



اكتوبر  
2020

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



# المشروع السنوي للقدرة على الأداء لسنة 2021

## مهمّة الصناعة والطاقة والمناجم

وزارة للصناعة والطاقة والمناجم  
اكتوبر 2020



## الفهرس

### المحور الأول: التقديم العام للمهمة:

- 1- تقديم إستراتيجية القطاع والمهمة
- 2- تقديم برامج المهمة
- 3- تقديم أهداف و مؤشرات أداء المهمة
- 4- الميزانية وبرمجة نفقات المهمة على المدى المتوسط

### المحور الثاني: تقديم برامج المهمة

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

### الملاحق

- 4- بطاقات مؤشرات أداء البرنامج
- 5- بطاقات الفاعلين العموميين المتدخلين في البرنامج

## المحور الأول:

### التقديم العام لمهمة الصناعة والطاقة والمناجم

#### 1- تقديم استراتيجية المهمة

وزارة الصناعة والطاقة والمناجم مكلفة بمهمة إعداد وتنفيذ سياسة الحكومة في الميادين المتعلقة بالصناعة والمؤسسات الصغرى والطاقة والمناجم. وفي هذا الإطار، تعمل الهياكل التابعة للوزارة على ضبط وتطوير وتنفيذ السياسة الوطنية في هذه المجالات من خلال تحديد جملة من المحاور الاستراتيجية الأساسية نظرا لما يوفره العمل على استقرار هذه القطاعات وتحسين أهم مؤشراتها من نهوض بالسياسة الاقتصادية والاجتماعية ودفع لعجلة الاستثمار.

#### 1-1 استراتيجية القطاع في مجال الصناعات المعملية

ترتكز استراتيجية القطاع في مجال الصناعات المعملية على المساهمة في التنمية المستدامة والدامجة خاصة من خلال تحقيق الأهداف التالية:

- احداث وتطوير شبكات الشراكة Clusters ،
- تطوير الصادرات الصناعية وتنويع الأسواق الخارجية،
- 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 سعريّة 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.

## 1-2- استراتيجة قطاع الطاقة

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

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

- دعم الانصاف الطاقى والحوكمة من خلال ضمان تزويد منصف للطاقة لجميع الجهات وفي احسن الظروف وتدعيم السياسة المجتمعية والحرص على حوكمة انجع للقطاع عبر مزيد الشفافية.

- إرساء التنمية المستدامة عبر تعزيز التنافسية الاقتصادية (التحكم في الكلفة، ترشيد الدعم، تعزيز القدرات) وتطوير السياسة الصناعية بانتهاج منوال تنموي اقتصادي معتدل في

استهلاك الطاقة ودعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص مع الحرص على المحافظة على البيئة.

ولتنفيذ هذه المحاور، تقوم استراتيجية القطاع على تحقيق الأهداف التالية:

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

### 3-1 استراتيجية قطاع المناجم

ترتكز استراتيجية تنمية قطاع المناجم على المحاور الرئيسية التالية:

- الرفع من نسق الإنتاج والتصدير في قطاع الفسفاط ومشتقاته.
- تعزيز مشاريع التأهيل البيئي للتسريع في حل إشكالية التلوث بمراكز تحويل الفسفاط والمحافظة على الموارد المائية.
- تشجيع الاستثمار في مجال البحث والاستغلال المنجمي قصد تحسين مردودية قطاع المواد غير الفسفاطية.
- 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 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.

#### ❖ 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.

#### ❖ مواصلة وتعزيز مشاريع التأهيل البيئي :

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

#### ● قطاع المواد غير الفسفاطية:

- استقطاب المستثمرين أجانب 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.

- إنجاز دراسة استراتيجية لقطاع المواد غير الفسفاطية.

### • الدراسات الاستراتيجية :

- إنجاز دراسة إستراتيجية حول قطاع المناجم إلى أفق سنة 2030

## 4-1 ادماج مقاربة النوع الاجتماعي ضمن استراتيجية المهمة:

بناء على الأهداف الإنمائية السبعة عشر (17) للتنمية المستدامة في افق 2030 والتي صادقت عليها الدول الأعضاء بالأمم المتحدة ومن ضمنهم تونس، في شهر سبتمبر 2015، والتي تدعو الدول الى اتخاذ الإجراءات اللازمة قصد إدماج مقاربة النوع الاجتماعي ضمن أولويات السياسات الاقتصادية الوطنية، من جهة،

وحيث أن مرحلة ما بعد الأزمة الصحية العالمية الحالية قد فرضت تغييرا ملحا في السياسات العمومية لكل الدول لإعادة ترتيب أولوياتها، خاصة فيما يتعلق بأهداف التنمية الصناعية المستدامة من منظور النوع الاجتماعي، بالنظر الى الدور الذي تلعبه المرأة صاحبة الاعمال في دفع مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، من جهة أخرى،

تم ادراج مقاربة النوع الاجتماعي ضمن التوجهات الاستراتيجية لمهمة الصناعة والطاقة والمناجم، بالنظر الى أهمية المرأة صاحبة الاعمال في دفع مسيرة التنمية.

في هذا الاطار، بينت دراسة منجزة من قبل غرفة النساء صاحبات الأعمال في تونس أن عدد النساء اللاتي يدرن الأعمال في جميع القطاعات الاقتصادية يقدر بنحو 18 ألف امرأة. ونظرا لعدم توفر دراسات حول عدد نساء الاعمال في قطاع الصناعات المعملية والتي يبلغ عدد مؤسساتها 5328 مؤسسة صناعية تشغل 10 عمال فأكثر، فقد تم اعتماد عدد نساء الاعمال في جميع الأنشطة الصناعية بما فيها تلك التي تشغل عامل فأكثر، حيث تبين انه من ضمن 82283 مؤسسة صناعية موجودة حسب المعهد الوطني للإحصاء، توجد 6480 امرأة أعمال ينشطن في الصناعة، وهو ما يمثل 8% من المؤسسات الصناعية تملكها نساء صاحبات الاعمال.

وتعتبر هذه النسبة ضعيفة مقارنة بنسبة رجال الاعمال في القطاع الصناعي، ويعود السبب في ضعف نسبة النساء صاحبات الاعمال خاصة الى صعوبة الحصول على تمويل مشاريعهم والمستوى التعليمي المتوسط وصعوبة التوفيق بين المتطلبات المهنية والمسؤوليات العائلية.

وعلى الرغم من ضعف نسبة النساء صاحبات الاعمال في القطاع الصناعي، إلا ان المؤسسات النسائية تتميز بإنتاجية عالية وسياسة تمويل حكيمة وتأقلم مع الظروف الاقتصادية وقدرة على التحكم في التكنولوجيات الحديثة للاتصال والمعلومات.

وبغاية الرفع من نسبة النساء صاحبات الاعمال في القطاع الصناعي، ستعمل الوزارة على اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة قصد تحسين النفاذ للحقوق والخدمات من منظور المساواة بين الجنسين بطريقة تشاركية وشاملة، من أجل تعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي ودفع مسيرة التنمية خاصة من خلال:

النهوض بالاستثمار المراعي للنوع الاجتماعي من خلال تنظيم دورات تحسيسية وتكوينية حول بعث المشاريع تشارك فيها النساء باعثة المشاريع،

تعزيز رقمنة الخدمات في خدمة المساواة.



## 2- تقديم برامج مهمة الصناعة والطاقة والمناجم

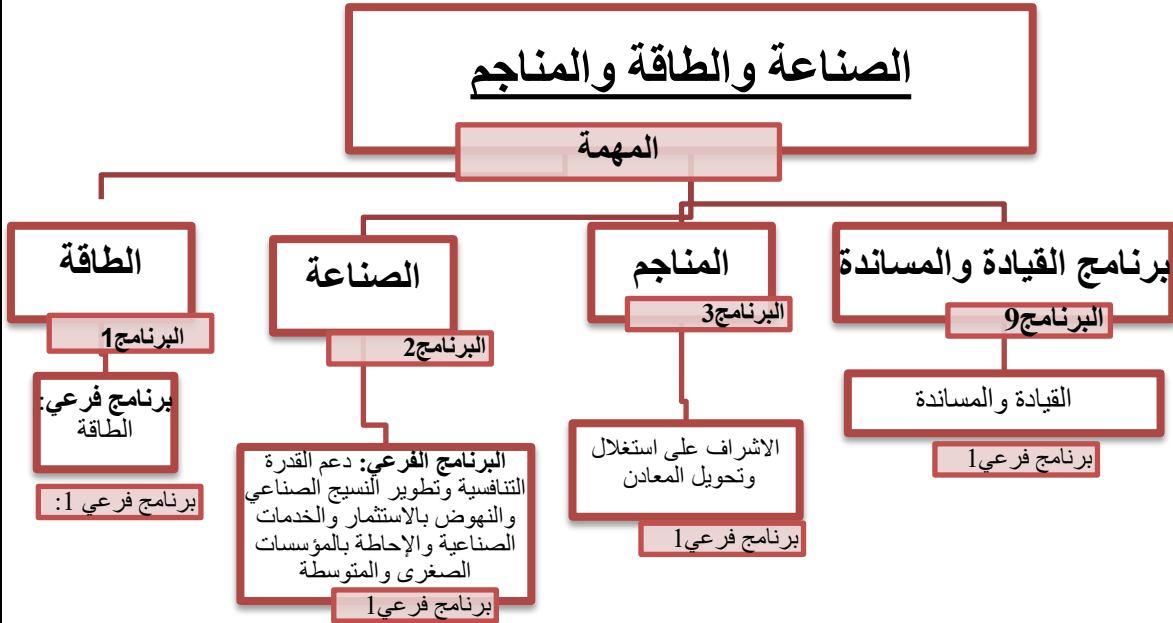
بالاعتماد على منهجية التصرف في الميزانية حسب الأهداف، تم تحديد برامج مهمة الصناعة والطاقة والمناجم على أساس تقسيم وظيفي باعتباره الأكثر نجاعة لتحقيق الأهداف الإستراتيجية المرسومة، حيث تتمثل السياسات العمومية التي تشرف عليها الوزارة في ثلاثة برامج عملياتية (3) وبرنامج القيادة والمساندة كما يلي:

• برنامج الصناعة،

• برنامج الطاقة،

• برنامج المناجم،

• برنامج القيادة والمساندة.



### 3- تقديم أهداف ومؤشرات أداء مهمة الصناعة والطاقة والمناجم

تحتوي المهمة على 5 أهداف استراتيجية و15 مؤشرا تتعلق بالبرامج العملياتية الثلاثة (صناعة، طاقة،

مناجم) و 3 أهداف استراتيجية و8 مؤشرات لبرنامج القيادة والمساندة وفقا للجدول التالي:

#### جدول عدد1:

#### ملخص لأهداف مهمة الصناعة والطاقة والمناجم ومؤشرات الاداء

<u>البرنامج</u>	<u>الاهداف الاستراتيجية</u>	<u>مؤشرات الاداء</u>
<u>البرنامج الصناعة</u>	<u>الهدف 1.1.1: دعم القدرة التنافسية للقطاع الصناعي والخدمات المتصلة بالصناعة</u>	المؤشر 1.1.1.1: نسبة نمو مؤشر الإنتاج الصناعي
		المؤشر 2.1.1.1: نسبة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الاجمالي
		المؤشر 3.1.1.1: تتطور عدد مواطن الشغل لكل قطاعي صناعي
	<u>الهدف 2.1.1: النهوض بالاستثمار في القطاع الصناعي</u>	المؤشر 1.2.1.1: تطور الاستثمارات الصناعية المصرح بها
		المؤشر 2.2.1.1: تطور استثمارات برنامج التأهيل الصناعي
		المؤشر 3.2.1.1: تطور نسبة الاستثمارات الصناعية بالمناطق الداخلية

<p>المؤشر 1.3.1.1: تطور مؤشر ديمومة المؤسسات التي خضعت لبرنامج مساندة  للمؤشر 2.3.1.1: تطور عدد المؤسسات الصغرى والمتوسطة والمؤسسات الناشئة المحدثة  حسب النوع الاجتماعي</p>	<p><b>الهدف 3.1.1:</b> دعم ومواكبة وتطوير  المؤسسات الصغرى والمتوسطة حسب النوع  الاجتماعي</p>	
<p>المؤشر عدد 1.1.1.2: نسبة تغطية الإنتاج الوطني للمحروقات للطلب الجملي على الطاقة.  المؤشر عدد 2.1.1.2: نسبة التطور السنوي لمساهمة الطاقات المتجددة في المزيج  الكهربائي.  المؤشر عدد 3.1.1.2 : نسبة تحسين الكثافة الطاقية.</p>	<p><b>الهدف 1.1.2:</b> الحد من العجز الطاقوي</p>	<p><b>البرنامج عدد 2: الطاقة</b></p>
<p>المؤشر 1.1.1.3: تطوير إنتاج الفسفاط  المؤشر 2.1.1.3: تطوير تصدير الفسفاط ومشتقاته  المؤشر 3.1.1.3: نسبة التغطية للخرائط الجيولوجية الاساسية  المؤشر 4.1.1.3: عدد امتيازات الاستغلال المسندة.</p>	<p><b>الهدف 1.1.3:</b> تطوير قطاع المناجم</p>	<p><b>البرنامج عدد 3:</b>  <b>المناجم</b></p>
<p>المؤشر 1.1.1.9: عدد عقود البرامج و عقود الأهداف المنجزة</p>		

<p>المؤشر 2.1.1.9: نسبة انجاز القرارات والتوصيات المتخذة من قبل لجان القيادة</p>	<p>الهدف 1.1.9: إرساء مبادئ الحوكمة الرشيدة للمهمة:</p>	<p><b>البرنامج عدد 9: برنامج القيادة والمساندة</b></p>
<p>المؤشر 3.1.1.9: نسبة زيارة الموقع الرسمي للوزارة</p>		
<p>المؤشر 1.2.1.9: نسبة انجاز الاعتمادات المبرمجة للأجور</p>	<p>الهدف 2.1.9: ترشيد التصرف في الموارد البشرية دفعا للملائمة بين المهارات</p>	
<p>المؤشر 2.2.1.9: نسبة انجاز مخطط التكوين</p>	<p>و الحاجيات وضمانا للمساواة و تكافؤ الفرص بين جميع الفئات</p>	
<p>المؤشر 1.3.1.9: نسبة انجاز الميزانية</p>	<p>الهدف 3.1.9: المحافظة على ديمومة الميزانية و ترشيد التصرف في الإنجاز</p>	
<p>المؤشر 2.3.1.9: نسبة حجم برنامج القيادة والمساندة مقارنة بحجم المهمة</p>		
<p>المؤشر 3.3.1.9: كلفة نفقات التسيير/عدد الأعوان</p>		

#### 4- الميزانية وبرمجة نفقات مهمة الصناعة والطاقة والمناجم على المدى المتوسط

#### 1.4 تقديم ميزانية مهمة الصناعة والطاقة والمناجم لسنة 2021

قدرت ميزانية مهمة الصناعة والطاقة والمناجم لسنة 2021، بمبلغ 679000 ألف دينار،  
حيث تراجعت بنسبة 68% مقارنة بسنة 2020 وتتوزع تقديرات النفقات كما يلي:

- نفقات التأجير: 35742 ألف دينار حيث تطورت بنسبة 5% مقارنة بسنة 2020،
- نفقات التسيير: 6354 ألف دينار، حيث تطورت بنسبة 5.9% مقارنة بسنة 2020،
- نفقات التدخلات (دون احتساب دعم المحروقات): 227428 ألف دينار ،
- نفقات التدخلات (باعتبار دعم المحروقات): 628428 ألف دينار ، حيث انخفضت  
بنسبة 70% مقارنة بسنة 2020،
- نفقات الاستثمار: 8476 ألف دينار حيث تراجعت بنسبة 14.78% مقارنة بسنة  
2020

ويعود هذا الانخفاض الى تراجع أسعار النفط نتيجة الازمة الصحية العالمية وتراجع الطلب  
على النفط ومشتقاته.

جدول عدد2:

توزيع ميزانية مهمة الصناعة والطاقة والمناجم لسنة 2021  
حسب البرامج وطبيعة النفقة ( اعتمادات الدفع )

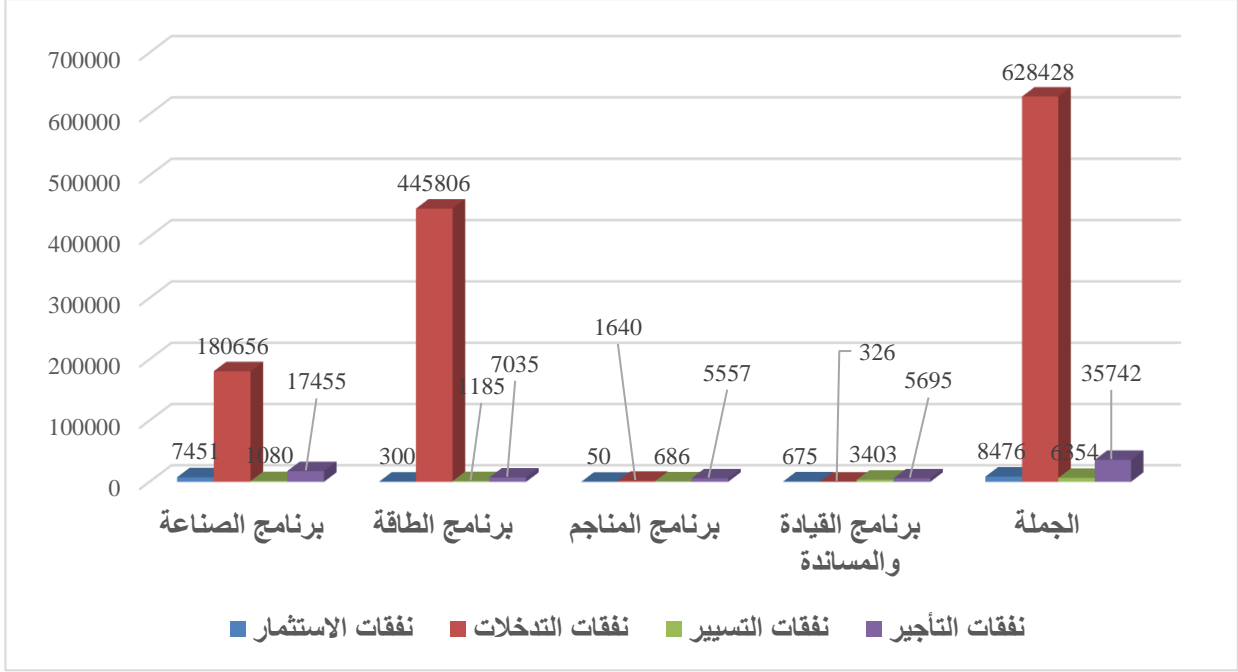
الوحدة: الف دينار

						البرنامج
			الاقسام			
المجموع	نفقات العمليات المالية	نفقات الاستثمار	نفقات التدخلات	نفقات التسيير	نفقات التأجير	
206642	0	7451	180656	1080	17455	البرنامج عدد1: الصناعة
454326	0	300	445806	1185	7035	البرنامج عدد2: الطاقة
7933	0	50	1640	686	5557	البرنامج عدد3: المناجم
10099	0	675	326	3403	5695	البرنامج عدد9: برنامج القيادة والمساندة
<b>679000</b>	<b>0</b>	<b>8476</b>	<b>628428</b>	<b>6354</b>	<b>35742</b>	<b>المجموع</b>

## رسم بياني عدد: 1

### توزيع ميزانية المهمة لسنة 2021 حسب البرامج ( اعتمادات الدفع )

الوحدة: الف دينار





2.4 تقديم إطار النفقات متوسط المدى (2021-2023) لمهمة الصناعة والطاقة والمناجم

جدول عدد 3:

إطار النفقات متوسط المدى (2021-2023) للمهمة

التوزيع حسب طبيعة النفقة (اعتمادات الدفع)

الوحدة : الف دينار			ق م	الوحدة : الف دينار			البيان
تقديرات				إنجازات			
2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	
38574	38081	35742	34010	30934	29536	28028	نفقات التأجير
9069	8665	6354	6000	5529	5342	5326	نفقات التسيير
749812	741529	628428	2107204	2539056	2700795	1550744	التدخلات باعتبار دعم المحروقات
10545	11725	8476	9947	175751	6975	14164	الاستثمارات
-	-	--	-	-	206994	142828	بقية النفقات
808000	800000	679000	2157161	2751270	2949642	1741090	المجموع

جدول عدد4:

إطار النفقات متوسط المدى (2021-2023) للمهمة

التوزيع حسب البرامج ( اعتمادات الدفع )

الوحدة: الف دينار

انجازات							البيان
2023	2022	2021	ق.م 2020	2019	2018	2017	
300741	288593	206642	206.642	170808	198392	147369	البرنامج عدد1: الصناعة
487167	491899	454326	1933955	2563624	2734929	1578422	البرنامج عدد2: الطاقة باعتبار دعم المحروقات
8980	8743	7933	8432	7622	7794	7241	البرنامج عدد3: المناجم
11112	10765	10099	10398	9216	8528	8058	البرنامج عدد9: القيادة والمساندة
<b>808000</b>	<b>800000</b>	<b>679000</b>	<b>2157161</b>	<b>2751270</b>	<b>2949642</b>	<b>1741090</b>	الجملة

## المحور الثاني: برنامج الطاقة



اكتوبر  
2020

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



## المشروع السنوي للقدرة على الأداء لسنة 2021

### البرنامج 1 : برنامج الطاقة

رئيس البرنامج : السيد بلحسن شيبوب

تاريخ توليه مهمة "رئيس البرنامج" : ابتداء من جانفي  
2019 خلفا للسيد محمد علي خليل

المكلف بالملف :

السيد محمد المنجي بنيعيش



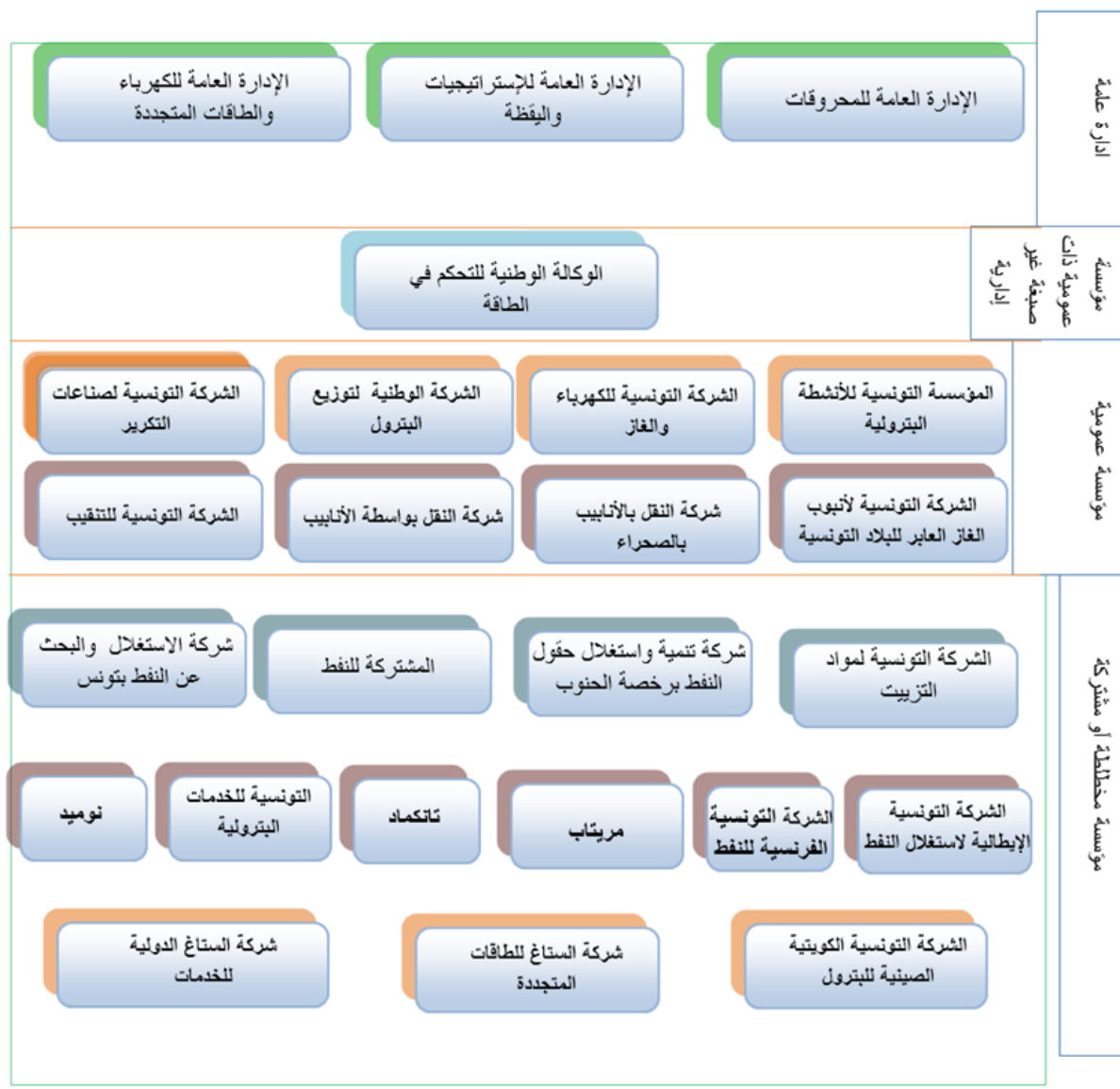
## المحور الثاني : برنامج الطاقة

الرئيس الحالي للبرنامج : السيد بلحسن شيبوب

تاريخ توليه مهمة "رئيس البرنامج" : ابتداء من جانفي 2019 خلفا للسيد محمد علي خليل

### 1- تقديم البرنامج واستراتيجيته:

#### 1.1 خارطة البرنامج :



يشمل برنامج الطاقة الإدارة العامة للمحروقات والادارة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة والادارة العامة للاستراتيجيات واليقظة كهيكل ممثلة لوزارة الصناعة والطاقة والمناجم -قسم الطاقة والمناجم.

وتجدر الإشارة إلى أن رئيس برنامج الطاقة هو المدير العام للكهرباء والطاقات المتجددة.

## 2.1 التنزيل العملي للبرنامج:



### 3.1 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 .

وهذا ما يقتضي رؤية شاملة متعددة الأبعاد وعلى أفق متعدد المحطات وذلك لتحقيق الهدف الاستراتيجي للقطاع " الحصول على الطاقة في ظروف جيدة لجميع المواطنين في جميع المناطق والمساهمة في التنمية الاقتصادية"

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

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

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

بيئة دولية جديدة

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



- مزيد من الجهود لترشيد استهلاك الطاقة.

- التوجه نحو الطاقات 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.

• مراجعة دور المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية كمتدخل شامل في القطاع من خلال تطوير مساهمتها في الاستكشاف والبحث والاستغلال.

• تحسين قدرة الاستخراج وذلك بتشجيع المؤسسات العاملة في القطاع على مزيد الاستثمار واعتماد التكنولوجيات الحديثة لتحسين نسب الاستخراج.

• وضع سياسة غازية باستغلال الموقع 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 الاطار القانوني والجبايي والبيئي لمجلة المحروقات.

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

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

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

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

#### **المحور الثالث ويتعلق بتطوير نشاط توليد الكهرباء والربط الكهربائي :**

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

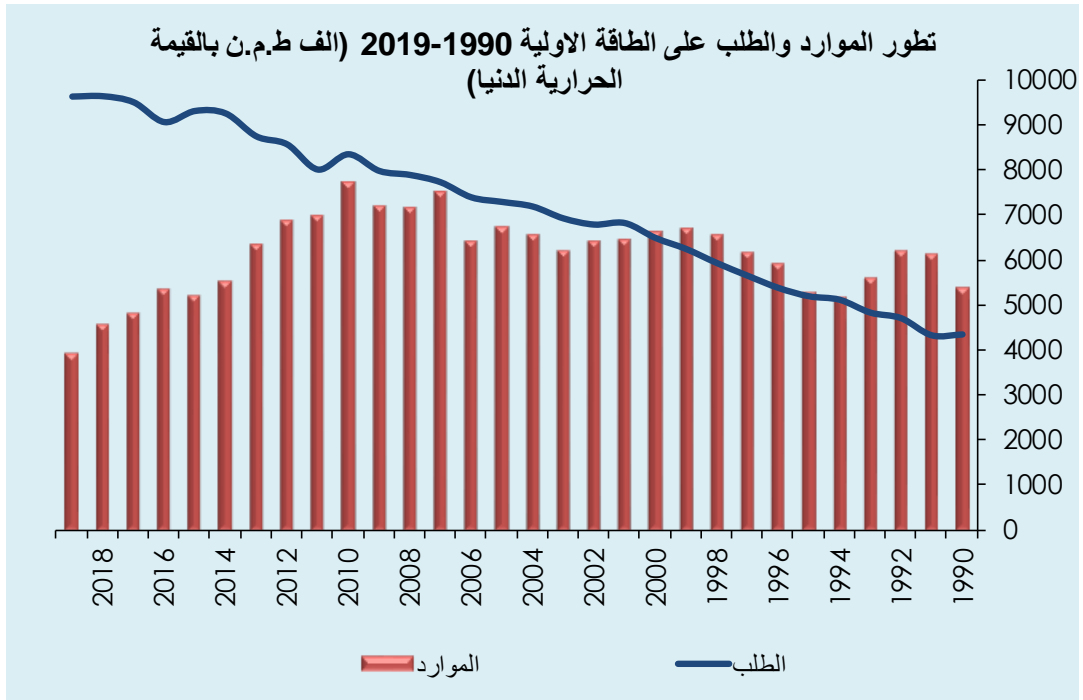
#### **المحور الرابع ويتعلق بالنهوض بالنجاعة الطاقية والطاقات المتجددة:**

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

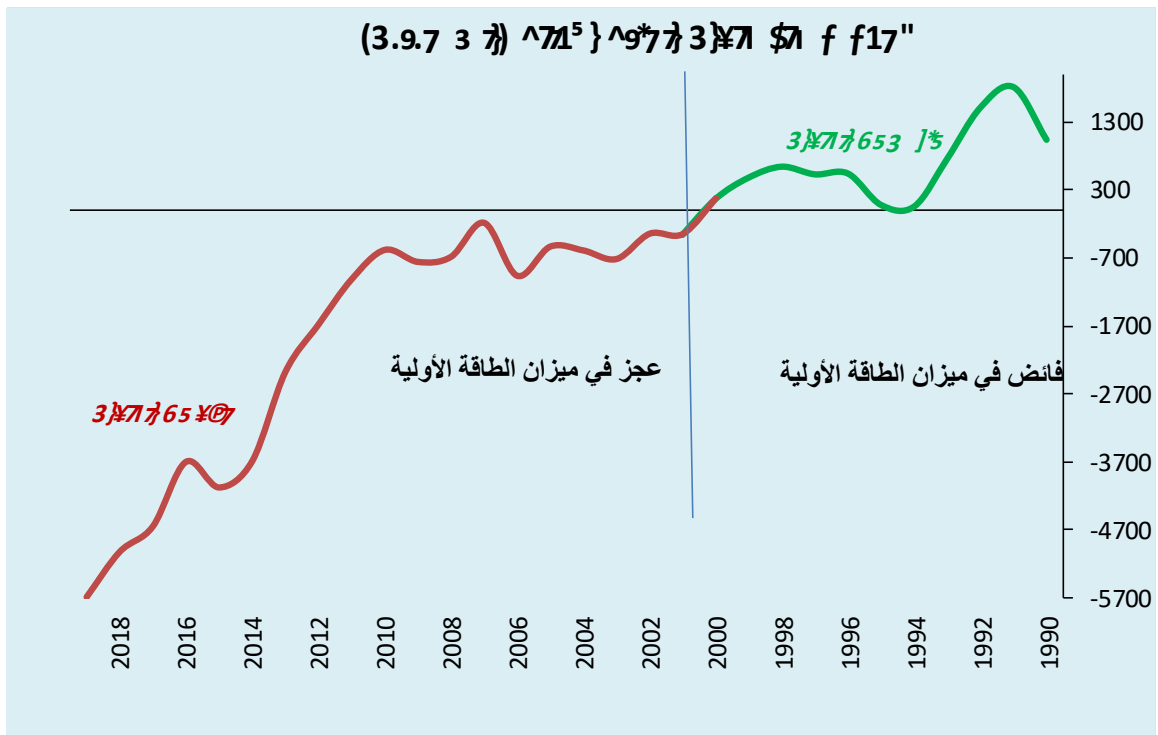
#### **4.1- بعض البيانات عن قطاع الطاقة في تونس**



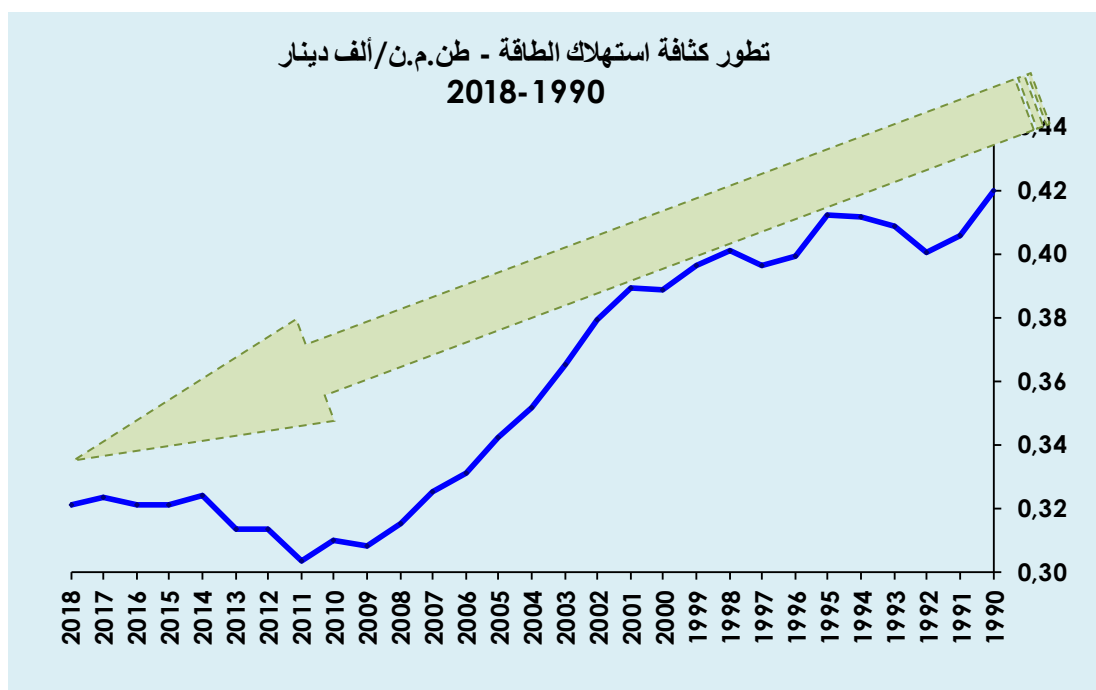
رسم البياني عدد أ.3: تطور الموارد والطلب على الطاقة الأولية (ألف طن مكافئ نفط)



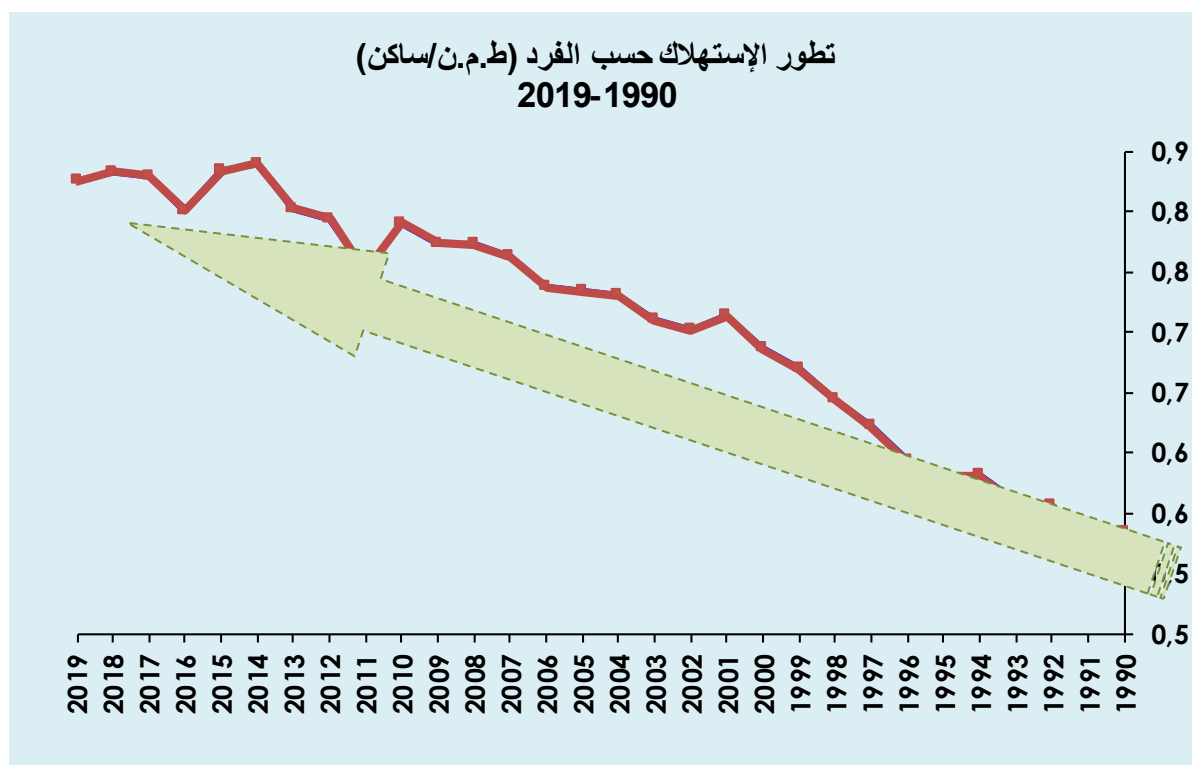
رسم البياني عدد أ.4: تطور رصيد ميزان الطاقة الأولية (ألف طن مكافئ نفط)



الرسم البياني عدد أ.5: تطور كثافة استهلاك الطاقة الأولية (ألف طن مكافئ نפט/1000 د)



الرسم البياني أ.6: تطور معدل استهلاك الفرد من الطاقة (ألف طن مكافئ نפט/الفرد)



## 2- أهداف ومؤشرات قياس الأداء الخاصة بالبرنامج

### 1.2- تقديم أهداف ومؤشرات قياس أداء البرنامج

#### • الهدف الاستراتيجي 1-1-2:

## الحد من العجز الطاقى

### - تقديم الهدف :

شهد ميزان الطاقة بالبلاد التونسية 3 مراحل بين 1994 و2019 : فائض في الانتاج خلال الفترة بين سنة 1990 و1994 ثم توازن نسبي بين الانتاج 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 اعتمادًا كبيرًا على المنتجات البترولية التي تمثل 99% من استهلاكه للطاقة.

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

- رهانات الأمن في إمدادات الطاقة،

- تدهور التنافسية الاقتصادية،

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

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

- تنمية الموارد الطاقية الوطنية.
- تأمين التزويد الطاقوي.
- اعتماد منوال اقتصادي معتدل في استهلاك الطاقة.
- تنويع مصادر الطاقة الأولية في المزيج الكهربائي عبر تنمية استعمال الطاقات المتجددة.
- اعتماد معايير التنمية المستدامة مع خلق التوازن بين حماية البيئة والمنافسة وتأمين التزويد.
- الترشيد في استعمال الطاقة والتحكم في الطلب الطاقوي في مختلف القطاعات.

- مبررات اعتماد المؤشرات الخاصة بالهدف :

تم اعتماد 3 مؤشرات لمتابعة الهدف المحدد وهي :

✓ المؤشر عدد 1.1.1.2 : نسبة تغطية الإنتاج الوطني للمحروقات للطلب الجملي على الطاقة.

✓ المؤشر عدد 2.1.1.2 : نسبة التطور السنوي لمساهمة الطاقات المتجددة في المزيج الكهربائي.

### ✓ المؤشر عدد 3.1.1.2 : نسبة تحسين الكثافة الطاقية.

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

#### جدول عدد 5:

#### الجدول الزمني لمؤشرات الهدف 1-1-2

التقديرات			ق.م	الإنجازات			الوحدة	مؤشرات قياس أداء الهدف
2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017		
41%	48%	47 %	60 %	36%	40 %	42 %	%	المؤشر عدد 1.1.1.2 : نسبة تغطية الإنتاج الوطني للمحروقات للطلب الجملي على الطاقة
19 %	17%	4.4 %	3.5 %	3.1 %	2.8 %	2.7 %	%	المؤشر عدد 2.1.1.2 : نسبة مساهمة الطاقات المتجددة في المزيج الكهربائي
1.8%	1.7%	1.6%	1.9%	1%	1.8%	-2.6%	%	المؤشر عدد 3.1.1.2 : نسبة تحسين الكثافة الطاقية

### 2.2- تقديم أنشطة البرنامج :



## جدول عدد 6:

### بيان الأنشطة والتدخلات لبرنامج الطاقة

الوحدة: الف دينار

تقديرات الاعتمادات للأنشطة لسنة 2021	الأنشطة	التدخلات	تقديرات المؤشرات لسنة 2021	الأهداف	البرنامج
1 063	الإشراف والتصرف في قطاع الطاقة	مشروع تطوير امتياز استغلال "نورة": تم إسناد امتياز الإستغلال "نورة" سنة 2010 على إثر الإكتشافات الغازية المنجزة على رخصة جناين الجنوبي بالجنوب التونسي ويتكون المشروع المتكامل والمتزامن من جزئين: الجزء الأول : يتمثل في انجاز محطتي معالجة الأولى معالجة أولية بحقل "نورة" والثانية نهائية بالمنطقة الصناعية بـ"قابس" لاستخراج الغاز البترول المسال يربطهما أنبوب (نورة-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 1200 مليون دولار .	المؤشر عدد 1.1.1.2:	الحد من العجز الطاقوي	برنامج الطاقة
1 200	دراسة حول تحديد الاحتياطي ومأمولية الامتيازات القديمة	وقد إنطلقت تجارب الانتاج بتاريخ 5 فيفري 2020 وبدأ تسويق الغاز التجاري في مارس 2020. 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 غابة 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 سنة 2022.	نسبة تغطية الإنتاج الوطني للمحروقات للطلب الجمالي على الطاقة		

مشروع حلق المنزل (خليج الحمامات)

صاحب المشروع: الشركة التونسية الجنسية "توبيك Topic " 100%

يتمثل المشروع في :

\* حفر ثلاثة آبار أفقية

\* استعمال مصطبة حفر وإنتاج MODPU

\* إرساء معدات الوصل (sea line) بين مصطبة الإنتاج و بارجة خزن وتفرغ النفط FSO.

\* تخصيص محطة لخزن وتفرغ النفط FSO

طاقة الإنتاج الأولية تقدر بـ 6500 برميل نפט في اليوم بالنسبة للسنة الأولى للإنتاج

إنطلقت أشغال الحفر بتاريخ 16 جوان 2018

تم إيقاف عمليات الحفر منذ سبتمبر 2108 من أجل تسوية الوضعية القانونية للامتياز

تمت تسوية الوضعية القانونية لإمتياز الإستغلال و صدر القانون عدد 74 لسنة 2019 مؤرخ في 14 أوت 2019

يتعلق بالموافقة على الاتفاقية الخاصة وملحقاتها المتعلقة بامتياز استغلال "حلق المنزل".

تجري حالياً الاستعدادات لاستئناف أنشطة الحفر.

		<p>* وافقت اللجنة الاستشارية للمحروقات المنعقدة بتاريخ 14 جويلية 2020 على منح 4 امتيازات استغلال جديدة وهي "سيدي مرزوق" و"بشرى" و"عبير" و"شلبية" وسيتم الشروع في تطويرها خلال سنة 2021.</p> <p>الرخص الممنوحة</p> <p>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 الاستشارية للمحروقات 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 2021 و 2022 و 2023.</p>			
		<p>- نشر دعوة لتقديم مشاريع الطاقات المتجددة.</p> <p>- تشجيع مشاريع الانتاج الذاتي للكهرباء من الطاقات المتجددة.</p> <p>- الانطلاق في المشاريع والبرامج الوطنية للتحكم في الطاقة.</p>	<p>المؤشر عدد 2.1.1.2:</p> <p>نسبة مساهمة الطاقات المتجددة في المزيج الكهربائي</p>		

		-متابعة تنفيذ مشاريع الطاقات المتجددة المتحصلة على التراخيص.		
63 647	النهوض بالطاقات المتجددة وتحسين كثافة استهلاك الطاقة	<ul style="list-style-type: none"> <li>- مواصلة تنفيذ برنامج التدقيق الطاقوي الإلزامي والدوري وإبرام عقود برامج للإقتصاد في الطاقة في قطاعات الصناعة والنقل والخدمات والسكن،</li> <li>- مزيد احاطة المؤسسات الاقتصادية والهياكل العمومية على المستوى الفني والإجرائي لمساعدتها على تصميم وتنفيذ برامج ترشيد استعمال الطاقة،</li> <li>- متابعة تنفيذ التقنين الحراري والطاقوي للبناءات وتوفير الحلول الإجرائية والتطبيقات الإعلامية اللازمة لتطبيقه،</li> <li>- مزيد تدعيم التصنيف الطاقوي للأجهزة الكهرومنزلية من خلال إضافة تجهيزات جديدة ومنع ترويج التجهيزات ذات الإستهلاك الكبير للطاقة،</li> <li>- تدعيم المجهود الوطني للتوعية والتحسيس في ميدان ترشيد إستعمال الطاقة من خلال تنظيم عديد الحملات الميدانية التي شملت كافة شرائح المجتمع وغطت كامل تراب الجمهورية،</li> <li>- مزيد التركيز على تقوية القدرات الوطنية في مجال ترشيد إستعمال الطاقة من خلال تنفيذ برنامج شامل للتكوين لفائدة مختلف المتدخلين على غرار المسؤولين المكلفين بالطاقة والخبراء المدققين والمؤسسات البنكية والمالية وأهم المؤسسات المستهلكة للطاقة،</li> </ul>	المؤشر عدد 3.1.1.2:	نسبة تحسين الكثافة الطاقية

		<p>- توفير حلول تمويلية جديدة لفائدة المستثمرين في ميدان ترشيد إستعمال الطاقة من خلال تعبئة واستغلال موارد مالية اضافية متأتية من هبات وقروض (دون ضمان الدولة) على غرار برنامج البيئة والطاقة الممول بهبة من الاتحاد الاوربي وخطوط التمويل التي تم وضعها من قبل كل من الوكالة الفرنسية للتنمية والبنك العالمي،</p> <p>- العمل على تثمين المجهود الوطني لترشيد إستعمال الطاقة على المستوى الدولي عبر إستغلال الآليات الدولية للحد من التغيرات المناخية.</p> <p>كما سيتم تفعيل الآليات التمويلية المدرجة ضمن الأمر الحكومي عدد 983 المؤرخ في 26 جويلية 2017 على غرار:</p> <p>- منح قروض لتوفير حلول تمويلية ميسرة لفائدة الفئات التي تواجه صعوبات في الحصول على القروض.</p> <p>- 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.</p> <p>كما سيتواصل انجاز المشاريع الوطنية والعمليات الطرفية المنجزة من قبل الدولة والجماعات المحلية بهدف التقليل من دعم الدولة المخصص للمواد الطاقية و التقليل من نسبة نمو الطلب على الطاقة في اطار الباب الرابع من الأمر الحكومي عدد 983 لسنة 2017. ومن ضمن هذه العمليات نذكر :</p>		
--	--	---	--	--

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- برنامج التدقيق الطاقى لـ 350 بلدية بتمويل من صندوق الانتقال الطاقى والتعاون السويسري (2م.د)</li> <li>- 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</li> <li>- برنامج تركيز ألواح شمسية بالبناءات العمومية بكلفة 100 م.د ما سيمكن من تحقيق اقتصاد في الطاقة بـ 48 جيغاواط ساعة/السنة</li> <li>- البرنامج النموذجي لدعم 10 آلاف عائلة بولايات توزر ، الكاف، سليانة، القصرين، جندوبة، سيدي بوزيد والمهدية من خلال تجهيزها بألواح شمسية في اطار برنامج وطني بكلفة 800 م.د لتحقيق اقتصاد في الطاقة بـ 340 جيغاواط ساعة/السنة</li> <li>- برنامج استبدال 5000 ثلاجة يفوق عمرها 10 سنوات بولاية توزر من إجمالي 400 ألف ثلاجة لتحقيق اقتصاد في الطاقة بـ 150 جيغاواط ساعة/السنة</li> <li>- 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</li> <li>- تجديد شبكة التنوير العمومي باعتماد أجهزة ذات نجاعة طاقية عالية LED بكلفة 340 م.د لتحقيق اقتصاد في الطاقة بـ 120 جيغاواط ساعة/السنة</li> <li>- 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</li> <li>- إدماج السيارات الكهربائية</li> <li>- إدماج الشبكة الذكية في النظام الكهربائي والغازي</li> </ul>		
--	--	---	--	--

### 3- نفقات البرنامج

#### 1.3 ميزانية البرنامج

تبلغ النفقات الخاصة ببرنامج الطاقة لسنة 2021 حوالي 53 326 ألف دينار (دون

احتساب الدعم) وتتوزع كما يلي:

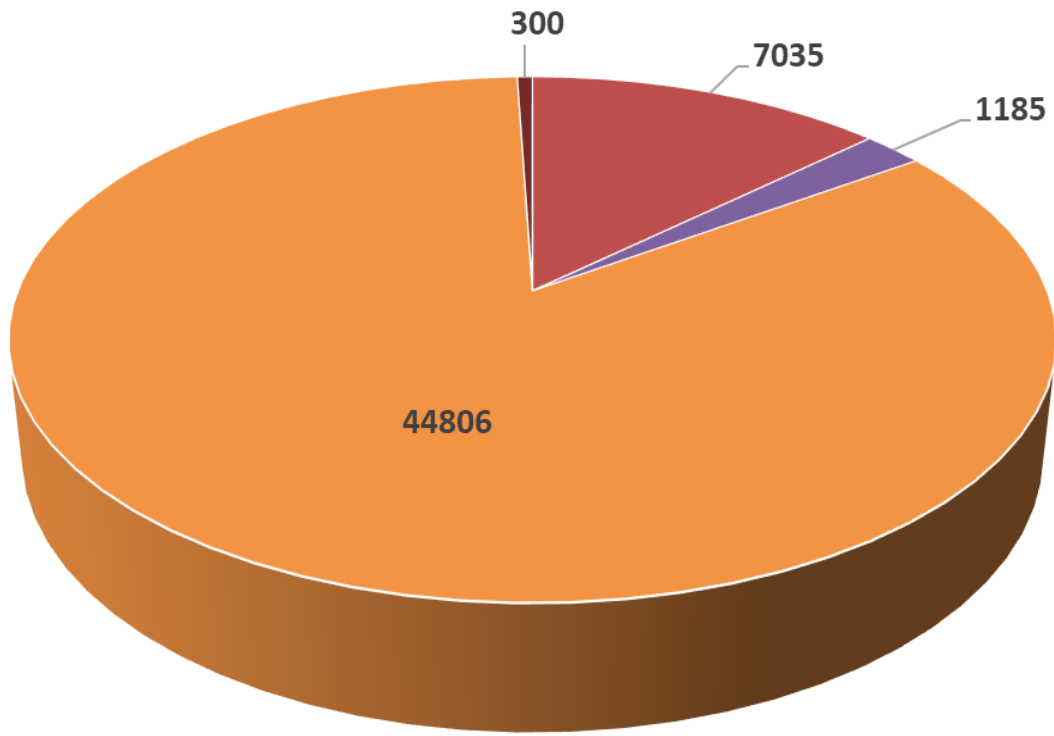
جدول عدد 7:

ميزانية برنامج الطاقة حسب طبيعة النفقة  
(اعتمادات الدفع)

الوحدة: ألف دينار

النسبة (%)	الفارق	تقديرات 2021	ق.م 2020	إنجازات 2019	البيان
1%	67	7 035	6 968	6 275	نفقات التأجير
16%	161	1 185	1 024	994	نفقات التسيير
-80%	-1 741 557	445 806	1 925 363	2 556 355	نفقات التدخلات
-1%	-557	44 806	45 363	18 355	نفقات التدخلات (دون احتساب الدعم)
-97%	-9 517	300	600	0	نفقات الاستثمار
-16%	-9 846	53 326	53 955	25 624	المجموع (دون احتساب الدعم)
-79%	-1 750 846	454 326	1 933 955	2 563 624	المجموع

**رسم بياني عدد 2 :  
توزيع مشروع ميزانية برنامج الطاقة لسنة 2021 حسب طبيعة النفقة**



■ نفقات الإستثمار ■ نفقات التدخلات (دون احتساب الدعم) ■ نفقات التشغيل ■ نفقات التاجير

■ **ميزانية البرنامج حسب طبيعة النفقة**

تبلغ النفقات الخاصة ببرنامج الطاقة لسنة 2021 حوالي 53 326 ألف دينار (دون احتساب الدعم) والتي ستشهد انخفاضا مقدر بنسبة 16 % مقارنة بميزانية سنة 2020 والمقدرة بحوالي 63 172 ألف دينار (دون احتساب الدعم) ويعود ذلك خاصة الى:

- تطور نفقات التاجير بـ 1 %

- تطور نفقات التشغيل بـ 16 %

- تراجع نفقات الاستثمار بـ 97 %

اما بالنسبة لصناديق الخزينة فقد تم رصد 40 م.د لفائدة صندوق الانتقال الطاقوي.

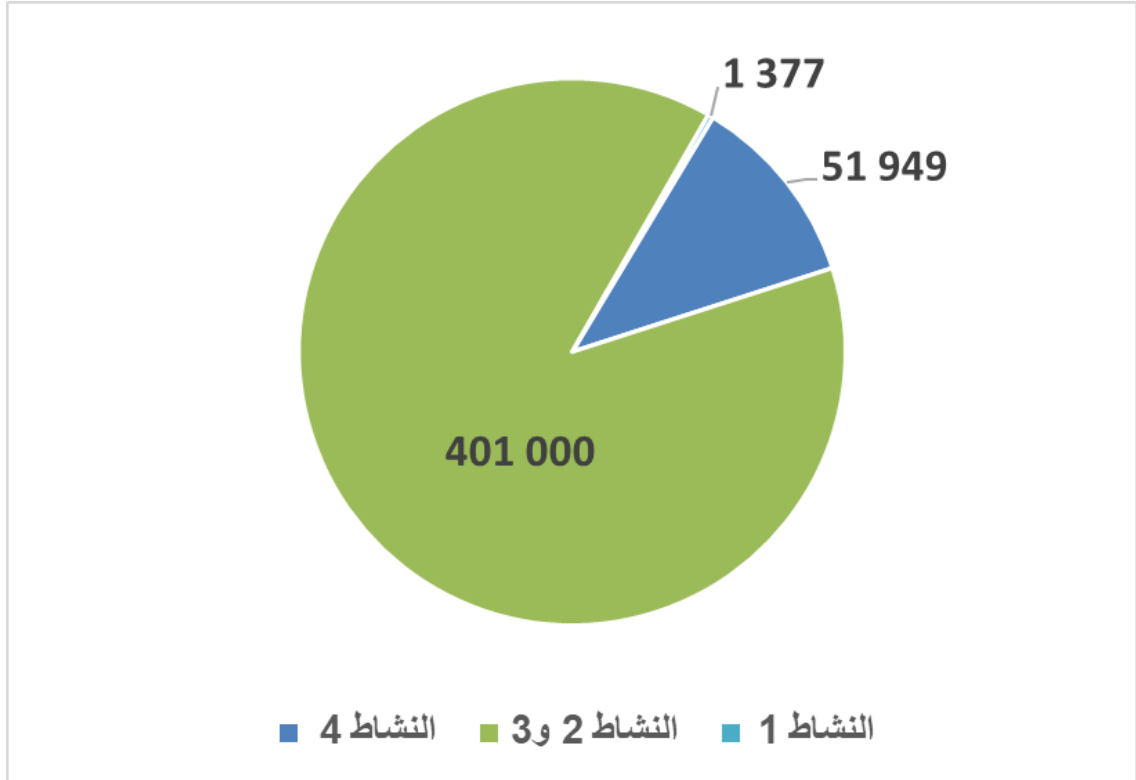


**جدول عدد 8 :**  
ميزانية برنامج الطاقة حسب مآل النفقة\*  
البرامج الفرعية والأنشطة"

الوحدة: ألف دينار

ق.م 2021		تقديرات 2021 (2)	قانون المالية 2020 (1)	إنجازات 2019	الأنشطة	البيان البرنامج
النسبة (%) (1)-(2) (1)/	المبلغ (1)-(2)					
الأنشطة المركزية						
-4%	-56	1 377	1 433	787	النشاط 1 - الإشراف والتصرف في قطاع الطاقة التأجير • دراسة حول تحديد الاحتياطي ومأمولية الامتيازات القديمة	<b>البرنامج الفرعي</b>
-80%	-1 741 557	401 000	1 880 000	2 538 000	النشاط 2 - دعم الكهرباء والغاز (الشركة التونسية للكهرباء والغاز) النشاط 3 - دعم المحروقات (الشركة التونسية لصناعات التكرير)	
-1%	-573	51 949	52 522	25 624	النشاط 4 - النهوض بالطاقات المتجددة وتحسين كثافة استهلاك الطاقة الوكالة الوطنية • للتحكم في الطاقة • صندوق الانتقال الطاقة	
-79%	-1 750 846	454 326	1 933 955	2 563 624		

**رسم بياني عدد 3 :**  
**توزيع مشروع ميزانية برنامج الطاقة لسنة 2021**  
**حسب البرامج الفرعية والأنشطة (دون اعتبار منحة الدعم)**



**2.3 اطار النفقات متوسطة المدى 2021-2023 الخاصة ببرنامج الطاقة:**

ضبطت ميزانية برنامج الطاقة لسنة 2021 بمبلغ 53 326 ألف دينار (دون احتساب الدعم) والتي ستشهد انخفاضا مقدر بنسبة 16 % مقارنة بميزانية سنة 2020 والمقدرة بحوالي 63 172 ألف دينار (دون احتساب الدعم). كما ستشهد ميزانية برنامج الطاقة (دون احتساب الدعم) ارتفاع سنة 2022 يبلغ نسبته 86% ويعود ذلك خاصة التوقعات المتعلقة بارتفاع التدخلات وبالتحديد الاعتمادات التي ستخصص لصندوق الانتقال الطاقوي حيث سترتفع سنة 2022 بنسبة 98% مقارنة بسنة 2021 وبنسبة 127 % سنة 2023 وذلك في بهدف النهوض بالطاقات المتجددة بما يمكن من رفع نسبة الطاقات المتجددة الى 30% في افق سنة 2030.

**جدول عدد 9 :**

**إطار النفقات متوسطة المدى 2021-2023  
الخاصة ببرنامج الطاقة**

الوحدة: الف دينار

تقديرات			ق م	إنجازات			البيان
2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	
<b>طبيعة النفقة</b>							
8 364	8 041	7 035	6 968	6 202	6 284	6 066	نفقات التأجير
1 286	1 169	1 077	833	787	676	647	التأجير العمومي (الوزارة)
7 078	6 872	5 958	6 135	5 488	5 608	5 419	منح التأجير (ANME)
1 365	1 316	1 185	1 024	994	918	954	نفقات التسيير
1 365	1 316	1 185	1 024	994	918	954	منح التسيير (ANME)
136 324	88 938	445 806	2 187 363	2 556 355	2 727 050	1 571 402	نفقات التدخلات
136 324	88 938	44 806	45 363	18 355	27 050	21 402	بدون احتساب الدعم
179	174	169	166	161	135	140	منح التدخل (ANME)
2 180	2 117	1 037	1 197	520	1 431	760	التدخلات في الميدان الاقتصادي
43 200	18 000	3 600	4 000	0			مشروع استعمال الطاقة الفلطاضية في المباني العمومية (ANME)
90 765	68 647	40 000	40 000	17 674	25 484	20 502	صندوق الانتقال الطاقة (FTE)
341114	392404	401 000	1 880 000	2 538 000	2 700 000	1 550 000	دعم المحروقات
0	1 200	300	9 817	0	0		نفقات الإستثمار
	1 200	300	600	0			دراسة حول تحديد وتقييم الاحتياطي ومأمولية الامتيازات التي شارفت مدة صلاحيتها على الانتهاء
487167	491899	454 326	1 933 955	2 563 624	2 734 252	1 578 422	المجموع
146 053	99 495	53 326	53 955	25 624	34 252	28 422	المجموع (دون احتساب الدعم)

---

بطاقات مؤشرات قياس الأداء  
لبرنامج الطاقة

---

## بطاقة تقديم المؤشر الاستراتيجي 1.1.1.2 : نسبة تغطية الإنتاج الوطني للمحروقات للطلب الجملي على الطاقة

- رمز المؤشر : 1.1.1.2
- تسمية المؤشر: نسبة تغطية الإنتاج الوطني للمحروقات للطلب الجملي على الطاقة
- تاريخ تحيين المؤشر: سبتمبر 2020

### I. الخاصيات العامة

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: الطاقة
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: لا يوجد برامج فرعية
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر : الهدف 1.1.2 الحد من العجز الطاقوي
- ✓ تعريف المؤشر: هو الإنتاج الوطني من المحروقات بما في ذلك النفط والغاز والمكتنقات على الطلب الجملي على الطاقة ويمكن هذا المؤشر من تحديد نسبة تغطية الإنتاج للطلب وبالتالي نسبة الاستقلالية الطاقوية والامن الطاقوي.
4. نوع المؤشر: مؤشر نتائج
5. طبيعة المؤشر: مؤشر فاعلية (efficiency)
6. التفريعات (حسب الجهات، حسب الإدارات الجهوية...): لا توجد

### II. التفاصيل الفنية

1. طريقة احتساب المؤشر (Formule): الإنتاج الجملي للمحروقات / الطلب الجملي على الطاقة الأولية
2. وحدة المؤشر: نسبة
3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: الإنتاج من النفط والغاز والمكتنقات حسب الحقول والطلب الجملي على الطاقة الأولية
4. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر (إستمارة، تقرير، إستبيان...):
5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: الإدارة العامة للمحروقات بالنسبة للإنتاج والإدارة العامة للاستراتيجيات واليقظة بالنسبة للطلب بناء على معطيات الشركات العاملة في القطاع
6. تاريخ توفر المؤشر : بالنسبة للسنة n، ابتداء من شهر فيفري للسنة (n+1)
7. القيمة المستهدفة للمؤشر (Valeur cible de l'indicateur): 47 %
8. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: الإدارة العامة للمحروقات بالنسبة للإنتاج والإدارة العامة للاستراتيجيات واليقظة بالنسبة للطلب

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

التقديرات			2020	الإنجازات			الوحدة	مؤشر قيس الأداء:
2023	2022	2021		2019	2018	2017		
41 %	48 %	47 %	60 %	36 %	40 %	42 %	%	نسبة تغطية الإنتاج الوطني للمحروقات للطلب الجملي على الطاقة

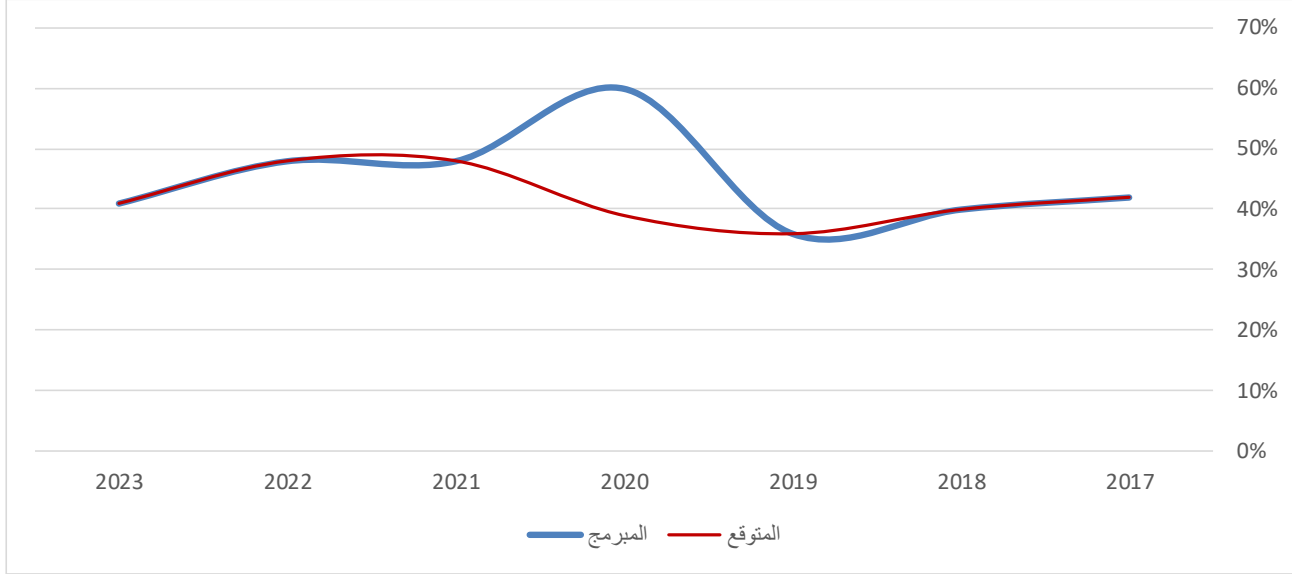
2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

بالنسبة لسنة 2020 فمن المرجح ان نسبة تغطية الإنتاج الوطني للمحروقات للطلب الجملي على الطاقة في حدود 39 % مقابل 60 % مبرمج وذلك نتيجة التحديات الهامة التي شهدها قطاع إستكشاف وإنتاج وتطوير المحروقات خلال سنة 2020، نذكر من بينها تراجع سعر النفط في السوق العالمية والتداعيات الصحية لفيروس الكوفيد-19 وخاصة التحركات الاجتماعية والتي أدت منذ 16 جويلية 2020 إلى الانخفاض التدريجي لمعدلات الإنتاج اليومي بالحقول الواقعة بالجنوب التونسي ثم توقفها نهائيا بأغلب الحقول نظرا لنفاذ طاقة الخزن مع امتداد هذه الاحتجاجات الى ولاية قبلي.

ومن المنتظر ان يسجل المؤشر تحسن سنة 2021 بدخول حقل نوارة حيز الاستغلال خلال سنة 2020 ومواصلة التقدم في مشروع حلق المنزل اثر حل الاشكال القانوني الخاص به وتجدر الاشارة ان مشاريع الاستكشاف والبحث وإنتاج المحروقات مشاريع ذات استثمارات ضخمة ولا تظهر نتائجها الا على مدى سنوات ومع ما شهدته القطاع من شبه شلل بعدم اسناد رخص جديدة خلال العديد من السنوات بعد الثورة وتواصل ارتفاع الطلب ستشهد نسبة تغطية الإنتاج للطلب تراجع نسبي ابتداء من سنة 2023 في انتظار مرور الرخص الجديدة المسندة بجميع المراحل لتصل الى مرحلة الإنتاج الفعلي.

### 3. رسم بياني لتطور المؤشر:

#### نسبة تغطية الإنتاج الوطني للمحروقات للطلب الجملي على الطاقة



### 4. أهم الأنشطة والتدخلات المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

- القيام بدراسة حول تحديد الاحتياطي ومأمولية الامتيازات القديمة.
- دخول مشروع تطوير امتياز استغلال "نواره" حيز الاستغلال.
- مواصلة التقدم في مشروع حلق المنزل (خليج الحمامات) بعد ما تمت تسوية الوضعية القانونية للإمتياز.
- اسناد (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.
- تواصل تحسين العدد الجملي للرخص خلال سنوات 2020، 2021 و 2022 و ذلك بالرجوع إلى العروض المودعة حاليا لدى الإدارة العامة للمحروقات.

## بطاقة تقديم المؤشر الاستراتيجي 2.1.1.2 : نسبة مساهمة الطاقات المتجددة في المزيج الكهربائي

- رمز المؤشر : 2.1.1.2
- تسمية المؤشر: نسبة مساهمة الطاقات المتجددة في المزيج الكهربائي
- تاريخ تحيين المؤشر: سبتمبر 2020

### .IV. الخصائص العامة

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: الطاقة
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: لا يوجد برامج فرعية
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر : الهدف 1.1.2 الحد من العجز الطاقوي
4. تعريف المؤشر: يقيس المؤشر نسبة التطور السنوي لمساهمة الطاقات المتجددة في المزيج الكهربائي
5. نوع المؤشر: مؤشر نتائج
6. طبيعة المؤشر: مؤشر فاعلية efficiency
7. التفريعات (حسب الجهات، حسب الإدارات الجهوية...): لا يوجد

### .V. التفاصيل الفنية

9. طريقة احتساب المؤشر (Formule):
10. وحدة المؤشر:  $\frac{\text{production ER de l'année N}}{\text{production nationale d'électricité de l'année N}}$
11. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:
  - إنتاج الطاقات المتجددة لإنتاج الكهرباء
  - الإنتاج الوطني الجملي من الكهرباء
12. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر (إستمارة، تقرير، إستمبيان...):  
تقارير من مختلف المتدخلين (الشركة التونسية للكهرباء والغاز، الخواص، الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، المنتجين الذاتيين...)
13. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: الإدارة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة والوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة
14. تاريخ توفّر المؤشر : بالنسبة للسنة n، ابتداء من شهر مارس للسنة (n+1)
15. القيمة المستهدفة للمؤشر (Valeur cible de l'indicateur): 4.4 %
16. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: الإدارة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة



1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

التقديرات			2020	الإنجازات			الوحدة	مؤشر قياس الأداء:
2023	2022	2021		2019	2018	2017		
19 %	17%	4.4 %	3.5 %	3.1 %	2.8 %	2.7 %	%	نسبة مساهمة الطاقات المتجددة في المزيج الكهربائي

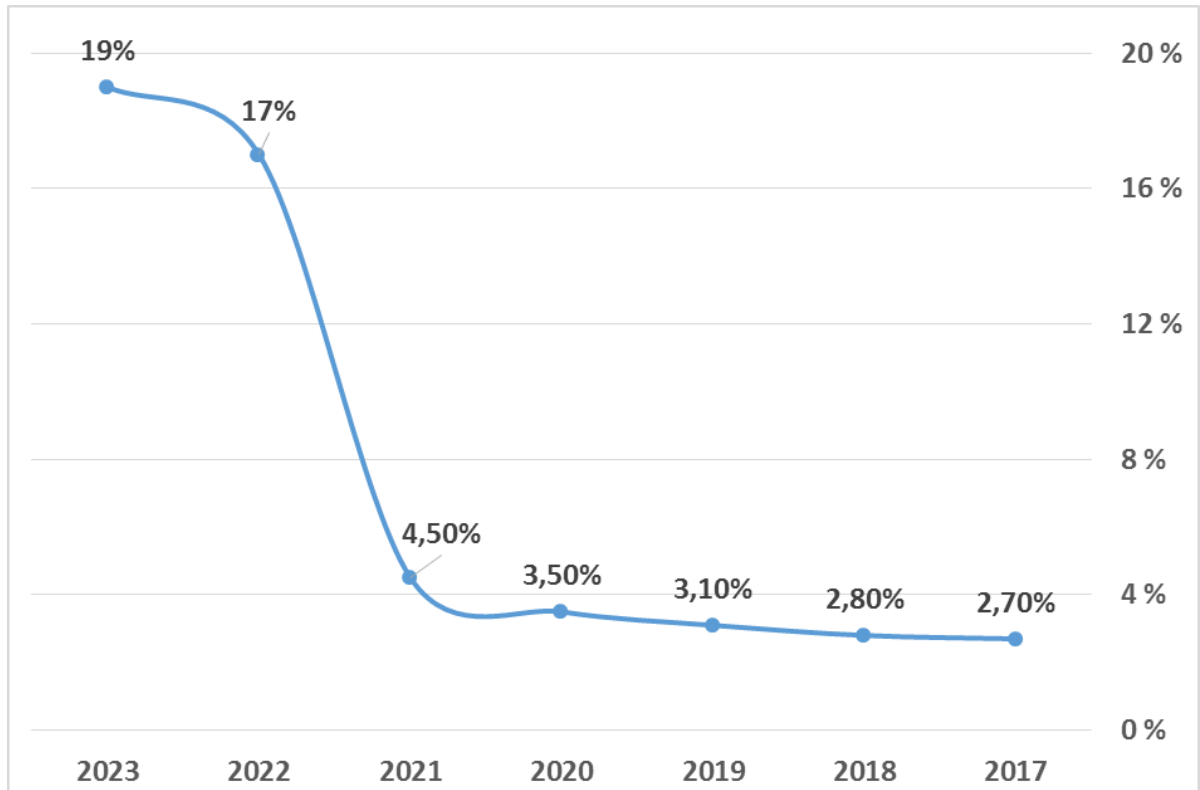
2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

نظرا للعجز الطاقوي وعدم تنوع مصادر الطاقة الاولية لإنتاج الكهرباء بات اللجوء الى الطاقات المتجددة ضرورة ولا خيارا وفي هذا الصدد اعتمدت الحكومة استراتيجية تركز على تطوير الطاقات المتجددة لبلوغ 30% في غضون 2030 على ان يتم ادراج حوالي 1900 ميغاواط موفى سنة 2023.

ولبلوغ هذه النسبة الهامة، شهد هذا القطاع تسريعا في نسق المشاريع بعد صدور القانون الخاص به والنصوص الترتيبية ومن المنتظر ان تدخل اولى المشاريع حيز الاستغلال خلال سنة 2020 على ان ترتفع نسبة الإنجاز تدريجيا لتبلغ نسبة مساهمة الطاقات المتجددة في انتاج الكهرباء حوالي 19 % سنة 2023.

3. رسم بياني لتطور المؤشر:

نسبة مساهمة الطاقات المتجددة في المزيج الكهربائي



#### 4. أهم الأنشطة والتدخلات المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

- نشر دعوة لتقديم مشاريع الطاقات المتجددة.
- تشجيع مشاريع الانتاج الذاتي للكهرباء من الطاقات المتجددة.
- الانطلاق في المشاريع والبرامج الوطنية للتحكم في الطاقة.
- متابعة تنفيذ مشاريع الطاقات المتجددة المتحصلة على التراخيص.

## بطاقة تقديم المؤشر الاستراتيجي 3.1.1.2 : نسبة تحسين الكثافة الطاقية

- رمز المؤشر : 3.1.1.2
- تسمية المؤشر: نسبة تحسين الكثافة الطاقية
- تاريخ تحيين المؤشر: جويلية 2020

### .VII الخاصيات العامة

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: الطاقة
2. البرنامج الفرعي لذي يرجع إليه المؤشر: لا يوجد برامج فرعية
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر : الهدف 1.1.2 الحد من العجز الطاقوي
4. تعريف المؤشر: تعتبر كثافة الطاقة من أكثر المؤشرات استعمالا على المستوى الدولي لاحتساب تقليص كمية الاستهلاك الطاقوي لإنتاج ألف دينار من الناتج المحلي الإجمالي وهو مؤشر يبرز مدى تحسن النجاعة الطاقوية من خلال تطوير التحكم في الطاقة على مختلف المستويات وتوجيه الاقتصاد إلى القطاعات ذات المردودية العالية وغير مستهلكة للطاقة واستعمال التكنولوجيات الحديثة المقتصدة للطاقة.
5. نوع المؤشر: مؤشر نتائج
6. طبيعة المؤشر: مؤشر فاعلية *efficience*
7. التفرعات (حسب الجهات، حسب الإدارات الجهوية...): لا توجد

### .VIII التفاصيل الفنية

8. طريقة احتساب المؤشر (Formule): نسبة تطور الكثافة الطاقية خلال السنة المعنية بالمقارنة مع السنة التي سبقتها
9. وحدة المؤشر: الف طن مكافئ نפט/ 1000 دينار
10. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: الطلب الجملي على الطاقة والناتج المحلي الخام
11. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر (استمارة، تقرير، إستبيان...): تقارير المرصد الوطني للطاقة والمناجم و تقارير المعهد الوطني للإحصاء
12. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: المرصد الوطني للطاقة والمناجم والمعهد الوطني للإحصاء
13. تاريخ توفر المؤشر : بالنسبة للسنة  $n$ ، ابتداء من شهر ماي للسنة  $(n+1)$
14. القيمة المستهدفة للمؤشر (Valeur cible de l'indicateur): 1.6%
15. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة

### .IX قراءة نتائج المؤشر

## 1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

التقديرات			2020	الإنجازات			الوحدة	مؤشر قيس الأداء:
2023	2022	2021		2019	2018	2017		
1.8%	1.7%	1.6%	1.9%	1%	1.8%	-2.6%	%	نسبة تحسين الكثافة الطاقية

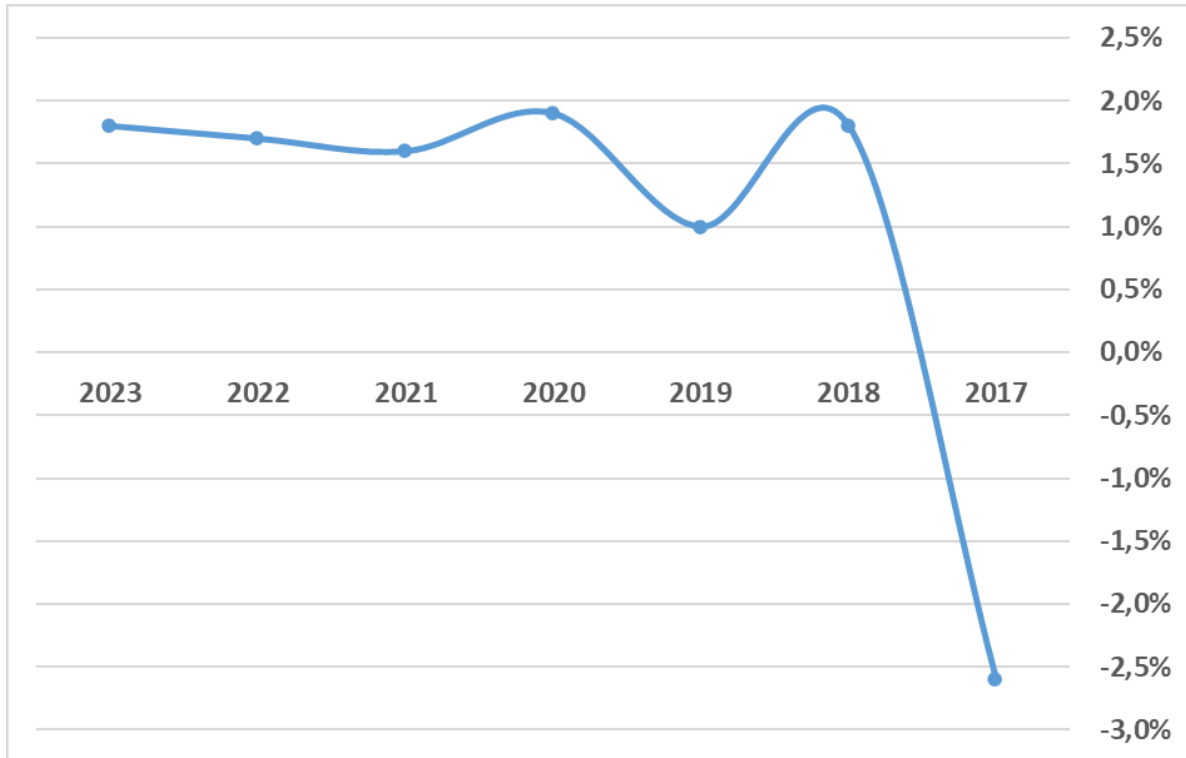
## 2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

استقر مؤشر الكثافة الطاقية لسنة 2019 في مستوى معدل السنوات الأخيرة بـ 30.1 طن مكافئ نפט /ألف دينار (2010) ويعود هذا إلى الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها البلاد خلال العشرية الأخيرة .

بالنسبة لسنة 2020، من المنتظر أن تنعكس أزمة الكوفيد 19 سلبا على النمو الاقتصادي وعلى استهلاك الطاقة الأولية مما سيؤدي إلى تدهور طفيف لمؤشر الكثافة الطاقية.

## 3. رسم بياني لتطور المؤشر:

### نسبة تحسين الكثافة الطاقية



## 4. أهم الأنشطة والتدخلات المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

في ما يتعلق بتطور الكثافة الطاقية خلال الفترة 2021-2023، من المنتظر أن يتحسن هذا المؤشر بمعدل 1.7% سنويا ، وذلك من خلال تنفيذ البرامج التالية:

- المخطط الاجتماعي والاقتصادي 2021 - 2025
- تسريع تنفيذ برنامج العمل للنجاعة الطاقية والمخطط الشمسي التونسي خلال الفترة 2021 - 2030

---

بطاقات المنشآت والمؤسسات العمومية المتدخلة في  
برنامج الطاقة

---

## بطاقة عدد 1: الشركة التونسية لصناعات التكرير

### I- التعريف:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**التكرير:** إمضاء عقد تحسين الأداء للشركة للفترة 2016-2020 بين الدولة التونسية ممثلة في وزارة

الطاقة و المناجم و الطاقات المتجددة و الشركة التونسية لصناعات التكرير بتاريخ 2 جوان

2017.

### 1- الإستراتيجية العامة:

تنضوي إستراتيجية الشركة التونسية لصناعات التكرير ضمن:

- التوجهات الإستراتيجية لقطاع الطاقة و بالأخص تلك المتعلقة بسلك تكرير و خزن و نقل المواد البترولية الواردة بمخطّط التنمية الخماسي 2016-2020 المُصادق عليه بالقانون عدد 28-2017 المؤرّخ في 25 أفريل 2017،
  - أهمّ التوجّهات الإستراتيجية للدولة في قطاع الطاقة "Horizons 2030" المُصادق عليها المجلس الوزاري المؤرّخ في 22 نوفمبر 2016.
- و تتمثل أهمّ محاور الإستراتيجية الوطنيّة في قطاع تكرير و خزن و نقل المواد البتروليّة، في ما يلي:

- 1-1 تأمين تزويد السوق التونسية بالمواد البترولية.
- 1-2 إجراء تدقيق فني عاجل لمصفاة بنزرت حول دراسة المر دودية ، توفير السلامة، تأمين التزويد و المحافظة على الجانب البيئي.
- 1-3 إنجاز برنامج استثمار لصيانة و تأهيل وسائل الإنتاج قصد تحسين المر دودية, كما يشمل هذا البرنامج تدعيم طاقة الخزن و تأمين السلامة و المحيط البيئي و تحسين مواصفات بعض المواد البترولية (على غرار البنزين و الغازوال) حتى تتطابق مع المواصفات العالمية و ذلك بالحدّ من نسبة الكبريت و البنزان.
- 1-4 تأهيل الوسائل و الإمكانيات اللوجستية لتحسين منظومة التزويد: صيانة طاقات الخزن، تطوير شبكة النقل و تنويع المصادر.
- 1-5 تجهيز و تأهيل الميناء البترولي ببنزرت حتّى يتمكّن من ضمان إرساء بواخر النفط و المواد البترولية كبيرة الحجم قبالة الشاطئ.
- 1-6 ملائمة طاقة الخزن للمواد البترولية مع مستوى الإستهلاك و متطلبات المخزون الإحتياطي.
- 1-7 إنجاز طاقة تخزين لغاز البترول المسيل وفقا لمعايير العالمية للسلامة.
- 1-8 تأهيل طاقة التخزين و التفريغ بالموانئ البتروليّة على كامل تراب الجمهوريّة و تحسين مر دوديتها للمساهمة في الحدّ من كلفة التزويد.
- 1-9 التغطية ضدّ مخاطر تقلبات الأسعار في الأسواق العالمية للمحافظة على مستوى التوازنات المالية للمؤسسات و الدولة باستعمال الآلية المناسبة للغرض.



## 2- تحديد المساهمة في أهداف البرنامج:

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

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

كما ستساهم الشركة بصفة غير مباشرة في تحقيق الأهداف التالية:

- ✓ تجهيز ميناء بنزرت بعوامة لتمكين إرساء بواخر النفط كبيرة الحجم.
- ✓ تأهيل الموانئ و تحسين مرد وديتها للمساهمة في الحد من كلفة التزويد.
- ✓ تأهيل الوسائل و الإمكانيات اللوجستية لتحسين منظومة التزويد على النطاق الوطني.
- ✓ التغطية ضد مخاطر تقلبات أسعار المواد البتروليّة بالأسواق الأسعار العالمية و كذلك تقلبات سعر الصرف.

## 3- أهمّ الأولويات و الأهداف:

- 1-3- ضمان استمراريّة تشغيل وحدات الإنتاج عبر استبدال عمود وحدة التقطير الجوي الحالي.
- 2-3- تأهيل منشآت الإنتاج الحاليّة لتشمل الرفع في طاقة الإنتاج، تحسين المردوديّة، تحسين الأداء الطاقوي، مطابقة مواصفات الجودة و المواصفات البيئيّة و تحسين طريقة سير وحدات الإنتاج عبر التحكم الآلي عن بعد في قيادتها.
- 3-3- إستكمال مشروع بناء خزانات لمادة غاز البترول المسال طبقا لمواصفات السلامة (sous-talus) و ذلك بطاقة تناهز الستة آلاف متر مكعب.

- 4-3- تدعيم طاقة التخزين بالمصفاة عبر إنشاء خزانات جديدة و تجسيم برنامج صيانة دوري للخزانات الحاليّة.
- 5-3- إنجاز مهمة تدقيق فني للمصفاة قصد رسم برنامج عمل يشمل الصيانة و الإستثمارات اللازمة و ذلك طبقا لمخرجات التقرير.
- 6-3- إنجاز دراسة حول واقع التكرير بالبلاد التونسية تفضي لتوجهات إستراتيجية للنهوض بقطاع التكرير على النطاق الوطني بما يتناسب و حاجيات السوق المحلية من المواد البترولية مع ضمان المردوديّة القصوى.

#### 4- مؤشرات قياس الأداء و أهم الأنشطة:

النشاط المعهود للمنشأة أو مشروع الإستثمار	مؤشر البرنامج الوطني للطاقة	نسبة التحقيق
تأمين تزويد السوق المحلية بالمواد البترولية	مؤشر رقم 1	نشاط منجز
التدقيق الفني و الطاقى لمنشآت المصفاة.	مؤشر رقم 2	مشروع في طور الإنجاز
استبدال العمود الرئيسي لوحدة التقطير الجوّي	مؤشر رقم 3	نوفمبر 2019
إعادة تشغيل وحدة التهذيب الحفزي (لإنتاج البنزين)	مؤشر رقم 3	ديسمبر 2019
تأهيل وحدات الإنتاج (وحدة التقطير الجوي و وحدة التهذيب الحفزي) (Projet de Revamping)	مؤشر رقم 3	تم اسناد صفقة "الدراسات" المتعلقة بالمشروع. و هي في طور الانجاز

تركيز محارق جديدة بفرن وحدة التقطير الأولى	مؤشر رقم 3	مشروع منجز
تركيز تقنية آلية لقيس، تحليل و خلط مباشر لمادة الغازوال.	مؤشر رقم 3	مشروع منجز
بناء خزانات جديدة لمادتي الغازوال و البنزين	مؤشر رقم 3	مشروع في طور الإنجاز
بناء خزانات لمادة غاز البترول المسيل طبقا لمواصفات السلامة العالمية بطاقة خزن تساوي 6240 م3.	مؤشر رقم 7	تاريخ الاستلم المتوقع في نوفمبر 2020
- إنشاء محطة لإزالة الزيوت - تعويض الطريقة المعتمدة حاليا في معالجة مادة غاز البترول المسال، حرصا على مزيد مطابقة المواصفات البيئية.	مؤشر رقم 7	مشروعين بيئيين في طور الإنجاز ضمن مشروع متكامل لتطهير بحيرة بنزرت و ممول من طرف البنك الأوروبي للتنمية
التغطية ضد مخاطر تقلبات الأسعار في الأسواق العالمية	مؤشر رقم 9	عملية تحوط من مخاطر ارتفاع أسعار المحروقات مع البنك الدولي- 2019

#### 5- الإجراءات المصاحبة:

تتلخص أهم الإجراءات المصاحبة لتمكين الشركة من تنفيذ عقد تحسين الأداء و بلوغ الأهداف المرسومة و المدرجة بهذا العقد، في تخصيص آلية للتمويل الذاتي لجزء من المشاريع الاستثمارية (في حدود 30 بالمائة) و ذلك عبر رصد بمنحة استثمار و تصرف في الأجل المحددة لذلك و طبقا لتقدم الأشغال و الانجازات على مستوى:

- بناء طاقات خزن اضافية للمواد البترولية تخصص لايواء المخزون الاحتياطي للبلاد من هذه المواد.

- بناء طاقات خزن اضافية لمادة غاز البترول المسال مطمورة تحت التراب sous-talus

- تأهيل مستودع الخزن الحالي للمواد البترولية عبر صيانة و إعادة بناء العديد من الخزانات القديمة

- المساهمة في تأهيل البنية التحتية و توسعة طاقة استيعاب الميناء البترولي ببنزرت.

-انجاز مشروع تأهيل وحدة التقطير الجوي Revamping du Topping و الذي هو حاليا في مرحلة الدراسات التي أسندت لمكتب مختص.

كما أنه من الضروري تمكين من دعم موادها البشرية عبر اجراء انتدابات جديدة للغرض.

### III- ميزانية الاستغلال لسنة 2021:

أعدت الشركة التونسية لصناعات التكرير ميزانيتها لسنة 2021 و قد تمّ ضبطها من طرف مجلس إدارة الشركة خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 31 أوت 2020 .

#### 1/ أهمّ المؤشّرات الخارجيّة و المؤثّرة على نتائج الشركة:

اعتمدت الشركة لدى اعداده لوثيقة ميزانية سنة 2021 عى الفرضيات التالية:

- معدل سعر النفط الخام "برنت" في الأسواق العالمية: 50 دولار/برميل سنة 2021 مقارنة بتوقعات محينة ب 45 دولار للبرميل سنة 2020.
- معدل سعر صرف الدولار مقابل الدينار: 3,000 دينار سنة 2021 مقارنة بتوقعات محينة ب 2,950 دينار سنة 2020.
- و ذلك، في انتظار الفرضيات الرسمية التي سيتم اعتمادها بقوانين المالية.

#### 2/ سير الإنتاج بالمصفاة:

- توقّف نشاط الإستغلال بالمصفاة خلال شهر أكتوبر 2021 للقيام بأعمال تفتّد و صيانة دورية لمدة 15 يوما ليبلغ بذلك عدد الأيام المتوقع لتشغيل الوحدة الرئيسيّة للإنتاج بالمصفاة (وحدة التقطير الجوي) 350 يوما مقارنة بتوقعات محينة بتشغيل المصفاة لمدة 299 يوما بالنسبة لسنة 2020.
- نسبة التدفّق بوحدة التقطير الجوي: 245 متر مكعب/ساعة خلال سنة 2021 مقابل توقعات محينة لمعدل لنسبة التدفق ب207 مكعب/ساعة خلال سنة 2020.
- كثافة النفط الخام المكرّر (المعدّل السنوي): 0,828

#### 3/ أهمّ مؤشّرات نشاط الإستغلال بالمصفاة:

- كمّيّة النفط المكرّر : 1,669 مليون طن خلال سنة 2021، منها 491 ألف طن من النفط الخام المحلّي، أي بنسبة 31 بالمائة من إجمالي النفط الخام المكرّر، مقابل توقعات محينة ب 1,228 مبيون طن لسنة 2020.
- الإنتاج: 1,612 مليون طن من المواد البتروليّة خلال سنة 2021، من أهمّها 691 ألف طن من مادّة الغازوال أي بنسبة 43 بالمائة من إجمالي الإنتاج و 557 ألف طن من مادّة الفيوال وال (ذو نسبة منخفضة من الكبريت) أي بنسبة 35 بالمائة من إجمالي الإنتاج، 150 ألف طن من مادة الفرجين نפט و 133 ألف طن من مادة البنزين الخالي من الرصاص.
- هذا، و بحسب التوقعات المحينة لسنة 2020 فمن المنتظر أن تبلغ كمّيّة النفط المكرّرة خلال السنة المذكورة 1,228 مليون طن.

#### 4/ أهمّ المؤشّرات المرتبطة بالنشاط التجاري:

- شراوات الشركة من النفط الخام: 1,620 مليون طن، منها 480 ألف طن من النفط الخام المحلّي و التي سيتمّ اقتناؤها من المؤسسة التونسية للأنشطة البتروليّة ETAP طبقا للأسعار العالميّة (بالامكان

مراجعة برنامج مقتنيات الشركة من النفط الخام المحلي طبقا لنتائج دراسة حول تحسين المردودية الاقتصادية للتكرير بالمصفاة (Optimisation de la production). هذا، و بحسب التوقعات المحينة لسنة 2020 فمن المنتظر أن تبلغ كمية شراء النفط الخام خلال السنة المذكورة 1,226 مليون

- كمية الاستهلاك الوطني من المواد البترولية المتوقعة لسنة 2021: 3,780 مليون طن مقارنة بتوقعات محينة لسنة 2020 بما يناهز 3,495 مليون طن.

- واردات الشركة من المواد البترولية تامة الصنع المتوقعة لسنة 2021: 2,9 مليون طن بقيمة تناهز 1291 مليون دولار أي ما يعادل 3874 مليون دينار (على أساس الفرضيات السابق ذكرها)، و ذلك مقابل توقعات محينة لسنة 2020 ب واردات بحوالي 3,0 بقيمة تناهز 1291 مليون دولار أي ما يعادل 3814 مليون دينار.

- واردات الشركة من النفط الخام الأجنبي المتوقعة لسنة 2021: 1,1 مليون طن بمبلغ يناهز 664 مليون دولار أي ما يعادل 1991 مليون دينار)، و ذلك مقابل توقعات محينة لسنة 2020 ب واردات بحوالي 0,7 مليون طن بقيمة تناهز 287 مليون دولار أي ما يعادل 847 مليون دينار.

- صادرات الشركة من المواد البترولية المتوقعة لسنة 2021: 550 ألف طن من مادتي الفيول وال (ذو نسبة منخفضة من الكبريت) و 140 ألف طن من مادة الفرجين نطف بقيمة تناهز 241 مليون دولار أي ما يعادل 723 مليون دينار.

- مبيعات محلية (أي ما يعادل الإستهلاك الوطني من المواد البترولية) المتوقعة لسنة 2021: 3,8 مليون طن بقيمة 4073 مليون دينار و ذلك على أساس أسعار البيع المحلية المدرجة بتركيبة أسعار الجاري بها العمل بداية من تاريخ 11 أوت 2020.

## 5/ النتائج المالية:

تبعاً للفرضيات الألف ذكرها، تم احتساب النتيجة المجمعّة لنشاطي التكرير و التوريد خسارة تناهز 1240 مليون دينار مقابل خسارة محينة لسنة 2020 بحوالي 940 مليون دينار. و ذلك قبل احتساب منحة دعم المحروقات التي سيتم رصدها لفائدة الشركة التونسية لصناعات التكرير قصد تغطية خسائرها الناتجة أساساً عن الفارق بين كلفة توريد المواد البترولية بالأسعار العالمية و سعر البيع المحلي المضبوط بقرار وزاري.

هذا، و قد تمّ احتساب تأثير الفارق بدولار في سعر برميل النفط الخام "مرجع برنت" و 10 مليّات في سعر صرف الدولار مقابل الدينار على نتائج نشاطي التكرير و التوريد، كما هو مبين في الجدول التالي:

(مليون دينار)		
تأثير 1 دولار للبرميل	تأثير 10 مليم للدولار	
20	4	نتيجة نشاط التكرير
71	12	نتيجة نشاط التوريد
91	16	النتيجة المجمعّة

#### IV- ميزانية الاستثمار لسنة 2021:

من المتوقع أن تبلغ قيمة الإستثمارات خلال سنة 2021 ما يناهز **118 مليون دينار** من اجمالي استثمارات مبرمجة للفترة 2020-2024 بما يناهز **435 مليون دينار**، مفصلة كما يلي:

القيمة الإجمالية للإستثمارات التي لا تزال في طور الانجاز					
(ألف دينار)					
المجموع	سنوات 2022-2024	سنة 2021	سنة 2020	التقدم في الانجاز 31-12-2019	
3 250		3 100	72	78	الإقتصاد في الطاقة
31 500	16 500	12 500	2 500		المحافظة على البيئة
63 464		13 555	23 101	26 808	تدعيم السلامة
147 110	103 000	37 550	6 378	182	تهيئة وحدات و منشآت الإنتاج
173 380	103 400	43 980	19 656	6 344	تهيئة مستودع التخزين و عمليات نقل المواد
3 515		2 000	1 386	129	تجهيزات معملية
2 000			2 000		وسائل و معدّات للنقل
8 075	2 000	3 890	2 050	135	أشغال هندسة مدنية و بنايات
2 985		1 555	1 351	79	تجهيزات مكتبية و برمجيات إعلامية
435 279	224 900	118 130	58 494	33 755	المجموع

## بطاقة عدد 2: الشركة التونسية للكهرباء والغاز

### أ. التعريف : الشركة التونسية للكهرباء والغاز

1. النشاط الرئيسي : إنتاج الكهرباء ونقل وتوزيع الكهرباء والغاز
2. ترتيب المؤسسة : مؤسسة عمومية
3. مرجع الأحداث : مرسوم بتاريخ 3 أفريل 1962
4. مرجع التنظيم الإداري و المالي : قانون عدد 8 سنة 1962
5. تاريخ إمضاء آخر عقد برامج أو أهداف بين الوزارة و المؤسسة: جوان 2017

### إ. إطار القدرة على الأداء :

مؤشرات قياس الأداء و أهم الأنشطة :

\* تلبية الطلب على الكهرباء :

- الدورة المزدوجة برادس ( محطة ج ) : جانفي 2021
  - الدورة المزدوجة بالصخيرة : توقيع العقد و بداية الدراسات مرتبط بالقرار النهائي لإنجاز هذا المشروع
- من طرف الشركة
- محطات فولطا ضوئية 300 ميغاواط : توقيع العقد مرتبط بالقرار النهائي لإنجاز هذا المشروع من طرف الشركة
  - محطة هوائية بطباقة : توقيع العقد مرتبط بالقرار النهائي لإنجاز هذا المشروع من طرف الشركة
  - إنجاز المخطط الفاصل لنقل الكهرباء : 2014 - 2021.
  - إنجاز المخطط الثاني عشر لنقل الكهرباء : 2016 - 2021.
  - إنجاز المخطط الثالث عشر لنقل الكهرباء : 2020 - 2023.
  - ربط مراكز الإنتاج الفولطاضوئية بنظام اللزمات و محطة تحلية مياه البحر بصفاقس بشبكة نقل الكهرباء
  - 2022-2020 :
  - تقوية الشبكة شمال – جنوب : 2021-2022
  - إنجاز خط بوشمة – ربانة : 2021-2022
  - إنجاز محطة قبلي 2 : 2021-2022
  - إنجاز خط ذات جهد عالي برج بورقيبة تطاوين : 2021-2022
  - ربط حوالي 110 ألف منخرط جديد بالشبكة سنويًا.

\* تلبية الطلب على الغاز :

- إنجاز أنبوب الغاز تونس – بنزرت : 2015 - 2021.
- إنجاز أنبوب الغاز تونس – باجة - الدهماني: 2018 - 2022.
- إنجاز أنبوب الغاز تطاوين : 2018 - 2021.
- إنجاز أنبوب الغاز مروج – مساكن : 2020 - 2023

- أنبوب الغاز لتزويد المعتمديات بسیدی بوزید، لسود ، جلمة ، سيطة و حاجب العيون : 2021-2018  
 - أنبوب الغاز لتزويد جهة الشمال الغربي، معتمديات بنزرت، و تطاوين: 2021-2018  
 - ربط حوالي 40000 منحط جديد بشبكة الغاز سنويًا.

### III. الميزانية :

#### تقديم عام لميزانية الشركة التونسية للكهرباء والغاز للسنة المالية 2021

#### ميزانية التصرف

ميزانية 2021	ميزانية 2020 محنة	ميزانية 2020	المؤشرات
<b>20 500</b>	<b>19 340</b>	<b>20 250</b>	<b>إنتاج الكهرباء ( ج و س )</b>
17188	15859	16798	- إنتاج الشركة
3 171	3 340	3297	- إنتاج المولد الخاص
141	141	155	- المنتجين الذاتيين
<b>210</b>	<b>216</b>	<b>210</b>	<b>الإستهلاك النوعي ( ط م ن / ج و س )</b>
<b>% 3</b>	<b>% 3,2</b>	<b>% 3,3</b>	نسبة الطاقات المتجددة
<b>5 750</b>	<b>5 500</b>	<b>5 918</b>	<b>استعمالات الغاز ( أ ط م ن )</b>
3534	3359	3437	- مولدات الشركة
635	667	661	- المولد الخاص
1435	1325	1695	- الحرفاء
146	149	125	- معمل الغاز المسيل
<b>5 750</b>	<b>5 500</b>	<b>5 918</b>	<b>مصادر الغاز ( أ ط م ن )</b>
2384	2159	2819	- غاز محلي
3336	3301	3080	- غاز جزائري
30	40	19	- سوناتراك البرمة
<b>16 730</b>	<b>15 600</b>	<b>16 710</b>	<b>طلب الكهرباء ( ج و س )</b>
1320	1000	1380	- جهد عالي
7010	6420	7180	- جهد متوسط
8400	8180	8150	- جهد منخفض
<b>1 435</b>	<b>1 325</b>	<b>1 695</b>	<b>طلب الغاز الحرفاء ( أ ط م ن )</b>
365	310	445	- ضغط عالي
460	450	590	- ضغط متوسط
610	565	660	- ضغط منخفض
<b>110000</b>	<b>110000</b>	<b>130000</b>	عدد المنخرطين الجدد بشبكة الكهرباء
<b>40000</b>	<b>40000</b>	<b>42000</b>	عدد المنخرطين الجدد بشبكة الغاز
<b>15 679</b>	<b>14 160</b>	<b>14718</b>	عدد الأعوان الناشطون
<b>5404,3</b>	<b>5114,6</b>	<b>5724,5</b>	رقم المعاملات ( مليون دينار )
<b>3515</b>	<b>3665,8</b>	<b>5411,0</b>	شراءات الغاز ( مليون دينار )
<b>-433,4</b>	<b>-469,1</b>	<b>-1977,1</b>	النتيجة الصافية ( مليون دينار ) ( بدون إعتبار نتيجة الصرف )



## ميزانية الإستثمارات

الوحدة : مليون دينار

ميزانية 2021	ميزانية 2020 محينة	ميزانية 2020	المشاريع
<u>151,0</u>	<u>219,2</u>	<u>188,4</u>	<u>مشاريع إنتاج الكهرباء</u>
113,9	75,0	120,6	- الدورة المزدوجة برادس ( محطة ج )
0	106,3	45,6	- محطة توليد الكهرباء بتربينات الغازية بالمرناقية
0	6,9	3,4	- المحطة الفولطا ضونية بتوزر 1
0	12,2	2,5	- المحطة الفولطا ضونية بتوزر 2
0,3	0,3	3,0	- المحطات الفولطا ضونية 300 م.و.
0,1	0,1	0,1	- المحطة الهوائية بجبل طباقه
0,1	0,1	0,5	- الدورة المزدوجة بالصخيرة
36,6	18,3	12,7	- مشاريع اخرى
<u>591,4</u>	<u>108,7</u>	<u>358,0</u>	<u>مشاريع نقل الكهرباء</u>
0	5,4	0	- برنامج النقل المخطط الحادي عشر
13,8	16,4	11,0	- برنامج النقل الفاصل
8,2	10,4	12,8	- برنامج النقل المخطط الثاني عشر
387,0	65,5	242,5	- برنامج النقل المخطط الثالث عشر
10,0	0	7,3	- مركز التحكم عن بعد بصفاقس
171,9	8,8	80,7	- مشاريع أخرى لنقل الكهرباء منها :
75,0	0,2	55,0	تقوية الشبكة الوطنية شمال -جنوب
55,0	0,2	0	خط برج بورقبيبة و خط بوشمة -ربانة
15,0	0,1	0	ربط محطة قبلي 2
35,0	0,1	0	خط برج بورقبيبة
0,5	2,2	3,7	- مشاريع اخرى (صيانة شبكة النقل...)
<u>181,5</u>	<u>128,2</u>	<u>183,8</u>	<u>مشاريع توزيع الكهرباء</u>
			(تنوير حضري وريفي وفلاحي وصناعي وخدماتي....)
<u>202,4</u>	<u>101,4</u>	<u>185,9</u>	<u>مشاريع الغاز</u>
8,7	0,6	11,9	- محطات الضخ
68,9	32,5	49,0	- المشاريع الكبرى (...)
53,1	36,0	61,7	- تزويد المعتمديات
28,4	23,4	29,0	- مشاريع توزيع الغاز ( ربط بالشبكة منزلي وصناعي)
43,3	8,9	34,4	- مشاريع اخرى ( محطة البرمة ، نظام التحكم المركزي و نظام القيس....)
<u>89,0</u>	<u>33,4</u>	<u>127,2</u>	<u>مشاريع لوجستيكية وبنائيات مدنية</u>
			- (إقتناء وسائل النقل ومعدات وبرمجيات إعلامية...)
<b>1215,3</b>	<b>590,9</b>	<b>1043,3</b>	<b>المجموع</b>

## بطاقة عدد 3: الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة

### 1- التعريف

#### 1-1- النشاط الرئيسي :

- تتمثل مهام الوكالة في تنفيذ سياسة الدولة في ميدان التحكم في الطاقة بدراسة وتصوير وتنسيق البرامج وذلك في مجالي الإستعمال المحكم للطاقة والطاقات المتجددة
- 1-2- ترتيب المنشأة : مؤسسة عمومية لا تكتسي صيغة إدارية
- 1-3- مرجع الأحداث : تم إحداث الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة بمقتضى الأمر عدد 96 لسنة 1986 المؤرخ في 16 جانفي 1986 والمتعلق بتنظيم وسير وكالة التحكم في الطاقة.
- 1-4- مرجع التنظيم الإداري و المالي : الأمر عدد 1124 لسنة 2000 مؤرخ في 22 ماي 2000 والمتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق سير الوكالة الوطنية للطاقات المتجددة.
- 1-5- تاريخ إمضاء آخر عقد برنامج أو أهداف بين الوزارة و المنشأة/المزسسة : سنة 2006

### 2- إطار القدرة على الأداء :

- 2-1- الإستراتيجية العامة : التحكم في الطاقة من خلال ترشيد إستعمال الطاقة والنهوض بالطاقات المتجددة وإستبدال الطاقة.
- 2-2- تحديد المساهمة في أهداف البرنامج : مساهمة مباشرة أو غير مباشرة
- 2-3- أهم الأولويات و الأهداف :
- تحسين الكثافة الطاقية بنسبة 3% سنويا خلال الفترة 2021-2030
  - الاقتصاد في الطاقة بنسبة 30 % إلى موفى 2030
  - الترفيع من مساهمة الطاقات المتجددة في إنتاج الكهرباء لتبلغ 30% سنة 2030

### 2- مؤشرات قياس الأداء و أهم الأنشطة:

الأهداف الخصوصية	المؤشرات	الأنشطة و التدخلات
ترشيد استهلاك الطاقة	عدد عقود البرامج	تحسيس المؤسسات للقيام بالتدقيق الدوري والإجباري للطاقة
	عمليات التدقيق في الطاقة	إحاطة ومزيد دعم المؤسسات في اعداد كراس الشروط واختيار الخبير المدقق
	إنجاز دراسات ترابية لفائدة الجماعات المحلية	الاعداد و المصادقة على كراس الشروط المتعلقة بدراسات الجدوى وعمليات المساندة والمرافقة وقائمة الخبراء المتعلقة بجميع القطاعات
	الإحاطة الفنية للمؤسسات حسب منظومة ISO50001	اعداد وتنفيذ خطة اتصالية للتعريف بتدخلات الوكالة في ميدان النجاعة الطاقية

إعداد ومضات إعلامية مبسطة حول إجراءات الانتفاع بتدخلات الصندوق والعمل على نشرها في موقع الواب للوكالة والشبكات الاجتماعية	الإحاطة الفنية للمؤسسات	
إحاطة المؤسسات والبلديات على ضبط مخطط الاستثمار	لتركيز نظم التحكم في الطاقة	
تنمية الموارد البشرية وتدعيمها عبر الية اللاحق والتكثيف من الدورات التكوينية وتخصيص الاعتمادات الضرورية لذلك	دراسات جدوى حول التقنيات الحديثة	
نشر دليل الاجراءات المتعلقة بصندوق الانتقال الطاقى	دورات تكوينية حول التحكم في الطاقة	
إبرام الاتفاقيات بين وزارة المالية والمؤسسات المتدخلة في التصرف في الصندوق (مؤسسات القرض وشركات استثمار ذات رأس مال تنمية والصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية والمودع لديه)	إسناد الامتيازات الجبائية إسناد اعتمادات خبراء مدققين في الطاقة	
تفعيل تدخلات صندوق الانتقال الطاقى الأخرى المتعلقة بالقروض وصندوق الاستثمار والبرامج الوطنية	إسناد التأشير الطاقية للالات الكهرمنزلية	
الانطلاق في اعداد كراش شروط لتركيز منظومة اعلامية شاملة للتصرف في جميع تدخلات صندوق الانتقال الطاقى وعقود البرامج.		
إعداد دراسة إستراتيجية حول قطاع البناء العمومي والخاص وإقتراح خطة عمل في ميدان التحكم في الطاقة	القدرة المركزة في ميدان التوليد المؤتلف للطاقة	
إعداد دراسة إستراتيجية حول تأثيرات الزيادة في أسعار المحروقات على قطاعات الصناعة والسياحة والنقل وإقتراح خطة عمل في الغرض.		
تركيز منصة للتكوين عن بعد لفائدة الخبراء المحليين وجميع المتدخلين في مجال تسخين المياه بالطاقة الشمسية الجماعية		
تقديم الإحاطة الفنية للمؤسسات العمومية في إطار إعدادها لإنجاز مشاريع تسخين المياه بالطاقة الشمسية الجماعية	المساحة المركزة من اللاقطات الشمسية الجماعية لتسخين المياه بالمتر مربع	تسخين المياه بالطاقة الشمسية :
إعداد دراسة حول الإمكانيات المتاحة لاستعمال الطاقة الشمسية لتسخين مياه الأساليب الصناعية في تونس		بلوغ 2,85 مليون متر مربع من اللاقطات الشمسية الحرارية بحلول 2030
إنشاء منصة إلكترونية لمتابعة ولتقييم أداء المحطات الجماعية لتسخين المياه بالطاقة الشمسية وتطوير إجراءاتها قصد تعميمها		
تكوين وتاهيل تقنيي تركيب السخانات الشمسية طبقا لمنظومة الجودة QUALISOL	المساحة المركزة من اللاقطات الشمسية لتسخين المياه في قطاع السكن بالمتر مربع	(تحقيق اقتصاد جملي للطاقة بحوالي 3 مليون طن مكافئ نفط على مدة استغلال أو حياة التجهيزات الشمسية)
تنظيم ورشات تحسيسية وتكوينية حول صيانة السخانات الشمسية و خدمات مابعد البيع		
الشروع بالتنسيق مع كل المؤسسات المتدخلة - (INNORPI-CTMCCV)	المساحة المركزة من تسخين المياه بالطاقات المتجددة بالمتر مربع	
CRTEN-TUNAC) في وضع نظام إشهاد بالمطابقة للسخانات الشمسية طبقا للعلامة العالمية Keymark والعربية SHAMCI وذلك ضمن مشروع دعم البنية التحتية لجودة الطاقة الشمسية الحرارية بالشراكة مع التعاون الفني الألماني "PTB"		

الاعداد والمصادقة على كراس الشروط المتعلقة بدراسات الجدوى وعمليات المساندة والمرافقة وتعيين قائمة الخبراء المتعلقة بجميع القطاعات	القدرة المركزة من انتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة بغرض الاستهلاك الذاتي بالنسبة للمنشآت المرتبطة بالشبكة	انتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة: بلوغ نسبة 30 % سنة 2030
اعداد منظومة اعلامية للتصرف في ملفات الدفوعات الخاصة ببرنامج انتاج الكهرباء بالمباني الشمسية ( البرنامج الاعتيادي والبرنامج الاقتصادي)		
انشاء شبك موحد بالمقر المقر المركزي للوكالة لقبول الملفات		
تحديد المنتفعين ونشر طلب العروض الخاص ببرنامج انتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية لدى العائلات المحدودة الدخل		
انجاز خارطة الطاقات المتجددة للمشاريع المنجزة وفي طور الانجاز		

#### 4-2- ميادين التدخل:

- تسيير عمليات التدقيق الإجباري والدوري في الطاقة في قطاعات الصناعة والنقل والخدمات،
- دراسة المشاريع المستهلكة للطاقة والخاضعة للإستشارة المسبقة الوجوبية،
- إقتراح الحوافز والتشجيعات والإجراءات الكفيلة بتطوير ميدان التحكم في الطاقة،
- إسناد شهادات بالنسبة للتجهيزات والمعدات والمواد التي تساهم في ترشيد إستعمال الطاقة أو الخاصة بالطاقات المتجددة وذلك للإنتفاع بالتشجيعات المنصوص عليها بالتشريع والتراتب الجاري بها العمل
- الحنث على إستغلال التقنيات والتكنولوجيات ذات النجاعة العالية في إستعمال الطاقة،
- تنمية المشاريع النموذجية في ميدان التحكم في الطاقة ومتابعة إنجازها،
- النهوض بالتكوين في ميدان التحكم في الطاقة بالتعاون مع الهياكل المعنية،
- إعداد البرامج الوطنية الخاصة بالتحسيس والتوعية في مجال التحكم في الطاقة وتنفيذها،
- المساهمة في برامج البحث العلمي في مجال التحكم في الطاقة،
- دراسة المشاريع الخاصة بالتحكم في الطاقة وبرمجتها وتقويمها والقيام بالدراسات المتعلقة بالحد من إنبعاثات الغازات الدفينة المرتبطة باستهلاك الطاقة وبصفة عامة كل الدراسات التي تدخل في إطار مشمولاتها،
- إعداد جرد الغازات الدفينة الناتجة عن إستهلاك الطاقة وتحليل مؤشرات التحكم في الطاقة.

#### III- الميزانية :

تقديم عام لميزانية الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة للسنة المالية 2021 :

(بحساب الالف دينار)

الميزانية المقترحة		بيان الفقرة
موارد اخرى	موارد عامة للميزانية+ ق.خ.م	
-	5958	نفقات التاجير
100	1185	نفقات التسيير
978	44806	نفقات التدخلات
-	169	التدخل في الميدان العمومي
978	1037	التدخلات في الميدان الاقتصادي

-	40000	الحسابات الخاصة في الخزينة FTE	
-	3600	مشروع استعمال الطاقة الفلطاظونية في المباني العمومية	

## المحور الثالث: برنامج الصناعة



سبتمبر  
2020

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



# المشروع السنوي للقدرة على الأداء لسنة 2021

البرنامج عدد2: برنامج "الصناعة"

رئيسة البرنامج: السيدة ندى الاشعل

تاريخ توليها المهمة: 19 جوان 2020

المكلفة بالملف: السيدة وداد همامي

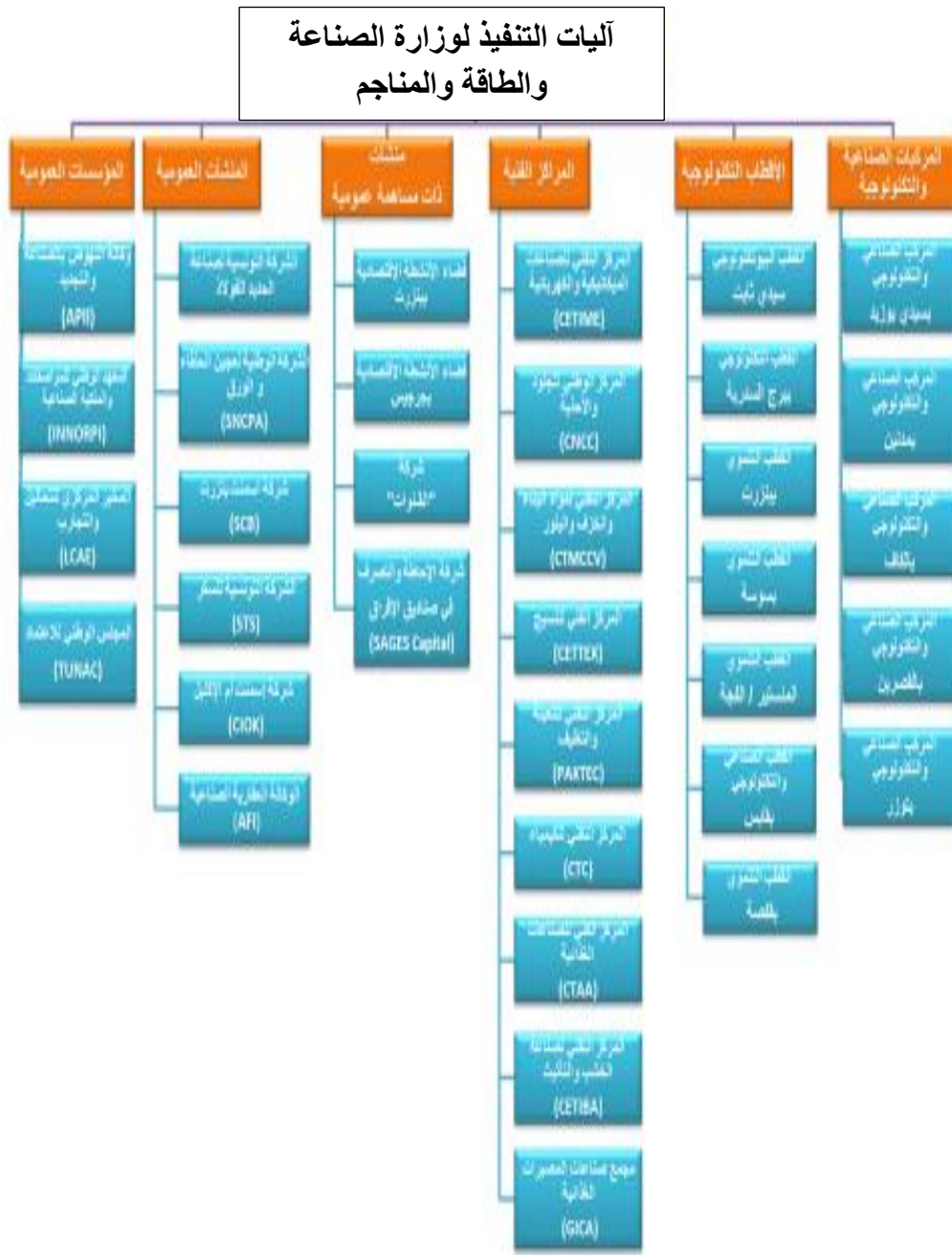


# 1- تقديم برنامج الصناعة واستراتيجيته:

## 1-1 تقديم برنامج الصناعة

في ميدان الصناعة، تضطلع وزارة الصناعة والطاقة والمناجم بمهمة إعداد وتنفيذ سياسة الحكومة في الميادين المتعلقة بالصناعة والخدمات المتصلة بها والنهوض بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة والسلامة الصناعية.

### 1-1-1 خارطة البرنامج





## 1-1-2 التنزيل العملي لبرنامج الصناعة

### التنزيل العملي

مهمة الصناعة والطاقة والمناجم

الصناعة

البرنامج

دعم القدرة التنافسية والنهوض بالاستثمار والمؤسسات الصغرى والمتوسطة

البرنامج الفرعي

إدارة المناطق  
الصناعية  
(DGIT)

الإدارة العامة للمؤسسات الصغرى  
والمتوسطة

الإدارة العامة  
للصناعات  
المعملية

إدارة الأقطاب  
التكنولوجية  
(DGIT)

مكتب  
التأهيل

الإدارة العامة  
للتجديد والتطوير  
التكنولوجي

الهيكل

الإدارة العامة للصناعات الغذائية

الإدارة العامة للنسيج والملابس

إدارة البنية التحتية  
للجودة  
(DGIT)

وحدة التصرف  
في البرنامج  
الوطني للجودة

إدارة السلامة

الوحدات العملية

النهوض بالاستثمار والمؤسسات الصغرى والمتوسطة

دعم القدرة التنافسية

التصرف في القطاع الصناعي: A1

A7 +A8+A9+A10

A2 +A3

A4 +A5

A6

8 centres techniques sectoriels-Groupements des industriels de conserves alimentaires + pôles technologiques + centres de ressources technologiques (CT) + 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 + complexe industriel et technologique + centres d'affaires + Pépinières d'entreprises (APII)

الفاعلين العموميين

## 2-1 استراتيجية برنامج الصناعة

وفي هذا الإطار سيعمل قطاع الصناعة خلال المرحلة القادمة على ضبط وتطوير وتنفيذ السياسات الوطنية في هذه المجالات من خلال تنفيذ جملة من التوجهات الاستراتيجية الأساسية التي ستمكن من معاضدة مجهودات الدولة لتخطي التحديات والصعوبات التي يوجهها الاقتصاد التونسي في هذه الفترة وذلك بهدف إعادة عجلة التنمية ومزيد دعم الاستثمار والمؤسسات الصغرى والمتوسطة وتشجيع المبادرة الخاصة وخلق الثروة وفرص التشغيل والتطوير التكنولوجي وتطوير مناخ الأعمال خاصة بالاعتماد على رقمته الخدمات وتسهيل الإجراءات الإدارية.

وتعمل حاليا وزارة الصناعة والطاقة والمناجم على إعداد الدراسة الوطنية الاستراتيجية للصناعة والتجديد في أفق 2035 والتي من المتوقع الانتهاء من أشغالها موفي سنة 2020، حيث ستمكن هذه الأخيرة من ضبط خطة وطنية استراتيجية ومخطط عمل لتطوير قطاعي الصناعة والتجديد والترويج والتسويق لتونس كواجهة صناعية وتكنولوجية مميزة على امتداد العشرية القادمة.

### ❖ تقديم استراتيجية القطاع في مجال الصناعات المعملية

يمثل قطاع الصناعة أحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني لدوره الهام في تطوير الصادرات واستقطاب الاستثمار وخلق مواطن الشغل. وقد عرف القطاع خلال الخمس سنوات الأخيرة تراجعا في أغلب مؤشراتته في علاقة بالمناخ الاجتماعي الداخلي وتباطؤ نمو الاقتصاد الأوروبي والدولي خاصة مؤخرا بسبب جائحة الكورونا وتأثيرها على المبادلات التجارية.

وفي انتظار استكمال أشغال الدراسة الاستراتيجية للصناعة والتجديد في افق 2035 تم تحديد أهم الاشكاليات والعراقيل التي يشهدها القطاع وضبط أهم التوجهات الأولية للفترة القادمة.

وتتمثل أبرز الإشكاليات التي ظهرت بصفة واضحة والتي تتطلب تدخلا عاجلا في:

- تدهور الوضع المالي والاجتماعي للمؤسسات الصناعية خاصة منها الصغرى والمتوسطة نتيجة للتأثير السلبي لجائحة الكورونا خاصة خلال فترة الحجر الصحي ،
- تقلص القدرة التنافسية للمؤسسات الصناعية وضعف المحتوى التكنولوجي ونسب الإدماج بالنسبة للمنتجات الصناعية،

- غياب مناخ أعمال محفز يشجع على المبادرة الخاصة والاستثمار وتعدد وتعقد الإجراءات الإدارية،
- نقص على مستوى حوكمة هياكل الدعم الصناعي والتكنولوجي والتداخل في مهامها،
- تعقد الإجراءات وتعدد المتدخلين وطول الإجراءات اللازمة للتهيئة وصعوبة تعبئة الموارد المالية لتهيئة المناطق الصناعية التي تم تكليف المركبات بإنجازها،
- تأخر في انجاز البنية التحتية للأقطاب التكنولوجية والتنمية وعدم قدرة هذه الأخيرة على تحقيق الأهداف المرجوة من إحداثها والمتمثلة أساسا في التجديد ونقل التكنولوجيا
- ضعف او غياب الشراكة بين القطاع العام والخاص لدعم الأنشطة الواعدة،
- عدم بلوغ العلاقة بين المؤسسات الصناعية ومؤسسات البحث مرحلة التشاركية الناضجة.
- غياب استراتيجية وبرامج لتسهيل نفاذ المؤسسات للأسواق العالمية،
- ومن المتوقع الانتهاء من إعداد الخطة الإستراتيجية للصناعة والتجديد في أفق 2035 مع بداية سنة 2021. وستمكن هذه الأخيرة من تحديد برنامج عمل لتنفيذها على امتداد الثلاث مخططات تنموية القادمة. كما ستمكن من تقديم منوال تنموي جديد لتطوير قطاع الصناعة يركز أساسا على تعزيز تموقع القطاع بسلاسل القيمة العالمية وعلى التجديد والتطوير التكنولوجي بهدف الرفع من القيمة المضافة التكنولوجية للصناعة التونسية. كما ستمكن من تحديد الأنشطة والقطاعات الواعدة التي سترتكز عليها الصناعة التونسية خلال الفترة القادمة.
- وستركز التوجهات والأهداف الاستراتيجية الأولية للصناعة خلال الخماسية القادمة أساسا على:
  - 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.

### ❖ الإجراءات الإستثنائية التي تم اعتمادها لمجابهة جائحة كورونا

في إطار دعم المؤسسات الصناعية لتخطي الإنعكاسات السلبية الإقتصادية والإجتماعية الناجمة عن جائحة الكورونا المستجد عملت وزارة الصناعة والطاقة والمناجم بإعتماد بعض الإجراءات الإستثنائية نذكر منها خاصة ما يلي:

- 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 والهيكل المهنية.

### ❖ أهم المحاور والمشاريع التي سيتم إعتماها

ولبلوغ الاهداف الاستراتيجية سالفة الذكر وأخذا بعين الاعتبار لأولويات الحكومة للمرحلة القادمة خاصة منها إصلاح القطاع العمومي واستعادة الثقة ودعم الاستثمار تعمل الوزارة على تنفيذ السياستين الصناعيتين التاليتين:

1- دعم القدرة التنافسية والمحافظة على النسيج الصناعي الحالي

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

وتهدف هذه الاستراتيجية 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.

ويتمثل المحور الأول من السياسة العمومية الصناعية في المحافظة على النسيج الصناعي الحالي وتطوير قدرته التنافسية والذي يقوم خاصة على:

- تطوير برنامج التأهيل ليكون أكثر ملائمة مع التوجهات الاستراتيجية للوزارة خاصة في مجال التجديد والابتكار ودعم الصناعة الذكية وتشجيع ارساء المسؤولية المجتمعية للمؤسسات.

- مواصلة تعزيز منظومة الجودة وهو ما يمكّن من تطوير الصادرات واكتساح أسواق جديدة.

- مواصلة العمل على ارساء وتطوير برنامج للنهوض بشبكات الشراكة «Clusters» من خلال مساندة 10 شبكات شراكة بهدف تطوير الشراكة في مجال الإنتاج والبحث والتطوير قصد الرفع من القيمة المضافة للمنتوج التونسي.

- إعداد وتنفيذ برنامج لتطوير نشاط المراكز الفنية.

- مواصلة تركيز وتجهيز والدخول طور الإنتاج لمراكز الموارد التكنولوجية بكل من سوسة وبنزرت والمنستير وسيدي ثابت

- تطوير آليات الإحاطة بالمشاريع المجددة وذات المحتوى التكنولوجي الرفيع خاصة التي يتم عرضها ضمن المناظرة الوطنية للتجديد.

- العمل على تطوير منظومة الملكية الصناعية خاصة من خلال التشجيع على تثمين براءات الاختراع الوطنية.

- احداث برنامج لتطوير الصناعة المستدامة والاقتصاد الدائري يركز أساسا على دعم المؤسسات لاستعمال تكنولوجيات الإنتاج النظيف والمستدام.

## - مواصلة العمل على مساندة النسيج الصناعي على تجاوز الآثار السلبية لجائحة كورونا

- إيلاء الاهتمام اللازم بالقطاعات الصناعية التقليدية 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.

- مواصلة تنفيذ برنامج المرور إلى الصناعة من الجيل الرابع والصناعة الذكية الذي يهدف إلى خلق مناخ اقتصادي ملائم لاستغلال التكنولوجيا الرقمية ودافع لتنمية دامجّة تساهم في النهوض بالتجديد ودفع نمو المؤسسات في مجال الاقتصاد الرقمي ودعم خلق مواطن الشغل في هذا المجال. كما سيتم العمل على رقمنة عدد من الخدمات المسداة من قبل مصالح الوزارة وهياكل الدعم تحت الإشراف بهدف تبسيط الإجراءات وإضفاء مزيد من الشفافية: الخدمات المتعلقة بالتكوين القانوني للشركات، إرساء تطبيق إعلامية خاصة بمطالب الترخيص في فتح واستغلال المؤسسات المرتبة، إحداث خارطة رقمية للمناطق الصناعية، رقمنة الأيداع الإلكتروني لمطالب براءات الاختراع الدولية، إرساء المنظومة الإلكترونية للإشهاد بالمطابقة للتصدير، رقمنة الامتياز المتعلق بتكفل الدولة بالفارق بين نسبة فائض قروض الاستثمار ومعدل نسبة الفائدة في السوق النقدية في حدود ثلاث نقاط.

أما المحور الثاني للسياسة العمومية الصناعية فيتعلق بالنهوض بالاستثمار وتطوير الخدمات الصناعية والإحاطة بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة، حيث يعمل خاصة على:

- تطوير جيل جديد من المناطق الصناعية مع إعطاء الأولوية للجهات الداخلية بمساهمة القطاع الخاص والعمل على اختصار الأجل ومراجعة منظومة الصيانة والتصرف في المناطق الصناعية واحداث برامج لتأهيلها ومراجعة منظومة استرجاع المقاسم والبناءات.

- مزيد تفعيل منظومة الأقطاب التكنولوجية والمركبات الصناعية والتكنولوجية.

- مواصلة تنفيذ برنامج لتطوير سلاسل القيم بالجهات الداخلية قصد تثمين الثروات الطبيعية بهذه الجهات.

- مواصلة تنفيذ برنامج إعادة الهيكلة المالية للمؤسسات في إطار صندوق دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة والذي أحدث خلال سنة 2018 لتطوير منظومة إعادة الهيكلة المالية للمؤسسات لتكون أكثر نجاعة واستجابة لاحتياجات المؤسسات التي تمر بصعوبات ظرفية.

- تطوير الشبكة الوطنية للمحاضن.

- تنفيذ برنامج عمل قصد تطوير الأنشطة الواعدة يهدف خاصة تطوير البنية التحتية الصناعية والتكنولوجية الملائمة لنشاط القطاعات الواعدة عبر إحداث فضاءات صناعية مختصة تستجيب للمتطلبات التكنولوجية واللوجستية وتطوير وسائل الدعم والمساندة لنشاط هذه القطاعات وخاصة المراكز الفنية لتلبية حاجيات هذه القطاعات من التحاليل والتجارب.

## **2- أهداف ومؤشرات قياس الأداء الخاصة بالبرنامج:**

### **1.2- تقديم أهداف ومؤشرات قياس أداء البرنامج:**

#### **الهدف 1-1-1 : دعم القدرة التنافسية للقطاع الصناعي و الخدمات المتصلة بالصناعة**

- **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.

- **مرجع الهدف:** التوجهات الإستراتيجية للصناعة والتجديد



- مبررات اعتماد المؤشرات الخاصة بالهدف: تموقع القطاع الصناعي في الإقتصاد التونسي ومدى مساهماته في رفع التحديات التي يوجهها هذا الأخير.

### جدول عدد5:

#### 1-الجدول الزمني لمؤشرات الهدف الاستراتيجي الاول

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

#### الهدف 2-1-1 : النهوض بالاستثمار في القطاع الصناعي

- 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.

- مرجع الهدف: التوجهات الإستراتيجية للصناعة والتجديد وأولويات الحكومة
- مبررات إعتداد المؤشرات الخاصة بالهدف: تتماشى مع الهدف الإستراتيجي المقترح من حيث متابعة الاستثمارات بصفة عامة وذات المحتوي التكنولوجي المنجزة في إطار برنامج التأهيل وبالجهات. وهي مؤشرات تبرز اهمية الاستثمار في القطاع الصناعي.

### جدول عدد5:

#### 2-الجدول الزمني لمؤشرات الهدف الاستراتيجي الثاني

تقديرات			2020	إنجازات			الوحدة	مؤشرات قياس أداء الهدف
2023	2022	2021		2019	2018	2017		
43,4	39,5	35,9	32,6	29,5	35,1	35	م د المؤشر 1-2-1-1 تطور الاستثمارات المصرح بها	
42	38	50	40	45.94	44.47	39.2	م د المؤشر 2-2-1-1 تطور الاستثمارات في اطار برنامج تأهيل الصناعة	
18,5	16,6	15	13,5	12,2	11,26	8,5	م د المؤشر 3-2-1-1 تطور الاستثمارات الصناعية في الجهات الداخلية	

#### الهدف 3-1-1 : دعم ومواكبة وتطوير المؤسسات الصغرى والمتوسطة

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

- **مرجع الهدف:** أولويات الحكومة والتوجهات الإستراتيجية للصناعة

- **مبررات اعتماد المؤشرات الخاصة بالهدف:** تتماشى المؤشرات المقترحة مع الهدف الإستراتيجي لمتابعة ديمومة المؤسسات التي انتفعت بتدخلات آليات الإحاطة بها وتطور إحداثها.

### جدول عدد5:

#### الجدول الزمني لمؤشرات الهدف الاستراتيجي الثالث

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

## 2.2- تقديم أنشطة البرنامج:

ويتجسد التنزيل العملي للهدف الاستراتيجي الأول والمتمثل في دعم القدرة التنافسية لقطاع الصناعة والخدمات المتصلة بالصناعة، في الأنشطة التي يمارسها الفاعلون العموميون على مستوى مركزي و على مستوى المراكز الفنية والمجمع المهني للمصبرات الغذائية والمخبر المركزي للتحليل والتجارب والمجلس الوطني للإعتماد.

وتتمثل هذه الأنشطة في:

❖ دعم القدرة التنافسية وذلك من خلال خاصة :

على مستوى مركزي:

= تطوير منظومة الجودة من خلال إعداد وإصدار الترايب الفنية المعوضة للمواصفات وموائمتها مع التوجيهات الأوروبية وتكوين الإطار في مجال المترولوجيا والبنية التحتية للجودة والعمل على تطوير البنية التحتية للجودة \الت العلاقة بمكونات نظام الطاقة الفتوضوية ، 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.

- العمل على تطوير منظومة الملكية الصناعية

- التشجيع على الإنتاج النظيف وإعتماد الاقتصاد الدائري كأحد العناصر لتطوير القدرة التنافسية الصناعية .

- مواصلة العمل على مساندة النسيج الصناعي لتجاوز الآثار السلبية لجائحة كورونا

- إيلاء الاهتمام اللازم بالقطاعات الصناعية التقليدية 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 تعليب زيت الزيتون وتعزيز جودة منتجات الصناعات الغذائية.
- 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.
- كما سيتم العمل على رقمنة عدد من الخدمات المسداة من قبل مصالح الوزارة بهدف تبسيط الإجراءات وإضفاء مزيد من الشفافية: الخدمات المتعلقة بالتكوين القانوني للشركات، إرساء تطبيق إعلامية خاصة بمطالب الترخيص في فتح واستغلال المؤسسات المرتبة، رقمنة الامتياز المتعلق بتكفل الدولة بالفارق بين نسبة فائض قروض الاستثمار ومعدل نسبة الفائدة في السوق النقدية في حدود ثلاث نقاط.

### على مستوى هياكل البنية التحتية للجودة (CTS-GICA - LCAE .TUNAC):

= تطوير منظومة الجودة على مستوى المجلس الوطني للإعتماد في مجال الإعتماد والمراكز الفنية والمخبر المركزي للتحاليل والتجارب في مجال التحاليل والتجارب وتقييم المطابقة والمجمع المهني للمصبرات الغذائية في مجال تطوير جودة هذه المنتجات قصد تطوير الصادرات وإقحام أسواق جديدة.

### على مستوى هياكل الدعم الصناعي

- كما سيتم 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 الأيداع الإلكتروني لمطالب براءات الاختراع الدولية ، إرساء المنظومة الإلكترونية للإشهاد بالمطابقة للتصدير،

- تنفيذ برنامج لإعادة هيكلة نشاط المراكز الفنية.

كما ينتزّل الهدف الاستراتيجي الثاني والمتمثل في النهوض بالاستثمار في القطاع الصناعي، من خلال خاصة الأنشطة و التدخلات الآتي ذكرها على المستوى المركزي وعلى مستوى الوكالة العقارية الصناعية ووكالة النهوض بالصناعة والتجديد والأقطاب التكنولوجية والمركبات الصناعية والتكنولوجية :

❖ تطوير الاستثمار على مستوى مركزي: من خلال:

- مواصلة تنفيذ برنامج لتطوير سلاسل القيم بالجهات الداخلية قصد تثمين الثروات الطبيعية بهذه الجهات.

- مواصلة تنفيذ برنامج إعادة الهيكلة المالية للمؤسسات في إطار صندوق دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة والذي أحدث خلال سنة 2018 لتطوير منظومة إعادة الهيكلة المالية للمؤسسات لتكون أكثر نجاعة واستجابة لاحتياجات المؤسسات التي تمر بصعوبات ظرفية.

- تطوير الشبكة الوطنية للمحاضن.

- مواصلة تنفيذ برنامج التعاون التونسي الألماني الذي يهدف إلى إستقطاب والإحاطة بالجالية التونسية بالخارج ليتمكنوا من الرجوع والإستثمار بتونس .

- 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.

❖ تطوير الاستثمار على مستوى APII: تحسين جودة الخدمات من خلال خاصة تقليص

الإجراءات والعمل على تقديم خدمات نوعية للنهوض بالاستثمار في القطاع الصناعي.

❖ تطوير الاستثمار على مستوى AFI:

- 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.

### ❖ تطوير الإستثمار على مستوى الأقطاب التكنولوجية:

- مزيد تفعيل منظومة الأقطاب التكنولوجية والمركبات الصناعية والتكنولوجية.

وبالنسبة للهدف الاستراتيجي الثالث والمتعلق بدعم ومرافقة وتطوير المؤسسات الصغرى والمتوسطة فيتم إنجازها على مستوى مركزي من خلال النشاط المتمثل في دعم ودفح المؤسسات الصغرى والمتوسطة وذلك قصد إنقاذ وإعادة هيكلة هذه المؤسسات وإدماجها في الدورة الاقتصادية.

### جدول عدد 6:

#### بيان الأنشطة والتدخلات لبرنامج الصناعة

الوحدة: ألف دينار

البرنامج	الأهداف الاستراتيجية	تقديرات الهدف لسنة 2021	الأنشطة	التدخلات	تقديرات الاعتمادات للأنشطة لسنة 2021
				تنظيم الجائزة الوطنية للجودة	80
				تنظيم اليوم الوطني للجودة	25
	دعم التنافسية لقطاع القدرة			النهوض بالإننتاجية والتعريف بها وتنظيم جائزة كاتزان	130

1651	مواصلة تنفيذ أشغال بناء مركز الموارد التكنولوجية ببنزرت	دعم القدرة التنافسية على مستوى مركزي	65883	الصناعة والخدمات المتصلة بالصناعة	الصناعة
6500	دعم منظومة الحليب				
3000	دعم منظومة السكر				
4000	تنفيذ برنامج النهوض بزيت الزيتون المعلب				
30384	مواصلة تنفيذ برنامج تأهيل الصناعة				
1500	مواصلة تنفيذ برنامج إعداد الدراسات الإستراتيجية				
1500	خدمات لوجستية واتصالية بعنوان مساهمة الحكومة التونسية في إنجاز الدراسة الاستراتيجية للصناعة والتجديد في افق 2035				
1000	مواصلة تنفيذ برنامج تنمية القدرة الصناعية والشراكة				
0	تنفيذ مشروع دعم استراتيجية الصناعة والتجديد PASII				
0	مواصلة تنفيذ البرنامج الوطني للبحث والتجديد PNRI				
675	تطوير نشاط إعتقاد هياكل تقييم المطابقة	دعم القدرة التنافسية على			



100	بناء مقر المجلس الوطني للإعتماد	مستوى المجلس الوطني للإعتماد		
2410	تطوير البنية التحتية للجودة صلب المخبر ( إعتماد المخابر والتدخلات في المجال الإقتصادي)	دعم القدرة التنافسية على مستوى المخبر		
200	بناء المقر الجهوي بصفافس ( الدراسات)	المركزي للتحاليل والتجارب		
100	تهيئة مقر منفلوري			
5606	تدخلات المراكز الفنية في المجال الإقتصادي	دعم القدرة التنافسية على مستوى المراكز الفنية		
6000	تجهيز مراكز الموارد التكنولوجية بكل من سوسة والمنستير وبنزرت			
2522		دعم القدرة التنافسية على مستوى مجمع الصناعات الغذائية		
5800	تهيئة الأقطاب التكنولوجية والتنمية والصناعية والتكنولوجية	تطوير الاستثمار على مستوى مركزي	26610	النهوض بالاستثمار في القطاع الصناعي
13987	تدخلات في المجال الإقتصادي وتسيير وتأجير	تطوير الاستثمار على مستوى وكالة النهوض بالصناعة والتجديد		
2290	أنشطة النهوض بالاستثمارات الصناعية			

	والإحاطة بالمستثمرين الشبان			
4533	تهيئة المناطق الصناعية بمناطق التنمية الجهوية	تطوير الاستثمار على مستوى الوكالة العقارية الصناعية		
64 000	دعم ودفع المؤسسات الصغرى والمتوسطة	دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة على مستوى مركزي	64000	دعم ومرافقة وتطوير المؤسسات الصغرى والمتوسطة

### 3- نفقات البرنامج:

تبلغ نفقات البرنامج بعنوان سنة 2021 مبلغ قدره 206642 ألف دينار وتوزع كما يلي:

#### 1.3- ميزانية البرنامج:

#### جدول عدد 7:

ميزانية برنامج الصناعة حسب طبيعة النفقة\*

#### (اعتمادات الدفع)

الوحدة: ألف دينار

النسبة (%)	الفارق (1)-(2)	اعتمادات مخصصة لسنة 2021 (2)	ق م 2020 (1)	انجازات 2019	بيان طبيعة النفقة
12.9%	1995	17455	15 460	14240	نفقات التأجير
		4903	4 075	3843	تأجير أعوان برنامج الصناعة

		0	0	0	تأجير أعوان وحدة التصرف حسب الأهداف الخاصة بمشروع دعم استراتيجية الصناعة والتجديد PASII
		11877	10 681	9888	منح تأجير وكالة النهوض بالصناعة
		675	698	509	منح تأجير المجلس الوطني للاعتماد
<b>%7.4</b>	<b>75</b>	<b>1080</b>	<b>1 005</b>	<b>568</b>	<b>نفقات التسيير</b>
		1080	1 005	568	منح تسيير وكالة النهوض بالصناعة
		0	0	0	منح تسيير TUNAC
<b>%1.27</b>	<b>2293</b>	<b>180656</b>	<b>179 884</b>	<b>155468</b>	<b>التدخلات</b>
		458	430	271	المنظمات الدولية
		105			منظومة الجودة:
		45			الجائزة الوطنية للجودة – مبلغ الجائزة
		35	105	152	الجائزة الوطنية للجودة – خلاص خبراء التقييم
		25			اليوم الوطني للجودة
		130			منظومة الإنتاجية:
		90	285	0	النهوض بالجودة والتعريف بها لدى الفاعلين الاقتصاديين
		40			جائزة كايان
		3320	3 407	3072	وكالة النهوض بالصناعة والتجديد:
		150	147	0	منحة التدخل
		3170	3 260	3072	التدخلات في الميدان الاقتصادي
		1190	1510	762	أنشطة النهوض بالاستثمارات الصناعية
		700	600	660	الإحاطة بالمستثمرين الشباب
		550	550	300	البرامج الاعلامية
		0	0	800	البرنامج الخصوصي للنسيج
		500	0	0	صيانة مبنى الوكالة

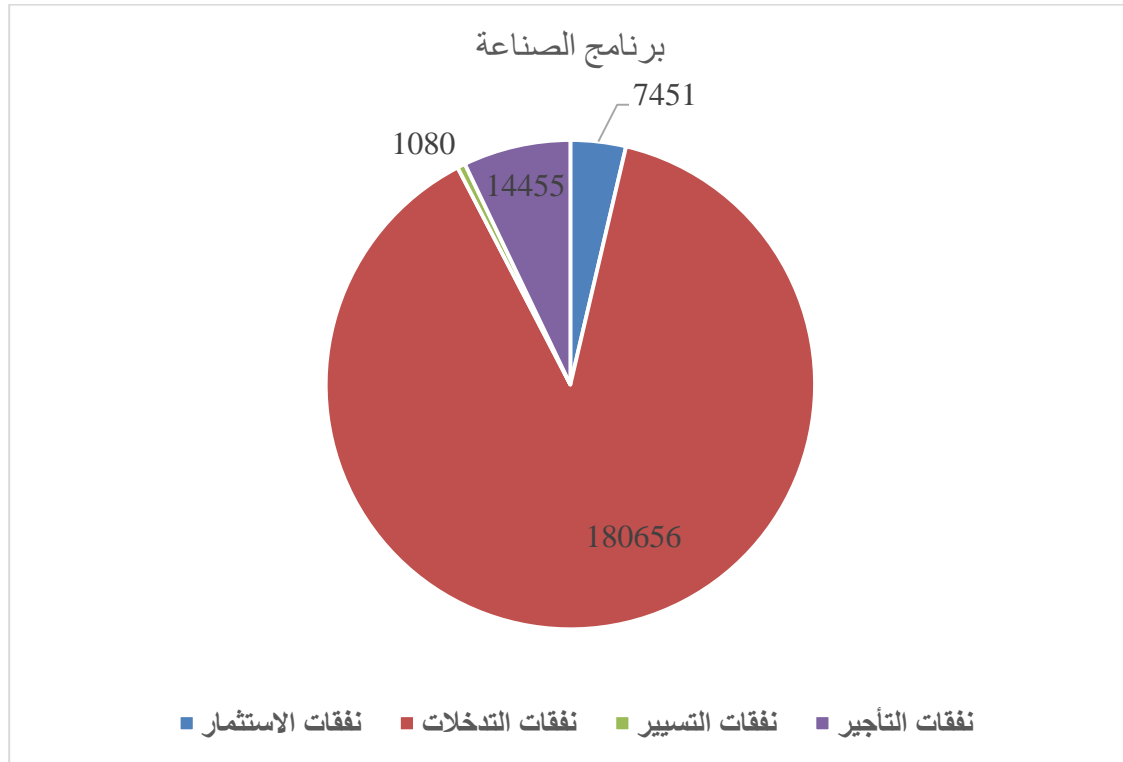
		50	50	470	اقتناء تجهيزات
		180	150	80	اقتناء وسائل نقل
		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	المجلس الوطني للإعتماد
		<b>2140</b>	<b>2 842</b>	<b>1 663</b>	المخبر المركزي للتحاليل والتجارب
		<b>5000</b>	<b>1 000</b>	<b>3500</b>	الوكالة العقارية الصناعية
		<b>5606</b>	<b>4 431</b>	<b>22017</b>	المراكز الفنية القطاعية: التدخلات في الميدان الاقتصادي- الاستثمار FODEC
		13358	<b>13 625</b>		منح التأجير والتسيير للمراكز الفنية FODEC
		<b>6000</b>	5 000	<b>0</b>	مراكز الموارد التكنولوجية تجهيز FODEC
		<b>3000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	المجمع التقني بالعقبة:
		1500	0	0	المركز الفني للصناعات الغذائية
		1500	0	0	المركز الفني للكيمياء
		<b>2522</b>	<b>2403</b>	<b>2622</b>	التدخل في الميدان الاقتصادي لفائدة المجمع المهني للمصبرات الغذائية FODEC
		302	258	327	الاستثمار لفائدة المجمع المهني للمصبرات الغذائية
		2220	2 145	2295	منح تأجير وتسيير المجمع المهني للمصبرات الغذائية
		<b>6500</b>	<b>7 000</b>	<b>4104</b>	دعم منظومة الحليب FODEC
		3000	4 000	<b>6262</b>	دعم منظومة السكر FODEC
		<b>4000</b>	<b>4 000</b>	<b>1914</b>	النهوض بزيت الزيتون المعلب
		1700	2500	1714	البرامج ذات المصلحة العامة
		1000	1500	200	برامج المؤسسات (بما في ذلك المصدر الناشئ)
		1300	0	0	منحة تشجيع تصدير زيت الزيتون المعلب
		<b>64000</b>	<b>84 000</b>	<b>45 000</b>	دعم ودفع المؤسسات الصغرى والمتوسطة

		64000	64 000	<b>45 000</b>	صندوق دعم ودفع المؤسسات الصغرى والمتوسطة
		0	20 000	0	امتياز تكفل الدولة بالفارق بين نسبة فائض قروض الاستثمار ومعدل نسبة الفائدة في السوق النقدية في حدود ثلاث نقاط (*)
		<b>30384</b>	<b>33 756</b>	<b>30 000</b>	<b>برنامج التأهيل BMN - FODEC</b>
		1003	1 000	-	منح بعنوان دراسات التشخيص
		21581	25 350	-	منح تأهيل بعنوان الاستثمارات المادية
		1000	3 000	-	منح تأهيل بعنوان الاستثمارات غير المادية
		2700	3 400	-	منح تكنولوجية ذات أولوية بعنوان الاستثمارات المادية
		4100	1 000	-	منح تكنولوجية ذات أولوية بعنوان الاستثمارات غير المادية
		24000	24 000	34000	صندوق التطوير واللامركزية الصناعية
		<b>4533</b>	<b>7 000</b>	<b>0</b>	برنامج تطوير البنية التحتية بالمناطق الداخلية
		1000	<b>1 000</b>	<b>0</b>	تنمية القدرة التنافسية الصناعية والشراكة
		0	(**)3 000	0	هيئة من الوكالة الفرنسية للتنمية
		1000	1 000	0	مساهمة الحكومة التونسية-FODEC
		1500	<b>1 500</b>	<b>180</b>	دراسات قطاعية واستراتيجية (استراتيجية الصناعة والتجديد في أفق 2035)
		0	0	(**) 931	هيئة من البنك الإفريقي للتنمية
		1500	1 500	180	خدمات لوجستية وحملات ترويجية وإتصالية بعنوان مساهمة الحكومة التونسية في إنجاز الدراسة الاستراتيجية للصناعة والتجديد في أفق 2035 FODEC
		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	وحدة التصرف حسب الأهداف الخاصة بمشروع دعم استراتيجية الصناعة والتجديد PASII
		0	0	0	هيئة من الاتحاد الأوروبي
		0	0	0	مساهمة الحكومة التونسية: تسيير
		<b>0</b>	0	<b>708</b>	<b>البرنامج الوطني للبحث والتجديد PNRI</b>

		0	0	0	منحة البحوث التنموية PIRD
%-31.7	-2702	7451	8 502	532	الاستثمارات
		5800	8 502	527	تهينة الأقطاب التكنولوجية والتنموية
		1651	0	5	مراكز الموارد التكنولوجية : بناعات
%0.87	1791	206642	204 851	170808	المجموع

## رسم بياني عدد 2:

توزيع مشروع ميزانية برنامج الصناعة لسنة 2021 حسب طبيعة النفقة



## جدول عدد 8:

### توزيع ميزانية برنامج الصناعة حسب مآل النفقة \*

#### "حسب البرامج الفرعية والأنشطة"

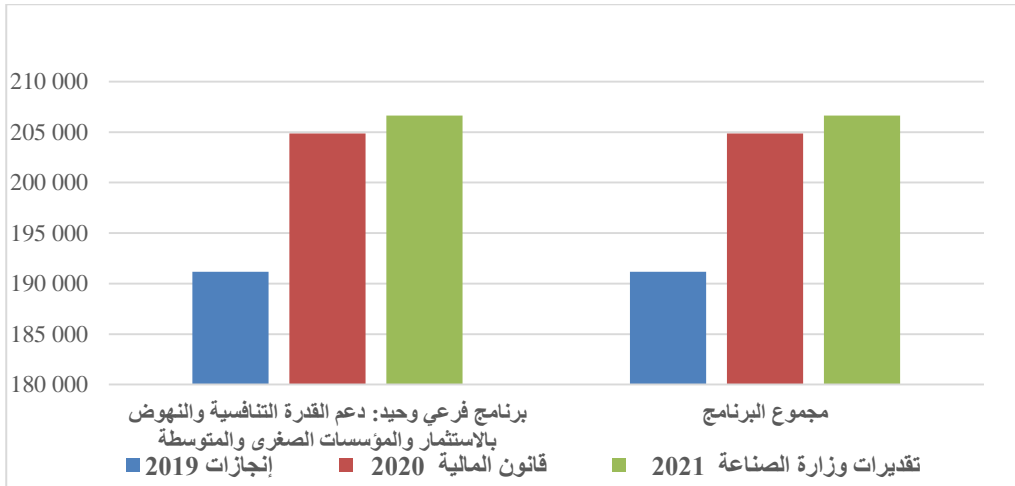
الوحدة: ألف دينار

نسبة التطور 2021-2020		تقديرات وزارة الصناعة 2021 (2)	قانون المالية 2020 (1)	إنجازات 2019	بيان البرنامج
النسبة (%) (1) / (1) - (2)	المبلغ (1) - (2)				
					البرامج الفرعية
%0.87	1791	206642	204 851	170808	برنامج فرعي وحيد: دعم القدرة التنافسية والنهوض بالاستثمار والمؤسسات الصغرى والمتوسطة
%0.87	1791	206642	204 851	170808	مجموع البرنامج

### رسم بياني عدد 3

الوحدة: الف دينار

#### ميزانية برنامج الصناعة حسب البرامج الفرعية



### 2.3- إطار النفقات متوسط المدى 2021-2023 لبرنامج الصناعة:

في إطار تجسيم سياسة الدولة الرامية الى إحكام التصرف في المال العام وترشيد برمجة المشاريع العمومية تمّ العمل على ضبط برمجة متحركة متعددة السنوات تبرز كامل النفقات وفق وجهتها أو وظيفتها من خلال إطار النفقات متوسط المدى الذي يوضح توقعات نفقات الوزارة وفق طبيعة النفقة والبرامج.

قدرت ميزانية برنامج الصناعة سنة 2021 بمبلغ **206642** الف دينار حيث شهدت تطورا طفيفا بلغ 0.87% بالمقارنة مع الميزانية المخصصة للبرنامج بعنوان سنة 2020. مع العلم انه قد تم التقليل في نفقات البرنامج لسنة 2021 اخذا بعين الاعتبار الوضعية المالية العمومية الناتجة عن الازمة الصحية العالمية.

اما سنة 2022 فينتظر ان ترتفع ميزانية برنامج الصناعة بنسبة 39.6% مقارنة بسنة 2021 وبنسبة 46% سنة 2023 مقارنة بسنة 2021. ويعود ذلك أساسا الى ارتفاع الاعتمادات التي ستخصص لصندوق دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة وبرنامج التأهيل خلال سنتي 2022 و2023.



جدول عدد 9:

إطار النفقات متوسط المدى (2021-2023) لبرنامج الصناعة

الوحدة : الف دينار

التوزيع حسب طبيعة النفقة (اعتمادات الدفع)

تقديرات			ق م	إنجازات			بيان طبيعة النفقة
2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	
18 758	17 852	17455	15 460	14240	13 478	13 396	<b>نفقات التأجير</b>
5052	4905	4903	4 075	3843	3 343	3 479	تأجير أعوان برنامج الصناعة
22	22	0	0	0	0	0	تأجير أعوان وحدة التصرف حسب الأهداف الخاصة بمشروع دعم استراتيجية الصناعة والتجديد PASII
12 660	11 950	11877	10 681	9888	9 447	9 211	منح تأجير وكالة النهوض بالصناعة
1024	975	675	698	509	688	706	منح تأجير المجلس الوطني للاعتماد
3 370	3 140	1080	1 005	568	510	987	<b>نفقات التسيير</b>
2 350	2 200	1080	1 005	568	510	454	منح تسيير وكالة النهوض بالصناعة
1 020	940	0	0	0	0	533	منح تسيير TUNAC
270113	258101	180656	179 884	155473	180 708	122 472	<b>التدخلات</b>
475	431	458	430	271	403	376	المنظمات الدولية
120	120	105	105	152	66	45	منظومة الجودة:

45	45	45					الجائزة الوطنية للجودة – مبلغ الجائزة
45	45	35					الجائزة الوطنية للجودة – خلاص خبراء التقييم
30	30	25					اليوم الوطني للجودة
<b>130</b>	<b>130</b>	<b>130</b>	<b>285</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>منظومة الإنتاجية:</b>
90	90	90					النهوض بالجودة والتعريف بها لدى الفاعلين الاقتصاديين
40	40	40					جائزة كايزان
<b>4 620</b>	<b>4 260</b>	<b>3320</b>	<b>3 407</b>	<b>3072</b>	<b>2 979</b>	<b>1 828</b>	<b>وكالة النهوض بالصناعة والتجديد:</b>
170	160	150	<b>147</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	منحة التدخل
<b>4 450</b>	<b>4 100</b>	<b>3170</b>	<b>3 260</b>	<b>3072</b>	<b>2 979</b>	<b>1 828</b>	التدخلات في الميدان الاقتصادي
2 600	2 400	<b>1190</b>	1510	760	764	614	أنشطة النهوض بالاستثمارات الصناعية
		<b>700</b>	600	660	500	396	الإحاطة بالمستثمرين الشبان
650	600	550	550	300	360	225	البرامج الاعلامية
				800			البرنامج الخصوصي للنسيج
0	0	500	0	0	0	0	صيانة مبنى الوكالة
1 000	900	50	50	470	555	593	اقتناء تجهيزات
200	200	180	150	80	35	0	اقتناء وسائل نقل
<b>0</b>	<b>700</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>746</b>	<b>637</b>	<b>المجلس الوطني للإعتماد</b>

5 870	11 605	2 410	2 842	1 663	3 826	1 950	المخبر المركزي للتحاليل والتجارب
12 000	12 000	5000	1 000	3500	0	0	الوكالة العقارية الصناعية
14 000	12 000	5606	4 431	22017	14 793	1 343	المراكز الفنية القطاعية: التدخلات في الميدان الاقتصادي- الاستثمار FODEC
20 072	18 248	13358	13 625		10 238	7 844	منح التأجير والتسيير للمراكز الفنية FODEC
9 000	9 000	6000	5 000	0	0	0	مراكز الموارد التكنولوجية تجهيز FODEC
0	4000	3000	0	0	803	2841	المجمع التقني بالعقبة:
0	2000	1500	0	0	303	1499	المركز الفني للصناعات الغذائية
0	2000	1500	0	0	500	1342	المركز الفني للكيمياء
3437	3107	2522	2403	2622	1083	1348	التدخل في الميدان الاقتصادي لفائدة المجمع المهني للمصبرات الغذائية FODEC
305	260	302	258	327	144	0	الاستثمار لفائدة المجمع المهني للمصبرات الغذائية
3 132	2 847	2220	2 145	2295	939	1348	منح تأجير وتسيير المجمع المهني للمصبرات الغذائية
9 000	9 000	6500	7 000	4104	7 000	9 759	دعم منظومة الحليب FODEC
9 000	5 600	3000	4 000	6262	6 000	6 809	دعم منظومة السكر FODEC

12 000	11 000	4000	4 000	1914	2 454	1 486	النهوض بزيت الزيتون المعلب
5 000	4 500	1715	2500	1714	2200	1400	البرامج ذات المصلحة العامة
3 000	2 500	762	1500	200	230	90	برامج المؤسسات (بما في ذلك المصدر الناشئ)
4 000	4 000	1523	0	0	0	0	منحة تشجيع تصدير زيت الزيتون المعلب
88 000	85 000	64000	84 000	45 000	40 000	0	دعم ودفع المؤسسات الصغرى والمتوسطة
68 000	65 000	64000	64 000	45 000	40 000	0	صندوق دعم ودفع المؤسسات الصغرى والمتوسطة
20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	امتياز تكفل الدولة بالفارق بين نسبة فائض قروض الاستثمار ومعدل نسبة الفائدة في السوق النقدية في حدود ثلاث نقاط (*)
66 125	57140	30384	33 756	30000	38 000	38 760	برنامج التأهيل BMN - FODEC
2 116	1 840	1003	1 000	-	1 704	1 394	منح بعنوان دراسات التشخيص
51 710	44605	21581	25 350	-	33 149	29 675	منح تأهيل بعنوان الاستثمارات المادية
4 364	3 795	1000	3 000	-	3 340	2 376	منح تأهيل بعنوان الاستثمارات غير المادية
3 703	3 220	2700	3 400	-	4 029	2 458	منح تكنولوجية ذات أولوية بعنوان الاستثمارات المادية
4 232	3 680	4100	1 000	-	2 438	3 255	منح تكنولوجية ذات أولوية بعنوان الاستثمارات غير المادية
0	0	24000	24 000	34 000	50 000	49 000	صندوق التطوير واللامركزية الصناعية

8864	8360	4533	7 000	0	1 258	0	برنامج تطوير البنية التحتية بالمناطق الداخلية
2 700	2 700	1000	1 000	0	0	0	تنمية القدرة الصناعية والشراكة
0	0	0	(**)3 000	0	0	0	هبة من الوكالة الفرنسية للتنمية
2 700	2 700	1000	1 000	0	0	0	مساهمة الحكومة التونسية-FODEC
500	500	1500	1 500	180	0	0	دراسات قطاعية واستراتيجية (استراتيجية الصناعة والتجديد في أفق 2035)
0	0	0	0	(**) 931	0	0	هبة من البنك الإفريقي للتنمية
500	500	1500	1 500	180	0	0	خدمات لوجستية وحملات ترويجية وإتصالية بعنوان مساهمة الحكومة التونسية في إنجاز الدراسة الاستراتيجية للصناعة والتجديد في افق 2035 FODEC
200	200	0	0	0	(**)10 000	0	وحدة التصرف حسب الأهداف الخاصة بمشروع دعم استراتيجية الصناعة والتجديد PASII
0	0	0	0	0	(**)10 000	0	هبة من الاتحاد الأوروبي
200	200	0	0	0	0	0	مساهمة الحكومة التونسية: تسيير
3 000	3 000	0	0	708	1 186	964	البرنامج الوطني للبحث والتجديد PNRI
0	0	0	0	0	676	323	منحة البحوث التنموية PIRD
9 500	9 500	7451	8 502	527	4 167	6 252	الاستثمارات
9 500	9 500	5000	8 502	527	4 167	6 252	تهيئة الأقطاب التكنولوجية والتنموية

0	0	1651	0	5	2182	6199	مراكز الموارد التكنولوجية : بناءات
300741	288593	206642	204 851	170808	198 863	143 107	المجموع
							مصادر التمويل
154657	155688	129642	127 851	103730	119 295	75 758	موارد عامة لميزانية الدولة
146 084	132 905	77000	77 000	67078	79 568	67 349	حسابات خاصة في الخزينة
134 084	121 905	73000	73 000	65164	77 114	65 863	FODEC
12 000	11 000	4000	4 000	1914	2 454	1 486	النهوض بزيت الزيتون المعب
							حسابات أموال مشاركة
							موارد ذاتية للمؤسسات العمومية
0	0	0	(**)3 000	(**) 931	(**)10 000		هبات قطاعية
					(**)10 000		هبة من الاتحاد الاوروبي
0	0	0	(**)3 000	0			هبة من الوكالة الفرنسية للتنمية
0	0	0	0	(**) 931			هبة من البنك الإفريقي للتنمية
300741	288593	206642	204 851	170808	198 863	143 107	المجموع

(\*) يقترح ادراج اعتمادات امتياز تكفل الدولة بالفارق بين نسبة فائض قروض الاستثمار ومعدل نسبة الفائدة في السوق النقدية في حدود ثلاث نقاط صلب ميزانية وزارة الصناعة والطاقة والمناجم بعنوان سنوات 2021-2022-2023 بالإضافة الى سحب تدخلاته ليشمل قروض الاستثمار لسنوات 2021، 2022 و 2023 علما وانه تمت مراسلة وزارة المالية بتاريخ 06 ماي 2020 لتخصيص اعتمادات في حدود 20 م د لسنة 2020.

(\*\*) إعمادات تمّ تحديدها بوحدة ألف أورو.

# الملاحق



---

بطاقات مؤشرات قياس الأداء

لبرنامج الصناعة

---

## بطاقة تقديم المؤشر: نسبة نمو مؤشر الإنتاج الصناعي

### رمز المؤشر : 1.1.1

تسمية المؤشر: نسبة تطوّر مؤشر الإنتاج الصناعي

تاريخ تحيين المؤشر: 2020

#### 1- الخصائص العامة

- 1- البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: الصناعة
- 2- البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: دعم القدرة التنافسية والنهوض بالاستثمار والمؤسسات الصغرى والمتوسطة
- 3- الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: دعم تنافسية القطاع الصناعي والخدمات ذات الصلة
- 4- تعريف المؤشر:
- 5- نوع المؤشر: مؤشرات نتائج (ind de résultats)
- 6- طبيعة المؤشر: مؤشر نجاعة (efficacité socio-économique)
- 7- التفريعات حسب البرامج الفرعية (المركزية والجهوية): دعم تنافسية القطاع الصناعي والخدمات ذات الصلة على مستوى مركزي

#### 2- التفاصيل الفنية للمؤشر

- 8- طريقة احتساب المؤشر:
- يقع احتساب مؤشر الإنتاج الصناعي بالاعتماد على الرقم القياسي المعروف باسم لاسبير وهي طريقة معمول بها في عدة بلدان ويعتمد في هذه الطريقة على كميات سنة الأساس 2010 لاحتساب الكميات القاعدية ( Q0 ) والقيمة الترجيحية للمواد لسنة الأساس (2010)

· ( 0 ) سنة الأساس 2010

· ( t ) الفترة الجارية

· ( Q0 ) معدل الكميات في سنة الأساس

· ( i ) المادة

·  $li,t$  : مؤشر المادة i في الفترة t .

·  $Wi$  : القيمة الترجيحية للمادة i .

يتم احتساب المؤشر القاعدي لكل مادة كما يلي:

المؤشر النسبي للمادة i :

$$I_{i,t} = \frac{Q_{i,t}}{Q_{i,0}}$$

ويتم احتساب المؤشر العام لكميات المواد الصناعية بقيمة إنتاجها خلال سنة الأساس أي سنة 2010:

المؤشر العام :

$$I_t = \frac{\sum W_i \times I_{i,t}}{\sum W_i}$$

9- وحدة المؤشر: نسبة مئوية (%)

10- المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: المعطيات المتوفرة بالتقارير الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء.

11- طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: يقع جمع المعطيات الخاصة بالإنتاج الصناعي شهريا لدى عينة

من المؤسسات الصناعية العاملة بالبلاد التونسية، ويتم اختيارها حسب المعايير التالية:

✓ أهميتها في السوق الداخلية من حيث الإنتاج ورقم المعاملات لمختلف المواد.

✓ الإنتاج المنتظم والمتواصل.

✓ مدى تجاوبها مع عملية المسح الخاص بجمع معطيات الإنتاج الصناعي.

12- مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: عينة من المؤسسات الصناعية

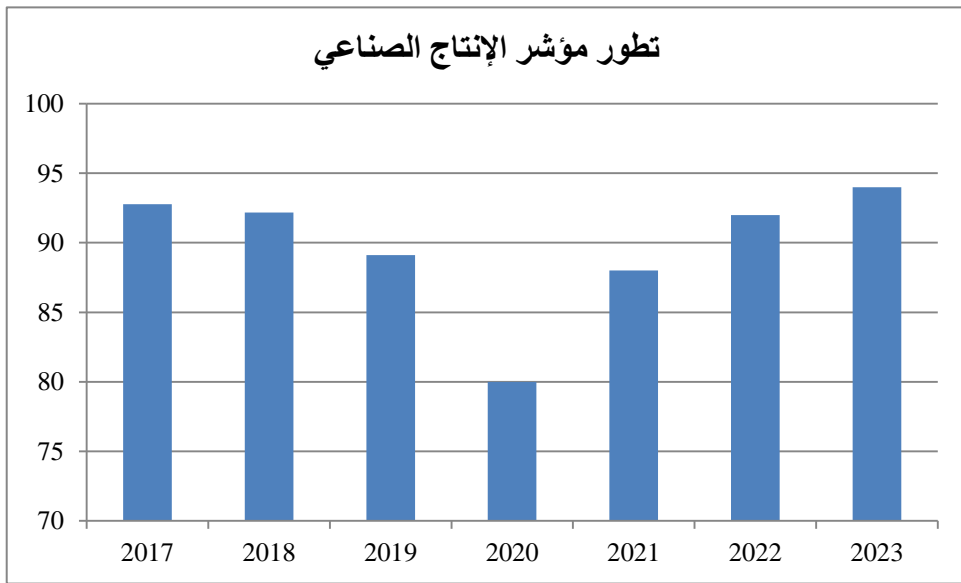
13- القيمة المستهدفة للمؤشر:

14- المسؤول عن المؤشر: المعهد الوطني للإحصاء

### 3- قراءة نتائج المؤشر

التقديرات			2020	الإنجازات			الوحدة	مؤشر قيس الأداء:
2023	2022	2021		2019	2018	2017		
94	92	88	80	89,1	92,17	92,78	وحدة مرجعية لسنة 2010	نسبة نمو مؤشر الإنتاج الصناعي

ويوضح الرسم البياني التالي تطور مؤشر الإنتاج الصناعي:



## بطاقة تقديم المؤشر: نسبة مساهمة القطاع في الناتج الداخلي الخام

### رمز المؤشر : 1.1.2

تسمية المؤشر: نسبة مساهمة القطاع في الناتج الداخلي الخام

تاريخ تحيين المؤشر: 2020

#### 1- الخصائص العامة

- 1- البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: الصناعة
- 2- البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: دعم القدرة التنافسية والنهوض بالاستثمار والمؤسسات الصغرى والمتوسطة
- 3- الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: دعم تنافسية القطاع الصناعي والخدمات ذات الصلة
- 4- تعريف المؤشر: هو مؤشر اقتصادي هام يمكن من قياس تطور خلق الثروة خلال فترة محددة، والناتج الداخلي الخام لقطاع الصناعة هو مجموع القيم المضافة من طرف الأفراد و المؤسسات الناشطة في القطاع والمتواجدة على التراب التونسي.
- 5- نوع المؤشر: مؤشر نتائج (ind de résultats)
- 6- طبيعة المؤشر: مؤشر نجاعة (efficacité socio-économique)،
- 7- التفرعات حسب البرامج الفرعية (المركزية والجهوية): دعم تنافسية القطاع الصناعي والخدمات ذات الصلة على مستوى مركزي

#### 2- التفاصيل الفنية للمؤشر

- 8- طريقة احتساب المؤشر:  
ويحتسب المؤشر من خلال المعادلة التالية:

$$PIB = C + I + G + NX$$

(C) -مجموع الاستهلاك.

(I) - الاستثمار.

(G) - إنفاق الدولة.

(NX) - صافي الصادرات.

القيمة المضافة: في هذه الطريقة نقوم بقياس القيمة المضافة في مختلف مراحل الإنتاج. ومجموعها في كل مراحل الإنتاج لجميع السلع يساوي الناتج المحلي الإجمالي.

9- وحدة المؤشر: نسبة مائوية (%)

10- المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: المعطيات المتوفرة بالتقارير الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء والمتمثلة أساساً في الاستهلاك، الاستثمار، المؤسسات الصناعية، نفقات الدولة في القطاع، الصادرات، القيمة المضافة...

11- طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: تسهر مصالحي المعهد الوطني للإحصاء على تجميع مختلف هذه المعطيات وإصدار احتساب المؤشر والقيمة المضافة بصفة دورية.

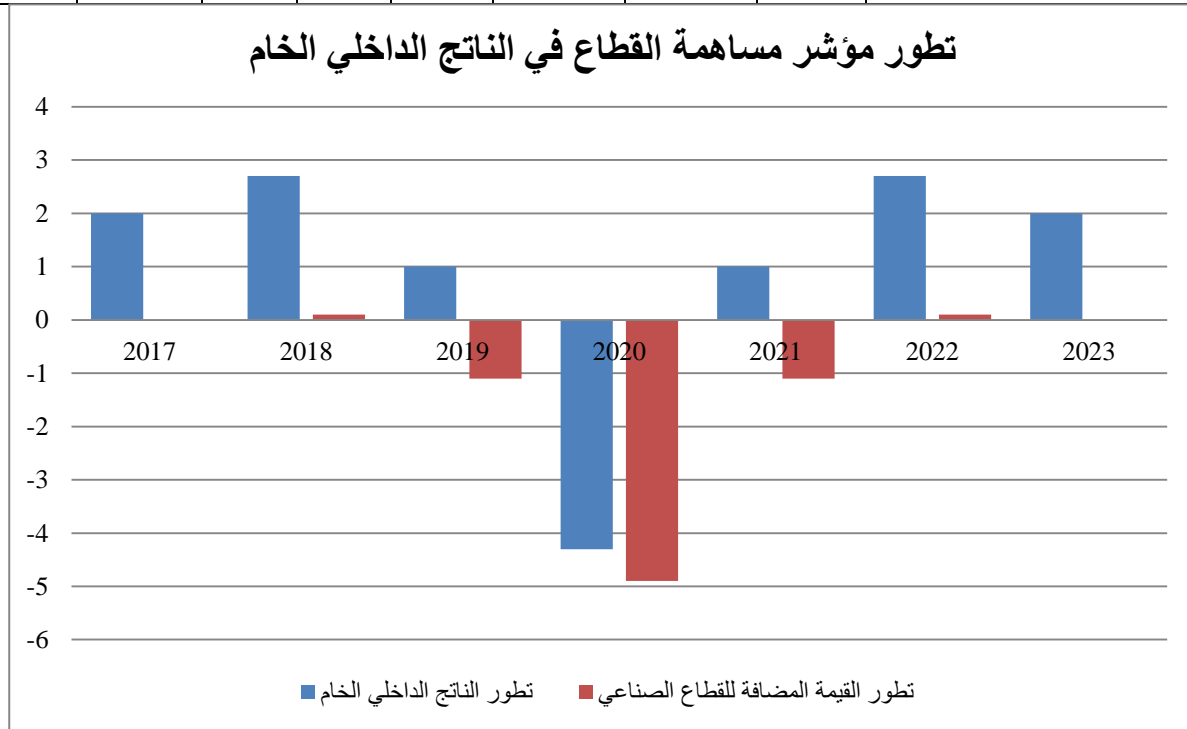
12- مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: المعهد الوطني للإحصاء

13- المسؤول عن المؤشر: المعهد الوطني للإحصاء

### 3- قراءة نتائج المؤشر

-14

التقديرات			2020	الإجازات			الوحدة	مؤشر قيس الأداء:
2023	2022	2021		2019	2018	2017		
2.0	2.7	1.0	-4.3	1.0	2.7	2.0	تطور الناتج الداخلي الخام	
	0.1	-1.1	-4.9	-1.1	0.1	-	تطور القيمة المضافة للقطاع الصناعي	



15- ويوضح الرسم البياني التالي تطور مؤشر مساهمة القطاع في الناتج الداخلي الخام:

# بطاقة تقديم المؤشر: تطور عدد مواطن الشغل للقطاع الصناعي

## رمز المؤشر : 1.1.3

تسمية المؤشر: تطور عدد مواطن الشغل للقطاع الصناعي

تاريخ تحيين المؤشر: 2020

### 1- الخصائص العامة

- 1- البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: الصناعة
- 2- البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: دعم القدرة التنافسية والنهوض بالاستثمار والمؤسسات الصغرى والمتوسطة
- 3- الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: دعم تنافسية القطاع الصناعي والخدمات ذات الصلة
- 4- تعريف المؤشر: يعتبر مؤشر تطور عدد مواطن الشغل للقطاع الصناعي مؤشرا استراتيجيا نستطيع من خلاله تقييم دور القطاع الصناعي في تقليص البطالة والمساهمة في التشغيل الذي يعد سياسة عمومية تشمل كل القطاعات.
- 5- نوع المؤشر: مؤشر نشاط (Ind d'activité)
- 6- طبيعة المؤشر: مؤشر نجاعة (efficacité socio-économique).
- 7- التفرعات حسب البرامج الفرعية (المركزية والجهوية): دعم تنافسية القطاع الصناعي والخدمات ذات الصلة على مستوى مركزي

### 2- التفاصيل الفنية للمؤشر

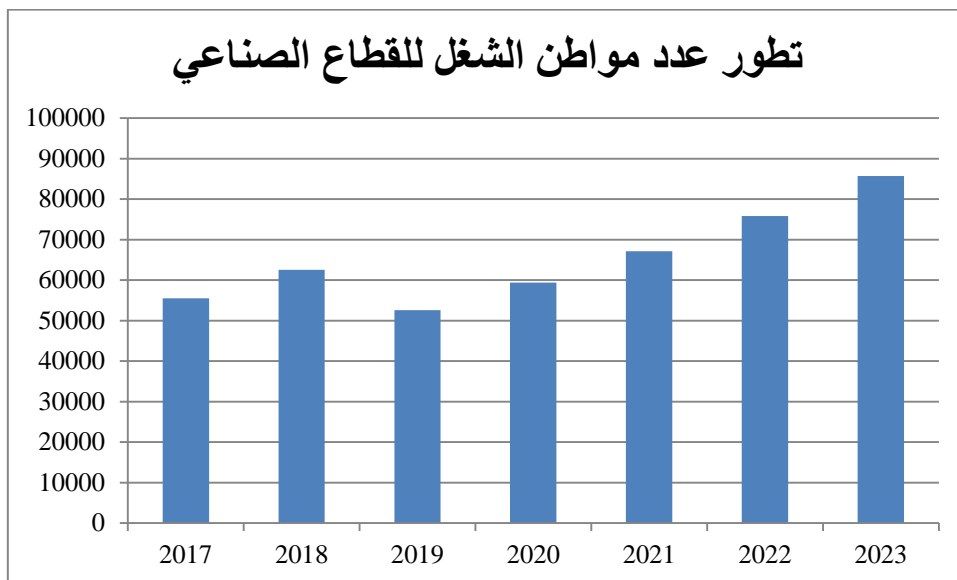
- 8- طريقة احتساب المؤشر: يقع احتساب مؤشر تطور عدد مواطن الشغل للقطاع الصناعي من خلال مقارنة مواطن الشغل التي يوفرها القطاع من سنة الى أخرى لاستخراج نسبة تطور سنوية.
- 9- وحدة المؤشر: عدد
- 10- المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: المعطيات المتوفرة بإحصائيات وكالة النهوض بالصناعة والتجديد حول بعث الشركات، الاستثمار المصرح به و مواطن الشغل التي يتم خلقها في هذا الاطار.
- 11- طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: يتم جمع المعطيات بصفة شهرية من قبل وكالة النهوض بالصناعة والتجديد
- 12- مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: المؤسسات الصناعية التي يتم التصريح باحداثها من خلال وكالة النهوض بالصناعة والتجديد.
- 15- المسؤول عن المؤشر: وكالة النهوض بالصناعة والتجديد ووزارة الصناعة

### 3- قراءة نتائج المؤشر

التقديرات			2020	الإنجازات			الوحدة	مؤشر قيس الأداء:
2023	2022	2021		2019	2018	2017		

85722	75860	67133	59410	52575	62548	55495	عدد	تطور عدد مواطن الشغل للقطاع الصناعي
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-----	-------------------------------------

ويوضح الرسم البياني التالي تطور مؤشر تطور عدد مواطن الشغل للقطاع الصناعي:





## بطاقة تقديم المؤشر: تطور الاستثمارات المصريح بها

### رمز المؤشر : 1.2.1

تسمية المؤشر: نسبة تطوّر الاستثمارات المصريح بها

تاريخ تحيين المؤشر: 2020

#### 1- الخصائص العامة

- 1- البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: الصناعة
- 2- البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: دعم القدرة التنافسية والنهوض بالاستثمار والمؤسسات الصغرى والمتوسطة
- 3- الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: النهوض بالاستثمار في القطاع الصناعي
- 4- تعريف المؤشر:
- 5- نوع المؤشر: مؤشر نشاط (Ind d'activité)
- 6- طبيعة المؤشر: مؤشر فاعلية (efficience)
- 7- التفرعات حسب البرامج الفرعية (المركزية والجهوية): النهوض بالاستثمار في القطاع الصناعي على مستوى APII

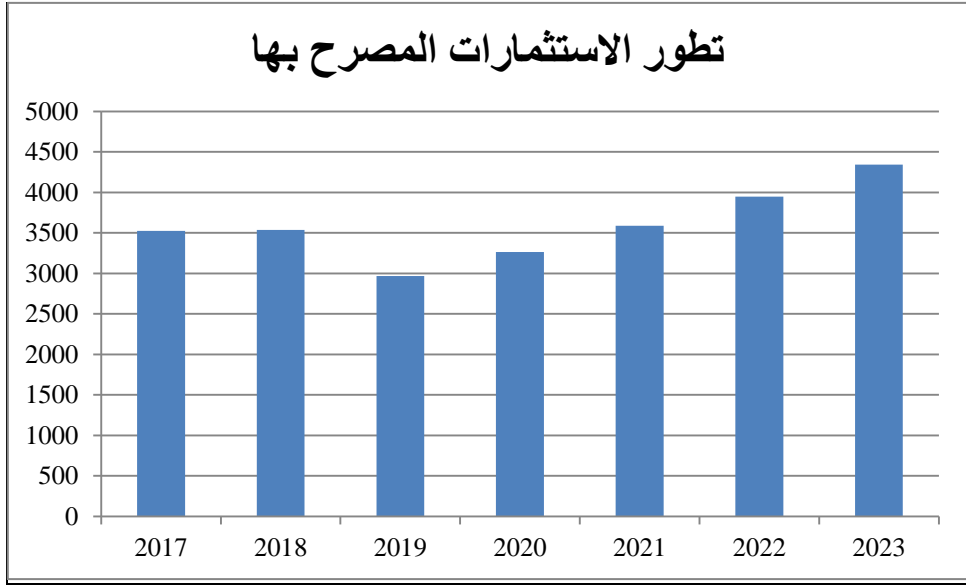
#### 2- التفاصيل الفنية للمؤشر

- 8- طريقة احتساب المؤشر: يقع احتساب مؤشر تطور الاستثمارات المصريح بها للقطاع الصناعي من خلال مقارنة الاستثمارات المصريح بها من سنة الى أخرى لاستخراج نسبة تطور سنوية.
- 9- وحدة المؤشر: مليون دينار
- 10- المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: المعطيات المتوفرة بإحصائيات وكالة النهوض بالصناعة والتجديد حول بعث الشركات، الاستثمار المصريح به.
- 11- طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: يتم جمع المعطيات بصفة شهرية من قبل وكالة النهوض بالصناعة والتجديد
- 12- مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: المؤسسات الصناعية التي يتم التصريح باحداثها من خلال وكالة النهوض بالصناعة والتجديد.
- 13- المسؤول عن المؤشر: وكالة النهوض بالصناعة والتجديد ووزارة الصناعة

#### 3- قراءة نتائج المؤشر

التقديرات			2020	الإنجازات			الوحدة	مؤشر قيس الأداء:
2023	2022	2021		2019	2018	2017		
43,4	39,5	35,9	32,6	29,5	35,1	35	م د	تطور الاستثمارات المصريح بها

ويوضح الرسم البياني التالي تطور مؤشر تطور الاستثمارات المصرح بها:



## بطاقة تقديم المؤشر: تطور الاستثمارات في إطار برنامج تأهيل الصناعة

### رمز المؤشر : 1.2.2

تسمية المؤشر: تطور قيمة الصرف الفعلي للمنح في إطار برنامجي التأهيل والاستثمارات التكنولوجية ذات الأولوية  
تاريخ تحيين المؤشر: 2020

#### I- الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: الصناعة
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: دعم القدرة التنافسية والنهوض بالاستثمار والمؤسسات الصغرى والمتوسطة
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: النهوض بالاستثمار في القطاع الصناعي
4. تعريف المؤشر: قيمة المنح الفعلية للصرف
5. نوع المؤشر: مؤشر نشاط (Ind d'activité)
6. طبيعة المؤشر: مؤشر فاعلية (efficience)
7. التفريعات حسب البرامج الفرعية (المركزية والجهوية): النهوض بالاستثمار في القطاع الصناعي على مستوى مركزي

#### II- التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة احتساب المؤشر : منح فعلية بصدد الصرف في إطار برنامجي التأهيل والاستثمارات التكنولوجية
2. وحدة المؤشر: م.د
3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: القيمة الفعلية للمنح المزمع صرفها
4. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر (المنظومة المعلوماتية لمكتب التأهيل)
5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: وتيرة إمضاء مقررات الصرف وتقارير متابعة الاستثمارات الواردة على مكتب التأهيل
6. تاريخ توفر المؤشر : شهريا
7. القيمة المستهدفة للمؤشر (Valeur cible de l'indicateur): 40 م.د سنة 2023
8. القيمة المستهدفة حسب البرامج الفرعية
9. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: مكتب تأهيل الصناعة
- 10.

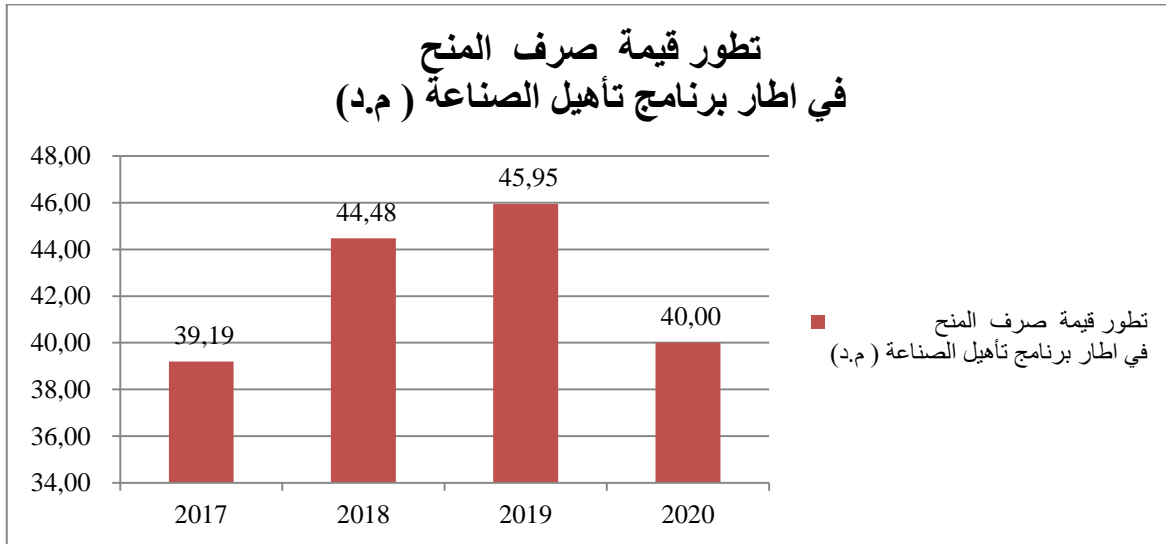
#### III- قراءة في نتائج المؤشر

## 1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

التقديرات			2020	الإنجازات			الوحدة	مؤشر قيس الأداء:
2023	2022	2021		2019	2018	2017		
42	38	50	40	45.94	44.47	39.2	م.د	تطور قيمة الصرف الفعلي للمنح في إطار برنامجي التأهيل والاستثمارات التكنولوجية ذات الأولوية

## 2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

- تراكم الديون والملفات سنة 2020 سيرفع من قيمة المنح خلال سنة 2021 وذلك عند عودة العمل إلى نسقه العادي
- تراجع عمليات الاستثمار خلال سنة 2020 بسبب جائحة كورونا سيؤثر سلبا على مطالب صرف المنح خلال السنوات 2022 و2023.
- 3. رسم بياني لتطور المؤشر:



## 4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المستهدفة للمؤشر:

تقديرات الإتمادات للأنشطة لسنة 2021	الأنشطة	التدخلات	تقديرات المؤشر لسنة 2021	القيمة المستهدفة حسب البرامج الفرعية	القيمة المستهدفة للمؤشر لسنة 2020	المؤشر...
30 م.د	- وضع اليات للعمل عن بعد	المراكز تحفيز الفنية لتسريع عمليات المتابعة	30 م.د		45 م.د	

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

- تراجع الميزانية المرصودة للبرنامج نتيجة الضغط على الميزانية العمومية.
- تراكم مستحقات المؤسسات الذي يبلغ حوالي 50 م.د سنتي 2018 و 2019.
- عدم تخصيص ميزانية للمنح المأذون بصرفها سنة 2020.

- نقص فادح في عدد إطارات إدارة المتابعة و صرف المنح وعدم الاستجابة لمطالب الانتداب.

## بطاقة تقديم المؤشر: تطور الاستثمارات الصناعية في الجهات

### رمز المؤشر: 1.2.3

### تسمية المؤشر: تطور الاستثمارات الصناعية في الجهات

### تاريخ تحيين المؤشر: 2020

#### 1- الخصائص العامة

- 1- البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: الصناعة
- 2- البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: دعم القدرة التنافسية والنهوض بالاستثمار والمؤسسات الصغرى والمتوسطة
- 3- الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: النهوض بالاستثمار في القطاع الصناعي
- 4- تعريف المؤشر:
- 5- نوع المؤشر: مؤشر نشاط (Ind d'activité)
- 6- طبيعة المؤشر: مؤشر نجاعة (efficacité socio-économique)،
- 7- التفريعات حسب البرامج الفرعية (المركزية والجهوية): النهوض بالاستثمار في القطاع الصناعي على مستوى مركزي وعلى مستوى APII

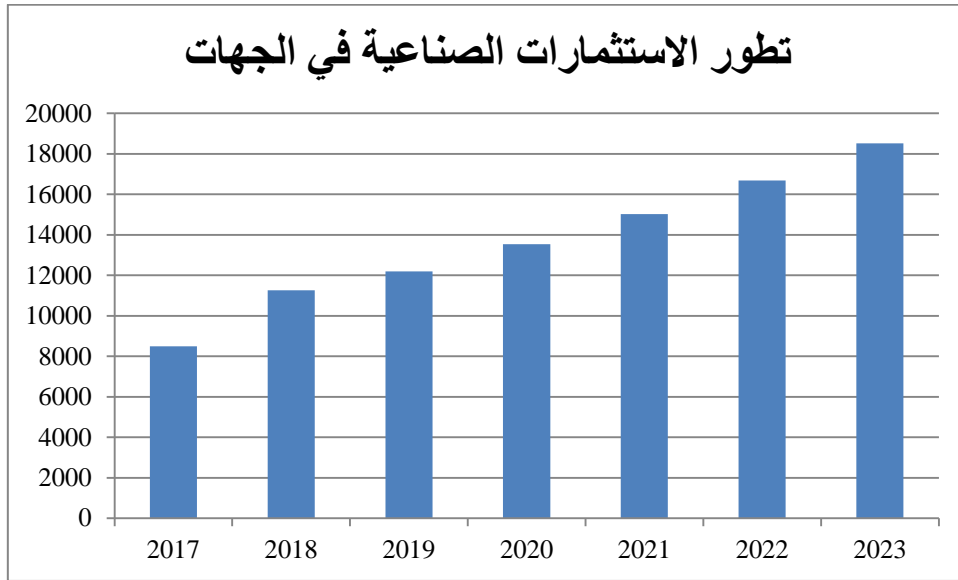
#### 2- التفاصيل الفنية للمؤشر

- 8- طريقة احتساب المؤشر: يقع احتساب مؤشر تطور الاستثمارات الصناعية في الجهات من خلال عدد الاستثمارات المصرح بها بالجهات من سنة الى أخرى.
- 9- وحدة المؤشر: مليون دينار
- 10- المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: المعطيات المتوفرة بإحصائيات وكالة النهوض بالصناعة والتجديد حول بعث الشركات، الاستثمار المصرح به.
- 11- طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: يتم جمع المعطيات بصفة شهرية من قبل وكالة النهوض بالصناعة والتجديد
- 12- مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: المؤسسات الصناعية التي يتم التصريح باحداثها بالجهات من خلال وكالة النهوض بالصناعة والتجديد.
- 13- المسؤول عن المؤشر: وكالة النهوض بالصناعة والتجديد الصناعية ووزارة الصناعة

#### 3- قراءة نتائج المؤشر

التقديرات			2020	الإنجازات			الوحدة	مؤشر قيس الأداء:
2023	2022	2021		2019	2018	2017		
18,5	16,6	15	13,5	12,2	11,26	8,5	م د	تطور الاستثمارات الصناعية في الجهات

ويوضح الرسم البياني التالي تطور مؤشر تطور الاستثمارات الصناعية في الجهات:



## بطاقة تقديم المؤشر:

تطور مؤشر ديمومة المؤسسات التي خضعت لبرنامج مساندة

### رمز المؤشر : 1.3.1

تسمية المؤشر: نسبة تطور مؤشر ديمومة المؤسسات التي خضعت لبرنامج مساندة

تاريخ تحيين المؤشر: 2020

#### 1- الخصائص العامة

- 1- البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: الصناعة
- 2- البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: دعم القدرة التنافسية والنهوض بالاستثمار والمؤسسات الصغرى والمتوسطة
- 3- الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: دعم ومراقبة وتطوير المؤسسات الصغرى والمتوسطة
- 4- تعريف المؤشر: يتم من خلال هذا المؤشر قياس مدى نجاعة التدخل العمومي في مساندة والنهوض بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة وذلك من خلال رصد نسبة تطور ديمومة المؤسسات الصغرى والمتوسطة الخاضعة لبرنامج المساندة.
- 5- نوع المؤشر: مؤشرات نتائج (ind de résultats)
- 6- طبيعة المؤشر: مؤشر فاعلية (efficience)
- 7- التفرعات حسب البرامج الفرعية (المركزية والجهوية): دعم القدرة التنافسية والنهوض بالاستثمار والمؤسسات الصغرى والمتوسطة على مستوى مركزي

#### 2- التفاصيل الفنية للمؤشر

- 8- طريقة احتساب المؤشر: يقع احتساب مؤشر تطور مؤشر ديمومة المؤسسات التي خضعت لبرنامج مساندة من خلال مقارنة عدد المؤسسات من سنة الى أخرى لاستخراج نسبة تطور سنوية.
- 9- وحدة المؤشر: نسبة مئوية (%)
- 10- المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: المعطيات المتوفرة بإحصائيات الادارة العامة للنهوض بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة.
- 11- طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: يتم جمع المعطيات بصفة دورية من قبل الادارة المعنية
- 12- مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: المؤسسات الصناعية التي تمر بصعوبات والتي تتقدم بمطالب مساندة وتتمكن من انجاز الاستثمار وتجاوز الصعوبات.
- 13- القيمة المستهدفة للمؤشر:
- 14- المسؤول عن المؤشر: وزارة الصناعة

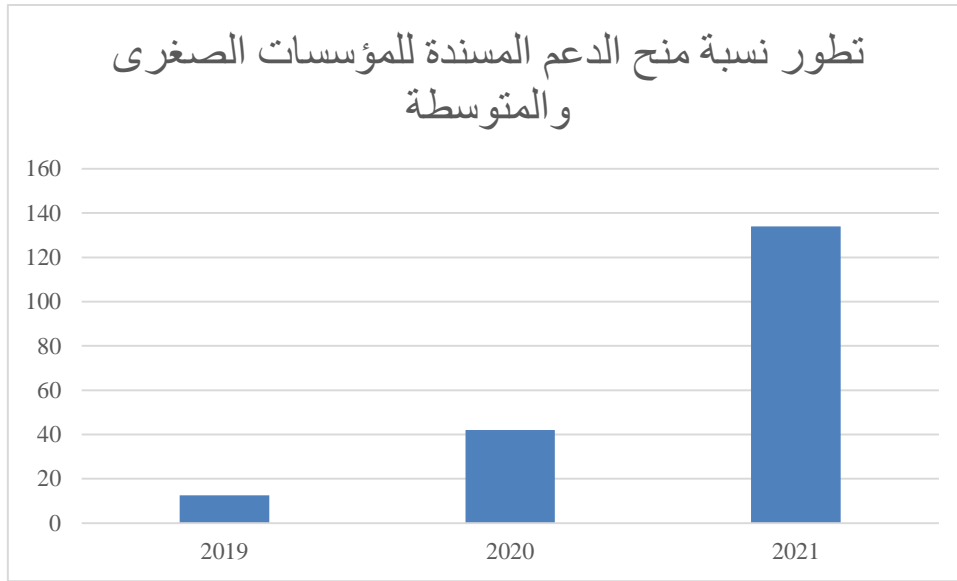
				3- قراءة نتائج المؤشر
				التقديرات



2023	2022	2021		2019	2018	2017		
--	--	134	42	12.5	---	--	%	تطور مؤشر ديمومة المؤسسات التي خضعت لبرنامج مساندة

المؤسسات الخاضعة لمساندة في إطار برنامج أحدث خلال سنة 2018 مدته 3 سنوات لتطوير منظومة إعادة الهيكلة المالية للمؤسسات لتكون أكثر نجاعة واستجابة لاحتياجات المؤسسات التي تمر بصعوبات ظرفية

ويوضح الرسم البياني التالي تطور مؤشر ديمومة المؤسسات التي خضعت لبرنامج مساندة



## بطاقة تقديم المؤشر: تطور عدد المؤسسات الصغرى والمتوسطة والمؤسسات الناشئة

### رمز المؤشر : 1.3.2

تسمية المؤشر: نسبة تطوّر عدد المؤسسات الصغرى والمتوسطة والمؤسسات الناشئة

تاريخ تحيين المؤشر: 2020

#### 1- الخصائص العامة

- 1- البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: الصناعة
- 2- البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: دعم القدرة التنافسية والنهوض بالاستثمار والمؤسسات الصغرى والمتوسطة
- 3- الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: دعم ومرافقة وتطوير المؤسسات الصغرى والمتوسطة
- 4- تعريف المؤشر:
- 5- نوع المؤشر: مؤشرات نتائج (ind de résultats)
- 6- طبيعة المؤشر: مؤشرات فاعلية (efficience)
- 7- التفرعات حسب البرامج الفرعية (المركزية والجهوية): دعم القدرة التنافسية والنهوض بالاستثمار والمؤسسات الصغرى والمتوسطة على مستوى APII

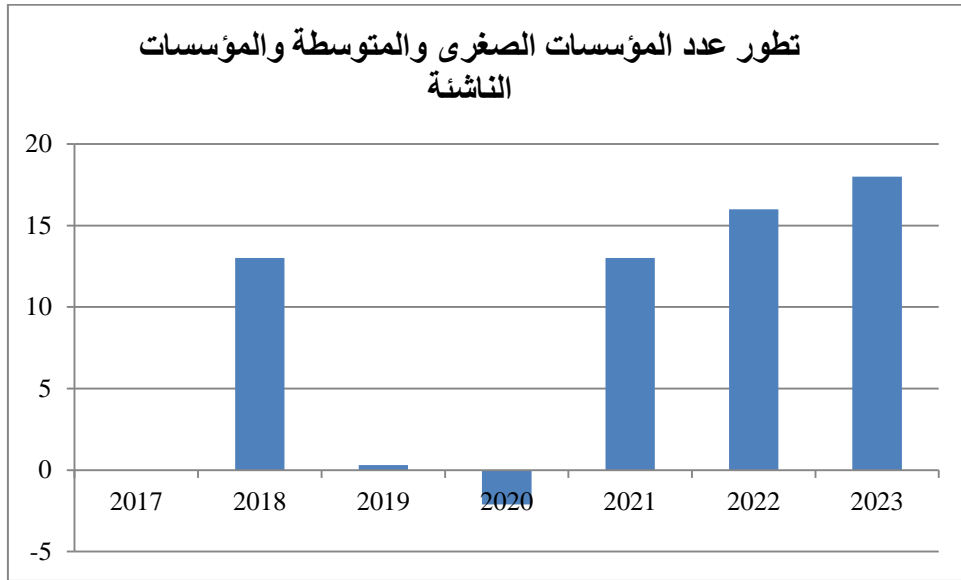
#### 2- التفاصيل الفنية للمؤشر

- 8- طريقة احتساب المؤشر: يقع احتساب مؤشر تطور عدد المؤسسات الصغرى والمتوسطة والمؤسسات الناشئة من خلال مقارنة التصريح بالاستثمار لدى بها من سنة الى أخرى لاستخراج نسبة تطور سنوية.
- 9- وحدة المؤشر: نسبة مئوية (%)
- 10- المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: المعطيات المتوفرة بإحصائيات وكالة النهوض بالصناعة والتجديد حول بعث الشركات، الاستثمار المصريح به.
- 11- طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: يتم جمع المعطيات بصفة شهرية من قبل وكالة النهوض بالصناعة والتجديد
- 12- مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: المؤسسات الصناعية التي يتم التصريح باحداثها من خلال وكالة النهوض بالصناعة والتجديد.
- 13- المسؤول عن المؤشر: وكالة النهوض بالصناعة والتجديد الصناعية ووزارة الصناعة

#### 3- قراءة نتائج المؤشر

التقديرات			2020	الإنجازات			الوحدة	مؤشر قيس الأداء:
2023	2022	2021		2019	2018	2017		
18	16	13	-2,1	0,3	13	-	%	نسبة تطور المؤسسات الصغرى والمتوسطة والمؤسسات الناشئة

ويوضح الرسم البياني التالي نسبة تطور المؤسسات الصغرى والمتوسطة والمؤسسات الناشئة:



---

بطاقات الفاعلين العموميين المتدخلين  
في برنامج الصناعة

---

## عدد 1: المجلس الوطني للاعتماد

البرنامج الذي يتضمن المنشأة أو المؤسسة : برنامج الصناعة

### التعريف

- 1- النشاط الرئيسي : اعتماد هياكل تقييم المطابقة
- 2- ترتيب المنشأة : مؤسسة عمومية ذات صبغة غير إدارية ( EPNA )
- 3- مرجع الأحداث : - قانون عدد 92-2005 بتاريخ 03 أكتوبر 2005  
- قانون عدد 38-2019 بتاريخ 30 أبريل 2019
- 4- مرجع التنظيم الإداري والمالي : أمر عدد 1210-2006 بتاريخ 2006/04/24
- 5- تاريخ إمضاء آخر عقد برنامج أو أهداف بين الوزارة والمنشأة/المؤسسة: -

### إطار القدرة على الأداء

#### 1. الإستراتيجية العامة :

- تعزيز قدرات المجلس الوطني للاعتماد للحفاظ على معدل النمو الحالي للنشاط
  - توسيع نشاط المجلس الوطني للاعتماد ليشمل اعتماد هياكل تقييم المطابقة وفقاً للمعايير الدولية التالية:
    - ISO/IEC 17065
    - ISO/IEC 17024
    - ISO/IEC 17043
    - ISO/IEC 17034
  - الحفاظ على الاعتراف الدولي للمجلس
  - إشعاع المجلس الوطني للاعتماد على المستوى الوطني والإقليمي والدولي
  - تحقيق الاستقلالية المالية
2. تحديد المساهمة في أهداف البرنامج : تطوير نظام الجودة بهياكل تقييم المطابقة المتحصلة على الاعتماد.
  3. أهم الأولويات والأهداف :

- الحفاظ على معدل نمو أنشطة المجلس الوطني للاعتماد و تحسينها
- القيام بخدمات التدريب لهياكل تقييم المطابقة لمعايير الاعتماد
- توسيع مجال الاعتراف الدولي للمجلس الوطني للاعتماد ليشمل اعتماد هياكل التصديق على نظم إدارة الصحة والسلامة المهنية
- جعل تقييم النظراء المبرمج لسنة 2022 من قبل المنظمة الأوروبية للاعتماد نجاحا يتم اثره توسيع مجال الاعتراف الدولي للمجلس الوطني للاعتماد ليشمل هيئات الاشهاد بمطابقة المنتج حسب المواصفة الدولية ISO / IEC 17065 والمختبرات الطبية حسب المواصفة الدولية ISO 15189
- الحفاظ على قيم المجلس الوطني للاعتماد من استقلالية ونزاهة وحفاظ على السرية والشفافية
- توفير ظروف عمل تشجع على تحسين الجودة
- تعزيز جاذبية المجلس الوطني للاعتماد على المستوى الوطني والإقليمي والدولي
- ترشيد نفقات المجلس الوطني للاعتماد و زيادة دخله
- مؤشرات قياس الأداء وأهم الأنشطة :

#### الأنشطة:

- تطوير نشاط الاعتماد بتونس من خلال الترفيع في عدد هيئات تقييم المطابقة المعتمدة.
- القيام بعمليات تقييم النظراء مع المنظمات الدولية والجهوية لتأكيد ولتوسيع الاعتراف بقدرات المجلس.
- اعتماد هياكل تقييم المطابقة على الصعيد الوطني والعربي والإفريقي.
- تكوين هياكل تقييم المطابقة في مجال مواصفات الاعتماد على غرار ( - ISO17025...)
- ISO17065- ISO17021 - ISO15189
- تنظيم حملات تحسيسية لدى هياكل تقييم المطابقة للتعريف بالاعتماد وأهميته في تطوير نشاطهم.

#### مؤشرات قياس الأداء

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

#### الميزانية

2021	2020	2019

940	798	775	نفقات التأجير
870	800	800	نفقات التسيير
195	420	239	نفقات الإستثمار
60	80	10	إقتناء معدات مكتبية وإعلامية
200	150	187	تحمل المصاريف الناتجة عن التكوين والتحسيس والإحاطة الفنية.
100	90	42	إقتناء وسائل نقل
100	100	-	المقر الإجتماعي
<b>2005</b>	<b>2018</b>	<b>1814</b>	<b>المجموع</b>
			مصادر التمويل
775	798	509	إعتمادات الدولة
1230	1220	1478	موارد ذاتية للمجلس الوطني للإعتماد
<b>2005</b>	<b>2018</b>	<b>1987</b>	<b>المجموع</b>

## بطاقة عدد 2: المخبر المركزي للتحاليل والتجارب

البرنامج الذي يتضمن المنشأة أو المؤسسة : برنامج الصناعة

### أ. التعريف

#### 1) النشاط الرئيسي :

تبعاً لقانون إحداثه يقوم المخبر المركزي للتحاليل و التجارب بالمهام الآتية:

- البحوث و الدراسات والتحاليل و التجارب الكيميائية و الفيزيائية و الكهربائية و الإلكترونية و العديد من التجارب الأخرى التي من شأنها تنمية الصناعة و مراقبة الجودة و تطبيق القوانين ذات الصلة،
- مراقبة الجودة بصفة عامة و مطابقة المنتجات للمواصفات سواء للتوريد أو التصدير.
- مقاومة الغش في تجارة البضائع و المواد الفلاحية و الصناعية.
- اختبار المواد و المنتجات بطلب من المحاكم و القطاع العمومي و الخواص.
- المراقبة و التجارب بالطرق الهدامة و الغير الهدامة للتجهيزات و المواد المختلفة.
- تعبير التجهيزات المختلفة و الخزانات و مراقبة العدادات و كل العمليات المتعلقة بالمتروولوجيا الصناعية و القانونية.
- القيام بالمراقبة الرسمية في إطار قرار السيد وزير الصناعة و الطاقة المؤرخ في 22 فيفري 2000.
- صهر و محص الذهب بالإضافة إلى اختبار المعادن الثمينة.

#### 2) ترتيب المنشأة : : مؤسسة عمومية ذات صبغة غير إدارية (EPNA)

- 3) مرجع الأحداث : تم احداثها بمقتضي القانون عدد 88-24 المؤرخ في 14 افريل 1988
- قرار مؤرخ في 25 أكتوبر 1991 متعلق بترتيب المخبر المركزي للتحاليل و التجارب بالصنف (ب).

#### 4) مرجع التنظيم الإداري والمالي:



أمر عدد 837 لسنة 2001 المؤرخ في 10 أفريل 2001 متعلق بالتنظيم الإداري والمالي وطرق سير المخبر المركزي للتحاليل والتجارب.

#### إطار القدرة على الأداء

- (1) الإستراتيجية العامة : تطوير منظومة البنية التحتية للجودة ومراقبة السوق والمساهمة في تطوير الصادرات الصناعية.
- (2) تحديد المساهمة في أهداف البرنامج : دعم القدرة التنافسية للقطاع الصناعي من خلال تطوير جودة المنتجات والتصدير.
- (3) أهم الأولويات والأهداف :
  - تدعيم القدرات التحليلية للمخبر وذلك بإدخال تحاليل وقياسات جديدة.
  - تطوير منظومة الجودة والإعتماد بالمخبر المركزي وذلك برفع عدد المخابرات والتحاليل المعتمدة.
  - تطوير رقم معاملات المخبر المركزي للتحاليل والتجارب وزيادة حجم نشاطه للمحافظة على توازنه المالي.

(4) مؤشرات قياس الأداء وأهم الأنشطة :

- عدد المخابرات المعتمدة

- عدد التحاليل والتجارب المعتمدة

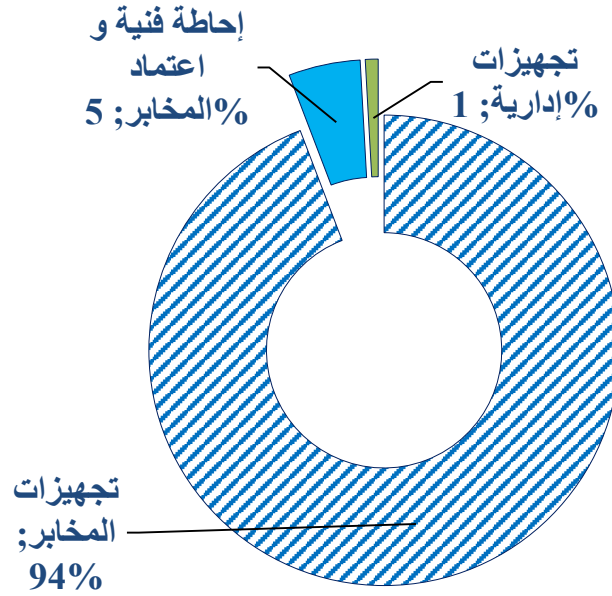
#### الميزانية

- تركيبية ميزانية التصرف لسنة 2020 :

العناصر	القيمة [د]
الموارد	5 300 000
رقم المعاملات	5 300 000
النفقات	6 228 246
نفقات الأجور و أعباء الأعوان	4 189 010
نفقات أخرى	2 039 237
إتزان الاستغلال دون اعتبار الاستهلاكات	- 928 246

تركيبة ميزانية الاستثمارات لسنة 2020 :

المراكز	القيمة [د]	الحصة
تجهيزات المخابر	2 677 000	94%
إحاطة فنية و اعتماد المخابر	140 000	5%
تجهيزات ادارية	25 000	1%
المجموع	2 842 000	100%



تطور ميزانية الاستثمارات 2019-2021 :

2021	2020	2019	المراكز / السنوات
المتوقع	في طور الانجاز	في طور الانجاز	
1 742 000	2 677 000	1 450 000	تجهيزات المخابر
138 000	140 000	118 000	إحاطة فنية و اعتماد المخابر
-	-	-	المخطط المديرى للإعلامية
450 000	-	95 000	وسائل نقل
40 000	25 000	-	تجهيزات إدارية
40 000	-	-	دراسة وتطوير موقع المخبر

100 000	-	-	تهيئة المركز الفني بمنفلوري
200 000	-	-	مشروع بناء المقر الجهوي بصفاقس ( دراسات معمارية )
<b>2 710 000</b>	<b>2 842 000</b>	<b>1 663 000</b>	<b>المجموع</b>

## بطاقة عدد 3: وكالة النهوض بالصناعة والتجديد

البرنامج الذي يتضمّن الوكالة : برنامج الصناعة

### التعريف

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

### إطار القدرة على الأداء

1- الإستراتيجية العامة :

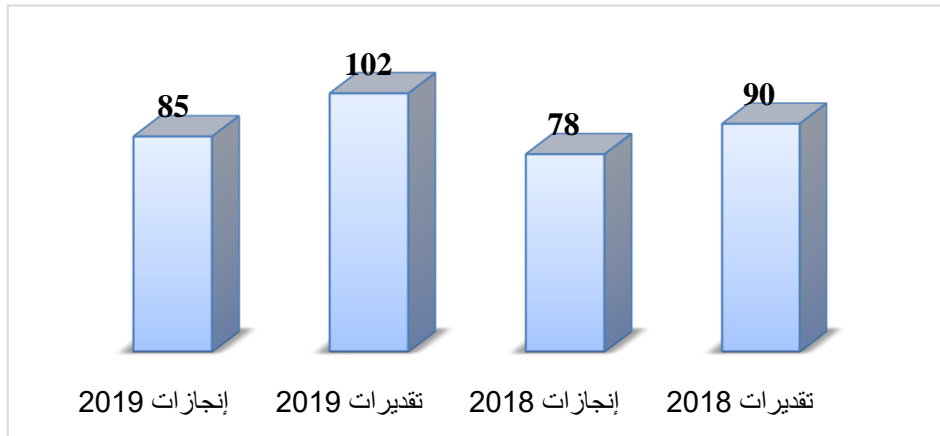
- توفير المناخ الملائم لدعم مساهمة القطاع الصناعي في التنمية الاقتصادية والنهوض بالجهات الداخلية
- 2-تحديد المساهمة في أهداف البرنامج :
  - الحرص على تشخيص إمكانيات الإستثمار بالجهات توظيفها التوظيف الأمثل في دفع نسق الإستثمار وإحداث مواطن الشغل
  - تكثيف المساعدة للباعثين والقيام بدراسة مشاريعهم ومتابعة إنجازها وإسنادهم إمتيازات مالية.
  - دعم القدرات التنافسية للمؤسسات الصناعية
  - 3-أهم الالويات والأهداف :
  - الرفع من نسق احداث المؤسسات ودفع التنمية الجهوية.
  - الترويج للقطاعات الصناعية.
  - 4-مؤشرات قياس الأداء وأهم الأنشطة :

- تطور عدد المشاريع المنجزة في إطار مرافقة الباعثين الجدد.

### عدد المؤسسات ذات محتوى تكنولوجي عالي او مجددة

مؤشر قيس الأداء	وحدة المؤشر	تقديرات 2018	إنجازات 2018	نسبة الإنجازات مقارنة بالتقديرات 2018	تقديرات 2019	إنجازات 2019	نسبة الإنجازات مقارنة بالتقديرات 2019
عدد المؤسسات ذات محتوى تكنولوجي عالي او مجددة والمحدثة من طرف محاضن المؤسسات	عدد	90	78	% 86,66	102	85	% 83,33

مع نهاية سنة 2019 يبلغ عدد المؤسسات المنتسبة بمحاضن المؤسسات الراجعة بالنظر للوكالة بـ 124 مؤسسة ناشطة في المجال الصناعي والخدمات منها 85 مؤسسة مجددة وهو ما يمثل 83,33% من الهدف المزمع تحقيقه والمقدر بـ 102 مؤسسة مجددة ومحدثة بفضاءات محاضن المؤسسات. تطور مؤشر التجديد بالمؤسسات المحدثة من طرف محاضن المؤسسات



الأنشطة:

- تنظيم معارض للشراكة تخص القطاعات.
- لقاءات شراكة بين الجهات المشاركة في التظاهرات الاقتصادية والمعارض المختصة التي تقام بالخارج.
- تكوين وتأطير حاملي المشاريع والباعثين الشبان وإيوائهم بمحاضن المؤسسات.
- 5- الاجراءات المصاحبة: تدعيم الهيكل بالموارد البشرية الضرورية لتأمين مصلحة المخاطب

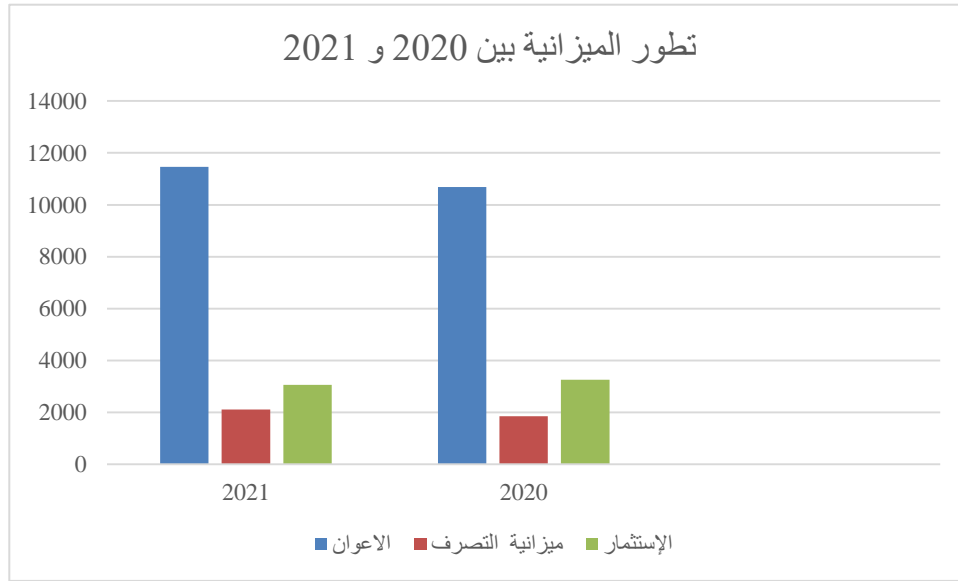
الميزانية

ويبرز الجدول التالي ميزانية وكالة النهوض بالصناعة والتجديد لسنة 2020 وتقديرات سنة 2021:

العناصر	الميزانية المصادق عليها لسنة 2020 (أد)	تقديرات سنة 2021 (أد)
الأجور و الأعباء	10 681	11 646
مصاريف التشغيل	1 852	2 110
العمليات الترويجية	1 510	1 590
التجهيزات	1 750	2 145
<b>المجموع</b>	<b>15 793</b>	<b>17 491</b>

ويمثل الرسم البياني التالي نسبة تطور ميزانية وكالة النهوض بالصناعة والتجديد بين سنة 2020

و2021:



## بطاقة عدد 4: الوكالة العقارية الصناعية

البرنامج الذي يتضمّن الوكالة: برنامج الصناعة

### 1- التعريف

1. النشاط الرئيسي: بعث و تهيئة مناطق صناعية مجهزة بالمستلزمات الضرورية لإقامة المشاريع الصناعية، بناء محلات صناعية تستجيب لحاجيات المستثمرين التونسيين والأجانب
2. ترتيب المنشأة : منشأة عمومية ذات صبغة صناعية وتجارية . "صنف أ"
3. مرجع الأحداث : القانون عدد 21 لسنة 1973 المؤرخ في 14 أفريل 1973 و القانون عدد 37 لسنة 1991 المؤرخ في 8 جوان 1991 الذي وقع تنقيحه و إتمامه بالقانون عدد 31 لسنة 1997 مؤرخ في 20 ماي 1997 و القانون عدد 34 لسنة 2009 المؤرخ في 23 جوان 2009.
4. مرجع التنظيم الإداري والمالي : الأمر عدد 3012 لسنة 2010 المؤرخ في 22 نوفمبر 2010.
- 5- آخر عقد برنامج: 2010-2011

### 2- إطار القدرة على الأداء

1. الإستراتيجية العامة : تعزيز النسيج الصناعي والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بتونس
2. تحديد المساهمة في أهداف البرنامج: مساهمة مباشرة في تطوير البنية التحتية الصناعية وبالتالي استقطاب المستثمرين.
3. أهم الأولويات والأهداف:
  - تعزيز النسيج الصناعي من خلال بعث مناطق صناعية جديدة،
  - توفير بنية تحتية ذات جودة تستجيب إلى المواصفات الدولية،
  - تحسين نوعية الحياة بالمناطق الصناعية.

4- مؤشرات قياس الأداء أهم الأنشطة: نسبة استغلال المناطق الصناعية المهيئة.

2020	2019	2018	
%87	%87,79	74,28%	الوكالة العقارية الصناعية : (مناطق التنمية الجهوية المهيأة من طرف الوكالة العقارية الصناعية : المقاسم في طور الإنتاج، البنائات المغلقة، البنائات في طور النهاية)

### الأنشطة:

- دراسة واختيار المواقع المزمع تهيئتها،
- القيام بالإجراءات العقارية اللازمة لاقتناء الأراضي،

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

المصاريف المقدرة سنة 2021	الميزانية المحينة سنة 2020	الميزانية ق م سنة 2020	البيانات
2 127 000	915 000	3 004 000	إعادة تهيئة المناطق الصناعية
50 905 000	19 245 000	36 071 100	تهيئة المناطق الصناعية بمناطق التنمية الجهوية
<b>53 032 000</b>	<b>20 160 000</b>	<b>39 075 100</b>	<b>المجموع</b>



## بطاقة عدد 5: مجمع صناعات المصبرات الغذائية

البرنامج الذي يتضمّن المجمع : برنامج الصناعة

### التعريف

1-النشاط الرئيسي: النهوض بصناعات المصبرات الغذائية

2-ترتيب المنشأة: غير مرتبة

3-مرجع الإحداث: قانون عدد 29 المؤرخ في 24 جويلية 1965

4- مرجع التنظيم الإداري والمالي: الأمر عدد 1165 لسنة 1994 المؤرخ في 23 ماي 1994 كما تنقيحه و إتمامه بالأمر عدد 2872 لسنة 2005 و المتعلق بالمصادقة على تنقيح النظام الأساسي الأنموذجي للمجامع المهنية المشتركة في قطاع الفلاحة والصناعات الغذائية المصادق عليه.

### إطار القدرة على الأداء

1-الإستراتيجية العامة :

النهوض بصناعات المصبرات الغذائية في إطار منظومات فلاحية غذائية متكاملة و ناجعة

إقتصاديًا.

2-تحديد المساهمة في أهداف البرنامج :

– الربط بين مختلف الحلقات التي تمر بها المنتجات في إطار منظومات ومساعدة المنتجين على

الاندماج بها وتشجيع منتجي ومحولي ومروجي المنتجات الفلاحية على العمل بعقود الإنتاج،

– تيسير التشاور بين المهنيين والإدارة لضبط أهداف مختلف المنظومات،

– المساهمة في تعديل السوق باعتماد مختلف الآليات الملائمة وبالتعاون والتنسيق مع الهياكل

المهنية والإدارة المعنية،

- المساهمة في النهوض بالتصدير بالتعاون وبالتنسيق مع الهياكل المهنية والإدارة المعنية،
- تجميع وتحليل وتوثيق المعطيات وإرساء بنوك للمعلومات متصلة بالقطاعات موضوع تدخلها والقيام بالدراسات حول واقع وآفاق تلك القطاعات وطنيا ودوليا.
- المساهمة في القيام بالبحوث التطبيقية ونشرها لفائدة المهنيين،
- رئيس اللجنة الوطنية لبرمجة ومتابعة موسم الطماطم الفصلية المعدة للتحويل،
- عضو مجلس إدارة الجمعية المتوسطة العالمية للطماطم المصنعة « AMITOM » والمجلس العالمي للطماطم المصنعة « WPTC »
- مراقبة جودة المنتجات المصنّعة من خلال القيام بالتحاليل والتجارب في مخبر المجمع المتحصل على شهادة الاعتماد منذ سنة 1999 (17 تحليل معتمد)،
- المتصرف في علامة الجودة الخاصة بمادة الهريسة ذو جودة عالية « FOOD QUALITY LABEL »

3-أهم الالويّات والأهداف :

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

4-مؤشّرات قياس الأداء وأهم الأنشطة :

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

---

## المراكز الفنية القطاعية

---

## المركز الفني لصناعة الخشب والتأثيث

البرنامج الذي يتضمّن المنشأة أو المؤسسة : برنامج الصناعة

التعريف

- 1) النشاط الرئيسي: تقديم خدمات الإحاطة الفنية والتكوين والتحاليل والتجارب لفائدة مؤسسات قطاع صناعة الخشب والتأثيث
- 2) ترتيب المنشأة: ذات معنوية ذات مصلحة اقتصادية عمومية تتمتع بالشخصية المدنية وبالاستقلال المالي
- 3) مرجع الإحداث: القانون عدد 123 المؤرخ في 13 مارس 1994
- 4) تاريخ إمضاء آخر عقد برنامج أو أهداف بين الوزارة والمنشأة/المؤسسة: (2007-2009)

إطار القدرة على الأداء

- 1) الإستراتيجية العامة: الإحاطة والمساندة لفائدة مؤسسات القطاع في مجالات تقنية دقيقة ذات قيمة مضافة عالية
- 2) تحديد المساهمة في أهداف البرنامج: المساهمة في النهوض بقطاع صناعة الخشب والتأثيث
- 3) أهم الالويّات والأهداف: معاضدة مجهودات الدولة في مراقبة السوق والإحاطة بالمؤسسات خاصة في المجالات التالية :
  - تطوير جودة منتوجاتها وإنتاجيتها
  - تطوير قدرتها التنافسية
  - مساندة تطوير صادراتها
- 4) مؤشرات قياس الأداء :
  - نسبة تطور عدد التحاليل والتجارب
  - تطور عدد المؤسسات المنتفعة بخدمات الإحاطة الفنية
- 5) أهم الأنشطة :
  - مساندة المؤسسات لوضع علامة الجودة الخاصة بالنوافذ والأبواب وأثاث المطابخ وبيوت الاستحمام،

- إنجاز دراسات مشاريع في مجال صناعة الألواح المركبة والأثاث الخارجي لفائدة باعثي المشاريع،
- الإحاطة بالمؤسسات في مجال صناعة الخشب وتثمين النفايات (déchets de bois)،
- الإحاطة بالمؤسسات لتركيز خلية للتصدير،
- تنظيم مسابقة للمصممين في قطاع الأثاث بهدف النهوض بالقطاع وتطوير منتجاته،
- إعداد ونشر نشرات للمستجدات التكنولوجية والتشريعية الخاصة بالقطاع،
- التكوين في مجال وسائل تطوير الإنتاجية واحتساب تكلفة الإنتاج.

## المركز التقني للصناعات الميكانيكية والكهربائية

البرنامج الذي يتضمّن المنشأة أو المؤسسة : برنامج الصناعة

التعريف

- (1) النشاط الرئيسي: تقديم خدمات الإحاطة الفنية والتكوين والتحليل والتجارب لفائدة مؤسسات قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية
- (2) ترتيب المنشأة: ذات معنوية ذات مصلحة اقتصادية عمومية تتمتع بالشخصية المدنية وبالاستقلال المالي
- (3) مرجع الإحداث : القانون عدد 123 المؤرخ في 13 مارس 1994
- (4) تاريخ إمضاء آخر عقد برنامج أو أهداف بين الوزارة والمنشأة/المؤسسة: (2007-2009)

إطار القدرة على الأداء

- (1) الإستراتيجية العامة: الإحاطة والمساندة لفائدة مؤسسات القطاع في مجالات تقنية دقيقة ذات قيمة مضافة عالية
- (2) تحديد المساهمة في أهداف البرنامج: المساهمة في النهوض بالقطاعات الواعدة على غرار الميكاترونك وصناعة مكونات الطائرات والبطاقات الإلكترونية والروبوتات
- (3) أهمّ الالويّات والأهداف: معاضدة مجهودات الدولة في مراقبة السوق والإحاطة بالمؤسسات خاصة في المجالات التالية :
  - تطوير جودة منتجاتها وإنتاجيتها
  - تطوير قدرتها التنافسية
  - مسانبتها لتطوير صادراتها
- (4) مؤشرات قياس الأداء :
  - عدد النماذج المصنعة من قبل مراكز الموارد التكنولوجية
  - نسبة تطور عدد التحاليل والتجارب والمعايرة
  - تطور عدد المؤسسات المنتفعة بخدمات الإحاطة الفنية
- (5) وأهمّ الأنشطة :

- المساهمة في تطوير سلسلة قيم " Chaine de valeur " الطاقة الفتوضئية " Energie Photovoltaique " ومعاودة مجهودات الدولة في مراقبة السوق ذات العلاقة بهذا المجال وذلك من خلال مراقبة جودة المنتجات المصنعة محليا والمستوردة ذات العلاقة بنظام الطاقة الفتوضئية وتنظيم دورات تكوينية واسناد شهادة كفاءة " Certificat de labellisation " لفائدة الشركات المختصة في تركيز الألواح الفتوضئية
- المساهمة في بلوغ الهدف المتعلق بإبرام اتفاقية الإعتراف المتبادل لتقييم المطابقة مع الإتحاد الأوروبي " ACAA " والخاصة بقطاعي الكهرباء والإلكترونيك من خلال تنفيذ برنامج لاعتماد مخابره المعنية بالاتفاقية المشار إليها سلفا ROHS , BT, CEM , étiquetage des lampes LBC) ومخبر متروولوجيا الأطوال ( Interperometrie Lazer Essai ).
- الإحاطة بمؤسسات القطاع لتطوير منتوجاتها وتحسين قدرتها التنافسية
- تطوير خدمات البحث والتجديد المسداة لفائدة المؤسسات خاصة في مجال صناعة مكونات الطائرات والروبوتات الألواح الإلكترونية من خلال إحداث مركز الموارد التكنولوجية بسوسة.

الميزانية >

2021	2020	2019	
4 189 000	3 990 257	3 288 348	التأجير
1 150 000	1 095 000	939 991	التسيير
3 375 000	3 210 000	1 009 160	التجهيز
<b>8 714 000</b>	<b>8 295 257</b>	<b>5 237 499</b>	<b>المجموع</b>

الموارد ومنحة التوازن بعنوان سنتي 2020 و2021

2021	2020	
4 000 000	3 961 517	الموارد الذاتية
1 339 000	1 246 000	منحة التوازن
5 339 000	5 207 517	المجموع



## المركز الفني للنسيج

البرنامج الذي يتضمّن المنشأة أو المؤسسة : برنامج الصناعة

التعريف

- 1) النشاط الرئيسي: تقديم خدمات الإحاطة الفنية والتكوين والتحاليل والتجارب لفائدة مؤسسات قطاع النسيج.
- 2) ترتيب المنشأة: ذات معنوية ذات مصلحة اقتصادية عمومية تتمتع بالشخصية المدنية وبالاستقلال المالي.
- 3) مرجع الإحداث: القانون عدد 123 المؤرخ في 13 مارس 1994
- 4) تاريخ إمضاء آخر عقد برنامج أو أهداف بين الوزارة والمنشأة/المؤسسة: (2007-2009)

إطار القدرة على الأداء

- 1) الإستراتيجية العامة: الإحاطة والمساندة لفائدة مؤسسات القطاع في مجالات تقنية دقيقة ذات قيمة مضافة عالية
- 2) تحديد المساهمة في أهداف البرنامج: المساهمة في النهوض بقطاع النسيج ومساعدة المؤسسات على الانتقال من المناولة إلى الإنتاج الكامل.
- 3) أهم الالويّات والأهداف: معاضدة مجهودات الدولة في مراقبة السوق والإحاطة بالمؤسسات خاصة في المجالات التالية :
  - تطوير جودة منتجاتها وإنتاجيتها
  - تطوير قدرتها التنافسية
  - مساندة تطوير صادراتها
- 4) مؤشرات قياس الأداء :
  - عدد النماذج المصنعة من قبل مراكز الموارد التكنولوجية بالمنستير
  - نسبة تطور عدد التحاليل والتجارب
  - تطور عدد المؤسسات المنتفحة بخدمات الإحاطة الفنية
- 5) وأهم الأنشطة :

- تقديم الإحاطة الفنية في المجالات المتعلقة بالإنتاجية والتنظيم الصناعي والتحكم في التكلفة والطاقة والإنتاج النظيف ...
- مساندة المؤسسات في مجال إرساء نظم التصرف في الجودة حسب المعايير الدولية ( ISO 9001, ISO 14001, SA 8000...
- التكوين في مجال التصميم
- إنجاز مشروع بناء مركز الموارد التكنولوجية بالمنستير واقتناء التجهيزات الخاصة به والذي يتضمن مخبر صباغة ومخبر للتصرف في الألوان وفضاء للطباعة الرقمية " Halle d'impression numérique " وورشة تجارب "Hall Technologique" لإعداد النماذج والألوان لفائدة المؤسسات الناشطة في قطاع النسيج.

## المركز الوطني للجلود والأحذية

البرنامج الذي يتضمّن المنشأة أو المؤسسة: برنامج الصناعة

التعريف

- 1) النشاط الرئيسي: تقديم خدمات الإحاطة الفنية والتكوين والتحليل والتجارب لفائدة مؤسسات قطاع الجلود والأحذية
- 2) ترتيب المنشأة: ذات معنوية ذات مصلحة اقتصادية عمومية تتمتع بالشخصية المدنية وبالاستقلال المالي
- 3) مرجع الإحداث: القانون عدد 123 المؤرخ في 13 مارس 1994
- 4) تاريخ إمضاء آخر عقد برنامج أو أهداف بين الوزارة والمنشأة/المؤسسة: (2007-2009)

إطار القدرة على الأداء

- 1) الإستراتيجية العامة: الإحاطة والمساندة لفائدة مؤسسات القطاع في مجالات تقنية دقيقة ذات قيمة مضافة عالية
- 2) تحديد المساهمة في أهداف البرنامج: المساهمة في النهوض بقطاع الجلود والأحذية
- 3) أهمّ الالويّات والأهداف: معاضدة مجهودات الدولة في مراقبة السوق والإحاطة بالمؤسسات خاصة في المجالات التالية :
  - تطوير جودة منتوجاتها وإنتاجيتها
  - تطوير قدرتها التنافسية
  - مساندة تطوير صادراتها
- 4) مؤشرات قياس الأداء :
  - نسبة تطور عدد التحاليل والتجارب والمعايرة
  - تطور عدد المؤسسات المنتفعة بخدمات الإحاطة الفنية
- 5) وأهمّ الأنشطة :

- المساهمة في تطوير القدرة التنافسية للمؤسسات من خلال الإحاطة بها في مجال تطوير أساليب ومناهج الإنتاج والمساعدة على الانتقال من المناولة إلى الإنتاج الكامل وتحسين الجودة،
- المساهمة في تطوير سلاسل القيم في مجال صناعة الجلود والأحذية،
- تطوير نظام اليقظة التكنولوجية والتشريعية،
- تطوير عدد التحالفيل والتجارب صلب المركز طبقا لحاجيات القطاع،

## المركز الفني للصناعات الغذائية

البرنامج الذي يتضمّن المنشأة أو المؤسسة : برنامج الصناعة

التعريف

- 1) النشاط الرئيسي: تقديم خدمات الإحاطة الفنية والتكوين والتحاليل والتجارب لفائدة مؤسسات قطاع الصناعات الغذائية
- 2) ترتيب المنشأة: ذات معنوية ذات مصلحة اقتصادية عمومية تتمتع بالشخصية المدنية وبالاستقلال المالي
- 3) مرجع الإحداث: القانون عدد 123 المؤرخ في 13 مارس 1994
- 4) تاريخ إمضاء آخر عقد برنامج أو أهداف بين الوزارة والمنشأة/المؤسسة: (2007-2009)

إطار القدرة على الأداء

- 1) الإستراتيجية العامة : الإحاطة والمساندة لفائدة مؤسسات القطاع في مجالات تقنية دقيقة ذات قيمة مضافة عالية
- 2) تحديد المساهمة في أهداف البرنامج: المساهمة في النهوض بقطاع الصناعات الغذائية
- 3) أهمّ الالويّات والأهداف: معاضدة مجهودات الدولة في مراقبة السوق والإحاطة بالمؤسسات خاصة في المجالات التالية :
  - تطوير جودة منتوجاتها وإنتاجيتها
  - تطوير قدرتها التنافسية
  - مساندة تطوير صادراتها
- 4) مؤشرات قياس الأداء :
  - عدد النماذج المصنعة من قبل مراكز الموارد التكنولوجية ببنزرت
  - نسبة تطور عدد التحاليل والتجارب
  - تطور عدد المؤسسات المنتفعة بخدمات الإحاطة الفنية
- 5) أهمّ الأنشطة :
  - الإحاطة الفنية بالمؤسسات في مجال تطوير منتوجات جديدة.

- الإحاطة الفنية بمؤسسات في مجال التحكم في الطاقة والإنتاج النظيف .
- المساهمة في إعداد النصوص ترتيبية الخاصة بالزيوت الغذائية والسكر ومعجون الطماطم والتمور .
- الحصول على شهادة الاعتماد الدولية لزيت الزيتون "COI" وبالتالي تمكين المؤسسات المصدرة لزيت الزيتون المعبأ من اقتحام أسواق أخرى على غرار السوق الأمريكية والصينية.
- إنجاز مركز الموارد التكنولوجية ببنزرت للمساهمة في تطوير المنتجات ذات العلاقة بمادتي الحليب والحبوب ومشتقاتهما.

#### الميزانية

2021	2020	2019	
1 652 374	1 573 690	1 507 443	التأجير
1 089 900	1 038 000	943 313	التسيير
2 500 000	416 370	392 663	التجهيز
<b>5 242 274</b>	<b>3 028 060</b>	<b>2 843 419</b>	<b>المجموع</b>

#### الموارد ومنحة التوازن بعنوان سنتي 2020 و2021

2021	2020	
1 600 000	1 600 000	الموارد الذاتية
1 142 274	1 017 790	منحة التوازن
<b>2 742 274</b>	<b>2 617 790</b>	<b>المجموع</b>

## المركز الفني للكيمياء

البرنامج الذي يتضمّن المنشأة أو المؤسسة : برنامج الصناعة

التعريف

- 1) النشاط الرئيسي: تقديم خدمات الإحاطة الفنية والتكوين والتحليل والتجارب لفائدة مؤسسات قطاع الصناعات الكيميائية
- 2) ترتيب المنشأة: ذات معنوية ذات مصلحة اقتصادية عمومية تتمتع بالشخصية المدنية وبالاستقلال المالي
- 3) مرجع الإحداث: القانون عدد 123 المؤرخ في 13 مارس 1994
- 4) تاريخ إمضاء آخر عقد برنامج أو أهداف بين الوزارة والمنشأة/المؤسسة: (2007-2009)

إطار القدرة على الأداء

- 1) الإستراتيجية العامة: الإحاطة والمساندة لفائدة مؤسسات القطاع في مجالات تقنية دقيقة ذات قيمة مضافة عالية
- 2) تحديد المساهمة في أهداف البرنامج: المساهمة في النهوض بقطاع الصناعات الكيميائية
- 3) أهمّ اللوات والأهداف: معاضدة مجهودات الدولة في مراقبة السوق والإحاطة بالمؤسسات خاصة في المجالات التالية :
  - تطوير جودة منتوجاتها وإنتاجيتها
  - تطوير قدرتها التنافسية
  - مساندة تطوير صادراتها
- 4) مؤشرات قياس الأداء :
  - نسبة تطور عدد التحاليل والتجارب
  - تطور عدد المؤسسات المنتفعة بخدمات الإحاطة الفنية
- 5) أهمّ الأنشطة :

- تقديم الإحاطة الفنية لفائدة مؤسسات القطاع في مجالات مختلفة على غرار التحكم في المخاطر الكيميائية وتطوير الإنتاجية وتطوير أساليب الإنتاج النظيف.
- الإحاطة الفنية لفائدة المؤسسات، في مجالات إرساء نظم الجودة (IFS HPC و OHSAS 18001 و EN 9100).
- تطوير الإنتاجية والمناهج التنظيمية صلب المؤسسات .
- تكوين الباعثين الشبان في مجالات دقيقة .

الميزانية >

2021	2020	2019	
1 220 000	1 162 016	963 271	التأجير
985 110	938 200	831 796	التسيير
1 000 000	2 625 500	114 080	التجهيز
<b>3 205 110</b>	<b>4 725 716</b>	<b>1 909 147</b>	المجموع

### الموارد ومنحة التوازن بعنوان سنتي 2020 و2021

2021	2020	
1 000 000	800 000	الموارد الذاتية
1 205 000	1 292 000	منحة التوازن
2 205 000	2 092 000	المجموع



## المركز التقني لمواد البناء والخزف والبلور

البرنامج الذي يتضمّن المنشأة أو المؤسسة : برنامج الصناعة

التعريف

- 1) النشاط الرئيسي: تقديم خدمات الإحاطة الفنية والتكوين والتحاليل والتجارب لفائدة مؤسسات قطاع البناء والخزف والبلور
- 2) ترتيب المنشأة: ذات معنوية ذات مصلحة اقتصادية عمومية تتمتع بالشخصية المدنية وبالاستقلال المالي
- 3) مرجع الإحداث: القانون عدد 123 المؤرخ في 13 مارس 1994
- 4) تاريخ إمضاء آخر عقد برنامج أو أهداف بين الوزارة والمنشأة/المؤسسة: (2007-2009)

إطار القدرة على الأداء

- 1) الاستراتيجية العامة: الإحاطة والمساندة لفائدة مؤسسات القطاع في مجالات تقنية دقيقة ذات قيمة مضافة عالية
- 2) تحديد المساهمة في أهداف البرنامج: المساهمة في النهوض بقطاع مواد البناء والخزف والبلور وتثمين المواد الإنشائية لتطوير مواد بناء جديدة مقتصدة للطاقة وتكوين الباعثين الشبان ومعاوضة مجهودات الدولة في مجال مراقبة السوق.
- 3) أهم الالويّات والأهداف: معاوضة مجهودات الدولة في مراقبة السوق والإحاطة بالمؤسسات خاصة في المجالات التالية :
  - تطوير جودة منتوجاتها وإنتاجيتها
  - تطوير قدرتها التنافسية
  - مساندها لتطوير صادراتها
- 4) مؤشرات قياس الأداء :
  - نسبة تطور عدد التحاليل والتجارب والمعايرة
  - تطور عدد المؤسسات المنتفعة بخدمات الإحاطة الفنية
- 5) وأهم الأنشطة :

- القيام بدورات تكوينية للعاملين في القطاع للتعريف بالتقنيات الحديثة والنظيفة والمقتصد للطاقة،
- القيام بدورات تكوينية للباعثين الشبان لحثهم على بعث المشاريع،
- مساندة المؤسسات المصدرة في مجال وضع علامات جودة المنتجات "marquage CE"
- المساعدة على بعث مشاريع في مجال صنع ألواح الجبس ،
- إنجاز دراسات فنية حول تثمين المواد الأولية وتحديد مخزون المقاطع،
- إنجاز دراسات جدوى بعث مشاريع جديدة،
- مساندة المؤسسات في مجال التحكم في الطاقة،

الميزانية >

2021	2020	2019	
2687000	2556000	2445597	التأجير
717000	675000	659799	التسيير
1145000	1320000	1982300	التجهيز
4549000	4551000	5087696	المجموع

### الموارد ومنحة التوازن بعنوان سنتي 2020 و2021

2021	2020	
1 100 000	1 120 000	الموارد الذاتية
2 304 000	1 892 000	منحة التوازن
3 404 000	3 012 000	المجموع

## المركز الفني للتعبئة والتغليف

البرنامج الذي يتضمّن المنشأة أو المؤسسة : برنامج الصناعة

التعريف

- 1) النشاط الرئيسي: تقديم خدمات الإحاطة الفنية والتكوين والتحاليل والتجارب لفائدة خاصة مؤسسات قطاع التعبئة والتغليف والطباعة
- 2) ترتيب المنشأة: ذات معنوية ذات مصلحة اقتصادية عمومية تتمتع بالشخصية المدنية وبالاستقلال المالي
- 3) مرجع الإحداث: القانون عدد 123 لسنة 1994 المؤرخ في 13 مارس 1994
- 4) تاريخ إعداد آخر عقد برنامج أو أهداف بين الوزارة والمنشأة/المؤسسة: (2020-2022)

إطار القدرة على الأداء

- 1) الاستراتيجية العامة: تقديم خدمات ذات قيمة مضافة عالية لفائدة مؤسسات القطاع و تطوير تموقع المركز على المستويين الوطني والدولي
- 2) تحديد المساهمة في أهداف البرنامج: المساهمة في تطوير القدرة التنافسية للمؤسسات الإقتصادية خاصة منها التابعة للقطاعات الراجعة له (التعبئة والتغليف والطباعة ) من خلال تطوير جودة منتجاتها وتطوير منتجات جديدة ومساندتها لإقتحام أسواق جديدة وتوفير خدمات اليقظة التكنولوجية والقانونية لفائدة المؤسسات الصناعية.
- 3) أهم الالويّات والأهداف: الإحاطة بالمؤسسات خاصة في المجالات التالية :
  - تطوير جودة منتوجاتها وإنتاجيتها
  - تطوير قدرتها التنافسية
  - مسانبتها لتطوير صادراتها
- 4) مؤشرات قياس الأداء
  - عدد النماذج المصنعة من قبل مراكز الموارد التكنولوجية ببنزرت.
  - نسبة تطور عدد التحاليل والتجارب.
  - تطور عدد المؤسسات المنتفحة بخدمات الإحاطة الفنية.
- 5) أهم الأنشطة:

- الإحاطة الفنية بالمؤسسات في مجال تطوير تقنيات الإنتاج مثل تقنيات الطباعة (Injection, extrusion, Offset ,Hélio et Flexo) وتقنيات تحويل المواد البلاستيكية (soufflage et thermoformage) ،
- تطوير خدمات اليقظة التكنولوجية والقانونية والتجارية ،
- مساندة المؤسسات في مجال إرساء المعايير واليات تحسين الانتاجية .

الميزانية

2021	2020	2019	
1 703 273	1 622 165	1 532 450	التأجير
886 749	844 523	738 968	التسيير
2 950 000	550 000	465 308	التجهيز
<b>5 540 022</b>	<b>3 016 688</b>	<b>2 736 726</b>	المجموع

### الموارد ومنحة التوازن بعنوان سنتي 2020 و2021

2021	2020	
950 000	895 000	الموارد الذاتية
1 640 000	1 672 000	منحة التوازن
2 590 000	2 567 000	المجموع



## المحور الرابع: برنامج المناجم



أكتوبر  
2020

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



# المشروع السنوي للقدرة على الأداء لسنة 2021

## البرنامج عدد 3: المناجم

رئيسة البرنامج : السيدة نجاح الشريف:  
تاريخ توليها المهمة: 19 جوان  
2020

الجهة المكلفة : الخلية القارة لمتابعة تركيز منظومة  
التصرف في الميزانية حسب الأهداف  
لبرنامج المناجم



الرئيس الحالي للبرنامج: السيدة نجاح الشريف

تاريخي توليها المهمة: منذ شهر سبتمبر 2019

## 1- تقديم البرنامج وإستراتيجيته:

يتكون برنامج المناجم من:

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

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

### 1.1. مخطط التنزيل العمليتي :

وفيما يلي مخطط التنزيل العمليتي الذي يوضّح الهدف الاستراتيجي، البرنامج الفرعي، الوحدات العمليتيّة والفاعلين العموميين :



### 2.1. استراتيجية البرنامج :



ولتحقيق الهدف الاستراتيجي لبرنامج المناجم وأمام الوضع على الصعيد العالمي والداخلي، تم إقرار التوجهات الاستراتيجية التالية لتنمية القطاع كما يلي:  
قطاع الفسفاط :

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

- تهيئة المناخ الإجماعي 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.

❖ 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 الرّفع.

❖ مواصلة وتعزيز مشاريع التأهيل البيئي :

- تسريع حلّ إشكالية التلوّث البيئي بمراكز التحويل وذلك بتسريع انجاز مشاريع التأهيل البيئي ومشروع الفوسفوجيبس،
- المحافظة على الموارد المائية بكل من الحوض المنجمي وقابس و صفاقس.
- اخراج 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.
- إنجاز دراسة استراتيجية لقطاع المواد غير الفسفاطية.

### 3.1. الدراسات الاستراتيجية :

- إنجاز دراسة إستراتيجية حول قطاع المناجم إلى أفق سنة 2030  
بطاقة مشروع

إسم الدراسة :	إنجاز دراسة إستراتيجية حول قطاع المناجم إلى أفق سنة 2030
نوع الإستثمار :	دراسة إستراتيجية
تقديم الدراسة :	تهتم هذه الدراسة بتحديد التوجهات الإستراتيجية الكبرى لقطاع المناجم بتونس إلى أفق سنة 2030، وضمان استدامة وتطوير هذا القطاع وأيضًا لاقتراح الآليات الكفيلة للنهوض به على المدى القصير والمتوسط.
أهداف الدراسة :	ضمان استدامة وتطوير قطاع المناجم بتونس من خلال آليات الكفيلة للنهوض به على المدى القصير والمتوسط.
مكونات الدراسة :	<ul style="list-style-type: none"> <li>- الجانب التشريعي،</li> <li>- نشاط البحث المنجمي: البنية التحتية الجيولوجية الأساسية، وتقييم المدخرات،</li> <li>- أنشطة: الاستخراج والنقل والمعالجة وأنشطة تحويل وتأمين المواد المعدنية،</li> <li>- الجوانب البيئية والاجتماعية وحوكمة القطاع،</li> <li>- دور الإدارة العامة للمناجم والديوان الوطني للمناجم.</li> </ul>
الكلفة التقديرية :	<b>300 ألف دينار</b>
تقدّم الإنجاز :	بصدد إنجاز كراس الصيغ المرجعية.
ملاحظات :	تأخير إنجاز هذه الدراسة ناتج عن نقص الموارد البشرية بالإدارة العامة للمناجم مقترح ترحيل إعمادات هذه الدراسة إلى سنوات 2020 و 2021

- إجراء دراسة إستراتيجية لقطاع الفسفاط التونسي ومشتقاته إلى حدود سنة 2035  
بطاقة مشروع

إسم المشروع :	إجراء دراسة إستراتيجية لقطاع الفسفاط التونسي ومشتقاته إلى حدود سنة 2035.
---------------	--

نوع الاستثمار	: دراسة إستراتيجية
موقع الدراسة	: وزارة الصناعة والطاقة والمناجم ، تونس
تقديم الدراسة	: برمجت وزارة الصناعة والطاقة والمناجم دراسة قطاع الفسفاط ومشتقاته لتحديد المحاور الإستراتيجية لضمان استدامة وتطوير القطاع إلى حدود سنة 2035.
أهداف الدراسة	: وتهدف هذه الدراسة إلى تحديد التوجهات الإستراتيجية لقطاع الفسفاط التونسي ومشتقاته بحلول سنة 2035، ورسم الآليات التي يمكن تنفيذها على المدى القصير.
مكونات الدراسة	: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ أنشطة المناجم: استخراج ونقل ومعالجة وتخزين وتحويل الفسفاط إلى مواقع التحويل أو إلى الموانئ للتصدير، والخدمات اللوجستية المنجّرة عنه،</li> <li>■ أنشطة التخزين والنقل والتحميل والتفريغ والشحن،</li> <li>■ الجوانب البيئية والاجتماعية والحوكمة.</li> </ul>
كلفة التقديرية	: <b>150 ألف أورو</b> أي ما يعادل <b>469 ألف دينار</b> بسعر الصرف المحدّد بقرار وزير المالية بتاريخ 18 جانفي 2019 (سيتمّ تمويل هذه الدراسة في شكل هبة من الوكالة الفرنسية للتنمية AFD كحدّ أقصى)
تقدّم الإنجاز	: أفضى تقييم العروض المتعلقة بانجاز دراسة إستراتيجية لقطاع الفسفاط ومشتقاته إلى موفى أفق سنة 2035 وفق منهجية التقييم المتبعة إلى عدم مطابقة أي عارض للمعايير ولمنهجية التقييم الواردة بملفّ طلب العروض، وبالتالي تمّ إعلان طلب العروض عدد 2017/02 غير مئتمر للمرّة الثانية وأوصت اللجنة بمراجعة كراس الشروط وإعادة طلب العروض. بصدد تحيين كراس الشروط. بصدد التحضير لإصدار طلب عروض ثالث.

بلغ إنتاج مادّة الفسفاط التجاري خلال الثمانية أشهر الأولى من سنة 2020، مستوى 2,4 مليون طن أي بتحسّن قدره 12% مقارنة بنفس الفترة من سنة 2019، ويعود هذا التحسّن إلى عودة الإنتاج خلال الثلاثي الأول من سنة 2020.

علما أن قطاع الفسفاط ومشتقاته سجل تراجعاً ملحوظاً بداية من سنة 2011 وإلى غاية سنة 2019 مقارنة بسنة 2010. حيث بلغ إنتاج الفسفاط خلال سنة 2019 مستوى 3,88 مليون طن مقابل 2.8 مليون طن سنة 2018 مسجلاً بذلك تحسّناً بـ 39% مقارنة بسنة 2018 وتراجعا قدره 52% مقارنة بنسق الإنتاج العادي (8 مليون طن سنة 2010). ويعود تراجع إنتاج الفسفاط خلال التسع سنوات الفارطة خاصة إلى تواصل الاضطرابات الاجتماعية والاعتصامات بجهة قفصة. من المؤمّل أن يبلغ إنتاج الفسفاط خلال سنة 2020 مستوى 3.7 مليون طن.

من المؤمّل أن يبلغ إنتاج الحامض الفسفوري الإجمالي مستوى 855 ألف طناً سنة 2020 بتحسّن قدره 45% مقارنة بإنجازات سنة 2019. وتراجعا قدره 49% مقارنة بنفس الفترة من سنة 2010. وقد مثّل النقص في التزوّد بمادّة الفسفاط العامل الأساسي على مستوى المجمع الكيميائي التونسي حيث واصل للسنة التاسعة على التوالي تذبذب وتدني الإنتاج لكافة الوحدات ممّا أدى إلى

الانخفاض المتواصل في نسق التصدير وهو ما نجرّ عنه فقدان القطاع لبعض الحرفاء الإستراتيجيين وخسارة تموقعه في بعض الأسواق العالمية لفائدة المنافسين كالمغرب وروسيا وليتوانيا والأردن والصين وغيرها والمنتجين الجدد مثل السعودية.

ومن المؤمل أن يبلغ رقم المعاملات الإجمالي للمجمع الكيميائي التونسي قرابة 1600 مليون دينار خلال سنة 2020 مسجلا بذلك تحسنا بنسبة 29 % مقارنة بسنة 2019؛ ولكن يبقى هذا التحسن دون المأمّل باعتبار توقف النقل بالسكك الحديدية لمدة طويلة ولتعطل مشروع المظيلة 2.

كما يتواصل تقدم إنجاز المشاريع الكبرى للرفع من طاقة انتاج الفسفاط وهي مشاريع أم الخشب بولاية قفصة والمكناسي بسيدي بوزيد وتوزر- نفطة بولاية توزر وسراورتان وبئر العفو والقلة الخصبة بولاية الكاف ومشاريع مشتقات الفسفاط أهمها مشروع المظيلة 2 لانتاج سماد ثلاثي الفسفاط الرّبيع ومحطة تحلية المياه بتقنية التناضح العكسي بكل من جهة قابس وجهة الصخيرة ومشروع النقل الهيدروليكي للفسفاط من الحوض المنجمي إلى مصانع المجمع الكيميائي وتيفارت بالصخيرة وكذلك مشاريع التأهيل البيئي بقابس والمظيلة والصخيرة .

يتواصل استغلال الحديد بمنجمي الجريصة وتمرة والمستعمل كمادة إضافية في صناعة الاسمنت الذي بلغ حوالي 186 ألف طن سنة 2019 مقابل 176 ألف طن منجزة سنة 2018. أما خلال السداسي الأول من سنة 2020، فقد بلغ انتاج شركة جبل الجريصة مستوى 79 ألف طنا فقط. كما ينتظر أن يكون إنتاج سنة 2020 في حدود 150 ألف طن في أحسن الحالات باعتبار ما تم إنجازه خلال السداسي الأول من هذه السنة وهو ما يعادل تراجع بـ 40 % مقارنة بالهدف المرسوم خلال سنة 2020. و تتمثل أهم أسباب هذا التراجع خاصة في جائحة كورونا وتراجع الطلب المحلي من طرف وحدات الاسمنت وتوقف تصدير كربونات الحديد إلى الحريف الرئيسي سيالكو SIBELCO منذ شهر مارس 2015 حيث تمثل الصادرات حوالي 30 % من رقم المعاملات الإجمالي.

أما بالنسبة لأملاح كلوريد الصوديوم فقد تم إنتاج قرابة 2,04 مليون طن خلال سنة 2019 مقابل 2,1 مليون طن خلال سنة 2018 أي بتراجع كفيف بلغ حوالي 3%.

ومن المنتظر أن يتطور إنتاج الأملاح خلال الفترة 2020 -2021 ليلبغ 2,5 مليون طن سنويا من مادة كلورد الصديوم (NaCl) مع دخول كل من مشاريع "نور" و"سبخة الغرة" بولاية صفاقس و"سبخة المشيقيق" بولاية سيدي بوزيد في الانتاج الفعلي.

وتمّ إنتاج 947 ألف طن من الجبس سنة 2019مقابل 883 ألف طن خلال سنة 984 أي بتراجع قدره 4%. وتجدر الإشارة إلى قرب دخول وحدة UNIPLATRE بجهة تطاوين في الانتاج الفعلي

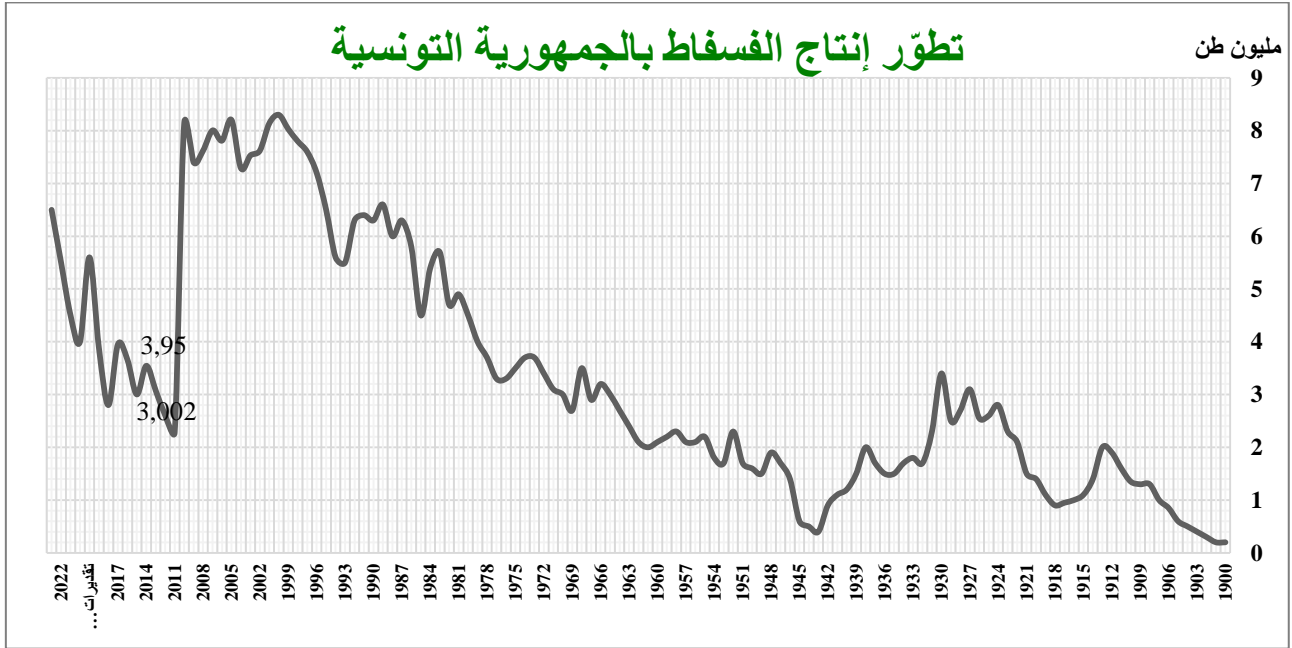
في القريب العاجل بطاقة سنوية تقدر بـ 180 ألف طن، حيث لأنها بصدد التجارب الأولية. كما تواصل تعطّل مشاريع الجبس بجهة تطاوين نتيجة المشاكل العقارية والاجتماعية. ويتواصل القيام بالمسح الجيولوجي الأساسي حيث بلغت نسبة التغطية للخرائط الجيولوجية **78%** سنة 2017 على أن تتطور إلى **86.3%** سنة 2022. كما يتواصل إنجاز المسح الجيوفيزيائي والجيوكيميائي للبلاد والتي تعتبر من مكونات البنية الجيولوجية التحتية لجلب المستثمرين.

إلى موفى سبتمبر 2020، فقد بلغ مجموع السندات المنجمية 189 سندا منجميا تتوزع كما يلي :

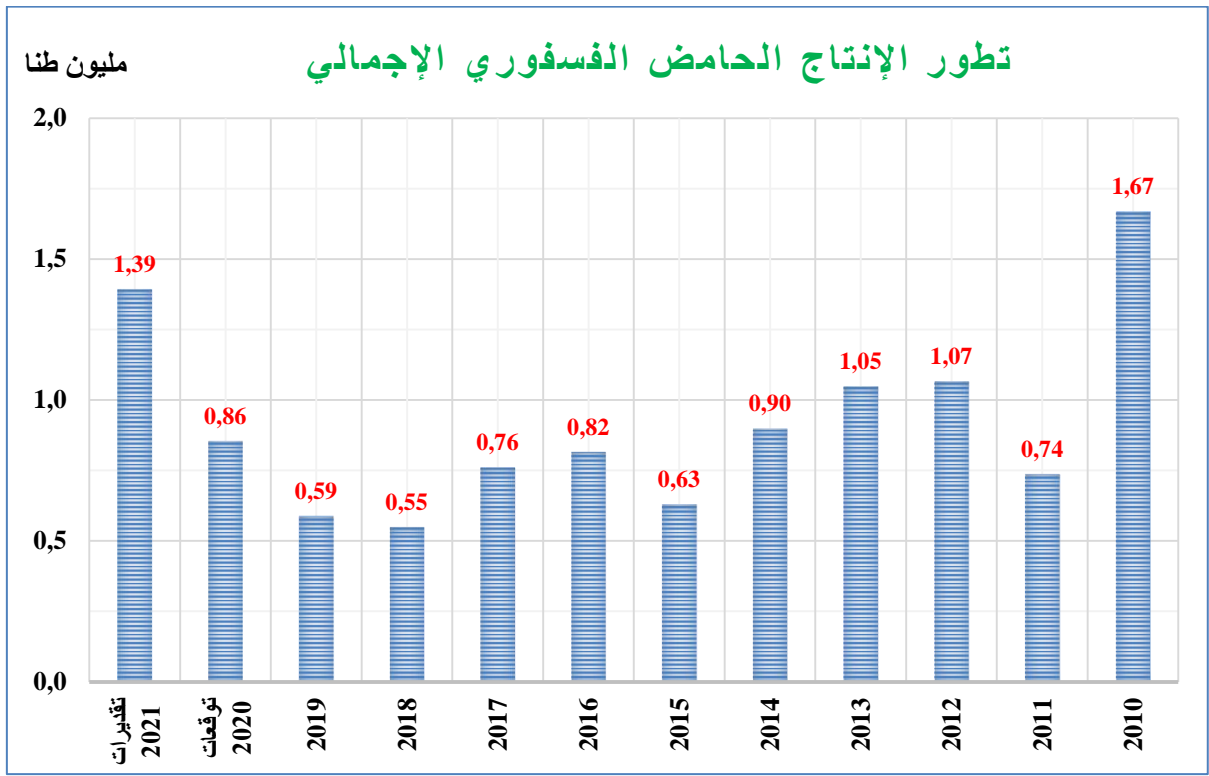
- 67 امتياز استغلال،
- 122 رخصة بحث سارية المفعول

#### 4.1. بعض البيانات حول قطاع المناجم

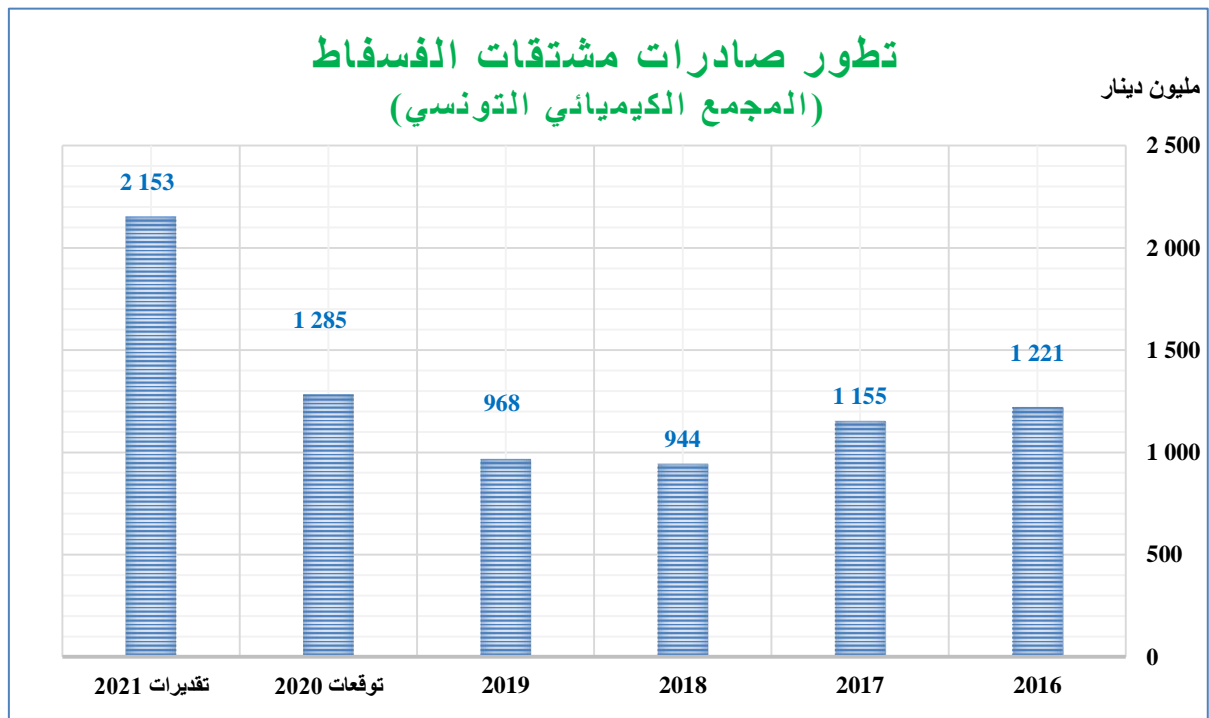
الرسم البياني عدد أ-1 : تطوّر إنتاج الفسفاط



الرسم البياني عدد أ-2 : تطوّر إنتاج الحامض الفسفوري

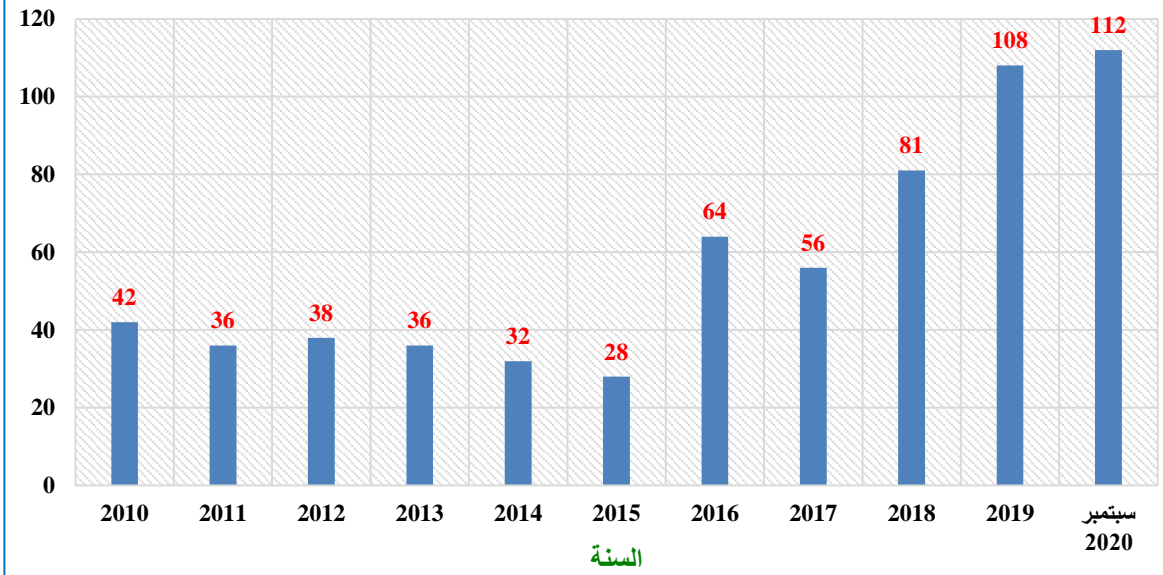


الرسم البياني عدد أ-3: تطوّر تصدير المواد الفسفاطية

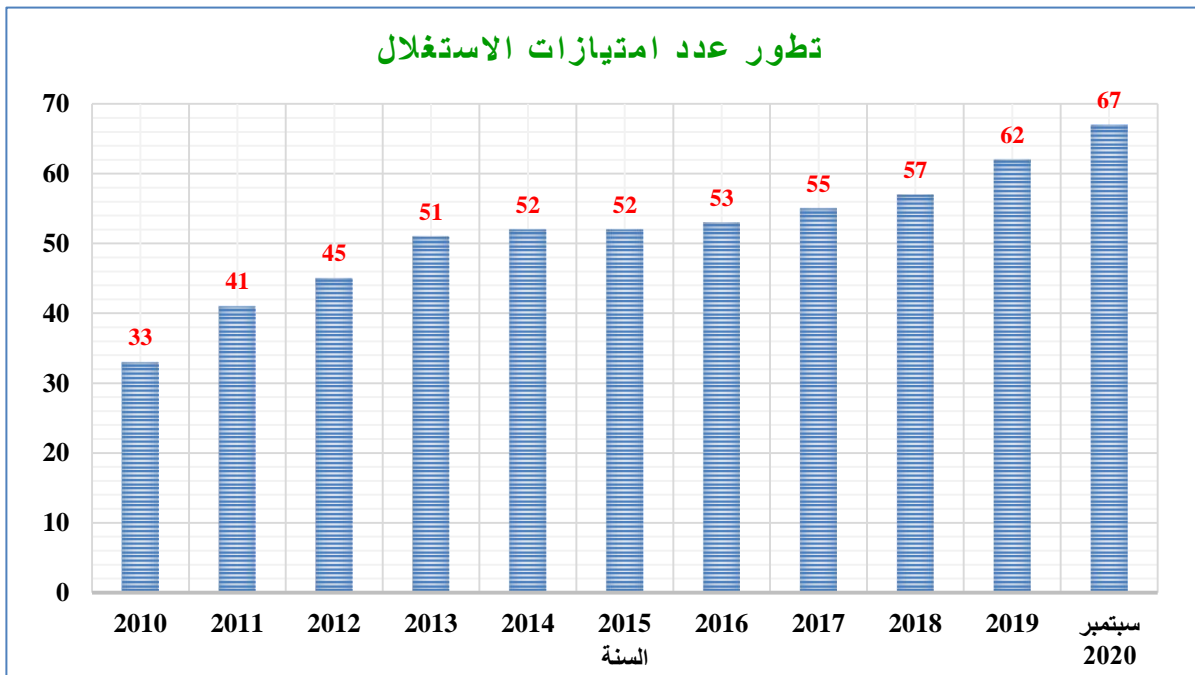


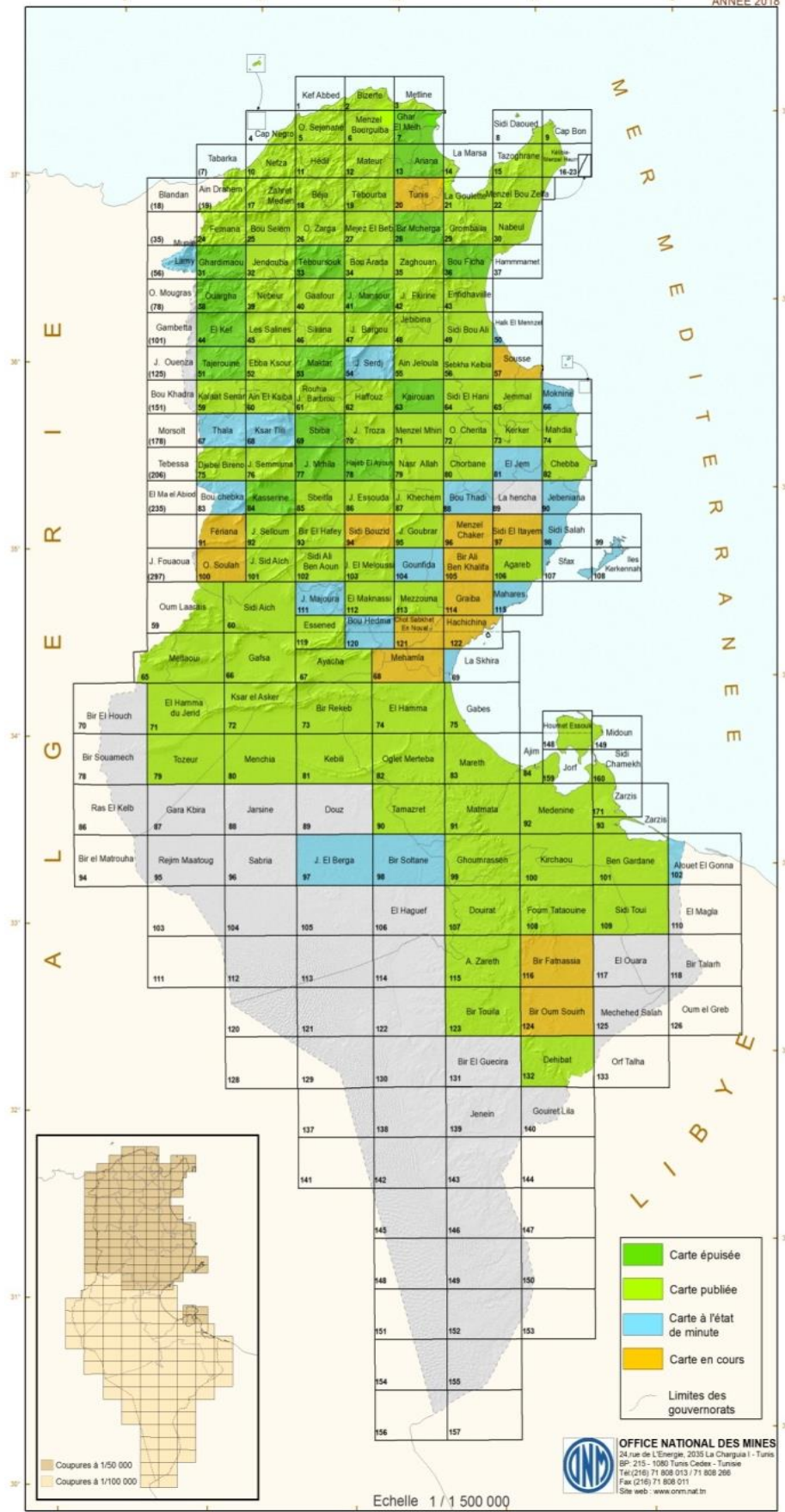
الرسم البياني عدد أ-4: تطوّر عدد رخص البحث سارية المفعول

### تطور عدد رخص البحث المسندة



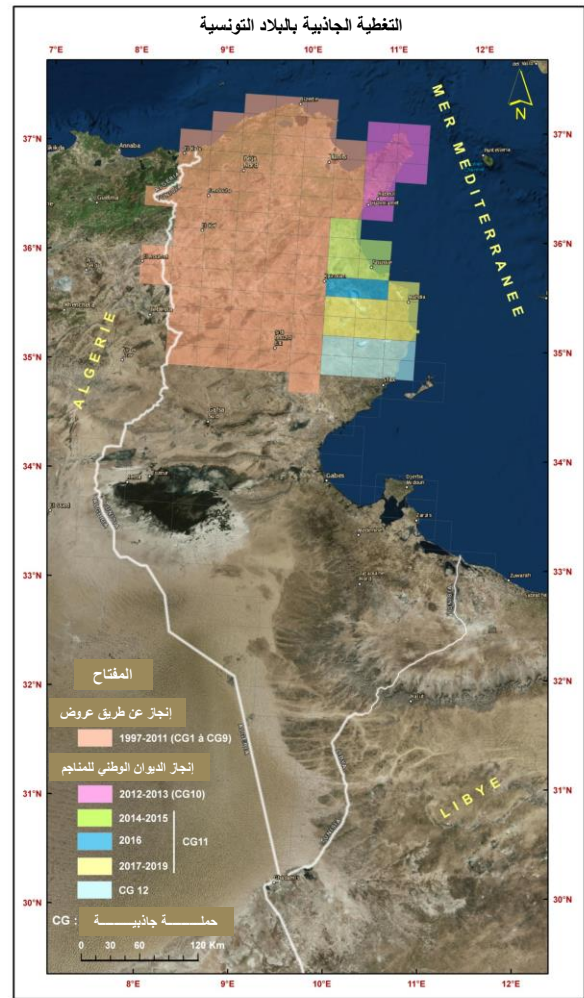
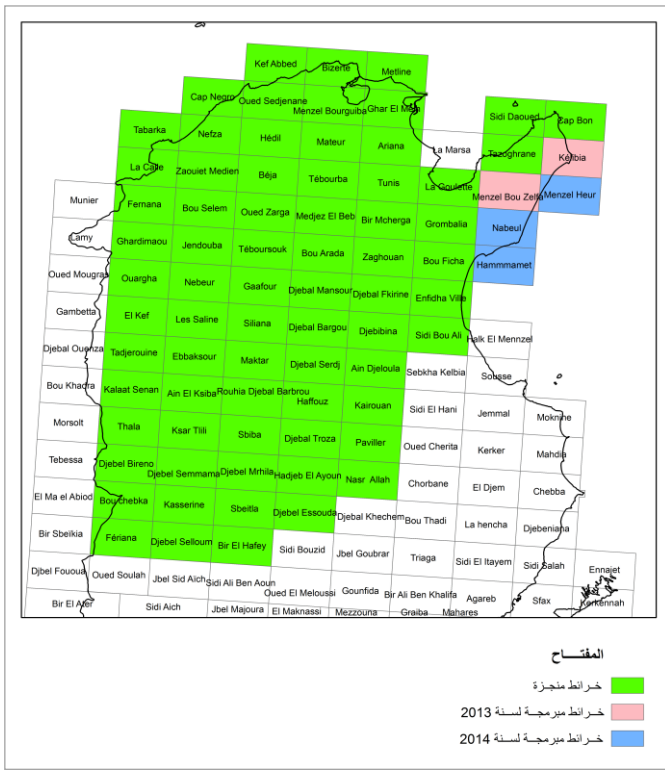
### الرسم البياني عدد أ-5: تطور عدد امتيازات الاستغلال





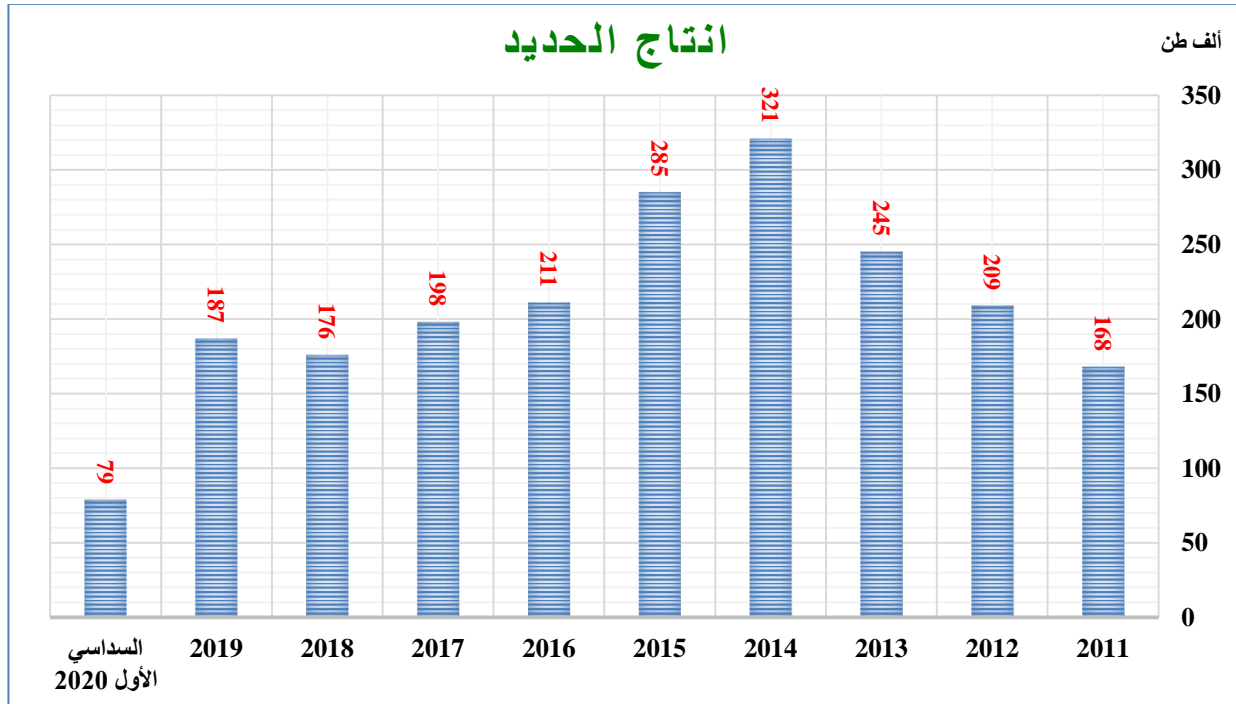
الخرائط الجيولوجية الأساسية المنجزة 2019-

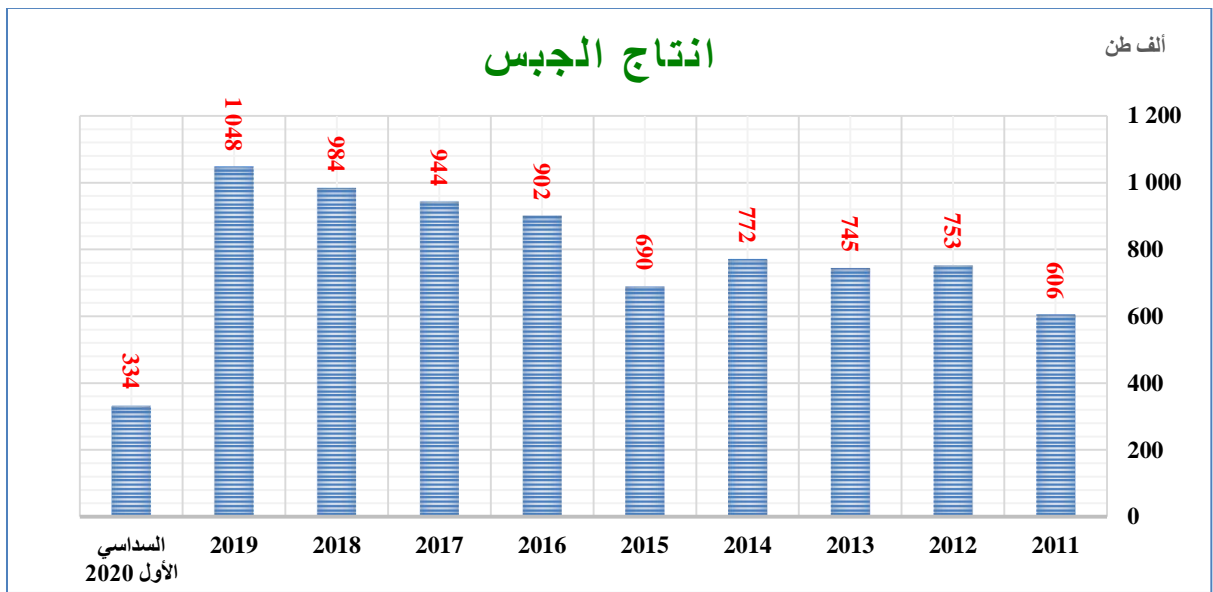
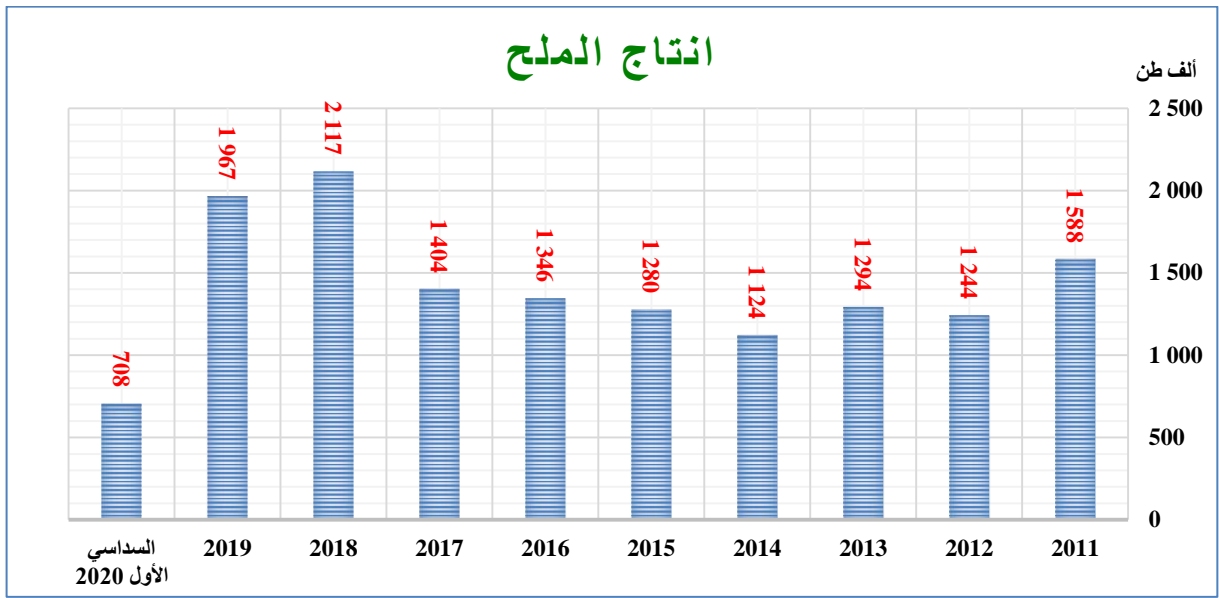




**- الخراطة الجيوكيميائية المنجزة -**

**- الخراطة الجيوفيزيائية المنجزة -**





## 2- أهداف ومؤشرات قياس الأداء الخاصة بالبرنامج:

### 1.2. تقديم أهداف ومؤشرات قياس أداء البرنامج:

يحتوي برنامج المناجم على هدف استراتيجي وحيد، يتمثل في:

#### الهدف 1.1.3: تطوير قطاع المناجم

❖ **تقديم الهدف:** يتمثل هذا الهدف أساسا في:

- العمل على استرجاع النسق العادي لإنتاج الفسفاط في مرحلة أولى والزيادة في الطاقة الإنتاجية لهذه المادة في مرحلة ثانية وذلك بالعمل على تطوير الصناعات الفسفاطية وتحويل المواد وذلك بالتسريع في انجاز المشاريع الجديدة وتدعيم النقل الحديدي للفسفاط وإيقاف نقله عبر الشاحنات في أفق 2021،

- نقل مغاسل الفسفاط من المناطق السكنية إلى الحوض المنجمي واعتماد برنامج «رقمنة» بوزارة الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة والمؤسسات وذلك في إطار المزيد

من الشفافية وتجسيد الحوكمة الرشيدة بجانب الانضمام إلى مبادرة الشفافية الدولية في الصناعات الاستخراجية.

- تشجيع المستثمرين أجانب أو تونسيين على اكتشاف المكامن المنجمية.  
ويحتوي الهدف 1.1.3 على أربعة مؤشرات كالاتي :

- تطوّر انتاج الفسفاط

- تطوّر تصدير الفسفاط ومشتقاته

- عدد امتيازات الاستغلال المسندة

- نسبة التغطية للخرائط الجيولوجية الأساسية

❖ مبررات اعتماد المؤشرات الخاصة بالهدف :

**المؤشر 1.1.1.3 : تطوّر انتاج الفسفاط**

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

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

**المؤشر 2.1.1.3 : 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 الانتاج الفعلي على غرار مشروع المظيلة2 .

**المؤشر 3.1.1.3 : 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 4.1.1.3 : 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 الانشائية ) ووضعها على ذمة المستثمرين وتوفير إطار تشريعي جاذب وحوكمة القطاع قصد اسناد 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 لانتاج 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.

### جدول عدد5:

#### الجدول الزمني لمؤشرات الهدف 1.1.3

التقديرات			ق.م 2020	الإنجازات			الوحدة	الهدف 1.1.3
2023	2022	2021		2019	2018	2017		
6,5	5,5	4,5	5,6	3,878	2,8	3,95	م طن	المؤشر 1.1.1.3 : تطوّر انتاج الفسفاط
3 011	2 729	2 153	2 017	968	944	1155	م د	المؤشر 2.1.1.3 تطوّر تصدير الفسفاط ومشتقاته
87	86,3	85,3	85	82,5	80,3	78	%	المؤشر 3.1.1.3 : نسبة التغطية للخرائط الجيولوجية الأساسية
10	10	10	10	5	2	7	عدد	المؤشر 4.1.1.3: عدد امتيازات الاستغلال المسندة

### جدول عدد6:

الإعتمادات التقديرية	الأنشطة	التدخلات	تقديرات المؤشرات لسنة 2021	المؤشرات	الأهداف
	الإشراف ومتابعة قطاع المناجم وتحويل الفسفاط	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ انجاز الدراسة الإستراتيجية لقطاع الفسفاط ومشتقاته إلى أفق 2035</li> <li>▪ تهيئة المناخ الاجتماعي العام للسيطرة الاستباقية على الاحتجاجات والاعتصامات</li> <li>▪ تدعيم نقل الفسفاط التجاري بين مراكز الإنتاج ومراكز التحويل</li> <li>▪ تسريع انجاز المشاريع الجديدة لإنتاج الفسفاط وأهمها : <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ مشروع أم الخشب : طاقة الإنتاج 2 م طن/ سنة من الفسفاط التجاري، من المؤمل الدخول في الإنتاج الفعلي أواخر سنة 2019.</li> <li>الوضعية الحالية :</li> <li>- دخول المنجم حيّز الاستغلال منذ أكتوبر 2014</li> <li>- المغسلة : بصدد تسوية بعض الإشكاليات العقارية والاشكاليات مع المقاول الصيني.</li> <li>▪ مشروع الكناسي : طاقة الإنتاج 500 ألف طن/ سنة من الفسفاط التجاري، الوضعية الحالية : <ul style="list-style-type: none"> <li>- تم اقتناء 98 % من الأراضي بقيمة حوالي 16 مليون دينار،</li> <li>- تكفل شركة فسفاط قفصة بخلاص 164 عون وتكوينهم من طرف المناول في انتظار انطلاق الأشغال</li> <li>- تم إبرام صفقة نقل 600 ألف طن من الفسفاط الخام في السنة</li> <li>- دخل المشروع حيّز الاستغلال (عملية الاستخراج) منذ ماي 2019</li> </ul> </li> <li>▪ مشروع توزر-نفطة: تم إنجاز دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية، سيتمكن هذا المشروع من إحداث 400 موطن شغل.</li> <li>الوضعية الحالية : إشكاليات مع المقاول</li> <li>▪ مشروع سراورتان: تم الإعلان عن طلب العروض الدولي يوم 27 مارس 2018 للبحث عن شراكة إستراتيجية لتنمية مشروع فسفاط سراورتان. وتم تقييم طلب العروض غير مثمر.</li> </ul> </li> </ul>	4,5 مليون طن	المؤشر عدد 1.1.1.3: تطوّر إنتاج الفسفاط	تطوير قطاع المناجم
	الإشراف ومتابعة قطاع المناجم وتحويل الفسفاط	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ السعي لاسترجاع الأسواق العالمية لمشتقات الفسفاط</li> <li>▪ إنشاء ميناء صناعي بالصخيرة لتوريد الكبريت والأمونيا وتصدير كل المواد الصلبة والسائلة</li> <li>▪ استكمال انجاز مشروع مصنع المظيلة 2 لإنتاج سماد ثلاثي الفسفاط الرفيع بطاقة إنتاج 400 ألف طنا سنويا الذي سيتمكن من الرفع في طاقة إنتاج الفسفاط الرفيع 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</li> <li>▪ الشروع في انجاز مشروع الحامض الفسفوري التقني الغذائي: <ul style="list-style-type: none"> <li>- تم الإعلان عن طلب العروض في تاريخ 22 جوان 2015 (طلب العروض غير مثمر).</li> <li>- 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.</li> <li>- وقع تكليف لجنة بتاريخ 25 ماي 2018 لتجميع كافة المعطيات المتعلقة بالمشروع وتحيين الدراسات التقنية والتجارية وإعداد ملف طلب عروض جديد.</li> </ul> </li> <li>▪ مشروع استرجاع وتثمين مادة الفليور من وحدات إنتاج وتركيز الحامض الفسفوري</li> </ul>	2 153 مليون دينار	المؤشر عدد 2.1.1.3: تطوّر تصدير مشتقات الفسفاط	

7 496	البحوث الجيولوجية والمنجمية و النهوض بقطاع المناجم	- القيام بالمسح الجيولوجي الميداني - إنجاز الخرائط بمقياس 100.000/1 و 50.000/1	85,3%	المؤشر عدد 3.1.1.3: نسبة التغطية للخرائط
437	الإشراف ومتابعة قطاع المناجم وتحويل الفضائط	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ الدراسة الإستراتيجية حول قطاع المناجم إلى أفق 2030</li> <li>▪ دراسة حول مراجعة مجلة المناجم :مراجعة شاملة لمجلة المناجم لمعالجة النقائص وملائمتها مع المبادئ التي جاء بها الدستور.</li> <li>▪ حوكمة قطاع المناجم بتفعيل مبادئ الشفافية،</li> <li>▪ القيام بالترويج المنجمي لاستقطاب المستثمرين.</li> <li>▪ دراسة مطالب امتيازات الاستغلال ودراسات جدوى المشاريع والبت فيها من طرف اللجنة الاستشارية للمناجم.</li> <li>▪ تكثيف المراقبة على السندات المنجمية من خلال المعاينات الميدانية.</li> </ul>	10	عدد امتيازات الاستغلال المؤشر عدد 4.1.1.3:
7 933	<b>المجموع</b>			

### **3-نفقات البرنامج:**

#### **1.3. ميزانية البرنامج :**

من المتوقع أن تبلغ ميزانية برنامج المناجم لسنة 2021 حوالي **7,933** مليون دينار بانخفاض طفيف يقدر بنسبة 0,4% مقارنة بميزانية قانون المالية لسنة 2020 والمقدرة بـ 7,963 مليون دينار. وتتوزع ميزانية برنامج المناجم لسنة 2021 لـ :

#### **جدول عدد7:**

**ميزانية برنامج المناجم حسب طبيعة النفقة  
( اعتمادات الدفع )**

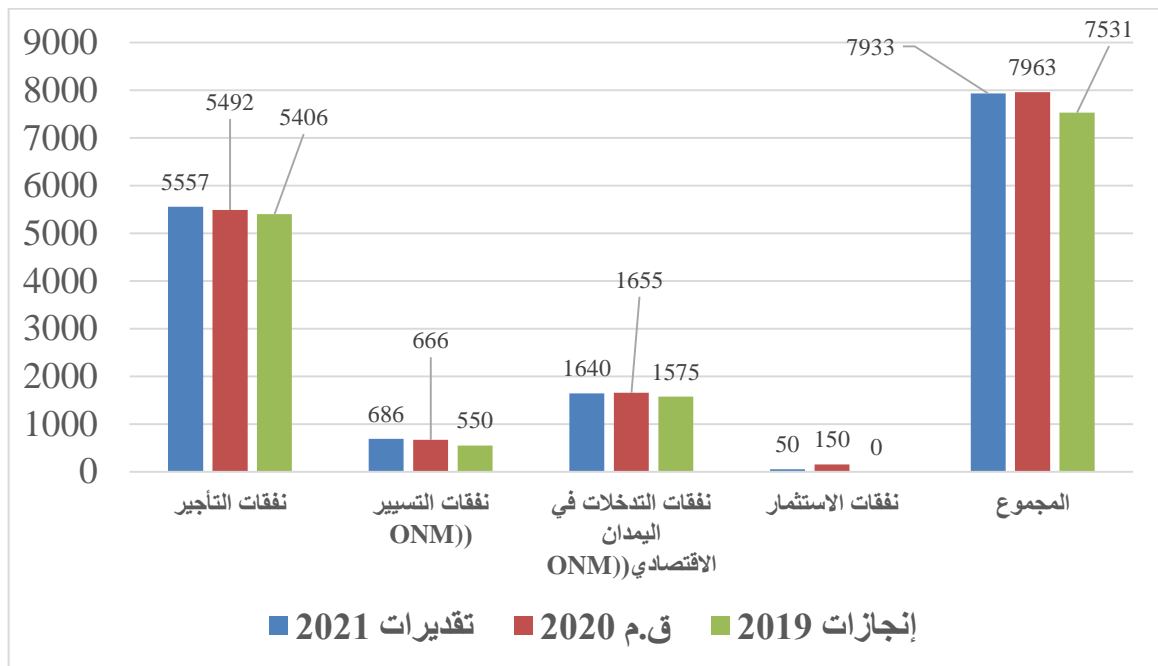
انجازات 2019	ق.م 2020	تقديرات 2021	الفارق	النسبة (%)	
5 406	5 492	5 557	65	1%	1-نفقات التأجير
550	666	686	20	3%	2-نفقات التسيير (ONM)
1 575	1 655	1 640	-15	1%-	3-نفقات التدخلات: التدخل في ميدان الاقتصادي لفائدة ONM
0	150	50	50	33%	4-نفقات الاستثمار (*)
-	-	-	-	-	5-نفقات العمليات المالية
-	-	-	-	-	6-نفقات التمويل
-	-	-	-	-	7-النفقات الطارئة وغير موزعة
7 531	7 963	7 933	-30	0,4%-	المجموع العام

(\*) دون اعتبار الهبة القطاعية الممنوحة من طرف الوكالة الفرنسية للتنمية التي تبلغ 469 ألف دينار

## رسم بياني عدد 2

### توزيع مشروع ميزانية برنامج المناجم لسنة 2021 حسب طبيعة النفقة

الوحدة: ألف دينار



ستشهد نفقات التأجير الخاصة بالوزارة تطور بقرابة 8% خلال سنة 2021 مقارنة بسنة 2020 وذلك راجع لتدعيم الإدارة العامة للمناجم إطارا. كما ستشهد نفقات التأجير الخاصة بالديوان الوطني للمناجم ارتفاع طفيف يقدر بقرابة 1% مقارنة بسنة 2020 وذلك نظرا لحالات التقاعد والمغادرة الإختيارية والاستقالات.

جدول عدد 8:

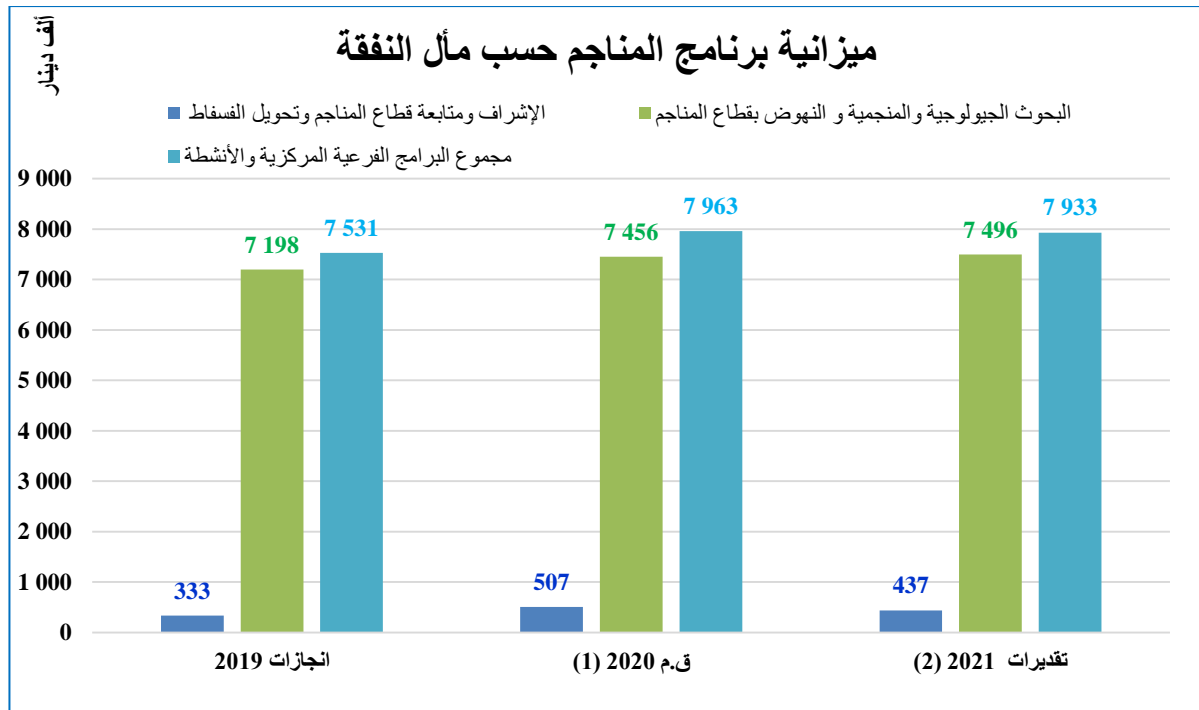
## ميزانية برنامج المناجم حسب مآل النفقة\*

### حسب البرامج الفرعية والانشطة

الوحدة: الف دينار

بيان البرنامج	الأنشطة	انجازات 2019	ق.م 2020 (1)	تقديرات 2021 (2)	نسبة التطور	
					المبلغ (1)-(2)	النسبة (%)
البرنامج الفرعي المركزي : الإشراف ومتابعة قطاع المناجم وتحويل الفسفاط						
	الإشراف ومتابعة قطاع المناجم وتحويل الفسفاط	333	507	437	-70	-14%
	البحوث الجيولوجية والمنجمية و النهوض بقطاع المناجم	7 198	7 456	7 496	40	1%
مجموع البرامج الفرعية المركزية والأنشطة		7 531	7 963	7 933	-30	-0,4%

### رسم بياني عدد 3



ويعود انخفاض الميزانية المرصودة للإشراف ومتابعة قطاع المناجم وتحويل الفسفاط بمبلغ يقدر بـ 70 ألف دينار أي بنسبة 14 % إلى تأخر انجاز الدراسة الاستراتيجية حول قطاع المناجم، حيث أن المبلغ المرصود لهذه الدراسة خلال سنة 2021 لا يتجاوز 50 ألف دينار.

### 2.3. إطار نفقات متوسط المدى 2021-2023:

ضبطت ميزانية برنامج المناجم لسنة 2021 بمبلغ 7933 الف دينار، حيث ستشهد ارتفاع سنة 2022 يبلغ نسبته 13% مقارنة بسنة 2021 كما سترتفع بنفس النسبة سنة 2023



مقارنة بسنة 2021. ويعود ذلك خاصة الى التوقعات المتعلقة بتطور نفقات تأجير أعوان الديوان الوطني للمناجم بنسبة 14% سنة 2022 مقارنة بسنة 2021 ، كما ينتظر ان تتطور هذه النفقات بنسبة 15% سنة 2023 مقارنة بسنة 2021 .

### جدول عدد9:

إطار نفقات متوسط المدى 2021-2023 لبرنامج المناجم

التوزيع حسب طبيعة النفقة (اعتمادات الدفع)

الوحدة : ألف دينار

تقديرات			ق.م 2020	انجازات			
2023	2022	2021		2019	2018	2017	
6 360	6 298	5 557	5 492	5 406	5 442	5 169	1-نفقات التأجير
410	398	387	357	333	214	198	نفقات التأجير (الوزارة)
5 950	5 900	5 170	5 135	5 073	5 228	4 971	نفقات التأجير (ONM)
725	705	686	666	550	579	601	2-نفقات التسيير (ONM)
1 895	1 740	1 640	1 655	1 575	1 772	1 471	3-نفقات التدخلات: التدخل في ميدان الاقتصادي لفائدة ONM
	0	50	150	0	0	0	4-نفقات الاستثمار
0	0	50	150	0	0	0	1.4- انجاز دراسة إستراتيجية حول قطاع المناجم إلى أفق سنة 2030
0	0	0	0	0	0	0	2.4-إجراء دراسة إستراتيجية لقطاع الفسفاط التونسي ومشتقاته إلى حدود سنة 2035
-	-	-	-	-	-	-	5-نفقات العمليات المالية
-	-	-	-	-	-	-	6-نفقات التمويل
-	-	-	-	-	-	-	7-النفقات الطارئة وغير موزعة
8 980	8 743	7 933	7 963	7 531	7 793	7 241	المجموع العام

الوحدة : ألف دينار

تقديرات			ق.م 2020	انجازات			مصادر التمويل
2023	2022	2021		2019	2018	2017	
8 980	8 743	7 933	7 963	7 531	7 794	7 241	1- موارد عامة لميزانية الدولة
-	-	-	-	-	-	-	2- قروض خارجية موظفة
-	-	-	-	-	-	-	3- حسابات خاصة في الخزينة
-	-	-	-	-	-	-	4- حسابات أموال مشاركة
-	-	-	-	-	-	-	5- موارد ذاتية للمؤسسات العمومية
-	-	-	469	-	-	-	6- هبات قطاعية
8 980	8 743	7 933	8 432	7 531	7 794	7 241	المجموع

### 1.2.3 ميزانية الديوان الوطني للمناجم

قدّرت الميزانية الجمالية للديوان الوطني للمناجم لسنة 2021 بـ 7,496 مليون دينار تتوزع كما يلي :

- قدّرت نفقات التأجير بـ **5,170 مليون دينار** بزيادة طفيفة قدرها 0.7% مقارنة بالميزانية المرصودة لسنة 2020.

- قدّرت ميزانية التدخل للديوان الوطني للمناجم لسنة 2021 بـ **1,640 مليون دينار**، في حين تمّ تقدير ميزانية التنمية لهذه المؤسسة خلال سنة 2020 حوالي **1,655 مليون دينار** أي بانخفاض طفيف قدر بحوالي 1%.

### 2.2.3 بطاقات مشاريع الديوان الوطني للمناجم مع الشرح:

تقديرات			ميزانية سنة 2020		إنجازات			بيان النفقات الوحدة: ألف دينار
2023	2022	2021	الإنجازات التي موفجوية لسنة 2020(تعهدات)	ق. م 2020 (دفع)	2019	2018	2017	
<b>1470</b>	<b>1390</b>	<b>990</b>	<b>3</b>	<b>1105</b>	<b>1130</b>	<b>1023</b>	<b>791</b>	<b>البرنامج السنوي (المجموع الجزئي 1)</b>
265	245	220	-	230	210	203	178	البحوث الجيولوجية
205	275	160	-	185	130	120	110	البحوث المنجمية
120	100	80	3	80	80	80	80	الترويج الجيولوجيو المنجمي
160	150	140	-	140	170	105	140	المخطط المديرية للإعلامية (برنامج سنوي)
700	600	370	-	450	520	495	283	اقتناء تجهيزات وسيارات
20	20	20	-	20	20	20	-	تأهيل المخابر
<b>360</b>	<b>345</b>	<b>530</b>	<b>5</b>	<b>265</b>	<b>420</b>	<b>750</b>	<b>680</b>	<b>مشاريع بصدد الانجاز(المجموع الجزئي 2)</b>
25	25	25	-	20	-	-	-	تطوير وتأهيل منظومة المعلومات الجيولوجية والمنجمية ( المخطط المديرية للإعلامية)
-	-	-	-	-	-	100	-	تعهد وصيانة مباني الديوان (المقر الاجتماعي والوحدة النموذجية بسبدي رزيق)+ اقتناء محول كهربائي (transformateur)
20	20	20	-	25	25	25	50	تطوير وتأهيل منظومة التصرف الإداري (المخطط المديرية للإعلامية)
95	95	300	-	45	220	220	-	مشروع تميمين وترويج المناجم القديمة - رخصة البحث جبل فج الهدوم - رخصة البحث حمام زربية-جبل قبلي
85	80	70	-	70	70	45	30	مشروع المنتزه الجيولوجي بالجنوب الشرقي التونسي
90	85	85	5	75	75	-	-	دراسة و تحديد التصدعات الحديثة
45	40	30	-	30	30	-	-	ستراتيغرافيا الرسوبيات القارية
-	-	-	-	-	-	360	600	بناء مركز للإعلامية
<b>50</b>	<b>70</b>	<b>120</b>	<b>65</b>	<b>285</b>	<b>25</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>مشاريع جديدة (المجموع الجزئي 3)</b>
20	20	20	15	25	25	-	-	اعتماد مركز المعلومات الجيولوجية والمنجمية ( المخطط المديرية للإعلامية) ISO/CEI 27001
-	-	-	-	70	-	-	-	مشروع دليل الاجراءات الإدارية والمالية
-	-	-	-	-	-	(**50)	(**50)	بناء مركز التوثيق والمتحف الجيولوجي
30	30	30	-	70	-	-	-	إعداد خارطة طريق لأنظمة المعلومات بالديوان الوطني للمناجم للفترة 2023-2021
-	20	70	-	70	-	-	-	اعداد أدوات التصرف في الوثائق والملفات وتنظيم الأرشيف
-	-	-	50	50	-	-	-	مشروع تطهير وإعادة جدولة القوائم المالية للديوان الوطني للمناجم
<b>1880</b>	<b>1805</b>	<b>1640</b>	<b>73</b>	<b>1655</b>	<b>1575</b>	<b>1773</b>	<b>1471</b>	<b>المجموع (1) + (2) + (3)</b>

### 2.2.3 بطاقات مشاريع الديوان الوطني للمناجم مع الشرح:

تتمثل أهم برامج ميزانية التنمية للديوان الوطني للمناجم كما يلي:

#### 1. البحوث الجيولوجية:

تتمثل أهم مشاريع البحث الجيولوجي في إنجاز خرائط جيولوجية أساسية وتأليفية بمقاييس متعددة، إنجاز خرائط المخاطر الطبيعية، رقمنة المراجع المعطيات الجيولوجية ابرام اتفاقيات تعاون مع العديد من المنظمات والجمعيات العالمية وإصدار نشرات وحوليات المناجم وذلك في إطار توفير المعلومة الجيولوجية. لذا قدرت الاعتمادات لسنة 2021 بـ 220 أ.د.

#### 2. البحوث المنجمية:

قدرت الاعتمادات التي ستخصص لتمويل ودعم مشاريع البحث المنجمي لسنة 2021 بـ 160 أ.د والتي تعتمد خاصة على:

- إنجاز خرائط جيوفيزيائية وجيوكيميائية بمقاييس مختلفة وخاصة خرائط جيوفيزيائية استراتيجية بطريقة الجاذبية
- إنجاز خرائط تأليفية للمواد الإنشائية واعداد دراسات مفصلة لتحديدتها وتشخيصها.
- تهيئة متواصلة للفضاء المخصص لحفظ عينات الحفريات المنجمية والمواد الإنشائية.
- تشجيع بعث المشاريع في هذا القطاع.
- إنجاز دراسات معمقة في إطار رخص البحث المنجمي من المجموعة الثالثة والمجموعة السادسة.

#### 3. ترويج القطاع المنجمي :

يسجل الديوان الوطني للمناجم حضوره في عدة تظاهرات وطنية وعالمية للتعريف بأهم المستجدات في ميادين البحث الجيولوجي والمنجمي بالبلاد التونسية، ولمزيد العمل على ترويج الصورة الجيولوجية محليا وعالميا ستقدر الاعتمادات لسنة 2021 بـ 80 أ.د.

#### 4. المخطط المديرى للإعلامية:

تقدر الاعتمادات للمخطط المديرى للإعلامية بـ 185 أ.د لسنة 2021. وتتمثل أهم مكونات الميزانية في:

- اقتناء تجهيزات (حواسيب، مطابع ...)
- اقتناء برمجيات خصوصية، تكوين، أعمال مناولة، وتأمين المنظومة.
- صيانة مركز المعلومات الجيولوجية والمنجمية من خلال امضاء عقود صيانة لمعدات المركز.
- مشروع تطوير وتأهيل منظومة المعلومات الجيولوجية والمنجمية (SIGM) من خلال برمجة عقد صيانة لضمان سير المنظومة وتلافي الاعطاب.

• تطوير وتأهيل المنظومة المعلوماتية للتصرف الإداري (SIGESTION) وذلك عبر تنفيذ مخطط عملي (PLAN D'ACTION DE MISE A NIVEAU DU SIG ESTION) وستنطلق الأشغال بعد انتهاء الدراسة التي أطلقها الديوان الوطني للمناجم سنة 2020 للتدقيق في المنظومة واقتراح حلول لتطويرها وضمان ديمومتها. وتعتبر هذ الدراسة نواة لكراس الشروط للقيام بتأهيل المنظومة خلال الفترة 2021-2022.

#### 5. اقتناء التجهيزات:

سيتم تخصيص اعتماد قدره 370أد ضمن ميزانية سنة 2021 لاقتناء تجهيزات مختلفة للديوان تتمثل في:

- تجهيزات مخابر التحاليل الكيميائية والتشخيصات المعدنية والجيوتقنية في إطار تأهيل المخابر وإنجاز تحاليل لفائدة الغير.
- معدات ميدانية جيوفيزيائية

#### 6. تأهيل المخابر :

في إطار تقييم ومراقبة مراحل وكيفية العمل بمخابر الديوان والسعي لتحسين الظروف والشغل والحرص على السلامة المهنية ستخصص اعتمادات قدرها 20 أد لمشروع تأهيل المخابر.

#### 7. مشروع المنتزه الجيولوجي مدنين-تطاوين:

يهدف مشروع المنتزه الجيولوجي إلى صيانة التراث الطبيعي والجيولوجي والعمل على بعث «منتزه جيولوجي» حسب مواصفات منظمة اليونسكو في إطار تطوير البحوث العلمية والنهوض اقتصاديا واجتماعيا بالمنطقة.

ومن بين الانشطة المبرمجة ضمن هذا المشروع ونذكر:

- توسعة متحف «ذاكرة الأرض».
- إعداد ملف ترشيح المنتزه الجيولوجي للانضمام للشبكة العالمية للمنتزهات الجيولوجية...

وسترصد اعتمادات قدرها 70 أد لسنة 2021 لتحقيق الأهداف المرجوة.

#### 8. مشروع تثمين وترويج المناجم القديمة (رخصتي البحث المنجمي: حمام زربية-جبل قبلي وجبل فج الهدوم)

تهدف الأشغال المبرمجة ضمن رخصتيالبحثالمنجمي"حمام زربية-جبل قبلي" و"جبل فج الهدوم" إلى زيادة احتياطي المعادن وذلك من خلال القيام بدراسات متعددة الاختصاصات كتجميع وتقييم المعطيات المتوفرة بالمنجم القديم وإنجاز حفريات لتحديد الامكانيات المعدنية بالمنطقة بالاعتمادات التي رصدت منذ سنة 2018 وقد قدرت الاعتمادات لهذا المشروع بـ 45أد وذلك للقيام بتحاليل كيميائية لعينات الحفريات خلال سنة 2020. كما سيقع برمجة حفريات اضافية لسنة 2021 وذلك للقدرة على تحديد دقيق للمخزون وقد قدرت الاعتمادات لهذا المشروع وخلال سنة 2021 بـ 300أد.

#### 9. مشروع دراسة وتحديد التصدعات الحديثة بالقشرة الأرضية للبلاد التونسية:

قدّرت الاعتمادات لسنة 2021 لمشروع دراسة وتحديد التصدّعات الحديثة حوالي 85 أدلّمواصلة القيام بالدراسات الضرورية وجمع وتحليل المعطيات الخاصة بالتصدّعات التكتونية الحديثة وتقاطعها مع المعطيات الجيوفيزيائية مما يمكن من معرفة أزمات المخاطر الرئيسية وكتلها المتحركة واتجاهاتها الرئيسية ودرجة خطورتها وبالتالي تساعد في أخذ القرار الوقائي المناسب.

ولهذا تم برمجة اقتناء معطيات جيوديزية وتركيز عدد من (Stations permanentes de GPS) في السنوات القادمة خاصة بالمنطقة الشمالية الغربية للبلاد.

#### 10. مشروع ستراتيجيا الرسوبيات القارية :

يهدف المشروع إلى تخريط الطبقات الجيولوجية والرسوبيات القارية خاصة منها ذات الإمكانيات المعدنية والبترولية وتحديد عمرها وإمكانية تمثيلها لمخازن جيولوجية معدنية وبترولية غير تقليدية، وذلك لمختلف الحقب الجيولوجية للبلاد التونسية انطلاقا من منطقة الجنوب والوسط التونسيين. كما يرمي المشروع إلى تحيين الخرائط الجيولوجية السابقة التي لم يتم فيها تحديد عمر الرسوبيات القارية بدقة ومنها خاصة خرائط الجنوب التونسي والوسط وفي مرحلة متقدمة إنجاز خريطة الرسوبيات القارية للبلاد التونسية.

سترصد اعتمادات قدرها 30 أدلّم للقيام بالأشغال التالية:

- إعداد مقاطع جيولوجية وشرائح صخرية للطبقات الجيولوجية للرسوبيات القارية،
- الانطلاق في تحديد عمر الطبقات الرسوبية القارية والشروع في خريطة القارية للبلاد التونسية

#### 11. اعتماد مركز المعلومات الجيولوجية والمنجمية (ISO/CEI 27001):

ينوي الديوان الوطني للمناجم خلال الفترة 2020-2021 القيام بدراسة تهدف إلى إعداد برنامج للحصول على شهادة الاعتماد ISO/CEI 27001. وتهدف هذه الدراسة في مرحلة أولى إلى تركيز منظومة تصرف في أنظمة معلومات الديوان SMSI ثم في مرحلة ثانية مصاحبة الديوان الوطني للمناجم للحصول على شهادة الاعتماد لمركز معلوماته. تدوم هذه الدراسة 09 أشهر.

#### 12. إعداد خارطة طريق لأنظمة المعلومات بالديوان لفترة 2021-2023

Feuille de Route Opérationnelle de son Système d'Information (FROSI):

تعتبر هذه الدراسة التوجيهية لأشغال إدارة الإعلامية ذات أهمية كبرى حيث تسطر وتحدد خارطة طريق لأنظمتها المعلوماتية والبنية التحتية من شبكات إعلامية وتجهيزات إضافة إلى تحديد الأطر التنظيمية والإجرائية لهاوكل هذا في سبيل ضمان مساهمة متواصلة ومواكبة للتطورات المتسارعة لتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي (INTELLIGENCE ARTIFICIELLE) والحوكمة الرشيدة في مجال الإعلامية. وتعتبر خارطة الطريق لأنظمة المعلومات خطة تنفيذية لإدارة برامج ومشاريع إدارة الإعلامية. وتأتي لتعوض المخطط المديرية للإعلامية. وقد قدرّت الاعتمادات لهذا المشروع خلال سنة 2021 بـ 30 أد.

#### 13. إعداد أدوات التصرف في الوثائق والملفات وتنظيم الأرشيف:

لدى الديوان الوطني للمناجم أرشيف هام متكون من وثائق وملفات إدارية وتقنية لم يتم حصرها وتنظيمها منذ تأسيسه.

ويقدر العدد الاولي للوثائق والملفات المكونة لهذا الأرشيف بالآلاف ويعود تاريخ بعضها الى أواخر القرن التاسع عشر مما يضفي صيغة تراث وطني على هذه الوثائق. هذا الأرشيف الهام متواجد حاليا بعدة أماكن ولم يتم فرزهِ وتبويبه إلى حد الآن.

وسيعمل الديوان الوطني للمناجم على تحسين التصرف في الأرشيف تطبيقا للقوانين والأوامر والمناشير الخاصة التي تضبط تنظيم الارشيف بمختلف هياكل الدولة.



# الملاحق

1- بطاقات مؤشرات قياس الأداء

لبرنامج المناجم

## بطاقة تقديم المؤشر 1113 : تطوّر انتاج الفسفاط

رمز المؤشر **1113**:

تسمية المؤشر: تطوّر انتاج الفسفاط

تاريخ تحيين المؤشر: آخر كلّ سنة

### الخصائص العامة

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: المناجم
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: الإشراف على استغلال وتحويل المعادن
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: تطوير قطاع المناجم
4. تعريف المؤشر: تحديد كمية الانتاج الجملي للفسفاط بالطن سنويا .
5. نوع المؤشر: مؤشر نتائج (Ind de resultat)
6. طبيعة المؤشر: مؤشر نجاعة (efficacité)
7. التفريعات (حسب الجهات، حسب الإدارات الجهوية...): لا يوجد

### التفاصيل الفنية

- طريقة احتساب المؤشر: (Formule): مجموع إنتاج المغاسل من الفسفاط التجاري
- وحدة المؤشر: مليون طن
- المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: تقارير شركة فسفاط قفصة
- طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: التقرير السنوي
- مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: شركة فسفاط قفصة
- تاريخ توفّر المؤشر: بالنسبة للسنة (n)، ابتداء من شهر جانفي من سنة (n+1)
- القيمة المستهدفة للمؤشر (Valeur cible de l'indicateur): انتاج 4,5 مليون طن من الفسفاط التجاري سنة 2021
- المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: شركة فسفاط قفصة

### قراءة نتائج المؤشر

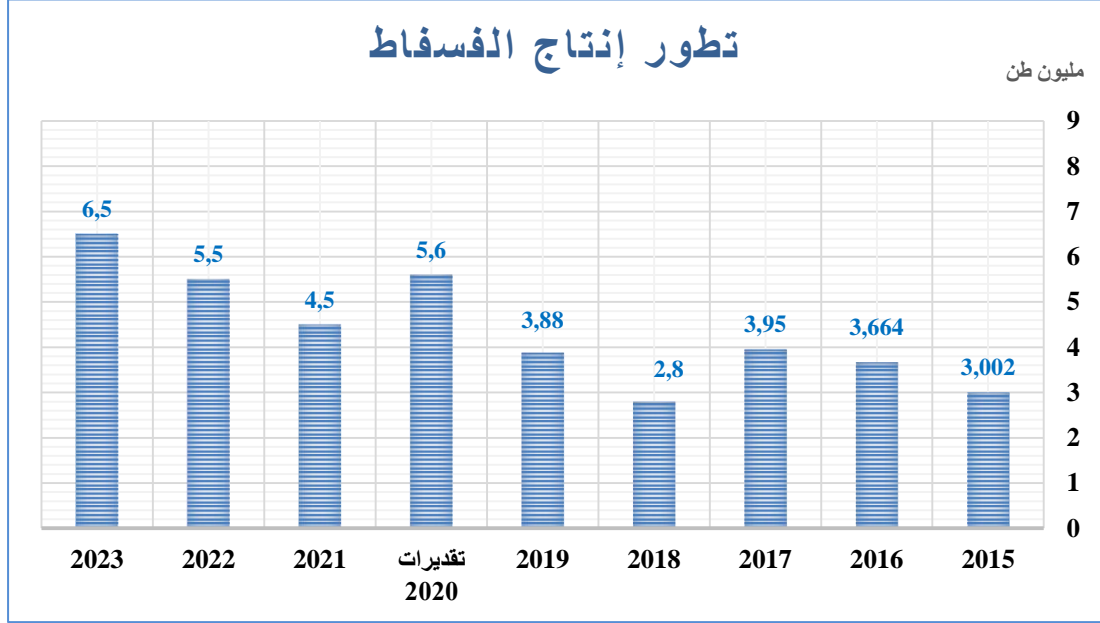
6. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

مؤشر قيس الأداء:	الوحدة	الإنجازات			ق.م	التقديرات		
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
تطوّر انتاج الفسفاط	طن	3,95	2,8	3,88	5,6	4,5	5,5	6.5

7. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

بلغ إنتاج مادة الفسفاط التجاري بالنسبة للثمانية أشهر الأولى من سنة 2020 مستوى 2,4 مليون طن أي بتحسّن قدره 12% مقارنة بنفس الفترة من سنة 2019، ويعود هذا التحسّن إلى عودة الإنتاج خلال الثلاثي الأول من سنة 2020. ولكن يبقى هذا التحسّن دون الهدف المرسوم الرامي بسبب التوقيف المتواتر لعمليات استخراج وإنتاج الفسفاط من طرف المعتصمين بالحوض المنجمي.

### رسم بياني لتطور المؤشر:



### 8. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

تعود أسباب هذا التأخر في تحقيق القيمة المنشودة للمؤشر بالأساس إلى التحوّلات الإجتماعية منها المطالبة بالتنمية والتشغيل ومنها المتعلقة بالمرافق الأساسية كنقص الماء الصالح للشرب. ولاستعادة النسق العادي للإنتاج، يستوجب التسريع في:

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

9. تحديد أهم النقائص (limites) المتعلقة بالمؤشر: تواصل التحوّلات الاجتماعية بالحوض المنجمي وتقدم المغاسل إضافة لتأخر وتعطل انطلاق المشاريع وخاصة مشروع أم الخشب الذي سجل تأخرا ملحوظا بسبب تغيير المقاول.

## بطاقة تقديم المؤشر 3-1-1-2: تطوّر تصدير الفسفاط ومشتقاته

### رمز المؤشر: 3-1-1-2

تسمية المؤشر: تطوّر تصدير الفسفاط ومشتقاته  
تاريخ تحيين المؤشر: آخر كلّ سنة

### 1. الخاصيات العامة

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: المناجم
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: الإشراف على استغلال وتحويل المعادن
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: تطوير قطاع المناجم
4. تعريف المؤشر: الترفيع في صادرات مشتقات الفسفاط المتمثلة في الحامض الفسفوري وثلاثي الفسفاط الرفيع وثاني فسفاط الأمونيا وثاني فسفاط البيكلسيكي وبالتالي في رقم معاملات مشتقات الفسفاط
5. نوع المؤشر: مؤشر نتائج (Ind de produit)
6. طبيعة المؤشر: مؤشر فاعلية (efficacité)
7. التفريعات (حسب الجهات، حسب الإدارات الجهوية...): لا يوجد

### 2. التفاصيل الفنية

- طريقة احتساب المؤشر (Formule): مجموع صادرات الحامض الفسفوري والأسمدة
- وحدة المؤشر: مليون دينار
- المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: رقم معاملات صادرات مشتقات الفسفاط
- طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: التقرير السنوي
- مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: المجمع الكيميائي التونسي
- تاريخ توفّر المؤشر: بالنسبة للسنة (n)، ابتداء من شهر جانفي من سنة (n+1)
- القيمة المستهدفة للمؤشر (Valeur cible de l'indicateur): تصدير الحامض الفسفوري والأسمدة بما قيمته 2 153 مليون دينار خلال سنة 2021،
- المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: المجمع الكيميائي التونسي

### 3. قراءة نتائج المؤشر

#### 1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

التقديرات			ق.م	الإنجازات			الوحدة	
2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017		
3 011	2 729	2 153	2017	968	944	1 155	مليون دينار	تطوّر تصدير الفسفاط ومشتقاته

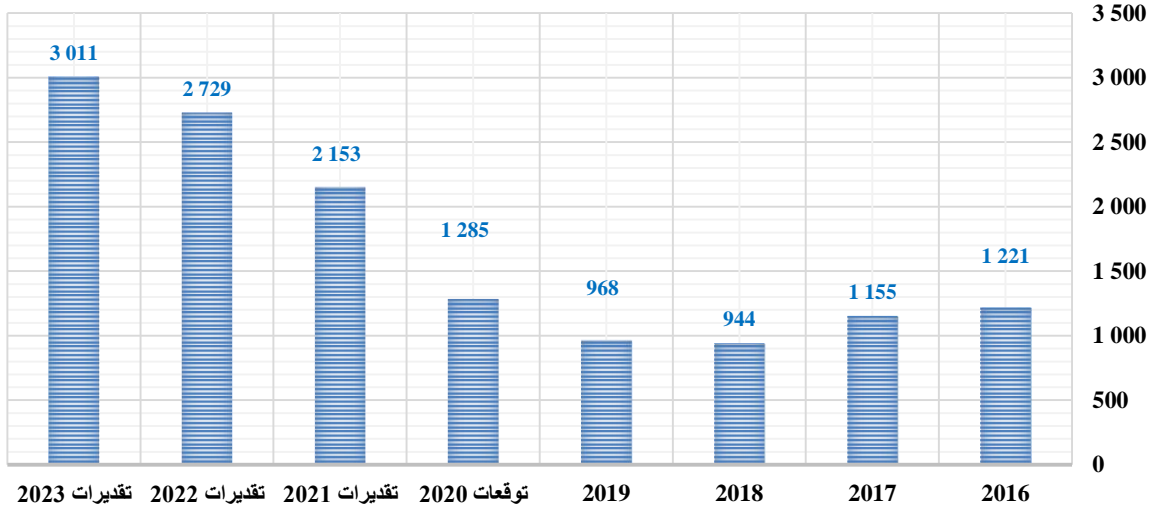
## 2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

من المؤمل أن يبلغ رقم المعاملات الإجمالي للمجمع الكيميائي التونسي قرابة 1600 مليون دينار خلال سنة 2020 مسجلا بذلك تحسنا بنسبة 29 % مقارنة بسنة 2019؛ ولكن يبقى هذا التحسن دون المأمول باعتبار نقص التزود بمادة الفسفاط الناجم عن التحركات الإجتماعية منها المطالبة بالتنمية والتشغيل ومنها المتعلقة بالمرافق الأساسية كنقص الماء الصالح للشرب. إضافة إلى تعطل مشروع المظيلة 2.

### رسم بياني لتطور المؤشر:

#### تطور صادرات مشتقات الفسفاط (المجمع الكيميائي التونسي)

مليون دينار



### 3. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

- تأمين حاجيات المجمع الكيميائي التونسي من مادة الفسفاط،
- التسريع في إنجاز مشروع المظيلة 2 والتمثل في إنجاز وحدة لإنتاج سماد ثلاثي الفسفاط الرفيع بالمظيلة بطاقة إنتاج 400 ألف طنا سنويا في الإنتاج الفعلي،
- المشروع في مرحلة التجارب التقنية ومن المؤمل دخوله في طور التشغيل خلال سنة 2020.

### 4. تحديد أهم النقائص (limites) المتعلقة بالمؤشر: تعطل الإنتاج بوحدات المجمع

الكيميائي التونسي جراء النقص في مخزون الفسفاط والصعوبات المسجلة في نقل الفسفاط جراء الاعتصامات.

- توقف مصنع المظيلة 2 منذ تاريخ 20 جانفي 2020 من طرف عمال المناولة.

## بطاقة تقديم المؤشر 3-1-1-3 : نسبة التغطية للخرائط الجيولوجية الأساسية

### رمز المؤشر: 3-1-1-3

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

#### 1- الخاصيات العامة

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: المناجم
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: البحوث الجيولوجية والمنجمية والنهوض بقطاع المناجم
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: تطوير قطاع المناجم
4. تعريف المؤشر: نسبة التغطية للخرائط الجيولوجية الأساسية للبلاد التونسية بمقياس 50.000/1 و 100.000/1 المنجزة مقارنة بالعدد الجملي للخرائط.
5. نوع المؤشر: مؤشر منتج (Ind de produit)
6. طبيعة المؤشر: مؤشر فاعلية (efficience)
7. التفريعات (حسب الجهات، حسب الإدارات الجهوية...):

#### 2- التفاصيل الفنية

- طريقة احتساب المؤشر (Formule): عدد الخرائط المنجزة / عدد الخرائط الجملية
- وحدة المؤشر: %
- المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: عدد الخرائط المنجزة
- طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: استمارة
- مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: إدارة الجيولوجيا بالديوان الوطني للمناجم
- تاريخ توفر المؤشر: آخر كل سنة
- القيمة المستهدفة للمؤشر (Valeur cible de l'indicateur): تغطية كامل البلاد التونسية بالخرائط الجيولوجية وهي 183 خريطة بمقياس 50.000/1 بالشمال والوسط وبمقياس 100.000/1 بالجنوب.
- المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: إدارة الجيولوجيا بالديوان الوطني للمناجم

#### 3- قراءة نتائج المؤشر

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

التقديرات			ق.م 2020	الإنجازات			الوحدة	مؤشر قياس الأداء :
2023	2022	2021		2019	2018	2017		
87	86,3	85,3	85	82,5	80,3	78	%	نسبة التغطية للخرائط الجيولوجية الأساسية
161	158	156	153	151	147	143	عدد	Numérateur
183	183	183	183	183	183	183	عدد	Dénominateur

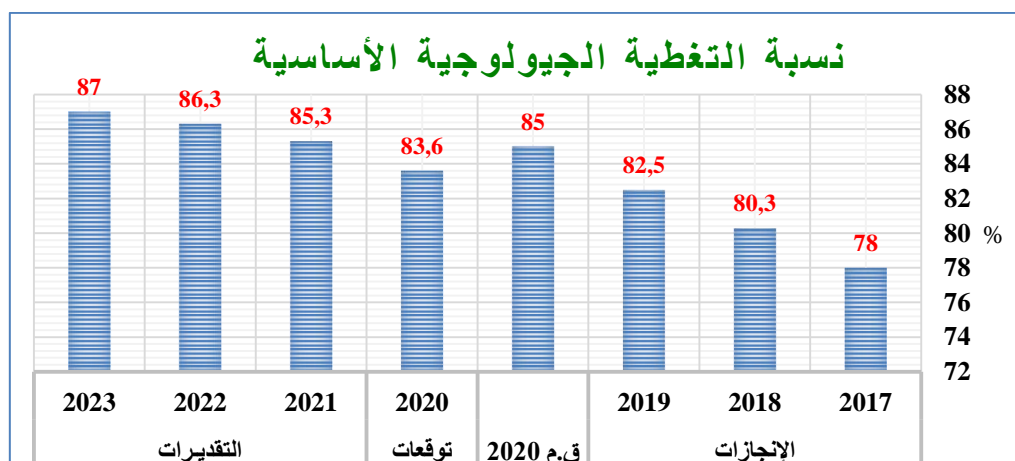
## 2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

من المتوقع أن تبلغ نسبة مؤشر تغطية الخرائط الجيولوجية الأساسية في نهاية سنة 2020 إلى 83,6% وذلك باستكمال إنجاز (02) خريطة جيولوجية جديدتين وهي "منزل شاكر" و"فريانة" ليصل العدد الجملي للخرائط المنجزة إلى 153 خريطة جيولوجية بمقياس 50.000/1 و100.000/1 سنة 2019 مقابل 147 سنة 2018 من مجموع 183 خريطة. وكنتيجة للحجر الصحي الشامل الذي وقع تطبيقه بالبلاد التونسية من شهر مارس إلى حدود فصل الصيف والتي تعتبر الفترة المثالية للقيام بالمهام الميدانية فقد تم تسجيل نقص كبير في هذه المهام بالنسبة لكل الخرائط، فأصبح من غير الممكن استكمال خريطة بئر أم سويغ بالجنوب الشرقي وسوسة المبرمجتين خلال سنة 2020.

وسيتم خلال سنة 2021 استكمال إنجاز (03) خرائط جيولوجية جديدة وهي "سوسة" و"جبل فواوه" و"بئر أم السويغ" ليصل العدد الجملي للخرائط المنجزة إلى 156 خريطة ومن المتوقع أن تبلغ نسبة التغطية للخرائط الجيولوجية الأساسية مستوى 85,3%.

هذا، وتجدر الإشارة أن تقدم مؤشر نسبة التغطية الجيولوجية سجل تقدّم بحوالي 7% خلال الفترة الممتدة من 2016 إلى 2019 ومن المتوقع أن يسجل هذا المؤشر تراجع خلال الفترة 2019-2022 ليصبح في حدود 3,8% نتيجة لتواتر المغادرات (الإحالات على التقاعد) وعدم تمكين الديوان الوطني للمناجم من الانتدابات.

رسم بياني لتطور المؤشر:



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

- القيام بإنجاز خرائط تأليفية (جيوفيزيائية-جيوكيميائية-مخاطر طبيعية، .....
- القيام بدراسات تأليفية منجمية وإبراز مناطق واعدة جديدة وتقييم إمكاناتها المعدنية وعرضها بأشكال متعددة (مطويات، ملفات فنية رقمية، عروض في تظاهرات جهوية ووطنية وعالمية...) قصد ترويجها حتى يتسنى لنا التعريف بالمخزون المعدني لغاية جلب المستثمرين وتحفيزهم للحصول على رخص بحث واستغلال منجمية.

4. تحديد أهم النقااص (limites) المتعلقة بالمؤشر:  
- - نقص في الانتدائبيات.

### بطاقة تقديم المؤشر 3-1-1-4 : عدد امتيازات الاستغلال المسندة

رمز المؤشر: 4-1-1-3

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

#### 1- الخاصيات العامة

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

#### 2- التفاصيل الفنيّة

- طريقة احتساب المؤشر (Formule): مجموع امتيازات الاستغلال المسندة سنويا
- وحدة المؤشر: عدد
- المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: عدد امتيازات الاستغلال
- طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: مصالح الإدارة العامة للمناجم
- مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: التقرير السنوي لنشاط إدارة البحث والاستغلال المنجمي بالإدارة العامة للمناجم
- تاريخ توفر المؤشر: آخر كل سنة



- القيمة المستهدفة للمؤشر (Valeur cible de l'indicateur) منح 10 امتيازات استغلال سنويا.
- المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: إدارة البحث والاستغلال المنجمي بالإدارة العامة للمناجم.

### 3- قراءة نتائج المؤشر

#### 1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

التقديرات			توقعات	ق.م	الإنجازات			الوحدة	مؤشر قيس الأداء:
2023	2022	2021	2020	2020	2019	2018	2017		
10	10	10	9	10	5	2	7	عدد	عدد امتيازات الاستغلال المسندة

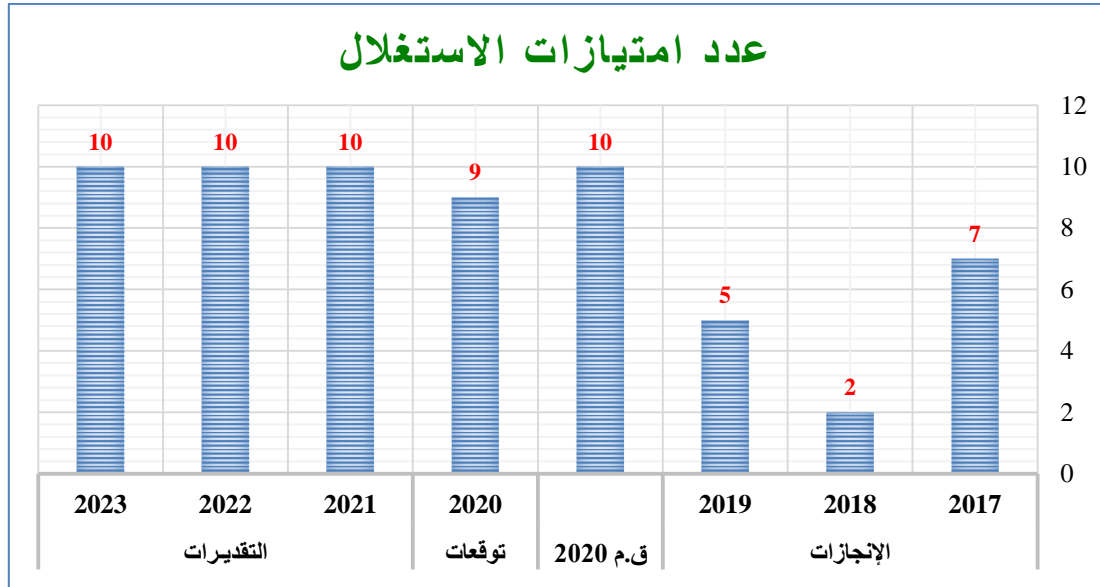
#### 2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

تم خلال سنة 2019 تأسيس (5) امتياز تكالآتي :

- (4) امتيازات استغلال من المجموعة الرابعة (أملاح)

- امتياز استغلال من المجموعة الرابعة (جبس)،

رسم بياني لتطور المؤشر:



#### 3. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

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

4. تحديد أهم النقص (limites) المتعلقة بالمؤشر :ضرورة تعزيز إدارة البحث والاستغلال المنجمي بالإطار في إختصاص مالية وأيضاً بالوسائل اللازمة للمراقبة الميدانية التي تُنجز أثناء دراسة هذه الملفات.

## 2-بطاقات الفاعلين العموميين

### المتدخلة في برنامج المناجم

## بطاقة عدد 1 : الدّيون الوطني للمناجم

### أ- التعريف :

1. النشاط الرئيسي: التخريط الجيولوجي والتحري المعدني.
2. ترتيب المنشأة : مؤسسة عمومية ذات صبغة غير إدارية EPNA صنف "أ".
3. مرجع الأحداث : المرسوم عدد 9 المؤرخ في 3 أفريل 1962 والمصادق عليه بمقتضى القانون عدد 17 المؤرخ في 24 ماي 1962.
4. مرجع التنظيم الإداري والمالي:
  - القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 والمتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا.
  - القانون عدد 74 لسنة 1996 المؤرخ في 19 جويلية 1966 المنقح والمتمم للقانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في 1 فيفبر 1989.
  - الأمر عدد 552 لسنة 1997 المؤرخ في 31 مارس 1997 المتعلق بضبط مشمولات المديرين العامين ومهم مجالس المؤسسة العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية.
  - الأمر عدد 556 لسنة 1997 المؤرخ في 31 مارس 1997 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها وطرق وشروط تعيين أعضاء مجلس المؤسسة وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها.
  - الأمر عدد 2198 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المنشآت العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها، وطرق وشروط تعيين أعضاء مجلس المؤسسة وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها.
  - الأمر عدد 564 لسنة 1997 المؤرخ في 31 مارس 1997 المتعلق بضبط قائمة المؤسسات التي لا تكتسي صبغة إدارية والتي تعتبر منشآت عمومية المنقح بالأمر

عدد752 لسنة 1998 المؤرخ في 30 مارس 1998 وبالأمر عدد2378 لسنة 1999 المؤرخ في 27 أكتوبر 1999.

- الأمر عدد 1694 لسنة 2007 المؤرخ في 05 جويلية 2007 المتعلق بضبط الهيكل التنظيمي للديوان الوطني للمناجم.

5. تاريخ إمضاء آخر عقد برنامج أو أهداف بين الوزارة والمنشأة/المؤسسة:

- عقد أهداف الفترة الممتدة بين 2010-2011

- تمت دعوة الديوان الوطني للمناجم لإعداد عقد برامج المؤسسة لسنة 2019 وذلك بتاريخ 24 أفريل 2019. وقدّم مشروع خلال شهر جوان 2020 وهو في طور الدراسة.

## II- إطار القدرة على الأداء :

1. الإستراتيجية العامة:

2. تحديد المساهمة في أهداف البرنامج: مباشرة

3. أهم الأولويات والأهداف:

أهم الأهداف الخاصة بالديوان الوطني للمناجم:

❖ تمكين البلاد من بنية جيولوجية أساسية وضرورية لتوفير المعلومة التي تهتم سطح

الأرض وخبايها ووضعها على ذمة المتدخلين في ميدان علوم الارض،

❖ جرد واستكشاف وإبراز إمكانات التراب التونسي من مواد معدنية وشبه معدنية ومواد

إنشائية وأحجار صناعية وغيرها،

❖ تحفيز الاستثمار والمساعدة على بعث المشاريع في الجهات في مجال المواد الانشائية

والأحجار الصناعية بالتعاون مع دواوين التنمية ووكالة النهوض بالصناعة وغيرهم،

❖ تثمين التراث الجيولوجي والمساهمة في السياحة البديلة.

يقابلها كأهداف ضمن برنامج "المناجم":

- الهدف 2: تشجيع بعث المشاريع المنجمية.

4. مؤشرات قياس الأداء وأهم الأنشطة:

لتحقيق أهدافه يعتمد الديوان في تنفيذ برامجه على العديد من آليات البحث والتحري العصرية من أجل توفير مخرجات عملية وذات قيمة تساعد على أخذ القرار وتتمثل خاصة في:

- الانتهاء من المشروع الوطني لجرد المواد الإنشائية لكامل تراب الجمهورية (أيال24ولاية) ويشمل جرد و إبراز إمكاناتها من الحجارة الصناعية و تحديد المكامن المؤهلة للاستغلال،
- إنتاج خرائط منجمية للولايات الواقعة بالشمال الغربي والشرقي وبالوسط الغربي تشمل جرد وإبراز إمكاناتها من المواد المنجمية وإعداد دراسات معمقة للمكامن التي لها جدوى للاستغلال وقابلة للترويج،
- إنتاج خرائط جيولوجية وجيوكيميائية وجيوفيزيائية بمقاييس متعددة لكامل البلاد لمساعدة مختلف المتدخلين في المجال كالبحث والتنقيب على المحروقات والمياه وإنجاز المشاريع الفلاحية والتهيئة الترابية والبيئة والمحيط العمران وغيرها من المشاريع الهامة والتي تندرج عامة في مجال البنية التحتية.
- إحداث مركز للمعطيات الرقمية تخص المجال الجيولوجي والمنجمي لتونس وذلك بتقييم جميع المعطيات المجمعة لدى الديوان منذ أكثر من 50 سنة للمحافظة عليها وتصنيفها في بنوك معلومات خصوصية خاصة تسهل النفاذ إليها وحسن استغلالها من طرف المختصين والعموم،
- القيام بدراسات معمقة لمكامن للرمل السيليسي عالي الجودة في إطار رخصتي بحث منجمية من المجموعة السادسة (فايض العيفة و قلعةالرحاوي) ومواصلة التحري المنجمي برخصتي البحث من المجموعة الثالثة (جبل فج الهدوم وحمام الزربية-جبل القبلي).

وتتمثل أهم المؤشرات التي تم اعتمادها ببرنامج المناجم فيما يلي:

التقديرات			ق.م	الإنجازات			الوحدة	مؤشر قيس الأداء:
2023	2022	2021		2020	2019	2018		
87	86,3	85,3	85	82,5	80,3	78	%	المؤشر 1.2.0.3: نسبة التغطية للخرائط الجيولوجية الأساسية

## 5. الإجاالجراءات المصاحبة:

- مراجعة قانون إحداث الديوان الوطني للمناجم ليتماشى مع البرامج الحالية
- تطهير القوائم المالية
- قرض تجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي CNSS
- ملف تسوية وضعية أعوان الديوان الوطني للمناجم بخصوص حقوقهم في التقاعد
- إعداد النظام الداخلي للصندوق الاجتماعي لأعوان الديوان الوطني للمناجم
- القيام بالإنتدابات الضرورية ودعم الديوان الوطني للمناجم
- مراجعة الجانب الترتيبي والمالي للنظام الأساسي الخاص بأعوان الديوان الوطني للمناجم المصادق عليه بمقتضى الأمر عدد 2513 لسنة 1999 المؤرخ في 08 نوفمبر 1999.
- مراجعة الهيكل التنظيمي وذلك في إطار المهام الجديدة للديوان وفق مشروع تحيين قانون إحداث الديوان الوطني للمناجم.
- مراجعة دليل الإجراءات الإدارية والمالية والمحاسبية والفنية.
- تنظيم الأرشيف الإداري والتقني.
- بناء مركز للتوثيق وبنوك المعلومات.
- تعهد وصيانة مباني الديوان
- تحيين منظومة التصرف الإداري.
- العمل على مواصلة واطمام عملية تأهيل المخابر والتأكيد بشهاد لبعض التحاليل.

## III- الميزانية :

تقديم عام لتقديرات ميزانية الديوان الوطني للمناجم للسنة المالية 2020 :

التقديرات (أ.د.)	بيان النفقات
5 170	1- نفقات التأجير
686	2- نفقات التسيير العامة
1 640	3- نفقات الاستثمار
7 496	المجموع

التقديرات الوحدة: أ.د.	بيان النفقات
7 200	1. ميزانية التصرف العامة :
5 170	التأجير
686	مصاريف التسيير العممة
1 640	2. ميزانية الاستثمار :

220	▪ البحوث الجيولوجية
160	▪ البحوث المنجمية
80	▪ الترويج الجيولوجيوالمنجمي
300	▪ مشروع تثمين وترويج المناجم القديمة
370	▪ اقتناء تجهيزات مختلفة
120	- تجديد وإقتناء معدات المخابر
250	- إقتناء جهاز رادار جيولوجي
185	▪ المخطط المديرية للإعلامي (برنامج سنوي)
70	▪ مشروع المنزله الجيولوجي مدنين-تطاوين
20	▪ تأهيل المخابر
85	▪ دراسة و تحديد التصدّعات الحديثة بالقشرة الأرضية للبلاد التونسية
30	▪ مشروع ستراتيجرافيا الرسوبيات القارّية
20	▪ اعتماد مركز المعلومات الجيولوجية والمنجمية ( المخطط المديرية للإعلامية) ISO/CEI 27001
70	▪ إعداد أدوات التصرف في الوثائق والملفات وتنظيم الأرشيف
30	▪ إعداد خارطة طريق لأنظمة المعلومات بالديوان لفترة 2020-2022
<b>7 496</b>	<b>المجموع</b>

## بطاقة عدد3 : شركة فسفاط قفصة

### 1 - التعريف

1. النشاط الرئيسي : استغلال وتصنيع وترويج الفسفاط ومشتقاته
2. ترتيب المنشأة : منشأة عمومية صنف "ك"
3. مرجع الأحداث : القانون عدد 09 لسنة 1989 المؤرخ في 01 فيفري 1989
4. مرجع التنظيم الإداري والمالي :

شركة خفية الاسم

المعرف الجبائي : 000308T/A/M/000

المعرف لدى الجمارك : K130012

السجل التجاري : 4831996 قفصة

تاريخ الانخراط بنظام الصمان الاجتماعي : 01 أبريل 1964

5. تاريخ إمضاء آخر عقد برنامج أو أهداف بين الوزارة والمنشأة/المؤسسة : سنة 2010

## II – إطار القدرة على الأداء :

### 1. الإستراتيجية العامة :

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

### 2. تحديد المساهمة في أهداف البرنامج: مباشرة

أهم الأهداف الخاصة بشركة فسفاط قفصة :

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

### 3. أهم الأولويات والأهداف:

أهم الأهداف الخاصة بشركة فسفاط قفصة :

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



- اقتناء معدات مقاطع جديدة
- العمل على توفير مخزون قرب المغاسل
- مواصلة برنامج تأهيل المغاسل والآليات
- ❖ التحكم في الطاقة وتقليص الكلفة وترشيد النفقات
- ❖ إعادة تأهيل النقل الحديدي : الخط 15
- ❖ ترشيد استهلاك المياه الصناعية ومواصلة إنجاز المشاريع البيئية للحفاظ على المحيط.
- يقابلها كأهداف ضمن برنامج "المناجم" :
- الهدف: تطوير قطاع المناجم.

#### 4. مؤشرات قياس الأداء وأهم الأنشطة:

وتتمثل أهم المؤشرات التي تم اعتمادها ببرنامج المناجم فيما يلي :

التقديرات			ق.م 2020	الإنجازات			الوحدة	مؤشر قياس الأداء :
2023	2022	2021		2019	2018	2017		
6.5	5,5	4,5	5,6	3,88	2,8	3,95	طن	تطور انتاج الفسفاط

#### أهم الأنشطة:

- ❖ إيجاد الحلول للحد من الاعتصامات الاجتماعية بالحوض المنجمي لاسترجاع نسق الإنتاج.
- ❖ تحسين جودة المنتج وتأهيل المغاسل القديمة.
- ❖ العمل على توفير مخزون قرب المغاسل وإحكام توزيعه بين مراكز الإنتاج،
- ❖ إنجاز المشاريع الجديدة لإنتاج الفسفاط وأهمها:
  - مشروع أم الخشب: طاقة الانتاج 2,4 مليون طن/سنة من الفسفاط التجاري،
    - المنجم السطحي : بداية الانتاج منذ أكتوبر 2014.
    - المغسلة :بداية الإنتاج أوت 2022.
  - مشروع المكناسي: طاقة الانتاج 500 ألف طن/سنة من الفسفاط التجاري،
    - تم إبرام صفقة مناولة استخراج 600 الف طن من الفسفاط الخام.

- دخل المشروع حيّز النشاط في بداية شهر ماي 2019 وقد تمّ استخراج حوالي 130 ألف طن إلى موفى سنة 2019.
- تم إقتناء 98 % من الأراضي.

### 5. الإجراءات المصاحبة:

- مواصلة سد الشغورات وتعويض المغادرين
- مواصلة الإحاطة والتكوين للتقليص من تأثير النقص الكمي والنوعي (ارتفاع معدل الأعمار) في الأعوان بالخصوص في مستويات التسيير على نشاط الاستخراج والإنتاج.

### III – الميزانية :

ميزانية سنة 2021 بصدد الإعداد.

## بطاقة عدد4 : المجمع الكيميائي التونسي

### I – التعريف

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

### II – إطار القدرة على الأداء :

1. الإستراتيجية العامة: إسترجاع مكانة المجمع الكيميائي التونسي في الأسواق العالمية بالرفع في تصدير مشتقات الفسفاط من خلال تسريع انجاز الاستثمارات الضرورية للرفع في حجم الإنتاج على غرار مشروع المظيلة 2 الذي سيتمكن من الرفع في طاقة إنتاج ثلاثي الفسفاط الرّبيع.
2. تحديد المساهمة في أهداف البرنامج: غير مباشرة
3. أهم الأولويات والأهداف :

- تحسين نسق انتاج وتصدير الأسمدة الكيميائية،
- مواصلة إنجاز المشاريع التنموية الكبرى وخاصة منها مشروع "المظيلة2" ومشاريع التأهيل البيئي ومشروع نقل وحدات المجمع الكيميائي التونسي بقابس خارج المدينة، و الإعداد للمشاريع الجديدة على غرار مشروع الحامض

- الفسفوري التقني ومشاريع المحافظة على الموارد المائية بجهات قابس، صفاقس وقفصة على غرار مشروع محطة تحلية مياه البحر بقابس...
- وضع سياسة للتأقلم مع تردّي الطلب للمواد الفسفاطية بالأسواق العالميّة.
  - تفعيل دور شركات البيئة وضبط برنامج عمل دائم بالتنسيق مع الوزارات المعنية، يقابلها كأهداف ضمن برنامج "المناجم" :
  - الهدف: تطوير قطاع المناجم.
4. مؤشرات قياس الأداء وأهم الأنشطة: الرفع من تصدير مشتقات الفسفاط

التقديرات			ق.م 2020	الإنجازات			الوحدة	
2023	2022	2021		2019	2018	2017		
3 011	2 729	2 153	2 017	968	944	1 155	م د	المؤشر عدد 2 : الرفع من تصدير الفسفاط ومشتقاته

#### 5. الإجراءات المصاحبة:

### III – الميزانية :

ميزانية سنة 2020 بصدد الإعداد.

## المحور الخامس: برنامج القيادة والمساندة





أكتوبر  
2020

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



# المشروع السنوي للقدرة على الأداء لسنة 2021

البرنامج 9: برنامج "القيادة والمساندة"

رئيس البرنامج (جزء الصناعة): السيد إبراهيم اشبيلي

تاريخ توليه المهمة: 19 جوان 2020

المكلف بالملف (جزء الصناعة): السيد الصادق بلاحيرش



# المشروع السنوي للأداء (برنامج 9 القيادة و المساندة)

## المحور الخامس إطار موحد وزارة الصناعة و الطاقة و المناجم

### Projet annuel de Performance Ministère de l'industrie, de l'énergie et des mines



## المحور الخامس : برنامج القيادة والمساندة :

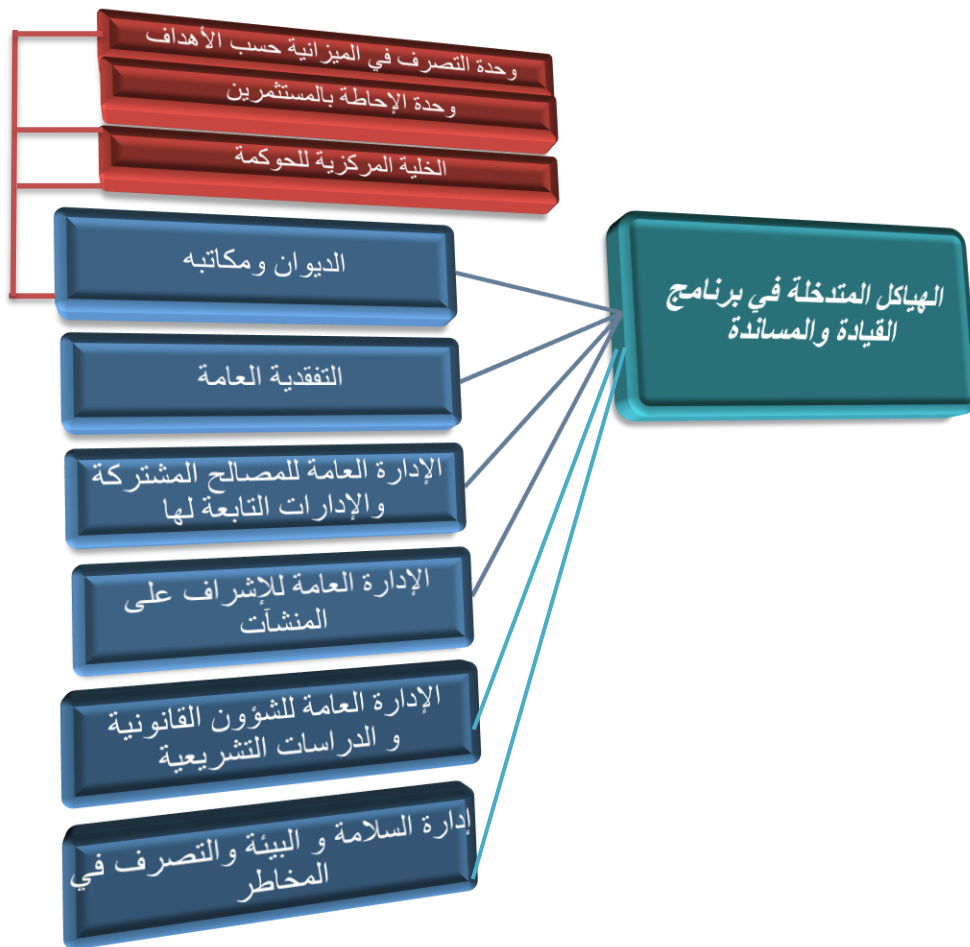
رئيس البرنامج (جزء الصناعة): السيد إبراهيم اشبيلي

تاريخ توليه المهمة: 19 جوان 2020

المكلف بالملف (جزء الصناعة): السيد الصادق بلاحيرش

1- تقديم برنامج القيادة و المساندة و استراتيجيته :

خارطة البرنامج ومخطط التنزيل العمليتي :



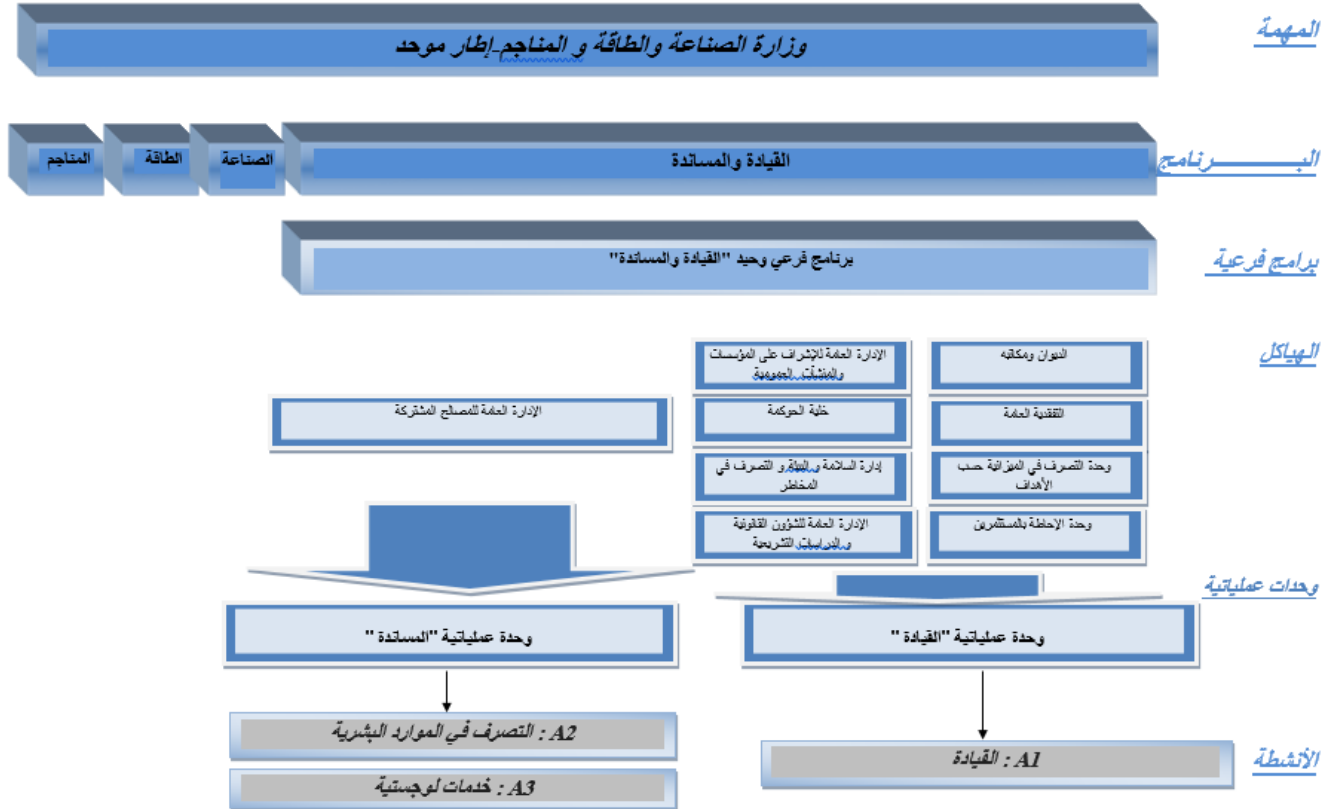
### - مخطط التنزيل العمليتي لبرنامج القيادة و المساندة:

ففي إطار ملائمة إطار القدرة على الأداء لبرنامج القيادة و المساندة لمهمة الصناعة والطاقة و المناجم بما ينسجم مع المحاور الاستراتيجية العامة المشتركة بين مختلف المهامات (دعم مبادئ الحوكمة و ضمان التصرف الناجع في الموارد البشرية و المالية) و مواكبة للمجهود الوطني ككل و التحديات المناطة بعهدة الوزارة لدعم مبادئ الحوكمة



و الشفافية و حسن التصرف و مقاومة الفساد بمختلف الهياكل الإدارية التابعة لها أو تحت إشرافها و كذلك التوجهات الوطنية لتأهيل الموارد البشرية و المعرفية و تحسين جودة الخدمات الإدارية و مشروع اصلاح المالية العمومية و تحقيقا لأكثر نجاعة في التصرف تم اعتماد برنامج فرعي وحيد "القيادة و المساندة" باعتبار طابع الوزارة كهيكل مركزي و محدودية عدد الأعوان حيث تم ضبط سلسلة عملياتية تنسجم و تحقيق الأهداف الاستراتيجية للبرنامج و ذلك بتنزيله إلى أهداف عملياتية و مؤشرات قيس أداء مضبوطة تشرف عليها مجموعة متناغمة من الهياكل مكونة لوحدتين عمليتين الأولى "القيادة" و الثانية "المساندة" و مناطة بعهدتهما تنفيذ الأنشطة المبرمجة للتقدم في تحقيق الأهداف:

### التنزيل العملي لبرنامج القيادة و المساندة



## 1-1 تقديم البرنامج وإستراتيجيته :

يمثل برنامج القيادة و المساندة بحكم طبيعة مشمولات الهياكل الإدارية المنتمية إليه و تغطيته الأفقية لحاجيات الوزارة الرافد الأساسي لبقية البرامج حيث يندرج ضمن منظومة النهوض بالموارد البشرية باعتبارها العنصر الرئيسي لتأهيل الإدارة و تطوير جودة خدماتها من جهة و ممارسة الوزارة لصلاحياتها من خلال الإشراف على التصرف و مراقبة التصرف في المؤسسات و المنشآت ذات المساهمات العمومية العاملة في القطاعات التي تشرف عليها من جهة أخرى .

و يسهر برنامج القيادة و المساندة على متابعة تطور تحقيق ثلاثة أهداف استراتيجية 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 الاستراتيجية 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 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 و مشروع اصلاح المالية العمومية و ارساء منظومة جديدة للتصرف في الميزانية، حيث تم التركيز على المحورين الاستراتيجيين التاليين:

### - محور استراتيجي أول : دعم مبادئ الحوكمة للمهمة بمختلف برامجها :

يمثل برنامج القيادة و المساندة كما أسلفنا القول الرافد الأساسي لبقية البرامج و دعامة للتقدم في تحقيق أهدافها، و تعزيز دوره يتم عبر تعزيز الآليات الدافعة نحو تحقيق استراتيجيته ذات البعد الأفقي حيث يبرز محورها الأول من خلال البرمجة لاعتماد نظم و مجموعة من القرارات تمثل مقومات لضمان التصرف الإداري الرشيد بما يتضمنه من مفاهيم كالشفافية و الجودة و النجاعة و المأمولية و التصدي للإخلالات و التجاوزات مهما كان حجمها و بالتالي تحقيق الجودة و التميز في الأداء و التطور في مختلف المؤشرات و الأهداف . و في هذا الإطار، مواكبة للمجهود الوطني لترسيخ مبادئ الحوكمة و الشفافية و حسن التصرف و مقاومة الفساد بمختلف الهياكل الإدارية و دعما لقدرة برنامج القيادة و المساندة على ضمان التقدم في تحقيق ذلك، تم ضبط هدف استراتيجي يعنى بدعم الحوكمة و تنزيله إلى هدف لدعم نجاعة البرنامج على المستوى العملي كما تم بلورة مؤشرات سواء استراتيجيا أو عمليا تضم انخراط جميع هياكل القيادة في المجهود للوقوف حول الحواجز التي تعيق القيام بدورها و اتخاذ الإجراءات التصحيحية بما يدعمها تنظيميا و لوجستيا.

### - محور استراتيجي ثاني : ضمان التصرف الناجع في موارد المهمة البشرية و المالية:

يمثل البعد الاستراتيجي الثاني لبرنامج القيادة و المساندة و يتناغم مع التوجهات الوطنية لتحسين التصرف في الموارد البشرية و تطوير الكفاءات و المهارات و ترشيد التصرف المالي و اللوجستي من خلال خاصة مشروع اصلاح المالية العمومية و ارساء منظومة جديدة للتصرف في الميزانية حسب الأهداف و ما تستلزمه من توفير لجميع الظروف الملائمة لضمان الانتقال السلس لمفهوم جديد في التصرف، و لبرنامج القيادة و المساندة الدور الأكبر في هذين المجالين من خلال هياكل المساندة حيث تم ضبط إطار للقدرة على الأداء سواء على المستوى الاستراتيجي أو العملي يعزز من فاعلية و نجاعة الهياكل المسؤولة على التصرف في الموارد البشرية و التصرف المالي و يدفع نحو مزيد دعمها تعزيزا لقدرات البرامج القطاعية.

أما على المستوى العملي، فقد تم التنزيل إلى أربعة أهداف عملية تتماشى و الأهداف الاستراتيجية و المحورين الاستراتيجيين للبرنامج :

### - تعزيز نجاعة برنامج القيادة و المساندة

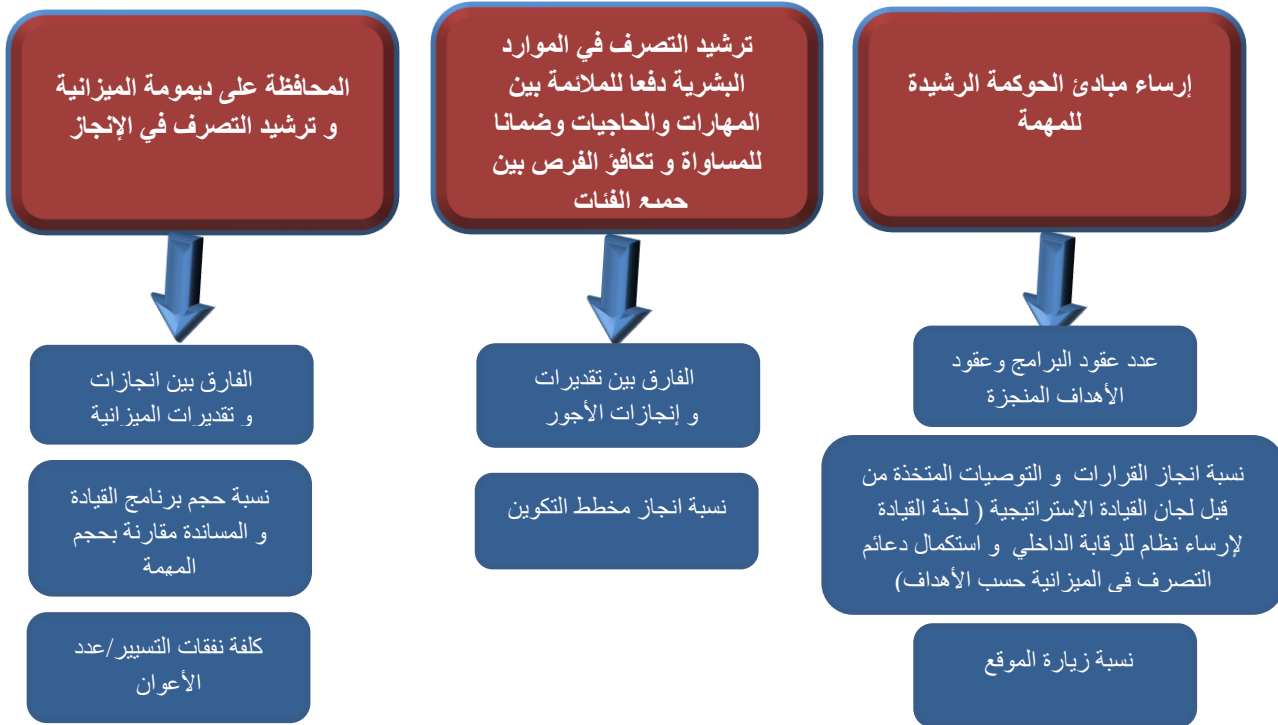
### - تحسين التصرف في الموارد البشرية و تطوير الكفاءات و المهارات

### - احكام التصرف المالي و اللوجستي

## 2- أهداف و مؤشرات قياس الأداء الخاصة بالبرنامج:

### 1-2 تقديم أهداف و مؤشرات قياس الأداء:

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 و مشروع اصلاح المالية العمومية و ارساء 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 اعتمادات الميزانية مما ينعكس اجمالا على أداء المهمة لما يمثله البرنامج و تأثيره من دعامة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لمختلف البرامج القطاعية. و يتعزز 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 لمؤشرات سيتم اعتمادها لقياس التقدم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية المذكورة أعلاه ، مؤشرات تم ضبطها انطلاقا من مفاهيم الأهداف الاستراتيجية و فيما يلي رسم بياني حول الأهداف الاستراتيجية و مختلف المؤشرات المعتمدة :



يشار إلى أنه تم بلورة ملامح للأهداف العملية انطلاقاً من مكونات الأهداف الاستراتيجية و بعد القيام بحصر لجميع الوظائف التابعة للبرنامج و تحديد لمختلف أنشطتها و أهدافها ومؤشراتها لقياس الأداء كما تم الحرص على انخراط جميع الهياكل التابعة للبرنامج في منظومة التصرف في الميزانية حسب الأهداف.

**ملاحظة:** اعتباراً للظروف الاستثنائية التي مرت بها البلاد التونسية و العالم جراء جائحة كورونا، إضافة إلى الظرف الخاص الذي مرت به الوزارة خاصة خلال هذه السنة المالية من تقسيم ثم دمج من جديد، ومنتج عنه من ضغط زمني كبير في انجاز الميزانية و وثيقة القدرة على الأداء خاصة لبرنامج القيادة و المساندة، **فقد تم:**

**1/ اعتماد جميع المعطيات الخاصة بإطار القدرة على الأداء لبرنامج القيادة و المساندة لجزء الطاقة و المناجم استثنائياً كمعطيات لكامل وزارة الصناعة و الطاقة و المناجم (الأهداف الاستراتيجية و العملية و جميع المعطيات الخاصة بالمؤشرات ) على أن يتم تعديل المعطيات لاحقاً عند اعداد وثيقة القدرة على الأداء لسنة 2022.**

**2/ فيما يتعلق بالميزانية ، اعتماد جزئين في هذه الوثيقة : جزء أول تم فيه توحيد جميع اعتمادات الميزانية لجزئي "الصناعة" و "الطاقة و المناجم" و جزء ثاني ، تم تقديم فيه ميزانية منفصلة لكل جزء و نفس الاعتماد تم تطبيقه في مختلف معطيات الملاحق.**

## **\* الهدف الاستراتيجي 1 :إرساء مبادئ الحوكمة الرشيدة للمهمة:**

### **- تقديم الهدف :**

**هدف محوري** تم ضبطه تماشياً 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 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.

### **- مرجع الهدف :**

**التوجهات الوطنية و المحاور الاستراتيجية لبرنامج القيادة و المساندة للوزارة.**

### **- مبررات اعتماد المؤشرات الخاصة بالهدف:**

### **- عدد عقود البرامج و عقود الأهداف المنجزة:**

**يندرج** ضبط ملامح المؤشر في إطار متابعة تطور العلاقة التعاقدية بين سلطة الإشراف و الفاعلين العموميين لضبط إطار لتحقيق الأهداف حيث تشرف عليها الإدارة العامة للإشراف على المؤسسات و المنشآت العمومية من خلال نشاطها الرئيسي المتمثل في مراقبة التصرف الإداري و المالي و الفني لجميع المصالح و الهياكل تحت الإشراف. و يعكس اختيار هذا المؤشر حرص الوزارة على قيادة حسن التصرف بالمؤسسات و المنشآت العمومية بما يدعم تحقيق الأهداف على المدى القصير و المتوسط.

**نسبة انجاز القرارات و التوصيات المتخذة من قبل لجان القيادة الاستراتيجية (لجنة القيادة لارساء نظام للرقابة الداخلية و استكمال دعائم التصرف في الميزانية حسب الأهداف):**

**يندرج** ضبط ملامح المؤشر في إطار متابعة التقدم في إرساء منظومة التصرف حسب الأهداف للميزانية بمختلف مكوناتها و مراحلها كارساء نظام للرقابة الداخلية و قيادة اعداد وثيقة ميثاق التصرف و تقييم وثيقة البرمجة السنوية للنفقات بمختلف تحييناتها و روزنامجة اعداد و ثائق الأداء و تطوير سبل التنسيق بين مختلف المتدخلين...، هذه الآليات الجديدة لها أهمية استراتيجية لضمان التصرف الناجع في الموارد المالية و تكريس مبادئ الحوكمة الرشيدة.

**ملاحظة :** يهم المؤشر جميع لجان القيادة الاستراتيجية الموجودة أو التي سيتم تركيزها صلب الوزارة إلا أن الضغط الزمني الكبير لاعداد وثيقة المشروع السنوي للأداء اعتبارا للظرف الذي مرت به الوزارة ككل من من تقسيم و إعادة ادماج إضافة إلى الجائجة العالمية للكورونا، ألزمت مصالحنا الاقتصار في مرحلة أولى على لجنة قيادة واحدة سيتم تركيزها في الأفق خاصة بارساء منظومة للرقابة الداخلية و استكمال دعائم منظومة التصرف في الميزانية حسب الأهداف، على أن يتم التنسيق مع مختلف الهياكل المتدخلة ف برنامج القيادة و المساندة للنظر في تدخلات لجان قيادة أخرى ان وجدت أو سيتم احداثها.

**- نسبة زيارة الموقع الرسمي للوزارة:**

**يعكس** هذا المؤشر مدى فاعلية السياسة الإتصالية للوزارة مع جميع المتعاملين معها و تكريس خاصية الإدارة المفتوحة ، حيث يساهم العمل على الرفع من نسبة الإتصال بالموقع الرسمي للوزارة و ما يتضمنه من معطيات حول مشمولاتها و تعريف بالقطاعات المشرفة عليها و مختلف الأطر القانونية و الترتيبية، يساهم في تكريس مبدأ الشفافية سواء مع هياكل الرقابة التابعة للمجتمع المدني كما يكرس مزيد من الثقة مع المستثمرين في المجال بما يدعم الجهد التنموي للبلاد اعتبارا لأهمية القطاعات المذكورة و ما تمثله من ثقل خاصة على مستوى تعبئة موارد الدولة.

**جدول عدد5:**

**الجدول الزمني لمؤشرات الهدف 1-1-9**

<b>الهدف الاستراتيجي 1-1-9</b>								
<b>إرساء مبادئ الحوكمة الرشيدة للمهمة</b>								
التقديرات			2020	الإنجازات			الوحدة	مؤشر قيس أداء الهدف الاستراتيجي
2023	2022	2021		2019	2018	2017		
10	8	6	4	2	2	2	عدد	مؤشر قيس الأداء 1 عدد عقود البرامج و عقود الأهداف المنجزة
50%	50%	50%	--	--	--	--	%	مؤشر قيس الأداء 2 نسبة انجاز القرارات و التوصيات المتخذة من قبل لجان القيادة الاستراتيجية (لجنة القيادة لارساء نظام للرقابة الداخلية و استكمال دعائم التصرف في الميزانية حسب الأهداف)
120	100	60	10.7	--	--	--	%	مؤشر قيس الأداء 3 نسبة زيارة الموقع الرسمي للوزارة

## \* الهدف الاستراتيجي 2 :ترشيد التصرف في الموارد البشرية دفعا للملائمة بين المهارات و الحاجيات و ضمانا للمساواة و تكافؤ الفرص بين جميع الفئات :

### - تقديم الهدف :

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

### - مرجع الهدف :

التوجهات الوطنية و المحاور الاستراتيجية لبرنامج القيادة و المساندة للوزارة.

### - مبررات اعتماد المؤشرات الخاصة بالهدف:

### - الفارق بين تقديرات و إنجازات الأجور:

يندرج اختيار هذا المؤشر ضمن حرص برنامج القيادة و المساندة على المتابعة الدورية لتطور كتلة الأجور ودراسة العناصر التي أدت إلى ارتفاعها أو انخفاضها و مدى القدرة على توقعها حيث يهدف المؤشر كذلك إلى إضفاء المصداقية على الميزانية عبر تقريب التقديرات من واقع الإنجازات من خلال أعمال الضبط الدقيق لتقديرات التأجير و العمل على تحقيق نوعا من الاستقرار على مستوى الإنجاز مع بيان العدد الحقيقي لموظفي الوزارة وبيان عدد سد الشغورات و حالات النقل. يشار في هذا الإطار إلى أن منشور السيد رئيس الحكومة عدد 16 بتاريخ 14 ماي 2020 حول اعداد ميزانية سنة 2021 أكد على أن التطور الهام لكتلة الأجور الذي بلغ مستويات قياسية يستدعي مزيد العمل و بذل الجهد للتحكم فيها و النزول بها إلى نسب معقولة من الناتج المحلي.

### - نسبة انجاز مخطط التكوين :

يمثل تطوير الكفاءات و المهارات للموارد البشرية من أهم التحديات المطروحة أمام برنامج القيادة و المساندة خاصة في ظل غياب الانتدابات الجديدة و يعتبر التكوين في هذا الإطار الرهان الأساسي لتطوير الكفاءات و العامل الرئيسي للارتقاء بجودة الخدمات الإدارية ، من هذا المنطلق، تم اختيار المؤشر لمتابعة انجاز الحلقات التكوينية المضبوطة في مخطط التكوين حسب الحاجيات و المتطلبات الحقيقية للأعوان و العمل وسيتم في هذا الإطار التحليل الدقيق للنتائج و الوقوف حول مختلف الإشكاليات المرتبطة بهذا المجال وأهمها :

- مزيد التدقيق في حسن تحديد إحتياجات التكوين بالتنسيق مع الهياكل المعنية لضمان الفاعلية و النجاحة و الربط مابين عملية التكوين و الأهداف الاستراتيجية .
- العمل على تطوير الأنشطة التكوينية و ملائمتها مع المتطلبات المهنية للأعوان و اعتماد مبدأ الرسكلة قصد الرفع من قدراتهم المهنية.
- توفير خاصة ميزانية ملائمة مستقبلا قصد دعم خطة التكوين لتوفير الحوافز التكوينية و لشراء الامدادات و التجهيزات اللازمة.

- التطرق لإعداد منظومة متابعة وتقييم ومراقبة لضمان الجودة في التكوين والعمل على مراجعة الأنشطة المبرمجة وتوسيع مجالاتها وملائمتها لحاجيات الموظفين خاصة السلك التقني بالوزارة لتعزيز كفاءاتهم ومهاراتهم وقدرتهم على الأداء.

<b>الهدف الاستراتيجي 9-1-2</b>								
<b>ترشيد التصرف في الموارد البشرية دفعا للملائمة بين المهارات و الحاجيات وضمانا للمساواة و تكافؤ الفرص بين جميع الفئات</b>								
التقديرات			2020	الإنجازات			الوحدة	مؤشر قيس أداء الهدف الاستراتيجي
2023	2022	2021		2019	2018	2017		
97	96	95	95	95	93	98	%	مؤشر قيس الأداء 1 نسبة إنجاز الاعتمادات المبرمجة للأجور
69	67	65	10	60	45	50	%	مؤشر قيس الأداء 2 نسبة إنجاز مخطط التكوين

### **الهدف الاستراتيجي 3: المحافظة على ديمومة الميزانية و ترشيد التصرف في الإنجاز:**

#### **- 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 الإعتمادات الأصلية ويتم متابعة التقدم في تحقيقه الإعتماد على مؤشرات لقيس الأداء تتسجم و تحقيق الأنشطة في هذا المجال:

#### **- مرجع الهدف :**

التوجهات الوطنية والمحاور الاستراتيجية لبرنامج القيادة و المساندة للوزارة.

#### **- مبررات اعتماد المؤشرات الخاصة بالهدف:**

#### **- نسبة إنجاز الميزانية:**

يندرج في إطار تعزيز المتابعة المستمرة لإنجاز الميزانية سواء على مستوى طبيعة النفقة وكذلك على مستوى الأنشطة المضبوطة ، وتمثل المتابعة الدورية الآلية الرئيسية التي على أساسها يتم اتخاذ قرار تحيين وثيقة البرمجة السنوية للنفقات خاصة على مستوى التقدم في إنجاز المشاريع، والهدف هو اضافة المصادقية و الواقعية اللازمتين على الميزانية و المشروع السنوي للقدرة على الأداء و الأهداف المبرمجة .

#### **- حجم برنامج القيادة و المساندة مقارنة بحجم المهمة:**

يتجه العمل مستقبلا نحو التقليل التدريجي في حجم البرنامج (كتلة أجوره و تسييره) و ذلك اعتبارا للطبيعة الفنية للوزارة مع الدعم النوعي للبرنامج خاصة من الإطارات الكفأة لمزيد تعزيز نجاعة برنامج القيادة

و المساندة لما يمثله من دعامة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لمختلف البرامج القطاعية، وتطوير القدرة على التأثير و تحقيق الدعم الكامل للبرامج المذكورة .

### - كلفة نفقات التسيير/عدد الأعوان:

في إطار الإعداد لارساء مبادئ المحاسبة التحليلية ، يتجه العمل في هذا الإطار نحو دراسة كلفة نفقات التسيير مقارنة بعدد الأعوان حيث تم ضبط هذا المؤشر لترشيد نفقات التسيير عبر التحكم في كلفة التوريد من المواد و التجهيزات و استهلاك الطاقة و هما عنصران أساسيان من عناصر إرساء قواعد حسن التصرف و يرتبط المؤشر أيضا بمتابعة تطور صيانة التجهيزات و المعدات و مالها من تأثير على قدرة الإدارة على حسن التصرف لفترة أطول دون الحاجة الملحة للتجديد . ويندرج ترشيد استهلاك الطاقة كالكهرباء و المحروقات في إطار توجه وطني لدعم النجاعة الطاقية و قد تضمن منشور السيد رئيس الحكومة حول اعداد ميزانية سنة 2021 توصيات لمزيد العمل على ترشيد استهلاك الطاقة ، خاصة أمام الإرتفاع الكبير للإستهلاك و ضرورة دعم آليات ترشيد الإستهلاك في الإدارات العمومية و سيتم في هذا الإطار وضع خطة متوسطة المدى للتحكم في الإستهلاك.

الهدف الاستراتيجي 3-1-9								
المحافظة على ديمومة الميزانية و ترشيد التصرف في الإنجاز								
التقديرات			ق.م 2020	الإنجازات			الوحدة	مؤشر قياس أداء الهدف الاستراتيجي
2023	2022	2021		2019	2018	2017		
85	85	80	70	56	90	85	%	مؤشر قياس الأداء 1 نسبة إنجاز الميزانية
73.00	74.00	75.00	76.98	80.23	78.75	80.28	%	مؤشر قياس الأداء 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: الف دينار	مؤشر قياس الأداء 3 كلفة نفقات التسيير/عدد الأعوان

## 2-2- تقديم أنشطة البرنامج :



## جدول عدد6:

### بيان الأنشطة والتدخلات لبرنامج القيادة والمساندة

الوحدة: الف دينار

تقديرات الإ اعتمادات 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 والإستثمار والتعاون الدولي) ، وذلك لضبط المؤشرات التي سيتم ادراجها في عقود البرامج	02 عقود	عدد عقود البرامج وعقود الأهداف المنجزة	<p><b>الهدف الإستراتيجي 1</b> إرساء مبادئ الحوكمة الرشيدة للمهمة</p>
		البدء في أشغال إرساء نظام للرقابة الداخلية	50 %	نسبة انجاز القرارات و التوصيات المتخذة من قبل لجان القيادة الاستراتيجية (لجنة القيادة لارساء نظام للرقابة الداخلية و استكمال دعائم التصرف في الميزانية حسب الأهداف)	
		تقييم نجاعة المهمة من خلال النظر في نجاعة الأهداف و المؤشرات المعتمدة	60 %	نسبة زيارة الموقع الرسمي للوزارة	
		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 ان وجدت أو سيتم احداثها			
		احداث روابط في مواقع التواصل الاجتماعي في المواضيع المهمة التي تخص قطاعي الطاقة و المناجم تحيل مباشرة إلى موقع الوزارة مما سيضاعف من عدد الزيارات			
		القيام بالتحيينات اللازمة في الإبان لمختلف معطيات الموقع و ادراج كل ما هو جديد في القطاع لمضاعفة جاذبية الموقع لدى الزوار و تعزيز مكانته كمرجع و مصدر موثوق للمعلومات			
		الضبط الدقيق لمختلف تحميلات التأجير استنادا إلى القوائم المرجعية و أخذ بعين الإعتبار لجميع العناصر التي لم تظهر و العناصر المتوقعة خلال السنة الجارية و السنة المعنية بالتقدير	95 %	نسبة انجاز الاعتمادات 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 الاستراتيجية			
		العمل على تطوير الأنشطة التكوينية و ملائمتها مع المتطلبات المهنية للأعوان و اعتماد مبدأ الرسكلة قصد الرفع من قدراتهم المهنية	65 %	نسبة انجاز مخطط التكوين	

3.269	التصرف في الموارد البشرية	توفير خاصة ميزانية ملائمة مستقبلا قصد دعم خطة التكوين لتوفير الحوافز التكوينية ولشراء الامدادات والتجهيزات اللازمة دراسة إعداد منظومة متابعة وتقييم ومراقبة لضمان الجودة في التكوين والعمل على مراجعة الأنشطة المبرمجة وتوسيع مجالاتها وملائمتها لحاجيات الموظفين خاصة السلك التقني بالوزارة لتعزيز كفاءتهم ومهارتهم وقدرتهم على الأداء			الهدف الإستراتيجي 2 ترشيد التصرف في الموارد البشرية دفعا للملائمة بين المهارات و الحاجيات
		التوفير الدوري لرؤساء البرامج ووحدة التصرف في الميزانية حسب الأهداف لجميع جداول المتابعة للإتمادات حسب طبيعة النفقات و حسب المنظور البرامجي و جداول اجمالية و مختلف نسب الإنجاز للوقوف حول نسق الإنجاز في مختلف فترات السنة المالية	80 %	نسبة انجاز الميزانية	الهدف الإستراتيجي 3 المحافظة على ديمومة الميزانية و ترشيد التصرف في الإنجاز
		القيام بجلسات عمل مع مختلف المتدخلين حول اعداد وثيقة البرمجة السنوية للنفقات و مختلف تحييناتها خاصة المتعلقة برونامة المشاريع الراجعة اليهم بالنظر للوقوف حول مختلف الإشكاليات التي حالت دون التقيد ببرنامج العمل	75 %	نسبة حجم برنامج القيادة و المساندة مقارنة بحجم المهمة	
		التنسيق مع مصالح المركز الوطني للإعلامية لإعادة تمكين مختلف المتدخلين في الميزانية من رموز للإطلاع الحيني على الوضعيات المالية بالمنظومة الإعلامية "أدب"			
3.900	خدمات لوجستية	الدعم النوعي لبرنامج القيادة و المساندة من خلال سد الشغورات بالإطارات الكفاءة			
		دراسة مدى واقعية التوزيع البرامجي للنفقات خاصة في ظل التعقيدات المصاحبة للعملية بسبب غياب تقسيم فيزيائي للبرامج	1.250 دينار	كلفة نفقات التسيير/عدد الأعوان	
		مزيد الضبط الدقيق لحاجيات الوزارة من الأدوات الورقية والمكتبية 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 .			
		ترشيد استهلاك المواد الاستهلاكية للمعدات الإعلامية وآلات النسخ والفاكس عبر خاصة مزيد ترشيد سلوكيات الاستهلاك و الاستعمال داخل الإدارة و التشجيع على التبادل الالكتروني			
		مزيد التحكم في مصاريف الاستقبالات و الإقامة و المهمات بالخارج			
		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 و ضماننا 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:

#### 1.3- ميزانية البرنامج :

تم ضبط مجموع نفقات برنامج القيادة والمساندة لسنة 2021 في حدود 10.099 ألف دينار دفعا مفصلة

كالآتي:

✚ نفقات التأجير 5.695 ألف دينار

✚ نفقات التسيير 3.403 ألف دينار

✚ نفقات التدخل 326 ألف دينار

✚ نفقات الإستثمار 675 ألف دينار

وستوظف الاعتمادات الثلاث الأولى لتغطية :

✚ كلفة التأجير و مختلف العناصر ذات الصلة كالحالات الأخرى المتوقعة و التسميات في الخطط الوظيفية

و الزيادات في الأجور...

✚ مجابهة نفقات تسيير المصالح لمختلف البرامج علما وانه تم الالتزام بسقف 3 % تبعا لما جاء في منشور السيد

رئيس الحكومة حول اعداد ميزانية الدولة لسنة 2021.

✚ منح للودادية بعنوان التمويل العمومي

أما على مستوى نفقات الإستثمار فإنّ الإعتمادات المقترحة تدرج في نطاق :

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

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

جدول عدد7:

ميزانية برنامج القيادة والمساندة حسب طبيعة النفقة  
(اعتمادات الدفع)

الوحدة: ألف دينار					
نسبة التطور		تقديرات 2021 (2)	ق م 2020 (1)	انجازات 2019	بيان النفقات
( 2020-2021 )					
النسبة	المبلغ				
(1)/(1)-(2)	(1)-(2)				
-6.58%	-401	5,695	6,096	4,928	نفقات التأجير
2.97%	98	3,403	3,305	3,387	نفقات التسيير
7.95%	24	326	302	472	نفقات التدخل
8%	24	326	302	278	منح الودائية
	0	0	0	103	منح تكميلية ظرفية (ملاحق زيادات في الأجور)
	0	0	0	91	برنامج المغادرة الطوعية
-2.88%	-20	675	695	429	نفقات الإستثمار
18%-	75-	350	425	259	التجهيزات الإدارية (*)
27%-	110-	295	405	259	اقتناء وسائل نقل
175%	35	55	20	0	اقتناء تجهيزات مختلفة
29%	70	310	240	170	البرامج الإعلامية (*)(* )
29%	70	310	240	170	المخطط المديرية للإعلامية
50%-	15-	15	30	0	مصاريف مختلفة
50%-	15-	15	30	0	برنامج إرساء علامة الجودة بالإدارات العامة التابعة للوزارة
-2.88%	-299	10,099	10,398	9,216	مجموع البرنامج

(\* ) التجهيزات الإدارية : 350 ألف دينار مفصلة كما يلي :

- اقتناء وسائل النقل: 295 ألف دينار(135 ألف دينار (03 سيارة مصالحة) لجزء الطاقة و 160 ألف دينار (03 سيارات مصالحة لجزء الصناعة))

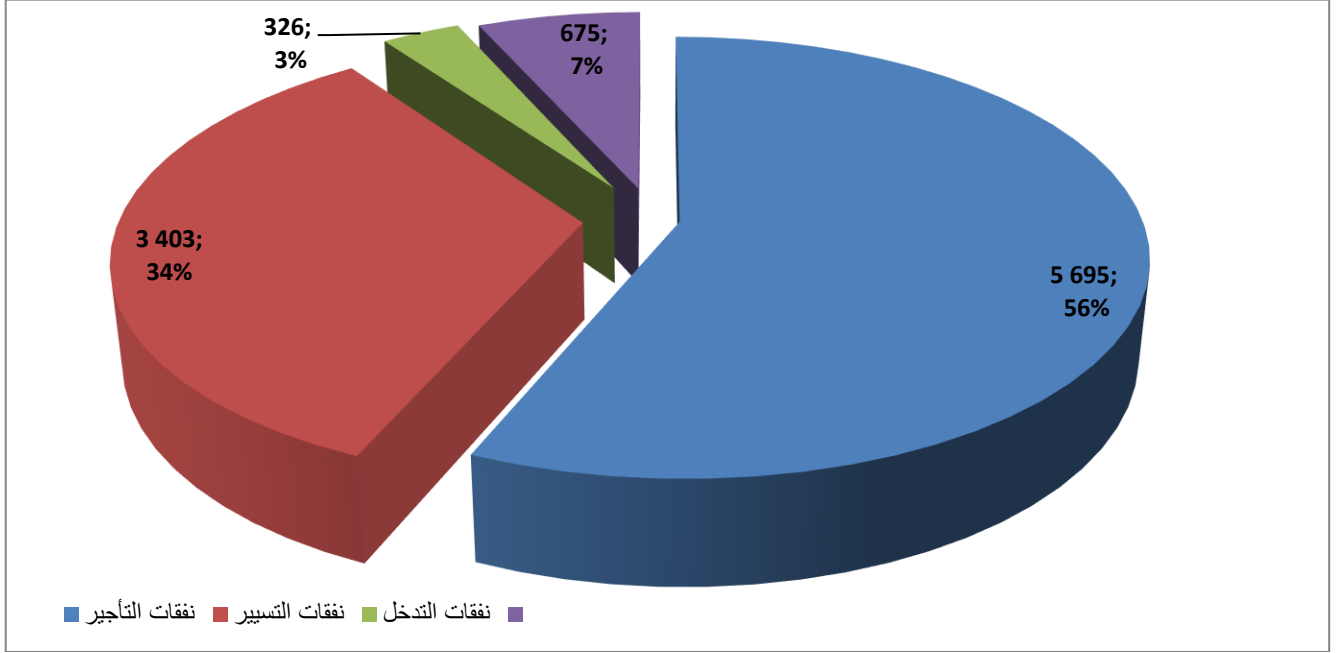
- اقتناء تجهيزات مختلفة : 55 ألف دينار (آلات نسخ و تجهيزات أخرى)

(\*)(\* ) تقديرات اعتمادات التعهد للبرامج الإعلامية تبلغ 400 ألف دينار.

## رسم بياني عددي

### توزيع مشروع ميزانية برنامج القيادة و المساندة لسنة 2021 حسب طبيعة النفقة إعتمادات الدفع

الوحدة: الف دينار



### تحليل لمعطيات ميزانية برنامج القيادة و المساندة حسب طبيعة النفقة:

#### يلاحظ ما يلي:

- انخفاض في تقديرات نفقات التأجير لسنة 2021 مقارنة بسنة 2020 بـ 6.58% راجع بالأساس إلى انخفاض في تقديرات نفقات التأجير لجزء الصناعة بـ 13% ويفسر ذلك بارتفاع في تقديرات سنة 2020 حيث تم الأخذ بعين الإعتبار في التقديرات لتأجير كاتب دولة (89 ألف دينار) و ملحق القسط الثاني من الزيادات العامة في الأجور (94 ألف دينار) كل هذا رغم احتساب عدة عناصر لها انعكاس مالي هام و الارتفاع في تقديرات نفقات التأجير لسنة 2021 مقارنة بتقديرات سنة 2020 بـ 4% على مستوى جزء الطاقة و المناجم راجع بالأساس إلى احتساب الانعكاسات المالية لحالات النقل المؤكدة و الزيادات في الأجور الخاصة بالمهندسين و مستشاري المصالح العمومية إضافة إلى نقل ترقيات سنة 2020 إلى سنة 2021 و احتساب الترقيات الاستثنائية المبرمجة، يشار إلى أن تقدير نفقات التأجير تم اعتمادا على القوائم المرجعية لأجور ماي 2020 مع زيادة أو تنقيص العناصر التي لم تظهر في أجور ماي 2020 والعناصر المتوقعة سنة 2020 وسنة 2021 مثل التدرجات و الترقيات و الخطط الوظيفية المنجزة أو التي بصدد الإنجاز و الزيادات في الأجور و الحالات الأخرى كالمغادرة أو الإلحاق أو عناصر تأجير إضافية أخرى كالتعيينات المتوقعة و منح تسميات رؤساء البرامج... هذا بالإضافة إلى احتساب 80% من تقديرات منح الانتاج السنوية و 50% من تقديرات منح الساعات الإضافية تبعا لتوصيات منشور السيد رئيس الحكومة عدد 16 المؤرخ في 14 ماي 2020 حول اعداد مشروع ميزانية الدولة لسنة 2021.

- ارتفاع في تقديرات نفقات التشغيل لسنة 2021 مقارنة بسنة 2020 بـ 3% راجعة بالأساس إلى الإرتفاع السنوي التعاقدى لمعين الكراء البالغ نسبة 5 بالمائة إذ تمثل نفقات الأكرية النسبة الكبرى من نفقات التشغيل ( نسبة 65 %

سنة 2020). يشار إلى أنه تطبيقاً لمنشور السيد رئيس الحكومة المشار إليه أعلاه حيث نص على عدم تجاوز نسبة تطور سنوي بـ 3 بالمائة عند برمجة ميزانية نفقات التسيير ، ارتأت الوزارة بجزءيها تطبيق هذه النسبة كحد أقصى خلال سنوات 2021-2023 رغم الحاجة الملحة لنسبة أكبر باعتبار ارتفاع كلفة بعض النفقات من سنة إلى أخرى كالكهرباء والماء والوقود وضرورة تحقيق التوازن الكافي للمخزون من اللوازم المكتبية و الإعلامية وصيانة المعدات و التجهيزات خاصة أمام الظرف الخاص الذي مرت به الوزارة خلال السنوات الأربع الماضية سواء تعلق الأمر بجزء الصناعة أو بجزء الطاقة و المناجم من افراد الطاقة و المناجم بوزارة وادماج الصناعة مع وزارة التجارة ثم ادماج وزارة الطاقة و المناجم مع الوزارة المكلفة بالصناعة أكثر من مرة .

- ارتفاع في الاعتماد المرصود لنفقات التدخل (منح لفائدة الودادية) سنة 2021 مقارنة بسنة 2020 بـ 8 % (راجعة إلى الارتفاع في الاعتمادات المبرمجة لجزء الصناعة من 173 ألف دينار إلى 197 ألف دينار بينما تم الحفاظ على نفس الاعتمادات على مستوى جزء الطاقة و المناجم (129 ألف دينار) ، وقد تم اعتماد التمشي التالي لاحتساب التقديرات :

\* العدد الجملي التقديري للمنتفعين بالنسبة لسنة 2021 .

\* القيمة المالية حسب نوعية كل منحة حيث تم احتساب إلى جانب المنح الخاصة بتذاكر الأكلة وفقاً للمنشور عدد 04 بتاريخ 19 جانفي 2016 حول انتفاع الأعوان العموميين العاملين بالمصالح المركزية والخارجية للوزارات بتذاكر الأكلة منح الإعانات و المساعدات الاجتماعية حيث سيتم تفعيل منشور رئيس الحكومة عدد 37 بتاريخ 29 ديسمبر 2017 حول تنظيم شروط و اجراءات اسناد المساعدات الاجتماعية.

**(أنظر إلى الجدولين التفصيليين حول تقديرات المنح لفائدة ودايتي الوزارة لسنة 2021 في الملاحق أسفله).**

- استقرار تقريبا في تقديرات نفقات الإستثمار بتسجيل انخفاض طفيف بـ 2.88 % سنة 2021 مقارنة بسنة 2020 راجع بالأساس إلى التوازن بين الاعتمادات المرصودة للتجهيزات الإدارية و للبرامج الإعلامية (350 ألف دينار للأولى مقابل 310 ألف دينار للثانية) حيث تم تسجيل:

\* ارتفاع في نفقات الإعلامية بـ 29 % (من 240 ألف دينار سنة 2020 إلى 310 ألف دينار سنة 2021) حيث أنه تم برمجة دراسة حول تدقيق السلامة المعلوماتية بـ 20 ألف دينار إضافة إلى الاقتناءات العادية الضرورية للمعدات الإعلامية كالحواسيب و الموزعات بـ 120 ألف دينار (60 ألف لجزء الصناعة و 60 ألف لجزء الطاقة و المناجم) و اقتناء منظومات للسلامة المعلوماتية بـ 50 ألف دينار (خاص بجزء الطاقة و المناجم لاقتناء عدد 02 جدار ناري) ، يشار في إذا الصدد إلى أنه في إطار رقمنة الإجراءات الإدارية وعلى إثر جردل الإجراءات المتعلقة بمناخ الأعمال ودفعاً نحو تبسيطها ، تم على مستوى جزء الصناعة برمجة تطوير منظومات إعلامية لفائدة الإدارات العامة الخصوصية كما يلي : رقمنة منظومة التأهيل الصناعي بـ 60 ألف دينار ، رقمنة ملفات الرخص المسندة عبر شبكة TTN بـ 60 ألف دينار في حين أنه تبعاً لنتائج النقاشات مع مصالح وزارة المالية، تم تأجيل برنامج العمل المتعلق بتطوير تطبيقات إعلامية لفائدة الإدارات العامة ذات الصلة إلى سنة 2022 - 2023 وفقاً للتفصيل التالي: المنظومة الأولى تخص الإدارة العامة للمناجم "متابعة الرخص المتعلقة بقطاع المناجم بكلفة قدرها 50 ألف دينار ، المنظومة الثانية تخص الإدارة العامة للمحروقات "متابعة الرخص المتعلقة بقطاع المحروقات بكلفة قدرها 60 ألف دينار ، أما المنظومة الثالثة فتهم الإدارة العامة للكهرباء و الإنتقال الطاقوي "متابعة الرخص المتعلقة بقطاع الطاقات المتجددة بمبلغ قدره 50 ألف دينار".

\* وقابله انخفاض في تقديرات نفقات التجهيزات الإدارية بـ 18 % سنة 2021 مقارنة بسنة 2020 حيث تعتزم الوزارة بجزءيها تجديد البعض من اسطول سياراتها باعتبار قدم وترهل الأسطول القديم والذي أصبح يمثل عبئا ثقيلا من ناحية استهلاك الوقود وارتفاع كلفة الصيانة وقد تم في هذا الإطار برمجة اقتناء 03 سيارات مصلحة سنة 2021 على مستوى جزء الصناعة كما تم في جزء الطاقة و المناجم ضبط خطة على مدى ثلاثة سنوات ابتداء من سنة 2021 كالآتي: اقتناء 12 سيارة مصلحة ( 03 سيارات سنة 2021 و 04 سيارات سنة 2022 و 05 سيارات سنة 2023) وبالتالي تم رصد مبلغ 295 ألف دينار أي بانخفاض 27 % عن سنة 2020، كل ذلك رغم برمجة اقتناء تجهيزات إدارية مختلفة اعتبارا لترهل جزء كبير من التجهيزات الإدارية الموجودة (آلات ناسخة، أجهزة فاكس، أجهزة تكييف...) وحاجة المصالح الملحقة للتجهيزات حيث أن الظرف الخاص الذي مرت به الوزارة خلال السنوات الأربع الماضية سواء تعلق الأمر بجزء الصناعة أو بجزء الطاقة و المناجم من افراد الطاقة و المناجم بوزارة وادماج الصناعة مع وزارة التجارة ثم ادماج وزارة الطاقة و المناجم مع الوزارة المكلفة بالصناعة أكثر من مرة ، أثر على استقرار المخزون و ضبط الحاجيات بالدقة اللازمة وقد تم رصد مبلغ 20 ألف دينار في جزء الصناعة و 35 ألف دينار في جزء الطاقة و المناجم سنة 2021 أي بزيادة مبلغ 15 ألف دينار عن المبلغ المرصود لسنة 2020 ولكن دون انعكاس مالي جملي على نفقات البرنامج حيث سيتم بصفة استثنائية استغلال المبلغ السنوي المخصص لارساء نظم الجودة بالإدارات العامة و المقدر بـ15 ألف دينار لدعم اقتناءات التجهيزات الإدارية مع تأجيل المشروع الخاص بارساء نظم الجودة إلى سنة 2022 في جزء الطاقة و المناجم.

- تسجيل استقرار نسبي في مجموع تقديرات نفقات برنامج القيادة و المساندة بجزئيه بين سنتي 2020 و 2021 حيث سجل انخفاض طفيف بـ 2.88% (من 10.398 ألف دينار إلى 10.099 ألف دينار) و ذلك رغم تسجيل ارتفاع في تقديرات البرنامج على مستوى جزء الطاقة و المناجم بـ 4% (من 4.380 ألف دينار إلى 4.555 ألف دينار) و عموما تمثل نسبة انخفاض عادية اعتبارا للتحديات المطروحة لترشيد النفقات العمومية رغم الحاجة الملحة للدعم البشري و اللوجستي خاصة على مستوى جزء الطاقة و المناجم ويفسر هذا الاستقرار أساسا بالانخفاض في نفقات التأجير خلال نفس الفترة (6.58% ) حيث تمثل 56 % من حجم برنامج القيادة و المساندة و تسجيل انخفاض طفيف بـ 2.88 % في تقديرات نفقات الاستثمار نتيجة للبرمجة المتوازنة بين التجهيزات الإدارية و البرامج الإعلامية و تسجيل انخفاض في الإعتمادات المرصودة للأول سنة 2021 مقارنة بسنة 2020 (-70 ألف دينار) قابله تقريبا ارتفاع بنفس المبلغ للثاني (+75 ألف دينار) هذا إلى جانب الإرتفاع النسبي في نفقات التسيير بالتقيد بنسبة تطور بـ 3 % طبقا لما جاء في منشور السيد رئيس الحكومة.

## جدول عدد8:

### ميزانية برنامج القيادة و المساندة حسب مآل النفقة "حسب البرامج الفرعية و الأنشطة"

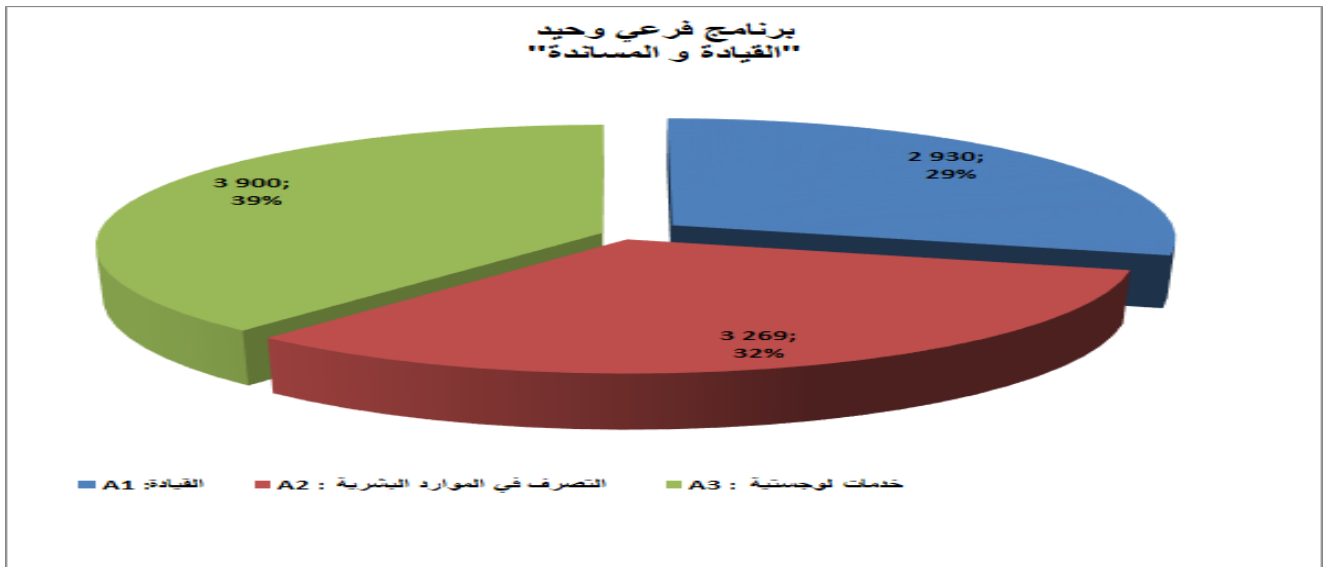
الوحدة: الف دينار

نسبة التطور ( 2021-2020 )		تقديرات 2021 (2)	ق م 2020 (1)	انجازات 2019	الأنشطة	بيان البرنامج
النسبة (1)/(1)-(2)	المبلغ (1)-(2)					
-9%	-280	2 930	3 210	3 907	A1 : القيادة	برنامج "القيادة و المساندة"
-8%	-265	2 915	3 180	3 907	S/A1-1 التصرف في هياكل القيادة	
-50%	-15	15	30	0	S/A1-2 إرساء نظم جودة بالإدارات العامة	
-4%	-149	3 269	3 418	1 661	A2 : التصرف في الموارد البشرية	
-5%	-136	2 780	2 916	1 021	S/A2-1 تأجير هياكل المساندة	
-19%	-37	163	200	168	S/A2-2 مردودية الموارد البشرية	
8%	24	326	302	472	S/A2-3 تدخلات اجتماعية	
3%	130	3 900	3 770	3 648	A3 : خدمات لوجستية	
-4%	-40	899	939	1 032	S/A3-1 التزويد	
4%	101	2 559	2 458	2 347	S/A3-2 الأكرية و نفقات مختلفة متصلة	
18%	69	442	373	269	S/A3-2 الإعلامية	
-3%	-299	10 099	10 398	9 216	مجموع البرنامج	

### رسم بياني عدد3

توزيع ميزانية برنامج القيادة و المساندة (وزارة الصناعة و الطاقة و المناجم ) حسب مآل النفقة  
"حسب البرامج الفرعية و الأنشطة"

الوحدة: الف دينار





**يلاحظ ما يلي :**

- تقارب سواء بالنسبة لسنة 2020 أو سنة 2021 في حجم الميزانيات المخصصة للأنشطة الثلاثة لبرنامج القيادة و المساندة : "القيادة" (3.210 أد سنة 2020 و 2.930 أد سنة 2021) و "التصرف في الموارد البشرية" (3.418 أد سنة 2020 و 3.269 أد سنة 2021) و "الخدمات اللوجستية" (3.770 أد سنة 2020 و 3.900 أد سنة 2021) وهو انعكاس لسياسة البرنامج بجزئيه في إيلاء الثلاث محاور نفس الأهمية حيث أن تحقيق تطور في مؤشرات الأهداف الاستراتيجية الذي يمثل نتاج تطور مؤشرات الأهداف العملية يستوجب توزيع متوازن لاعتمادات الأنشطة وهو عامل أساسي في تعزيز التقدم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية و إرساء و تركيز دعائم الحوكمة الرشيدة و حسن التصرف في الموارد البشرية و في الشؤون المالية و اللوجستية .

- انخفاض في اعتمادات نشاط "القيادة" لسنة 2021 مقارنة بسنة 2020 بـ 9% (من 3.210 أد سنة 2020 إلى 2.930 أد سنة 2021) ويعزى ذلك إلى انخفاض في نفس الاعتمادات على مستوى جزء الصناعة بـ 25% رغم ارتفاعها في جزء الطاقة و المناجم بـ 17% و سبب الانخفاض هو انخفاض في اعتمادات النشاط الفرعي "تأجير هياكل القيادة" على مستوى جزء الصناعة بـ 25% راجع بالأساس إلى ارتفاع في تقديرات سنة 2020 حيث تم الأخذ بعين الإعتبار في التقديرات لعناصر غابت عن تقديرات 2021 خاصة تأجير كاتب دولة (89 ألف دينار) و ملحق القسط الثاني من الزيادات العامة في الأجور كل هذا رغم احتساب عدة عناصر لها انعكاس مالي هام و الارتفاع في النشاط الفرعي المذكور على مستوى جزء الطاقة و المناجم لسنة 2021 مقارنة بتقديرات سنة 2020 بـ 19% نتيجة احتساب الانعكاسات المالية لحالات النقل و الزيادات في الأجور المتوقعة للمهندسين و مستشاري المصالح العمومية و نسبتهم كبيرة في هياكل القيادة. يشار أيضا في هذا الإطار إلى الحرص على المحافظة أو تعزيز امكانيات هياكل الوحدة العملياتية "القيادة" كالتفقدية العامة للوزارة و الإدارة العامة للإشراف على المؤسسات و المنشآت العمومية ضمنا للتقدم سواء في مؤشرات الأهداف العملياتية كالرفع من نسبة التغطية الرقابية و نسبة انجاز الإصلاحات المضمنة في التقارير الرقابية أو مؤشر الهدف الاستراتيجي الأول عدد عقود الأهداف و البرامج المبرمة مع المؤسسات و المنشآت تحت الإشراف و بالتالي مزيد التقدم في تعزيز نجاعة البرنامج.

- انخفاض في اعتمادات نشاط "التصرف في الموارد البشرية" سنة 2021 مقارنة بسنة 2020 بـ 4% (انخفاض في نفس الاعتمادات على مستوى جزء الصناعة بـ 0.9% و بـ 9% في جزء الطاقة و المناجم) راجع خاصة إلى الإنخفاض في اعتمادات النشاط الفرعي "تأجير هياكل المساندة" بـ 5% حيث يمثل النشاط الفرعي 85% من حجم نشاط "التصرف في الموارد البشرية" ، ويمكن تفسير هذا الاستقرار النسبي في الإعتمادات بعدم تأثير الانعكاس المالي للزيادات في الأجور على كتلة أجور هذه الوحدة باعتبار انتماء كل المهندسين و مستشاري المصالح العمومية إلى الوحدة العملياتية "القيادة" إضافة على مستوى جزء الطاقة و المناجم إلى حالات الحاق مسجلة سنتي 2019 و 2020 لأعوان تنتمي إلى الإدارة العامة للمصالح المشتركة (الهيكل الوحيد للوحدة العملياتية "المساندة" و تسجيل حالة مغادرة اختيارية، و حالة نهاية الحاق لمدير عام على مستوى جزء الصناعة ،يشار أيضا إلى الانخفاض الهام في الإعتمادات المخصصة سنة 2021 مقارنة بسنة 2020 للبرنامج الفرعي "مردودية الموارد البشرية" بـ 19% و الارتفاع النسبي في الإعتمادات المبرمجة للنشاط الفرعي "التدخلات الاجتماعية" بـ 8% نتيجة ارتفاعها على مستوى جزء الصناعة، وعموما سيسعى "برنامج القيادة و المساندة" على المدى المتوسط لدعم النشاطين الفرعيين الأخيرين حيث أن التحفيز خاصة من خلال القيام في الأجل بالترقيات و الإنجاز الجيد لجميع النفقات الخاصة بمردودية الموارد البشرية خاصة التكوين و النفقات الأخرى و العمل على تحقيق المساواة في الحظوظ بين الجنسين سواء في التسميات في الخطط الوظيفية العليا أو في مجالات التكوين و حرص اللجنة الفنية الخاصة بالتمويل العمومي و واديتي الجزئين على توفير جميع المؤيدات اللازمة في الأجل

لضمان الإنتفاع بمبلغ التمويل العمومي كاملا بتطبيق منشوري رئيس الحكومة المتعلقين بشروط الإنتفاع بتذاكر الأكلة و المساعدات الإجتماعية هذا إلى جانب التدخل لمزيد دعم موارد الودادية ، سيساهم كل ذلك في تطور التقدم في مؤشرات الهدف العملياتي "تحسين التصرف في الموارد البشرية و تطوير الكفاءات و المهارات" و هم "نسبة التأطير" و "نسبة المنتفعين بالتكوين" و "نسبة تقلد المرأة للخطط الوظيفية العليا" كما يدعم بطريقة أو بأخرى المؤشر الاستراتيجي الخاص بنسبة انجاز مخطط التكوين و التقدم في تحقيق الهدف الاستراتيجي "ترشيد التصرف في الموارد البشرية دعما للملائمة بين المهارات و الحاجيات" .

- ارتفاع معقول في الإعتمادات المخصصة لنشاط "الخدمات اللوجستية" سنة 2021 بـ 3% (من 3.770 أد سنة 2020 إلى 3.900 أد سنة 2021) حيث سجل ارتفاع في الجزئين في نفس النشاط على التوالي بـ 1.8% في جزء الصناعة و بـ 5% في جزء الطاقة و المناجم راجع بالأساس إلى الارتفاع التعاقدى السنوي في كلفة الأكرية حيث يمثل النشاط الفرعي ككل "الأكرية و مختلف نفقات الصيانة" 58% من حجم نشاط "الخدمات اللوجستية" ، كما يلاحظ في نفس الإطار انخفاض في نشاط "التزويد" بـ 4% راجع بالأساس إلى الانخفاض في برمجة اقتناء تجهيزات إدارية ( وسائل نقل) بنسبة 27% رغم الارتفاع في برمجة تجهيزات إدارية مختلفة بـ 175% حيث أن الظرف الخاص الذي مرت به الوزارة خلال السنوات الأربع الماضية سواء تعلق الأمر بجزء الصناعة أو بجزء الطاقة و المناجم من افراد الطاقة و المناجم بوزارة وادماج الصناعة مع وزارة التجارة ثم ادماج وزارة الطاقة و المناجم مع الوزارة المكلفة بالصناعة أكثر من مرة أثر على استقرار الإمكانيات المتوفرة لوجستيا مما أفرز حاجة مصالحها بجزئها الملحة للدعم اللوجستي و بالتالي ضرورة رصد للإعتمادات لسد الحاجيات و تحقيق التوازن في المخزون رغم التحديات المطروحة لترشيد النفقات العمومية، إضافة إلى نقل تقريبا نفس الإعتمادات الخاصة بالتصريف اللوجستي من سنة 2020 إلى سنة 2021 كل هذا بهدف تأمين الظروف و الإمكانيات الداعمة لتطور مؤشري "مزيد التحكم في استهلاك الطاقة" و "ترشيد مصاريف الصيانة" بما يدعم المؤشر الاستراتيجي "نفقات التسيير/عدد الأعوان" و مزيد تحقيق النجاعة في التصرف ، يشار في هذا الإطار إلى الجهود المبذولة منذ فترة لترشيد استهلاك المواد الإستهلاكية للمعدات الإعلامية و آلات النسخ و الفاكس عبر خاصة مزيد ترشيد سلوكيات الإستهلاك و الاستعمال داخل الإدارة و التشجيع على التبادل الإلكتروني إضافة إلى الصيانة الدورية للعربات للتقليل من الأعطاب و مصاريف الإصلاح و ضمان السير العادي للمصالح الإدارية هذا إلى جانب 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 واتخاذ الإجراءات لتجهيز سيارات المصلحة بمنظومة "GPS" طبقا لما جاء في منشور السيد رئيس الحكومة حول اعداد الميزانية.

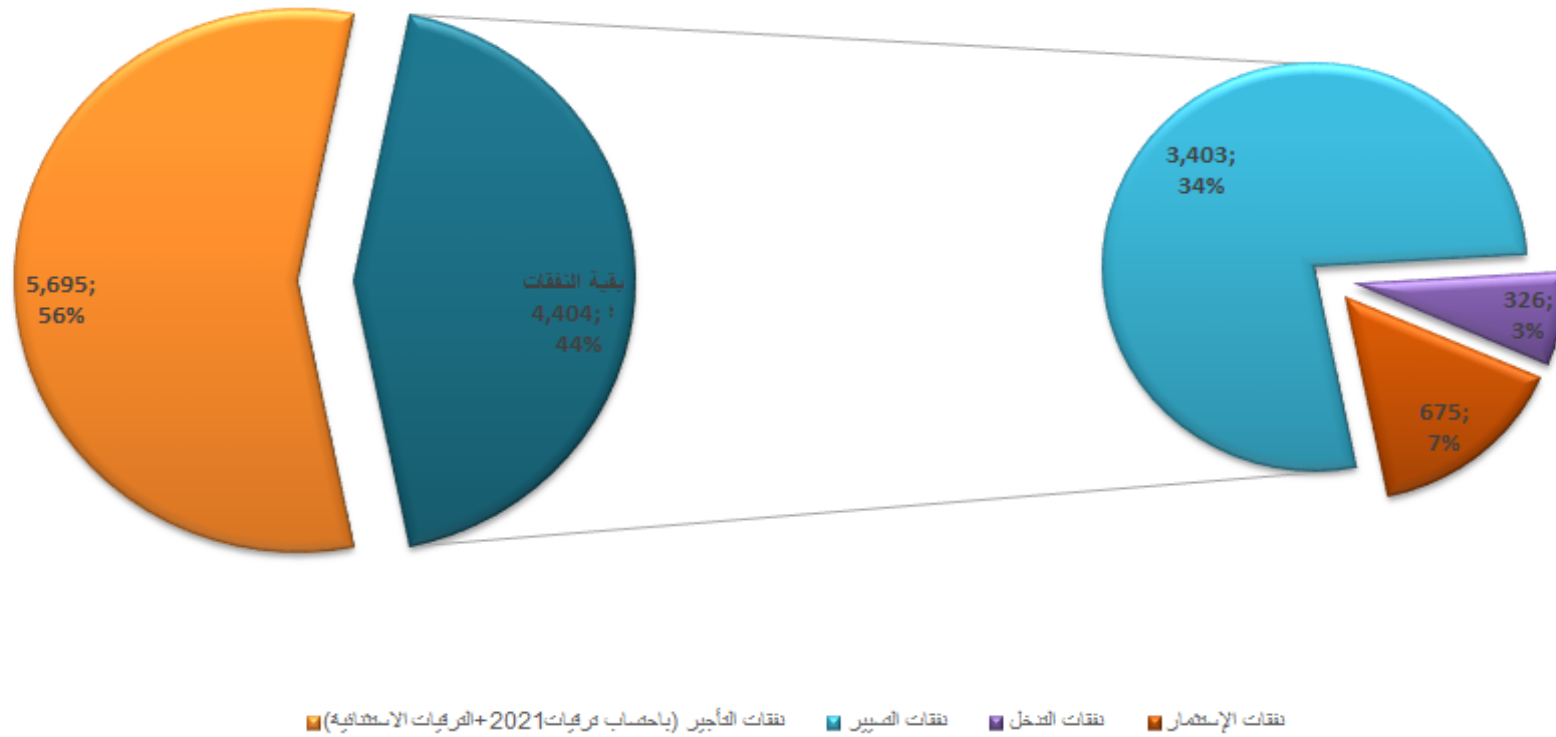
- ارتفاع في نشاط "الإعلامية" سنة 2021 مقارنة بسنة 2020 بـ 18% يفسر ببرمجة دراسة حول تدقيق السلامة المعلوماتية بـ 20 ألف دينار إضافة إلى الاقتناءات العادية الضرورية للمعدات الاعلامية كالحواسيب و الموزعات بـ 120 ألف دينار (60 ألف لجزء الصناعة و 60 ألف لجزء الطاقة و المناجم) و اقتناء منظومات للسلامة المعلوماتية بـ 50 ألف دينار خاصة بجزء الطاقة و المناجم لاقتناء عدد 02 جدار ناري ، كما أنه في إطار رقمنة الإجراءات الإدارية و على إثر جرد جلّ الإجراءات المتعلقة بمناخ الأعمال و دفعا نحو تبسيطها ، تم على مستوى جزء الصناعة برمجة تطوير منظومات إعلامية لفائدة الإدارات العامة الخصوصية: رقمنة منظومة التأهيل الصناعي و رقمنة ملفات الرخص المسندة عبر شبكة TTN في حين أنه تبعا لنتائج النقاشات مع مصالح وزارة المالية، تم تأجيل برنامج العمل المتعلق بتطوير تطبيقات إعلامية لفائدة الإدارات العامة الخاصة بقطاعات المحروقات و المناجم و الطاقات المتجددة إلى سنة 2022 - 2023 و كلها جهود ستبذل على المدى القصير و المتوسط دعما لمحورين أساسيين هما ضمان سلامة و استمرارية الخدمات و نسبة حوسبة وظائف الإدارة إضافة إلى العمل على تطوير المؤشر الاستراتيجي "نسبة زيارة الموقع الرسمي للوزارة" عبر احداث الروابط اللازمة في مواقع التواصل الاجتماعي و دراسة تطوير جاذبية الموقع.

## 2.3 - إطار النفقات متوسط المدى:

جدول عدد9:  
إطار النفقات متوسط المدى (2021-2023) لبرنامج القيادة و المساندة  
التوزيع حسب طبيعة النفقة (اعتمادات الدفع)

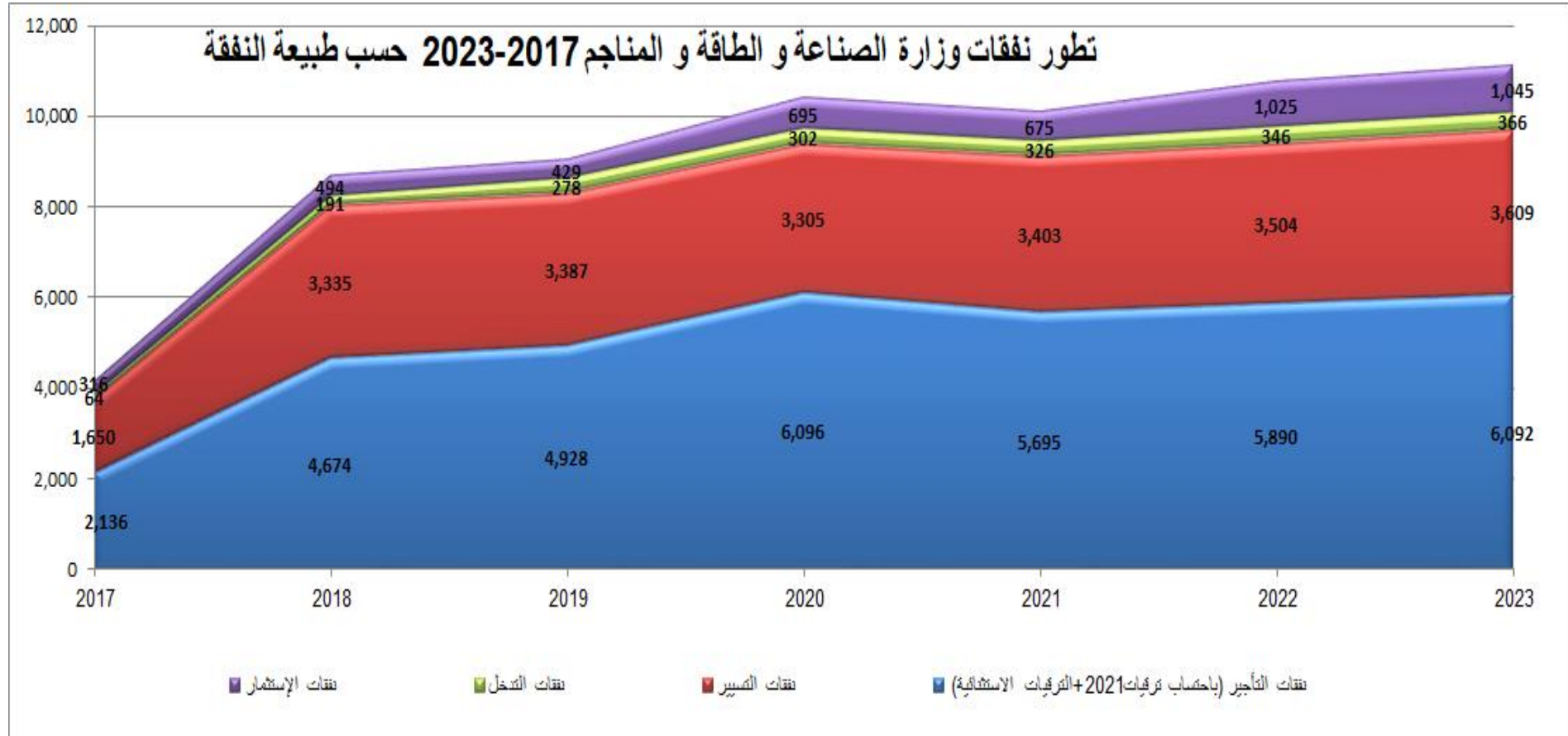
الوحدة : ألف دينار							بيان النفقات
تقديرات		ق م	إنجازات				
2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	
6,092	5,890	5,695	6,096	4,928	4,674	2,136	نفقات التأجير (باحتساب ترقبات 2021+الترقيات الاستثنائية)
3,609	3,504	3,403	3,305	3,387	3,335	1,650	نفقات التسيير
366	346	326	302	278	191	64	نفقات التدخل
366	346	326	302	278	191	64	منح الودادية
0	0	0	0	103	0	0	منح تكميلية ظرفية (ملاحق زيادات في الأجور)
0	0	0	0	91	0	0	برنامج المغادرة الطوعية
1,045	1,025	675	695	429	494	316	نفقات الإستثمار
595	540	350	425	259	374	255	تجهيزات إدارية
555	500	295	405	259	355	255	اقتناء وسائل نقل
40	40	55	20	0	19	0	تجهيزات مختلفة
395	430	310	240	170	120	61	البرامج الإعلامية
395	430	310	240	170	120	61	المخطط المديرية للإعلامية
55	55	15	30	0	0	0	مصاريف مختلفة
55	55	15	30	0	0	0	برنامج إرساء علامة الجودة بالإدارات العامة التابعة للوزارة
11,112	10,765	10,099	10,398	9,022	8,694	4,166	مجموع البرنامج
11,112	10,765	10,099	10,398	9,022	8,694	4,166	مصادر التمويل
11,112	10,765	10,099	10,398	9,022	8,694	4,166	موارد عامة لميزانية الدولة

## توزيع تقديرات نفقات برنامج القيادة و المساعدة لوزارة الصناعة و الطاقة و المناجم لسنة 2021



الوحدة: الف دينار

الوحدة: الف دينار



## تحليل لمعطيات إطار النفقات متوسط المدى 2021-2023:

يلاحظ ما يلي:

- فيما يتعلق بتقديرات نفقات التأجير و التسيير و التدخل و الإستثمار لسنة 2021 : أنظر تحليل المعطيات الخاصة بميزانية برنامج القيادة و المساندة لسنة 2020 حسب طبيعة النفقة.

- فيما يتعلق بتقديرات النفقات أعلاه لسنتي 2022 و 2023 :

\* **نفقات التأجير :** تطبيق نسبة تطور تقريبا بـ4 بالمائة انطلاقا من تقديرات سنة 2021 وتمثل نسبة التطور التي تم اعتمادها بين تقديرات التأجير المرسمة بقانون المالية لسنة 2020 و تقديرات سنة 2021 الأولية المضبوطة قبل النقاش مع وزارة المالية ويفسر ذلك بتوقع تطور نسبي لكتلة الأجور يتناغم مع واقع الحال خاصة أمام الطرف الخاص الذي مرت به الوزارة خلال السنوات الأربع الماضية سواء تعلق الأمر بجزء الصناعة أو بجزء الطاقة و المناجم من افراد الطاقة و المناجم بوزارة و ادماج الصناعة مع وزارة التجارة ثم ادماج وزارة الطاقة و المناجم مع الوزارة المكلفة بالصناعة أكثر من مرة ، حيث أثر ذلك على الاستقرار في الموارد البشرية أدى إلى تسجيل شغور في عدة مواقع و بالتالي من المتوقع مزيد برمجة سد الشغورات في عدة مواقع على المدى المتوسط هذا إلى جانب الآليات المبرمجة على المستوى الوطني كالحراك الوظيفي إلى جانب الزيادات المتوقعة في الأجور خلال الفترة 2022-2023.

\* **نفقات التسيير :** تطبيقا لمنشور السيد رئيس الحكومة عدد 16 المؤرخ في 14 ماي 2020 حول اعداد مشروع ميزانية الدولة لسنة 2021 حيث نص على عدم تجاوز نسبة تطور سنوي بـ 3 بالمائة عند برمجة ميزانية نفقات التسيير ، ارتأت الوزارة تطبيق هذه النسبة كحد أقصى خلال سنتي 2022-2023 رغم الحاجة الملحة لنسبة أكبر باعتبار ارتفاع كلفة بعض النفقات المذكورة أعلاه وضرورة تحقيق التوازن الكافي للمخزون من اللوازم المكتبية و الإعلامية وصيانة المعدات و التجهيزات.

\* **نفقات التدخل :** بالنسبة لتقديرات 2022 و 2023، تم على مستوى جزء الصناعة زيادة مبلغ جزافي بـ10 آلاف دينار لسنة 2022 و 2023 أما على مستوى جزء الطاقة و المناجم، فقد تم تطبيق نسبة تطور بـ 7.6 % لتقدير نفقات منح لفائدة الودادية انطلاقا من تقديرات سنة 2021 حيث تم الاعتماد على النسبة المتوقعة لتطور عدد أعوان و موظفي الوزارة المنفعين بتذاكر الأكل من سنة 2020 إلى سنة 2021 ، يشار إلى أن الاعتمادات المخصصة في هذا الإطار ستشهد ارتفاعا تدريجيا نظرا للزيادة المتوقعة في عدد الأعوان عن طريق حالات النقل و اللاحق خاصة باعتبار أن الهياكل المكونة لجزئي "الصناعة" و "الطاقة و المناجم" في حاجة ملحة لسد الشغورات في العديد من المواقع.

\* **نفقات الإستثمار :**

- ارتفاع في تقديرات نفقات الإستثمار سنتي 2022 و 2023 راجع بالأساس إلى:  
\* ارتفاع نفقات الإعلامية حيث أنه في إطار رقمنة الإجراءات الإدارية، تم اعداد برنامج عمل على المدى المتوسط يشمل تطوير تطبيقات إعلامية لفائدة الإدارات العامة ذات الصلة و سيتم برمجة تطوير العديد من التطبيقات سنتي 2022 و 2023 إضافة إلى الحاجيات الملحة للإدارة من التجهيزات و المعدات و تبعا لذلك ، تم بالنسبة لجزء الطاقة و المناجم لبرمجة تقديرات سنة 2022 احتساب تقديرات سنة 2021 المتعلقة بالاقتناءات العادية الضرورية المذكورة أعلاه إضافة إلى برمجة كلفة منظومتي متابعة الرخص المتعلقة بالمناجم و متابعة الرخص المتعلقة بالمحروقات و قدرها 110 ألف دينار فيما تم تطبيق نسبة تطور بـ3% بالنسبة لتقديرات 2023 أما بالنسبة لجزء الصناعة ، فقط تم زيادة مبالغ تقديرية لسنتي 2022 و 2023 تأخذ بعين الاعتبار للحاجة الملحة من معدات إعلامية و استكمال تطوير تطبيقات إعلامية على مستوى الإدارة العامة للنهوض بالمؤسسات الصغرى و المتوسطة.

\* على مستوى تقديرات التجهيزات الإدارية لسنة 2022 و 2023، تعتزم الوزارة تجديد البعض من اسطول سياراتها باعتبار قدم وترهل الأسطول القديم والذي أصبح يمثل عبئا ثقيلا من ناحية استهلاك الوقود وارتفاع كلفة الصيانة هذا إلى جانب برمجة ارجاع السيارات التي على ملك منشآت عمومية واسناد سيارات للخطط الجديد . وقد تم في هذا الإطار على مستوى جزء الطاقة و المناجم ضبط خطة على مدى ثلاثة سنوات ابتداء من سنة 2021 كالآتي: اقتناء 12 سيارة مصلحة ( 03 سيارات سنة 2021 و 04 سيارات سنة 2022 و 05 سيارات سنة 2023 )، أما فيما يتعلق بالتجهيزات الإدارية المختلفة، فستشهد استقرار بالعودة إلى المبلغ السنوي 20 أد، أما على مستوى جزء الصناعة ، فقد تم برمجة اعتمادات لاقتناء 06 سيارات سنة 2022 و مثلهم سنة 2023 فيما تم الحفاظ على المبلغ السنوي للتجهيزات الإدارية المختلفة و قدره 20 ألف دينار.

- برنامج إرساء نظم جودة بالإدارات العامة التابعة للوزارة :

على مستوى جزء الطاقة و المناجم ، سيتم برمجة استكمال إرساء نظام الجودة ايزو 9001 لادارة عامة واحدة كل سنة بكلفة تقارب 80 الف دينار لسنتي 2022 و 2023 مع الاخذ بالاعتبار إعادة هيكلة مكتب العلاقات مع المواطن سنة 2021.

- عموما يتوقع تسجيل نسبي تطور عادية للنفقات الجمالية المبرمجة لبرنامج القيادة و المساندة للوزارة ككل بجزئها سنتي 2022 و 2023 تقدر على التوالي بـ 6.59% و 3.22% (من 10.099 ألف دينار سنة 2021 إلى 10.765 ألف دينار سنة 2022 و 11.112 ألف دينار سنة 2023) ويفسر ذلك بالاستقرار المتوقع الذي ستشده حاجيات الوزارة سنتي 2022 و 2023 و ذلك بالرجوع إلى نسبة تطور عادية سواء في نفقات التأجير أو التسيير أو الاستثمار.

# المشروع السنوي للأداء (برنامج 9 القيادة و المساندة)



## الجزء الاول الصناعة



### Projet annuel de performance Partie Industrie





## الجزء الاول : برنامج القيادة والمساندة (جزء الصناعة):

### 2- أهداف و مؤشرات قيس الأداء الخاصة بالبرنامج:

#### 1.2- تقديم أهداف و مؤشرات قيس الأداء:

تم اعتماد جميع المعطيات الخاصة بإطار القدرة على الأداء لبرنامج القيادة و المساندة لجزء الطاقة و المناجم استثنائيا كمعطيات لجزء الصناعة ولكامل وزارة الصناعة و الطاقة و المناجم (الأهداف الاستراتيجية و العملياتية و جميع المعطيات الخاصة بالمؤشرات ) على أن يتم التعديل لاحقا عند اعداد وثيقة القدرة على الأداء لسنة 2022.

#### جدول عدد6:

#### بيان الأنشطة والتدخلات لبرنامج القيادة والمساندة (جزء الصناعة)

الوحدة: الف دينار

تقديرات الإعتمادات للأنشطة (أ.د)	الأنشطة	التدخلات (دون انعكاس مالي)	تقديرات المؤشرات 2021	المؤشرات	الأهداف
1.509	القيادة	نفس التدخلات المذكورة أعلاه بالمحور الخامس الغطار الموحد لبرنامج القيادة و المساندة	02 عقود	عدد عقود البرامج و عقود الأهداف المنجزة	<b>الهدف الإستراتيجي 1</b> إرساء مبادئ الحوكمة الرشيدة للمهمة
			50 %	نسبة انجاز القرارات و التوصيات المتخذة من قبل لجان القيادة الاستراتيجية (لجنة القيادة لارساء نظام للرقابة الداخلية و استكمال دعائم التصرف في الميزانية حسب الأهداف)	
			60 %	نسبة زيارة الموقع الرسمي للوزارة	
2.010	التصرف في الموارد البشرية	نفس التدخلات المذكورة أعلاه بالمحور الخامس الغطار الموحد لبرنامج القيادة و المساندة	95 %	الفارق بين تقديرات و إنجازات الأجر	<b>الهدف الإستراتيجي 2</b> ترشيد التصرف في الموارد البشرية دفعا للملائمة بين المهارات و الحاجيات و ضمانا للمساواة و تكافؤ الفرص بين جميع الفئات
			65 %	نسبة انجاز مخطط التكوين	
2.025	خدمات لوجستية	نفس التدخلات المذكورة أعلاه بالمحور الخامس الغطار الموحد لبرنامج القيادة و المساندة	80%	نسبة انجاز الميزانية	<b>الهدف الإستراتيجي 3</b> المحافظة على ديمومة الميزانية و ترشيد التصرف في الإنجاز
			75 %	نسبة حجم برنامج القيادة و المساندة مقارنة بحجم المهمة	
			1.250 دينار	كلفة نفقات التسيير/عدد الأعوان	
5.544	<b>المجموع</b>				

### 3- نفقات البرنامج (جزء الصناعة):

#### 1.3- ميزانية البرنامج :

تمّ ضبط مجموع نفقات برنامج القيادة والمساندة (جزء الصناعة) لسنة 2021 في حدود 5.544 ألف دينار دفعا مفصلة كالآتي:

نفقات التأجير 3.242 ألف دينار

نفقات التسيير 1.730 ألف دينار

نفقات التدخل 197

نفقات الإستثمار 375 ألف دينار

وستوظف الاعتمادات الثلاث الأولى لتغطية :

كلفة التأجير و مختلف العناصر ذات الصلة كالترقيات و الحالات الأخرى

مجاهاة نفقات تسيير المصالح لمختلف البرامج

منح للودادية بعنوان التمويل العمومي

أما على مستوى نفقات الإستثمار فإنّ الإعتمادات المقترحة تدرج في نطاق :

تعزير و تجديد التجهيزات الإداريّة و المتمثلة في وسائل نقل و تجهيزات مختلفة أخرى

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

إرساء نظام الجودة بالإدارات العامة التابعة للوزارة.

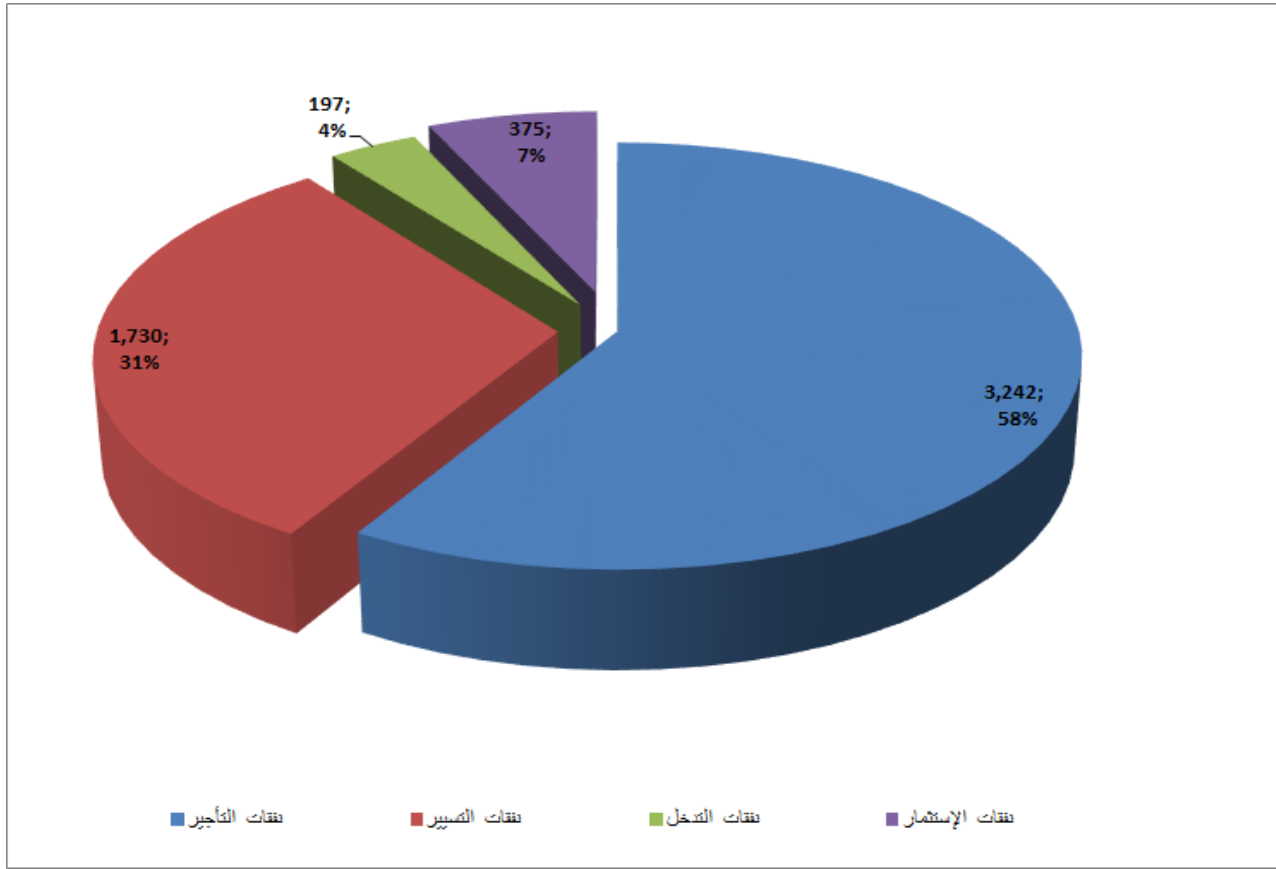
**جدول عدد7:**  
ميزانية برنامج القيادة والمساندة (جزء الصناعة) حسب طبيعة النفقة  
(اعتمادات الدفع)

الوحدة: الف دينار					
نسبة التطور		تقديرات 2021 (2)	ق م 2020 (1)	انجازات 2019	بيان النفقات
( 2020-2021 )					
النسبة	المبلغ				
(1)/(1)-(2)	(1)-(2)				
-13.32%	-498	3,242	3,740	2,900	نفقات التأجير
2.98%	50	1,730	1,680	1,817	نفقات التسيير
13.87%	24	197	173	233	نفقات التدخل
%14	24	197	173	165	منح الودائية
!DIV/0#	0			68	منح تكميلية ظرفية (ملاحق زيادات في الأجور)
!DIV/0#	0			0	برنامج المغادرة الطوعية
-11.76%	-50	375	425	218	نفقات الإستثمار
%33-	90-	180	270	133	التجهيزات الإدارية (*)
%41-	110-	160	270	133	اقتناء وسائل نقل
!DIV/0#	20	20		0	اقتناء تجهيزات مختلفة
%29	40	180	140	85	البرامج الإعلامية (*)(* )
%29	40	180	140	85	المخطط المديرية للإعلامية
%0	0	15	15	0	مصاريف مختلفة
%0	0	15	15		برنامج إرساء علامة الجودة بالإدارات العامة التابعة للوزارة
-7.88%	-474	5,544	6,018	5,168	مجموع البرنامج

(\*) التجهيزات الإدارية : 180 ألف دينار مفصلة كما يلي :  
- اقتناء وسائل النقل: 160 ألف دينار (03 سيارات مصلحة)  
- اقتناء تجهيزات مختلفة : 20 ألف دينار (آلات نسخ و تجهيزات أخرى)  
(\*)(\* ) تقديرات اعتمادات التعهد للبرامج الإعلامية تبلغ 270 ألف دينار

رسم بياني عددي  
توزيع مشروع ميزانية برنامج القيادة و المساعدة (جزء الصناعة) لسنة 2021 حسب طبيعة النفقة

الوحدة: الف دينار



### جدول عدد8:

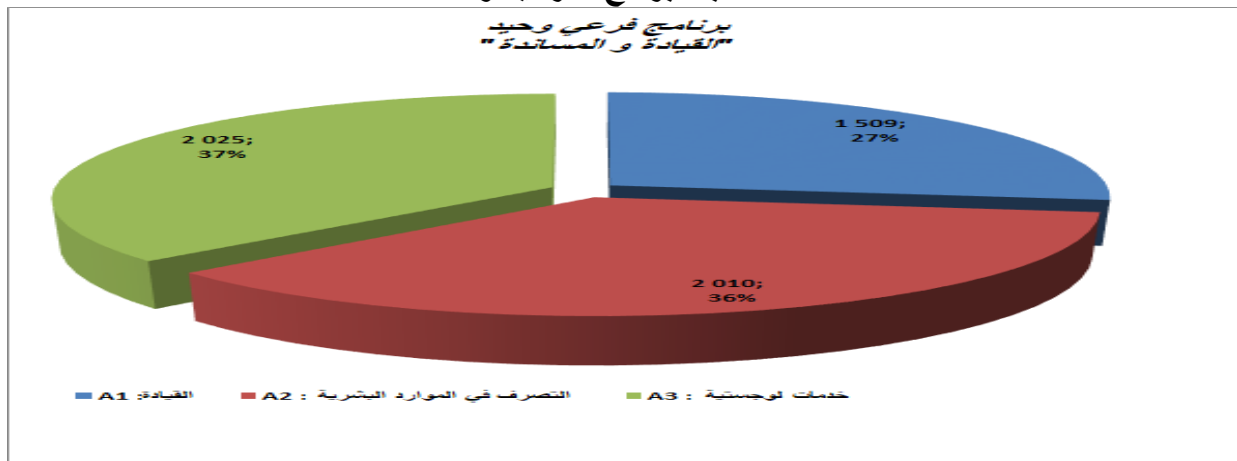
## ميزانية برنامج القيادة و المساعدة (جزء الصناعة) حسب مآل النفقة "حسب البرامج الفرعية و الأنشطة"

الوحدة: الف دينار

نسبة التطور ( 2021-2020 )		تقديرات 2021 (2)	ق م 2020 (1)	انجازات 2019	الأنشطة	بيان البرنامج
النسبة (1)/(1)-(2)	المبلغ (1)-(2)					
-25%	-490	1 509	1 999	2 849	A1 : القيادة	برنامج فرعي وحيد "القيادة و المساعدة"
-25%	-490	1 494	1 984	2 849	S/A1-1 التصرف في هياكل القيادة	
	0	15	15	0	S/A1-2 إرساء نظم جودة بالإدارات العامة	
-0.9%	-19	2 010	2 029	412	A2 : التصرف في الموارد البشرية	
0%	-8	1 748	1 756	51	S/A2-1 تأجير هياكل المساعدة	
-35%	-35	65	100	128	S/A2-2 مردودية الموارد البشرية	
14%	24	197	173	233	S/A2-3 تدخلات اجتماعية	
1.8%	35	2 025	1 990	1 907	A3 : خدمات لوجستية	
-11%	-61	485	546	603	S/A3-1 التزويد	
4%	56	1 302	1 246	1 168	S/A3-2 الأكرية و نفقات مختلفة متصلة	
20%	40	238	198	136	S/A3-2 الإعلامية	
-8%	-474	5 544	6 018	5 168	مجموع البرنامج	

### رسم بياني عدد3:

## توزيع ميزانية برنامج القيادة و المساعدة (جزء الصناعة) حسب مآل النفقة "حسب البرامج الفرعية و الأنشطة"



## 2.3- إطار النفقات متوسط المدى لبرنامج القيادة والمساندة (جزء الصناعة) 2021-2023:

جدول عدد9:

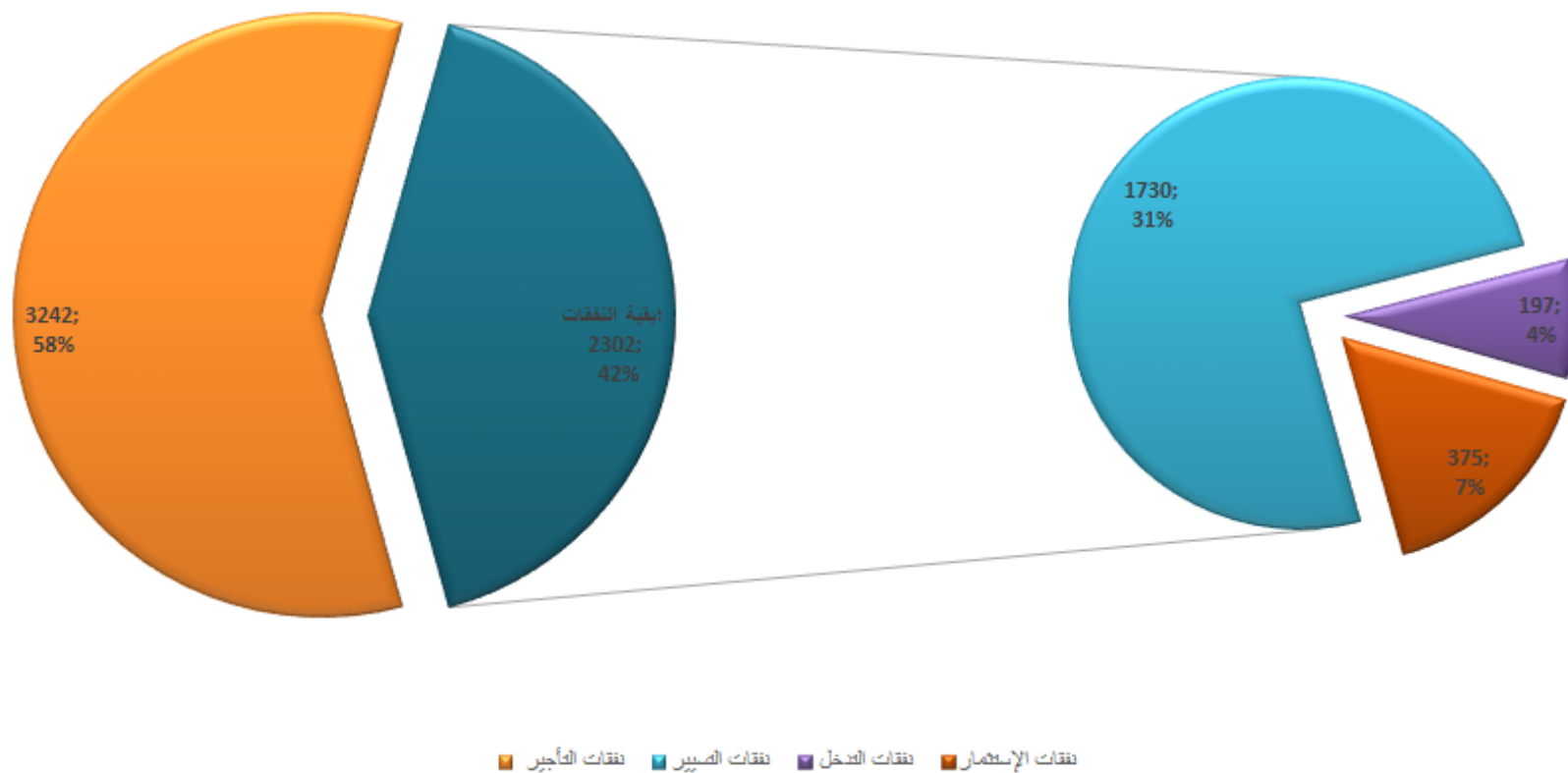
### إطار النفقات متوسط المدى لبرنامج القيادة والمساندة (جزء الصناعة) 2021-2023

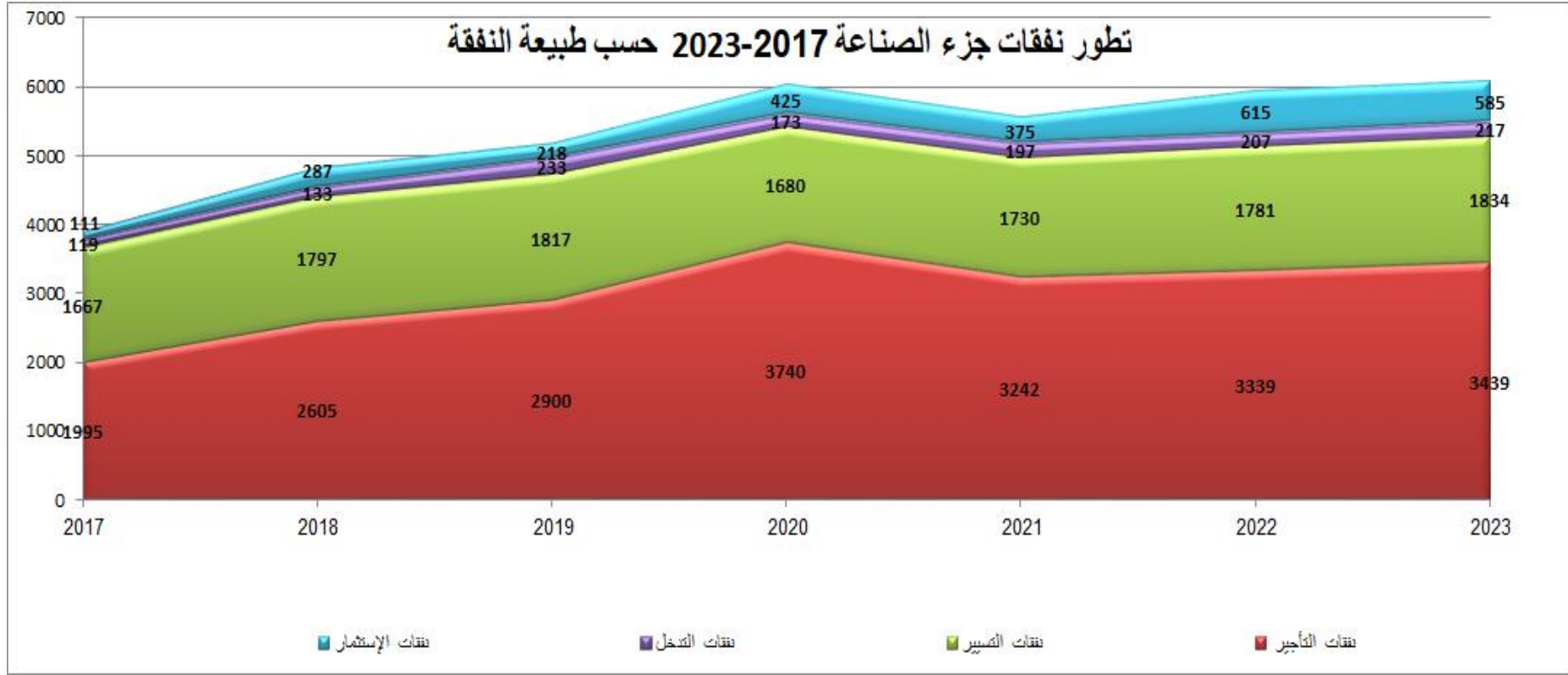
التوزيع حسب طبيعة النفقة (اعتمادات الدفع)

الوحدة: ألف دينار							
تقديرات		ق م			إنجازات		بيان النفقات
2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	
3439	3339	3242	3740	2900	2605	1995	نفقات التأجير
1834	1781	1730	1680	1817	1797	1667	نفقات التسيير
217	207	197	173	233	133	119	نفقات التدخل
217	207	197	173	165	133	119	منح الودادية
				68			منح تكملية ظرفية (ملاحق زيادات في الأجور)
585	615	375	425	218	287	111	نفقات الإستثمار
350	340	180	270	133	198	102	تجهيزات إدارية
330	320	160	270	133	198	102	اقتناء وسائل نقل
20	20	20	0	0	0	0	تجهيزات مختلفة
220	260	180	140	85	89	9	البرامج الإعلامية
220	260	180	140	85	89	9	المخطط المديرية للإعلامية
15	15	15	15	0	0	0	مصاريف مختلفة
15	15	15	15	0	0	0	برنامج إرساء علامة الجودة بالإدارات العامة التابعة للوزارة
<b>6075</b>	<b>5942</b>	<b>5544</b>	<b>6018</b>	<b>5168</b>	<b>4822</b>	<b>3892</b>	<b>مجموع البرنامج</b>

الوحدة: الف دينار

### توزيع تقديرات نفقات برنامج القيادة و المساعدة لجزء الصناعة لسنة 2021







# المشروع السنوي للأداء (برنامج 9 القيادة و المساندة)



## الجزء 1 الطاقة و المناجم



### Projet annuel de performance Partie Energie et mines



## الجزء الثاني : برنامج القيادة والمساندة (جزء الطاقة و المناجم):

### 2- أهداف و مؤشرات قيس الأداء الخاصة بالبرنامج:

#### 1.2- تقديم أهداف و مؤشرات قيس الأداء:

تم اعتماد جميع المعطيات الخاصة بإطار القدرة على الأداء لبرنامج القيادة و المساندة لجزء الطاقة و المناجم استثنائيا كمعطيات لجزء الصناعة و لكامل وزارة الصناعة و الطاقة و المناجم (الأهداف الاستراتيجية و العملياتية و جميع المعطيات الخاصة بالمؤشرات ) على أن يتم التعديل لاحقا عند اعداد وثيقة القدرة على الأداء لسنة 2022.

#### جدول عدد6:

بيان الأنشطة و التدخلات لبرنامج القيادة و المساندة (جزء الطاقة) الوحدة: الف دينار

تقديرات الإتمادات للأنشطة	الأنشطة	التدخلات (دون انعكاس مالي)	المؤشرات		الأهداف
			تقديرات المؤشرات 2021	تقديرات المؤشرات	
1.421	القيادة	نفس التدخلات المذكورة أعلاه بالمحور الخامس الغطار الموحد لبرنامج القيادة و المساندة	02 عقود	عدد عقود البرامج و عقود الأهداف المنجزة	<b>الهدف الإستراتيجي 1</b> إرساء مبادئ الحوكمة الرشيدة للمهمة
			50 %	نسبة انجاز القرارات و التوصيات المتخذة من قبل لجان القيادة الاستراتيجية (لجنة القيادة لارساء نظام للرقابة الداخلية و استكمال دعائم التصرف في الميزانية حسب الأهداف)	
			60 %	نسبة زيارة الموقع الرسمي للوزارة	
1.259	التصرف في الموارد البشرية	نفس التدخلات المذكورة أعلاه بالمحور الخامس الغطار الموحد لبرنامج القيادة و المساندة	95 %	الفارق بين تقديرات و إنجازات الأجور	<b>الهدف الإستراتيجي 2</b> ترشيد التصرف في الموارد البشرية دفعا للملائمة بين المهارات و الحاجيات و ضمانا للمساواة و تكافؤ الفرص بين جميع الفئات
			65 %	نسبة انجاز مخطط التكوين	
1.875	خدمات لوجستية	نفس التدخلات المذكورة أعلاه بالمحور الخامس الغطار الموحد لبرنامج القيادة و المساندة	80%	نسبة انجاز الميزانية	<b>الهدف الإستراتيجي 3</b> المحافظة على ديمومة الميزانية و ترشيد التصرف في الإنجاز
			75 %	نسبة حجم برنامج القيادة و المساندة مقارنة بحجم المهمة	
			1.250 دينار	كلفة نفقات التسيير/عدد الأعوان	
4.555	<b>المجموع</b>				

### 3- نفقات برنامج القيادة والمساندة (جزء الطاقة و المناجم): 1.3- ميزانية البرنامج :

تمّ ضبط مجموع نفقات برنامج القيادة والمساندة لسنة 2021 في حدود 4.555 ألف دينار دفعا مفصلة كالآتي:

نفقات التأجير 2.453 ألف دينار

نفقات التسيير 1.673 ألف دينار

نفقات التدخل 129 ألف دينار

نفقات الإستثمار 300 ألف دينار

وستوظف الاعتمادات الثلاث الأولى لتغطية :

كلفة التأجير و مختلف العناصر ذات الصلة كالحالات الأخرى المتوقعة و التسميات في الخطط الوظيفية و الزيادات في الأجور...

مجاهاة نفقات تسيير المصالح لمختلف البرامج علما ,انه تم الالتزام بسقف 3 % تبعا لما جاء في منشور السيد رئيس الحكومة حول اعداد ميزانية الدولة لسنة 2021.  
منح للودادية بعنوان التمويل العمومي

أما على مستوى نفقات الإستثمار فإنّ الإعتمادات المقترحة تدرج في نطاق :

تعزيز و تجديد التجهيزات الإداريّة و المتمثلة في وسائل نقل و تجهيزات مختلفة أخرى خاصة بعد افراد "الطاقة و المناجم" بوزارة من جديد.

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

**جدول عدد7:**  
ميزانية برنامج القيادة و المساندة (جزء الطاقة و المناجم) حسب طبيعة النفقة  
(اعتمادات الدفع)

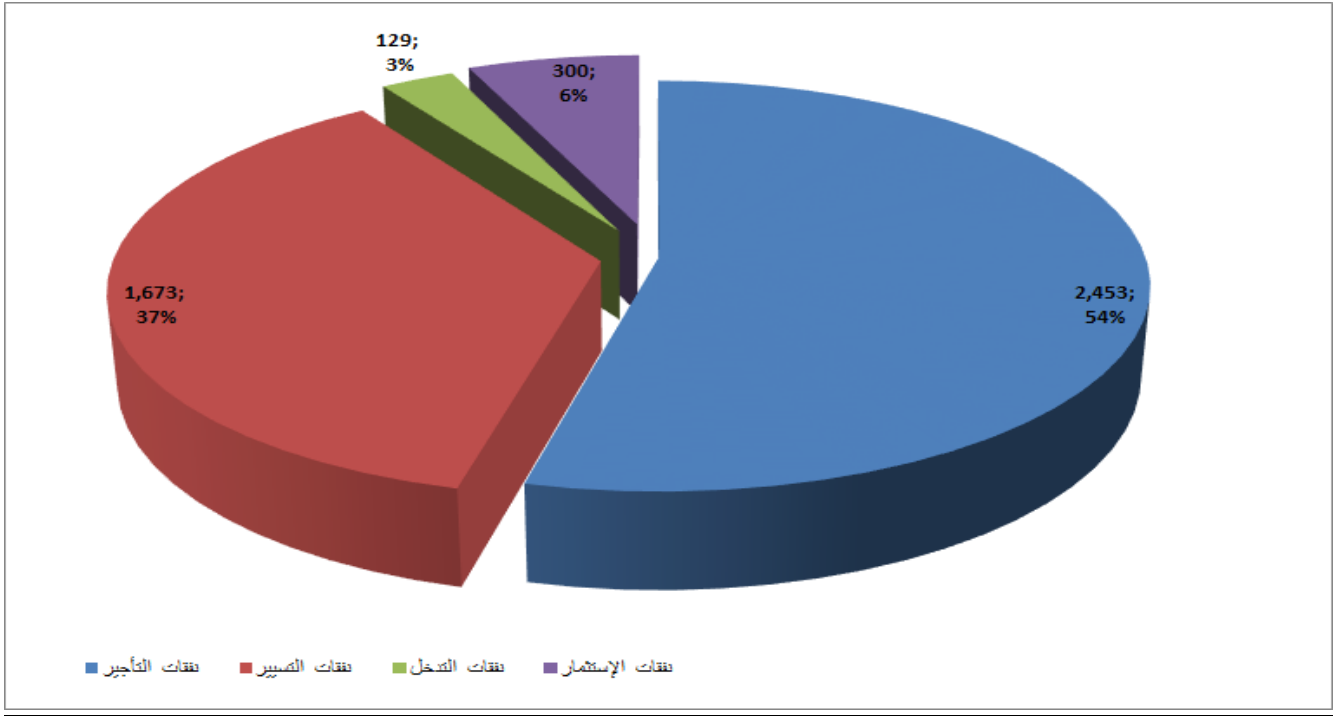
الوحدة: الف دينار					
نسبة التطور		تقديرات 2021 (2)	ق م 2020 (1)	انجازات 2019	بيان النفقات
( 2019-2020 )					
النسبة	المبلغ				
(1)/(1)-(2)	(1)-(2)				
4.12%	97	2,453	2,356	2,028	نفقات التأجير
2.95%	48	1,673	1,625	1,570	نفقات التسيير
0.00%	0	129	129	239	نفقات التدخل
0.00%	0	129	129	113	منح الودادية
#DIV/0!	0			35	منح تكميلية ظرفية (ملاحق زيادات في الأجور)
#DIV/0!	0			91	برنامج المغادرة الطوعية
11.11%	30	300	270	211	نفقات الإستثمار
9.68%	15	170	155	126	التجهيزات الإدارية (*)
0.00%	0	135	135	126	اقتناء وسائل نقل
75.00%	15	35	20		اقتناء تجهيزات مختلفة
30.00%	30	130	100	85	البرامج الإعلامية
30.00%	30	130	100	85	المخطط المديرية للإعلامية
-100.00%	-15	0	15	0	مصاريف مختلفة
-100.00%	-15		15		برنامج إرساء علامة الجودة بالإدارات العامة التابعة للوزارة
4.00%	175	4,555	4,380	4,048	مجموع البرنامج

(\*) التجهيزات الإدارية : 170 ألف دينار مفصلة كما يلي :  
- اقتناء وسائل النقل: 135 ألف دينار (03 سيارة مصلحة)  
- اقتناء تجهيزات مختلفة : 35 ألف دينار (آلات نسخ و تجهيزات أخرى)

رسم بياني عددي:2

توزيع مشروع ميزانية برنامج القيادة و المساندة (جزء الطاقة و المناجم) لسنة 2020 حسب طبيعة النفقة  
إعتمادات الدفع

الوحدة: الف دينار



## جدول عدد8:

### ميزانية برنامج القيادة و المساندة (جزء الطاقة و المناجم) حسب مآل النفقة "حسب البرامج الفرعية و الأنشطة"

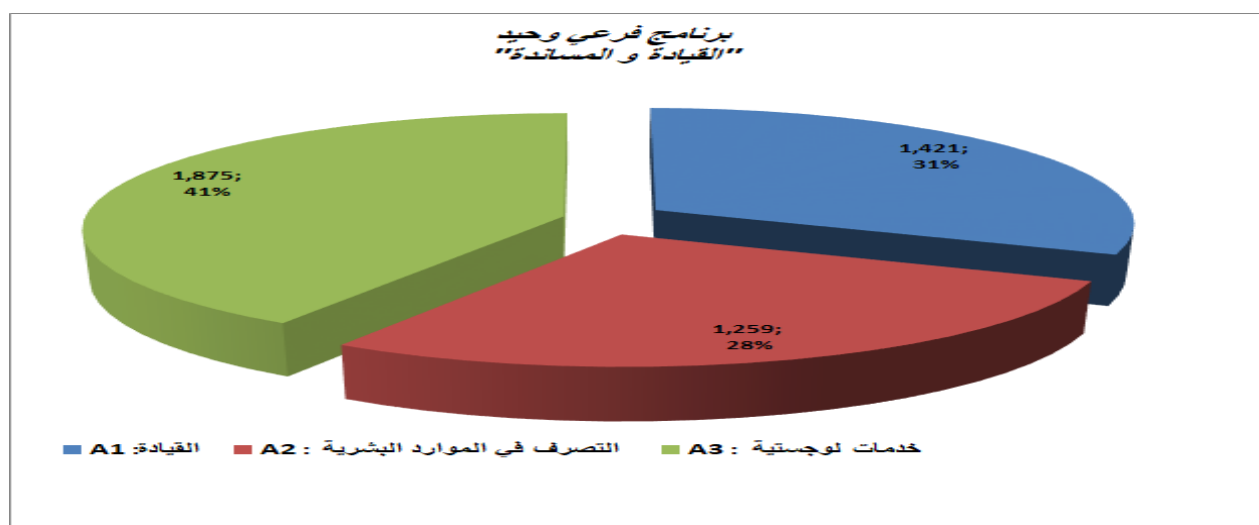
الوحدة: الف دينار

نسبة التطور (2020-2019)		تقديرات 2021 (2)	ق م 2020 (1)	انجازات 2019	الأنشطة	بيان البرنامج
النسبة (1)/(1)-(2)	المبلغ (1)-(2)					
17%	210	1,421	1,211	1,058	A1: القيادة	برنامج فرعي وحيد "القيادة و المساندة"
19%	225	1,421	1,196	1,058	S/A1-1 التصرف في هياكل القيادة	
-100%	-15		15		S/A1-2 إرساء نظم جودة بالإدارات العامة	
-9%	-130	1,259	1,389	1,249	A2 : التصرف في الموارد البشرية	
-11%	-128	1,032	1,160	970	S/A2-1 تأجير هياكل المساندة	
-2%	-2	98	100	40	S/A2-2 مردودية الموارد البشرية	
0%	0	129	129	239	S/A2-3 تدخلات اجتماعية	
5%	95	1,875	1,780	1,741	A3 : خدمات لوجستية	
5%	21	414	393	429	S/A3-1 التوريد	
4%	45	1,257	1,212	1,179	S/A3-2 الأثرية و نفقات الصيانة	
17%	29	204	175	133	S/A3-2 الإعلامية	
4%	175	4,555	4,380	4,048	مجموع البرنامج	

## رسم بياني عدد3:

### توزيع ميزانية برنامج القيادة و المساندة (جزء الطاقة و المناجم) حسب مآل النفقة "حسب البرامج الفرعية و الأنشطة"

الوحدة: الف دينار



## 2.3- إطار النفقات متوسط المدى (جزء الطاقة و المناجم) 2021-2023:

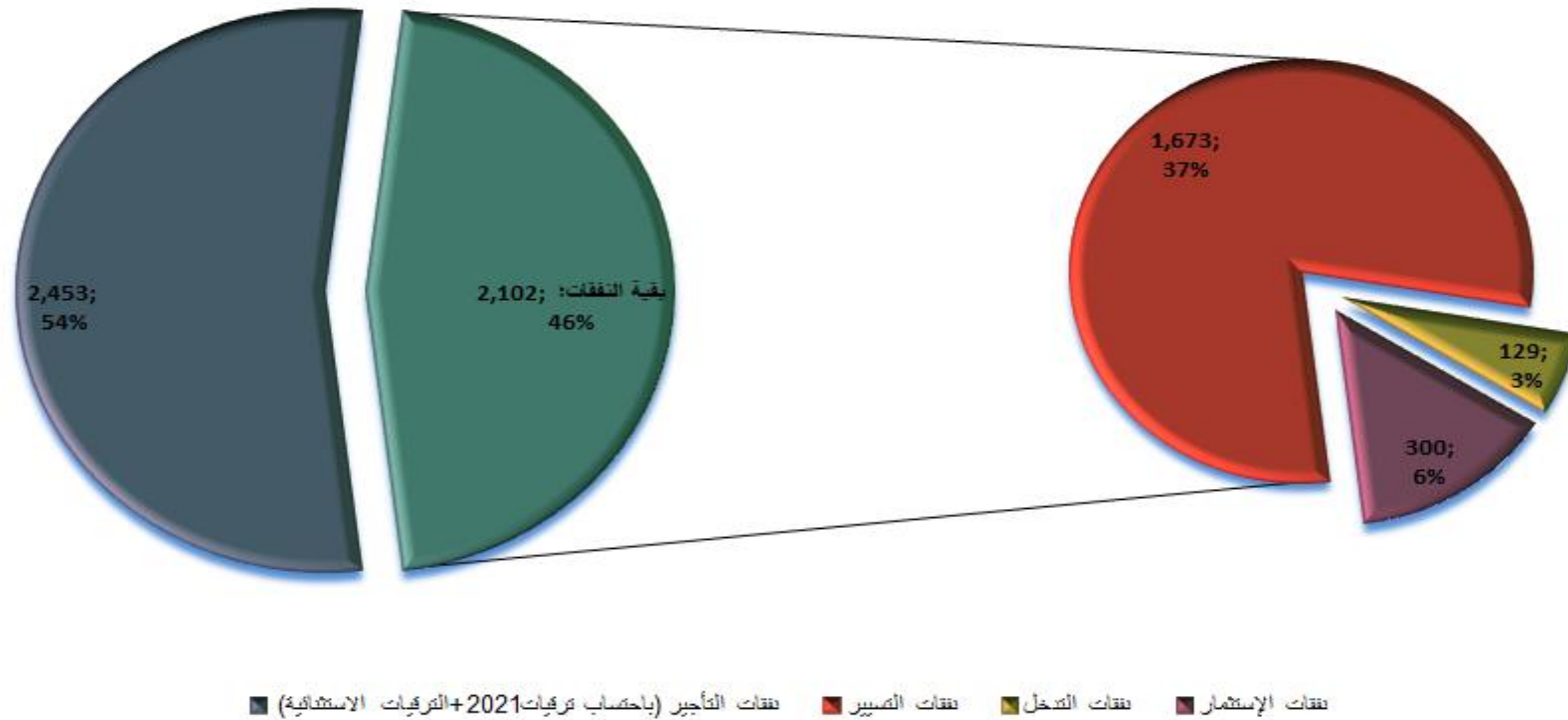
جدول عدد9:

إطار النفقات متوسط المدى لبرنامج القيادة والمساندة (جزء الطاقة و المناجم) 2021-2023:

التوزيع حسب طبيعة النفقة (اعتمادات الدفع)

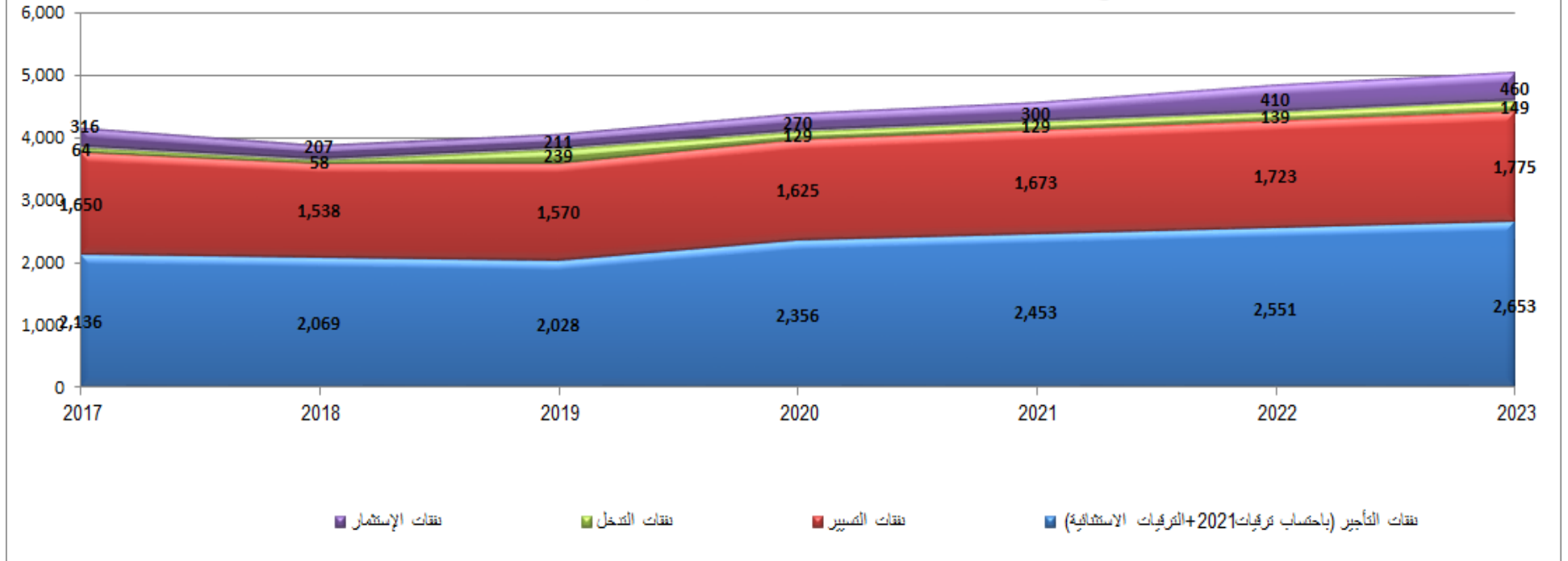
الوحدة : ألف دينار							
تقديرات		ق م		إنجازات			بيان النفقات
2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	
2,653	2,551	2,453	2,356	2,028	2,069	2,136	نفقات التأجير (باحتساب ترقيات 2021+الترقيات الاستثنائية)
1,775	1,723	1,673	1,625	1,570	1,538	1,650	نفقات التسيير
149	139	129	129	239	58	64	نفقات التدخل
149	139	129	129	113	58	64	منح الودادية
				35			منح تكميلية ظرفية (ملاحق زيادات في الأجور)
				91			برنامج المغادرة الطوعية
460	410	300	270	211	207	316	نفقات الإستثمار
245	200	170	155	126	176	255	تجهيزات إدارية
225	180	135	135	126	157	255	اقتناء وسائل نقل
20	20	35	20		19		تجهيزات مختلفة
175	170	130	100	85	31	61	البرامج الإعلامية
175	170	130	100	85	31	61	المخطط المديرية للإعلامية
40	40	0	15	0	0	0	مصاريف مختلفة
40	40		15	0			برنامج إرساء علامة الجودة بالإدارات العامة التابعة للوزارة
5,037	4,823	4,555	4,380	4,048	3,872	4,166	مجموع البرنامج
5,037	4,823	4,555	4,380	4,048	3,872	4,166	مصادر التمويل
5,037	4,823	4,555	4,380	4,048	3,872	4,166	موارد عامة لميزانية الدولة

## توزيع تقديرات نفقات برنامج القيادة و المساندة (جزء الطاقة و المناجم) لسنة 2021





## تطور نفقات برنامج القيادة و المساعدة لجزء الطاقة و المناجم 2017-2023 حسب طبيعة النفقة



# المشروع السنوي للأداء (برنامج 9 القيادة و المساندة)

## بطاقات مؤشرات قياس الأداء لبرنامج القيادة و المساندة

### Indicateurs de performance stratégiques Du programme pilotage et appui



**ملاحظة :** اعتبارا للظروف الاستثنائية التي مرت بها البلاد التونسية و العالم جراء جائحة كورونا، إضافة إلى ظرف الخاص الذي مرت به الوزارة خاصة خلال هذه السنة المالية من تقسيم ثم دمج من جديد، وماتج عنه من ضغط زمني كبير في انجاز الميزانية و وثيقة القدرة على الأداء خاصة لبرنامج القيادة و المساندة، **فقد تم :**

1/ اعتماد جميع المعطيات الخاصة بإطار القدرة على الأداء لبرنامج القيادة و المساندة لجزء الطاقة و المناجم استثنائيا كمعطيات لكامل وزارة الصناعة و الطاقة و المناجم (الأهداف الاستراتيجية و العملياتية و جميع المعطيات الخاصة بالمؤشرات ) على أن يتم تعديل المعطيات لاحقا عند اعداد وثيقة القدرة على الأداء لسنة 2022.

2/ فيما يتعلق بالميزانية ، اعتماد جزئين في هذه الوثيقة : جزء أول تم فيه توحيد جميع اعتمادات الميزانية لجزئي "الصناعة" و "الطاقة و المناجم" و جزء ثاني ، تم تقديم فيه ميزانية منفصلة لكل جزء و نفس الاعتماد تم تطبيقه في مختلف معطيات الملاحق.

مؤشرات قياس الأداء للهدف الاستراتيجي 1

ارساء مبادئ الحوكمة  
الرشيدة للمهمة

## بطاقة تقديم المؤشر 1-1: عدد عقود البرامج و عقود الأهداف المنجزة

رمز المؤشر: 3/1/0/3

تسمية المؤشر: عدد عقود البرامج و عقود الأهداف المنجزة

تاريخ تحيين المؤشر: آخر كل سنة

### 1- الخصائص العامة للمؤشر

- البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر : القيادة والمساندة
- الهدف الذي يرجع إليه المؤشر : ارساء مبادئ الحوكمة الرشيدة للمهمة
- تعريف المؤشر : العدد التراكمي لعقود البرامج و عقود الأهداف المنجزة
- نوع المؤشر : مؤشر قياس أداء
- طبيعة المؤشر : مؤشر نجاعة
- التفريعات : الوزارة

### 2- التفاصيل الفنية للمؤشر

- طريقة احتساب المؤشر: كمي
- وحدة المؤشر : عدد
- المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: البيانات الصادرة عن المصالح المعنية
- طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: بيانات إدارية
- مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: المنشأة المعنية- المخطط الخماسي للتنمية
- تاريخ توفر المؤشر : آخر كل سنة
- مبررات اختيار المؤشر: آلية تعاقدية تمكن من متابعة المنشآت والمؤسسات تحت الإشراف من حيث النشاط وقدرتها على الأداء.
- القيمة المستهدفة للمؤشر : 11 عقد برنامج و عقدي أهداف ، أي التعاقد مع كافة المنشآت والمؤسسات العمومية تحت الإشراف.
- المسؤول عن المؤشر بالبرنامج : المكلف بالإدارة العامة للإشراف على المؤسسات والمنشآت العمومية

### 3- قراءة نتائج المؤشر

#### 1- سلسلة النتائج و التقديرات الخاصة بالمؤشر :

التقديرات			2020	الإنجازات			الوحدة	مؤشر قياس أداء الهدف
2023	2022	2021		2019	2018	2017		
10	08	06	04	02	02	02	عدد عقود البرامج و عقود الأهداف المنجزة	
07	06	05	04	0	0	02	عدد عقود البرامج المنجزة	
03	02	01	0	0	0	0	عدد عقود الأهداف المنجزة	

#### 2- تحليل النتائج و تقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر :

- تم خلال سنة 2017، إمضاء عقدي تحسين أداء للفترة 2016-2020 بين الدولة ممثلة في وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة من جهة والشركة التونسية للكهرباء والغاز والشركة التونسية لصناعات التكرير من جهة، وذلك في إطار تعهدات الدولة تجاه صندوق النقد الدولي.

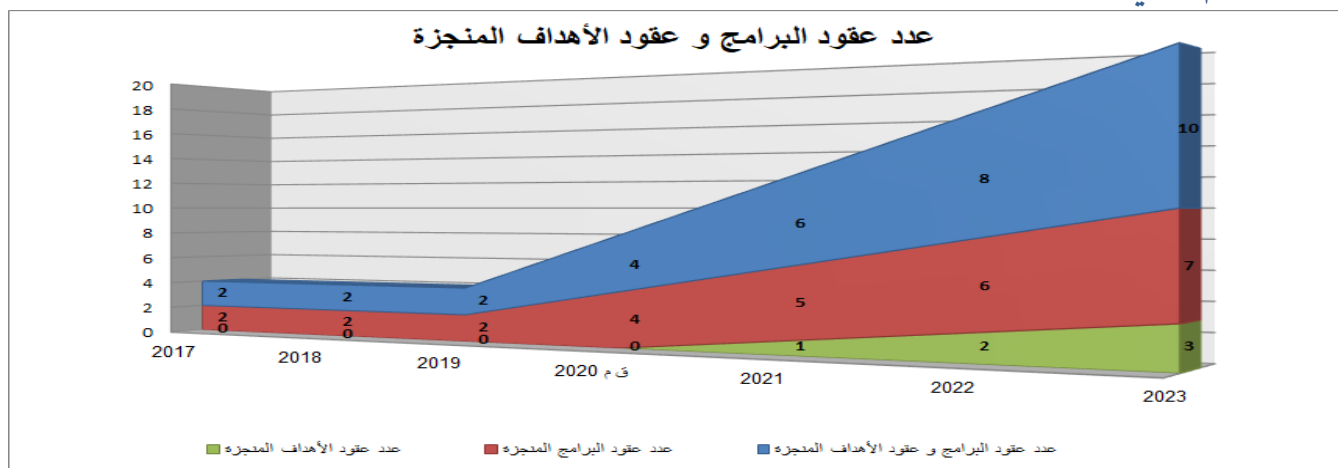
تجدر الإشارة في السياق ذاته إلى أنه قد تم بتاريخ 23 جانفي 2018 إمضاء ملحقين لهذين العقدين، كما أنه من المبرمج في إطار متابعة هذه العقود عقد اجتماعات بصفة دورية كل ثلاثية تضم كل من ممثلي الوزارة والمنشأة المعنية ورئاسة الحكومة ووزارة المالية يتم على اثرها رفع تقرير إلى مجلس إدارة كل منشأة بخصوص مدى تقدم إنجاز هذه العقود.

- قامت الإدارة العامة خلال نفس السنة (2017) بمكاتبة كافة المنشآت والمؤسسات العمومية تحت إشراف الوزارة قصد دعوتها لإعداد عقود برامج وعقود أهداف وذلك بهدف تعميم ما تم العمل به مع الشركتين المذكورتين وإعادة تفعيل العمل بالآلية التعاقدية خاصة وأنه قد تمت المصادقة على المخطط التنموي 2016-2020 بمقتضى القانون عدد 28 لسنة 2017.

تبعاً لذلك، قامت شركة جبل الجريصة والشركة التونسية لأنبوب الغاز العابر للبلاد التونسية بإحالة مشاريع عقود برامج على الوزارة قصد مناقشتها، كما انطلق كل من المجمع الكيميائي التونسي وشركة فسفاط قفصة بعرض مشروع عقدي برامج على أنظار مجلسي إدارتهما.

في المقابل، تمت افادتنا عديد المرات من قبل مصالح السيد الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاحات الكبرى بأنه من المزمع إصدار منشور من السيد رئيس الحكومة قصد إعادة تأطير وتعميم هذه الآلية على كافة المنشآت والمؤسسات العمومية. وبالتالي طلب التريث في إستكمال ومتابعة الإجراءات المتخذة إلى حين إصدار المنشور المذكور وهو ما يفسر عدم إنجاز كافة العقود المبرمج امضائها سنة 2017 (4/2) وعدم الإنطلاق بعد في إنجاز العقود المبرمجة لسنة 2018.

### 3- رسم بياني لتطور المؤشر :



### 4 - أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المستهدفة للمؤشر :

المجال	القيمة المستهدفة للمؤشر	تقديرات المؤشر لسنة 2021	التدخلات	الأنشطة	تقديرات الإعتمادات للأنشطة لسنة 2021 (أ.د.)
عدد عقود البرامج و عقود الأهداف المنجزة		02 عقود	جلسات عمل ومناقشات تضم ممثلي المنشآت المعنية والإدارات الفنية بالوزارة والوزارات المتداخلة (رئاسة الحكومة والمالية والتنمية والإستثمار والتعاون الدولي) ، وذلك لضبط المؤشرات التي سيتم ادراجها في عقود البرامج.	القيادة	2.930 (*)

(\* تحققاً للتطابق بين المتطلبات المالية للمؤشرات و أنشطة الميزانية، تم ادراج الاعتماد الجملي لنشاط "القيادة" في الجدول أعلاه ككلفة تقديرية لتحقيق تطور في معطيات المؤشر "عدد عقود البرامج و عقود الأهداف المنجزة"

### 5 - تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر :

-في ظل غياب إطار مرجعي صادر عن رئاسة الحكومة، يرتبط تحقيق القيمة المستهدفة للمؤشر بعوامل تعالج على المستوى الوطني و تتجاوز سلطة قرار الوزارة، على سبيل المثال إقتضى إدراج آلية التعديل الأتوماتيكي لأسعار بيع المواد البترولية ضمن العقد الممضى مع الشركة التونسية لصناعات التكرير تدخل كل من وزارة المالية ورئاسة الحكومة.

-في صورة تواصل عدم إصدار المنشور المنتظر خلال هذه السنة فإن إعتقاد هذا المؤشر سيصبح من غير ذي جدوى بإعتبار ارتباطه بمخطط التنمية الخماسي الممتد حالياً من سنة 2016 إلى سنة 2020.

حيث تمت الإفادة عديد المرات من قبل مصالح السيد الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاحات الكبرى بأن فكرة إصدار المنشور لا تزال قائمة، يقترح الحفاظ على هذا المؤشر خلال هذه السنة. وفي صورة عدم اصداره، سيتم النظر في إعتقاد "مدى تقدم إنجاز التعهدات المدرجة في عقدي تحسين أداء STEG و STIR" كمؤشر قيس أداء ضمن المشروع السنوي للقدرة على الأداء بعنوان لسنة 2020.

بطاقة تقديم المؤشر 1-2: نسبة انجاز القرارات و التوصيات المتخذة من قبل  
لجان القيادة الاستراتيجية (لجنة القيادة لارساء نظام للرقابة الداخلية و استكمال دعائم التصرف في  
الميزانية حسب الأهداف):

رمز المؤشر: 2-1

تسمية المؤشر: نسبة انجاز القرارات و التوصيات المتخذة من قبل لجان القيادة الاستراتيجية (لجنة القيادة لارساء نظام  
للرقابة الداخلية و استكمال دعائم التصرف في الميزانية حسب الأهداف)  
تاريخ تحيين المؤشر: آخر كل سنة

### 1- الخصائص العامة للمؤشر

- البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر : القيادة والمساندة
- الهدف الذي يرجع إليه المؤشر : ارساء مبادئ الحوكمة الرشيدة للمهمة
- تعريف المؤشر : نسبة انجاز القرارات المتخذة من قبل لجنة القيادة
- نوع المؤشر : مؤشر قياس أداء
- طبيعة المؤشر : مؤشر نجاعة
- التفريعات : الوزارة

### 2- التفاصيل الفنية للمؤشر

- طريقة احتساب المؤشر: عدد الإجراءات المنجزة/عدد الإجراءات المنبثقة عن القرارات المتخذة من قبل  
لجان القيادة
- وحدة المؤشر : عدد
- المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: محاضر جلسات لجان القيادة
- طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:
- مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: تاريخ توفر المؤشر : آخر كل سنة
- مبررات اختيار المؤشر: التقدم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية المرسومة(بالنسبة للجنة القيادة التي سيتم  
التركيز عليها خلال هذه السنة كبدائية هي لجنة القيادة الاستراتيجية لارساء نظام للرقابة الداخلية و استكمال  
دعائم التصرف في الميزانية حسب الأهداف)
- القيمة المستهدفة للمؤشر : 100 %
- المسؤول عن المؤشر بالبرنامج : رئيس برنامج القيادة و المساندة

### 3- قراءة نتائج المؤشر

#### 1- سلسلة النتائج و التقديرات الخاصة بالمؤشر :

التقديرات			2020	الإنجازات			الوحدة	مؤشر قياس أداء الهدف
2023	2022	2021		2019	2018	2017		

50	50	50	0	0	0	0	%	نسبة انجاز القرارات و التوصيات المتخذة من قبل لجان القيادة الاستراتيجية
50	50	50	0	0	0	0	%	نسبة انجاز القرارات و التوصيات المتخذة من قبل لجنة القيادة الاستراتيجية لارساء نظام للرقابة الداخلية و استكمال دعائم التصرف في الميزانية حسب الأهداف

## 2- تحليل النتائج و تقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر :

### ملاحظة :

يهم المؤشر جميع لجان القيادة الاستراتيجية الموجودة أو التي سيتم تركيزها صلب الوزارة إلا أن الضغط الزمني الكبير لاعداد وثيقة المشروع السنوي للأداء اعتبارا للظرف الذي مرت به الوزارة ككل من من تقسيم و إعادة ادماج إضافة إلى الجائحة العالمية للكورونا، ألزمت مصالحننا الاقتصار في مرحلة أولى على لجنة قيادة واحدة سيتم تركيزها في الأفق خاصة بارساء منظومة للرقابة الداخلية و استكمال دعائم منظومة التصرف في الميزانية حسب الأهداف، على أن يتم التنسيق مع مختلف الهياكل المتدخلة في برنامج القيادة و المساندة للنظر في تدخلات لجان قيادة أخرى ان وجدت أو سيتم احداثها.

نظرا للظروف الاستثنائية التي مرت بها البلاد التونسية و العالم جراء جائحة كورونا، إضافة إلى الظرف الخاص الذي مرت به الوزارة خلال السنوات الأربع الماضية سواء تعلق الأمر بجزء الصناعة أو بجزء الطاقة و المناجم من افراد الطاقة و المناجم بوزارة وادماج الصناعة مع وزارة التجارة ثم ادماج وزارة الطاقة و المناجم مع الوزارة المكلفة بالصناعة أكثر من مرة ، نفيديكم أنه لم يتسنى إتمام الإجراءات الخاصة باحداث لجنة القيادة التي ستعنى بقيادة ارساء منظومة للرقابة الداخلية و استكمال دعائم منظومة التصرف حسب الأهداف و من المتوقع القيام بذلك آخر هذه السنة أو بداية سنة 2021 نشير في هذا الصدد أنه تزامنا مع ارساء الرقابة المعدلة للنفقات، سيتم البدء في ارساء نظام للرقابة الداخلية بعد احداث لجنة القيادة الاستراتيجية بالوزارة لينبثق عنها لاحقا لجان قيادة عملياتية و فرق عمل كما سيتم لاحقا البدء في جرد الوظائف التابعة لادارات كل برنامج و اعداد أدلة الاجراءات و ضبط و تحليل المخاطر و التقييم اللازم بهدف القيام بالاصلاحات الرقابية الضرورية لتأمين المسار و تحسين خطط العمل و تحقيق الأهداف.

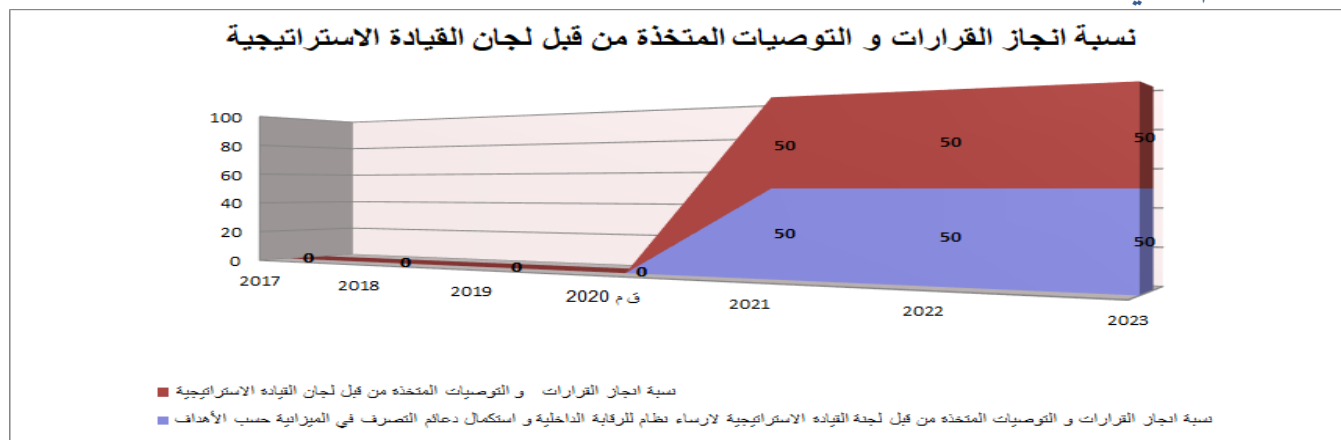
ومن القرارات التي ستتخذها اللجنة لارساء دعائم منظومة التصرف حسب الأهداف نشير على سبيل الذكر لا الحصر:

- ارساء نظام للرقابة الداخلية.
- اعداد ميثاق التصرف.
- تشكيل اللجان المنوطة بعهدتها اعداد و ثائق الأداء.
- تحسيس مختلف المتدخلين بأهمية منظومة التصرف حسب الأهداف و تحميل المسؤوليات.



- المحاسبة العامة و المحاسبة التحليلية.
- تشكيل وحدة للتدقيق الداخلي صلب الوزارة.
- و من المتوقع سنة 2021 اتخاذ القرارات اللازمة لارساء دعائم الرقابة الداخلية و اعداد ميثاق التصرف حيث يتوقع التقدم في الإنجاز بنسبة 50 %

### 3- رسم بياني لتطور المؤشر :



### 4- أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المستهدفة للمؤشر :

المجال	القيمة المستهدفة للمؤشر	تقديرات المؤشر لسنة 2021	التدخلات	الأنشطة	تقديرات الإعتمادات للأنشطة لسنة 2021 (أ.د.)
نسبة انجاز القرارات و التوصيات المتخذة من قبل لجان القيادة الاستراتيجية (لجنة القيادة لارساء نظام للرقابة الداخلية و استكمال دعائم التصرف في الميزانية حسب الأهداف):	100 %	50 %	البدء في أشغال إرساء نظام للرقابة الداخلية	تقييم نجاعة المهمة من خلال النظر في 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 ان وجدت أو سيتم احداثها	--	
			--	--	

### 5- تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر :

النقص الكبير للإطارات الكفاءة يمثل عائق أمام تحقيق القرارات و التوصيات المتخذة حيث أصبح الانتداب الموجه ضرورة ملحة لتحقيق الأهداف المرسومة.

## بطاقة تقديم المؤشر 1-3: نسبة زيارة الموقع الرسمي للوزارة

رمز المؤشر: 2-1

تسمية المؤشر: نسبة زيارة الموقع الرسمي للوزارة

تاريخ تحيين المؤشر: آخر كل سنة

### 1- الخصائص العامة للمؤشر

- البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر : القيادة والمساندة
- الهدف الذي يرجع إليه المؤشر : إرساء مبادئ الحوكمة الرشيدة تعزيزا لنجاعة المهمة
- تعريف المؤشر : عدد عقود البرامج و عقود الأهداف المنجزة
- نوع المؤشر : مؤشر قياس أداء
- طبيعة المؤشر : مؤشر نجاعة
- التفريعات : الوزارة

### 2- التفاصيل الفنية للمؤشر

- طريقة احتساب المؤشر: كمي  
(عدد الزيارات السنوية للموقع/ العدد المستهدف سنويا) \* 100
- وحدة المؤشر : عدد
- المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: البيانات الصادرة عن المصالح المعنية
- طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: بيانات إدارية
- مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: تاريخ توفر المؤشر : آخر كل سنة
- مبررات اختيار المؤشر:
- القيمة المستهدفة للمؤشر : نسبة تتجاوز 70 %
- المسؤل عن المؤشر بالبرنامج : السيد المكلف بإدارة الإعلامية.

### 3- قراءة نتائج المؤشر

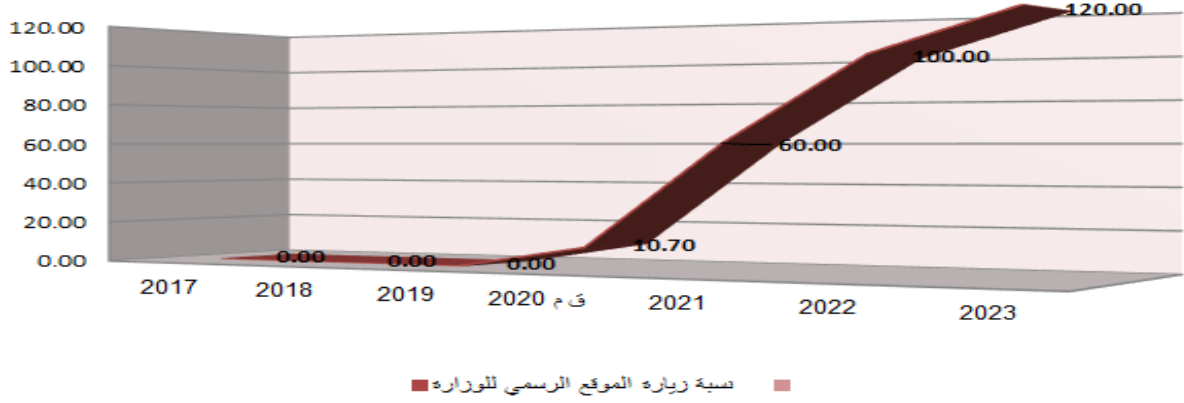
#### 1- سلسلة النتائج و التقديرات الخاصة بالمؤشر :

التقديرات			2020	الإنجازات			الوحدة	مؤشر قياس أداء الهدف
2023	2022	2021		2019	2018	2017		
120	100	60	10.7	-	-	-	%	نسبة زيارة الموقع الرسمي للوزارة

- 2- تحليل النتائج و تقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر: تم اطلاق موقع واب الوزارة ووضع على الخط أواخر شهر جوان 2020 وقد تم رسم هدف بلوغ 40000 زيارة سنوية للموقع الرسمي للوزارة و عليه فان عدم بلوغ القيمة المستهدفة للمؤشر يعود لاطلاق الموقع حديثا.

#### 3- رسم بياني لتطور المؤشر :

### نسبة زيارة الموقع الرسمي للوزارة



#### 4 - أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المستهدفة للمؤشر:

المجال	القيمة المستهدفة للمؤشر	تقديرات المؤشر لسنة 2021	التدخلات	الأنشطة	تقديرات الإعتمادات للأنشطة لسنة 2021 (أ.د.)
تطور زيارة الموقع الرسمي للوزارة	< 70 %	60 %	<p>احداث روابط في مواقع التواصل الاجتماعي في المواضيع المهمة التي تخص قطاعي الطاقة و المناجم</p> <p>تحليل مباشرة إلى موقع الوزارة مما سيضاعف من عدد الزيارات</p>	<p>القيام بالتحسينات اللازمة في الإبان لمختلف معطيات الموقع و ادراج كل ما هو جديد في القطاع لمضاعفة جاذبية الموقع لدى الزوار وتعزيز مكانته كمرجع و مصدر موثوق للمعلومات</p>	<p><b>القيادة</b> (التصرف في هيكل القيادة الديوان)</p>

#### 5 - تحديد أهم النقاط المتعلقة بالمؤشر:

صعوبة التحكم في نسق الزيارات للموقع رغم مضاعفة الجهود فيما يتعلق باحداث الروابط و القيام بالتحسينات اللازمة ، فالعملية تحتاج أيضا إلى القيام بعمليات اشهارية مما يتطلب تخصيص اعتمادات.

مؤشرات قياس الأداء للهدف الاستراتيجي 2

ترشيد التصرف في  
الموارد البشرية دفعا  
للملائمة بين المهارات  
و الحاجيات و ضمانا  
للمساواة و تكافؤ الفرص  
بين جميع الفئات

## بطاقة تقديم المؤشر 2-1: الفارق بين تقديرات و إنجازات الأجور

رمز المؤشر: 1-2

تسمية المؤشر: الفارق بين إنجازات و تقديرات الأجور

تاريخ تحيين المؤشر: آخر كل سنة

### 1- الخصائص العامة للمؤشر

- البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر : القيادة والمساندة
- الهدف الذي يرجع إليه المؤشر : ترشيد التصرف في الموارد البشرية دفعا للملائمة بين المهارات و الحاجيات و ضمانا للمساواة و تكافؤ الفرص بين جميع الفئات
- تعريف المؤشر : مقارنة بين إنجازات و تقديرات التأجير
- نوع المؤشر : مؤشر قيس أداء
- طبيعة المؤشر : مؤشر نجاعة
- التفريعات : الوزارة

### 2- التفاصيل الفنية للمؤشر

- طريقة احتساب المؤشر: كمي
- وحدة المؤشر : عدد
- المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: البيانات الصادرة عن المصالح المعنية
- طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: بيانات إدارية
- مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: تاريخ توفر المؤشر : آخر كل سنة
- مبررات اختيار المؤشر: متابعة مدى تطابق تقديرات كتلة الأجور مقارنة بالإنجازات و تحليل الأسباب
- القيمة المستهدفة للمؤشر : تطابق التقديرات مقارنة بالإنجازات و اضافة مصداقية على ميزانية التأجير
- المسؤول عن المؤشر بالبرنامج : رئيس برنامج القيادة و المساندة

### 3- قراءة نتائج المؤشر

#### 4- سلسلة النتائج و التقديرات الخاصة بالمؤشر :

التقديرات			2020	الإنجازات			الوحدة	مؤشر قيس أداء الهدف
2023	2022	2021		2019	2018	2017		
4.155	4.034	3.917	3.546	3.302	3.167	3.030	عدد	تقديرات الأجور
4.030	3.872	3.721	3.369	3.148	2.959	2.981		إنجازات الاجور
-125	-162	-196	-177	-154	-208	-49		الفارق بين إنجازات و تقديرات الأجور
97	96	95	95	95	93	98	%	نسبة انجاز الاعتمادات المبرمجة للأجور

#### 1- تحليل النتائج و تقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر :

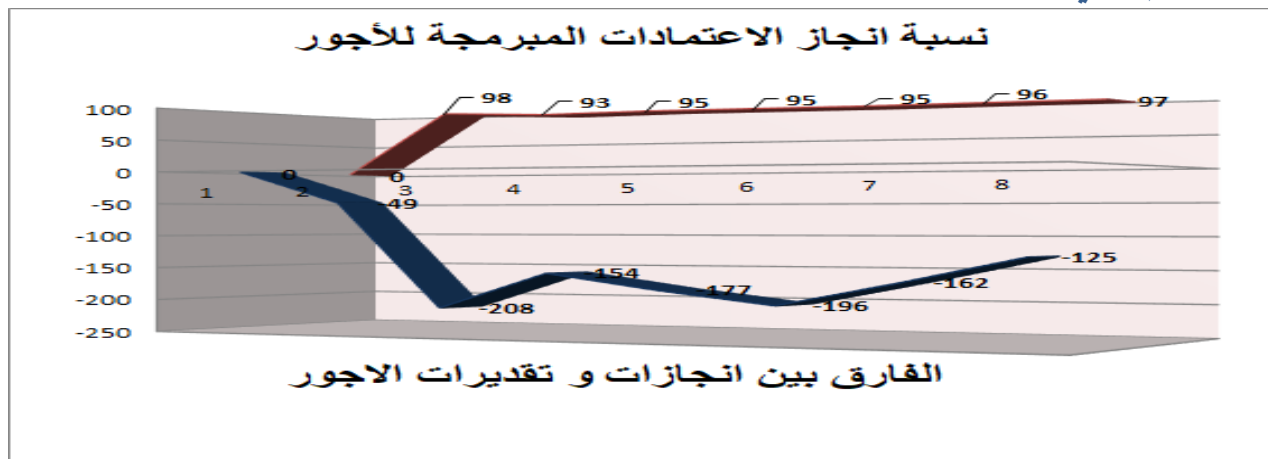
- نلاحظ ضعف كبير في الفارق بين الإنجازات و التقديرات (-49 سنة 2017 و -208 سنة 2018 و -154 سنة 2019 و -177 سنة 2020 و -196 سنة 2021 و -162 سنة 2022 و -125 سنة 2023) و بالتالي ارتفاع ملحوظ في نسبة إنجازات تقديرات كتلة الأجور من سنة 2017 إلى سنة 2019 و ذلك رغم الظرف الذي مرت به الوزارة أو بالأحرى "قسم الطاقة و المناجم" من ضم مصالحها إلى وزارة الصناعة و المؤسسات الصغرى و المتوسطة و افرادها بوزارة ثم ادماجها مع وزارة الصناعة من جديد، و يفسر ذلك بالضبط

الدقيق لمختلف المبالغ المالية حسب البرامج و حسب الفقرات الفرعية الخاصة بمختلف المنح المكونة للأجور و الواردة بالمنظومة الإعلامية المرجعية حيث يتم استعراض مختلف الطلبات ضمن جلسة خاصة مع مصالح وزارة المالية ومناقشة وتحديد المبالغ اللازمة للأجور و المنح حسب البرامج انطلاقا من اعتمادات منظومة مارس مع إضافة الإنعكاسات المالية لمختلف العمليات التي لم تظهر بالقوائم المرجعية و تقديم المؤيدات اللازمة لها و تتمثل خاصة في تدرجات وترقيات و انتدابات السنة أو السنوات المنقضية و السنة الحالية والإحالات على التقاعد أو المغادرة و التسميات في الخطط الوظيفية للسنة الحالية و الحالات الأخرى كالألحاق و الإنتدابات خارج ترخيص الميزانية و الانعكاسات المالية للزيادات في الأجور و التدرجات و الإحالات على التقاعد للسنة المقبلة.

- إن الإرتفاع في نسب الإنجاز لايعني بالضرورة عدم وجود عناصر غير مبرمجة أو غير متوقعة بل بالعكس شهدت سنوات 2017 و 2018 و 2019 عدة حالات للنقل بين الوزارات أو الحاق تم تغطية نفقاتها إما بتقديرات نفقات تأجير وزير أو رئيس ديوان المبرمجة قبل الحاق مصالح الوزارة أو بحالات المغادرة أو النقل العكسية و يتم في هذا الإطار المتابعة الدورية لتوفر الإعتمادات.

- من المتوقع تواصل ضعف الفارق و بالتالي الإرتفاع في نسب الإنجاز رغم عدم استقرار الوزارة من الناحية الهيكلية بين دمج و افراد إلا أن المصالح المالية ابذل دورا مهما في التقدير الدقيق لعناصر التأجير بالتنسيق مع مصالح وزارة المالية بحيث يتم تقدير هوامش لأي عناصر مالية متوقعة حرصا لإضفاء الواقعية على التقديرات .

#### 5- رسم بياني لتطور المؤشر :



#### 4 - أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المستهدفة للمؤشر :

المجال	القيمة المستهدفة للمؤشر	تقديرات المؤشر لسنة 2021	التدخلات	الأنشطة	تقديرات الإعتمادات للأنشطة لسنة 2021 (أ.د)
الفارق بين إنجازات و تقديرات الأجور	0 (% 100)	196- (% 95)	الضبط الدقيق لمختلف تحميلات التأجير استنادا إلى القوائم المرجعية و أخذها بعين الاعتبار لجميع العناصر التي لم تظهر و العناصر المتوقعة خلال السنة الجارية و السنة المعنية بالتقدير المتابعة الدورية لنسق إنجازات التأجير و لفت النظر للعناصر المؤثرة في الإرتفاع أو الإنخفاض في كتلة الأجور	التصرف في الموارد البشرية (تأجير هياكل المساندة)	2.780

(\* تحقيقا للتطابق بين المتطلبات المالية للمؤشرات و أنشطة الميزانية، تم ادراج الاعتماد الجملي للنشاط الفرعي "تأجير هياكل المساندة" المنتمي للنشاط "التصرف في الموارد البشرية" في الجدول أعلاه ككلفة تقديرية لتحقيق تطور في معطيات المؤشر "نسبة انجاز الاعتمادات المبرمجة للأجور"

## 5 - تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر:

العناصر الغير متوقعة كثيرة و لا يمكن التنبؤ بها عند التقدير مثل حالات الإلحاق و النقل و كذلك الإنتداب عن طريق البرامج الوطنية كبرنامج العائلات المعوزة أو المفروزين أمنيا....

## بطاقة تقديم المؤشر 2-2: نسبة انجاز مخطط التكوين

رمز المؤشر: 1-2

تسمية المؤشر: نسبة انجاز مخطط التكوين

تاريخ تحيين المؤشر: آخر كل سنة

### 1- الخصائص العامة للمؤشر

- البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر : القيادة والمساندة
- الهدف الذي يرجع إليه المؤشر : ترشيد التصرف في الموارد البشرية دفعا للملائمة بين المهارات و الحاجيات
- تعريف المؤشر : عدد الحلقات التكوينية المنجزة مقارنة بالحلقات التكوينية المبرمجة في مخطط التكوين
- نوع المؤشر : مؤشر قياس أداء
- طبيعة المؤشر : مؤشر نجاعة
- التفريعات : الوزارة

### 2- التفاصيل الفنية للمؤشر

- طريقة احتساب المؤشر: كمي
- وحدة المؤشر : عدد
- المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: البيانات الصادرة عن المصالح المعنية
- طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: بيانات إدارية
- مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: تاريخ توفر المؤشر : آخر كل سنة
- مبررات اختيار المؤشر:
- القيمة المستهدفة للمؤشر :
- المسؤول عن المؤشر بالبرنامج :

### 3- قراءة نتائج المؤشر

#### 6- سلسلة النتائج و التقديرات الخاصة بالمؤشر :

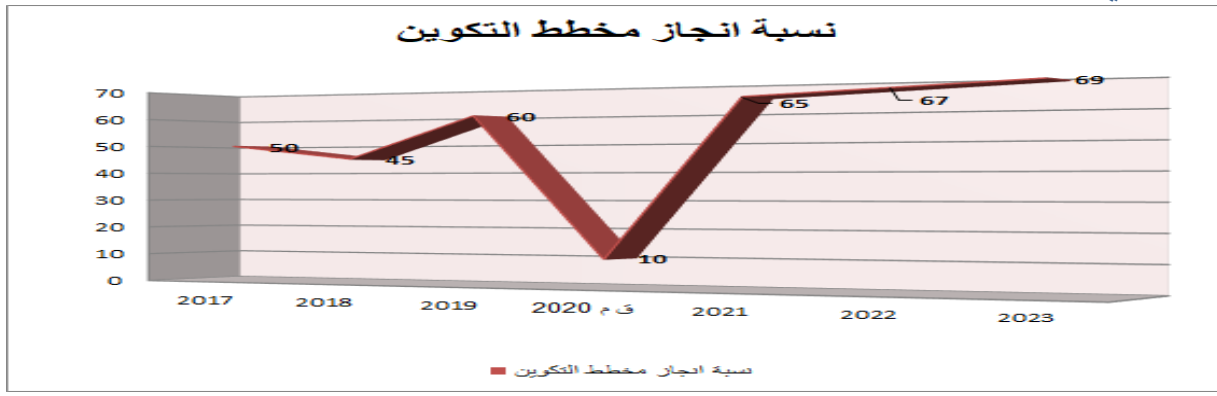
التقديرات			2020	الإنجازات			الوحدة	مؤشر قياس أداء الهدف
2023	2022	2021		2019	2018	2017		
69	67	65	10	60	45	50	%	نسبة انجاز مخطط التكوين

#### 2- تحليل النتائج و تقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

اختلفت نسب الانجاز من سنة إلى أخرى وتداولت بين انخفاض وارتفاع وذلك نظرا إلى عدم استقرار وضعية الوزارة حيث مرت بفترات من سنة 2016 إلى سنة 2020 تراوحت بين احداث والحاق بوزارة الصناعة ثم احداث و ادماج مع وزارة الصناعة هذا بالإضافة إلى الوضع الوبائي الناتج عن انتشار فيروس كورونا مما أثر سلبا على نسب إنجاز مخطط التكوين خاصة بالنسبة لسنة 2020 مع العلم أن الوزارة تعمل على تنفيذ أكثر ما يمكن من الأنشطة خلال بقية السنة أي الثلاثي الأخير اعتمادا خاصة على إشارات الوزارة والتكوين الداخلي نظرا لمحدودية الاعتمادات المرصودة وضيق الوقت.



#### 4- رسم بياني لتطور المؤشر :



#### 4 - أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المستهدفة للمؤشر :

المجال	القيمة المستهدفة للمؤشر	تقديرات المؤشر لسنة 2021	التدخلات	الأنشطة	تقديرات الإعتمادات للأنشطة لسنة 2021 (أ.د.)
نسبة انجاز مخطط التكوين	100%	65%	<p>الضبط الدقيق لمختلف تحميلات التأجير استنادا إلى القوائم المرجعية و أخذًا بعين الاعتبار لجميع العناصر التي لم تظهر و العناصر المتوقعة خلال السنة الجارية و السنة المعنية بالتقدير</p> <p>المتابعة الدورية لتنسيق إنجازات التأجير و لفت النظر للعناصر المؤثرة في الإرتفاع أو الإنخفاض في كتلة الأجرور</p> <p>مزيد التدقيق في حسن تحديد إحتياجات التكوين بالتنسيق مع الهياكل المعنية لضمان الفاعلية و النجاعة و الربط مابين عملية التكوين و الأهداف الاستراتيجية</p> <p>العمل على تطوير الأنشطة التكوينية و ملائمتها مع المتطلبات المهنية للأعوان و اعتماد مبدأ الرسكلة قصد الرفع من قدراتهم المهنية</p> <p>توفير خاصة ميزانية ملائمة مستقبلا قصد دعم خطة التكوين لتوفير الحوافز التكوينية و لشراء الامدادات و التجهيزات اللازمة</p> <p>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 كفاءتهم و مهارتهم و قدرتهم على الأداء</p>	التصرف في الموارد البشرية (مردودية الموارد البشرية + تدخلات اجتماعية)	489 (*)

(\*) تحقيقا للتطابق بين المتطلبات المالية للمؤشرات و أنشطة الميزانية، تم ادراج الاعتماد الجملي للنشاطين الفرعيين "مردودية الموارد البشرية" و "تدخلات اجتماعية" المنتميين للنشاط "التصرف في الموارد البشرية في الجدول أعلاه ككلفة تقديرية لتحقيق تطور في معطيات المؤشر "نسبة انجاز مخطط التكوين"

#### 5 - تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر :

نسبة انجاز مخطط التكوين تخضع إلى عدة عوامل منها ما يمكن توقعه و أخرى صعبة التوقع وبالتالي يمكن أن تتداخل عدة عوامل في التأثير على مؤشر نسبة انجاز مخطط التكوين

مؤشرات قياس الأداء للهدف الاستراتيجي 3

المحافظة على ديمومة  
الميزانية و ترشيد  
التصرف في الإنجاز

## بطاقة تقديم المؤشر 3-1 : نسبة انجاز الميزانية

رمز المؤشر: 1-3

تسمية المؤشر: تطور نسبة انجاز الميزانية  
تاريخ تحيين المؤشر : عند اعداد المشروع السنوي للقدرة على الأداء

### 1- الخصائص العامة للمؤشر

- البرنامج : القيادة والمساندة
- الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: المحافظة على ديمومة الميزانية و ترشيد التصرف في الإنجاز
- تعريف المؤشر : متابعة دورية طوال السنة لنسبة انجاز ميزانية المهمة و خاصة ميزانية التدخل و الإستثمار بالمقارنة مع الإعتمادات المرصودة (دون اعتبار دعم المحروقات)
- نوع المؤشر : مؤشر نتائج
- طبيعة المؤشر: مؤشر جودة
- التفريعات : الوزارة

### 2- التفاصيل الفنية للمؤشر

- طريقة احتساب المؤشر : النسبة المئوية لانجاز ميزانية المهمة بمختلف أقسامها مع المتابعة الدورية للنسب المذكورة (دون دعم المحروقات)
- وحدة المؤشر : نسبة مائوية
- المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: الإعتمادات المنجزة نهائيا+الإعتمادات المرصودة
- طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر : منظومة أدب+جداول متابعة دورية
- مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر : اداري
- تاريخ توفر المؤشر: عند اعداد المشروع السنوي للقدرة على الأداء
- طريقة تحليل المؤشر : الإعتمادات المنجزة/الإعتمادات المرصودة و متابعة تطور النسبة بصفة دورية
- مبررات اختيار المؤشر : العمل على تطوير نسب انجاز الميزانية وتحقيق التوازن في النسب طوال السنة المالية لتحقيق تقدم في الأنشطة و المؤشرات و تطوير الأداء على النحو المبرمج
- القيمة المستهدفة للمؤشر: تقليص الفوارق بين التقدير و الإنجاز و اضاء المصادقية و الواقعية اللازمين على الميزانية و المشروع السنوي للقدرة على الأداء و الأهداف المبرمجة كذلك تقليص الفوارق في نسب الإنجاز بين فترات السنة المالية
- المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: الإدارة الفرعية للميزانية +جميع الهياكل المتدخلة في تنفيذ الميزانية

### 3- قراءة نتائج المؤشر

#### 1- سلسلة النتائج و التقديرات الخاصة بالمؤشر :

التقديرات			2020	الإنجازات			الوحدة	مؤشر قيس أداء الهدف
2023	2022	2021		2019	2018	2017		
85	85	80	70	56	90	85	نسبة انجاز الميزانية نققات التأجير نققات التسيير نققات التدخل نققات الإستثمار	
95	95	95	90	94	99	98		
100	100	100	95	98	100	101		
85	85	80	80	125	86	78		
65	60	55	50	29	28	53		

## 2- تحليل النتائج و تقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر :

- يلاحظ في هذا الإطار خاصة بالنسبة لسنتي 2017 و 2018 وهما سنتا التصرف الأولى لوزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة بميزانية خاصة بها ما يلي:

\* ارتفاع مهم في نسبة إنجاز الميزانية بمختلف أقسامها ماعدا نفقات الإستثمار (85 % سنة 2017 و 90 % سنة 2018) هو مؤشر جد إيجابي يزيد من فاعلية و مصداقية تقديرات الميزانية و يساهم في تطور إطار القدرة على الأداء و مزيد تحقيق الأهداف المنشودة .

\* انخفاض كبير في نسبة إنجاز الميزانية لسنة 2019 (56 %) راجع بالأساس إلى الظرف الاستثنائي الذي عرفته الوزارة من الحاق مصالحها لدى وزارة الصناعة و تعطل إنجاز عدة مشاريع سواء المتعلقة بالوزارة أو بالمؤسسات تحت الإشراف

\* انخفاض في مستوى نسبة الإنجاز بالنسبة لنفقات الإستثمار لسنوات 2017 و 2018 و 2019 و يفسر ذلك بتعطل إنجاز الدراسة الخاصة ببرنامج الطاقة و المتعلقة بـ تحديد و تقييم الإحتياطي و مأمولية الإمتيازات القديمة و التي شارفت مدة صلاحيتها على الإنتهاء حيث تم تمهيدا لانجاز الدراسة إنجاز طلب عروض عدد 03/2018: الدراسة القانونية حول امتيازات الاستغلال السارية المفعول بكلفة جمالية تقدر بـ 40 ألف دينار قامت المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية بتمويلها و قد تم الاختيار على مكتب دراسات الذي انطلق في إنجاز الدراسة في 19 جوان 2018 و قام بإيداع التقرير المتعلق بالدفعة الأولى للامتيازات كما تم تسجيل تعطل في إنجاز دراستي برنامج المناجم حيث تم تأجيل إنجاز الدراسة الاستراتيجية حول قطاع المناجم إلى سنة 2020 في حين تم تكوين لجنة خاصة لمراجعة مجلة المناجم خلال سنة 2019 متكوّنة من عدّة وزارات و هياكل حكومية. قامت هذه اللجنة بإعداد مشروع لمجلة المناجم ومن المؤمل المصادقة عليه في الثلاثي الأول من سنة 2020.

\* عدم التوازن في نسب الإنجاز طوال السنة بالنسبة لنفقات التنمية و صندوق الخزينة حيث يلاحظ تسجيل مستوى منخفض في نسب إنجاز الميزانية خلال الثلاثية الأولى وارتفاع تدريجي خلال الثلاثية الثانية و الثالثة و ارتفاع كبير في الإنجاز خلال الثلاثية الرابعة (90 % و 80 %) و يفسر ذلك خاصة بطول الإجراءات الواجبة في المدة الزمنية في مجال استثمارات الوزارة أو المؤسسات العموميتين تحت الإشراف من اعداد لكراسات الشروط و فرز عروض و ابرام العقود و كذلك بحرص مختلف الأطراف الإدارية خاصة في آخر السنة المالية على فتح و استهلاك الإعتمادات لتسوية وضعيات الملفات.

- من المتوقع سنة 2020 و السنوات القادمة تحقيق نسب إنجاز طيبة للميزانية و تحسن تدريجي في توزيع النسب بطريقة متوازنة نسبيا على طول السنة المالية حيث أنه:

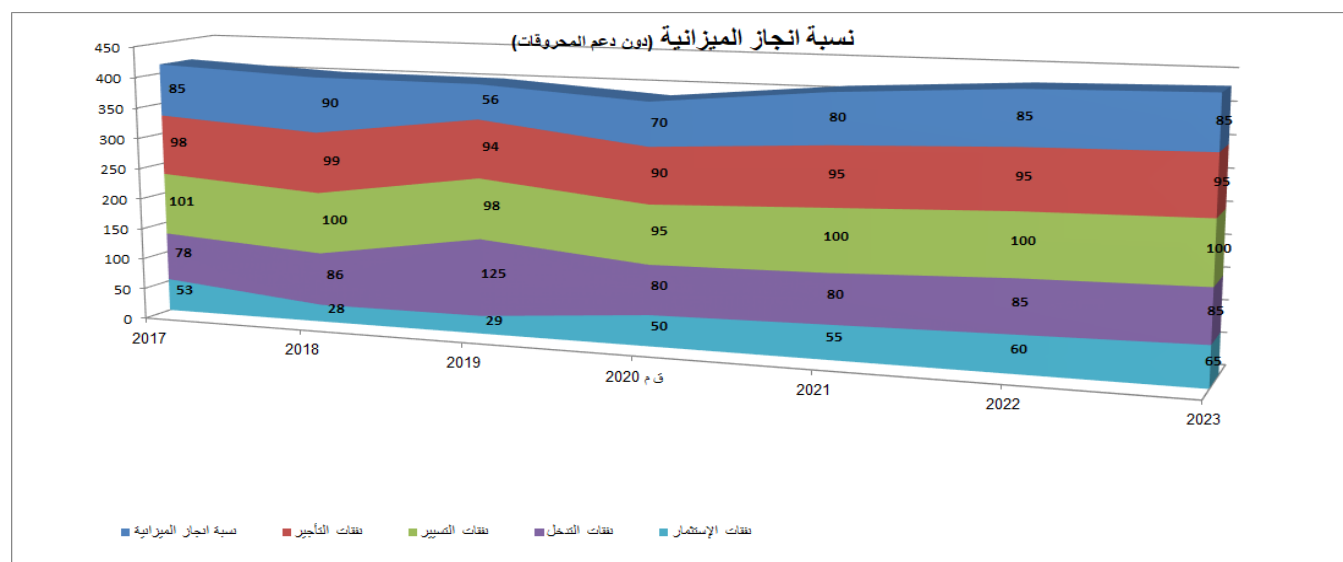
\* منذ تقريبا انخراط الوزارة في منظومة التصرف في الميزانية حسب الأهداف، جرت العادة على اعداد جداول لمتابعة استهلاك مختلف الإعتمادات حسب طبيعة النفقات و حسب المنظور البرامجي و جداول اجمالية مرفوقة بمختلف النسب و الرسوم البيانية وتوفيرها إلى السيد الوزير أو إلى هيكل أو هياكل حسب الطلب أو في إطار جلسات عمل أو للإحاطة علما بوضعية اعتمادات غير منجزة حيث سيتم في هذا الإطار دعم هذه العملية بتنظيمها دوريا (كل ثلاثية) وفقا للمقتضيات الجديدة للقانون الأساسي للميزانية كما سيتم إضافة جداول حسب الأنشطة و توفيرها إلى مختلف الهياكل لمزيد التذكير بمختلف الوضعيات إضافة إلى متابعة تطورات مؤشرات قيس الأداء.

\* سيتم التنسيق مع مصالح المركز الوطني للإعلامية لإعادة تمكين مختلف المتدخلين من رموز للإطلاع في أي وقت على الوضعيات المالية بالمنظومة الإعلامية "أدب".

\* العمل على مواصلة القيام بعمليات المسح الدورية للإعتمادات المفتوحة و المنجزة تعهدا و دفعا بالإستعانة بمعطيات وثيقة الميزانية و معطيات المنظومة الإعلامية "أدب" و التنسيق مع مصالح الهيئة العامة للتصرف في ميزانية الدولة و الإحاطة علما بأي إشكالية قد تطرأ في وضعيات مالية .

\* تشريك جميع المتدخلين في برنامجي الطاقة و المناجم في عملية اعداد وثيقة البرمجة السنوية للنفقات خاصة فيما يتعلق برونزامة المشاريع الراجعة إليهم بالنظر و اشعارهم بنسبة انجاز الروزنامة المضبوطة منذ بداية السنة المالية و طلب تحيينها عند كل تحيين للبرمجة.

### 3- رسم بياني لتطور المؤشر:



### 4 - أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المستهدفة للمؤشر

المجال	القيمة المستهدفة للمؤشر	تقديرات المؤشر لسنة 2021	التدخلات (دون انعكاس مالي)	الأنشطة	تقديرات الإعتمادات للأنشطة لسنة 2021 (أ.د.)
نسبة انجاز الميزانية	% 100	% 80	التوفير الدوري لرؤساء البرامج ووحدة التصرف في الميزانية حسب الأهداف لجميع جداول المتابعة للإعتمادات حسب طبيعة النفقات و حسب المنظور البرامجي و جداول اجمالية و مختلف نسب الإنجاز للوقوف حول نسق الإنجاز في مختلف فترات السنة المالية	--	--
			القيام بجلسات عمل مع مختلف المتدخلين حول اعداد وثيقة البرمجة السنوية للنفقات و مختلف تحييناتها خاصة المتعلقة برونزامة المشاريع الراجعة إليهم بالنظر للوقوف حول مختلف الإشكاليات التي حالت دون التقيد ببرنامج العمل		

		التنسيق مع مصالح المركز الوطني للإعلامية لإعادة تمكين مختلف المتدخلين في الميزانية من رموز للإطلاع الحيني على الوضعيات المالية بالمنظومة الإعلامية "أدب"			
--	--	--	--	--	--

#### 5- تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر:

تحقيق التوازن في نسب انجاز الميزانية خاصة ميزانية الاستثمار و التدخل المتعلق بمشاريع المؤسسات العمومية تحت الإشراف يصطدم بواقع طول الإجراءات الإدارية خاصة في ميدان الشراءات العمومية سواء بالنسبة للوزارة أو المؤسسات حيث من المتوقع تجاوز هذا العائق نسبيا خاصة بالنسبة لصفقات التجهيزات و المعدات بالانخراط في منظومة الشراء عن بعد

# بطاقة تقديم المؤشر 2-3: نسبة حجم برنامج القيادة و المساندة مقارنة بحجم المهمة

رمز المؤشر: 2-3

تسمية المؤشر: نسبة حجم برنامج القيادة و المساندة مقارنة بحجم المهمة  
تاريخ تحيين المؤشر : آخر كل سنة

## 1- الخصائص العامة للمؤشر

- البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر : القيادة و المساندة
- الهدف الذي يرجع إليه المؤشر : المحافظة على ديمومة الميزانية و ترشيد التصرف في الإنجاز
- تعريف المؤشر : تطور حجم برنامج القيادة و المساندة
- نوع المؤشر : مؤشر نتائج
- طبيعة المؤشر : مؤشر فاعلية
- التفريعات : الوزارة

## 2- التفاصيل الفنية للمؤشر

- طريقة احتساب المؤشر: كتلة الأجور و نفقات تسيير برنامج القيادة و المساندة مقارنة بكتلة الأجور و نفقات تسيير المهمة
- وحدة المؤشر : نسبة مائوية
- المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: البيانات الصادرة عن أدب و ميزانية الوزارة
- طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: تقرير
- مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر : مصدر إداري
- دورية المؤشر : سنوي
- التفريعات : الوزارة
- مبررات اختيار المؤشر: تطوير قدرة برنامج القيادة و المساندة على التأثير من خلال دعمه نوعيا وليس كميا بالموارد البشرية و التقليل التدريجي من حجمه و تعزيز البرامج القطاعية سواء لوجستيا أو من الموارد البشرية لدعم الدور المحوري للوزارة كهيكل ذو صبغة فنية بالأساس
- القيمة المستهدفة للمؤشر : القيمة المتوقع بلوغها على المدى المتوسط
- المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: رئيس برنامج القيادة و المساندة

## 3- قراءة نتائج المؤشر

### 1- سلسلة النتائج و التقديرات الخاصة بالمؤشر :

التقديرات			2020	الإنجازات			الوحدة	مؤشر قياس أداء الهدف
2023	2022	2021		2019	2018	2017		
73	74	75	76.98	80.23	78.75	80.28	%	نسبة حجم برنامج القيادة و المساندة مقارنة بحجم المهمة (كتلة الأجور+نفقات التسيير)/برنامج القيادة و المساندة/ (كتلة الأجور+نفقات التسيير) المهمة

### تفصيل الحساب:

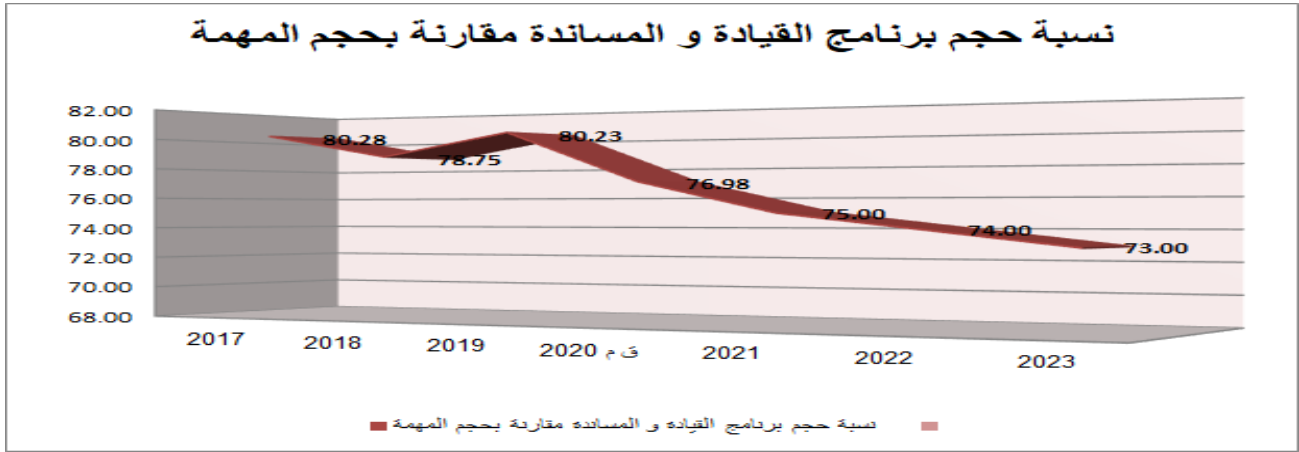
2020	الإنجازات			مؤشر قيس أداء الهدف
	2019	2018	2017	
1625+2356	1576+2338	1531+2169	1612+2115	نسبة حجم برنامج القيادة و المساندة مقارنة بحجم المهمة (كتلة الأجور+نفقات التسيير) برنامج القيادة و المساندة/ (كتلة الأجور+نفقات التسيير) المهمة
1625+357+833+2356	1576+250+714+2338	1531+274+724+2169	1612+260+655+2115	

## 2- تحليل النتائج و تقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

- يلاحظ نسب مائوية كبيرة تخص حجم برنامج القيادة و المساندة مقارنة بحجم المهمة حيث سيتجه العمل مستقبلا نحو التقليل التدريجي في حجم البرنامج (كتلة أجوره و تسييره) و ذلك اعتبارا للطبيعة الفنية للوزارة مع الدعم النوعي للبرنامج خاصة من الإطارات الكفأة لمزيد تعزيز نجاعة برنامج القيادة و المساندة لما يمثله من دعامة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لمختلف البرامج القطاعية، وتطوير القدرة على التأثير و تحقيق الدعم الكامل للبرامج المذكورة حيث يتجه العمل في هذا الإطار إلى :

- 1 بيان الحجم الحقيقي لبرنامج القيادة و المساندة من خلال التوزيع البرامجي للنفقات المشتركة كوسائل المصالح و نفقات الاستثمار.
- 2 الدعم النوعي لبرنامج القيادة و المساندة من خلال سد الشغورات بالإطارات الكفأة.
- 3 وضع خطة متوسطة و طويلة المدى للتقليل من حجم برنامج القيادة و المساندة و تعزيز البرامج القطاعية سواء لوجستيا أو من الموارد البشرية لدعم الدور المحوري للوزارة كهيكلة ذو صبغة فنية بالأساس.

## 3- رسم بياني لتطور المؤشر:



## 4 - أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المستهدفة للمؤشر:



المجال	القيمة المستهدفة للمؤشر	تقديرات المؤشر لسنة 2021	التدخلات	الأنشطة	تقديرات الإعتمادات للنشطة لسنة 2021 (أ.د)
حجم برنامج القيادة و المساندة مقارنة بحجم المهمة	% 15	% 75	الدعم النوعي لبرنامج القيادة و المساندة من خلال سد الشغورات بالإطارات الكفاءة	--	--
			دراسة مدى واقعية التوزيع البرامجي للنفقات خاصة في ظل التعقيدات المصاحبة للعملية بسبب غياب تقسيم فيزيائي للبرامج		

### 5 - تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر:

التقليل المطلوب من حجم برنامج القيادة و المساندة يتطلب القيام باجراء التوزيع البرامجي للنفقات ، وهو اجراء فيه الكثير من الصعوبات و التعقيدات المصاحبة خاصة في ظل غياب تقسيم فيزيائي للبرامج مما يحتم ضرورة ضبط دقيق لمقاييس التوزيع بين البرامج لعدة نفقات يضاف الى ذلك الظرف الخاص الذي مرت به وزارة الطاقة و المناجم من افرادها بوزارة بذاتها ثم لحاق مصالحتها بوزارة الصناعة و المؤسسات الصغرى و المتوسطة منذ سبتمبر 2018 و افرادها من جديد بوزارة منذ فيفري 2020 و ادماجها من جديد مع وزارة الصناعة في سبتمبر 2020 كما أن هناك اختلاف في الآراء بين ضرورة و حتمية التوزيع البرامجي للنفقات المشتركة و ترك جميع هذه النفقات مجمعة ببرنامج القيادة و المساندة و في كل الأحوال وإلى حين ادراج المحاسبة التحليلية صلب تصرف الوزارة إضافة ، فإن محافظة برنامج القيادة و المساندة على جميع نفقات التسيير و الإستثمار المشتركة يستجيب لواقع الحال حيث أن البرنامج يتصرف فعليا في جميع هذه النفقات كما يتناغم ذلك مع التنزيل العملياتي للبرنامج حيث أن نشاطي "التصرف في الموارد البشرية" و "الخدمات اللوجستية" صلب البرنامج يخصان منطقيا على التوالي جميع نفقات التسيير الخاصة بجميع الأعوان و النفقات اللوجستية لكامل الوزارة.

## بطاقة تقديم المؤشر 3-3: كلفة نفقات التسيير/ عدد الأعوان

رمز المؤشر: 3-3

تسمية المؤشر: كلفة نفقات التسيير/ عدد الأعوان (دون احتساب الأكرية)

تاريخ تحيين المؤشر: آخر كل سنة

### 1- الخصائص العامة للمؤشر

- البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر : القيادة والمساندة
- الهدف الذي يرجع إليه المؤشر : المحافظة على ديمومة الميزانية و ترشيد التصرف في الإنجاز
- تعريف المؤشر :
- نوع المؤشر : مؤشر قيس أداء
- طبيعة المؤشر : مؤشر نجاعة
- التفريعات : الوزارة

### 2- التفاصيل الفنية للمؤشر

- طريقة احتساب المؤشر: كمي
- وحدة المؤشر : عدد
- المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: البيانات الصادرة عن المصالح المعنية
- طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: بيانات إدارية
- مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:
- تاريخ توفر المؤشر : آخر كل سنة
- مبررات اختيار المؤشر: العمل على التقليل من الكلفة عبر ترشيد الاستهلاك و الصيانة و مختلف النفقات المكونة للتسيير
- القيمة المستهدفة للمؤشر :
- المسؤول عن المؤشر بالبرنامج : الإدارة الفرعية للمعدات و البناءات

### 3- قراءة نتائج المؤشر

#### 7- سلسلة النتائج و التقديرات الخاصة بالمؤشر :

التقديرات			2020	الإنجازات			الوحدة	مؤشر قيس أداء الهدف
2023	2022	2021		2019	2018	2017		
1250	1250	1250	1258	1240	1492	1735	كلفة	كلفة نفقات التسيير/ عدد الأعوان

#### 4- تحليل النتائج و تقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

الملاحظ أن كلفة نفقات التسيير مقارنة بعدد الأعوان في إنخفاض تدريجي من سنة إلى أخرى و هو نتيجة سياسة الإدارة في ترشيد الإستهلاك من المواد و التجهيزات الضرورية لسير العمل الإداري و ترشيد مختلف نفقات الصيانة.

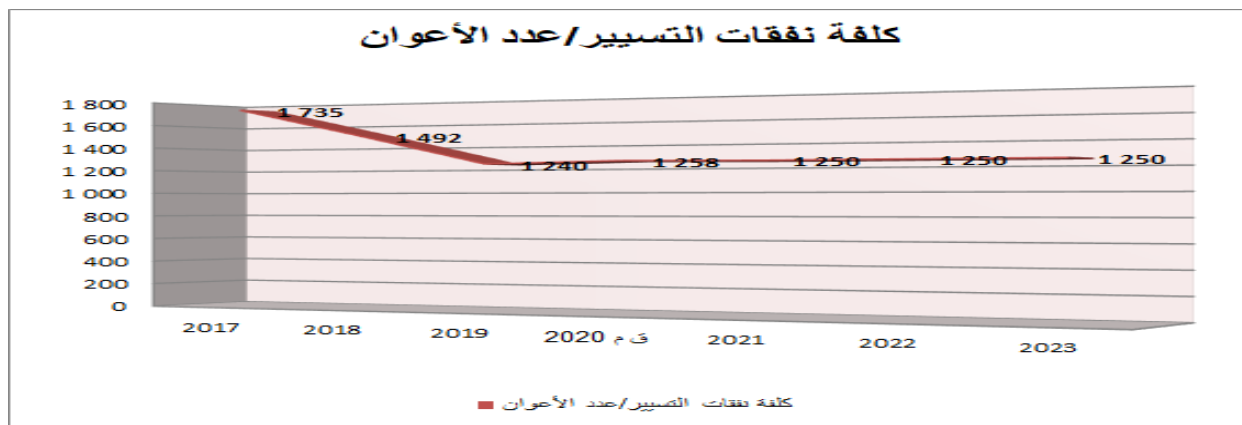
يشار إلى أنه تم في هذا الإطار تم التقدم في انجاز عدة أنشطة ذات بعد استراتيجي حيث ستساهم في مزيد احكام التصرف و ترشيد الاستهلاك و ذلك رغم الظروف التي مرت بها الوزارة من الحاق مصالحها إلى الوزارة المكلفة بالصناعة و ما نتج عنه من تداخل في برامج الوزارتين المزمع القيام بها في هذا المجال :

- إستكمال تدعيم إجراءات السلامة لمبنى بانوراما و إيجاد حلول للمشاكل العالقة منذ سنة 2017

- تجهيز الوزارة بجهاز مراقبة الولوج (contrôle d'accès) إلى الفضاءات الفنية
  - تجهيز المبنى بكاميرات مراقبة متطورة في كل الفضاءات المشتركة في الداخل والخارج
  - استكمال تهيئة الطابق السفلي
  - تجديد أسطول السيارات بصفة تدريجية
  - العمل على تركيز بعض الإدارات التي لم يخصص لها مكاتب
- إرساء منظومة التحكم في توزيع الوقود " agilis " .

- الإنطلاق في إجراءات تفعيل منظومة منقولات ومخزون ااضفاء للسلاسة في التصرف و المراقبة و في هذا الإطار تم برمجة التكوين في المنظومتين.

رسم بياني لتطور المؤشر :



4 - أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المستهدفة للمؤشر :

المجال	القيمة المستهدفة للمؤشر	تقديرات المؤشر لسنة 2021	التدخلات	الأنشطة	تقديرات الإعتمادات للأنشطة لسنة 2021 (أ.د.)
كلفة نفقات التزويد/عدد الأعوان	1.250 دينار	3.900 (*)	مزيد الضبط الدقيق لحاجيات الوزارة من الأدوات الورقية والمكتبية و تشجيع الرقمنة في التعاملات الإدارية (سواء التقارير أو الاتصالات عبر الرسائل الالكترونية في انتظار تركيز منظومة التصرف في المراسلات الإدارية) للتقليص من الاستهلاكات الورقية .	خدمات لوجستية	
			ترشيد استهلاك المواد الاستهلاكية للمعدات الإعلامية وآلات النسخ والفاكس عبر خاصة مزيد ترشيد سلوكيات الاستهلاك و الاستعمال داخل الإدارة عبر التشجيع على التبادل الالكتروني		
			مزيد التحكم في مصاريف الاستقبالات و الإقامة و المهمات بالخارج		

		<p>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</p>			
		<p>دراسة استعمال الطاقات البديلة بالفضاءات ذات الاستهلاك المرتفع</p>			
		<p>الصيانة الدورية للعربات للتقليل من الأعطاب و مصاريف الإصلاح وضمانا للسير العادي للمصالح الإدارية</p>			
		<p>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</p>			
		<p>اتخاذ الإجراءات لتجهيز سيارات المصلحة بمنظومة " GPS "</p>			

(\* تحقيقا للتطابق بين المتطلبات المالية للمؤشرات وأنشطة الميزانية، تم ادراج الاعتماد الجملي للنشاط "خدمات لوجستية" في الجدول أعلاه ككلفة تقديرية لتحقيق تطور في معطيات المؤشر "كلفة نفقات التسيير/عدد الأعوان"

### 5 - تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر:

انجاز الإجراءات التي تطور من معطيات المؤشر يصطدم بواقع الحال و الظرف الغير مستقر من الحاق الوزارة إلى وزارة أخرى و إعادة احداث و ادماج من جديد...

# المشروع السنوي للأداء (برنامج 9 القيادة و المساندة)

## ملاحق المشروع السنوي للأداء لبرنامج القيادة و المساندة

### Annexes projet annuel de performance



# الفهرس

## إطار موحد (وزارة الصناعة و الطاقة و المناجم).....2

- عدد الأعوان إلى موفى سنة 2020 وموفى سنة 2021.....3--4
- مشروع ترقيات 2021 جدول موحد.....5--6
- الترقيات الاستثنائية 2020 و 2021.....7--8
- تقديرات نفقات التأجير العمومي 2021 (جدول اجمالي + جول اجمالي (برنامج القيادة و المساندة موحد).....9--12
- تقديرات نفقات التسيير 2021 (موحد).....13--15
- تقديرات نفقات الإعلامية 2021 (جداول موحدة).....16--21
- التنزيل العملياتي لبرنامج القيادة و المساندة (إطار موحد) و أهدافه + التنظيم المالي لسنة 2021.....22--31
- لوحة قيادة حول الأنشطة و التدخلات المبرمجة و الخاصة بالأهداف العملياتية ومؤشراتها.....32--35
- بطاقات مؤشرات قياس الأداء للأهداف العملياتية.....36--71

## جزء الصناعة.....72

- عدد الأعوان إلى موفى سنة 2020 وموفى سنة 2021.....73--92
- مشروع ترقيات 2021.....93--94
- تقديرات نفقات التأجير العمومي 2021.....95--98
- تقديرات نفقات التسيير 2021.....99--101
- جدول تألوفي لتطور معين كراء مبنى بية.....102--103
- جدول تفصيلي لتقديرات المنح لفائدة وداية الوزارة.....104--105
- تقديرات نفقات الإعلامية 2021.....106--114
- جدول عبور رابط بين طبيعة النفقة و مآلها (جزء الصناعة).....115--118

## 119.....جزء الطاقة و المناجم

129---120.....	عدد الأعوان إلى موفى سنة 2020 وموفى سنة 2021.
131---130.....	مشروع ترقيات 2021.
133---132.....	الترقيات الاستثنائية 2020 و 2021.
138---134.....	تقديرات نفقات التأجير العمومي 2021.
141---139.....	تقديرات نفقات التسيير 2021.
143---142.....	جدول تألوفي لتطور معين كراء مبنى بانوراما.
145---144.....	جدول تفصيلي لتقديرات المنح لفائدة ودادية الوزارة.
154---146.....	تقديرات نفقات الإعلامية 2021.
158---155.....	جدول عبور رابط بين طبيعة النفقة و مآلها (جزء الطاقة و المناجم).

المشروع السنوي للأداء  
(برنامج 9 القيادة و المساندة)



ملاحق المشروع السنوي للأداء لبرنامج القيادة و المساندة :

# إطار موحد



Annexes du programme pilotage et appui

## Cadre commun





## عدد الأعوان إلى موفى سنة 2020 و موفى سنة 2021 لكامل وزارة الصناعة و الطاقة و المناجم

جدول تلخيصى لعدد أعوان كامل وزارة الصناعة و الطاقة و المناجم

## عدد أعوان وزارة الصناعة و الطاقة و المناجم إلى موفى 2021

مجموع	الأعوان الغير قارين	رتب غير محددة	العملة	فنيين	إداريين	الوزير ورئيس الديوان و المكلفين بمأمورية	
116	3	2	43	15	52	1	القيادة و المساندة (صناعة)
85	2	0	33	7	38	5	القيادة و المساندة (طاقة و مناجم)
201	5	2	76	22	90	6	القيادة و المساندة
134	6	2	15	69	42	0	الصناعة
30	1	0	2	15	12	0	الطاقة
10	0	0	0	6	4	0	المناجم
375	12	4	93	112	148	6	المجموع العام

**ملاحظة :** عدد أعوان كل من جزء الصناعة و جزء الطاقة و المناجم تجدونه بالتفصيل حسب البرنامج و السلك و الرتبة في الملاحق الخاصة أسفله بكل جزء

## ترقيات سنة 2021

(موحد لكامل وزارة الصناعة و الطاقة و المناجم)  
(الإنعكاس المالي)

**ملاحظة:** تم نقل ترقيات سنة 2020 إلى سنة 2021 وفقا لمقتضيات منشور السيد رئيس الحكومة عدد 16 المؤرخ في 14 ماي 2020 حول اعداد مشروع ميزانية الدولة لسنة 2021

## توزيع الترقيات

حسب الأسلاك و الرتب

البرنامج : القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي : القيادة و المساندة

وحدة لعلبانية 2: المساندة

27

النشاط 2: التصرف في الموارد البشرية

27

الدرجة	العدد	الرتبة الجديدة	الرتبة الحالية
	5		السلك الإداري المشترك لإجراءات العمومية
3-0	1	متصرف مستشار	متصرف
3-0	1	متصرف عام	متصرف رئيس
3-0	1	متصرف	معلق إدارة
3-0	1	متصرف رئيس	متصرف مستشار
3-0	1	معلق إدارة	كتب تصرف
	11		السلك المشترك لمهنيي الإدارات العمومية
3-0	4	مهندس عام	مهندس رئيس
3-0	5	مهندس رئيس	مهندس أول
3-0	1	مهندس عام	مهندس رئيس
3-0	1	مهندس رئيس	مهندس أول
	2		سلك العلة
3-0	2	حامل صنف 10	حامل صنف 9
	2		سلك أعيان الشؤون الاقتصادية
3-0	1	مفتد مركزي للشؤون الاقتصادية	مفتد للشؤون الاقتصادية
3-0	1	مفتد رئيس للشؤون الاقتصادية	مفتد 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 لإجراءات 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

جملة برنامج القيادة و المساندة

27

الجملة العامة تكلفة الترقيات : 18 000 دينار العدد الجملي : 27

## الترقّيات الاستثنائية سنة 2020 و سنة 2021

جزء الطاقة و المناجم  
(الإنعكاس المالي 2021)

بحساب الدينار

الترقيات الاستثنائية 2020 و 2021  
البرنامج 09: القيادة و المساندة

المجموع	المساهمات المحمولة علم المشغل 19.5%	المجموع الفرعي	منحة الإنتاج	المنح الخصوصية	الأجر الأساسي	العدد	رتبة الترقية
<b>ترقيات استثنائية 2020</b>							
3 595	587	3 008	800	1 932	276	2	متصرف عام
1 539	251	1 288	200	950	138	1	متصرف رئيس
30 018	4 898	25 120	2 800	13 080	9 240	10	متصرف
6 270	1 023	5 247	360	3 042	1 845	3	ملحق إدارة
<b>41 422</b>	<b>6 759</b>	<b>34 663</b>	<b>4 160</b>	<b>19 004</b>	<b>11 499</b>	<b>16</b>	<b>المجموع الفرعي 1</b>
<b>ترقيات استثنائية 2021</b>							
1 539	251	1 288	200	950	138	1	متصرف رئيس
1 539	251	1 288	200	950	138	1	المجموع الفرعي 2
42 961	7 010	35 951	4 360	19 954	11 637	33	المجموع :
43 000	7 000	36 000	4 000	20 000	12 000	32	المجموع المعتمد
<b>50 000</b>	<b>8 000</b>	<b>42 000</b>	<b>5 000</b>	<b>24 000</b>	<b>13 000</b>	<b>43</b>	<b>المجموع الجملي للترقيات</b>

## تقديرات نفقات التأجير العمومي 2021

(بعد النقاش مع وزارة المالية و باعتبار ترقيات 2021 و الترقيات الاستثنائية 2020 و 2021)

(كامل وزارة الصناعة و الطاقة و المناجم)

جداول تلخيصية موحدة+جدول موحد للقيادة و المساندة

تقديرات النفقات الإجمالية لتأجير موظفي وزارة الصناعة و الطاقة و المناجم 2021  
(برنامج الصناعة+برنامج الطاقة+برنامج المناجم+برنامج القيادة و المساندة)

تقديرات 2021 (بحساب ترقينات 2021)	الدينار
4,903,000	برنامج الصناعة
1,077,000	برنامج الطاقة
387,000	برنامج المناجم
5,695,000	برنامج القيادة و المساندة (موحد كامل الوزارة)
3,242,000	برنامج القيادة و المساندة (جزء الصناعة)
2,453,000	برنامج القيادة و المساندة (جزء الطاقة و المناجم)
12,062,000	المجموع العام :



تقديرات النفقات الإجمالية لتأجير موظفي وزارة الصناعة و الطاقة و المناجم 2021  
(برنامج الصناعة+برنامج الطاقة+برنامج المناجم+برنامج القيادة و المساندة)

تقديرات 2021 (باحتساب ترقينات 2021)	الدينار
212,000	تأجير أعضاء الحكومة
132000	تأجير أعضاء الدواوين
2,472,500	الأجر الأساسي والتدرج
5971000	المنح الخصوصية القارة
824,300	المنح المرتبطة بالوظيفة
2900	المنح الخصوصية المتغيرة
280,800	منحة الإنتاج
23300	منحة الساعات الإضافية
27,100	المنح العائلية
1832400	المساهمات المحمولة على المشغل
82,200	الأعوان الوقتيون
155100	الأعوان المتعاقدون
300	المنح العائلية
46100	المساهمات المحمولة على المشغل
<b>12,062,000</b>	<b>المجموع العام :</b>

## تقديرات النفقات الإجمالية لتأجير موظفي وزارة الصناعة و الطاقة و المناجم 2021

## برنامج 9 : القيادة و المساندة

تقديرات 2021 (باحتساب ترقبات 2021)	الدينار
<b>الوحدة التشغيلية القيادة</b>	
212,000	تأجير أعضاء الحكومة
132,000	تأجير أعضاء الدواوين
550,000	الأجر الأساسي والتدرج
1,264,000	المنح الخصوصية القارة
214,000	المنح المرتبطة بالوظيفة
0	المنح الخصوصية المتغيرة
67,200	منحة الإنتاج
9,000	منحة الساعات الإضافية
5,500	المنح العائلية
395,200	المساهمات المحمولة على المشغل
19,100	الأعوان الوقتيون
36,400	الأعوان المتعاقدون
0	المنح العائلية
10,900	المساهمات المحمولة على المشغل
<b>2,915,300</b>	<b>مجموع الوحدة التشغيلية القيادة</b>
<b>الوحدة التشغيلية المساندة</b>	
642,000	الأجر الأساسي والتدرج
1,459,500	المنح الخصوصية القارة
107,500	المنح المرتبطة بالوظيفة
2,900	المنح الخصوصية المتغيرة
70,600	منحة الإنتاج
8,300	منحة الساعات الإضافية
9,200	المنح العائلية
446,200	المساهمات المحمولة على المشغل
15,300	الأعوان الوقتيون
12,700	الأعوان المتعاقدون
0	المنح العائلية
5,500	المساهمات المحمولة على المشغل
<b>2,779,700</b>	<b>مجموع الوحدة التشغيلية المساندة</b>
<b>5,695,000</b>	<b>المجموع العام :</b>

**ملاحظة :** تقديرات نفقات التأجير حسب البرامج لكل من جزء الصناعة و جزء الطاقة و المناجم تجدونها أسفله في الملاحق الخاص بجزء الصناعة و بجزء الطاقة و المناجم.

## تقديرات نفقات التسيير 2021

(جدول موحد لكامل وزارة الصناعة و الطاقة و المناجم)

المصاريف	التحميل	إنجازات 2019	قانون المالية 2020	تقديرات 2021	الفارق
الفصل	الفقرة	الفقرة الفرعية	بحساب الدينار		
91201	2301	000	2,155,500	2,258,368	102,868
91201	2302	000	12,000	13,500	1,500
91201	2303	000	100,000	100,000	0
91201	2304	001	50,000	38,000	-12,000
91201	2304	002	30,000	28,000	-2,000
91201	2305	001	13,000	13,000	0
91201	2306	001	105,000	105,000	0
91201	2306	003	235,000	269,632	34,632
91201	2307	001	5,000	5,000	0
91201	2308	001	10,000	10,000	0
91201	2309	001	19,000	23,000	4,000
91201	2310	001	33,000	33,000	0
91201	2310	002	74,000	85,110	11,110
91201	2310	003	22,000	17,000	-5,000
91201	2311	001	11,000	14,000	3,000
91201	2313	000	34,000	35,000	1,000
91201	2314	001	4,000	4,000	0
91201	2314	099	4,500	4,500	0
91201	2315	001	1,500	1,500	0
91201	2316	000	30,000	22,000	-8,000
91201	2317	000	12,000	14,500	2,500
91201	2318	001	6,000	6,000	0
91201	2319	001	51,000	51,000	0
91201	2319	003	27,000	27,000	0
91201	2320	001	6,000	6,000	0
91201	2320	002	5,000	5,000	0
91201	2320	003	2,000	2,000	0
91201	2320	004	7,000	7,500	500

المصاريف	التحميل	إنجازات	قانون المالية	تقديرات	الفارق
الفصل	الفقرة	2019	2020	2021	
	الفقرة الفرعية				بحساب الدينار
91201	2320	0	5,500	5,500	0
91201	2321	11,909	17,000	17,000	0
91201	2221	0	16,000	11,000	-5,000
91201	2222	37,726	60,000	40,000	-20,000
91201	2223	36,525	34,000	34,000	0
91201	2224	3,742	5,000	5,000	0
91201	2225	1,684	3,000	3,000	0
91201	2225	0	4,500	2,500	-2,000
91201	2225	40,841	45,000	35,000	-10,000
91201	2228	5,547	7,500	7,500	0
91201	2228	2,159	5,500	5,500	0
91201	2228	2,920	7,000	7,000	0
91201	2230	20	1,000	1,000	0
91201		0	500	500	0
91201	2231	3,186	6,500	6,500	0
91201	2237	1,295	2,000	2,000	0
91201	2340	14,910	14,000	14,890	890
91201	2340	1,980	3,000	3,000	0
91201		990	0	0	0
91201	2247	0	2,500	2,500	0
	311	45,000	0	0	0
	384	0	0	0	0
		0	0	0	0
		0	0	0	0
	392	45,717	0	0	0
91201	2399	592	1,000	1,000	0
<b>المجموع</b>		<b>3,410,701</b>	<b>3,305,000</b>	<b>3,403,000</b>	<b>98,000</b>

**ملاحظة :** تقديرات نفقات التسيير لكل من جزء الصناعة و جزء الطاقة و المناجم تجدونها اسفله في الملاحق الخاص بجزء الصناعة و بجزء الطاقة و المناجم.

## تقديرات نفقات الإعلامية سنة 2021

(جدول موحد لكامل وزارة الصناعة و الطاقة و المناجم)

## مشروع ميزانية العنوان الأول

## إدارة الإعلامية

تقديرات 2023		تقديرات 2022		تقديرات 2021		المصاريف	
دفعاً	تعهداً	دفعاً	تعهداً	دفعاً	تعهداً		
36,905	36,905	33,550	33,550	30,500	30,500	تطبيقات المخطط المديرى المشترك للإدارة	149
32,880	32,880	29,891	29,891	27,173	27,173	نفقات الصيانة	137
77,440	77,440	70,400	70,400	64,000	64,000	تراسل المعطيات	24
29,645	29,645	26,950	26,950	24,500	24,500	اشتراكات بوكالات الإعلام	126
70,180	70,180	63,800	63,800	58,000	58,000	اقتناء معدات إعلامية (خراطيش طباعة)	135
18,150	18,150	16,500	16,500	15,000	15,000	التكوين فى الإعلامية	197
<b>265,200</b>	<b>265,200</b>	<b>241,091</b>	<b>241,091</b>	<b>219,173</b>	<b>219,173</b>	<b>المبلغ الإجمالى</b>	

## مشروع ميزانية البرامج الإعلامية لسنة 2020 (كامل وزارة الصناعة و الطاقة و المناجم)

### إدارة الإعلامية

						المشاريع
2021		2020		2019		
الدفع	التعهد	الدفع	التعهد	الدفع	التعهد	
120,000.000	120,000.000	25,000.000	25,000.000	0.000	0.000	التكلفة الاجمالية للدراسات
60,000.000	60,000.000	140,000.000	140,000.000	75,424.917	120,000.000	مجموع معدات إعلامية ومعدات شبكة واتصالات وأخرى
<b>180,000.000</b>	<b>180,000.000</b>	<b>165,000.000</b>	<b>165,000.000</b>	<b>75,424.917</b>	<b>120,000.000</b>	التكلفة الإجمالية المخطط المديرى للإعلامية



مشروع ميزانية البرامج الإعلامية لسنة 2021 (كامل وزارة الصناعة و الطاقة و المناجم)

بحساب الدينار							
مشاريع أنجزت							
ملاحظات	2021		2020		2019		
	الدفع	التعهد	الدفع	التعهد	الدفع	التعهد	
<b>001-0004 الدراسات</b>							
	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	التكلفة الإجمالية للدراسات
<b>005-0004 معدات إعلامية ومعدات شبكة واتصالات وأخرى</b>							
					114,971.381	131,780.812	حواسيب مكتبية
					0.000	6,000.000	حواسيب محمولة
					41,041.990	61,034.142	آلات طباعة photocopieuses
					4,226.500	6,000.000	آلات ماسحة
	0.000	0.000	0.000	0.000	160,239.871	204,814.954	مجموع معدات إعلامية ومعدات شبكة واتصالات وأخرى
	0.000	0.000	0.000	0.000	160,239.871	204,814.954	مجموع المشاريع التي انجزت
<b>مشاريع بصدد الإنجاز</b>							
ملاحظات	2021		2020		2019		
	الدفع	التعهد	الدفع	التعهد	الدفع	التعهد	
<b>001-0004 الدراسات</b>							
			25,000.000	25,000.000			تطوير منظومة لمتابعة ملفات تأهيل الصناعة على الخط

			20,000.000	20,000.000			منظومة لمتابعة رخص الاستغلال والاستكشاف في قطاع المناجم
	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>45,000.000</b>	<b>45,000.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>التكلفة الإجمالية للدراسات</b>
<b>005-0004 معدات إعلامية ومعدات شبكة واتصالات وأخرى</b>							
			125,000.000	120,000.000			اقتناء معدات إعلامية
			30,000.000	30,000.000			اقتناء معدات الشبكة الإعلامية
			40,000.000	40,000.000			منظومات السلامة المعلوماتية (مضاد فيروسات، جدار ناري، ...)
	0.000	0.000	195,000.000	190,000.000	0.000	0.000	<b>مجموع معدات إعلامية ومعدات شبكة واتصالات وأخرى</b>
	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>240,000.000</b>	<b>235,000.000</b>			<b>مجموع المشاريع بصدد الإنجاز</b>
	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>285,000.000</b>	<b>280,000.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>مجموع المشاريع بصدد الانجاز</b>
<b>مشاريع جديدة "سنة 2020"</b>							
ملاحظات	2021		2020		2019		
	الدفع	التعهد	الدفع	التعهد	الدفع	التعهد	
<b>001-0004 الدراسات</b>							
	60,000.000	60,000.000					رقمنة منظومة تأهيل الصناعة
	60,000.000	60,000.000					رقمنة ملفات الرخص المسندة عبر شبكة TTN
	0.000	0.000					رقمنة ملفات الإدارة العامة للنهوض بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة
	20,000.000	20,000.000					Audit sécurité informatique

	140,000.000	140,000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	التكلفة الإجمالية للدراسات
<b>005-0004</b> معدات إعلامية ومعدات شبكة واتصالات واقتناء لوازم ومعدات إعلامية (حواسيب, آلات طباعة, مساحات)							
	120,000.000	120,000.000					اقتناء معدات إعلامية
	50,000.000	50,000.000					منظومات السلامة المعلوماتية (مضاد فيروسات, جدار ناري, ...)
	170,000.000	170,000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مجموع معدات إعلامية ومعدات شبكة واتصالات وأخرى
	<b>310,000.000</b>	<b>310,000.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	مجموع المشاريع الجديدة م,م
ملاحظات	<b>310,000.000</b>	<b>310,000.000</b>	<b>285,000.000</b>	<b>280,000.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	التكلفة الإجمالية للمشاريع
	<b>2021</b>		<b>2020</b>		<b>2019</b>		
	الدفع	التعهد	الدفع	التعهد	الدفع	التعهد	
	0.000	0.000	0.000	0.000	160,239.871	204,814.954	التكلفة الإجمالية للمشاريع التي انجزت
	0.000	0.000	285,000.000	280,000.000	0.000	0.000	مجموع المشاريع بصدد الانجاز
	310,000.000	310,000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مجموع المشاريع الجديدة
	<b>310,000.000</b>	<b>310,000.000</b>	<b>285,000.000</b>	<b>280,000.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>التكلفة الإجمالية</b>

التنزيل العملي لبرنامج القيادة و المساندة لكامل وزارة الصناعة و الطاقة  
و المناجم و أهدافه + التنظيم المالي لسنة 2021



الجمهورية التونسية  
وزارة الصناعة و الطاقة و المناجم-إطار موحد



التنزيل العملياتي لبرنامج القيادة و المساندة



# التنزيل العملي لبرنامج القيادة و المساندة

وزارة الصناعة والطاقة و المناجم-إطار موحد

المهمة

المناجم

الطاقة

الصناعة

القيادة و المساندة

البرنامج

برنامج فرعي وحيد "القيادة و المساندة"

برامج فرعية

الإدارة العامة للإشراف على المؤسسات  
و المنشآت العمومية

الدبوان و مكاتبه

الإدارة العامة للمصالح المشتركة

خلية الحوكمة

التفقدية العامة

إدارة السلامة و البيئة و التصرف في  
المخاطر

وحدة التصرف في الميزانية حسب  
الأهداف

الإدارة العامة للشؤون القانونية  
و الدراسات التشريعية

وحدة الإحاطة بالمستثمرين

وحدة عملياتية "المساندة"

وحدة عملياتية "القيادة"

A2 : التصرف في الموارد البشرية

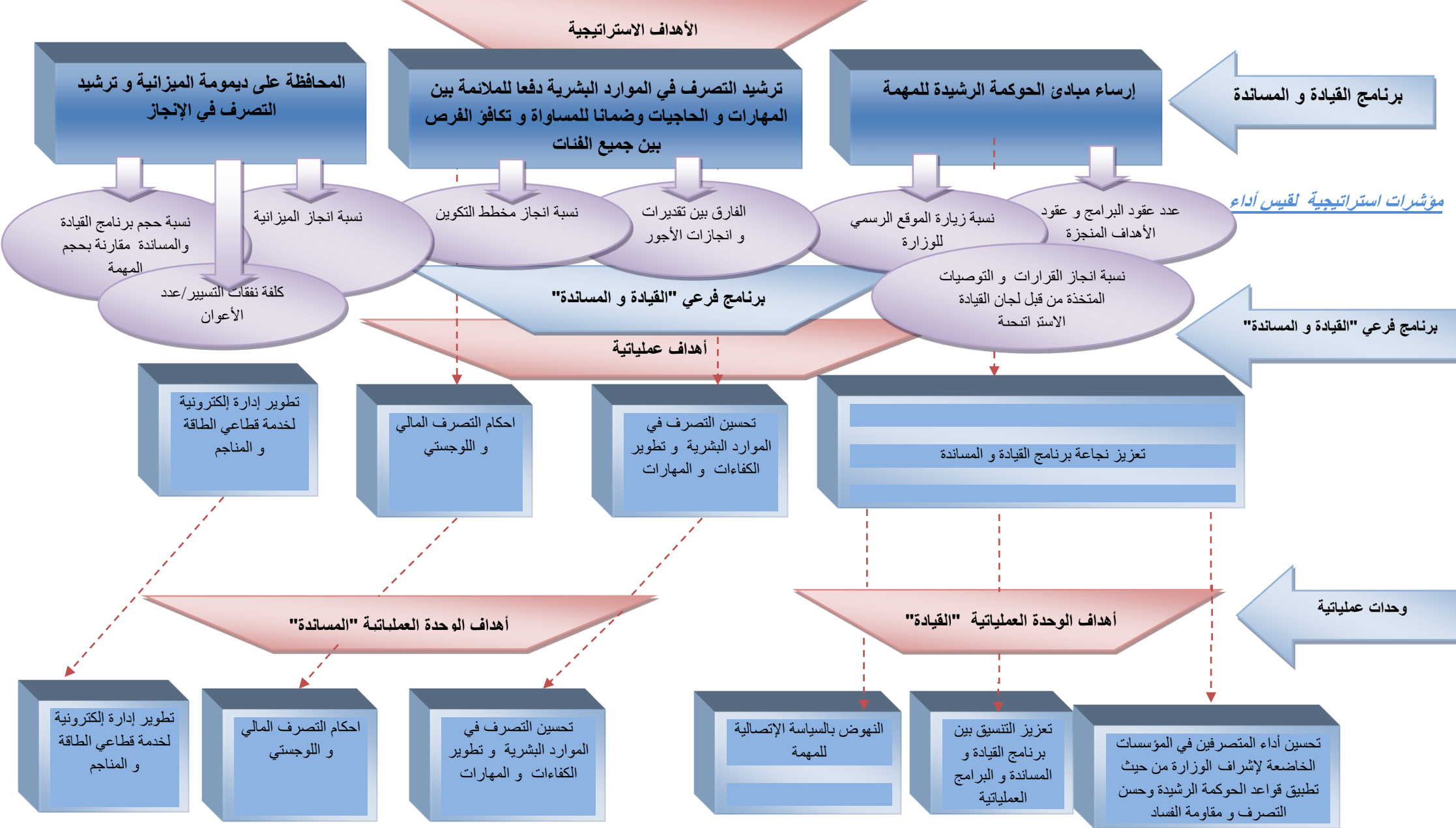
A3 : خدمات لوجستية

A1 : القيادة

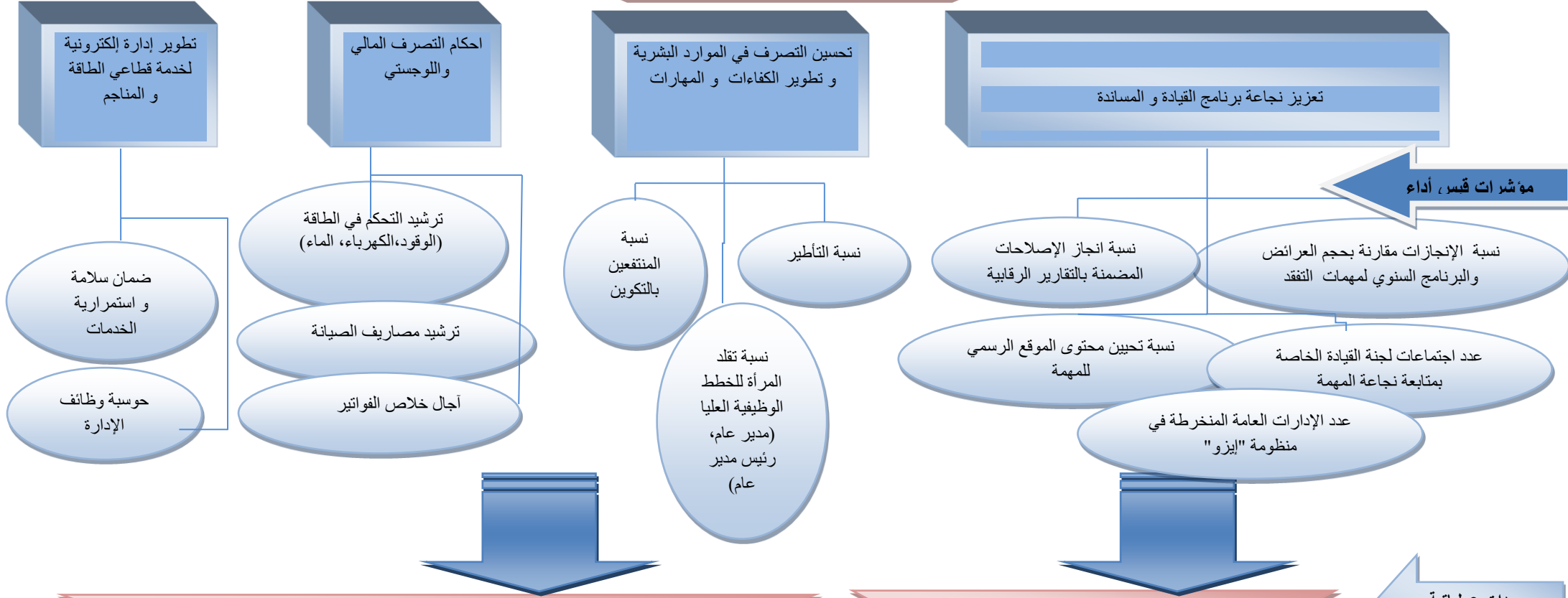
وحدات عملياتية

الأنشطة

## التنزيل العملي لأهداف برنامج القيادة و المساعدة (وزارة الصناعة و الطاقة و المناجم-إطار موحد)



## أهداف عملياتية



## أهداف الوحدة العملياتية "المساندة"

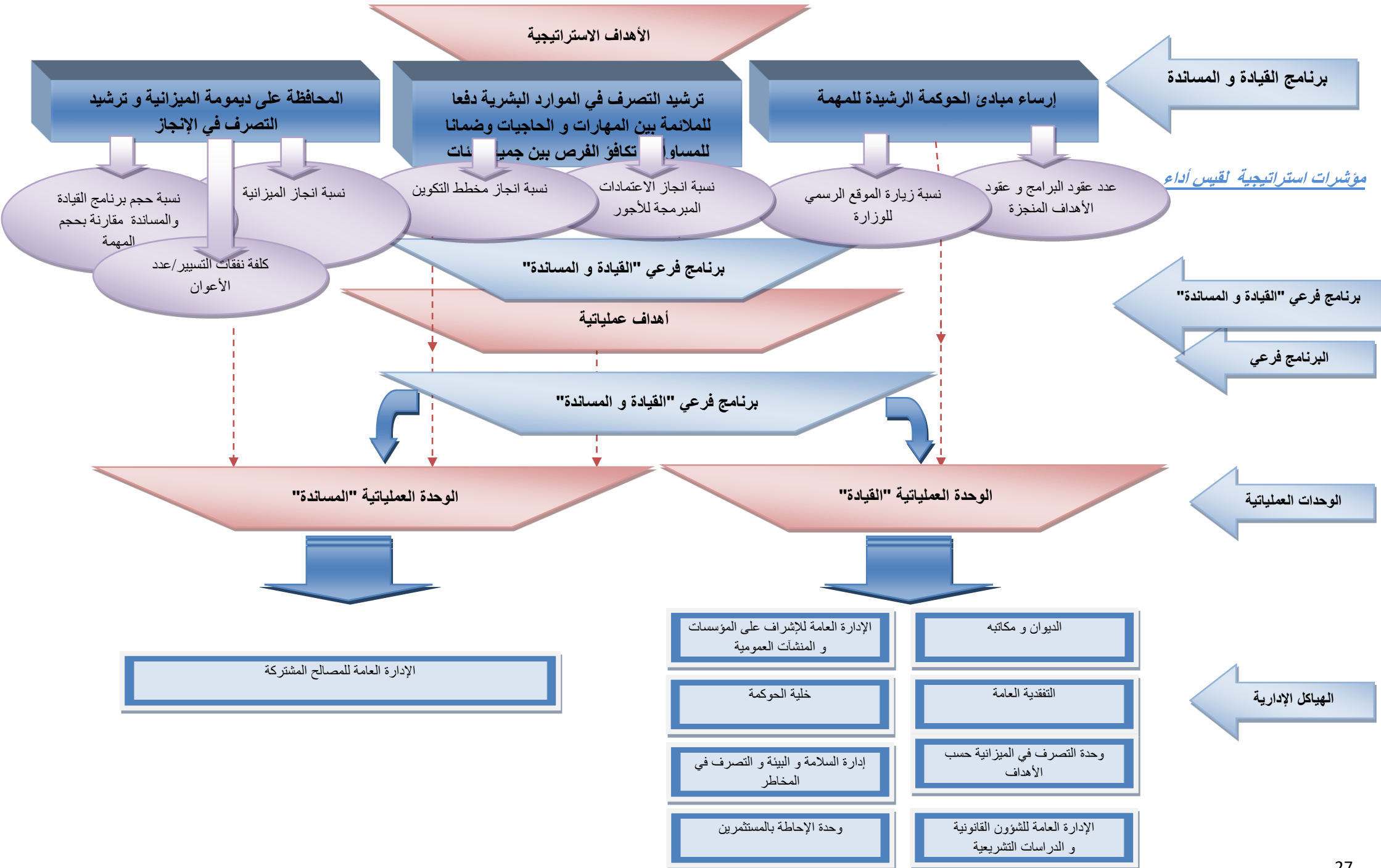
## أهداف الوحدة العملياتية "القيادة"

## وحدات عملياتية





# التنزيل العملي لنبرنامج القيادة و المساعدة (وزارة الصناعة و الطاقة و المناجم-إطار موحد)



# التنظيم المالي لبرنامج "القيادة و المساندة" (وزارة الصناعة و الطاقة و المناجم-إطار موحد)

برنامج فرعي وحيد "القيادة و المساندة"  
(عدد الأعوان 201)

الوحدة ألف دينار

ميزانية البرنامج الفرعي "القيادة و المساندة" سنة 2021 دفعا: 10.099  
نفقات التأجير: 5.695، نفقات التسيير: 3.403، نفقات التدخل: 326  
نفقات الإستثمار 675 ( وسائل نقل: 295، تجهيزات مختلفة: 55، البرامج الإعلامية: 310، مصاريف مختلفة (إرساء علامة الجودة): 15)

الميزانية

وحدة عملياتية "المساندة"

وحدة عملياتية "القيادة"

الوحدات التشغيلية

**A3 : خدمات لوجستية : 3.900,000**

S/A3-1 التزويد : 899,022

S/A3-2 الأكرية و نفقات الصيانة : 2.558,978

S/A3-3 الإعلامية : 442,000

**A2 : التصرف في الموارد البشرية :**

**3.268,700**

S/A2-1 تأجير هيكل المساندة : 2.779,700

S/A2-2 مردودية الموارد البشرية : 163,000

S/A2-3 تدخلات اجتماعية : 326,000

**A1 : القيادة : 2.930,300**

S/A1-1 التصرف في هيكل القيادة : 2.915,300

S/A1-2 إرساء نظم جودة بالإدارات العامة : 15,000

الأنشطة

الإدارة العامة للمصالح المشتركة

الإدارة العامة للإشراف على المؤسسات  
و المنشآت العمومية

خلية الحوكمة

إدارة السلامة و البيئة و التصرف في  
المخاطر

وحدة الإحاطة بالمستثمرين

الديوان و مكاتبه

التفقدية العامة

وحدة التصرف في الميزانية حسب  
الأهداف

الإدارة العامة للشؤون القانونية  
و الدراسات التشريعية

الهيكل

جدول عبور رابط بين طبيعة النفقات ومآلها (جدول موحد وزارة الصناعة و المؤسسات الصغرى و المتوسطة)

البرنامج	البرامج الفرعية	المتدخلين (هياكل إدارية)	الوحدات العملية	أنشطة برنامج القيادة و المساندة		الأنشطة الفرعية لبرنامج القيادة و المساندة		إنجازات سنة 2019		2021	2020	
				البيان	ميزانية 2020	البيان	ميزانية 2021	التحميل القديم	وزارة الصناعة و الطاقة و المناجم			
البرنامج 9 "القيادة و المساندة"	البرامج الفرعية الوحيد "القيادة و المساندة"	الإدارة العامة للمصالح المتكيفة	وحدة عملياتية "القيادة"	القيادة: A1	2 930 300	التصرف في هياكل القيادة S/A1-1	نفقات تأجير موظفي الوحدة العملياتية "القيادة"	الفصل 01136/ف9000	3 906 721	2 915 300	3 180 000	2 915 300
							تأجير أعضاء الحكومة و التأهيلات المعادلة له	2	193 281	212 000		
							تأجير أعضاء الدوابل	4	0	132 000		
							الأجر الأساسي و التدرج	10	1 010 762	550 000		
							المنح الخصوصية للقرار	11	1 749 894	1 264 000		
							المنح المرتبطة بالوظيفة	12	231 639	214 000		
							منحة الإنتاج	14	29 495	67 200		
							منحة الساعات الإضافية و العمل الليلي	15	76 188	9 000		
							المنح العائلية	16	7 669	5 500		
							المساهمات المعمولة على المشغل	17	155 794	395 200		
							منحة التسيق و المتابعة للمالية العمومية	31	418 030	0		
							الأجور الترتيب	31	65	19 100		
							الأجور المتعاقبون و العاملون بالحصص	31	30 358	36 400		
							المساهمات المعمولة على المشغل	35	3 547	10 900		
							إرساء نظم جودة S/A1-2	15 000	30 000	15 000		
							بالإدارات العامة	06608	0	15 000		
							تأجير هياكل المساندة S/A2-1	2 779 700	2 916 000	2 779 700		
							نفقات تأجير موظفي الوحدة العملياتية "المساندة"	الفصل 01136/ف9000	1 021 001	2 779 700		
							الأجر الأساسي و التدرج	10	242 902	642 000		
							المنح الخصوصية للقرار	11	454 179	1 459 500		
المنح المرتبطة بالوظيفة	12	56 300	107 500									
المنح الخصوصية امتغرية	13	0	2 900									
منحة الإنتاج	14	25 794	70 600									
منحة الساعات الإضافية و العمل الليلي	15	8 121	8 300									
المنح العائلية	16	3 048	9 200									
المساهمات المعمولة على المشغل	17	145 482	446 200									
أجور يشغلون خطط وقتية	30	65	15 300									
الأجور المتعاقبون و العاملون بالحصص	31	79 454	12 700									
المنح العائلية	35	0	0									
المساهمات المعمولة على المشغل	36	5 656	5 500									
نفقات التصيير (موارد بشرية)	الفصل 02236/ف9000	167 152	163 000									
مصاريف الإقامة	157	0	11 000									
مصاريف المهتمات	163	33 682	40 000									
إكساء العملة وأجور الاستقبال	165	36 275	34 000									
المنحة اليومية للتكفل	174	3 741	5 000									
مصاريف نقل الأشخاص بالداخل	184	1 684	3 000									
اشتراكات النقل	185	0	2 500									
مصاريف نقل الأشخاص بالخارج	186	31 611	35 000									
منشآت للتكوين	194	5 546	7 500									
تربصات تكوين	195	1 698	5 500									
التكوين في الإعلامية	197	2 920	7 000									
نفقات التدريب	212	20	500									
شراء الأدوية و المواد الصيدلانية	213	0	1 000									
تنظيم الإمتحانات و المناظرات	219	3 186	6 500									
اللجان الطبية	232	1 295	2 000									
اتفاقيات مع أمماء	306	0	2 500									
خدمات مختلفة	45 000	0	0									
نفقات التصرف الأخرى	495	0	0									
نفقات التدخلات (منح لفائدة جمعيات و ودييات ذات صبغة اجتماعية)	الفصل 03336/ف9000	278 000	326 000									
منحة تمكيلية ظرفية لفائدة أجور الدولة	102 426	0	0									
برنامج المغادرة الطوعية	90 947	0	0									

2021	2020	انجازات سنة 2019		طبيعة النفقات	الأنشطة الفرعية لبرنامج القيادة و المساندة		أنشطة برنامج القيادة و المساندة		الوحدات العملياتية	المتدخلين (هياكل إدارية)	البرامج الفرعية	البرنامج "القيادة و المساندة"
		وزارة الصناعة و الطاقة و المناجم	التحميل القديم		ميزانية 2021	البيان	ميزانية 2020	البيان				
<b>549 022</b>	<b>514 000</b>	<b>773 753</b>	<b>الفصل 02236/9000</b>	<b>نفقات التسيير (خدمات لوجستية)</b>	<b>899 022</b>	<b>S/A3-1</b>	<b>التزويد</b>	<b>خدمات لوجستية : A3</b>	وحدة عملياتية "المساندة"	الإدارة العامة للمصالح المشتركة	البرنامج الفرعي الوحيد "القيادة و المساندة"	البرنامج و "القيادة و المساندة"
13 000	13 000	17 134	34	تأثيث الإدارة								
105 000	105 000	131 912	43	شراء الوقود لوسائل النقل								
269 632	235 000	408 315	45	حصرم الوقود المسندة للإمارات المكلفة بخطط وطنية								
5 000	5 000	4 204	54	المراسلات الإدارية								
10 000	10 000	15 101	62	معدات التصرف الإداري								
23 000	19 000	20 180	80	تأمين وسائل النقل								
35 000	34 000	54 556	111	لوازم المكاتب								
4 000	4 000	2 440	112	المطبوعات الرسمية								
4 500	4 500	3 157	117	مطبوعات أخرى								
1 500	1 500	500	123	الوثائق المكتوبة								
22 000	30 000	26 375	125	الصحف والمجلات								
14 500	12 000	21 056	126	اشتراكات بوكالات الإعلام								
6 000	6 000	3 388	127	نشر الإعلانات بالصحف والمجلات								
17 000	17 000	11 909	156	مصاريف الإستشارات								
14 890	14 000	14 910	241	معالم الجولان								
3 000	3 000	2 970	242	معالم العبور								
1 000	1 000	97	403	نفقات التصرف الأخرى								
0	0	35 550		متخلدات تجاه مزودين آخرين								
<b>350 000</b>	<b>425 000</b>	<b>258 700</b>	<b>الفصل 06604</b>	<b>نفقات الإستثمار (تجهيزات إدارية)</b>								
295 000	405 000	258 700	0001	الفصل 06604/ب								
55 000	20 000	0	0007	الفصل 06604/ب								
<b>2 258 368</b>	<b>2 155 500</b>	<b>1 945 914</b>	<b>الفصل 02236/ب/9000 ف ف 020</b>	<b>نفقات التسيير (الأكرية)</b>	<b>2 558 978</b>	<b>S/A3-2</b>	<b>الأكرية و نفقات الصيانة</b>					
<b>300 610</b>	<b>302 000</b>	<b>400 678</b>	<b>الفصل 02236/ب/9000</b>	<b>نفقات التسيير (صيانة العقارات و نفقات مختلفة متصلة)</b>								
13 500	12 000	15 131	21	استهلاك الماء								
100 000	100 000	188 224	22	استهلاك الكهرباء والغاز								
38 000	50 000	24 566	23	الاتصالات الهاتفية								
33 000	33 000	56 373	91	الإعتناء بالبنائيات								
85 110	74 000	79 816	92	تعمد وصيانة وسائل النقل								
17 000	22 000	16 217	93	تعمد وصيانة المعدات والآلات								
14 000	11 000	10 184	103	النفقات المباشرة للتنظيف								
0	0	10 167		متخلدات تجاه مزودين آخرين								

2021	2020	انجازات سنة 2019		طبيعة النفقات	الأنشطة الفرعية لبرنامج القيادة و المساندة		أنشطة برنامج القيادة و المساندة		الوحدات العملية	المتدخلين (هيكل إدارية)	البرامج الفرعية	البرنامج
		وزارة الصناعة و الطاقة و المناجم	التحميل القديم		ميزانية 2021	البيان	ميزانية 2020	البيان				
<b>132 000</b>	<b>133 500</b>	<b>99 201</b>	<b>الفصل ف02236/9000</b>	<b>نفقات التسيير (الإعلامية)</b>	<b>442 000</b>	<b>الإعلامية 2-A3/S</b>			<b>وحدة عملياتية "المساندة"</b>	<b>الإدارة العامة للمصالح المشتركة</b>	<b>البرنامج الفرعي الوحيد "القيادة و المساندة"</b>	<b>البرنامج 6 و "القيادة و المساندة"</b>
28 000	30 000	40 511	24	تراسل المعطيات								
51 000	51 000	35 795	135	شراء اللوازم والمعدات الإعلامية								
27 000	27 000	10 030	137	نفقات الصيانة الإعلامية								
6 000	6 000	3 860	145	نفقات استغلال منظومة أدب								
5 000	5 000	4 018	146	نفقات استغلال منظومة إصاف								
2 000	2 000	1 416	147	نفقات استغلال منظومة رشاد								
7 500	7 000	3 570	148	نفقات استغلال منظومة أمان								
5 500	5 500	0	149	تطبيقات المخطط المديرى المشترك للإدارة								
<b>310 000</b>	<b>240 000</b>	<b>169 815</b>	<b>الفصل 06605</b>	<b>نفقات الإستثمار (برامج إعلامية)</b>								
310 000	240 000	169 815	الفصل 06605/ف0004	المخطط المديرى للإعلامية								
<b>10 099 000</b>	<b>10 398 000</b>	<b>9 214 308</b>		<b>المجموع</b>	<b>10 099 000</b>		<b>10 099 000</b>					

لوحة قيادة حول الأنشطة و التدخلات المبرمج إنجازها و الخاصة بالأهداف  
العملية و مؤشراتها

تقديرات الإغتمادات للأنشطة (أ.د)	الأنشطة	التدخلات	تقديرات المؤشرات 2021	المؤشرات	الأهداف العمليانية
2.915	التصرف في هياكل القيادة	تفقد عام عدد سنوي للعرائض بين 20 و30 عريضة تشمل المؤسسات والمنشآت وذات مساهمات عمومية إلى جانب برنامج سنوي لمهام التفقد	% 60	نسبة الإنجازات مقارنة بحجم العرائض والبرنامج السنوي لمهام التفقد	الهدف 1 : تعزيز نجاعة برنامج القيادة و المساندة
		متابعة التقارير تقارير دائرة المحاسبات (2015-2016-2017-2018) تقارير هيئات الرقابة العامة تقارير التفقدية العامة للوزارة			
		أبحاث 9 مهمات جارية (غير مبرمجة)			
		متابعة التقارير تقارير دائرة المحاسبات (2015-2016-2017-2018) تقارير هيئات الرقابة العامة تقارير التفقدية العامة للوزارة	% 90	نسبة إنجاز الإصلاحات المضمنة بالتقارير الرقابية	
		جلسة عمل ومناقشة تضم رؤساء البرامج و مختلف المتدخلين وذلك لضبط مختلف الأهداف ولؤشرات وبرنامج العمل للتقدم في الإنجاز			
التنسيق الدائم مع مختلف الهياكل الإدارية المسؤولة والمصالح القانونية للتحيين الدائم للمعلومات و نشر مختلف المعطيات في الإبان	08	تحيين محتوى الموقع الرسمي للمهمة			
15	إرساء نظم الجودة بالإدارات العامة	تأجيل برمجة إرساء نظام الجودة للإدارات إلى سنة 2022 حيث سيتم إعادة هيكلة مكتب العلاقات مع المواطن سنة 2021	0 إدارة	عدد الإدارات العامة المنخرطة في علامة "مرحبا" و منظومة "إيزو"	
2.930 مجموع نشاط "القيادة"					
2780	تأجير هياكل المساندة	إنجاز برنامج الترقيات في الأجال			

326	تدخلات اجتماعية	استقطاب الإطارات الكفأة سواء بصيغة الإدماج أو الإلحاق	64 %	نسبة التأطير	الهدف 2 : تحسين التصرف في الموارد البشرية و تطوير الكفاءات و المهارات
163	مردودية الموارد البشرية	اتخاذ الإجراءات الضرورية للرفع من جودة التكوين و توجيهه التوجيه الأمثل و ذلك بالإعتماد على بطاقات التقييم المنجزة على اثر تنظيم كل نشاط	50 %	نسبة المنتفعين بالتكوين	

3.269

## مجموع نشاط "التصرف في الموارد البشرية"

899	جزء هام من نشاط التزويد				الهدف 3 : احكام التصرف المالي و اللوجستي
20	منها أنشطة مبرمجة للمتابعة على مستوى جزء الطاقة و المناجم				
2	تركيز أجهزة التحكم في توقيت إستغلال شبكة التكييف			مزيد التحكم في استهلاك الطاقة (الوقود، الكهرباء، الماء)	
3	التحكم في شبكة الإنارة بالفضاءات العامة باستعمال كاشفات الحركة		196 ألف دينار		
10	تركيز إضاءة بتكنولوجيا " LED " بالفضاءات العامة				
5	إرساء منظومة التحكم في توزيع الوقود " agilis "				
		إرساء منظومة التحكم في توزيع الوقود "GPS"			
2.559	الأكرية ونفقات الصيانة				
62	منها أنشطة مبرمجة للمتابعة على مستوى جزء الطاقة و المناجم			ترشيد مصاريف الصيانة و ضمان توفير أحسن الظروف لسير العمل	
20	صيانة المبنى		62,5 ألف دينار		
6	صيانة المعدات				
30	صيانة السيارات				
6	التنظيف				
		القيام بأعمال التفقد و الصيانة من طرف العملة المختصين (كهربائي، نجار، سباك، تقني هاتف)			
		تكثيف جلسات حوار التصرف لمعالجة جميع العراقيل و فض جميع الإشكاليات المسببة لارتفاع الأجل على مختلف المستويات أو التي تحول دون الخلاص	7 أيام	التحكم في آجال خلاص الفواتير	
		تشريك جميع المتدخلين و إفادتهم بالملاحظات و الإستفسارات و التحفظات المثارة من طرف الأمانة العامة للمصاريف في إعلانات الرفض للعمل على تداركها مستقبلا و تحسين الأداء			



		التقييم الدوري للعمل خاصة صلب الإدارة الفرعية للميزانية و الإدارة الفرعية للبنايات و المعدات و العمل على تطوير المهارات و الكفاءات في مختلف مراحل الشراء العمومي و بالتحديد التنفيذ و الخلاص (برمجة التكوين في المجال)			
442	الإعلامية	--			الهدف 4 : إدارة الكترونية في خدمة الصناعة
70	منها أنشطة مبرمجة للمتابعة على مستوى جزء الطاقة و المناجم				
50	منظومات السلامة المعلوماتية (02 جدار ناري)		عدد 8،15	ضمان سلامة واستمرارية الخدمات	
20	تدقيق السلامة المعلوماتية				
60	منها أنشطة مبرمجة للمتابعة على مستوى جزء الطاقة و المناجم	--			
60	اقتناء معدات اعلامية		% 75	حوسبة وظائف الإدارة	
<b>3.900</b>		<b>مجموع نشاط "خدمات لوجستية"</b>			
<b>10.099</b>		<b>المجموع</b>			

## بطاقات مؤشرات قياس الأداء للأهداف العملياتية

**ملاحظة :** اعتبارا للظروف الاستثنائية التي مرت بها البلاد التونسية و العالم جراء جائحة كورونا، إضافة إلى الظرف الخاص الذي مرت به الوزارة خاصة خلال هذه السنة المالية من تقسيم ثم دمج من جديد، ومانتج عنه من ضغط زمني كبير في انجاز الميزانية و وثيقة القدرة على الأداء خاصة لبرنامج القيادة و المساندة، **فقد تم :**

**1/ اعتماد جميع المعطيات الخاصة بإطار القدرة على الأداء لبرنامج القيادة و المساندة لجزء الطاقة و المناجم استثنائيا كمعطيات لكامل وزارة الصناعة و الطاقة و المناجم (الأهداف الاستراتيجية و العملياتية و جميع المعطيات الخاصة بالمؤشرات ) على أن يتم تعديل المعطيات لاحقا عند اعداد وثيقة القدرة على الأداء لسنة 2022.**

**2/ فيما يتعلق بالميزانية ، اعتماد جزئين في هذه الوثيقة : جزء أول تم فيه توحيد جميع اعتمادات الميزانية لجزئى "الصناعة" و "الطاقة و المناجم" و جزء ثانى ، تم تقديم فيه ميزانية منفصلة لكل جزء و نفس الاعتماد تم تطبيقه في مختلف معطيات الملاحق.**

مؤشرات قياس الأداء للهدف العملي 1

## تعزير نجاعة برنامج القيادة و المساندة

# بطاقة تقديم المؤشر 1/1/1/9: نسبة الإنجازات مقارنة بحجم العرائض والبرنامج السنوي لمهام التفقد

رمز المؤشر: 1/1/1/9

تسمية المؤشر: نسبة الإنجازات مقارنة بحجم العرائض والبرنامج السنوي لمهام التفقد  
تاريخ تحيين المؤشر: آخر كل سنة

## 1- الخصائص العامة للمؤشر

- البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر : القيادة والمساندة
- الهدف الذي يرجع إليه المؤشر : تعزيز نجاعة برنامج القيادة و المساندة
- تعريف المؤشر : نسبة التغطية الرقابية للمؤسسات و الهياكل
- نوع المؤشر : مؤشر نتائج
- طبيعة المؤشر : مؤشر فاعلية
- التفريعات : الوزارة

## 2- التفاصيل الفنية للمؤشر

- طريقة احتساب المؤشر: نسبة الإجابة على العرائض مقارنة بالعدد الوارد على التفقدية ونسبة التغطية الرقابية للمؤسسات و الهياكل بالنظر إلى العدد الجملي للمؤسسات
- وحدة المؤشر : نسبة مائوية
- المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: البيانات الصادرة عن التفقدية العامة
- طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: تقرير
- مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر : مصدر إداري
- دورية المؤشر : سنوي
- التفريعات : الوزارة
- مبررات اختيار المؤشر: تحسين أداء المتصرفين خاصة في المؤسسات الخاضعة لإشراف الوزارة من حيث تطبيق قواعد الحوكمة الرشيدة و مقاومة الفساد
- القيمة المستهدفة للمؤشر : القيمة المتوقع بلوغها على المدى المتوسط
- المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: المتفقد العام

## 3- قراءة نتائج المؤشر

### 1- سلسلة النتائج و التقديرات الخاصة بالمؤشر :

التقديرات			ق.م 2020	الإنجازات (*)			الوحدة	مؤشر قيس أداء الهدف
2023	2022	2021		2019	2018	2017		
			50	25	15	5	%	المؤشر 1/1/1/9 نسبة التغطية الرقابية للمؤسسات و الهياكل
75	70	60						المؤشر 1/1/1/9 نسبة الإنجازات مقارنة بحجم العرائض والبرنامج السنوي لمهام التفقد

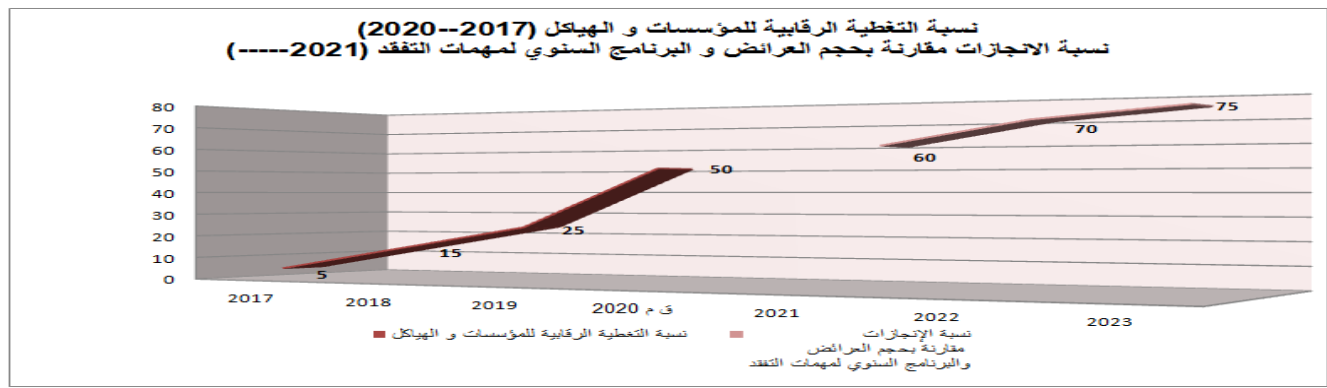
### 2- تحليل النتائج و تقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر :

- تم تغيير مؤشر "نسبة التغطية الرقابية للمؤسسات والمنشآت العمومية" بمؤشر يعكس نجاعة عمل التدفدية العامة للوزارة وهو "نسبة تقدم الإنجازات مقارنة بحجم العرائض الواردة على التدفدية" التي يبلغ عددها بين 20 و30 عريضة سنويا وتبلغ نسبة الإنجاز 80% من جملة العرائض الواردة على التدفدية العامة من مختلف الهياكل والمؤسسات (الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، الهياكل الحكومية، مجلس النواب، مبلغين ... ) حيث أصبحت تمثل أولوية لعمل التدفدية مقارنة بالبرنامج السنوي للتدخل الذي يبقى دون المأمول بسبب التفرغ للعرائض يضاف إلى ذلك النقص المسجل في الموارد البشرية.

- ضعف الإمكانيات البشرية : حيث شهدت التدفدية العامة مغادرة اطارين: الاول في اطار وضعية الحاق لدى الشركة التونسية لنقل المواد المنجمية ويشغل خطة مدير والثاني في اطار عملية نقلة لدى خلية الحوكمة بالوزارة ويشغل خطة كاهية مدير.

- تواتر المهمات الغير مبرمجة وشمول مجالات البحث العديد من الجوانب.  
\* يمكن تحسين الأداء بتمكين الهيكل من الإمكانيات البشرية الضرورية حيث يمثل النقص في عدد المتفقدين 60 % حسب الهيكل التنظيمي حيث انخفضت هذه النسبة باعتبار حالات المغادرة المسجلة للاطارين المذكورين أواخر سنة 2018 (01 ديسمبر 2018) وبداية سنة 2019 (مارس 2019).

### 3- رسم بياني لتطور المؤشر:



### 4 - أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المستهدفة للمؤشر:

المجال	القيمة المستهدفة للمؤشر	التدخلات	الأنشطة	تقديرات الإتمادات للأنشطة لسنة 2021 (أ.د.)
نسبة الإنجازات مقارنة بحجم العرائض و البرنامج السنوي لمهام التفقد	60%	عدد سنوي للعرائض بين 20 و30 عريضة تشمل المؤسسات والمنشآت وذات مساهمات عمومية إلى جانب برنامج سنوي لمهام التفقد متابعة تقارير دائرة المحاسبات (2015-2016-2017) تقارير هيئات الرقابة العامة و التدفدية العامة للوزارة أبحاث 9 مهمات جارية (غير مبرمجة)	التصرف في هياكل القيادة	2.915 (*)

(\* تحقيقا للتطابق بين المتطلبات المالية للمؤشرات وأنشطة الميزانية، تم ادراج الاعتماد الجملي للنشاط الفرعي "التصرف في هياكل القيادة" المنتمي إلى نشاط "القيادة" في الجدول أعلاه ككلفة تقديرية لتحقيق تطور في معطيات المؤشر "نسبة الإنجازات مقارنة بحجم العرائض و البرنامج السنوي للتفقد"

## بطاقة تقديم المؤشر 2/1/1/9: نسبة انجاز الإصلاحات المضمنة بالتقارير الرقابية

رمز المؤشر: 2/1/1/9

تسمية المؤشر: نسبة انجاز الإصلاحات المضمنة بالتقارير الرقابية

تاريخ تحيين المؤشر : آخر كل سنة

### 1- الخصائص العامة للمؤشر

- البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر : القيادة والمساندة
- الهدف الذي يرجع إليه المؤشر : تعزيز نجاعة برنامج القيادة و المساندة
- تعريف المؤشر : نسبة انجاز الإصلاحات المضمنة بالتقارير الرقابية
- نوع المؤشر : مؤشر نتائج
- طبيعة المؤشر : مؤشر فاعلية
- التفرعات : الوزارة

### 2- التفاصيل الفنية للمؤشر

- طريقة احتساب المؤشر: نسبة انجاز الإصلاحات بالنظر إلى العدد الجملي للتوصيات و الإصلاحات المضمنة بالتقارير
- وحدة المؤشر : نسبة مائوية
- المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: البيانات الصادرة عن التقديرة العامة
- طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: تقرير
- مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر : مصدر إداري
- تاريخ توفر المؤشر: آخر كل سنة
- مبررات اختيار المؤشر: تحسين أداء المتصرفين خاصة في المؤسسات الخاضعة لإشراف الوزارة من حيث تطبيق قواعد الحوكمة الرشيدة و مقاومة الفساد
- القيمة المستهدفة للمؤشر : القيمة المتوقعة بلوغها على المدى المتوسط
- المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: المتفقد العام

### 3- قراءة نتائج المؤشر

#### 1- سلسلة النتائج و التقديرات الخاصة بالمؤشر :

التقديرات			ق.م 2020	الإنجازات (*)			الوحدة	مؤشر قيس أداء الهدف
2023	2022	2021		2019	2018	2017		
95	90	90	70	60	40	15	%	المؤشر 2/1/1/9 نسبة انجاز الإصلاحات المضمنة بالتقارير الرقابية

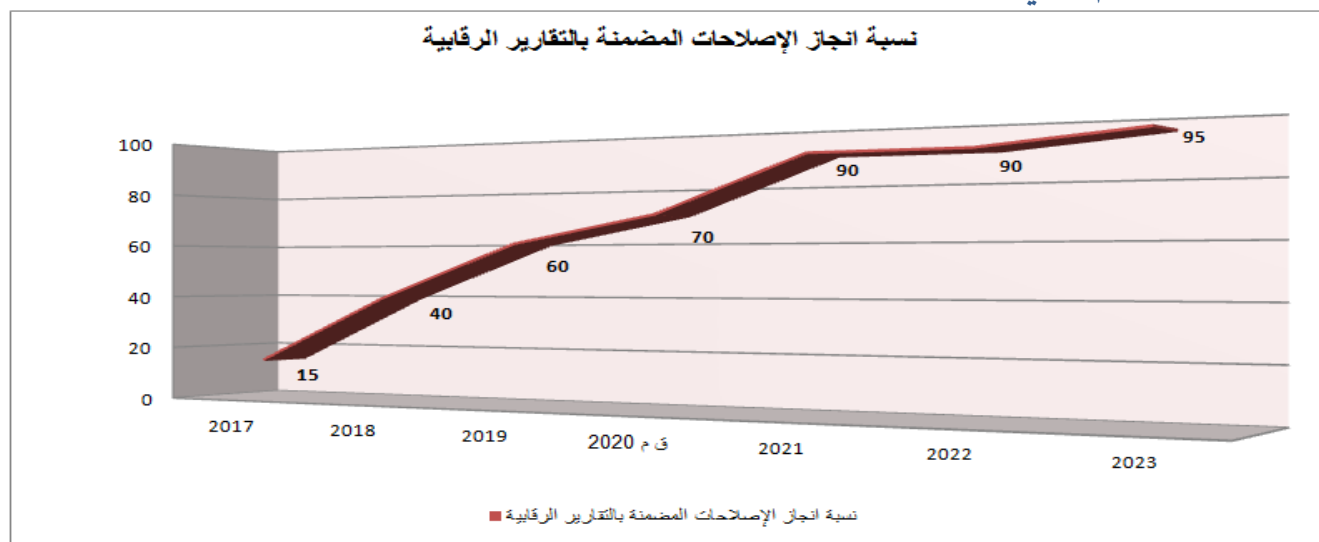
#### 2- تحليل النتائج و تقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر :

بالنسبة لتقدم الإصلاحات بالمنشآت والمؤسسات ينتظر أن تكون هذه النسبة في حدود 90% أو أكثر خلال السنوات القادمة باعتبار أن المتابعة تتم أولاً من طرف الهياكل الرقابية الأخرى (الهيئة العامة للمصالح العمومية، الهيئة

العامة للمالية، الهيئة العامة لأملاك الدولة والشؤون العقارية، دائرة المحاسبات) ثم في مرحلة ثانية عن طريق التفقدية العامة التي تتولى متابعة التوصيات المتبقية.

كما تقوم التفقدية العامة بالمتابعة (متابعة القرب) والتي تقوم به الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية والمؤسسة المعنية والتفقدية العامة وقد تم حالياً إنهاء المتابعة للمؤسسات المعنية وتنفيذ جميع التوصيات، في حين يبقى متابعة التوصيات وتقديم الإصلاحات بالتقارير الرقابية التي تنجزها التفقدية العامة مرتبطة بمدى تقدم إنجاز البرنامج السنوي الذي يظل دون المأمول بسبب ضعف الموارد البشرية والتفرغ الكلي لمهام البحث التي تشغل الحيز الأكبر من عمل التفقدية.

### 3- رسم بياني لتطور المؤشر:



### 4 - أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المستهدفة للمؤشر:

المجال	القيمة المستهدفة للمؤشر	تقديرات المؤشر لسنة 2021	التدخلات	الأنشطة	تقديرات الإعتمادات للأنشطة لسنة 2021 (أ.د.)
نسبة إنجاز الإصلاحات المضمنة بالتقارير الرقابية		%90	متابعة التقارير تقارير دائرة المحاسبات (2015-2016-2017-2018) تقارير هيئات الرقابة العامة تقارير التفقدية العامة للوزارة	--	--

## بطاقة تقديم المؤشر 3/1/1/9: عدد اجتماعات لجنة القيادة الخاصة بمتابعة نجاحة المهمة

رمز المؤشر: 1-2

تسمية المؤشر: عدد اجتماعات لجنة القيادة الخاصة بمتابعة نجاحة المهمة  
تاريخ تحيين المؤشر: آخر كل سنة

### 1- الخصائص العامة للمؤشر

- البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر : القيادة والمساندة
- الهدف الذي يرجع إليه المؤشر : تعزيز نجاحة برنامج القيادة و المساندة
- تعريف المؤشر : إنجازات كتلة الأجور مقارنة بالتقديرات
- نوع المؤشر : مؤشر قيس أداء
- طبيعة المؤشر : مؤشر نجاحة
- التفريعات : الوزارة

### 2- التفاصيل الفنية للمؤشر

- طريقة احتساب المؤشر: كمي
- وحدة المؤشر : عدد
- المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: البيانات الصادرة عن المصالح المعنية
- طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: بيانات إدارية
- مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: تاريخ توفر المؤشر : آخر كل سنة
- مبررات اختيار المؤشر: التقدم في إرساء دعائم التصرف في الميزانية حسب الأهداف
- القيمة المستهدفة للمؤشر : 4 أو 5 اجتماعات سنويا
- المسؤول عن المؤشر بالبرنامج :

### 3- قراءة نتائج المؤشر

#### 6- سلسلة النتائج و التقديرات الخاصة بالمؤشر :

التقديرات			2020	الإنجازات			الوحدة	مؤشر قيس أداء الهدف
2023	2022	2021		2019	2018	2017		
3	2	1	0	0	0	عدد	عدد اجتماعات لجنة القيادة الخاصة بمتابعة نجاحة المهمة	

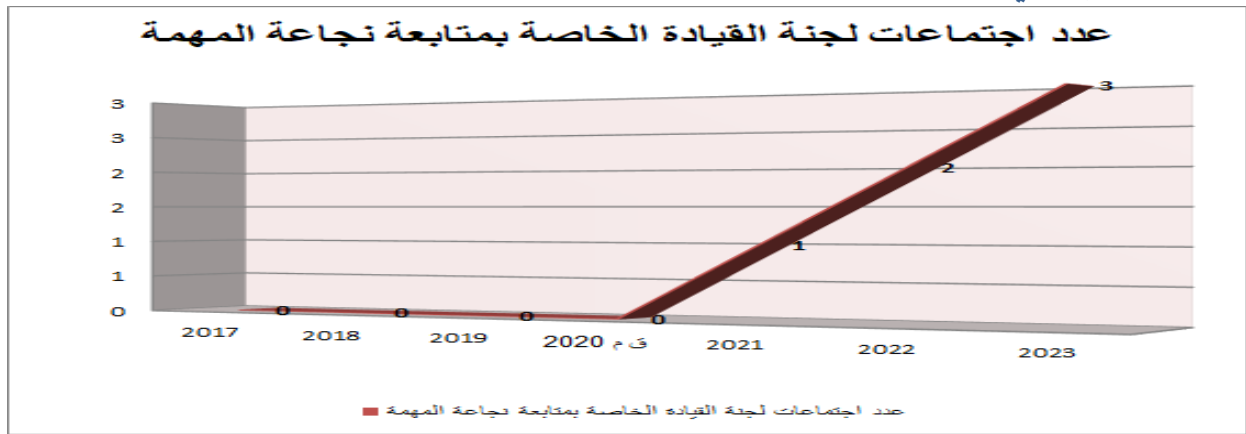
#### 7- تحليل النتائج و تقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر :

نظرا للظروف الاستثنائية التي مرت بها البلاد التونسية و العالم جؤاء جائحة كورونا، إضافة إلى الظروف الخاص الذي مرت به الوزارة على مدى تقريبا ثلاثة سنوات من احداث و الحاق إلى وزارة أخرى و احداث من جديد ثم ادماج مع نفس الوزارة المكلفة بالصناعة نفيدكم أنه لم يتسنى إتمام الإجراءات الخاصة باحداث لجنة القيادة و من المتوقع القيام بذلك آخر هذه السنة أو بداية سنة 2021



نشير في هذا الصدد أنه تزامنا مع ارساء الرقابة المعدلة للنفقات، سيتم التقدم في ارساء نظام للرقابة الداخلية حيث سيتم احداث لجنة قيادة استراتيجية لتركيز منظومة للرقابة الداخلية بالوزارة لينبثق عنها لاحقا لجان قيادة عملياتية و فرق عمل كما سيتم لاحقا البدء في جرد الوظائف التابعة لادارات كل برنامج و اعداد أدلة الاجراءات و ضبط و تحليل المخاطر و التقييم اللازم بهدف القيام بالاصلاحات الرقابية الضرورية لتأمين المسار و تحسين خطط العمل و تحقيق الأهداف.

#### 8- رسم بياني لتطور المؤشر :



#### 9- أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المستهدفة للمؤشر :

المجال	القيمة المستهدفة للمؤشر	تقديرات المؤشر لسنة 2021	التدخلات	الأنشطة	تقديرات الإعتمادات للأنشطة لسنة 2021 (أ.د)
عدد اجتماعات لجنة القيادة الخاصة بمتابعة نجاعة المهمة	4 إلى 5 اجتماعات	01 اجتماع	البدء في إرساء نظام للرقابة الداخلية	تقييم نجاعة المهمة من خلال النظر في الأهداف و المؤشرات المعتمدة	--
			النظر في نتائج الأداء و مدى قدرة التدخلات و الأنشطة المعتمدة في تحقيق التقدم المنشود		

#### 10- تحديد أهم النقاط المتعلقة بالمؤشر :

## بطاقة تقديم المؤشر 4/1/1/9: تحيين محتوى الموقع الرسمي للمهمة

رمز المؤشر: 4/1/1/9

تسمية المؤشر: نسبة تحيين محتوى الموقع الرسمي للمهمة

تاريخ تحيين المؤشر: آخر كل سنة

### 1- الخصائص العامة للمؤشر

- البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر : القيادة والمساندة
- الهدف الذي يرجع إليه المؤشر : تعزيز نجاعة برنامج القيادة و المساندة
- تعريف المؤشر : عدد التحيينات على مستوى مختلف معطيات الموقع مقارنة بالتحيينات السنوية المتوقعة
- نوع المؤشر : مؤشر قياس أداء
- طبيعة المؤشر : مؤشر نجاعة
- التفريعات : الوزارة

### 2- التفاصيل الفنية للمؤشر

- طريقة احتساب المؤشر: كمي (عدد من 0 الى 10)
- $VP = Vi + 3*Vs + 2*Vps + 2*Vip + 2*Vgd$
- ✓  $Vi$  : نسبة تحيين المعلومات الإدارية (الوزارة الاطار القانوني ...)
- ✓  $Vs$ : نسبة تحيين المعلومات الخاصة بالقطاعات (الطاقة, المناجم والطاقات المتجددة)
- ✓  $Vps$  : نسبة تحيين النشريات والاحصائيات
- ✓  $Vip$  : نسبة تحيين الاخبار والمؤشرات
- ✓  $Vgd$  : نسبة تحيين معطيات الحوكمة المفتوحة والبيانات
- وحدة المؤشر : عدد
- المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: البيانات الصادرة عن المصالح المعنية
- طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: بيانات إدارية
- مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: تاريخ توفر المؤشر : آخر كل سنة
- مبررات اختيار المؤشر: مؤشر يعكس الأولوية المعطاة للسياسة الاتصالية و أهميتها في التعريف بالقطاعات تحت اشراف الوزارة و تطوير مناخ من الثقة مع المتعاملين معها
- القيمة المستهدفة للمؤشر : 10
- المسؤول عن المؤشر بالبرنامج : المسؤول عن إدارة الإعلامية

### 3- قراءة نتائج المؤشر

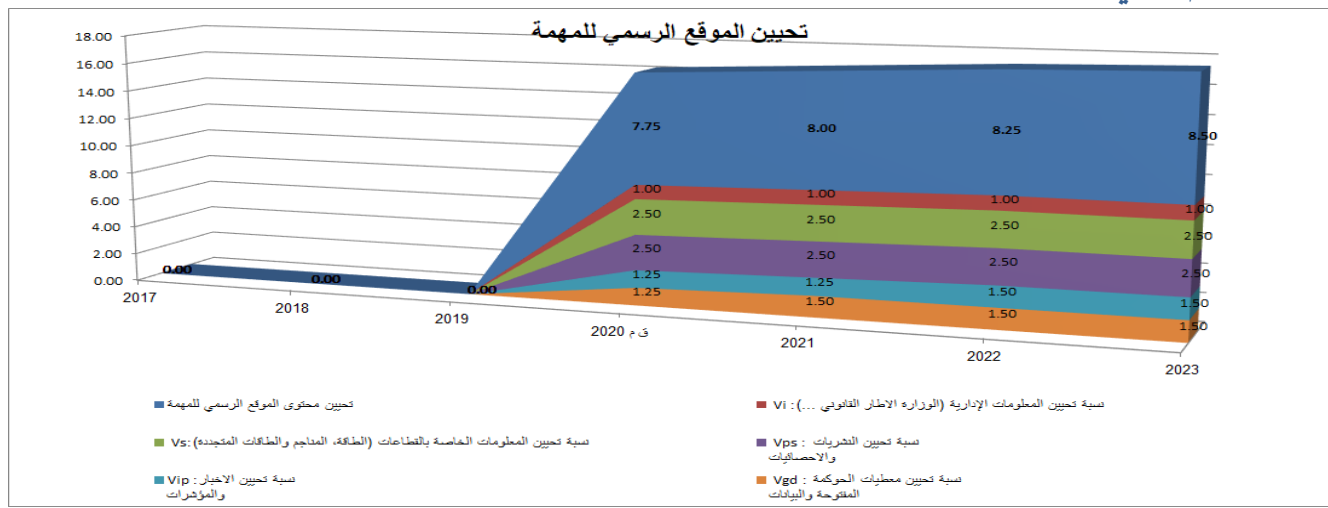
#### 1- سلسلة النتائج و التقديرات الخاصة بالمؤشر :

التقديرات		ق.م 2020		الإنجازات (*)			الوحدة	مؤشر قياس أداء الهدف
2023	2022	2021	2019	2018	2017			
8.5	8.25	8	7.75	-	-	-	عدد 0-10	المؤشر 4/1/1/9 تحيين محتوى الموقع الرسمي للمهمة

1	1	1	1	-	-	-	0 من إلى 1	Vi
2.5	2.5	2.5	2.5	-	-	-	0 من إلى 3	Vs
2	1.75	1.75	1.75	-	-	-	0 من إلى 2	Vps
1.5	1.5	1.25	1.25	-	-	-	0 من إلى 2	Vip
1.5	1.5	1.5	1.25	-	-	-	0 من إلى 2	Vgd

2- تحليل النتائج و تقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر: تم وضع موقع الوزارة على الخط خلال شهر جوان 2020 وتم اثاره بنسبة كبيرة جدا من المعطيات المحينة وهو ما يفسر ارتفاع عدد قيس المؤشر

2- رسم بياني لتطور المؤشر:



4 - أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المستهدفة للمؤشر:

المجال	القيمة المستهدفة للمؤشر	تقديرات المؤشر لسنة 2021	التدخلات	الأنشطة	تقديرات الإعتمادات للأنشطة لسنة 2021 (أ.د)
نسبة انجاز مخطط التكوين	10	8	التنسيق الدائم مع مختلف الهياكل الإدارية المسؤولة والمصالح القانونية للتحسين الدائم للمعلومات ونشر مختلف المعطيات في الإبان	--	--

5 - تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر:

النقص في عدد الأعوان المختصين يعوق نسبيا المتابعة الدقيقة للموقع و تحيينه في الإبان.

# بطاقة تقديم المؤشر 5/1/1/9: عدد الإدارات العامة المنخرطة في علامة "مرحبا" و منظومة "إيزو"

رمز المؤشر: 5/1/0/3

تسمية المؤشر: عدد الإدارات العامة المنخرطة في علامة "مرحبا" و منظومة "إيزو"  
تاريخ تحيين المؤشر: آخر كل سنة

## 1- الخصائص العامة للمؤشر

- البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر : القيادة والمساندة
- الهدف الذي يرجع إليه المؤشر : تعزيز نجاعة برنامج القيادة و المساندة
- تعريف المؤشر : عدد الإدارات العامة المنخرطة في علامة "مرحبا" و منظومة "إيزو"
- نوع المؤشر : مؤشر منتج
- طبيعة المؤشر : مؤشر فاعلية
- التفريعات : الوزارة

## 2- التفاصيل الفنية للمؤشر

- طريقة احتساب المؤشر: عدد
- وحدة المؤشر : كمي
- المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: البيانات الصادرة عن مكتب العلاقات مع المواطن
- طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: بيانات إدارية
- مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر : مصدر إداري
- تاريخ توفر المؤشر : آخر كل سنة
- مبررات اختيار المؤشر:
- القيمة المستهدفة للمؤشر :
- المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: المكلف بمكتب العلاقات مع المواطن

## 3- قراءة نتائج المؤشر

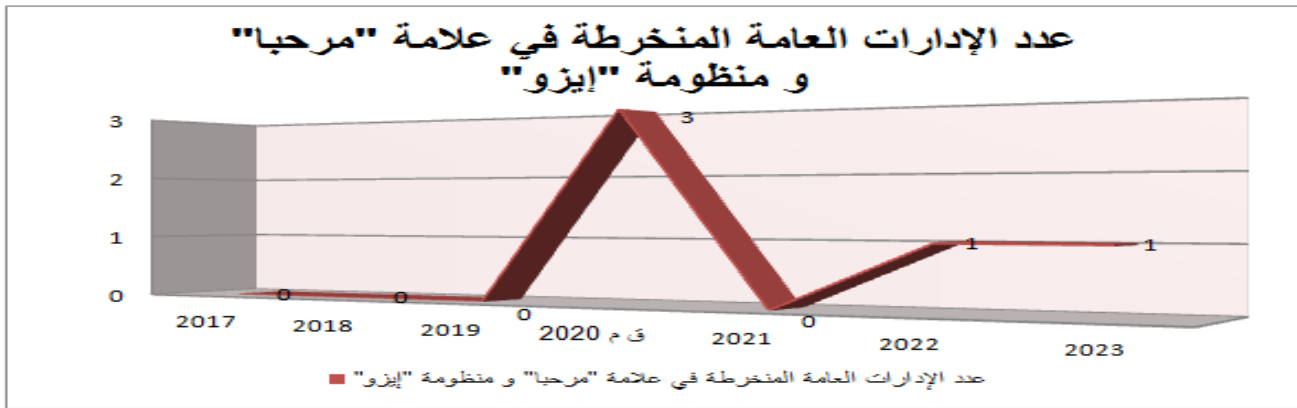
### 1- سلسلة النتائج و التقديرات الخاصة بالمؤشر :

التقديرات			ق.م	الإنجازات			الوحدة	مؤشر قيس أداء الهدف
2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017		
1	1	0	3	0	0	0	%	المؤشر 4/1/1/9 عدد الإدارات العامة المنخرطة في علامة "مرحبا" و منظومة "إيزو"

### 2- تحليل النتائج و تقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر :

فيما يتعلق بالسنة المالية 2021، سيعاد احداث و إعادة هيكلة مكتب العلاقات مع المواطن من جديد بعد افراد "الطاقة و المناجم" بوزارة على أن يتم برمجة اعتماد قدره 40 ألف دينار لكل من سنة 2022 و 2023 لارساء نظام الجودة "ISO" في إدارتين عامتين.

### 3- رسم بياني لتطور المؤشر:



#### 4 - أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المستهدفة للمؤشر:

تقديرات الإعتمادات للأنشطة لسنة 2021 (أ.د.)	الأنشطة	التدخلات (دون انعكاس مالي)	تقديرات المؤشر لسنة 2021	المجال
15 (*)	--	سيتم إعادة هيكلة مكتب العلاقات مع المواطن سنة 2021 و تأجيل إرساء نظم الجودة بالإدارات إلى سنة 2022 و سنة 2023 باعتمادات قدرها 40 ألف دينار لكل سنة	0 إدارة	عدد الإدارات المنخرطة في علامة "مرحبا" و منظومة إيزو

(\* ) تقدير نشاط هذا المؤشر في جزء الطاقة و المناجم يساوي 0 حيث تم تأجيل المشروع إلى سنة 2022، إلا أنه تم ادراج 15 ألف دينار تحقيقا للتطابق بين المتطلبات المالية للمؤشرات وأنشطة الميزانية للوزارة ككل، حيث تم ادراج الاعتماد الجملي للنشاط الفرعي "إرساء نظم الجودة بالإدارات العامة" المنتمي إلى نشاط "القيادة" في الجدول أعلاه ككلفة تقديرية اعتبارا لاعتماد مؤشرات جزء الطاقة و المناجم استثنائيا كمؤشرات للإطار الموحد لوزارة الصناعة و الطاقة و المناجم.

مؤشرات قياس الأداء للهدف العملي 2

تحسين التصرف في  
الموارد البشرية و تطوير  
الكفاءات و المهارات

## بطاقة تقديم المؤشر 1/2/1/9: نسبة التأطير

رمز المؤشر: 1/2/0/9

تسمية المؤشر: نسبة التأطير

تاريخ تحيين المؤشر : عند اعداد المشروع السنوي للقدرة على الأداء

### 1- الخصائص العامة للمؤشر

- البرنامج : القيادة والمساندة
- الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: تحسين التصرف في الموارد البشرية و تطوير الكفاءات و المهارات
- تعريف المؤشر : تطور نسبة عدد الإطارات مقارنة بالعدد الجملي للأعوان
- نوع المؤشر : مؤشر قيس أداء
- طبيعة المؤشر: مؤشر فاعلية
- التفريعات : الوزارة

### 2- التفاصيل الفنية للمؤشر

- طريقة احتساب المؤشر : النسبة المئوية لعدد الإطارات مقارنة بالعدد الجملي للأعوان
- وحدة المؤشر : نسبة مائوية
- المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: عدد الإطارات + العدد الجملي للأعوان
- طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر : استبيان
- مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر : اداري
- تاريخ توفر المؤشر : عند اعداد المشروع السنوي للقدرة على الأداء
- طريقة تحليل المؤشر : العدد الجملي للإطارات /العدد الجملي للأعوان
- مبررات اختيار المؤشر : العمل على تطوير أداء الإطارات
- القيمة المستهدفة للمؤشر: تطوير أداء الإطارات قصد التحسين من جودة الخدمات الإدارية
- المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: الإدارة الفرعية للموارد البشرية

### 3- قراءة نتائج المؤشر

#### 1- سلسلة النتائج و التقديرات الخاصة بالمؤشر :

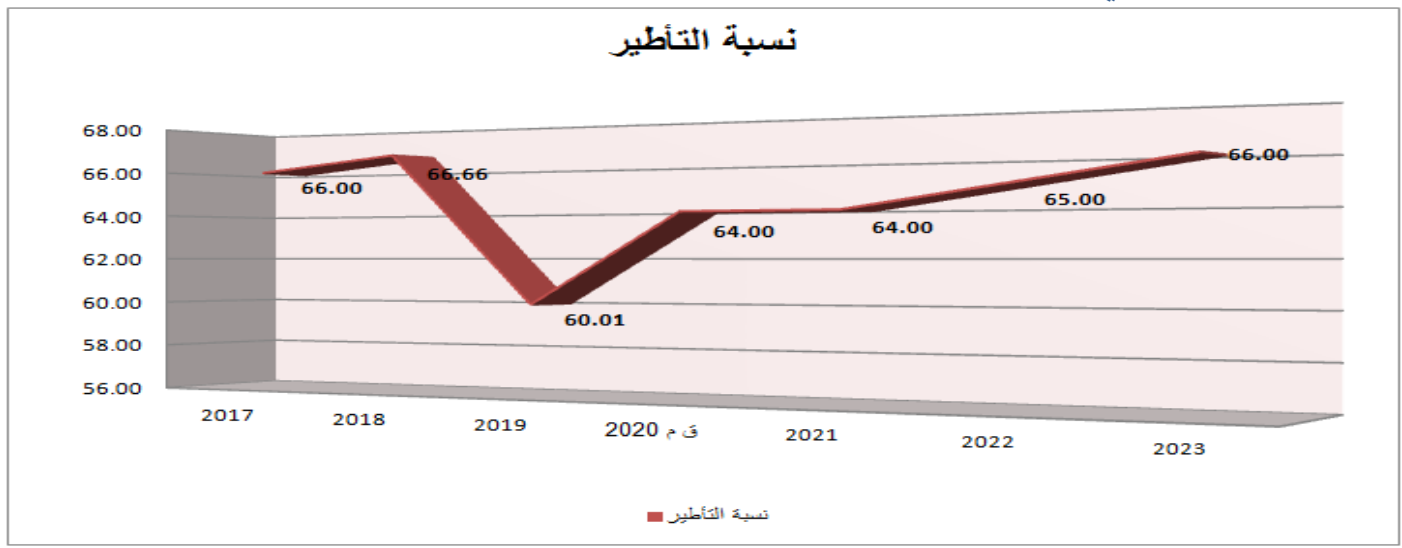
التقديرات			ق.م 2020	الإنجازات			الوحدة	مؤشرات قيس أداء الهدف
2023	2022	2021		2019	2018	2017		
66	65	64	64	60.01	66.66	66	%	المؤشر 1/2/1/9 نسبة التأطير

#### 2- تحليل النتائج و تقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر :

نظرا للمعطيات المستجدة نتيجة للأزمة الاقتصادية والمالية العالمية الناجمة على انتشار وباء فيروس كورونا وعملا بالمنشور عدد 16 المؤرخ في 14 ماي 2020 والمتعلق بإعداد ميزانية 2021 تم تأجيل الترقيات المبرمجة لسنة 2020 إلى سنة 2021. لذا فإن التقديرات للسنة الجارية 2020 لنسبة التأطير ستشهد ركود مع تجميد الانتدابات بالوظيفة العمومية مما سيؤثر سلبا على تطور نسبة التأطير بالوزارة.

أما فيما يتعلق بسنوات 2021-2022-2023 وبعد إحداث وزارة الطاقة والمناجم والانتقال الطاقى بمقتضى الأمر الحكومي 183 مؤرخ في 28 أبريل 2020، ونظرا للبعد التقني للوزارة سيتم العمل على تحسين نسبة التأطير من خلال تفعيل برنامج ترقيات لسنة 2020 إلى سنة 2021 وتغطية الحاجيات المتأكدة من خلال الحراك الوظيفي: نقل، إلحاق إعادة توظيف... وذلك عملا بمكتوب الهيئة العامة للوظيفة العمومية حول ضبط حاجيات الوزارة من خطط ووظائف ذات أولوية المؤرخ في 18 جوان 2020.

#### 4- رسم بياني لتطور المؤشر:



#### 4 - أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المستهدفة للمؤشر

المجال	تقديرات المؤشر لسنة 2021	التدخلات (دون انعكاس مالي)	الأنشطة	تقديرات الإعتمادات للأنشطة لسنة 2021 (أ.د.)
نسبة التأطير	% 64	انجاز برنامج الترقيات وفقا للبرنامج المحددة	تأجير هياكل المساندة	2.780 (*)
		اتخاذ ما يلزم من إجراءات لسد الشغور كاستقطاب الأطارات الكفاءة سواء بصيغة اللاحق أو الادمج	تدخلات اجتماعية	326 (*)

(\* تحقيقا للتطابق بين المتطلبات المالية للمؤشرات وأنشطة الميزانية، تم ادراج الاعتماد الجملي للنشائين الفرعيين "تأجير هياكل المساندة" و "تدخلات اجتماعية" المنتميين للنشاط "التصرف في الموارد البشرية في الجدول أعلاه ككلفة تقديرية لتحقيق تطور في معطيات المؤشر "نسبة التأطير"

#### 5 - تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر

صعوبة تعزيز الإدارة بالإطارات بسبب عدم الترخيص في الإنتدابات



## بطاقة تقديم المؤشر 2/2/1/9: نسبة المنتفعين بالتكوين

رمز المؤشر: 2/2/1/9

تسمية المؤشر: نسبة المنتفعين بالتكوين

تاريخ تحيين المؤشر : عند اعداد المشروع السنوي للقدرة على الأداء

### 1- الخصائص العامة للمؤشر

- البرنامج : القيادة والمساندة
- الهدف الذي يرجع إليه المؤشر : تحسين التصرف في الموارد البشرية و تطوير الكفاءات و المهارات
- تعريف المؤشر : تطور نسبة الأعوان المنتفعين بالتكوين مقارنة بالعدد الجملي للأعوان دون اعتبار العملة
- نوع المؤشر : مؤشر قيس أداء
- طبيعة المؤشر: مؤشر فاعلية

### 2- التفاصيل الفنية للمؤشر

- طريقة احتساب المؤشر : عدد المشاركين في الدورات التكوينية / العدد الجملي للأعوان
- وحدة المؤشر : نسبة مأوية
- المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: عدد المشاركين في الدورات التكوينية + العدد الجملي للأعوان
- طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر : استبيان
- مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر :مصدر إداري
- تاريخ توفر المؤشر: عند اعداد المشروع السنوي للقدرة على الأداء
- طريقة تحليل المؤشر : تطور نسبة المشاركين في الدورات التكوينية مقارنة بالعدد الجملي للأعوان
- مبررات اختيار المؤشر : العمل على تطوير نسبة الأعوان المتكوّنة والرسكلة قصد الرفع من قدراتهم المهنية
- القيمة المستهدفة للمؤشر:
- المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: الإدارة الفرعية للموارد البشرية

### 3- قراءة نتائج المؤشر

#### 1- سلسلة النتائج و التقديرات الخاصة بالمؤشر :

التقديرات			ق.م 2020	الإنجازات			الوحدة	مؤشر قيس أداء الهدف
2023	2022	2021		2019	2018	2017		
54	52	50	44	43.80	28.33	38.46	%	المؤشر 2/2/1/9 نسبة المنتفعين بالتكوين

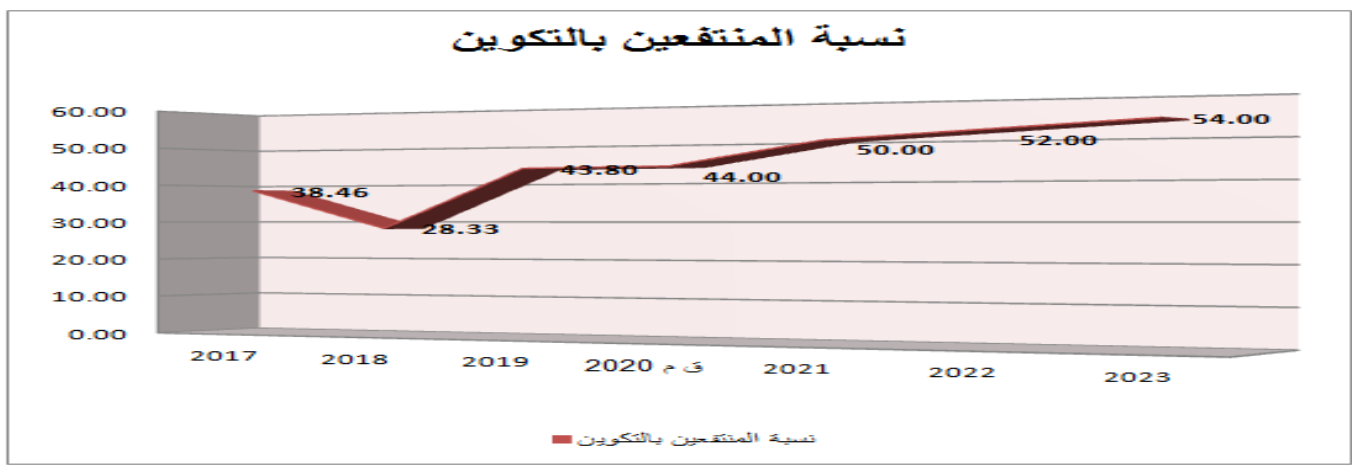
- ملاحظة : تم تعديل نسبة المنتفعين بالتكوين لسنوات 2017 و 2018 و 2019 و 2020 حيث أن النسبة الحقيقية تتمثل في عدد المنتفعين بالتكوين دون إعادة احتساب من تكون أكثر من مرة على العدد الجملي للأعوان

## 2- تحليل النتائج و تقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

- تم تسجيل تحسن في نسبة المنتفعين لسنة 2019 مقارنة بسنة 2018 بالرغم من محدودية الإعتمادات والتي شملت قسم الصناعة وقسم الطاقة على اثر إحاق مصالح وزارة الطاقة بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة في أواخر سنة 2018 حيث قد تم الحرص على أن تشمل أنشطة التكوين أكبر عدد ممكن من الإطارات والأعوان.

- من المتوقع ارتفاع النسبة في 2021 و 2022 و 2023 حيث سيتم تعزيز العمل مستقبلا على حسن تحديد إحتياجات التكوين و تطوير الأنشطة و ملائمتها مع المتطلبات المهنية للأعوان كل ذلك بالتنسيق مع الهياكل المعنية لضمان الفاعلية والنجاعة والربط مابين عملية التكوين والأهداف الإستراتيجية .

## 3- رسم بياني لتطور المؤشر:



## 4 - أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المستهدفة للمؤشر

المجال	تقديرات المؤشر لسنة 2021	التدخلات (دون انعكاس مالي)	الأنشطة	تقديرات الإعتمادات للأنشطة لسنة 2021 (أ.د.)
نسبة المنتفعين بالتكوين	50 %	اتخاذ الإجراءات الضرورية للرفع من جودة التكوين و توجيهه التوجيه الأمثل و ذلك بالإعتماد على بطاقات التقييم المنجزة على اثر تنظيم كل نشاط	مردودية الموارد البشرية	163 (*)

(\*) تحقيقا للتطابق بين المتطلبات المالية للمؤشرات وأنشطة الميزانية، تم ادراج الاعتماد الجملي للنشاط الفرعي "مردودية الموارد البشرية" المنتمي للنشاط "التصرف في الموارد البشرية" في الجدول أعلاه ككلفة تقديرية لتحقيق تطور في معطيات المؤشر "نسبة المنتفعين بالتكوين"

## 5- تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر:

- محدودية الإعتمادات والظروف الصحية العالمية سيكون لها تأثير هام على نسبة المنتفعين لسنة 2020 بالرغم من السعي إلى تدارك التأخير الحاصل لتنفيذ الأنشطة المبرمجة لسنة 2020.

- غياب ميزانية ملائمة قصد دعم خطة التكوين لتوفير الحوافز التكوينية ولشراء الامدادات والتجهيزات اللازمة.

- غياب منظومة متابعة وتقييم ومراقبة لضمان الجودة في التكوين والعمل على مراجعة الأنشطة المبرمجة وملاءمتها لحاجيات الموظفين خاصة السلك التقني بالوزارة لتعزيز كفاءاتهم ومهارتهم وقدرتهم على الأداء.

## بطاقة تقديم المؤشر 3/2/1/9: نسبة تقلد المرأة للخطط الوظيفية العليا (مدير عام، رئيس مدير عام)

رمز المؤشر: 4/1/1/9

تسمية المؤشر: نسبة تقلد المرأة للخطط الوظيفية العليا (مدير عام، رئيس مدير عام)  
تاريخ تحيين المؤشر: آخر كل سنة

### 1- الخصائص العامة للمؤشر

- البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر : القيادة والمساندة
- الهدف الذي يرجع إليه المؤشر : تحسين التصرف في الموارد البشرية و تطوير الكفاءات و المهارات
- تعريف المؤشر :
- نوع المؤشر : مؤشر قياس أداء
- طبيعة المؤشر : مؤشر نجاعة
- التفريعات : الوزارة

### 2- التفاصيل الفنية للمؤشر

- طريقة احتساب المؤشر: كمي
- وحدة المؤشر : عدد
- المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: البيانات الصادرة عن المصالح المعنية
- طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: بيانات إدارية
- مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: تاريخ توفر المؤشر : آخر كل سنة
- مبررات اختيار المؤشر:
- القيمة المستهدفة للمؤشر :
- المسؤول عن المؤشر بالبرنامج :

### 3- قراءة نتائج المؤشر

#### 8- سلسلة النتائج و التقديرات الخاصة بالمؤشر :

التقديرات			2020	الإنجازات			الوحدة	مؤشر قياس أداء الهدف
2023	2022	2021		2019	2018	2017		
35	32	30	29	25	29	29	%	نسبة تقلد المرأة للخطط الوظيفية العليا (مدير عام، رئيس مدير عام)

#### 3- تحليل النتائج و تقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر :

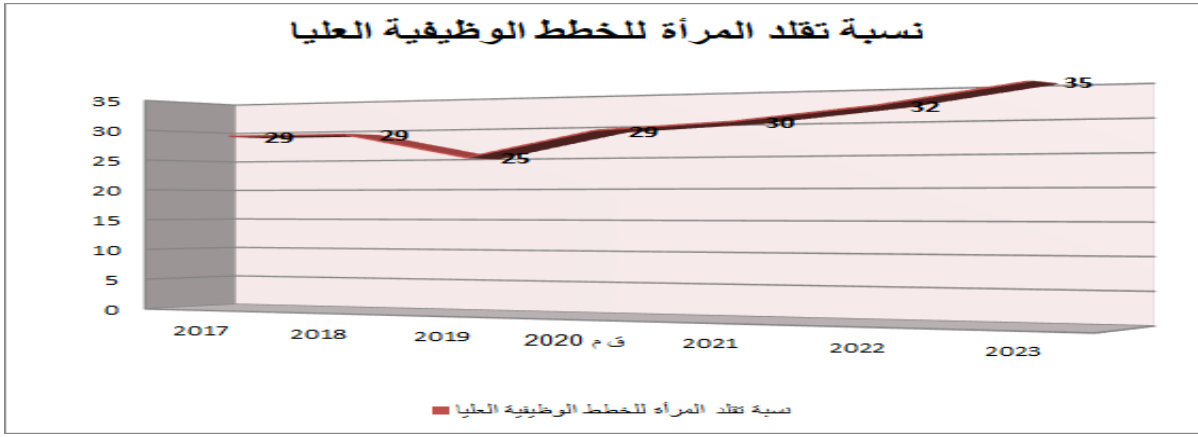
يمثل المؤشر العملياتي الذي يخص نسبة تقلد المرأة للخطط الوظيفية العليا :

- نتبين من خلال الإحصائيات غياب العنصر النسائي في خطة مدير عام مقارنة بنسبة الرجال الشاغلين لهذه الخطة، ويعود ذلك لعدم استقرار الوزارة ما بين إلحاق وضم.
- بينما يمثل معدل نسبة السيدات المكلفات بخطة رئيس مدير عام 26 % مفصلة في الجدول الآتي:

السنة	نسبة تقلد الرجل للخطط الوظيفية العليا رئيس مدير عام	نسبة تقلد النساء للخطط الوظيفية العليا رئيس مدير عام
2020	5	2
2019	6	2
2018	5	2
2017	5	2

وهذه النسب قابلة للتطوير نظرا لتوفر كفاءات نسائية بالوزارة قادرة على شغل هذه المناصب ولا وجود لنية إقصاء العنصر النسائي صلب الوزارة.

#### 6- رسم بياني لتطور المؤشر :



#### 4 - أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المستهدفة للمؤشر:

المجال	القيمة المستهدفة للمؤشر	تقديرات المؤشر لسنة 2021	التدخلات	الأنشطة	تقديرات الإعتمادات للأنشطة لسنة 2021 (أ.د.)
نسبة تقلد المرأة للخطط الوظيفية العليا (مدير عام، رئيس مدير عام)	50	30	اتخاذ الإجراءات الضرورية للرفع من نسبة تقلد المرأة للخطط الوظيفية العليا وذلك بالاعتماد على حلقات تكوينية نسائية تساعدها على تقلد خطط عليا - الاعتماد على أسلوب المحاصصة من أجل	--	--

		تحقيق التوازن بين الجنسين في تقلد خطط وظيفية عليا.			
--	--	--	--	--	--

#### 5 - تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر:

تبرز أهم النقائص المتعلقة بمؤشر نسبة تقلد المرأة للخطط الوظيفية العليا (مدير عام، رئيس مدير عام)

- خطة رئيس مدير عام لا يتمتع بها العون إلا في حالة إلحاق وإن توفرت له الفرصة لذلك.
- ضرورة اسناد الخطط الوظيفية العليا بناء على قاعدة التناظر بغض النظر على الجنس
- التمثيل النسائي لا يزال نادرا، هنالك تباين في المسارات الوظيفية غالبا ما يكون المسار الوظيفي للرجل مسترسل لا يتخلله انقطاع عن العمل لالتزامات عائلية

مؤشرات قياس الأداء للهدف العمليتي 3

## احكام التصرف المالي و اللوجستي

## بطاقة تقديم المؤشر 1/3/1/9: مزيد التحكم في استهلاك الطاقة (الوقود، الكهرباء و المياه)

1. رمز المؤشر: 2/3/0/3
2. تسمية المؤشر: مزيد التحكم في استهلاك الطاقة (الوقود، أجهزة التكييف)
3. تاريخ تحيين المؤشر: عند اعداد المشروع السنوي للقدرة على الأداء

### 1- الخصائص العامة للمؤشر

- البرنامج القيادة والمساندة
- الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: احكام التصرف اللوجستي
- تعريف المؤشر: متابعة تطور استهلاك الوقود و الكهرباء و اتخاذ التدابير اللازمة لترشيد الاستهلاك
- نوع المؤشر: مؤشر نشاط
- طبيعة المؤشر: مؤشر نجاعة.
- التفريعات : الوزارة

### 2- التفاصيل الفنية للمؤشر

- طريقة احتساب المؤشر : مقارنة الكلفة
- وحدة المؤشر : الكلفة بالألف دينار
- المعطيات الأساسية لإحتساب المؤشر : استهلاك الوقود+استهلاك الكهرباء + استهلاك الماء
- طريقة تجميع المعطيات الأساسية لإحتساب المؤشر : طلبات التزوّد الداخلي
- مصدر المعطيات الأساسية لإحتساب المؤشر : منظومة أدب
- تاريخ توفر المؤشر: عند اعداد المشروع السنوي للقدرة على الأداء
- مبررات إختيار المؤشر : ترشيد الكلفة وتحسين ظروف سير العمل الإداري
- طريقة تحليل المؤشر : مقارنة الكلفة السنوية بسابقتها
- القيمة المستهدفة من المؤشر : ترشيد استهلاك الطاقة
- المسؤول عن المؤشر بالبرنامج : الإدارة الفرعية للبناءات والمعدات

### 3- قراءة نتائج المؤشر

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

التقديرات			ق.م 2020	الإنجازات			الوحدة	مؤشر قيس أداء الهدف
2023	2022	2021		2019	2018	2017		
196	196	196	196	283	230	278.5	ألف دينار	المؤشر 1/3/1/9 مزيد التحكم في استهلاك الطاقة
145	145	145	145	192	145	159		استهلاك الوقود

50	50	50	50	84	79	113	استهلاك الكهرباء
6	6	6	6	7	6	6.5	استهلاك الماء

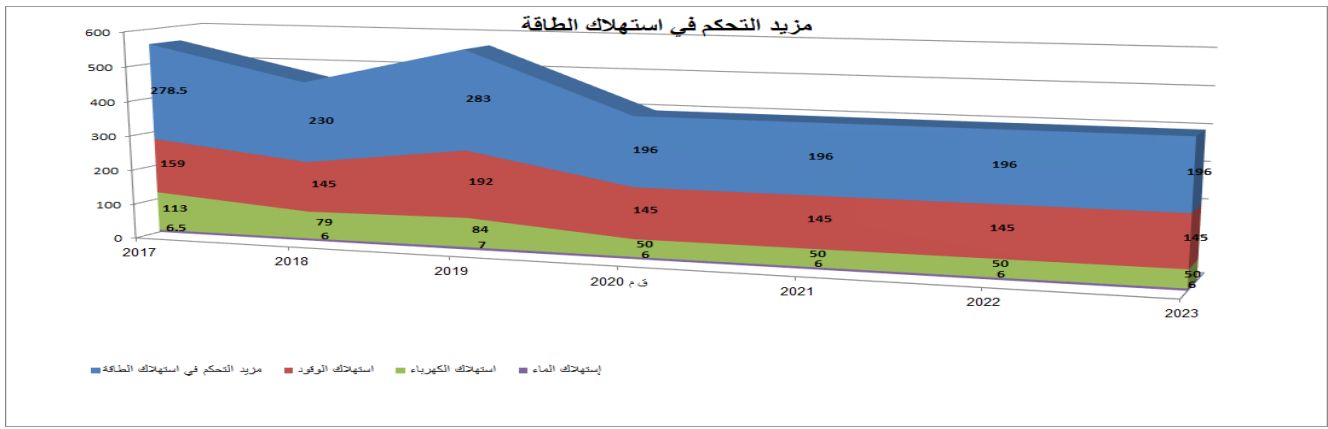
## 2- تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر :

نلاحظ ارتفاع كلفة استهلاك الطاقة سنة 2017 ويفسر ذلك بظرف احداث وزارة الطاقة و المناجم السابقة و إعادة افراد الصناعة بوزارة و بالتالي تزايد حاجيات الوزارتين إضافة إلى ارتفاع الأسعار و نسب الأداء على القيمة المضافة .

بالسنة للسنوات 2020 ، 2021 و 2022 فإن الكلفة لن تشهد أي ارتفاع وستقوم الوزارة بجملة من الأنشطة بغية مزيد التحكم في استهلاك الطاقة من ذلك:

- تركيز أجهزة التحكم في توقيت إستغلال شبكة التكييف
- التحكم في شبكة الإنارة بالفضاءات العامة بإستعمال كاشفات الحركة
- تركيز إضاءة بتكنولوجيا " LED " بالفضاءات العامة
- مزيد ترشيد إستهلاك الوقود بالنسبة لسيارات المصلحة عند الصيانة الدورية للعربات.
- إرساء منظومة التحكم في توزيع الوقود " agilis "
- تركيز أجهزة GPS لسيارات المصلحة
- تركيز أجهزة مقتصدة للمياه.

## 3- رسم بياني لتطور المؤشر :



## 5 - أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المستهدفة للمؤشر :

المجال	تقديرات المؤشر لسنة 2021	التدخلات (دون انعكاس مالي)	الأنشطة	تقديرات الإعتمادات للأنشطة لسنة 2021 (أ.د.)
مزيد التحكم في استهلاك الطاقة	196 ألف دينار		جزء هام من نشاط التزويد	899 (*)
			منها أنشطة مبرمجة للمتابعة	
			تركيز أجهزة التحكم في توقيت إستغلال شبكة التكييف	2
			التحكم في شبكة الإنارة بالفضاءات العامة بإستعمال كاشفات الحركة	3



10	تركيز إضاءة بتكنولوجيا " LED " بالفضاءات العامة		
5	تركيز أجهزة GPS لسيارات المصلحة		
		إرساء منظومة التحكم في توزيع الوقود " agilis "	

(\* تحقيقا للتطابق بين المتطلبات المالية للمؤشرات وأنشطة الميزانية، تم ادراج الاعتماد الجملي للنشاط الفرعي "التزويد" المنتمي للنشاط "خدمات لوجستية" في الجدول أعلاه ككلفة تقديرية لتحقيق تطور في معطيات المؤشر "مزيد التحكم في استهلاك الطاقة"

## 5 - تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر:

غلاء الأسعار بطريقة مستمرة و متكررة الناتج عن تدهور قيمة الدينار و ارتفاع نسب الأداء على القيمة المضافة بالإضافة لتهمم أسطول السيارات ما ينجر عنه ارتفاع في إستهلاك المحروقات.

## بطاقة تقديم المؤشر 2/3/1/9: ترشيد مصاريف الصيانة و ضمان توفير احسن الظروف لسير العمل

1. رمز المؤشر: 2/3/1/9
2. تسمية المؤشر: ترشيد مصاريف الصيانة و ضمان توفير احسن الظروف لسير العمل
3. تاريخ تحيين المؤشر: عند اعداد المشروع السنوي للقدرة على الأداء

### 1- الخاصيات العامة

البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: القيادة والمساندة  
 الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: احكام التصرف اللوجستي  
 تعريف المؤشر: متابعة كلفة الصيانة و اتخاذ التدابير اللازمة لترشيدها  
 نوع المؤشر: مؤشر نشاط  
 طبيعة المؤشر: مؤشر نجاعة.  
 التفريعات : الوزارة

### 2- التفاصيل الفنية للمؤشر

طريقة احتساب المؤشر : مقارنة الكلفة  
 وحدة المؤشر : الكلفة بالألف دينار  
 المعطيات الأساسية لإحتساب المؤشر : صيانة المبنى، صيانة المعدات، التنظيف و صيانة السيارات .  
 طريقة تجميع المعطيات الأساسية لإحتساب المؤشر : طلبات التزوّد الداخلي  
 مصدر المعطيات الأساسية لإحتساب المؤشر : منظومة أدب  
 تاريخ توفر المؤشر: عند اعداد المشروع السنوي للقدرة على الأداء  
 مبررات إختيار المؤشر : ترشيد الكلفة وتحسين ظروف سير العمل بالإدارة  
 طريقة تحليل المؤشر : مقارنة الكلفة السنوية بسابقتها  
 القيمة المستهدفة من المؤشر : تحسين إستغلال المبنى  
 المسؤول عن المؤشر بالبرنامج : الإدارة الفرعية للبناءات والمعدات

### 3- قراءة نتائج المؤشر

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

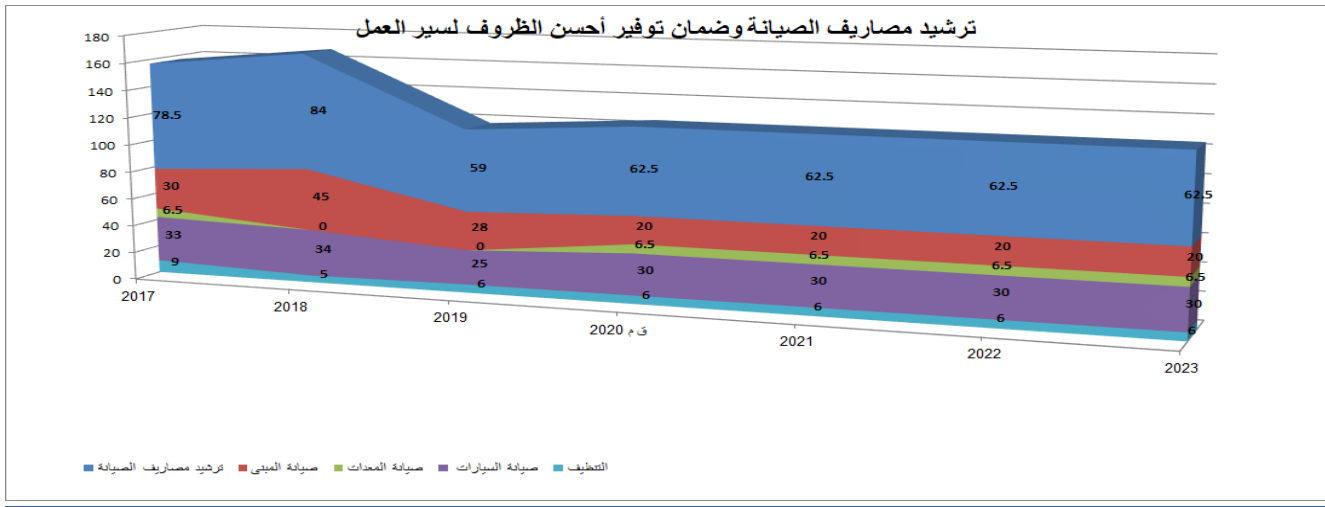
2023	2022	2021	ق م 2020	2019	2018	2017	الوحدة	مؤشر قيس أداء الهدف
62.5	62.5	62.5	62.5	59	84	78.5	ألف دينار	<u>المؤشر 2/3/1/9</u> ترشيد مصاريف الصيانة
20	20	20	20	28	45	30		صيانة المبنى
6.5	6.5	6.5	6.5	0	0	6.5		صيانة المعدات
30	30	30	30	25	34	33		صيانة السيارات
6	6	6	6	6	5	9		التنظيف

## 2- تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر :

نلاحظ ارتفاعا في مصاريف الصيانة سنة 2018 وخاصة في صيانة المبنى و يعود ذلك أساسا إلى اعتماد المبنى الفرعي للوزارة السابقة للصناعة و الطاقة و المناجم كـمبنى رئيسي عند افراد الطاقة و المناجم بوزارة حيث تطلب ذلك تجهيز للمبنى و القيام بالعديد من نفقات الصيانة.

نلاحظ أيضا عودة مصاريف الصيانة إلى مستوياتها العادية ابتداء من سنة 2019 بعد الحاق مصالح وزارة الطاقة و المناجم السابقة بوزارة الصناعة و المؤسسات الصغرى و المتوسطة ثم ارتفاعا طفيفا و يعود هذا أساسا للإستراتيجية المتبعة من طرف الوزارة والتي تهدف لإنقاص كلفة التزود بالمواد والخدمات والتي تحتم القيام بعملية الصيانة الدورية والمتواصلة للمبنى وللتجهيزات التي يحتوي عليها.

## 3- رسم بياني لتطور المؤشر :



## 4 - أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المستهدفة للمؤشر :

المجال	تقديرات المؤشر لسنة 2021	التدخلات (دون انعكاس مالي)	الأنشطة	تقديرات الإعتمادات للأنشطة لسنة 2021 (أ.د.)
ترشيد مصاريف الصيانة و ضمان توفير أحسن الظروف لسير العمل	62.5 ألف دينار		الأكرية و نفقات الصيانة	2.559
			منها أنشطة مبرمجة للمتابعة	
			صيانة المبنى	20
			صيانة المعدات	6
			صيانة السيارات	30
	التنظيف	6		
		القيام بأعمال التفقد و الصيانة من طرف العملة المختصة (كهربائي، نجار، سباك، تقني هاتف)		

(\* تحقيقا للتطابق بين المتطلبات المالية للمؤشرات و أنشطة الميزانية، تم ادراج الاعتماد الجملي للنشاط الفرعي "الأكرية و نفقات الصيانة" المنتمي للنشاط "خدمات لوجستية" في الجدول أعلاه ككلفة تقديرية لتحقيق تطور في معطيات المؤشر "ترشيد مصاريف الصيانة و ضمان توفير أحسن الظروف لسير العمل"

## 5 - تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر:

- ❖ تهرمّ التجهيزات الإدارية ما يسبب ارتفاع كلفة الصيانة
- ❖ تهرم التجهيزات بالمبنى ما يستوجب الصيانة الدورية والدائمة مع الحرص على تجديد ما أمكن تجديده.
- ❖ تهرم أسطول وسائل النقل ما يستوجب الصيانة و الإصلاح بصفة دورية بكلفة صيانة مرتفعة .

## بطاقة تقديم المؤشر 3/3/1/9: التحكم في آجال خلاص الفواتير

رمز المؤشر: 3/2/0/3

تسمية المؤشر: التحكم في آجال خلاص الفواتير

تاريخ تحيين المؤشر : عند اعداد المشروع السنوي للقدرة على الأداء

### 1- الخاصيات العامة للمؤشر

- البرنامج : القيادة والمساندة
- الهدف الذي يرجع إليه المؤشر : المحافظة على ديمومة الميزانية و الرفع من نسق الإنجاز
- تعريف المؤشر : متابعة معدل آجال خلاص الفواتير ((العنوان الأول:وسائل المصالح) و العنوان الثاني) من تاريخ ايداع الفاتورة لدى مصالح الوزارة إلى تاريخ ارسال الأمر بالصرف (تم في مرحلة أولى اعتماد الآجال لسنوات 2017 و 2018 و 2019 كالتالي : من تاريخ التثبيت من العمل المنجز إلى تاريخ الأمر بالصرف و ذلك بسبب عدم توفر المعلومات الكافية حول تاريخ ايداع الفواتير و تاريخ ارسال أوامر بالصرف حيث سيتم تنظيم العملية مستقبلا)
- نوع المؤشر : مؤشر قيس أداء
- طبيعة المؤشر: مؤشر جودة
- التفرعات: الوزارة

### 2- التفاصيل الفنية للمؤشر

- طريقة احتساب المؤشر : مجموع آجال خلاص جميع الفواتير/العدد الجملي للفواتير(الفواتير العادية+الفواتير في إطار الصفقات و الإستشارات)
- ملاحظة : في صورة اعلام بالرفض من طرف المحاسب المختص عند خلاص الفاتورة ، فإن الآجال تحتسب من تاريخ ايداع الفاتورة إلى تاريخ الإرسال الثاني للفاتورة بعد الإجابة على ملاحظات المحاسب و ذلك ليؤثر الإعلام بالرفض على حساب المؤشر و العمل على التقليل من اعلامات الرفض
- وحدة المؤشر : معدل آجال
- المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: تاريخ ايداع الفاتورة + تاريخ ارسال الأمر بالصرف+عدد الفواتير
- طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر : ملفات الفواتير و الأوامر بالصرف
- مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر : اداري
- تاريخ توفر المؤشر: عند اعداد المشروع السنوي للقدرة على الأداء
- طريقة تحليل المؤشر : التقليل قدر الإمكان من معدل آجال خلاص الفواتير بمعالجة كل التأخيرات في الآجال على جميع المستويات من تاريخ الإيداع إلى تاريخ ارسال الأمر بالصرف
- مبررات اختيار المؤشر : العمل على تحسين جودة خدمات الإدارة و خاصة دعم التزامها بخلاص مستحقات المتعاملين معها و بالتالي دعم عنصر الثقة و المصداقية بين الإدارة و المتعاملين معها
- القيمة المستهدفة للمؤشر: التقليل من الآجال و تعزيز التنسيق بين المتدخلين في عملية الخلاص
- المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: الإدارة الفرعية للميزانية+الإدارة الفرعية للبنايات و المعدات

التقديرات			2020	الإنجازات			الوحدة	مؤشر قيس أداء الهدف
2023	2022	2021	2019	2018	2017			
6.5	7	7	8	8	9	8.75	آجال	التحكم في آجال خلاص الفواتير
8	9	9	10	10	11	11		معدل آجال خلاص الفواتير العادية
5	5	5	6	6	7	6.5		معدل آجال خلاص فواتير موضوع صفقات أو استشارات

## 8- تحليل النتائج و تقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر :

**ملاحظة :** هذا المؤشر يخص فقط متابعة آجال خلاص الفواتير ((العنوان الأول: وسائل المصالح) من تاريخ ايداع الفاتورة لدى المصالح المعنية بالوزارة إلى تاريخ ارسال الأمر بالصرف وقد تم في مرحلة أولى اعتماد الآجال كالتالي : من تاريخ التثبيت من العمل المنجز إلى تاريخ الأمر بالصرف و ذلك بسبب عدم توفر المعطيات باستمرار و بالدقة المطلوبة حول تاريخ ايداع الفواتير من ناحية و بعض الفوارق الزمنية المسجلة بين تواريخ انجاز الأوامر بالصرف و تواريخ ارسالها وكذلك استلامها من طرف الأمانة العامة للمصاريف على أن يتم تنظيم العملية مستقبلا بتكليف متصرف بمتابعة الآجال و المؤشر .

وقد تم احتساب المعطيات الخاصة بالمؤشر ابتداء من سنة 2017 إذ ضلت الملفات التابعة للقطاع الصناعي سنتي 2015 و 2016 لدى مصالح وزارة الصناعة و المؤسسات الصغرى و المتوسطة ، كما أن سنة 2017 تمثل السنة المالية الأولى في تنفيذ ميزانية خاصة بها بالنسبة لوزارة الطاقة و المناجم و الطاقات المتجددة، و الملاحظ سنوات 2017 و 2018 و 2019 آجال معقولة في الخلاص لا تتجاوز 9 أيام حيث يتم في هذا الخصوص الحرص الدائم سواء من طرف الإدارة الفرعية للبنايات و المعدات أو الإدارة الفرعية للميزانية و كذلك إدارة الإعلامية على التسوية الفورية لوضعية الملفات و تجاوز مختلف الإشكاليات ،

ومن المتوقع سنة 2020 و السنوات القادمة تحقيق تحسن تدريجي في معدلات آجال الخلاص ، حيث أنه يتم في هذا الإطار :

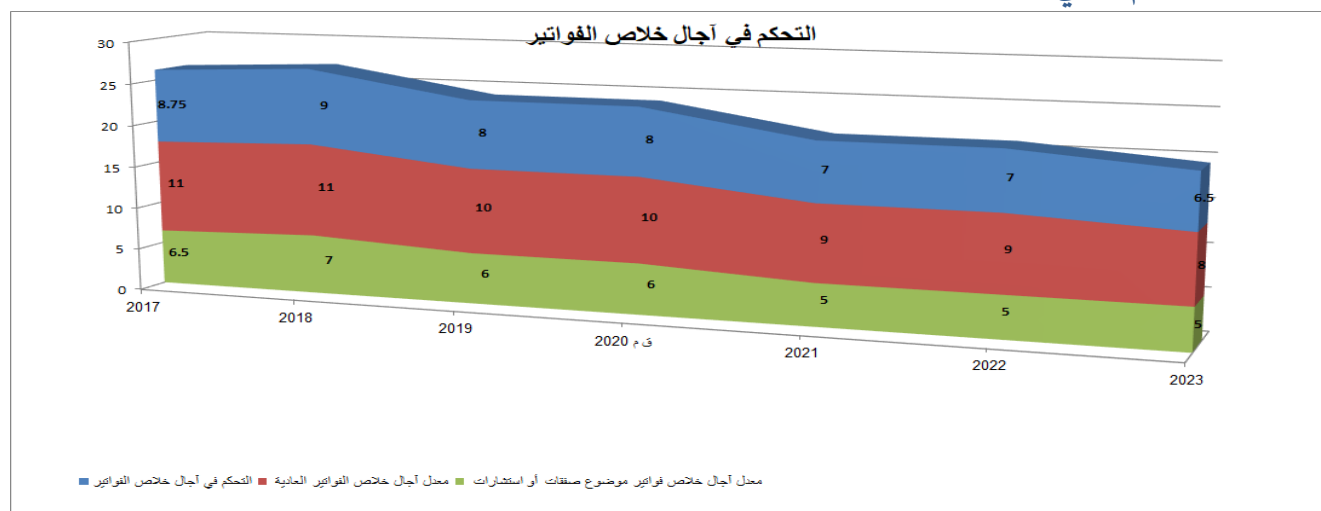
- التوصية الدائمة في جلسات العمل سواء المتعلقة باعداد الميزانية أو البرمجة السنوية للنفقات على احترام الآجال لخلاص المستفيدين سواء الفواتير العادية أو فواتير الإستشارات و الصفقات،

- تكثيف جلسات حوار التصرف لمعالجة جميع العراقيل و فض جميع الإشكاليات المساهمة في ارتفاع الآجال على مختلف المستويات أو التي تحول دون الخلاص كعدم تسوية الوضعيات الجبائية للمستفيدين حيث يتم اعلام المستفيدين و دعوتهم إلى تسوية وضعياتهم في أقرب الآجال أو اعلامات برفض الدفع من طرف الأمانة العامة للمصاريف حيث يتم التنسيق مع الأمانة العامة للمصاريف و إفادتها بجميع الإستفسارات شفويا أو اعداد عناصر الإجابة اللازمة أو نقص في الوثائق الخاصة بالخلاص المحالة من طرف الهيكل المتصرف في النفقة أو الإستشارة وتجدر الملاحظة في هذا الإطار و لإيلاء الإعلامات بالرفض الأهمية القصوى في حساب المؤشر ، **تم اعتماد التمشي التالي : تحتسب الآجال من تاريخ ايداع الفاتورة إلى تاريخ الإرسال الثاني للفاتورة بعد الإجابة على ملاحظات المحاسب و ذلك ليؤثر الإعلام بالرفض على حساب المؤشر و العمل على التقليل من اعلامات الرفض.**

- تشريك جميع المتدخلين و إفادتهم بالملاحظات و الإستفسارات و التحفظات المثارة من طرف الأمانة العامة للمصاريف في إعلانات الرفض للعمل على تداركها مستقبلا و تحسين الأداء.

- التقييم الدوري للعمل خاصة صلب الإدارة الفرعية للميزانية و الإدارة الفرعية للبنايات و المعدات و العمل على تطوير المهارات و الكفاءات في مختلف مراحل الشراءات العمومية و بالتحديد التنفيذ و الخلاص لتفادي أقصى ما يمكن اعلانات الرفض من طرف المحاسب المختص عند الخلاص.

### 3- رسم بياني لتطور المؤشر:



### 4 - أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المستهدفة للمؤشر

المجال	تقديرات المؤشر لسنة 2021	التدخلات (دون انعكاس مالي)	الأنشطة	تقديرات الإعتمادات للأنشطة لسنة 2019 (أ.د)
التحكم في آجال خلاص الفواتير	7 أيام	تكثيف جلسات حوار التصرف لمعالجة جميع العراقيل و فض جميع الإشكاليات المسببة لارتفاع الأجال على مختلف المستويات أو التي تحول دون الخلاص	--	--
		تشريك جميع المتدخلين و إفادتهم بالملاحظات و الإستفسارات و التحفظات المثارة من طرف الأمانة العامة للمصاريف في إعلانات الرفض للعمل على تداركها مستقبلا و تحسين الأداء	--	--
		التقييم الدوري للعمل خاصة صلب الإدارة الفرعية للميزانية و الإدارة الفرعية للبنايات و المعدات و العمل على تطوير المهارات و الكفاءات في مختلف مراحل الشراء العمومي و بالتحديد التنفيذ و الخلاص (برمجة التكوين في المجال)	--	--

مؤشرات قياس الأداء للهدف العملي 4

تطوير إدارة الكترونية  
لخدمة قطاعي الطاقة  
و المناجم



## بطاقة تقديم المؤشر 1/4/1/9: ضمان سلامة واستمرارية الخدمات

1. رمز المؤشر: 1/4/1/9
2. تسمية المؤشر: ضمان سلامة واستمرارية الخدمات
3. تاريخ تحيين المؤشر: عند اعداد المشروع السنوي للقدرة على الأداء

### 1- الخصائص العامة للمؤشر

- البرنامج القيادة والمساندة
- الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: إدارة إلكترونية في خدمة الطاقة و المناجم
- تعريف المؤشر: يتعلق هذا المؤشر بتقييم الأرضية الاتصالية لتطوير الإدارة الإلكترونية مع اعتماد خيارات تكنولوجية تؤمن استمرارية توفير الخدمات الإدارية وتضمن سلامة المناخ المعلوماتي. ويتم الاعتماد على أربع معطيات تتعلق بمستوى نضج سلامة النظام المعلوماتي الخاص بالوزارة طبقا لمعيار 27002 للمنظمة الدولية للتوحيد القياسي، و التخزين الدوري والاعتماد على تقنية haute disponibilité و متوسط عمر أسطول الإعلامية.
- نوع المؤشر: مؤشر قياس أداء
- طبيعة المؤشر: مؤشر جودة
- طريقة إحتساب المؤشر:

### 2- التفاصيل الفنية للمؤشر

$$Vsg + Vs \times 2 + Vhd \times 2 + Apb + Apr$$

- $Vsg$ : المؤشر العام للسلامة بالنسبة لقاعدة السياسة الأمنية الإطارية PSC من 0 إلى 4
- $Vs$ : نسبة الخدمات التي تخضع للتخزين الدوري
- $Vhd$ : نسبة الخدمات التي تشتغل بتقنية haute disponibilité
- $Apb$ : نسبة معدات الإعلامية المكتبية التي لم تتجاوز 7 سنوات
- $Apr$ : نسبة معدات الشبكة التي لم تتجاوز 5 سنوات
- وحدة المؤشر: عدد (من 0 إلى 10)
- المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: السياسة الأمنية الإطارية الخاصة بالوزارة Politique de Sécurité Cadre (PSC), جرد المعدات والخدمات
- طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: تقارير السلامة المعلوماتية، عدد معدات الشبكة والاتصال مع احتساب تاريخ الاقتناء
- مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: إدارة التنظيم و المناهج و الإعلامية
- تاريخ توفر المؤشر: عند اعداد المشروع السنوي للقدرة على الأداء
- طريقة تحليل المؤشر: يتم استعمال واستغلال منهجيات محددة تخضع لمعيار 27002.
- مبررات اختيار المؤشر:
- القيمة المستهدفة للمؤشر (Valeur cible de l'indicateur): 0.7
- المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: السيد المكلف بإدارة التنظيم و المناهج و الإعلامية.

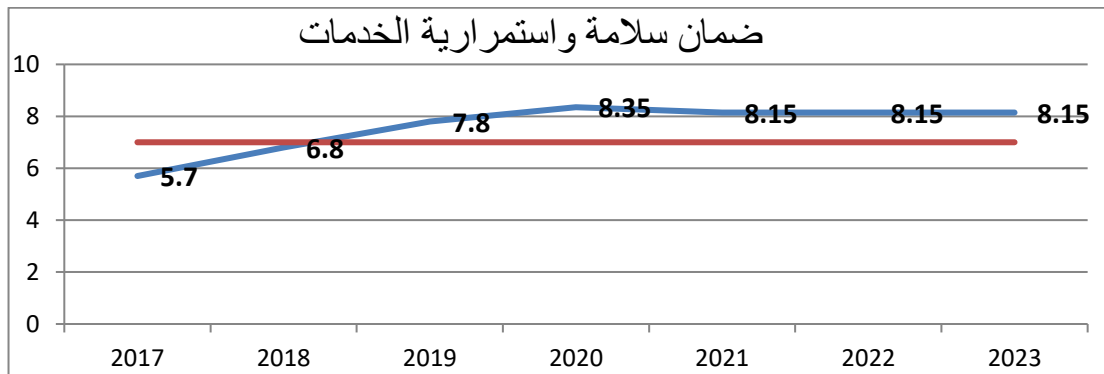
## 1- سلسلة النتائج (مستوى نظج سلامة النظام المعلوماتي) والتقديرات الخاصة بالمؤشر :

التقديرات			ق.م 2020	الإنجازات (*)			الوحدة	مؤشر قيس أداء الهدف
2023	2022	2021		2019	2018	2017		
8.15	8.15	8.15	8.35	6.8	6.8	5.7	عدد 0 - 10	المؤشر 2/3/1/9 ضمان سلامة واستمرارية الخدمات
3	3	3	3	3	3	2.5	من 0 إلى 4	Vsg
100	100	100	100	50	50	50	نسبة مئوية	Vs
75	75	75	50	50	50	20	نسبة مئوية	Vhd
75	75	75	75	85	85	85	نسبة مئوية	Apb
90	90	90	95	95	95	90	نسبة مئوية	Apr

## 2- تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر :

بالنسبة للفترة 2023-2021 سيشهد المؤشر تراجعاً طفيفاً مقارنة 2020 ويعود ذلك لنقص الموارد المالية المرصودة لتغيير معدات الشبكة التي تجاوزت 5 سنوات ومعدات الإعلامية المكتتبية التي تجاوزت 7 سنوات.

## 3- رسم بياني لتطور المؤشر :



## 4 - أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المستهدفة للمؤشر :

المجال	القيمة المستهدفة للمؤشر	تقديرات المؤشر لسنة 2021	التدخلات (دون انعكاس مالي)	الأنشطة	تقديرات الإعتمادات للأنشطة لسنة 2021 (أ.د)
ضمان سلامة واستمرارية الخدمات	8.15		-	الإعلامية	442
				منها أنشطة مبرمجة للمتابعة تخص جزء الطاقة و المناجم	70
				منظومات السلامة المعلوماتية (02 جدار ناري)	50
				تدقيق السلامة المعلوماتية	20

(\* تحقيقاً للتطابق بين المتطلبات المالية للمؤشرات وأنشطة الميزانية، تم ادراج الاعتماد الجملي للنشاط الفرعي "الإعلامية" المنتمي للنشاط "خدمات لوجستية" في الجدول أعلاه ككلفة تقديرية لتحقيق تطور في معطيات المؤشر "ضمان سلامة و استمرارية الخدمات"

#### 5 - تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر:

- نقص الاطارات بإدارة الإعلامية خاصة في مجال السلامة المعلوماتية
- نقص الموارد المالية المرصودة لاقتناء المعدات

## بطاقة تقديم المؤشر 2/4/1/9: نسبة حوسبة وظائف الإدارة

4. رمز المؤشر: 2/4/1/9
5. تسمية المؤشر: نسبة حوسبة وظائف الإدارة
6. تاريخ تحيين المؤشر: عند اعداد المشروع السنوي للقدرة على الأداء

### 1- الخصائص العامة للمؤشر

- البرنامج: القيادة والمساندة
- الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: إدارة إلكترونية في خدمة الطاقة و المناجم
- تعريف المؤشر: يمثل هذا المؤشر نسبة حوسبة وظائف الإدارة وهو ما يعكس مستوى دمج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في العمل الإداري من أجل توفير خدمات ذات قيمة مضافة لفائدة مختلف فئات المتعاملين معها.
- نوع المؤشر: مؤشر قياس أداء.
- طبيعة المؤشر: مؤشر نجاعة.
- التفريعات : الوزارة

### 2- التفاصيل الفنية للمؤشر

- طريق احتساب المؤشر: عدد الوظائف المحوسبة/العدد الجملي للوظائف
- وحدة المؤشر: نسبة مئوية
- المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: عدد الوظائف المحوسبة ، قائمة الوظائف الجملية التي تسديها الوزارة
- طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: تقارير، احصائيات
- مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: إدارة الإعلامية، مختلف مصالح الوزارة
- تاريخ توفر المؤشر: عند اعداد المشروع السنوي للقدرة على الأداء
- مبررات اختيار المؤشر:
- القيمة المستهدفة للمؤشر : نسبة حوسبة تتجاوز 70%
- المسؤول عن المؤشر بالبرنامج : السيد المكلف بإدارة الإعلامية.

### 3- قراءة نتائج المؤشر

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

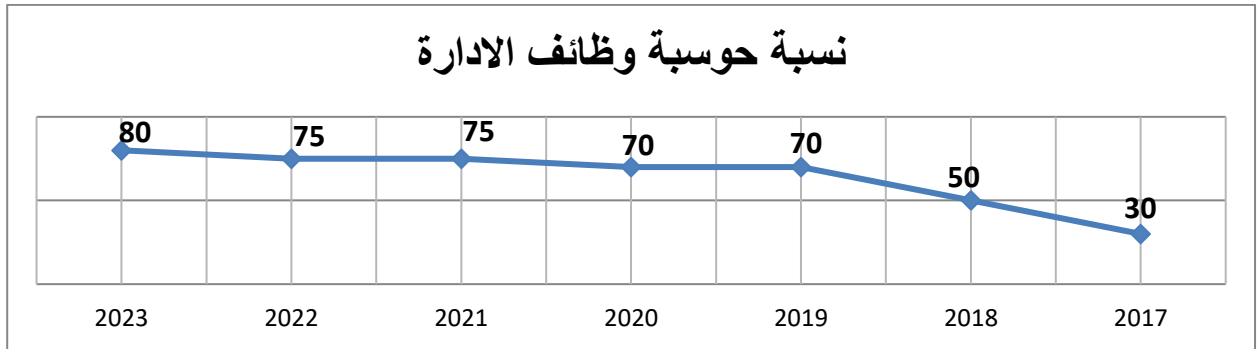
التقديرات			الإنجازات			الوحدة	مؤشر قياس أداء الهدف
2023	2022	2021	2020	2019	2018		
			ق.م 2020				

80	75	75	70	50	50	30	%	<u>المؤشر 2/4/1/9</u> نسبة حوسبة وظائف الإدارة
----	----	----	----	----	----	----	---	--

## 2- تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر :

بالنسبة للسنوات 2021-2023 من المتوقع تسجيل نسبة نمو متصاعدة تصل الى 80%. ويعود ذلك بالأساس إلى تركيز منظومات معلوماتية لقطاعات المناجم والطاقة والطاقت المتجددة اضافة الى تركيز منظومة علية للتصرف الالكتروني في المراسلات.

## 3- رسم بياني لتطور المؤشر :



## 4- أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المستهدفة للمؤشر :

المجال	القيمة المستهدفة للمؤشر	تقديرات المؤشر لسنة 2021	التدخلات	الأنشطة	تقديرات الإعتمادات للأنشطة لسنة 2021 (أ.د.)
نسبة حوسبة وظائف الإدارة		%75	-	أنشطة مبرمجة للمتابعة تخص جزء الطاقة و المناجم	60
				اقتناء معدات اعلامية	60

## 5 - تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر :

نقص الاطارات بإدارة الإعلامية لتطوير البرمجيات وإعداد كراسات الشروط ذات العلاقة.

المشروع السنوي للأداء  
(برنامج 9 القيادة و المساندة)



ملاحق المشروع السنوي للأداء لبرنامج القيادة و المساندة :

# جزء الصناعة



Annexes du programme pilotage et appui

## Cadre commun



عدد الأعران إلى موفى سنة 2020 و موفى سنة 2021 لجزء الصناعة

## عدد أعوان جزء الصناعة إلى موفى 2021

مجموع	الأعوان الغير قارين	رتب غير محددة	العملة	فنيين	إداريين	الوزير ورئيس الديوان و المكلفين بمأمورية	
134	6	2	15	69	42		الصناعة
116	3	2	43	15	52	1	القيادة و المساندة
250		4	58	84	94	1	المجموع العام



معد الأعموان برنامج القيادة و المساعدة (جزء الصناعة) إلى موفى 2021

مجموع 2021	ترقيات -2021	ترقيات 2021	انتدابات 2021	مجموع سنة 2020	خروج 2020	ترقيات 2020-	ترقيات + 2020	خروج 2019	ترقيات 2019-	ترقيات + 2019	حالات أخرى-	حالات أخرى+	انتدابات 2020	المنظومة الإعلامية إنصاف ماي 2020	الرتبة	الوضعية الإدارية
1				1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	الوزير	الأعموان القارين
0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	كاتب دولة	
0				0	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	رئيس ديوان	
52	0	0	0	52	-2	0	0	0	-4	4	0	3	0	51	أعموان إداريين	
1				1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	مراقب رئيس للمصالح العمومية	
8				8	-1	0	0	0	0	0	0	1	0	8	مستشار المصالح العمومية	
1				1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	متصرف مستشار كتابة محكمة	
1				1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	مستشار صحفي	
1				1	0	0	0	0	-1	1	0	0	0	1	متصرف رئيس	
1				1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	متصرف عام	
1				1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	محلل عام	
0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	محلل مركزي	
1				1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	مستشار عام للسجون والإصلاح	
4				4	0	0	0	0	-1	1	0	0	0	4	متصرف مستشار	
2				2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	متصرف مستشار في الوثائق والأرشيف	
1				1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	متصرف مستشار للتربية	
1				1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	متصرف مستشار للداخلية	
8				8	0	0	0	0	-1	0	0	1	0	8	متصرف	
0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	متصرف في الوثائق والأرشيف	
7				7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	ملحق إدارة	
1				1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	ملحق للصحة العمومية	
4				4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	كاتب تصرف	

2				2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	كاتب راقن
1				1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	مستكتب إدارة
0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	متفقد رئيس للشؤون الاقتصادية
0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	متفقد عام للشؤون الاقتصادية
4				4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	متفقد مركزي للشؤون الاقتصادية
0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	متفقد للشؤون الاقتصادية
0				0	0	0	0	0	-1	0	0	0	0	1	متفقد مركزي للمراقبة الاقتصادية
2				2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	متفقد للمراقبة الاقتصادية
0				0	-1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	متفقد رئيس للمراقبة الاقتصادية
15	0	0	0	15	-1	0	0	0	-4	4	0	1	0	15	أعوان فنيين
4				4	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	مهندس عام
4				4	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3	مهندس رئيس
1				1	0	0	0	0	-1	0	0	0	0	2	مهندس أول
2				2	-1	0	0	0	0	1	0	0	0	2	تقني رئيس
3				3	0	0	0	0	-1	2	0	0	0	2	تقني أول
1				1	0	0	0	0	-2	0	0	0	0	3	تقني
0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	مساعد تقني
43	0	0	0	43	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	44	العملة
1				1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	عملة صنف 1
24				24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	عامل صنف 2
2				2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	عامل صنف 4
1				1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	عامل صنف 5
3				3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	عامل صنف 6
1				1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	عامل صنف 7
6				6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	عامل صنف 8
3				3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	عامل صنف 9
2				2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	عامل صنف 10

2				2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	عامل صنف 1	الأعوان المتعاقدين
0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	مهندس أول	
0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	متصرف	الأعوان الوقتيين
1				1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	مساعد تقني	
2				2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	رتب غير محددة	
116	0	0	0	116	-5	0	0	0	-8	8	0	6	0	115	المجموع	

محدد الأعراف برنامج القيادة و المساندة (الوحدة التنفيذية للقيادة) إلى موفى 2021

مجموع 2021	ترقيات -2021	ترقيات 2021	انتدابات 2021	مجموع سنة 2020	خروج 2020	ترقيات 2020-	ترقيات + 2020	خروج 2019	ترقيات 2019-	ترقيات + 2019	حالات أخرى-	حالات أخرى+	انتدابات 2020	المنظومة الإعلامية إنصاف ماي 2020	الرتبة	الوضعية الإدارية
1				1										1	الوزير	الأعراف القارين
0				0											كاتب دولة	
0				0	-1									1	رئيس ديوان	
28	0	0	0	28	-1	0	0	0	-3	3	0	1	0	28	أعراف إداريين	
1				1										1	مرقب رئيس للمصالح العمومية	
4				4	-1									5	مستشار المصالح العمومية	
1				1										1	متصرف مستشار كتابة محكمة	
1				1										1	مستشار صحفي	
1				1					-1	1				1	متصرف رئيس	
1				1						1				0	متصرف عام	
1				1										1	محلل عام	
0				0											محلل مركزي	
1				1										1	مستشار عام للسجون والإصلاح	
1				1					-1	1				1	متصرف مستشار	
1				1								1			متصرف مستشار في الوثائق والأرشيف	
0				0											متصرف مستشار للتربية	
0				0											متصرف مستشار للداخلية	
3				3					-1					4	متصرف	
0				0											متصرف في الوثائق والأرشيف	
2				2										2	ملحق إدارة	
0				0											ملحق للصحة العمومية	
3				3										3	كاتب تصرف	

2				2									2	كاتب راقن	
1				1									1	مستكتب إدارة	
0				0										متفقد رئيس للشؤون الاقتصادية	
0				0										متفقد عام للشؤون الاقتصادية	
2				2									2	متفقد مركزي للشؤون الاقتصادية	
0				0											
0				0										متفقد مركزي للمراقبة الاقتصادية	
2				2									2	متفقد للمراقبة الاقتصادية	
0				0										متفقد رئيس للمراقبة الاقتصادية	
6	0	0	0	6	0	0	0	0	-1	1	0	0	0	6	أعوان فنيين
2				2										2	مهندس عام
2				2										2	مهندس رئيس
0				0											مهندس أول
2				2						1				1	تقني رئيس
0				0					-1					1	تقني أول
0				0											تقني
0				0											مساعد تقني
5	0	0	0	5	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	6	العملة
0				0	-1									1	عملة صنف 1
1				1										1	عامل صنف 2
0				0											عامل صنف 4
0				0											عامل صنف 5
0				0											عامل صنف 6
1				1										1	عامل صنف 7
1				1										1	عامل صنف 8
1				1										1	عامل صنف 9
1				1										1	عامل صنف 10

2				2								2			عامل صنف 1	الأعوان المتعاقدون
0				0											مهندس أول	
0				0											متصرف	الأعوان الوقتيين
1				1									1		مساعد تقني	
1				1	0								1		رتب غير محددة	
44	0	0	0	44	-3	0	0	0	-4	4	0	3	0	44	المجموع	

معد الأعمان برنامج القيادة و المساعدة (الوحدة العملياتية المساعدة) إلى موفى 2021

الوضعية الإدارية	الرتبة	المنظومة الإعلامية إنصاف ماي 2020	انتدابات 2020	حالات أخرى+	حالات أخرى-	ترقيات 2019+	ترقيات 2019-	خروج 2019	ترقيات 2020+	ترقيات 2020-	خروج 2020	مجموع سنة 2020	انتدابات 2021	ترقيات 2021	ترقيات -2021	مجموع 2021
الأعمان القارين	أعمان إداريين	23	0	2	0	1	-1	0	0	0	-1	24	0	0	0	24
	مر اقب رئيس للمصالح العمومية											0				0
	مستشار المصالح العمومية	3		1								4				4
	متصرف مستشار كتابة محكمة											0				0
	مستشار صحفي											0				0
	متصرف رئيس											0				0
	متصرف عام											0				0
	محلل عام											0				0
	محلل مركزي											0				0
	مستشار عام للسجون والإصلاح											0				0
	متصرف مستشار	3		0								3				3
	متصرف مستشار في الوثائق والأرشيف	1										1				1
	متصرف مستشار للتربية	1										1				1
	متصرف مستشار للدخالية	1										1				1
	متصرف	4		1	0							5				5
	متصرف في الوثائق والأرشيف											0				0
	ملحق إدارة	5										5				5
	ملحق للصحة العمومية	1										1				1
	كاتب تصرف	1										1				1
	كاتب راقن											0				0
مستكتب إدارة											0				0	
متفقد رئيس للشؤون الاقتصادية											0				0	

0				0											متفقد عام للشؤون الاقتصادية
2				2										2	متفقد مركزي للشؤون الاقتصادية
0				0											
0				0					-1					1	متفقد مركزي للمراقبة الاقتصادية
0				0											متفقد للمراقبة الاقتصادية
0				0	-1					1				0	متفقد رئيس للمراقبة الاقتصادية
9	0	0	0	9	-1	0	0	0	-3	3	0	1	0	9	أعوان فنيين
2				2								1		1	مهندس عام
2				2						1				1	مهندس رئيس
1				1					-1					2	مهندس أول
0				0	-1									1	تقني رئيس
3				3						2				1	تقني أول
1				1					-2					3	تقني
0				0											مساعد تقني
38	0	0	0	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38	العملة
1				1										1	عملة صنف 1
23				23										23	عامل صنف 2
2				2										2	عامل صنف 4
1				1										1	عامل صنف 5
3				3										3	عامل صنف 6
0				0											عامل صنف 7
5				5										5	عامل صنف 8
2				2										2	عامل صنف 9
1				1										1	عامل صنف 10
0				0											عامل صنف 1
0				0											مهندس أول
0				0											متصرف
0				0											مساعد تقني

الأعوان

المتعاقدون

الأعوان  
الوقتيين



1				1	0									1	رتب غير محددة	
72	0	0	0	72	-2	0	0	0	-4	4	0	3	0	71	المجموع	

محدد الأعموان برنامج الصنامة (جزء الصنامة) إلى موفى 2021

مجموع 2021	ترقيات -2021	ترقيات 2021	انتدابات 2021	مجموع سنة 2020	خروج 2020	ترقيات 2020-	ترقيات + 2020	خروج 2019	ترقيات 2019-	ترقيات + 2019	حالات أخرى-	حالات أخرى+	انتدابات 2020	المنظومة الإعلامية إنصاف ماي 2020	الرتبة	الوضعية الإدارية
42	0	0	0	42	-2	0	0	0	-4	4	0	1	0	43	أعوان إداريين	الأعوان القارين
0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	مراقب رئيس للمصالح العمومية	
4				4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	مستشار المصالح العمومية	
0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	متصرف مستشار كتابة محكمة	
0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	مستشار صحفي	
2				2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	متصرف رئيس	
0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	متصرف عام	
0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	محلل عام	
2				2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	محلل مركزي	
0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	مستشار عام للسجون والإصلاح	
2				2	0	0	0	0	-1	0	0	0	0	3	متصرف مستشار	
1				1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	متصرف مستشار في الوثائق والأرشيف	
0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	متصرف مستشار للتربية	
0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	متصرف مستشار للداخلية	
12				12	0	0	0	0	0	0	0	1	0	11	متصرف	
1				1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	متصرف في الوثائق والأرشيف	
6				6	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	7	ملحق إدارة	
0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ملحق للصحة العمومية	
1				1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	كاتب تصريف	
1				1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	كاتب راقن	
0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	مستكتب إدارة	

1				1	0	0	0	0	-1	1	0	0	0	1	متفقد رئيس للشؤون الاقتصادية
2				2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	متفقد عام للشؤون الاقتصادية
6				6	0	0	0	0	-1	0	0	0	0	7	متفقد مركزي للشؤون الاقتصادية
1				1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	متفقد للشؤون الاقتصادية
0				0	0	0	0	0	-1	0	0	0	0	1	متفقد مركزي للمراقبة الاقتصادية
0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	متفقد للمراقبة الاقتصادية
0				0	-1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	متفقد رئيس للمراقبة الاقتصادية
69	0	0	0	69	-1	0	0	0	-11	11	0	2	0	68	أعوان فنيين
14				14	0	0	0	0	0	3	0	1	0	10	مهندس عام
29				29	0	0	0	0	-3	4	0	1	0	27	مهندس رئيس
13				13	0	0	0	0	-4	0	0	0	0	17	مهندس أول
7				7	0	0	0	0	0	2	0	0	0	5	تقني رئيس
3				3	0	0	0	0	-2	2	0	0	0	3	تقني أول
3				3	0	0	0	0	-2	0	0	0	0	5	تقني
0				0	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	مساعد تقني
15	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	1	0	14	العملة
0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	عملة صنف 1
0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	عامل صنف 2
1				1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	عامل صنف 4
1				1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	عامل صنف 5
1				1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	عامل صنف 6
0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	عامل صنف 7
5				5	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	عامل صنف 8
5				5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	عامل صنف 9
2				2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	عامل صنف 10
0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	عامل صنف 1
4				4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	مهندس أول

الأعوان

المتعاقدون

1				1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	متصرف	الأعوان الوقتيين
1				1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	مساعد تقني	
2				2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	رتب غير محددة	
134	0	0	0	134	-3	0	0	0	-15	15	0	4	0	133	المجموع	

محدد الأعمان برنامج الصناعة (الوحدة العملياتية دعم القدرة التنافسية) إلى موصى 2021

مجموع 2021	ترقيات -2021	ترقيات 2021	انتدابات 2021	مجموع سنة 2020	خروج 2020	ترقيات 2020-	ترقيات + 2020	خروج 2019	ترقيات 2019-	ترقيات + 2019	حالات أخرى-	حالات أخرى+	انتدابات 2020	المنظومة الإعلامية إنصاف ماي 2020	الرتبة	الوضعية الإدارية
22	0	0	0	22	-2	0	0	0	-3	3	0	1	0	23	أعوان إداريين	
0				0											مراقب رئيس للمصالح العمومية	
1				1										1	مستشار المصالح العمومية	
0				0											متصرف مستشار كتابة محكمة	
0				0											مستشار صحفي	
0				0											متصرف رئيس	
0				0											متصرف عام	
0				0											محلل عام	
1				1										1	محلل مركزي	
0				0											مستشار عام للسجون والإصلاح	
2				2										2	متصرف مستشار	
1				1										1	متصرف مستشار في الوثائق والأرشيف	الأعوان القارون
0				0											متصرف مستشار للتربية	
0				0											متصرف مستشار للداخلية	
6				6								1		5	متصرف	
0				0											متصرف في الوثائق والأرشيف	
5				5	-1									6	ملحق إدارة	
0				0											ملحق للصحة العمومية	
1				1										1	كاتب تصريف	
1				1										1	كاتب راقن	
0				0											مستكتب إدارة	
1				1					-1	1				1	متفقد رئيس للشؤون الاقتصادية	

1				1						1				0	متفقد عام للشؤون الاقتصادية
2				2					-1					3	متفقد مركزي للشؤون الاقتصادية
0				0											متفقد للشؤون الاقتصادية
0				0					-1					1	متفقد مركزي للمراقبة الاقتصادية
0				0											متفقد للمراقبة الاقتصادية
0				0	-1					1				0	متفقد رئيس للمراقبة الاقتصادية
37	0	0	0	37	0	0	0	0	-4	4	0	0	0	37	أعوان فنيين
5				5										5	مهندس عام
19				19						2				17	مهندس رئيس
5				5					-2					7	مهندس أول
3				3						1				2	تقني رئيس
2				2					-1	1				2	تقني أول
3				3					-1					4	تقني
0				0										0	مساعد تقني
8	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	العملة
0				0											عملة صنف 1
0				0											عامل صنف 2
1				1										1	عامل صنف 4
1				1										1	عامل صنف 5
0				0											عامل صنف 6
0				0											عامل صنف 7
2				2										2	عامل صنف 8
4				4										4	عامل صنف 9
0				0											عامل صنف 10
0				0											عامل صنف 1
2				2										2	مهندس أول
0				0											متصرف
															الأعوان المتقاعدون

1				1										1	مساعد تقني	الأعوان الوقتيين
2				2										2	رتب غير محددة	
72	0	0	0	72	-2	0	0	0	-7	7	0	1	0	73	المجموع	

محدد الأعمان برنامج الصناعة (الوحدة العملياتية النموذجي بالإستثمار) إلى موزي 2021

الوضعية الإدارية	الرتبة	المنظومة الإعلامية إنصاف ماي 2020	انتدابات 2020	حالات أخرى+	حالات أخرى-	ترقيات + 2019	ترقيات 2019-	خروج 2019	ترقيات + 2020	ترقيات 2020-	خروج 2020	مجموع سنة 2020	انتدابات 2021	ترقيات 2021	ترقيات -2021	مجموع 2021
	أعوان إداريين	20	0	0	0	1	-1	0	0	0	0	20	0	0	0	20
	مر اقب رئيس للمصالح العمومية											0				0
	مستشار المصالح العمومية	3										3				3
	متصرف مستشار كتابة محكمة											0				0
	مستشار صحفي											0				0
	متصرف رئيس	1				1						2				2
	متصرف عام											0				0
	محلل عام											0				0
	محلل مركزي	1										1				1
	مستشار عام للسجون والإصلاح											0				0
	متصرف مستشار	1					-1					0				0
	متصرف مستشار في الوثائق والأرشيف											0				0
	متصرف مستشار للتربية											0				0
	متصرف مستشار للدخالية											0				0
	متصرف	6										6				6
	متصرف في الوثائق والأرشيف	1										1				1
	ملحق إدارة	1										1				1
	ملحق للصحة العمومية											0				0
	كاتب تصريف											0				0
	كاتب راقن											0				0
	مستكتب إدارة											0				0
	متفقد رئيس للشؤون الاقتصادية											0				0

الأعوان القارين



1				1										1	متفقد عام للشؤون الاقتصادية	
4				4										4	متفقد مركزي للشؤون الاقتصادية	
1				1										1	متفقد للشؤون الاقتصادية	
0				0											متفقد مركزي للمراقبة الاقتصادية	
0				0											متفقد للمراقبة الاقتصادية	
0				0											متفقد رئيس للمراقبة الاقتصادية	
32	0	0	0	32	-1	0	0	0	-7	7	0	2	0	31	أعوان فنيين	
9				9						3		1		5	مهندس عام	
10				10					-3	2		1		10	مهندس رئيس	
8				8					-2					10	مهندس أول	
4				4						1				3	تقني رئيس	
1				1					-1	1				1	تقني أول	
0				0					-1					1	تقني	
0				0	-1									1	مساعد تقني	
7	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	1	0	6	العملة	
0				0											عملة صنف 1	
0				0											عامل صنف 2	
0				0											عامل صنف 4	
0				0											عامل صنف 5	
1				1										1	عامل صنف 6	
0				0											عامل صنف 7	
3				3							0	1		2	عامل صنف 8	
1				1										1	عامل صنف 9	
2				2										2	عامل صنف 10	
0				0											عامل صنف 1	الأعوان
2				2										2	مهندس أول	المتعاقدون
1				1										1	متصرف	

0				0											مساعد تقفي	الأعوان الوقتيين
0				0	0										رتب غير محددة	
62	0	0	0	62	-1	0	0	0	-8	8	0	3	0	60	المجموع	

## ترقيات سنة 2021 (جزء الصناعة) (الإنعكاس المالي)

ملاحظة: تم نقل ترقيات سنة 2020 إلى سنة 2021 وفقا لمقتضيات منشور السيد رئيس الحكومة عدد 16 المؤرخ في 14 ماي 2020 حول اعداد مشروع ميزانية الدولة لسنة 2021

## ترقيات سنة 2021

(تم نقل ترقيات 2020 إلى سنة 2021 وفقا لما جاء في توصيات منشور السيد رئيس الحكومة  
حول اعداد مشروع ميزانية الدولة لسنة 2021)

المجموع		المجموع الفرعي	منحة الإنتاج	المنح الخصوصية القارة	الأجر الأساسي	عدد الخطط	الرتبة
	المساهمات المحمولة على المشغل %19,5						
3 604	588	3 016	400	2 340	276	4	مهندس عام :
4 439	724	3 715	250	3 120	345	5	مهندس رئيس:
425	69	356	50	237	69	1	متصرف رئيس
557	91	466	30	282	154	1	تقني أول
568	93	475	25	240	210	1	ملحق إدارة
1 389	227	1 162	50	690	422	2	تقني
72	12	60			60	2	عامل صنف 10
<b>11 054</b>	<b>1 804</b>	<b>9 250</b>	<b>805</b>	<b>6 909</b>	<b>1 536</b>	<b>16</b>	<b>المجموع:</b>
<b>11 000</b>	<b>2 000</b>	<b>9 000</b>	<b>500</b>	<b>7 000</b>	<b>1 500</b>	<b>16</b>	<b>المجموع المعتمد</b>

## تقديرات نفقات التآجير العمومي 2021 (جزء الصناعة )

(بعد النقاش مع وزارة المالية و باعتبار ترقيات 2021)

تقديرات النفقات الإجمالية لتأجير موظفي جزء الصناعة 2021  
(برنامج الصناعة+برنامج القيادة و المساندة)

تقديرات 2021 (باحتساب ترقيمات 2021)	البيان
106,000	تأجير أعضاء الحكومة
61000	تأجير أعضاء الدواوين
1,659,000	الأجر الأساسي والتدرج
4052000	المنح الخصوصية القارة
580,800	المنح المرتبطة بالوظيفة
2600	المنح الخصوصية المتغيرة
197,500	منحة الإنتاج
11600	منحة الساعات الإضافية
18,800	المنح العائلية
1241400	المساهمات المحمولة على المشغل
36,500	الأعوان الوقتيون
142900	الأعوان المتعاقدون
300	المنح العائلية
34600	المساهمات المحمولة على المشغل
<b>8,145,000</b>	<b>المجموع العام:</b>

**تقديرات النفقات الإجمالية لتأجير موظفي جزء الصناعة 2021**  
**برنامج 2 : الصناعة**

تقديرات 2021	البيان
<b>الوحدة العملياتية دعم القدرة التنافسية</b>	
529 000	الأجر الأساسي والتدرج
1 333 000	المنح الخصوصية القارة
209 600	المنح المرتبطة بالوظيفة
0	المنح الخصوصية المتغيرة
60 000	منحة الإنتاج
2 700	منحة الساعات الإضافية
4 900	المنح العائلية
408 000	المساهمات المحمولة على المشغل
0	الأعوان الوقتيون
54 000	الأعوان المتعاقدون
200	المنح العائلية
10 300	المساهمات المحمولة على المشغل
<b>2 611 700</b>	<b>مجموع الوحدة العملياتية دعم القدرة التنافسية</b>
<b>الوحدة العملياتية النهوض بالاستثمار</b>	
462 000	الأجر الأساسي والتدرج
1 165 000	المنح الخصوصية القارة
170 200	المنح المرتبطة بالوظيفة
0	المنح الخصوصية المتغيرة
51 000	منحة الإنتاج
1 900	منحة الساعات الإضافية
4 900	المنح العائلية
349 000	المساهمات المحمولة على المشغل
21 200	الأعوان الوقتيون
52 000	الأعوان المتعاقدون
100	المنح العائلية
14 000	المساهمات المحمولة على المشغل
<b>2 291 300</b>	<b>مجموع الوحدة العملياتية النهوض بالاستثمار</b>
<b>4 903 000</b>	<b>المجموع العام :</b>

بحساب الدينار

**تقديرات النفقات الاحتمالية لتأجير موظفي جزء الصناعة 2021**  
**برنامج 9 : القيادة و المساندة**

تقديرات 2021 (بحساب ترقبات 2021)	الدينار
	<b>الوحدة التشغيلية القيادة</b>
106,000	تأجير أعضاء الحكومة
61,000	تأجير أعضاء الدواوين
281,000	الأجر الأساسي والتدرج
648,000	المنح الخصوصية القارة
121,000	المنح المرتبطة بالوظيفة
0	المنح الخصوصية المتغيرة
35,500	منحة الإنتاج
4,500	منحة الساعات الإضافية
2,800	المنح العائلية
205,200	المساهمات المحمولة على المشغل
0	الأعوان الوقتيون
24,200	الأعوان المتعاقدون
0	المنح العائلية
4,800	المساهمات المحمولة على المشغل
<b>1,494,000</b>	<b>مجموع الوحدة التشغيلية القيادة</b>
	<b>الوحدة التشغيلية المساندة</b>
387,000	الأجر الأساسي والتدرج
906,000	المنح الخصوصية القارة
80,000	المنح المرتبطة بالوظيفة
2,600	المنح الخصوصية المتغيرة
51,000	منحة الإنتاج
2,500	منحة الساعات الإضافية
6,200	المنح العائلية
279,200	المساهمات المحمولة على المشغل
15,300	الأعوان الوقتيون
12,700	الأعوان المتعاقدون
0	المنح العائلية
5,500	المساهمات المحمولة على المشغل
<b>1,748,000</b>	<b>مجموع الوحدة التشغيلية المساندة</b>
<b>3,242,000</b>	<b>المجموع العام :</b>



## تقديرات نفقات التسيير 2021 (جزء الصناعة)

الفارق	تقديرات 2021	قانون المالية 2020	إنجازات 2019	التحميل			المصاريف
				الفقرة الفرعية	الفقرة	الفصل	
50,368	<b>1,149,368</b>	1,099,000	940,437	000	2301	91201	الأكرية والأداءات البلدية
0	<b>6,000</b>	6,000	7,860	000	2302	91201	استهلاك الماء
0	<b>50,000</b>	50,000	106,418	000	2303	91201	استهلاك الكهرباء والغاز
0	<b>20,000</b>	20,000	24,566	001	2304	91201	الإتصالات الهاتفية
0	<b>18,000</b>	18,000	17,510	002	2304	91201	تراسل المعطيات
0	<b>3,000</b>	3,000	8,134	001	2305	91201	تأثيث الإدارة
0	<b>60,000</b>	60,000	73,514	001	2306	91201	شراء الوقود لوسائل النقل
32,632	<b>167,632</b>	135,000	274,563	003	2306	91201	حصص الوقود المسندة للإطارات المكلفة بخطط وظيفية
0	<b>3,000</b>	3,000	2,494	001	2307	91201	المراسلات الإدارية
0	<b>6,000</b>	6,000	5,962	001	2308	91201	معدات التصرف الإداري
0	<b>12,000</b>	12,000	11,807	001	2309	91201	تأمين وسائل النقل
0	<b>13,000</b>	13,000	28,625	001	2310	91201	الإعتناء بالبنائيات
11,110	<b>55,110</b>	44,000	58,298	002	2310	91201	تعهد وصيانة وسائل النقل
-5,000	<b>4,000</b>	9,000	7,238	003	2310	91201	تعهد وصيانة المعدات والأثاث
0	<b>5,000</b>	5,000	4,196	001	2311	91201	النفقات المباشرة للتنظيف
0	<b>15,000</b>	15,000	15,202	000	2313	91201	لوازم المكاتب
0	<b>2,500</b>	2,500	2,440	001	2314	91201	المطبوعات الرسمية
0	<b>2,500</b>	2,500	1,794	099	2314	91201	مطبوعات أخرى
0	<b>1,000</b>	1,000	0	001	2315	91201	الوثائق المكتوبة
-5,000	<b>7,000</b>	12,000	13,371	000	2316	91201	الصحف والمجلات
0	<b>5,000</b>	5,000	6,883	000	2317	91201	اشتراكات بوكالات الإعلام
0	<b>2,000</b>	2,000	1,223	001	2318	91201	نشر الإعلانات بالصحف والمجلات
0	<b>18,000</b>	18,000	20,555	001	2319	91201	شراء اللوازم والمعدات الإعلامية
0	<b>15,000</b>	15,000	6,131	003	2319	91201	نفقات الصيانة الإعلامية
0	<b>3,000</b>	3,000	3,103	001	2320	91201	نفقات استغلال منظومة أدب
0	<b>3,000</b>	3,000	2,666	002	2320	91201	نفقات استغلال منظومة إنصاف
0	<b>1,000</b>	1,000	944	003	2320	91201	نفقات استغلال منظومة رشاد
0	<b>0</b>	0	0	004	2320	91201	نفقات استغلال منظومة أمان

الفارق	تقديرات 2021	قانون الماليّة 2020	إنجازات 2019	التحميل			المصاريف
				الفقرة الفرعية	الفقرة	الفصل	
0	0	0	0	005	2320	91201	تطبيقات المخطّط المديرى المشترك للإدارة
0	7,000	7,000	7,385	001	2321	91201	مصاريف الإستقبالات
-5,000	3,000	8,000	0	002	2221	91201	مصاريف الإقامة
-20,000	10,000	30,000	29,413	000	2222	91201	مصاريف المهمات
0	17,000	17,000	21,770	002	2223	91201	إكساء العملة وأعوان الإستقبال
0	4,000	4,000	2,471	001	2224	91201	المنحة اليومية للتتقل
0	1,000	1,000	528	001	2225	91201	مصاريف نقل الأشخاص بالداخل
0	2,500	2,500	0	002	2225	91201	اشتركاكات النقل
-10,000	10,000	20,000	30,554	003	2225	91201	مصاريف نقل الأشخاص بالخارج
0	3,500	3,500	3,065	001	2228	91201	ملتقيات للتكوين
0	3,500	3,500	1,899	002	2228	91201	تربصات تكوين
0	4,000	4,000	2,920	004	2228	91201	التكوين فى الإعلامىة
0	500	500	20	001	2230	91201	نفقات التداوى
0	500	500	0			91201	شراء الأدوية و المواد الصىدلىة
0	3,500	3,500	2,330	000	2231	91201	تنظيم الإمتحانات والمناظرات
0	1,000	1,000	960	000	2237	91201	اللجان الطبىة
890	9,890	9,000	9,490	001	2340	91201	معاليم الجولان
0	1,000	1,000		002	2340	91201	معاليم العبور
0			990			91201	نقل الأثاث و المعدات
0	1,000	1,000	0	005	2247	91201	اتفاقيات مع أطباء
0	0	0	45,000	311			خدمات مختلفة
0	0		0	384			متخلدات تجاه الشركة التونسىة للكهرباء و الغاز
							متخلدات تجاه الشركة الوطنىة لاستغلال وتوزىع المىاه
							متخلدات تجاه الشركة الوطنىة لاتصالات تونس
0	0		35,550	392			متخلدات تجاه مزودىن آخرىن
0	0		495	000	2399	91201	نفقات التصرف الأخرى
50,000	1,730,000	1,680,000	1,840,774				المجموع

## جدول تألفي لتطور معين كراء مبنى بية

تطور مبالغ كراء مبنى " بية "

2006	2005	2004	2003	2002	2001	2000	1999	المبالغ			
412,163.559	412,163.559	409,241.417	382,468.621	357,447.315	334,062.912	312,208.332	245,833.332	دون احتساب الأداء على القيمة المضافة			
486,353.000	486,353.000	482,904.872	451,312.973	421,787.832	394,194.236	368,405.832	290,083.332	باحساب الأداء على القيمة المضافة			
2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	المبالغ		
526036.751	500,987.382	477,130.840	454,410.324	432,771.737	412,163.559	412,163.559	412,163.559	412,163.559	دون احتساب الأداء على القيمة المضافة		
620723.366	591,165.111	563,014.391	536,204.182	510,670.650	486,353.000	486,353.000	486,353.000	486,353.000	باحساب الأداء على القيمة المضافة		
2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	المبالغ	
856,858.437	816,055.655	777,195.862	740,186.535	704,939.557	671,371.007	639,400.959	608,953.294	5,779,955.518	552,338.589	دون احتساب الأداء على القيمة المضافة	
1,019,661.540	971,106.229	924,863.075	880,821.976	838,878.073	798,931.498	760,887.141	724,654.420	684,347.511	651,759.535	باحساب الأداء على القيمة المضافة	

جدول تفصيلي لتقديرات المنح لفائدة ودادية وزارة الصناعة و الطاقة و المناجم – جزء  
الصناعة

بحساب الدينار

القيمة المالية الجملية بالدينار	القيمة المالية بالدينار	عدد المنتفعين	عنوان المنحة	مجال التطبيق
127800	450	284	تذاكر الأكلة	المنشور عدد 04 بتاريخ 19 جانفي 2016 حول انتفاع الأعران العموميين العاملين بالمصالح المركزية والخارجية للوزارات بتذاكر الأكلة
25800	200	129	اعانات عيد الاضحى	المنشور عدد 37 بتاريخ 29 ديسمبر 2017 حول تنظيم شروط و اجراءات اسناد التمويل العمومي لفائدة وداديات الأعران بعنوان مساعدات اجتماعية
32250	250	129	اعانات عيد الفطر	
11150	150	تقديرية حسب عدد الاطفال	اعانات العودة المدرسية	
<b>197000</b>			<b>المجموع</b>	
197000			الاعتمادات المرصودة لسنة 2021	

## تقديرات نفقات الإعلامية سنة 2021 (جزء الصناعة)



## مشروع ميزانية التسيير (جزء الصناعة)

إدارة الإعلامية							المصاريف	
تقديرات 2023		تقديرات 2022		تقديرات 2021				
دفعاً	تعهداً	دفعاً	تعهداً	دفعاً	تعهداً			
(****)	30 250	30 250	27 500	27 500	25 000	25 000	تطبيقات المخطط المديرى المشترك للإدارة	149
(*)	18 360	18 360	16 691	16 691	15 173	15 173	نفقات الصيانة	137
(**)	65 340	65 340	59 400	59 400	54 000	54 000	تراسل المعطيات	24
(***)	18 150	18 150	16 500	16 500	15 000	15 000	اشتراكات بوكالات الإعلام	126
	30 250	30 250	27 500	27 500	25 000	25 000	اقتناء معدات إعلامية (خراطيش طباعة)	135
	14 520	14 520	13 200	13 200	12 000	12 000	التكوين فى الإعلامية	197
	<b>176 870</b>	<b>176 870</b>	<b>160 791</b>	<b>160 791</b>	<b>146 173</b>	<b>146 173</b>	<b>المبلغ الإجمالى</b>	
							(*) ملحق عدد 1	
							(**) ملحق عدد 2	
							(***) ملحق عدد 3	
							(****) تم إضافة تكلفة منظومة إنجاز ومنظومة الانترنت للمركز الوطنى للإعلامية ومنظومة إنجاز	

بحساب الدينار

ملحق عدد 1: جدول مصاريف الصيانة لميزانية سنة 2021 الخاصة بإدارة الإعلامية

ملاحظات	توقعات 2021	المزود	نوع	الصيانة
				<b>137 - صيانة المنظومات</b>
	1 770.000			<b>Maintenance solution Antivirus</b>
	2 950.000			<b>Maintenance Solution de sauvegarde</b>
حسب حجم أسطول المعدات الإعلامية	6 000.000			صيانة أسطول الإعلامية حواسيب و آلات طباعة
	<b>10 720.000</b>			المبلغ الإجمالي لصيانة المعدات والبرمجيات الإعلامية

بحساب الدينار

## ملحق عدد 2 : تراسل المعطيات

Mnt annuel	Ref Facture	REF	Type	Ligne
12 000.00	RG672013T04287	13FINT058	FO 60 Mo	PANORAMA INTERNET
12 000.00				

بحساب الدينار

ملحق عدد 3: اشتراكات بوكالات الإعلام

Mnt annuel	Ref Facture	REF	Type	Ligne / domaine
8 568.000	RG672013T04287	13FINT058	FO 60 Mo	PANORAMA INTERNET
		Fournisseur	frais annuel (Dt)	nom de domaine
		ATI	18	energy-mines.gov.tn
			18	energiemines.gov.tn
			18	energymines.gov.tn
			1000	Hébergement site
Total Frais			1054	
ATI				
9 622.000				

بحساب الدينار

## مشروع ميزانية البرامج الإعلامية لسنة 2020 (جزء الصناعة)

### إدارة الإعلامية

2021		2020		2019		المشاريع
الدفع	التعهد	الدفع	التعهد	الدفع	التعهد	
120,000.000	120,000.000	25,000.000	25,000.000	0.000	0.000	التكلفة الاجمالية للدراسات
60,000.000	60,000.000	140,000.000	140,000.000	75,424.917	120,000.000	مجموع معدات إعلامية ومعدات شبكة واتصالات وأخرى
<b>180,000.000</b>	<b>180,000.000</b>	<b>165,000.000</b>	<b>165,000.000</b>	<b>75,424.917</b>	<b>120,000.000</b>	التكلفة الإجمالية المخطط المديرى للإعلامية

مشروع ميزانية البرامج الإعلامية لسنة 2021 (جزء الصناعة)

مشاريع أنجزت							
ملاحظات	2021		2020		2019		
	الدفع	التعهد	الدفع	التعهد	الدفع	التعهد	
<b>001-0004 الدراسات</b>							
	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	التكلفة الإجمالية للدراسات
<b>005-0004 معدات إعلامية ومعدات شبكة واتصالات وأخرى</b>							
					37,190.569	54,000.000	حواسيب مكتبية
					0.000	6,000.000	حواسيب محمولة
					34,007.848	54,000.000	آلات طباعة photocopieuses
					4,226.500	6,000.000	آلات ماسحة
	0.000	0.000	0.000	0.000	75,424.917	120,000.000	مجموع معدات إعلامية ومعدات شبكة واتصالات وأخرى
	0.000	0.000	0.000	0.000	75,424.917	120,000.000	مجموع المشاريع التي انجزت
<b>مشاريع بصدد الإنجاز</b>							
ملاحظات	2021		2020		2019		
	الدفع	التعهد	الدفع	التعهد	الدفع	التعهد	

001-0004 الدراسات						
			25,000.000	25,000.000		تطوير منظومة لمتابعة ملفات تأهيل الصناعة على الخط
	0.000	0.000	25,000.000	25,000.000		التكلفة الإجمالية للدراسات
005-0004 معدات إعلامية ومعدات شبكة واتصالات وأخرى						
			65,000.000	65,000.000		اقتناء معدات إعلامية
			25,000.000	25,000.000		اقتناء معدات الشبكة الإعلامية
			25,000.000	25,000.000		منظومات السلامة المعلوماتية (مضاد فيروسات، جدار ناري، ...)
	0.000	0.000	115,000.000	115,000.000	0.000	مجموع معدات إعلامية ومعدات شبكة واتصالات وأخرى
	0.000	0.000	140,000.000	140,000.000		مجموع المشاريع بصدد الإنجاز
	0.000	0.000	165,000.000	165,000.000	0.000	مجموع المشاريع بصدد الانجاز
مشاريع جديدة "سنة 2020"						
ملاحظات	2021		2020		2019	
	الدفع	التعهد	الدفع	التعهد	الدفع	التعهد
001-0004 الدراسات						
	60,000.000	60,000.000				رقمنة منظومة تأهيل الصناعة
	60,000.000	60,000.000				رقمنة ملفات الرخص المسندة عبر شبكة TTN

	0.000	0.000					رقمنة ملفات الإدارة العامة للنهوض بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة
	120,000.000	120,000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	التكلفة الإجمالية للدراسات
<b>005-0004 معدات إعلامية ومعدات شبكة واتصالات واقتناء لوازم ومعدات إعلامية (حواسيب, آلات طباعة, مساحات)</b>							
	60,000.000	60,000.000					اقتناء معدات إعلامية
	0.000	0.000					منظومات السلامة المعلوماتية (مضاد فيروسات، جدار ناري، ...)
	60,000.000	60,000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مجموع معدات إعلامية ومعدات شبكة واتصالات وأخرى
	180,000.000	180,000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مجموع المشاريع الجديدة م,م
ملاحظات	180,000.000	180,000.000	165,000.000	165,000.000	0.000	0.000	التكلفة الإجمالية للمشاريع
	<b>2021</b>		<b>2020</b>		<b>2019</b>		
	الدفع	التعهد	الدفع	التعهد	الدفع	التعهد	
	0.000	0.000	0.000	0.000	75,424.917	120,000.000	التكلفة الإجمالية للمشاريع التي انجزت
	0.000	0.000	165,000.000	165,000.000	0.000	0.000	مجموع المشاريع بصدد الانجاز
	180,000.000	180,000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مجموع المشاريع الجديدة
	180,000.000	180,000.000	165,000.000	165,000.000	0.000	0.000	التكلفة الإجمالية



## جدول عبور رابط بين طبيعة النفقة و مآلها (جزء الصناعة)

## جدول عبور رابط بين طبيعة النفقات ومآلها (جزء الصناعة)

البرنامج	البرامج الفرعية	المتدخلين (هياكل إدارية)	الوحدات التشغيلية	أنشطة برنامج القيادة و المساعدة		الأنشطة الفرعية لبرنامج القيادة و المساعدة		طبعة النفقات		انجازات سنة 2019		2021
				ميزانية 2020	البيان	ميزانية 2021	البيان	جزء الصناعة	التحميل القديم	م ق م	مجموع التقديرات	
			وحدة عملياتية القيادة		التصرف في هياكل القيادة S/A1-1	1 494 000		نفقات تأجير موظفي الوحدة العملياتية القيادة	الفصل 01136/01136	2 848 825	9000	1 494 000
								تأجير أعضاء الحكومة والتجارات المعادله له		105 187	2	106 000
								تأجير أعضاء التولوين		44 000	4	61 000
								الأجر الأساسي و الترخ		767 859	10	281 000
								المنح الموسمية القارة		1 295 714	11	648 000
								المنح المرتبطة بالوظيفة		175 338	12	121 000
								منحة الإنتاج		3 700	14	35 500
								منحة الساعات الإضافية و العمل الليلي		68 066	15	4 500
								المنح العائلية		4 621	16	2 800
								المساهمات المحمولة على المشغل		10 311	17	205 200
								منحة التنسيق و المتابعة للمالية العمومية		418 030		
								الأعوان الرقوتين			31	
								الأعوان المتعلقين و العاملون بالحصة			31	24 200
								المساهمات المحمولة على المشغل			35	4 800
					إرساء نظم جودة S/A1-2	15 000	15 000	نفقات الإستثمار (مصاريف مختلفة)	الفصل 06608	0	06608	15 000
								إرساء علامة الجودة بالإدارات العامة التابعة للوزارة	الفصل 06608/ب0001			15 000
					تأجير هياكل المساعدة S/A2-1	1 748 000	1 748 000	نفقات تأجير موظفي الوحدة العملياتية المساعدة	الفصل 01136/01136	51 206	9000	1 748 000
								الأجر الأساسي و الترخ		512 000	10	387 000
								المنح الموسمية القارة		821 000	11	906 000
								المنح المرتبطة بالوظيفة		100 000	12	80 000
								المنح الموسمية امتغرية			13	2 600
								منحة الإنتاج		59 000	14	51 000
								منحة الساعات الإضافية و العمل الليلي		5 000	15	2 500
								المنح العائلية		4 900	16	6 200
								المساهمات المحمولة على المشغل		254 000	17	279 200
								أعوان يشغلون خطط وقتية			30	15 300
								الأعوان المتعلقين و العاملون بالحصة		49 096	31	12 700
								المنح العائلية			35	
								المساهمات المحمولة على المشغل		2 110	36	5 500
					مردودية الموارد البشرية S/A2-2	65 000	65 000	نفقات التسيير (موارد بشرية)	الفصل 02236/02236	127 639	9000	65 000
								مصاريف الإقامة		8 000	157	3 000
								مصاريف المهام		30 000	163	10 000
								إكساء العملة وأعوان الإستقبال		17 000	165	17 000
								المنحة اليومية للتنقل		4 000	174	4 000
								مصاريف نقل الأشخاص بالداخل		1 000	184	1 000
								اشتراكات النقل		2 500	185	2 500
								مصاريف نقل الأشخاص بالخارج		20 000	186	10 000
								ماتقيات للتكوين		3 500	194	3 500
								تربصات تكوين		3 500	195	3 500
								التكوين في الإعلامية		4 000	197	4 000
								نفقات التداري		500	212	500
								شراء الأدوية و المواد الصيدلانية		500	213	500
								تنظيم الإحتفالات و المناسبات		3 500	219	3 500
								اللجان الطبية		1 000	232	1 000
								اتفاقيات مع أطباء		1 000	306	1 000
								خدمات مختلفة		45 000		
								نفقات التصرف الأخرى		495		
					تدخلات اجتماعية S/A2-3	197 000	197 000	نفقات التدخلات (منح لفائدة جمعيات وودانيات ذات صبغة اجتماعية)	الفصل 03336/03336	165 000	9000	197 000
								منحة تكميلية ظرفية لفائدة أعوان الدولة برنامج المغادرة الطوعية	ف ف 234/2	67504		

2021	2020	انجازات سنة 2019		طبيعة النفقات	الأنشطة الفرعية لبرنامج القيادة و المساندة		أنشطة برنامج القيادة و المساندة		الوحدات العملية	المتدخلين (هياكل إدارية)	البرامج الفرعية	البرنامج
		جزء الصناعة	التحميل القديم		ميزانية 2021	البيان	ميزانية 2020	البيان				
304 522	276 000	470 446	الفصل	نفقات التسيير (خدمات لوجستية)	484 522	التزويد S/A3-1			"والتسيير وخدمات لوجستية"	الإدارة العامة للمصالح المشتركة	البرنامج الفرعي الوحيد "القيادة و المساندة"	البرنامج "القيادة و المساندة"
3 000	3 000	8 134	34	تأهيت الإدارة								
60 000	60 000	73 514	43	شراء الوقود لوسائل النقل								
167 632	135 000	274 503	45	حخصم الوقود المسندة للإطارات المكلفة بخمطوطيانية								
3 000	3 000	2 494	54	المراسلات الإدارية								
6 000	6 000	5 962	62	معدات التصرف الإداري								
12 000	12 000	11 807	80	تأمين وسائل النقل								
15 000	15 000	15 202	111	لوازم المكاتب								
2 500	2 500	2 440	112	المطبوعات الرسمية								
2 500	2 500	1 519	117	مطبوعات أخرى								
1 000	1 000		123	الوثائق المكتوبة								
7 000	12 000	13 371	125	الصحف والمجلات								
5 000	5 000	6 883	126	اشتراكات بوكالات الإعلام								
2 000	2 000	1 203	127	نشر الإعلانات بالصحف والمجلات								
7 000	7 000	7 385	156	مصاريف الإستقبالات								
9 890	9 000	9 490	241	معالم الجولان								
1 000	1 000	990	242	معالم العبور								
			403	نفقات التصرف الأخرى								
		35 550		متخلدات تجاه مزودين آخرين								
180 000	270 000	133 000	الفصل 06604	نفقات الإستثمار (تجهيزات إدارية)								
160 000	270 000	133 000	0001	اقتناء وسائل نقل								
20 000			0007	اقتناء تجهيزات مختلفة								
1 149 368	1 099 000	940 437	الفصل 02236/ف 9000 ف ف 020	نفقات التسيير (الأكرية)	1 302 478	S/A3-2						
153 110	147 000	227 159	الفصل 02236/ف 9000	نفقات التسيير (صيانة العقارات و نفقات مختلفة متصلة)								
6 000	6 000	7 860	21	استهلاك الماء								
50 000	50 000	103 665	22	استهلاك الكهرباء والغاز								
20 000	20 000	24 566	23	الإتصالات الهاتفية								
13 000	13 000	28 272	91	الإحتاء بالبنائيات								
55 110	44 000	54 545	92	تعهد وصيانة وسائل النقل								
4 000	9 000	4 055	93	تعهد وصيانة المعدات والأثاث								
5 000	5 000	4 196	103	النفقات المباشرة للتنظيف								
				متخلدات تجاه مزودين آخرين								

2021	2020	انجازات سنة 2019		طبيعة النفقات	الأنشطة الفرعية لبرنامج القيادة و المساندة		أنشطة برنامج القيادة و المساندة		الوحدات العملياتية	المتدخلين (هياكل إدارية)	البرامج الفرعية	البرنامج
		جزء الصناعة	التحميل القديم		ميزانية 2021	البيان	ميزانية 2020	البيان				
مجموع التقديرات	ق م											
58 000	58 000	50 897	الفصل 02236/9000	نفقات التسيير (الإعلامية)	238 000	الإعلامية S/A3-2			وحدة عملياتية "المساندة"	الإدارة العامة للمصالح المشتركة	البرامج الفرعية الوحيد "القيادة و المساندة"	البرنامج 6 و القيادة و المساندة
18 000	18 000	17 510	24	تراسل المعطيات								
18 000	18 000	20 555	135	شراء اللوازم والمعدات الإعلامية								
15 000	15 000	6 118	137	نفقات الصيانة الإعلامية								
3 000	3 000	3 103	145	نفقات استغلال منظومة أذب								
3 000	3 000	2 666	146	نفقات استغلال منظومة إنصاف								
1 000	1 000	944	147	نفقات استغلال منظومة رشاد								
			148	نفقات استغلال منظومة أمان								
			149	تطبيقات المخطط المديرى المشترك للإدارة								
180000	140000	85000	الفصل 06605	نفقات الإستثمار (برامج إعلامية)								
180 000	140 000	85 000	الفصل 06605/ف 0004	المخطط المديرى للإعلامية								
5 544 000	6 018 000	5 167 113		المجموع	5 544 000		5 544 000					

المشروع السنوي للأداء  
(برنامج 9 القيادة و المساندة)

ملاحق المشروع السنوي للأداء لبرنامج القيادة و المساندة :

جزء الطاقة و المناجم

Annexes du programme pilotage et appui

**Energie et Mines**



عدد الأعوان إلى موفى سنة 2020 و موفى سنة 2021  
(جزء الطاقة و المناجم)

## عدد أعوان جزء الطاقة و المناجم إلى موفى 2021

مجموع	أعوان غير قارين	رتب غير محددة	العملة	فنيين	إداريين	الوزير ورئيس الديوان و المكلفين بمأمرية	
85	2		33	7	38	5	القيادة و المساندة
30	1		2	15	12		الطاقة
10			0	6	4		المناجم
125	3	0	35	28	54	5	المجموع العام

محدد الأعمان برنامج الطاقة إلى موفى 2021

موفى 2021	خروج 2021	ترقيات -2021	ترقيات + 2021	حالات أخرى	Tot 2020	خروج 2020	ترقيات + 2020	ترقيات - 2020	حالات أخرى	انتدابات 2020	المنظومة الإعلامية إنصاف ماي 2020	الرتبة
12	0	0	0	0	12	0	0	0	2	0	10	أعوان إداريين
3					3				1		2	مستشار المصالح العمومية
0					0						0	مستشار مساعد لدائرة المحاسبات
1					1						1	متفقد رئيس
2					2						2	متفقد مركزي
0					0						0	متفقد
1					1						1	متصرف مستشار
3					3				1		2	متصرف
2					2						2	ملحق إدارة
0					0						0	كاتب راقن
16	0	0	0	0	16	0	0	0	1	0	15	أعوان فنيين
3					3						3	مهندس عام
6					6						6	مهندس رئيس
6					6				1		5	مهندس أول
1					1						1	محلل مركزي
2	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	1	العملة
1					1						1	عامل صنف 8
1					1				1		0	عامل صنف 10
30	0	0	0	0	30	0	0	0	4	0	26	المجموع :



عدد الأعموان برنامج المناجم إلى موفى 2021

موفى 2021	خروج 2021	ترقيات - 2021	ترقيات +2021	حالات أخرى	Tot 2020	خروج 2020	ترقيات - 2020	ترقيات +2020	انتدابات 2019	حالات أخرى	المنظومة الإعلامية إنصاف ماي 2020	الرتبة
4					4	0	0	0	0		4	أعوان إداريين
1					1						1	مستشار المصالح العمومية
1					1						1	متصرف مستشار
1					1						1	متصرف رئيس
1					1						1	متصرف
6					6	0	0	0	0	0	6	أعوان فنيين
1					1						1	مهندس عام
2					2						2	مهندس رئيس
3					3						3	مهندس أول
0					0	0	0	0	0	0	0	العملة
0					0						0	عامل صنف 5
10	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	10	المجموع :

محدد الأعموان برنامج القيادة والمساعدة إلى موفى 2021

موفى 2021	خروج 2021	ترقيات -2021	ترقيات 2021	حالات أخرى	Tot 2020	خروج 2020	ترقيات 2019-	+ ترقيات 2019	- ترقيات 2020	+ ترقيات 2020	حالات -أخرى	حالات +أخرى	انتدابات 2019	المنظومة الإعلامية إنصاف ماي 2020	الرتبة
1					1									1	الوزير
0					0										كاتب دولة
1					1									1	رئيس الديوان
1					1									1	مكلف بمأمورية
1					1							1			مكلف بمأمورية
1					1							1			مكلف بمأمورية
39	0	-7	7	0	39	0	0	0	0	0	0	1	0	38	أعوان إداريين
3					3							1		2	مستشار المصالح العمومية
0					0									0	متصرف عام
5			1		4									4	متصرف رئيس
1		-1	1		1									1	متصرف مستشار
12		-1	1		12									12	متصرف
2		-1			3									3	ملحق إدارة
1					1									1	كاتب تصرف
1					1									1	راقن
1					1									1	متفقد عام
3					3									3	متفقد رئيس
4			1		3									3	متفقد مركزي
2		-1	1		2									2	متفقد
-1		-1			0									0	ملحق تفقد
1			1		0									0	متصرف عام في الوثائق والتوثيق
1		-1			2									2	متصرف رئيس في الوثائق والتوثيق

3			1		2									2	متصرف في الوثائق و الأرشيف
0		-1			1									1	م مساعد في الوثائق والأرشيف
7	0	-4	4	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	7	أعوان فنيين
1			1		0									0	مهندس عام
2		-1	1		2									2	مهندس رئيس
-1		-1			0									0	مهندس أول
1					1									1	محلل عام
0					0									0	محلل رئيس
0					0									0	محلل مركزي
			1		0									0	تقني رئيس
2		-1	1		2									2	تقني أول
1		-1			2									2	تقني
34	0	0	0	0	34	0	0	0	0	0	-1	0	0	35	العملة
4					4						-1			5	عملة صنف 1
14					14									14	عامل صنف 2
0					0									0	عامل صنف 3
0					0									0	عامل صنف 4
3					3									3	عامل صنف 5
2					2									2	عامل صنف 6
0					0									0	عامل صنف 7
3					3									3	عامل صنف 8
3					3									3	عامل صنف 9
5					5									5	عامل صنف 10
85	0	-11	11	0	85	0	0	0	0	0	-1	3	0	83	المجموع :

عدد الأعران الوحدة العمليانية "القيادة"

موفى 2021	خروج 2021	ترقيات -2021	ترقيات + 2021	حالات أخرى 2020	Tot 2020	خروج 2020	ترقيات 2020-	+ ترقيات 2020	حالات أخرى-	حالات +أخرى	انتدابات 2020	المنظومة الإعلامية إنصاف ماي 2020	الرتبة
1					1							1	الوزير
0					0								كاتب دولة
1					1							1	رئيس ديوان
1					1							1	مكلف بأمرورية
1					1					1			مكلف بأمرورية
1					1					1			مكلف بأمرورية
23	0	0	0	0	23	0	0	0	0	1	0	22	أعران إداريين
3					3					1		2	مستشار المصالح العمومية
0					0							0	متصرف عام
3					3							3	متصرف رئيس
1					1							1	متصرف مستشار
6					6							6	متصرف
0					0							0	ملحق إدارة
1					1							1	كاتب تصرف
1					1							1	راقن
1					1							1	متفقد عام
3					3							3	متفقد رئيس
2					2							2	متفقد مركزي
1					1							1	متفقد
0					0							0	ملحق تفقد

0					0							0	متصرف رئيس في الوثائق والتوثيق
1					1							1	متصرف في الوثائق والأرشيف
0					0							0	م مساعد في الوثائق والأرشيف
1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	أعوان فنيين
0					0								مهندس عام
1					1							1	مهندس رئيس
0					0								مهندس أول
0					0								محلل عام
0					0								محلل رئيس
0					0								محلل مركزي
0					0								تقني أول
0					0								تقني
6	0	0	0	0	6	0	0	0	-1	0	0	7	العملة
1					1				-1			2	عملة صنف 1
1					1							1	عامل صنف 2
0					0							0	عامل صنف 3
0					0							0	عامل صنف 4
1					1							1	عامل صنف 5
0					0							0	عامل صنف 6
0					0							0	عامل صنف 7
0					0							0	عامل صنف 8
1					1							1	عامل صنف 9
2					2							2	عامل صنف 10
<b>35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>33</b>	<b>المجموع :</b>

عدد الأعران الوحدة العملللالل "المسالنة"

موفل 2021	أرور 2021	أررقلال -2021	أررقلال +2021	ألال أأرل	Tot 2020	أرور 2020	أررقلال 2020-	أررقلال 2020 +	ألال أأرل	انأالبال 2019	المنأومة الإعلاملة إنصاف مال 2020	الرألة
16	0	0	0	0	16	0	0	0	0	0	16	أعران إأارلل
0					0						0	مسأشار المصالح العموملة
0					0						0	مأصرف عام
1					1						1	مأصرف رللس
0					0						0	مأصرف مسأشار
6					6						6	مأصرف
3					3						3	ملأق إأارة
0					0						0	كالأب مأصرف
0					0						0	راقن
0					0						0	مأففأ عام
0					0						0	مأففأ رللس
1					1						1	مأففأ مرأزل
1					1						1	مأففأ
0					0						0	ملأق مأففأ
2					2						2	مأصرف رللس فل الوأانق والأوألق
1					1						1	مأصرف فل الوأانق و الأرألف

1					1						1	م مساعد في الوثائق والأرشيف
6	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	6	أعوان فنيين
0					0							مهندس عام
1					1						1	مهندس رئيس
0					0							مهندس أول
1					1						1	محلل عام
0					0						0	محلل رئيس
0					0						0	محلل مركزي
2					2						2	تقني أول
2					2						2	تقني
28	0	0	0	0	28	0	0	0	0	0	28	العملة
3					3						3	عملة صنف 1
13					13						13	عامل صنف 2
0					0						0	عامل صنف 4
2					2						2	عامل صنف 5
2					2						2	عامل صنف 6
0					0						0	عامل صنف 7
3					3						3	عامل صنف 8
2					2						2	عامل صنف 9
3					3						3	عامل صنف 10
50	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	50	المجموع :

## ترقيات سنة 2021 (الإنعكاس المالي)

**ملاحظة:** تم نقل ترقيات سنة 2020 إلى سنة 2021 وفقا لمقتضيات منشور السيد رئيس الحكومة عدد 16 المؤرخ في 14 ماي 2020 حول اعداد مشروع ميزانية الدولة لسنة

2021



ترقيات 2021 (تم نقل ترقيات 2020 إلى سنة 2021 طبقا لما جاء في منشور السيد رئيس الحكومة حول اعداد ميزانية الدولة لسنة 2021 )  
برنامج 09 : القيادة و المساندة

المجموع	المساهمات المحمولة علم المشغل 19.5%	المجموع الفرعي	منحة الانتاج	المنح الخصوصية القارة	الأجر الأساسي	عدد الخطط	الرتبة
1 080	176	904	100	735	69	1	مهندس عام :
999	163	836	50	717	69	1	مهندس رئيس:
491	80	411	100	242	69	1	متصرف عام
750	122	628	70	327	231	1	متصرف مستشار
525	86	439	30	255	154	1	متصرف
491	80	411	100	242	69	1	متصرف عام في الوثائق و الأرشيف
525	86	439	30	255	154	1	متصرف في الوثائق و الأرشيف
440	72	368	50	237	81	1	متفقد رئيس للشؤون الاقتصادية
525	86	439	30	255	154	1	متفقد مركزي للشؤون الاقتصادية
471	77	394	70	93	231	1	تقني رئيس
605	99	506	30	322	154	1	تقني أول
<b>6 901</b>	<b>1 126</b>	<b>5 775</b>	<b>660</b>	<b>3 680</b>	<b>1 435</b>	<b>11</b>	<b>المجموع:</b>
7 000	1 000	6 000	1 000	4 000	1 000	11	المجموع المعتمد

الترقيات الاستثنائية سنة 2020 و سنة 2021  
(الإنعكاس المالي 2021)

الترقيات الاستثنائية 2020 و 2021  
البرنامج 09: القيادة و المساندة

المجموع	المساهمات المحمولة علم المشغل 19.5%	المجموع الفرعي	منحة الإنتاج	المنح الخصوصية	الأجر الأساسي	العدد	رتبة الترقية
<b>ترقيات استثنائية 2020</b>							
3 595	587	3 008	800	1 932	276	2	متصرف عام
1 539	251	1 288	200	950	138	1	متصرف رئيس
30 018	4 898	25 120	2 800	13 080	9 240	10	متصرف
6 270	1 023	5 247	360	3 042	1 845	3	ملحق إدارة
<b>41 422</b>	<b>6 759</b>	<b>34 663</b>	<b>4 160</b>	<b>19 004</b>	<b>11 499</b>	<b>16</b>	<b>المجموع الفرعي 1</b>
<b>ترقيات استثنائية 2021</b>							
1 539	251	1 288	200	950	138	1	متصرف رئيس
1 539	251	1 288	200	950	138	1	المجموع الفرعي 2
42 961	7 010	35 951	4 360	19 954	11 637	33	المجموع :
43 000	7 000	36 000	4 000	20 000	12 000	32	المجموع المعتمد
<b>50 000</b>	<b>8 000</b>	<b>42 000</b>	<b>5 000</b>	<b>24 000</b>	<b>13 000</b>	<b>43</b>	<b>المجموع الجملي للترقيات</b>

## تقديرات نفقات التآجير العمومي 2021

(بعد النقاش مع وزارة المالية و باعتبار ترقيات 2021 و الترقيات الاستثنائية 2020 و 2021)

**تقديرات النفقات الإجمالية لتأجير موظفي وزارة الطاقة و المناجم و الإنتقال الطاقى 2021**  
**(برنامج الطاقة + برنامج المناجم + برنامج القيادة و المساندة)**  
**(باحتساب ترقيات 2021 + الترقيات الاستثنائية)**

تقديرات 2021 (باحتساب ترقيات 2021 + الترقيات الاستثنائية)	البيان
106 000	تأجير أعضاء الحكومة
71 000	تأجير أعضاء الدواوين
813 500	الأجر الأساسي والتدرج
1 919 000	المنح الخصوصية القارة
243 500	المنح المرتبطة بالوظيفة
300	المنح الخصوصية المتغيرة
83 300	منحة الإنتاج
11 700	منحة الساعات الإضافية
8 300	المنح العائلية
591 000	المساهمات المحمولة على المشغل
45 700	الأعوان الوقتيون
12 200	الأعوان المتعاقدون
11 500	المساهمات المحمولة على المشغل
<b>3 917 000</b>	<b>المجموع العام :</b>

**10.46%**

**نسبة التطور مقارنة بالتقديرات المرصودة لسنة 2020 (3.546.000 دينار)**

بحساب الدينار

**تقديرات النفقات الإجمالية لتأجير موظفي وزارة الطاقة و المناجم و الإنتقال الطاقى 2021**  
**برنامج 1 : الطاقة**

تقديرات 2021	البيان
213 000	الأجر الأساسي والتدرج
553 000	المنح الخصوصية القارة
83 000	المنح المرتبطة بالوظيفة
24 000	منحة الإنتاج
600	منحة الساعات الإضافية
2 400	المنح العائلية
169 000	المساهمات المحمولة على المشغل
26 600	الأعوان الوقتيون
5 400	المساهمات المحمولة على المشغل
<b>1 077 000</b>	<b>المجموع العام :</b>

تقديرات النفقات الإجمالية لتأجير موظفي وزارة الطاقة و المناجم و الإنتقال الطاقى 2021  
برنامج 3 : المناجم

تقديرات 2021	البيان
76 500	الأجر الأساسي والتدرج
196 500	المنح الخصوصية القارة
40 000	المنح المرتبطة بالوظيفة
8 000	منحة الإنتاج
800	منحة الساعات الإضافية
200	المنح العائلية
65 000	المساهمات المحمولة على المشغل
<b>387 000</b>	<b>المجموع العام :</b>

تقديرات النفقات الإجمالية لتأجير موظفي وزارة الطاقة و المناجم و الإنتقال الطاقى 2021  
برنامج 9 : القيادة و المساندة

تقديرات 2021 ( باحتساب ترفقات 2021 - الترفقات الاستثنائية)	البيان
	<b>الوحدة العملياتية القيادة</b>
106 000	تأجير أعضاء الحكومة
71 000	تأجير أعضاء الدواوين
269 000	الأجر الأساسي والتدرج
616 000	المنح الخصوصية القارة
93 000	المنح المرتبطة بالوظيفة
31 700	منحة الإنتاج
4 500	منحة الساعات الإضافية
2 700	المنح العائلية
190 000	المساهمات المحمولة على المشغل
19 100	الأعوان الوقتيون
12 200	الأعوان المتعاقدون
6 100	المساهمات المحمولة على المشغل
<b>1 421 300</b>	<b>مجموع الوحدة العملياتية القيادة</b>
	<b>الوحدة العملياتية المساندة</b>
255 000	الأجر الأساسي والتدرج
553 500	المنح الخصوصية القارة
27 500	المنح المرتبطة بالوظيفة
300	المنح الخصوصية المتغيرة
19 600	منحة الإنتاج
5 800	منحة الساعات الإضافية
3 000	المنح العائلية
167 000	المساهمات المحمولة على المشغل
<b>1 031 700</b>	<b>مجموع الوحدة العملياتية المساندة</b>
<b>2 453 000</b>	<b>المجموع العام :</b>



## تقديرات نفقات التسيير 2021

الفارق	تقديرات 2021	قانون المالية 2020	إنجازات 2019	التحميل			المصاريف
				الفقرة الفرعية	الفقرة	الفصل	
52,500	<b>1,109,000</b>	1,056,500	1,005,477	000	2301	91201	الأكرية والأداءات البلدية
1,500	<b>7,500</b>	6,000	7,271	000	2302	91201	استهلاك الماء
0	<b>50,000</b>	50,000	84,559	000	2303	91201	استهلاك الكهرباء والغاز
-12,000	<b>18,000</b>	30,000	0	001	2304	91201	الإتصالات الهاتفية
-2,000	<b>10,000</b>	12,000	23,001	002	2304	91201	تراسل المعطيات
0	<b>10,000</b>	10,000	9,105	001	2305	91201	تأثيث الإدارة
0	<b>45,000</b>	45,000	58,398	001	2306	91201	شراء الوقود لوسائل النقل
2,000	<b>102,000</b>	100,000	133,812	003	2306	91201	حصص الوقود المسندة للإطارات المكلفة بخطط وظيفية
0	<b>2,000</b>	2,000	1,710	001	2307	91201	المراسلات الإدارية
0	<b>4,000</b>	4,000	9,139	001	2308	91201	معدات التصرف الإداري
4,000	<b>11,000</b>	7,000	8,373	001	2309	91201	تأمين وسائل النقل
0	<b>20,000</b>	20,000	28,101	001	2310	91201	الإعطاء بالبنائيات
0	<b>30,000</b>	30,000	25,271	002	2310	91201	تعهد وصيانة وسائل النقل
0	<b>13,000</b>	13,000	12,162	003	2310	91201	تعهد وصيانة المعدات والأثاث
3,000	<b>9,000</b>	6,000	5,988	001	2311	91201	النفقات المباشرة للتنظيف
1,000	<b>20,000</b>	19,000	39,354	000	2313	91201	لوازم المكاتب
0	<b>1,500</b>	1,500	0	001	2314	91201	المطبوعات الرسمية
0	<b>2,000</b>	2,000	1,638	099	2314	91201	مطبوعات أخرى
0	<b>500</b>	500	0	001	2315	91201	الوثائق المكتوبة
-3,000	<b>15,000</b>	18,000	13,004	000	2316	91201	الصحف والمجلات
2,500	<b>9,500</b>	7,000	14,173	000	2317	91201	اشتراكات بوكالات الإعلام
0	<b>4,000</b>	4,000	2,185	001	2318	91201	نشر الإعلانات بالصحف والمجلات

الفارق	تقديرات 2021	قانون المائيّة 2020	إنجازات 2019	التحميل			المصاريف
				الفقرة الفرعية	الفقرة	الفصل	
0	33,000	33,000	15,240	001	2319	91201	شراء اللوازم والمعدات الإعلامية
0	12,000	12,000	3,912	003	2319	91201	نفقات الصيانة الإعلامية
0	3,000	3,000	757	001	2320	91201	نفقات استغلال منظومة أدب
0	2,000	2,000	1,352	002	2320	91201	نفقات استغلال منظومة إنصاف
0	1,000	1,000	472	003	2320	91201	نفقات استغلال منظومة رشاد
500	7,500	7,000	3,570	004	2320	91201	نفقات استغلال منظومة أمان
0	5,500	5,500	0	005	2320	91201	تطبيقات المخطّط المديرى المشترك للإدارة
0	10,000	10,000	4,524	001	2321	91201	مصاريف الإستقبالات
0	8,000	8,000	0	002	2221	91201	مصاريف الإقامة
0	30,000	30,000	8,313	000	2222	91201	مصاريف المهمات
0	17,000	17,000	14,755	002	2223	91201	إكساء العملة وأعوان الإستقبال
0	1,000	1,000	1,271	001	2224	91201	المنحة اليومية للتنقل
0	2,000	2,000	1,156	001	2225	91201	مصاريف نقل الأشخاص بالداخل
-2,000		2,000	0	002	2225	91201	اشتراكات النقل
0	25,000	25,000	10,287	003	2225	91201	مصاريف نقل الأشخاص بالخارج
0	4,000	4,000	2,482	001	2228	91201	ملتقيات للتكوين
0	2,000	2,000	260	002	2228	91201	تربصات تكوين
0	3,000	3,000	0	004	2228	91201	التكوين فى الإعلامية
0	500	500	0	001	2230	91201	نفقات التداوى
0	3,000	3,000	856	000	2231	91201	تنظيم الإمتحانات والمناظرات
0	1,000	1,000	335	000	2237	91201	اللجان الطبية
0	5,000	5,000	5,420	001	2340	91201	معاليم الجولان
0	2,000	2,000	1,980	002	2340	91201	معاليم العبور
0	1,500	1,500	0	005	2247	91201	اتفاقيات مع أطباء
0			10,167	392			متخلدات تجاه مزودين آخرين
0	1,000	1,000	97	000	2399	91201	نفقات التصرف الأخرى
<b>48,000</b>	<b>1,673,000</b>	<b>1,625,000</b>	<b>1,569,927</b>				<b>المجموع</b>

## جدول تآلفي لتطور معين كراء مبنى بانوراما

## جدول تآلفي لتطور معين كراء مبنى بانوراما الكائن بعدد 40 شارع اليابان باحتساب نسبة 19% كنسبة أداء على القيمة المضافة

السنة	2002	2003	2004	2005	2006	2007
دون احتساب الأداء على القيمة المضافة	368644.060	387076.263	406430.076	426751.580	448089.159	470493.617
نسبة الأداء على القيمة المضافة	18%	18%	18%	18%	18%	18%
باحتساب الأداء على القيمة المضافة	434999.991	456749.990	479587.490	503566.864	528745.208	555182.468
السنة	2008	2009	2010	2011	2012	2013
دون احتساب الأداء على القيمة المضافة	494018.298	518719.213	544655.173	571887.932	600482.329	630506.445
نسبة الأداء على القيمة المضافة	18%	18%	18%	18%	18%	18%
باحتساب الأداء على القيمة المضافة	582941.591	612088.671	642693.104	674827.760	708569.148	743997.605
السنة	2014	2015	2016	2017	2018	2019
دون احتساب الأداء على القيمة المضافة	662031.767	695133.356	729890.023	766384.525	804703.751	844938.938
نسبة الأداء على القيمة المضافة	18%	18%	18%	18%	19%	19%
باحتساب الأداء على القيمة المضافة	781197.485	820257.360	861270.228	904333.739	957597.463	1005477.337
السنة	2020	2021	2022	2023	2024	2025
دون احتساب الأداء على القيمة المضافة	887185.885	931545.179	978122.438	1027028.560	1078379.988	1132298.988
نسبة الأداء على القيمة المضافة	19%	19%	19%	19%	19%	19%
باحتساب الأداء على القيمة المضافة	1055751.203	1108538.764	1163965.702	1222163.987	1283272.186	1347435.795

جدول تفصيلي لتقديرات المنح لفائدة ودادية وزارة الصناعة و الطاقة و المناجم – جزء  
الطاقة و المناجم

بحساب الدينار

مجال التطبيق	عنوان المنحة	عدد المنتفعين	القيمة المالية بالدينار	القيمة المالية الجملية بالدينار
المنشور عدد 04 بتاريخ 19 جانفي 2016 حول انتفاع الأعران العموميين العاملين بالمصالح المركزية والخارجية للوزارات بتذاكر الأكلة	تذاكر الأكلة	140	450	63000
المنشور عدد 37 بتاريخ 29 ديسمبر 2017 حول تنظيم شروط و اجراءات اسناد التمويل العمومي لفائدة وداديات الأعران بعنوان مساعدات اجتماعية	اعانات عيد الاضحى	80	300	24000
	اعانات عيد الفطر	80	300	24000
	اعانات العودة المدرسية	تقديرية حسب عدد الاطفال	180	18000
<b>المجموع</b>				<b>129000</b>
الاعتمادات المرصودة لسنة 2021				129000

## تقديرات نفقات الإعلامية سنة 2021





بحساب الدينار

ملحق عدد 1: جدول مصاريف الصيانة لميزانية سنة 2021 الخاصة بإدارة الإعلامية				
الصيانة	نوع	المزود	توقعات 2021	ملاحظات
137 - صيانة المنظومات				
Maintenance solution Antivirus			1,770.000	
Maintenance Solution de sauvegarde			2,950.000	
صيانة أسطول الإعلامية حواسيب و آلات طباعة			6,000.000	حسب حجم أسطول المعدات الإعلامية
المبلغ الإجمالي لصيانة المعدات والبرمجيات الإعلامية			<b>10,720.000</b>	

بحساب الدينار

ملحق عدد 2 : تراسل المعطيات

Mnt annuel	Ref Facture	REF	Type	Ligne
10,000.00	RG672013T04287	13FINT058	FO 60 Mo	PANORAMA INTERNET
<b>10,000.00</b>				

بحساب الدينار

### ملحق عدد 3: اشتراكات بوكالات الإعلام

Mnt annuel	Ref Facture	REF	Type	Ligne / domaine
8,568.000	RG672013T04287	13FINT058	FO 60 Mo	PANORAMA INTERNET

Fournisseur	frais annuel (Dt)	nom de domaine
ATI	18	energy-mines.gov.tn
	18	energiemines.gov.tn
	18	energymines.gov.tn
	1000	Hébergement site
Total Frais ATI	1054	
<b>9,622.000</b>		

## مشروع ميزانية البرامج الاعلامية لسنة 2021 (جزء الطاقة و المناجم)

## إدارة الإعلامية

تقديرات 2021		ق م 2020		إنجازات 2019		المشاريع
الدفع	التعهد	الدفع	التعهد	الدفع	التعهد	
20 000.000	20 000.000	20 000.000	20 000.000	0.000	0.000	التكلفة الإجمالية للدراسات
110 000.000	110 000.000	80 000.000	80 000.000	84 814.954	84 814.954	مجموع معدات إعلامية ومعدات شبكة واتصالات وأخرى
130 000.000	130 000.000	100 000.000	100 000.000	84 814.954	84 814.954	التكلفة الإجمالية المخطط المديرى للإعلامية

## مشروع ميزانية البرامج الإعلامية لسنة 2021

بحساب الدينار مشاريع أنجزت							
ملاحظات	2021		2020		2019		
	الدفع	التعهد	الدفع	التعهد	الدفع	التعهد	
<b>001-0004 الدراسات</b>							
	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	التكلفة الإجمالية للدراسات
<b>005-0004 معدات إعلامية ومعدات شبكة واتصالات وأخرى</b>							
					77 780.812	77 780.812	اقتناء معدات إعلامية
					7 034.142	7 034.142	Phtocopieures 04
	0.000	0.000	0.000	0.000	84 814.954	84 814.954	مجموع معدات إعلامية ومعدات شبكة واتصالات وأخرى
	0.000	0.000	0.000	0.000	84 814.954	84 814.954	مجموع المشاريع التي انجزت
مشاريع بصدد الإنجاز							
ملاحظات	2021		2020		2019		
	الدفع	التعهد	الدفع	التعهد	الدفع	التعهد	
<b>001-0004 الدراسات</b>							
			20 000.000	20 000.000			منظومة لمتابعة رخص الاستغلال والاستكشاف في قطاع المناجم

0.000	0.000	0.000	20 000.000	20 000.000			التكلفة الإجمالية للدراسات
<b>005-0004 معدات إعلامية ومعدات شبكة واتصالات وأخرى</b>							
			60 000.000	60 000.000			اقتناء معدات إعلامية
			5 000.000	5 000.000			اقتناء معدات الشبكة الإعلامية
			15 000.000	15 000.000			منظومات السلامة المعلوماتية (مضاد فيروسات، جدار ناري، ...)
	0.000	0.000	80 000.000	80 000.000	0.000	0.000	مجموع معدات إعلامية ومعدات شبكة واتصالات وأخرى
	0.000	0.000	100 000.000	100 000.000			مجموع المشاريع بصدد الإنجاز
	0.000	0.000	100 000.000	100 000.000	84 814.954	84 814.954	مجموع المشاريع بصدد الانجاز أو أنجزت
<b>مشاريع جديدة "سنة 2020"</b>							
ملاحظات	2021		2020		2019		
	الدفع	التعهد	الدفع	التعهد	الدفع	التعهد	
<b>001-0004 الدراسات</b>							
	20 000.000	20 000.000					Audit sécurité informatique
	20 000.000	20 000.000					التكلفة الإجمالية للدراسات
<b>005-0004 معدات إعلامية ومعدات شبكة واتصالات واقتناء لوازم ومعدات إعلامية (حواسيب, آلات طباعة, مساحات)</b>							

	60 000.000	60 000.000					اقتناء معدات إعلامية
	50 000.000	50 000.000					منظومات السلامة المعلوماتية (اقتناء عدد 02 جدار ناري)
	110 000.000	110 000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مجموع معدات إعلامية ومعدات شبكة واتصالات وأخرى
	130 000.000	130 000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مجموع المشاريع الجديدة م,م
ملاحظات	130 000.000	130 000.000	100 000.000	100 000.000	84 814.954	84 814.954	التكلفة الإجمالية للمشاريع
	2021		2020		2019		
	الدفع	التعهد	الدفع	التعهد	الدفع	التعهد	
	0.000	0.000	0.000	0.000	84 814.954	84 814.954	التكلفة الإجمالية للمشاريع التي انجزت
	0.000	0.000	100 000.000	100 000.000	0.000	0.000	مجموع المشاريع بصدد الانجاز
	130 000.000	130 000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مجموع المشاريع الجديدة
	130 000.000	130 000.000	100 000.000	100 000.000	84 814.954	84 814.954	التكلفة الإجمالية



## جدول عبور رابط بين طبيعة النفقة و مآلها (جزء الطاقة و المناجم)



2021	2020	انجازات سنة 2019		طبيعة النفقات	الأنشطة الفرعية لبرنامج القيادة و المساندة		أنشطة برنامج القيادة و المساندة		الوحدات العملية	المتدخلين (هيكل إدارية)	البرامج الفرعية	البرنامج
		جزء الطاقة	التحميل القديم		ميزانية 2020	البيان	ميزانية 2019	البيان				
مجموع التقديرات	ق م											
244,500	238,000	303,307	الفصل 02236/9000	نفقات التسيير (خدمات لوجستية)	414,500	S/A3-1			مجموعة من الخدمات	إدارة العمل بالمشروع	التسيير و الصيانة و الصيانة	البرنامج الفرعي و المساندة
10,000	10,000	9,000	34	تأثير الإدارة								
45,000	45,000	58,398	43	شراء الوقود لوسائل النقل								
102,000	100,000	133,812	45	حصى الوقود المسددة للإطارات المكلفة بخطط وظيفية								
2,000	2,000	1,710	54	المراسلات الإدارية								
4,000	4,000	9,139	62	معدات التصرف الإداري								
11,000	7,000	8,373	80	تأمين وسائل النقل								
20,000	19,000	39,354	111	لوازم المكاتب								
1,500	1,500		112	المطبوعات الرسمية								
2,000	2,000	1,638	117	مطبوعات أخرى								
500	500	500	123	الورثائق المكتوبة								
15,000	18,000	13,004	125	الصحف والمجلات								
9,500	7,000	14,173	126	اشتراكات بوكالات الإعلام								
4,000	4,000	2,185	127	نشر الإعلانات بالمصحف والمجلات								
10,000	10,000	4,524	156	مصاريف الإسطوانات								
5,000	5,000	5,420	241	معالم الجولان								
2,000	2,000	1,980	242	معالم العبر								
1,000	1,000	97	403	نظف التصرف الأخرى								
				متخللات تجاه مزودين آخرين								
170000	155000	125700	الفصل 06604	نفقات الإستثمار (تجهيزات إدارية)								
135,000	135,000	125,700	0001	افتاء وسائل نقل								
35,000	20,000		0007	افتاء تجهيزات مختلفة								
1,109,000	1,056,500	1,005,477	الفصل 9000/02236 ف ف 020	نفقات التسيير (الأكرية)	1,256,500	S/A3-2						
147,500	155,000	173,519	9000	نفقات التسيير (صيانة العقار و نفقات الصيانة بمختلف أنواعها)								
7,500	6,000	7,271	21	استهلاك الماء								
50,000	50,000	84,559	22	استهلاك الكهرباء والغاز								
18,000	30,000		23	الإصلاات الهيكلية								
20,000	20,000	28,101	91	الإعتناء بالنباتات								
30,000	30,000	25,271	92	تعدد وصيانة وسائل النقل								
13,000	13,000	12,162	93	تعدد وصيانة المعدات والأثاث								
9,000	6,000	5,988	103	النفقات المباشرة للتنظيف								
		10,167		متخللات تجاه مزودين آخرين								

2021	2020	انجازات سنة 2019		طبيعة النفقات	أنشطة برنامج القيادة و المساندة		الوحدات العملياتية	المتدخلين (هياكل إدارية)	البرامج الفرعية	البرنامج
		جزء الطاقة	التحميل القديم		ميزانية 2020	البيان				
مجموع التقديرات	ق م									
74,000	75,500	48,304	الفصل 02236/9000	نفقات التسيير (الإعلامية)	204,000	الإعلامية S/A3-2	وحدة عملياتية "المساحة"	الادارة العامة للصالح المتفرقة	"البرنامج الفرعي الوحد البيانات و الوثائق"	"البرنامج و القيادة و المساندة"
10,000	12,000	23,001	24	تراسل المعطيات						
33,000	33,000	15,240	135	شراء اللوازم والمعدات الإعلامية						
12,000	12,000	3,912	137	نفقات الصيانة الإعلامية						
3,000	3,000	757	145	نفقات استغلال منظومة أيب						
2,000	2,000	1,352	146	نفقات استغلال منظومة إيساف						
1,000	1,000	472	147	نفقات استغلال منظومة رشاد						
7,500	7,000	3,570	148	نفقات استغلال منظومة أمان						
5,500	5,500		149	تطبيقات المخطط المديرى المشترك للإدارة						
130,000	100,000	84,815	الفصل 06605	نفقات الإستثمار (برامج إعلامية)						
130,000	100,000	84,815	الفصل 06605/0004	المخطط المديرى للإعلامية						
4,555,000	4,380,000	4,047,195		المجموع	4,555,000					4,555,000

