			2015	الإنجازات			الوحدة	مؤشر قيس الأداء:
2018	2017	2016		2014	2013	2012		
2	2	2	2	2	2	1	عدد	عدد المكامن الواعدة التي تمت دراستها

2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

تم خلال سنة 2014 إنجاز دراسة المكامن المبرمجة وعددها 2.

3. رسم بياني لتطور المؤشر:



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

المسح الجيوكيميائي والمسح الجيوفيزيائي.

5. تحديد أهم النقائص (limites) المتعلقة بالمؤشر :

المؤشر 3213 : رقمنة الخرائط والبيانات

رمز المؤشر : 3213
تسمية المؤشر: رقمنة الخرائط والبيانات
تاريخ تحيين المؤشر: آخر كل سنة

1- الخصائص العامة

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: المناجم
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: لا يوجد برامج فرعية
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر : توفير البنية الجيولوجية التحتية
4. تعريف المؤشر: عدد الخرائط الجيولوجية (جيولوجية، جيوفيزيائية، جيوكيميائية...) والبيانات التي تم رقمنتها وتخزينها ببنك المعلومات الجيولوجية والمنجمية لوضعها على ذمة العموم والمختصين وذلك في إطار اعتماد تكنولوجيا المعلومات.
5. نوع المؤشر: مؤشر منتج (Ind de produit)
6. طبيعة المؤشر: مؤشر فاعلية (efficiency)
7. التفريعات (حسب الجهات، حسب الإدارات الجهوية...):

2- التفاصيل الفنية

- طريقة احتساب المؤشر (Formule):
- وحدة المؤشر: عدد
- المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: عدد الخرائط والبيانات المرقمنة
- طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: (إستمارة)
- مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: إدارة الإعلامية والتخطيط ومتابعة البرامج الفنية بالديوان الوطني للمناجم
- تاريخ توفر المؤشر : آخر كل سنة
- القيمة المستهدفة للمؤشر (Valeur cible de l'indicateur): توفير 35 خريطة جيولوجية مرقمة بطريقة حديثة وأكثر نجاعة.
- المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: إدارة الإعلامية والتخطيط ومتابعة البرامج الفنية بالديوان الوطني للمناجم

3- قراءة نتائج المؤشر

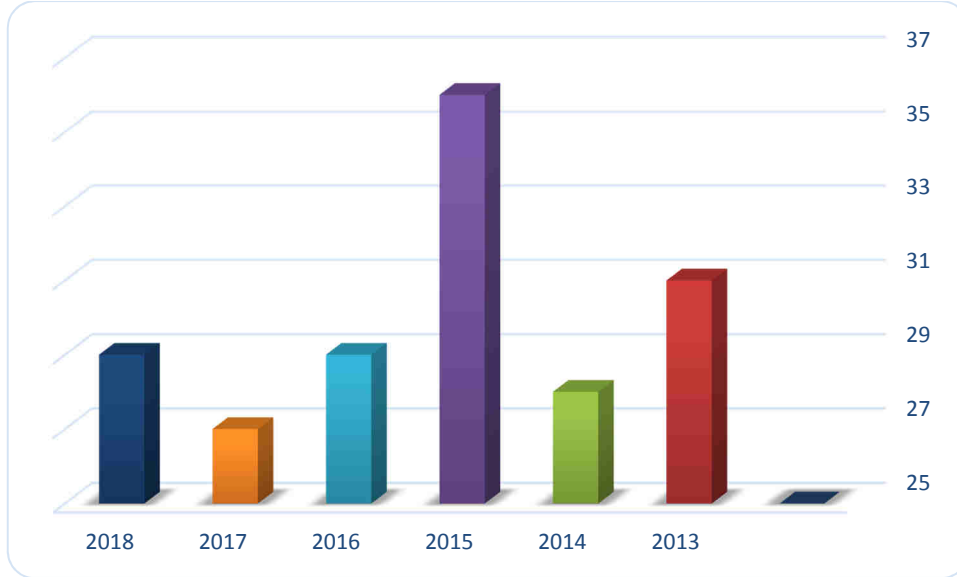
1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

التقديرات			2015	الإنجازات			الوحدة	مؤشر قيس الأداء:
2018	2017	2016		2014	2013	2012		
29	27	29	36	28	31	-	عدد	نسبة التغطية للخرائط الجيوفيزيائية

2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

تم خلال سنة 2014 رقمنة 28 خريطة جيولوجية مثلما هو مبرمج.

3. رسم بياني لتطور المؤشر:



4. تحديد أهم النقاط (limites) المتعلقة بالمؤشر :

انتدابات لفنيين في الجغرفة الرقمية والتكوين وبناء مركز للمعلومات.

المؤشر 4213 : عدد الدراسات المعمقة للمواد الانشائية

رمز المؤشر : 4213
تسمية المؤشر: عدد الدراسات المعمقة للمواد الانشائية
تاريخ تحيين المؤشر: آخر كل سنة

1- الخصائص العامة

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: المناجم
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: لا يوجد برامج فرعية
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر : تشجيع بعث المشاريع المنجمية
4. تعريف المؤشر: هو عدد الدراسات المعمقة للمواد الانشائية التي أنجزها الديوان الوطني للمناجم للمواقع الواعدة (رمل، طين، كربونات الكالسيوم، حجارة رخامية...) قصد ترويجها واستحثاث بعث المشاريع بالولايات الداخلية ذات الأولوية وخلق مواطن شغل.
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 الدراسات المعمقة للمواد الانشائية
- وحدة المؤشر: عدد
- المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:
- طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر : (إستمارة)
- مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: إدارة الجرد و الاستكشاف المعدني بالديوان الوطني للمناجم
- تاريخ توفر المؤشر : آخر كل سنة
- القيمة المستهدفة للمؤشر (Valeur cible de l'indicateur) : إنجاز دراسات معمقة لـ 4 مواقع واعدة للمواد الانشائية
- المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: إدارة الجرد و الاستكشاف المعدني بالديوان الوطني للمناجم

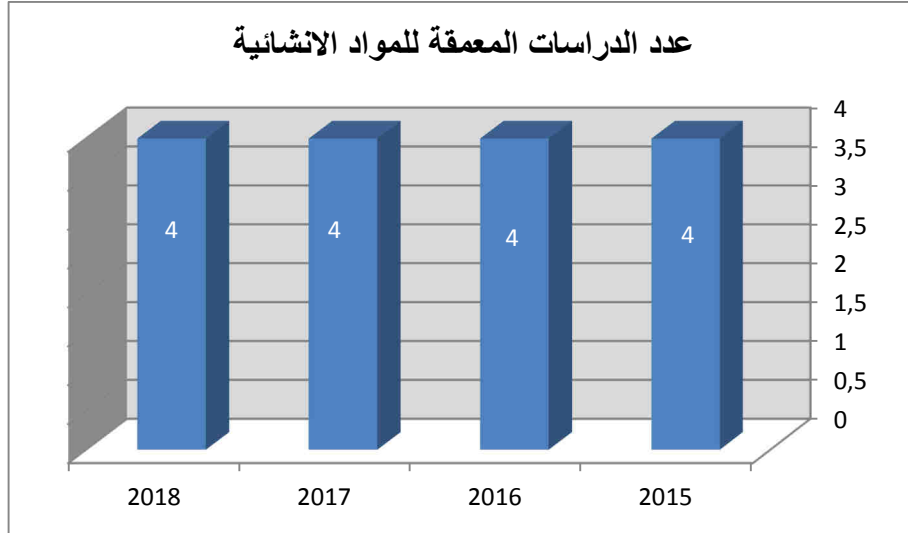
3- قراءة نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

التقديرات			2015	الإنجازات			الوحدة	مؤشر قيس الأداء:
2018	2017	2016		2014	2013	2012		
4	4	4	4	-	-	-	عدد	عدد الدراسات المعمقة للمواد الانشائية

*مؤشر جديد انطلق سنة 2015 ليعوض مؤشر نسبة التغطية لخراطم المواد الانشائية للولايات الذي بلغ القيمة المنشودة وهي 100 % .

2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر: مؤشر جديد
3. رسم بياني لتطور المؤشر:



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

القيام بدراسات معمقة تشمل الأشغال الميدانية والتحليل الكيميائية والجيوتقنية وتقييم المدخرات للمكمن.

5. تحديد أهم النقص (limites) المتعلقة بالمؤشر :

اقتناء تجهيزات للتحليل الجيوتقنية لتعويض التجهيزات القديمة.

المؤشر 1313 : عدد اجتماعات اللجنة الاستشارية للمناجم

رمز المؤشر : 1313
تسمية المؤشر: عدد اجتماعات اللجنة الاستشارية للمناجم
تاريخ تحيين المؤشر: آخر كل سنة

1- الخصائص العامة

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

2- التفاصيل الفنية

- طريقة احتساب المؤشر (Formule): مجموع اجتماعات اللجنة الاستشارية للمناجم
- وحدة المؤشر: عدد
- المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: عدد الاجتماعات
- طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر : مصالح الإدارة العامة للمناجم
- مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: إدارة البحث والاستغلال المنجمي بالإدارة العامة للمناجم
- تاريخ توفر المؤشر : آخر كل سنة
- القيمة المستهدفة للمؤشر (Valeur cible de l'indicateur) : عقد 4 اجتماعات للجنة الاستشارية للمناجم بمعدل اجتماع كل ثلاثة أشهر
- المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: إدارة البحث والاستغلال المنجمي بالإدارة العامة للمناجم

3- قراءة نتائج المؤشر

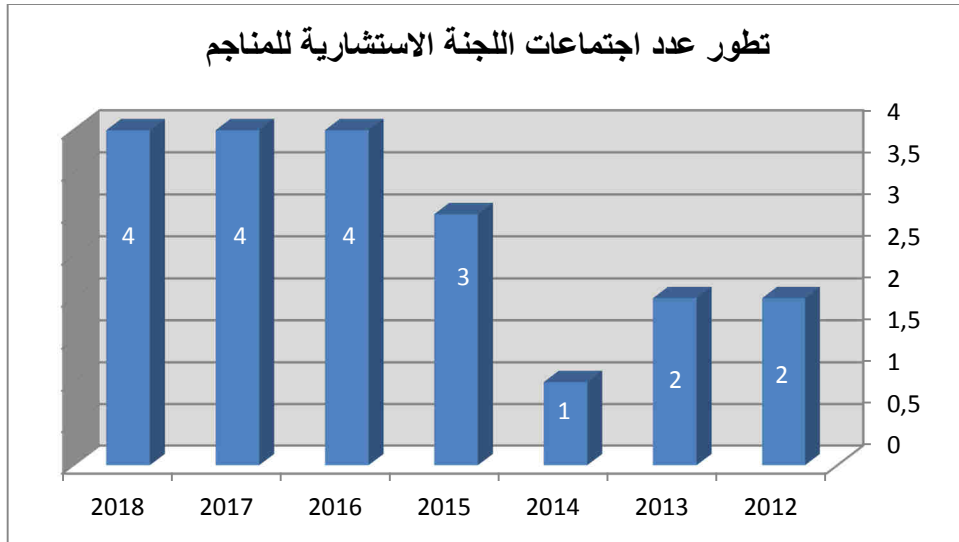
1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

مؤشر قيس الأداء:	الوحدة	الإنجازات			2015	التقديرات		
		2012	2013	2014		2016	2017	2018
عدد اجتماعات اللجنة الاستشارية للمناجم.	عدد	2	2	1	3	4	4	4

2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

اجتمعت اللجنة الاستشارية للمناجم خلال سنة 2014 في مناسبة واحدة على إثر صدور الفصل 13 من الدستور واقتصرت على النظر في الملفات المتعلقة بتجديد الرخص المسندة سابقا دون النظر في الملفات الجديدة.

3. رسم بياني لتطور المؤشر:



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

تسجيل مطالب امتيازات الاستغلال ودراستها من حيث الشكل والمضمون وإعداد تقارير اجتماعات اللجنة الاستشارية للمناجم ومحاضر جلسات العمل والقرارات الوزارية التي تنشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

5. تحديد أهم النقائص (limites) المتعلقة بالمؤشر :

تعطل نشاط اللجنة الاستشارية للمناجم في انتظار ملائمة أحكام مجلة المناجم مع الفصل 13 من الدستور وذلك بالتنسيق مع رئاسة الحكومة.

ضرورة تعزيز إدارة البحث والاستغلال المنجمي بإطار اختصاص المناجم.

المؤشر 2313 : عدد امتيازات الاستغلال المسندة

رمز المؤشر : 2313
تسمية المؤشر: عدد امتيازات الاستغلال المسندة
تاريخ تحيين المؤشر: آخر كل سنة

1- الخصائص العامة

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: المناجم
2. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر : تشجيع بعث المشاريع المنجمية.
3. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: لا يوجد برامج فرعية
4. تعريف المؤشر: العدد الإجمالي لامتيازات الاستغلال المنجمية المسندة خلال السنة وذلك بمقتضى قرارات وزارية صادرة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. وتخول هذه الامتيازات استخراج وانتاج وتحويل المواد المنجمية وتسويقها .
5. نوع المؤشر: مؤشر نتائج (Ind d'activité)
6. طبيعة المؤشر: مؤشر نجاعة (efficacité socio-économique)
7. التفريعات (حسب الجهات، حسب الإدارات الجهوية...):

2- التفاصيل الفنية

- طريقة احتساب المؤشر (Formule): مجموع امتيازات الاستغلال المسندة سنويا
- وحدة المؤشر: عدد
- المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: عدد امتيازات الاستغلال
- طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر : مصالح الإدارة العامة للمناجم
- مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: التقرير السنوي لنشاط إدارة البحث والاستغلال المنجمي بالإدارة العامة للمناجم
- تاريخ توفر المؤشر : آخر كل سنة
- القيمة المستهدفة للمؤشر (Valeur cible de l'indicateur) منح 4 امتيازات استغلال سنويا
- المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: إدارة البحث والاستغلال المنجمي بالإدارة العامة للمناجم.

3- قراءة نتائج المؤشر

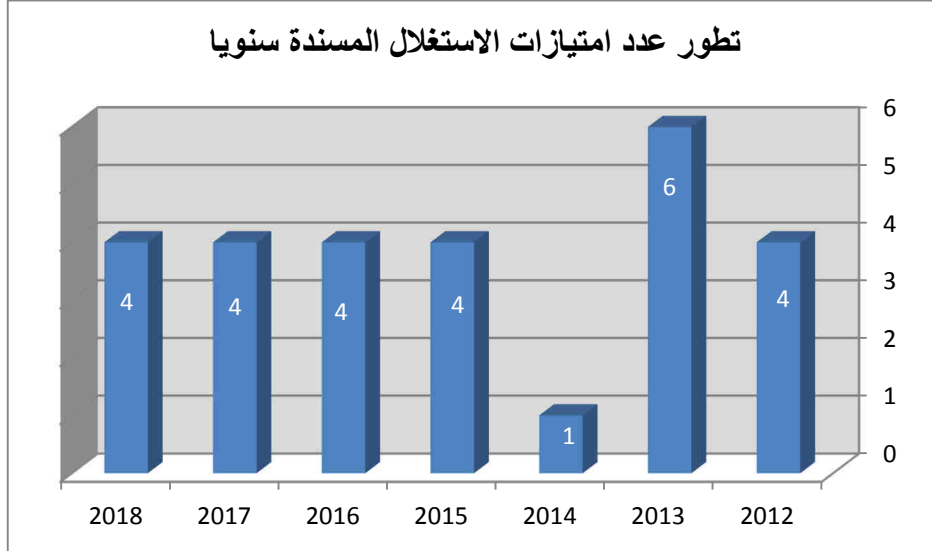
1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

التقديرات			2015	الإنجازات			الوحدة	مؤشر قيس الأداء:
2018	2017	2016		2014	2013	2012		
4	4	4	4	1	6	4	عدد	عدد امتيازات الاستغلال المسندة

2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

تم خلال سنة 2014 إسناد امتياز استغلال واحد لمادة الأملاح بسبخة الغرة بولاية صفاقس. ويرجع ذلك بالأساس لتراجع نسق أشغال البحث والاستثمار جراء الوضع الأمني والاقتصادي بالبلاد.

3. رسم بياني لتطور المؤشر:



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

دراسة مطالب امتيازات الاستغلال من طرف الإدارة وخاصة منها جدوى المشاريع الفنية والاقتصادية والبت فيها من طرف اللجنة الاستشارية للمناجم..

5. تحديد أهم النقائص (limites) المتعلقة بالمؤشر :

تعطل نشاط اللجنة الاستشارية للمناجم مع صدور الفصل 13 من الدستور.

6. بطاقات المنشآت والمؤسسات العمومية المتدخلة في برنامج المناجم

بطاقات المنشآت والمؤسسات العمومية المتدخلة في برنامج المناجم

بطاقة عدد 1 : الديوان الوطني للمناجم

I. البرنامج الذي يتضمن المنشأة / المؤسسة العمومية : برنامج المناجم

I. التعريف : الديوان الوطني للمناجم

- 1) النشاط الرئيسي : التخريط الجيولوجي والتحرّي المنجمي والمعدني
- 2) ترتيب المنشأة : مؤسسة عمومية ذات صبغة غير إدارية EPNA صنف "أ"
- 3) مرجع الإحداث : المرسوم عدد 9 المؤرخ في 3 أفريل 1962 والمصادق عليه بمقتضى القانون عدد 17 المؤرخ في 24 ماي 1962.
- 4) مرجع التنظيم الإداري والمالي :
الديوان الوطني للمناجم مؤسسة عمومية ذات صبغة غير إدارية تتمتع بالشخصية المدنية وبالاستقلال المالي. يخضع الديوان الوطني للمناجم إلى وزارة الصناعة والطاقة والمناجم.

كما يخضع الديوان الوطني للمناجم إلى أحكام القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمته إلى القانون العام، فميا يتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية وخاصة أحكام :

- القانون عدد 74 لسنة 1996 المؤرخ في 19 جويلية 1996 المنقح والمتمم للقانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في 1 فيفري 1989.
- الأمر عدد 552 لسنة 1997 المؤرخ في 31 مارس 1997 المتعلق بضبط مشمولات المديرين العاميين ومهام 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،
- 5) تاريخ إمضاء آخر عقد برنامج أو أهداف بين الوزارة والمنشأة/ المؤسسة (إذا وجد) :
عقد أهداف للفترة الممتدة 2010-2011 .

II. إطار القدرة على الأداء :

1) الإستراتيجية العامة :

يتم من خلال هذه الفقرة تحديد ملامح الإستراتيجية العامة للمنشأة/ المؤسسة العمومية بما يتوافق مع إستراتيجية البرنامج الذي تنضوي ضمنه.

تتنزل برامج الديوان الوطني للمناجم في إطار مواصلة جرد ودراسة الموارد الطبيعية للبلاد وذلك بتوفير بنية تحتية جيولوجية ومنجمية تمكن من معرفة نوعية الأحجار و التربة وتحديد إمكاناتها من المواد

المنجمية و الشبه منجمية و المواد الإنشائية لخلق فرص استغلال وتركيز مشاريع من شأنها أن تدعم التنمية الشاملة ببلادنا ومن أهم أهداف الديوان :

- تمكين البلاد من بنية جيولوجية أساسية ضرورية لتوفير المعلومة التي تهتم سطح الأرض وخبائها إلى كافة المتدخلين في ميدان علوم الأرض.
- جرد وإستكشاف وإبراز إمكانات التراب التونسي من مواد معدنية وشبه معدنية ومواد إنشائية وأحجار صناعية وغيرها وذلك بإستعمال طرق وتقنيات إستكشاف عصرية في المسح الجيوكيميائي والمسح الجيوفيزيائي والتحري الجيولوجي وغيرها لتحديد الأماكن والتركيبات الواعدة وإبرازها عبر الإعداد الجيد لملفات فنية ترويجية ومطويات وعرضها في العديد من التظاهرات لجلب الإستثمار الخاص في مجال التفتيش الدقيق والتنقيب والتثمين والإستغلال.
- ويرمي هذا التمشي إلى معاضدة مجهودات الدولة في العمل على ضمان إستمرار النشاط المنجمي من جهة وعلى تحفيز الإستثمار والمساعدة على بعث المشاريع في الجهات في مجال المواد الإنشائية والأحجار الصناعية بالتعاون مع دواوين التنمية والمندوبية العامة للتنمية الجهوية ووكالة النهوض بالصناعة وغيرهم، وذلك إنصهارا مع سياسة الدولة خصوصا منها المتعلقة بتحفيز الإستثمار الخاص في المجالات السالفة الذكر ودفع التنمية بالجهات.
- توفير الخدمات اللازمة للمتدخلين والمستثمرين في المجال من خبراء ومخابر وغيرها لمعاضدتهم وتحفيزهم على تثمين هذه الموارد وإستغلالها.
- الإستجابة إلى الطلب المتزايد للمعلومات الخاصة بأديم الأرض وباطنها من طرف المؤسسات والجهات العاملة في العديد من المجالات المرتبطة من قريب أو من بعيد بمجال علوم الأرض كالتنقيب عن المياه والمحروقات والفلاحة والبيئة والتهيئة الترابية والصحة والسياحة الثقافية وغيرها.
- إرساء منظومة المعلومات الجيولوجية والمنجمية على غرار ما هو موجود بالعديد من الدول يشمل كل المعطيات التي تهتم سطح وخبايا الأرض بالبلاد التونسية ويوفر المعلومة الجيومنجمية حينيا مما يمكن المتدخلين من أخذ القرار المناسب.

(2) تحديد المساهمة في أهداف البرنامج : مساهمة مباشرة

(3) أهم الأولويات والأهداف : تحديد أهم الأهداف الخاصة بالمنشأة/المؤسسة العمومية والتي تتوافق كليا أو جزئيا مع أهداف وأولويات البرنامج (ذكر أهداف المنشأة/المؤسسة العمومية وما يقابلها من أهداف البرنامج).

- ❖ تمكين البلاد من بنية جيولوجية أساسية و ضرورية لتوفير المعلومة التي تهتم سطح الأرض وخبائها ووضعها على ذمة المتدخلين في ميدان علوم الأرض،
 - ❖ جرد واستكشاف وإبراز إمكانات التراب التونسي من مواد معدنية وشبه معدنية ومواد إنشائية وأحجار صناعية وغيرها،
 - ❖ تحفيز الاستثمار و المساعدة على بعث المشاريع في الجهات في مجال المواد الإنشائية والأحجار الصناعية بالتعاون مع دواوين التنمية ووكالة النهوض بالصناعة وغيرهم،
 - ❖ تثمين التراث الجيولوجي والمساهمة في السياحة البديلة.
- (4) 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 وإبراز إمكاناتها من الحجارة الصناعية وتحديد الأماكن المؤهلة للإستغلال،

- إنتاج خرائط منجمية للولايات الواقعة بالشمال الغربي والشرقي وبالوسط الغربي تشمل جرد وإبراز إمكاناتها من المواد المنجمية وإعداد دراسات معمقة للمكانم التي لها جدوى للإستغلال وقابلية للترويج،
- إنتاج خرائط جيولوجية وجيوكيميائية وجيوفيزيائية بمقاييس متعددة لكامل البلاد لمساعدة مختلف المتدخلين في المجال كالبحث والتنقيب على المحروقات والمياه وإنجاز المشاريع الفلاحية والتهيئة الترابية والبيئة والمحيط والعمران وغيرها من المشاريع الهامة والتي تندرج عامة في مجال البنية التحتية.
- إحداث مركز للمعطيات الرقمية تخصص 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	الإنجازات			الوحدة	
2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012		
83	80,6	78,1	73,2	72,2	66,7		%	المؤشر 1.2.1.3 : نسبة التغطية للخرائط الجيولوجية الأساسية
2	2	2	2	2	2	1	عدد	المؤشر 2.2.1.3 : عدد المكانم الواعدة التي تمت دراستها
29	27	29	36	28	31	-	عدد	المؤشر 3.2.1.3 : رقمته الخرائط والبيانات
4	4	4	4	-	-	-	عدد	المؤشر 1.3.1.3 : عدد الدراسات المعمقة للمواد الإنشائية

5) الإجراءات المصاحبة :

وسعى لمواصلة هذا النسق وتطويره ليكون أكبر حافزا لخلق ديناميكية جديدة في العديد من الميادين التي لها صلة بمعطيات الأرض وخبائها وخاصة قطاع المناجم والمواد الإنشائية ومواكبة للحوافز الهامة التي جاءت بها مجلة المناجم والتي شملت العديد من التشجيعات والحوافز التي من شأنها المساعدة على تركيز قدرة تنافسية لإستكشاف وإستغلال الإمكانات ومدّخرات خبايا الأرض ببلادنا ومزيد إدماج الديوان ضمن منظومة دعم وإستحثات إحداث المؤسسات، فإنّ الديوان الوطني للمناجم مطالب بحلّ بعض الإشكاليات التي تراكمت منذ تأسيسه والتي أثّرت جزئيا على نسق تطوّر إنجازاته.

– متطلبات تطوير ودعم الديوان : الإشكاليات المطروحة

نتيجة لتدني أسعار المعادن الفلزية وخاصة أسعار الرصاص والزنك، تم غلق جل المناجم آخرها جبل بوقرين. وتقتصر حاليا الصناعة الإستخراجية المنجمية على مادة الحديد (شركة جبل الجريصة).

وفي هذا الإطار، وبتسجيل إنتعاشة للأسعار بداية من سنة 2003، ثم تنقيح مجلة المناجم بغية إعطاء دفع جديد للقطاع وموازة مع التشجيعات والحوافز التي وردت بهذه المجلة. تعتبر المعرفة الجيدة للبنية الجيولوجية التحتية وتوفير المعلومة الجيومنجمية من أبرز وأؤكد الإمتيازات التي يجب توفيرها لإستقطاب

مزيد المستثمرين من ذوي الخبرة الفنية والقدرات المالية ودفعهم على رفع نسبة التحري المعدني والإستثمار في الإستكشاف بالمناطق الواعدة وحفز الإستثمار.

ولبلوغ هذه الأهداف الطموحة يتوجه حل بعض الإشكاليات التي تهم العديد من الجوانب نذكر منها خاصة :

1 - الجانب البشري

- الموارد البشرية

سجلت فترات المخطط التاسع والمخطط العاشر، مغادرة العديد من الإطارات من ذوي الشهادات العليا (دكتوراه وماجستير) للتدريس بالجامعات التونسية مما أدى إلى تدني كبير في نسبة التأطير بالديوان.

فمنذ سنة 1996، أي بعد ثلاثة سنوات من عملية التطهير، غادر المؤسسة حوالي أربعون إطارا علاوة على أن نسبة كبيرة من الإطارات الموجودة حاليا بالمؤسسة (50%) قد فاقت أعمارهم الخمسين سنة.

كما تجدر الإشارة إلى أنه تم وضع بداية من سنة 1993، عدة أعوان من الديوان الوطني للمناجم على ذمة بعض الوزارات والمنظمات الوطنية ويصعب حاليا إسترجاعهم نظرا لطول المدة وتأقلمهم في مهامهم الجديدة وغيابهم الطويل عن نشاط البحث والإستكشاف المنجمي ويبلغ حاليا عددهم 11 عونا.

هذا التدني في نسبة التأطير الناتج كذلك عن الإحالات على التقاعد المتواترة والذي ستفاقم في الفترة المقبلة 2015-2018 حيث سيغادر الديوان 47 عونا يتوزعون كالتالي :

- 13 إطار عالي،

- 34 أعوان مساندة وتنفيذ

ينبئ بصعوبة مواصلة نشاط المؤسسة وديمومتها وتحقيق الأهداف المرسومة.

بالموازاة مع ذلك عرف نشاط الديوان نسفا تصاعديا نظرا العديد الطلبات المتأتية من عديد الأطراف (دواوين تنمية، مستثمرين،) إلى جانب برامجه الخاصة والتي تكتسي صبغة إستراتيجية كبرامج التخريط الجيولوجي الأساسي برنامج تخريط المواد الإنشائية لجميع الولايات وبرامج الإستكشاف الجيوفيزيائي والجيوكيميائي والإستكشاف والترويج المنجمي.

لذا ولمواجهة هذه الوضعية الحرجة، وجب الرفع في نسبة التأطير بالمؤسسة في ظلّ خاصيّات المهام الجديدة للديوان وذلك بتمكينه من برنامج إنتدابات إستثنائي قصد سد الشغورات الأكيدة. ويهم هذا البرنامج إنتداب 25 إطارا خلال الفترة 2016-2020، 5 إطارات /سنة.

ملف ضم الخدمات بالديوان (Transfert CNSS-CNRPS) :

هذا الملف له أهمية قصوى ويتصدر اهتمامات أبناء الديوان ويمثل مصدر انشغالهم وقد ساهم بالتأثير سلبا على المناخ الاجتماعي بالديوان لكن تعترض حله عدة إشكاليات وهناك عدة اقتراحات لإيجاد الحلول الممكنة لتسوية وضعيات الأعوان المعنيين بهذا الموضوع.

كما تجدر الإشارة الى أن أعوان الديوان منخرطون منذ جويلية 1978 بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، غير أنه لم يتم تحويل المساهمات الحاصلة الى الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية مما تسبب في تدني جريات التقاعد مقارنة بنظرائهم المنخرطين بالصندوق المذكور.

لكن رغم العديد من المراسلات التي وجهها الديوان لكل من سلطة الاشراف و رئاسة الحكومة ورغم العديد من المحاولات التي قام بها الديوان على غرار الاجتماع الذي انعقد بمقر وزارة الاشراف والذي ضم الإدارة العامة للديوان وممثلي النقابيتين وسلطة الاشراف والذي تقرر من خلاله الإتفاق على عرض الملف على مجلس وزاري للبت فيه، فإن هذا الملف يراوح مكانه ودون حل! كما ارتأى الديوان مواصلة البحث عن الحل المناسب، فقد قام بتاريخ 03 جويلية 2014 بإعادة الاتصال بسلطة الاشراف بخصوص هذا الموضوع ولا يزال الديوان يترقب الرد.

تمويل ودادية أعوان الديوان الوطني للمناجم :

لاعتبار التوقيت الخاص به، يسعى الديوان الى تحسين المرافق الاجتماعية لأعوانه قصد توفير المناخ الملائم للعمل، وحيث أنه تم احداث ودادية في بداية سنة 2012 والتي من بين مهامها تأمين وجبة الغداء لكنها واجهت العديد من الصعوبات وخاصة منها المادية حيث اصبحت عاجزة عن الايفاء بتعهداتها ازاء منخرطيها ولهذا الغرض قام الديوان بمراسلة وزارتي الاشراف والمالية قصد مساهمة الديوان في تمويل ودادية الأعوان بمبلغ قدره 100 أدر سنويا يخصص لتمويل تذاكر الأكل ويتم رصده بفتح اعتماد تكميلي يضاف إلى ميزانية التصرف لسنة 2013 على غرار ما يتم العمل به بالمؤسسات المماثلة.

وبتاريخ 10 فيفري 2015، تلقى الديوان مراسلة من طرف السيد وزير الصناعة والطاقة والمناجم مفادها أن وزارة الاقتصاد والمالية تقترح إرجاء تمكين أعوان الديوان من اعتماد تكميلي بـ 100 أدر لتمويل عملية شراء مقتطعات الأكل بعنوان سنة 2015 إلى حين وضع إطار موحد للعمل الاجتماعي لفائدة الأعوان العموميين والذي هو بصدد الدرس مع مصالح رئاسة الحكومة.

النظام الأساسي الخاص بأعوان الديوان

يمتلك الديوان نظاما أساسيا خاصا لأعوانه تمت المصادقة عليه بمقتضى الأمر عدد 2513 لسنة 1999 المؤرخ في 08 نوفمبر 1999،

يشكو هذا النظام من العديد من الاخلالات على المستوى الاجرائي، التطبيقي، المنح، شبكة الأجور، تصنيف الأعوان والخطط

وقد قام الديوان بمراجعة الجانب المالي والترتيبي لهذا النظام الأساسي الخاص بأعوان الديوان خلال سنة 2010 والمتمثل في جدول الأجور و جدول المنح. كما تمت مراسلة سلطة الاشراف بهدف المصادقة على ما تم الاتفاق عليه بين الادارة العامة والنقابة الاساسية لأعوان الديوان بتاريخ 22 جويلية

2010 ولم يتلق الى حدّ هذا التاريخ الرد بخصوص هذا الملف الذي سبب عدّة مشاكل على المستوى الداخلي للديوان وخصوصا مع الصناديق الاجتماعية.

2 - الجانب التنظيمي

الهيكل التنظيمي

يعتبر الهيكل التنظيمي الأداة التنظيمية الترتيبية التي يستند عليها في إحكام التصرف في توزيع المسؤوليات وضبط الوظائف بين مختلف هياكل ومصالح الديوان وتأمين حسن سير العمل بمختلف مصالحه في كنف الفصل بين المهام المتنافرة.

تم ضبط الهيكل التنظيمي للديوان بمقتضى الأمر عدد 1694 لسنة 2007 المؤرخ في 05 جويلية 2007.

ويشوب الهيكل التنظيمي الحالي عدة نقائص تتمثل بالأساس في :

- عدم وجود مصلحة للمالية، بالإضافة لذلك فهي تعاني شغورا على مستوى رئيس المصلحة.
- عدم وجود مصلحة للشؤون القانونية،
- عدم التنصيب على مكتب الضبط المركزي ضمن الهيكل التنظيمي.
- وجود شغورات هامة بعدد الخطط الوظيفية، من ذلك خطة رئيس مصلحة المحاسبة،
- عدم وجود إدارة تعنى بالجودة.
-
- عدم احتواء الهيكل التنظيمي على إدارة تجارية تعنى بالترويج لخدمات الديوان.
- عدم احتواء الهيكل التنظيمي على خلية للمحاسبة التحليلية،
- عدم احتواء الهيكل التنظيمي على إدارة فرعية للتصرف في الموارد البشرية،
- عدم وجود خلية للتدقيق في الإعلامية (تطبيقا للتوصيات التي وردت بتقرير التدقيق في السلامة المعلوماتية).

كما تجدر الإشارة إلى أهمية هذه الوظائف في ضمان إحكام تسيير الديوان وضمان بلوغ الأهداف الإستراتيجية المضبوطة من طرف الإدارة العامة وسلطة الإشراف في إطار يكفل عدم الجمع بين الوظائف المتنافرة وما ينجر عن ذلك من مخاطر على مستوى التصرف. وعليه فإننا ندعو إلى مراجعة الهيكل التنظيمي للديوان وتعيينه وذلك في أفضل الأجل.

تسمية الديوان ومهامه

إنّ أهم التغييرات التي عرفها الديوان خاصة بعد إعادة هيكلته سنة 1993، تفضي الى إعطاء الأولوية لمهامه التي يستوجب العمل على تحديدها بكل دقة و عناية .

و فيما يتعلق بتسمية الديوان، فإنها لا تعبر بوضوح عن مهامه الحالية خاصة فيما يتعلق بالبحث الجيولوجي الذي أصبح من الضروري أن تبرزها تسميته الجديدة.

الإطار التنظيمي

يمتلك الديوان عدة أدوات تنظيم مؤطرة لسير العمل به، لكنه يفقد الى قانون الإطار مصادق عليه من قبل سلطة الإشراف طبقا للتراتب القانونية خاصة منها الفصل 10 من القانون عدد 96-74 المؤرخ في 29 جويلية 1996 و المنقح و المتمم للقانون عدد 89-9 المؤرخ في 01 فيفري 1989 و المتعلق بالشركات و المؤسسات العمومية.

و يعد قانون الإطار وثيقة تقديرية تمكن من تحديد الحاجيات الفعلية من الموارد البشرية اللازمة لتأمين النشاط العادي للديوان وإبراز التكاليف المترتبة عن سدّ الشغورات أو تدعيم الموارد البشرية المتوفرة خاصة وأن الديوان يشكو من نقص في الإطارات الإدارية وهو ما من شأنه أن يؤثر سلبا على السير العادي للنشاط داخله.

والجدير بالذكر أن مصالح الديوان قامت بعرض مشروع مراجعة قانون الإطار للديوان على أنظار مجلس المؤسسة (توصية عدد 6 – 2/98 بتاريخ 29 أفريل 1998) كما وقعت مراسلة سلطة الإشراف في الغرض ولم يتلقّ الديوان إلى حدّ الآن إجابة في الغرض..

لذا يرجو الديوان إيجاد حل عاجل للملفات الإجتماعية التي لم يكلف الديوان بخصوصها إجابة إلى حد هذا التاريخ .

3 - الجانب المالي - تطهير القوائم المالية

رغم المجهودات الكبيرة التي قام بها الديوان لتطوير قوائمه المالية فإن بعض الإشكاليات بقيت عالقة، البعض منها يرجع إلى الستينات، وتهم بالأساس :

أ- قرض تجاه الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي CNSS

وقع إبرام العقد بين الديوان والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بتاريخ 1966 بمبلغ قدره 900 ألف دينار، وقع خلاص 31 ألف دينار منه في نفس السنة وذلك لغرض تمويل بناء مساكن إجتماعية لفائدة الشركات التالية "شركة فسفاط قفصة، شركة SOTEMI، شركة جبل الجريصة وشركة TAMERA.

ويبلغ الرصيد المحاسبي لهذا الحساب في موفى سنة 2012 ما قدره 2858 أد. وقد تمت مراسلة الديوان من طرف السيد المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الى السيد وزير الصناعة والطاقة والمناجم بتاريخ 2001/07/12 متعلقة باستخلاص متأخرات بعنوان قرض طويل المدى ممنوح الى الديوان الوطني للمناجم. ويتبين من خلال هذه المراسلة أنه بمقتضى الاتفاق المبرم بتاريخ 1966/08/01، منح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الى الديوان قرضا طويل المدى بقيمة 900 أد لغرض تمويل بناء مساكن لفائدة العمال بالمناطق المنجمية. وقد حددت مدة استخلاص هذا القرض بعشرين سنة بفائض قدره 4 % ابتداء من غرة جانفي 1969. هذا ومنذ تاريخ آخر خلاص صادر عن الديوان ورغم عديد المراسلات الموجهة اليه في الغرض لم يقم الديوان بأي تسدس حيث بقي متخلدا بدمته ما يقارب 856 أد بعنوان أصل الدين إضافة الى الفوائض الموظفة عليه بنسبة 4 %.

وقد إستحال على الديوان إستخلاص هذا الدين من الشركات المعنية نظرا لمرور ما يقارب 50 سنة على هذه العملية وبالتالي عدم إستجابة هذه الشركات لطلب الديوان بإسترجاع هذا القرض.

فالمرجو إعفاء الديوان كلياً من هذا الدين (أصل وفائض) قصد تطهير قوائمه المالية.

ب - دين تمرة (TAMERA)

يبلغ رصيد هذا الحساب الى غاية 2013 ما يقارب، 1320 أذ وهو راجع الى ما قبل سنة 2000 مدخر كلياً وهو مسجل الى حد الآن بالقوائم المالية لشركة جبل الجريصة التي تكفلت بالتصرف في منجم تمرة بتاريخ 1977/05/17.

ت- دين متخذ بذمة الشركة المنجمية بوقرين S M B

يعود أصل هذا الدين (500أذ) الى ما قبل سنة 1994 وقد شملت عملية تطهير القوائم المالية التي قام بها الديوان سنتي 2005 و 2009 تصفية هذا الدين بتكوين مدخرات بنفس المبلغ لكنه بقي عالقا بالقوائم المالية ومسجلا من بين الخصوم.

وعليه يتقدم الديوان بطلب التخلي عن مبلغ هذا الدين المتخذ بذمته والتي طالبت به عديد المرات الخزينة العامة للبلاد التونسية.

III. الميزانية :

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

تقديم جدول تأسيسي يتضمن أهم الموارد ومصدرها (Ressources et sources de financements) بما في ذلك منحة الدولة وأهم النفقات (الأعباء) المبرمجة للسنة المالية س+1 مع تبويبها على مستويين :

يندرج إعداد ميزانية الديوان الوطني للمناجم (ميزانيتي التصرف والتنمية) في إطار إعداد مشروع ميزانية الدولة لسنة 2016 وذلك قصد تدعيم وتجسيم الأهداف المرسومة للديوان للنهوض بقطاع البحث الجيولوجي والتحرري المعدني.

- ميزانية التصرف

الوحدة ألف دينار	ميزانية التصرف التقديرية لسنة 2016
مصاريف الأعوان	5139
مصاريف التسيير العامة	851 (601 + 250)
مجموع المصاريف	5990
اعتمادات الدولة	5740
مداخيل ذاتية	250
مجموع المداخيل	5990

- ميزانية التنمية

ميزانية التنمية التقديرية لسنة 2016	
تعهّد	دفع

الوحدة : ألف دينار		
170	170	البحث الجيولوجي
110	110	البحث المنجمي
60	60	الترويج الجيولوجي والمنجمي
205	85	المخطط المديرية للإعلامية
250	250	اقتناء تجهيزات
800	400	بناء مقر الإعلامية
-	-	تأهيل المخابر
200	200	تعهد وصيانة مباني الدّيوان (المقر الاجتماعي وسيدي رزيق)
1795	1275	المجموع

2016

الميزانية
إعتمادات الدفع
(ألف دينار)
7690

عدد الانتدابات
10

نفقات التصرف:
7282
نفقات التنمية:
408

عدد الإحالات
على التقاعد
9

عدد الأهداف :
4

عدد المؤشرات:
8

برنامج 4 : القيادة والمساندة لسنة 2016

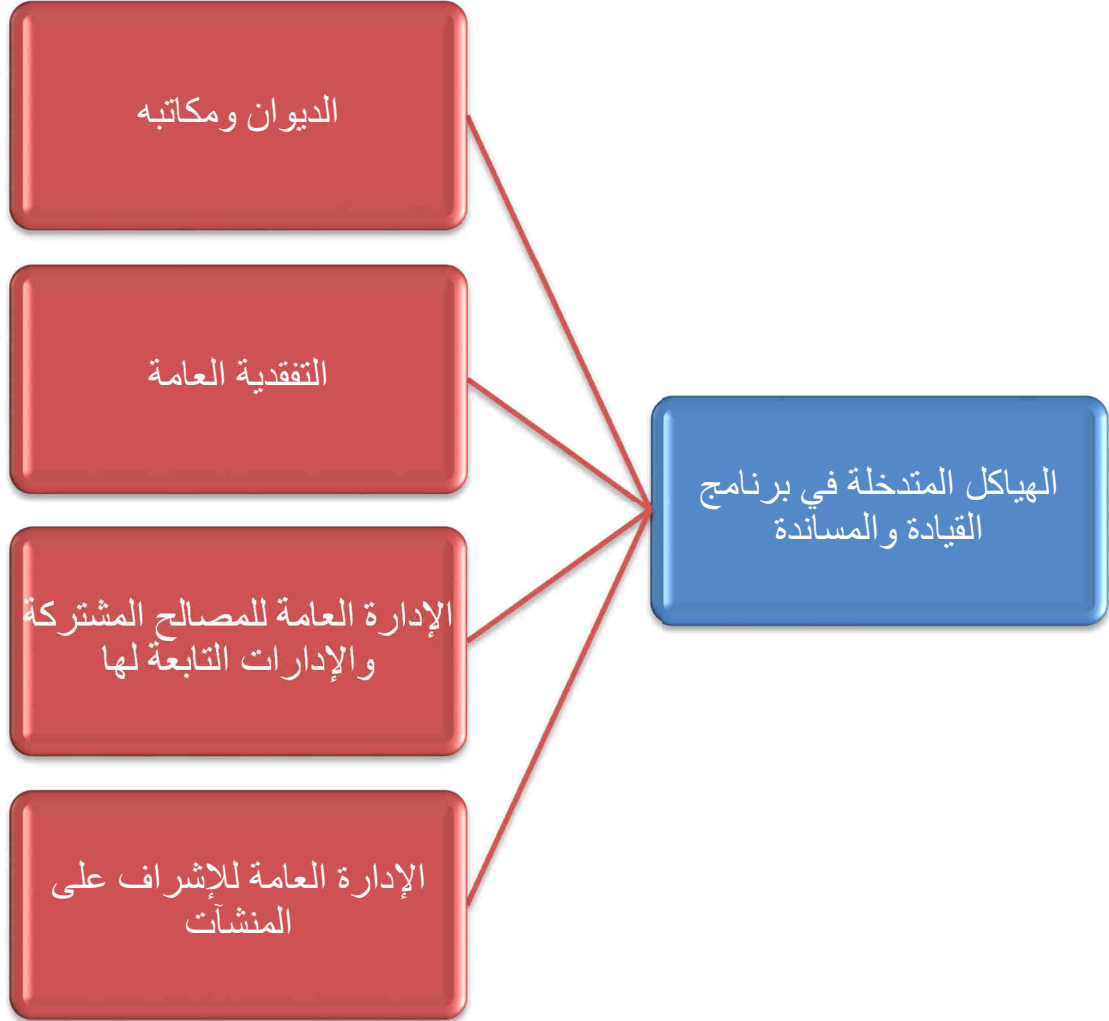
المسؤول على البرنامج : السيد قيس الماجري

المكلفة بالملف : السيدة مريم بن محمود



V. المحور الخامس : برنامج القيادة والمساندة (-4-)

1. خارطة البرنامج:



2. تقديم البرنامج وإستراتيجيته :

يشتمل هذا البرنامج على 4 أهداف ويغطي الهياكل الإداريّة التالية :

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

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

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

1. تنمية القدرات والمهارات المهنية،
2. ترشيد النفقات والتحكّم في صيانة السيارات الإداريّة،
3. دعم الثقافة المعلوماتيّة واستغلال التكنولوجيا الحديثة،
4. النهوض الكمي والنوعي بالعلاقة بين الإدارة والمتعاملين معها.

3. أهداف ومؤشرات قياس الأداء الخاصة بالبرنامج:

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

الهدف الأول : تطوير الموارد البشرية

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

التقديرات			الإنجازات				الوحدة	الهدف 1.1.4
2018	2017	2016	ق.م 2015	2014	2013	2012		
50	47	45	40	39,3	39,5	19,4	%	المؤشر 1.1.1.4 : نسبة المنفّعين بالتكوين

الهدف الثاني: تحسين التصرف في وسائل النقل

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 نظام للإصلاح والصيانة المنتظمة والفعّالة لأسطول السيارات ما من شأنه أن يقلّص من المصاريف الجانيّة والناجمة عن تفاقم تهالك المحرّكات وبالتالي ارتفاع تكلفة الإصلاحات الميكانيكيّة.

التقديرات			ق.م 2015	الإنجازات			الوحدة	الهدف 2.1.4
2018	2017	2016		2014	2013	2012		
90	80	70	70	84	92	73	1000 د	المؤشر 1.2.1.4 كلفة الصيانة وإصلاح أسطول السيارات

الهدف الثالث : إدارة إلكترونية في خدمة الصناعة

تتنزّل الإستراتيجية الوطنية لتطوير الإدارة الإلكترونية في إطار توجه الحكومة التونسية لتطوير اقتصاد المعرفة وإدخال تكنولوجيات 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 قرباً من مختلف المتعاملين معها. وهو ما يتحقّق تجسيماً 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 مؤشّر يهدف إلى توفير الأرضية الاتصالية الملائمة لتطوير الإدارة الإلكترونية مع اعتماد خيارات تكنولوجية تؤمن استمرارية توفير الخدمات الإدارية وتضمن سلامة المناخ المعلوماتي.

عدد الخدمات المسداة عن بعد وهو مؤشّر يقيم تصنيفه كمؤشّر منتج، وذلك لتركيز جهود الإدارة حول مزيد تطوير الخدمات المسداة عن بعد. حيث تعتبر نسبة الخدمات المسداة حالياً ضعيفة مقارنة بالعدد الجملي للخدمات الموجّهة للصناعيين والمستثمرين

نسبة إقبال الصناعيين على الخدمات المسداة عن بعد وهو مؤشّر نتائج ونجاعة، وذلك لتحديد نسبة انتفاع الصناعيين والمستثمرين من الجهود التي تبذلها الإدارة وانعكاسها على مناخ التشجيع على الاستثمار اقتصادياً.

تقديرات			ق.م 2015	إنجازات			الوحدة	الهدف 3.1.4
2018	2017	2016		2014	2013	2012		
8.21	7.23	5.57	4,33	3.47	2.47	2.47	عدد 0 - 10	المؤشر 1.3.1.4: ضمان سلامة واستمرارية الخدمات
25	22	11	10	10	6	6	عدد	المؤشر 2.3.1.4: عدد الخدمات المسداة عن بعد
15	10	2	2	2	1.4	3.53	نسبة مئوية	المؤشر 3.3.1.4: نسبة إقبال الصناعيين على الخدمات المسداة عن بعد

الهدف الرابع: تفعيل إجراءات الإصلاح الإداري وتحسين علاقة المواطن بالإدارة

يتضمن هذا الهدف 3 مؤشرات قيس أداء وهي :

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

إن إنخراط عدد من الإدارات العامة بمنظومة " إيزو " للجودة يعكس مدى التطور التنظيمي والعملية لمصالح الوزارة وبالتالي تحقيق النقلة النوعية المنشودة كما أن الإجراءات المتصلة بالإصلاح الإداري التي تم إقرارها من طرف الوزارة تبرز مدى إلتزامها بالتوجه الإصلاحية وسعيها لاعتماد مقاييس للشفافية والحوكمة الرشيدة إضافة إلى التبسيط في الإجراءات خدمة لمناخ الأعمال بالبلاد.

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

تقديرات			ق.م 2015	إنجازات			الوحدة	الهدف 4.1.4
2018	2017	2016		2014	2013	2012		
9	8	7	6	4	4	4	عدد	المؤشر 1414 : عدد الإدارات العامة المنخرطة في مواصفة إيزو أو علامة أخرى
4	4	4	3	2	2	1	عدد	المؤشر 2414 : عدد مشاريع الإصلاح الإداري المنجزة
270	265	260	248	248	246	0	عدد	المؤشر 3414 : عدد الوثائق الموضوع على ذمة المواطن

حوصلة أهداف ومؤشرات قياس الأداء لبرنامج القيادة والمساندة

الهدف 114 : تطوير الموارد البشرية	المؤشر 1114	نسبة المنتفعين بالتكوين
الهدف 214 : تحسين التصرف في الوسائل النقل	المؤشر 1214	كلفة الصيانة وإصلاح أسطول السيارات
الهدف 314 : إدارة إلكترونية في خدمة الصناعة	المؤشر 1314	ضمان سلامة واستمرارية الخدمات
	المؤشر 2314	عدد الخدمات المسداة عن بعد
	المؤشر 3314	نسبة إقبال الصناعيين على الخدمات المسداة عن بعد
الهدف 414 : تفعيل إجراءات الإصلاح الإداري وتحسين علاقة المواطن بالإدارة	المؤشر 1414	عدد الإدارات العامة المنخرطة في منظومة إيزو أو علامة أخرى
	المؤشر 2414	عدد مشاريع الإصلاح الإداري المنجزة
	المؤشر 3414	عدد الوثائق الموضوعة على ذمة المواطن

تقديم أنشطة البرنامج : 2-3-V

كافة (أ.د)	الأنشطة	تقديرات 2016	المؤشرات	لأهداف
26 أ.د	التكوين في عدة مجالات	26 أ.د	نسبة المنتفعين بالتكوين	الهدف 1.1.4 : تطوير الموارد البشرية
5 أ.د	شراء عجل وبطاريات	70 أ.د	كلفة الصيانة وإصلاح أسطول السيارات	الهدف 2.1.4 : تحسين التصرف في الوسائل النقل
5 أ.د	إقتناء الزيت			
5 أ.د	كلفة الإصلاح – يد عاملة			
5 أ.د	كلفة صيانة وإصلاح			
50 أ.د	شراء قطع غيار	10/5.57	ضمان سلامة واستمرارية الخدمات	الهدف 3.1.4 : إدارة إلكترونية في خدمة الصناعة
10 أ.د	دراسة التدقيق في سلامة النظام المعلوماتي			
15 أ.د	onduleurs			
38 أ.د	Serveurs			
25 أ.د	Renouvellement solution antivirus			
25 أ.د	Solution de sauvegarde	انتداب مهندس في الإعلامية (تعويض)	انتداب مهندس في الإعلامية (تعويض)	
40 أ.د	Web application Firewall			

40 أ.د	اقتناء 40 حاسوب مكتبي			
100 أ.د	تطوير منظومة موحدة لإيواء الخدمات على الخط			
20 أ.د	كراس شروط فنية لتطوير منظومة موحدة لإيواء الخدمات على الخط	11	عدد الخدمات المسداة عن بعد	
----	انتداب مهندس في الإعلامية (تعويض)			
----	استبيان وطني حول استغلال الخدمات عن بعد	2%	نسبة إقبال الصناعيين على الخدمات المسداة عن بعد	
	تجديد شهادة الجودة بالنسبة للإدارات العامة المتحصلة على علامة	7	عدد الإدارات العامة المنخرطة في منظومة إيزو أو علامة أخرى	الهدف 4.1.4 : تفعيل إجراءات الإصلاح الإداري وتحسين علاقة المواطن بالإدارة
	إرساء شهادة الجودة بالنسبة للإدارات العامة المنخرطة جديدا			

4. نفقات البرنامج

1-4-V. ميزانية البرنامج :

تم ضبط مجموع نفقات برنامج القيادة والمساندة لسنة 2016 في حدود 7690 ألف دينار مفصلة كالآتي:

✚ نفقات التصرف 7282 ألف دينار

✚ نفقات التنمية 408 ألف دينار

وستوظف الاعتمادات الأولى لتغطية :

✚ كلفة إنتدابات سنة 2016

✚ التكوين والترقيات الداخلية بعنوان سنة 2016

✚ مجابهة نفقات تسيير المصالح لمختلف البرامج

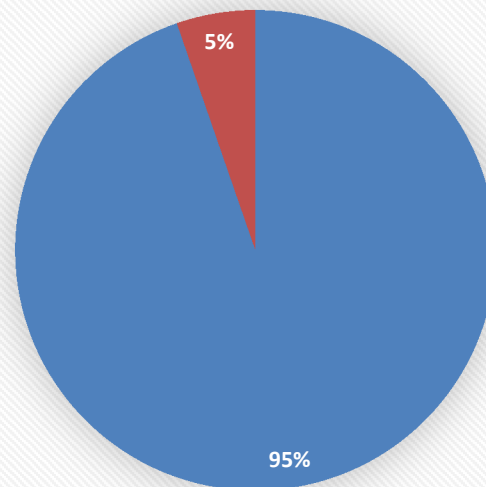
أما على مستوى نفقات التنمية فإنّ الإعتمادات المقترحة تدرج في نطاق :
✚ تعزيز التجهيزات الإدارية من وسائل نقل ومتطلبات أخرى قصد توفير أحسن الظروف للعمل والرفع في الإنتاجية

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

الوحدة : ألف دينار

تطور إيع الدفع		تقديرات 2016		ق.م.	إنجازات	بيان النفقات
النسبة %	المبلغ	إيع الدفع	إيع التعهد	2015	2014	
-2,17	-162	7282	7282	7444	6371	العنوان الأول: نفقات التصرف
-4,95	-202	3872	3872	4074	3192	التأجير العمومي
00,00	0	3060	3060	3060	2844	وسائل المصالح
12,9	40	350	350	310	335	التدخل العمومي
12,9	40	350	350	310	310	منح بعنوان الودائية
					25	جوائز ومكافآت
35,09	106	408	423	302	203	العنوان الثاني: نفقات التنمية
35,09	106	408	423	302	203	الإستثمارات المباشرة
35,09	106	408	423	302	203	على الموارد العامة للميزانية
112,12	74	140	140	66	137	إقتناء وسائل النقل
13,56	32	268	283	236	66	المخطط المديرية للإعلامية
--	--	--	--	--	--	الصناديق الخاصة بالخرينة
-0,72	-56	7690	7705	7746	6574	مجموع البرنامج

ميزانية برنامج القيادة حسب طبيعة النفقة لسنة 2016

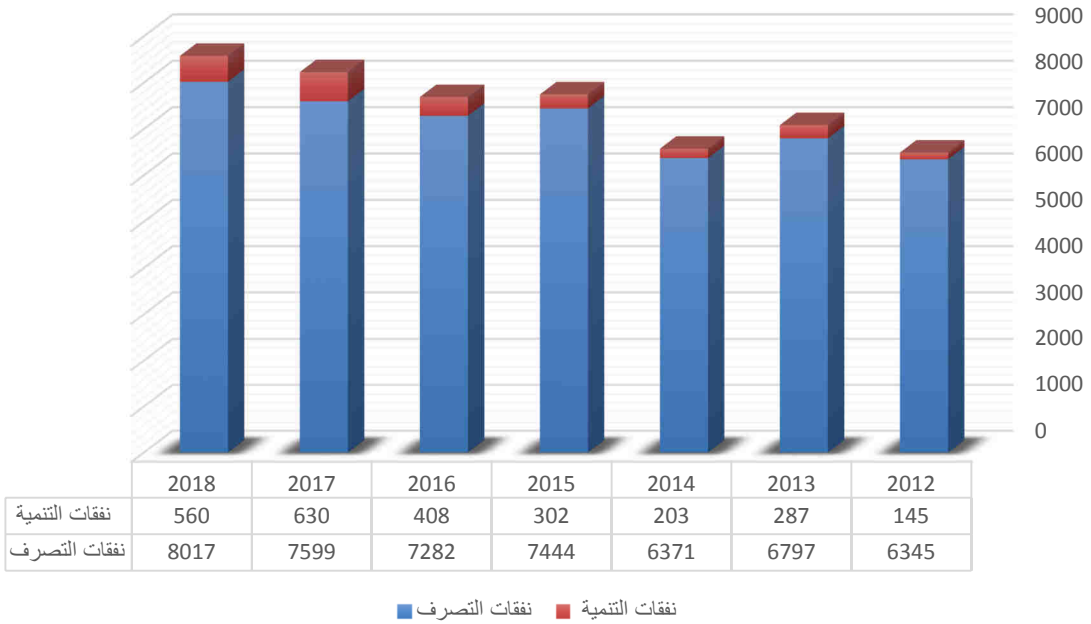


إطار النفقات متوسط المدى 2016-2018 : V-4-2.

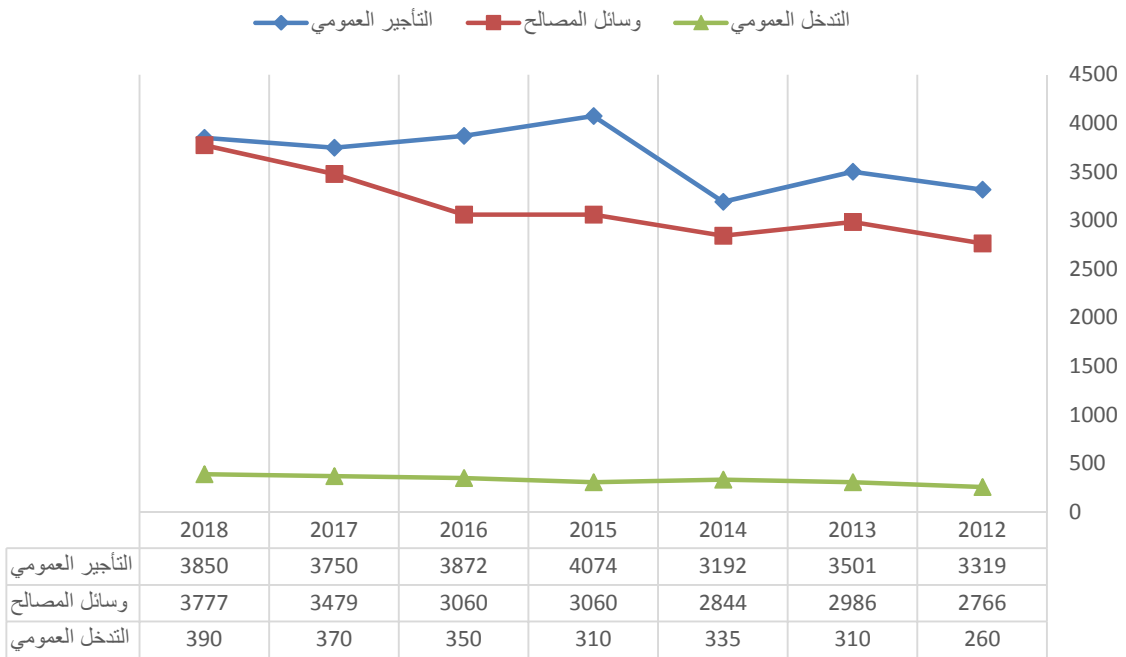
الوحدة : ألف دينار

تقديرات			ق.م	إنجازات			بيان النفقات
2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	
8017	7599	7282	7444	6371	6797	6345	نفقات التصرف
3850	3750	3872	4074	3192	3501	3319	التأجير العمومي
3777	3479	3060	3060	2844	2986	2766	وسائل المصالح
390	370	350	310	335	310	260	التدخل العمومي
390	370	350	310	310	310	260	منح الودادية
				25			جوائز و مكافآت (برنامج الجودة)
560	630	408	302	203	287	145	نفقات التنمية
560	630	408	302	203	287	145	على موارد الميزانية
560	630	408	302	203	287	145	الإستثمارات المباشرة
260	340	140	66	137	107	119	تجهيزات إدارية
260	340	140	66	137	87	100	اقتناء وسائل نقل
					20	19	تجهيزات مختلفة
300	290	268	236	66	180	26	البرامج الإعلامية
300	290	268	236	66	180	26	المخطط المديرية للإعلامية
100	100	112	37	35	30	5	الدراسات
200	190	156	199	31	150	9	التجهيزات و المعدات
						12	مصاريف مختلفة
8577	8229	7690	7746	6574	7084	6490	مجموع البرنامج

تطور ميزانية برنامج القيادة والمساندة 2012-2018



تطور نفقات التصرف ببرنامج القيادة والمساندة 2012-2018



5. بطاقات مؤشرات قياس الأداء لبرنامج القيادة والمساندة

بطاقات مؤشرات قياس الأداء
لبرنامج القيادة والمساندة

بطاقة تقديم المؤشر 2104: نسبة المنتفعين بالتكوين

1- الخصائص العامة

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

2- قراءة نتائج المؤشر

2018	2017	2016	2015	2014	2013	الوحدة	دورية المؤشر : سنوي
				39.3	39.5	%	الإجازات
50	47	45	40			%	التوقعات

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

3- التفاصيل الفنية

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

4- التحليل

! " # \$% " & ' (") '* +\$, - .
. ,1 . ' ") " ' " 2 0% " /0 *!''

بطاقة تقديم المؤشر 2204: كلفة الصيانة وإصلاح السيارات الإدارية

1- الخصائص العامة

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

2- قراءة نتائج المؤشر

التقديرات			ق.م 2015	الإنجازات			الوحدة	الهدف 2.0.4
2018	2017	2016		2014	2013	2012		
90	80	70	70	84	92	73	1000 د	المؤشر 1.2.0.4 : كلفة الصيانة وإصلاح أسطول السيارات

3- التفاصيل الفنية

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

4- التحليل :

يفسر الإرتفاع البسيط بارتفاع اسطول السيارات وارتفاع كلفة الإصلاح

بطاقة تقديم المؤشر 1304: ضمان سلامة واستمرارية الخدمات

1. رمز المؤشر: 1304
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 الأرضية الاتصالية لتطوير الإدارة الإلكترونية مع اعتماد خيارات تكنولوجية تؤمن استمرارية توفير الخدمات الإدارية وتضمن سلامة المناخ المعلوماتي. ويتم الاعتماد على أربع معطيات تتعلق بمستوى نضج سلامة النظام المعلوماتي الخاص بالوزارة طبقا لمعيار 27002 للمنظمة الدولية للتوحيد القياسي، و التخزين الدوري والاعتماد على تقنية haute disponibilité و متوسط عمر أسطول الإعلامية.
- نوع المؤشر: مؤشر نشاط
- طبيعة المؤشر: مستوى جودة
- المصلحة المسؤولة على تجميع البيانات الأساسية للمؤشر : إدارة التنظيم والمناهج والإعلامية

2- التفاصيل الفنية للمؤشر

- طريقة احتساب المؤشر:

$$V_{sg} + V_s \times 2 + V_{hd} \times 2 + A_{pb} + A_{pr}$$

- V_{sg} : المؤشر العام للسلامة بالنسبة لقاعدة السياسة الأمنية الإطارية PSC من 0 إلى 4
- V_s : نسبة الخدمات التي تخضع للتخزين الدوري
- V_{hd} : نسبة الخدمات التي تشتغل بتقنية haute disponibilité
- A_{pb} : نسبة معدات الإعلامية المكتبية التي لم تتجاوز 7 سنوات
- A_{pr} : 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 احتساب المؤشر: يتم استعمال واستغلال منهجيات محددة تخضع لمعيار 27002.
- مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: إدارة التنظيم و المناهج و الإعلامية
- تاريخ توفر المؤشر : شهر ديسمبر من كل سنة
- القيمة المستهدفة للمؤشر (Valeur cible de l'indicateur) : 10/5.57
- المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: السيد محمد سعيد .

3- قراءة نتائج المؤشر

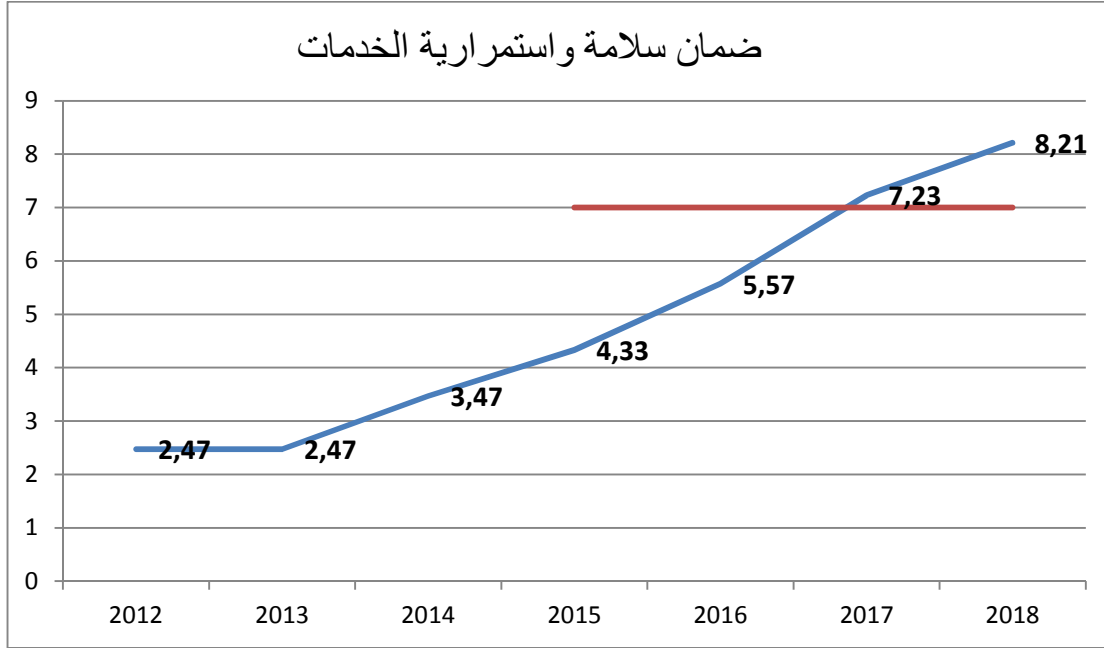
1. سلسلة النتائج (مستوى نظج سلامة النظام المعلوماتي) والتقديرات الخاصة بالمؤشر :

مؤشر	الوحدة	إنجازات			2015	تقديرات		
		2012	2013	2014		2016	2017	2018
Vsg	من 0 إلى 4	1	1.41	1.41	1.8	2	2.5	3
Vs	نسبة مائوية	0	0	50	50	100	100	100
Vhd	نسبة مائوية	0	0	0	0	0	50	75
Apb	نسبة مائوية	75.5	80	80	81.25	85	86.25	86
Apr	نسبة مائوية	72	26	26	72	72	86	85
ضمان سلامة واستمرارية الخدمات	من 0 إلى 10	2,47	2,47	3,47	4,33	5,57	7,23	8,21

2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر :

الملاحظ أنّ المؤشر يتطور بنسق تصاعدي مما يعكس جهود الإدارة في هذا المجال خاصة بالنسبة للسنوات 2014 - 2015 حيث تمّ انتداب تقني سامي اختصاص سلامة معلوماتية. أما بالنسبة للفترة 2016 - 2018 فإن تحقيق الأهداف المرسومة والمتعلقة بالأساس باعتماد تقنية Haute disponibilité وتطوير مؤشر السلامة يقترن بالأساس بتعزيز الموارد البشرية المختصة في مجال السلامة وتقنيات نظم التشغيل.

3. رسم بياني لتطور المؤشر :



4. أهم الأنشطة المبرمجة :

التقديرات (أ.د.)	النشاط	المجال
30 على امتداد 3 سنوات أي بقيمة 10 كل سنة	دراسة التدقيق في سلامة النظام المعلوماتي	تطوير المؤشر العام للسلامة
25	Renouvellement solution antivirus	
25	Solution de sauvegarde	
40	Web Application Firewall	
38	serveurs	نظم تشغيل بتقنية haute disponibilité
15	onduleurs	
----	انتداب مهندس في الإعلامية (تعويض)	
40	اقتناء 40 حاسوب مكتبي	المعدات الإعلامية المكتبية التي لم تتجاوز 7 سنوات

بطاقة تقديم المؤشر 2304 : عدد الخدمات المسداة عن بعد

1. رمز المؤشر: 2304
2. تسمية المؤشر: عدد الخدمات المسداة عن بعد
3. تاريخ تحيين المؤشر: آخر كل سنة

1- الخصائص العامة

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

3- قراءة نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر :

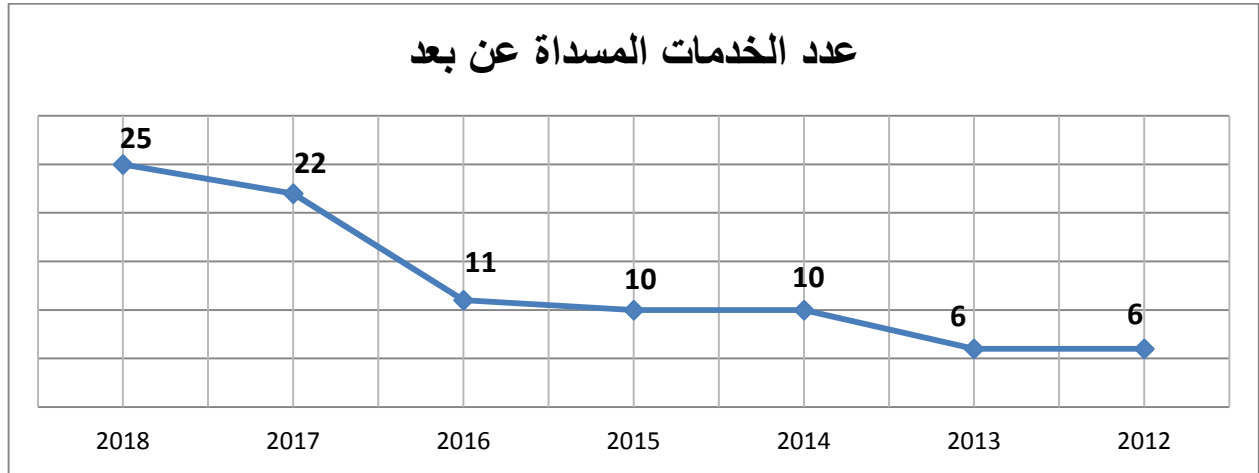
التقديرات			ق.م.20 15	الإنجازات			الوحدة	مؤشر قياس الأداء
2018	2017	2016		2014	2013	2012		
25	22	11	10	10	6	6	عدد الخدمات المسداة عن بعد	

2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر :

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

وسيتضاعف هذا النسق التصاعدي خلال السنوات 2015-2018 خاصة بعد الانتداب المبرمج مهندس أول (اختصاص هندسة برمجية) لتعزيز فريق العمل.

3. رسم بياني لتطور المؤشر :



4. أهم الأنشطة المبرمجة :

تطوير منظومة موحدة لإيواء الخدمات على الخط

التقديرات	النشاط
20 أ.د	اعداد كراس شروط فنية لتطوير منظومة موحدة لإيواء الخدمات على الخط
100 أ.د	تطوير منظومة موحدة لإيواء الخدمات على الخط
50 أ.د	تطوير أداء منظومة صرف المنح لتشمل مكتب تأهيل الصناعة و المراكز الفنية و المؤسسات المنتفعة
----	انتداب مهندس في الإعلامية (تعويض)

بطاقة تقديم المؤشر 3304 : نسبة إقبال الصناعيين على الخدمات المسداة عن بعد

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

1- الخصائص العامة

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

2- التفاصيل الفنية للمؤشر

- طريقة احتساب المؤشر:
- (1) 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 الخطّ)

- (2) 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)

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

3- قراءة نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر :

التقديرات			ق.م.20 15	الإنجازات			الوحدة	مؤشر قيس الأداء
2018	2017	2016		2014	2013	2012		
15	10	2	2	2	1.4	3.53	نسبة مئوية	عدد الخدمات المسداة عن بعد

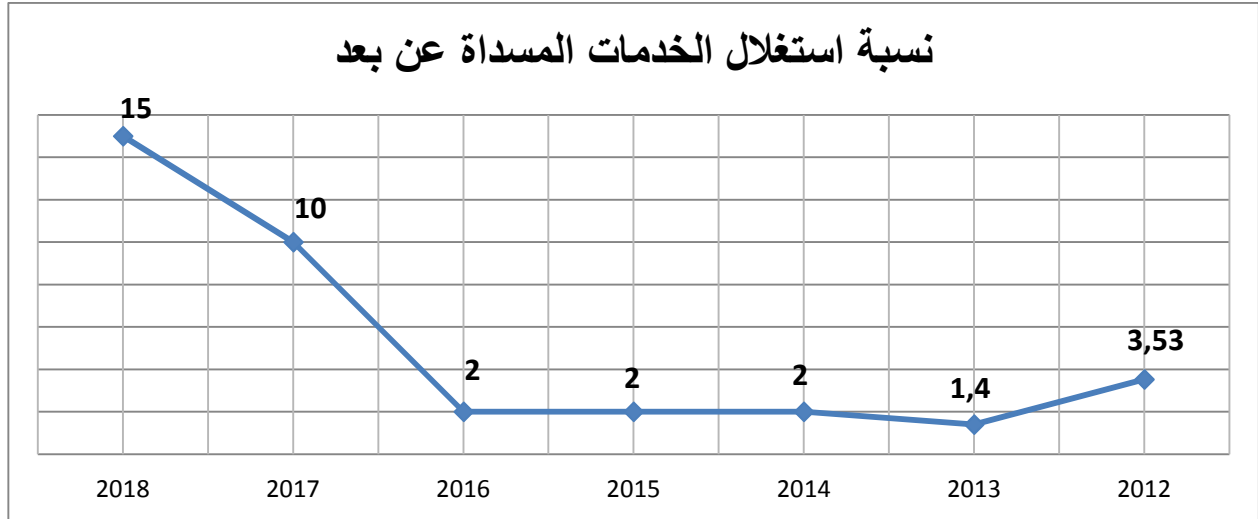
2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر :

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

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

وبالنسبة للسنوات 2016 و 2017 و 2018 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 ستعطي 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 المعنيين بهذه الخدمات.

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

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

1- الخصائص العامة

•	3	:	•
•	7	'6'	5 : 4\$; <
•	5	:	! 4 6 %
•	4 7 5	:	! 6 % 4
•	5	:	5 @
•	5	:	5 0
•	6	:	A < 5*
•	0	:	5* 0
•	84	:	B
•	50	:	C*

2- قراءة نتائج المؤشر

دورية المؤشر : سنوي	الوحدة	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
الإجازات	عدد	4	4	4	6	7	8	9
التوقعات	عدد	6	7	8	9			

مزيد تفعيل هذه الإجراءات والترفيغ في عدد الإدارات المنخرطة في منظومة المواصفات يدل على التحسن النوعي لخدمات وتنظيم الوزارة، يتعين الشروع في إجراء التدقيق الأولي في بداية النصف الثاني من 2015 حتى يتسنى إرساء العلامة بالكامل خلال سنة 2016 والشروع في إدراج إدارة عامة جديدة (رقم 7 وفق ما هو متوقع)

3- التفاصيل الفنية

•	?	:	•
•	6	:	B*
•	5	:	2 *
•	4	:	\$
•	6	:	5 0
•	5	:	4
•	0	:	0
•	0	:	0

التقديرات	النشاط
10 أ.د	إرساء نظم جودة لإدارات عامة تابعة لبرنامج الصناعة

بطاقة تقديم المؤشر : عدد مشاريع الإصلاح الإداري المنجزة

1- الخصائص العامة

• : 3 ' . *
 • 7 ' 6' 5 : 4\$; < ! 98: ! 2 ! * " 8 , 6 ' !
 • : 5 : ! 98: ! A 2 !
 • : 5 7 4 : A ! 8: C +<
 • @ 5 : 5 , ? 4
 • : 64 : 5 0
 • 6 . A < : : 2
 • 0: 5* /0 A < ' (* *) 5 0 B ,84 A "6

2- قراءة نتائج المؤشر

دورية المؤشر : سنوي	الوحدة	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
الإنتاجات	عدد	1	2	2				
التوقعات	عدد				3	4	4	4

التوقعات تنتهج منهج تصاعدي حسب تقدم الملفات على مستوى الوزارة ورئاسة الحكومة وفق الخطة المرسومة للغرض. لم يتم إتمام مشروع تبسيط الإجراءات الإدارية المتصلة بمجال الأعمال بالكامل وهو لا يزال في المرحلة النهائية الخاصة بتفعيل مقترحات التبسيط. المشروع الثاني سيبدأ خلال سنة 2015 والخاص بإرساء تطبيق إعلامية خاصة بالحكومة الرشيدة ومقاومة الفساد صلب مكاتب العلاقات مع المواطن لتيسير إبلاغ المواطن عن حالات الفساد.

3- التفاصيل الفنية

• : ? .
 • 6 . B * : : 5 : A 0: ! ' ! 98: ! 2 ! * + ' +<
 • 5 : 2 * : 5
 • \$ 4 : +
 • 6 . 0 : 5 @ \$; < ! 6 \$ * ' . ; < !
 • ' % : 5 : 4\$ /0 4 : 5 % ; < ! : % ! ' ! 98: ! 2 ! , : #
 • ' % < ! E < "6

بطاقة تقديم المؤشر : عدد الوثائق الموضوعة على ذمة المواطن

1- الخصائص العامة

•	3	:	*	.	
•	7	'	6	5	: 4\$
•	5	:	-FG	/0	"6
•	4	7	5	:	-FG
•	5	@	5	:	4 ? ,
•	64	:	5	0	:
•	6	.	A	<	'
•	0	:	5*	/0	' A <
•	84	B	:	5	0 (* *)
•	A	:	"6		

2- قراءة نتائج المؤشر

دورية المؤشر : سنوي	الوحدة	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
الإنجازات	عدد	0	248	248				
التوقعات	عدد			250	260	265	270	

المؤشر يدل على أنّ النتائج المسجلة معتبرة جدًا مما يتسم على جدية العمل وتكريس مبدأ المواطنة في التعامل مع حرفاء الإدارة. الوثائق الموضوعة على ذمة العموم تمت في إطار وضع سجلّ إلكتروني لكل الإجراءات الإدارية المتصلة بوزارة الصناعة والهيكل الخاضعة لإشرافها. إن عدم بلوغ عدد 300 يعتبر إيجابي وليس سلبي باعتبار أنه تمّ دمج وحذف عدّة إجراءات في إطار المشروع مما جعل العدد يبقى في حدود 246. ولا يتوقع أن يتطور في السنوات القادمة لذلك يعتبر هذا المؤشر حقق أهدافه قبل الآجال المتوقعة. وبذلك سيتمّ العمل على وضع النظم الأساسية وأدلة الإجراءات للعموم بالنسبة للإجراءات التي تهتمّ وزارة الصناعة والهيكل تحت الإشراف وإحاقها بخانة خاصة بالسجل الإلكتروني.

3- التفاصيل الفنية

•	?	:	.	
•	6	.	B *	5
•	5	:	*	2
•	4	:	\$	+
•	6	.	0	5
•	5	:	\$	@
•	5	:	4	0
•	84	:	'	.H

6. ملاحق برنامج القيادة

الملاحق

عدد الأعوان إلى موفى سنة 2016

البرنامج : القيادة والمساندة

Tot 2016	خروج	ترقيات	انتدابات	Tot	خروج	ترقيات	انتدابات	المنظومة	الرتبة
1				1				1	الوزير
1				1				1	رئيس الديوان
0				0	-1			1	مكلف بمأمورية
111	-3	0	18	96	-4	5	6	89	أعوان إداريين
13			1	12			1	11	مستشار المصالح
1				1		1			متصرف عام
7		1		6		0		6	متصرف رئيس
-1		-1		0	-1	-2		3	متصرف مستشار
4				4		3	1	0	متفقد عام
0				0		-3		3	متفقد رئيس
18		7		11		3		8	متفقد مركزي
23	-1	4	6	14	-3	14		3	متصرف
1				1				1	متصرف رئيس في
1				1				1	متصرف مستشار في
2			1	1				1	متصرف في الوثائق
-2		-7		5		-3		8	متفقد
1		1		0					مستشار صحفي
0		-1		1				1	كاتب صحفي
22		5	3	14		-6	3	17	ملحق إدارة
2				2				2	ملحق إدارة (وقتي)
1	-1			2				2	ملحق تفقد
11			4	7				7	م مساعد في الوثائق
1	-1	1		1		-1		2	كاتب تصرف
-2		-7		5		1		4	كاتب راقن
1				1				1	عون صنف ب (وقتي)
3		0		3		-1		4	مستكتب إدارة
1		-1		2		-1	1	2	راقن
0		-1		1				1	راقن مساعد
3		-1	3	1				1	عون استقبال
29	0	3	4	22	0	0	0	22	أعوان فنيين
19		5		14		13		1	مهندس عام
9		11		-2		-4		2	مهندس رئيس
-18		-16	1	-3		-9		6	مهندس أول
1		1		0					محلل عام
2		0		2				2	محلل رئيس
2		1		1				1	محلل مركزي
1				1				1	تقني رئيس
8		3		5		3		2	تقني أول
5		-2	3	4		-3		7	تقني
97	-5	0	17	85	-2	-1	2	86	العملة
13	-2	-39	9	45				45	عملة صنف 1
39		39		0					عملة صنف 2
2			2	0		-1		1	عامل صنف 3
6	-1		5	2		-8		10	عامل صنف 4
10			1	9		6	1	2	عامل صنف 5

-3		-1		-2		-8		6	عامل صنف 6
3		0		3		-6	1	8	عامل صنف 7
15		1		14		10		4	عامل صنف 8
0				0	-1	-2		3	عامل صنف 9
12	-2			14	-1	8		7	عالم صنف 10
239	-8	3	39	205	-7	4	8	200	المجموع العام :
236				202				196	مجموع الأعوان
3				3				4	مجموع الأعوان غير

تقديرات ميزانية سنة 2016

الفصل 02/236 - ف 9000

بحساب الدينار

المصاريف	ف ف	إنجازات 2014	قانون المالية لسنة 2015	تقديرات 2016	الفارق
الأكرية والأداءات البلدية	020	1.606.943	1.676.000	1.676.000	-
استهلاك الماء	021	21.022	16.000	16.000	-
استهلاك الكهرباء والغاز	022	135.734	120.000	120.000	-
الإتصالات الهاتفية	023	126.112	118.000	118.000	-
تراسل المعطيات	024	73.903	82.000	82.000	-
تأثيث الإدارة	034	6.939	18.000	18.000	-
شراء الوقود لوسائل النقل	043	99.983	100.000	100.000	-
ححص الوقود المسندة للإطارات المكلفة بخطط وظيفية	045	167.972	249.000	249.000	-
المراسلات الإدارية	054	7.890	7.000	7.000	-
معدات التصرف الإداري	062	11.071	18.000	18.000	-
تأمين وسائل النقل	080	6.764	6.500	6.500	-
الإعتناء بالبنائيات	091	36.475	40.000	40.000	-

-	70.000	70.000	84.222	092	تعهد وصيانة وسائل النقل
-	25.000	25.000	27.297	093	تعهد وصيانة المعدات والأثاث
-	18.000	18.000	20.067	103	النفقات المباشرة للتنظيف
-	40.000	40.000	45.588	111	لوازم المكاتب
-	3.000	3.000	1.478	112	المطبوعات الرسمية
-	5.000	5.000	6.107	117	مطبوعات أخرى
-	3.000	3.000	1.383	123	الوثائق المكتوبة
-	52.000	52.000	45.468	125	الصحف والمجلات
-	22.500	22.500	20.429	126	اشتراكات بوكالات الإعلام
-	6.000	6.000	4.766	127	نشر الإعلانات بالصحف والمجلات
-	68.000	68.000	24.206	135	شراء اللوازم والمعدات الإعلامية
-	30.000	30.000	19.271	137	نفقات الصيانة الإعلامية
-	6.000	6.000	5.289	145	نفقات استغلال منظومة أدب
-	4.500	4.500	4.252	146	نفقات استغلال منظومة إنصاف
-	1.000	1.000	2.240	147	نفقات استغلال منظومة رشاد

-	3.400	3.400	3.360	148	نفقات استغلال منظومة أمان
-	5.500	5.500	5.264	149	تطبيقات المخطّط المديري المشترك للإدارة
-	18.000	18.000	18.615	156	مصاريف الإستقبالات
-	18.000	18.000	6.833	157	مصاريف الإقامة
-	65.000	65.000	51.796	163	مصاريف المهمات
-	30.000	30.000	39.957	165	إكساء العملة وأعوان الإستقبال
-	8.000	8.000	8.798	174	المنحة اليومية للتنقل
-	2.000	2.000	202	184	مصاريف نقل الأشخاص بالداخل
-	6.500	6.500	6.848	185	اشتراكات النقل
-	50.000	50.000	54.869	186	مصاريف نقل الأشخاص بالخارج
-	9.000	9.000	3.870	194	ملتقيات للتكوين
-	9.000	9.000	13.767	195	تربصات تكوين
-	8.000	8.000	-	197	التكوين في الإعلامية
-	500	500	330	212	نفقات التداوي
-	500	500	-	213	شراء الأدوية والمواد الصيدلية
-	7.000	7.000	3.154	219	تنظيم الإمتحانات والمناظرات
-	1.000	1.000	640	232	اللجان الطبية

-	10.500	10.500	10.220	241	معاليم الجولان
-	1.600	1.600	1.998	242	معاليم العبور
-	1.000	1.000	800	306	اتفاقيات مع أطباء
-	1.000	1.000	80	403	نفقات التصرف الأخرى
-	3.060.000	3.060.000	2.844.271		المجموع