

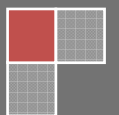


نوفمبر
2016

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



المشروع السنوي للقدرة على الأداء لسنة 2017



الفهرس

- 1- المحور الأول : التقديم العام 5
- 1-1 استراتيجية الوزارة..... 5
- 2-1 برامج الوزارة..... 5
- 3-1 تقديم ميزانية الوزارة :..... 6
- 1-3-1 تطور ميزانية الوزارة حسب طبيعة النفقة : 6
- 2-3-1 ميزانية الوزارة حسب البرامج :..... 8
- 2- المحور الثاني : برنامج الطاقة..... 13
- 1-2 استراتيجية البرنامج و خارطته :..... 13
- 2-2 تقديم البرنامج وإستراتيجيته :..... 14
- 1-2-2 إستراتيجية البرنامج وعلاقتها بالتوجه العام للمخطط التنموي والدراسات الإستراتيجية الخاصة بالقطاع..... 14
- 3-2 أهداف ومؤشرات قياس الأداء الخاصة بالبرنامج: 20
- 1-3-2 تقديم أهداف ومؤشرات قياس أداء البرنامج: 20
- 2-3-2 تقديم أنشطة البرنامج..... 23
- 4-2 نفقات البرنامج..... 27
- 1-4-2 ميزانية البرنامج..... 27
- 2-4-2 إطار النفقات متوسط المدى 2013-2019 لبرنامج الطاقة 30
- 5-2 بطاقات مؤشرات قياس الأداء..... 32
- 3- المحور الثالث : برنامج المناجم (-2-)..... 76
- 1-3 خارطة البرنامج :..... 76
- 2-3 تقديم البرنامج وإستراتيجيته:..... 76
- 1-2-3 إستراتيجية البرنامج..... 77
- 3-3 أهداف ومؤشرات قياس الأداء الخاصة بالبرنامج: 82
- 1-3-3 تقديم أهداف ومؤشرات قياس أداء البرنامج : 82
- 4-3 نفقات البرنامج: 87
- 1-4-3 ميزانية البرنامج :..... 87
- 2-4-3 إطار نفقات متوسط المدى 2017-2018: 91

- 5-3 بطاقات مؤشرات قياس الأداء.....91
- 4- المحور الرابع : برنامج القيادة والمساندة (-3-) 125
- 1-4 استراتيجية البرنامج وخارطته : 125
- 1-1-4 خارطة البرنامج : 125
- 2-4 تقديم البرنامج وإستراتيجيته : 126
- 3-4 أهداف ومؤشرات قياس الأداء الخاصة بالبرنامج: 126
- 1-3-4 تقديم أهداف ومؤشرات قياس أداء البرنامج: 126
- 2-3-4 تقديم أنشطة البرنامج : 129
- 4-4 نفقات البرنامج..... 130
- 1-4-4 ميزانية البرنامج : 130
- 2-4-4 إطار النفقات متوسط المدى 2017 - 2019 : 131
- 5-4 الملاحق..... 145

1- المحور الأول : التقديم العام

1-1 استراتيجية الوزارة

تلعب الصناعات الاستخراجية دوراً ريادياً على مستوى دفع التنمية الاقتصادية والتصدير وتوفير العملة الصعبة وإحداث مواطن الشغل كما أنها تسهم في تنويع قاعدة الاقتصاد الوطني.

ولهذا الغرض تسعى الوزارة إلى دعم منظومة الفسفاط وتوفير البنية الجيولوجية التحتية وتشجيع بعث المشاريع المنجمية إضافة إلى توفير الطاقة في ظروف جيدة لجميع المواطنين في جميع المناطق .

ورغم حرص الوزارة على كسب الرهانات المطروحة والمتمثلة أساساً في الرفع من صادرات المواد المنجمية والحد من كلفة الواردات الطاقية وما قد سجّل في ذلك من تحسن ملحوظ، فإن قطاعي الطاقة والمناجم مازال يعرفان عديد الأشكاليات سواء أكانت ظرفية أو هيكلية.

وانطلاقاً من هذه الأشكاليات المطروحة تم صياغة المخطط التنموي للفترة 2016-2020 الذي تضمن الآليات الكفيلة برفع العراقيل والإسهام في إعادة دفع الاقتصاد الوطني من خلال تحريك نسق الاستثمار الداخلي والخارجي ورفع إنتاجية العمل واستعادة القدرة التنافسية للمنتوج الوطني وترسيخ مقومات التنمية المستدامة بما يحقق الكفاءة الاقتصادية ويحفز النمو ويحسن مستوى الرفاهية.

2-1 برامج الوزارة

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

وفي هذا الإطار تم ضبط برنامجين عمليين الطاقة والمناجم بالإضافة إلى برنامج القيادة والمساندة.

وبالتالي فإن مهمة الطاقة والمناجم تتكون من :

- برنامج الطاقة ،
- برنامج المناجم ،
- برنامج القيادة والمساندة.

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

عدد المؤشرات	عدد الأهداف	البرامج
9	4	الطاقة
9	3	المناجم
7	4	القيادة والمساندة
25	11	المجموع

3-1 تقديم ميزانية الوزارة :

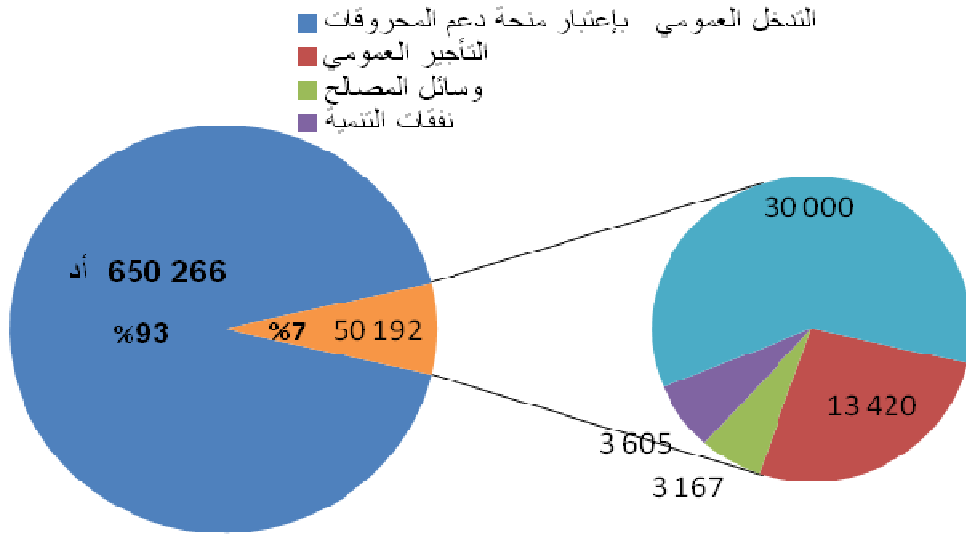
1-3-1 تطور ميزانية الوزارة حسب طبيعة النفقة :

جدول عدد 1: تطور ميزانية الوزارة حسب طبيعة النفقة

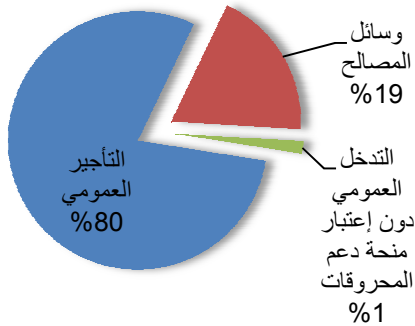
نسبة التطور (2016-2017)		تقديرات 2017		قانون المالية * 2016 (1)	انجازات *2015	بيان النفقات
النسبة (1)/(1)-(2)	المبلغ (1)-(2)	!. الدفع (2)	!. التعهد			
-18,3%	-3 774	16 853	17 124	20 627	19 208	نفقات التصرف دون إعتبار منحة دعم المحروقات
206,4%	449 226	666 853	667 124	217 627	937 208	نفقات التصرف باعتبار منحة دعم المحروقات
-14,0%	-2 188	13 420	13 420	15 608	14 186	التأجير العمومي
-37,8%	-1 840	3 030	3 030	4 870	4 187	التأجير (وزارة)
-3,2%	-348	10 390	10 390	10 738	9 999	منح التأجير (ANME, ONM)
-29,9%	-1 348	3 167	3 378	4 515	4 822	وسائل المصالح
-47,3%	-1 448	1 612	1 612	3 060	3 019	منح التسيير (وزارة)
6,9%	100	1 555	1 766	1 455	1 803	منح التسيير (ANME, ONM)
-47,2%	-238	266	326	504	200	التدخل العمومي دون إعتبار منحة دعم المحروقات
229,2%	452 762	650 266	650 326	197 504	918 200	التدخل العمومي باعتبار منحة دعم المحروقات
-64,0%	-224	126	126	350	0	التدخل (وزارة)
-9,1%	-14	140	200	154	200	التدخل (ANME)
229,9%	453 000	650 000	650 000	197 000	918 000	منحة دعم المحروقات
-6,7%	-258	3 605	3 605	3 863	2 949	نفقات التنمية
40,7%	166	574	574	408	136	الاستثمارات المباشرة
40,7%	166	574	574	408	136	على الموارد العامة للميزانية
-12,3%	-424	3 031	3 031	3 455	2 813	التمويل العمومي
-12,3%	-424	3 031	3 031	3 455	2 813	على الموارد العامة للميزانية
200,0%	20 000	30 000	30 000	10 000	22 443	الصناديق الخاصة بالخزينة
46,3%	15 968	50 458	50 729	34 490	44 600	المجموع العام دون إعتبار منحة دعم المحروقات
202,6%	468 968	700 458	700 729	231 490	962 600	المجموع العام باعتبار منحة دعم المحروقات

*المبالغ المرسمة بالعنوان الاول لسنتي 2015 و2016 تتضمن كافة الاعتمادات المرسمة بعنوان برنامج القيادة والمساندة لوزارة الصناعة والطاقة والمناجم.

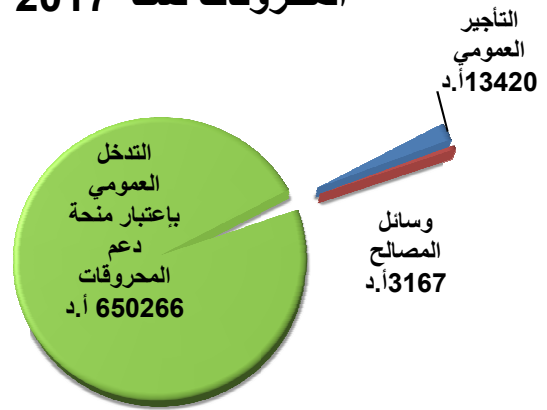
نفقات ميزانية الوزارة باعتبار منحة دعم المحروقات لسنة 2017



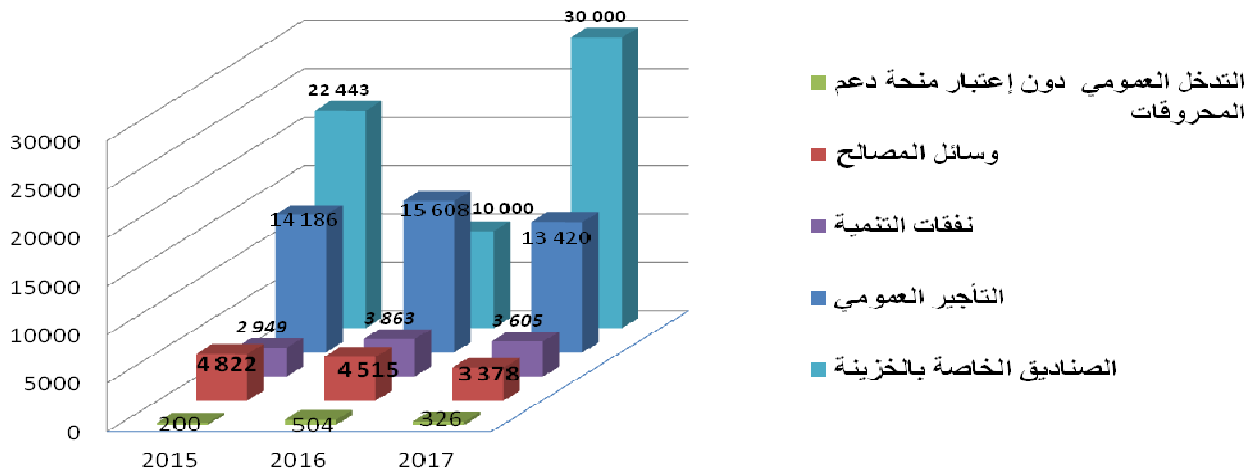
نفقات التصرف دون اعتبار منحة دعم المحروقات لسنة 2017



نفقات التصرف باعتبار منحة دعم المحروقات لسنة 2017



تطور ميزانية الوزارة حسب طبيعة النفقة دون اعتبار منحة المحروقات

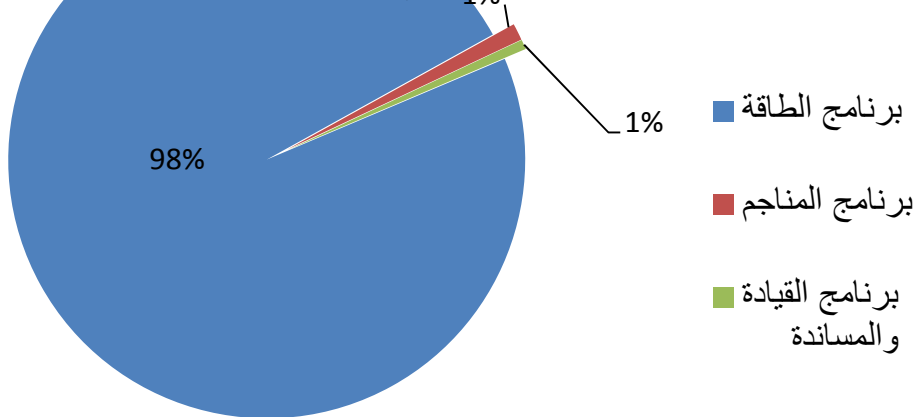


ميزانية الوزارة حسب البرامج :

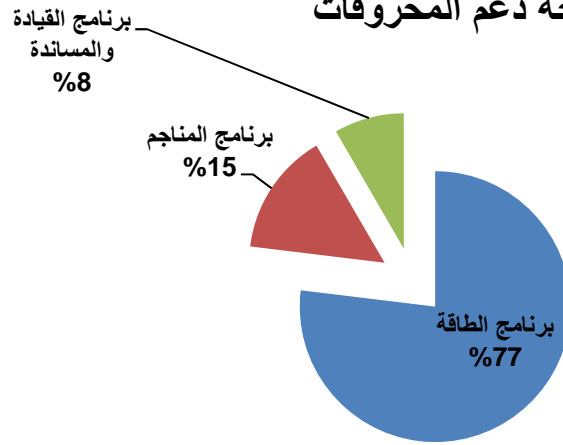
جدول عدد 2: توزيع ميزانية الوزارة حسب البرامج وطبيعة النفقة (اعتمادات الدفع)

بحساب أ. د.				
المجموع	برنامج القيادة والمساندة	برنامج المناجم	برنامج الطاقة	بيان النفقات
666 853	3 853	5 832	657 168	نفقات التصرف باعتبار منحة دعم المحروقات
16 853	3 853	5 832	7 168	نفقات التصرف دون اعتبار منحة دعم المحروقات
13 420	2 115	5 231	6 074	التأجير العمومي
3 030	2 115	260	655	التأجير (وزارة)
10 390	0	4 971	5 419	منح التأجير (ANME, ONM)
3 167	1 612	601	954	وسائل المصالح
1 612	1 612	0	0	منح التسيير (وزارة)
1 555	0	601	954	منح التسيير (ANME, ONM)
650 266	126	0	650 140	التدخل العمومي باعتبار منحة دعم المحروقات
266	126	0	140	التدخل العمومي دون اعتبار منحة دعم المحروقات
126	126	0	0	التدخل (وزارة) دون اعتبار منحة دعم المحروقات
650 000	*	*	650 000	منحة دعم المحروقات
140	0	0	140	التدخل (مؤسسات)
3 605	380	1 571	1 654	نفقات التنمية
574	380	0	194	الاستثمارات المباشرة
574	380	0	194	على الموارد العامة للميزانية
3 031	0	1 571	1 460	التمويل العمومي
3 031	0	1 571	1 460	على الموارد العامة للميزانية
30 000	*	*	30 000	الصناديق الخاصة بالخرينة
50 458	4 233	7 403	38 822	المجموع العام دون اعتبار منحة دعم المحروقات
700 458	4 233	7 403	688 822	المجموع العام باعتبار منحة دعم المحروقات

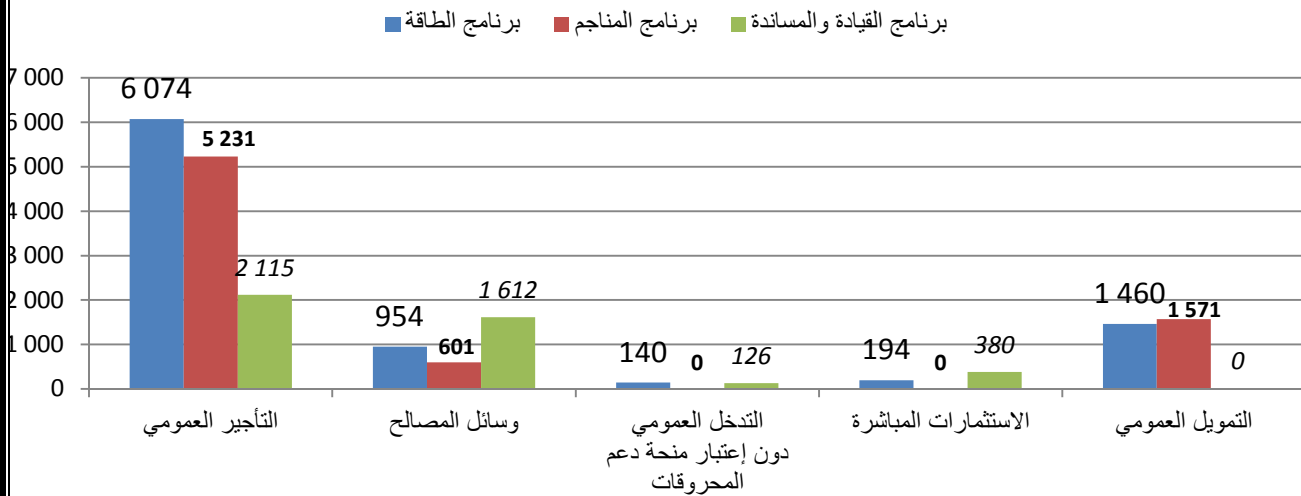
توزيع ميزانية الوزارة لسنة 2017 حسب البرامج بإعتبار منحة دعم المحروقات



توزيع ميزانية الوزارة لسنة 2017 حسب البرامج دون إعتبار منحة دعم المحروقات



توزيع الإعتمادات المبرمجة لسنة 2017 حسب البرامج



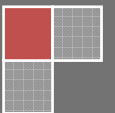
2016

برنامج 1 : الطاقة المشروع السنوي للقدرة على الآداء لسنة 2017

المسؤول على البرنامج : السيد رضا بوزوادة

المكلف بالملف : السيدة عفاف شاشي

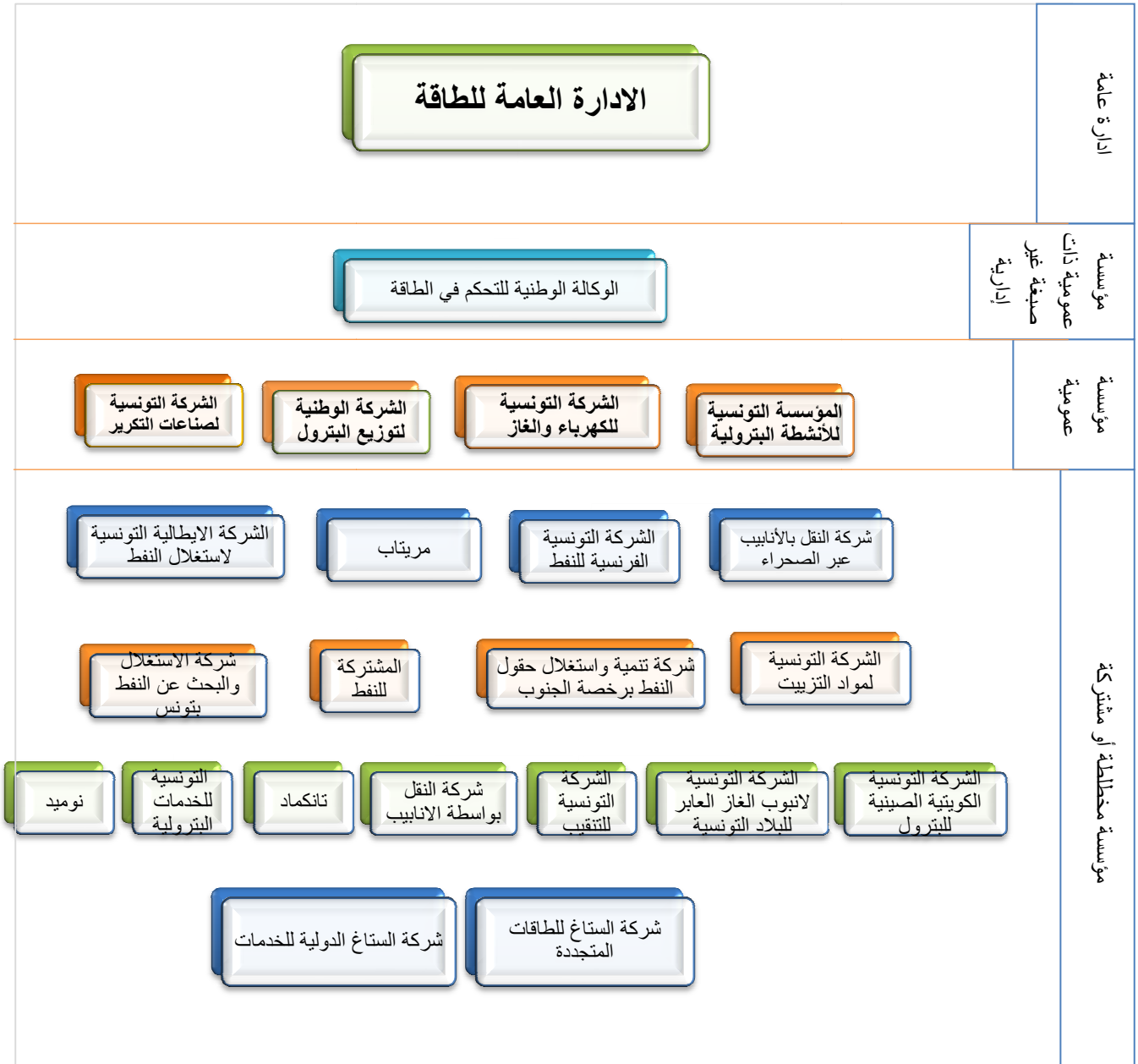
السيد مهدي بن عامر



2- المحور الثاني : برنامج الطاقة

رئيس برنامج الطاقة: السيد رضا بوزوادة (ابتداء 5 ماي 2014)

1-2 استراتيجية البرنامج وخارطته :



2-2 تقديم البرنامج وإستراتيجيته :

يشمل برنامج الطاقة الإدارة العامة للطاقة فقط كهيكل ممثل لوزارة الطاقة 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 بالانابيب عبر الصحراء : (TRAPSA) مؤسسة مختلطة أو مشتركة
- شركة النقل بواسطة الانابيب : (SOTRAPIL) مؤسسة عمومية ذات صبغة غير ادارية
- ...

1-2-2 إستراتيجية البرنامج وعلاقتها بالتوجه العام للمخطط التنموي

والدراسات الإستراتيجية الخاصة بالقطاع

بيئة دولية جديدة

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

بيئة وطنية جديدة

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

- 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:

(1) التوجهات الإستراتيجية الوطنية لقطاع الطاقة

امام هذا الوضع تهدف التوجهات الاستراتيجية للقطاع الى :

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

وترتكز التوجهات على 4 محاور أساسية :

المحور الأول ويتعلق بتنمية الموارد الوطنية من المحروقات وذلك بواسطة :

- تجديد المخزون الوطني من المحروقات وذلك عن طريق : التشجيع على الاستكشاف و البحث واستغلال المحروقات من المكامن التقليدية وغير التقليدية والعمل على تطوير سياسة وآلية ترويج القطع الشاغرة قصد استقطاب الشركات البترولية ذات القدرات المالية والتقنية الهامة والمتطورة وأيضاً التشجيع على الاستكشاف في المناطق التي لم يتم القيام فيها بأشغال الاستكشاف خاصة في الشمال والوسط بالإضافة المكامن العميقة.
- تحسين قدرة الاستخراج تشجيع المؤسسات العاملة في القطاع على مزيد الاستثمار واعتماد التكنولوجيات الحديثة لتحسين نسب الاستخراج.
- وضع سياسة غازية باستغلال الموقع الجيوستراتيجي للبلاد التونسية لتفعيل دورها كبوابة المتوسط للتجارة الغازية (عبور ونقل).
- تشجيع النشاط خارج البلاد البحث عن فرص الاستثمار في قطاع الاستكشاف والاستغلال خارج البلاد التونسية.
- تحيين مجلة المحروقات

المحور الثاني ويتعلق بضبط سياسات تكرير النفط وتعزيز البنية الأساسية لنقل وتوزيع وخزن المواد البترولية .

- المحافظة على نسبة دنيا للإنتاج المحلي من المواد البترولية موجهة للسوق المحلية،

- الإسراع بإجراء تدقيق فني عاجل لمصفاة بنزرت بكل مكوناتها السلامة والبيئة وتأمين التزويد،
- العمل على تحسين مواصفات بعض المواد البترولية (على غرار البنزين والغازوال) حتى تتطابق مع المواصفات العالمية)
- وضع خطة لتأهيل المصفاة.
- إعداد دراسة تتعلق بالتوجهات على المدى المتوسط والبعيد لقطاع التكرير.

المحور الثالث ويتعلق بتطوير نشاط توليد الكهرباء والربط الكهربائي

تنويع المزيج الكهربائي عبر :

- ضبط هدف 30 % انتاج من الطاقات المتجددة سنة 2030
- العمل على تنويع مصادر الغاز الطبيعي
- العمل على تركيز بنية تحتية للغاز المسيل (GNL)
- مواصلة دراسات إدماج الفحم الحجري كبديل طاقي
- مواصلة تدعيم برنامج التجهيز بمحطات توليد الكهرباء من الغاز الطبيعي.

الربط الكهربائي

تحظى تونس بموقع جغرافي متميز لتمتين الترابط الكهربائي مع بلدان المغاربية وأوروبا لا سيّما وأنه تمّ سابقا إمضاء مذكرة تفاهم مع الجانب الإيطالي (مشروع ELMED). وسيسمح هذا الترابط في حال إنجازه : وهو يمكن أيضا من :

- تحقيق أكثر استقرارية للشبكة بالاضافة الى المحافظة على سلامتها
- تأمين التزويد الكهربائي وتنويع مصادر التزود
- تحسين تبادل الطاقة الكهربائية مع أوروبا خاصة خلال فترات الذروة لأن هذه الفترات تختلف بين هذه الدول الثلاث مما يمكن من تقليص الاستثمار في تركيز قدرات إنتاجية احتياطية.
- خلق اوفر الفرص لإدماج للطاقات المتجددة

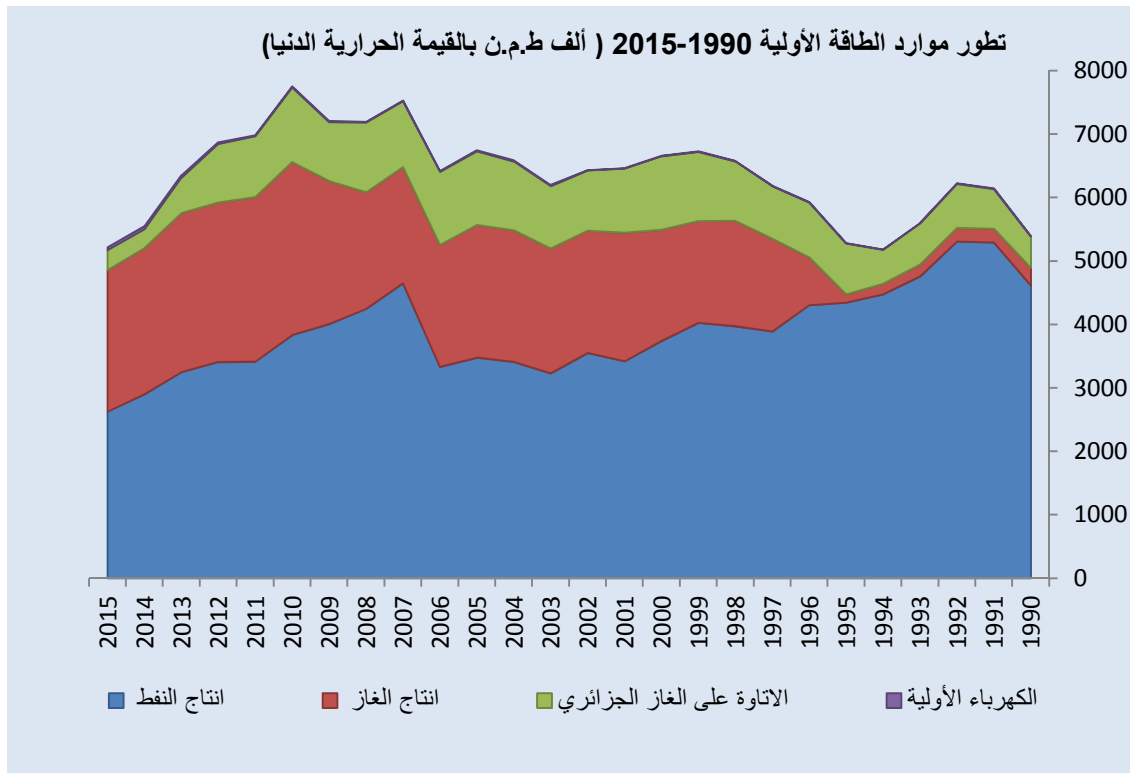
المحور الرابع ويتعلق بالنهوض بالنجاعة الطاقية والطاقات المتجددة

تعتبر الطاقات المتجددة من الركائز الأساسية للإستراتيجية الوطنية لقطاع الطاقة وهي تتركز:

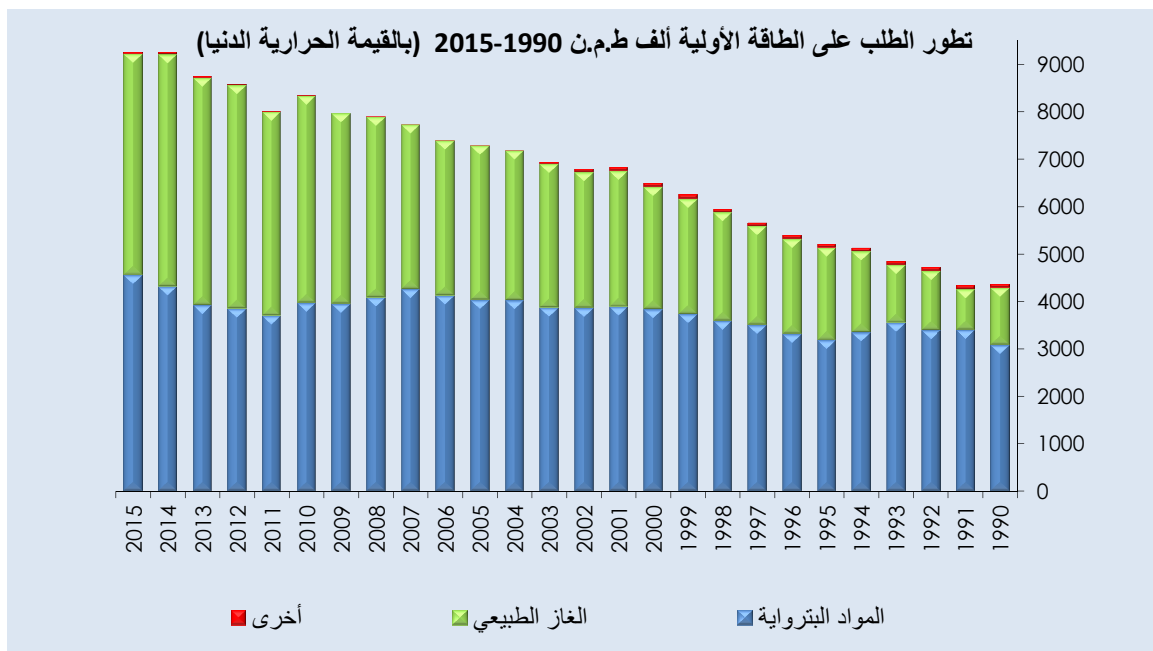
- تحسين الكثافة الطاقية بنسبة 3 % سنويا خلال الفترة 2016-2030
- الإقتصاد في الطاقة بنسبة 30 % إلى موفى 2030
- الترفيع من مساهمة الطاقات المتجددة في إنتاج الكهرباء لتبلغ 30% سنة 2030. ولبلوغ هذا الهدف يجب تركيز قدرة إضافية من الطاقات المتجددة تبلغ 3.7 جيغاواط.

بعض البيانات عن قطاع الطاقة في تونس

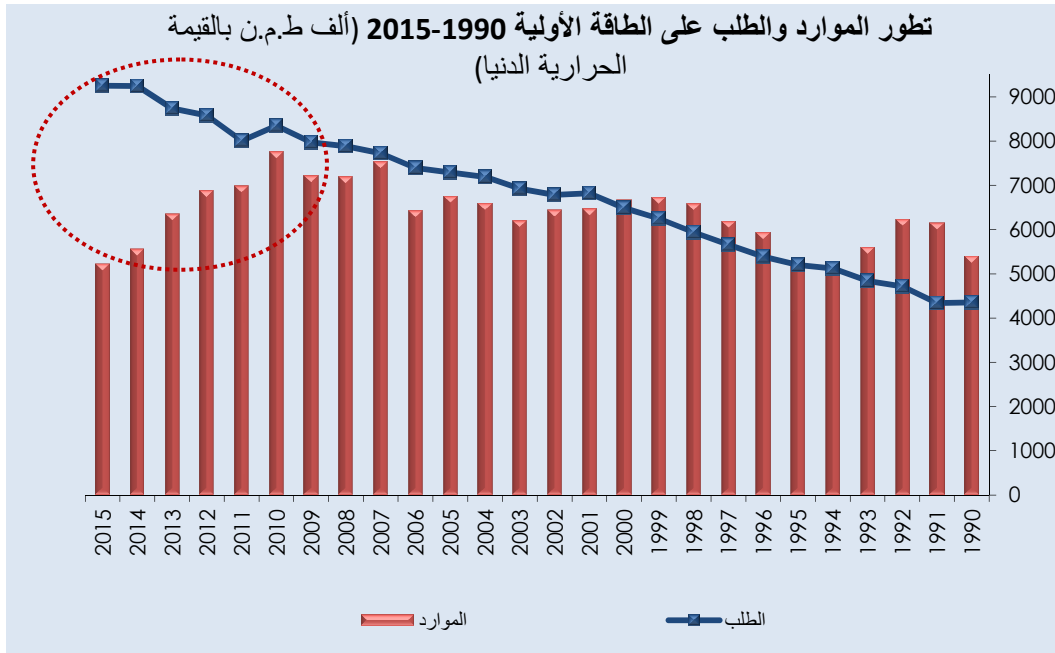
الرسم البياني 1 : تطور موارد الطاقة (ألف طن مكافئ نفط) 2015-1990



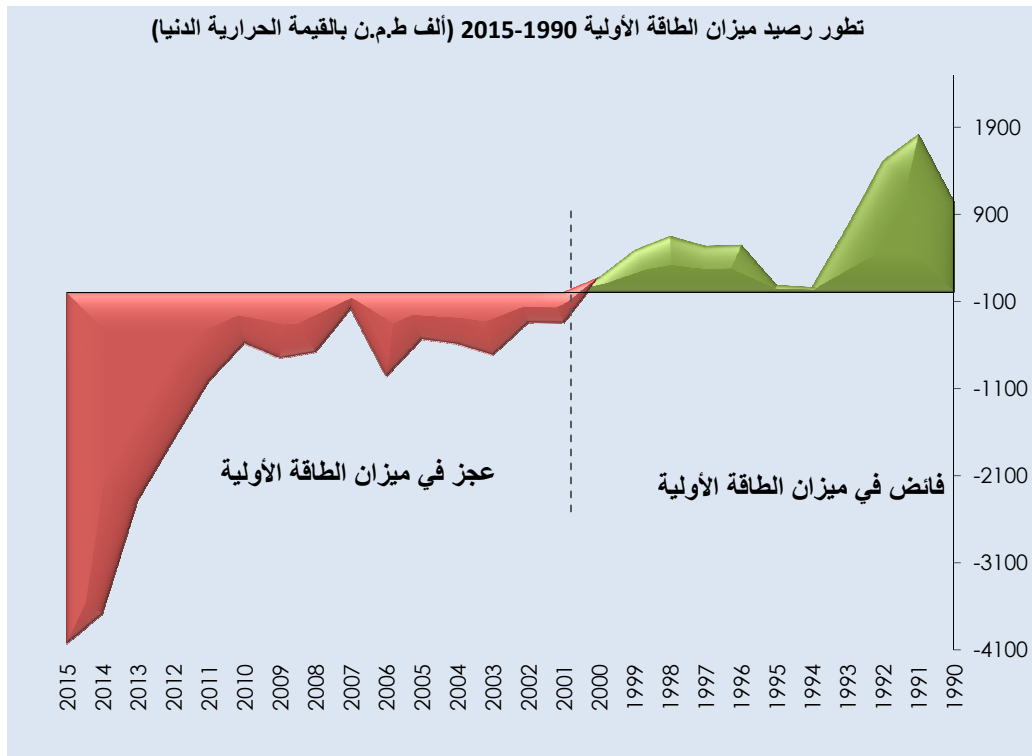
الرسم البياني 2 : تطور الطلب على الطاقة الأولية (ألف طن مكافئ نفط) 2015 -1990



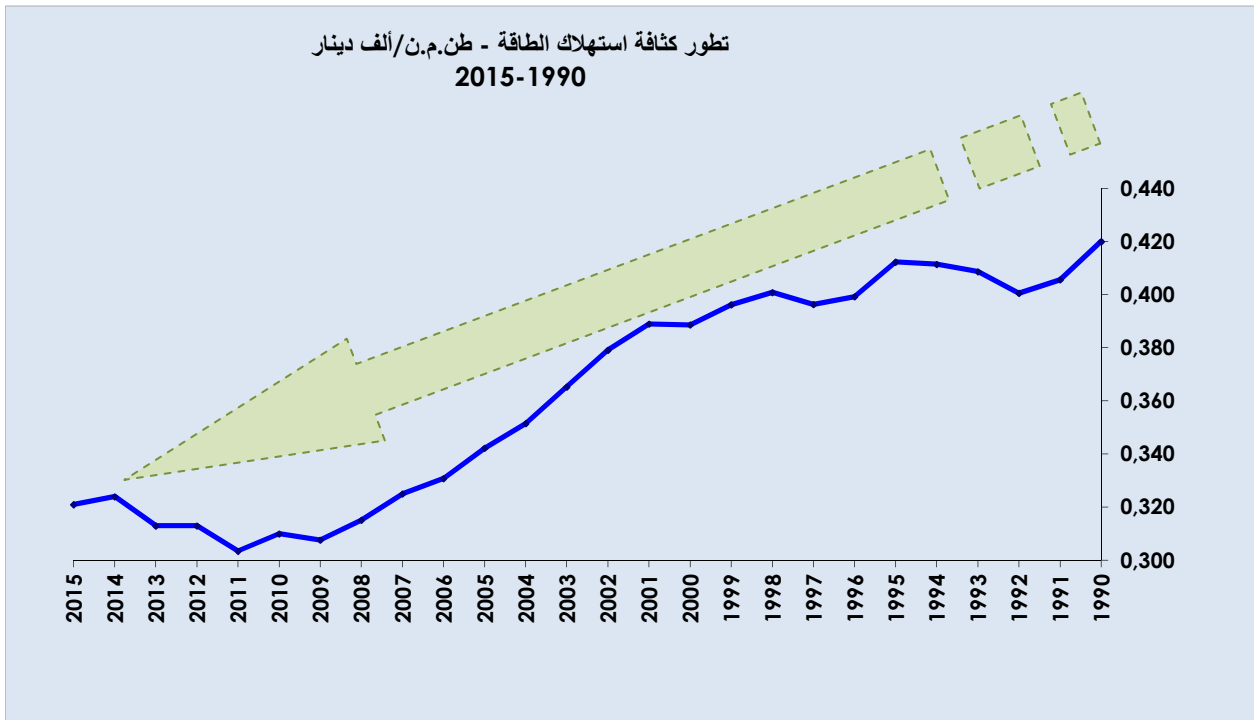
رسم البياني 3: تطور الموارد والطلب على الطاقة الأولية (ألف طن مكافئ نפט) 2015-1990



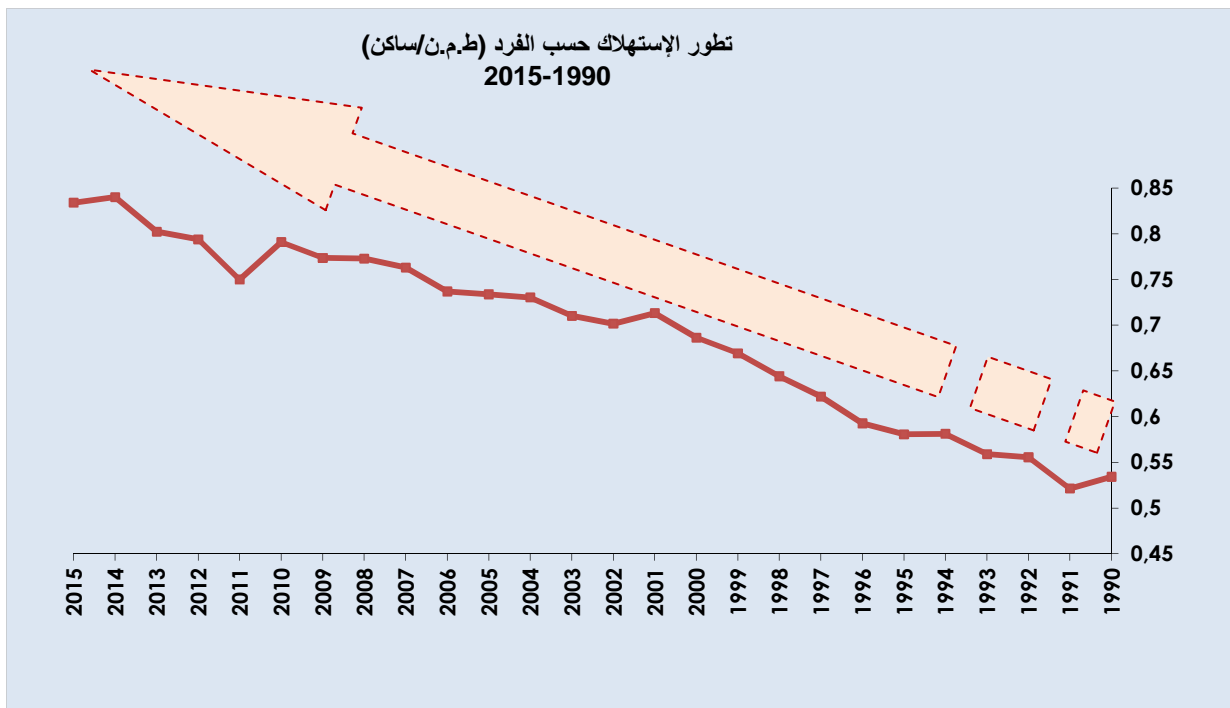
رسم البياني 4: تطور رصيد ميزان الطاقة الأولية (ألف طن مكافئ نפט) 2015-1990



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



الرسم البياني 6 : تطور معدل استهلاك الفرد من الطاقة (ألف طن مكافئ نفط/الفرد) 2015-1990



3-2 أهداف ومؤشرات قياس الأداء الخاصة بالبرنامج:

1-3-2 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
2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013		
3	3	3	2	0	0	1	عدد	المؤشر 1.1.1.1 : عدد الرخص الممنوحة
10	10	5	10	5	3	13	عدد	المؤشر 2.1.1.1 : عدد الآبار الاستكشافية
10	10	8	12	3	11	11	عدد	المؤشر 3.1.1.1 : عدد الآبار التطويرية

*بالنسبة لعدد الرخص الممنوحة سنة 2016، تجدر الإشارة الى انه خلال اجتماع اللجنة الاستشارية للمحروقات بتاريخ 5 ماي 2016 وبتاريخ 27 و28 جوان 2016، تمت الموافقة المبدئية على اسناد 4 رخص جديدة في انتظار استكمال الوثائق التعاقدية وعرضها على مجلس النواب للمصادقة الا ان الاسناد النهائي لا يتم الا بعد المصادقة على الاتفاقية بمقتضى قانون ولا يتم ذلك الا بعد تنقيح مجلة المحروقات لنلائمتها مع الفصل 13 من الدستور.

**بالنسبة لعدد الآبار الاستكشافية لسنة 2016 ، تم تحيينها الى 4 آبار عوض 10 آبار المرسمة في مشروع القدرة على الأداء لسنة 2016 علما وانه تم حفر 3 ابار الى موفى اكتوبر 2016 (2 في طور الحفر) ادت الى العثور على اكتشاف ويعود ذلك:

-عزوف بعض الشركات عن الإستثمار لتدني السعر العالمي للمحروقات ،

-تأجيل حفر بعض الآبار المبرمجة لعدم توفر حفارات،

-إلغاء أو إنتهاء مدة صلوحية بعض رخص البحث،

-تراجع عدد الرخص،

-عدم ملائمة أحكام الفصل 13 من الدستور مع مجلة المحروقات.

وبالنسبة لسنة 2017، تم تحيين عدد الابار من 13 بئرا إستكشافية الى 5 آبار.

*** بالنسبة للآبار التطويرية المتوقع حفرها سنة 2016، لن يتم حفر أي بئر جديدة نتيجة تأجيل حفر كل الآبار المبرمجة وذلك بسبب التراجع الكبير للسعر العالمي للنفط أو بسبب الحراك الإجتماعي كما تمت مراجعة عدد الابار التطويرية المتوقع حفرها سنة 2017 الى 8 عوضا عن 15.

الهدف 2.1.1 : تحسين كثافة استهلاك الطاقة

التقديرات			ق.م.ت	الإنجازات			الوحدة	الهدف 2.1.1
2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013		
150 000	120 000	*30 000	10000	22443	13560	20000	ألف دينار	المؤشر 1.2.1.1 : المنح المقدمة من صندوق الإنتقال الطاقى
120	130	105	82	52	98	87	عدد	المؤشر 2.2.1.1 : عدد عقود البرامج

*أقرحت الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة 40 مليون دينار كحد أدنى لبلوغ القيمة المنشودة لمؤشرات التحكم في الطاقة إلا ان وزارة المالية ابدت موافقتها المبدئية على 30 مليون دينار الى حد الان.

مبررات اعتماد مؤشر تحسين كثافة استهلاك الطاقة :

يعتبر هذا المؤشر من أكثر المؤشرات اعتمادا على المستوى الدولي والهدف منه هو احتساب تقليص كمية الاستهلاك الطاقى لإنتاج ألف دينار من الناتج المحلى الإجمالى 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 المصادقة على القانون الخاص بإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة والذي سيساهم في تنويع المزيج الطاقى.

بالنسبة الى تقديرات سنة 2016 ، تم الاقتصار على 10 مليون دينار في مشروع قانون المالية لسنة 2016 وهو ما لا يمكن من تغطية مصاريف الأنشطة الاعتيادية للصندوق. وقد تم في هذا الصدد التنسيق بين الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة مع كل من سلطة الإشراف ووزارة المالية وقد أبدت هذه الأخيرة موافقتها المبدئية على استعمال المبالغ المسترجعة بعنوان المنح المسندة في إطار برنامج الطاقة والبيئة الممول بهبة من الإتحاد الأوروبى. هذا ونظرا لبطئ في الإجراءات تواجه الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة حاليا بعض إشكالات في صرف المنح منذ شهر جويلية، مع العلم وأنها إلى حد هذا التاريخ تقوم بكلّ المساعي حتى تتم عملية تحويل هذه المبالغ المسترجعة في مرحلة أولى إلى الخزينة العامة للبلاد التونسية ثم إتمام الإجراءات المتفق عليها في السابق وهي استعمال هذه المبالغ ليتسنى لها الإيفاء بالتزاماتها تجاه المزودين.

بالنسبة لسنة 2017، تقترح الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة ترسيم ميزانية بـ40 مليون دينار لصندوق الانتقال الطاقى وذلك دون اعتبار المصاريف الجديدة للصندوق. وتجدر الإشارة ان الأمر المتعلق بقواعد وتسيير وكيفية تدخل صندوق الانتقال الطاقى لم يصدر بعد.

وستخصص هذه الاعتمادات لتغطية المصاريف الإعتيادية لمختلف العمليات المدرجة في إطار تدخل صندوق الإنتقال الطاقوي.

الهدف 3.1.1 : زيادة حصة الطاقات المتجددة في استهلاك الطاقة

التقديرات			ق.م.ت	الإنجازات			الوحدة	الهدف 3.1.1
2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013		
130 000	107 500	85 000	84 000	66205	66497	66000	م ²	المؤشر 1.3.1.1 : عدد م ² من اللاقطات الشمسية المعدة لتسخين المياه
27 000	25 000	20 000	15 000	10200	5790	4000	كيلواط	المؤشر 2.3.1.1 : كيلواط مركز لإنتاج الكهرباء من المباني الشمسية

مببرات اعتماد مؤشر زيادة حصة الطاقات المتجددة في استهلاك الطاقة :

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

وفي هذا الإطار تمثل الطاقات المتجددة حلا لتقليص الضغط على ميزان الطاقة وعلى ميزانية الدولة، حيث سيتم انجاز عدة مشاريع للترفيغ في مساهمة الطاقات المتجددة في استهلاك الطاقة منها استعمال اللاقطات الشمسية لتسخين المياه وإنتاج الكهرباء وتجدر الإشارة الى ان العديد من المشاريع لاننتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة قد أدرجت في الفترة الخماسية 2016-2020 جزء منها يخص الشركة التونسية للكهرباء والغاز نذكر على الخصوص إنجاز المحطات الهوائية "طباقه" و"الكثف" بقدره جمليه تساوي 180 ميغاواط والجزء الاخر من قبل الخواص والذي يخضع بطبيعة الحال الى المبادرات الخاصة.

الهدف 4.1.1 : تحسين التكامل والربط المحلي والإقليمي لشبكات الغاز والكهرباء

التقديرات			ق.م.ت	الإنجازات			الوحدة	الهدف 4.1.1
2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013		
55000	55000	53 950	53 900	52000	36329	52442	عدد	المؤشر 1.4.1.1 : عدد المشتركين في شبكة الغاز
560	920	10	256	424	424	240	ميغاوات	المؤشر 2.4.1.1 : القدرة الكهربائية المركزة*

*حسب ما جاء في المخطط 2016-2020 الا انه اثر اتخاذ قرار اعادة طلب العروض بالنسبة لمحطة المراقبة من المنتظر ان تشهد تأخير في الانجاز.

2-3-2 تقديم أنشطة البرنامج

الإعتمادات	الأنشطة	تقديرات 2017	المؤشرات	الأهداف
	<p>العمل على تطوير سياسة وآلية ترويج القطع الشاغرة قصد استقطاب الشركات البترولية ذات القدرات المالية والتقنية الهامة والمتطورة.</p> <p>تنقيح مجلة المحروقات قصد:</p> <p>تحسين القدرة التنافسية لمزيد جلب الشركات البترولية (الأجنبية والخاصة الوطنية)</p> <p>تعزيز الاستكشاف عبر تقاسم المخاطر مع الشركات المستثمرة بالبلاد التونسية.</p> <p>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>ومن اهم الاجراءات التي يجب اتخاذها:</p> <p>- تنقيح الإطار القانوني والجبائي والبيئي لمجلة المحروقات مما يمكن من :</p> <ul style="list-style-type: none"> • العمل على مزيد استقطاب الشركات البترولية. • تحسين القدرة التنافسية لمزيد جذب الشركات البترولية (الأجنبية والخاصة الوطنية) • التشجيع على مزيد استكشاف مناطق الشمال والوسط برًا وبحرا. • التشجيع على تطوير الحقول الصغيرة. • العمل على استكشاف المكامن العميقة 	3	1.1.1.1 عدد الرخص الممنوحة	<p>الهدف 1.1.1</p> <p>تكثيف جهود الاستكشاف</p> <p>لزيادة مستوى الإنتاج المحلي للنفط و الغاز</p>

	<p>(objectifs profonds).</p> <ul style="list-style-type: none"> • استكشاف واستغلال الموارد غير التقليدية. <p>- إعادة هيكلة قطاع الطاقة في تونس بما في ذلك مراجعة دور المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية ودعم قدرتها التنافسية في مجال الاستكشاف والاستغلال داخل تونس وخارجها،</p>			
	<p>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 الاحتياجات والمطالب الاجتماعية.</p>	5	2.1.1.1 عدد الآبار الاستكشافية	
	<p>مرتبطة بتوقف الاحتياجات والمطالب الاجتماعية وتحسن السعر العالمي للنفط.</p> <p>حفر 8 آبار 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) تخص بالأهم مشروع تطوير امتياز نواره جزئي، وكذلك مشروع تطوير امتياز استغلال غريب.</p> <p>وهذه المشاريع يقع تمويلها في حدود 65 % عن طريق القروض و35% من التمويل الذاتي للمؤسسة واقترح رصدا 100 مليون دينار سنة 2017 لتمويل جزء من الاستثمارات المباشرة الا ان المقترح لم يحضى بالموافقة.</p>	8	3.1.1.1 عدد الآبار التطويرية	
دون اعتبار التدخلات الجديدة لصندوق	<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 والطاقت</p>	30 مليون دينار	1.2.1.1 المنح المقدمة من الصندوق الانتقالي الطاقوي	الهدف 2.1.1 تحسين كثافة الطاقة

<p>الانتقال الطاقى تمت الموافقة المبدئية من وزارة المالية على ترسيم 30 مليون دينار</p>	<p>المتجددة. ولبوغ هذه الأهداف تم تعويض الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة بصندوق الانتقال الطاقى بمقتضى قانون المالية لسنة 2014 وذلك قصد الترفيع في اعتماداته وتنويع مجالات تدخله لتشمل، علاوة على دوره التقليدي في اسناد المنح، المساهمة في تمويل المشاريع وتنفيذ القروض وضمانها غير انه لم يتم الى حد الان صدور الأمر المتعلق بقواعد وتسيير وكيفية تدخل صندوق الانتقال الطاقى.</p>		(مليون دينار)	
	<p>سيتمّ خلال سنة 2017 برمجة إبرام :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 60 عقد برنامج في قطاع الصناعة. - 35 عقد برنامج في قطاعي السكن والخدمات. - 10 عقود برنامج في قطاع النقل. 	105	1.2.1.1 عدد عقود البرامج	
	<p>سيتمّ خلال سنة 2017 تركيز مساحة 85000 م² من اللاقطات الشمسية لتسخين المياه في كل من قطاعات السكن والمهن الصغرى والخدمات والصناعة (80000 متر مربع بالنسبة لقطاع السكن و4000 متر مربع بالنسبة لقطاعي الصناعة والخدمات).</p>	85 ألف م ²	1.3.1.1 عدد م ² من اللاقطات الشمسية المعدة لتسخين المياه	الهدف 3.1.1 زيادة حصة الطاقات المتجددة في استهلاك الطاقة
	<p>شهد مشروع المباني الشمسية تطورا كبيرا في نسق الإنجازات خلال السنوات الماضية والتي فاقت التقديرات الأولية. وقد تم إبرام اتفاقية خاصة بتمويل هذه المشاريع بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز والتجاري بنك بقيمة 40 مليون دينار خلال الفترة 2012-2016.</p>	20 ألف كيلواط	2.3.0.2 كيلواط مركز لإنتاج الكهرباء بالمباني الشمسية	
	<p>أهم المشاريع التي تسعى الشركة التونسية للكهرباء والغاز الى تحقيقها خلال المخطط 2020-2016 - أنبوب الغاز الطبيعي تونس-بنزرت: موفى 2017.</p>	53950	1.4.1.1 عدد المشتركين في شبكة الغاز	الهدف 4.1.1 تحسين التكامل والربط المحلي والإقليمي

	<p>- تزويد 15 بلدية بولاية بنزرت بالغاز الطبيعي، 2018-2019.</p> <p>- تزويد 19 بلدية بالشمال الغربي بالغاز الطبيعي، 2018-2020.</p> <p>- تزويد الحوض المنجمي ومدينة قفصة بالغاز الطبيعي، جوان 2016.</p> <p>- أنبوب الغاز الطبيعي الرابط بين تونس وباجة والدهماني، موفى 2017.</p> <p>- أنبوب نقل الغاز لتطاوين.</p> <p>- أنبوب نقل الغاز لقبلي.</p> <p>- تزويد مدن سيدي بوزيد، سبيطلة، جلمة وحاجب العيون بالغاز الطبيعي، في طور الدراسة.</p>			<p>لشبكات الغاز والكهرباء</p>
<p>قدرت الكلفة الاجمالية للمحطة بـ 670 مليون دينار منها 305 مليون دينار مرسمة في ميزانية الشركة التونسية للكهرباء والغاز لسنة 2017.</p> <p>39.7 مليون دينار من 40 مليون دينار مرسمة في ميزانية الشركة التونسية للكهرباء والغاز لسنة 2017.</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 سنتي 2019 (التربينة الغازية) و2020 (الدورة المزدوجة) في صورة الحصول على التراخيص والتمويلات اللازمة في الاجال المحددة.</p> <p>ومن المنتظر ان تدخل المحطة الفلطاضوية بمدينة توزر (المرحلة الاولى) حيز الاستغلال مع نهاية سنة 2017 بقدرة مركزة 10 ميغاواط.</p>	10	2.4.1.1 القدرة الكهربائية المركزة	

4-2 نفقات البرنامج

1-4-2 ميزانية البرنامج

يتوقع أن تبلغ ميزانية برنامج الطاقة لسنة 2017، حوالي 689 مليون دينار بارتفاع بنسبة 219% مقارنة بمشروع ميزانية قانون المالية التكميلي لسنة 2016 والمقدرة بحوالي 216 مليون دينار (باعتبار منحة دعم المحروقات).

وقد سجّلت منحة دعم المحروقات تراجعاً ملحوظاً بداية من سنة 2015 نتيجة للهبوط الحاد في أسواق النفط العالميّة، حيث تم في إطار قانون المالية لسنة 2016 ضبط منحة دعم المحروقات في حدود 579 مليون دينار وذلك على أساس معطيات وفرضيات من أهمها سعر النفط برنت : 55 دولار أمريكي للبرميل وسعر صرف الدولار: 1,97 دينار وإجراء تخفيض في الأسعار الداخلية لبعض المواد البترولية (130 م.د) بداية من مطلع السنة في إطار التمهيد لتطبيق آلية التعديل الأوتوماتيكي لأسعار ثلاث مواد بترولية (بنزين خال من الرصاص وغازوال 50 وغازوال عادي) على أساس انطلاق العمل بالآلية خلال شهر جويلية. وبما أن الطرف الإقتصادي شهد خلال السداسي الأول من سنة 2016 جملة من المستجدات من بينها تواصل تراجع قيمة الدينار مقابل الدولار، تم تحيين منحة دعم المحروقات لسنة 2016، لتصبح في حدود 197 م.د في مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2016.

أما بالنسبة لسنة 2017 ومع بداية ارتفاع اسعار النفط في الاسواق العالمية، خاصة اثر وصول الدول المصدرة للنفط في الجزائر إلى اتفاق على تخفيض إنتاج النفط إلى مستوى يتراوح بين 32,5 و33 مليون برميل يوميا خلال الاجتماع الذي التأم في أواخر شهر سبتمبر، فقد تم اعتماد فرضية سعر البرنت بـ50 دولار وسعر الصرف: 2.25 دينار للدولار بالنسبة لميزانية 2017 وهو ما انجر عنه ارتفاع مستوى الدعم بالرغم من ادراج ترفيع تعريفات الكهرباء بـ5% وتعريفات الغاز بـ7% مع مواصلة تطبيق الآلية بالنسبة للمواد الثلاثة المعنية لبلوغ الاسعار الحقيقية لهذه المواد. ومن المنتظر ان تبلغ منحة الدعم 650 مليون دينار سنة 2017.

وستشهد جل باقي النفقات تراجع خلال سنة 2017 باستثناء صندوق الانتقال الطاقوي الذي سيشهد تطورا بنسبة 200% والذي يعود الى تقليص هام في استعمالاته خلال سنة 2016 ادى الى صعوبات بالنسبة للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة للايفاء بتعهداتها.

الوحدة : ألف دينار

تطور إيع الدفع		تقديرات 2017		ق.م.ت	إنجازات	بيان النفقات
النسبة %	المبلغ	إيع الدفع	إيع التعهد	2016	2015	
222%	452 833	657 168	657 168	204 335	924 847	نفقات التصرف باعتبار منحة دعم المحروقات
-2%	-167	7 168	7 168	7 335	6 847	نفقات التصرف دون اعتبار منحة دعم المحروقات
-4%	-253	6074	6074	6327	5871	التأجير العمومي
-10%	-73	655	655	728	611	التأجير (وزارة)
-3%	-180	5 419	5 419	5 599	5 260	منح التأجير (ANME)
12%	100	954	954	854	776	وسائل المصالح (ANME)
12%	100	954	954	854	776	منح التسيير (ANME)
230%	452986	650140	650140	197154	918200	التدخل العمومي
230%	453 000	650 000	650 000	197 000	918 000	دعم المحروقات
-9%	-14	140	140	154	200	منحة (ANME)
0%	-6	1 654	1 654	1 660	1 560	نفقات التنمية
		194	194			الاستثمارات المباشرة
		194	194			دراسات عامة
-12%	-200	1460	1460	1660	1560	التمويل العمومي
-12%	-200	1460	1460	1660	1560	أ-على الموارد العامة للميزانية
-12%	-200	1460	1460	1660	1560	الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة
200%	20 000	30 000	30 000	10 000	22 443	صناديق الخزينة
200%	20000	30000	30000	10000	22443	صندوق الانتقال الطاقوي
219%	472 827	688 822	688 822	215 995	948 850	مجموع البرنامج (باعتبار منحة الدعم)
104%	19 827	38 822	38 822	18 995	30 850	مجموع البرنامج (دون اعتبار منحة الدعم)

(1) بالنسبة لصندوق الانتقال الطاقوي، ان المبالغ المقترحة لسنة 2017 من الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة هي 40 مليون دينار للقيام بالتدخلات العادية للصندوق في انتظار استكمال صدور الأمر المتعلق بقواعد وتسيير وكيفية تدخل صندوق الانتقال الطاقوي. بالنسبة لسنة 2016، تم الاقتصاص على 10 مليون دينار في قانون المالية لسنة 2016 وهو ما لم يمكن من تغطية مصاريف الأنشطة الاعتيادية للصندوق وقد تم في هذا الصدد التنسيق مع كل من سلطة الإشراف ووزارة المالية وقد أبدت هذه الأخيرة موافقتها المبدئية على استعمال

المبالغ المسترجعة بعنوان المنح المسندة في إطار برنامج الطاقة والبيئة الممول بجهة من الإتحاد الأوروبي.

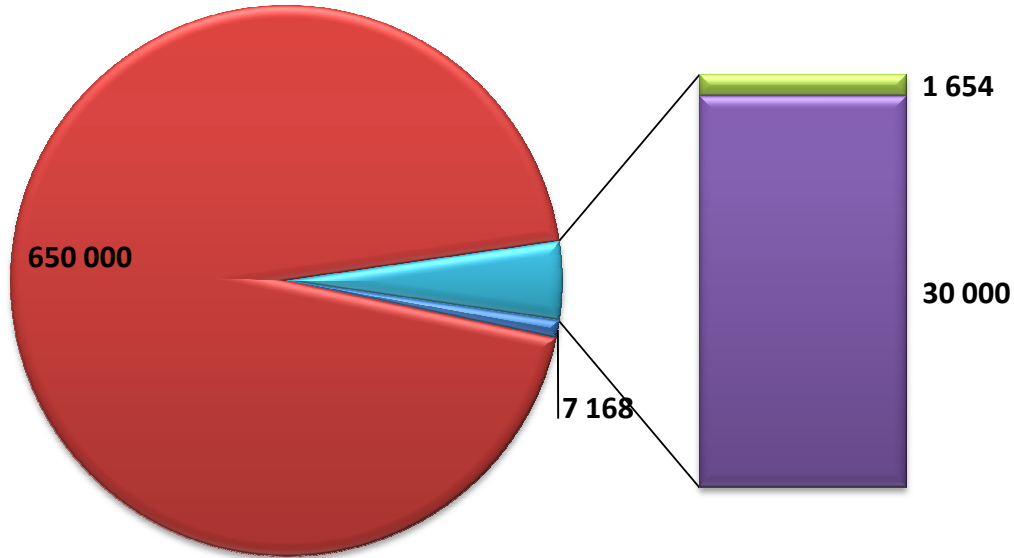
(2) بالنسبة للاستثمارات المباشرة للشركة التونسية للأنشطة البترولية، فقد طلبت الشركة بتاريخ 23 ماي 2016 ادراج 100 مليون دينار سنة 2017 الا انه لم يحضى بالموافقة

(3) بالنسبة لمنح التأجير للادارة العامة للطاقة، فهي لا تأخذ بعين الاعتبار الهيكل التنظيمي الجديد لوزارة الطاقة والمناجم

(4) بالنسبة لمنحة دعم المحروقات، فقد وقع تحديدها باعتبار جملة من الفرضيات من أهمها: سعر برميل البرنت: 50 دولار، سعر الصرف: 2,25 دينار مقابل الدولار، اجراء تعديل كل ثلاثية في اسعار المواد البترولية المعنية بالالية حسب تطور اسعار توريدها واجراء تعديل وحيد في اسعار الكهرباء بزيادة بنسبة 5% وفي اسعار الغاز بزيادة بنسبة 7%

(5) بالنسبة للدراسات، تم ادراج اعتمادات على الموارد العامة للميزانية بـ 194 ألف دينار بعنوان سنة 2017 للبدء في انجاز الدراسة المتعلقة بتحديد وتقييم الاحتياطي وممولية الامتيازات القديمة التي شارفت مدة صلاحيتها على الانتهاء علما وان الكلفة الجمالية التقديرية للدراسة هي 3 مليون دينار.

مجموع نفقات برنامج الطاقة لسنة 2017 (ألف دينار)

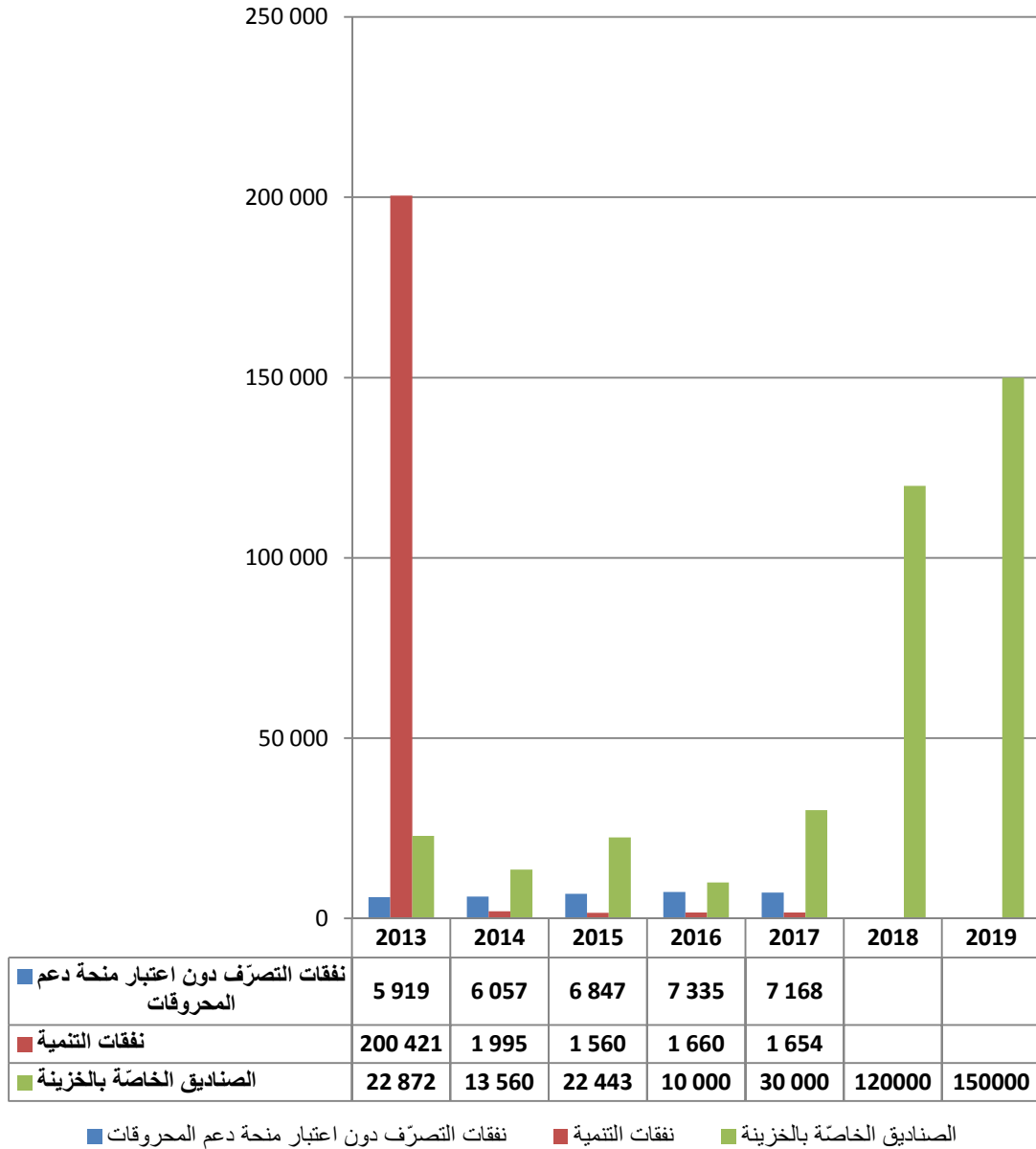


■ صناديق الخزينة ■ نفقات التنمية ■ دعم المحروقات ■ نفقات التصرف دون اعتبار منحة دعم المحروقات

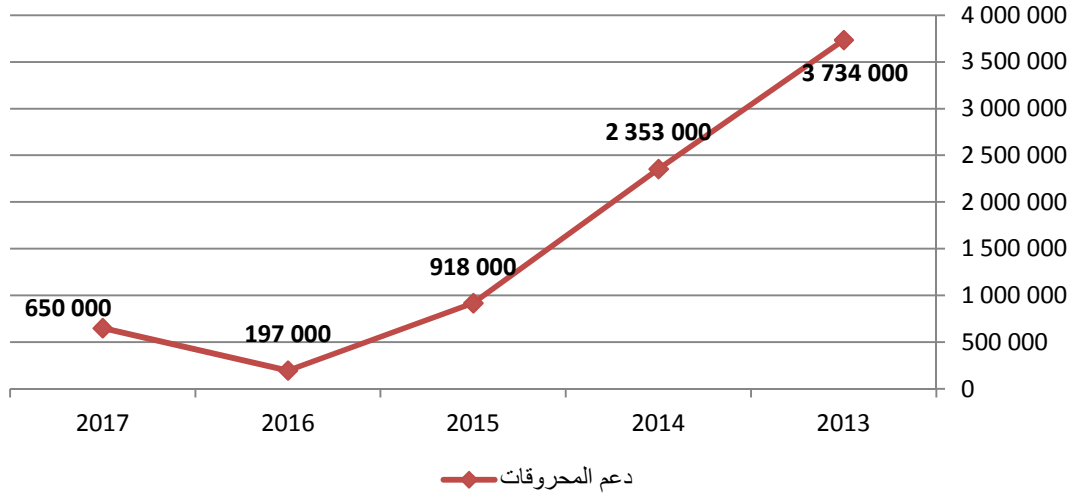
2-4-2 إطار النفقات متوسط المدى 2013-2019 لبرنامج الطاقة

تقديرات		ق.م.ت	إنجازات			بيان النفقات	التحميل
2019	2018	2016	2015	2014	2013		
		657 168	204 335	924 847	2 359 057	3 739 919	نفقات التصرف باعتبار منحة دعم المحروقات
		7 168	7 335	6 847	6 057	5 919	نفقات التصرف دون اعتبار منحة دعم المحروقات
		6 074	6 327	5 871	5 283	4 689	التأجير العمومي
		655	728	611	581	531	التأجير (وزارة)
6555	6200	5 419	5 599	5 260	4 702	4 158	منح التأجير (ANME)
1350	1250	954	854	776	738	1 200	منح التسيير (ANME)
		650 140	197 154	918 200	2 353 036	3 734 030	التدخل العمومي
		650 000	197 000	918 000	2 353 000	3 734 000	دعم المحروقات
220	210	140	154	200	36	30	منحة (ANME)
		1 654	1 660	1 560	1 995	200 421	نفقات التنمية
2375	2250	1 654	1 660	1 560	1 995	200 125	(1) على الموارد العامة للميزانية
		194					الإستثمارات المباشرة
		194					دراسات عامة
		194					دراسة حول تحديد وتقييم الاحتياطي وممولية الامتيازات القديمة التي شارفت مدة التمويل العمومي (ETAP – ANME)
2375	2250	1 460	1 660	1 560	1 995	200 125	التدخلات في الميدان الإقتصادي
							الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة
2375	2250	1 460	1 660	1 560	1 995	125	استثمارات المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية
		0	0	0	0	200 000	(2) على موارد القروض الخارجية
						296	التدخلات في الميدان الإقتصادي
						296	مشروع إستعمال الطاقة الشمسية الفولطاضوية للتزويد الريفي والتزويد بالماء (الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة)
150000	120000	30 000	10 000	22 443	13 560	22 872	الصناديق الخاصة بالخرزينة
150000	120000	30 000	10 000	22 443	13 560	22 872	صندوق الإنتقال الطاقوي
		688 822	215 995	948 850	2 374 612	3 963 212	المجموع باعتبار منحة الدعم
		38 822	18 995	30 850	21 612	229 212	المجموع دون اعتبار منحة الدعم

إطار النفقات متوسط المدى 2017-2019 لبرنامج الطاقة - ألف دينار - (دون اعتبار منحة دعم المحروقات)



دعم المحروقات (ألف دينار)



تم اتخاذ إجراءات للتحكم في الدعم منذ 2011 وذلك بتعديل:

- تعريف الكهرباء والغاز: 4 تعديلات (زيادة خلال سنة 2012 وخلال 2013 وتعديلتين سنة 2014)

- الأسعار المواد البترولية: 4 تعديلات (معدل زيادة في السنة خلال الفترة 2011 - 2014)

- الرفع النهائي للدعم على قطاع الاسمنت الرمادي وتحريره سنة 2014.
اتخاذ إجراءات مصاحبة تتمثل في إحداث تعريفات اجتماعية خاصة للفئات الضعيفة حتى لا تشملهم الزيادات في أسعار الكهرباء مع المحافظة على أسعار غاز البترول المسال (GPL) وبترول الإنارة.

- اعتماد الآلية الأتوماتكية لتعديل أسعار ثلاثة مواد بترولية (غازوأل عادي وغازوأل 50 والبنزين).

- تعديل أسعار الكهرباء والغاز لسنة 2017.

5-2 بطاقات مؤشرات قياس الأداء

بطاقات مؤشرات قياس الأداء لبرنامج الطاقة

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

- رمز المؤشر: 1111
- تسمية المؤشر: عدد الرخص الممنوحة للاستكشاف والبحث عن المحروقات سنويا
- تاريخ تحيين المؤشر: أكتوبر 2016

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 ((efficience
- ✓ التفريعات (حسب الجهات، حسب الإدارات الجهوية...): رخص استكشاف أو بحث

2- التفاصيل الفنية

- ✓ طريقة احتساب المؤشر (Formule): مجموع الرخص الممنوحة خلال السنة n
- ✓ وحدة المؤشر: عدد
- ✓ المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:
- ✓ طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر (إستمارة، تقرير، إستبيان...): 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): اسناد 3 رخص سنة 2017
- ✓ المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: إدارة الاستكشاف وإنتاج المحروقات بالإدارة العامة للطاقة

3- قراءة نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

التقديرات			2016	الإنجازات			الوحدة	مؤشر قياس الأداء:
2019	2018	2017		2015	2014	2013		
3	3	3	**2	0	0	1	عدد	عدد الرخص الممنوحة سنويا

*دون اعتبار الرخص الملغاة أو المنتهية صلاحيتها

** تمت الموافقة مبدئيا على اسناد 4 رخص جديدة سنة 2016 في اجتماعي اللجنة الاستشارية للمحروقات بتاريخ 5 ماي 2016 وبتاريخ 27 و28 جوان 2016 (الاسناد لا يتم الابد المصادقة على الاتفاقيات بقانون)

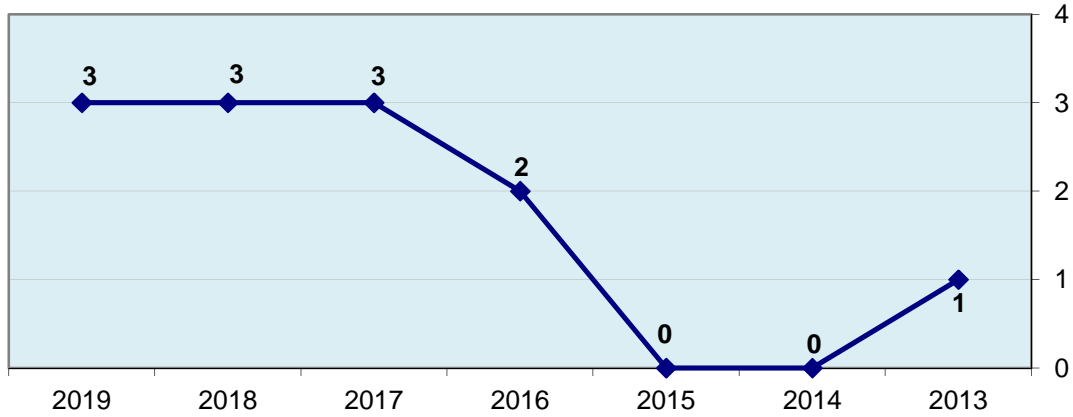
2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

لم يتم اسناد أي رخصة جديدة خلال سنة 2014 و2015 وقد تقلص عدد الرخص الممنوحة خلال السنوات الأخيرة حيث بلغ إلى موفى سنة 2015، 31 رخصة مقابل 38 رخصة سنة 2014 و44 رخصة سنة 2013 وبلغ عدد الرخص الى موفى اكتوبر 2016 ، 26 رخصة فقط. ويعود ذلك إلى جملة من الأسباب من أهمها:

- عدم المصادقة على تمديد في صلوحية بعض الرخص من طرف المجلس التأسيسي،
 - عدم اسناد رخص نتيجة عدم تلائم مجاة المحروقات مع أحكام الفصل 13 من الدستور،
 - تراجع الأسعار مع نسبة نجاح ضعيفة لا تتجاوز 10% مما نتج عنه تراجع نوايا الاستثمار بالبلاد التونسية ،
 - عدم رغبة أصحاب بعض الرخص في تمديدها أو تجديدها ومواصلة النشاط عليها،
 - إلغاء بعض الرخص لعدم قدرة بعض أصحابها على الإيفاء بالتزاماتهم
- وتجدر الإشارة الى انه تمت الموافقة المبدئية على لسناد اربعة رخص جديدة خلال اجتماعي اللجنة الاستشارية للمحروقات في انتظار استكمال الوثائق وعرضها على مجلس النواب للمصادقة.

3. رسم بياني لتطور المؤشر:

مؤشر 1.1.2 : عدد الرخص الممنوحة سنويا



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

انعقاد اللجنة الاستشارية للمحروقات متى دعت الحاجة لذلك 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 وفي مناسبتين الى اواخر اكتوبر 2016 وتجدر الاشارة وان اجتماع ثالث مبرمج خلال شهر نوفمبر 2016.

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

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

- تحسين القدرة التنافسية لمزيد جلب الشركات البترولية (الأجنبية والخاصة الوطنية)

- تعزيز الاستكشاف عبر تقاسم المخاطر مع الشركات المستثمرة بالبلاد التونسية.

- توضيح الإجراءات الواجب اعتمادها بصفة إنتقالية إلى حدود تعديل التشريع الجاري به العمل.

- التعريف بالحوافز والتشجيعات الممنوحة في ميدان الاستكشاف والبحث واستغلال النفط والغاز.

بطاقة تقديم المؤشر 2111 : عدد الآبار الاستكشافية

- رمز المؤشر : 2111
- تسمية المؤشر: عدد الآبار الاستكشافية
- تاريخ تحيين المؤشر: أكتوبر 2016

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 المكن والحقل ، ليتقرر ما إذا كان سيتم استغلاله أم لا. ويأتي ليكمل الحفر الاستكشافي.
- ✓ نوع المؤشر: مؤشر نشاط (Ind d'activité) / مؤشر نتائج (ind de résultats)
- ✓ طبيعة المؤشر: مؤشر جودة (qualité)، مؤشر نجاعة (efficacité socio-économique)، مؤشر فاعلية (efficience)
- ✓ التفريعات (حسب الجهات، حسب الإدارات الجهوية...): لا يوجد

2- التفاصيل الفنية

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

- ✓ طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر (إستمارة، تقرير، إستبيان...): تقرير النشاط السنوي لإدارة الاستكشاف و إنتاج المحروقات بالإدارة العامة للطاقة.
- ✓ مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: تقارير بما في ذلك 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 5 آبار استكشافية سنة 2017.
- ✓ المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: إدارة الاستكشاف و إنتاج المحروقات بالإدارة العامة للطاقة.

3- قراءة نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

التقديرات			2016	الإنجازات			الوحدة	مؤشر قيس الأداء:
2019	2018	2017		2015	2014	2013		
10	10	5	*10	5	3	13	عدد	عدد الآبار الاستكشافية

*بالنسبة لسنة 2016 ، تم تحيين عدد الآبار الاستكشافية الى 4 آبار عوض 10 آبار المرسمة في مشروع القدرة على الأداء لسنة 2016 علما وانه تم حفر 3 آبار الى موفى أكتوبر 2016، 2 منهم في طور الحفر.

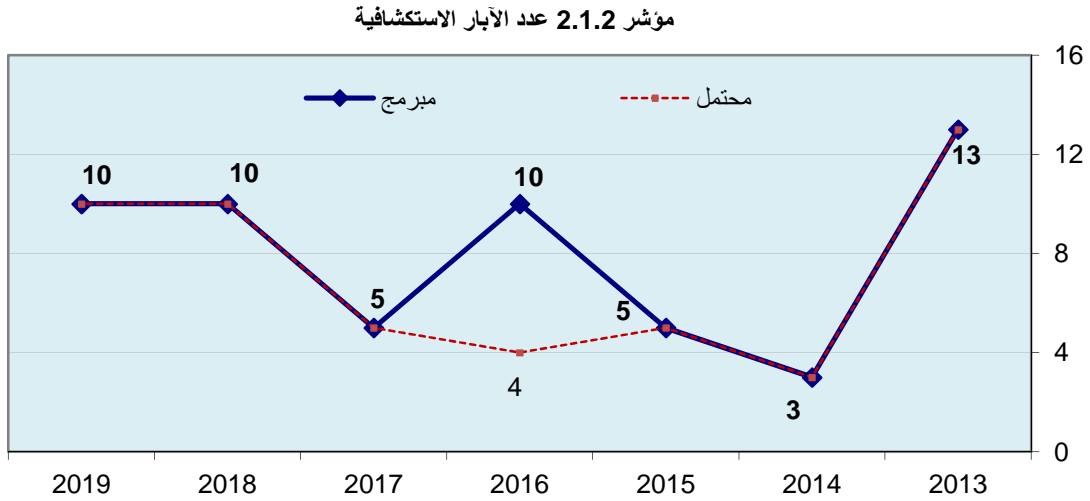
2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

تم حفر 5 آبار استكشافية سنة 2015 مقابل 6 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 2016 من 10 آبار مرسمة في مشروع القدرة على الاداء لسنة 2016 الى 3 آبار نظرا لالغاء حفر بعض الآبار المبرمجة اما لعدم توفر الحفارات أو للنتائج السلبية لآبار سابقة على نفس الرخصة أو لطلب صاحب الرخصة التمديد لمزيد تقييم الرخصة قصد ايجاد مكامن جديدة قابلة للحفر مع العلم أنه تم حفر 3 آبار الى

موفى اكتوبر 2016. ومن المنتظر حفر 5 ابار استكشافية سنة 2017 وذلك حسب برامج المشغلين واجال الالتزامات بالاشغال.

3. رسم بياني لتطور المؤشر:



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

نفس الأنشطة المبرمجة بالنسبة للمؤشر الخاص بعدد الرخص المزمع منحها

بطاقة تقديم المؤشر 3111 : عدد الآبار التطويرية

- رمز المؤشر : 3111
- تسمية المؤشر: عدد الآبار التطويرية
- تاريخ تحيين المؤشر: أكتوبر 2016

1- الخصائص العامة

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

2- التفاصيل الفنية

- ✓ طريقة احتساب المؤشر (Formule): مجموع الآبار التطويرية خلال السنة n
- ✓ وحدة المؤشر: عدد
- ✓ المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: التقارير اليومية والشهرية لأصحاب الامتيازات بالنسبة للإنجازات أما في ما فيما يتعلق بالتقديرات، يتم احتسابها على أساس مشاريع التطوير الجارية أو المخطط لها

✓ طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر (إستمارة، تقرير، إستبيان...): 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 8 آبار تطويرية سنة 2017

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

-3 قراءة نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

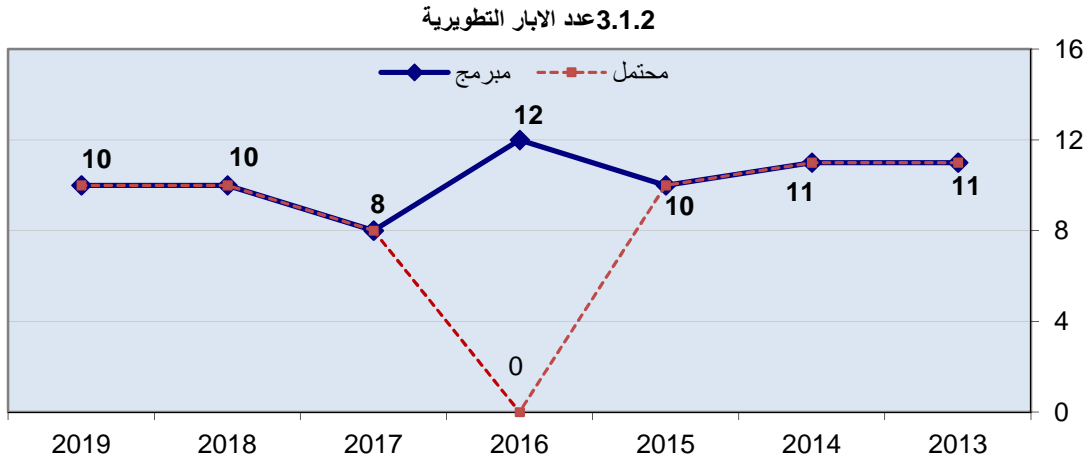
التقديرات			2016	الإنجازات			الوحدة	مؤشر قيس الأداء:
2019	2018	2017		2015	2014	2013		
10	10	8	12*	3	11	11	عدد	عدد الآبار التطويرية

*تحيين التوقعات بالنسبة لسنة 2016 و النزول من 12 بئر مرسمة في مشروع القدرة على الاداء الى 0

2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

تم حفر 3 آبار تطويرية خلال سنة 2015 مقابل 10 آبار مبرمجة. وقد تم ادراج توقعات بحفر 12 بئر تطويرية سنة 2016 في مشروع القدرة على الاداء لسنة 2016 مع العلم وانه لم يتم حفر أي بئر الى موفى اكتوبر 2016 وقد تم تحيين عدد الابار المزمع حفرهم من 12 بئر مرسمة في مشروع القدرة على الاداء الى 0 وذلك اثر تأجيل حفر 8 ابار على امتيازبئر بن طرطر نظرا لتدني اسعار النفط. وبالنسبة لسنة 2017، من المتوقع بلوغ 8 آبار تطويرية.

3. رسم بياني لتطور المؤشر:



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

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

5. تحديد أهم النقائص (limites) المتعلقة بالمؤشر :

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

بطاقة تقديم المؤشر 1211 : مصاريف صندوق الانتقال الطاقى

- رمز المؤشر : 1211
- تسمية المؤشر: مصاريف صندوق الانتقال الطاقى
- تاريخ تحيين المؤشر: أكتوبر 2016

1- الخصائص العامة

- ✓ البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: الطاقة
- ✓ البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: لا يوجد برامج فرعية
- ✓ الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: الهدف 2.2 : تحسين الكثافة الطاقية
- ✓ تعريف المؤشر: مجموع المنح المقدمة من صندوق الانتقال الطاقى (الصندوق الوطنى للتحكم فى الطاقة سابقا) لدعم الاستثمار فى مجال ترشيد استخدام الطاقة وتطوير الطاقات المتجددة.
- ✓ 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 فى 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 فى الطاقة
- ✓ تاريخ توفّر المؤشر : بالنسبة للسنة n ، ابتداء من شهر أفريل للسنة (n+1)

- ✓ القيمة المستهدفة للمؤشر (Valeur cible de l'indicateur): منح 30 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			2016	الإنجازات			الوحدة	مؤشر قيس الأداء:
2019	2018	2017		2015	2014	2013		
150 000	120 000	30 000	10000	22443*	21800	20000	ألف دينار	مصاريف صندوق الانتقال الطاقى

* بالنسبة لصندوق الانتقال الطاقى، بلغت المبالغ الجملية التي وقع صرفها سنة 2015 19.968 مليون دينار

تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

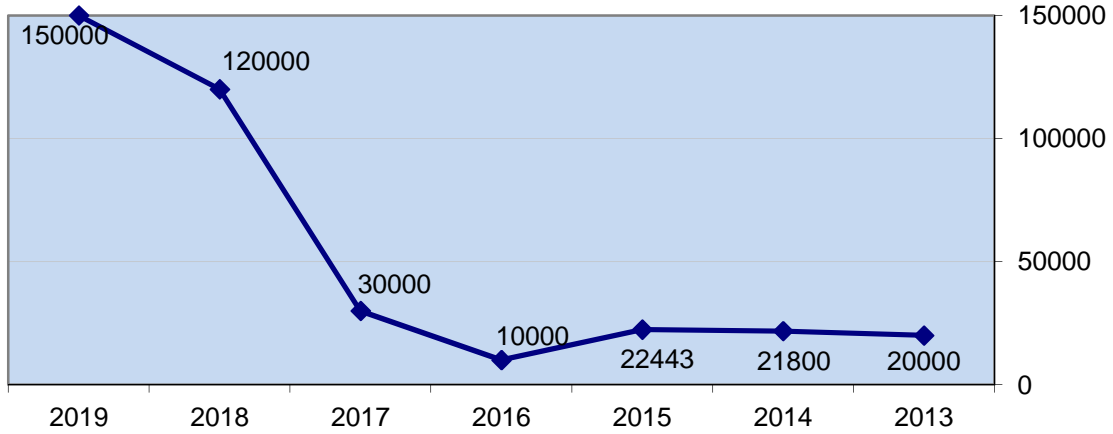
تم تسجيل نسبة إنجاز تقدر بـ 112% بالنسبة للمنفح المقدمة من صندوق الانتقال الطاقى خلال سنة 2015 ويعود ذلك إلى جملة من الأسباب من أهمها زيادة في نسق إنجاز الفقرة المتعلقة باستعمال الطاقات المتجددة بالنسبة للمباني الشمسية

بالنسبة إلى سنة 2016، تم الاقتصار على 10 مليون دينار في مشروع قانون المالية لسنة 2016 كاعتمادات تم تخصيصها لصندوق الانتقال الطاقى وهو ما لا يمكن من تغطية مصاريف الأنشطة الاعتيادية للصندوق (حسب مراسلة الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة بتاريخ 17 نوفمبر 2015). وقد تمّ في هذا الصدد التنسيق بين الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة مع كلّ من سلطة الإشراف ووزارة المالية وقد أبدت هذه الأخيرة موافقتها المبدئية على استعمال المبالغ المسترجعة بعنوان المنح المسندة في إطار برنامج الطاقة والبيئة الممولّ بهبة من الإتحاد الأوروبي. هذا ونظرا لبطء في الإجراءات تواجه الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة حاليا بعض إشكالات في صرف المنح منذ شهر جويلية، مع العلم وأنها إلى حدّ هذا التاريخ تقوم بكلّ المساعي حتى تتمّ عملية تحويل هذه المبالغ المسترجعة في مرحلة أولى إلى الخزينة العامة للبلاد التونسية ثمّ إتمام الإجراءات المتفق عليها في السابق وهي استعمال هذه المبالغ ليتسنى لها الإيفاء بالتزاماتها تجاه المزوّدین.

بالنسبة إلى سنة 2017، افضت النقاشات مع الهيئة العامة لمناقشة الميزانية إلى تخصيص 30 مليون دينار لصندوق الانتقال الطاقى الا ان تطور البرامج والمشاريع بما يتماشى مع ما نص عليه مخطط العمل للفترة 2015-2020 يستوجب توفير موارد لا تقل عن 40 مليون دينار للقيام بالبرامج الاعتيادية فقط.

2. رسم بياني لتطور المؤشر:

منح صندوق الانتقال الطاقى (ألف د.)



3. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

تكثيف المشاريع المنتفعة بتدخل صندوق الانتقال الطاقى

1. تحديد أهم النقائص (limites) المتعلقة بالمؤشر :

المصادقة على جملة النصوص الترتيبية المتعلقة بقانون إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة وتفعيل صندوق الانتقال الطاقى هذا إلى جانب دعم الوكالة بالموارد اللازمة.

بطاقة تقديم المؤشر 2211 : عدد عقود البرامج

- رمز المؤشر : 2211
- تسمية المؤشر: عدد عقود البرامج
- تاريخ تحيين المؤشر: أكتوبر 2016

1- الخصائص العامة

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

2- التفاصيل الفنية

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

- ✓ القيمة المستهدفة للمؤشر (Valeur cible de l'indicateur): إبرام 105 عقد برنامج
- ✓ المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: إدارة ترشيد استهلاك الطاقة، وحدة النجاعة الطاقية في القطاع الصناعي "UEEI" بالوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة

3- قراءة نتائج المؤشر

4. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

مؤشر قياس الأداء:	الوحدة	الإنجازات			2016	التقديرات		
		2015	2014	2013		2017	2018	2019
عدد عقود البرامج	عدد	52	98	87	82	105	130	120

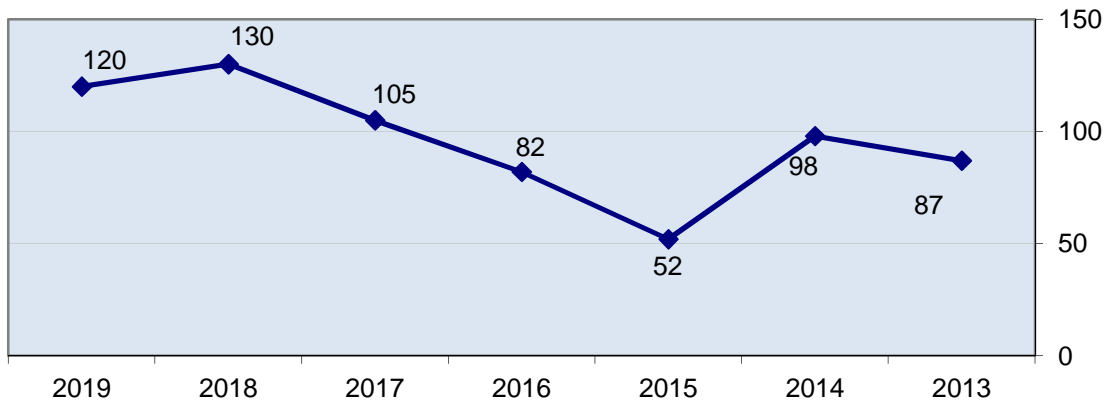
5. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:
تم تسجيل نسبة انجاز سنة 2015 بـ 52% بالنسبة للعدد الجملي لعقود البرامج 26 منها في قطاع الصناعة و 18 في قطاع الخدمات والسكن و 8 في قطاع النقل.

الأسباب: أغلبية الصناعيين المنخرطين في هذه المنظومة حاليا لم يوفوا بالالتزامات المحمولة عليهم والمتعلقة بالحد الأدنى للاقتصاد المتوقع لجملة عمليات النجاعة الطاقية والمحدد بـ 70% وهو ما عطل عملية إمضاء عقود برامج جديدة والوكالة تحرص حاليا على إتمام عقود برامج التي لا تزال سارية المفعول.

ولم تحدد الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة أي تقديرات تخص هذا المؤشر في مشروع القدرة على الاداء لسنة 2016 بعد التخفيض في نفقات صندوق الانتقال الطاقى الى 10 مليون دينار. وقد تم في هذا الصدد التنسيق بين الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة مع كل من سلطة الإشراف ووزارة المالية وقد أبدت هذه الأخيرة موافقتها المبدئية على إستعمال المبالغ المسترجعة بعنوان المنح المسندة في إطار برنامج الطاقة والبيئة الممول بهبة من الإتحاد الأوروبي وتقدر الوكالة ان امكانية إبرام 82 عقد برنامج أصبح ممكنا خلال السنة الحالية مع اقتراح ادراج 105 عقد كذلك السنة المقبلة.

6. رسم بياني لتطور المؤشر:

2202 عدد عقود البرامج



7. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

2. تحديد أهم النقصان (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 غالبا على امتداد عدة سنوات بعد إبرام العقود. وهذه الخاصية تجعل الأهداف المالية لا تتطابق مع الأهداف الكمية باعتبار أن الأموال المرصودة خلال السنة يقع تخصيصها لتمويل أجزاء من عقود برامج سابقة وقع إبرامها خلال السنوات الفارطة ولا تزال سارية المفعول.

بطاقة تقديم المؤشر 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: أكتوبر 2016

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 الصناعة والخدمات (الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة)

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

3- قراءة نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

التقديرات			2016	الإنجازات			الوحدة	مؤشر قياس الأداء:
2019	2018	2017		2015	2014	2013		
130000	107500	85000	84000	66205	66497	66 000	م ²	المساحة المركزة

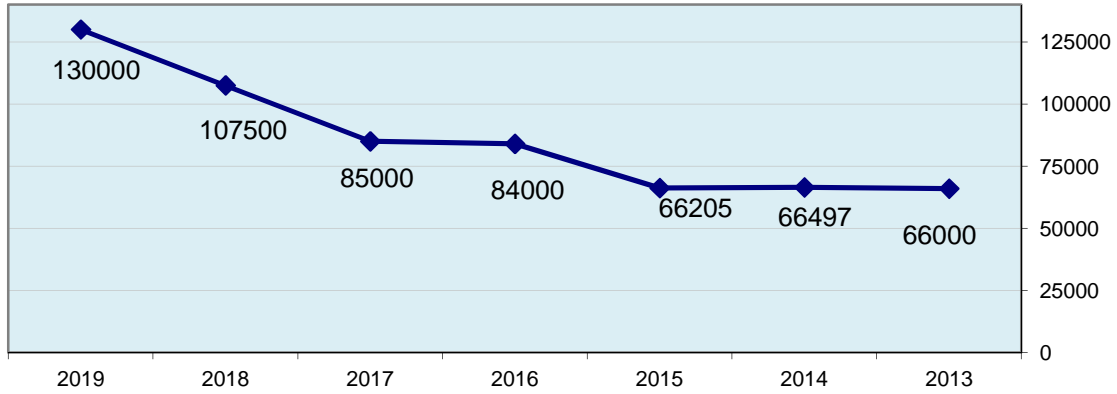
2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر: تم تسجيل نسبة انجاز تقدر بـ 76% سنة 2015 بالنسبة للمساحة المركزة من اللاقطات الشمسية المعدة لتسخين المياه في قطاع السكن والمهن الصغرى (66 ألف م²)، وفي قطاع الخدمات تم انجاز 75% وفي قطاع الصناعة تم تركيز 1000 م² فقط في إطار مشروع نموذجي.

وقد أصبح معدل الإنجاز السنوي في قطاع السكن منذ سنة 2011 في حدود 68 ألف م² مقارنة بمعدل 76 ألف م² خلال الفترة 2008-2010 ويعود هذا التراجع إلى الظروف الاقتصادية والاجتماعية بعد الثورة. كذلك في قطاع الخدمات تراجع الإنجاز السنوي من 4170 م² سنة 2010 إلى معدل 2700 م² خلال الفترة 2011-2015 نظرا للظروف الاقتصادية للقطاع السياحي بعد الثورة. أما بالنسبة للقطاع الصناعي فهو لا يزال إلى حد الآن في طور التجربة في إطار مشروع نموذجي يجري انجازه مع التعاون الإيطالي.

وقد بلغت المساحة المركزة من اللاقطات الشمسية الى موفى سبتمبر 2016 حوالي 38 ألف م² ومن المتوقع بلوغ مستوى 84 ألف م² مع نهاية السنة الحالية مع تقديرات بالارتفاع المساحة في السنوات القادمة.

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: أكتوبر 2016

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 KWC
- ✓ المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:
- ✓ طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر (استمارة، تقرير، إستييان...):
- ✓ 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): تركيز 25 ميغاواط لإنتاج الكهرباء من المباني الشمسية

✓ المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: مدير الطاقات المتجددة

3- قراءة نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

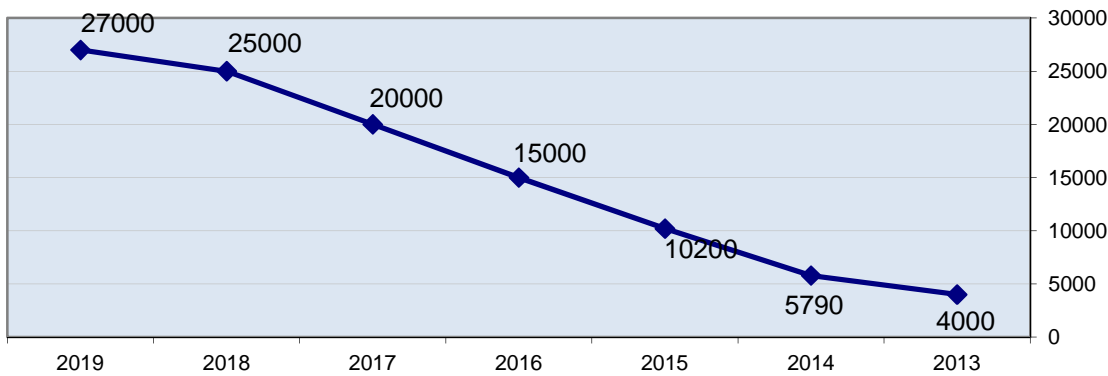
التقديرات			2016	الإنجازات			الوحدة	مؤشر قيس الأداء:
2019	2018	2017		2015	2014	2013		
27000	25000	20000	15000	10200	5790	4000	كيلواط KWc	القدرة المركزة بالكيلواط

2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

- تم خلال سنة 2015 تجاوز الهدف السنوي المبرمج. كما تم بلوغ الهدف الجملي التراكمي المحدد لموفى سنة 2016 ضمن المخطط الشمسي التونسي وهو 15 ميغاواط. وقد تم الى موفى 2015، تركيز 10200 كيلواط من وحدات لإنتاج الكهرباء للاستهلاك الذاتي في المباني باستخدام الطاقة الشمسية الفلطاضونية وقد تم تسجيل نسبة انجاز تقدر بـ 291% بالنسبة لإنتاج الكهرباء بالمباني الشمسية سنة 2015 وذلك نظرا لسرعة تطوّر السوق وانخفاض كلفة الأجهزة.

3. رسم بياني لتطور المؤشر:

(KWc) القدرة الجميلية المركزة من المباني الشمسية



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 بالموشر :

نظرا للتطور السريع لنسق 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: أبريل 2016

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 53900 ألف مشترك جديد بشبكة الغاز الطبيعي

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

3- قراءة نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

التقديرات			2016	الإنجازات			الوحدة	مؤشر قياس الأداء:
2019	2018	2017		2015	2014	2013		
55000	55000	53950	53900	52000	36329	52442	عدد	عدد المشتركين في شبكة الغاز الطبيعي في القطاع المنزلي

2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

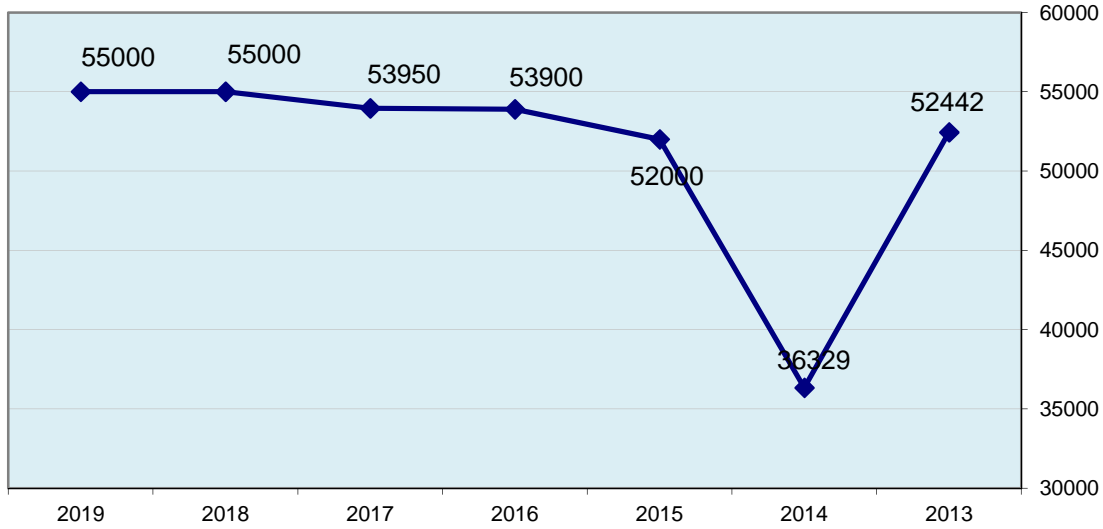
تم تسجيل نسبة انجاز سنة 2015 تقدر بـ 95.95% اذ تم ربط قرابة 52 ألف مشترك جديد بالغاز الطبيعي سنة 2015 مقابل حوالي 36 ألف مشترك سنة 2014 وذلك بالرغم من تواصل:

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

3. رسم بياني لتطور المؤشر:

عدد المشتركين في شبكة الغاز الطبيعي في القطاع المنزلي



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

أهم المشاريع التي تسعى الشركة التونسية للكهرباء والغاز الى تحقيقها خلال المخطط 2016-2020 التي ستساهم في تحقيق القيمة المنشودة

- ✓ أنبوب الغاز الطبيعي تونس-بنزرت: افريل 2017.
- ✓ تزويد 15 بلدية بولاية بنزرت بالغاز الطبيعي، 2017-2019.
- ✓ تزويد 19 بلدية بالشمال الغربي بالغاز الطبيعي، 2018-2020.
- ✓ تزويد الحوض المنجمي ومدينة قفصة بالغاز الطبيعي، جوان 2016.
- ✓ أنبوب الغاز الطبيعي الرابط بين تونس وباجة والدهماني، موفى 2017.
- ✓ انبوب نقل الغاز لتطاوين.
- ✓ أنبوب نقل الغاز لقبلي.
- ✓ تزويد مدن سيدي بوزيد، سبيطلة، جلمة وحاجب العيون بالغاز الطبيعي، في طور الدراسة.

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: أفريل 2016

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

3- قراءة نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

التقديرات			2016	الإنجازات			الوحدة	مؤشر قيس الأداء:
2019	2018	2017		2015	2014	2013		
560	920	10	256	424	424	240	ميغاواط	القدرة الكهربائية المركزية*

* حسب ما جاء في المخطط الخماسي 2016-2020 قابل للتحسين

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 صانفة 2014 بقدرة 424 ميغاوات وبتكلفة قدرت بـ 560 مليون دينار.

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

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

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

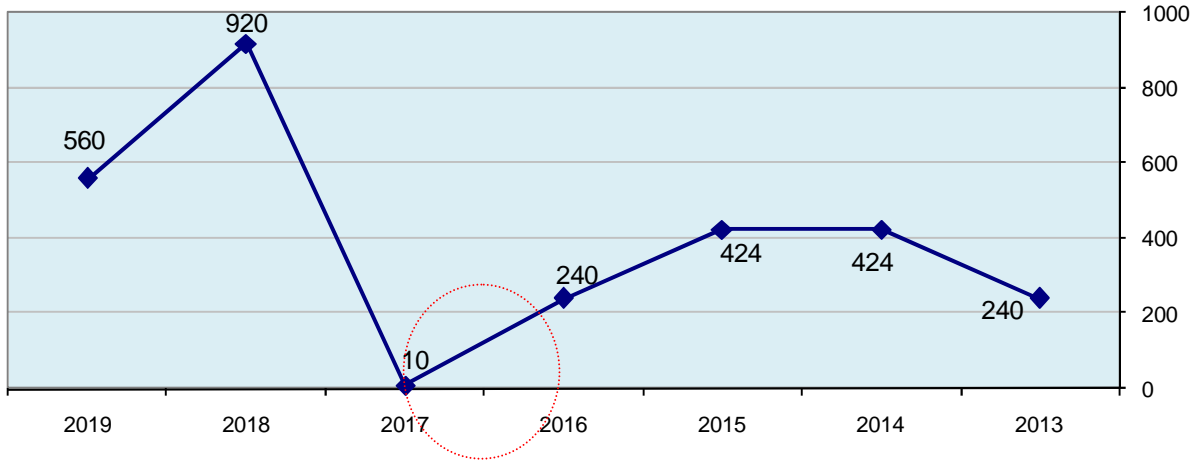
وبالنسبة للتربيئات الغازية بالمرناقية المبرمجة سنة 2018، فقد تم اتخاذ قرار اعادة طلب العروض وهو ما سيتسبب في تأخر انجازها

ومن المنتظر ان تدخل المحطة الفلطاوضوية بمدينة توزر حيز الاستغلال في اواخر سنة 2017 بقدرة مركزة 10 ميغاوات.

وتجدر الاشارة أن سنة 2017، من المرجح أن تشهد صعوبات خصوصا خلال فترات الذروة الصيفية للاستجابة للطلب على الطاقة الكهربائية خاصة مع تقادم بعض المحطات التي تتطلب تعويضها وتحديثها لملائمة متطلبات الشبكة والطلب المتزايد للحرفاء.

3. رسم بياني لتطور المؤشر:

القدرة الكهربائية المركزة (ميغاواط)



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

ربط حوالي 114000 منخرط جديد بالشبكة سنويا.

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
- 1-2- ترتيب المنشأة : مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية
- 1-3- مرجع الأحداث : تم إحداث الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة بمقتضى الأمر عدد 96 لسنة 1986 المؤرخ في 16 جانفي 1986 يتعلق بتنظيم وسير وكالة التحكم في الطاقة.
- 1-4- 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.
- 1-5- 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
- 2-3- أهم الأولويات و الأهداف : السهر على أن يتم تنفيذ مخطط العمل للفترة 2015-2020 الذي تم سنّه لتحقيق الأهداف التي تم ضبطها والمتمثلة في تحقيق 17% من الإقتصاد في الطاقة في غضون سنة 2020 (السنة المرجعية 2012) إذا تواصل الإستهلاك على النسق الحالي، هذا إضافة إلى إنتاج نسبة 14% من الطاقة الكهربائية من الطاقات المتجددة.
- 2-4- 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 فوطوضوية لإنتاج الكهرباء بالمباني،
- 2-5- 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 :

نسبة تقدم انجاز ميزانية سنة 2016

الباب	الميزانية المرسمة	التعهدات المسجلة (1) (صفقات وعقود وإستثمارات مضيق)	الإنجازات	الإنجازات مقارنة بالميزانية المرسمة
التدخل				
مشاريع مختلفة لترشيد استعمال الطاقة	350	145	45	13%
برنامج الإحاطة الفنية في قطاعي النقل والخدمات	50	8	8	16%
مشروع النهوض بالإنارة المقتصد للطاقات	50			
مشروع تحالف البلديات من أجل الإنتقال الطاقى (ACTE)	100	100		0%
مشروع النهوض بشبكات تبريد وتسخين المناطق	150	37	37	25%
الطاقات المتجددة	160	160	204	128%
برنامج صيانة أجهزة الطاقة الشمسية الفوطوضونية التي تجاوزت مدة الضمان	160	160	204	127%
الدراسات	200	100	100	50%
تنمية اقتصادية منخفضة الكربون / الإنتقال الطاقى	50			
متابعة ومراقبة تقليص انبعاثات الغازات الدفينة / جرد الغازات	100	100	100	100%
دراسة حول متابعة وتقييم مشاريع التحكم في الطاقة	50			
التحسيس	850	609	520	61%
حملات	100	99	99	99%
تظاهرات ومدعمات وعمليات أخرى	750	510	421	56%
التوعية والتربية				
التجهيز				
معدات إعلامية وبرمجيات	40	2	2	5%
معدات وتجهيزات مختلفة	40	26	26	65%
إقتناء وسائل نقل	20	20		0%
المجموع	1 660	1 062	897	54%

تمويل ميزانيات التصرف والتجهيز والتدخل لسنة 2017

بحساب الألف دينار

المبلغ	الموارد	المبلغ	الإستعمالات
7 973	ميزانية الدولة	6 513	ميزانية التصرف
6 513	إعتمادات من العنوان الأول	180	ميزانية التجهيز
1 460	إعتمادات من العنوان الثاني		
905	موارد أخرى	2 185	ميزانية التدخل
730	هبات خارجية	930	مشاريع مختلفة لترشيد استعمال الطاقة
175	مساهمة المنتفعين بالمشاريع	275	الطاقات المتجددة
		130	الدراسات
		850	التحسيس
8 878	المجموع	8 878	المجموع

صندوق الإنتقال الطاقى

بحساب الألف دينار

المبلغ	بيان البرامج والمشاريع
4 000	التدقيق في الطاقة وعقود البرامج والاستشارة المسبقة
6 000	تسخين المياه بالطاقة الشمسية
5 000	إستبدال الطاقة بالغاز الطبيعي في القطاع السكني
12 000	استعمال الطاقات المتجددة
3 000	التوليد المؤتلف للطاقة
30 000	المجموع

بطاقة عدد: الشركة التونسية لصناعات التكرير

I- التعريف:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

التكرير: 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:

- 1-1 تأمين تزويد السوق التونسية بالمواد البترولية.
- 2-1 إجراء تدقيق فني عاجل لمصفاة بنزرت حول دراسة المر دودية ، توفير السلامة، تأمين التزويد و المحافظة على الجانب البيئي.
- 3-1 إنجاز برنامج استثمار لصيانة و تأهيل وسائل الإنتاج قصد تحسين المردودية، كما سيشمل هذا البرنامج تدعيم طاقة الخزن و تأمين السلامة و المحيط البيئي و تحسين مواصفات بعض المواد البترولية (على غرار البنزين و الغازوال) حتى تتطابق مع المواصفات العالمية و ذلك بالحدّ من نسبة الكبريت و البنزان.
- 4-1 تأهيل الوسائل و الإمكانيات اللوجستية لتحسين منظومة التزويد: صيانة طاقات الخزن، تطوير شبكة النقل و تنويع المصادر.
- 5-1 النظر في تجهيز ميناء بنزرت بعوامة لتمكين إرساء بواخر النفط و المواد البترولية كبيرة الحجم قبالة الشاطئ.
- 6-1 ملائمة طاقة الخزن للمواد البترولية مع مستوى الإستهلاك و متطلبات المخزون الإحتياطي.
- 7-1 إنجاز طاقة تخزين لغاز البترول المسيل وفقا للمعايير العالمية للسلامة.
- 8-1 تأهيل الموانئ و تحسين مرد وديتها للمساهمة في الحد من كلفة التزويد.
- 9-1 التغطية ضد مخاطر تقلبات الأسعار في الأسواق العالمية للمحافظة على مستوى التوازنات المالية للمؤسسات و الدولة باستعمال الآلية المناسبة للغرض.

2- تحديد المساهمة في أهداف البرنامج:

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

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

كما ستساهم الشركة بصفة غير مباشرة في تحقيق الأهداف التالية:

- | | |
|---|---|
| ✓ | 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 الأسواق العالمية. |

3- أهم الأولويات و الأهداف:

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

4- مؤشرات قياس الأداء و أهم الأنشطة:

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

5- الإجراءات المصاحبة:

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 و تبوّب بميزانية الشركة.

III- الميزانية:

حدّدت ميزانية الشركة التونسية لصناعات التكرير لسنة 2017 على أساس الفرضيات التالية:

- سعر النفط الخام "برنت" بالسوق العالمية: 50 دولار/برميل
- سعر صرف الدولار مقابل الدينار: 2,250
- بلوغ المبيعات المحلية من المواد البترولية 3,6 مليون طن.
- بلوغ كمية النفط المكرر خلال سنة 2017 ل 1,386 مليون طن، مع ارتفاع عدد أيام الإستغلال لوحدة التقطير الأولى 320 يوم كما هو الحال لوحدة التهذيب الحفزي.
- بلوغ صادرات الشركة من مادتي الفيول وال و الفرجين نفط تباعال 455 و 84 ألف طن.
- بلوغ واردات الشركة من المواد البترولية ل 2,8 مليون طن.

تبعًا للفرضيات الآنف ذكرها، يتوقّع أن تكون النتيجة المجمّعة لنشاطي التكرير و التوريد (قبل الأداء) خسارة تناهز 604 مليون دينار.

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

د م

تأثير 10 ملّيم/دولار	تأثير 1 دولار/برميل	
3,1	12,3	نتيجة نشاط التكرير
10,9	49,1	نتيجة نشاط التوريد
14,0	61,4	النتيجة المجمّعة

مع العلم أنّ سعر برميل النفط الخام "مرجع برنت" الموافق لمستوى التوازن الجملي ، أي نتيجة استغلال مجمّعة متوازنة (équilibre consolidé) لنشاطي التكرير و التوريد خلال سنة 2017 يكون في حدود 40,5 دولار للبرميل الواحد وذلك بالنسبة لسعر صرف الدولار ب 2,250 دينار.

هذا، و مع اعتماد آلية التعديل الأوتوماتيكي لأسعار بيع المواد البترولية يتوقع أن يتزامن تعديل أسعار مواد البنزين و الغازوال العادي و الغازوال 50 مع تطوّر أسعارها العالمية، بينما تبقى أسعار بيع مادتي غاز البترول المسال و مادة الفيول وال على حالها مرتفعتي الدعم.

أما بالنسبة للإستثمارات لسنة 2017، فمن المتوقع أن تبلغ قيمة المشاريع الجديدة ما يناهز 155,5 مليون دينار، مفصلة كما يلي:

Liste des nouveaux projets programmés au titre de l'année 2017

Réf	Libelle de projet	Prévisions globales	Année 2017	Année 2018	Année 2019	Année 2020
Entité chargée du suivi des projets: DIRECTION ETUDES ET DEVELOPPEMENT						
917001	Revamping de l'unité Topping	66 000	3 500	8 000	24 500	30 000
917002	Optimisation de l'unité Platforming et remplacement du turbo compresseur O2Tk1	17 000	500	5 000	10 000	1 500
917003	Modernisation de la conduite de la Raffinerie	15 000	2 500	2 500	5 000	5 000
917004	Substitution de l'actuel procédé de traitement du GPL (Nouvelle unité)	10 000	1 000	3 000	3 000	3 000
917005	Audit Technique des installations de la Raffinerie	500	500			
s/total 1		108 500	8 000	18 500	42 500	39 500
Entité chargée du suivi des projets: DIRECTION MATERIEL						
917006	Acquisition d'une nouvelle colonne O1C1	7 000	2 000	5 000		
917007	Réhabilitation du Réservoir S19	1 500	500	1 000		
917008	Réhabilitation du réservoir S1	4 000	2 000	2 000		
917009	Réhabilitation du réservoir S9	10 000	1 000	5 000	4 000	
917010	Réhabilitation du réservoir S13	1 500	500	1 000		
917011	Réhabilitation des pipes de la jetée	5 000	2 000	3 000		
917012	Achat de 4 pompes pour le traitement de GPL (MP 102/104/201/2003)	600	60	540		
917013	Aménagement de la station de stockage d'hydrogène	1 000	1 000			
917014	Achat de de moteurs électriques de réserve	150	150			
917015	Lot de servo-moteurs pour les vannes du Parc de Stockage	500	50	450		
917016	Achat de 2 pompes verticales en inox pour la station d'osmose inverse	100	100			
917017	Achat de 4 motopompes tractables pour la lutte contre la pollution et les inondations	225	225			
s/total 2		31 575	9 585	17 990	4 000	

Entité chargée du suivi des projets: **S/D SECURITE ET ENVIRONNEMENT**

917018	Réalisation de la station de déshuilage de la STIR	10 000	200	6 000	3 000	800
917019	Démontage et décontamination des réservoirs PTE de la STIR à la station d'éthylation	2 200	2 200			
917036	Acquisition d'un barrage flottant	1 500	1 500			
s/total 3		13 700	3 900	6 000	3 000	800

Liste des nouveaux projets programmés au titre de l'année 2017

Réf	Libelle de projet	Prévisions globales	Année 2017	Année 2018	Année 2019	Année 2020
-----	-------------------	---------------------	------------	------------	------------	------------

Entité chargée du suivi des projets: **S/D CONTRÔLE ET OPTIMISATION DE LA PRODUCTION**

917020	Appareil automatique de titrage coulométrique méthode KARL FISHER pour la détermination de la teneur en eau dans les produits pétroliers selon la norme ISO 12937	60	60			
917021	Appareil automatique de détermination du point de trouble et d'écoulement des produits pétroliers selon les normes NF-EN 23015 et NF T60-105	120	120			
917022	Sonde d'échantillonnage des produits pétroliers en système fermé (closed system)	15	15			
917023	Appareil automatique pour la détermination de la teneur en soufre parrayons X selon la norme ISO 8754	80	80			
917024	Appareil de mesure de la densité Shilling des Gaz et des hydrocarbures selon la norme IP 59	30	30			
s/total 4		305	305			

Entité chargée du suivi des projets: **DIRECTION INFORMATIQUE**

917025	Matériel informatique et réseau	90	90			
917026	Etudes et développement informatiques	130	130			
917027	Logiciels informatiques	500	250	250		
s/total 5		720	470	250		

Entité chargée du suivi des projets: **DIRECTION FORMATION**

917028	Achat de 2 Automates programmables	85	85			
917029	Equipements hydrauliques de montage et démontage des roulements	20	20			

917030	Caméra infrarouge pour le diagnostic des machines tournantes	5	5			
917031	Achat d'un système de commande	5	5			
917032	Equipements laser d'alignement des machines tournantes par les comparateurs	20	20			
s/total 6		135	135			
Entité chargée du suivi des projets: DIRECTION DES AFFAIRES GENERAUX						
917033	Réhabilitation de la clôture de la STIR du CFP à la cabine STEG	300	200	100		
917034	Extension en étage des locaux du service Sécurité	210	210			
917035	Equipements et mobiliers de bureau	30	30			
s/total 7		540	440	100		
Total		155 475	22 835	42 840	49 500	40 300

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 قياس الأداء و أهم الأنشطة :

* تلبية الطلب على الكهرباء :

- الدورة المزدوجة برادس (محطة ج) : 2017 – 2019
- الدورة المزدوجة بالصخيرة : 2019 - 2021
- محطة توليد الكهرباء بتربينات الغازية بالمرناقية : 2018 - 2020
- محطة توليد الكهرباء بتربينات الغازية ببوشمة : 2016 - 2017
- المحطة الفولطا ضوئية بتوزر : 2017 – 2018
- محطات فولطا ضوئية : 2019 – 2020
- محطات هوائية : 2019 – 2020
- إنجاز المخطط الفاصل لنقل الكهرباء : 2014 – 2017.
- إنجاز المخطط الثاني عشر لنقل الكهرباء : 2016 – 2018.
- إنجاز المخطط الثالث عشر لنقل الكهرباء : 2018 – 2020.
- ربط حوالي 113 700 منخرط جديد بالشبكة سنويًا.

* تلبية الطلب على الغاز :

- إنجاز أنبوب الغاز تونس – بنزرت : 2015 – 2017.
- إنجاز أنبوب الغاز تونس – باجة : 2018 – 2020.
- إنجاز أنبوب الغاز تطاوين : 2017 – 2018.
- ربط حوالي 53 950 منخرط جديد بشبكة الغاز سنويًا.

.III الميزانية :

تقديم عام لميزانية الشركة التونسية للكهرباء والغاز للسنة المالية 2017 :

ميزانية التصرف

ميزانية 2017	المؤشرات
18960	إنتاج الكهرباء (ج و س)
15819	- إنتاج الشركة
3060	- إنتاج المولد الخاص
81	- المنتجين الذاتيين
216	الإستهلاك النوعي (ط م ن / ج و س)
% 3	نسبة الطاقات المتجددة
5574	أستهلاكات الغاز (أ ط م ن)
3332	- مولدات الشركة
618	- المولد الخاص
1480	- الحرفاء
144	- معمل الغاز المسيل
5574	مصادر الغاز (أ ط م ن)
2438	- غاز محلي
3059	- غاز جزائري
20	- سوناتراك البرمة
16170	طلب الكهرباء (ج و س)
1500	- جهد عالي
6740	- جهد متوسط
7930	- جهد منخفض
1480	طلب الغاز الحرفاء (أ ط م ن)
359	- ضغط عالي
540	- ضغط متوسط
581	- ضغط منخفض
113700	عدد المنخرطين الجدد بشبكة الكهرباء
53950	عدد المنخرطين الجدد بشبكة الغاز
15 229	عدد الأعوان الناشطون
3890,9	رقم المعاملات (مليون دينار)
2577,3	شراءات المحروقات (مليون دينار)
- 375,8	النتيجة الصافية دون اعتبار خسائر الصرف (مليون دينار)
- 512,8	النتيجة الصافية باعتبار خسائر الصرف (مليون دينار)

ميزانية الإستثمارات

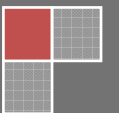
الوحدة : مليون دينار

ميزانية 2017	المشاريع
444,9	مشاريع إنتاج الكهرباء
305,0	- الدورة المزدوجة برادس (محطة ج)
47,5	- محطة توليد الكهرباء بتربينات الغازية ببوشمة
39,7	- المحطة الفولطا ضوئية بتوزر
16,0	- توسعة المحطة الفولطا ضوئية بتوزر
0,5	- محطة توليد الكهرباء بتربينات الغازية بالمرناقية
0,4	- المولدات الهوائية بمنطقة طباقه و الكتف
0,2	- المحطات الفولطا ضوئية
0,2	- الدورة المزدوجة بالسخيرة
5,7	- مشروع الطاقات المتجددة
22,0	- عقد صيانة التربينات الغازية 3 و 4 ببوشمة
7,7	- عقد صيانة التربينات الغازية بيئر مشاركة
	- مشاريع اخرى (وحدة إنتاج الجافال بغنوش ...)
314,8	مشاريع نقل الكهرباء
2,7	- برنامج النقل المخطط الحادي عشر
108,8	- برنامج النقل الفاصل
163,2	- برنامج النقل المخطط الثاني عشر
0,2	- برنامج النقل المخطط الثالث عشر
20,0	- اقتناء 3 محطات متنقلة لغنوش
5,0	- الربط التونسي الإيطالي
15,0	- مشاريع اخرى (تاهيل إتصالات وتوزيع نظام التحكم المركزي...)
118,8	مشاريع توزيع الكهرباء (تتوير حضري، ريفي، فلاحي، صناعي و خدماتي...)
117,7	مشاريع الغاز
7,0	- محطات الضخ
25,6	- المشاريع الكبرى (الحوض المنجمي، جربة-جرجيس، بنزرت ...)
33,0	- تزويد المعتمديات
27,7	- مشاريع توزيع الغاز (ربط بالشبكة منزلي وصناعي)
24,4	- مشاريع اخرى (محطة البرمة ، نظام التحكم المركزي و نظام القيس...)
30,4	مشاريع لوجستية و بنايات مدنية (إقتناء وسائل النقل ، إقتناء معدات و برمجيات إعلامية...)
1048,4	المجموع

2016

البرنامج 2 : المناجم المشروع السنوي للقدرة على الأداء لسنة 2017

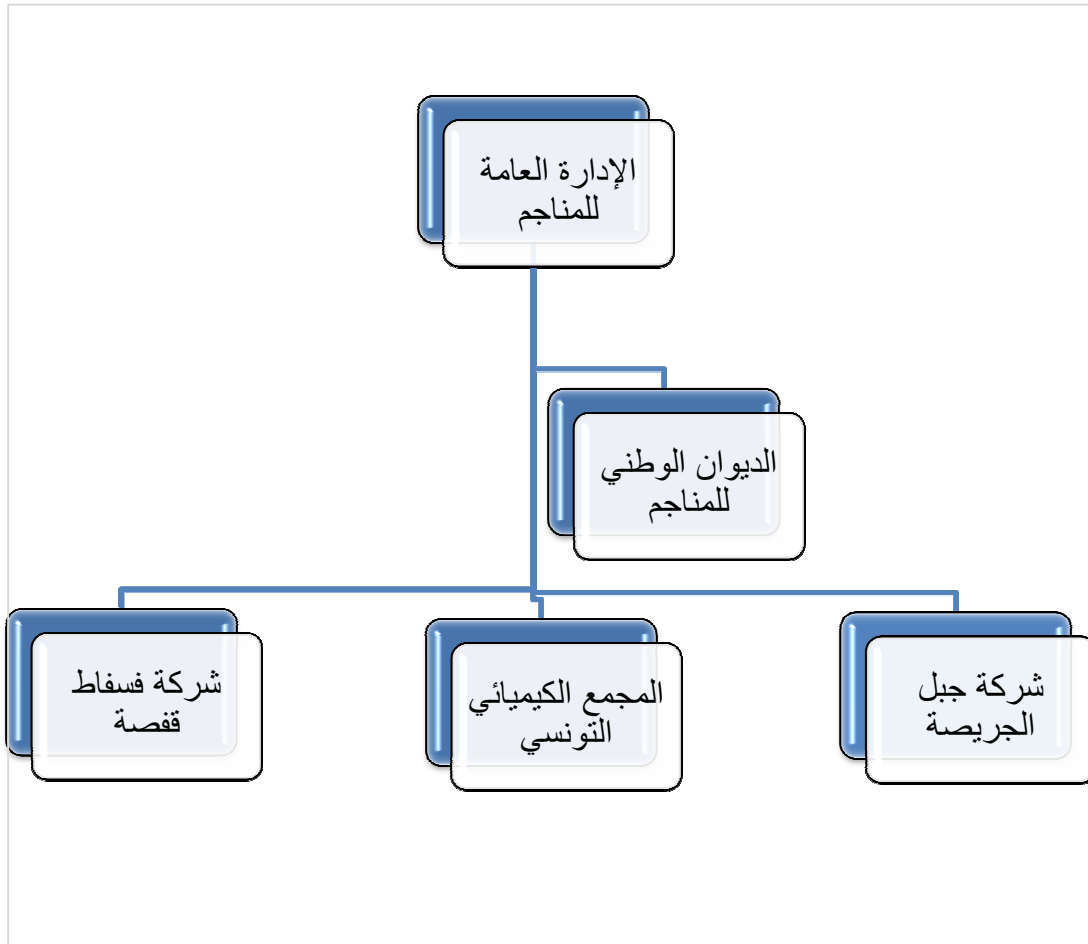
المسؤول عن البرنامج : السيد الصادق بن عثمان
المكلفة بالمؤف : السيدة نجاح الشريف



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

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

1-3 خارطة البرنامج :



2-3 تقديم البرنامج وإستراتيجيته:

يتكون برنامج المناجم من:

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

- المجمع الكيميائي التونسي
- شركة جبل الجريصة

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

1-2-3 إستراتيجية البرنامج

من المؤمل أن يحقق قطاع المناجم مداخيل سنوية تقدر بحوالي 1640 مليون دينار سنة 2016 مسجلاً بذلك ارتفاعاً قدره 31 % مقارنة بمداخيل سنة 2015. ويعود الإرتفاع المسجل على مستوى رقم المعاملات الإجمالي لقطاع المناجم أساساً إلى ارتفاع صادرات الحامض الفسفوري P_2O_5 % 54 التي من المؤمل أن تحقق قرابة 500 مليون دينار في سنة 2016. وقد بلغ إنتاج مادة الفسفاط التجاري خلال العشرة أشهر الأولى من سنة 2016، مستوى 2,9 مليون طن أي بتحسّن قدره 19 % مقارنة بنفس الفترة من سنة 2015، ولكن يبقى هذا التحسّن دون المطلوب مقارنة مع الهدف المرسوم الرامي إلى إنتاج 5,5 مليون طن خلال هذه الفترة، أي بنقص قدره 47%.

علماً أن قطاع الفسفاط ومشتقاته سجل تراجعاً ملحوظاً بداية من سنة 2011 وإلى غاية سنة 2016 مقارنة بسنة 2010. حيث سيبلغ إنتاج الفسفاط خلال سنة 2016 حوالي 3,7 مليون طن مقابل 3,24 مليون طن سنة 2015 (زيادة قدرها 14 % مقارنة بسنة 2015) أي بتراجع قدرها بـ 54 % مقارنة بنسق الإنتاج العادي (8 مليون طن سنة 2010) بسبب الاضطرابات الاجتماعية والاعتصامات المتكررة التي لم تتوقف رغم المجهودات المبذولة التي ما فتئ القطاع يوفرها لأهالي الحوض المنجمي مثل بعث الشركة التونسية لنقل المواد المنجمية وبعث شركات بيئية وإدماج أعوان الحراسة والتنظيف وانتداب عدد هام من الأعوان.

من المؤمل أن يبلغ إنتاج الحامض الفسفوري الإجمالي مستوى 850 ألف طن سنة 2016 مسجلاً بذلك ارتفاعاً بـ 35 % مقارنة بسنة 2015 وتراجعاً قدره 50 % مقارنة بنفس الفترة من سنة 2010. وقد مثّل النقص في التزوّد بمادة الفسفاط العامل السلبي الأساسي على مستوى المجمع الكيميائي التونسي حيث واصل للسنة الخامسة على التوالي تدبذب وتدني الإنتاج لكافة الوحدات مما أدى إلى الانخفاض المتواصل في نسق التصدير.

وسوف يترتب عن النقص في إنتاج الفسفاط تراجع حادّ بحوالي 53 % في صادرات مشتقات الفسفاط خلال سنة 2016 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2010 وبارتفاع قدره 46 % مقارنة بنفس الفترة من سنة 2015، مما قد ينجّر عنه فقدان القطاع لبعض الحرفاء الإستراتيجيين وخسارة تموقعه في بعض الأسواق العالمية لفائدة المنافسين كالمغرب وروسيا وليتوانيا والأردن والصين وغيرها والمنتجين الجدد مثل السعودية.

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

- الإرتفاع في مستوى إنتاج الأسمدة الفسفاطية خاصة في الصين والبرازيل والسعودية،
- تواصل انخفاض الطلب على الأسمدة الفسفاطية في الأسواق العالمية وخاصة في الصين،

▪ تداعيات الأزمة الحادة في الصين على الإقتصاد العالمي مما انجرّ عنه انخفاض كبير في أسعار الأسمدة والمواد الأولية، حيث تراجع سعر الطن الواحد من الحامض الفسفوري بأكثر من 100 دولار خلال العشرة أشهر الأولى من سنة 2016.

ومن جهة الأخرى، يتواصل استغلال الحديد بمنجمي الجريصة وتمرة والمستعمل كمادة إضافية في صناعة الاسمنت الذي من المنتظر أن يكون في حدود 270 ألف طن سنة 2016 مقابل 280 ألف طن سنة 2015 . ويعود التحسن الحاصل خلال السنوات الأخيرة لارتفاع الطلب مع دخول مصنعي اسمنت سوتاسيب القيروان واسمنت قرطاج حيز الانتاج.

أما انتاج الأملاح المتمثلة بالأساس من كلورير الصديوم فينتظر أن تبلغ 1.2 مليون طن سنة 2016 مقابل 1.3 مليون طن سنة 2015. علما أن انتاج الأملاح تراجع بنسبة 14 % مقارنة بسنة 2010 بسبب الإضرابات الاجتماعية التي عرفتتها جهة مدنين للمطالبة بالتشغيل. ويشهد قطاع الجبس نسفا تصاعديا في حجم الإنتاج والمبيعات والتصدير من سنة إلى أخرى حيث تطور الإنتاج إلى 900 ألف طن سنة 2015.

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

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

تطور عدد رخص البحث المنجمية السارية المفعول سنة 2016 بصفة ملحوظة ليلبغ 64 رخصة بحث مقابل 28 رخصة بحث سنة 2015 وذلك بعد استئناف اللجنة الاستشارية للمناجم لنشاطها المعتاد بعد أن تعطلت بعد صدور الدستور لعدم ملائمة مجلة المناجم معه وخاصة مع الفصل 13 منه.

وتتمثل الإستراتيجية الحالية لتنمية القطاع المنجمي في :

قطاع الفسفاط

- تحسين نسق الإنتاج والتصدير في قطاع الفسفاط ومشتقاته،
- إيجاد الحلول الاجتماعية لاسترجاع نسق الانتاج بالحوض المنجمي،
- إيجاد حلول جذرية لمشاكل النقل الداخلي والنقل نحو مصانع التحويل ومواصلة تدعيم الشركة التونسية للنقل الحديدي لإنجاز استثماراتها لتطوير أسطولها،

- مواصلة إنجاز المشاريع التنموية الكبرى وخاصة منها مشاريع "أم الخشب" و"المظيلة2" ومشاريع التأهيل البيئي والفسفوجبس،
- الاعداد للمشاريع الجديدة وهي "توزر-نفة" و"المكناسي"،
- وضع سياسة للتأقلم مع تردّي الطلب العالمي لأهم المستهلكين للمواد الفسفاطية،
- تفعيل دور شركات البيئة وضبط برنامج عمل دائم بالتنسيق مع الوزارات المعنية،
- تهيئة مناخ إجتماعي إيجابي وملائم والعمل على مصالحة شركتي القطاع بمحيطيهما وإحداث مجلس جهوي متعدّد الإختصاصات تحت إشراف السلطة الجهوية يعنى بمتابعة سير نشاط الفسفاط وكذلك المناظرات والتدخّل المباشر قصد إيجاد حلول ملائمة وحينية لكل الإشكاليات الطارئة.

قطاع المواد غير الفسفاطية

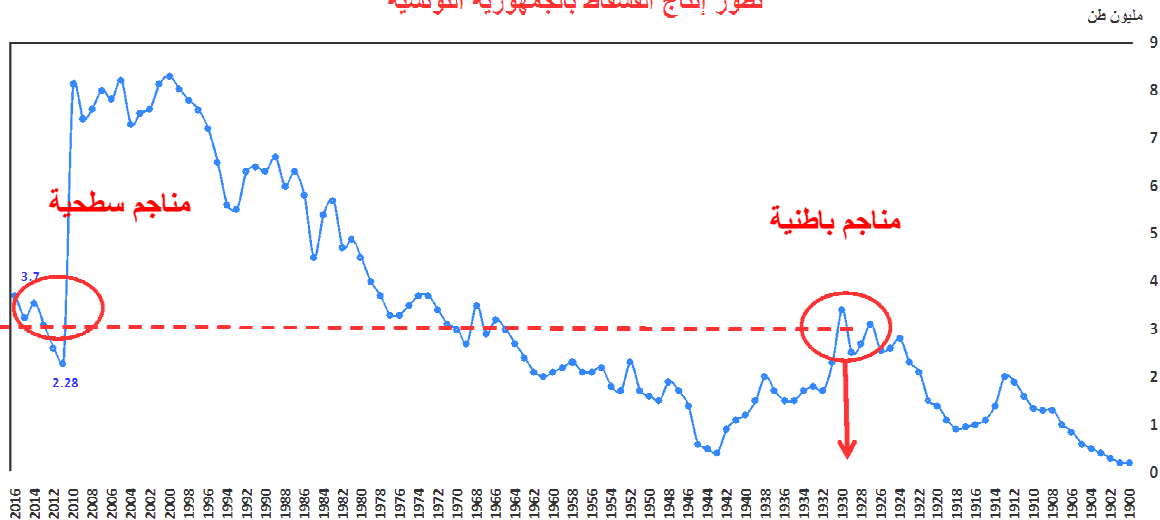
- استقطاب المستثمرين أجنب كانوا أو تونسيين وتشجيعهم على الاستثمار في مجال البحث والاستغلال المنجمي من خلال تحسين البنية الأساسية الجيولوجية وتوفير المعلومة والترويج لمكامن المواد المعدنية بالبلاد.
- العمل على تهمين المواد المنجمية وإعطائها قيمة مضافة وخاصة منها المواد الانشائية والصخور الصناعية والأملاح على غرار "شط الجريد"،
- مراجعة الإطار القانوني للمواد المنجمية في إطار تأهيل القطاع وإرساء مزيد من الشفافية وحوكمة استغلال المواد المعدنية وملاءمتها مع مقتضيات الدستور الجديد.

تفعيل الانتدابات لتعزيز الموارد البشرية وتحسين مردودية القطاع.

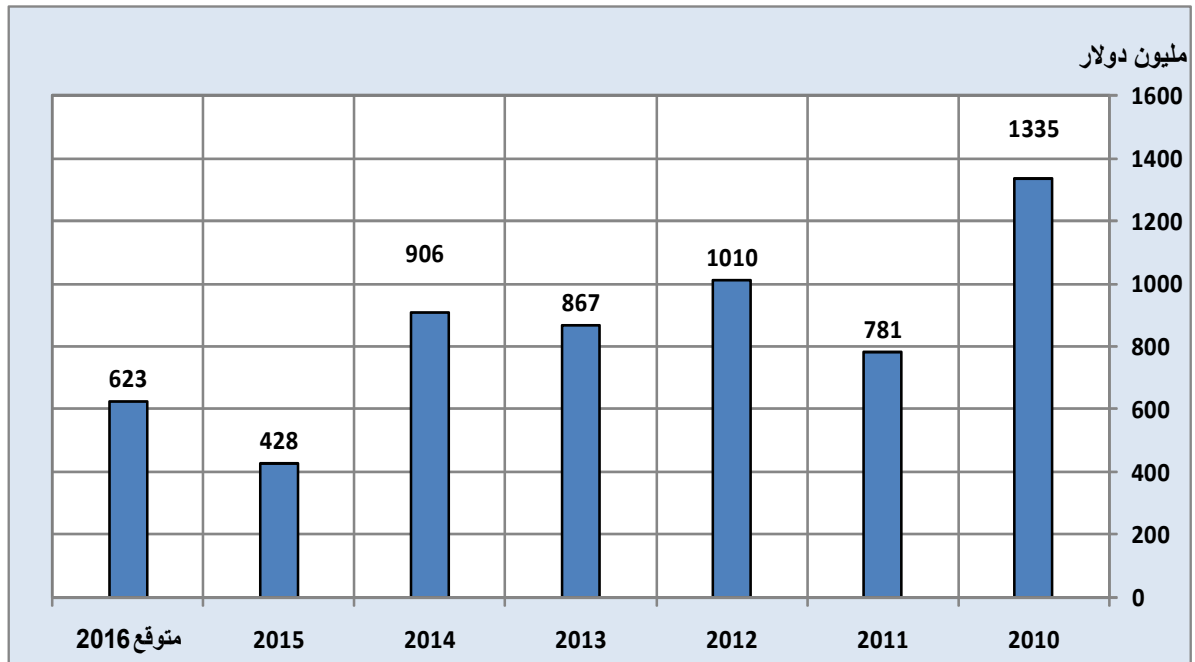
حوكمة القطاع من خلال تكريس مقاربات جديدة للحوكمة تقوم على مبادئ الشفافية والمشاركة المدنية وترشيد التصرف في الموارد .

بيانات حول قطاع المناجم

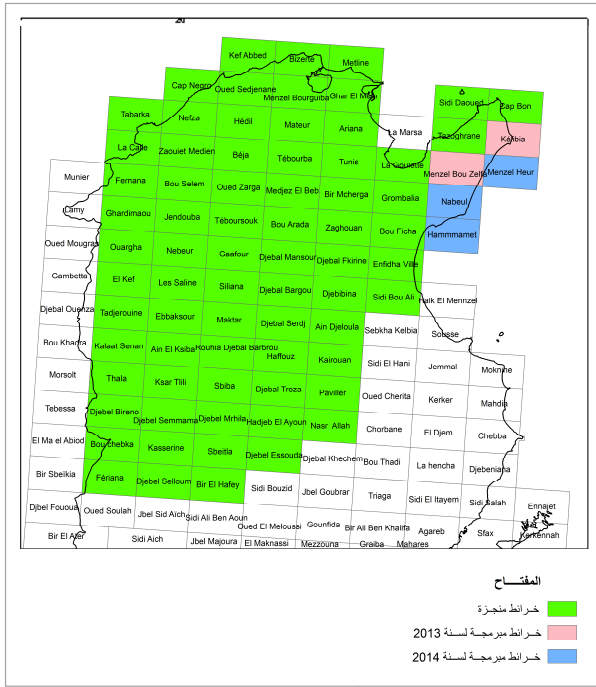
تطور إنتاج الفسفاط بالجمهورية التونسية



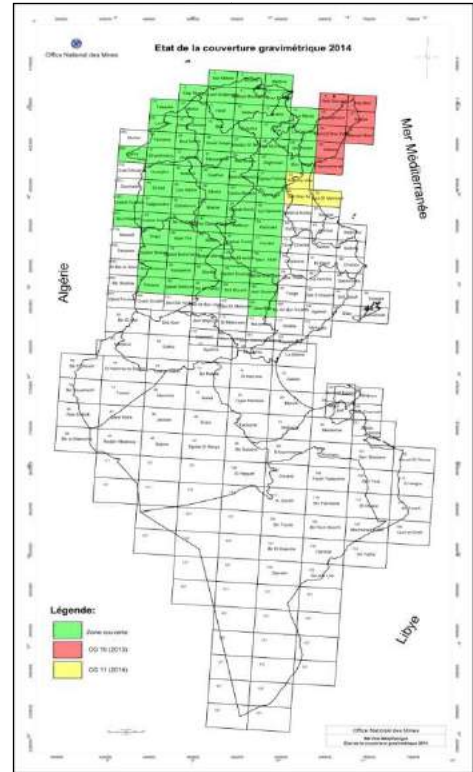
تراجع تصدير المواد الفسفاطية



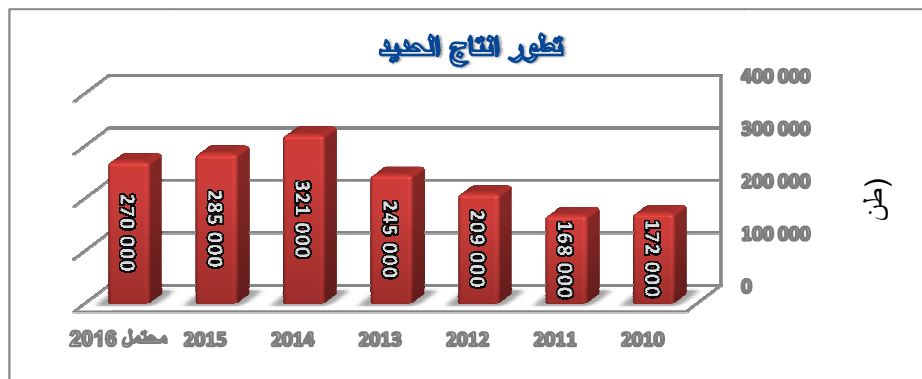
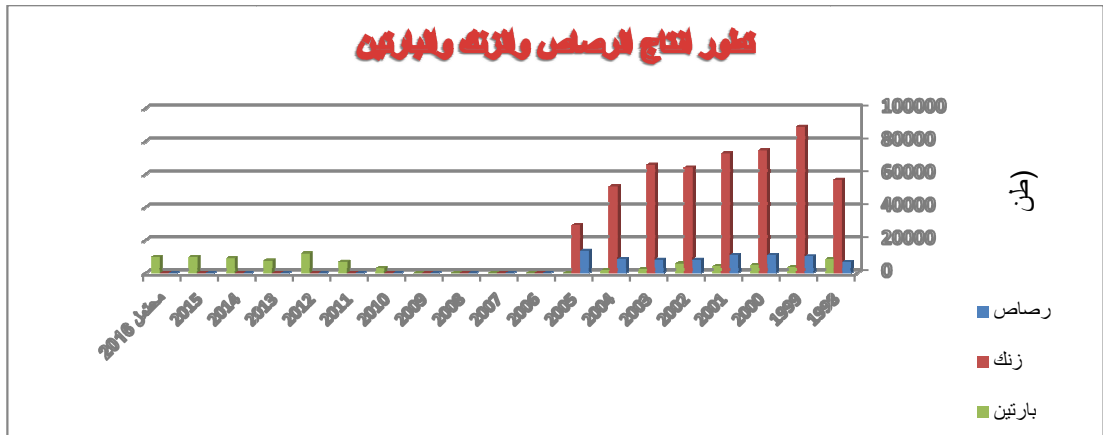
الخرائط الجيولوجية الأساسية المنجزة إلى موفى سنة 2015

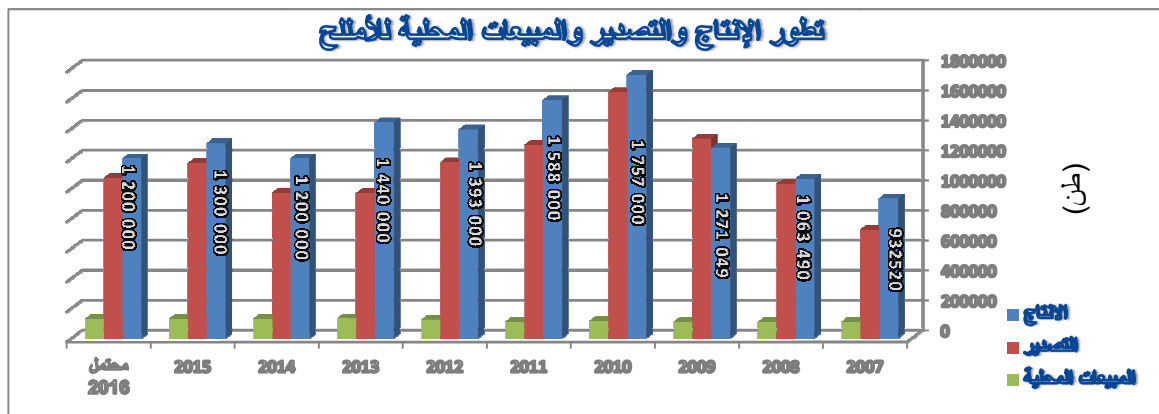
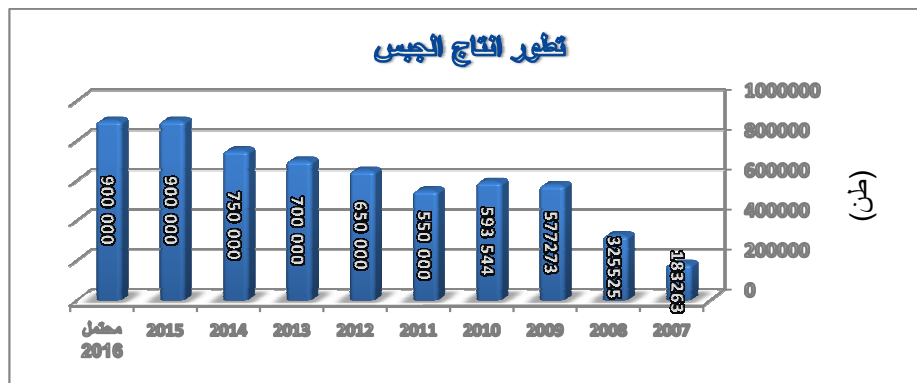


- الخرائط الجيوكيميائية المنجزة -



الخرائط الجيوفيزيائية المنجزة -





3-3 أهداف ومؤشرات قياس الأداء الخاصة بالبرنامج:

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

تتمثل أهداف البرنامج في:

الهدف 1 : دعم منظومة الفسفاط

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

الهدف 2 : 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 استحثاث الاستثمار في عديد المجالات كالبحت المنجمي والمقاطع والمشاريع الكبرى والبحث العلمي...

الهدف 3 : تشجيع بعث المشاريع المنجمية

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

الهدف 103 : دعم منظومة الفسفاط

التقديرات			ق.م	الإنجازات			الوحدة	الهدف 1.0.3
2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013		
8	7.5	6.5	6.5	3.2	3.80	3.07	م طن	المؤشر 1.1.0.3 : الرفع من انتاج الفسفاط
-	2480	2150	2150	839	1541	1409	م د	المؤشر 2.1.0.3 : الرفع من تصدير مشتقات الفسفاط
-	70	78	35	64	12	24	م د	المؤشر 3.1.0.3 : مشاريع التأهيل البيئي

مبشرات اعتماد المؤشرات :

✓ المؤشر 1 : الرفع من انتاج الفسفاط

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

✓ المؤشر 2 : الرفع من تصدير مشتقات الفسفاط

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

✓ المؤشر 3 : مشاريع التأهيل البيئي

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

الهدف 203 : توفير البنية الجيولوجية التحتية

التقديرات			ق.م	الإنجازات			الوحدة	الهدف 2.0.3
2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013		
86	84	82.5	82	79	76	76	%	المؤشر 1.2.0.3 : نسبة التغطية للخرائط الجيولوجية الأساسية
2	2	2	2	2	2	2	عدد	المؤشر 2.2.0.3 : عدد المكامن الواعدة التي تمت دراستها
27	29	27	35	34	30	35	عدد	المؤشر 3.2.0.3 : رقمنا الخرائط والبيانات

مبشرات اعتماد المؤشرات :

✓ المؤشر 1 :

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

✓ المؤشر 2 : عدد المكامن الواعدة التي تمت دراستها

يساهم عدد المكامن الواعدة التي تمت دراستها في استقطاب المستثمرين قصد بعث المشاريع في مجال البحث والاستغلال المنجمي. وتتمثل المكامن التي سيتم دراستها من طرف الديوان الوطني للمناجم سنة 2017 في مكمي " جبل فج الهدوم " بولايتي باجة وسليانة و "حمام الزربية- جبل قبلي" بولاية زغوان.

✓ المؤشر 3: رقمنا الخرائط والبيانات

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

الهدف 303 : تشجيع بعث المشاريع المنجمية

التقديرات			ق.م	الإجازات			الوحدة	الهدف 3.0.3
2018	2017	2016	2016	2015	2014	2013		
4	4	4	4	4	4	-	عدد	المؤشر 1.3.0.3 عدد الدراسات المعمقة للمواد الانشائية
4	4	4	3	1	1	2	عدد	المؤشر 2.3.0.3 عدد اجتماعات اللجنة الاستشارية للمناجم
6	6	6	4	0	1	6	عدد	المؤشر 3.3.0.3 عدد امتيازات الاستغلال المسندة

مببرات اعتماد المؤشرات:

✓ المؤشر 1: 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.

بالنسبة لسنة 2017، تم برمجة (4) دراسات معمقة للمواقع التالية :

- مكن الطين بجبل القصعة بولاية باجة
- مكن الأحجار الكلسية بجبل الطوال بولاية قبلي
- مكن الرمل السيليسي بقلعة الرحوي بولاية زغوان
- مكن الجبس بوادي البيضاء بولاية قفصة.

✓ المؤشر 2 : عدد اجتماعات اللجنة الاستشارية للمناجم

يدل المؤشر على نجاعة الإدارة العامة للمناجم في البت فعليا في المطالب الواردة عليها والمتعلقة بتأسيس أو تجديد أو إحالة أو التخلي في لرخص البحث وتأسيس أو إحالة أو التمديد لامتيازات الاستغلال المنجمي.

✓ المؤشر 3: عدد امتيازات الاستغلال المسندة

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

1.3.2. تقديم أنشطة البرنامج

الإعتمادات (أ د)	الأنشطة	تقديرات 2017	المؤشرات	الأهداف
	<ul style="list-style-type: none"> - ايجاد الحلول للحد من الاعتصامات الاجتماعية بالحوض المنجمي لاسترجاع نسق الانتاج - انجاز المشاريع الجديدة لإنتاج الفسفاط وأهمها: - مشروع أم الخشب: طاقة الإنتاج 2 م طن/ سنة من الفسفاط التجاري، الدخول في الإنتاج الفعلي آخر 2017 - مشروع المكناسي: طاقة الإنتاج 500 ألف طن/ سنة من الفسفاط التجاري، الدخول في الإنتاج الفعلي سنة 2018 	6.5 مليون طن	1.1.0.3 الرفع من انتاج الفسفاط	الهدف 103 : دعم منظومة الفسفاط
	<ul style="list-style-type: none"> - السعي لاسترجاع الأسواق العالمية لمشتقات الفسفاط - استكمال تركيز مشروع مصنع المظيلة 2 الذي سيتم من الرفع في طاقة انتاج الفسفاط الرفيع من 800 ألف طن إلى مليون طن 	2150 مليون دينار	2.1.0.3 الرفع من تصدير مشتقات الفسفاط	
	<ul style="list-style-type: none"> - تأهيل المصانع التحويلية القديمة للحد من الأفرات الغازية - دراسة لتحديد موقع جديد لحل اشكالية الفسفوجيبس بقابس - تلبية حاجيات مصانع التحويل من المياه من مصادر غير تقليدية - تفعيل دور شركات الغراسة البيستنة 	78 مليون دينار	3.1.0.3 مشاريع التأهيل البيئي	

178	- القيام بالمسح الجيولوجي الميداني - إنجاز الخرائط بمقياس 50.000/1 و 100.000/1	82.5 %	1.2.0.3 نسبة التغطية للخرائط الجيولوجية الأساسية	الهدف 203 : 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	2.2.0.3 عدد المكامن الواعدة التي تمت دراستها	
600	- رقمنة الخرائط باستعمال برمجيات خصوصية - بناء مركز للمعلومات	27	3.2.0.3 رقمنة الخرائط والبيانات	
	- إنجاز دراسات معمقة لبعض المواقع الواعدة تشمل تحديد الخصائص الجيوفيزيائية والمدخرات	4	1.3.0.3 عدد الدراسات المعمقة للمواد الانشائية	الهدف 303 : تشجيع الاستثمار في مجال المواد الانشائية.
	تنقيح أحكام مجلة المناجم لملائمتها مع الفصل 13 من الدستور مراجعة مجلة المناجم لملائمتها مع مبائ الدستور وتحسين النفاض	4	2.3.0.3 عدد اجتماعات اللجنة الاستشارية للمناجم	
	الترويج لقطاع المناجم لاستقطاب المستثمرين دراسة مطالب امتيازات الاستغلال ودراسات جدوى المشاريع والبت فيها من طرف اللجنة الاستشارية للمناجم	6	3.3.0.3 عدد امتيازات الاستغلال المسندة	

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

من المتوقع أن تبلغ ميزانية برنامج المناجم لسنة 2017 حوالي **7403** ألف دينار بانخفاض يقدر بنسبة 5.2 % مقارنة بميزانية قانون المالية لسنة 2016 والمقدرة بـ **7805** ألف دينار.

وتتوزع ميزانية برنامج المناجم لسنة 2017 لـ 5832 ألف دينار لنفقات التصرف وهو ما يمثل 79 % من مجموع الميزانية و 1571 ألف دينار لنفقات التنمية وهو ما يمثل 21 % من مجموع الميزانية.

ميزانية التنمية

قدّرت ميزانية التنمية لسنة 2017 بـ 1571 ألف دينار (تعهد) مقابل 1795 (تعهد) ألف دينار تم رصدها لسنة 2016 للديوان الوطني للمناجم أي بتخفيض سنة 2017 يقدر بـ 12% نظرا للإنجاز الضعيف لسنة 2016 خاصة في أنشطة البحث الجيولوجي والبحث المنجمي.

المشاريع	إنجازات			ميزانية 2016	ميزانية 2017	الفارق ميزانية %
	2013	2014	2015			
الوحدة : ألف دينار						
البحث الجيولوجي	125	140	131	170	178	
البحث المنجمي	128	60	99	110	110	
مشاريع استكشاف منجمي	45	-	-	-	-	
الترويج الجيولوجي والمنجمي	40	50	60	60	80	
المخطط المديرية للإعلامية	155	115	245	205	140	
اقتناء تجهيزات (تجهيزات 243 وسيارتين 140)	192	217	295	250	383	
تأهيل المخابر	-	20	10	-	-	
تعهد وصيانة مباني الديوان (المقر الاجتماعي وسيدي رزيق)	-	-	-	200	-	
بناء مركز الإعلامية	147	240	413	800	*600	
تطوير وتأهيل منظومة التصرف الإداري	-	-	-	-	50	
مشروع المنتزه الجيولوجي مدن-تطاوين	-	-	-	-	30	
المجموع	832	842	1253	1795	1571	12 -

وتتمثل أهم برامج ميزانية التنمية للديوان الوطني للمناجم كما يلي:

➤ الأبحاث الجيولوجية

يتكون برنامج الأشغال في التغطية الجيولوجية الأساسية والتأليفية، إنجاز خرائط المخاطر الطبيعية، مواصلة إثراء قاعدة المعطيات، إبرام عديد اتفاقيات شراكة وتعاون مع العديد من المنظمات والجمعيات العالمية (متحف جيوفاني قابيانلي، جامعة بولونيا الإيطالية، جمعية أفرسييز الإيطالية، ...) ، المشاركة في طلبات عروض للمساهمة في عدة أنشطة في إطار مشروع تركيز المنتزه الجيولوجي بتطاوين مدن وأصدار نشرات وحوليات مصلحة الجيولوجيا... وقد قدّرت هذه المشاريع بـ 178 أد أي بزيادة قدرها 8 أد بالمقارنة مع سنة 2016 .

➤ الأبحاث المنجمية

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

- مسوحات جيوفيزيائية وجيوكيميائية وجيولوجية،
- دراسات لتحديد وتشخيص المواد الإنشائية.
- ولانجاز المشاريع المبرمجة تم رصد مبلغ 110 أ.د .

➤ ترويج القطاع المنجمي

حتى يتمكن الديوان من بلوغ أهدافه، تمت برمجة المشاركة والقيام بتظاهرات وطنية وعالمية قدرت كلفتها في سنة 2017، بـ 80 أ.د أي بزيادة 20 أ.د مقارنة بسنة 2016.

➤ المخطط المديرية للإعلامية

تقدر الكلفة الجمالية للمخطط المديرية للإعلامية في سنة 2017 بـ 140 أ.د أي بزيادة قدرها 55 أ.د بالنسبة لسنة 2016. وتتمثل أهم مكونات الميزانية في:

- اقتناء تجهيزات (حواسيب، مطابع، ماسحات ضوئية...)
- اقتناء برمجيات خصوصية، تكوين، أعمال مناولة، تأمين المنظومة، تحيين وتطوير موقع واب المؤسسة.
- كما تم رصد اعتمادات بـ 100 أ.د لمشروع جديد يتعلق بتأهيل المنظومة المعلوماتية للتصرف (SIGESTION). وسيساهم هذا المشروع في الرفع من مردودية المنظومة المعلوماتية من حيث السرعة والنجاعة وسيدعم آليات التدخل لفائدة المستثمرين والعموم

➤ اقتناء تجهيزات

خصص مبلغ 383 أ.د ضمن ميزانية سنة 2017 لاقتناء تجهيزات مختلفة للديوان منها تجهيزات مخابر التحاليل الكيميائية والتشخيصات المعدنية والجيوتقنية وستساهم في تأهيل مخابر الديوان وإنجاز تحاليل لفائدة الديوان الوطني للمناجم ولفائدة الغير مما من شأنه تحسين المداخل الذاتية للديوان و اقتناء 02 سيارات ميدانية بقيمة 140 أ.د يتم تمويلها جزئيا (50 أ.د) عن طريق المداخل المتأتية من بيع المعدات والسيارات التي زال الانتفاع بها.

➤ بناء مركز للإعلامية

لانجاز مبنى لإدارة الإعلامية، تم رصد مبلغ 800 أ.د (تعهد) في سنة 2013، 800 أ.د (تعهد) في سنة 2015 و 800 أ.د في سنة 2016 وبهدف تحيين كلفة المشروع استنادا على العروض التي وقع تقديمها بحيث تصبح الكلفة الجمالية للمبنى : 2400 أ.د. أما الدفوعات فتتوزع على 06 سنوات كالآتي :

- دفع سنة 2013 147 أ.د
- دفع سنة 2014 240 أ.د
- دفع سنة 2015 413 أ.د
- دفع سنة 2016 800 أ.د
- دفع سنة 2017 600 أ.د
- دفع سنة 2018: 200 أ.د

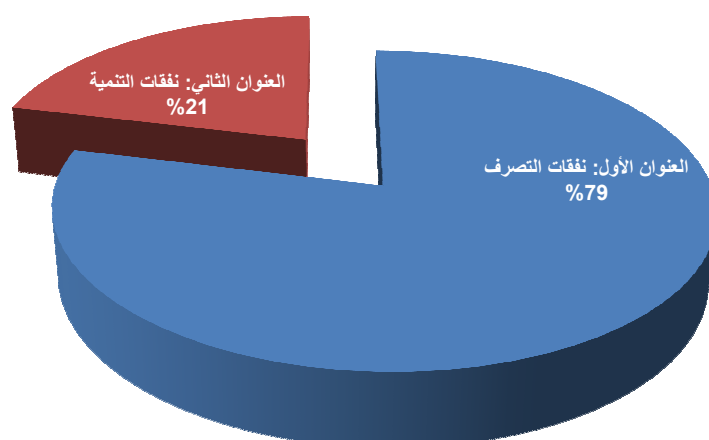
تم إسناد الصفقة للشركة التونسية للإنشاء : TUNISIE CONSTRUCTION « وتم امضاء العقد وتسجيله بتاريخ 27 جويلية 2016 : 228,253.2 أ.د. مع اضافة 48 أ.د : كلفة انجاز مهمة المكتب الذي تم تكليفه بعملية قيادة و مراقبة المشروع و اقتناء (extinction automatique FM 200 + alarme anti intrusion) لتبلغ الكلفة الجمالية للمشروع 2400 أ.د.

تطور ميزانية 2017

الوحدة : ألف دينار

تطور إيع الدفع		تقديرات 2017		ق.م 2016	إنجازات 2015	بيان النفقات
النسبة %	المبلغ	إيع الدفع	إيع التعهد			
-3,0	-178	5832	5832	6010	5983	العنوان الأول: نفقات التصرف
-3,7	-10	260	260	270	217	التأجير العمومي
-3,3	-168	4971	4971	5139	4739	التأجير العمومي (ONM)
0,0	0	601	601	601	1027	وسائل المصالح (ONM)
--	--	--	--	--	--	التدخل العمومي
تطور إيع الدفع		تقديرات 2017		ق.م 2016	إنجازات 2015	بيان النفقات
النسبة %	المبلغ	إيع الدفع	إيع التعهد			
-12,5	-224	1571	1571	1795	1253	العنوان الثاني: نفقات التنمية
			--	--	--	الاستثمارات المباشرة
		--	--	--	--	على الموارد العامة للميزانية
-12,5	-224	1571	1571	1795	1253	التمويل العمومي
						على الموارد العامة للميزانية
-12,5	-224	1571	1571	1795	1253	على الموارد العامة للميزانية (ONM)
	--	--	--	--	--	الصناديق الخاصة بالخزينة
-5,2	-402	7403	7403	7805	7236	مجموع البرنامج

توزيع ميزانية 2017 لبرنامج المناجم حسب طبيعة النفقة



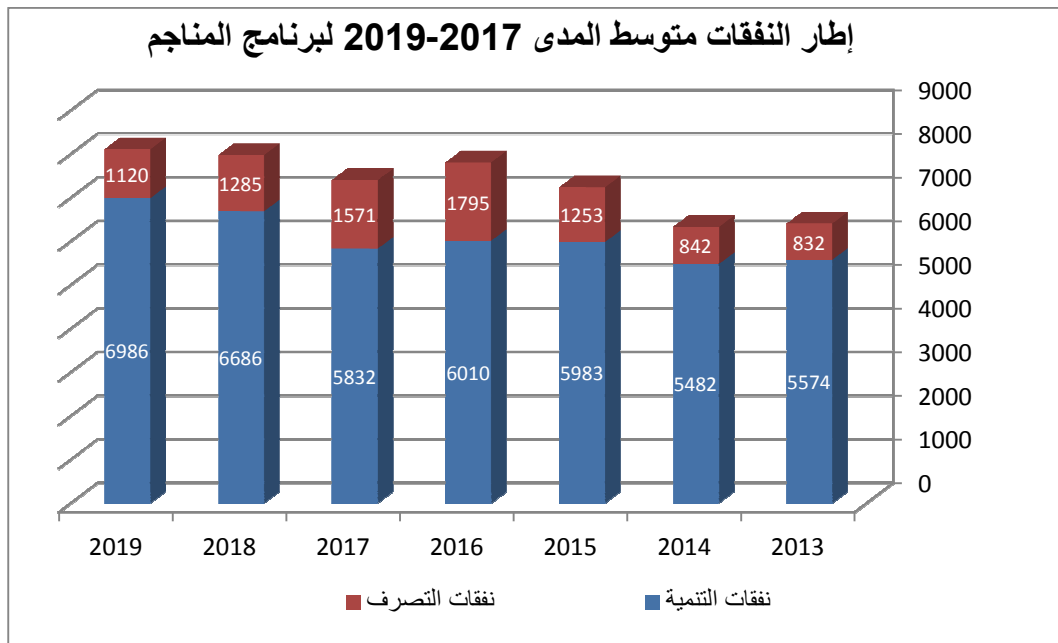
إطار نفقات متوسط المدى 2018-2017: 2-4-3

الوحدة: ألف

دينار

تقديرات			ق م	إنجازات			بيان النفقات
2019	2018	2017		2015	2014	2013	
6986	6686	5832	6010	5983	5482	5574	العنوان الأول: نفقات التصرف
6986	6686	5832	6010	5842	5482	5574	على موارد الميزانية
270	270	260	270	217	264	247	التأجير العمومي
5716	5516	4971	5139	4739	4650	4577	التأجير العمومي (ONM)
1000	900	601	601	1027	568	750	وسائل المصالح (ONM)
-	-	-	-	-	-	-	التدخل العمومي
1120	1285	1571	1795	1253	842	832	نفقات التنمية
1120	1285	1571	1795	1253	842	832	على موارد الميزانية
-	-	-	-	-	-	-	الاستثمارات المباشرة
1120	1285	1571	1795	1253	842	832	التمويل العمومي
-	-	-	-	-	-	-	الصناديق الخاصة بالخرينة
8106	7971	7403	7805	7236	6324	6406	مجموع البرنامج

*دون اعتبار المداخل الذاتية للديوان الوطني للمناجم



5-3 بطاقات مؤشرات قياس الأداء

بطاقات مؤشرات قياس الأداء لبرنامج المناجم

بطاقة تقديم المؤشر 1103 : الرفع من انتاج الفسفاط

رمز المؤشر : 1103

تسمية المؤشر: الرفع من انتاج الفسفاط

تاريخ تحيين المؤشر: آخر كل سنة

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

3- قراءة نتائج المؤشر

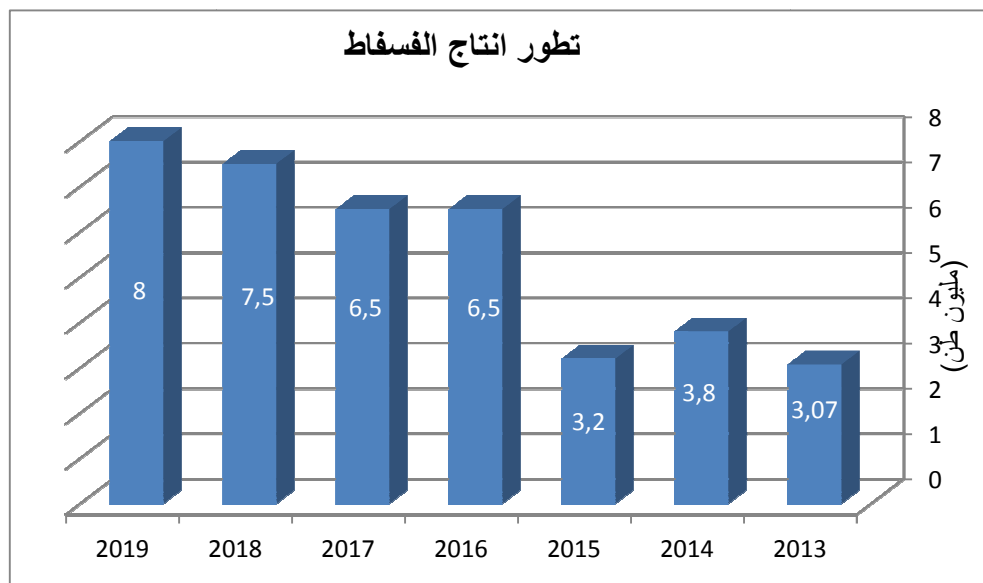
1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

التقديرات			2016	الإجازات			الوحدة	مؤشر قيس الأداء:
2019	2018	2017		2015	2014	2013		
8	7.5	6.5	6.5	3.2	3.80	3.07	طن	الرفع من إنتاج الفسفاط

2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

تم خلال سنة 2015 إنتاج 3.2 مليون طنا مسجلا بذلك تراجعا بـ 32 % مقارنة بالتوقعات و زيادة بـ 23 % مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.

رسم بياني لتطور المؤشر:



3. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

لاستعادة نسق الانتاج الذي يعاني من اعتصامات أهالي الحوض المنجمي ، 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 وشاكتما سنة 2018 والمكناسي سنة 2019.

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

بطاقة تقديم المؤشر 2103 : الرفع من تصدير مشتقات الفسفاط

رمز المؤشر : 2103

تسمية المؤشر: الرفع من تصدير مشتقات الفسفاط

تاريخ تحيين المؤشر: آخر كل سنة

1- الخاصيات العامة

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

1- التفاصيل الفنية

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

2- قراءة نتائج المؤشر

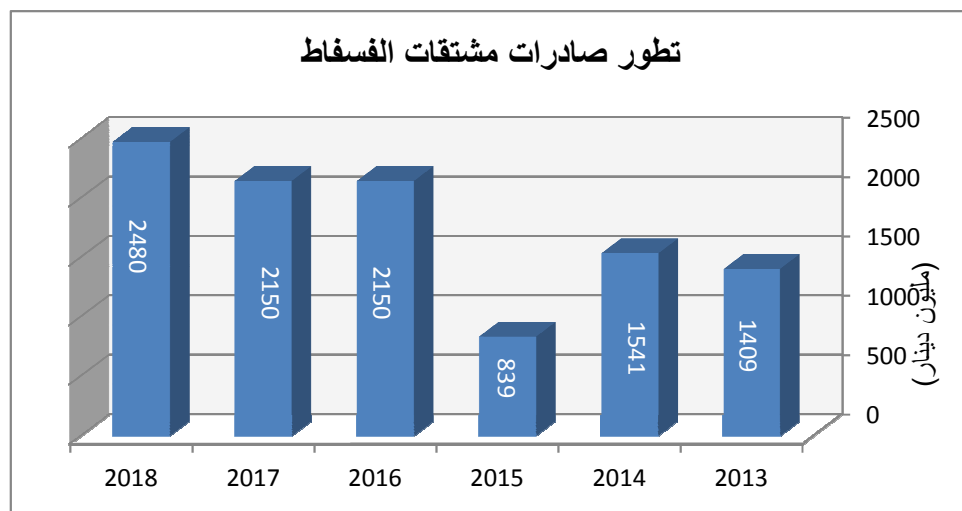
1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

التقديرات			2016	الإنجازات			الوحدة	مؤشر قياس الأداء:
2019	2018	2017		2015	2014	2013		
	2480	2150	2150	839	1541	1409	مليون دينار	الرفع من تصدير مشتقات الفسفاط

2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

تم خلال سنة 2015 تصدير ما قيمته 2150 مليون دينار 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 تقدّمه إلى حدّ الآن قرابة 70 % بتأخير أكثر من سنتين والذي يعود أساسا إلى الإعتصامات الإجتماعية والاضطرابات التي شهدتها البلاد منذ جانفي 2011.

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

بطاقة تقديم المؤشر 3103 : مشاريع التأهيل البيئي

رمز المؤشر : 3103

تسمية المؤشر: مشاريع التأهيل البيئي

تاريخ تحيين المؤشر: آخر كل سنة

1- الخصائص العامة

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

2- التفاصيل الفنية

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

3- قراءة نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

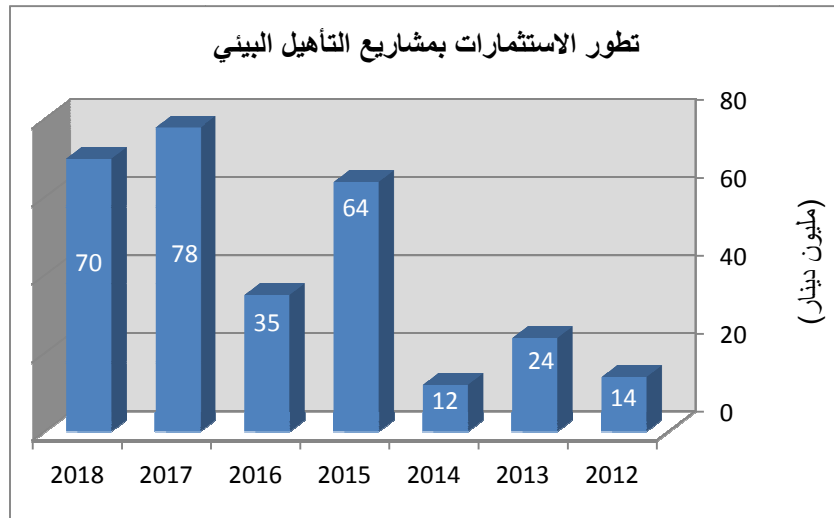
مؤشر قياس الأداء:	الوحدة	الإنجازات	2016	التقديرات
-------------------	--------	-----------	------	-----------

2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	مليون دينار	مشاريع التأهيل البيئي
*	70	78	35	64	12	24		

* غير متوفر

2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

3. رسم بياني لتطور المؤشر:



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

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

5. تحديد أهم النقصان (limites) المتعلقة بالمؤشر :

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

بطاقة تقديم المؤشر 1203 : نسبة التغطية للخرائط الجيولوجية الأساسية

رمز المؤشر : 1203

تسمية المؤشر: نسبة التغطية للخرائط الجيولوجية الأساسية

تاريخ تحيين المؤشر: آخر كل سنة

1- الخصائص العامة

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

2- التفاصيل الفنية

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

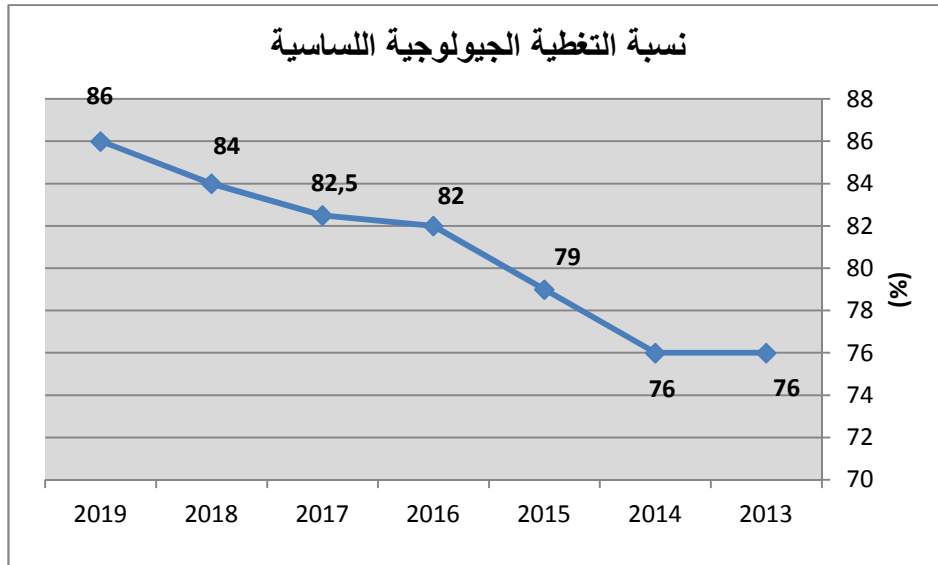
1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

التقديرات			2016	الإنجازات			الوحدة	مؤشر قيس الأداء:
2019	2018	2017		2015	2014	2013		
86	84	82.5	82	79	76	76	%	نسبة التغطية للخرائط الجيولوجية الأساسية
154	154	151	150	146	139	139	عدد	Numérateur
183	183	183	183	183	183	183	عدد	Dénominateur

2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

تم خلال سنة 2015 بلوغ نسبة إنجاز 79 % من الخرائط الجيولوجية الأساسية.

3. رسم بياني لتطور المؤشر:



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

القيام بالمسح الجيولوجي الميداني.

تحديد أهم النقائص (limites) المتعلقة بالمؤشر :

- الأوضاع الأمنية بالبلاد

بطاقة تقديم المؤشر 2203 : عدد المكامن الواعدة التي تمت دراستها

رمز المؤشر : 2203

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 التحتية
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: استمارة
- مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: إدارة الجرد والاستكشاف المعدني بالديوان الوطني للمناجم
- تاريخ توفر المؤشر : آخر كل سنة
- القيمة المستهدفة للمؤشر (Valeur cible de l'indicateur): دراسة معمقة لمكمنين واعددين وهما مكمن "فج الهدوم" ومكمن "حمام-الزربية-جبل قبلي" يمكن ترويجهما لاستقطاب المستثمرين في مجال البحث والاستغلال المنجمي.
- المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: إدارة الجرد والاستكشاف المعدني بالديوان الوطني للمناجم

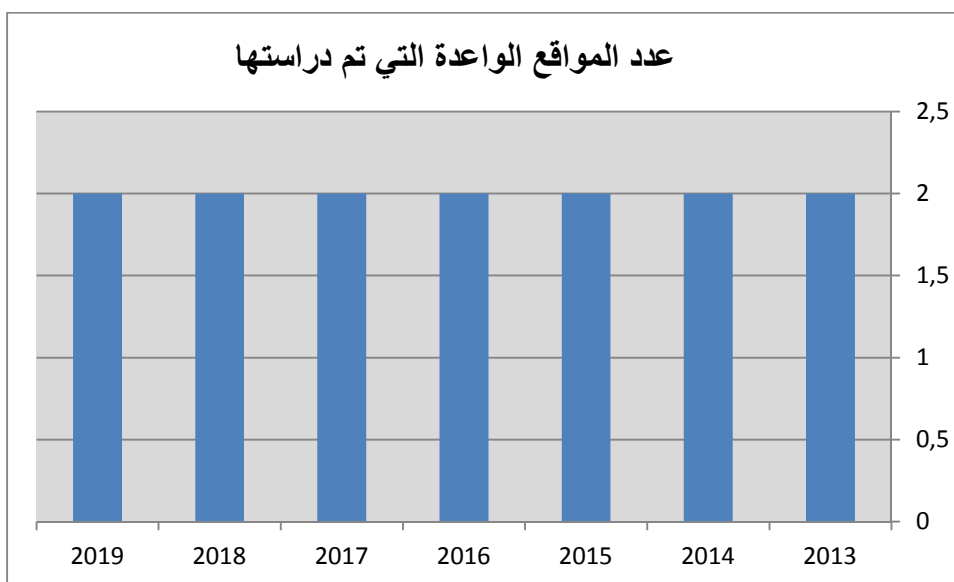
3- قراءة نتائج المؤشر

5. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

التقديرات			2016	الإنجازات			الوحدة	مؤشر قياس الأداء: عدد المكامن الواعدة التي تمت دراستها
2019	2018	2017		2015	2014	2013		
2	2	2	2	2	2	2	عدد	

6. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:
تم خلال سنة 2015 إنجاز دراسة المكامن المبرمجة وعددها 2.

7. رسم بياني لتطور المؤشر:



8. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

إنجاز برامج المسح الجيوكيميائي والمسح الجيوفيزيائي وإنجاز دراسات تأليفية لتقييم المكامن الواعدة.

9. تحديد أهم النقصان (limites) المتعلقة بالمؤشر :

بطاقة تقديم المؤشر 3203 : رقمنة الخرائط والبيانات

رمز المؤشر : 3203

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 بينك 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 (**efficience**)
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 27 خريطة جيولوجية مرقمة بطريقة حديثة وأكثر نجاعة.
- المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: إدارة الإعلامية والتخطيط ومتابعة البرامج الفنية بالديوان الوطني للمناجم

3- قراءة نتائج المؤشر

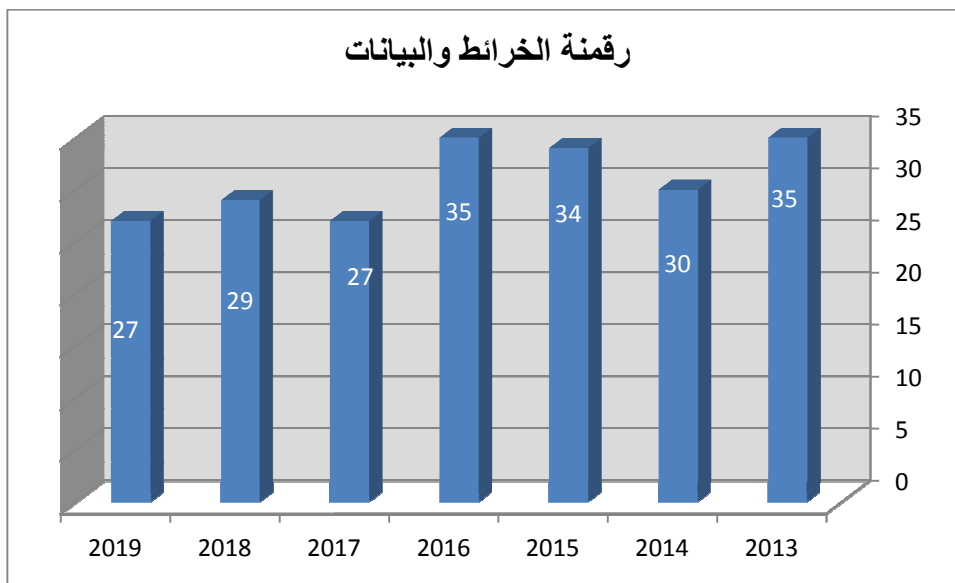
1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

التقديرات			2016	الإنجازات			الوحدة	مؤشر قيس الأداء: نسبة التغطية للخرائط الجيوفيزيائية
2019	2018	2017		2015	2014	2013		
27	29	27	35	34	30	35	عدد	

2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

تم خلال سنة 2015 رقمنة 34 من خرائط وبيانات مثلما هو مبرمج.

3. رسم بياني لتطور المؤشر:



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

رقمنة الخرائط باستعمال برمجيات خصوصية وبناء مركز للمعلومات.

5. تحديد أهم النقاط (limites) المتعلقة بالمؤشر:

انتدابات لفنيين في الجغرفة الرقمية والتكوين وبناء مركز للمعلومات.

بطاقة تقديم المؤشر 1303 : عدد الدراسات المعمقة للمواد الانشائية

رمز المؤشر : 1303

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: عدد الدراسات المعمقة للمواد الانشائية التي أنجزها الديوان الوطني للمناجم للمواقع الواعدة (رمل، طين، كربونات الكلسيوم، 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

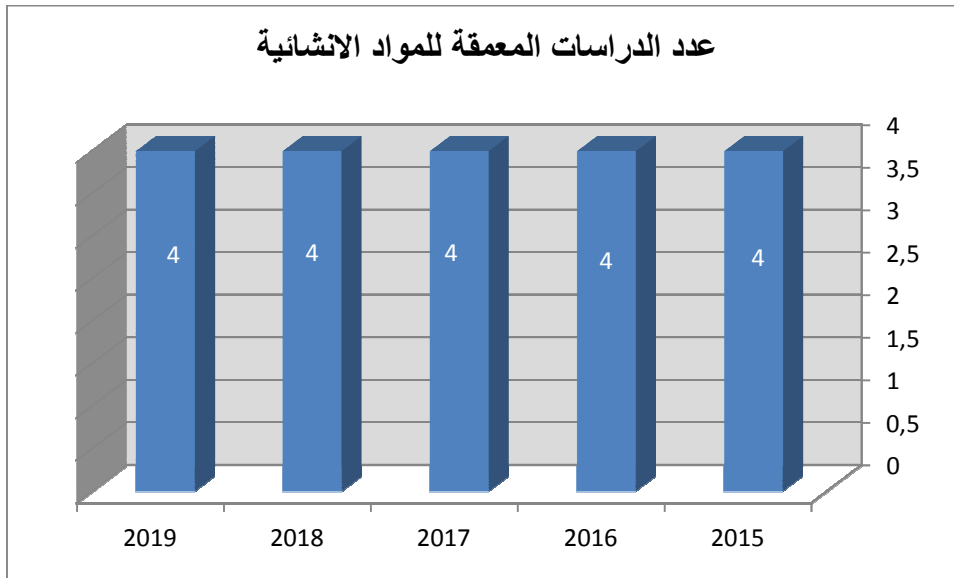
1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

التقديرات			2016	الإنجازات			الوحدة	مؤشر قيس الأداء:
2019	2018	2017		2015	2014	2013		
4	4	4	4	4	4	-	عدد	عدد الدراسات المعمقة للمواد الانشائية

*مؤشر جديد انطلق سنة 2015 ليعوض مؤشر نسبة التغطية لخرائط 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 النقائص (limites) المتعلقة بالمؤشر :

اقتناء تجهيزات لتحاليل الجيوتقنية لتعويض التجهيزات القديمة وتجديد المخابر.

بطاقة تقديم المؤشر 2303 : عدد اجتماعات اللجنة الاستشارية للمناجم

رمز المؤشر : 2303

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 في السنة بمعدل اجتماع كل ثلاثة أشهر
- المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: إدارة البحث والاستغلال المنجمي بالإدارة العامة للمناجم

3- قراءة نتائج المؤشر

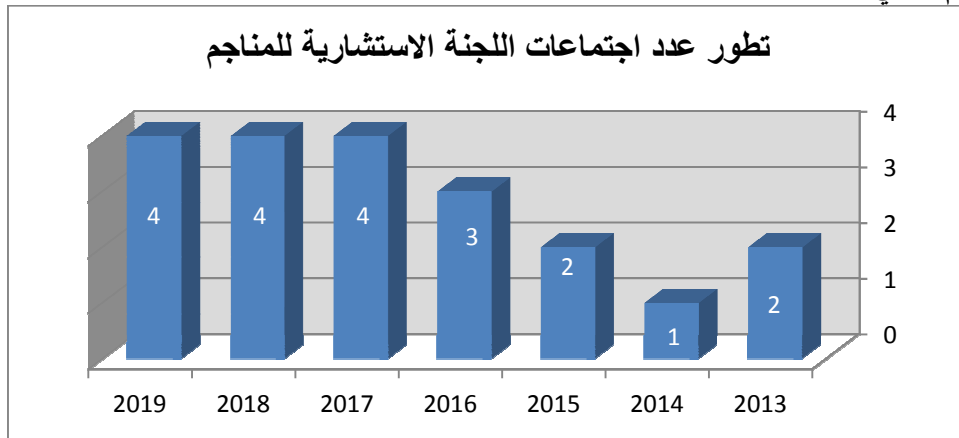
1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

التقديرات			2016	الإنجازات			الوحدة	مؤشر قيس الأداء:
2019	2018	2017		2015	2014	2013		
4	4	4	3	2	1	2	عدد	عدد اجتماعات اللجنة الاستشارية للمناجم.

2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

اجتمعت اللجنة الاستشارية للمناجم خلال سنة 2015 في مناسبتين. علما أنه وعلى إثر صدور الفصل 13 من الدستور اقتصرت أشغال اللجنة 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 رخص البحث وامتيازات الاستغلال ودراستها من حيث الشكل والمضمون وإعداد تقارير اجتماعات اللجنة الاستشارية للمناجم ومحاضر جلسات العمل وإعداد القرارات الوزارية التي تنشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تنقيح مجلة المناجم لملائمتها مع الفصل 13 من الدستور ومراجعة المجلة برمتها لملائمتها مع مبادئ الدستور وإدخال التحسينات الضرورية.

5. تحديد أهم النقص (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 قانون التي تمت المصادقة على انتدابه بميزانية 2015.

بطاقة تقديم المؤشر 3303 : عدد امتيازات الاستغلال المسندة

رمز المؤشر : 3303

تسمية المؤشر: عدد امتيازات الاستغلال المسندة

تاريخ تحيين المؤشر: آخر كل سنة

1- الخصائص العامة

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

2- التفاصيل الفنية

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

3- قراءة نتائج المؤشر

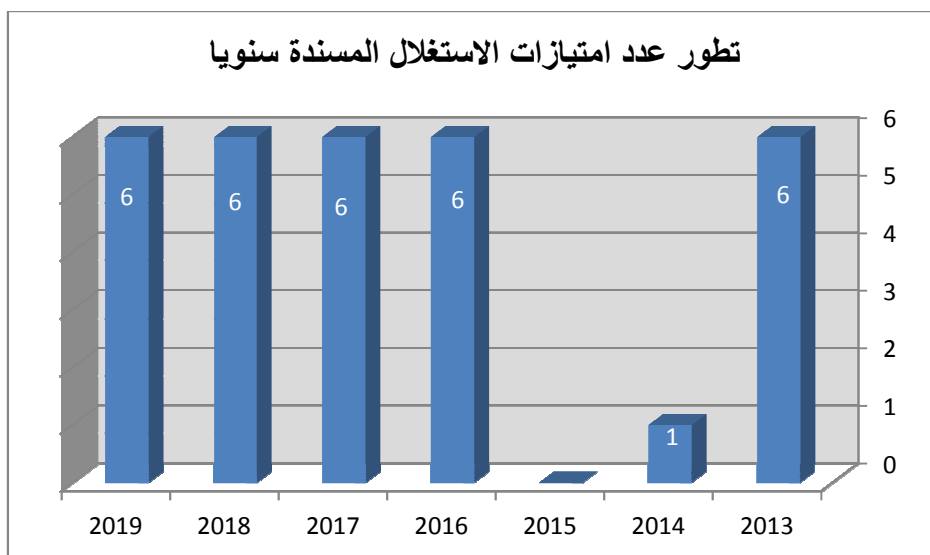
1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

التقديرات			2016	الإنجازات			الوحدة	مؤشر قياس الأداء:
2019	2018	2017		2015	2014	2013		
6	6	6	6	0	1	6	عدد	عدد امتيازات الاستغلال المسندة

2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

لم يتم تأسيس أي امتياز استغلال سنة 2015 ويرجع ذلك بالأساس لتعطل أشغال اللجنة الاستشارية للمناجم التي انعقدت في مناسبتين ووجود عدة مطالب لتأسيس امتيازات الاستغلال التي أرجأ النظر فيها لسنة 2016.

رسم بياني لتطور المؤشر:



3. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

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

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

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

بطاقات المنشآت والمؤسسات العمومية المتدخلة في برنامج المناجم

بطاقة عدد 1 : الديوان الوطني للمناجم

1 - التعريف

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

عقد أهداف الفترة الممتدة بين 2010-2011

II – إطار القدرة على الأداء :

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

أهم الأهداف الخاصة بالديوان الوطني للمناجم :

- تمكين البلاد من بنية جيولوجية أساسية و ضرورية لتوفير المعلومة التي تهتمّ سطح الأرض وخبائها ووضعها على ذمة المتدخلين في ميدان علوم الارض،
- ❖ جرد واستكشاف وإبراز إمكانات التراب التونسي من موادّ معدنية و شبه معدنية وموادّ إنشائية وأحجار صناعية و غيرها،
- ❖ تحفيز الاستثمار و المساعدة على بعث المشاريع في الجهات في مجال الموادّ الإنشائية والأحجار الصنّاعية بالتعاون مع دواوين التنمية ووكالة النهوض بالصنّاعة وغيرهم،
- ❖ تثمين التراث الجيولوجي و المساهمة في السياحة البديلة.

يقابلها كأهداف ضمن برنامج "المناجم" :

- الهدف 2: توفير البنية الجيولوجية التحتية
- الهدف 3: تشجيع بعث المشاريع
- 4. مؤشرات قياس الأداء وأهم الأنشطة:

. مؤشرات قياس الأداء وأهم الأنشطة :

- لتحقيق أهدافه يعتمد الديوان في تنفيذ برامجه على عديد آليات البحث والتحري العصرية من أجل توفير مخرجات عملية وذات قيمة تساعد على أخذ القرار وتتمثل خاصة في :
- الإنتهاء من المشروع الوطني لجرد المواد الإنشائية للولايات وقد غطى هذا المشروع كامل الجمهورية (أي الـ24 ولاية) ويشمل جرد و إبراز إمكاناتها من الحجارة الصنّاعية و تحديد المكامن المؤهلة للإستغلال،
- إنتاج خرائط منجمية للولايات الواقعة بالشمال الغربي والشرقي وبالوسط الغربي تشمل جرد وإبراز إمكاناتها من المواد المنجمية وإعداد دراسات معمقة للمكامن التي لها جدوى للإستغلال وقابلية للترويج،
- إنتاج خرائط جيولوجية وجيوكيميائية وجيوفيزيائية بمقاييس متعددة لكامل البلاد لمساعدة مختلف المتدخلين في المجال كالبحث والتنقيب على المحروقات والمياه وإنجاز المشاريع الفلاحية والتهنية الترابية والبيئة والمحيط والعمران وغيرها من المشاريع الهامة والتي تندرج عامة في مجال البنية التحتية.
- إحداث مركز للمعطيات الرقمية تخص المجال الجيولوجي والمنجمي لتونس وذلك بترقيم جميع المعطيات المجمعّة 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 ببرنامجه فيما يلي :

التقديرات			ق.م	الإنجازات			الوحدة	
2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013		
86	84	82.5	82	79	76	76	%	المؤشر 1.2.0.3 : نسبة التغطية للخرائط الجيولوجية الأساسية
2	2	2	2	2	2	2	عدد	المؤشر 2.2.0.3 : عدد المكامن الواعدة التي تمت دراستها
27	29	27	35	34	30	35	عدد	المؤشر 3.2.0.3 : رقمته الخرائط والبيانات
4	4	4	4	4	4	-	عدد	المؤشر 1.3.0.3 : عدد الدراسات المعمقة للمواد الإنشائية

5. الإجراءات المصاحبة:

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

III - الميزانية :

تقديم عام لتقديرات ميزانية المجلس الوطني للإعتماد للسنة المالية 2017:

تقديرات ميزانية الديوان الوطني للمناجم لسنة 2017		النفقات
منحة الدولة	موارد ذاتية	
5572		ميزانية التصرف:
4971		- التأجير
601		- مصاريف التسيير العامة
1571		ميزانية التجهيز:
178		- البحث الجيولوجي
110		- البحث المنجمي
80		- الترويج الجيولوجي والمنجمي
140		- المخطط المديرية للإعلامية
383		- اقتناء تجهيزات (تجهيزات وسيارتين)
600		- بناء مركز الاعلامية
50		- تطوير وتأهيل منظومة التصرف الإداري
30		- مشروع المنتزه الجيولوجي مدين-تطاوين
*7143		المجموع العام

*دون اعتبار المداخيل الذاتية

بطاقة عدد2 : شركة جبل الجريصة

I – التعريف شركة جبل الجريصة

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

II – إطار القدرة على الأداء :

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

III – الميزانية : مشروع ميزانية 2017

- ستكون توقعات ميزانية الاستغلال والاستثمار لسنة 2017 كالآتي :
- أعباء استغلال قدرت بـ 7662 ألف دينار منها 4000 ألف دينار أعباء الأعوان (أي ما يقارب 52 % من المصاريف الجمالية).
 - مداخيل في حدود 7755 ألف دينار منها 7550 ألف دينار كرقم معاملات مفصلة كما يلي :
 - معدل كلفة الإنتاج للطن الواحد في حدود 28.378 دينار.
 - معدل ثمن بيع الطن الواحد في حدود 27.963 دينار.

- نسبة تغطية قدرت بـ 99 %.
- استثمارات بـ 1500 ألف دينار منها 150 ألف دينار مخصصة للبحث المنجمي.
- التمويل: 100 % تمويل ذاتي.
- الإستهلاكات: 1150 ألف دينار
- النتيجة الصافية: 4 ألف دينار
- قدرة التمويل الذاتي: 1154 ألف دينار

بطاقة عدد 3 : شركة فسفاط قفصة

I - التعريف

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

II - إطار القدرة على الأداء :

3. الإستراتيجية العامة :

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

أهم الأهداف الخاصة بشركة فسفاط قفصة :

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

3 . أهم الأولويات والأهداف:

أهم الأهداف الخاصة بشركة فسفاط قفصة :

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

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

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

يقابلها كأهداف ضمن برنامج "المناجم" :

- الهدف 1: دعم منظومة الفسفاط

4. مؤشرات قياس الأداء وأهم الأنشطة:

وتتمثل أهم المؤشرات التي تم اعتمادها ببرنامج المناجم فيما يلي :

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

أهم الأنشطة:

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

5. الإجراءات المصاحبة:

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

- مراجعة الهيكل التنظيمي

III – الميزانية :

ميزانية سنة 2017 بصدد الإعداد.

بطاقة عدد 4 : المجمع الكيميائي التونسي

1. برنامج المناجم

I – التعريف

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

II – إطار القدرة على الأداء :

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

2. تحديد المساهمة في أهداف البرنامج: غير مباشرة

3. أهم الأولويات والأهداف :

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

4. مؤشرات قياس الأداء وأهم الأنشطة:

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

5. الإجراءات المصاحبة:

III - الميزانية :

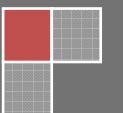
تقديم عام لتقديرات ميزانية المجمع الكيميائي التونسي للسنة المالية 2017:

تقديرات ميزانية المجمع الكيميائي التونسي لسنة 2017		النفقات
منحة الدولة	موارد ذاتية (مليون دينار)	
		ميزانية التصرف:
-	232,322	- التأجير
-	31,835	- مخصصات الإستهلاكات
	1 415,977	أعباء الإستغلال الخارجية :
-	1 138,614	- مشتريات مواد مستهلكة
-	153,242	- مشتريات تموينات مستهلكة
-	124,121	- خدمات مستهلكة
-	1 680,134	المجموع العام

2016

البرنامج 3 : القيادة والمساندة المشروع السنوي للقدرة على الأداء لسنة 2017

المسؤول عن البرنامج : السيد قيس الماجري
المكلفة بالمؤلف : السيدة مريم بن محمود



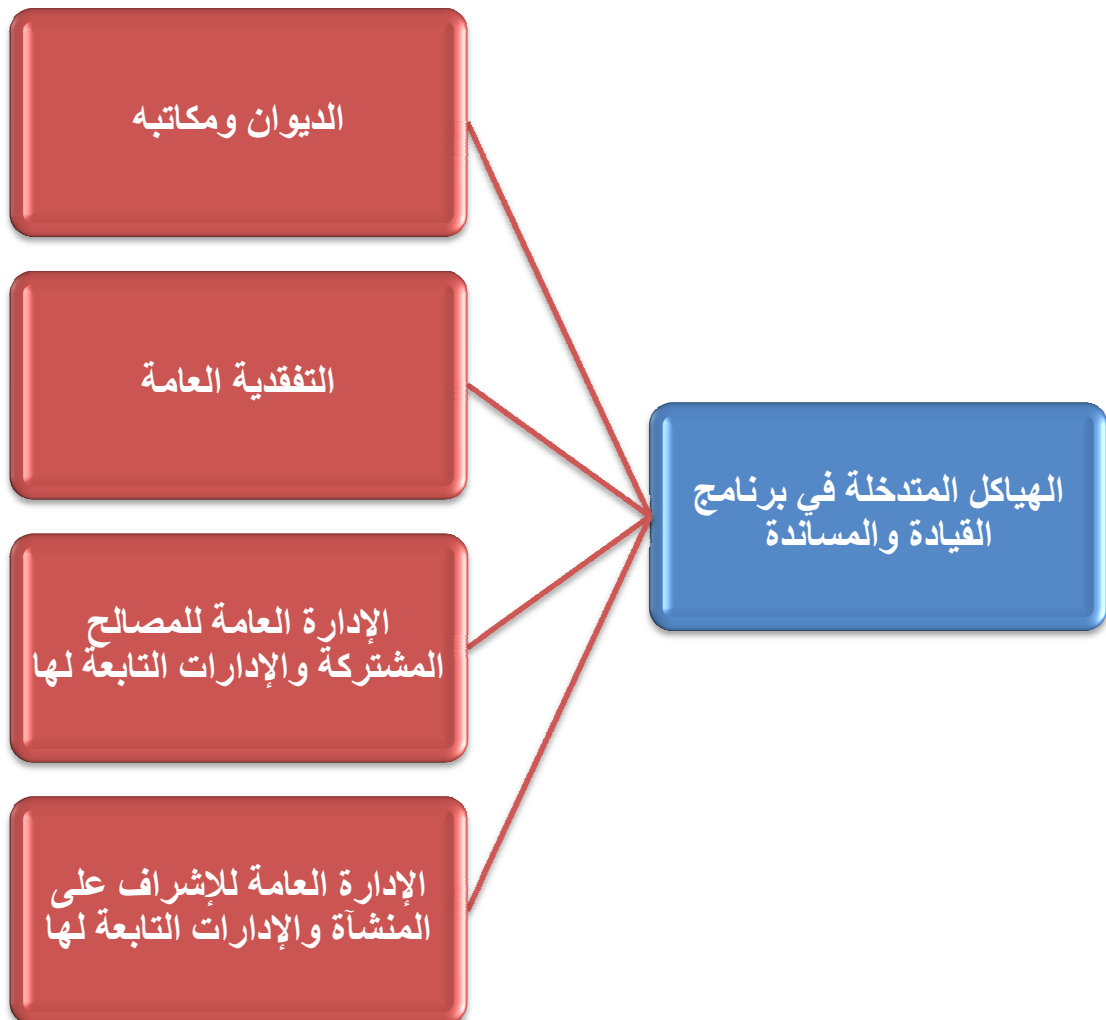
4-المحور الرابع : برنامج القيادة والمساندة (-3-)

الرئيس الحالي للبرنامج : السيد قيس الماجري
مدة توليه مهمة "رئيس البرنامج" ابتداء من 2014

1-4 استراتيجية البرنامج وخارطته :

1-1-4 خارطة البرنامج :

يشتمل هذا البرنامج على 5 أهداف ويغطي الهياكل الإداريّة التالية :



2-4 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 طبيعة مشمولات الهياكل الإداريّة المنتمية إليه وتغطيته الأفقيّة لحاجيات الوزارة الرّافد الأساسي لبقيّة البرامج. كما يندرج هذا البرنامج ضمن منظومة النهوض بالموارد البشريّة باعتبارها العنصر الرئيسي لتأهيل الإدارة وتطوير جودة خدماتها.

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

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

3-4 أهداف ومؤشرات قياس الأداء الخاصة بالبرنامج:

1-3-4 تقديم أهداف ومؤشرات قياس أداء البرنامج:

الهدف الأول : تطوير الموارد البشريّة

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

التقديرات			* الإنجازات				الوحدة	الهدف 1.1.4
2019	2018	2017	ق.م 2016	2015	2014	2013		
52	50	47	45	40.62	39.3	39.5	%	المؤشر 1.1.1.4 : نسبة المنفعين بالتكوين

(*أحدثت وزارة الطاقة و المناجم و الطاقات المتجددة سنة 2016 بعد ان كانت تمثل جزءا من وزارة الصناعة والطاقة و المناجم لذلك تم إدراج معطيات هذه الاخيرة للفترة 2013-2016 للاستئناس.

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 الجانبية والناجبة عن تفاقم تهالك المحرّكات وبالتالي ارتفاع تكلفة الإصلاحات الميكانيكية.

التقديرات			* ق.م	* الإنجازات			الوحدة	الهدف 2.1.4
2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013		
50	40	30	70	84	92	73	1000 د	المؤشر 1.2.1.4: كلفة الصيانة وإصلاح أسطول السيارات

(*) أحدثت وزارة الطاقة و المناجم و الطاقات المتجددة سنة 2016 بعد ان كانت تمثل جزءا من وزارة الصناعة والطاقة و المناجم لذلك تم إدراج معطيات هذه الاخيرة للفترة 2013-2016 للاستئناس.

الهدف الثالث: إدارة إلكترونية في خدمة الصناعة

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

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

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

التقديرات			* ق.م	* الإنجازات			الوحدة	الهدف
2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013		
8.3	8.3	6.25	3.51	3.95	3.47	2.47	عدد 0 - 10	المؤشر 1304: ضمان سلامة واستمرارية الخدمات
70%	50%	30%	10%	--	--	--	نسبة مئوية	المؤشر 2304 : نسبة حوسبة وظائف الإدارة

(*أحدثت وزارة الطاقة سنة 2016 بعد ان كانت تمثل جزءا من وزارة الصناعة والطاقة والمناجم لذلك تم إدراج معطيات هذه الاخيرة للفترة 2013-2016 للاستئناس.

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

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

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

* تقديرات			* إنجازات				الوحدة	الهدف 4.1.4
2019	2018	2017	ق.م 2016	2015	2014	2013		
10	9	8	7	5	4	4	عدد	المؤشر 1414 : عدد الإدارات العامة المنخرطة في مواصفة إيزو أو علامة أخرى
4	4	4	4	3	2	2	عدد	المؤشر 2414 : عدد مشاريع الإصلاح الإداري المنجزة
270	270	265	260	248	248	246	عدد	المؤشر 3414 : عدد الوثائق الموضوعة على ذمة المواطن

(*أحدثت وزارة الطاقة و المناجم و الطاقات المتجددة سنة 2016 بعد ان كانت تمثل جزءا من وزارة الصناعة والطاقة والمناجم لذلك تم إدراج معطيات هذه الاخيرة للفترة 2013-2016 للاستئناس.

حوصلة أهداف ومؤشرات قياس الأداء لبرنامج القيادة والمساندة

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

2-3-4 تقديم أنشطة البرنامج :

كافة (أ.د.)	الأنشطة	تقديرات 2017	المؤشرات	لأهداف
11 أ.د.	التكوين في عدة مجالات	11 أ.د.	نسبة المنتفعين بالتكوين	الهدف 1.1.4 : تطوير الموارد البشرية
2 أ.د.	شراء عجل وبطاريات	30 أ.د.	كلفة الصيانة وإصلاح أسطول السيارات	الهدف 2.1.4 : تحسين التصرف في الوسائل النقل
2 أ.د.	إقتناء الزيت			
2 أ.د.	كلفة الإصلاح – يد عاملة			
2 أ.د.	كلفة صيانة وإصلاح			
22 أ.د.	شراء قطع غيار	10/7.2	ضمان سلامة واستمرارية الخدمات	الهدف 3.1.4 : إدارة إلكترونية في خدمة الصناعة
7 أ.د.	Armoire informatique			
3 أ.د.	Renforcement Climatisation			
10 أ.د.	Renforcement câblage			
12 أ.د.	Antivirus			
23 أ.د.	Messagerie			
25 أ.د.	Solution de sauvegarde	22	حوسبة وظائف الإدارة	
50 أ.د.	دراسة استشرافية للانظمة المعلوماتية			
20 أ.د.	Site Web			

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

تم ضبط مجموع نفقات برنامج القيادة والمساندة لسنة 2017 في حدود 4233 الف دينار مفصلة كالاتي:

✚ نفقات التصرف 3853 ألف دينار

✚ نفقات التنمية 380 ألف دينار

وستوظف الاعتمادات الأولى لتغطية :

✚ التكوين والترقيات الداخلية بعنوان سنة 2017

✚ مجابهة نفقات تسيير المصالح لمختلف البرامج

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

✚ تعزيز و تجديد التجهيزات الإدارية و المتمثلة في وسائل نقل

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

الوحدة : ألف دينار

تطور إ ع الدفع		تقديرات 2017		ق.م	إنجازات	بيان النفقات
النسبة %	المبلغ	إ ع الدفع	إ ع التعهد	2016	2015	
*	*	3853	3853	7282	6688	العنوان الأول: نفقات التصرف
		2115	2115	3872	3359	التأجير العمومي
		1612	1612	3060	3019	وسائل المصالح
		126	126	350	310	التدخل العمومي
		126	126	350	310	منح بعنوان الودادية
*	*	380	380	408	136	العنوان الثاني: نفقات التنمية
		380	380	408	136	الإستثمارات المباشرة
		380	380	408	136	على الموارد العامة للميزانية
		230	230	140	53	إقتناء وسائل النقل
						تجهيزات مختلفة
		150	150	268	83	المخطط المديرى للإعلامية
*	*	4233	4233	7690	6824	مجموع البرنامج

(*)أحدثت وزارة الطاقة و المناجم و الطاقات المتجددة سنة 2016 بعد ان كانت تمثل جزءا من وزارة الصناعة والطاقة و المناجم لذلك تم إدراج معطيات هذه الاخيرة للفترة 2013-2016 للاستئناس.

2-4-4 إطار النفقات متوسط المدى 2017-2019:

الوحدة : ألف دينار							بيان النفقات
تقديرات		ق.م		إنجازات			
2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	
4340	4050	3853	7282	6688	6371	6797	نفقات التصرف
2200	2100	2115	3872	3359	3192	3501	التأجير العمومي
1940	1770	1612	3060	3019	2844	2986	وسائل المصالح
200	180	126	350	310	335	310	التدخل العمومي
200	180	126	350	310	310	310	منح الودادية
					25		جوائز و مكافآت (برنامج الجودة)
450	400	380	408	136	203	287	نفقات التنمية
450	400	380	408	136	203	287	على موارد الميزانية
450	400	380	408	136	203	287	الإستثمارات المباشرة
		230	140	53	137	107	تجهيزات إدارية
250	200	230	140	53	137	87	اقتناء وسائل نقل
						20	تجهيزات مختلفة
200	200	150	268	83	66	180	البرامج الإعلامية
200	200	150	268	83	66	180	المخطط المديرية للإعلامية
100	100	70	112		35	30	الدراسات
100	100	80	156	83	31	150	التجهيزات و المعدات
							مصاريف مختلفة
4790	4450	4233	7690	6824	6574	7084	مجموع البرنامج

بطاقات مؤشرات قياس الأداء
لبرنامج القيادة والمساندة

بطاقة تقديم المؤشر 1104: 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

التقديرات			* الإنجازات				الوحدة	الهدف 1.1.4
2019	2018	2017	ق.م 2016	2015	2014	2013		
52	50	47	45	40.62	39.3	39.5	%	المؤشر 1.1.1.4 : نسبة المنتفعين بالتكوين

(*أحدثت وزارة الطاقة و المناجم و الطاقات المتجددة سنة 2016 بعد ان كانت تمثل جزءا من وزارة الصناعة والطاقة والمناجم لذلك تم إدراج معطيات هذه الاخيرة للفترة 2013-2016 للاستئناس.

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

3- التفاصيل الفنية

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

4- التحليل

! " # \$ % & ' () * + , # - (% . - % &

بطاقة تقديم المؤشر 1204: 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	* الإنجازات			الوحدة	الهدف 2.1.4
2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013		
50	40	30	70	84	92	73	1000 د	المؤشر 1.2.1.4: كلفة الصيانة وإصلاح أسطول السيارات

(*أحدثت وزارة الطاقة و المناجم و الطاقات المتجددة سنة 2016 بعد ان كانت تمثل جزءا من وزارة الصناعة والطاقة و المناجم لذلك تم إدراج معطيات هذه الاخيرة للفترة 2013-2016 للاستئناس.

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

3- التحليل

. 4	1	51	%	4	. 4	0	1	2	, %
) 1 *	. 4	" # 90	2017	6%	\$) 1 *	7824	2	' (
1	%	; 91	: 5) 1	.. %	< =0	> *	..	\$
?% ! =	\$)0	\$	8@	- :	% :	5	% !	
		/ !-2	\$ 0!	- :	\$ 1A	22(%&	\$	

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 ومتوسط 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:

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

- **Vsg**: المؤشر العام للسلامة بالنسبة لقاعدة السياسة الأمنية الإطارية PSC من 0 إلى 4
- **Vs**: نسبة الخدمات التي تخضع للتخزين الدوري
- **Vhd**: نسبة الخدمات التي تشتغل بتقنية haute disponibilité
- **Apb**: نسبة معدات الإعلامية المكتبية التي لم تتجاوز 7 سنوات
- **Apr**: نسبة معدات الشبكة التي لم تتجاوز 5 سنوات
- وحدة المؤشر: عدد (من 0 إلى 10)
- المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: السياسة الأمنية الإطارية الخاصة بالوزارة Politique de Sécurité Cadre (PSC)، جرد المعدات والخدمات
- طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: تقارير السلامة المعلوماتية، عدد معدات الشبكة والإتصال مع احتساب تاريخ الأقتناء
- طريقة 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): 0.7
- المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: السيد المكلف بإدارة التنظيم و المناهج و الإعلامية .

3- قراءة نتائج المؤشر

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

مؤشر	الوحدة	إنجازات			2016	تقديرات		
		2013	2014	2015		2017	2018	2019
Vsg	من 0 إلى 4	-	-	-	1.41	2.5	3	3
Vs	نسبة مائوية	-	-	-	20	50	100	100
Vhd	نسبة مائوية	-	-	-	0	50	75	75
Apb	نسبة مائوية	-	-	-	80	85	85	85
Apr	نسبة مائوية	-	-	-	90	90	95	95
	ضمان سلامة واستمرارية الخدمات	-	-	-	3.51	6.25	8.3	8.3

2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر :

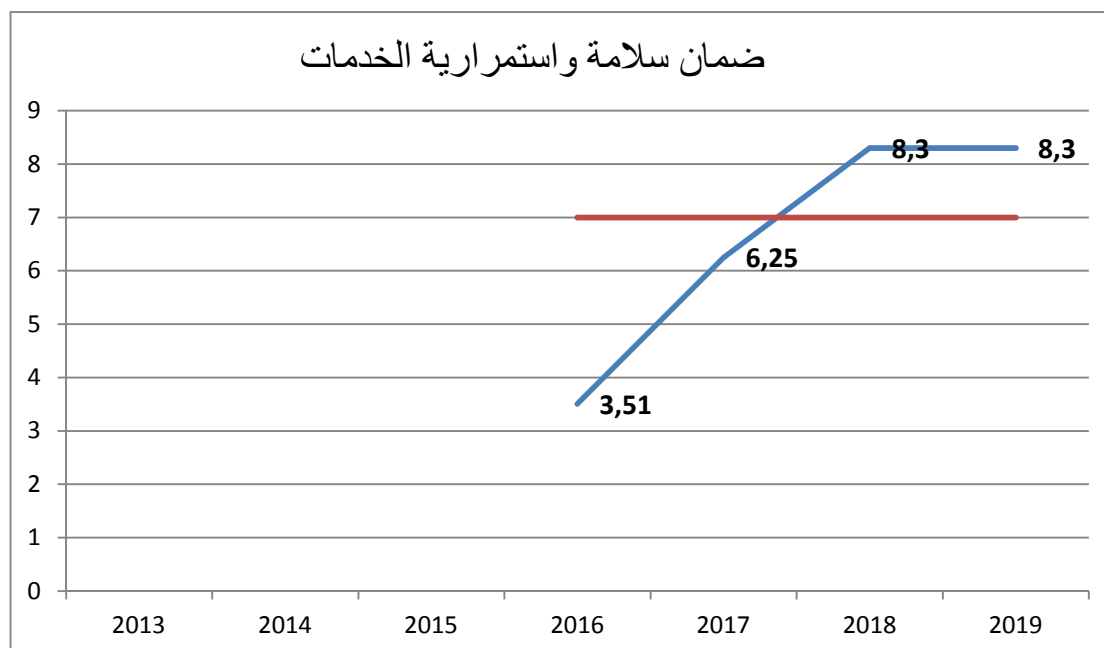
3.

التقديرات			* ق.م 2016	* الإنجازات			الوحدة	الهدف
2019	2018	2017		2015	2014	2013		
8.3	8.3	6.25	3.51	3.95	3.47	2.47	عدد 0 - 10	المؤشر 1304: ضمان سلامة واستمرارية الخدمات

(*) أحدثت وزارة الطاقة و المناجم و الطاقات المتجددة سنة 2016 بعد ان كانت تمثل جزءا من وزارة الصناعة والطاقة و المناجم لذلك تم إدراج معطيات هذه الاخيرة للفترة 2013-2016 للاستئناس.

بالنسبة للفترة 2017 - 2019 فإن تحقيق الأهداف المرسومة يقترن بالأساس بتركيز المنظومات المعلوماتية للإدارة والتي من شأنها خلق الخدمات ذات الصلة من تعزيز نظم التشغيل وتخزين المعطيات.

4. رسم بياني لتطور المؤشر :



5. أهم الأنشطة المبرمجة :

التقديرات (أ.د)	النشاط	المجال
7	Armoire informatique	تطوير المؤشر العام للسلامة واستمرارية الخدمات
3	Renforcement Climatisation	
10	Renforcement cablage	
12	Antivirus	
23	Messagerie	
25	Solution de sauvegarde	

بطاقة تقديم المؤشر 2304 : نسبة حوسبة وظائف الإدارة

1. رمز المؤشر: 2304
2. تسمية المؤشر: نسبة حوسبة وظائف الإدارة
3. تاريخ تحيين المؤشر: آخر كل سنة

1- الخصائص العامة

- البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: القيادة والمساندة
- البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: لا يوجد
- الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: إدارة إلكترونية
- تعريف المؤشر: يمثل هذا المؤشر نسبة حوسبة وظائف الإدارة وهو ما يعكس مستوى دمج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في العمل الإداري من أجل توفير خدمات ذات قيمة مضافة لفائدة مختلف فئات المتعاملين معها.
- نوع المؤشر: مؤشر نتائج.
- طبيعة المؤشر: مؤشر نجاعة.
- المصلحة المسؤولة على تجميع البيانات الأساسية للمؤشر : إدارة التنظيم والمناهج والإعلامية

2- التفاصيل الفنية للمؤشر

- طريقة احتساب المؤشر:

$$\frac{\text{عدد الوظائف المحوسبة}}{\text{العدد الجملي للوظائف}}$$

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

3- قراءة نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر :

التقديرات			* ق.م 2016	* الإنجازات			الوحدة	الهدف
2019	2018	2017		2015	2014	2013		
70%	50%	30%	10%	--	--	--	نسبة منوية	المؤشر 2304 : نسبة حوسبة وظائف الادارة

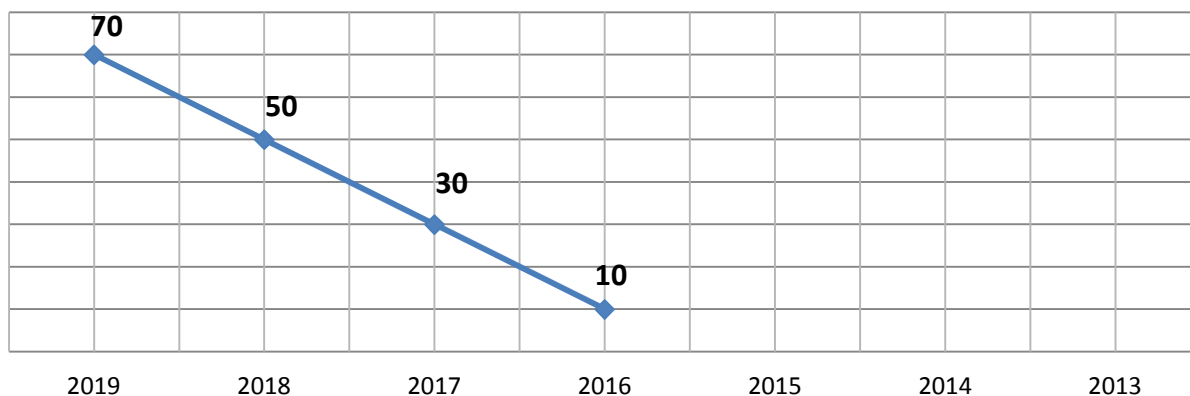
(*) أحدثت وزارة الطاقة سنة 2016 بعد ان كانت تمثل جزءا من وزارة الصناعة والطاقة والمناجم لذلك تم إدراج معطيات هذه الاخيرة للفترة 2013-2016 للاستئناس.

2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر :

بالنسبة للسنوات 2017 و 2019 من المتوقع تسجيل نسبة نمو ذات وتيرة متصاعدة. ويعود ذلك بالأساس إلى توجه الوزارة لاستعمال منظومات المعلوماتية في مختلف الوظائف الرئيسية للادارة.

3. رسم بياني لتطور المؤشر :

نسبة حوسبة وظائف الادارة



4. أهم الأنشطة المبرمجة :

التقديرات (أ.د)	النشاط	المجال
50	دراسة استشرافية للانظمة المعلوماتية	تطوير المؤشر العام نسبة حوسبة وظائف الادارة
20	Site Web	

بطاقة تقديم المؤشر 1404 : عدد الإدارات العامة المنخرطة في منظومة " إيزو " أو علامة أخرى

1- الخصائص العامة

•	B	%	:	%
•	C	%	:	+3
•	D	%	:	+3
•	E	%	:	+3
•	F	%	:	+3
•	G	%	:	+3
•	H	%	:	+3

2- قراءة نتائج المؤشر

* تقديرات			* إنجازات				الوحدة	الهدف 4.1.4
2019	2018	2017	ق.م 2016	2015	2014	2013		
3	2	-	7	5	4	4	عدد المؤشر 1414 : عدد الإدارات العامة المنخرطة في مواصفة إيزو أو علامة أخرى	

(*أحدثت وزارة الطاقة و المناجم و الطاقات المتجددة سنة 2016 بعد ان كانت تمثل جزءا من وزارة الصناعة والطاقة والمناجم لذلك تم إدراج معطيات هذه الاخيرة للفترة 2013-2016 للاستئناس.

➡ مزيد تفعيل هذه الإجراءات والترفيف 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 2016 حتى يتسنى إرساء العلامة بالكامل خلال سنة 2017 والشروع في إدراج إدارة عامة جديدة (رقم 7 وفق ما هو متوقع)

3- التفاصيل الفنية

•	G	%	:	%
•	H	%	:	+3
•	I	%	:	+3

• : \$:
 • 1 (\$ % % 5 : +3) -!
 • (\$: +3 : : 1 1 .-) : : +3
 • : !-2 .

بطاقة تقديم المؤشر 2404 : عدد مشاريع الإصلاح الإداري المنجزة

1- الخاصيات العامة

• B : % %
 • C% 1 : +3 : : +3 (\$ 6 04) : : +3 1 8 ! , % 782 &
 • : +3 : % 782 & 9 + %
 • C : +3 : % 82 & 9 + % 0 H
 • 5 : +3 : % G +3
 • 2 : % 1 : \$: +3 -
 • 1 9 0 1 : \$ % 2 : % 9 0 1
 • 2 !-2 3 : \$ 9 0 .- H : +3 - 8 : \$ 9 1

2- قراءة نتائج المؤشر

* تقديرات			* إنجازات				الوحدة	الهدف 4.1.4
2019	2018	2017	ق.م 2016	2015	2014	2013		
4	4	4	4	3	2	2	عدد	المؤشر 2414 : عدد مشاريع الإصلاح الإداري المنجزة

(*) أحدثت وزارة الطاقة سنة 2016 بعد ان كانت تمثل جزءا من وزارة الصناعة والطاقة والمناجم لذلك تم إدراج معطيات هذه الاخيرة للفترة 2013-2016 للاستئناس.

✚ التوقعات تنتهج منهج تصاعدي حسب تقدم الملفات على مستوى الوزارة ورئاسة الحكومة وفق الخطة المرسومة للغرض. لم تتم إنجاز مشروع تبسيط الإجراءات الإدارية المتصلة بمجال الأعمال بالكامل وهو حاليا استكمل أهدافه ويتم بصفة متواصلة ودورية متابعة تفعيل مقترحات التبسيط. المشروع

الثاني تمّ الشروع فيه خلال سنة 2016 والخاص بإرساء تطبيق إعلامية خاصة بالحوكمة الرشيدة ومقاومة الفساد صلب مكاتب العلاقات مع المواطن لتيسير إبلاغ المواطن عن حالات الفساد.

3- التفاصيل الفنية

- % : G
- 1 = +3 : 2! % + 9 -2 & 782% , 0 2
- % : +3 ,
- : \$:
- 1)-! : +3) 5 % & 6 0\$ 1 \$
- (\$) : : +3 : (\$ 2) : & 782% , %2
- % (% \$ % 1 10

بطاقة تقديم المؤشر 3404: عدد الوثائق الموضوعة على نمة المواطن

1- الخصائص العامة

- % : B
- C% 1 : +3 : (\$ 6 04) & 782% , ! 8 1 %
- : +3 JK @ # .- 1
- C : +3 JK @ # .-
- 5 : +3 : G %
- %2 : 1 \$: +3 -
- 1 9 0 : \$ %2 % ,
- 2- ! 3 .- 9 0 \$ H - +3 : = 8 : \$ 9 1

2- قراءة نتائج المؤشر

* تقديرات			* إنجازات				الوحدة	الهدف 4.1.4
2019	2018	2017	ق.م. 2016	2015	2014	2013		
270	270	265	260	248	248	246	عدد	المؤشر 3414 : عدد الوثائق الموضوعة على نمة المواطن

(*) أحدثت وزارة الطاقة سنة 2016 بعد ان كانت تمثل جزءا من وزارة الصناعة والطاقة والمناجم لذلك تم إدراج معطيات هذه الاخيرى للفترة 2013-2016 للاستئناس.

المؤشر يدل على أن النتائج المسجلة معتبرة جدًا مما يدل على جدية العمل وتكريس مبدأ المواطنة في التعامل مع حرفاء الإدارة. الوثائق الموضوعة على ذمة العموم تمت في إطار وضع سجل إلكتروني لكل الإجراءات الإدارية المتصلة بوزارة الصناعة والهيكل الخاضعة لإشرافها. إن عدم بلوغ عدد 300 يعتبر إيجابي وليس سلبي باعتبار أنه تم 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 سيتم العمل على وضع النظم الأساسية وأدلة الإجراءات للعموم بالنسبة للإجراءات التي تهتم وزارة الصناعة و الطاقة و المناجم والهيكل تحت الإشراف وإحاقها بخانة خاصة بالسجل الإلكتروني.

3- التفاصيل الفنية

• % : G %
 • 1 ! = +3 : ! 2 % JK @ # .- 1 H: @
 • % : +3 ,
 • : \$:
 • 1)-! : +3 5 % JK % H @ # .- 1
 • (\$) : +3 : :) .- . 4# :- ! G 1 581&
 • .. JK % H \$ # 8 : 2 !>.

5-4 ملاحق برنامج القيادة

الملاحق
