

الجمهورية التونسية

وزارة الاقتصاد والمالية

ودعم الاستثمار

ميزانية الدولة لسنة 2021

مهمة الصناعة والطاقة

والمناجم

الفهرس

المحور الأول : التقديم العام

- 1 -1 إستراتيجية المهمة
- 7 -2 تقديم برامج المهمة
- 9 -3 إطار النفقات متوسط المدى (2021-2023)
- 9 -3-1 برمجة نفقات المهمة على المدى المتوسط حسب البرامج ومصادر التمويل
- 10 -3-2 برمجة نفقات المهمة على المدى المتوسط حسب الأقسام ومصادر التمويل
- 10 -4 توزيع نفقات المهمة لسنة 2021 حسب البرامج والأقسام ومصادر التمويل
- 19 -5 توزيع اعتمادات المؤسسات الخاضعة وغير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية
- 20 -6 أعوان المهمة
- 21 -7 توزيع إعتمادات المراكز الفنية القطاعية ومجمع صناعات المصبرات الغذائية
- 21 -8 التحليل الإجمالي لنفقات المهمة لسنة 2021

المحور الثاني : نفقات المهمة حسب البرامج

- 26 البرنامج عدد 1: الطاقة والطاقات المتجددة
- 27 -1 تقديم البرنامج وإستراتيجيته
- 32 -2 أداء البرنامج
- 32 -1-2 الأهداف الإستراتيجية للبرنامج وتطور مؤشرات الأداء
- 34 -2-2 أنشطة البرنامج
- 38 -3 نفقات البرنامج
- 3-1 نفقات التأجير
- 3-2 نفقات التسيير
- 3-3 نفقات الاستثمار

47	<u>البرنامج عدد 2: الصناعة</u>
48	1 - تقديم البرنامج وإستراتيجيته
51	2 - أداء البرنامج
51	1-2- الأهداف الإستراتيجية للبرنامج وتطور مؤشرات الأداء
54	2-2- أنشطة البرنامج
60	3-نفقات البرنامج
	1-3- نفقات التأجير
	2-3- نفقات التسيير
	3-3 نفقات الاستثمار
75	<u>البرنامج عدد 2: المناجم</u>
75	3 - تقديم البرنامج وإستراتيجيته
79	4 - أداء البرنامج
79	1-2- الأهداف الإستراتيجية للبرنامج وتطور مؤشرات الأداء
82	2-2- أنشطة البرنامج
84	3-نفقات البرنامج
	1-3- نفقات التأجير
	2-3- نفقات التسيير
	3-3 نفقات الاستثمار
92	<u>البرنامج عدد 9: القيادة والمساندة</u>
92	1- تقديم البرنامج وإستراتيجيته
96	2- أداء البرنامج
96	1-2- الأهداف الإستراتيجية للبرنامج وتطور مؤشرات الأداء
100	2-2- أنشطة البرنامج
102	3-نفقات البرنامج
	1-3- نفقات التأجير
	2-3- نفقات التسيير
	3-3- نفقات التدخلات
	4-3 نفقات الاستثمار

المحور الأول التقديم العام

المحور الأول: التقديم العام

1- إستراتيجية المهمة:

تقديم إستراتيجية قطاع الصناعة والطاقة والمناجم

تضطلع مهمة الصناعة والطاقة والمناجم بمهمة إعداد وتنفيذ سياسة الحكومة في الميادين المتعلقة بالصناعة والنهوض بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة والطاقة والمناجم، وترتكز هذه السياسة بالخصوص على تنفيذ المحاور الإستراتيجية التالية :

v إستراتيجية قطاع الصناعات المعملية :

تهدف الاستراتيجية الأولية لقطاع الصناعات المعملية خلال الفترة القادمة في إنتظار إستكمال أشغال الدراسة الإستراتيجية للصناعة والتجديد في أفق 2035 أساسا إلى :

- دعم المؤسسات الصناعية لتخطي الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها جراء تأثير الوضع الصحي العالمي الناجم عن انتشار جائحة كورونا المستجدة،
- دعم النسيج الصناعي عبر المرور من صناعة مبنية على قدرة تنافسية سعرية إلى صناعة ذات قيمة مضافة عالية وحث المؤسسات لتحسين قدراتها الانتاجية والتنافسية.
- إضفاء مزيد من النجاعة على حوكمة المؤسسات العمومية تحت الإشراف وإعادة هيكلة البعض منها ،
- دفع التجديد والتطوير التكنولوجي عبر الرفع من القيمة المضافة التكنولوجية للمنتوج والعناية بمجال البحث والتطوير في القطاع الصناعي،
- دفع الاستثمار الصناعي قصد بعث مواطن شغل جديدة خاصة لحاملي الشهادات العليا بالمناطق الداخلية والعمل على الرفع من نسق الاستثمار في القطاعات الواعدة وذات نسب التأطير العالية،

- تطوير جيل جديد من المناطق الصناعية المندمجة مع اعطاء الأولوية للجهات الداخلية بمساهمة القطاع الخاص والعمل على اختصار الآجال ومراجعة منظومة الصيانة والتصرف في المناطق الصناعية،
- رقمنة النسيج الصناعي والخدمات ذات الصلة والشروع في الإحاطة بالمؤسسات الصناعية للمرور بها نحو الصناعات الذكية "industrie 4.0"،
- اعتماد الاقتصاد الدائري خاصة من خلال تطوير سلسلة القيمة لرسكلة وتثمين النفايات في القطاع الصناعي،
- تعزيز تموقع تونس ضمن سلاسل القيم العالمية وتطوير الصادرات الصناعية وتعزيز الشراكة الدولية وإبراز تونس كقاعدة صناعية وتكنولوجية.

وللتذكير، فقد عمل قطاع الصناعة على اعتماد عدّة إجراءات إستثنائية لتخطي الإنعكاسات السلبية الإقتصادية والإجتماعية الناجمة عن إنتشار جائحة الكورونا المستجد والمتمثلة بالخصوص في :

- القيام باستبيان شمل 500 مؤسسة صناعية والخدمات المتصلة بالصناعة للإطلاع على الوضعية المالية والإجتماعية والتجارية على إثر فترة الحجر الصحي وإنعكاساتها على ديمومة هذه المؤسسات. وقد أفضى إلى تحديد القطاعات الأكثر تضررا من الجائحة هي الصناعات المعملية وخاصة قطاع النسيج والملابس بالنظر الى ان جل هذه المؤسسات مصدرية. واعتبرت القطاعات الأقل تضررا هي الصناعات الغذائية والصيدلانية وبعض أنشطة الخدمات،
- الإشراف على مرصد خصص لمتابعة وضعية المؤسسات المتضررة من الجائحة والقيام بإجراءات خصوصية لفائدتها. وقد تم تلقي 80 طلب لمؤسسات صناعية ناشطة في صناعات مختلفة وهي بصدد المتابعة،

- تكفل الدولة بالفارق بين نسبة فائض قروض الإستثمار ومعدل نسبة الفائدة في السوق النقدية في حدود ثلاث نقاط تشمل المؤسسات التي يتراوح حجم استثمارها بين 150 ألف دينار و15 مليون دينار بما في ذلك الأموال المتداولة. وينطبق هذا الإجراء على قروض الاستثمار المسندة ابتداء من غرة جانفي 2019 إلى موفى شهر ديسمبر 2020 والتي لا يتعدى هامش الربح الموظف من قبل البنوك نسبة % 3,5. كما يشمل عمليات الإيجار المالي بالنسبة لتمويل التجهيزات والمعدات والعربات النفعية والعقارات في إطار إحداث وتوسعة المؤسسات الصغرى والمتوسطة،
 - تطوير منصة رقمية للتقليص من التعقيدات البيروقراطية من خلال رقمنة جميع مراحل عمليات معالجة الملفات من ايداع الملف إلى اسناد الامتياز المندرج ضمن معالجة تداعيات الازمة الصحية على ديمومة المؤسسات وذلك في إطار تطبيق مقتضيات قانون تحسين مناخ الاستثمار من خلال دعم وتحسين مناخ الأعمال وتبسيط اجراءات إحداث المؤسسات وتمويلها بالتعاون مع رئاسة الحكومة وبعض الوزارات الأخرى والهياكل المهنية.
- وتقوم هذه الإستراتيجية على محورين رئيسيين :

1- دعم القدرة التنافسية والمحافظة على النسيج الصناعي الحالي وتطويره وذلك خاصة عبر :

- تطوير برنامج التأهيل بتوجيهه نحو التشجيع على الإستثمار في التجديد والإبتكار ودعم الصناعة الذكية لدى المؤسسة وإستعمال تكنولوجيات الإنتاج النظيف والمستدام.
- مواصلة تعزيز منظومة الجودة والنهوض بالإنتاجية عبر دعم المؤسسات للحصول على شهادات المطابقة لمواصفات الجودة العالمية وهو ما يمكّن من تطوير الصادرات وإكتساح أسواق جديدة.
- تطوير شبكات الشراكة « Clusters » بهدف تطوير الشراكة في مجال الإنتاج والبحث والتطوير قصد الرفع من القيمة المضافة للمنتوج التونسي عبر دعم المشاريع التشاركية.

- تنمية القدرات التكنولوجية للمؤسسات الصناعية والرفع من كفاءة مواردها البشرية واستعمالها لتكنولوجيات الاتصال والمعلوماتية، إلى جانب نشر وترسيخ ثقافة التطوير والتميز وحث المؤسسات الكبرى على الدخول في شراكة مع نظيراتها من جهة ومع الجامعات في منظومة البحث والابتكار من جهة أخرى.
- مزيد تفعيل دور المراكز الفنية القطاعية في النهوض بالقدرة التنافسية للقطاع الصناعي وتطوير إنتاجية المؤسسة وجودة منتجاتها واليقظة التكنولوجية والإحاطة بالمؤسسات لتطوير منتجات ذات قيمة مضافة تكنولوجية عالية والمساهمة في تطوير النظام الوطني للتقييس وفي إعداد التشريعات القطاعية والمساهمة في النهوض بسلاسل القيم على مستوى جهوي وذلك من خلال العمل على دعمها بالمعدات المخبرية اللازمة والموارد البشرية ذات القدرات المهنية العالية وتكوين خبراء المهن صلبها وتمكينها من آليات تتماشى مع حاجياتها ومع التطور الذي يشهده القطاع الصناعي.

2- النهوض بالاستثمار وتطوير الخدمات الصناعية والإحاطة بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة وذلك عبر :

- تطوير البنية التحتية الصناعية بالجهات الداخلية بهدف إيجاد الظروف الملائمة لدفع الاستثمار وإحداث المؤسسات من خلال :
 - تعزيز جهود الوكالة العقارية الصناعية في مجال التهيئة وإعادة التهيئة للمناطق الصناعية.
 - إحداث جيل جديد من المناطق الصناعية المندمجة والفضاءات الصناعية بالمناطق الداخلية.
- تطوير منظومة الأقطاب التنموية والتكنولوجية عبر إستكمال الإطار المؤسستي وضمان الإدماج بين مختلف الأنشطة التي يؤمنها القطب حتى تكون عنصرا أساسيا في تطوير علاقة الشراكة والتعاون بين قطاعي الإنتاج والبحث العلمي التطبيقي والتجديد التكنولوجي من جهة واستقطاب الاستثمار خاصة في القطاعات الواعدة والمجددة من جهة ثانية.

- دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تمرّ بصعوبات مالية لاستعادة نسق نشاطها ودعم حظوظها في التصدير وذلك بتوفير التمويلات الضرورية لإعادة هيكلتها المالية من خلال آلية صندوق دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة.

- الترفيع في القيمة المضافة لقطاع زيت الزيتون عبر الرفع من نسبة التعليب والنهوض بصادراته وذلك بتوسيع تدخلات صندوق النهوض بزيت الزيتون المعلب.

ولتنفيذ هذه المحاور تقوم إستراتيجية القطاع على تحقيق الأهداف التالية:

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

v إستراتيجية قطاع الطاقة والمناجم

Ø بالنسبة لقطاع الطاقة والطاقات المتجددة

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

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

- دعم الإنصاف الطاقى والحوكمة من خلال ضمان تزويد منصف للطاقة لجميع الجهات وفي أحسن الظروف وتدعيم السياسة المجتمعية والحرص على حوكمة أنجع للقطاع عبر المزيد من الشفافية،

- إرساء التنمية المستدامة عبر تعزيز التنافسية الاقتصادية (التحكم في الكلفة، ترشيد الدعم وتعزيز القدرات) وتطوير السياسة الصناعية بانتهاج منوال اقتصادي معتدل في استهلاك الطاقة، ودعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص مع الحرص على المحافظة على المحيط.

ولتنفيذ هذه المحاور تقوم إستراتيجية القطاع على تحقيق الأهداف التالية :

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

Ø بالنسبة لقطاع المناجم

ترتكز إستراتيجية تنمية قطاع المناجم على المحاور الرئيسية التالية:

ن الرفع من نسق الإنتاج والتصدير في قطاع الفسفاط ومشتقاته،

ن تعزيز مشاريع التأهيل البيئي للتسريع في حل إشكالية التلوث بمراكز التحويل والمحافظة على الموارد المائية،

ن تشجيع الاستثمار في مجال البحث والاستغلال المنجمي قصد تحسين مردودية قطاع المواد الغير فسفاطية،

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

ولتنفيذ هذه المحاور تقوم استراتيجية القطاع على تحقيق الأهداف التالية :

● قطاع الفسفاط :

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

● قطاع المواد غير الفسفاطية

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

2- تقديم برامج المهمة:

تتضمن مهمة الصناعة والطاقة والمناجم لسنة 2021 على 3 برامج عملياتية إضافة إلى برنامج القيادة والمساندة و4 برامج فرعية و19 نشاطا و4 أهداف إستراتيجية و13 مؤشرا إستراتيجيا لقيس أدائها ويساهم في تحقيقها 13 فاعل عمومي و 9 نوات معنوية ذات مصلحة عمومية إقتصادية.

تتوزع البرامج والبرامج الفرعية على النحو التالي:

رسم بياني عدد 1 : هيكل المهمة حسب البرامج والبرامج الفرعية



إطار الأداء وأنشطة البرامج

عدد مؤشرات الإستراتيجية لقياس الأداء	عدد الأهداف الإستراتيجية	عدد الأنشطة	البرامج
3	1	4	برنامج الطاقة والطاقات المتجددة
7	3	10	برنامج الصناعة
4	1	2	برنامج المناجم
8	3	3	برنامج القيادة والمساندة
22	8	19	المجموع :

3- إطار النفقات متوسط المدى (2021-2023)

3-1 برمجة نفقات المهمة على المدى المتوسط حسب البرامج ومصادر التمويل

بحساب أ.د.

التقديرات			ق م 2020	إنجازات 2019	إنجازات 2018	إنجازات 2017	مصادر التمويل	البيان
2023	2022	2021						
554869	554326	454326	193395	2563624	2734929	1578422	موارد الدولة	برنامج الطاقة والطاقات المتجددة
100	100	1078	100	100	100	100	م ذ م ع	
554969	554426	455404	1934055	2563724	2735029	1578522	مجموع البرنامج	
233909	226642	206642	204845	170693	198392	147369	موارد الدولة	برنامج الصناعة
1510	1510	* 2280	1600	1770	1650	1650	م ذ م ع	
235419	228152	208922	206445	172463	200042	149019	مجموع البرنامج	
8517	8433	7933	7963	7531	7793	7241	موارد الدولة	برنامج المناجم
300	300	300	300	400	250	250	م ذ م ع	
8817	8733	8233	8263	7931	8043	7491	مجموع البرنامج	
10705	10599	10099	10398	9422	8528	8058	موارد الدولة	برنامج القيادة والمساندة
10705	10599	10099	10398	9422	8528	8058	مجموع البرنامج	
808000	800000	679000	2157161	2751270	2949642	1741090	موارد الدولة	المجموع
1910	1910	3658	2000	2270	2000	2000	م ذ م ع	
809910	801910	682658	2159161	2753540	2951642	1743090	مجموع البرامج	

(*) دون إعتبار الموارد الذاتية والموارد المتوفرة لدى الوكالة العقارية الصناعة وصندوق التطوير واللامركزية الصناعية والذوات المعنية ذات المصلحة العمومية الاقتصادية (المراكز الفنية)

2-3 برمجة نفقات المهمة على المدى المتوسط حسب الأقسام ومصادر التمويل

بحساب أ.د.

البيان	مصادر التمويل	إنجازات 2017	إنجازات 2018	إنجازات 2019	ق م 2020	التقديرات		
						2021	2022	2023
نفقات التأجير	موارد الدولة	28028	29536	30934	34010	35742	36100	36560
	م ذ م ع				150	330	450	450
	مجموع القسم	28028	29536	30934	34160	36072	36550	37010
نفقات التسيير	موارد الدولة	5326	5342	5529	6000	6984	7754	7850
	م ذ م ع	2000	2000	2270	1820	* 2040	1270	1270
	مجموع القسم	7326	7342	7799	7820	9024	9024	9120
نفقات التدخلات	موارد الدولة	1550744	2700795	2713138	2107204	627798	747496	754490
	م ذ م ع				30	* 1288	350	420
	مجموع القسم	1550744	2700795	2713138	2107234	629086	747846	767575
نفقات الإستثمار	موارد الدولة	14164	6975	1669	9947	8476	8650	9100
	م ذ م ع							
	مجموع القسم	14164	6975	1669	9947	8476	8650	9100
بقية النفقات	موارد الدولة	142828	206994					
	م ذ م ع							
	مجموع القسم	142828	06994					
المجموع	موارد الدولة	1741090	2949642	2751270	2157161	679000	800000	808000
	م ذ م ع	2000	2000	2270	2000	3658	2070	14805
	مجموع الأقسام	1743090	2951642	2753540	2159161	682658	802070	822805

(*): دون اعتبار الموارد المتوفرة لدى الوكالة العقارية الصناعية وصندوق التطوير واللامركزية الصناعية والموارد الذاتية للمراكز الفنية القطاعية

4- توزيع نفقات المهمة لسنة 2021 حسب البرامج والأقسام ومصادر التمويل:

1-4 توزيع نفقات المهمة لسنة 2021 حسب البرامج والأقسام ومصادر التمويل

السنة المالية: 2021

المهمة 13 : مهمة الصناعة و الطاقة و المناجم

توزيع النفقات حسب البرامج والأقسام ومصادر التمويل

اعتمادات الدفع

تتوزع اعتمادات الدفع لمهمة الصناعة و الطاقة و المناجم لسنة 2021 حسب البرامج وطبيعة النفقة ومصادر التمويل كما يلي :

بحساب الدينار

المجموع العام	نفقات العمليات المالية	نفقات الاستثمار	نفقات التدخل	نفقات التسيير	نفقات التأجير	البرامج	
						الأقسام	مصادر التمويل
410 726 000		300 000	402 206 000	1 185 000	7 035 000	م ع م	البرنامج 1 : الطاقة و الطاقات المتجددة
3 600 000			3 600 000			م ق خ م	
40 000 000			40 000 000			ح خ	
454 326 000		300 000	445 806 000	1 185 000	7 035 000	موارد الدولة	
1 078 000			978 000	100 000		م ذ م ع	
455 404 000		300 000	446 784 000	1 285 000	7 035 000	مجموع البرنامج	

بحساب الدينار

المجموع العام	نفقات العمليات المالية	نفقات الاستثمار	نفقات التدخل	نفقات التسيير	نفقات التأجير	البرامج	
						الأقسام	مصادر التمويل
129 642 000		7 451 000	103 656 000	1 080 000	17 455 000	م ع م	البرنامج 2 : الصناعة
						م ق خ م	
77 000 000			76 370 000	630 000		ح خ	
206 642 000		7 451 000	180 026 000	1 710 000	17 455 000	موارد الدولة	
2 280 000			310 000	1 640 000	330 000	م ذ م ع	
208 922 000		7 451 000	180 336 000	3 350 000	17 785 000	مجموع البرنامج	
7 933 000		50 000	1 640 000	686 000	5 557 000	م ع م	البرنامج 3 : المناجم
						م ق خ م	
						ح خ	
7 933 000		50 000	1 640 000	686 000	5 557 000	موارد الدولة	
300 000				300 000		م ذ م ع	
8 233 000		50 000	1 640 000	986 000	5 557 000	مجموع البرنامج	

بحساب الدينار

المجموع العام	نفقات العمليات المالية	نفقات الاستثمار	نفقات التدخل	نفقات التسيير	نفقات التأجير	البرامج	
						الأقسام	مصادر التمويل
10 099 000		675 000	326 000	3 403 000	5 695 000	م ع م	البرنامج 9 : القيادة و المساندة
						م ق خ م	
						ح خ	
10 099 000		675 000	326 000	3 403 000	5 695 000	موارد الدولة	
						م ذ م ع	
10 099 000		675 000	326 000	3 403 000	5 695 000	مجموع البرنامج	

المجموع العام	نفقات العمليات المالية	نفقات الاستثمار	نفقات التدخل	نفقات التسيير	نفقات التأجير	الجملة العامة	
						الأقسام	مصادر التمويل
558 400 000		8 476 000	507 828 000	6 354 000	35 742 000	م ع م	الجملة العامة
3 600 000			3 600 000			م ق خ م	
117 000 000			116 370 000	630 000		ح خ	
679 000 000		8 476 000	627 798 000	6 984 000	35 742 000	موارد الدولة	
3 658 000			1 288 000	2 040 000	330 000	م ذ م ع	
682 658 000		8 476 000	629 086 000	9 024 000	36 072 000		

السنة المالية: 2021

المهمة 13 : مهمة الصناعة و الطاقة و المناجم

توزيع النفقات حسب البرامج والأقسام ومصادر التمويل

إعتمادات التعهد

تتوزع اعتمادات التعهد لمهمة الصناعة و الطاقة و المناجم لسنة 2021 حسب البرامج وطبيعة النفقة ومصادر التمويل كما يلي :

بحساب الدينار

المجموع العام	نفقات العمليات المالية	نفقات الاستثمار	نفقات التدخل	نفقات التسيير	نفقات التأجير	البرامج	
						الأقسام	مصادر التمويل
410 426 000			402 206 000	1 185 000	7 035 000	م ع م	البرنامج 1 : الطاقة و الطاقات المتجددة
3 600 000			3 600 000			م ق خ م	
40 000 000			40 000 000			ح خ	
454 026 000			445 806 000	1 185 000	7 035 000	موارد الدولة	
1 078 000			978 000	100 000		م ذ م ع	
455 104 000			446 784 000	1 285 000	7 035 000	مجموع البرنامج	

بحساب الدينار

المجموع العام	نفقات العمليات المالية	نفقات الاستثمار	نفقات التدخل	نفقات التسيير	نفقات التأجير	البرامج	
						الأقسام	مصادر التمويل
129 544 000		7 353 000	103 656 000	1 080 000	17 455 000	م ع م	البرنامج 2 : الصناعة
						م ق خ م	
77 000 000			76 370 000	630 000		ح خ	
206 544 000		7 353 000	180 026 000	1 710 000	17 455 000	موارد الدولة	
2 280 000			310 000	1 640 000	330 000	م ذ م ع	
208 824 000		7 353 000	180 336 000	3 350 000	17 785 000	مجموع البرنامج	
7 883 000			1 640 000	686 000	5 557 000	م ع م	البرنامج 3 : المناجم
						م ق خ م	
						ح خ	
7 883 000			1 640 000	686 000	5 557 000	موارد الدولة	
300 000				300 000		م ذ م ع	
8 183 000			1 640 000	986 000	5 557 000	مجموع البرنامج	

بحساب الدينار

المجموع العام	نفقات العمليات المالية	نفقات الاستثمار	نفقات التدخل	نفقات التسيير	نفقات التأجير	البرامج	
						الأقسام	مصادر التمويل
10 189 000		765 000	326 000	3 403 000	5 695 000	م ع م	البرنامج 9 : القيادة و المساندة
						م ق خ م	
						ح خ	
10 189 000		765 000	326 000	3 403 000	5 695 000	موارد الدولة	
						م ذ م ع	
10 189 000		765 000	326 000	3 403 000	5 695 000	مجموع البرنامج	

المجموع العام	نفقات العمليات المالية	نفقات الاستثمار	نفقات التدخل	نفقات التسيير	نفقات التأجير	البرامج	
						الأقسام	مصادر التمويل
558 042 000		8 118 000	507 828 000	6 354 000	35 742 000	م ع م	الجملة العامة
3 600 000			3 600 000			م ق خ م	
117 000 000			116 370 000	630 000		ح خ	
678 642 000		8 118 000	627 798 000	6 984 000	35 742 000	موارد الدولة	
3 658 000			1 288 000	2 040 000	330 000	م ذ م ع	
682 300 000		8 118 000	629 086 000	9 024 000	36 072 000		

النفقات ذات الصبغة التنموية لسنة 2021

تبلغ النفقات ذات الصبغة التنموية لسنة 2021 ما قدره 233708 أد تعهدا و 234066 أد دفعا مقابل 236665 أد تعهدا و 215231 أد دفعا سنة 2020 و تتوزع كما يلي

بحساب الألف دينار

البرامج	النفقات	ق م 2020		تقديرات 2021		التطور		%
		التعهد	الدفع	التعهد	الدفع	التعهد	الدفع	
الطاقة و الطاقات المتجددة	نفقات التدخلات	45 197	45 197	44 637	44 637	-560	-560	-1.24
	نفقات الإستثمار	3 000	600	300		-3 000	-300	-100.00
	نفقات العمليات المالية							
مجموع البرنامج		48 197	45 797	44 937	44 637	-3 560	-860	-7.39
الصناعة	نفقات التدخلات	158 432	158 432	179 313	179 313	20 881	20 881	13.18
	نفقات الإستثمار	26 832	8 502	7 451	7 353	-19 479	-1 051	-72.60
	نفقات العمليات المالية							
مجموع البرنامج		185 264	166 934	186 666	186 764	1 402	19 830	0.76
المناجم	نفقات التدخلات	1 655	1 655	1 640	1 640	-15	-15	-0.91
	نفقات الإستثمار	300	150	50		-300	-100	-100.00
	نفقات العمليات المالية							
مجموع البرنامج		1 955	1 805	1 640	1 690	-315	-115	-16.11

								نفقات التدخلات	القيادة و المساندة
-2.88	-38.75	-20	-484	675	765	695	1 249	نفقات الإستثمار	
								نفقات العمليات المالية	
-2.88	38.75-	-20	-484	675	765	695	1 249	مجموع البرنامج	

% التطور		تقديرات 2021		ق م 2020		النفقات		
الدفع	التعهد	الدفع	التعهد	الدفع	التعهد			
9.89	9.89	20 306	20 306	225 590	225 590	205 284	205 284	نفقات التدخلات
-14.79	-74.13	-1 471	-23 263	8 476	8 118	9 947	31 381	نفقات الإستثمار
								نفقات العمليات المالية
8.75	-1.25	18 835	-2 957	234 066	233 708	215 231	236 665	مجموع البرامج

الجملة العامة

في ما يتعلق بالمؤسسات التابعة للمهمة ، يمكن توزيع تقديرات نفقاتها لسنة 2021 كما يلي

ألف دينار

الجملة		نفقات التدخلات		نفقات التسيير		نفقات التأجير		المؤسسات	البرامج
موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة		
1 078	7 312	978	169	100	1 185		5 958		الطاقة و الطاقات المتجددة
1 078	7 312	978	169	100	1 185		5 958	مؤسسات غير خاضعة لمجلة المحاسبة العمومية	
1 078	7 312	978	169	100	1 185		5 958	مؤسسات النهوض بالقطاعات	
1 078	7 312	978	169	100	1 185		5 958	الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة	
2 280	13 782	310	150	1 640	1 080	330	12 552		الصناعة
2 280	13 782	310	150	1 640	1 080	330	12 552	مؤسسات غير خاضعة لمجلة المحاسبة العمومية	
								مؤسسات البحث	
								المخبر المركزي للتحاليل والتجارب	
2 280	13 782	310	150	1 640	1 080	330	12 552	مؤسسات النهوض بالقطاعات	
770	13 107		150	770	1 080		11 877	وكالة النهوض بالصناعة	
1 510	675	310		870		330	675	المجلس الوطني للإعتماد	
300	5 856			300	686		5 170		المناجم

19 مكرر

300	5 856			300	686		5 170	مؤسسات غير خاضعة لمجلة المحاسبة العمومية
300	5 856			300	686		5 170	مؤسسات النهوض بالقطاعات
300	5 856			300	686		5 170	الديوان الوطني للمناجم
3 658	26 950	1 288	319	2 040	2 951	330	23680	الجملة العامة

6- توزيع إتمادات المراكز الفنية القطاعية ومجمع صناعات المصبرات الغذائية المحمولة على موارد الحساب الخاص في الخزينة

في ما يتعلق بالمؤسسات التابعة للمهمة، يمكن توزيع تقديرات نفقاتها لسنة 2021 كما يلي :

بحساب أ.د

الجملة		نفقات التدخلات		نفقات التسيير		نفقات التأجير		المؤسسات	البرامج
موارد ذاتية	موارد الدولة	موارد ذاتية	موارد الدولة	موارد ذاتية	موارد الدولة	موارد ذاتية	موارد الدولة		
إتمادات المراكز الفنية القطاعية									
1350	3691		590	850		500	3101	- المركز الفني للنسيج	برنامج الصناعة
4564	1931	300	1157	1165		3099	774	- المركز التقني للصناعات الميكانيكية والكهربائية	
1200	2470		370	560		640	2100	- المركز التقني لمواد البناء والخزف والبلور	
1070	2609		683	545		525	1926	- المركز الفني للجلود والأحذية	
995	2879		1105	995			1774	- المركز الفني للتعبئة والتغليف	
1202	2029		800	964		238	1229	- المركز الفني للكيمياء	
2014	1339	314	261	1091		609	1078	- المركز الفني للصناعات الغذائية	
910	2016		640	756		154	1376	- المركز الفني لصناعة الخشب والأثاث	
13305	18964	614	5606	6926		5765	13358	الجملة المراكز :	
	2522		302		630		1590	مجمع صناعات المصبرات الغذائية	
	2522		302		630		1590	الجملة المجمع :	
13305	21486	614	5908	6926	630	5765	14948	المجموع :	

7- أعوان المهمة

يبلغ عدد أعوان المهمة إلى موفي 2021 999 عوناً ويتوزعون حسب البرامج على النحو التالي :

المجموع	أعوان المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية	أعوان الإدارات المركزية والجهوية	
176	146	30	- برنامج الطاقة والطاقة المتجددة
436	302	134	- برنامج الصناعة
122	112	10	- برنامج المناجم
201		201	- برنامج القيادة والمساندة
935	560	375	المجموع الجزئي
64	48	16	- في حالة الحاق
999	608	391	المجموع العام

8- التحليل الإجمالي لنفقات المهمة لسنة 2021

تم ضبط نفقات ميزانية مهمة الصناعة والطاقة والمناجم على موارد الدولة بـ 679 000 أ.د. مقابل 2 157 161 م.د سنة 2020 وتبلغ نفقات ميزانية هذه المهمة 737 963 أ.د. بإعتبار الموارد الذاتية والفواضل المالية للمؤسسات العمومية والمراكز الفنية الصناعية وصندوق التطوير واللامركزية الصناعية وتتوزع النفقات المحمولة على موارد الدولة على النحو التالي :

بحساب أ.د.

إعتمادات على موارد العامة للميزانية		
الدفع	التعهد	
35 742	35 742	نفقات التأجير
6 984	6 984	نفقات التسيير
627 798	627 798	نفقات التدخلات
8 476	8 118	نفقات الإستثمار
679 000	687 642	الجملة :

1- نفقات التأجير :

ضبطت نفقات التأجير تعهدا ودفعا لسنة 2021 في حدود 35 742 أ.د مقابل 34 010 أ.د سنة 2020 أي بزيادة قدرها 1 732 أ.د. وتتوزع إعمادات سنة 2021 على النحو التالي :

- تأجير أعوان المهمة : 12 062 أ.د
- تأجير أعوان المؤسسات : 23 680 أ.د

وتجدر الإشارة أن نفقات تأجير هذه المهمة تبلغ 36 072 أ.د بإعتبار الموارد الذاتية للمجلس الوطني للإعتماد والبالغة 330 أ.د

2- نفقات التسيير :

تبلغ الإعمادات المخصصة لنفقات التسيير تعهدا ودفعا سنة 2021 : 6 984 أ.د مقابل 6 000 أ.د لسنة 2020 أي بزيادة قدرها 984 أ.د وتكون هذه الزيادة بـ 354 أ.د دون إحتساب نفقات التسيير الممولة على حساب صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاعات الصناعة والخدمات والصناعات التقليدية لفائدة مجمع صناعات المصبرات الغذائية والبالغة 630 أ.د. وتتوزع هذه الإعمادات كما يلي :

ح خ

م ع م

- المهمة : 3 403 أ.د
- المؤسسات : 2 951 أ.د
- مجمع صناعات المصبرات الغذائية : 630 أ.د

كما تجدر الإشارة أن جملة نفقات الوسائل لمهمة الصناعة تبلغ 15 950 أ.د منها 8 966 أ.د تمول على الموارد الذاتية وتخص المراكز الفنية القطاعية والمؤسسات العمومية التابعة للوزارة.

3- نفقات التدخلات :

تقدر الإعتمادات المخصصة لنفقات التدخلات سنة 2021 تعهدا ودفعا 627 798 أ.د مقابل 2 107 204 أ.د سنة 2020 أي بنقص قدره 1 479 406 أ.د يمثل نسبة 70,2 % بإعتبار دعم الدولة للمحروقات وبدون إعتبار هذا الدعم يكون هذا النقص بـ 0,18 %.

وتوزع هذه الإعتمادات كما يلي

401 000 أ.د	- نفقات دعم المحروقات
1208 أ.د	- نفقات التدخل العمومي
225 590 أ.د	- نفقات التدخل في الميدان الإقتصادي

كما تجدر الإشارة أن جملة النفقات ذات الصبغة التنموية لمهمة الصناعة والطاقة والمناجم تبلغ 254 544 أ.د منها 43 902 مموّلة على الموارد الذاتية والأموال المتوفّرة لدى المؤسسات العمومية والمراكز النفية الصناعية والفواضل المالية لصندوق التطوير واللامركزية الصناعية.

وستوظف إعتمادات التدخل ذات الصبغة التنموية بالخصوص إلى :

- تغطية مصاريف إستثمارات أنشطة هياكل المساندة في القطاع الصناعي وقطاع الطاقة والمناجم وتجهيزها.
- الرفع من القدرة التنافسية للمؤسسات الصناعية وذلك بإسنادها منح ومساعدات مالية في مجال التجديد والإبتكار ودعم الصناعة الذكية.
- مواصلة برنامج إعادة الهيكلة المالية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة في إطار صندوق دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة لإستعادة نسق نشاطها ودعم حظوظها في التصدير.

- تشجيع مشاركة القطاع الخاص في تطوير البنية الأساسية الصناعية بالجهات الداخلية من خلال إسناد مساعدات مالية للمؤسسات الصناعية والتكنولوجية بعنوان التهيئة الخارجية للمناطق الصناعية.
- تطوير البنية التحتية الصناعية والتكنولوجية وذلك بدخول مراكز الموارد التكنولوجية بكل من سوسة والمنستير وبنزرت حيز النشاط وإحداث فضاءات صناعية مختصة تستجيب للمتطلبات التكنولوجية واللوجيستية .
- مواصلة تنفيذ المنوال الطاقى الجديد الذي تم إعماده منذ سنة 2017 والهادف إلى الحد من العبء الذي تشكله الطاقة على الإقتصاد الوطنى وتداعياتها على التنمية، فى هذا النطاق تم إتخاذ عدّة إجراءات وتدابير من بينها التقليل التدريجى لدعم المواد الطاقية مع وضع برنامج وطنى للتحكم فى الطاقة بهدف التخفيض فى الكثافة الطاقية بـ 3 % سنويا مما سيمكن من إقتصاد 34 % من إستهلاك الطاقة فى غضون سنة 2030 والنهوض بالطاقات المتجدّدة لتمثل الكهرباء المنتجة من الطاقات المتجدّدة نسبة 30 % من إجمالى إنتاج الكهرباء فى غضون 2030.

4- نفقات الإستثمار :

تقدر الإعتمادات المقترحة لسنة 2021 بهذا العنوان بـ 8 118 أ.د مقابل 31 381 أ.د تعهدا سنة 2020 و 8 476 أ.د سنة 2021 مقابل 9 947 أ.د دفعا سنة 2020 .

بحساب أ.د

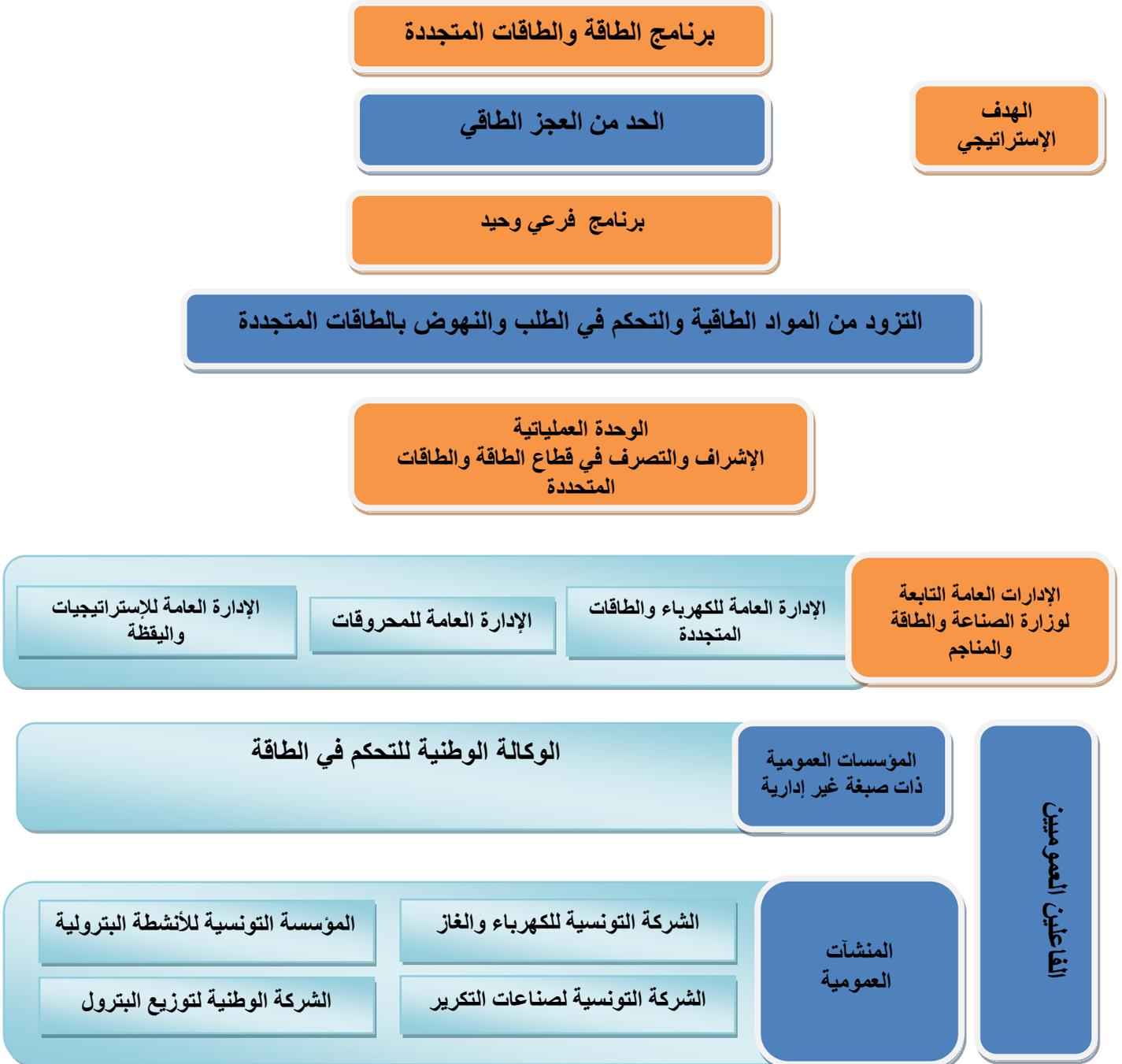
الدفع	التعهد	
		مشاريع متواصلة
350	-	<u>جزء الطاقة والطاقات المتجددة</u>
300	-	الطاقة
50	-	المناجم
		القيادة والمساندة
7 451	7 353	<u>جزء الصناعة</u>
7 451	7 353	الصناعة
		القيادة والمساندة
		مشاريع جديدة
300	300	<u>جزء الطاقة والطاقات المتجددة</u>
300	300	القيادة والمساندة
375	465	<u>جزء الصناعة</u>
375	465	القيادة والمساندة
7 826	7 818	جزء الصناعة :
650	300	جزء الطاقة والطاقات المتجددة :
8 476	8 118	الجملة :

المحور الثاني
نققات المهمة حسب
البرامج

المحور الثاني : نفقات المهمة حسب البرامج

برنامج 1 : الطاقة والطاقات المتجددة

رسم بياني عدد 2 : خارطة برنامج الطاقة والطاقات المتجددة



1- تقديم البرنامج وإستراتيجيته

إستراتيجية البرنامج وعلاقتها بالتوجه العام للمخطط التنموي والدراسات الإستراتيجية الخاصة بالقطاع

يكتسي قطاع الطاقة أهمية إستراتيجية بالغة في بلادنا فهو مجال حيوي يحمل رهانات متعددة وله انعكاسات حتمية على الأمن والاستقرار والتنمية الاقتصادية والاجتماعية وهو ما يجعل هذا القطاع عرضة لإنعكاسات مترتبة عن بيئة دولية جديدة وبيئة وطنية جديدة خصائصها كالتالي :

بيئة دولية جديدة

- تباطؤ في نسبة إدماج 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.
- انخفاض كبير في كلفة وسعر انتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة خاصة الفلطاضوية.

بيئة وطنية جديدة

- تفاقم العجز الهيكلي في ميزان الطاقة مما خلق المزيد من الضغوط على الموازنة العامة للدولة.
- عجز في ميزان الطاقة منذ سنة 2000 في تنامي مستمر يفسر بزيادة الاستهلاك وانخفاض الموارد.

- عديد التحديات لتلبية الاحتياجات الجديدة للمواطنين من ذلك تحسين نوعية الحياة والشغل والموازنة بين مختلف الجهات.
- تحركات اجتماعية وصلت في فترات إلى حد توقف الإنتاج.
- مزيد من الجهود لترشيد استهلاك الطاقة.
- التوجه نحو الطاقات المتجددة.

وهو ما يقتضي رؤية شاملة متعددة الأبعاد وعلى أفق متعدد المحطات وذلك لتحقيق الهدف الاستراتيجي للقطاع.

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

وترتكز التوجهات الإستراتيجية في غضون سنة 2030 لقطاع الطاقة على 4 محاور أساسية:

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

المحور الأول ويتعلق بتنمية الموارد الوطنية من المحروقات وذلك بواسطة :

- تجديد المخزون الوطني من المحروقات وذلك عن طريق التشجيع على الاستكشاف والبحث واستغلال المحروقات والعمل على تطوير سياسة وآلية ترويج القطع الشاغرة قصد استقطاب الشركات البترولية ذات القدرات المالية والتقنية الهامة والمتطورة وأيضا التشجيع على الاستكشاف في المناطق التي لم يتم القيام فيها بأشغال الاستكشاف خاصة في الشمال والوسط بالإضافة للمكانم العميقة والشروع في استكشاف المحروقات غير التقليدية.
- مراجعة دور المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية كمتدخل شامل في القطاع من خلال تطوير مساهمتها في الاستكشاف والبحث والاستغلال.
- تحسين قدرة الاستخراج وذلك بتشجيع المؤسّسات العاملة في القطاع على مزيد الاستثمار واعتماد التكنولوجيات الحديثة لتحسين نسب الاستخراج.
- وضع سياسة غازية باستغلال الموقع الجيوستراتيجي للبلاد التونسية لتفعيل دورها كبوابة المتوسط للتجارة الغازية (عبور ونقل) وتنويع مصادر التزود بالغاز الطبيعي.
- تشجيع النشاط خارج البلاد من خلال البحث عن فرص الاستثمار في قطاع الاستكشاف والاستغلال خارج البلاد التونسية.
- تنقيح الإطار القانوني والجبايي والبيئي لمجلة المحروقات.

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

- ضمان تغطية نسبة من حاجيات السوق التونسية لا تقل عن 30% بنوعية ملائمة أو مطابقة للمواصفات الأوروبية الحالية للمحافظة على المحيط من خلال انجاز برنامج استثمار لصيانة وتأهيل وسائل إنتاج الشركة التونسية لصناعات التكرير وإعداد دراسة معمقة تتعلق بالتوجهات المستقبلية لقطاع التكرير على المدى المتوسط والبعيد.

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

المحور الثالث ويتعلق بتطوير نشاط توليد الكهرباء والربط الكهربائي :

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

المحور الرابع ويتعلق بالنهوض بالنجاعة الطاقية والطاقات المتجددة:

- تحسين الكثافة الطاقية بنسبة 3% سنويا خلال الفترة 2016-2030
- الاقتصاد في الطاقة بنسبة 30 % إلى موفى 2030
- الترفيع من مساهمة الطاقات المتجددة في إنتاج الكهرباء لتبلغ 30% سنة 2030. ولبلوغ هذا الهدف يجب تركيز قدرة إضافية من الطاقات المتجددة تبلغ 3.8 جيغاواط عن طريق القطاعين العام والخاص بمختلف أنظمة الإنتاج المخولة بالقانون عدد 12 لسنة 2015 المؤرخ في 11 ماي 2015.

و تتوزع ميزانية برنامج الطاقة و الطاقات المتجددة لسنة 2021 حسب الأنشطة على النحو التالي

بحساب أ.د

تقديرات 2021	الأنشطة	البرنامج
		البرنامج الطاقة و الطاقات المتجددة
1 377	الإشراف و التصرف في قطاع الطاقة	
401 000	(دعم قطاع الطاقة (الشركة التونسية لصناعات التكرير	
51 949	النهوض بالطاقات المتجددة و تحسين كثافة استهلاك الطاقة	
454 326	المجموع :	

2- أداء البرنامج:

1-2 الأهداف الإستراتيجية للبرنامج وتطور مؤشرات قياس الأداء

أ- تقديم الهدف:

شهد ميزان الطاقة بالبلاد التونسية 3 مراحل بين 1994 و2018: فائض في الإنتاج خلال الفترة بين سنة 1990 و1994 ثم توازن نسبي بين الإنتاج والاستهلاك خلال الفترة بين سنة 1994 و2001 وأخيرا عجز طاقى منذ 2001 وإلى غاية السنة الحالية، ويرجع هذا العجز خاصة إلى الارتفاع المستمر لاستهلاك الطاقة الناتج عن النشاط الاقتصادي الذي تضاعف من 4.5 مليون طن.م في سنة 1994 إلى 9.6 مليون طن.م في 2019 من جهة ومن جهة أخرى يرجع إلى محدودية الموارد وعدم اكتشاف حقول كبرى تمكن من تغطية الطلب المتزايد على الطاقة.

واردات المحروقات تمثل 59 % من الطلب الوطني على الطاقة :

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

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

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

- الاعتماد وانعدام الأمن في إمدادات الطاقة،

- تدهور التنافسية الاقتصادية،

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

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

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

ب- مؤشر قيس أداء البرنامج لبلوغ الهدف :

تم إعتماذ 3 مؤشرات لمتابعة الهدف المحدد وهى :

ن المؤشر عدد 1: نسبة تغطية الإنتاج الوطنى للمحروقات للطلب الجملى على الطاقة.

ن المؤشر عدد 2 : نسبة التطور السنوى لمساهمة الطاقات المتجددة فى المزيج الطاقى.

ن المؤشر عدد 3 : نسبة تحسين الكثافة الطاقية.

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

التقديرات			ق.م	الإنجازات			الوحدة	مؤشرات قياس أداء الهدف	الهدف الإستراتيجي
2023	2022	2021		2020	2019	2018			
41%	53 %	58 %	60 %	36%	40%	42 %	%	المؤشر عدد 1 : نسبة تغطية الإنتاج الوطني للمحروقات للطلب الجملي على الطاقة	الحد من العجز الطاقي
19%	17.8 %	4.4 %	3.5 %	3.1%	2.8%	2.7 %	%	المؤشر عدد 2 : نسبة مساهمة الطاقات المتجددة في المزيج الكهربائي	
1.8%	2.7%	1.9 %	1.9 %	1 %	1.8%	-2.6 %	%	المؤشر عدد 3 : نسبة تحسين الكثافة الطاقية	

2-2 أنشطة البرنامج

الأنشطة	التدخلات	المؤشرات	الأهداف
<p>الإشراف والتصرف في قطاع الطاقة</p> <p>✓ التأجير</p> <p>✓ دراسة حول تحديد الاحتياطي ومأمولية الامتيازات القديمة (بصدد إعداد العناصر المرجعية حاليا و يتوقع مشروع في انجاز الدراسة في 2021)</p>	<p>تقدم مشروع تطوير امتياز استغلال "نورارة": تم إسناد امتياز الاستغلال "نورارة" خلال سنة 2010 على إثر الإكتشافات الغازية المنجزة على رخصة جناين الجنوبي بالجنوب التونسي ويتكون المشروع المتكامل والمتزامن من جزئين :</p> <p>الجزء الأول : يتمثل في انجاز محطتي معالجة الأولى معالجة أولية بحقل "نورارة" والثانية نهائية بالمنطقة الصناعية ب"قابس" لاستخراج الغاز البترول المسال يربطهما أنبوب (نورارة-قابس) طوله 370 كلم وقطره 24 بوصة. ويتم انجاز وتمويل هذا الجزء مناصفة من طرف الشريكين المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية والشركة النمساوية "أم ف" (Association). وتقدر كلفة هذا الجزء بحوالي 1104 مليون دولار.</p> <p>وقد بلغت نسبة تقدم إنجاز هذا الجزء إلى موفى أوت 2019 حوالي 99% ويتوقع دخول هذا الجزء حيز الاستغلال في ديسمبر 2019.</p> <p>الجزء الثاني : يتمثل في بناء أنبوب طوله 94 كلم تقريبا وقطره 12 بوصة يربط الأنبوب الأول المشار إليه أعلاه على مستوى النقطة الكيلومترية 228 إلى غاية مدينة تطاوين أين سيقع تركيز محطة المعالجة ووحدة تعبئة قوارير غاز البترول المسيل. وتجدر الإشارة أن تمويل هذا الجزء سيكون تونسي عمومي بنسبة 100%. وفي هذا الإطار تم تكليف المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية بإنجازه حيث قدرت كلفته بحوالي 150 مليون دولار. ومن المتوقع دخول هذا الجزء حيز الاستغلال بداية من سنة 2022</p> <p>مشروع حلق المنزل (خليج الحمامات)</p> <p>صاحب المشروع: الشركة التونسية الجنسية "توبيك Topic" 100%</p> <p>يتمثل المشروع في : *حفر ثلاثة آبار أفقية</p>	<p>المؤشر عدد 1 : نسبة تغطية الإنتاج الوطني للمحروقات للطلب الجملي على الطاقة</p>	الحد من العجز الطاقي

	<p>* استعمال مصطبة حفر وإنتاج MODPU * إرساء معدات الوصل (sea line) بين مصطبة الإنتاج و بارجة خزن وتفريغ النفط FSO. *تخصيص محطة لخزن وتفريغ النفط FSO طاقة الإنتاج الأولية تقدر بـ 6500 برميل نفط في اليوم بالنسبة للسنة الأولى للإنتاج إنطلقت أشغال الحفر بتاريخ 16 جوان 2018 تم إيقاف عملية الحفر مند سبتمبر 2018 من أجل تسوية الوضعية القانونية للإمتياز تمت تسوية الوضعية القانونية لإمتياز الإستغلال وصدر القانون عدد 74 لسنة 2019 مؤرخ في 14 أوت 2019 علق بالموافقة على الإتفاقية الخاصة وملحقاتها المتعلقة بإمتياز إستغلال "حلق المنزل" تجري حاليا الإستعدادات لإستئناف أنشطة الحفر.</p> <p>وافقت اللجنة الإستشارية للمحروقات المنعقدة بتاريخ 14 جويلية 2020 على منح 4 إمتيازات إستغلال جديدة وهي "سيدي مرزوق" و "بشري" و "عبير" و "شلبية" وسيتم الشروع في تطويرها خلال سنة 2021.</p> <p>الرخص الممنوحة تم إسناد ستة (6) رخص إستكشاف جديدة خلال سنة 2019 والمتمثلة في كل من رخصة حزوة، الواحة، صواف، الماتلين، تسكرايا و كف عابد. وفي حال تحويل هذه الرخص إلى رخص بحث، سيتم حفر آبار إستكشافية جديدة من شأنها المساهمة في تطوير الإنتاج الوطني للمحروقات.</p> <p>كما تمت الموافقة خلال اللجنة الإستشارية لمحروقات المنعقدة بتاريخ 14 جويلية 2020 على منح رخصتي بحث جديدة.</p> <p>و بالرجوع إلى العروض المودعة حاليا لدى الإدارة العامة للمحروقات، فإنه من المتوقع أن يشهد العدد الجملي للرخص تحسنا ملحوظا خلال سنوات 2020، 2021 و 2022.</p>		
	<p>- نشر دعوة لتقديم مشاريع الطاقات المتجددة. - تشجيع مشاريع الإنتاج الذاتي للكهرباء من الطاقات المتجددة. - الانطلاق في المشاريع والبرامج الوطنية للتحكم في الطاقة. -متابعة تنفيذ مشاريع الطاقات المتجددة المتحصلة على التراخيص.</p>	<p>المؤشر عدد 2 : نسبة مساهمة الطاقات المتجددة في المزيج الكهربائي</p>	
<p>النهوض بالطاقات المتجددة وتحسين كثافة استهلاك الطاقة</p>	<p>- مواصلة تنفيذ برنامج التدقيق الطاقوي الإجباري والدوري وإبرام عقود برامج للإقتصاد في الطاقة في قطاعات الصناعة والنقل والخدمات والسكن، - مزيد إحاطة المؤسسات الاقتصادية والهيكل العمومية على المستوى الفني والإجرائي لمساعدتها على تصميم وتنفيذ برامج ترشيد استعمال الطاقة، - متابعة تنفيذ التقنين الحراري والطاقوي للبناءات وتوفير الحلول الإجرائية والتطبيقات الإعلامية اللازمة لتطبيقه، - مزيد تدعيم التصنيف الطاقوي للأجهزة الكهرومنزلية من خلال إضافة تجهيزات جديدة ومنع ترويج التجهيزات ذات الإستهلاك الكبير للطاقة،</p>	<p>المؤشر عدد 3 : نسبة تحسين الكثافة الطاقوية</p>	

- تدعيم الجهود الوطني للتوعية والتحسيس في ميدان ترشيد استعمال الطاقة من خلال تنظيم عديد الحملات الميدانية التي شملت كافة شرائح المجتمع وغطت كامل تراب الجمهورية،

- مزيد التركيز على تقوية القدرات الوطنية في مجال ترشيد استعمال الطاقة من خلال تنفيذ برنامج شامل للتكوين لفائدة مختلف المتدخلين على غرار المسؤولين المكلفين بالطاقة والخبراء المدققين والمؤسسات البنكية والمالية وأهم المؤسسات المستهلكة للطاقة،

- توفير حلول تمويلية جديدة لفائدة المستثمرين في ميدان ترشيد استعمال الطاقة من خلال تعبئة واستغلال موارد مالية إضافية متأتية من هبات وقروض (دون ضمان الدولة) على غرار برنامج البيئة والطاقة الممول بجهة من الاتحاد الأوروبي وخطوط التمويل التي تم وضعها من قبل كل من الوكالة الفرنسية للتنمية والبنك العالمي،

- العمل على تثمين الجهود الوطني لترشيد استعمال الطاقة على المستوى الدولي عبر إستغلال الآليات الدولية للحد من التغيرات المناخية.

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

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

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

كما سيتواصل انجاز المشاريع الوطنية والعمليات الظرفية المنجزة من قبل الدولة والجماعات المحلية بهدف التقليل من دعم الدولة المخصص للمواد الطاقية و التقليل من نسبة نمو الطلب على الطاقة في إطار الباب الرابع من الأمر الحكومي عدد 983 لسنة 2017. ومن ضمن هذه العمليات نذكر :

- برنامج التدقيق الطاقى لـ 350 بلدية بتمويل من صندوق الانتقال الطاقى والتعاون السويسري (2م.د)

- برنامج عزل أسقف المساكن الفردية بولاية توزر (1000 مسكن) لبلوغ 65000 مسكن خلال 5 سنوات القادمة بكلفة 320 م.د ليحقق بذلك اقتصاد في الطاقة بـ 25 ألف طن مكافئ نفط/سنة

- برنامج تركيز ألواح شمسية بالبناءات العمومية بكلفة 100 م.د ما سيمكن من تحقيق اقتصاد في الطاقة بـ 48 جيغاواط ساعة/السنة

- البرنامج النموذجي لدعم 10 آلاف عائلة بولايات توزر ، الكاف، سليانة، القصرين، جندوبة، سيدي بوزيد والمهدية من خلال تجهيزها بألواح شمسية في إطار برنامج وطني بكلفة 800 م.د لتحقيق اقتصاد في الطاقة بـ 340 جيغاواط ساعة/السنة

- برنامج استبدال 5000 ثلاجة يفوق عمرها 10 سنوات بولاية توزر من إجمالي 400 ألف ثلاجة لتحقيق اقتصاد في الطاقة بـ 150 جيغاواط ساعة/السنة

المؤشر عدد 3 :
نسبة تحسين
الكثافة الطاقية

	<ul style="list-style-type: none"> - استبدال 4 ملايين من الفوانيس المتوهجة بفوانيس مقتصدة للطاقة من نوع LED بكلفة 30 م.د لتحقيق اقتصاد في الطاقة بـ 160 جيغاواط ساعة/السنة - تجديد شبكة التوزيع العمومي باعتماد أجهزة ذات نجاعة طاقية عالية LED بكلفة 340 م.د لتحقيق اقتصاد في الطاقة بـ 120 جيغاواط ساعة/السنة - مواصلة الدراسات المتعلقة ببرنامج تجديد أجهزة الاضاءة وتركيز لوحات شمسية بجميع المساجد (6000 جامع ومسجد) بكلفة 90 م.د لتحقيق اقتصاد في الطاقة بـ 42 جيغاواط ساعة/السنة - إدماج السيارات الكهربائية - إدماج الشبكة الذكية في النظام الكهربائي والغازي 	<p>المؤشر عدد 3 : نسبة تحسين الكثافة الطاقية</p>	
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------	--

3- نفقات البرنامج :

ضبطت نفقات برنامج الطاقة والطاقت المتجددة لسنة 2021 في حدود 455 404 أ.د مقابل 1 934 055 أ.د سنة 2020 وتوزع ما يلي :

بحساب أ.د

النسبة (%)	الفارق	تقديرات 2021	ق م 2020	إنجازات 2019	إنجازات 2018	مصادر التمويل	البيان
0.96	67	7035	6968	6275	6284	م ع م	نفقات التأجير
						ح خ	
0.96	67	7035	6968	6275	6284	موارد الدولة	
						م ذ م ع	
0.96	67	7035	6968	6275	6284	مجموع القسم	
15.72	161	1185	1024	994	918	م ع م	نفقات التسيير
						ح خ	
15.72	161	1185	1024	994	918	موارد الدولة	
		100	100	100	100	م ذ م ع	
14.32	161	1285	1124	1094	1018	مجموع القسم	
-78.62	-1479157	402206	1881363	2538681	2700135	م ع م	نفقات التدخلات
-10.00	-400	3600	4000			م ق خ م	
		40000	40000	17674		ح خ	
-76.85	-1479557	445806	1925363	2556355	2700135	موارد الدولة	
	978	978				م ذ م ع	
-76.79	-1478579	446784	1925363		2100135	مجموع القسم	
-50.00	-300	300	600			م ع م	نفقات الإستثمار
						م ق خ م	
						ح خ	
-50.00	-300	300	600			موارد الدولة	
						م ذ م ع	
-50.00	-300	300	600			مجموع القسم	
					1431	م ع م	بقية النفقات
						م ق خ م	
					26161	ح خ	
					27592	موارد الدولة	
						م ذ م ع	
					27592	مجموع القسم	

-78.27	-1479229	410726	1889955	2545950	2708768	م ع م	المجموع
		3600	4000	0		م ق خ م	
		40000	40000	17674	26161	ح خ	
-76.51	1479629	454326	1933955	2563624	2734929	موارد الدولة	
978.00	978	1078	100	100	100	م ذ م ع	
-6.45	-1478651	455404	1934055	2563724	2735029	مجموع القسم	

الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية (الإدارية وغير الإدارية) والموارد المتوفرة لدى الوكالة العقارية الصناعة
 وصندوق التطوير اللامركزية الصناعية
 والذوات المعنوية ذات المصلحة العمومية الإقتصادية (مراكز فنية)

م ذ م ع:

كما تتوزع تقديرات 2021 للبرنامج المذكور حسب البرامج الفرعية كما يلي :

بحساب الدينار

البرنامج الفرعي	البيان	نفقات التأجير	نفقات التسيير	نفقات التدخل	نفقات الاستثمار	نفقات العمليات المالية	المجموع العام
1	التزويد من المواد الطاقية و التحكم في الطلب و النهوض بالطاقات المتجددة	7 035 000	1 185 000	445 806 000	300 000		454 326 000
	جملة البرنامج 1	7 035 000	1 185 000	445 806 000	300 000		454 326 000

1-3 نفقات التأجير

ضبطت نفقات التأجير تعهدا ودفعا لبرنامج الطاقة والطاقات المتجددة لسنة 2021 في حدود 7 035 أ.د مقابل 6 968 أ.د سنة 2020.

وتتضمن هذه الإعتمادات مبلغ بـ 5 968 أ.د بعنوان تأجير أعوان الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة لسنة 2021.

ويبلغ العدد الجملي لأعوان برنامج الطاقة المرخص فيهم إلى موفي 2021 (179 عونا) موزع كما يلي :

- أعوان الإدارة المركزية	:	30 عونا
- أعوان الوكالة	:	149 عونا

2-3 نفقات التسيير

ضبطت نفقات التسيير تعهدا ودفعا لبرنامج الطاقة والطاقات المتجددة لسنة 2021 في حدود 1 185 أ.د مقابل 1 024 أ.د سنة 2020.

ويهم هذا الإعتماد المنحة المسندة من ميزانية الدولة لفائدة الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة لتمويل نفقات تسييرها بالإضافة إلى مبلغ 100 أ.د على مواردها الذاتية.

3-3 نفقات التدخلات

ضبطت نفقات التدخلات لبرنامج الطاقة والطاقات المتجددة تعهدا ودفعا في حدود 445 806 أ.د سنة 2021 مقابل 1 925 363 أ.د سنة 2020 وتتنوع على النحو الآتي :

✓	منحة التدخل لفائدة الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة	:	169 أ.د
✓	نفقات دعم المحروقات	:	401 000 أ.د
✓	التدخل في الميدان الإقتصادي	:	44 637 أ.د

وتجدر الإشارة أن نفقات التدخل في الميدان الإقتصادي والتي تكتسي صبغة تنمية لبرنامج الطاقة تبلغ 45 615 أ.د منها 978 أ.د تمويل على الموارد المتوفرة لدى الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة.

- نفقات التدخل العمومي : إضافة إلى النفقات العادية (169 أ.د) لتمويل أساسا مساهمة الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة في المنظمات الدولية، تم إدراج مبلغ 401 000 أ.د مخصص لدعم منظومة المحروقات والكهرباء لتغطية جزء من حاجيات التمويل لضمان توازن هذه المنظومة.

- نفقات التدخل في الميدان الإقتصادي بإعتبار الموارد الذاتية للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة تشمل :

- أنشطة وإستثمارات الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة (2 015 أ.د)
- قسط جديد من مشروع إستعمال الطاقة الفولطاضونية في المباني العمومية (3 600 أ.د)
- المنح والمساعدات المالية التي يمنحها صندوق الإنتقال الطاقى للنهوض بعمليات ومشاريع التحكم في الطاقة والنجاعة الطاقية (40 000 أ.د)

وتوزع هذه الإعتمادات على النحو التالي :

الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة

(بحساب 1000 د)

برامج الإستثمار

- برامج مختلفة لترشيد إستهلاك الطاقة 290
- صيانة التجهيزات 260
- حملات التحسيس 800
- إقتناء تجهيزات مختلفة 50
- المخطط المديرى للإعلامية 70
- إقتناء وسائل نقل (سيارة وظيفية و3 سيارات نفعية) 300
- تنمية إقتصادية منخفضة الكربون / الإنتقال الطاقى 245

2015 **الجملة :**

التمويل:

- منحة الميزانية 1037 أ.د
- موارد متوفرة لدى الوكالة 978 أ.د

2015 أ.د **الجملة :**

مشروع إستعمال الطاقة الفولطاضوائية فى المباني العمومية

يندرج هذا المشروع ضمن سياسة الدولة الهادفة إلى تحقيق الإنتقال الطاقى ويهدف إلى دعم الإنتاج الوطنى من الطاقة الكهربائية بإعتماد الطاقة الشمسية وربطها بالشبكة قصد المساهمة فى تغطية الطلب على الطاقة الكهربائية.

ويتمثل هذا المشروع فى تركيز لاقتطاعات شمسية فولطاضوائية بالمباني العمومية التابعة للوزارات والمؤسسات العمومية الإستشفائية والجامعات.

وسيمكن هذا المشروع فى تحقيق إقتصاد فى الطاقة بحوالى 48 جغاواط ساعة / سنة، وتقدر تكلفته بحوالى 128 م.د ويقع إنجازها خلال الفترة بين سنة 2019 و2021 ويكون تمويله على النحو التالى :

-	قرض من المؤسسة الألمانية للقروض
108 000 أ.د	من أجل إعادة الإعمار (kfw)
20 000 أ.د	- مساهمة من صندوق الإنتقال الطاقى

وتبلغ الحاجيات من الإعتمادات بالنسبة لسنة 2021 مقدار 3 600 أ.د تمويل بواسطة القرض الألمانى بالإضافة إلى الإعتمادات المحمولة على صندوق الإنتقال الطاقى والبالغة حوالى 800 أ.د.

4-3 نفقات الإستثمار

ضبطت نفقات الإستثمار لبرنامج الطاقة والطاقات المتجددة لسنة 2021 في حدود 300 أ.د دفعا وذلك لتمكين المهمة من مواصلة إنجاز دراسة للتقييم الفني والإقتصادي والقانوني لإمميزات الإستغلال التي شارفت مدة صلوحيتها على الإنتهاء والتي تم التعهد بها.

وتهم هذه الإعتمادات : برنامج فرعي وحيد :

بحساب أ.د

تقديرات 2021		برنامج فرعي وحيد
الدفع	التعهد	
300	-	التزود من المواد الطاقية والتحكم في الطلب والنهوض بالطاقات المتجددة
300	-	المجموع :

تتوزع نفقات الإستثمار على مستوى إعتمادات التعهد وإعتمادات الدفع كما يلي:

بحساب أ.د

تقديرات 2021		البيان
إعتمادات الدفع	إعتمادات التعهد	
300	-	مشاريع بصدد الإنجاز
-	-	مشاريع وبرامج جديدة
300	-	المجموع

ر قد تطورت نفقات الإستثمار على مستوى اعتمادات التعهد و اعتمادات الدفع كما يلي:

بحساب ألف دينار

تطور الإعتمادات		تقديرات 2021		ق م 2020		البيان
إعتمادات الدفع	إعتمادات التعهد	إعتمادات الدفع	إعتمادات التعهد	إعتمادات الدفع	إعتمادات التعهد	
300-	3 000-	300		600	3 000	مشاريع بصدد الإنجاز
						مشاريع و برامج جديدة
300-	3 000-	300		600	3 000	<u>المجموع</u>

برنامج 2 : الصناعة

رسم بياني عدد 3 : خارطة برنامج الصناعة

الصناعة

البرنامج

دعم القدرة التنافسية والنهوض بالإستثمار والمؤسسات الصغرى والمتوسطة

البرنامج

النهوض بالإستثمار والمؤسسات الصغرى والمتوسطة

دعم القدرة التنافسية

الوحدات
العملية

إدارة
المناطق
الصناعية

الإدارة العامة
للمؤسسات
الصغرى
والمتوسطة

الإدارة العامة
للصناعات
المعملية

إدارة
الأقطاب
التكنولوجية

مكتب
التأهيل

الإدارة العامة
للتجديد
والطوير
التكنولوجي

الهيكل

الإدارة العامة للصناعات
الغذائية

الإدارة العامة للنسيج
والملابس

إدارة البنية
التحتية
للجودة

وحدة
التصرف في
البرنامج
الوطني

إدارة
السلامة

8 Centres Techniques Sectoriels – Groupement des Industries de Conserves Alimentaires + Pôles Technologiques + Centres de Ressources Technologiques (CRT) + Agence de Promotion de l'Industrie et de l'Innovation + Agence Foncière Industrielle + Institut National de la Normalisation et de la Propriété Industrielle + Conseil national d'Accréditation + Laboratoire Central d'Analyses et d'Essais

الفاعلين
العموميين

1- تقديم البرنامج وإستراتيجيته :

يهدف برنامج الصناعة إلى تطوير القطاع الصناعي والمؤسسات الصغرى والمتوسطة للفترة 2021-2023 ممّا يؤهلها لاسترجاع نسق النمو تدريجيا على إثر تداعيات جائحة الكوفيد المستجدة لبلوغ نسب نمو مع موفى سنة 2023 في قطاع الصناعات المعملية بـ 15 % بالنسبة للصادرات وبـ 10 % بالنسبة الاستثمار وبـ 5 % بالنسبة لمواطن الشغل.

و تتمحور إستراتيجية برنامج الصناعة حول تحقيق الإقلاع التكنولوجي للصناعة الوطنية والرفع من القيمة المضافة للمنتوج التونسي من خلال العمل على إرساء شراكات تكنولوجية عالية وإبلاء العناية الضرورية لمجال البحث والتطوير عبر تثمين البحث والتطوير التكنولوجي في القطاع الصناعي بالإضافة إلى تطوير المؤسسة ودعم قدراتها الإنتاجية وذلك عبر عدد من العمليات والآليات التي تهدف أساسا إلى دعم القدرة التنافسية والنهوض بالإستثمار والمؤسسات الصغرى والمتوسطة.

وفي هذا الصدد سيتم مواصلة تنفيذ برنامج المرور إلى الصناعة من الجيل الرابع والصناعة الذكية الذي يهدف إلى خلق مناخ اقتصادي ملائم لاستغلال التكنولوجيا الرقمية ودافع لتنمية دامجة تساهم في النهوض بالتجديد ودفع نمو المؤسسات في مجال الاقتصاد الرقمي ودعم خلق مواطن الشغل في هذا المجال. وللغرض سيتم العمل على رقمنة الخدمات المتعلقة بالتكوين القانوني للشركات وإرساء تطبيقية إعلامية خاصة بمطالب الترخيص في فتح واستغلال المؤسسات المرتبة، إضافة إلى إحداث خارطة رقمية للمناطق الصناعية ورقمنة الأيداع الإلكتروني لمطالب براءات الاختراع الدولية وإرساء المنظومة الإلكترونية للإشهاد بالمطابقة للتصدير.

كما سيتم مواصلة تنفيذ برنامج تطوير البنية التحتية الصناعية والتكنولوجية الملائمة للنهوض بالأنشطة الواعدة عبر إحداث فضاءات صناعية مختصة تستجيب للمتطلبات التكنولوجية واللوجستية وتطوير وسائل الدعم والمساندة لنشاط هذه القطاعات وخاصة المراكز الفنية ومراكز الموارد التكنولوجية لتلبية حاجيات هذه القطاعات من التحاليل والتجارب والتطوير التكنولوجي .

على ضوء تحديد الأهداف الإستراتيجية التالية لبرنامج الصناعة :

- دعم القدرة التنافسية للقطاع الصناعي والخدمات المتصلة بالصناعة
- النهوض بالإستثمار في القطاع الصناعي
- دعم ومواكبة وتطوير المؤسسات الصغرى والمتوسطة

ولتحقيق هذه الأهداف تم تحديد العناصر العملية التالية :

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

و تتوزع ميزانية برنامج الصناعة لسنة 2021 حسب الأنشطة على النحو التالي

بحساب أ.د.

تقديرات 2021	الأنشطة	البرنامج
		البرنامج الصناعة
4 903	التصرف في القطاع الصناعي	
59 028	دعم القدرة التنافسية على مستوى مركزي	
21 964	دعم القدرة التنافسية على مستوى المراكز الفنية	
775	TUNAC دعم القدرة التنافسية على مستوى	
2 140	LCAE دعم القدرة التنافسية على مستوى	
2 522	GICA دعم القدرة التنافسية على مستوى	
64 000	دعم ودفع المؤسسات الصغرى والمتوسطة	
6 033	تطوير الاستثمار على مستوى مركزي	
40 277	APII تطوير الاستثمار على مستوى	
5 000	AFI تطوير الاستثمار على مستوى	
206 642	المجموع :	

2 - أداء البرنامج:

1-2 الأهداف الإستراتيجية للبرنامج وتطور مؤشرات قياس الأداء :

الهدف الأول : دعم القدرة التنافسية للقطاع الصناعي و الخدمات المتصلة بالصناعة

أ- تقديم الهدف : دعم القدرة التنافسية للقطاع الصناعي من خلال دعم التجديد والتطوير التكنولوجي عبر تطوير برنامج التأهيل ليكون أكثر فاعلية في مجال التجديد والإبتكار ودعم الصناعة الذكية وتعزيز منظومة الجودة وتطوير شبكات الشراكة قصد الرفع من القيمة المضافة للمنتوج التونسي ومواصلة العمل على مساندة النسيج الصناعي على تجاوز الآثار السلبية لجائحة الكورونا وتطوير الصناعة النظيفة والإقتصاد الدائري والمرور إلى الصناعة الذكية.

ب- مؤشرات قياس أداء البرنامج لبلوغ الهدف الإستراتيجي الأول :

تقديرات			2020	إنجازات			الوحدة	مؤشرات قياس أداء البرنامج
2023	2022	2021		2019	2018	2017		
94	92	88	80	89,1	92,17	92,78	%	المؤشر الأول : نسبة نمو مؤشر الإنتاج الصناعي
16	15,5	15	14,5	14,7	15	15,2	%	المؤشر الثاني : نسبة مساهمة القطاع في الناتج الداخلي الخام
1	0,5	-1	0,50	0,55	3	-	%	المؤشر الثالث : تطور عدد مواطن الشغل للقطاع الصناعي

الهدف الثاني : النهوض بالاستثمار في القطاع الصناعي

أ- **تقديم الهدف :** يعد النهوض بالاستثمار خاصة ذات المحتوى التكنولوجي وخلق الثروة من خلال إستغلال ثروات البلاد بالجهات من أهم الأهداف الإستراتيجية التي تعمل على بلوغها وزارة الصناعة والطاقة والمناجم خاصة من خلال العمل على توفير مناخ أعمال ملائم ومحفز وتقليص الإجراءات الإدارية ورقمنة الخدمات.

ب- مؤشرات قياس أداء البرنامج لبلوغ الهدف الإستراتيجي الثاني :

تقديرات			2020	إنجازات			الوحدة	مؤشرات قياس أداء البرنامج
2023	2022	2021		2019	2018	2017		
43,4	39,5	35,9	32,6	29,5	35,1	35	م د	المؤشر الأول : تطور الاستثمارات المصرح بها
18,5	16,6	15	13,5	12,2	11,26	8,5	م د	المؤشر الثاني : تطور الاستثمارات الصناعية في الجهات الداخلية

الهدف الثالث : دعم ومواكبة وتطوير المؤسسات الصغرى والمتوسطة

أ- **تقديم الهدف :** يقوم النسيج الصناعي التونسي اساسا على المؤسسات الصغرى والمتوسطة وهو ما يجعل النهوض بها و دعمها و توفير التمويل لها اولوية من أولويات الوزارة لمزيد دفع إحداث هذه المؤسسات ومساندتها لتخطي الصعوبات المالية التي تمر بها خاصة جراء تأثير جائحة الكورونا المستجدة.

ب- مؤشرات قياس أداء البرنامج لبلوغ الهدف الإستراتيجي الثالث :

تقديرات			2020	إنجازات			الوحدة	مؤشرات قياس أداء البرنامج
2023	2022	2021		2019	2018	2017		
--	--	134	42	12.5	---	--	%	المؤشر الأول : تطور مؤشر ديمومة المؤسسات التي خضعت لبرنامج مساندة
18	16	13	-2,1	0,3	13	-	%	المؤشر الثاني : تطور عدد المؤسسات الصغرى والمتوسطة و المؤسسات الناشئة

2-2- أنشطة البرنامج :

يؤدي التنزيل العملياتي للهدف الاستراتيجي الأول والمتمثل في دعم القدرة التنافسية لقطاع الصناعة والخدمات المتصلة بالصناعة، إلى تحديد الأنشطة الأساسية التالية :

- تطوير منظومة الجودة من خلال إعداد وإصدار التراتيب الفنية المعوضة للمواصفات وموائمتها مع التوجيهات الأوروبية وتكوين الإطار في مجال المترولوجيا والبنية التحتية للجودة والعمل على تطوير البنية التحتية للجودة ذات العلاقة بمكونات نظام الطاقة الفولطاضوية ، إلخ
- مزيد دعم التجديد والإبتكار وإعتماد المرور إلى الصناعة الذكية عبر ملاءمة برنامج التأهيل الصناعي في هذا الأساس. بالإضافة إلى مواصلة تنفيذ البرنامج بهدف تعصير النسيج الصناعي وتطوير القدرة التنافسية للمؤسسة الصناعية.
- العمل على الترفيع من القيمة المضافة للمنتوج التونسي خاصة عبر مواصلة العمل على ارساء وتطوير برنامج للنهوض بشبكات الشراكة «Clusters» لتطوير الشراكة في مجال الإنتاج والبحث والتطوير.
- التشجيع على الإنتاج النظيف وإعتماد الاقتصاد الدائري كأحد العناصر لتطوير القدرة التنافسية الصناعية .
- ايلاء الاهتمام اللازم بالقطاعات التقليدية لقطاع الصناعة من خلال تدعيم الآليات المخصصة لتطوير قطاع النسيج والملابس والاحذية الذي مرّ بعدد الصعوبات في العشرية الأخيرة ليسترجع عافيته وقدرته التنافسية وتطوير قطاع الصناعات الغذائية لا سيما عبر الرفع من نسبة تعليب زيت الزيتون وتعزيز جودة منتجات الصناعات الغذائية.
- مواصلة إستكمال إنجاز مشروع المجمع التقني بالمنطقة الصناعية بالعقبة وتدعيم مخابره بالمعدات والتجهيزات المخبرية اللازمة ومن المتوقع الإنتهاء من أشغال البناء سنة 2022.

- تثمين الكفاءات الوطنية للجودة عبر تصدير خدمات هياكل دعم البنية التحتية للجودة كالمراكز الفنية والمعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية والمجلس الوطني للإعتماد إلى الدول العربية والإفريقية والتعريف بمنظومة البنية التحتية للجودة والتسويق لها على الصعيدين الوطني والدولي.
- العمل على رقمنة عدد من الخدمات المسداة من قبل هياكل الدعم تحت الإشراف بهدف تبسيط الإجراءات وإضفاء مزيد من الشفافية: إحداث خارطة رقمية للمناطق الصناعية ، رقمنة الإيداع الإلكتروني لمطالب براءات الاختراع الدولية ، إرساء المنظومة الإلكترونية للإشهاد بالمطابقة للتصدير،
- تنفيذ برنامج لإعادة هيكلة نشاط المراكز الفنية.

كما يتنزل عملياتها الهدف الاستراتيجي الثاني والمتمثل في النهوض بالاستثمار في القطاع الصناعي إلى تحديد الأنشطة الأساسية التالية :

- مواصلة تنفيذ برنامج لتطوير سلاسل القيم بالجهات الداخلية قصد تثمين الثروات الطبيعية بهذه الجهات.
- تطوير الشبكة الوطنية للمحاضن.
- العمل على مواصلة تطوير الأنشطة الواعدة عبر إحداث فضاءات صناعية مختصة تستجيب للمتطلبات التكنولوجية واللوجستية وانجاز مراكز للموارد التكنولوجية وتطوير وسائل الدعم والمساندة لنشاط هذه القطاعات وخاصة المراكز الفنية لتلبية حاجيات هذه القطاعات من التحاليل والتجارب.
- تحسين جودة الخدمات من خلال خاصة تقليص الإجراءات والعمل على تقديم خدمات نوعية للنهوض بالاستثمار في القطاع الصناعي على مستوى وكالة النهوض بالصناعة والتجديد.

- تطوير جيل جديد من المناطق الصناعية مع إعطاء الأولوية للجهات الداخلية والعمل على اختصار الأجال ومراجعة منظومة الصيانة والتصرف في المناطق الصناعية واحداث برامج لتأهيلها ومراجعة منظومة استرجاع المقاسم والبناءات على مستوى الوكالة العقارية الصناعية

- مزيد تفعيل منظومة الأقطاب التكنولوجية والمركبات الصناعية والتكنولوجية.

وبالنسبة للهدف الاستراتيجي الثالث والمتعلق بدعم ومرافقة وتطوير المؤسسات الصغرى والمتوسطة فإنه ينتزّل عملياتيا في الأنشطة الأساسية التالية :

- مواصلة تنفيذ برنامج إعادة الهيكلة المالية للمؤسسات في إطار صندوق دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة والذي أحدث خلال سنة 2018 لتطوير منظومة إعادة الهيكلة المالية للمؤسسات لتكون أكثر نجاعة واستجابة لاحتياجات المؤسسات التي تمر بصعوبات ظرفية.
- مواصلة العمل على مساندة النسيج الصناعي لتجاوز الآثار السلبية لجائحة كورونا

ويحوصل الجدول التالي الأهداف الإستراتيجية والتدخلات والأنشطة ومؤشرات قياس الأداء لبرنامج الصناعة :

الأهداف الإستراتيجية	المؤشرات	الأنشطة	التدخلات
الهدف 1 : دعم القدرة التنافسية في قطاع الصناعات والخدمات المتصلة بالصناعة	المؤشر الأول : نسبة نمو مؤشر الإنتاج الصناعي	-مزيد دعم التجديد والإبتكار وإعتماد المرور إلى الصناعة الذكية عبر ملائمة برنامج التأهيل الصناعي في هذا الأساس. بالإضافة إلى مواصلة تنفيذ البرنامج بهدف تعصير النسيج الصناعي وتطوير القدرة التنافسية للمؤسسة الصناعية	-تنظيم الجائزة الوطنية للجودة. -تنظيم اليوم الوطني للجودة.

<p>- النهوض بالإنتاجية والتعريف بها وتنظيم جائزة الكائزان.</p> <p>- مواصلة تنفيذ أشغال بناء مركز الموارد التكنولوجية ببنزرت</p> <p>- دعم منظومة الحليب</p> <p>- دعم منظومة السكر</p> <p>- تنفيذ برنامج النهوض بزيت الزيتون المعلب</p> <p>- مواصلة تنفي برنامج تأهيل صناعة</p> <p>- مواصلة تنفيذ برنامج إعادة الدراسات الإستراتيجية.</p> <p>- خدمات لوجستية وإتصالية بعنوان مساهمة الحكومة التونسية في إنجاز الدراسة الإستراتيجية للصناعة والتجديد في أفق 2035</p> <p>- مواصلة تنفيذ برنامج تنمية القدرة الصناعية والشراكة</p> <p>- تنفيذ مشروع دعم إستراتيجية الصناعة والتجديد PASII</p> <p>- مواصلة نشاط اعتماد هياكل تقييم المطابقة</p> <p>- بناء مقر المجلس الوطني للإعتماد</p> <p>- تطوير البنية التحتية للجودة صلب المخبر (إعتماد المخابر والتدخلات في المجال الإقتصادي)</p>	<p>- تطوير منظومة الجودة من خلال إعداد وإصدار الترتيب الفنية المعوضة للمواصفات وموائمتها مع التوجيهات الأوروبية وتكوين الإطارات في مجال المترولوجيا والبنية التحتية للجودة والعمل على تطوير البنية التحتية للجودة ذات العلاقة بمكونات نظام الطاقة الفولطاضونية، إلخ</p> <p>- العمل على الترفيع من القيمة المضافة للمنتوج التونسي خاصة عبر مواصلة العمل على ارساء وتطوير برنامج للنهوض بشبكات الشراكة «Clusters» لتطوير الشراكة في مجال الإنتاج والبحث والتطوير.</p> <p>- التشجيع على الإنتاج النظيف وإعتماد الاقتصاد الدائري كأحد العناصر لتطوير القدرة التنافسية الصناعية.</p> <p>- مواصلة إستكمال إنجاز مشروع مجمع التقني بالمنطقة الصناعية بالعقبة وتدعيم مخابرة بالمعدات والتجهيزات المخبرية اللازمة ومن المتوقع الإنتهاء من أشغال البناء سنة 2022.</p> <p>- تثمين الكفاءات الوطنية للجودة عبر تصدير خدمات هياكل دعم البنية التحتية للجودة كالمراكز الفنية والمعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية والمجلس الوطني للإعتماد إلى الدول العربية الإفريقية التعريف بمنظومة البنية التحتية للجودة والتسويق لها على الصعيدين الوطني والدولي.</p>	<p>الهدف 1 : دعم القدرة التنافسية في قطاع الصناعات والخدمات المتصلة بالصناعة</p> <p>المؤشر الثاني : مساهمة القطاع في الناتج الداخلي</p>	
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

<p>- بناء المقر الجهوي بصفاقس (الدراسات) - تهيئة مقر منفلوري - تدخلات المراكز الفنية في المجال الإقتصادي</p>	<p>- إكمال إنجاز مشروع المجمع التقني بالمنطقة الصناعية بالعقبة وتدعيم مخابره بالمعدات والتجهيزات المخبرية اللازمة ومن المتوقع الإنتهاء من أشغال البناء سنة 2022.</p>		
<p>- تجهيز مراكز الموارد التكنولوجية بكل من سوسة والمنستير وبنزرت.</p>	<p>- إيلاء الاهتمام اللازم بالقطاعات التقليدية لقطاع الصناعة من خلال تدعيم الآليات المخصصة لتطوير قطاع النسيج والملابس والأحذية الذي مرّ بعدد الصعوبات في العشرية الأخيرة ليسترجع عافيته وقدرته التنافسية وتطوير قطاع الصناعات الغذائية لا سيما عبر الرفع من نسبة تغليب زيت الزيتون وتعزيز جودة منتجات الصناعات الغذائية.</p>	<p>المؤشر الثالث : تطوير عدد مواطن الشغل للقطاع الصناعي</p>	<p>الهدف 1 : دعم القدرة التنافسية في قطاع الصناعات والخدمات المتصلة بالصناعة</p>
<p>- تهيئة الأقطاب التكنولوجية والتنمية والمركبات الصناعية والتكنولوجية - تدخلات في المجال الإقتصادي وتسيير وتأجير. - أنشطة النهوض بالإستثمارات الصناعية والإحاطة بالمستثمرين الشبان.</p>	<p>- العمل على مواصلة تطوير الأنشطة الواعدة عبر إحداث فضاءات صناعية مخصصة تستجيب للمتطلبات التكنولوجية واللوجستية وانجاز مراكز للموارد التكنولوجية وتطوير وسائل الدعم والمساندة لنشاط هذه القطاعات وخاصة المراكز الفنية لتلبية حاجيات هذه القطاعات من التحاليل والتجارب.</p>	<p>المؤشر الأول : الإستثمارات المصرح بها</p>	<p>الهدف 2 : النهوض بالإستثمار في القطاع الصناعي</p>
<p>- تهيئة المناطق الصناعية بالتنمية الجهوية.</p>	<p>- تحسين جودة الخدمات من خلال خاصة تقليص الإجراءات والعمل على تقديم خدمات نوعية للنهوض بالإستثمار في القطاع الصناعي على مستوى وكالة النهوض بالصناعة والتجديد. - مزيد تفعيل منظومة الأقطاب التكنولوجية والمركبات الصناعية والتكنولوجية.</p>		

	<p>- مواصلة تنفيذ برنامج لتطوير سلاسل القيم بالجهات الداخلية قصد ترمين الثروات الطبيعية بهذه الجهات.</p> <p>- تطوير جيل جديد من المناطق الصناعية مع إعطاء الأولوية للجهات الداخلية والعمل على اختصار الأجل ومراجعة منظومة الصيانة والتصرف في المناطق الصناعية واحداث برامج لتأهيلها ومراجعة منظومة استرجاع المقاسم والبناءات على مستوى الوكالة العقارية</p>	<p>المؤشر الثاني : الإستثمارات الصناعية في الجهات الداخلية</p>	<p>الهدف 2 : النهوض بالإستثمار في القطاع الصناعي</p>
<p>- دعم ودفع المؤسسات الصغرى والمتوسطة</p>	<p>- مواصلة تنفيذ برنامج إعادة الهيكلة المالية للمؤسسات مواصلة تنفيذ برن في إطار صندوق دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة والذي أحدث خلال سنة 2018 لتطوير منظومة إعادة الهيكلة المالية للمؤسسات لتكون أكثر نجاعة واستجابة لاحتياجات المؤسسات التي تمر بصعوبات ظرفية.</p> <p>- مواصلة العمل على مساندة النسيج الصناعي لتجاوز الآثار السلبية لجائحة كورونا</p>	<p>المؤشر الأول : تطور مؤشر ديمومة المؤسسات التي خضعت لبرنامج المساندة</p>	<p>الهدف 3 : دعم ومرافقة وتطوير المؤسسات الصغرى والمتوسطة</p>
	<p>- تطوير الشبكة الوطنية للمحاضن.</p>	<p>المؤشر الثاني : عدد المؤسسات الصغرى والمتوسطة والمؤسسات الناشئة</p>	

3- نفقات البرنامج

ضبطت نفقات برنامج الصناعة لسنة 2021 في حدود 264 227 أ.د مقابل 206 445 أ.د سنة 2020 وتتوزع كما يلي :

بحساب أ.د

البيان	مصادر التمويل	إنجازات 2018	إنجازات 2019	ق م 2020	تقديرات 2021
نفقات التأجير	م ع م	13303	14081	15454	17455
	ح خ				
	موارد الدولة	13303	14081	15454	17455
	م ذ م ع			150	330
	مجموع القسم	13303	14081	15604	17785
نفقات التسيير	م ع م	510	568	1005	1080
	ح خ				630
	موارد الدولة	510	568	1005	1710
	م ذ م ع	1650	1770	1420	1640
	مجموع القسم	2160	2338	2425	3350
نفقات التدخلات	م ع م	469	87726	102884	103656
	ح خ		67078	77000	76370
	موارد الدولة	469	154804	179884	180026
	م ذ م ع			30	310
	مجموع القسم	469	154804	179914	180336
نفقات الإستثمار	م ع م	6480	1240	8502	7451
	ح خ				
	موارد الدولة	6480	1240	8502	7451
	مجموع القسم	6480	1240	8502	7451
بقية النفقات	م ع م	98062			
	م ق خ م				
	ح خ	79568			
	موارد الدولة	177630			
	م ذ م ع				
مجموع القسم	177630				

129642	127846	103615	118824	م ع م	المجموع
				م ق خ م	
77000	77000	67078	79568	ح خ	
206642	204845	170693	198392	موارد الدولة	
2280	1600	1770	1650	م ذ م ع	
208922	206445	172463	200042	مجموع القسم	

كما تتوزع تقديرات 2021 للبرنامج المذكور حسب البرامج الفرعية كما يلي :

بحساب الدينار

البرنامج الفرعي	البيان	نفقات التأجير	نفقات التسيير	نفقات التدخل	نفقات الاستثمار	نفقات العمليات المالية	المجموع العام
1	دعم القدرة التنافسية والنهوض بالاستثمار والمؤسسات الصغرى والمتوسطة	17 455 000	1 710 000	180 026 000	7 451 000		206 642 000
	جملة البرنامج 2	17 455 000	1 710 000	180 026 000	7 451 000		206 642 000

3-1- نفقات التأجير

ضبطت نفقات التأجير تعهدا ودفعا لبرنامج الصناعة لسنة 2021 في حدود 17 455 أ.د. مقابل 15 454 أ.د سنة 2020.

وتجدر الإشارة أن نفقات التأجير الجمالية للمؤسسات تبلغ 12 882 أ.د منها 330 أ.د تمول على مواردها الذاتية .

ويبلغ العدد الجملي لأعوان برنامج الصناعة إلى موفى 2021 (493) موزعة كما يلي :

- أعوان الإدارة المركزية : 148 عونا
- أعوان المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية : 345 عونا
- v وكالة النهوض بالصناعة و التجديد : (323)
- v المجلس الوطني للإعتماد : (22)

3-2- نفقات التسيير

ضبطت نفقات التسيير تعهدا ودفعا لبرنامج الصناعة لسنة 2021 في حدود 1710 أ.د. مقابل 1005 أ.د سنة 2020 وذلك بإعتبار نفقات التسيير الممولة على حساب صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاعات الصناعة والخدمات والصناعات التقليدية لفائدة مجمع صناعات المصبرات الغذائية والبالغة 630 أ.د .

كما تبلغ النفقات الجمالية للتسيير بالنسبة للمؤسسات التي لا تكتسي صبغة إدارية 2 720 أ.د منها 1 640 أ.د تمول على الموارد الذاتية توزع على النحو التالي :

- المجلس الوطني للإعتماد : 870 أ.د
- وكالة النهوض بالصناعة والتجديد : 770 ا.د

وتجدر الإشارة أن نفقات تسيير المراكز الفنية الصناعية التابعة لبرنامج الصناعة تبلغ 6 926 أ.د. تموّل كلياً على مواردها الذاتية وتتوزع على النحو التالي :

بحساب أ.د.	
الوسائل	موارد ذاتية
850	- المركز الفني للنسيج
1165	- المركز التقني للصناعات الميكانيكية والكهربائية
560	- المركز التقني لمواد البناء والخزف والبلور
545	- المركز الفني للجلود والأحذية
995	- المركز الفني للتعبئة والتغليف
964	- المركز الفني للكيمياء
1091	- المركز الفني لصناعات الغذائية
756	- المركز الفني لصناعة الخشب والأثاث
6926	الجملة

3-3- نفقات التدخل

ضبطت نفقات التدخلات لبرنامج الصناعة لسنة 2021 في حدود 180 026 أ.د. مقابل 179 884 أ.د. سنة 2020 أي بزيادة قدرها 142 أ.د.

ويتوزع هذا المبلغ كما يلي :

- نفقات التدخل العمومي : 713 أ.د.
- نفقات التدخل في الميدان الإقتصادي : 179 313 أ.د.

وتتضمن نفقات التدخلات لبرامج الصناعة مبلغ 14 948 أ.د. كإعتمادات لتمويل تأجير المراكز الفنية الصناعية ومجمع صناعات المصبرات الغذائية تحمل على حساب صندوق القدرة التنافسية في قطاعات الصناعة والخدمات والصناعات التقليدية إضافة إلى مواردها الذاتية البالغة 5 765 أ.د. وتتوزع على النحو التالي :

نفقات التأجير			
الجملة	موارد ذاتية	م ح خ *	
3 601	500	3 101	- المركز الفني للنسيج
3 873	3 099	774	- المركز التقني للصناعات الميكانيكية والكهربائية
2 740	640	2 100	- المركز التقني لمواد البناء والخزف والبلور
2 451	525	1 926	- المركز الفني للجلود والأحذية
1 590		1 590	- مجمع صناعات المصبرات الغذائية
1 774		1 774	- المركز الفني للتعبئة والتغليف
1 467	238	1 229	- المركز الفني للكيمياء
1 687	609	1 078	- المركز الفني لصناعات الغذائية
1 530	154	1 376	- المركز الفني لصناعة الخشب والأثاث
20 713	5 765	14 948	الجملة

v موارد صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاعات الصناعة والخدمات والصناعات التقليدية

كما تجدر الإشارة أن جملة نفقات التدخلات ذات الصبغة التنموية لبرنامج الصناعة تبلغ 207 289 أ.د منها مبلغ 42 924 أ.د ممول على الموارد الذاتية والأموال المتوفرة لدى المؤسسات العمومية والمراكز الفنية الصناعية والفواضل المالية لصندوق التطوير واللامركزية الصناعية.

نفقات التدخلات الممولة على الموارد العامة للميزانية

وتقدر المبالغ المخصصة على الموارد العامة للميزانية لسنة 2021 لفائدة المؤسسات العمومية غير الإدارية والصناديق الخاصة وبرنامج تطوير البنية التحتية بالمناطق الداخلية بعنوان التدخلات بـ 102.943 أ.د وتتوزع على النحو التالي :

أ.د	3.170	:	- وكالة النهوض بالصناعة والتجديد
أ.د	2.140	:	- المخبر المركزي للتحاليل والتجارب
أ.د	5.000	:	- الوكالة العقارية الصناعية
أ.د	100	:	- المجلس الوطني للإعتماد
أ.د	24.000	:	- صندوق التطوير واللامركزية الصناعية
أ.د	4.533	:	- برنامج تطوير البنية التحتية بالمناطق الصناعية
أ.د	64.000	:	- صندوق دعم ودفع المؤسسات الصغرى والمتوسطة

وكالة النهوض بالصناعة والتجديد

1190 أنشطة النهوض بالإستثمارات الصناعية

- 220 - النشر والإتصال
- التعاون الدولي (مأموريات بالخارج - دعم الإستثمارات الأجنبية والشراكة بين المؤسسات التونسية والأجنبية)
- 150 - المشاركة في تظاهرات خاصة بالخارج
- 150 - التظاهرة الصناعية الذكية
- 70 - المشاركة في تظاهرات قطاعية
- 150 - المناظرة الوطنية للإختراع
- 300 - تنظيم تظاهرات جهوية

50 إقتناء تجهيزات

- تجهيزات ومعدات المكاتب (آلات نسخ ومعدات المكاتب)

700 الإحاطة بالمستثمرين الشبان (محاضن المؤسسات)

550 المخطط المديرى للإعلامية

- (الإنتقال إلى نظام معلوماتي يقوم على تكنولوجيا الأنترنت)

500 صيانة مبنى الوكالة (المقر الإجتماعي والمقرات الجهوية)

180 إقتناء وسائل نقل

المخبر المركزي للتحاليل والتجارب

أ.د	50	مشروع بناء المصالح الفنية والإدارية بصفاقس	-
	(50)	* الدراسات	
أ.د	1472	إقتناء تجهيزات مخبرية لـ :	-
	(858)	* دائرة المواد الغذائية والصناعية	
	((180))	+ قسم المواد الغذائية	
	((520))	+ قسم الملوثات والمضافات	
	((158))	+ قسم المياه والمحيط	
	(100)	* وحدة المعادن الثمينة بصفاقس	
	(514)	* إقتناء تجهيزات للمخابر الجهوية	
	((252))	+ المركز الجهوي بسوسة	
	((132))	+ المركز الجهوي بصفاقس	
	((130))	+ المركز الجهوي قابس	
		إقتناء وسائل نقل (شاحنة معيارية مخصصة لنشاط	-
أ.د	400	المتروولوجيا القانونية)	
أ.د	138	إعتماد المخابر وإحاطة فنية وتكوين (إعتماد جديد)	-
		تجهيزات إدارية (تركيز منظومة وقاية وحراسة أجهزة	-
أ.د	40	بكاميرات المراقبة)	
أ.د	40	دراسة وتطوير موقع المخبر	-

يجدر التذكير أن مشروع بناء المقر والمصالح الفنية للمخبر المركزي للتحاليل والتجارب بالعقبة يشهد توقفا في أشغال الهندسة المدنية بسبب النزاع القضائي القائم بين المخبر والمقاول لتخليه عن التزاماته التعاقدية مع الإشارة أن الكلفة الجمالية للمشروع تقدر بحوالي 18,0 م.د. وتبلغ الإعتمادات التي تم إسنادها للمخبر بعنوان هذا المشروع إلى نهاية 2016 14.702 ألف دينار.

الوكالة العقارية الصناعية

يقترح رصد اعتماد قدره 5 000 أ.د لفائدة الوكالة العقارية الصناعية.

وتندرج هذه الإعتمادات في إطار سياسة الدولة الرامية إلى دعم الإستثمار الخاص بمناطق التنمية الجهوية وذلك من خلال توفير البنية الأساسية والعناية بها والتي من شأنها أن تشجع على إنجاز المشاريع بهذه المناطق.

وستمكن هذه الإعتمادات من المساهمة في برنامج إستثمار الوكالة لسنة 2021 بعنوان تهيئة وإعادة تهيئة المناطق الصناعية بمناطق التنمية الجهوية والمقدر بحوالي 12 000 أ.د يمول كالاتي :

5 000	:	أ.د	-	منحة ميزانية الدولة
7 000	:	أ.د	-	الموارد المتوفرة لدى الوكالة
(مبيعات الأراضي التي تم تهيئتها بمناطق التنمية الجهوية)				

المجلس الوطني للإعتماد

60	أ.د	-	إقتناء معدات وبرامج إعلامية
150	أ.د	-	تحمل المصاريف الناتجة عن التكوين والتحسيس والإحاطة الفنية للمدققين
100	أ.د	-	مشروع بناء المقر الإجتماعي
100	أ.د	-	إقتناء وسائل نقل
410	أ.د		

وتمول هذه الإستثمارات حسب الهيكلية التالية :

100	أ.د	-	منحة الميزانية
310	أ.د	-	موارد متوفرة لدى المجلس الوطني للإعتماد

صندوق التطوير واللامركزية الصناعية

تقدر الإعتمادات المقترح رصدها لسنة 2021 لفائدة صندوق التطوير واللامركزية الصناعية بمبلغ 24 000 ألف دينار .

وستمكن هذه الإعتمادات من تغطية التعهدات الجارية للصندوق في إطار مجلة التشجيع على الإستثمار التي تم إلغاؤها بالقانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 والمتعلق بقانون الإستثمار والتعهدات المتخذة في إطار هذا القانون إلى موفى سنة 2020 بالإضافة إلى الموارد المتوفرة لدى الصندوق والمقدّرة بـ 35 000 أ.د. والمتأتية من الإستخلاصات ومبيعات المساهمات المنتظر تحقيقها سنة 2021 والإعتمادات التي تم رصدها إلى نهاية سنة 2020.

برنامج تطوير البنية التحتية الصناعية بالمناطق الداخلية

يندرج هذا البرنامج في إطار الإستراتيجية الوطنية الهادفة لتوفير بنية أساسية صناعية متطورة بالجهات الداخلية من خلال تشجيع القطاع الخاص على إنجاز مناطق صناعية مجهزة وتستجيب لحاجيات المستثمرين وذلك عبر تحمل الدولة لكلفة ربط هذه المناطق والفضاءات بالشبكات الخارجية وإنجاز الفضاءات الصناعية بالمعتمديات الداخلية التي لا تتوفر فيها مناطق صناعية.

ويهدف هذا البرنامج أساسا إلى :

- التشجيع على تركيز مشاريع بالجهات المعنية بما يمكن من إحداث فرص عمل إضافية بها.
- دعم قدرة الدولة على الإستجابة لطلبات الجهات في مجال البنية التحتية الصناعية.
- التقليل من كلفة تدخل الدولة في مجال إعادة تهيئة المناطق الصناعية بإعتبار تكفل القطاع الخاص بالتصرف في هذه المناطق وصيانتها.

ويقترح بالنسبة لسنة 2021 رصد إعتماد مالي قدره 4 533 أ.د لتغطية المساهمة المستوجبة على الدولة بعنوان هذا البرنامج.

صندوق دعم ودفع المؤسسات الصغرى والمتوسطة

يندرج إحداث صندوق دعم ودفع المؤسسات الصغرى والمتوسطة في إطار معاضدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة لإستعادة نسق نشاطها ودعم حظوظها في التصدير وتوفير التمويلات الضرورية لإعادة هيكلتها المالية.

ويهدف هذا الصندوق إلى دعم إعادة هيكلة المؤسسات الصغرى والمتوسطة بما يمكنها من إستعادة توازنها المالي عبر توفير آليات متكاملة تتمثل في :

- آلية التشخيص والإحاطة والمرافقة
- آلية قروض المساهمة
- آلية قروض إعادة الجدولة
- آلية الضمان

ويقدر الإعتقاد المقترح رسده لفائدة هذا الصندوق لسنة 2021 بمبلغ 64,0 م.د.

نفقات التدخلات الممولة على صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاعات الصناعة والخدمات والصناعات التقليدية

يقدر مبلغ نفقات التدخلات ذات الصبغة التنموية الممول على موارد حساب الصندوق لسنة 2021 بـ 57 422 أ.د. وتصل إلى 58 036 أ.د. بإعتبار الموارد الذاتية للمركز التقني للصناعات الميكانيكية والكهربائية والمركز الفني للصناعات الغذائية.

وستوظف هذه المبالغ لتغطية إستثمارات وتجهيز المراكز الفنية ودعم القدرة التنافسية عبر تطوير القيمة التكنولوجية بواسطة مراكز الموارد التكنولوجية ومواصلة تمويل بناء مكونات المجمع التقني بالعقبة الراجعة بالمكلية لمركز الفني للكيمياء والمركز الفني للصناعات الغذائية وتغطية المنح المسندة في إطار برنامج التأهيل الصناعي وتمويل التدخلات الأخرى للصندوق.

ويبرز الجدول التالي توزيع نفقات التدخلات ذات الصبغة التنموية الممولة على حساب صندوق

تنمية القدرة التنافسية في قطاعات الصناعة والخدمات والصناعات التقليدية :

بحساب أ.د

الجملة	على الموارد ذاتية	على موارد م ح خ	
6 220	614	5 606	✓ تجهيز المراكز الفنية
590		590	- المركز الفني للنسيج
1 457	300	1 157	- المركز التقني للصناعات الميكانيكية والكهربائية
370		370	- المركز التقني لمواد البناء والخزف والبلور
683		683	- المركز الفني للجلود والأحذية
1 105		1 105	- المركز الفني للتعبئة والتغليف
575	314	261	- المركز الفني لصناعات الغذائية
800		800	- المركز الفني للكيمياء
640		640	- المركز الفني لصناعة الخشب والتأثيث
302		302	✓ تجهيز مجمع صناعات المصبرات الغذائية
6 000		6 000	✓ دعم القدرة التنافسية عبر تطوير القيمة التكنولوجية بواسطة مراكز الموارد التكنولوجية
1 000		1 000	- مركز الموارد التكنولوجية ببنزرت
2 500		2 500	- مركز الموارد التكنولوجية بسوسة
2 500		2 500	- مركز الموارد التكنولوجية بالمنستير
3 000		3 000	✓ المجمع التقني بالعقبة
			تشبيد المقرات الإدارية والفنية للمركز الفني للصناعات الغذائية والمركز الفني للكيمياء
30384		30384	✓ مساعدات مالية لإعادة الهيكلة في إطار تأهيل المؤسسات
1 003		1 003	- التشخيص
1 000		1 000	- الإستثمارات في غير المعدات
4 100		4 100	- الإستثمارات غير مادية محددة ذات أولوية
21 581		21 581	- الإستثمارات مادية
2 700		2 700	- الإستثمارات مادية محددة ذات الأولوية

130		130	√ برنامج تطوير الجودة (المنظومة الإنتاجية)
1 500		1 500	√ الدراسات القطاعية والإستراتيجية منها إستراتيجية الصناعة والتحديد في أفق 2030 : 500
5 000		5 000	√ منحة التعديل الموسمي لفائض نتاج الألبان
1 500		1 500	√ منحة بعنوان مساهمة الدولة في كلفة تجفيف الحليب الطازج المنتج محليا
3 000		3 000	√ منحة بعنوان إنتاج السكر المستخرج من اللفت السكري المنتج محليا
1 000		1 000	√ تنمية التشجيع على الرفع من القدرة التنافسية الصناعية - برامج خصوصية - النهوض بشبكات الشراكة
58 036	614	57 422	جملة التدخلات :

3-4- نفقات الإستثمار

ضبطت نفقات الإستثمار لبرنامج الصناعة لسنة 2021 في حدود 7 353 تعهدا و7 451 دفعا أ.د. وتتوزع حسب البرامج الفرعية على النحو التالي :

بحساب أ.د.

تقديرات 2021		البيان
الدفعة	التعهد	
7 451	7 353	دعم القدرة التنافسية والنهوض بالإستثمار والمؤسسات الصغرى والمتوسطة
7 451	7 353	المجموع :

وقد تطورت نفقات الإستثمار على مستوى إعتمادات التعهد وإعتمادات الدفع كما يلي:

بحساب أ.د.

تقديرات 2021		البيان
إعتمادات الدفع	إعتمادات التعهد	
5 800	5 702	مشاريع بصدد الإنجاز
1 651	1 651	مشاريع وبرامج جديدة
7 451	7 353	المجموع

وستمكن هذه الإعتمادات من مواصلة تحمل ميزانية الدولة لكلفة إنجاز أشغال التهيئة الخارجية للأقطاب التكنولوجية والمناطق الصناعية المساندة لهذه الأقطاب والمتمثلة بالربط بشبكات الكهرباء والغاز والماء الصالح للشرب وذلك بتمويل قسط جديد بعنوان سنة 2021 قدره 5 800 أ.د. وبناء مركز الموارد التكنولوجية ببنزرت بمبلغ 1 651 أ.د.

ر قد تطورت نفقات الإستثمار على مستوى اعتمادات التعهد و اعتمادات الدفع كما يلي:

بحساب ألف دينار

تطور الإعتمادات		تقديرات 2021		ق م 2020		البيان
إعتمادات الدفع	إعتمادات التعهد	إعتمادات الدفع	إعتمادات التعهد	إعتمادات الدفع	إعتمادات التعهد	
2 702-	21 130-	5 800	5 702	8 502	26 832	مشاريع بصدد الإنجاز
1 651	1 651	1 651	1 651			مشاريع و برامج جديدة
1 051-	19 479-	7 451	7 353	8 502	26 832	<u>المجموع</u>

برنامج 3 : المناجم

1- تقديم البرنامج وإستراتيجيته :

1.1. مخطط التنزيل العملي :

رسم بياني عدد 4 : خارطة برنامج المناجم



2.1. إستراتيجية البرنامج :

يحتوى برنامج المناجم على هدف إستراتيجي وحيد يتمثل في تطوير قطاع المناجم ولتحقيق هذا الهدف وأمام الوضع على الصعيد العالمي والداخلي، تم إقرار التوجهات الإستراتيجية التالية :

قطاع الفسفاط :

v استرجاع نسق الإنتاج والتصدير في قطاع الفسفاط ومشتقاته وذلك من خلال :

- تهيئة المناخ الإجتماعي العام وذلك بالمضي قدما نحو إرساء مسؤولية مجتمعية بشركات القطاع ودفع المبادرة الفردية ومزيد تشريك نواب الشعب بالجهة والأطراف الإجتماعية والمجتمع المدني للمساهمة في السيطرة الإستباقية على التحركات الإجتماعية،

- تعزيز الموارد البشرية لشركتي القطاع والتسريع في إنجاز برامج التكوين الهادفة إلى تنمية قدرات الفنيين خاصة،
- التسريع في إنجاز المشاريع الكبرى أهمها مشروع فسفاط أم الخشب والمكناسي وتوز- نفطة
- تدعيم نقل الفسفاط بالسكة الحديدية وبالشاحنات،
- تأمين مراكز الإستخراج والإنتاج والنقل والتحويل،
- إنجاز دراسة إستراتيجية لقطاع الفسفاط ومشتقاته إلى غضون سنة 2035.

v الرفع من تصدير مشتقات الفسفاط :

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

v مواصلة وتعزيز مشاريع التأهيل البيئي :

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

قطاع المواد غير الفسفاطية :

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

- مراجعة مجلة المناجم في إطار تأهيل القطاع وإرساء مزيد من الشفافية وحوكمة استغلال المواد المعدنية وملاءمتها مع مقتضيات الدستور الجديد.
- تفعيل الانتدابات لتعزيز الموارد البشرية وتحسين مردودية القطاع.

v إنجاز الدراسات الإستراتيجية التالية :

- إنجاز دراسة إستراتيجية لقطاع المواد غير الفسفاطية.
- دراسة إستراتيجية حول قطاع المناجم إلى أفق سنة 2030.
- دراسة إستراتيجية لقطاع الفسفاط التونسي ومشتقاته.

و تتوزع ميزانية برنامج المناجم لسنة 2021 حسب الأنشطة على النحو التالي

بحساب أ.د.

تقديرات 2021	الأنشطة	البرنامج
		البرنامج المناجم
437	الإشراف و متابعة قطاع المناجم و تحويل الفضاط	
7 496	البحوث الجيولوجية و المنجمية و النهوض بقطاع المناجم-الديوان الوطني للمناجم	
7 933	المجموع :	

2- أداء البرنامج :

1-2 الأهداف الإستراتيجية للبرنامج وتطور مؤشرات قياس أداء البرنامج :

يتم قياس أداء البرنامج لبلوغ الهدف الإستراتيجي والمتمثل في تطوير قطاع المناجم بالإعتماد على المؤشرات الأربعة الآتية :

- تطوّر إنتاج الفسفاط
- تطوّر تصدير الفسفاط ومشتقاته
- عدد امتيازات الاستغلال المسندة
- نسبة التغطية للخرائط الجيولوجية الأساسية

المؤشر 1 : تطوّر إنتاج الفسفاط

يندرج هذا المؤشر في إطار التأقلم مع متغيرات السوق العالمية مع احتداد السباق للزيادة في الطاقة الإنتاجية العالمية وتعزيز مكانة تونس وذلك بالترفيح في الإنتاج 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 الإنتاج وتأمينه بانجاز مشاريع جديدة مثل مشروع أم الخشب ومشروع توزر- نفطة ومشروع المكناسي وتحسين شبكة نقل الفسفاط الحديدي وبالشاحنات، مما يفتح آفاقا جديدة للتنمية والتشغيل بهذه المناطق من جهة ويدعم مكانة تونس في السوق العالمية للأسمدة من جهة أخرى.

يمكن أن يخول هذا المؤشر من قياس أداء إنتاج 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 والإعتصامات المتواصلة التي أثرت سلبا وبصفة واضحة على الإنتاج.

المؤشر 2 : تطوّر تصدير الفسفاط ومشتقاته

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

المؤشر 3 : نسبة التغطية للخرائط الجيولوجية الأساسية

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

المؤشر 4 : عدد امتيازات الاستغلال المسندة

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

ويدل عدد امتيازات الاستغلال المسندة سنويا بصفة مباشرة على تشجيع بعث المشاريع المنجمية التي ستدخل فعليا في النشاط لإنتاج وتصنيع المواد المعدنية للمساهمة في تحسين إيرادات الدولة علاوة على التنمية الجهوية بالولايات الداخلية وإحداث مواطن الشغل. ويمنح امتياز الاستغلال بقرار من الوزير المكلف بالمناجم بناء على موافقة اللجنة الاستشارية للمناجم.

مؤشرات قياس أداء البرنامج لبلوغ الهدف الإستراتيجي :

التقديرات			ق.م 2020	الإنجازات			الوحدة	الهدف تطوير قطاع المناجم
2023	2022	2021		2019	2018	2017		
6,5	5,5	4,5	5,6	3,878	2,8	3,95	م طن	المؤشر 1 : تطوّر إنتاج الفسفاط
3 011	2 729	2 153	2 017	968	944	1155	م د	المؤشر 2 : تطوّر تصدير الفسفاط ومشتقاته
87	86,3	85,3	85	82,5	80,3	78	%	المؤشر 3 : نسبة التغطية للخرائط الجيولوجية الأساسية
10	10	10	10	5	2	7	عدد	المؤشر 4 : عدد امتيازات الاستغلال المسندة

2-2 أنشطة البرنامج

يتضمن برنامج المناجم الأنشطة التي تساهم في تحقيق قيمة كل مؤشر كما يبينها الجدول التالي :

بحساب أ.د.

الإعتمادات التقديرية	الأنشطة	التدخلات	تقديرات المؤشرات لسنة 2021	المؤشرات	الأهداف
	إنتاج الفسفاط وتصديره	<p>§ إنجاز الدراسة الإستراتيجية لقطاع الفسفاط ومشتقاته إلى أفق 2035</p> <p>§ تهيئة المناخ الاجتماعي العام للسيطرة الاستباقية على الاحتياجات والاعتصامات</p> <p>§ تدعيم نقل الفسفاط التجاري بين مراكز الإنتاج ومراكز التحويل</p> <p>§ تسريع إنجاز المشاريع الجديدة لإنتاج الفسفاط وأهمها :</p> <p>§ <u>مشروع أم الخشب</u> : طاقة الإنتاج 2 م طن/ سنة من الفسفاط التجاري، من المؤمل الدخول في الإنتاج الفعلي أواخر سنة 2019.</p> <p>الوضعية الحالية :</p> <ul style="list-style-type: none"> - دخول المنجم حيز الاستغلال منذ أكتوبر 2014 - المغسلة : بصدد تسوية بعض الإشكاليات العقارية والإشكاليات مع المقاول الصيني. <p>§ <u>مشروع المكناسي</u> : طاقة الإنتاج 500 ألف طن/ سنة من الفسفاط التجاري،</p> <p>الوضعية الحالية :</p> <ul style="list-style-type: none"> - تم اقتناء 98% من الأراضي بقيمة حوالي 16 مليون دينار، - تكفل شركة فسفاط قفصة بخلاص 164 عون وتكوينهم من طرف المناول في انتظار انطلاق الأشغال - تم إبرام صفقة نقل 600 ألف طن من الفسفاط الخام في السنة - دخل المشروع حيز الاستغلال (عملية الاستخراج) منذ ماي 2019 <p>§ <u>مشروع توزر-نقطة</u> : تم إنجاز دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية، سيتمكن هذا المشروع من إحداث 400 موطن شغل.</p> <p>الوضعية الحالية : إشكاليات مع المقاول</p> <p>§ <u>مشروع سراورتان</u> : تم الإعلان عن طلب العروض الدولي يوم 27 مارس 2018 للبحث عن شراكة إستراتيجية لتنمية مشروع فسفاط سراورتان. وتم تقييم طلب العروض غير مثمر.</p>	4,5 مليون طن	تطور إنتاج الفسفاط	تطوير قطاع المناجم

	إنتاج الفسفاط وتصديره	<p>§ السعي لاسترجاع الأسواق العالمية لمشتقات الفسفاط</p> <p>§ إنشاء ميناء صناعي بالصخيرة لتوريد الكبريت والأمونيا وتصدير كل المواد الصلبة والسائلة</p> <p>§ استكمال انجاز مشروع مصنع المظيلة 2 لإنتاج سماد ثلاثي الفسفاط الرّفع بطاقة إنتاج 400 ألف طنا سنويا الذي سيمكن من الرفع في طاقة إنتاج الفسفاط الرّفع من 800 ألف طن إلى مليون طن وكذلك سوف يساهم في الرفع من تصدير مشتقات الفسفاط. من المؤمل الدخول حيز الإنتاج خلال خلال سنة 2020</p> <p>§ الشروع في انجاز مشروع الحامض الفسفوري التقني الغذائي:</p> <p>- تم الإعلان عن طلب العروض في تاريخ 22 جوان 2015 (طلب العروض غير مثمر).</p> <p>- نظرا لوجود أصحاب براءات اختراع آخرين خلافا لما كان متوفرا من معطيات عند إعداد طلب العروض أبدت اللجنة العليا لمراقبة وتدقيق الصفقات في 12 سبتمبر 2017 موافقتها على مقترح المنشأة المتمثل في العدول عن طلب العروض الدولي لإعادة النظر في صيغ انجاز المشروع.</p> <p>- وقع تكليف لجنة بتاريخ 25 ماي 2018 لتجميع كافة المعطيات المتعلقة بالمشروع وتحيين الدراسات التقنية والتجارية وإعداد ملف طلب عروض جديد.</p> <p>§ مشروع استرجاع وتثمين مادة الفليور من وحدات إنتاج وتركيز الحامض الفسفوري</p>	2 153 مليون دينار	تطور تصدير مشتقات الفسفاط	
7 496	القيام بالبحوث الجيولوجية والمنجمية والترويج لها	<p>- القيام بالمسح الجيولوجي الميداني</p> <p>- إنجاز الخزائن بمقياس 50.000/1 و 100.000/1</p>	85,3%	نسبة التغطية للخزائن الجيولوجية الأساسية	
437	منح رخص الإستغلال	<p>§ الدراسة الإستراتيجية حول قطاع المناجم إلى أفق 2030</p> <p>§ دراسة حول مراجعة مجلة المناجم :مراجعة شاملة لمجلة المناجم لمعالجة النقائص وملائمتها مع المبادئ التي جاء بها الدستور.</p> <p>§ حوكمة قطاع المناجم بتفعيل مبادئ الشفافية،</p> <p>§ القيام بالترويج المنجمي لاستقطاب المستثمرين.</p> <p>§ دراسة مطالب امتيازات الاستغلال ودراسات جدوى المشاريع والبت فيها من طرف اللجنة الاستشارية للمناجم.</p> <p>§ تكثيف المراقبة على السندات المنجمية من خلال المعاينات الميدانية.</p>	10	عدد امتيازات الاستغلال المسندة	
7 933	المجموع				

3- نفقات البرنامج

ضبطت نفقات برنامج المناجم لسنة 2021 في حدود 8 233 أ.د مقابل 8 263 أ.د سنة 2020 وتتوزع كما يلي :

بحساب أ.د

النسبة (%)	الفارق	تقديرات 2021	ق م 2020	إنجازات 2019	إنجازات 2018	مصادر التمويل	البيان
1.18	65	5557	5492	5406	5442	م ع م	نفقات التأجير
						ح خ	
1.18	65	5557	5492	5406	5442	موارد الدولة	
						م ذ م ع	
1.18	65	5557	5492	5406	5442	مجموع القسم	
3.00	20	686	666	550	579	م ع م	نفقات التسيير
						ح خ	
3.00	20	686	666	550	579	موارد الدولة	
		300	300	400	250	م ذ م ع	
2.07	20	986	966	950	829	مجموع القسم	
-0.91	-15	1640	1655	1575		م ع م	نفقات التدخلات
						م ق خ م	
						ح خ	
-0.91	-15	1640	1655	1575		موارد الدولة	
						م ذ م ع	
-0.91	-15	1640	1655	1575		مجموع القسم	
-66.67	-100	50	150			م ع م	نفقات الإستثمار
						م ق خ م	
						ح خ	
-66.67	-100	50	150			موارد الدولة	
						م ذ م ع	
-66.67	-100	50	150			مجموع القسم	
					1772	م ع م	بقية النفقات
						م ق خ م	
						ح خ	
					1772	موارد الدولة	
						م ذ م ع	
					1772	مجموع القسم	

-0.38	-30	7933	7963	7531	7793	م ع م	المجموع
		0	0	0	0	م ق خ م	
		0	0	0	0	ح خ	
-0.38	-30	7933	7963	7531	7793	موارد الدولة	
		300	300	400	250	م ذ م ع	
-0.36	-30	8233	8263	7931	8043	الجملة العامة	

كما تتوزع تقديرات 2021 للبرنامج المذكور حسب البرامج الفرعية كما يلي :

بحساب الدينار

البرنامج الفرعي	البيان	نفقات التأجير	نفقات التسيير	نفقات التدخل	نفقات الاستثمار	نفقات العمليات المالية	المجموع العام
1	الإشراف على استغلال و تحويل المعادن	5 557 000	686 000	1 640 000	50 000		7 933 000
	جملة البرنامج 3	5 557 000	686 000	1 640 000	50 000		7 933 000

1-3 نفقات التأجير

ضبطت نفقات التأجير تعهدا ودفعا لبرنامج المناجم لسنة 2021 في حدود 5 557 أ.د مقابل 5 492 أ.د سنة 2020.

وتتضمن هذه الإعتمادات مبلغا بـ 5 170 أ.د بعنوان تأجير أعوان الديوان الوطني للمناجم لسنة 2021 ويبلغ العدد الجملي لأعوان برنامج المناجم المرخص فيهم إلى موفي 2021 (124 عوناً) موزع كما يلي :

- أعوان الإدارة المركزية : 10 عون

- أعوان الديوان : 114 عون

2-3 نفقات التسيير

ضبطت نفقات التسيير تعهدا ودفعا لبرنامج المناجم لسنة 2021 في حدود 686 أ.د مقابل 666 سنة 2020.

ويهم هذا الإعتماد المنحة المسندة من ميزانية الدولة لفائدة الديوان الوطني للمناجم لتمويل نفقات تسييره بالإضافة إلى مبلغ 300 أ.د على موارده الذاتية.

3-3 نفقات التدخلات

ضبطت نفقات التدخلات لبرنامج المناجم في حدود 1 640 أ.د تعهدا ودفعا سنة 2021 مقابل 1 655 أ.د سنة 2020.

وتهم هذه الإعتمادات المنحة المسندة بعنوان التدخلات ذات الصبغة التنموية لفائدة الديوان الوطني للمناجم توزع كما يلي :

الديوان الوطني للمناجم

220	- البحث الجيولوجي
160	- البحث المنجمي
80	- الترويج المنجمي
370	- إقتناء تجهيزات مختلفة :
(120)	• تجديد وإقتناء معدات المخابر
(250)	• إقتناء جهاز رادار جيولوجي
185	- المخطط المديرية للإعلامية
70	- مشروع المنتزه الجيولوجي (مدنين – تطاوين)
20	- تأهيل المخابر
85	- دراسة وتحديد التصدعات الحديثة بالقشرة الأرضية للبلاد التونسية
30	- مشروع ستراتيجيا الرسوبيات القارية
20	- إعتقاد مركز المعلومات الجيولوجية والمنجمية
70	- إعداد أدوات التصرف في الوثائق والملفات وتنظيم الأرشيف
30	- إعداد خارطة طريق لأنظمة المعلومات بالديوان لفترة 2020-2022
300	- مشروع تميمين وترويج المناجم القديمة

1640

الجملة :

4-3 نفقات الإستثمار

ضبطت نفقات الإستثمار لبرنامج المناجم لسنة 2021 في حدود 50 أ.د دفعا وذلك لتمكين الوزارة من مواصلة إنجاز دراسة إستراتيجية حول قطاع المناجم في أفق 2030.

بحساب أ.د

المجموع		ح خ		موارد قروض خارجية موظفة		الموارد العامة للميزانية		البيان
الدفع	التعهد	الدفع	التعهد	الدفع	التعهد	الدفع	التعهد	
50	-					50	-	مشاريع بصدد الإنجاز
						-	-	مشاريع جديدة
50	-					50	-	المجموع

مهمة الصناعة و الطاقة و المناجم
نفقات الإستثمار

ضبطت نفقات الإستثمار لبرنامج المناجم لسنة 2021 في حدود 50 أد و تتوزع حسب البرامج الفرعية على النحو التالي

بحساب ألف دينار

النسبة (%)		الفارق		تقديرات 2021		ق م 2020		البيان
الدفع	التعهد	الدفع	التعهد	الدفع	التعهد	الدفع	التعهد	
-66.67	-100.00	-100	-300	50		150	300	الإشراف على استغلال و تحويل المعادن
-6667	-10000	-100	-300	50		150	300	المجموع

ر قد تطورت نفقات الإستثمار على مستوى اعتمادات التعهد و اعتمادات الدفع كما يلي:

بحساب ألف دينار

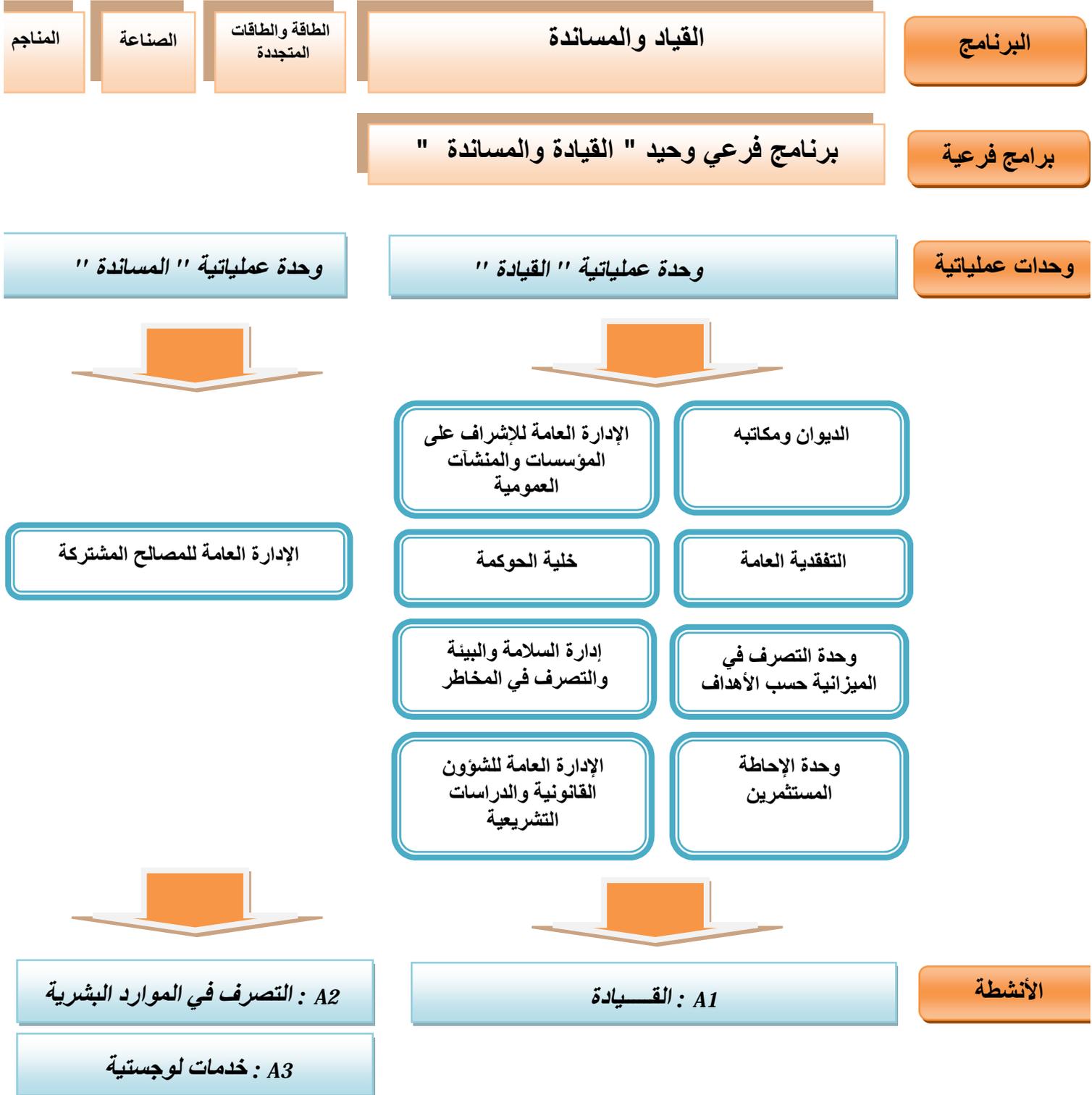
تطور الإعتمادات		تقديرات 2021		ق م 2020		البيان
إعتمادات الدفع	إعتمادات التعهد	إعتمادات الدفع	إعتمادات التعهد	إعتمادات الدفع	إعتمادات التعهد	
100-	300-	50		150	300	مشاريع بصدد الإنجاز
						مشاريع و برامج جديدة
100-	300-	50		150	300	<u>المجموع</u>

برنامج 9 : القيادة والمساندة

1- تقديم البرنامج وإستراتيجيته :

1-1 خارطة البرنامج :

رسم بياني عدد 5 : خارطة برنامج القيادة والمساندة



2-1 تقديم البرنامج وإستراتيجيته :

يمثل برنامج القيادة والمساندة بحكم طبيعة مشمولات الهياكل الإداريّة المنتمية إليه وتغطيته الأفقيّة لحاجيات الوزارة الرّافد الأساسي لبقيّة البرامج حيث يندرج ضمن منظومة النهوض بالموارد البشريّة باعتبارها العنصر الرئيسي لتأهيل الإدارة وتطوير جودة خدماتها من جهة و ممارسة الوزارة لصلاحياتها من خلال الإشراف على التصرف و مراقبة التصرف في المؤسسات والمنشآت ذات المساهمات العمومية العاملة في القطاعات التي تشرف عليها من جهة أخرى .

و يسهر برنامج القيادة و المساندة على متابعة تطور تحقيق ثلاثة أهداف إستراتيجية متمثلة في :

- إرساء مبادئ الحوكمة الرشيدة للمهمة.
- ترشيد التصرف في الموارد البشرية دفعا للملائمة بين المهارات و الحاجيات وضمانا للمساواة و تكافؤ الفرص بين جميع الفئات.
- المحافظة على ديمومة الميزانية و ترشيد التصرف المالي للمهمة.

إنّ الأهداف الإستراتيجية الذي تم ضبطها للبرنامج تتناغم مع محورين استراتيجيين مشتركة بين مختلف المهمات حيث تندرج من ناحية في إطار المجهود الوطني و التحديات المناطة بعهدة الوزارة لدعم مبادئ الحوكمة و الشفافية و حسن التصرف ومقاومة الفساد بمختلف الهياكل الإدارية التابعة لها أو تحت إشرافها و من ناحية أخرى التوجهات الوطنية لتأهيل الموارد البشريّة والمعرفيّة و ترشيد التصرف المالي و اللوجستي من خلال تحسين جودة الخدمات الإداريّة و مشروع إصلاح المالية العمومية وإرساء منظومة جديدة للتصرف في الميزانية، حيث تم التركيز على المحورين الاستراتيجيين التاليين:

- دعم مبادئ الحوكمة للمهمة بمختلف برامجها.
- ضمان التصرف الناجع في موارد المهمة البشرية و المالية.

كما تم التنزيل إلى أربعة أهداف عملياتية تتماشى والأهداف الإستراتيجية و المحورين
الاستراتيجيين للبرنامج :

- أ- تعزيز نجاعة برنامج القيادة و المساندة
- ب- تحسين التصرف في الموارد البشرية و تطوير الكفاءات و المهارات
- ت- احكام التصرف المالي و اللوجستي
- ث- تطوير إدارة إلكترونية لخدمة قطاعات الصناعة والطاقة و المناجم

و تتوزع ميزانية برنامج القيادة و المساندة لسنة 2021 حسب الأنشطة على النحو التالي

بحساب أ.د

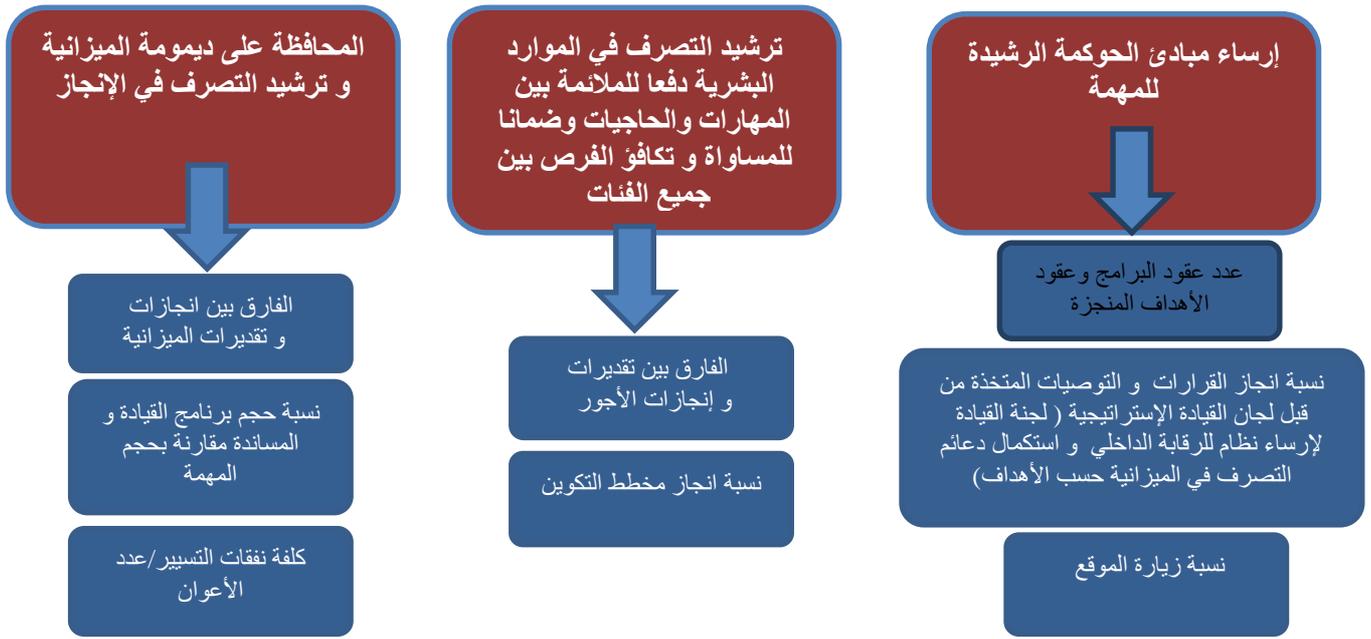
تقديرات 2021	الأنشطة	البرنامج
		البرنامج القيادة و المساندة
2 930	القيادة	
3 269	التصرف في الموارد البشرية	
3 900	خدمات لوجستية	
10 099	المجموع :	

2- أداء البرنامج :

يتمثل إطار أداء البرنامج في ما يلي :

1-2 أهداف و مؤشرات قياس الأداء الخاصة بالبرنامج :

تم ضبط ملامح الأهداف الإستراتيجية لبرنامج القيادة و المساندة استنادا إلى المحورين المكونين لإستراتيجية البرنامج المذكورة أعلاه و المندرجة من ناحية في إطار المجهود الوطني و التحديات المناطة بعهدة الوزارة لدعم مبادئ الحوكمة و الشفافية و حسن التصرف و مقاومة الفساد بمختلف الهياكل الإدارية التابعة لها أو تحت إشرافها و من ناحية أخرى التوجهات الوطنية لتأهيل الموارد البشرية و المعرفية و ترشيد التصرف المالي و اللوجستي من خلال تحسين جودة الخدمات الإدارية ومشروع إصلاح المالية العمومية وإرساء منظومة جديدة للتصرف في الميزانية، وفي هذا الإطار ، يكتسي تعزيز نجاعة و فاعلية برنامج القيادة و المساندة أهمية قصوى للدفع نحو إرساء قواعد الحوكمة و قيم النزاهة و التصرف الأمثل في الموارد البشرية و ترشيد التصرف في إعمدات الميزانية مما ينعكس إجمالا على أداء المهمة لما يمثله البرنامج و تأثيره من دعامة لتحقيق الأهداف الإستراتيجية لمختلف البرامج القطاعية. ويتعزز هذا الدور المحوري عبر إرساء آليات و اتخاذ نظم و قرارات من قبل الهياكل الإدارية المكونة للبرنامج سواء هياكل التخطيط و الرقابة و الإشراف أو هياكل المساندة مما يرفع من مستوى التقدم في تحقيق الجودة و التميز في الأداء و القيم المنشودة و يرسخ مبادئ الحوكمة في مختلف هياكل الوزارة و التصرف الأمثل في الموارد البشرية و المالية و قد تم في هذا الإطار بلورة ملامح مؤشرات سيتم اعتمادها لقياس التقدم في تحقيق الأهداف الإستراتيجية المذكورة أعلاه ، مؤشرات تم ضبطها انطلاقا من مفاهيم الأهداف الإستراتيجية و فيما يلي رسم بياني حول الأهداف الإستراتيجية و مختلف المؤشرات المعتمدة :



٧ الهدف الاستراتيجي الأول : إرساء مبادئ الحوكمة الرشيدة للمهمة :

أ - تقديم الهدف :

تم ضبط هذا الهدف تماشيا مع توجهات و مستلزمات المرحلة ككل و التعهدات المناطة بزمة الوزارة الهادفة لدعم الآليات و التدابير اللازمة في الهياكل التابعة لها أو تحت إشرافها لتطبيق قواعد الحوكمة الرشيدة و الحد من الفساد و بث متعلقات النزاهة على المستويين السلوكي و المؤسسي و يمثل هذا الهدف الدعامة الرئيسية لتطوير فاعلية برنامج القيادة و المساندة و الهدف الاستراتيجي في هذا الإطار حيث أن التقدم في تحقيقه يستلزم تطوير طرق أداء هياكل القيادة و المساندة لتحقيق الأهداف خاصة على مستوى الإشراف و الرقابة و الإصلاح بما يستجيب مع قواعد حسن التصرف و الحوكمة.

ب- مؤشرات قياس أداء البرنامج لبلوغ الهدف الإستراتيجي :

الهدف الاستراتيجي الأول								
إرساء مبادئ الحوكمة الرشيدة للمهمة								
التقديرات			2020	الإنجازات			الوحدة	مؤشر قياس الأداء لبلوغ الهدف الاستراتيجي
2023	2022	2021		2019	2018	2017		
10	8	6	4	2	2	2	عدد	مؤشر قياس الأداء عدد 1 : عدد عقود البرامج و عقود الأهداف المنجزة
50%	50%	50%	--	--	--	--	%	مؤشر قياس الأداء عدد 2 : نسبة إنجاز القرارات و التوصيات المتخذة من قبل لجان القيادة الإستراتيجية (لجنة القيادة لإرساء نظام للرقابة الداخلية و استكمال دعائم التصرف في الميزانية حسب الأهداف)
120	100	60	10.7	--	--	--	%	مؤشر قياس الأداء عدد 3 : نسبة زيارة الموقع الرسمي للوزارة

v الهدف الاستراتيجي الثاني : ترشيد التصرف في الموارد البشرية دفعا للملائمة بين المهارات

و الحاجيات و ضمانا للمساواة و تكافؤ الفرص بين جميع الفئات

أ- تقديم الهدف :

يندرج في إطار التوجهات الوطنية لتأهيل الموارد البشرية عبر تعزيز الآليات لدعم الإدارة بالإطارات الكفأة و دعم التكوين وقد تم ضبط مؤشرين اثنين لمتابعة التقدم في تحقيق الهدف.

v مؤشرات قياس أداء البرنامج لبلوغ الهدف الإستراتيجي :

<u>الهدف الاستراتيجي الثاني</u>								
<u>ترشيد التصرف في الموارد البشرية دفعا للملائمة بين المهارات و الحاجيات وضمانا للمساواة و تكافؤ الفرص</u>								
<u>بين جميع الفئات</u>								
التقديرات			2020	الإجازات			الوحدة	مؤشر قياس الأداء لبلوغ الهدف الاستراتيجي
2023	2022	2021		2019	2018	2017		
97	96	95	95	95	93	98	%	<u>مؤشر قياس الأداء عدد 1 :</u> نسبة انجاز الإتمادات المبرمجة للأجور
69	67	65	10	60	45	50	%	<u>مؤشر قياس الأداء عدد 2 :</u> نسبة انجاز مخطط التكوين

v الهدف الاستراتيجي الثالث : المحافظة على ديمومة الميزانية وترشيد التصرف في الإنجاز :

أ - تقديم الهدف :

تم ضبطه في إطار تعزيز الدور المحوري للميزانية كأحد الآليات الرئيسية إلى جانب إطار القدرة على الأداء لتعزيز النجاعة و الفاعلية و للتقدم في تحقيق البرامج و الأهداف المرسومة من خلال الإعداد الجيد لها و التصرف الأمثل في الإتمادات الأصلية ويتم متابعة التقدم في تحقيقه الإتماد على مؤشرات لقياس الأداء تنسجم و تحقيق الأنشطة في هذا المجال

ب - مؤشرات قياس أداء البرنامج لبلوغ الهدف الإستراتيجي :

الهدف الاستراتيجي الثالث							المحافظة على ديمومة الميزانية و ترشيد التصرف في الإنجاز	
التقديرات			ق.م 2020	الإنجازات			الوحدة	مؤشر قياس الأداء لبلوغ الهدف الاستراتيجي
2023	2022	2021		2019	2018	2017		
85	85	80	70	56	90	85	%	مؤشر قياس الأداء عدد 1 : نسبة انجاز الميزانية
73.00	74.00	75.00	76.98	80.23	78.75	80.28	%	مؤشر قياس الأداء عدد 2 : نسبة حجم برنامج القيادة و المساندة مقارنة بحجم المهمة
1.250	1.250	1.250	1.258	1.240	1.492	1.735	كلفة الوحدة : ألف دينار	مؤشر قياس الأداء عدد 3 : كلفة نفقات التسيير/عدد الأعوان

2-2- تقديم أنشطة البرنامج :

تقديرات الإعتمادات للأنشطة (أ.د)	الأنشطة	التدخلات (دون انعكاس مالي)	تقديرات المؤشرات 2021	المؤشرات	الأهداف
2.930	القيادة	جلسات عمل ومناقشات تضم ممثلي المنشآت المعنية والإدارات الفنية بالوزارة والوزارات المتداخلة (رئاسة الحكومة والمالية والتنمية والاستثمار والتعاون الدولي) ، وذلك لضبط المؤشرات التي سيتم إدراجها في عقود البرامج	02 عقود	مؤشر قياس الأداء 1 عدد عقود البرامج وعقود الأهداف المنجزة	الهدف الإستراتيجي الأول إرساء مبادئ الحكومة الرشيدة للمهمة
		البدء في أشغال إرساء نظام للرقابة الداخلية	50%	مؤشر قياس الأداء 2 نسبة انجاز القرارات و التوصيات المتخذة من قبل لجان القيادة الإستراتيجية (لجنة القيادة لإرساء نظام للرقابة الداخلية و استكمال دعائم التصرف في الميزانية حسب الأهداف)	
		تقييم نجاعة المهمة من خلال النظر في نجاعة الأهداف و المؤشرات المعتمدة			
		النظر في نتائج الأداء و مدى قدرة التدخلات و الأنشطة المعتمدة في تحقيق التقدم المنشود			
التنسيق مع مختلف الهياكل المتدخلة في برنامج القيادة و المساندة للنظر في تدخلات لجان قيادة أخرى إن وجدت أو سيتم إحداثها					

		إحداث روابط في مواقع التواصل الاجتماعي في المواضيع المهمة التي تخص قطاعي الطاقة و المناجم تحيل مباشرة إلى موقع الوزارة مما سيضاعف من عدد الزيارات	60 %	مؤشر قيس الأداء 3	نسبة زيارة الموقع الرسمي للوزارة
		القيام بالتحيينات اللازمة في الإبان لمختلف معطيات الموقع و إدراج كل ما هو جديد في القطاع لمضاعفة جاذبية الموقع لدى الزوار وتعزيز مكانته كمرجع و مصدر موثوق للمعلومات			
		الضبط الدقيق لمختلف تحميلات التأجير استنادا إلى القانمات المرجعية و أخذ بعين الاعتبار لجميع العناصر التي لم تظهر و العناصر المتوقعة خلال السنة الجارية و السنة المعنية بالتقدير	95 %	مؤشر قيس الأداء 1	نسبة انجاز الإعمادات المبرمجة للأجور
		المتابعة الدورية لنسق إنجازات التأجير و لفت النظر للعناصر المؤثرة في الإرتفاع أو الإنخفاض في كتلة الأجور			
		مزيد التدقيق في حسن تحديد إحتياجات التكوين بالتنسيق مع الهياكل المعنية لضمان الفاعلية و النجاعة و الربط ما بين عملية التكوين و الأهداف الإستراتيجية			
		العمل على تطوير الأنشطة التكوينية و ملائمتها مع المتطلبات المهنية للأعوان و اعتماد مبدأ الرسكلة قصد الرفع من قدراتهم المهنية	65 %	مؤشر قيس الأداء 2	نسبة انجاز مخطط التكوين
		توفير خاصة ميزانية ملائمة مستقبلا قصد دعم خطة التكوين لتوفير الحوافز التكوينية و لشراء الإمدادات و التجهيزات اللازمة			
		دراسة إعداد منظومة متابعة و تقييم و مراقبة لضمان الجودة في التكوين و العمل على مراجعة الأنشطة المبرمجة و توسيع مجالاتها و ملائمتها لحاجيات الموظفين خاصة السلك التقني بالوزارة لتعزيز كفاءاتهم و مهارتهم و قدرتهم على الأداء			
		التوفير الدوري لرؤساء البرامج و وحدة التصرف في الميزانية حسب الأهداف لجميع جداول المتابعة للإعمادات حسب طبيعة النفقات و حسب المنظور البرامجي و جداول اجمالية و مختلف نسب الإنجاز للوقوف حول نسق الإنجاز في مختلف فترات السنة المالية		مؤشر قيس الأداء 1	نسبة انجاز الميزانية
		القيام بجلسات عمل مع مختلف المتدخلين حول اعداد وثيقة البرمجة السنوية للنفقات و مختلف تحييناتها خاصة المتعلقة برونامة المشاريع الراجعة إليهم بالنظر للوقوف حول مختلف الإشكاليات التي حالت دون التقيد ببرنامج العمل	80 %		
		التنسيق مع مصالح المركز الوطني للإعلامية لإعادة تمكين مختلف المتدخلين في الميزانية من رموز للإطلاع الحيني على الوضعيات المالية بالمنظومة الإعلامية "أدب"			
		الدعم النوعي لبرنامج القيادة و المساندة من خلال سد الشغورات بالإطارات الكفأة		مؤشر قيس الأداء 2	نسبة حجم برنامج القيادة و المساندة مقارنة بحجم المهمة
		دراسة مدى واقعية التوزيع البرامجي للنفقات خاصة في ظل التعقيدات المصاحبة للعملية بسبب غياب تقسيم فيزيائي للبرامج	75 %		
		مزيد الضبط الدقيق لحاجيات الوزارة من الأدوات الورقية و المكتبية و تشجيع الرقمنة في التعاملات الإدارية (سواء التقارير أو الاتصالات عبر الرسائل الالكترونية في انتظار تركيز منظومة التصرف في المراسلات الإدارية) للتقليل من الاستهلاكات الورقية .		مؤشر قيس الأداء 3	كفاءة نفقات التسيير/عدد الأعوان
		ترشيد استهلاك المواد الاستهلاكية للمعدات الإعلامية و آلات النسخ و الفاكس عبر خاصة مزيد ترشيد سلوكيات الاستهلاك و الاستعمال داخل الإدارة و التشجيع على التبادل الإلكتروني	1.250 دينار		
		مزيد التحكم في مصاريف الاستقبالات و الإقامة و المهمات بالخارج			
3.269	التصرف في الموارد البشرية				الهدف الإستراتيجي الثاني ترشيد التصرف في الموارد البشرية دفعاً للملائمة بين المهارات و الحاجيات
3.900	خدمات لوجستية				الهدف الإستراتيجي الثالث المحافظة على ديمومة الميزانية و ترشيد التصرف في الإنجاز

		مزيد العمل على ترشيد استهلاك الطاقة عبر تركيز أجهزة التحكم في توقيت إستغلال شبكة التكييف و التحكم في شبكة الإنارة بالفضاءات العامة بإستعمال كاشفات الحركة و تركيز إضاءة بتكنولوجيا " LED " بالفضاءات العامة			
		الصيانة الدورية للعربات للتقليل من الأعطاب و مصاريف الإصلاح وضمانا للسير العادي للمصالح الإدارية			
		تكثيف عمليات الرقابة على السيارات الإدارية و خاصة على مستعملها لتفادي التجاوزات التي من شأنها أن تكلف المصلحة أموال باهضة في عملية الإصلاح و الصيانة			
		اتخاذ الإجراءات لتجهيز سيارات المصلحة بمنظومة " GPS "			
10.099	المجموع				

3- نفقات البرنامج

ضبطت نفقات البرنامج القيادة والمساندة لسنة 2021 في حدود 10 099 أ.د مقابل 10 398 أ.د سنة 2020 وتوزع كما يلي :

بحساب أ.د

النسبة (%)	الفارق	تقديرات 2021	ق م 2020	إنجازات 2019	إنجازات 2018	مصادر التمويل	البيان
-6.58	-401	5695	6096	5172	4507	م ع م	نفقات التأجير
						ح خ	
-6.58	-401	5695	6096	5172	4507	موارد الدولة	
						م ذ م ع	
-6.58	-401	5695	6096	5172	4507	مجموع القسم	
2.97	98	3403	3305	3417	3335	م ع م	نفقات التسيير
						ح خ	
2.97	98	3403	3305	3417	3335	موارد الدولة	
						م ذ م ع	
2.97	98	3403	3305	3417	3335	مجموع القسم	
7.95	24	326	302	404	191	م ع م	نفقات التدخلات
						م ق خ م	
						ح خ	
7.95	24	326	302	404	191	موارد الدولة	
						م ذ م ع	
7.95	24	326	302	404	191	مجموع القسم	

-2.88	-20	675	695	429	495	م ع م	نفقات الإستثمار
						م ق خ م	
						ح خ	
-2.88	-20	675	695	429	495	موارد الدولة	
						م ذ م ع	
-2.88	-20	675	695	429	495	مجموع القسم	
						م ع م	بقية النفقات
						م ق خ م	
						ح خ	
						موارد الدولة	
						م ذ م ع	
						مجموع القسم	
-2.88	-299	10099	10398	9422	8528	م ع م	المجموع
						م ق خ م	
						ح خ	
-2.88	-299	10099	10398	9422	8528	موارد الدولة	
						م ذ م ع	
-2.88	-299	10099	10398	9422	8528	الجملة العامة	

كما تتوزع تقديرات 2021 للبرنامج المذكور حسب البرامج الفرعية كما يلي :

بحساب الدينار

المجموع العام	نفقات العمليات المالية	نفقات الاستثمار	نفقات التدخل	نفقات التسيير	نفقات التأجير	البيان	البرنامج الفرعي
10 099 000		675 000	326 000	3 403 000	5 695 000	القيادة و المساندة	1
10 099 000		675 000	326 000	3 403 000	5 695 000	جملة البرنامج 9	

1-3 نفقات التأجير

ضبطت نفقات التأجير تعهدا ودفعا لبرنامج القيادة والمساندة لسنة 2021 في حدود 5 695 أ.د مقابل 6 096 أ.د سنة 2020.

ويبلغ عدد الأعوان المباشرين والتابعون لبرنامج القيادة والمساندة 201 عونا موزعين على النحو التالي

- أعوان قارون	:	196 عون
- أعوان غير قارون	:	5 أعوان

2-3 نفقات التسيير

ضبطت نفقات التسيير تعهدا ودفعا لبرنامج القيادة والمساندة لسنة 2021 في حدود 3 403 أ.د مقابل 3 305 سنة 2020.

3-3 نفقات التدخلات

ضبطت نفقات التدخلات لبرنامج القيادة والمساندة في حدود 326 أ.د تعهدا ودفعا سنة 2021 مقابل 302 أ.د تعهدا ودفعا سنة 2020 وذلك بإعتبار التوبيب الجديد .

وتتعلق نفقات تدخل برنامج القيادة والمساندة بالمنحة الخاصة لفائدة الودادية.

4-3 نفقات الإستثمار

ضبطت نفقات الإستثمار لبرنامج القيادة والمساندة لسنة 2021 في حدود 765 أ.د. تعهدا و675 أ.د. دفعا وتتوزع حسب البرامج الفرعية على النحو التالي :

بحساب أ.د.

تقديرات 2020		البيان
الدفع	التعهد	
675	765	القيادة والمساندة
675	765	المجموع :

كما يمكن توزيعها كما يلي :

بحساب أ.د.

المجموع		ح خ		موارد قروض خارجية موظفة		الموارد العامة للميزانية		البيان
الدفع	التعهد	الدفع	التعهد	الدفع	التعهد	الدفع	التعهد	
								مشاريع بصدد الإنجاز
675	765					675	765	مشاريع جديدة
675	765					675	765	المجموع

وستمكن هذه الإعتمادات من تغطية النفقات المتعلقة بإقتناء 6 سيارات مصلحة (3 سيارات جزء الصناعة و3 سيارات جزء الطاقة والمناجم) إضافة إلى إقتناء تجهيزات مختلفة وإقتناء معدات إعلامية ودراسات التدقيق في السلامة المعلوماتية بما يدعم النظام المعلوماتي بالوزارة وإرساء نظام الجودة بالإدارات العامة التابعة لها.

ر قد تطورت نفقات الإستثمار على مستوى اعتمادات التعهد و اعتمادات الدفع كما يلي:

بحساب ألف دينار

تطور الإعتمادات		تقديرات 2021		ق م 2020		البيان
إعتمادات الدفع	إعتمادات التعهد	إعتمادات الدفع	إعتمادات التعهد	إعتمادات الدفع	إعتمادات التعهد	
695-	1 249-			695	1 249	مشاريع بصدد الإنجاز
675	765	675	765			مشاريع و برامج جديدة
20-	484-	675	765	695	1 249	<u>المجموع</u>

الملاحق

المباشرون بالديوان

البرنامج : القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي : القيادة و المساندة

تقديرات 2021	السلك و الرتبة
4	الوحدة العمليةة 1: القيادة
4	النشاط 1: القيادة
4 1 3	المباشرون بالديوان رئيس أو مدير ديوان مكلف بمأمورية
4	جملة البرنامج الفرعي

4

جملة برنامج القيادة و المساندة

4

الجملة العامة

توزيع الترقيات حسب الأسلاك و الرتب

البرنامج : القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي : القيادة و المساندة

الوحدة العملياتية 2: المساندة

27

النشاط 2: التصرف في الموارد البشرية

27

المدة	العدد	الرتبة الجديدة	الرتبة الحالية
	5		السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية
3.0	1	متصرف رئيس	متصرف مستشار
3.0	1	ملحق إدارة	كاتب تصرف
3.0	1	متصرف مستشار	متصرف
3.0	1	متصرف عام	متصرف رئيس
3.0	1	متصرف	ملحق إدارة
	11		السلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية
3.0	1	مهندس عام	مهندس رئيس
3.0	1	مهندس رئيس	مهندس أول
3.0	4	مهندس عام	مهندس رئيس
3.0	5	مهندس رئيس	مهندس أول
	2		سلك العملة
3.0	2	عامل صنف 10	عامل صنف 9
	2		سلك أعوان الشؤون الاقتصادية
3.0	1	متفقد مركزي للشؤون الاقتصادية	متفقد الشؤون الاقتصادية
3.0	1	متفقد رئيس للشؤون الاقتصادية	متفقد مركزي للشؤون الاقتصادية

	2		سلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف
3.0	1	متصرف عام في الوثائق و الأرشيف	متصرف رئيس في الوثائق و الأرشيف
3.0	1	متصرف في الوثائق و الأرشيف	متصرف مساعد في الوثائق و الأرشيف
	5		السلك التقني المشترك للإدارات العمومية
3.0	1	تقني رئيس	تقني أول
3.0	1	تقني أول	تقني
3.0	2	تقني	مساعد تقني
3.0	1	تقني أول	تقني

جملة البرنامج الفرعي : 27

27

جملة برنامج القيادة و المساندة

العدد الجملي : 27

دينار

18 000

تكالفة الترقيات : الجملة العامة

توزيع الأعوان القارين المرخص فيهم
حسب الأسلاك و الرتب

البرنامج : الطاقة و الطاقات المتجددة

البرنامج الفرعي : التزويد من المواد الطاقية و التحكم في الطلب و النهوض بالطاقات المتجددة

تقديرات 2021	السلك و الرتبة
29	الوحدة العملية I: الإشراف على قطاع الطاقة
29	النشاط I: الإشراف و التصرف في قطاع الطاقة
6	السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية
3	متصرف
1	متصرف مستشار
2	ملحق إدارة
14	السلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية
6	مهندس رئيس
3	مهندس عام
5	مهندس أول
2	سلك العملة
1	عامل صنف 8
1	عامل صنف 10
1	سلك محلي وتقني الإعلامية
1	محلل مركزي
3	سلك أعوان الشؤون الاقتصادية
2	متفقد مركزي للشؤون الاقتصادية
1	متفقد رئيس للشؤون الاقتصادية
3	سلك مستشاري المصالح العمومية
3	مستشار المصالح العمومية

29

جملة البرنامج الفرعي

29

جملة برنامج الطاقة و الطاقات المتجددة

البرنامج : الصناعة

البرنامج الفرعي : دعم القدرة التنافسية والنهوض بالاستثمار والمؤسسات الصغرى والمتوسطة

تقديرات 2021	السلك و الرتبة
72	الوحدة العملياتية 1: دعم القدرة التنافسية
72	النشاط 1: التصرف في القطاع الصناعي
2	أسلاك مختلفة
2	أسلاك مختلفة
15	السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية
6	متصرف
2	متصرف مستشار
1	كاتب راقن
5	ملحق إدارة
1	كاتب تصرف
31	السلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية
19	مهندس رئيس
5	مهندس عام
7	مهندس أول
8	سلك العملة
1	عامل صنف 4
1	عامل صنف 5
2	عامل صنف 8
4	عامل صنف 9
1	سلك محلي وتقني الإعلامية
1	محلل مركزي
4	سلك أعوان الشؤون الاقتصادية
2	متفقد مركزي للشؤون الاقتصادية
1	متفقد رئيس للشؤون الاقتصادية
1	متفقد عام للشؤون الاقتصادية
1	سلك مستشاري المصالح العمومية
1	مستشار المصالح العمومية
1	سلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف

1	متصرف مستشار في الوثائق و الأرشيف
9	السلك التقني المشترك للإدارات العمومية
1	مساعد تقني
3	تقني رئيس
2	تقني أول
3	تقني
56	الوحدة العملياتية 2: النهوض بالإستثمار و المؤسسات الصغرى و المتوسطة
56	النشاط 1: التصرف في القطاع الصناعي
4	السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية
1	متصرف
2	متصرف رئيس
1	ملحق إدارة
29	السلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية
10	مهندس رئيس
9	مهندس عام
10	مهندس أول
7	سلك العملة
1	عامل صنف 6
3	عامل صنف 8
1	عامل صنف 9
2	عامل صنف 10
1	سلك محلي وتقني الإعلامية
1	محلل مركزي
6	سلك أعوان الشؤون الاقتصادية
1	متفقد الشؤون الاقتصادية
4	متفقد مركزي للشؤون الاقتصادية
1	متفقد عام للشؤون الاقتصادية
3	سلك مستشاري المصالح العمومية
3	مستشار المصالح العمومية
1	سلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف
1	متصرف في الوثائق و الأرشيف
5	السلك التقني المشترك للإدارات العمومية
4	تقني رئيس
1	تقني أول

128

جملة البرنامج الفرعي

128

جملة برنامج الصناعة

البرنامج : المناجم

البرنامج الفرعي : الإشراف على استغلال و تحويل المعادن

تقديرات 2021	السلك و الرتبة
10	الوحدة العملياتية 1: الإشراف على قطاع المناجم
10	النشاط 1: الإشراف و متابعة قطاع المناجم و تحويل الفسفاط
3	السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية
1	متصرف
1	متصرف مستشار
1	متصرف رئيس
6	السلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية
2	مهندس رئيس
1	مهندس عام
3	مهندس أول
1	سلك مستشاري المصالح العمومية
1	مستشار المصالح العمومية
10	جملة البرنامج الفرعي

10

جملة برنامج المناجم

البرنامج : القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي : القيادة و المساندة

تقديرات 2021	السلك و الرتبة
68	الوحدة العملياتية 1: القيادة
68	النشاط 1: القيادة
1	أسلاك مختلفة
1	أسلاك مختلفة
1	سلك أعضاء المراقبة العامة للمصالح العمومية
1	مراقب رئيس للمصالح العمومية
25	السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية
3	متصرف
1	متصرف مستشار
1	متصرف رئيس
1	متصرف عام
2	كاتب راقن
2	ملحق إدارة
1	مستكتب إدارة
3	كاتب تصرف
5	متصرف
1	متصرف مستشار
3	متصرف رئيس
1	راقن
1	كاتب تصرف
5	السلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية
2	مهندس رئيس
2	مهندس عام
1	مهندس رئيس
10	سلك العملة
1	عامل صنف 2
1	عامل صنف 7
1	عامل صنف 8
1	عامل صنف 9

1	عامل صنف 10
1	عامل صنف 2
1	عامل صنف 5
1	عامل صنف 9
2	عامل صنف 10
1	سلك محلي وتقني الإعلامية
1	محلل عام
9	سلك أعوان الشؤون الاقتصادية
2	متفقد مركزي للشؤون الاقتصادية
1	متفقد الشؤون الاقتصادية
2	متفقد مركزي للشؤون الاقتصادية
3	متفقد رئيس للشؤون الاقتصادية
1	متفقد عام للشؤون الاقتصادية
1	أعوان سلك كتابات المحاكم من الصنف العلي
1	متصرف مستشار كتابة محكمة
1	السلك المشترك للصحافيين العاملين في الإدارات العمومية
1	مستشار صحفي
1	سلك إطارات و أعوان السجون و الإصلاح
1	مستشار عام للسجون والاصلاح من الصنف الأول
7	سلك مستشاري المصالح العمومية
4	مستشار المصالح العمومية
3	مستشار المصالح العمومية
2	سلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف
1	متصرف مستشار في الوثائق و الأرشيف
1	متصرف في الوثائق و الأرشيف
2	السلك التقني المشترك للإدارات العمومية
2	تقني رئيس
2	سلك المراقبة الاقتصادية
2	متفقد للمراقبة الاقتصادية
122	الوحدة العملياتية 2: المساندة
122	النشاط 2: التصرف في الموارد البشرية
1	أسلاك مختلفة
1	أسلاك مختلفة

24	السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية
5	متصرف
3	متصرف مستشار
5	ملحق إدارة
1	كاتب تصرف
6	متصرف
1	متصرف رئيس
3	ملحق إدارة
6	السلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية
2	مهندس رئيس
2	مهندس عام
1	مهندس أول
1	مهندس رئيس
66	سلك العملة
1	عامل صنف 1
23	عامل صنف 2
2	عامل صنف 4
1	عامل صنف 5
3	عامل صنف 6
5	عامل صنف 8
2	عامل صنف 9
1	عامل صنف 10
3	عامل صنف 1
13	عامل صنف 2
2	عامل صنف 5
2	عامل صنف 6
3	عامل صنف 8
2	عامل صنف 9
3	عامل صنف 10
1	سلك محلي وتقنيي الإعلامية
1	محلل عام
4	سلك أعوان الشؤون الاقتصادية
2	متفقد مركزي للشؤون الاقتصادية
1	متفقد الشؤون الاقتصادية
1	متفقد مركزي للشؤون الاقتصادية
1	سلك الأعوان الإداريين للصحة العمومية

1	ملحق للصحة العمومية
4	سلك مستشاري المصالح العمومية
4	مستشار المصالح العمومية
5	سلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف
1	متصرف مستشار في الوثائق و الأرشيف
2	متصرف رئيس في الوثائق و الأرشيف
1	متصرف في الوثائق و الأرشيف
1	متصرف مساعد في الوثائق و الأرشيف
8	السلك التقني المشترك للإدارات العمومية
3	تقني أول
1	تقني
2	تقني أول
2	تقني
1	سلك الإداريين الخاص بالتربية
1	متصرف مستشار للتربية
1	السلك الإداري للداخلية
1	متصرف مستشار للداخلية
190	جملة البرنامج الفرعي

190

جملة برنامج القيادة و المساندة

357

الجملة العامة

توزيع الأعوان غير القارين المرخص فيهم

حسب الأسلاك و الرتب

البرنامج : الطاقة و الطاقات المتجددة

البرنامج الفرعي : التزويد من المواد الطاقية و التحكم في الطلب و النهوض بالطاقات المتجددة

تقديرات 2021	السلك و الرتبة
1	الوحدة العملياتية I: الإشراف على قطاع الطاقة
1	النشاط I: الإشراف و التصرف في قطاع الطاقة
1 1	السلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية مهندس أول
1	جملة البرنامج الفرعي

1

جملة برنامج الطاقة و الطاقات المتجددة

البرنامج : الصناعة

البرنامج الفرعي : دعم القدرة التنافسية والنهوض بالاستثمار والمؤسسات الصغرى والمتوسطة

تقديرات 2021	السلك و الرتبة
3	الوحدة العملياتية I: دعم القدرة التنافسية
3	النشاط I: التصرف في القطاع الصناعي
2 2 1	السلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية مهندس أول السلك التقني المشترك للإدارات العمومية

1	مساعد تقني
3	الوحدة العملياتية 2: النهوض بالإستثمار و المؤسسات الصغرى و المتوسطة
3	النشاط 1: التصرف في القطاع الصناعي
1	السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية
1	متصرف
2	السلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية
2	مهندس أول
6	جملة البرنامج الفرعي

6

جملة برنامج الصناعة

البرنامج : القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي : القيادة و المساندة

تقديرات 2021	السلك و الرتبة
5	الوحدة العملياتية 1: القيادة
5	النشاط 1: القيادة
1	السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية
1	متصرف
3	سلك العملة
2	عامل صنف 1
1	عامل صنف 1
1	السلك التقني المشترك للإدارات العمومية
1	مساعد تقني
1	الوحدة العملياتية 2: المساندة
1	النشاط 2: التصرف في الموارد البشرية
1	سلك العملة
1	عامل صنف 1
6	جملة البرنامج الفرعي

6

جملة برنامج القيادة و المساندة

13

الجملة العامة

المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية
توزيع الأعوان القارين المرخص فيهم

- البرنامج : 1 الطاقة والطاقات المتجددة
البرنامج الفرعي : 1 التوزيع من المواد الطاقية والتحكم في الطلب والنهوض بالطاقات المتجددة
الوحدة العملية : 1 الإشراف والتصرف في قطاع الطاقة
النشاط : 4 النهوض بالطاقات المتجددة وتحسين كثافة استهلاك الطاقة

العدد	المؤسسة
	الفقرة : 0017
	<u>الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة</u>
78	الإطارات
40	أعوان المساندة أو التسيير
31	أعوان التنفيذ
149	الجملة :

- البرنامج : 3 المناجم
البرنامج الفرعي : 1 الإشراف على استغلال وتحويل المعادن
الوحدة العملية : 1 الإدارة العامة للمناجم
النشاط : 2 البحوث الجيولوجية والمنجمية والنهوض بقطاع المناجم - الديوان الوطني للمناجم

العدد	المؤسسة
	الفقرة : 0017
	<u>الديوان الوطني للمناجم</u>
74	الإطارات
28	أعوان المساندة أو التسيير
12	أعوان التنفيذ
114	الجملة :
263	الجملة العامة :

المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية
توزيع الأعران القارين المرخص فيهم

البرنامج : 2 الصناعة

البرنامج الفرعي : 1 دعم القدرة التنافسية والنهوض بالإستثمار والمؤسسات الصغرى والمتوسطة

الوحدة العملياتية : 2 النهوض بالإستثمار والمؤسسات الصغرى والمتوسطة

النشاط : 9 تطوير الإستثمار على مستوى APII

العدد	المؤسسة
	الفقرة : 0017
	<u>وكالة النهوض بالصناعة والتجديد</u>
193	الإطارات
71	أعران المساندة أو التسيير
59	أعران التنفيذ
323	الجملة :

البرنامج : 2 الصناعة

البرنامج الفرعي : 1 دعم القدرة التنافسية والنهوض بالإستثمار والمؤسسات الصغرى والمتوسطة

الوحدة العملياتية : 1 دعم القدرة التنافسية

النشاط : 4 دعم القدرة التنافسية على مستوى TUNAC

العدد	المؤسسة
	الفقرة : 0017
	<u>المجلس الوطني للإعتماد</u>
15	الإطارات
6	أعران المساندة أو التسيير
1	أعران التنفيذ
22	الجملة :
345	الجملة العامة :

السنة المالية: 2021

المهمة: 13 مهمة الصناعة و الطاقة و المناجم

جدول تفصيلي للإستثمارات

دون إعتبار المشاريع الممولة على موارد الحسابات الخاصة

مشاريع و برامج بصدد الإنجاز

البرنامج : 1 الطاقة و الطاقات المتجددة

البرنامج الفرعي : 1¹ التزويد من المواد الطاقية و التحكم في الطلب و النهوض بالطاقات المتجددة

الوحدة العملياتية 1 الإشراف على قطاع الطاقة

رمز النشاط 1 الإشراف و التصرف في قطاع الطاقة

بحساب ألف دينار

م ق خ م		موارد عامة للميزانية		البيان	ت ج	الفقرة	الفصل
الدفع	التعهد	الدفع	التعهد				
		300		بسة حول تحديد و تقييم الإحتياطي و مأمولية الإمتيازات القديمة و التي شارفت مدة صلاحية	00	0001	600
		300		جملة النشاط 1			
		300		جملة الوحدة العملياتية 1			
		300		جملة البرنامج الفرعي 1			
		300		جملة البرنامج 1			

البرنامج : 2 الصناعة

البرنامج الفرعي : 1¹ دعم القدرة التنافسية و النهوض بالاستثمار و المؤسسات الصغرى و المتوسطة

الوحدة العملياتية 1 دعم القدرة التنافسية

رمز النشاط 2 دعم القدرة التنافسية على مستوى مركزي

بحساب ألف دينار

م ق خ م		موارد عامة للميزانية		البيان	ت ج	الفقرة	الفصل
الدفع	التعهد	الدفع	التعهد				
		5 800	5 702	تهيئة الأقطاب التكنولوجية و التنمية	00	0001	618
		5 800	5 702	جملة النشاط 2			

5 800 5 702 1 جملة الوحدة العملياتية

5 800 5 702 1 جملة البرنامج الفرعي

5 800 5 702 2 جملة البرنامج

البرنامج : 3 المناجم

البرنامج الفرعي : 1 الإشراف على استغلال و تحويل المعادن

الوحدة العملياتية 1 الإشراف على قطاع المناجم

رمز النشاط 1 الإشراف و متابعة قطاع المناجم و تحويل الفسفاط

بحساب ألف دينار

م ق خ م		موارد عامة للميزانية		البيان	ت ج	الفقرة	الفصل
الدفع	التعهد	الدفع	التعهد				
		50		دراسة استراتيجية حول قطاع المناجم	00	0003	600
		50		جملة النشاط 1			

50 1 جملة الوحدة العملياتية

50 1 جملة البرنامج الفرعي

50 3 جملة البرنامج

6 150 5 702

جملة مشاريع و برامج بصدد الإنجاز

البرنامج : 2 الصناعة

البرنامج الفرعي : 1 دعم القدرة التنافسية والنهوض بالاستثمار والمؤسسات الصغرى والمتوسطة

الوحدة العملياتية 1 دعم القدرة التنافسية

رمز النشاط 2 دعم القدرة التنافسية على مستوى مركزي

بحساب ألف دينار

م ق خ م	موارد عامة للميزانية		البيان	ت ج	الفقرة	الفصل
	التعهد	الدفع				
		1 651	1 651	بناء مركز الموارد التكنولوجية ببزرت	ج001	618
		1 651	1 651	جملة النشاط 2		
		1 651	1 651	جملة الوحدة العملياتية 1		
		1 651	1 651	جملة البرنامج الفرعي 1		
		1 651	1 651	جملة البرنامج 2		

البرنامج : 9 القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي : 1 القيادة و المساندة

الوحدة العملياتية 1 القيادة

رمز النشاط 1 القيادة

بحساب ألف دينار

م ق خ م	موارد عامة للميزانية		البيان	ت ج	الفقرة	الفصل
	التعهد	الدفع				
		15	15	برنامج إرساء نظام الجودة بالإدارات العامة التابعة لوزارة الصناعة و الطاقة و المناجم	00001	608
		15	15	جملة النشاط 1		
		15	15	جملة الوحدة العملياتية 1		

الوحدة العملياتية 2 المساندة

رمز النشاط 3 خدمات لوجستية

بحساب ألف دينار

م ق خ م	موارد عامة للميزانية		البيان	ت ج	الفقرة	الفصل
	التعهد	الدفع				
		295	295	إقتناء وسائل نقل	00001	604
		35	35	تجهيزات مختلفة	00002	604
		20	20	تجهيزات مختلفة	ج001	604

		130	130	المخطط المديرى للإعلامية	00	0001	605
		180	270	المخطط المديرى للإعلامية	00	0004	605
		660	750	جملة النشاط 3			
		660	750	جملة الوحدة العمليائية 2			
		675	765	جملة البرنامج الفرعى 1			
		675	765	جملة البرنامج 9			
		2 326	2 416	جملة مشاريع و برامج جديدة			
		8 476	8 118	الجملة العامة :			

السنة المالية: 2021

المهمة 13 : مهمة الصناعة و الطاقة و المناجم

جدول تفصيلي لنفقات التأجير

* * الموارد العامة للميزانية * *

البرنامج 1 : الطاقة و الطاقات المتجددة

البرنامج الفرعي 1 : التزويد من المواد الطاقية و التحكم في الطلب و النهوض بالطاقات المتجددة

الوحدة العملياتية 1: الإشراف على قطاع الطاقة

النشاط 1: الإشراف و التصرف في قطاع الطاقة

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
213 000	الأجر الأساسي والتدرج	01	101
213 000	الأجر الأساسي والتدرج	000	
553 000	المنح الخصوصية القارة	02	101
553 000	المنح الخصوصية القارة	000	
83 000	المنح المرتبطة بالوظيفة	03	101
83 000	المنح المرتبطة بالوظيفة	000	
24 000	منحة الإنتاج	05	101
24 000	منحة الإنتاج	000	
600	منحة الساعات الإضافية و العمل الليلي	06	101
600	منحة الساعات الإضافية و العمل الليلي	000	
2 400	المنح العائلية	13	101
2 400	المنح العائلية	000	
169 000	المساهمات المحمولة على المشغل	14	101
169 000	المساهمات المحمولة على المشغل	000	
26 600	أعوان يشغلون خطط وقتية	01	102

26 600	أعوان يشغلون خطط وقتية	000	
5 400	المساهمات المحمولة على المشغل	07	102
5 400	المساهمات المحمولة على المشغل	000	
1 077 000	جملة النشاط :		

النشاط 5: النهوض بالطاقات المتجددة و تحسين كثافة استهلاك الطاقة

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
5 958 000	مؤسسات النهوض بالقطاعات	17	125
5 958 000	الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة	031	
5 958 000	جملة النشاط :		

جملة الوحدة العملياتية : 7 035 000

جملة البرنامج الفرعي : 7 035 000

جملة البرنامج : 7 035 000

البرنامج 2 : الصناعة

البرنامج الفرعي 1 : دعم القدرة التنافسية والنهوض بالاستثمار والمؤسسات الصغرى والمتوسطة

الوحدة العملية 1: دعم القدرة التنافسية

النشاط 1: التصرف في القطاع الصناعي

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
529 000	الأجر الأساسي والتدرج	01	101
529 000	الأجر الأساسي والتدرج	000	
1 333 000	المنح الخصوصية القارة	02	101
1 333 000	المنح الخصوصية القارة	000	
209 600	المنح المرتبطة بالوظيفة	03	101
209 600	المنح المرتبطة بالوظيفة	000	
60 000	منحة الإنتاج	05	101
60 000	منحة الإنتاج	000	
2 700	منحة الساعات الإضافية و العمل الليلي	06	101
2 700	منحة الساعات الإضافية و العمل الليلي	000	
4 900	المنح العائلية	13	101
4 900	المنح العائلية	000	
408 000	المساهمات المحمولة على المشغل	14	101
408 000	المساهمات المحمولة على المشغل	000	
54 000	الأعوان المتعاقدون والعاملون بالحصّة	02	102
54 000	الأعوان المتعاقدون والعاملون بالحصّة	000	
200	المنح العائلية	06	102
200	المنح العائلية	000	
10 300	المساهمات المحمولة على المشغل	07	102
10 300	المساهمات المحمولة على المشغل	000	

2 611 700	جملة النشاط :
-----------	---------------

TUNAC النشاط 4: دعم القدرة التنافسية على مستوى

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
675 000	مؤسسات النهوض بالقطاعات	17	125
675 000	المجلس الوطني للإعتماد	013	
675 000	جملة النشاط :		

3 286 700	جملة الوحدة العملياتية :
-----------	--------------------------

الوحدة العملياتية 2: النهوض بالإستثمار و المؤسسات الصغرى و المتوسطة

النشاط 1: التصرف في القطاع الصناعي

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
462 000	الأجر الأساسي والتدرج	01	101
462 000	الأجر الأساسي والتدرج	000	
1 165 000	المنح الخصوصية القارة	02	101
1 165 000	المنح الخصوصية القارة	000	
170 200	المنح المرتبطة بالوظيفة	03	101
170 200	المنح المرتبطة بالوظيفة	000	
51 000	منحة الإنتاج	05	101
51 000	منحة الإنتاج	000	
1 900	منحة الساعات الإضافية و العمل الليلي	06	101
1 900	منحة الساعات الإضافية و العمل الليلي	000	
4 900	المنح العائلية	13	101
4 900	المنح العائلية	000	

349 000	المساهمات المحمولة على المشغل	14	101
349 000	المساهمات المحمولة على المشغل	000	
52 000	أعوان يشغلون خطط وقتية	01	102
52 000	أعوان يشغلون خطط وقتية	000	
21 200	الأعوان المتعاقدون والعاملون بالحصّة	02	102
21 200	الأعوان المتعاقدون والعاملون بالحصّة	000	
100	المنح العائلية	06	102
100	المنح العائلية	000	
14 000	المساهمات المحمولة على المشغل	07	102
14 000	المساهمات المحمولة على المشغل	000	
2 291 300	جملة النشاط :		

APII النشاط 9: تطوير الاستثمار على مستوى

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
11 877 000	مؤسسات النهوض بالقطاعات	17	125
11 877 000	وكالة النهوض بالصناعة	011	
11 877 000	جملة النشاط :		

جملة الوحدة العملياتية : 14 168 300

جملة البرنامج الفرعي : 17 455 000

جملة البرنامج : 17 455 000

البرنامج 3 : المناجم

البرنامج الفرعي 1 : الإشراف على استغلال و تحويل المعادن

الوحدة العمليانية 1: الإشراف على قطاع المناجم

النشاط 1: الإشراف و متابعة قطاع المناجم و تحويل الفضفاط

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
76 500	الأجر الأساسي والتدرج	01	101
76 500	الأجر الأساسي والتدرج	000	
196 500	المنح الخصوصية القارة	02	101
196 500	المنح الخصوصية القارة	000	
40 000	المنح المرتبطة بالوظيفة	03	101
40 000	المنح المرتبطة بالوظيفة	000	
8 000	منحة الإنتاج	05	101
8 000	منحة الإنتاج	000	
800	منحة الساعات الإضافية و العمل الليلي	06	101
800	منحة الساعات الإضافية و العمل الليلي	000	
200	المنح العائلية	13	101
200	المنح العائلية	000	
65 000	المساهمات المحمولة على المشغل	14	101
65 000	المساهمات المحمولة على المشغل	000	
387 000	جملة النشاط :		

النشاط 2: البحوث الجيولوجية و المنجمية و النهوض بقطاع المناجم-الديوان الوطني للمناجم

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
5 170 000	مؤسسات النهوض بالقطاعات	17	125
5 170 000	الديوان الوطني للمناجم	012	

5 170 000	جملة النشاط :
-----------	---------------

5 557 000	جملة الوحدة العملياتية :
-----------	--------------------------

5 557 000	جملة البرنامج الفرعي :
-----------	------------------------

5 557 000	جملة البرنامج :
-----------	-----------------

البرنامج 9 : القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي 1 : القيادة و المساندة

الوحدة العمليانية 1: القيادة

النشاط 1: القيادة

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
212 000	تأجير أعضاء الحكومة والتأجيرات المعادلة له	02	100
212 000	تأجير أعضاء الحكومة والتأجيرات المعادلة له	000	
132 000	تأجير أعضاء الدواوين	04	100
132 000	تأجير أعضاء الدواوين	000	
550 000	الأجر الأساسي والتدرج	01	101
550 000	الأجر الأساسي والتدرج	000	
1 264 000	المنح الخصوصية القارة	02	101
1 264 000	المنح الخصوصية القارة	000	
214 000	المنح المرتبطة بالوظيفة	03	101
214 000	المنح المرتبطة بالوظيفة	000	
67 200	منحة الإنتاج	05	101
67 200	منحة الإنتاج	000	
9 000	منحة الساعات الإضافية و العمل الليلي	06	101
9 000	منحة الساعات الإضافية و العمل الليلي	000	
5 500	المنح العائلية	13	101
5 500	المنح العائلية	000	
395 200	المساهمات المحمولة على المشغل	14	101
395 200	المساهمات المحمولة على المشغل	000	
19 100	أعوان يشغلون خطط وقتية	01	102
19 100	أعوان يشغلون خطط وقتية	000	
36 400	الأعوان المتعاقدون والعاملون بالحصاة	02	102

36 400	الأعوان المتعاقدون والعاملون بالحصصة	000	
10 900	المساهمات المحمولة على المشغل	07	102
10 900	المساهمات المحمولة على المشغل	000	
2 915 300	جملة النشاط :		

جملة الوحدة العملياتية : 2 915 300

الوحدة العملياتية 2: المساندة

النشاط 2: التصرف في الموارد البشرية

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
642 000	الأجر الأساسي والتدرج	01	101
642 000	الأجر الأساسي والتدرج	000	
1 459 500	المنح الخصوصية القارة	02	101
1 459 500	المنح الخصوصية القارة	000	
107 500	المنح المرتبطة بالوظيفة	03	101
107 500	المنح المرتبطة بالوظيفة	000	
2 900	المنح الخصوصية المتغيرة	04	101
2 900	المنح الخصوصية المتغيرة	000	
70 600	منحة الإنتاج	05	101
70 600	منحة الإنتاج	000	
8 300	منحة الساعات الإضافية و العمل الليلي	06	101
8 300	منحة الساعات الإضافية و العمل الليلي	000	
9 200	المنح العائلية	13	101
9 200	المنح العائلية	000	
446 200	المساهمات المحمولة على المشغل	14	101
446 200	المساهمات المحمولة على المشغل	000	
15 300	أعوان يشغلون خطط وقتية	01	102

15 300	أعوان يشغلون خطط وقتية	000	
12 700	الأعوان المتعاقدون والعاملون بالحصّة	02	102
12 700	الأعوان المتعاقدون والعاملون بالحصّة	000	
5 500	المساهمات المحمّولة على المشغل	07	102
5 500	المساهمات المحمّولة على المشغل	000	
2 779 700	جملة النشاط :		

جملة الوحدة العمليّاتية : 2 779 700

جملة البرنامج الفرعي : 5 695 000

جملة البرنامج : 5 695 000

35 742 000

جملة الموارد العامة للميزانية

الجملة العامة : 35 742 000

السنة المالية: 2021

المهمة 13 : مهمة الصناعة و الطاقة و المناجم

جدول تفصيلي لنفقات التسيير

* * الموارد العامة للميزانية * *

البرنامج 1 : الطاقة و الطاقات المتجددة

البرنامج الفرعي 1 : التزويد من المواد الطاقية و التحكم في الطلب و النهوض بالطاقات المتجددة

الوحدة العملياتية 1: الإشراف على قطاع الطاقة

النشاط 5: النهوض بالطاقات المتجددة و تحسين كثافة استهلاك الطاقة

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
1 185 000	مؤسسات النهوض بالقطاعات	17	225
1 185 000	الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة	031	
1 185 000	جملة النشاط :		

جملة الوحدة العملياتية : 1 185 000

جملة البرنامج الفرعي : 1 185 000

جملة البرنامج : 1 185 000

البرنامج 2 : الصناعة

البرنامج الفرعي 1 : دعم القدرة التنافسية والنهوض بالاستثمار والمؤسسات الصغرى والمتوسطة

الوحدة العمليانية 2: النهوض بالإستثمار و المؤسسات الصغرى و المتوسطة

APII النشاط 9: تطوير الاستثمار على مستوى

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
1 080 000	مؤسسات النهوض بالقطاعات	17	225
1 080 000	وكالة النهوض بالصناعة	011	
1 080 000	جملة النشاط :		

جملة الوحدة العمليانية : 1 080 000

جملة البرنامج الفرعي : 1 080 000

جملة البرنامج : 1 080 000

البرنامج 3 : المناجم

البرنامج الفرعي 1 : الإشراف على استغلال و تحويل المعادن

الوحدة العملية 1: الإشراف على قطاع المناجم

النشاط 2: البحوث الجيولوجية و المنجمية و النهوض بقطاع المناجم-الديوان الوطني للمناجم

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
686 000	مؤسسات النهوض بالقطاعات	17	225
686 000	الديوان الوطني للمناجم	012	
686 000	جملة النشاط :		

جملة الوحدة العملية : 686 000

جملة البرنامج الفرعي : 686 000

جملة البرنامج : 686 000

البرنامج 9 : القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي 1 : القيادة و المساندة

الوحدة العمليانية 2: المساندة

النشاط 2: التصرف في الموارد البشرية

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
11 000	مصاريف الإستقبالات والإقامة	21	201
11 000	مصاريف الإقامة	002	
40 000	مصاريف المهمات	22	201
40 000	مصاريف المهمات	000	
34 000	إكساء الأعوان	23	201
34 000	إكساء العملة وأعوان الإستقبال	002	
5 000	إرجاع مصاريف التنقل	24	201
5 000	المنحة اليومية للتنقل	001	
40 500	مصاريف نقل الأشخاص	25	201
3 000	مصاريف نقل الأشخاص بالداخل	001	
2 500	إشتراكات النقل	002	
35 000	مصاريف نقل الأشخاص بالخارج	003	
20 000	تكوين ورسكلة الأعوان	28	201
7 500	ملتقيات للتكوين	001	
5 500	تربصات تكوين	002	
7 000	التكوين في الإعلامية	004	
1 500	نفقات طبية لفائدة الأعوان	30	201
1 000	نفقات التداوي	001	
500	شراء الأدوية والمواد الصيدلانية	002	
6 500	تنظيم الإمتحانات والمناظرات	31	201
6 500	تنظيم الإمتحانات والمناظرات	000	
2 000	اللجان الطبية	37	201

2 000	اللجان الطبية	000	
2 500	خدمات أخرى لفائدة الإدارة	47	201
2 500	اتفاقيات مع أطباء	005	
163 000	جملة النشاط :		

النشاط 3: خدمات لوجستية

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
2 258 368	الأكرية والأداءات البلدية	01	201
2 258 368	الأكرية والأداءات البلدية	000	
13 500	إستهلاك الماء	02	201
13 500	استهلاك الماء	000	
100 000	إستهلاك الكهرباء والغاز	03	201
100 000	استهلاك الكهرباء والغاز	000	
66 000	الإتصالات	04	201
38 000	الاتصالات الهاتفية	001	
28 000	تراسل المعطيات	002	
13 000	إقتناء الأثاث	05	201
13 000	تأثيث الإدارة	001	
374 632	الوقود	06	201
105 000	شراء الوقود لوسائل النقل	001	
269 632	حوص الوقود لفائدة الإطارات المكلفة بخطط وظيفية	003	
5 000	نفقات البريد	07	201
5 000	المراسلات الإدارية	001	
10 000	إقتناء المعدات	08	201
10 000	معدات التصرف الإداري	001	
23 000	مصاريف التأمين	09	201
23 000	تأمين وسائل النقل	001	
135 110	التعهد والصيانة	10	201
33 000	الإعتناء بالبنائيات	001	

85 110	تعهد وصيانة وسائل النقل	002	
17 000	تعهد وصيانة المعدات و الأثاث	003	
14 000	مصاريف التنظيف	11	201
14 000	النفقات المباشرة للتنظيف	001	
35 000	لوازم المكاتب	13	201
35 000	لوازم المكاتب	000	
8 500	المطبوعات	14	201
4 000	المطبوعات الرسمية	001	
4 500	مطبوعات الأخرى	099	
1 500	التوثيق	15	201
1 500	الوثائق المكتوبة	001	
22 000	الصحف والمجلات	16	201
22 000	الصحف والمجلات	000	
14 500	إشتراكات بوكالات الإعلام	17	201
14 500	إشتراكات بوكالات الإعلام	000	
6 000	تعليق ونشر الإعلانات	18	201
6 000	نشر الإعلانات بالصحف و المجلات	001	
78 000	مصاريف الإعلامية	19	201
51 000	شراء اللوازم والمعدات	001	
27 000	نفقات الصيانة	003	
26 000	نفقات إستغلال المنظومات الإعلامية	20	201
6 000	نفقات استغلال منظومة "أدب"	001	
5 000	نفقات استغلال منظومة "إنصاف"	002	
2 000	نفقات استغلال منظومة "رشاد"	003	
7 500	نفقات استغلال منظومة أمان	004	
5 500	تطبيقات المخطط المديرى المشترك للإدارة	005	
17 000	مصاريف الإستقبالات والإقامة	21	201
17 000	مصاريف الإستقبالات	001	
17 890	معاليم الجولان و العبور	40	201
14 890	معاليم الجولان	001	
3 000	معاليم العبور	002	

1 000	نفقات التصرف الأخرى	99	201
1 000	نفقات التصرف الأخرى	000	
3 240 000	جملة النشاط :		

3 403 000 : جملة الوحدة العملياتية :

3 403 000 : جملة البرنامج الفرعي :

3 403 000 : جملة البرنامج :

6 354 000 جملة الموارد العامة للميزانية

**** الحسابات الخاصة في الخزينة ****

البرنامج 2 : الصناعة

البرنامج الفرعي 1 : دعم القدرة التنافسية والنهوض بالاستثمار والمؤسسات الصغرى والمتوسطة

الوحدة العملياتية 1: دعم القدرة التنافسية

GICA النشاط 6: دعم القدرة التنافسية على مستوى

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
	رمز الحساب : 11		
630 000	مؤسسات النهوض بالقطاعات	17	225
630 000	مجمع صناعات المصبرات الغذائية	005	
630 000	جملة النشاط :		

جملة الوحدة العملياتية : 630 000

جملة البرنامج الفرعي : 630 000

جملة البرنامج : 630 000

630 000

جملة الحسابات الخاصة في الخزينة

الجملة العامة : 6 984 000

السنة المالية: 2021

المهمة 13 : مهمة الصناعة و الطاقة و المناجم

جدول تفصيلي لنفقات التدخلات

* * الموارد العامة للميزانية * *

البرنامج 1 : الطاقة و الطاقات المتجددة

البرنامج الفرعي 1 : التزويد من المواد الطاقية و التحكم في الطلب و النهوض بالطاقات المتجددة

الوحدة العملياتية 1: الإشراف على قطاع الطاقة

(النشاط 3: دعم قطاع الطاقة (الشركة التونسية لصناعات التكرير

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
401 000 000	دعم المحروقات	50	302
401 000 000	منحة لفائدة الشركة التونسية لصناعات التكرير	002	
401 000 000	جملة النشاط :		

النشاط 5: النهوض بالطاقات المتجددة و تحسين كثافة استهلاك الطاقة

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
169 000	مؤسسات النهوض بالقطاعات	17	325
169 000	الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة	031	
	<u>الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة</u>	<u>المنشأة :</u>	
112 000	برامج مختلفة لترشيد استهلاك الطاقة	0801	810
70 000	المخطط المديرى للإعلامية	0811	810
260 000	صيانة التجهيزات	0844	810
50 000	إقتناء تجهيزات	0845	810

300 000	إقتناء وسائل نقل	0846	810
245 000	تنمية اقتصادية منخفضة الكربون	ج001	810
1 206 000	جملة النشاط :		

جملة الوحدة العملياتية : 402 206 000

جملة البرنامج الفرعي : 402 206 000

جملة البرنامج : 402 206 000

البرنامج 2 : الصناعة

البرنامج الفرعي 1 : دعم القدرة التنافسية والنهوض بالاستثمار والمؤسسات الصغرى والمتوسطة

الوحدة العملياتية 1: دعم القدرة التنافسية

النشاط 2: دعم القدرة التنافسية على مستوى مركزي

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
105 000	جوائز ومكافآت	40	302
105 000	جوائز رئاسية	001	
458 000	منظمات ذات صبغة خصوصية	02	307
125 000	منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية	321	
152 000	المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين	322	
72 000	المنظمة العالمية للمواصفات	323	
72 000	المنظمة الجهوية الإفريقية للمواصفات	324	
37 000	المعهد العالمي للتبريد	325	
563 000	جملة النشاط :		

TUNAC النشاط 4: دعم القدرة التنافسية على مستوى

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
	<u>المجلس الوطني للاعتماد</u>	<u>المنشأة :</u>	
100 000	توسعة المقر الإجتماعي	1204	810
100 000	جملة النشاط :		

LCAE النشاط 5: دعم القدرة التنافسية على مستوى

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
	<u>المخبر المركزي للتحاليل و التجارب</u>	<u>المنشأة :</u>	

1 472 000	إقتناء تجهيزات للمخابر	0200	810
40 000	إقتناء تجهيزات إدارية	0201	810
400 000	إقتناء وسائل نقل	0202	810
40 000	دراسة تشخيص و تطوير المخبر	0204	810
138 000	تكوين و إعتقاد المخابر	0208	810
50 000	مشروع بناء المصالح الفنية و الإدارية بصفاقس	0215	810
2 140 000	جملة النشاط :		

جملة الوحدة العملياتية : 2 803 000

الوحدة العملياتية 2: النهوض بالإستثمار و المؤسسات الصغرى و المتوسطة

النشاط 7: دعم و دفع المؤسسات الصغرى و المتوسطة

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
	صندوق دعم و دفع المؤسسات الصغرى و المتوسطة	المنشأة :	
64 000 000	صندوق دعم و دفع المؤسسات الصغرى و المتوسطة	1600	810
64 000 000	جملة النشاط :		

النشاط 8: تطوير الاستثمار على مستوى مركزي

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
	برنامج تطوير البنية التحتية الصناعية بالمناطق الداخلية	المنشأة :	
4 533 000	برنامج تطوير البنية التحتية الصناعية بالمناطق الداخلية	1400	810
4 533 000	جملة النشاط :		

APII النشاط 9: تطوير الاستثمار على مستوى

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
150 000	مؤسسات النهوض بالقطاعات	17	325
150 000	وكالة النهوض بالصناعة	011	
	<u>المنشأة :</u> وكالة النهوض بالصناعة		
50 000	إقتناء تجهيزات	0002	810
500 000	تهيئة المقر الاجتماعي	0006	810
180 000	إقتناء وسائل نقل	0007	810
700 000	اليوم الوطني لمحاضن المؤسسات	0012	810
550 000	المخطط المديرية للإعلامية	0013	810
220 000	النشر و الاتصال	001ج	810
150 000	التعاون الدولي مأموريات و استقبالات دعم الاستثمارات الأجنبية و الشراكة بين المؤسسات التونسية و الأجنبية	002ج	810
150 000	المشاركة في تظاهرات قطاعية بالخارج	003ج	810
150 000	تظاهرة الصناعة الذكية	004ج	810
70 000	المشاركة في التظاهرات القطاعية	005ج	810
150 000	المناظرة الوطنية للاختراع	006ج	810
300 000	تنظيم تظاهرات جهوية	007ج	810
	<u>المنشأة :</u> صندوق التطوير و اللامركزية الصناعية		
24 000 000	صندوق التطوير واللامركزية الصناعية	0400	810
27 320 000	جملة النشاط :		

AFI تطوير الاستثمار على مستوى A: النشاط

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
	<u>المنشأة :</u> الوكالة العقارية الصناعية		
5 000 000	(الوكالة العقارية الصناعية) مناطق التنمية الجهوية	0300	810

5 000 000	جملة النشاط :
-----------	---------------

100 853 000	جملة الوحدة العملياتية :
-------------	--------------------------

103 656 000	جملة البرنامج الفرعي :
-------------	------------------------

103 656 000	جملة البرنامج :
-------------	-----------------

البرنامج 3 : المناجم

البرنامج الفرعي 1 : الإشراف على استغلال و تحويل المعادن

الوحدة العملية 1: الإشراف على قطاع المناجم

النشاط 2: البحوث الجيولوجية و المنجمية و النهوض بقطاع المناجم-الديوان الوطني للمناجم

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
		<u>المنشأة :</u>	
220 000	البحوث الجيولوجية	0115	810
160 000	البحوث المنجمية	0116	810
370 000	إقتناء تجهيزات	0117	810
185 000	المخطط المديرى للإعلامية	0118	810
300 000	ترويج القطاع المنجمي	0119	810
80 000	ترويج القطاع المنجمي	0119	810
70 000	مشروع المنتزه الجيولوجي مدنين تطاوين	0121	810
20 000	تأهيل المخابر	0131	810
85 000	دراسة و تحديد التصدعات الحديثة للقشرة الأرضية للبلاد التونسية	0134	810
30 000	مشروع استراتيجيا رسوبيات القارية للبلاد التونسية	0135	810
20 000	اعتماد مركز المعلومات الجيولوجية و المنجمية	0136	810
30 000	اعداد خارطة طريق للأنظمة المعلوماتية بالديوان لفترة 2020-2022	ج002	810
70 000	اعداد أدوات التصرف في الوثائق و الملفات و تنظيم الأرشيف	ج003	810
1 640 000	جملة النشاط :		

جملة الوحدة العملية : 1 640 000

جملة البرنامج الفرعي : 1 640 000

جملة البرنامج : 1 640 000

البرنامج 9 : القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي 1 : القيادة و المساندة

الوحدة العملياتية 2: المساندة

النشاط 2: التصرف في الموارد البشرية

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
326 000	منح لفائدة جمعيات ووداديات ذات صبغة إجتماعية	08	302
326 000	منح لفائدة جمعيات ووداديات ذات صبغة اجتماعية	000	
326 000	جملة النشاط :		

جملة الوحدة العملياتية : 326 000

جملة البرنامج الفرعي : 326 000

جملة البرنامج : 326 000

507 828 000

جملة الموارد العامة للميزانية

*** * القروض الخارجية الموظفة * ***

البرنامج 1 : الطاقة و الطاقات المتجددة

البرنامج الفرعي 1 : التزويد من المواد الطاقية و التحكم في الطلب و النهوض بالطاقات المتجددة

الوحدة العملياتية 1: الإشراف على قطاع الطاقة

النشاط 5: النهوض بالطاقات المتجددة و تحسين كثافة استهلاك الطاقة

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
	مشروع استعمال الطاقة الفولطاضوية في المباني العمومية	المنشأة :	
3 600 000	مشروع استعمال الطاقة الفولطاضوية في المباني العمومية	0500	810
3 600 000	جملة النشاط :		

جملة الوحدة العملياتية : 3 600 000

جملة البرنامج الفرعي : 3 600 000

جملة البرنامج : 3 600 000

3 600 000

جملة القروض الخارجية

*** * الحسابات الخاصة في الخزينة * ***

البرنامج 1 : الطاقة و الطاقات المتجددة

البرنامج الفرعي 1 : التزويد من المواد الطاقية و التحكم في الطلب و النهوض بالطاقات المتجددة

الوحدة العملياتية 1: الإشراف على قطاع الطاقة

النشاط 5: النهوض بالطاقات المتجددة و تحسين كثافة استهلاك الطاقة

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
	رمز الحساب : 37		
200 000	التدقيق في الطاقة والتدقيق في الطاقة على الرسم البياني والاستشارة المسبقة	ج001	810
100 000	دراسة الجدوى	ج002	810
200 000	عمليات المساندة والمرافقة	ج003	810
500 000	الدراسات الخصوصية الترابية المنجزة من قبل الجماعات المحلية في مجال التحكم في الطاقة	ج004	810
500 000	الاستثمارات غير المادية الأخرى	ج005	810
550 000	تركيز منظومات التحكم في الطاقة	ج006	810
200 000	الاستثمارات المنجزة بعنوان التجديد الحراري والطاقي للمباني أو الاستثمارات الإضافية المنجزة بعنوان تشييد وتوسعة مباني ذات نجاعة حرارية وطاقية عالية واقتناء التجهيزات المقتصدة للطاقة	ج007	810
650 000	الاستثمارات في القطاع السكني بعنوان العزل الحراري لأسطح المساكن الفردية	ج008	810
3 500 000	تركيز تجهيزات لتسخين المياه بالطاقة الشمسية	ج009	810
9 000 000	الاستثمارات المنجزة بعنوان تركيز تجهيزات لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة بغرض الاستهلاك الذاتي بالنسبة للمنشآت المرتبطة بشبكة الجهد المنخفض	ج010	810
1 000 000	الاستثمارات المنجزة بعنوان تركيز تجهيزات لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة بالنسبة للمنشآت غير المرتبطة بالشبكة والخاصة بالتنوير الريفي وضخ المياه	ج011	810
500 000	الاستثمارات المنجزة بعنوان التبريد باستعمال الغاز الطبيعي	ج014	810
500 000	الاستثمارات المادية الأخرى	ج015	810
500 000	برنامج استبدال الثلجات القديمة بثلاجات ذات نجاعة طاقية عالية	ج016	810

3 000 000	النهوض باستعمال الفوانيس المقتصدّة للطاقة	ج017	810
5 600 000	البرنامج الوطني لتجهيز مساكن العائلات المحدودة الدخل المرتبطة بالجهد المنخفض بوحدة إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية الفوطوضوئية	ج018	810
2 500 000	برنامج التحكم في الطاقة في المساجد	ج019	810
1 600 000	برنامج التدقيق الطاقى لـ 350 بلدية	ج020	810
1 450 000	تجديد شبكة التنوير العمومي	ج021	810
200 000	المشاريع النموذجية لتجربة تقنيات أوتكنولوجيات أو خدمات جديدة بغرض التحكم في الطاقة	ج022	810
50 000	الإستثمارات المنجزة بعنوان تركيز محطات تشخيص محركات السيارات	ج023	810
2 000 000	اسناد قروض لتمويل عمليات التحكم في الطاقة	ج024	810
3 000 000	اعتماد واجب ارجاعه ومساهمات في رأس مال المشاريع	ج025	810
2 000 000	اسناد قروض لتمويل توسعة المشاريع	ج026	810
700 000	برنامج تركيز تجهيزات لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة بغرض الإستهلاك الذاتي بالنسبة للمنشآت المرتبطة بشبكة الجهد المنخفض لدى شريحة الإستهلاك الإقتصادي	ج027	810
40 000 000	جملة النشاط :		

جملة الوحدة العمليانية : 40 000 000

جملة البرنامج الفرعي : 40 000 000

جملة البرنامج : 40 000 000

البرنامج 2 : الصناعة

البرنامج الفرعي 1 : دعم القدرة التنافسية والنهوض بالاستثمار والمؤسسات الصغرى والمتوسطة

الوحدة العملية 1: دعم القدرة التنافسية

النشاط 2: دعم القدرة التنافسية على مستوى مركزي

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
	رمز الحساب : 11		
6 500 000	دعم العمليات ذات المصلحة العامة	0001	810
2 500 000	دعم العمليات ذات المصلحة الخاصة	0003	810
1 500 000	منحة بعنوان مساهمة الدولة في كلفة تجفيف الحليب الطازج محليا	0032	810
130 000	برامج تطوير الجودة	0035	810
3 000 000	منحة بعنوان مساهمة الدولة في كلفة إنتاج السكر المستخرج من اللف السكري المنتج محليا	0036	810
1 003 000	(مساعدات مالية لإعادة الهيكلة في إطار تأهيل المؤسسات (التشخيص	1101	810
1 000 000	(مساعدات مالية لإعادة الهيكلة في إطار تأهيل المؤسسات (الإستثمارات الغير مادية	1102	810
4 100 000	(مساعدات مالية لإعادة الهيكلة في إطار تأهيل المؤسسات (الإستثمارات المادية	1103	810
21 581 000	مساعدات مالية لإعادة الهيكلة في إطار تأهيل المؤسسات (الإستثمارات الغير مادية (ذات الأولوية	1104	810
2 700 000	مساعدات مالية لإعادة الهيكلة في إطار تأهيل المؤسسات (الإستثمارات المادية ذات الأولوية	1105	810
1 000 000	تنمية التشجيع على الرفع من القدرة التنافسية الصناعية برامج خصوصية - النهوض بشبكات الشراكة	ج001	810
1 000 000	مركز الموارد التكنولوجية بينزرت	ج002	810
2 500 000	مركز الموارد التكنولوجية بسوسة	ج003	810
2 500 000	مركز الموارد التكنولوجية بالمنستير	ج004	810
51 014 000	جملة النشاط :		

النشاط 3: دعم القدرة التنافسية على مستوى المراكز الفنية

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
	رمز الحساب : 11		
2 470 000	المركز التقني لمواد البناء و الخزف	0002	810
2 879 000	المركز الفني للتعبئة و التغليف	0003	810
2 029 000	المركز الفني للكيمياء	0004	810
1 931 000	المركز التقني للصناعات الميكانيكية و الكهربائية	0005	810
2 016 000	المركز الفني لصناعة الخشب و الأثاث	0006	810
2 609 000	المركز الوطني للجلود والأحذية	0008	810
1 339 000	المركز الفني للصناعات الغذائية	0010	810
3 691 000	المركز الفني للنسيج	0023	810
3 000 000	المجمع التقني بالعقبة (تشبيد مقري المركز الفني للصناعات الغذائية والمركز الفني) للكيمياء	ج015	810
21 964 000	جملة النشاط :		

GICA النشاط 6: دعم القدرة التنافسية على مستوى

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
	رمز الحساب : 11		
1 892 000	مجمع صناعات المصبرات الغذائية	0016	810
1 892 000	جملة النشاط :		

جملة الوحدة العملياتية : 74 870 000

الوحدة العملياتية 2: النهوض بالإستثمار و المؤسسات الصغرى و المتوسطة

النشاط 8: تطوير الاستثمار على مستوى مركزي

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
	رمز الحساب : 11		
1 500 000	دراسات قطاعية و إستراتيجية	ج006	810
1 500 000	جملة النشاط :		

جملة الوحدة العملياتية : 1 500 000

جملة البرنامج الفرعي : 76 370 000

جملة البرنامج : 76 370 000

116 370 000

جملة الحسابات الخاصة في الخزينة

الجملة العامة : 627 798 000

في ما يتعلق بالمؤسسات التابعة للمهمة ، يمكن توزيع تقديرات نفقاتها لسنة 2021 كما يلي

ألف دينار

الجملة		نفقات التدخلات		نفقات التسيير		نفقات التأجير		المؤسسات	البرامج
موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة		
1 078	7 312	978	169	100	1 185		5 958		الطاقة و الطاقات المتجددة
1 078	7 312	978	169	100	1 185		5 958	مؤسسات غير خاضعة لمجلة المحاسبة العمومية	
1 078	7 312	978	169	100	1 185		5 958	مؤسسات النهوض بالقطاعات	
1 078	7 312	978	169	100	1 185		5 958	الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة	
2 280	13 782	310	150	1 640	1 080	330	12 552		الصناعة
2 280	13 782	310	150	1 640	1 080	330	12 552	مؤسسات غير خاضعة لمجلة المحاسبة العمومية	
2 280	13 782	310	150	1 640	1 080	330	12 552	مؤسسات النهوض بالقطاعات	
770	13 107		150	770	1 080		11 877	وكالة النهوض بالصناعة	
1 510	675	310		870		330	675	المجلس الوطني للإعتماد	
300	5 856			300	686		5 170		المناجم

300	5 856			300	686		5 170	مؤسسات غير خاضعة لمجلة المحاسبة العمومية	
300	5 856			300	686		5 170	مؤسسات النهوض بالقطاعات	
300	5 856			300	686		5 170	الديوان الوطني للمناجم	
3 658	26 950	1 288	319	2 040	2 951	330	23680	الجملة العامة	

تحويلات الدولة للمؤسسات العمومية بعنوان نفقات ذات صبغة تنموية

إعتمادات الدفع

بحساب الألف دينار

الجملة	إعتمادات على ق خ م	إعتمادات على م ع م	المؤسسات	البرامج
4 637	3 600	1 037		1 الطاقة و الطاقات المتجددة
1 037		1 037	الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة	
3 600	3 600		مشروع إستعمال الطاقة الفولطاضونية في المباني العمومية	
102 943		102 943		2 الصناعة
			تشجيعات مباشرة	
3 170		3 170	وكالة النهوض بالصناعة	
2 140		2 140	المخبر المركزي للتحاليل و التجارب	

بحساب الألف دينار

الجملة	إعتمادات على ق خ م	إعتمادات على م ع م	المؤسسات	البرامج
24 000		24 000	صندوق التطوير و اللامركزية الصناعية	
5 000		5 000	الوكالة العقارية الصناعية	
100		100	المجلس الوطني للاعتماد	
4 533		4 533	برنامج تطوير البنية التحتية الصناعية بالمناطق الداخلية	
64 000		64 000	صندوق دعم و دفع المؤسسات الصغرى و المتوسطة	
1 885		1 885		3 المناجم
1 885		1 885	الديوان الوطني للمناجم	
				9 القيادة و المساندة
			المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية	
109 465	3 600	105865	الجملة العامة	