

الجمهورية التونسية
وزارة المالية

ميزانية الدولة لسنة 2020

مهمة الصناعة و المؤسسات
الصغرى و المتوسطة

أكتوبر 2019

الفهرس

المحور الأول : التقديم العام

- 1- إستراتيجية المهمة 1
- 2- تقديم برامج المهمة 5
- 3- اطار النفقات متوسط المدى (2020-2022) 7
- 3-1- برمجة نفقات المهمة على المدى المتوسط حسب البرامج ومصادر التمويل 7
- 3-2- برمجة نفقات المهمة على المدى المتوسط حسب الأقسام ومصادر التمويل 8
- 4- توزيع نفقات المهمة لسنة 2020 حسب البرامج والأقسام ومصادر التمويل 9
- 5- توزيع إعتمادات المؤسسات الخاضعة وغير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية 13
- 6- التحليل الإجمالي لنفقات المهمة لسنة 2020 15

المحور الثاني : نفقات المهمة حسب البرامج

- البرنامج عدد 1: . الطاقة والطاقات المتجددة 19
- 1- تقديم البرنامج وإستراتيجيته 20
- 2- أداء البرنامج 25
- 2-1- الأهداف الإستراتيجية للبرنامج وتطور مؤشرات الأداء 24
- 2-2- أنشطة البرنامج 27
- 3- نفقات البرنامج 31
- 3-1- نفقات التأجير 34
- 3-2- نفقات التسيير 34
- 3-3- نفقات التدخلات 34
- 3-4- نفقات الإستثمار 37

38	<u>البرنامج عدد 2 : الصناعة</u>
39	1- تقديم البرنامج وإستراتيجيته
42	2- أداء البرنامج
42	1-2- الأهداف الإستراتيجية للبرنامج وتطور مؤشرات الأداء
47	2-2- أنشطة البرنامج
48	3- نفقات البرنامج
50	1-3- نفقات التأجير
50	2-3- نفقات التسيير
50	3-3- نفقات التدخلات
56	4-3- نفقات الإستثمار
58	<u>البرنامج عدد 3: المناجم</u>
58	1- تقديم البرنامج وإستراتيجيته
61	2- أداء البرنامج
61	1-2- الأهداف الإستراتيجية للبرنامج وتطور مؤشرات الأداء
63	2-2- أنشطة البرنامج
65	3- نفقات البرنامج
68	1-3- نفقات التأجير
68	2-3- نفقات التسيير
68	3-3- نفقات التدخلات
70	4-3- نفقات الإستثمار

71	البرنامج عدد 9: القيادة والمساندة
72	1- تقديم البرنامج وإستراتيجيته
75	2- أداء البرنامج
75	1-2- الأهداف الإستراتيجية للبرنامج وتطور مؤشرات الأداء
76	2-2- أنشطة البرنامج
78	3- نفقات البرنامج
81	1-3- نفقات التأجير
81	2-3- نفقات التسيير
81	3-3- نفقات التدخلات
81	4-3- نفقات الإستثمار
83	<u>الملاحق</u>

المحور الأول

التقديم العام

المحور الأول: التقديم العام

1- إستراتيجية المهمة:

تقديم إستراتيجية قطاع الصناعة والطاقة والمناجم

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

v إستراتيجية قطاع الصناعات المعملية :

تهدف إستراتيجية قطاع الصناعات المعملية إلى تطوير القطاع الصناعي والمؤسسات الصغرى والمتوسطة للفترة 2018 – 2020 ممّا يؤهلها لبلوغ نسب نمو سنوية في قطاع الصناعة بـ 15 % بالنسبة للصادرات وبـ 10 % بالنسبة للإستثمار وبـ 5 % بالنسبة لمواطن الشغل. وتقوم هذه الإستراتيجية على محورين رئيسيين :

1- دعم القدرة التنافسية وتطوير النسيج الصناعي وذلك خاصة عبر :

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

- تنمية القدرات التكنولوجية للمؤسسات الصناعية والرفع من كفاءة مواردها البشرية واستعمالها لتكنولوجيات الاتصال والمعلوماتية، إلى جانب نشر وترسيخ ثقافة التطوير والتميز وحث المؤسسات الكبرى على الدخول في شراكة مع نظيراتها من جهة ومع الجامعات في منظومة البحث والابتكار من جهة أخرى.

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

- تطوير البنية التحتية الصناعية بالجهات الداخلية بهدف إيجاد الظروف الملائمة لدفع الإستثمار وإحداث المؤسسات من خلال :

• تعزيز مجهود الوكالة العقارية الصناعية في مجال التهيئة وإعادة التهيئة للمناطق الصناعية

• إحداث جيل جديد من المناطق الصناعية المندمجة والفضاءات الصناعية بالمناطق الداخلية

- تطوير منظومة الأقطاب التنموية والتكنولوجية عبر إستكمال الإطار المؤسسي و ضمان الإدماج بين مختلف الأنشطة التي يؤمنها القطب حتى تكون عنصرا أساسيا في تطوير علاقة الشراكة والتعاون بين قطاعي الإنتاج والبحث العلمي التطبيقي والتجديد التكنولوجي من جهة واستقطاب الإستثمار خاصة في القطاعات الواعدة والمجددة من جهة ثانية.

- مزيد تفعيل دور المراكز الفنية القطاعية في النهوض بالقدرة التنافسية للقطاع الصناعي وتطوير إنتاجية المؤسسة وجودة منتجاتها واليقظة التكنولوجية والإحاطة بالمؤسسات لتطوير منتجات ذات قيمة مضافة تكنولوجية عالية والمساهمة في تطوير النظام الوطني للتقييس وفي إعداد التشريعات القطاعية والمساهمة في النهوض بسلاسل القيم على مستوى جهوي وذلك من خلال العمل على دعمها بالمعدات المخبرية اللازمة والموارد البشرية ذات القدرات المهنية العالية وتكوين خبراء المهن صلبها وتمكينها من آليات تتماشى مع حاجياتها ومع التطور الذي يشهده القطاع الصناعي.

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

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

ولتنفيذ هذه المحاور تقوم إستراتيجية القطاع على تحقيق الأهداف التالية:

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

v إستراتيجية قطاع الطاقة والمناجم

Ø بالنسبة لقطاع الطاقة

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

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

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

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

ولتنفيذ هذه المحاور تقوم إستراتيجية القطاع على تحقيق الأهداف التالية :

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

Ø بالنسبة لقطاع المناجم

ترتكز استراتيجية تنمية قطاع المناجم على المحاور الرئيسية التالية:

ن الرفع من نسق الإنتاج والتصدير في قطاع الفسفاط ومشتقاته،

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

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

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

ولتنفيذ هذه المحاور تقوم استراتيجية القطاع على تحقيق الأهداف التالية :

• قطاع الفسفاط :

- استرجاع نسق الإنتاج والتصدير في قطاع الفسفاط ومشتقاته

- الرفع من تصدير مشتقات الفسفاط

- مواصلة وتعزيز مشاريع التأهيل البيئي

• قطاع المواد غير الفسفاطية

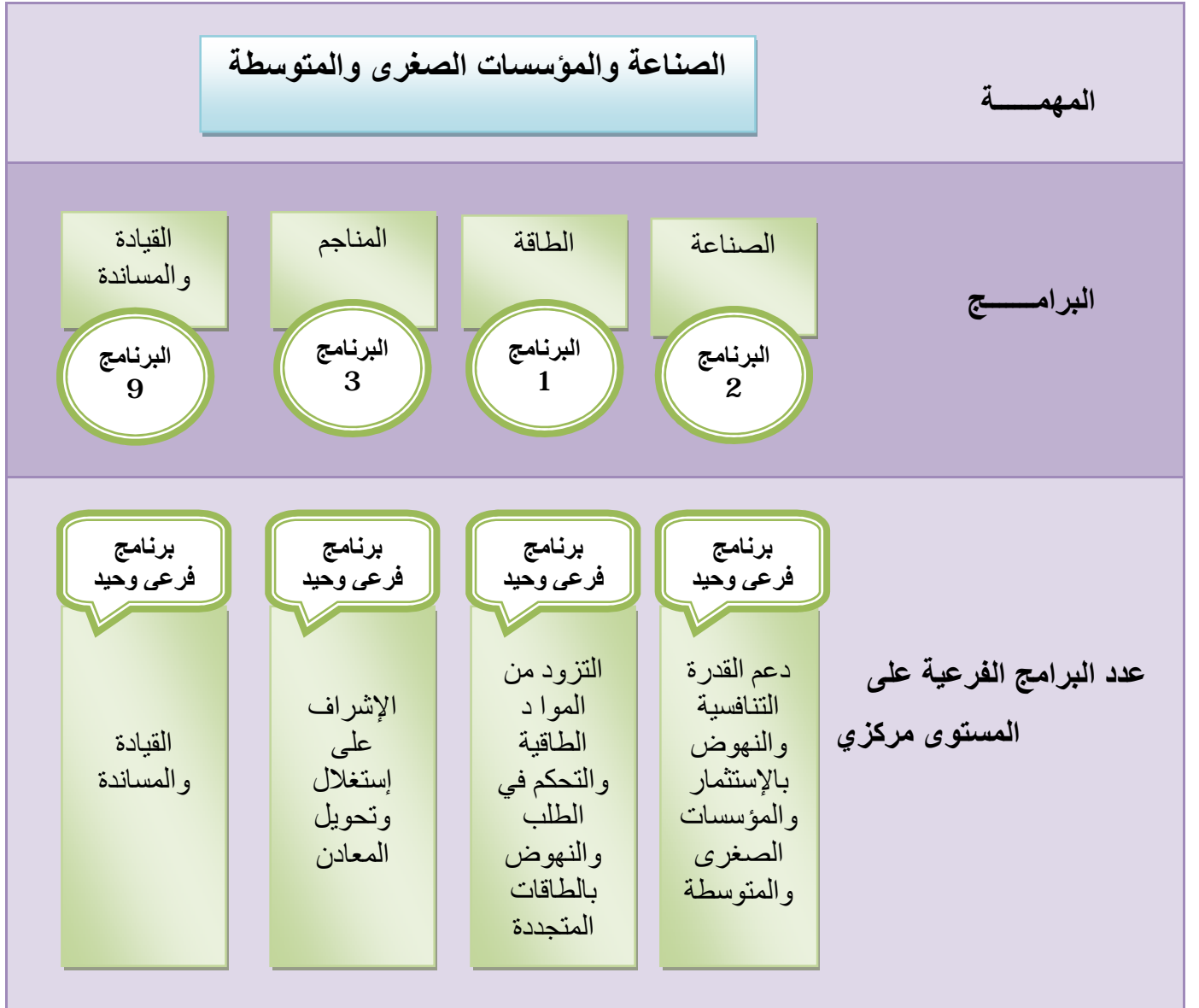
في هذا المجال يتم العمل على ترشيد قطاع المواد الإنشائية والصخور الصناعية قصد دفع المشاريع التنموية بالمناطق الداخلية وذلك من خلال مراجعة الإطار القانوني للمواد المنجمية في إطار تأهيل القطاع وإرساء مزيد من الشفافية وحوكمة استغلال المواد المعدنية من جهة وإنجاز الدراسات الاستراتيجية المتصلة بقطاع المواد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

2- تقديم برامج المهمة:

تتضمن مهمة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة لسنة 2020 على 3 برامج عملياتية إضافة إلى برنامج القيادة والمساندة و4 برامج فرعية و19 نشاطا و4 أهداف إستراتيجية و13 مؤشرا إستراتيجيا لقيس آدائها ويساهم في تحقيقها 11 فاعل عمومي و 9 ذوات معنوية ذات مصلحة عمومية إقتصادية.

تتوزع البرامج والبرامج الفرعية على النحو التالي:

رسم بياني عدد 1 : هيكلية المهمة حسب البرامج والبرامج الفرعية



إطار الأداء وأنشطة البرامج

عدد مؤشرات الإستراتيجية لقياس الأداء	عدد الأهداف الإستراتيجية	عدد الأنشطة	البرامج
3	1	10	برنامج الصناعة
3	1	4	برنامج الطاقة
4	1	2	برنامج المناجم
3	1	3	برنامج القيادة والمساندة
13	4	19	المجموع :

3- إطار النفقات متوسط المدى (2020-2022)

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

بحساب أ.د.

التقديرات			ق م 2019	إنجازات 2018	إنجازات 2017	إنجازات 2016	مصادر التمويل	البيان
2022	2021	2020						
469887	249119	204845	191185	198392	147369	143416	موارد الدولة	برنامج الصناعة
1100	1000	1600	1770	1650	1650	1600	م ذ م ع	
470887	250119	206445	192955	200042	149019	145016	مجموع البرنامج	
1930987	1993757	1933955	2153509	2734929	1578422	224141	موارد الدولة	برنامج الطاقة
100	100	100	100	100	100	100	م ذ م ع	
1931087	199857	1934055	2153609	2735029	1578522	224241	مجموع البرنامج	
8630	8500	7963	7735	7793	7241	7769	موارد الدولة	برنامج المناجم
300	300	300	400	250	250	250	م ذ م ع	
8930	8800	8263	8135	8043	7491	8019	مجموع البرنامج	
11585	10830	10398	10003	8528	8058	7602	موارد الدولة	برنامج القيادة والمساندة
11585	10830	10398	10003	8528	8058	7602	مجموع البرنامج	
2421089	2262206	2157161	2362432	2949642	1741090	382928	موارد الدولة	
1500	1400	2000	2270	2000	2000	1950	م ذ م ع	المجموع
2422589	2263606	2159161	2364702	2951642	1743090	384878	مجموع البرامج	

موارد الدولة: وتشمل الموارد العامة لميزانية الدولة وموارد القروض الخارجية الموظفة وموارد الحسابات الخاصة (موارد الحسابات الخاصة في الخزينة وموارد حسابات أموال المشاركة)

م ذ م ع: الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية (الإدارية وغير الإدارية) والذوات المعنوية ذات المصلحة العمومية الاقتصادية (مراكز فنية)

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

بحساب أ.د.

التقديرات			ق م 2019		إنجازات 2018	إنجازات 2017	إنجازات 2016	مصادر التمويل	البيان
2022	2021	2020	التبويب الجديد	التبويب القديم					
36700	35030	34010	31101	31101	29536	28028	28671	موارد الدولة	نفقات التأجير
		150						م ذ م ع	
36700	35030	34160	31101	31101	29536	28028	28671	مجموع القسم	
7350	7000	6000	5320	5320	5342	5326	5132	موارد الدولة	نفقات التسيير
1500	1400	1820	2270	2270	2000	2000	1950	م ذ م ع	
8850	8400	7820	7590	7590	7342	7326	7082	مجموع القسم	
2367089	2207846	2107204	2315469	2101011	2700795	1550744	197768	موارد الدولة	نفقات التدخلات
		30						م ذ م ع	
2367089	2207846	2107234	231549	2101011	2700795	1550744	197768	مجموع القسم	
9950	12330	9947	10542	10542	6975	14164	10890	موارد الدولة	نفقات الإستثمار
								م ذ م ع	
9950	12330	9947	10542	10542	6975	14164	10890	مجموع القسم	
				214458	206994	142828	140467	موارد الدولة	بقية النفقات
								م ذ م ع	
				214458	06994	142828	140467	مجموع القسم	
2421089	2262266	2157161	2362432	2362432	2949642	1741090	382928	موارد الدولة	المجموع
1500	1400	2000	2270	2270	2000	2000	1950	م ذ م ع	
2422589	2263606	2159161	2364702	2364702	2951642	1743090	384878	مجموع الأقسام	

4- توزيع نفقات المهمة لسنة 2020 :

1-4: توزيع نفقات المهمة حسب الأقسام ومصادر التمويل :

بحساب أ.د

التطور		تقديرات 2020	ق م 2019		
%	المبلغ		التبويب الجديد	التبويب القديم	
9.35	2909	34010	31101	31101	نفقات التأجير
12.78	680	6000	5320	5320	نفقات التسيير
-8.99	- 208265	2107204	2315469 ⁽²⁾	2101011	نفقات التدخلات
-5.64	- 595	9947	10542	10542	نفقات الاستثمار
					العمليات المالية
				214458 ⁽¹⁾	بقية النفقات
-8.69	- 205271	2157161	2362432	2362432	الجملة على موارد الدولة
-11.89	- 270	2000	2270	2270	الموارد الذاتية للمؤسسات
-8.68	-205541	2159161	2364702	2364702	الجملة العامة

(1) بقية النفقات حسب التبويب القديم : 214 458 ا.د موزعة بين :

- 117 000 أ.د : الحساب الخاص في الخزينة
- 97 458 أ.د : التمويل العمومي

(2) إدراج نفقات التمويل العمومي (97 458 أ.د) ونفقات الحسابات الخاصة في الخزينة (117 000 أ.د) ضمن نفقات التدخلات

وتجدر الإشارة إلى أن النفقات ذات الصبغة التنموية تبلغ بعنوان سنة 2020 ما قدره 236 000 أ.د مقابل

225 000 أ.د سنة 2019 وتوزع حسب التبويب الجديد كما يلي :

بحساب أ.د

%	التطور	تقديرات 2020	ق.م 2019	البيان
5,4	11 595	226 053	214 458	نفقات التدخلات
-5,6	- 596	9 947	10 542	نفقات الاستثمار
-	-	-	-	نفقات العمليات المالية
4,9	11 000	236 000	225 000	الجملة

2-4 توزيع نفقات المهمة لسنة 2020 حسب البرامج والأقسام ومصادر التمويل :

السنة المالية: 2020

المهمة 15 : مهمة الصناعة و المؤسسات الصغرى و المتوسطة

توزيع النفقات حسب البرامج والأقسام ومصادر التمويل

تتوزع اعتمادات مهمة الصناعة و المؤسسات الصغرى و المتوسطة لسنة 2020 حسب البرامج وطبيعة النفقة ومصادر التمويل كما يلي :

بحساب الدينار

المجموع العام	نفقات العمليات المالية	نفقات الاستثمار	نفقات التدخل	نفقات التسيير	نفقات التأجير	البرامج	
						الأقسام	مصادر التمويل
1 889 955 000		600 000	1 881 363 000	1 024 000	6 968 000	م ع م	البرنامج 1 : الطاقة و الطاقات المتجددة
4 000 000			4 000 000			م ق خ م	
40 000 000			40 000 000			ح خ	
1 933 955 000		600 000	1 925 363 000	1 024 000	6 968 000	موارد الدولة	
100 000				100 000		م ذ م ع	
1 934 055 000		600 000	1 925 363 000	1 124 000	6 968 000	مجموع البرنامج	

بحساب الدينار

المجموع العام	نفقات العمليات المالية	نفقات الاستثمار	نفقات التدخل	نفقات التسيير	نفقات التأجير	البرامج	
						الأقسام	مصادر التمويل
127 845 000		8 502 000	102 884 000	1 005 000	15 454 000	م ع م	البرنامج 2 : الصناعة
						م ق خ م	
77 000 000			77 000 000			ح خ	
204 845 000		8 502 000	179 884 000	1 005 000	15 454 000	موارد الدولة	
1 600 000			30 000	1 420 000	150 000	م ذ م ع	
206 445 000		8 502 000	179 914 000	2 425 000	15 604 000	مجموع البرنامج	
7 963 000		150 000	1 655 000	666 000	5 492 000	م ع م	البرنامج 3 : المناجم
						م ق خ م	
						ح خ	
7 963 000		150 000	1 655 000	666 000	5 492 000	موارد الدولة	
300 000				300 000		م ذ م ع	
8 263 000		150 000	1 655 000	966 000	5 492 000	مجموع البرنامج	

بحساب الدينار

المجموع العام	نفقات العمليات المالية	نفقات الاستثمار	نفقات التدخل	نفقات التسيير	نفقات التأجير	البرامج	
						الأقسام	مصادر التمويل
10 398 000		695 000	302 000	3 305 000	6 096 000	م ع م	البرنامج 9 : القيادة و المساندة
						م ق خ م	
						ح خ	
10 398 000		695 000	302 000	3 305 000	6 096 000	موارد الدولة	
						م ذ م ع	
10 398 000		695 000	302 000	3 305 000	6 096 000	مجموع البرنامج	

المجموع العام	نفقات العمليات المالية	نفقات الاستثمار	نفقات التدخل	نفقات التسيير	نفقات التأجير	الجملة العامة	
						الأقسام	مصادر التمويل
2 036 161 000		9 947 000	1 986 204 000	6 000 000	34 010 000	م ع م	الجملة العامة
4 000 000			4 000 000			م ق خ م	
117 000 000			117 000 000			ح خ	
2 157 161 000		9 947 000	2 107 204 000	6 000 000	34 010 000	موارد الدولة	
2 000 000			30 000	1 820 000	150 000	م ذ م ع	
2 159 161 000		9 947 000	2 107 234 000	7 820 000	34 160 000		

5- توزيع إعمادات المؤسسات الخاضعة وغير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

في ما يتعلق بالمؤسسات التابعة للمهمة، يمكن توزيع تقديرات نفقاتها لسنة 2020 كما يلي :

بحساب أ.د

الجملة	نفقات محمولة على موارد ذاتية	نفقات محمولة على منحة الدولة	المؤسسات	البرامج
7 425	100	7325	مؤسسات غير خاضعة لمجلة المحاسبة العمومية - الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة	برنامج الطاقة والطاقات المتجددة
12 533 1 598	700 900	11 833 698	مؤسسات غير خاضعة لمجلة المحاسبة العمومية - وكالة النهوض بالصناعة والتجديد - المجلس الوطني للإعتماد	برنامج الصناعة
6 101	300	5 801	مؤسسات غير خاضعة لمجلة المحاسبة العمومية - الديوان الوطني للمناجم	برنامج المناجم
27 657	2 000	25 657	المجموع	

في ما يتعلق بالمؤسسات التابعة للمهمة ، يمكن توزيع تقديرات نفقاتها لسنة 2020 كما يلي

ألف دينار

الجملة	نفقات محمولة على موارد ذاتية	نفقات محمولة على منحة الدولة	المؤسسات	البرامج
<u>7425</u>	<u>100</u>	<u>7325</u>		الطاقة و الطاقات المتجددة
7425	100	7325	مؤسسات غير خاضعة لمجلة المحاسبة العمومية	
7425	100	7325	مؤسسات النهوض بالقطاعات	
<u>14131</u>	<u>1600</u>	<u>12531</u>		الصناعة
14131	1600	12531	مؤسسات غير خاضعة لمجلة المحاسبة العمومية	
14131	1600	12531	مؤسسات النهوض بالقطاعات	
<u>6101</u>	<u>300</u>	<u>5801</u>		المناجم
6101	300	5801	مؤسسات غير خاضعة لمجلة المحاسبة العمومية	
6101	300	5801	مؤسسات النهوض بالقطاعات	
<u>27657</u>	<u>2000</u>	<u>25657</u>	الجملة العامة	

ويتوزعون حسب البرامج على النحو التالي:

المجموع	أعوان المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية	أعوان الإدارات المركزية والجهوية	
179	156	23	- برنامج الطاقة والطاقات المتجددة
473	345	128	- برنامج الصناعة
133	120	13	- برنامج المناجم
198		198	- برنامج القيادة والمساندة
983	621	362	المجموع الجزئي
64	2	62	- في حالة الحاق
1047	623	424	المجموع العام

6- التحليل الإجمالي لنفقات المهمة لسنة 2020

تم ضبط نفقات ميزانية مهمة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة بـ 2.157.161 أ.د. مقابل 2.362.432 م.د سنة 2019.

وتتوزع هذه النفقات على النحو التالي:

بحساب أ.د.

إعتمادات على موارد العامة للميزانية		
الدفع	التعهد	
34.010	34.010	نفقات التأجير
6.000	6.000	نفقات التسيير
2.107.204	2.107.204	نفقات التدخلات
9.947	31.381	نفقات الإستثمار
2.157.161	2.178.595	الجملة :

1- نفقات التأجير :

ضبطت نفقات التأجير تعهدا ودفعا لسنة 2020 في حدود 34.010 أ.د مقابل 31.101 أ.د سنة 2019 أي بزيادة قدرها 2.909 أ.د. وتتوزع إعتمادات سنة 2020 على النحو التالي :

- تأجير أعوان المهمة	:	11 361	أ.د
- تأجير أعوان المؤسسات	:	22 649	أ.د

2- نفقات التسيير :

تبلغ الإعتمادات المخصصة لنفقات التسيير سنة 2020 6 000 أ.د مقابل 5 320 أ.د لسنة 2019 أي بزيادة قدرها 680 أ.د وتتوزع هذه الإعتمادات كما يلي :

- المهمة	:	3 305	أ.د
- المؤسسات	:	2 695	أ.د

وتجدر الإشارة أن هذه الزيادة تهم بالأساس وكالة النهوض بالصناعة والتجديد وتندرج في إطار عملية تحمل جزئي لميزانية هذه الأخيرة لمصاريف مراكز مساندة بعث المؤسسات وذلك تبعا لإلغاء تمويل هذا التدخل على صندوق التطوير واللامركزية الصناعية.

3- نفقات التدخلات :

تقدر المبالغ المخصصة لسنة 2020 لنفقات التدخلات بـ 2.107.204 أ.د مقابل 2.315.469 أ.د سنة 2019 أي بنقص قدره 208.265 م.د يمثل نسبة 8,9 % بإعتبار دعم الدولة للمحروقات وبدون إعتبار هذا الدعم تسجل نفقات التدخل زيادة بـ 7,4 % مقارنة بقانون المالية لسنة 2019.

وتوزع هذه الإعتمادات كما يلي

- نفقات دعم المحروقات	:	1.880.000	م.د
- نفقات التدخل العمومي	:	1.150	م.د
- نفقات التدخل في الميدان الإقتصادي	:	226.054	م.د

وستوظف هذه الإعتمادات بالخصوص إلى :

- تغطية مصاريف وإستثمارات أنشطة هياكل المساندة في القطاع الصناعي وقطاع الطاقة والمناجم.
- الرفع من القدرة التنافسية للمؤسسات الصناعية وذلك بإسنادها منح ومساعدات مالية في مجال التجديد والإبتكار ودعم الصناعة الذكية.
- مواصلة برنامج إعادة الهيكلة المالية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة في إطار صندوق دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة لإستعادة نسق نشاطها ودعم حظوظها في التصدير.
- تشجيع مشاركة القطاع الخاص في تطوير البنية الأساسية الصناعية بالجهات الداخلية من خلال إسناد مساعدات مالية للمؤسسات الصناعية والتكنولوجية بعنوان التهيئة الخارجية للمناطق الصناعية.
- تطوير البنية التحتية الصناعية والتكنولوجية وذلك بدخول مراكز الموارد التكنولوجية بكل من سوسة والمنستير وبنزرت حيز النشاط وإحداث فضاءات صناعية مختصة تستجيب للمتطلبات التكنولوجية واللوجيستية .
- مواصلة تنفيذ المنوال الطاقوي الجديد الذي تم إعتماده منذ سنة 2017 والهادف إلى الحد من العبء الذي تشكله الطاقة على الإقتصاد الوطني وتداعياتها على التنمية، في هذا النطاق تم إتخاذ عدّة إجراءات وتدابير من بينها التقليل التدريجي لدعم المواد الطاقوية مع وضع برنامج وطني للتحكم في الطاقة بهدف التخفيض في الكثافة الطاقوية بـ 3 % سنويا مما سيمكن من إقتصاد 34 % من إستهلاك الطاقة في غضون سنة 2030 والنهوض بالطاقات المتجدّدة لتمثل الكهرباء المنتجة من الطاقات المتجدّدة نسبة 30 % من إجمالي إنتاج الكهرباء في غضون 2030.

4- نفقات الإستثمار :

تقدر الإعتمادات المقترحة لسنة 2020 بهذا العنوان بـ 9.947 أ.د مقابل 10.542 أ.د سنة 2019 أي بنقص يقدر بنسبة 5,6 %

بحساب أ.د

الدفع	التعهد	
		مشاريع متواصلة
8657	27541	<u>جزء الصناعة</u>
8517	26867	الصناعة
140	674	القيادة والمساندة
750	3300	<u>جزء الطاقة</u>
600	3000	الطاقة
150	300	المناجم
		القيادة والمساندة
		مشاريع جديدة
270	270	<u>جزء الصناعة</u>
270	270	القيادة والمساندة
270	270	<u>جزء الطاقة</u>
270	270	القيادة والمساندة
8927	27811	جزء الصناعة :
1020	3570	جزء الطاقة :
9947	31381	الجملة :

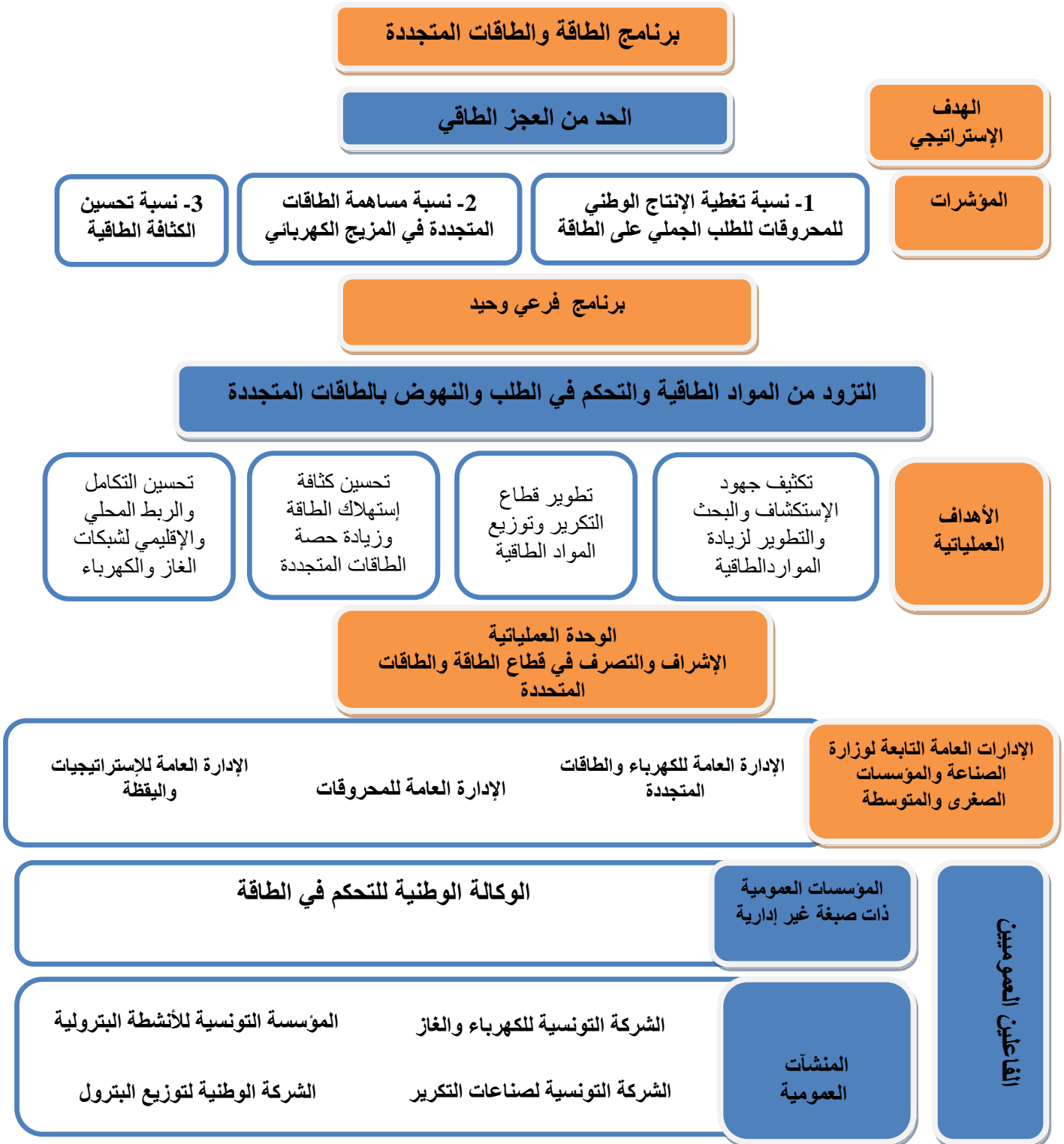
المحور الثاني

نفقات المهمة حسب البرامج

المحور الثاني : نفقات المهمة حسب البرامج

برنامج 1 : الطاقة والطاقات المتجددة

رسم بياني عدد 2 : خارطة برنامج الطاقة والطاقات المتجددة



1- تقديم البرنامج وإستراتيجيته

إستراتيجية البرنامج وعلاقتها بالتوجه العام للمخطط التنموي والدراسات الإستراتيجية الخاصة بالقطاع

يكتسي قطاع الطاقة أهمية إستراتيجية بالغة في بلادنا فهو مجال حيوي يحمل رهانات متعددة وله انعكاسات حتمية على الأمن والاستقرار والتنمية الاقتصادية والاجتماعية .

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 متعدد المحطات يبدأ بالمحطة الأولى إلى غاية 2020 وهي فترة العمل المباشر وتسريع نسق الإصلاحات تليها المحطة الثانية في أفق سنة 2030 وهي محطة الطاقات المتجددة بامتياز والانتهاى من تأهيل البنية التحتية في مجال الطاقة لتكتمل بالمحطة النهائية في غضون سنة 2050 تمثل رحلة جيل وتنتهي بتطوير أنموذج طاقي نظيف صديق للبيئة.

وترتكز التوجهات 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 وخبز المواد البترولية.
- المحور الثالث ويتعلق بتطوير نشاط توليد الكهرباء والربط الكهربائي.
- المحور الرابع ويتعلق بالنهوض بالنجاعة الطاقية والطاقات المتجددة.

بيئة دولية جديدة

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

بيئة وطنية جديدة

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

المحور الأول ويتعلق بتنمية الموارد الوطنية من المحروقات وذلك بواسطة :

- تجديد المخزون الوطني من المحروقات وذلك عن طريق التشجيع على الاستكشاف والبحث واستغلال المحروقات والعمل على تطوير سياسة وآلية ترويج القطع الشاغرة قصد استقطاب الشركات البترولية ذات القدرات المالية والتقنية الهامة والمتطورة وأيضا التشجيع على الاستكشاف في المناطق التي لم يتم القيام فيها بأشغال الاستكشاف خاصة في الشمال والوسط بالإضافة للمكانم العميقة والشروع في استكشاف المحروقات غير التقليدية.
- مراجعة دور المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية كمتدخل شامل في القطاع من خلال تطوير مساهمتها في الاستكشاف والبحث والاستغلال.
- تحسين قدرة الاستخراج وذلك بتشجيع 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 وخزن المواد البترولية:

- ضمان تغطية نسبة من حاجيات السوق التونسية لا تقل عن 30% بنوعية ملائمة أو مطابقة للمواصفات الأوروبية الحالية للمحافظة على المحيط من خلال انجاز برنامج استثمار لصيانة وتأهيل وسائل 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%).
- إرساء منظومة الشبكة الذكية قصد التحكم في الطلب على الكهرباء.
- مواصلة دراسة انجاز محطات الضخ والترينة وتحلية المياه مع انجاز محطات الكهرباء.
- تطوير مستوى تبادل الطاقة الكهربائية بين تونس والجزائر وليبيا وأوروبا

المحور الرابع ويتعلق بالنهوض بالنجاعة الطاقية والطاقات المتجددة:

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

و تتوزع ميزانية برنامج الطاقة و الطاقات المتجددة لسنة 2020 حسب الأنشطة على النحو التالي

بحساب أ.د.

تقديرات 2020	الأنشطة	البرنامج
		البرنامج 1 الطاقة و الطاقات المتجددة
1 433	الإشراف و التصرف في قطاع الطاقة	
415 000	عم قطاع الطاقة (الشركة التونسية للكهرباء و الغاز)	
1 465 000	عم قطاع الطاقة (الشركة التونسية لصناعات التكرير)	
52 522	لنهوض بالطاقات المتجددة و تحسين كثافة استهلاك الطاقة	
1 933 955	المجموع :	

2- أداء البرنامج:

1-2 الأهداف الإستراتيجية للبرنامج وتطور مؤشرات قياس الأداء

تقديم الهدف:

شهد ميزان الطاقة بالبلاد التونسية 3 مراحل بين 1994 و2018: فائض في الانتاج خلال الفترة بين سنة 1990 و1994 ثم توازن نسبي بين الانتاج والاستهلاك خلال الفترة بين سنة 1994 و2001 وأخيرا عجز طاقي 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 9.5 مليون طن.م في 2018 من جهة ومن جهة أخرى يرجع إلى محدودية الموارد وعدم اكتشاف حقول كبرى تمكن من تغطية الطلب المتزايد على الطاقة.

واردات المحروقات تمثل 52 % 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 والمتزايد في ميزان الطاقة إلى جانب ارتفاع أسعار الطاقة تونس أمام تحديات رئيسية وجدية تهدد بزيادة الضعف الاقتصادي والاجتماعي في البلاد:

- الاعتماد وانعدام الأمن في إمدادات الطاقة،

- تدهور التنافسية الاقتصادي،

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

في سنة 2018 ، بلغت نفقات الطاقة في البلاد حوالي 10.6 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة مع 5.8 ٪ فقط في عام 2004. أما بالنسبة لمقدار الدعم المخصص لقطاع الطاقة فقد تطور من حوالي 1 550 ألف دينار في سنة 2017 إلى ما يقارب 2 700 ألف دينار سنة 2018.

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.
- الترشيح في استعمال الطاقة والتحكم في الطلب الطاقوي في مختلف القطاعات.

- مبررات اعتماد المؤشرات الخاصة بالهدف:

تم اعتماد 3 مؤشرات لمتابعة الهدف المحدد وهي:

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

ن المؤشر عدد 2.1.1.2: نسبة التطور السنوي لمساهمة الطاقات المتجددة في المزيج الطاقوي.

ن المؤشر عدد 3.1.1.2: نسبة تحسين الكثافة الطاقية.

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

التقديرات			ق.م	الإنجازات			الوحدة	مؤشرات قياس أداء الهدف	الهدف الإستراتيجي
2022	2021	2020		2019	2018	2017			
53 %	58 %	60 %	45 %	40 %	42 %	50%	%	المؤشر عدد 1.1.1.2: نسبة تغطية الإنتاج الوطني للمحروقات للطلب الجملي على الطاقة	الحد من العجز الطاقي
17.8 %	4.4 %	3.5 %	3.1 %	2.8 %	2.7 %	2.8 %	%	المؤشر عدد 2.1.1.2: نسبة مساهمة الطاقات المتجددة في المزيج الكهربائي	
2.7 %	1.9 %	1.9 %	1 %	1.8 %	-2.6 %	3.5 %	%	المؤشر عدد 3.1.1.2: نسبة تحسين الكثافة الطاقية	

2-2 أنشطة البرنامج

الأهداف	المؤشرات	التدخلات	الأنشطة
الحد من العجز الطاقي	المؤشر عدد 1.1.1.2 : نسبة تغطية الإنتاج الوطني للمحروقات للطلب الجملي على الطاقة	تقدم مشروع تطوير امتياز استغلال "نوارة": تم إسناد امتياز الاستغلال "نوارة" خلال 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 "نوارة" والثانية نهائية بالمنطقة الصناعية ب"قابس" لاستخراج الغاز البترول المسال يربطهما أنبوب (نوارة-قابس) طوله 370 كلم وقطره 24 بوصة. ويتم انجاز وتمويل هذا الجزء من طرف الشريكين المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية والشركة النمساوية "أ م ف" (Association). وتقدر كلفة هذا الجزء بحوالي 1104 مليون دولار. وقد بلغت نسبة تقدم إنجاز هذا الجزء الى موفى أوت 2019 حوالي 99% ويتوقع دخول هذا الجزء حيز الاستغلال في ديسمبر 2019. الجزء الثاني : يتمثل في بناء أنبوب طوله 94 كلم تقريبا وقطره 12 بوصة يربط الأنبوب الأول المشار إليه أعلاه على مستوى النقطة الكيلومترية 228 إلى غاية مدينة تطاوين أين سيقع تركيز محطة المعالجة ووحدة تعبئة قوارير غاز البترول المسيل. وتجدر الإشارة أن تمويل هذا الجزء سيكون تونسي عمومي بنسبة 100%. وفي هذا الإطار تم تكليف المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية بإنجازه حيث قدرت كلفته بحوالي 150 مليون دولار. ومن المتوقع دخول هذا الجزء حيز الاستغلال خلال شهر ماي 2021.	الإشراف والتصرف في قطاع الطاقة • التأجير • دراسة حول تحديد الاحتياطي ومأمولية الامتيازات القديمة (بصدد اعداد العناصر المرجعية حاليا و يتوقع اشروع في انجاز الدراسة في 2020) الخطة التونسية لاصلاح قطاع الطاقة: مشروع بصدد الإنجاز حاليا ومن المنتظر استكماله خلال سنة 2020 وقد تم تمويله عن طريق هبة
في حالة دخول كل الأبار المتواجدة بحقل "نوارة" طور الإنتاج بطاقة إنتاج سنوية قدرت ب 974 ألف مكافئ نبط فإن المشروع المذكور سيكون له التأثيرات الإيجابية التالية و ذلك مقارنة			

	<p>بإنجازات 2018: إرتفاع الإنتاج الوطني للغاز بنسبة 50% و ذلك موفى سنة 2020 مساهمة دخول نواردة في تغطية الطلب الوطني للغاز الطبيعي بنسبة 18% إنخفاض الشراءات من الغاز الطبيعي الجزائري بالثلث (33%) المساهمة في التقليل من العجز الطاقى بنسبة 17%</p> <p>مشروع حلق المنزل (خليج الحمامات) صاحب المشروع: الشركة التونسية الجنسية "توبيك Topic" 100% يتمثل المشروع في :</p> <p>* 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 6597 برميل نפט في اليوم بالنسبة للسنة الأولى للإنتاج 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".</p> <p>الرخص الممنوحة تم إسناد ستة (6) رخص إستكشاف جديدة خلال سنة 2019 والتمثلة 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. و بالرجوع إلى العروض المودعة حاليا لدى الإدارة العامة للمحروقات، فإنه من المتوقع أن يشهد العدد الجملي للرخص تحسنا ملحوظا خلال سنوات 2020، 2021 و 2022.</p>		
	<p>- نشر دعوة لتقديم مشاريع الطاقات المتجددة. - تشجيع مشاريع الانتاج الذاتي للكهرباء من الطاقات المتجددة. - الانطلاق في المشاريع والبرامج الوطنية للتحكم في الطاقة. - متابعة تنفيذ مشاريع الطاقات المتجددة المتحصلة على التراخيص.</p>	<p>المؤشر عدد 2.1.1.2 : نسبة مساهمة الطاقات المتجددة في المزيج الكهربائي</p>	
<p>النهوض بالطاقات المتجددة وتحسين كثافة استهلاك الطاقة</p>	<p>- مواصلة تنفيذ برنامج التدقيق الطاقى الإجباري والدوري وإبرام عقود برامج للإقتصاد في الطاقة في قطاعات الصناعة والنقل والخدمات والسكن، - مزيد احاطة المؤسسات الاقتصادية والهياكل العمومية على المستوى الفني والإجرائي لمساعدتها على تصميم وتنفيذ برامج ترشيد استعمال الطاقة، - متابعة تنفيذ التقنين الحراري والطاقى للبناءات وتوفير الحلول الإجرائية والتطبيقات الإعلامية اللازمة لتطبيقه،</p>	<p>المؤشر عدد 3.1.1.2 : نسبة تحسين الكثافة الطاقية</p>	

- مزيد تدعيم التصنيف الطاقى للأجهزة الكهرومنزلية من خلال إضافة تجهيزات جديدة ومنع ترويج التجهيزات ذات الإستهلاك الكبير للطاقة،
- تدعيم الجهود الوطني للتوعية والتحسيس في ميدان ترشيد إستعمال الطاقة من خلال تنظيم عديد الحملات الميدانية التي شملت كافة شرائح المجتمع وغطت كامل تراب الجمهورية،
- مزيد التركيز على تقوية القدرات الوطنية في مجال ترشيد 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،
- 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 الأوروي وخطوط التمويل التي تم وضعها من قبل كل من الوكالة الفرنسية للتنمية والبنك العالمي،
- العمل على تامين الجهود الوطني لترشيد إستعمال الطاقة على المستوى الدولي عبر إستغلال الآليات الدولية للحد من التغيرات المناخية.

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

- منح قروض لتوفير حلول تمويلية ميسرة لفائدة الفئات التي تواجه صعوبات في الحصول على القروض
- المساهمة في راس المال أو إعتقاد واجب إرجاعه للتشجيع على الإستثمار في المشاريع ومشاريع توسعه المؤسسات الخاصة لتوفير خدمات التحكم في الطاقة لحساب الغير ومشاريع تجميع إنتاج الوسائل وتوزيعها على المؤسسات المستهلكة للطاقة.

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

- برنامج التدقيق الطاقى لـ 350 بلدية بتمويل من صندوق الانتقال الطاقى والتعاون السويسري (2م.د)
- برنامج عزل أسقف المساكن الفردية بولاية توزر (1000 مسكن) لبلوغ 65000 مسكن خلال 5 سنوات القادمة بكلفة 320 م.د ليحقق بذلك اقتصاد في الطاقة بـ 25 ألف طن مكافئ نפט/سنة
- برنامج تركيز ألواح شمسية بالبناءات العمومية بكلفة 100 م.د ما سيمكن من تحقيق اقتصاد في الطاقة بـ 48 جيجاواط ساعة/السنة
- 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 جيجاواط ساعة/السنة

	<p>- برنامج استبدال 5000 ثلاجة يفوق عمرها 10 سنوات بولاية توزر من إجمالي 400 ألف ثلاجة لتحقيق اقتصاد في الطاقة بـ 150 جيغاواط ساعة/السنة</p> <p>- 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</p> <p>- تجديد شبكة التنوير العمومي باعتماد أجهزة ذات نجاعة طاقية عالية LED بكلفة 340 م.د لتحقيق اقتصاد في الطاقة بـ 120 جيغاواط ساعة/السنة</p> <p>- مواصلة الدراسات المتعلقة ببرنامج تجديد أجهزة الإضاءة وتركيز لوحات شمسية بجميع المساجد (6000 جامع ومسجد) بكلفة 90 م.د لتحقيق اقتصاد في الطاقة بـ 42 جيغاواط ساعة/السنة</p> <p>- إدماج السيارات الكهربائية</p> <p>- إدماج الشبكة الذكية في النظام الكهربائي والغازي</p>		
--	--	--	--

3- نفقات البرنامج :

ضبطت نفقات برنامج الطاقة لسنة 2020 في حدود 1 933 955 أ.د. مقابل 2 153 509 أ.د. سنة 2019 وتوزع ما يلي :

بحساب أ.د.

النسبة (%)	الفارق	تقديرات 2020	ق م 2019		إنجازات 2018	مصادر التمويل	البيان
			التبويب الجديد	التبويب القديم			
10.01	624	6968	6334	6334	6284	م ع م	نفقات التأجير
						ح خ	
10.01	634	6968	6334	6334	6284	موارد الدولة	
						م ذ م ع	
10.01	634	6968	6334	6334	6284	مجموع القسم	
3.02	30	1024	994	994	918	م ع م	نفقات التسيير
						ح خ	
3.02	30	1024	994	994	918	موارد الدولة	
						م ذ م ع	
2.74	30	1124	1094	1094	1018	مجموع القسم	
-10.47	- 220123	1881363	2101486	2100161	2700135	م ع م	نفقات التدخلات
0.00	0	4000	4000			م ق خ م	
0.00	0	40000	40000			ح خ	
-10.26	-220123	1925363	2145486	2100161	2700135	موارد الدولة	
						م ذ م ع	
-10.24	-220123	1925363	2145486	2100161	2100135	مجموع القسم	
-13.67	-95	600	695	695		م ع م	نفقات الإستثمار
						م ق خ م	
						ح خ	
-13.67	-95	600	695	695		موارد الدولة	
						م ذ م ع	
-13.67	-95	600	695	695		مجموع القسم	
				1325	1431	م ع م	بقية النفقات
				4000		م ق خ م	
				40000	26161	ح خ	
				45325	27592	موارد الدولة	
						م ذ م ع	
				45325	27592	مجموع القسم	

-10.41	-219554	1889955	2109509	2109509	2708768	م ع م	المجموع
		4000	4000	4000		م ق خ م	
		40000	40000	40000	26161	ح خ	
-10.20	-219554	1933955	2153509	215309	2734929	موارد الدولة	
		100	100	100	100	م ذ م ع	
-10.19	-219554	1934055	2153609	2153609	2735029	مجموع القسم	

كما تتوزع تقديرات 2020 للبرنامج المذكور حسب البرامج الفرعية كما يلي :

بحساب الدينار

البرنامج الفرعي	البيان	نفقات التأجير	نفقات التسيير	نفقات التدخل	نفقات الاستثمار	نفقات العمليات المالية	المجموع العام
1	التزويد من المواد الطاقية و التحكم في الطلب و النهوض بالطاقات المتجددة	6 968 000	1 024 000	1 925 363 000	600 000		1 933 955 000
	جملة البرنامج 1	6 968 000	1 024 000	1 925 363 000	600 000		1 933 955 000

1-3 نفقات التأجير

ضبطت نفقات التأجير تعهدا ودفعا لبرنامج الطاقة لسنة 2020 في حدود 6968 أ.د مقابل 6334 أ.د سنة 2019.

وتتضمن هذه الإعتمادات مبلغ بـ 6135 أ.د بعنوان تأجير أعوان الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة لسنة 2020.

ويبلغ العدد الجملي لأعوان برنامج الطاقة المرخص فيهم إلى موفي 2020 (179 عونا) موزع كما يلي :

- أعوان الإدارة المركزية	:	23 عونا
- أعوان الوكالة	:	156 عونا

2-3 نفقات التسيير

ضبطت نفقات التسيير تعهدا ودفعا لبرنامج الطاقة لسنة 2020 في حدود 1024 أ.د مقابل 994 أ.د سنة 2019.

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

3-3 نفقات التدخلات

ضبطت نفقات التدخلات لبرنامج الطاقة تعهدا ودفعا في حدود 1 925 363 أ.د سنة 2020 مقابل 2 145 486 أ.د سنة 2019 وذلك باعتبار التبريد الجديد وتوزيع على النحو الآتي :

● التدخل في الميدان العمومي	:	166 أ.د
● دعم المحروقات	:	1 880 000 أ.د
● التدخل في الميدان الإقتصادي	:	45 197 أ.د

- نفقات التدخل العمومي : إضافة إلى النفقات العادية (166 أ.د.) لتمويل أساسا مساهمة الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة في المنظمات الدولية، تم إدراج مبلغ 1 880 000 أ.د مخصص لدعم منظومة المحروقات والكهرباء لتغطية جزء من حاجيات التمويل لضمان توازن هذه المنظومة.

- نفقات التدخل في الميدان الإقتصادي تشمل :

○ أنشطة وإستثمارات الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة (1197 أ.د.)

○ قسط ثان من مشروع إستعمال الطاقة الفولطاضوية في

المباني العمومية (4 000 أ.د.)

○ المنح والمساعدات المالية التي يمنحها صندوق الإنتقال

الطاقي للنهوض بعمليات ومشاريع التحكم في الطاقة

والنجاعة الطاقية (40 000 أ.د.)

وتوزع هذه الإعتمادات على النحو التالي :

الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة

(بحساب 1000 د)

برامج الإستثمار

324	- برامج مختلفة لترشيد إستهلاك الطاقة
150	- صيانة التجهيزات
800	- حملات التحسيس
97	- إقتناء تجهيزات مختلفة
50	- المخطط المديرى للإعلامية
100	- إقتناء وسائل نقل
—	

1521

الجملة :

التمويل:

1197 أ.د.	- منحة الميزانية
324 أ.د.	- موارد متوفرة لدى الوكالة
<hr/>	
1521 أ.د.	الجملة :

مشروع إستعمال الطاقة الفولطاضوائية في المباني العمومية

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

ويتمثل هذا المشروع في تركيز لاقطات شمسية فولطاضوائية بالمباني العمومية التابعة للوزارات والمؤسسات العمومية الإستشفائية والجامعات.

وسيمكن هذا المشروع في تحقيق إقتصاد في الطاقة بحوالي 48 جغاواط ساعة/ سنة، وتقدر تكلفته بحوالي 128 م.د ويقع إنجازها خلال الفترة بين سنة 2019 و 2021 ويكون تمويله على النحو التالي :

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

وتبلغ الحاجيات من الإعتمادات بالنسبة لسنة 2020 مقدار 4000 أ.د تمويل بواسطة القرض الألماني بالإضافة إلى الإعتمادات المحمولة على صندوق الإنتقال الطاقوي والبالغة حوالي 800 أ.د.

4-3 نفقات الإستثمار

ضبطت نفقات الإستثمار لبرنامج الطاقة لسنة 2020 في حدود 3000 أ.د تعهدا و600 أ.د دفعا وذلك لتمكين المهمة من الشروع في إنجاز دراسة للتقييم الفني والإقتصادي والقانوني لإمميزات الإستغلال التي شارفت مدة صلوحيتها على الإنتهاء.

وتتوزع هذه الإعتمادات حسب البرامج :

بحساب أ.د

تقديرات 2020		البيان
الدفع	التعهد	
600	3 000	التزويد من المواد الطاقية والتحكم في الطلب والنهوض بالطاقات المتجددة
600	3 000	المجموع :

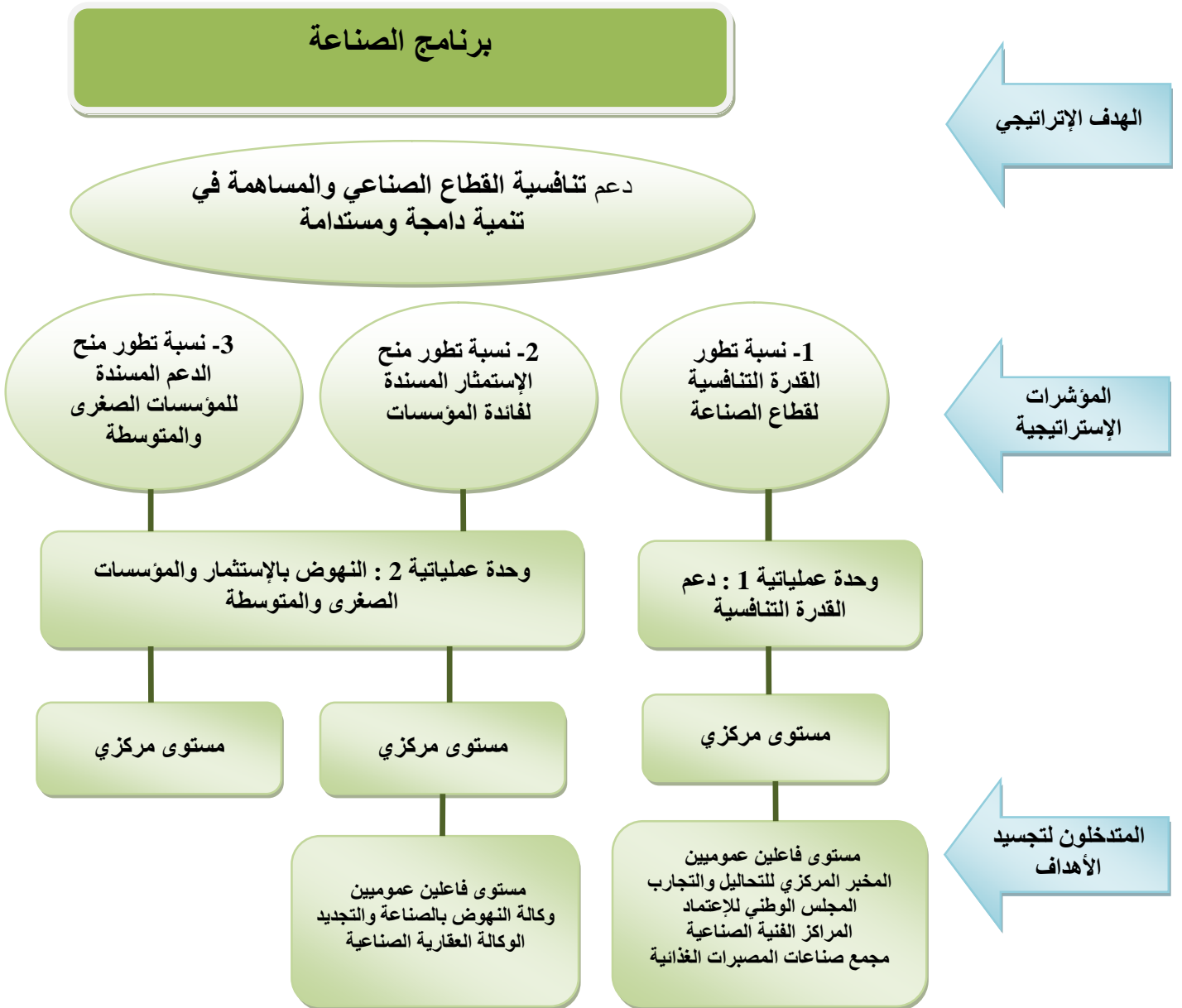
وقد تطورت نفقات الإستثمار على مستوى اعتمادات التعهد واعتمادات الدفع كما يلي:

بحساب أ.د

تقديرات 2020		البيان
إعتمادات الدفع	إعتمادات التعهد	
600	3 000	مشاريع بصدد الإنجاز
-	-	مشاريع وبرامج جديدة
600	3 000	المجموع

برنامج 2 : الصناعة

رسم بياني عدد 3 : خارطة برنامج الصناعة



1- تقديم البرنامج وإستراتيجيته :

أقرت وزارة مهمة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة استراتجية صناعية للفترة ما بين 2018 إلى 2020 تعتمد على مقاربة جديدة لتطوير القطاع الصناعي على ضوء ما تم ضبطه بالوثيقة التوجيهية لمخطط التنمية 2016-2020 والدراسات الاستراتيجية القطاعية المنجزة والاولويات والتوجهات الوطنية.

وتجدر الإشارة إلى انه يجري التقدّم بخطى حثيثة في الاعداد لإنجاز دراسة لتنفيذ استراتجية الصناعة والتجديد في أفق 2035 مع إعداد الاستراتيجيات القطاعية المنبثقة عنها وضبط خطة وطنية شاملة للترويج للصناعة التونسية. وهو مشروع ممّول عن طريق هبة من البنك الإفريقي للتنمية ومن المتوقع أن تكون الاستراتيجية جاهزة خلال السداسي الأول من سنة 2020. وهو ما سيجعل من تونس بلدا نموذجيا في مجال تنفيذ استراتيجيات الصناعة والتجديد لا سيما بالنظر إلى أهداف التنمية المستدامة.

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

وتأخذ بعين الإعتبار لنقاط الضعف ومكامن القوة بالنسبة للقطاع تم تحديد التوجهات الإستراتيجية ووضع الأهداف الكمية في أفق 2020 والتي تعتمد أساسا على أربعة عناصر يمكن تحديدها كما يلي :

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

وسيتم تحقيق استراتيجية برنامج الصناعة أساسا من خلال دعم القدرة التنافسية للمؤسسات الصناعية والنهوض بالإستثمار والمؤسسات الصغرى والمتوسطة.

و تتوزع ميزانية برنامج الصناعة لسنة 2020 حسب الأنشطة على النحو التالي

بحساب أ.د.

تقديرات 2020	الأنشطة	البرنامج
		البرنامج 2 الصناعة
4 075	التصرف في القطاع الصناعي	
50 576	دعم القدرة التنافسية على مستوى مركزي	
23 056	دعم القدرة التنافسية على مستوى المراكز الفنية	
798	TUNAC دعم القدرة التنافسية على مستوى	
2 842	LCAE دعم القدرة التنافسية على مستوى	
2 403	GICA دعم القدرة التنافسية على مستوى	
64 000	دعم ودفن المؤسسات الصغرى والمتوسطة	
17 002	تطوير الاستثمار على مستوى مركزي	
39 093	APII تطوير الاستثمار على مستوى	
1 000	AFI تطوير الاستثمار على مستوى	
204 845	المجموع :	

2- أداء البرنامج

يتمثل إطار أداء البرنامج فيما يلي :

1-2 الأهداف الإستراتيجية للبرنامج وتطور مؤشرات الأداء :

المؤشر الإستراتيجي الأول : نسبة تطور القدرة التنافسية لقطاع الصناعة

يعتمد هذا المؤشر على متابعة تطوّر القدرة التنافسية للمؤسسات الصناعية بصفة عامة والمؤسسات التي خضعت لبرنامج تأهيل الصناعة بصفة خاصّة، ويقارن بين مؤشرات النجاعة الكميّة والكيفيّة لكل من الشركات التي تمتعت ببرنامج التأهيل ونظيراتها التي لم تخضع لهذا البرنامج مثل (رقم المعاملات، حجم التصدير، الاشهاد، إلخ). ويمس هذا المؤشر العديد من المجالات على غرار تطوير التكنولوجيا وجودة الخدمات.

في مجال تطوير الجودة والإنتاجية :

- وضع برنامج جديد لتطوير الجودة يمكن من دعم القدرة التنافسية وتيسير النفاذ للأسواق إلى جانب مواصلة العناية بترسيخ ثقافة الجودة صلب المؤسسة الصناعية والعناية بالجودة عبر دعم المؤسسات للحصول على شهادات المطابقة لمواصفات الجودة العالمية،

- مواصلة انجاز وتطوير البرنامج الوطني للنهوض بالإنتاجية: وذلك بالعمل في مرحلة أولى على تكوين نواة من الخبراء في مجال إستعمال مختلف آليات تحسين الإنتاجية وتقديم الإحاطة لعدد من المؤسسات الصناعية الناشطة في قطاعات الصناعات الإلكترونيوميكانيكية والنسيج والكيمياء والمؤسسات الجامعية ثم في مرحلة ثانية العمل على تصدير هذه الخبرات في المجالات المتصلة بالإنتاجية إلى الدول الإفريقية،

- **مزيد تفعيل دور المراكز الفنية القطاعية:** في النهوض بالقدرة التنافسية للقطاع الصناعي وتطوير الإنتاجية للمؤسسة وجودة منتجاتها واليقظة التكنولوجية والإحاطة بالمؤسسات لتطوير منتجات ذات قيمة مضافة تكنولوجية عالية والمساهمة في تطوير النظام الوطني للتقييس وفي إعداد التشريعات القطاعية والمساهمة في النهوض بسلاسل القيمة على مستوى جهوي وذلك من خلال العمل على دعمها بالمعدات المخبرية اللازمة والموارد البشرية ذات القدرات المهنية العالية وتكوين خبراء المهن صلبها وتمكينها من آليات تتماشى مع حاجياتها ومع التطور الذي يشهده القطاع الصناعي،
- **دعم المنظومة الوطنية للتحاليل والتجارب وتعزيز البنية التحتية للجودة بالمناطق الداخلية** وتطوير قدرات هياكل الدعم الصناعي في الإحاطة بالمؤسسات في هذا المجال وذلك قصد تطوير ودفع لتكامل بين مختلف مكونات البنية التحتية للجودة حتى تكون ملائمة ومحفزة للإستثمار.
- **إستكمال إنجاز مشروع مجمع التقني بالمنطقة الصناعية بالعقبة** وتدعيم مخابره بالمعدات والتجهيزات المخبرية اللازمة ومن المتوقع الإنتهاء من أشغال البناء سنة 2021،
- **تطوير التشريعات القطاعية** من خلال مواصلة تنفيذ برنامج إعداد التراتيب الفنية المعوضة للمواصفات الإلزامية وذلك بهدف ضمان حماية أنجع للسوق المحلية والنهوض بالقدرة التنافسية الصناعية لمؤسساتنا عبر تطوير وتحسين جودة منتجاتها وتسهيل نفاذها إلى الأسواق الخارجية،
- **إبرام اتفاقية الاعتراف المتبادل في مجال تقييم المطابقة مع الاتحاد الأوروبي** والمتعلقة بقطاعي الكهرباء وإلكترونيك ومواد البناء والعمل على تعميمها على قطاعات أخرى من خلال إستيفاء موائمة التشريعات الوطنية الإطارية والقطاعية مع نظيرتها الأوروبية وتجهيز ودعم القدرات المخبرية لهياكل تقييم المطابقة وإعتماد المخابر وتسهيل منظومة مراقبة السوق،

- **تثمين الكفاءات الوطنية للجودة** عبر تصدير خدمات هياكل دعم البنية التحتية للجودة كالمراكز الفنية والمعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية والمجلس الوطني للإعتماد إلى الدول العربية والإفريقية والتعريف بمنظومة البنية التحتية للجودة والتسويق لها على الصعيدين الوطني والدولي ،
- **دعم تطوير المنظومة الوطنية للتجديد** وربط علاقات شراكة بين المؤسسات الاقتصادية والمراكز العمومية للبحث العلمي،
- **استكمال الدراسة حول استراتيجية الصناعة والتجديد التونسية الى أفق سنة 2035** مع إعداد الاستراتيجيات القطاعية المنبثقة عنها وضبط خطة وطنية شاملة للترويج للصناعة التونسية بالاعتماد أساسا على الدبلوماسية الاقتصادية،
- **تطوير واثراء برنامج التأهيل الصناعي والبرامج المتفرعة** لإعطاء نفس جديد للبرنامج يتماشى مع متطلبات المرحلة القادمة من تجديد ونقل للتكنولوجيا كدعائم لدفع القدرة الإنتاجية والتنافسية للنسيج الصناعي حتى يستعيد موقعه على الأسواق العالمية،
- **وضع برنامج لتطوير يقظة التنافسية والتكنولوجية** صلب المهمة وهياكل المساندة الراجعة إليها بالنظر وخاصة الأقطاب التكنولوجية والمراكز الفنية والمعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية وذلك لمواكبة أهم التطورات التكنولوجية وإستباق التحويلات التكنولوجية للحفاظ على القدرة التنافسية وضمان بلوغ الأسواق العالمية،
- **تعصير البنية التحتية التكنولوجية للبلاد** من خلال دعم القدرات التحليلية والمخبرية للهياكل العمومية المتدخلة من مراكز فنية وأقطاب ومركبات صناعية وتكنولوجية بالتجهيزات الحديثة والمتطورة مع مواصلة الجهود لرفع العراقيل المعطلة لإحداث الأقطاب التنموية ومراكز الموارد التكنولوجية قصد تعميمها على مختلف الجهات لتشجيع الإستثمار وخلق مواطن الشغل قصد تدعيم التوازن الإقتصادي والتنموي بين مختلف جهات البلاد،

- دعم المركبات الصناعية والتكنولوجية تعمل الدولة لأشغال التهيئة الخارجية للمناطق الصناعية،
- تطوير سلاسل القيم (Développement des chaines de valeurs) عبر مواصلة إنجاز أربع سلاسل قيمة انطلقت سنة 2015 بالتعاون مع وكالة التعاون الألماني تهدف إلى تثمين المنتجات المحلية ودفع التنمية الصناعية بالجهات الداخلية:
 - § التمور والنخيل ومشتقاتهما بتوزر وقبلي،
 - § زيت الزيتون بجهة الكاف وجندوبة وسليانة،
 - § الجبس ومشتقاته بتطاوين،
 - § الرخام بالقصرين والكاف.

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

تنمية القدرات التكنولوجية للمؤسسات الصناعية والرفع من كفاءة مواردها البشرية وإستعمالها لتكنولوجيات الإتصال والمعلوماتية، إلى جانب نشر وترسيخ ثقافة التطوير والتميز وحث المؤسسات الكبرى على الدخول في شراكة مع نظيراتها من جهة ومع الجامعات في منظومة البحث والإبتكار من جهة أخرى.

المؤشر الإستراتيجي الثاني : نسبة تطور منح الإستثمار المسندة لفائدة المؤسسات

يعتبر هذا المؤشر مقياسا لمدى فاعلية دفع الإستثمار في تونس وذلك من خلال قياس نسبة تطور منح الإستثمار المسندة لفائدة المؤسسات.

وتتمثل أهم الإجراءات التي تساهم في تحقيق هذا الهدف في :

- تطوير جيل جديد من المناطق الصناعية مع إعطاء الأولوية للجهات الداخلية بمساهمة القطاع الخاص والعمل على إختصار الآجال ومراجعة منظومة الصيانة والتصرف في المناطق الصناعية وإحداث برامج لتأهيلها ومراجعة منظومة إسترجاع المقاسم والبناءات،

- مزيد تفعيل منظومة الأقطاب التكنولوجية،
- إعداد وتنفيذ برنامج لتطوير نشاط المراكز الفنية،
- مواصلة تنفيذ برنامج لتطوير سلاسل القيم بالجهات قصد ترميم الثروات الطبيعية بهذه الجهات،
- الرفع من مروودية برنامج التأهيل الصناعي عبر تشجيع الإستثمارات الداعمة للنهوض بالتكنولوجيا وبمنظومة الجودة وتحسين الإنتاجية،
- إيلاء الإهتمام اللازم بالقطاعات الصناعية التقليدية من خلال تدعيم آليات تطوير قطاعات النسيج والملابس والأحذية التي مرت بعدد الصعوبات في العشرية الأخيرة لتسترجع هذه القطاعات قدرتها التنافسية. بالإضافة إلى تطوير قطاع الصناعات الغذائية لا سيما عبر الرفع من نسبة تغليب زيت الزيتون وتعزيز جودة منتجات الصناعات الغذائية،
- تنفيذ برنامج عمل قصد تطوير الأنشطة الواعدة يتضمن :

§ تطوير البنية التحتية الصناعية والتكنولوجية الملائمة لنشاط القطاعات الواعدة عبر إحداث فضاءات صناعية مختصة تستجيب للمتطلبات التكنولوجية واللوجستية وإنجاز مراكز للموارد التكنولوجية وتطوير وسائل الدعم والمساندة لنشاط هذه القطاعات وخاصة المراكز الفنية لتلبية حاجيات هذه القطاعات من التحاليل التجارب.

§ تشخيص فرص لإستثمار وإستقطاب المستثمرين بهذه القطاعات الواعدة.

المؤشر الإستراتيجي الثالث : نسبة تطور منح الدعم المسندة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة

سيتم من خلال هذا المؤشر قياس مدى نجاعة التدخل العمومي في مساندة والنهوض بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة وذلك من خلال رصد نسبة تطور منح الدعم المسندة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة.

- مواصلة تنفيذ برنامج إعادة الهيكلة المالية للمؤسسات في إطار صندوق دع المؤسسات الصغرى والمتوسطة والذي أحدث خلال سنة 2018 لتطوير منظومة إعادة الهيكلة المالية للمؤسسات لتكون أكثر نجاعة وإستجابة لإحتياجات المؤسسات التي تمر بصعوبات ظرفية،
- تدعيم البرنامج الوطني للإفراق للتشجيع للإنخراط به،
- تطوير الشبكة الوطنية للمحاضن.

وحتى يتسنى تقييم مدى نجاعة التصرف العمومي لتحقيق الهدف الإستراتيجي لبرنامج الصناعة تم العمل على المؤشرات العملياتية التالية :

تقديرات			ق م 2019	إنجازات 2018	إنجازات 2017	إنجازات 2016	الوحدة	مؤشرات قياس أداء الهدف	الأهداف الإستراتيجية
2022	2021	2020							
78	74	72	78	72	64	56	%	المؤشر : مستوى القدرة التنافسية الصناعية	الهدف 1 دعم تنافسية القطاع الصناعي والمساهمة في تنمية دامجة ومستدامة
27	25	22	20.4	14.4	19.1	14	%	المؤشر : نسبة تطور الإستثمار في القطاع الصناعي والخدمات ذات الصلة	
	60	42.2					%	المؤشر : نسبة تطور الدعم المسندة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة	

2-2- أنشطة البرنامج :

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

الأنشطة	التدخلات دون تأثير مالي	المؤشرات	الأهداف الإستراتيجية
دعم القدرة التنافسية على مستوى مركزي		المؤشر : مستوى القدرة التنافسية لقطاع الصناعة	هدف وحيد : دعم تنافسية القطاع الصناعي والمساهمة في تنمية دامجة ومستدامة
دعم القدرة التنافسية على مستوى المراكز الفنية			
دعم القدرة التنافسية على مستوى المجلس الوطني للإعتماد			
دعم القدرة التنافسية على مستوى المخبر المركزي للتحليل والتجارب			
دعم القدرة التنافسية على مستوى مجمع صناعات المصبرات الغذائية			
تطوير الإستثمار على مستوى مركزي		المؤشر : نسبة تطور الإستثمار في القطاع الصناعي والخدمات ذات الصلة	
تطوير الإستثمار على مستوى وكالة النهوض بالصناعة والتجديد			
تطوير الإستثمار على مستوى الوكالة العقارية الصناعية			
دعم ودفع المؤسسات الصغرى والمتوسطة		المؤشر : نسبة تطور منح الدعم المسندة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة	

3- نفقات البرنامج

ضبطت نفقات برنامج الصناعة لسنة 2020 في حدود 204.845 أ.د مقابل 191.185 أ.د سنة 2019 وتتوزع كما يلي:

بحساب أ.د

النسبة (%)	الفارق	تقديرات 2020	ق م 2019		إنجازات 2018	مصادر التمويل	البيان
			التبويب الجديد	التبويب القديم			
-14.44	1949	15454	13505	13505	13303	م ع م	نفقات التأجير
-14.44	1949	15454	13505	13505	13303	موارد الدولة	
		150	-	-		م ذ م ع	
15.55	2099	15604	13505	13505	13303	مجموع القسم	
76.94	437	1005	568	568	510	م ع م	نفقات التسيير
76.94	437	1005	568	568	510	موارد الدولة	
-19.77	-350	1420	1770	1770	1650	م ذ م ع	
3.72	87	2425	2338	2338	2160	مجموع القسم	
12.94	11789	102884	91095	562	469	م ع م	نفقات التدخلات
		77000	77000			ح خ	
7.01	11789	179884	168095	562	469	موارد الدولة	
	30	30				م ذ م ع	
7.03	11819	179914	168095	562	469	مجموع القسم	
-5.71	-515	8502	9017	9017	6480	م ع م	نفقات الإستثمار
-5.71	-515	8502	9017	9017	6480	موارد الدولة	
-5.71	-515	8502	9017	9017	6480	مجموع القسم	
				90533	98062	م ع م	بقية النفقات
						م ق خ م	
				77000	79568	ح خ	
				167533	177630	موارد الدولة	
						م ذ م ع	
				167533	177630	مجموع القسم	
11.96	13660	127846	114185	1141185	118824	م ع م	المجموع
						م ق خ م	
		77000	77000	77000	79568	ح خ	
7.15	13660	204845	191185	191185	198392	موارد الدولة	
-11.30	-170	1600	1770	1770	1650	م ذ م ع	
6.98	13490	206445	192955	192955	200042	مجموع القسم	

كما تتوزع تقديرات 2020 للبرنامج المذكور حسب البرامج الفرعية كما يلي :

بحساب الدينار

البرنامج الفرعي	البيان	نفقات التأجير	نفقات التسيير	نفقات التدخل	نفقات الاستثمار	نفقات العمليات المالية	المجموع العام
1	دعم القدرة التنافسية والنهوض بالاستثمار والمؤسسات الصغرى والمتوسطة	15 454 000	1 005 000	179 884 000	8 502 000		204 845 000
	جملة البرنامج 2	15 454 000	1 005 000	179 884 000	8 502 000		204 845 000

3-1- نفقات التأجير

ضبطت نفقات التأجير تعهدا ودفعا لبرنامج الصناعة لسنة 2020 في حدود 454 15 أ.د مقابل 13 505 أ.د سنة 2019.

وتجدر الإشارة أن نفقات التأجير الجمالية للمؤسسات تبلغ 11 529 أ.د منها 150 أ.د تمول على مواردها الذاتية .

ويبلغ العدد الجملي لأعوان برنامج الصناعة إلى موفى 2020 (473) موزعة كما يلي :

- أعوان الإدارة المركزية : 128 عونا
- أعوان المؤسسات العمومية التي تكتسي سبغة إدارية : 345 عونا
- وكالة النهوض بالصناعة و التجديد : (322)
- المجلس الوطني للإعتماد : (23)

3-2- نفقات التسيير

ضبطت نفقات التسيير تعهدا ودفعا لبرنامج الصناعة لسنة 2020 في حدود 1005 أ.د مقابل 568 أ.د سنة 2019.

وتجدر الإشارة إلى أن نفقات التسيير الجمالية للمؤسسات تبلغ 2425 أ.د منها 1420 تمول على مواردها الذاتية.

3-3- نفقات التدخل

ضبطت نفقات التدخل لبرنامج الصناعة في حدود 179.884 أ.د تعهدا ودفعا لسنة 2020 مقابل (123.440 أ.د) تعهدا و 168.095 أ.د دفعا سنة 2019 وذلك بإعتبار التويب الجديد.

وتقدر المبالغ المخصصة لسنة 2020 لفائدة المؤسسات العمومية غير الإدارية والصناديق الخاصة وبرنامج تطوير البنية التحتية بالمناطق الداخلية بعنوان التدخلات بـ 102.202 أ.د. وتتوزع على النحو التالي :

أ.د.	3.260	:	- وكالة النهوض بالصناعة والتجديد
أ.د.	2.842	:	- المخبر المركزي للتحليل والتجارب
أ.د.	1.000	:	- الوكالة العقارية الصناعية
أ.د.	100	:	- المجلس الوطني للإعتماد
أ.د.	24.000	:	- صندوق التطوير واللامركزية الصناعية
أ.د.	7.000	:	- برنامج تطوير البنية التحتية بالمناطق الصناعية
أ.د.	64.000	:	- صندوق دعم ودفع المؤسسات الصغرى والمتوسطة

وكالة النهوض بالصناعة والتجديد

1510

أنشطة النهوض بالاستثمارات الصناعية

220	- النشر والإتصال
	- التعاون الدولي (مأموريات بالخارج - دعم الإستثمارات الأجنبية والشراكة بين المؤسسات التونسية والأجنبية)
150	- مساهمة الوكالة في تظاهرات قطاعية
70	- المشاركة في تظاهرات خاصة بالخارج
150	- المناظرة الوطنية للتجديد والإبتكار
100	- تنظيم الأيام الوطنية للمبادرة الخاصة
120	- صالون الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة
700	

50إقتناء تجهيزات

- إقتناء تجهيزات (معدات المكاتب للإدارات الجهوية والمقر الرئيسي)

600الإحاطة بالمستثمرين الشباب (محاضن المؤسسات)550المخطط المديرى للإعلامية

الإنتقال إلى نظام معلوماتي يقوم على تكنولوجيا الإنترنت

400صيانة مبنى الوكالة150إقتناء وسائل نقلالمخبر المركزي للتحاليل والتجارب

أ.د

2677

- إقتناء تجهيزات مخبرية لـ :

(1980)

* دائرة المواد الغذائية والصناعية

((930))

+ قسم المواد الغذائية

((650))

+ قسم الملونات والمضافات

((400))

+ قسم المياه والمحيط

(150)

* دائرة السلامة الصناعية

(145)

* دائرة المعادن الثمينة بصفاقس

(402)

* إقتناء تجهيزات للمخابر الجهوية

((150))

+ المركز الجهوي بسوسة

((252))

+ المركز الجهوي بصفاقس

- تكوين وإعتماد المخابر وإحاطة فنية 140 أ.د
- تجهيزات إدارية 25 أ.د

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

الوكالة العقارية الصناعية

يقترح رصد إعتماد قدره 1000 أ.د لفائدة الوكالة العقارية الصناعية.

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

وستمكن هذه الإعتمادات من المساهمة في برنامج إستثمار الوكالة لسنة 2020 بعنوان إعادة تهيئة مناطق التنمية الجهوية والمقدر بحوالي 7000 أ.د يمول كالاتي :

- منحة ميزانية الدولة : 1000 أ.د
- الموارد المتوفرة لدى الوكالة : 6000 أ.د

المجلس الوطني للإعتماد

- إقتناء معدات وبرامج إعلامية 80 أ.د
 - تحمل المصاريف الناتجة عن التكوين والتحسيس والإحاطة الفنية للمدققين 150 أ.د
 - مشروع بناء المقر الإجتماعي 100 أ.د
 - إقتناء وسائل نقل 90 أ.د
-
- 420 أ.د

وتمول هذه الإستثمارات حسب الهيكلية التالية :

- منحة الميزانية 100 أ.د
- موارد متوفرة لدى المجلس الوطني للإعتماد 320 أ.د

صندوق التطوير واللامركزية الصناعية

تقدر الإعتمادات المقترح رصدها لسنة 2020 لفائدة صندوق التطوير واللامركزية الصناعية بمبلغ 24000 ألف دينار .

وستمكن هذه الإعتمادات من تغطية التعهدات الجارية للصندوق في إطار مجلة التشجيع على الإستثمار التي تم إلغاؤها بالقانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 والمتعلق بقانون الإستثمار والتعهدات المتخذة في إطار هذا القانون إلى موفى سنة 2019 بالإضافة إلى الموارد المتوفرة لدى الصندوق والمتأتية من الإستخلاصات ومبيعات المساهمات والإعتمادات التي تم رصدها إلى نهاية سنة 2019.

برنامج تطوير البنية التحتية الصناعية بالمناطق الداخلية

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

ويهدف هذا البرنامج أساسا إلى :

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

ويقترح بالنسبة لسنة 2020 رصد اعتماد مالي قدره 7000 أ.د لتغطية المساهمة المستوجبة على الدولة بعنوان هذا البرنامج.

صندوق دعم ودفع المؤسسات الصغرى والمتوسطة

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

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

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

ويقدر الإعتماد المقترح رسده لفائدة هذا الصندوق لسنة 2020 بمبلغ 64,0 م.د.

4-3- نفقات الإستثمار

ضبطت نفقات الإستثمار لبرنامج الصناعة لسنة 2020 في حدود 8 502 أ.د. وتتوزع حسب البرامج الفرعية على النحو التالي :

تقديرات 2020		البيان
الدفع	التعهد	
8 502	26 832	دعم القدرة التنافسية والنهوض بالإستثمار والمؤسسات الصغرى والمتوسطة
8 502	26 832	المجموع :

وقد تطورت نفقات الإستثمار على مستوى اعتمادات التعهد واعتمادات الدفع كما يلي:

بحساب أ.د.

تقديرات 2020		البيان
إعتمادات الدفع	إعتمادات التعهد	
8 502	26 832	مشاريع بصدد الإنجاز
-	-	مشاريع وبرامج جديدة
8 502	26 832	المجموع

وستمكن هذه الإعتمادات من مواصلة تحمل ميزانية الدولة لكلفة إنجاز أشغال التهيئة الخارجية للأقطاب التكنولوجية والمناطق الصناعية المساندة لهذه الأقطاب والمتمثلة بالربط بشبكات الكهرباء والغاز والماء الصالح للشرب وذلك بتمويل قسط جديد بعنوان سنة 2020 قدره 8502 أ.د.

برنامج 3 : المناجم

رسم بياني عدد 4 : خارطة برنامج المناجم



1- تقديم البرنامج وإستراتيجيته :

يحتوى برنامج المناجم على هدف إستراتيجي وحيد يتمثل في تطوير قطاع المناجم وذلك عبر :

- 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 والمؤسسات الصغرى والمتوسطة والمؤسسات التابعة للوزارة 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 كالآتي:

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

و تتوزع ميزانية برنامج المناجم لسنة 2020 حسب الأنشطة على النحو التالي

بحساب أ.د.

تقديرات 2020	الأنشطة	البرنامج
		البرنامج 3 المناجم
507	إشراف و متابعة قطاع المناجم و تحويل الفضاط	
7 456	لبحوث الجيولوجية و المنجمية و النهوض بقطاع المناجم-الديوان الوطني للمناجم	
7 963	المجموع :	

2- أداء البرنامج :

1-2 الأهداف الإستراتيجية للبرنامج وتطور مؤشرات الأداء

1-1-2 تطور إنتاج الفسفاط

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

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

2-1-2 تطور تصدير الفسفاط ومشتقاته

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

2-1-3 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.

2-1-4 عدد إمتيازات الإستغلال المسندة

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

يدل عدد إمتيازات الإستغلال المسندة سنويا بصفة مباشرة على تشجيع بعث المشاريع المنجمية التي ستدخل فعليا في النشاط لإنتاج وتصنيع المواد المعدنية للمساهمة في تحسين إيرادات الدولة علاوة على التنمية الجهوية بالولايات الداخلية وإحداث مواطن الشغل. ويتمنح إمتياز الإستغلال بقرار من الوزير المكلف بالمناجم بناء على موافقة اللجنة الإستشارية للمناجم.

التقديرات			ق.م 2019	الإجازات			الوحدة	الهدف 1.0.3	
2022	2021	2020		2018	2017	2016			
7,5	6,5	5,5	5,5	2,8	3,95	3,66	م طن	المؤشر 1.1.1.3 : تطور انتاج الفسفاط	هدف إستراتيجي وحيد : تطوير قطاع المناجم
*	*	2 922	2 432	944	1155	1221	م د	المؤشر 2.1.1.3 تطور تصدير الفسفاط ومشتقاته	
88	86	85	83	80	78	76	%	المؤشر 3.1.1.3 : نسبة التغطية للخرائط الجيولوجية الأساسية	
10	10	10	6	2	7	1	عدد	المؤشر 4.1.1.3: عدد امتيازات الاستغلال المسندة	

2-2 أنشطة البرنامج

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

الأهداف	المؤشرات	تقديرات المؤشرات لسنة 2020	التدخلات	الأنشطة
تطوير قطاع المناجم	المؤشر عدد 1: تطوّر انتاج الفسفاط	5.5 مليون طن	<p>§ إنجاز الدراسة الإستراتيجية لقطاع الفسفاط ومشتقاته إلى أفق 2030</p> <p>§ تهيئة المناخ الاجتماعي العام للسيطرة الاستباقية على الاحتياجات والاعتصامات</p> <p>§ تدعيم نقل الفسفاط التجاري بين مراكز الانتاج ومراكز التحويل</p> <p>§ تسريع إنجاز المشاريع الجديدة لإنتاج الفسفاط وأهمها :</p> <p>§ مشروع أم الخشب : طاقة الإنتاج 2 م طن/ سنة من الفسفاط التجاري، من المؤمل الدخول في الإنتاج الفعلي أواخر سنة 2019.</p> <p>§ الوضعية الحالية : استخراج الفسفاط من المقطع وفي انتظار حلّ الاشكاليات العقارية التي تعترض إنجاز الامغسلة.</p> <p>§ مشروع المكناسي : طاقة الإنتاج 500 ألف طن/ سنة من الفسفاط التجاري، انطلاق المشروع مرتبط بتسوية وضعية الأراضي (50هكتار) التي على ملك عائلة الزوارع الراضين التقويت في أراضيهم.</p> <p>§ مشروع توزر-نفطة: تمّ إنجاز دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية، ومن المؤمل التحوّل حيّز الإنتاج: سنة 2022.</p> <p>§ مشروع سراورتان: يتمّ الإعلان عن طلب العروض الدولي يوم 27 مارس 2018 للبحث عن شراكة إستراتيجية لتنمية مشروع فسفاط سراورتان.</p> <p>§ مواصلة تأهيل جهاز الإنتاج للمحافظة على جودة المنتج،</p> <p>§ مشروع النقل الهيدروليكي للفسفاط من الحوض المنجمي إلى مصانع المجمع الكيميائي وتيفارت بالصخيرة</p> <p>§ تعزيز المسؤولية المجتمعية لشركة فسفاط قفصة تجاه محيطها،</p> <p>§ إعادة توجيه مشاريع المسؤولية المجتمعية</p> <p>§ تفعيل نشاط شركات البيئة والغراسة والبستنة</p> <p>§ السعي لاسترجاع الأسواق العالمية لمشتقات الفسفاط</p> <p>§ إنشاء ميناء صناعي بالصخيرة لتوريد الكبريت والأمونيا وتصدير كل المواد الصلبة والسائلة</p>	الإشراف ومتابعة قطاع المناجم وتحويل الفسفاط

<p>الإشراف ومتابعة قطاع المناجم وتحويل الفسفاط</p>	<p>§ استكمال انجاز مشروع مصنع المظيلة 2 لإنتاج سماد ثلاثي الفسفاط الرّفيح بطاقة إنتاج 400 ألف طنا سنويا الذي سيمكن من الرفع في طاقة انتاج الفسفاط الرفيح من 800 ألف طن إلى مليون طن وكذلك سوف يساهم في الرفع من تصدير مشتقات الفسفاط. من المؤمل الدخول حيز الانتاج خلال أواخر سنة 2019.</p> <p>§ الشروع في انجاز مشروع الحامض الفسفوري التقني الغذائي:</p> <p>- تم الإعلان عن طلب العروض في تاريخ 22 جوان 2015 (طلب العروض غير مثمر).</p> <p>- نظرا لوجود أصحاب براءات اختراع آخرين خلافا لما كان متوفرا من معطيات عند إعداد طلب العروض أبدت اللجنة العليا لمراقبة وتدقيق الصفقات في 12 سبتمبر 2017 موافقتها على مقترح المنشأة المتمثل في العدول عن طلب العروض الدولي لإعادة النظر في صيغ انجاز المشروع.</p> <p>- وقع تكليف لجنة بتاريخ 25 ماي 2018 لتجميع كافة المعطيات المتعلقة بالمشروع وتعيين الدراسات التقنية والتجارية وإعداد ملف طلب عروض جديد.</p> <p>§ مشروع استرجاع وتثمين مادة الفليور من وحدات انتاج وتركيز الحامض الفسفوري</p>	<p>2 922 مليون دينار</p>	<p>المؤشر عدد 2: تطوّر تصدير مشتقات الفسفاط</p>	
<p>البحوث الجيولوجية والمنجمية و النهوض بقطاع المناجم</p>	<p>- القيام بالمسح الجيولوجي الميداني</p> <p>- إنجاز الخرائط بمقياس 1/50.000 و 1/100.000</p>	<p>85%</p>	<p>المؤشر عدد 3: نسبة التغطية للخرائط الجيولوجية الأساسية</p>	
<p>الإشراف ومتابعة قطاع المناجم وتحويل الفسفاط</p>	<p>§ الدراسة الإستراتيجية حول قطاع المناجم إلى أفق 2030</p> <p>§ دراسة حول مراجعة مجلة المناجم :مراجعة شاملة لمجلة المناجم لمعالجة النقائص وملائمتها مع المبادئ التي جاء بها الدستور .</p> <p>§ حوكمة قطاع المناجم بتفعيل مبادئ الشفافية،</p> <p>§ القيام بالترويج المنجمي لاستقطاب المستثمرين.</p> <p>§ دراسة مطالب امتيازات الاستغلال ودراسات جدوى المشاريع والبت فيها من طرف اللجنة الاستشارية للمناجم.</p> <p>§ تكثيف المراقبة على السندات المنجمية من خلال المعاينات الميدانية.</p>	<p>6</p>	<p>المؤشر عدد 4: عدد امتيازات الاستغلال المسندة</p>	
المجموع				

3- نفقات البرنامج

ضبطت نفقات برنامج المناجم لسنة 2020 في حدود 7963 أ.د مقابل 7735 أ.د سنة 2019 وتتوزع كما يلي :

بحساب أ.د

النسبة (%)	الفارق	تقديرات 2020	ق م 2019		إنجازات 2018	مصادر التمويل	البيان
			التبويب الجديد	التبويب القديم			
0.13	7	5492	5485	5485	5442	م ع م	نفقات التأجير
						ح خ	
0.13	7	5492	5485	5485	5442	موارد الدولة	
						م ذ م ع	
0.13	7	5492	5485	5485	5442	مجموع القسم	
21.09	116	666	550	550	579	م ع م	نفقات التسيير
						ح خ	
21.09	116	666	550	550	579	موارد الدولة	
-25.00	-100	300	400	400	250	م ذ م ع	
1.68	16	966	950	950	829	مجموع القسم	
3.44	55	1655	1600			م ع م	نفقات التدخلات
						م ق خ م	
						ح خ	
3.44	55	1655	1600			موارد الدولة	
						م ذ م ع	
3.44	55	1655	1600			مجموع القسم	
50.00	50	150	100	100		م ع م	نفقات الإستثمار
						م ق خ م	
						ح خ	
50.00	50	150	100	100		موارد الدولة	
						م ذ م ع	
50.00	50	150	100	100		مجموع القسم	
				1600	1772	م ع م	بقية النفقات
						م ق خ م	
						ح خ	
				1600	1772	موارد الدولة	
						م ذ م ع	
				1600	1772	مجموع القسم	

2.95	228	7963	7735	7735	7793	م ع م	المجموع
	0	0	0	0	0	م ق خ م	
	0	0	0	0	0	ح خ	
2.95	228	7963	7735	7735	7793	موارد الدولة	
-25.00	-100	300	400	400	250	م ذ م ع	
1.57	128	8263	8135	8135	8043	الجملة العامة	

كما تتوزع تقديرات 2020 للبرنامج المذكور حسب البرامج الفرعية كما يلي :

بحساب الدينار

البرنامج الفرعي	البيان	نفقات التأجير	نفقات التسيير	نفقات التدخل	نفقات الاستثمار	نفقات العمليات المالية	المجموع العام
1	الإشراف على استغلال و تحويل المعادن	5 492 000	666 000	1 655 000	150 000		7 963 000
	جملة البرنامج 3	5 492 000	666 000	1 655 000	150 000		7 963 000

1-3 نفقات التأجير

ضبطت نفقات التأجير تعهدا ودفعا لبرنامج المناجم لسنة 2020 في حدود 5492 أ.د مقابل 5485 أ.د سنة 2019.

وتتضمن هذه إعتمادات مبلغا ب 5135 أ.د بعنوان تأجير أعوان الديوان الوطني للمناجم لسنة 2020 ويبلغ العدد الجملي لأعوان برنامج المناجم المرخص فيهم إلى موفي 2020 (133 عوناً) موزع كما يلي :

- أعوان الإدارة المركزية : 13 عون

- أعوان الديوان : 120 عون

2-3 نفقات التسيير

ضبطت نفقات التسيير تعهدا ودفعا لبرنامج المناجم لسنة 2020 في حدود 666 أ.د مقابل 550 سنة 2019.

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

3-3 نفقات التدخلات

ضبطت نفقات التدخلات لبرنامج المناجم في حدود 1 655 أ.د تعهدا ودفعا سنة 2020 مقابل 1 600 أ.د سنة 2019 وذلك بإعتبار التبويب الجديد .

وتهم هذه الإعتمادات المنحة المسندة بعنوان التدخل الإقتصادي لفائدة الديوان الوطني للمناجم توزع كما يلي :

الديوان الوطني للمناجم

230	- البحث الجيولوجي
185	- البحث المنجمي
80	- الترويج المنجمي
450	- إقتناء تجهيزات مختلفة :
(50)	• تجديد وإقتناء معدات المخابر
(400)	• إقتناء تجهيزات قياس ومعدات ميدانية جيولوجية
255	- المخطط المديرى للإعلامية
70	- مشروع المنتزه الجيولوجي (مدنين – تطاوين)
20	- تأهيل المخابر
45	- مشاريع إستكشافية جيولوجية ومنجمية
75	- دراسة وتحديد التصدعات الحديثة بالقشرة الأرضية للبلاد التونسية
30	- مشروع ستراتيجيا الرسوبيات القارية
25	- إعتقاد مركز المعلومات الجيولوجية والمنجمية
70	- إعداد أدوات التصرف في الوثائق والملفات وتنظيم الأرشيف
50	- دراسة تطهير وإعادة هيكلة القوائم المالية للديوان
70	- إنجاز دليل الإجراءات الإدارية والمالية

4-3 نفقات الإستثمار

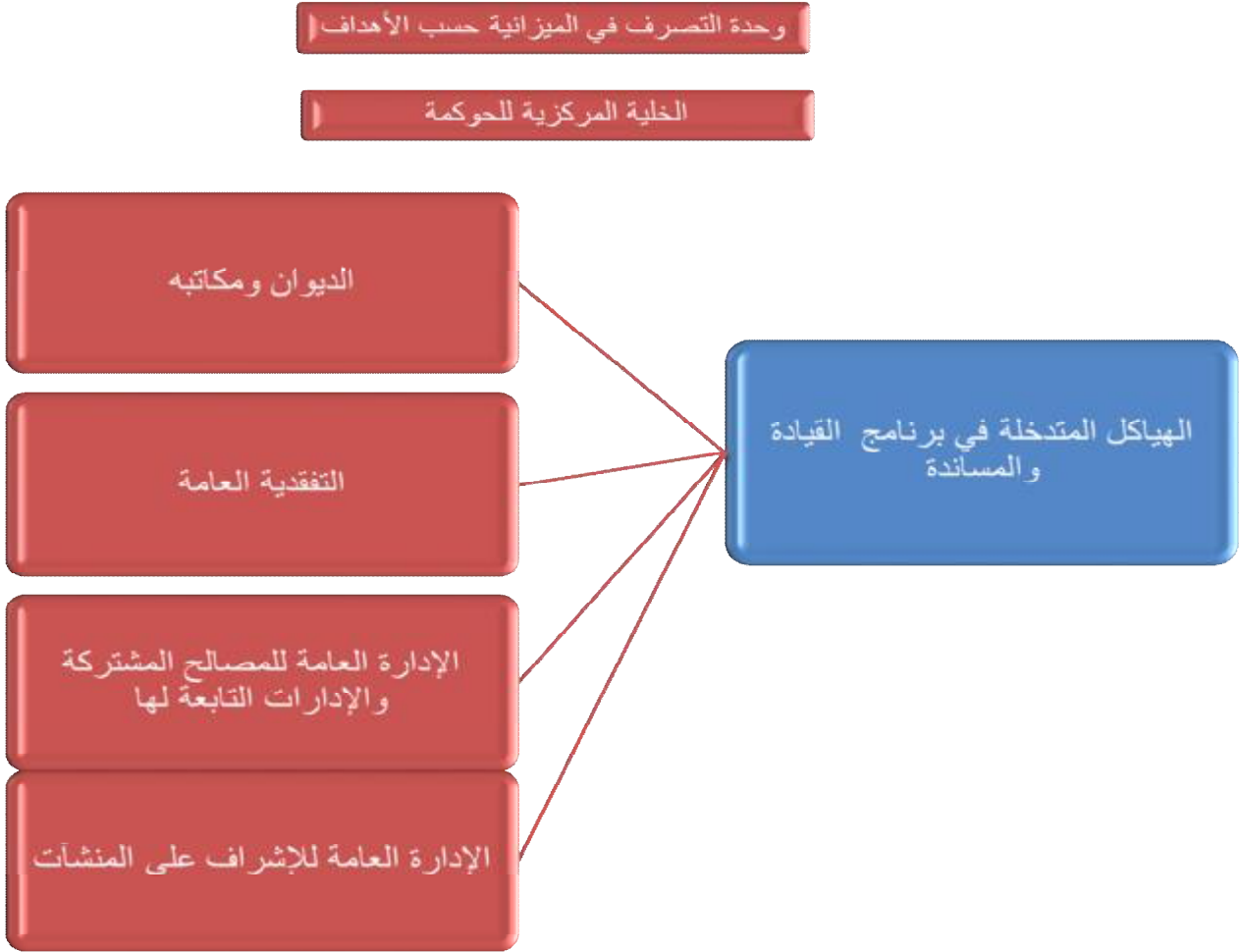
ضبطت نفقات الإستثمار لبرنامج المناجم لسنة 2020 في حدود 300 أ.د تعهدا و150 أ.د دفعا وذلك لتمكين الوزارة من مواصلة في إنجاز دراسة إستراتيجية حول قطاع المناجم في أفق 2030.

بحساب أ.د

المجموع		ح خ		موارد قروض خارجية موظفة		الموارد العامة للميزانية		البيان
الدفع	التعهد	الدفع	التعهد	الدفع	التعهد	الدفع	التعهد	
150	300					150	300	مشاريع بصدد الإنجاز
						-	-	مشاريع جديدة
150	3 000					150	300	المجموع

برنامج 9 : القيادة والمساندة

رسم بياني عدد 5 : خارطة برنامج القيادة والمساندة



1- تقديم البرنامج وإستراتيجيته :

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

ويسهر برنامج القيادة و المساندة على متابعة تطور تحقيق هدف استراتيجي متمثل في "ارساء مبادئ الحوكمة الرشيدة".

إنّ الهدف الاستراتيجي الذي تم ضبطه للبرنامج يندرج 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 كذلك التوجهات الوطنية لتأهيل الموارد البشريّة والمعرفيّة وتحسين جودة الخدمات الإداريّة و مشروع اصلاح المالية العمومية و ارساء منظومة جديدة للتصرف في الميزانية، حيث تم التركيز على المحاور التالية:

- دعم مبادئ الحوكمة و الشفافية و حسن التصرف و مزيد الإنخراط في المجهود الوطني لمقاومة الفساد.

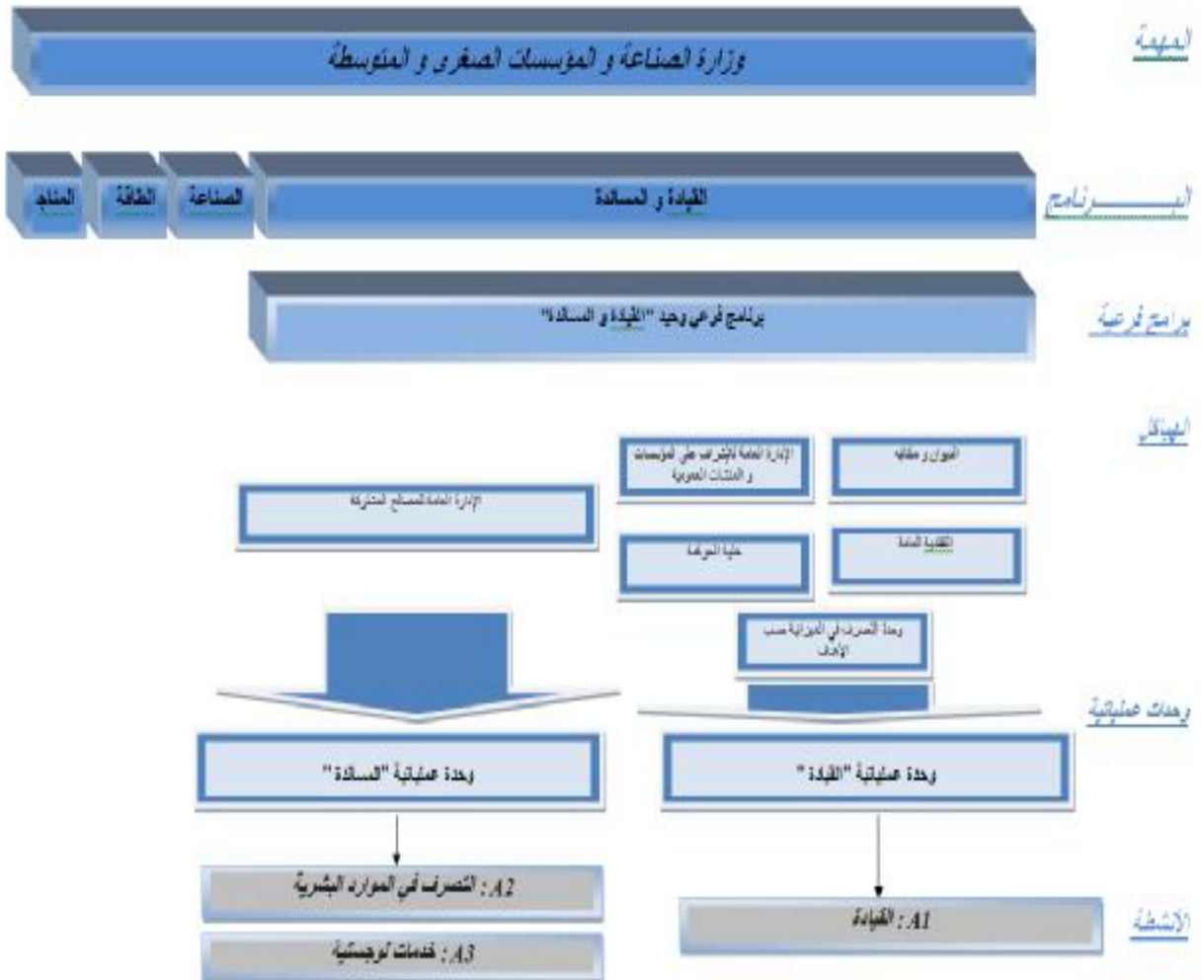
- تنمية القدرات والمهارات المهنية.

- احكام التصرف في الميزانية .

- دعم الثقافة المعلوماتية واستغلال التكنولوجيا الحديثة.

كما تم التنزيل إلى أربعة أهداف عملياتية تتماشى والهدف الاستراتيجي و المحاور الاستراتيجية للبرنامج :

- تعزيز نجاعة برنامج القيادة و المساندة
 - تحسين التصرف في الموارد البشرية و تطوير الكفاءات و المهارات
 - احكام التصرف اللوجستي
 - تطوير إدارة إلكترونية لخدمة قطاعات الصناعة و الطاقة و المناجم
- رسم بياني عدد 6 : خارطة القيادة و المساندة



و تتوزع ميزانية برنامج القيادة و المساندة لسنة 2020 حسب الأنشطة على النحو التالي

بحساب أ.د.

تقديرات 2020	الأنشطة	البرنامج
		البرنامج 9 القيادة و المساندة
3 210	القيادة	
3 418	التصرف في الموارد البشرية	
3 770	خدمات لوجستية	
10 398	المجموع :	

2- أداء البرنامج :

1-2 الأهداف الإستراتيجية للبرنامج وتطور مؤشرات الأداء

تم ضبط ملامح الهدف الإستراتيجي لبرنامج القيادة و المساندة "ارساء مبادئ الحوكمة الرشيدة " استنادا إلى المحاور المكونة لاستراتيجية البرنامج المذكورة أعلاه و المندرجة في إطار توجه وطني عام وتحديات الوزارة لدعم مبادئ الحوكمة الرشيدة و الشفافية وحسن التصرف و مقاومة الفساد بمختلف الهياكل الإدارية التابعة أو تحت إشراف الوزارة و كذلك التوجهات الوطنية لتأهيل الموارد البشرية والمعرفية و مشروع اصلاح المالية العمومية وارساء منظومة جديدة للتصرف في الميزانية وتحسين جودة الخدمات الإدارية ، وفي هذا الإطار ، يكتسي تعزيز نجاعة و فاعلية برنامج القيادة و المساندة أهمية قصوى للدفع نحو إرساء قواعد الحوكمة و قيم النزاهة وذلك لما يمثله البرنامج و تأثيره من دعامة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لمختلف البرامج القطاعية حيث أن الدفع نحو تعزيز نجاعة و فاعلية البرنامج القيادة و المساندة عبر إرساء آليات لضمان مبدأ الحوكمة و حسن التصرف و ضمان تكافؤ الفرص بين الجنسين من خلال النظم و القرارات المتخذة من قبل الهياكل الإدارية المكونة للبرنامج سواء هياكل التخطيط و الرقابة و الإشراف أو هياكل المساندة ، يرفع من مستوى التقدم في تحقيق الجودة و التميز في الأداء و القيم المنشودة و يرسخ مبادئ الحوكمة في مختلف هياكل الوزارة وقد تم في هذا الإطار بلورة ملامح لثلاثة مؤشرات سيتم اعتمادها لقياس التقدم في تحقيق الهدف الاستراتيجي ، مؤشرات تم ضبطها وفقا للمحاور الاستراتيجية للبرنامج المذكورة أعلاه وانطلاقا من التحليل أعلاه لمفهوم الهدف الإستراتيجي و تتمثل في :

1- نسبة التقدم في انجاز برنامج العمل المشترك مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.

2- نسبة تكريس تكافؤ الفرص و المساواة بين الجنسين في التسميات في الخطط الوظيفية.

الجدول الزمني لمؤشرات الأداء

التقديرات			ق.م 2019	الإنجازات			الوحدة	مؤشر قياس أداء الهدف الاستراتيجي
2022	2021	2020		2018	2017	2016		
58	43	28	13	-	-	-	%	مؤشر قياس الأداء 1 نسبة التقدم في إنجاز برنامج العمل المشترك مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد
50	50	50	50	42	-	-	%	مؤشر قياس الأداء 2 نسبة تكريس تكافؤ الفرص و المساواة بين الجنسين في التسميات في الخطط الوظيفية
1.587	1.579	1.499	1.463	1.387	1.399	1.120	ألف دينار	مؤشر قياس الأداء 3 تطور كلفة التزويد و الإستهلاك

2-2 أنشطة البرنامج

يتضمن برنامج القيادة والمساندة الأنشطة التالية التي تساهم في تحقيق قيمة كل مؤشر كما يبينها الجدول التالي :

تقديرات الإ اعتمادات للأنشطة (أ.د)	الأنشطة	التدخلات (دون انعكاس مالي)	تقديرات المؤشرات 2020	المؤشرات	الأهداف
3.210	القيادة	ضبط برنامج عمل من طرف فريق العمل المشترك بين الوزارة و الهيئة	28 %	نسبة التقدم في إنجاز برنامج العمل المشترك مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد	الهدف الإستراتيجي : إرساء مبادئ الحوكمة الرشيدة
		عقد لقاءات مشتركة لتدارس ملفات متعلقة بشبهات فساد إداري و مالي داخل الهياكل التابعة للوزارة أو تحت إشرافها			
		ضبط برنامج تكوين مكثف و متبادل بين الوزارة و الهيئة			
		جرد لملفات شبهات الفساد من خلال مهام البحث و التقفد أو كذلك على اثر ورود عرائض حول شبهات فساد إضافة إلى مراسلات الهيئة حول ملفات فيها شبهات فساد			
		استكمال أشغال مراجعة مجلتي المحروقات و المناجم			
		متابعة التقدم في إنجاز البرامج المضبوطة على مستوى المؤسسات المعتمدة كتجارب نموذجية لتطبيق الممارسات الفضلى في التصرف و التسيير			

3.418	التصرف في الموارد البشرية	تعميم الإجراء المعتمد في اقتراحات التسميات في خطة مدير عام و الذي يأخذ بعين الإعتبار عنصر المساواة بين الجنسين على بقية الخطط الوظيفية	50 %	نسبة تكريس تكافؤ الفرص و المساواة بين الجنسين في التسميات في الخطط الوظيفية	
3.770	خدمات لوجستية	<p>برمجة دورات تكوينية حول القيادة وإدارة الأزمات و الحوكمة و التصرف في المجموعة و الإتصال للإطارات النسائية</p> <p>برمجة حملات تحسيسية قصد تخفيض استهلاك المواد المكتبية و المستهلكات الإعلامية وذلك بالحث على اعتماد الأساليب الإعلامية للتواصل بين الموظفين</p> <p>التكثيف من حملات الصيانة الوقائية لتجنب الإقتناءات الجديدة</p> <p>إبرام اتفاقيات جديدة مع الشركة التونسية للإتصالات من شأنها التخفيض في الكلفة</p> <p>تفعيل منظومة التحكم في استهلاك المكالمات الهاتفية WINTAXE</p> <p>القيام بعملية الصيانة الدورية والعرض على الفحص الفني للسيارات في الأجل</p> <p>المتابعة الدورية لنسبة استهلاك الوقود لكل سيارة عند كل عملية تزويد بالوقود</p> <p>برمجة حملات تحسيسية قصد تخفيض استهلاك المواد المكتبية و المستهلكات الإعلامية وذلك بالحث على اعتماد الأساليب الإعلامية للتواصل بين الموظفين</p>	1.499 أ.د.	تطور كلفة التزويد و الإستهلاك	
10.398	المجموع				

3- نفقات البرنامج

ضبطت نفقات البرنامج القيادة والمساندة لسنة 2020 في حدود 10 390 أ.د مقابل 10 003 أ.د سنة 2019 وتوزع كما يلي :

بحساب أ.د

النسبة (%)	الفارق	تقديرات 2020	ق م 2019		إنجازات 2018	مصادر التمويل	البيان
			التبويب الجديد	التبويب القديم			
5.52	319	6096	5777	5777	4507	م ع م	نفقات التأجير
						ح خ	
5.52	319	6096	5777	5777	4507	موارد الدولة	
						م ذ م ع	
5.52	319	6096	5777	5777	4507	مجموع القسم	
3.02	97	3305	3208	3208	3335	م ع م	نفقات التسيير
						ح خ	
3.02	97	3305	3208	3208	3335	موارد الدولة	
						م ذ م ع	
3.02	97	3305	3208	3208	3335	مجموع القسم	
4.86	14	302	288	288	191	م ع م	نفقات التدخلات
						م ق خ م	
						ح خ	
4.86	14	302	288	288	191	موارد الدولة	
						م ذ م ع	
4.86	14	302	288	288	191	مجموع القسم	
-4.79	-35	695	730	730	495	م ع م	نفقات الإستثمار
						م ق خ م	
						ح خ	
-4.79	-35	695	730	730	495	موارد الدولة	
						م ذ م ع	
-4.79	-35	695	730	730	495	مجموع القسم	

						م ع م	بقية النفقات
						م ق خ م	
						ح خ	
						موارد الدولة	
						م ذ م ع	
						مجموع القسم	
3.95	395	10398	10003	10003	8528	م ع م	المجموع
						م ق خ م	
						ح خ	
3.95	395	10398	10003	10003	8528	موارد الدولة	
						م ذ م ع	
3.95	395	10398	10003	10003	8528	الجملة العامة	

كما تتوزع تقديرات 2020 للبرنامج المذكور حسب البرامج الفرعية كما يلي :

بحساب الدينار

البرنامج الفرعي	البيان	نفقات التأجير	نفقات التسيير	نفقات التدخل	نفقات الاستثمار	نفقات العمليات المالية	المجموع العام
1	القيادة و المساندة	6 096 000	3 305 000	302 000	695 000		10 398 000
	جملة البرنامج 9	6 096 000	3 305 000	302 000	695 000		10 398 000

1-3 نفقات التأجير

ضبطت نفقات التأجير تعهدا ودفعاً لبرنامج القيادة والمساندة لسنة 2020 في حدود 6096 أ.د. مقابل 5777 أ.د. سنة 2019.

ويبلغ عدد الأعوان المباشرين والتابعون لبرنامج القيادة والمساندة 198 عوناً موزعين على النحو التالي

- أعوان قارون	:	194 عون
- أعوان غير قارون	:	4 أعوان

2-3 نفقات التسيير

ضبطت نفقات التسيير تعهدا ودفعاً لبرنامج القيادة والمساندة لسنة 2020 في حدود 3305 أ.د. مقابل 3208 سنة 2019.

3-3 نفقات التدخلات

ضبطت نفقات التدخلات لبرنامج القيادة والمساندة في حدود 302 أ.د. تعهدا ودفعاً سنة 2020 مقابل 288 أ.د. تعهدا ودفعاً سنة 2019 وذلك بإعتبار التويب الجديد .

وتتعلق نفقات تدخل برنامج القيادة والمساندة بالمنحة الخاصة لفائدة الودادية.

4-3 نفقات الإستثمار

ضبطت نفقات الإستثمار لبرنامج القيادة والمساندة لسنة 2020 في حدود 695 أ.د. وتوزع حسب البرامج الفرعية على النحو التالي :

تقديرات 2020		البيان
الدفع	التعهد	
695	1 249	القيادة والمساندة
695	1 249	المجموع :

كما يمكن توزيعها كما يلي :

بحساب أ.د

المجموع		ح خ		موارد قروض خارجية موظفة		الموارد العامة للميزانية		البيان
الدفع	التعهد	الدفع	التعهد	الدفع	التعهد	الدفع	التعهد	
240	774					240	774	مشاريع بصدد الإنجاز
455	475					455	475	مشاريع جديدة
695	1 249					695	1 249	المجموع

وستمكن هذه الإعتمادات من تغطية النفقات المتعلقة بإقتناء 3 سيارات وظيفية و3 سيارات مصلحة وإقتناء تجهيزات إطارية مختلفة وإقتناء معدات إعلامية بما يدعم النظام المعلوماتي بالوزارة وإرساء نظام الجودة بالإدارات العامة التابعة لها.

الملاحق

المباشرون بالديوان

البرنامج : القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي : القيادة و المساندة

تقديرات 2020	السلوك و الرتبة
1	الوحدة العملية 1: القيادة
1	النشاط 1: القيادة
1 1	المباشرون بالديوان رئيس أو مدير ديوان
1	جملة البرنامج الفرعي

1

جملة برنامج القيادة و المساندة

1

الجملة العامة

توزيع الترقيات حسب الأسلاك و الرتب

البرنامج : القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي : القيادة و المساندة

الوحدة العملياتية 2: المساندة

27

النشاط 2: التصرف في الموارد البشرية

27

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

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

جملة البرنامج الفرعي : 27

27

جملة برنامج القيادة و المساندة

العدد الجملي : 27

دينار

18 000

تكلفة الترقيات :

الجملة العامة

توزيع الأعوان القارين المرخص فيهم
حسب الأسلاك و الرتب

البرنامج : الطاقة و الطاقات المتجددة

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

تقديرات 2020	السلك و الرتبة
23	الوحدة العملية 1: الإشراف على قطاع الطاقة
23	النشاط 1: الإشراف و التصرف في قطاع الطاقة
5	السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية
2	متصرف
1	متصرف مستشار
2	ملحق إدارة
12	السلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية
6	مهندس رئيس
3	مهندس عام
3	مهندس أول
2	سلك العملة
1	عامل صنف 8
1	عامل صنف 10
1	سلك محلي وتقني الإعلامية
1	محلل مركزي
1	سلك أعوان الشؤون الاقتصادية
1	متقعد الشؤون الاقتصادية
1	سلك أعضاء دائرة المحاسبات
1	مستشار مساعد لدائرة المحاسبات
1	سلك مستشاري المصالح العمومية

1	مستشار المصالح العمومية
23	جملة البرنامج الفرعي

23	جملة برنامج الطاقة و الطاقات المتجددة
----	---------------------------------------

البرنامج : الصناعة

البرنامج الفرعي : دعم القدرة التنافسية والنهوض بالاستثمار والمؤسسات الصغرى والمتوسطة

تقديرات 2020	السلك و الرتبة
69	الوحدة العملياتية 1: دعم القدرة التنافسية
69	النشاط 1: التصرف في القطاع الصناعي
1	أسلاك مختلفة
1	أسلاك مختلفة
13	السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية
2	متصرف
2	متصرف مستشار
2	كاتب راقن
6	ملحق إدارة
1	كاتب تصرف
31	السلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية
19	مهندس رئيس
6	مهندس عام
6	مهندس أول
9	سلك العملة
2	عامل صنف 4
1	عامل صنف 7
5	عامل صنف 8
1	عامل صنف 9
1	سلك محلي وتقني الإعلامية
1	محلل مركزي
5	سلك أعوان الشؤون الاقتصادية
2	متفقد مركزي للشؤون الاقتصادية
1	متفقد رئيس للشؤون الاقتصادية
2	متفقد عام للشؤون الاقتصادية
2	سلك مستشاري المصالح العمومية
2	مستشار المصالح العمومية
1	سلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف

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

البرنامج : المناجم

البرنامج الفرعي : الإشراف على استغلال و تحويل المعادن

تقديرات 2020	السلك و الرتبة
13	الوحدة العملياتية 1: الإشراف على قطاع المناجم
13	النشاط 1: الإشراف و متابعة قطاع المناجم و تحويل الفسفاط
5	السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية
2	متصرف
2	متصرف مستشار
1	متصرف رئيس
6	السلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية
2	مهندس رئيس
1	مهندس عام
3	مهندس أول
1	سلك العملة
1	عامل صنف 5
1	سلك مستشاري المصالح العمومية
1	مستشار المصالح العمومية
13	جملة البرنامج الفرعي

البرنامج : القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي : القيادة و المساندة

تقديرات 2020	السلك و الرتبة
66	الوحدة العملياتية 1: القيادة
66	النشاط 1: القيادة
1	أسلاك مختلفة
1	أسلاك مختلفة
1	سلك أعضاء المراقبة العامة للمصالح العمومية
1	مراقب للمصالح العمومية
25	السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية
3	متصرف
2	متصرف مستشار
1	متصرف رئيس
1	كاتب راقن
3	ملحق إدارة
3	كاتب تصرف
6	متصرف
1	متصرف مستشار
3	متصرف رئيس
1	راقن
1	كاتب تصرف
3	السلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية
1	مهندس رئيس
1	مهندس رئيس
1	مهندس عام
9	سلك العملة
2	عامل صنف 2
1	عامل صنف 6
1	عامل صنف 8
1	عامل صنف 1
1	عامل صنف 2
1	عامل صنف 5

1	عامل صنف 9
1	عامل صنف 10
2	سلك محلي وتقني الإعلامية
1	محلل رئيس
1	محلل عام
9	سلك أعوان الشؤون الاقتصادية
2	متفقد مركزي للشؤون الاقتصادية
1	متفقد رئيس للشؤون الاقتصادية
1	متفقد الشؤون الاقتصادية
2	متفقد مركزي للشؤون الاقتصادية
2	متفقد رئيس للشؤون الاقتصادية
1	متفقد عام للشؤون الاقتصادية
1	أعوان سلك كتابات المحاكم من الصنف العدلي
1	متصرف مستشار كتابة محكمة
1	السلك المشترك للصحافيين العاملين في الإدارات العمومية
1	مستشار صحفي
9	سلك مستشاري المصالح العمومية
6	مستشار المصالح العمومية
3	مستشار المصالح العمومية
1	سلك أعوان المصالح الديوانية
1	مقدم للديوانة
1	سلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف
1	متصرف في الوثائق و الأرشيف
1	السلك التقني المشترك للإدارات العمومية
1	تقني رئيس
2	سلك المراقبة الاقتصادية
1	متفقد رئيس للمراقبة الاقتصادية
1	متفقد للمراقبة الاقتصادية
127	الوحدة العملياتية 2: المساندة
127	النشاط 2: التصرف في الموارد البشرية
3	أسلاك مختلفة
3	أسلاك مختلفة
1	سلك أعضاء المراقبة العامة للمصالح العمومية

1	متصرف مستشار للتربية
22	السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية
5	متصرف
2	متصرف مستشار
3	ملحق إدارة
1	مستكتب إدارة
1	كاتب تصرف
6	متصرف
1	متصرف رئيس
3	ملحق إدارة
4	السلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية
1	مهندس عام
1	مهندس رئيس
1	مهندس عام
1	مهندس أول
65	سلك العملة
22	عامل صنف 2
2	عامل صنف 4
3	عامل صنف 5
4	عامل صنف 7
3	عامل صنف 8
2	عامل صنف 10
2	عامل صنف 1
13	عامل صنف 2
4	عامل صنف 5
2	عامل صنف 6
2	عامل صنف 7
3	عامل صنف 8
3	عامل صنف 10
1	سلك محلي وتقني الإعلامية
1	محلل عام
6	سلك أعوان الشؤون الاقتصادية
1	متفقد الشؤون الاقتصادية
1	متفقد مركزي للشؤون الاقتصادية
1	متفقد رئيس للشؤون الاقتصادية
3	متفقد مركزي للشؤون الاقتصادية

1	سلك إدارات و أعوان السجون و الإصلاح
1	مستشار للسجون والاصلاح من الصنف الأعلى
1	سلك الأعوان الإداريين للصحة العمومية
1	ملحق للصحة العمومية
3	سلك مستشاري المصالح العمومية
3	مستشار المصالح العمومية
9	سلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف
1	متصرف مستشار في الوثائق و الأرشيف
3	متصرف في الوثائق و الأرشيف
2	متصرف رئيس في الوثائق و الأرشيف
2	متصرف في الوثائق و الأرشيف
1	متصرف مساعد في الوثائق و الأرشيف
8	السلك التقني المشترك للإدارات العمومية
2	تقني أول
2	تقني
1	تقني رئيس
1	تقني أول
2	تقني
2	سلك المراقبة الاقتصادية
1	متفقد رئيس للمراقبة الاقتصادية
1	متفقد للمراقبة الاقتصادية
1	السلك الإداري للداخلية
1	متصرف مستشار للداخلية
193	جملة البرنامج الفرعي

193

جملة برنامج القيادة و المساندة

353

الجملة العامة

توزيع الأعوان غير القارين المرخص فيهم حسب الأسلاك و الرتب

البرنامج : الصناعة

البرنامج الفرعي : دعم القدرة التنافسية والنهوض بالاستثمار والمؤسسات الصغرى والمتوسطة

تقديرات 2020	السلك و الرتبة
2	الوحدة العملياتية 1: دعم القدرة التنافسية
2	النشاط 1: التصرف في القطاع الصناعي
2	السلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية مهندس أول الوحدة العملياتية 2: النهوض بالإستثمار و المؤسسات الصغرى و المتوسطة
2	
2	
2	النشاط 1: التصرف في القطاع الصناعي
2	السلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية مهندس أول
2	
4	جملة البرنامج الفرعي

4

جملة برنامج الصناعة

البرنامج : القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي : القيادة و المساندة

تقديرات 2020	السلك و الرتبة

2	الوحدة العملياتية 1: القيادة
2	النشاط 1: القيادة
2	سلك العملة
1	عامل صنف 1
1	عامل صنف 1
2	الوحدة العملياتية 2: المساندة
2	النشاط 2: التصرف في الموارد البشرية
2	سلك العملة
1	عامل صنف 1
1	عامل صنف 1
4	جملة البرنامج الفرعي

4

جملة برنامج القيادة و المساندة

8

الجملة العامة

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

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

العدد	المؤسسة
	الفقرة : 0017
	<u>الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة</u>
84	الإطارات
41	أعوان المساندة أو التسيير
31	أعوان التنفيذ
156	الجملة :

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

العدد	المؤسسة
	الفقرة : 0017
	<u>الديوان الوطني للمناجم</u>
77	الإطارات
31	أعوان المساندة أو التسيير
12	أعوان التنفيذ
120	الجملة :
276	الجملة العامة :

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

البرنامج : 2 الصناعة

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

الوحدة العملياتية : 2 النهوض بالإستثمار والمؤسسات الصغرى والمتوسطة

النشاط : 9 تطوير الإستثمار على مستوى APII

العدد	المؤسسة
	الفقرة : 0017
	<u>وكالة النهوض بالصناعة والتجديد</u>
179	الإطارات
80	أعوان المساندة أو التسيير
63	أعوان التنفيذ
322	الجملة :

البرنامج : 2 الصناعة

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

الوحدة العملياتية : 1 دعم القدرة التنافسية

النشاط : 4 دعم القدرة التنافسية على مستوى TUNAC

العدد	المؤسسة
	الفقرة : 0017
	<u>المجلس الوطني للإعتماد</u>
17	الإطارات
5	أعوان المساندة أو التسيير
1	أعوان التنفيذ
23	الجملة :
345	الجملة العامة :

السنة المالية: 2020

المهمة: 15 مهمة الصناعة و المؤسسات الصغرى و المتوسطة

جدول تفصيلي للإستثمارات

دون إعتبار المشاريع الممولة على موارد الحسابات الخاصة

مشاريع و برامج بصدد الإنجاز

البرنامج : 1 الطاقة و الطاقات المتجددة

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

الوحدة العمليانية 1 الإشراف على قطاع الطاقة

رمز النشاط 1 الإشراف و التصرف في قطاع الطاقة

بحساب ألف دينار

م ق خ م		موارد عامة للميزانية		البيان	ت ج	الفقرة	الفصل
الدفع	التعهد	الدفع	التعهد				
		600	3 000	إسة حول تحديد و تقييم الإحتياطي و مأمولية الإمتيازات القديمة و التي شارفت مدة صلاح	00	0001	600
		600	3 000	جملة النشاط 1			
		600	3 000	جملة الوحدة العمليانية 1			
		600	3 000	جملة البرنامج الفرعي 1			
		600	3 000	جملة البرنامج 1			

البرنامج : 2 الصناعة

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

الوحدة العمليانية 2 النهوض بالإستثمار و المؤسسات الصغرى و المتوسطة

رمز النشاط 8 تطوير الإستثمار على مستوى مركزي

بحساب ألف دينار

م ق خ م		موارد عامة للميزانية		البيان	ت ج	الفقرة	الفصل
الدفع	التعهد	الدفع	التعهد				
		8 502	26 832	تهيئة الأقطاب التكنولوجية و التتموية	00	0001	618
		8 502	26 832	جملة النشاط 8			

8 502 26 832 2 جملة الوحدة العملياتية

8 502 26 832 1 جملة البرنامج الفرعي

8 502 26 832 2 جملة البرنامج

البرنامج : 3 المناجم

البرنامج الفرعي : 1 الإشراف على استغلال و تحويل المعادن

الوحدة العملياتية 1 الإشراف على قطاع المناجم

رمز النشاط 1 الإشراف و متابعة قطاع المناجم و تحويل الفسفاط

بحساب ألف دينار

م ق خ م		موارد عامة للميزانية		البيان	ت ج	الفقرة	الفصل
الدفع	التعهد	الدفع	التعهد				
		150	300	دراسة استراتيجية حول قطاع المناجم	00	0003	600
		150	300	جملة النشاط 1			

150 300 1 جملة الوحدة العملياتية

150 300 1 جملة البرنامج الفرعي

150 300 3 جملة البرنامج

البرنامج : 9 القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي : 1 القيادة و المساندة

الوحدة العملياتية 2 المساندة

رمز النشاط 3 خدمات لوجستية

بحساب ألف دينار

م ق خ م		موارد عامة للميزانية		البيان	ت ج	الفقرة	الفصل
الدفع	التعهد	الدفع	التعهد				
		100	100	المخطط المديرية للإعلامية	00	0001	605
		140	674	المخطط المديرية للإعلامية	00	0004	605
		240	774	جملة النشاط 3			

240 774 2 جملة الوحدة العملياتية

240 774 1 جملة البرنامج الفرعي

240	774	9	جملة البرنامج
-----	-----	---	---------------

9 492	30 906
-------	--------

جملة مشاريع و برامج بصدد الإنجاز

البرنامج : 9 القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي : 1 القيادة و المساندة

الوحدة العملية 1 القيادة

بحساب ألف دينار

رمز النشاط 1 القيادة

م ق خ م	موارد عامة للميزانية		البيان	ت ج	الفقرة	الفصل
	الدفع	التعهد				
	30	50	برنامج إرساء نظام الجودة بالإدارات العامة التابعة لوزارة الصناعة و الطاقة و المناجم	00	0001	608
	30	50	جملة النشاط 1			
	30	50	جملة الوحدة العملية 1			

الوحدة العملية 2 المساندة

بحساب ألف دينار

رمز النشاط 3 خدمات لوجستية

م ق خ م	موارد عامة للميزانية		البيان	ت ج	الفقرة	الفصل
	الدفع	التعهد				
	405	405	إقتناء وسائل نقل	00	0001	604
	20	20	تجهيزات مختلفة	00	0002	604
	425	425	جملة النشاط 3			
	425	425	جملة الوحدة العملية 2			
	455	475	جملة البرنامج الفرعي 1			
	455	475	جملة البرنامج 9			

455 475

جملة مشاريع و برامج جديدة

9 947 31 381

الجملة العامة :

السنة المالية: 2020

المهمة 15 : مهمة الصناعة و المؤسسات الصغرى و المتوسطة

جدول تفصيلي لنفقات التأجير

* * الموارد العامة للميزانية * *

البرنامج 1 : الطاقة و الطاقات المتجددة

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

الوحدة العمليانية 1: الإشراف على قطاع الطاقة

النشاط 1: الإشراف و التصرف في قطاع الطاقة

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
169 000	الأجر الأساسي والتدرج	01	101
169 000	الأجر الأساسي والتدرج	000	
429 000	المنح الخصوصية القارة	02	101
429 000	المنح الخصوصية القارة	000	
72 000	المنح المرتبطة بالوظيفة	03	101
72 000	المنح المرتبطة بالوظيفة	000	
3 200	المنح الخصوصية المتغيرة	04	101
3 200	المنح الخصوصية المتغيرة	000	
22 800	منحة الإنتاج	05	101
22 800	منحة الإنتاج	000	
1 000	منحة الساعات الإضافية و العمل الليلي	06	101
1 000	منحة الساعات الإضافية و العمل الليلي	000	
1 500	المنح العائلية	13	101
1 500	المنح العائلية	000	

134 500	المساهمات المحمولة على المشغل	14	101
134 500	المساهمات المحمولة على المشغل	000	
833 000	جملة النشاط :		

النشاط 5: النهوض بالطاقات المتجددة و تحسين كثافة استهلاك الطاقة

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
6 135 000	مؤسسات النهوض بالقطاعات	17	125
6 135 000	الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة	031	
6 135 000	جملة النشاط :		

جملة الوحدة العملياتية : 6 968 000

جملة البرنامج الفرعي : 6 968 000

جملة البرنامج : 6 968 000

البرنامج 2 : الصناعة

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

الوحدة العملية 1: دعم القدرة التنافسية

النشاط 1: التصرف في القطاع الصناعي

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
446 750	الأجر الأساسي والتدرج	01	101
446 750	الأجر الأساسي والتدرج	000	
973 000	المنح الخصوصية القارة	02	101
973 000	المنح الخصوصية القارة	000	
172 000	المنح المرتبطة بالوظيفة	03	101
172 000	المنح المرتبطة بالوظيفة	000	
59 750	منحة الإنتاج	05	101
59 750	منحة الإنتاج	000	
5 000	منحة الساعات الإضافية و العمل الليلي	06	101
5 000	منحة الساعات الإضافية و العمل الليلي	000	
4 150	المنح العائلية	13	101
4 150	المنح العائلية	000	
316 350	المساهمات المحمولة على المشغل	14	101
316 350	المساهمات المحمولة على المشغل	000	
50 500	الأعوان المتعاقدون والعاملون بالحصّة	02	102
50 500	الأعوان المتعاقدون والعاملون بالحصّة	000	
250	المنح العائلية	06	102
250	المنح العائلية	000	
9 750	المساهمات المحمولة على المشغل	07	102
9 750	المساهمات المحمولة على المشغل	000	

2 037 500	جملة النشاط :
-----------	---------------

TUNAC النشاط 4: دعم القدرة التنافسية على مستوى

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
698 000	مؤسسات النهوض بالقطاعات	17	125
698 000	المجلس الوطني للإعتماد	013	
698 000	جملة النشاط :		

2 735 500	جملة الوحدة العملياتية :
-----------	--------------------------

الوحدة العملياتية 2: النهوض بالإستثمار و المؤسسات الصغرى و المتوسطة

النشاط 1: التصرف في القطاع الصناعي

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
446 750	الأجر الأساسي والتدرج	01	101
446 750	الأجر الأساسي والتدرج	000	
973 000	المنح الخصوصية القارة	02	101
973 000	المنح الخصوصية القارة	000	
172 000	المنح المرتبطة بالوظيفة	03	101
172 000	المنح المرتبطة بالوظيفة	000	
59 750	منحة الإنتاج	05	101
59 750	منحة الإنتاج	000	
5 000	منحة الساعات الإضافية و العمل الليلي	06	101
5 000	منحة الساعات الإضافية و العمل الليلي	000	
4 150	المنح العائلية	13	101

4 150	المنح العائلية	000	
316 350	المساهمات المحمولة على المشغل	14	101
316 350	المساهمات المحمولة على المشغل	000	
50 500	الأعوان المتعاقدون والعاملون بالحصّة	02	102
50 500	الأعوان المتعاقدون والعاملون بالحصّة	000	
250	المنح العائلية	06	102
250	المنح العائلية	000	
9 750	المساهمات المحمولة على المشغل	07	102
9 750	المساهمات المحمولة على المشغل	000	
2 037 500	جملة النشاط :		

APII النشاط 9: تطوير الاستثمار على مستوى

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
10 681 000	مؤسسات النهوض بالقطاعات	17	125
10 681 000	وكالة النهوض بالصناعة	011	
10 681 000	جملة النشاط :		

جملة الوحدة العملياتية : 12 718 500

جملة البرنامج الفرعي : 15 454 000

جملة البرنامج : 15 454 000

البرنامج 3 : المناجم

البرنامج الفرعي 1 : الإشراف على استغلال و تحويل المعادن

الوحدة العملية 1: الإشراف على قطاع المناجم

النشاط 1: الإشراف و متابعة قطاع المناجم و تحويل الفسفاط

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
81 000	الأجر الأساسي والتدرج	01	101
81 000	الأجر الأساسي والتدرج	000	
181 000	المنح الخصوصية القارة	02	101
181 000	المنح الخصوصية القارة	000	
27 000	المنح المرتبطة بالوظيفة	03	101
27 000	المنح المرتبطة بالوظيفة	000	
9 000	منحة الإنتاج	05	101
9 000	منحة الإنتاج	000	
400	منحة الساعات الإضافية و العمل الليلي	06	101
400	منحة الساعات الإضافية و العمل الليلي	000	
600	المنح العائلية	13	101
600	المنح العائلية	000	
58 000	المساهمات المحمولة على المشغل	14	101
58 000	المساهمات المحمولة على المشغل	000	
357 000	جملة النشاط :		

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

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
5 135 000	مؤسسات النهوض بالقطاعات	17	125

5 135 000	الديوان الوطني للمناجم	012	
5 135 000	جملة النشاط :		

جملة الوحدة العملياتية : 5 492 000

جملة البرنامج الفرعي : 5 492 000

جملة البرنامج : 5 492 000

البرنامج 9 : القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي 1 : القيادة و المساندة

الوحدة العملياتية 1: القيادة

النشاط 1: القيادة

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
194 200	تأجير أعضاء الحكومة والتأجيرات المعادلة له	02	100
194 200	تأجير أعضاء الحكومة والتأجيرات المعادلة له	000	
44 000	تأجير أعضاء الدواوين	04	100
44 000	تأجير أعضاء الدواوين	000	
756 000	الأجر الأساسي والتدرج	01	101
756 000	الأجر الأساسي والتدرج	000	
1 404 000	المنح الخصوصية القارة	02	101
1 404 000	المنح الخصوصية القارة	000	
153 000	المنح المرتبطة بالوظيفة	03	101
153 000	المنح المرتبطة بالوظيفة	000	
92 000	منحة الإنتاج	05	101
92 000	منحة الإنتاج	000	
10 000	منحة الساعات الإضافية و العمل الليلي	06	101
10 000	منحة الساعات الإضافية و العمل الليلي	000	
8 000	المنح العائلية	13	101
8 000	المنح العائلية	000	
434 000	المساهمات المحمولة على المشغل	14	101
434 000	المساهمات المحمولة على المشغل	000	
5 800	منحة التنسيق و المتابعة للمالية العمومية	17	101
5 800	منحة التنسيق و المتابعة للمالية العمومية	000	

65 000	الأعوان المتعاقدون والعاملون بالحصّة	02	102
65 000	الأعوان المتعاقدون والعاملون بالحصّة	000	
14 000	المساهمات المحمّولة على المشغل	07	102
14 000	المساهمات المحمّولة على المشغل	000	
3 180 000	جملة النشاط :		

جملة الوحدة العمليّاتية : 3 180 000

الوحدة العمليّاتية 2: المساندة

النشاط 2: التصرف في الموارد البشريّة

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
759 000	الأجر الأساسي والتدرج	01	101
759 000	الأجر الأساسي والتدرج	000	
1 404 000	المنح الخصوصية القارة	02	101
1 404 000	المنح الخصوصية القارة	000	
151 000	المنح المرتبطة بالوظيفة	03	101
151 000	المنح المرتبطة بالوظيفة	000	
300	المنح الخصوصية المتغيرة	04	101
300	المنح الخصوصية المتغيرة	000	
90 000	منحة الإنتاج	05	101
90 000	منحة الإنتاج	000	
10 000	منحة الساعات الإضافية و العمل الليلي	06	101
10 000	منحة الساعات الإضافية و العمل الليلي	000	
8 000	المنح العائلية	13	101
8 000	المنح العائلية	000	

433 000	المساهمات المحمولة على المشغل	14	101
433 000	المساهمات المحمولة على المشغل	000	
12 800	أعوان يشغلون خطط وقتية	01	102
12 800	أعوان يشغلون خطط وقتية	000	
41 500	الأعوان المتعاقدون والعاملون بالحصصة	02	102
41 500	الأعوان المتعاقدون والعاملون بالحصصة	000	
6 400	المساهمات المحمولة على المشغل	07	102
6 400	المساهمات المحمولة على المشغل	000	
2 916 000	جملة النشاط :		

جملة الوحدة العملياتية : 2 916 000

جملة البرنامج الفرعي : 6 096 000

جملة البرنامج : 6 096 000

34 010 000

جملة الموارد العامة للميزانية

الجملة العامة : 34 010 000

السنة المالية: 2020

المهمة 15 : مهمة الصناعة و المؤسسات الصغرى و المتوسطة

جدول تفصيلي لنفقات التسيير

* * الموارد العامة للميزانية * *

البرنامج 1 : الطاقة و الطاقات المتجددة

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

الوحدة العمليانية 1: الإشراف على قطاع الطاقة

النشاط 5: النهوض بالطاقات المتجددة و تحسين كثافة استهلاك الطاقة

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
1 024 000	مؤسسات النهوض بالقطاعات	17	225
1 024 000	الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة	031	
1 024 000	جملة النشاط :		

جملة الوحدة العمليانية : 1 024 000

جملة البرنامج الفرعي : 1 024 000

جملة البرنامج : 1 024 000

البرنامج 2 : الصناعة

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

الوحدة العمليانية 2: النهوض بالإستثمار و المؤسسات الصغرى و المتوسطة

APII النشاط 9: تطوير الاستثمار على مستوى

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
1 005 000	مؤسسات النهوض بالقطاعات	17	225
1 005 000	وكالة النهوض بالصناعة	011	
1 005 000	جملة النشاط :		

جملة الوحدة العمليانية : 1 005 000

جملة البرنامج الفرعي : 1 005 000

جملة البرنامج : 1 005 000

البرنامج 3 : المناجم

البرنامج الفرعي 1 : الإشراف على استغلال و تحويل المعادن

الوحدة العملية 1: الإشراف على قطاع المناجم

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

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
666 000	مؤسسات النهوض بالقطاعات	17	225
666 000	الديوان الوطني للمناجم	012	
666 000	جملة النشاط :		

جملة الوحدة العملية : 666 000

جملة البرنامج الفرعي : 666 000

جملة البرنامج : 666 000

البرنامج 9 : القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي 1 : القيادة و المساندة

الوحدة العملية 2: المساندة

النشاط 2: التصرف في الموارد البشرية

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
16 000	مصاريف الإقامة	21	201
16 000	مصاريف الإقامة	002	
60 000	مصاريف المهمات	22	201
60 000	مصاريف المهمات	000	
34 000	إكساء العملة وأعوان الإستقبال	23	201
34 000	إكساء العملة وأعوان الإستقبال	002	
5 000	إرجاع مصاريف التنقل	24	201
5 000	المنحة اليومية للتنقل	001	
52 500	مصاريف نقل الأشخاص بالخارج	25	201
3 000	مصاريف نقل الأشخاص بالداخل	001	
4 500	إشتراكات النقل	002	
45 000	مصاريف نقل الأشخاص بالخارج	003	
20 000	تكوين ورسكلة الأعوان	28	201
7 500	ملتقيات للتكوين	001	
5 500	تريصات تكوين	002	
7 000	التكوين في الإعلامية	004	
1 500	نفقات التداوي	30	201
1 000	نفقات التداوي	001	
500	شراء الأدوية والمواد الصيدلانية	002	
6 500	تنظيم الإمتحانات والمناظرات	31	201

6 500	تنظيم الإمتحانات والمناظرات	000	
2 000	اللجان الطبية	37	201
2 000	اللجان الطبية	000	
2 500	خدمات أخرى لفائدة الإدارة	47	201
2 500	اتفاقيات مع أطباء	005	
200 000	جملة النشاط :		

النشاط 3: خدمات لوجستية

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
2 155 500	الأكرية والأداءات البلدية	01	201
2 155 500	الأكرية والأداءات البلدية	000	
12 000	إستهلاك الماء	02	201
12 000	استهلاك الماء	000	
100 000	استهلاك الكهرباء والغاز	03	201
100 000	استهلاك الكهرباء والغاز	000	
80 000	الإتصالات	04	201
50 000	الاتصالات الهاتفية	001	
30 000	تراسل المعطيات	002	
13 000	إقتناء الأثاث	05	201
13 000	تأثيث الإدارة	001	
340 000	حصص الوقود لفائدة الإطارات المكلفة بخطط وظيفية	06	201
105 000	شراء الوقود لوسائل النقل	001	
235 000	حصص الوقود لفائدة الإطارات المكلفة بخطط وظيفية	003	
5 000	المراسلات الإدارية	07	201
5 000	المراسلات الإدارية	001	
10 000	إقتناء المعدات	08	201
10 000	معدات التصرف الإداري	001	

19 000	تأمين وسائل النقل	09	201
19 000	تأمين وسائل النقل	001	
129 000	التعهد والصيانة	10	201
33 000	الإعتناء بالبنائيات	001	
74 000	تعهد وصيانة وسائل النقل	002	
22 000	تعهد وصيانة المعدات و الأثاث	003	
11 000	النفقات المباشرة للتنظيف	11	201
11 000	النفقات المباشرة للتنظيف	001	
34 000	لوازم المكاتب	13	201
34 000	لوازم المكاتب	000	
8 500	مطبوعات الأخرى	14	201
4 000	المطبوعات الرسمية	001	
4 500	مطبوعات الأخرى	099	
1 500	الوثائق المكتوبة	15	201
1 500	الوثائق المكتوبة	001	
30 000	الصحف والمجلات	16	201
30 000	الصحف والمجلات	000	
12 000	إشتراكات بوكالات الإعلام	17	201
12 000	إشتراكات بوكالات الإعلام	000	
6 000	تعليق ونشر الإعلانات	18	201
6 000	نشر الإعلانات بالصحف و المجلات	001	
78 000	نفقات الصيانة	19	201
51 000	شراء اللوازم والمعدات	001	
27 000	نفقات الصيانة	003	
25 500	تطبيقات المخطط المديرى المشترك للإدارة	20	201
6 000	نفقات استغلال منظومة "أدب"	001	
5 000	نفقات استغلال منظومة "إنصاف"	002	
2 000	نفقات استغلال منظومة "رشاد"	003	
7 000	نفقات استغلال منظومة أمان	004	

5 500	تطبيقات المخطط المديرى المشترك للإدارة	005	
17 000	مصاريف الإقامة	21	201
17 000	مصاريف الإستقبالات	001	
17 000	معاليم الجولان و العبور	40	201
14 000	معاليم الجولان	001	
3 000	معاليم العبور	002	
1 000	نفقات التصرف الأخرى	99	201
1 000	نفقات التصرف الأخرى	000	
3 105 000	جملة النشاط :		

جملة الوحدة العمليانية : 3 305 000

جملة البرنامج الفرعى : 3 305 000

جملة البرنامج : 3 305 000

6 000 000

جملة الموارد العامة للميزانية

الجملة العامة : 6 000 000

السنة المالية: 2020

المهمة 15 : مهمة الصناعة و المؤسسات الصغرى و المتوسطة

جدول تفصيلي لنفقات التدخلات

* * الموارد العامة للميزانية * *

البرنامج 1 : الطاقة و الطاقات المتجددة

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

الوحدة العمليانية 1: الإشراف على قطاع الطاقة

النشاط 2: دعم قطاع الطاقة (الشركة التونسية للكهرباء و الغاز)

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
415 000 000	الشركة التونسية للكهرباء و الغاز	50	302
415 000 000	الشركة التونسية للكهرباء و الغاز	003	
415 000 000	جملة النشاط :		

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

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
1 465 000 000	الشركة التونسية للكهرباء و الغاز	50	302
1 465 000 000	منحة لفائدة الشركة التونسية لصناعات التكرير	002	
1 465 000 000	جملة النشاط :		

النشاط 5: النهوض بالطاقات المتجددة و تحسين كثافة استهلاك الطاقة

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل

166 000	مؤسسات النهوض بالقطاعات	17	325
166 000	الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة	031	
97 000	المخطط المديرى للإعلامية	0811	810
97 000	المخطط المديرى للإعلامية		
150 000	صيانة التجهيزات	0844	810
150 000	صيانة التجهيزات		
50 000	إقتناء تجهيزات	0845	810
50 000	إقتناء تجهيزات		
100 000	إقتناء وسائل نقل	0846	810
100 000	إقتناء وسائل نقل		
800 000	حملات تحسيسية	0847	810
800 000	حملات تحسيسية		
1 363 000	جملة النشاط :		

جملة الوحدة العملياتية : 1 881 363 000

جملة البرنامج الفرعي : 1 881 363 000

جملة البرنامج : 1 881 363 000

البرنامج 2 : الصناعة

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

الوحدة العملية 1: دعم القدرة التنافسية

النشاط 2: دعم القدرة التنافسية على مستوى مركزي

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
105 000	جوائز ومكافآت	40	302
105 000	جوائز رئاسية	001	
430 000	منظمات ذات صبغة خصوصية	02	307
120 000	منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية	321	
146 000	المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين	322	
67 000	المنظمة العالمية للمواصفات	323	
65 000	المنظمة الجهوية الإفريقية للمواصفات	324	
32 000	المعهد العالمي للتبريد	325	
535 000	جملة النشاط :		

TUNAC النشاط 4: دعم القدرة التنافسية على مستوى

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
100 000	توسعة المقر الإجتماعي	1204	810
100 000	توسعة المقر الإجتماعي		
100 000	جملة النشاط :		

LCAE النشاط 5: دعم القدرة التنافسية على مستوى

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل

2 677 000	إقتناء تجهيزات للمخابر	0200	810
2 677 000	إقتناء تجهيزات للمخابر		
25 000	إقتناء تجهيزات إدارية	0201	810
25 000	إقتناء تجهيزات إدارية		
140 000	تكوين و إعتقاد المخابر	0208	810
140 000	تكوين و إعتقاد المخابر		
2 842 000	جملة النشاط :		

جملة الوحدة العملياتية : 3 477 000

الوحدة العملياتية 2: النهوض بالإستثمار و المؤسسات الصغرى و المتوسطة

النشاط 7: دعم و دفع المؤسسات الصغرى و المتوسطة

بحساب الدينار

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

النشاط 8: تطوير الاستثمار على مستوى مركزي

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
7 000 000	برنامج تطوير البنية التحتية الصناعية بالمناطق الداخلية	1400	810
7 000 000	برنامج تطوير البنية التحتية الصناعية بالمناطق الداخلية		
7 000 000	جملة النشاط :		

APII النشاط 9: تطوير الاستثمار على مستوى

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
147 000	مؤسسات النهوض بالقطاعات	17	325
147 000	وكالة النهوض بالصناعة	011	
1 510 000	النهوض بالإستثمار	0001	810
1 510 000	النهوض بالإستثمار		
50 000	إقتناء تجهيزات	0002	810
50 000	إقتناء تجهيزات		
400 000	تهيئة المقر الاجتماعي	0006	810
400 000	تهيئة المقر الاجتماعي		
150 000	إقتناء وسائل نقل	0007	810
150 000	إقتناء وسائل نقل		
600 000	اليوم الوطني لمحاضن المؤسسات	0012	810
600 000	اليوم الوطني لمحاضن المؤسسات		
550 000	المخطط المديرى للإعلامية	0013	810
550 000	المخطط المديرى للإعلامية		
24 000 000	صندوق التطوير واللامركزية الصناعية	0400	810
24 000 000	صندوق التطوير واللامركزية الصناعية		
27 407 000	جملة النشاط :		

AFI تطوير الاستثمار على مستوى A: النشاط

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
1 000 000	الوكالة العقارية الصناعية (مناطق التنمية الجهوية)	0300	810
1 000 000	الوكالة العقارية الصناعية (مناطق التنمية الجهوية)		
1 000 000	جملة النشاط :		

جملة الوحدة العملياتية : 99 407 000

جملة البرنامج الفرعي : 102 884 000

جملة البرنامج : 102 884 000

البرنامج 3 : المناجم

البرنامج الفرعي 1 : الإشراف على استغلال و تحويل المعادن

الوحدة التشغيلية 1: الإشراف على قطاع المناجم

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

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
230 000	البحوث الجيولوجية	0115	810
230 000	البحوث الجيولوجية		
185 000	البحوث المنجمية	0116	810
185 000	البحوث المنجمية		
450 000	إقتناء تجهيزات	0117	810
450 000	إقتناء تجهيزات		
255 000	المخطط المديرى للإعلامية	0118	810
255 000	المخطط المديرى للإعلامية		
80 000	ترويج القطاع المنجمي	0119	810
80 000	ترويج القطاع المنجمي		
70 000	مشروع المنتزه الجيولوجي مدنين تطاوين	0121	810
70 000	مشروع المنتزه الجيولوجي مدنين تطاوين		
20 000	تأهيل المخابر	0131	810
20 000	تأهيل المخابر		
45 000	مشاريع استكشافية جيولوجية و منجمية	0133	810
45 000	مشاريع استكشافية جيولوجية و منجمية		
75 000	دراسة و تحديد التصدعات الحديثة للقشرة الأرضية للبلاد التونسية	0134	810
75 000	دراسة و تحديد التصدعات الحديثة للقشرة الأرضية للبلاد التونسية		
30 000	مشروع استراتيجيا الرسوبيات القارية للبلاد التونسية	0135	810
30 000	مشروع استراتيجيا الرسوبيات القارية للبلاد التونسية		

25 000	اعتماد مركز المعلومات الجيولوجية و المنجمية	0136	810
25 000	اعتماد مركز المعلومات الجيولوجية و المنجمية		
70 000	إعداد أدوات التصرف في الوثائق و الملفات و تنظيم الأرشيف	ج001	810
70 000	إعداد أدوات التصرف في الوثائق و الملفات و تنظيم الأرشيف		
50 000	مشروع تطهير وإعادة جدولة القوائم المالية للديوان	ج002	810
50 000	مشروع تطهير وإعادة جدولة القوائم المالية للديوان		
70 000	إنجاز دليل الإجراءات الإدارية والمالية	ج003	810
70 000	إنجاز دليل الإجراءات الإدارية والمالية		
1 655 000	جملة النشاط :		

جملة الوحدة العملياتية : 1 655 000

جملة البرنامج الفرعي : 1 655 000

جملة البرنامج : 1 655 000

البرنامج 9 : القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي 1 : القيادة و المساندة

الوحدة العملياتية 2: المساندة

النشاط 2: التصرف في الموارد البشرية

بحساب الدينار

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

جملة الوحدة العملياتية : 302 000

جملة البرنامج الفرعي : 302 000

جملة البرنامج : 302 000

1 986 204 000

جملة الموارد العامة للميزانية

*** * القروض الخارجية الموظفة * ***

البرنامج 1 : الطاقة و الطاقات المتجددة

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

الوحدة العملية 1: الإشراف على قطاع الطاقة

النشاط 5: النهوض بالطاقات المتجددة و تحسين كثافة استهلاك الطاقة

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
4 000 000	مشروع استعمال الطاقة الفولطاضوئية في المباني العمومية	0500	810
4 000 000	مشروع استعمال الطاقة الفولطاضوئية في المباني العمومية		
4 000 000	جملة النشاط :		

جملة الوحدة العملية : 4 000 000

جملة البرنامج الفرعي : 4 000 000

جملة البرنامج : 4 000 000

4 000 000

جملة القروض الخارجية

**** الحسابات الخاصة في الخزينة ****

البرنامج 1 : الطاقة و الطاقات المتجددة

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

الوحدة العملية 1: الإشراف على قطاع الطاقة

النشاط 5: النهوض بالطاقات المتجددة و تحسين كثافة استهلاك الطاقة

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
200 000	إعداد أدوات التصرف في الوثائق و الملفات و تنظيم الأرشيف	ج001	810
200 000	----	000	
30 000	مشروع تطهير وإعادة جدولة القوائم المالية للديوان	ج002	810
30 000	----	000	
70 000	إنجاز دليل الإجراءات الإدارية والمالية	ج003	810
70 000	----	000	
350 000	----	ج005	810
350 000	----	000	
100 000	----	ج006	810
100 000	----	000	
100 000	----	ج007	810
100 000	----	000	
350 000	----	ج008	810
350 000	----	000	
5 000 000	----	ج009	810
5 000 000	----	000	
16 000 000	----	ج010	810
16 000 000	----	000	

800 000		----	011ج	810
800 000		----	000	
100 000		----	014ج	810
100 000		----	000	
1 900 000		----	015ج	810
1 900 000		----	000	
300 000		----	016ج	810
300 000		----	000	
2 000 000		----	017ج	810
2 000 000		----	000	
8 300 000		----	018ج	810
8 300 000		----	000	
800 000		----	019ج	810
800 000		----	000	
1 600 000		----	020ج	810
1 600 000		----	000	
2 000 000		----	021ج	810
2 000 000		----	000	
40 000 000	جملة النشاط :			

40 000 000 : جملة الوحدة العملياتية :

40 000 000 : جملة البرنامج الفرعي :

40 000 000 : جملة البرنامج :

البرنامج 2 : الصناعة

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

الوحدة العملية 1: دعم القدرة التنافسية

النشاط 2: دعم القدرة التنافسية على مستوى مركزي

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
7 500 000	النهوض بالإستثمار	0001	810
7 500 000	التدخلات	020	
1 500 000	برنامج إستثمار الوكالة في نطاق مشروع تطوير مؤسسات الدعم الصناعي	0003	810
1 500 000	التدخلات	020	
2 000 000	التدخلات (م م م للحوم الحمراء و الألبان)	0032	810
2 000 000	التدخلات (م م م للحوم الحمراء و الألبان)	020	
285 000	مصاريف مختلفة	0035	810
285 000	مصاريف مختلفة	019	
4 000 000	التدخلات	0036	810
4 000 000	التدخلات	020	
1 000 000	تنمية التشجيع على الرفع من القدرة التنافسية الصناعية برامج خصوصية - النهوض ب	001ج	810
1 000 000	تنمية التشجيع على الرفع من القدرة التنافسية الصناعية برامج خصوصية - النهوض بشبكات الش	000	
33 756 000	مساعدات مالية لإعادة الهيكلة في إطار تأهيل المؤسسات	005ج	810
33 756 000	مساعدات مالية لإعادة الهيكلة في إطار تأهيل المؤسسات	000	
50 041 000	جملة النشاط :		

النشاط 3: دعم القدرة التنافسية على مستوى المراكز الفنية

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
13 625 000	مؤسسات النهوض بالقطاعات	17	325

3 042 000	المركز الفني للنسيج	001	
1 265 000	المركز التقني للصناعات الميكانيكية	002	
2 002 000	المركز التقني لمواد البناء و الخزف والبلور	003	
2 068 000	المركز الوطني للجلود و الأحذية	004	
1 672 000	المركز الفني للتعبئة و التغليف	006	
869 000	لمركز الفني للصناعات الغذائية	007	
1 292 000	المركز الفني للكيمياء	008	
1 415 000	المركز الفني لصناعة الخشب والأثاث	009	
300 000	إقتناء تجهيزات	0002	810
300 000	إقتناء تجهيزات و معدات	005	
400 000	برنامج إستثمار الوكالة في نطاق مشروع تطوير مؤسسات الدعم الصناعي	0003	810
400 000	إقتناء تجهيزات و معدات	005	
300 000	الإحاطة بالمستثمرين الشبان	0004	810
300 000	إقتناء تجهيزات و معدات	005	
1 196 000	إقتناء تجهيزات و معدات	0005	810
1 196 000	إقتناء تجهيزات و معدات	005	
350 000	تهيئة المقر الاجتماعي	0006	810
350 000	إقتناء تجهيزات و معدات	005	
834 000	الشبابيك الموحدة(وكالة النهوض بالصناعة)	0008	810
834 000	إقتناء تجهيزات و معدات	005	
551 000	إقتناء تجهيزات و معدات	0010	810
551 000	إقتناء تجهيزات و معدات	005	
500 000	إقتناء تجهيزات و معدات	0023	810
500 000	إقتناء تجهيزات و معدات	005	
1 000 000	مركز الموارد التكنولوجية ببنزرت	002ج	810
1 000 000	مركز الموارد التكنولوجية ببنزرت	000	
2 000 000	مركز الموارد التكنولوجية بسوسة	003ج	810
2 000 000	مركز الموارد التكنولوجية بسوسة	000	
2 000 000	مركز الموارد التكنولوجية بالمنستير	004ج	810

2 000 000	مركز الموارد التكنولوجية بالمنستير	000	
23 056 000	جملة النشاط :		

GICA النشاط 6: دعم القدرة التنافسية على مستوى

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
2 145 000	مؤسسات النهوض بالقطاعات	17	325
2 145 000	مجمع صناعات المصبرات الغذائية	005	
258 000	إقتناء تجهيزات و معدات	0016	810
258 000	إقتناء تجهيزات و معدات	005	
2 403 000	جملة النشاط :		

جملة الوحدة العملياتية : 75 500 000

الوحدة العملياتية 2: النهوض بالإستثمار و المؤسسات الصغرى و المتوسطة

النشاط 8: تطوير الاستثمار على مستوى مركزي

بحساب الدينار

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

جملة الوحدة العملياتية : 1 500 000

جملة البرنامج الفرعي : 77 000 000

77 000 000 : جملة البرنامج

117 000 000

جملة الحسابات الخاصة في الخزينة

2 107 204 000 : الجملة العامة

السنة المالية: 2020

المهمة: مهمة الصناعة و المؤسسات الصغرى و المتوسطة

الحسابات الخاصة: جدول إجمالي

الحسابات الخاصة في الخزينة

الحساب : 11 صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاعات الصناعة و الخدمات و الصناعات التقليدية

الموارد : 73 000 000 دينار

النفقات	البرنامج
73000000	2 الصناعة

جملة الحساب 73 000 000

الحساب : 31 صندوق النهوض بزييت الزيتون المعلب

الموارد : 4 000 000 دينار

النفقات	البرنامج
4000000	2 الصناعة

جملة الحساب 4 000 000

الحساب : 37 صندوق الإنتقال الطاقى

الموارد : 40 000 000 دينار

النفقات	البرنامج
40000000	1 الطاقة و الطاقات المتجددة

جملة الحساب 40 000 000

117 000 000 جملة الحسابات الخاصة في الخزينة

117 000 000 الجملة العامة

السنة المالية: 2020

المهمة: مهمة الصناعة و المؤسسات الصغرى و المتوسطة

جدول تفصيلي نفقات الحسابات الخاصة

الحسابات الخاصة في الخزينة

الحساب : 11 صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاعات الصناعة و الخدمات و الصناعات التقليدية

البرنامج : 2 الصناعة

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

الوحدة العمليانية : 1 دعم القدرة التنافسية 71 500 000 دينار

النشاط : 2 دعم القدرة التنافسية على مستوى مركزي 46 041 000 دينار

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	الفقرة الفرعية	الفقرة	الفصل

46 041 000	التدخلات في الميدان الإقتصادي :			810
5 000 000	منحة التعديل الموسمي لفائض إنتاج الألبان (المجمع المهني للألبان)	0001		
5 000 000	التدخلات	020		
2 000 000	منحة بعنوان مساهمة الدولة في كلفة تجفيف الحليب الطازج محليا	0032		
2 000 000	التدخلات (م م م للحوم الحمراء و الألبان)	020		
285 000	برامج تطوير الجودة	0035		
285 000	مصاريف مختلفة	019		
4 000 000	منحة بعنوان مساهمة الدولة في كلفة إنتاج السكر المستخرج من اللف السكري المنتج محليا	0036		
4 000 000	التدخلات	020		
1 000 000	تنمية التشجيع على الرفع من القدرة التنافسية الصناعية برامج خصوصية - النهوض بشبكات الشراكة	ج001		
33 756 000	مساعدات مالية لإعادة الهيكلة في إطار تأهيل المؤسسات	ج005		

دينار 23 056 000

النشاط : 3 دعم القدرة التنافسية على مستوى المراكز الفنية

بحساب الدينار

الإتمادات	البيان	الفقرة الفرعية	الفقرة	الفصل
13 625 000	المركز الفني للنسيج			325
13 625 000	المركز الفني للنسيج		0017	

3 042 000	المركز الفني للنسيج	001		
1 265 000	المركز التقني للصناعات الميكانيكية	002		
2 002 000	المركز التقني لمواد البناء و الخزف والبلور	003		
2 068 000	المركز الوطني للجلود و الأحذية	004		
1 672 000	المركز الفني للتعبئة و التغليف	006		
869 000	لمركز الفني للصناعات الغذائية	007		
1 292 000	المركز الفني للكيمياء	008		
1 415 000	المركز الفني لصناعة الخشب والأثاث	009		
9 431 000	التدخلات في الميدان الإقتصادي :			810
300 000	المركز التقني لمواد البناء و الخزف		0002	
300 000	إقتناء تجهيزات و معدات	005		
400 000	المركز الفني للتعبئة و التغليف		0003	
400 000	إقتناء تجهيزات و معدات	005		
300 000	المركز الفني للكيمياء		0004	
300 000	إقتناء تجهيزات و معدات	005		
1 196 000	المركز التقني للصناعات الميكانيكية و الكهربائية		0005	

1 196 000	إقتناء تجهيزات و معدات	005		
350 000	المركز الفني لصناعة الخشب و الأثاث		0006	
350 000	إقتناء تجهيزات و معدات	005		
834 000	المركز الوطني للجلود والأحذية		0008	
834 000	إقتناء تجهيزات و معدات	005		
551 000	المركز الفني للصناعات الغذائية		0010	
551 000	إقتناء تجهيزات و معدات	005		
500 000	المركز الفني للنسيج		0023	
500 000	إقتناء تجهيزات و معدات	005		
1 000 000	مركز الموارد التكنولوجية ببنزرت		ج002	
2 000 000	مركز الموارد التكنولوجية بسوسة		ج003	
2 000 000	مركز الموارد التكنولوجية بالمنستير		ج004	

دينار 2 403 000

النشاط : 6 GICA دعم القدرة التنافسية على مستوى

بحساب الدينار

الإتمادات	البيان	الفقرة الفرعية	الفقرة	الفصل
2 145 000	مجمع صناعات المصبرات الغذائية			325

2 145 000	مجمع صناعات المصبرات الغذائية	0017	
2 145 000	مجمع صناعات المصبرات الغذائية	005	
258 000	التدخلات في الميدان الإقتصادي :		810
258 000	مجمع صناعات المصبرات الغذائية	0016	
258 000	إقتناء تجهيزات و معدات	005	

الوحدة العملية : 2 النهوض بالإستثمار و المؤسسات الصغرى و المتوسطة 1 500 000 دينار

النشاط : 8 تطوير الاستثمار على مستوى مركزي 1 500 000 دينار

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	الفقرة الفرعية	الفقرة	الفصل
1 500 000	التدخلات في الميدان الإقتصادي :			810
1 500 000	دراسات قطاعية و إستراتيجية		ج006	

73 000 000 جملة البرنامج الفرعي

73 000 000 جملة البرنامج

73 000 000 جملة الحساب

الحساب : 31 صندوق النهوض بزيت الزيتون المعلب

البرنامج : 2 الصناعة

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

الوحدة العملية : 1 دعم القدرة التنافسية 4 000 000 دينار

النشاط : 2 دعم القدرة التنافسية على مستوى مركزي 4 000 000 دينار

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	الفقرة الفرعية	الفقرة	الفصل
4 000 000	التدخلات في الميدان الإقتصادي :			810
2 500 000	دعم العمليات ذات المصلحة العامة		0001	
2 500 000	التدخلات	020		
1 500 000	دعم العمليات ذات المصلحة الخاصة		0003	
1 500 000	التدخلات	020		

جملة البرنامج الفرعي 4 000 000

جملة البرنامج 4 000 000

جملة الحساب 4 000 000

الحساب : 37 صندوق الإنتقال الطاقى

البرنامج : 1 الطاقة و الطاقات المتجددة

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

الوحدة العمليائية : 1 الإشراف على قطاع الطاقة 40 000 000 دينار

النشاط : 5 النهوض بالطاقات المتجددة و تحسين كثافة استهلاك الطاقة 40 000 000 دينار

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	الفقرة الفرعية	الفقرة	الفصل
40 000 000	التدخلات في الميدان الاقصادي :			810

200 000	التدقيق في الطاقة والتدقيق في الطاقة على الرسم البياني والاستشارة المسبقة	ج001
30 000	دراسة الجدوى	ج002
70 000	عمليات المساندة والمرافقة	ج003
350 000	الاستثمارات غير المادية الأخرى	ج005
100 000	تركيز منظومات التحكم في الطاقة	ج006
100 000	الاستثمارات المنجزة بعنوان التجديد الحراري والطاقي للمباني أو الاستثمارات الإضافية المنجزة بعنوان تشييد وتوسعة مباني ذات ن	ج007
350 000	الاستثمارات في القطاع السكني بعنوان العزل الحراري لأسطح المساكن الفردية	ج008
5 000 000	تركيز تجهيزات لتسخين المياه بالطاقة الشمسية	ج009
16 000 000	الاستثمارات المنجزة بعنوان تركيز تجهيزات لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة بغرض الاستهلاك الذاتي بالنسبة للمنشآت المرتبط	ج010
800 000	الاستثمارات المنجزة بعنوان تركيز تجهيزات لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة بالنسبة للمنشآت غير المرتبطة بالشبكة والخاصة	ج011
100 000	الاستثمارات المنجزة بعنوان التبريد باستعمال الغاز الطبيعي	ج014
1 900 000	الاستثمارات المادية الأخرى	ج015
300 000	برنامج إستبدال الثلاجات القديمة بثلاجات ذات نجاعة طاقية عالية	ج016
2 000 000	النهوض باستعمال الفوانيس المقتصد للطاقات	ج017
8 300 000	البرنامج الوطني لتجهيز مساكن العائلات المحدودة الدخل المرتبطة بالجهد المنخفض بوحدات لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية ا	ج018
800 000	برنامج التحكم في الطاقة في المساجد	ج019

1 600 000	برنامج التدقيق الطاقى لـ 350 بلدية	ج020
2 000 000	تجديد شبكة التنوير العمومي	ج021

40 000 000 جملة البرنامج الفرعي

40 000 000 جملة البرنامج

40 000 000 جملة الحساب

117 000 000 جملة الحسابات الخاصة في الخزينة

117 000 000 الجملة العامة