الجمهورية التونسية

وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي

الباب 10

المشروع السنوي

للقدرة على الأداء لسنة 2019

وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي

أكتوبر 2018

الفهرس

المحور الأول التقديم العام 1

المحور الأول: التقديم العام 3

1. تقديم وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي والسياسات القطاعية 3

2. الميزانية وبرمجة نفقات الوزارة على المدى المتوسط 8

المحور الثاني تقديم برامج الوزارة 17

برنامج التوازنات الجملية والإحصاء 19

1. تقديم البرنامج وإستراتيجيته 19

2. أهداف ومؤشرات قيس الأداء الخاصة بالبرنامج 20

برنامج التنمية القطاعية والجهوية 35

1. تقديم البرنامج واستراتيجيته 35

2. مؤشرات قيس الاداء للبرنامج موزعة حسب البرامج الفرعية: 47

برنامج التعاون الدولي 69

1. استراتيجية البرنامج : 70

2. أهداف ومؤشرات قيس الأداء الخاصة ببرنامج التعاون الدولي: 73

برنامج الإحاطة بالاستثمار 87

1. تقديم البرنامج واستراتيجيته: 87

2. تقديم أهداف ومؤشرات قيس أداء البرنامج: 88

برنامج القيادة والمساندة 101

1. تقديم برنامج القيادة والمساندة وإستراتيجيته: 101

2. أهداف ومؤشرات قيس الأداء الخاصة بالبرنامج: 102

الملاحق 113

بطاقات مؤشرات قيس الأداء بطاقات مؤشرات قيس الأداء لبرنامج التوازنات الجملية والإحصاء 115

بطاقات مؤشرات قيس الأداء لبرنامج التنمية القطاعية والجهوية 135

بطاقات مؤشرات قيس الأداء لبرنامج التعاون الدولي 171

بطاقات مؤشرات قيس الأداء لبرنامج الإحاطة بالاستثمار 183

بطاقات مؤشرات قيس الأداء لبرنامج القيادة والمساندة 199

بطاقات المنشآت والمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية المتدخلة في برنامج التوازنات الجملية والإحصاء 211

بطاقات المنشآت والمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية المتدخلة في برنامج التنمية القطاعية والجهوية 217

بطاقات المنشآت والمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية المتدخلة في برنامج التعاون الدولي 239

بطاقات المنشآت والمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية المتدخلة في برنامج الإحاطة بالاستثمار 243

المحور الأول

التقديم العام

المحور الأول: التقديم العام

1. تقديم وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي والسياسات القطاعية

تضطلع وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي بإعداد الاستراتيجيات والمخططات التنموية والموازين الاقتصادية وتساهم في اعداد واقتراح السياسات والآليات لدفع التعاون الدولي بين البلاد التونسية والبلدان الأجنبية والمؤسسات والمنظمات الدولية والإقليمية في الميادين الاقتصادية والمالية والفنية كما تضطلع أيضا بالنهوض بالشراكة ودعم وتنمية الاستثمار. وعلى هذا الأساس تتمحور مشمولات الوزارة أساسا حول:

- ضبط التقديرات الاقتصادية ومتابعة وتقييم تطورات الظرف الاقتصادي.
- إعداد استراتيجيات وسياسات التنمية في إطار المخططات والموازين الاقتصادية بالتنسيق مع الوزارات والهياكل المعنية.
- ضبط السياسات القطاعية وبرامج البنية الأساسية وتنمية الموارد البشرية بالتنسيق مع الهياكل المعنية.
- متابعة مشاريع التنمية والمشاركة في وضع ميزانية الدولة وتقييم البرامج المنجزة.
- إعداد سياسات واستراتيجيات التنمية الجهوية والقطاعية بالتعاون مع كل الهياكل المتدخلة كالوزارات والمجالس الجهوية والهياكل الجهوية المعنية.
- تنفيذ ومتابعة توجهات الحكومة في الميادين التي لها علاقة بالتنمية القطاعية والجهوية.
- تصور وإعداد ومتابعة تنفيذ برامج التنمية الجهوية الداعمة لمقومات التنمية بكل مناطق البلاد.
- التصرف في البرامج الجهوية للتنمية وبرنامج التنمية المندمجة بما في ذلك برنامج الحضائر الجهوية.
- إعداد الدراسات الاقتصادية والقطاعية اللازمة لدفع التنمية القطاعية ;الجهوية ومساندة الاستثمارات القطاعية والجهوية الخاصة والعامة.
- النهوض بالمعلومات الاحصائية.
- إعداد الدراسات الاقتصادية والاجتماعية.
- تقديم ملفات التعاون الدولي مع الخارج على المستوى الاقتصادي والمالي والفني.
- إعداد المفاوضات في مجال التعاون الدولي والاستثمار الخارجي بالتعاون مع الوزارات المعنية.

- المشاركة في المفاوضات الثنائية في الميادين الراجعة بالنظر للوزارة.
- الإشراف على تسيير المفاوضات المتعددة الأطراف في مجال التعاون الدولي والاستثمار الخارجي وإبرام الاتفاقيات والمعاهدات المتولدة عنها.
- متابعة تنفيذ الاتفاقيات والمعاهدات في مجالي التعاون الدولي والاستثمار الخارجي والداخلي.
- تنمية عمليات النهوض بفرص الشراكة والاستثمار الخارجي من خلال مساندة ومساعدة عمليات الاستثمار الخارجي بالبلاد التونسية والعمل على تكثيف فرص العمل بالخارج للخبرات والقدرات التونسية
- تمثيل البلاد التونسية في الاجتماعات الدورية للهيئات الدولية والإقليمية ذات الصبغة المالية وفي الندوات الدولية والإقليمية ذات الصبغة الاقتصادية والمالية والفنية وذلك بالتعاون مع الوزارات الأخرى.

1-1 إستراتيجية القطاع

تعتبر سنة 2019 سنة محورية في سبيل تجسيم الأهداف المرسومة الواردة بالمخطط الخماسي والتي من شأنها تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية عادلة والانطلاق الفعلي في تنفيذ الإصلاحات الكبرى التي تسعى الحكومة لتحقيقها.

وعلى هذا الأساس اعتمدت وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي تمشيا يأخذ بعين الاعتبار الأولويات الوطنية وخاصة فيما يتعلق بدفع الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال وتطوير الإدارة والرفع من أدائها ودعم التعاون الدولي على مستويين المالي والفني ودعم التنمية الجهوية والحد من التفاوت الجهوي بالإضافة إلى تطوير المنظومة الإحصائية الوطنية لجعلها قادرة على توفير المعلومة الاقتصادية والاجتماعية الموثوقة وطنيا وجهويا.

فعلى مستوى دفع الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال تعتبر سنة 2019 سنة الشروع في وضع وإتمام الإطار المؤسساتي الذي جاءت به مجلة تشجيع الاستثمارات الجديدة حيث ستشهد سنة 2019 توسيع الهيئة التونسية للاستثمار وفروعها بمختلف الجهات لتقريب الخدمات من المستثمرين وتوفير الإحاطة الضرورية بهم.

ولدفع التنمية الجهوية والحد من التفاوت الجهوي وترسيخ مبدأ التمييز الايجابي الذي جاء به الدستور أولت وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي أهمية بالغة لعملية اختيار المشاريع الجهوية وتصويب الاستثمارات العمومية وتحقيق الأهداف المرسومة بالمخطط وذلك عند إعداد ميزانية البرنامج الجهوي للتنمية وبرنامج التنمية المندمجة

اما فيما يتعلق بتطوير منظومة الاحصائية واعتبارا لأهمية المعلومة الإحصائية التي تمثل رافدا أساسيا في إعداد الدارسات والبحوث في شتى المجالات وكذلك في رسم ومتابعة الاستراتيجيات والسياسات التنموية وفي صنع القرار الصائب، تهدف الاستراتيجية الوطنية للإحصاء بالخصوص إلى تطوير الإنتاج الإحصائي حسب المعايير الدولية ومزيد الانفتاح على مستعملي الإحصائيات والإعلام وتأمين النشر حسب التصانيف الوطنية والدولية. وفي هذا السياق ستتركز الجهود خلال سنة 2019 بالخصوص على مواصلة تطوير المعهد الوطني للإحصاء باعتباره الركيزة الأساسية للمنظومة الإحصائية وانجاز المسوحات والاستبيانات الدورية وتوسيع خارطة الإحصائيات المتوفرة لتطوير الإحصائيات الجهوية وتفعيلها وتطوير إحصائيات الحسابات القومية والمؤشرات الظرفية (مؤشر النقل ومؤشر أسعار العقارات وتكلفة البناء...)،

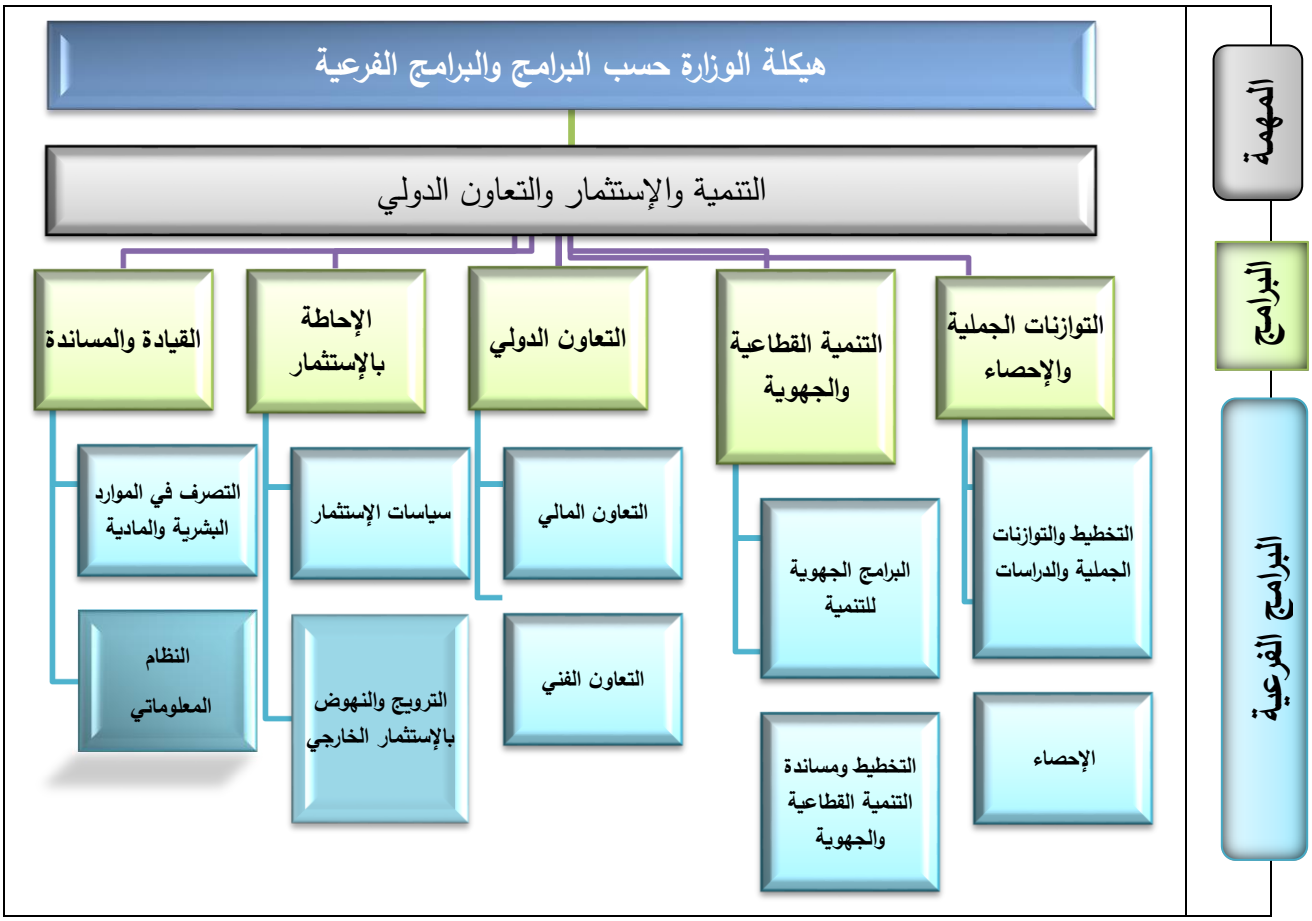
المؤسسات تحت الإشراف

- المعهد الوطني للإحصاء،
- المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية،
- المندوبية العامة للتنمية الجهوية،
- ديوان تنمية الشمال الغربي،
- ديوان تنمية الوسط الغربي،
- ديوان تنمية الجنوب،
- الوكالة التونسية للتعاون الفني،
- وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي،
- الهيئة التونسية للاستثمار.

I. 2 برامج الوزارة

سعيا لضمان التصور الأمثل لهيكلة برامج مهمة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي تم تشريك كل إطارات الوزارة في محاولة للإلمام بالموضوع من جميع جوانبه ومراعاة خصوصيات الوزارة. وقد استأثرت، بحيز كبير من الحوار والتحليل في البحث عن الخيط الناظم لتحديد قائمة برامج مهمة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، وقد تم الاتفاق على اعتماد التقسيم الوظيفي لتحديد برامج الوزارة والمقصود به برنامج لكل وظيفة رئيسية من الوظائف التي تقوم بها الوزارة وتغطي كامل مجال تدخلاتها على غرار "التنمية الجهوية والقطاعية – "الاستثمار" –التعاون الدولي ...). وفي هذا السياق تم تفريع مهمة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي إلى (05) برامج تتوزع كالتالي:

- البرنامج عدد 1: **التوازنات الجملية والإحصاء.**
- البرنامج عدد 2: **التنمية القطاعية والجهوية.**
- البرنامج عدد 3: **التعاون الدولي.**
- البرنامج عدد 4: **الإحاطة بالاستثمار.**
- البرنامج عدد 5: **القيادة والمساندة.**



اهداف ومؤشرات البرامج

تم بالنسبة إلى كل برنامج تحديد أهداف ومؤشرات قيس الأداء لتقييم النتائج التي يمكن تحقيقها موزعة كما يلي:

البرامج	عدد البرامج الفرعية	عدد الأهداف	عدد مؤشرات قيس الأداء
البرنامج 1: التوازنات الجملية والإحصاء	2	4	7
البرنامج 2: التنمية القطاعية والجهوية	2	4	14
البرنامج 3: التعاون الدولي	2	2	4
البرنامج 4: الإحاطة بالإستثمار	2	3	7
البرنامج 5: القيادة والمساندة	2	3	3
المجموع	10	16	35

2. الميزانية وبرمجة نفقات الوزارة على المدى المتوسط

1 تقديم ميزانية الوزارة لسنة 2019

ينصهر مشروع ميزانية وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي لسنة 2019 في إطار الأهداف والمقتضيات الواردة في منشور السيد رئيس الحكومة عدد 16 المؤرخ في 07 جوان 2017 خاصة منها المتعلقة بحسن توظيف الموارد البشرية والتحكم في نفقات التسيير إلى جانب إعطاء الأولوية المطلقة للمشاريع والبرامج المتواصلة التي تم إقرارها في المخطط التنموي 2016-2020 والمشاريع ذات المردودية العالية والمشاريع الكبرى التي تساهم مباشرة في تحقيق أهداف السياسات العمومية المدرجة بالمشاريع السنوية للقدرة على الأداء لسنة 2017 والتي من شأنها أن تدفع بنسق التنمية في الجهات على المستويين النوعي والكمي.

وبناءا على ما تقدم تم ضبط ميزانية وزارة التنمية والتعاون الدولي بالنسبة لسنة 2019 بمبلغ جملي قدره **783.294 م د** مقابل **569.095 م د** لسنة 2018 بزيادة تقدر بـ **214199 م د** أي بنسبة **37.6%** موزعة كما يلي:

- ميزانية **التصرف** **71.294** م د مقابل **69.095** م د سنة 2018 أي بزيادة تقدر بـ **2.199** م د وتطابق نسبة **3.2%**.
- ميزانية **التنمية** **712.000** م د مقابل **500.000** م د سنة 2018 أي بزيادة تقدر بـ **212.000** م د وتطابق نسبة **42.4%**.

وترجع هذه الزيادة بالأساس إلى:

- زيادة بـ **138 م د** بعنوان البرنامج الجهوي للتنمية (دون اعتبار برنامج الحضائر الجهوية) (222 سنة 2018 مقابل 360 م.د سنة 2019)
- زيادة بـ **34 م د** بعنوان الحضائر الجهوية باعتبار تكفل الدولة بمساهمة الأعراف في نظام الضمان الاجتماعي لعملة الحضائر (202 م د سنة 2018 مقابل 236 م د سنة 2019)
- زيادة في إعتمادات البرامج الخصوصية للمندوبية العامة للتنمية الجهوية بقيمة **17 م د** (23 م د سنة 2018 مقابل 40 م.د سنة 2019) مقسمة على النحو التالي:

بيان البرنامج	قانون مالية 2018	تقديرات 2019	الفارق
برنامج التنمية المندمجة القسط 1-2	7.95	10.00	2.05
برنامج التنمية المندمجة القسط 3	4.50	5.50	1.00
قروض خارجية موظفة (القسط 1-2 لبرنامج التنمية المندمجة)	10.00	14.00	4.00
قروض خارجية موظفة (القسط 3 لبرنامج التنمية المندمجة)	-	10.00	10.00
المجموع	**22.45**	**39.50**	**17.05**

- زيادة بـ **2 م د** نفقات تنمية لفائدة المعهد الوطني للإحصاء (3 م د سنة 2018 مقابل 5 م د سنة 2019)
- في المقابل تم تسجيل تخفيض في الإعتمادات المقترحة بعنوان المساهمات الدولية بعنوان 2019 بما يقارب **36 م د** نظرا لإستيفاء الأقساط المستوجبة لفائدة بعض المؤسسات المالية بموفى سنة 2018.

جدول عدد 1:

تطور ميزانية الوزارة لسنة 2019

حسب البرامج والبرامج الفرعية (اعتمادات الدفع)

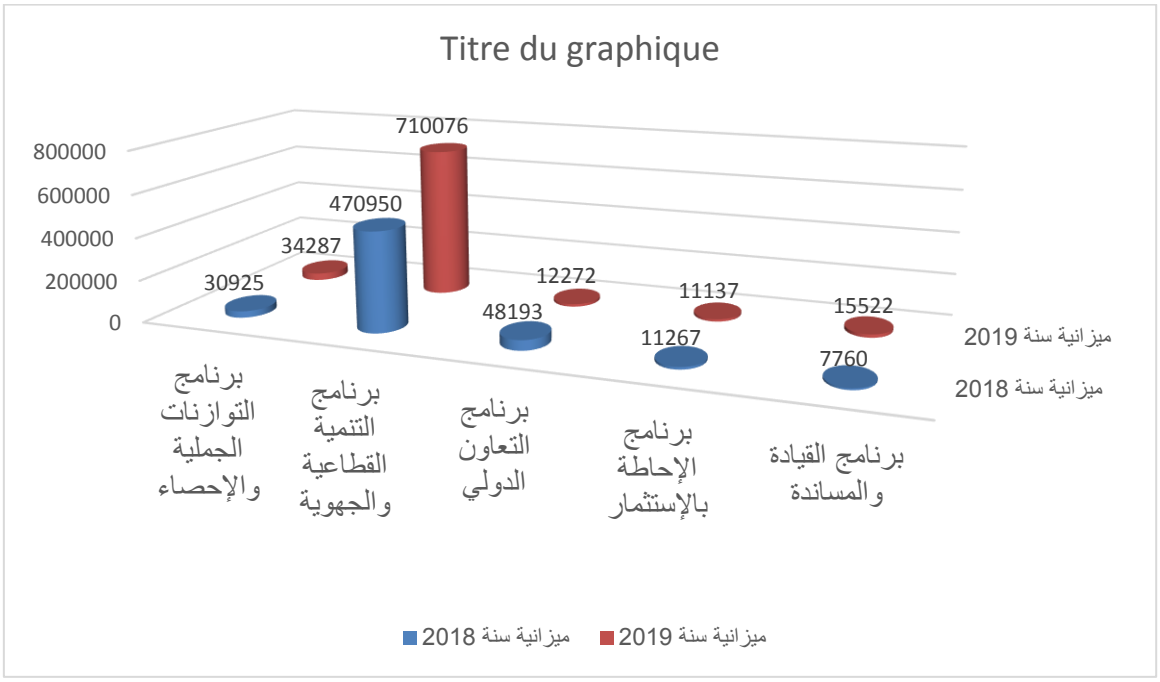
الوحدة: ألف دينارا

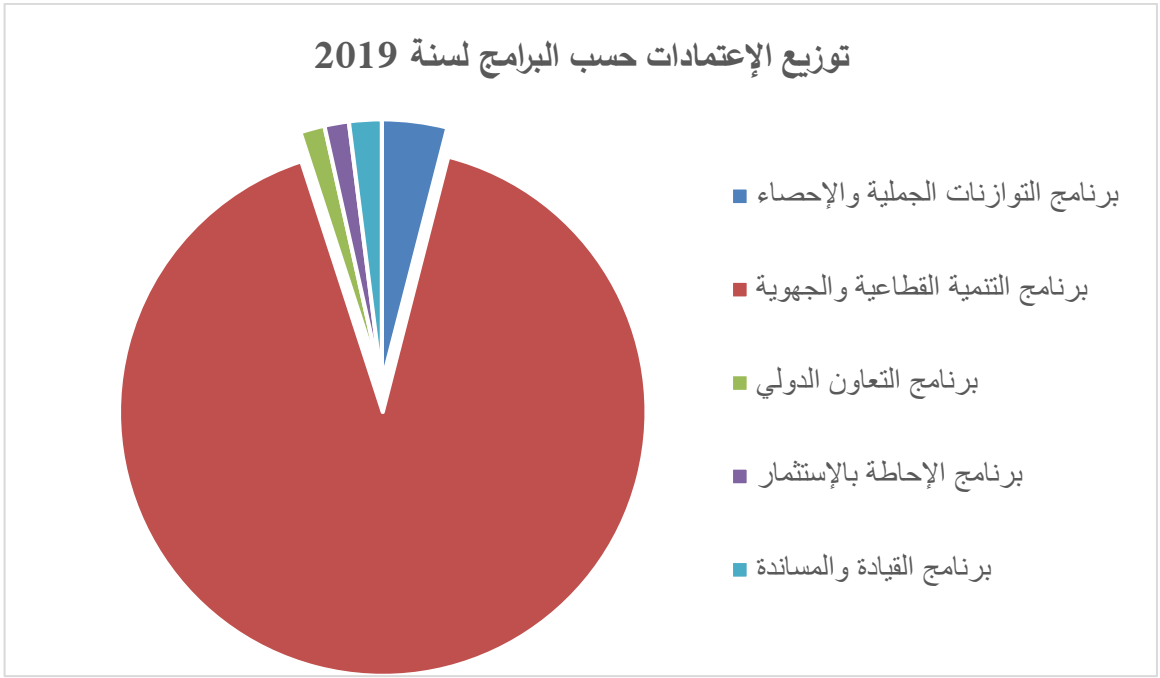
البرامج والبرامج الفرعية	إنجازات 2017	قانون المالية 2018	مقترحات 2019		تطور اعتماد الدفع	
			اعتمادات التعهد	اعتمادات الدفع	المبلغ	النسبة(%)
البرنامج الفرعي 1-1: التخطيط والتوازنات الجملية والدراسات	8166	5759	6200	6120	361	6 %
البرنامج الفرعي 1-2: الاحصاء	25936	25166	30230	28167	3001	12%
مجموع البرنامج 1: التوازنات الجملية والإحصاء	**34101**	**30925**	**36430**	**34287**	**3362**	**11%**
البرنامج الفرعي 2-1: البرامج الجهوية للتنمية	458840	459938	751905	699035	239097	52%
البرنامج الفرعي 2-2: التخطيط ومساندة التنمية القطاعية والجهوية	10184	11012	10012	11041	29	0.3%
مجموع البرنامج 2: التنمية القطاعية والجهوية	**469024**	**470950**	**761917**	**710076**	**239126**	**51%**
البرنامج الفرعي 3-1: التعاون المالي	39939	43373	6799	6799	-36574	-84%
البرنامج الفرعي 3-3: التعاون الفني	4305	4820	5583	5473	653	14%
مجموع البرنامج 3: التعاون الدولي	**44244**	**48193**	**12382**	**12272**	**-35921**	**-75%**
البرنامج الفرعي 4-1: سياسات الاستثمار	389	5115	4533	4533	-582	-11.4%
البرنامج الفرعي 4-2: الترويج والنهوض بالإستثمار الخارجي	5712	6152	9018	6604	452	7%
مجموع البرنامج 4: الإحاطة بالإستثمار	**6101**	**11267**	**13551**	**11137**	**-130**	**-1%**
البرنامج الفرعي 5-1: التصرف في الموارد البشرية والمادية	14413	6980	7271	14889	7909	113%
البرنامج الفرعي 5-1: النظام المعلوماتي	703	780	673	633	-147	-19%
مجموع البرنامج 5: القيادة والمساندة	**15116**	**7760**	**7944**	**15522**	**7762**	**100%**
المجموع العام للبرامج	**581943**	**569095**	**832224**	**783294**	**214199**	**37.6%**

* دون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية

رسم بياني عدد 1:

تطور ميزانية الوزارة لسنتي 2018 و2019 حسب البرامج(اعتمادات الدفع)





- تقديم ميزانية الوزارة حسب البرامج والبرامج الفرعية طبقا للجدول عدد2 والرسم البياني عدد 2:

جدول عدد 2:

توزيع ميزانية الوزارة* لسنة 2019 حسب البرامج وطبيعة النفقة (اعتمادات الدفع)

الوحدة: ألف دينار

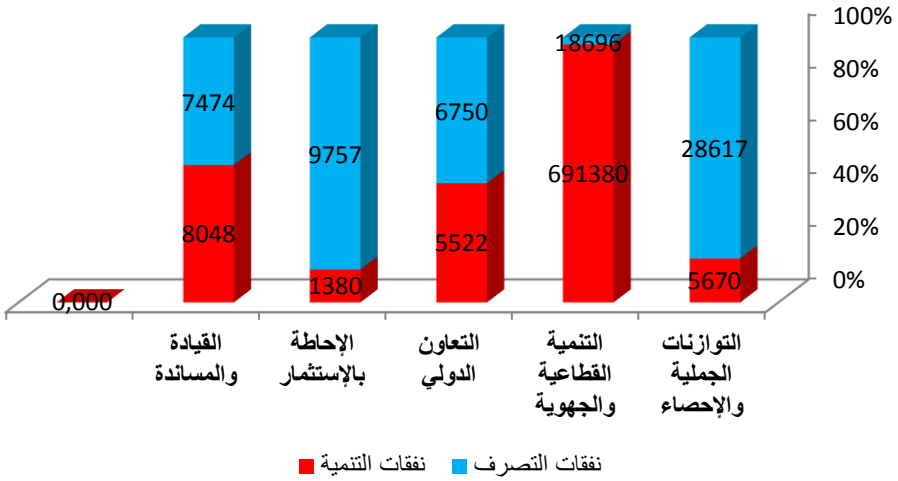
البرامج / طبيعة النفقة	التوازنات الجملية والإحصاء	التنمية القطاعية والجهوية	التعاون الدولي	الإحاطة بالاستثمار	القيادة والمساندة	المجموع
نفقات التصرف	**28617**	**18696**	**6750**	**9757**	**7474**	**71294**
التاجير العمومي	25399	16691	6085	7457	4605	**60237**
وسائل المصالح	2542	1646	635	2216	2455	**9494**
التدخل العمومي	676	359	30	84	414	**1563**
نفقات التنمية	**5670**	**691380**	**5522**	**1380**	**8048**	**712000**
الاستثمارات المباشرة	**0**	**0**	**0**	**0**	**8048**	**8048**
على الميزانية	0	0	0	0	8048	8048
التمويل العمومي	**5670**	**691380**	**5522**	**1380**	**0**	**703952**
على الميزانية	5670	667380	5522	1380	0	679952
على القروض الخارجية	0	24000	0	0	0	24000
المجموع	**34287**	**710076**	**12272**	**11137**	**15522**	**783294**

* دون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية

رسم بياني عدد 2:

توزيع ميزانية الوزارة لسنة 2019 حسب البرامج وطبيعة النفقة(اعتمادات الدفع)

الوحدة:ألف دينار



II. 2 تقديم إطار النفقات متوسط المدى 2019-2021 للوزارة

بيان توزيع الاعتمادات داخل الوزارة حسب البرامج وحسب طبيعة النفقة على المدى المتوسط وعلاقته باستراتيجية القطاع بالاعتماد على الجدولين التاليين:

جدول عدد 3:

إطار النفقات متوسط المدى (2019-2021) للوزارة:

التوزيع حسب طبيعة النفقة (اعتمادات الدفع)

الوحدة: ألف دينارا

النفقات	إنجازات			قانون المالية 2018	تقديرات		
	2015	2016	2017		2019	2020	2021
نفقات التصرف							
على موارد الميزانية	**58863**	**61582**	**62037**	**69095**	**71294**	**73432**	**75636**
التاجير العمومي	50138	52787	51611	58535	60237	62043	63905
وسائل المصالح	7312	7465	8937	9006	9494	9779	10073
التدخل العمومي	1413	1330	1488	1554	1563	1610	1658
على الموارد الذاتية للمؤسسات							
التاجير العمومي							
وسائل المصالح							
التدخل العمومي							
نفقات التنمية	**361000**	**507000**	**520000**	**500000**	**712000**	**733000**	**755000**
على موارد الميزانية	**335293**	**494462**	**500715**	**490000**	**688000**	**800000**	**850000**
الاستثمارات المباشرة	317	7795	20056	240	8048	10000	10000
التمويل العمومي	334976	486667	480659	489760	679952	790000	840000
على موارد القروض الخارجية الموظفة	**25924**	**12541**	**19191**	**10000**	**24000**	**24000**	**24000**
الاستثمارات المباشرة	0	0	0	0	0	0	0
التمويل العمومي	25924	12541	19191	10000	24000	24000	24000
على الموارد الذاتية للمؤسسات							
الميزانية بدون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات	**420080**	**568585**	**581943**	**569095**	**783294**	**807000**	**831000**
الميزانية باعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات							

جدول عدد 4:

إطار النفقات متوسط المدى (2019-2021) للوزارة:

التوزيع حسب البرامج (اعتمادات الدفع)

الوحدة: ألف دينار

البرامج	إنجازات			قانون المالية 2018	تقديرات		
	2015	2016	2017		2019	2020	2021
التوازنات الجملية والإحصاء	32266	34101	32349	30925	34287	35000	37000
التنمية القطاعية والجهوية	344444	469023	461267	470950	710076	790000	800000
التعاون الدولي	29276	44245	53700	48193	12272	15000	18000
الإحاطة بالإستثمار	6358	6101	7825	11267	11137	13000	15000
القيادة والمساندة	7736	15115	26801	7760	15522	16000	17000
المجموع	**420080**	**568585**	**581943**	**569095**	**783294**	**807000**	**831000**

المحور الثاني

تقديم برامج الوزارة

برنامج التوازنات الجملية والإحصاء

رئيس البرنامج: السيد لطفي الفرادي رئيس هيئة التوازنات الجملية والإحصاء

1. تقديم البرنامج وإستراتيجيته

يمثل برنامج التوازنات الجملية والإحصاء من المهام الأساسية لوزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي حيث يعنى البرنامج بجانب هام من مشمولات الوزارة باعتبار دورها الأفقي في بلورة منوال التنمية لا سيما فيما يتعلق بضبط التقديرات الجملية ورسم التوازنات الجملية والمساهمة في إعداد الإصلاحات الهيكلية وتحسين التنافسية مناخ الأعمال وذلك ضمن الميزان الاقتصادي السنوي وعلى المدى المتوسط في إطار مخطط التنمية.

وتبعا لذلك يضمّ هذا البرنامج الإدارة العامة للتقديرات والمعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية والمعهد الوطني للإحصاء.

وقد تم ضبط استراتيجية البرنامج بالنسبة لسنة 2019 على ضوء التوجهات العامة للسياسات التنموية للبلاد والتي تندرج ضمن مشمولات الوزارة في هذا المجال، وتتمحور استراتيجية البرنامج بالأساس حول:

- إعداد الاستراتيجيات والسياسات الاقتصادية الكفيلة بتحقيق الأهداف التنموية.
- رسم تقديرات منوال النموّ في إطار الميزان الاقتصادي ومخطط التنمية،
- متابعة وتحليل الوضع الاقتصادي والتوازنات الجملية على ضوء تطور الظرف الاقتصادي،
- دراسة وبلورة السياسات الاقتصادية والسياسات القطاعية واقتراح الاصلاحات في الميدان الاقتصادي،
- متابعة وتحليل واستشراف القدرة التنافسية للاقتصاد التونسي وبلورة الإجراءات الإصلاحية لتطوير التنافسية ومناخ الأعمال،
- الإشراف على تطوير المنظومة الإحصائية وتعزيز الدور المحوري للمعهد الوطني للإحصاء في انتاج ونشر الاحصائيات وتوسيع مجالاتها حسب المعايير المعمول بها.

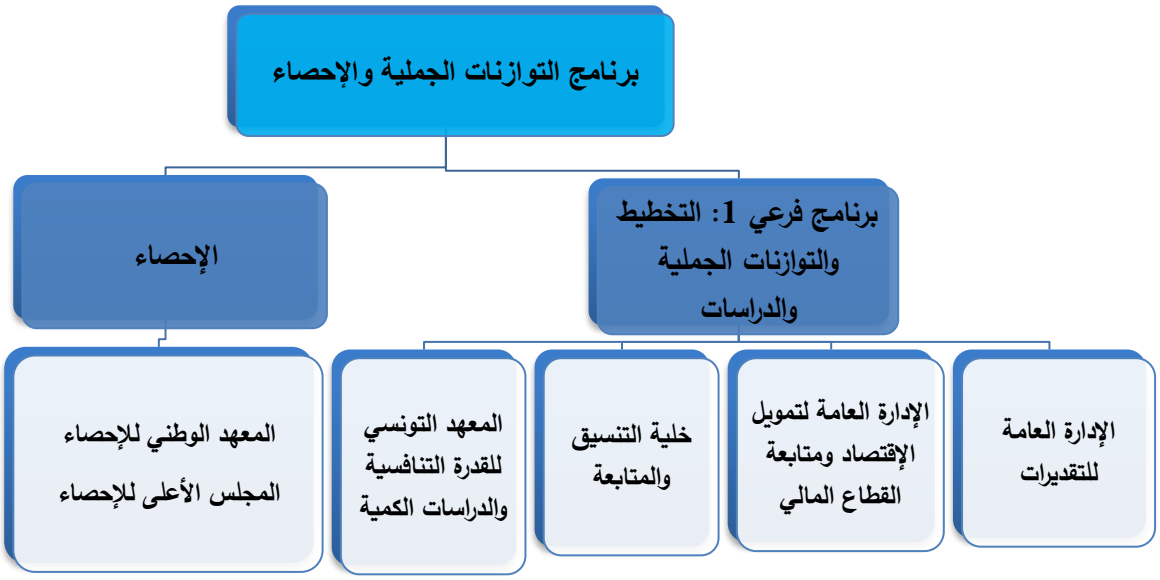
ويهدف برنامج التوازنات الجملية والإحصاء إلى:

1. تطوير منظومة التقديرات والتحاليل الاقتصادية والمالية،
2. توفير الدراسات والتحاليل المناسبة لدعم نجاعة القرار في المجال الاقتصادي والاجتماعي،
3. تطوير إنتاج ونشر الإحصائيات وجودتها،
4. تطوير جودة المعطيات الإحصائية المنتجة،

كما ينقسم برنامج التوازنات الجملية والإحصاء إلى برنامجين فرعيين:

I-البرنامج الفرعي الأول : التخطيط والتوازنات الجملية والدراسات،

II-البرنامج الفرعي الثاني: الإحصاء،



2. أهداف ومؤشرات قيس الأداء الخاصة بالبرنامج

يهدف هذا البرنامج إلى تطوير منظومة التقديرات والتحاليل المتعلقة بإعداد الاستراتيجيات التنموية ومخططات التنمية والميزان الاقتصادي والتحاليل الظرفية وذلك بالتنسيق مع مختلف المتدخلين. كما يرمي البرنامج إلى تطوير الدراسات والتحاليل لدعم القرار في المجالين الاقتصادي والاجتماعي بالعلاقة

مع التوجهات العامة للدولة وتوفير السند لاتخاذ الإجراءات المناسبة. وبالتوازي يشمل البرنامج تدعيم إنتاج ونشر الإحصائيات بغرض توفير المعطيات الموثوقة والمحيّنة للأعوان الاقتصاديين طبقا للمعايير الدولية المتعارف عليها.

2-1 تقديم أهداف ومؤشرات قيس أداء البرنامج

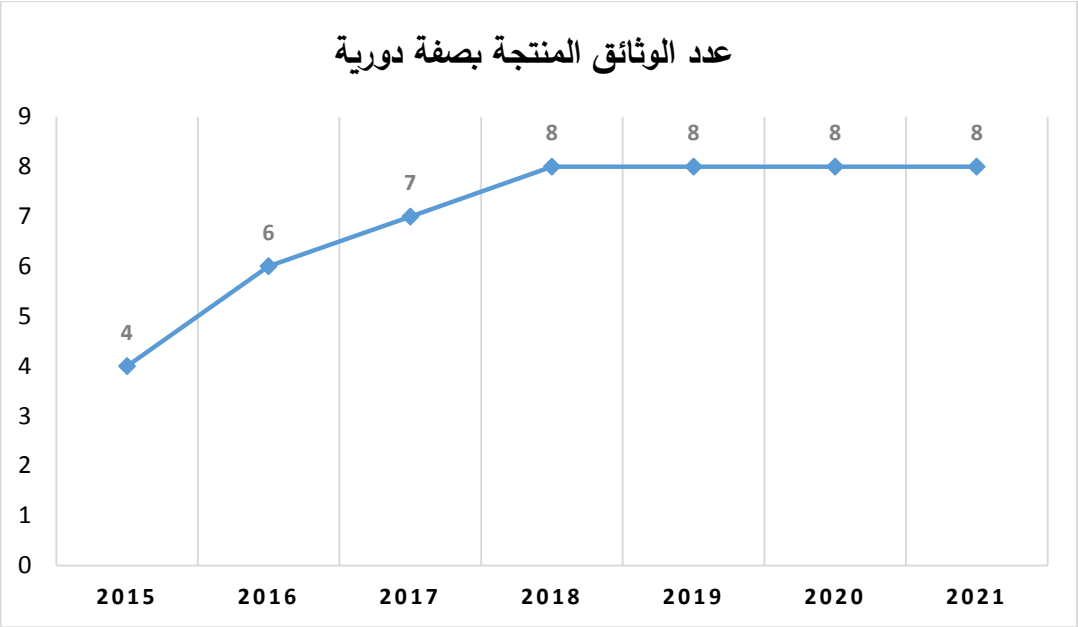
2-1-1 تقديم أهداف ومؤشرات قيس أداء البرنامج الفرعي 1: التخطيط والتوازنات الجملية والدراسات

يشتمل البرنامج الفرعي الأول التخطيط والتوازنات الجملية والدراسات، على هدفين وأربع مؤشرات لقيس الاداء تم اختيارها بالاعتماد على مشمولات الإدارة العامة للتقديرات والمعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية، وقد تم في هذا المجال اعتماد مقاييس موضوعية وعملية لتقييم النتائج المحققة ومدى توظيف الاعتمادات حسب البرامج والأنشطة.

الهدف 1-1: تطوير منظومة التقديرات والتحاليل الاقتصادية والمالية

- **تقديم الهدف:** تطوير منظومة التقديرات والتحاليل الاقتصادية والمالية مع تحسين مناهج إعداد الميزان الاقتصادي والتحاليل الظرفية والمتابعة والتقييم.
- **مرجع الهدف:** الإدارة العامة للتقديرات والإدارة العامة لتمويل الاقتصاد.
- **مبررات اعتماد المؤشرات:** قيس حجم الأعمال الدورية المنجزة في مجالات إعداد التقديرات والتحاليل المتعلقة بالميزان الاقتصادي وتدقيق متابعة الوضع الاقتصادي وتقييمه وكذلك متابعة تنفيذ مخطط التنمية.

مؤشرات قيس أداء الهدف	الوحدة	الإنجازات			2018	التقديرات		
		2015	2016	2017		2019	2020	2021
المؤشر 1-1-1: *عدد وثائق المنتجة بصفة دورية*	**العدد**	4	6	**7**	8	8	8	8



الهدف2-1: النجاعة في دعم القرار في المجالين الاقتصادي والاجتماعي

- **تقديم الهدف:** دعم القرار في المجالين الاقتصادي والاجتماعي من خلال إنجاز الدراسات والتحاليل المندرجة ضمن التوجهات العامة للدولة والمستجيبة لمشاغل التنمية في القطاعين العام والخاص
- **مرجع الهدف:** المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية،
- **مبررات اعتماد المؤشرات:** عدد الدراسات المنجزة ونوعيتها تساهم في إنارة صانعي القرار وتوفير السند لاتخاذ الإجراءات المناسبة بالإضافة إلى ضرورة تبليغ نتائجها إلى المعنيين وتطوير جودتها من خلال الرقي بالموارد البشرية وتحسين مناخ العمل.

مؤشرات قيس أداء الهدف	الوحدة	الإنجازات			2018	التقديرات		
		2015	2016	2017		2019	2020	2021
عدد الدراسات والمذكرات (*)	العدد	19	25	**20**	**22**	**23**	**23**	**24**
النفاذ إلى موقع المعهد	العدد بالالف	-	-	**17.1**	**18**	**18.5**	**19**	**19**
عمليات الإتصال (**)	العدد	46	72	**26**	**28**	**30**	**30**	**30**
التكوين وتنمية الكفاءات	معدل أيام النشاط	6.4	6.3	**6.0**	**8**	**8**	**10**	**10**

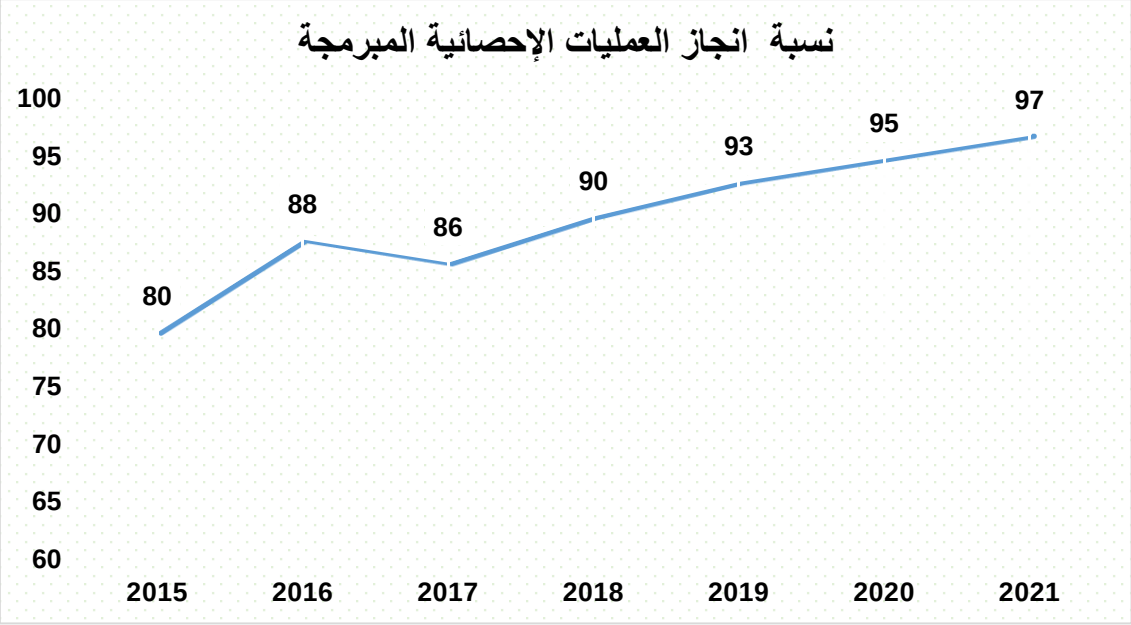
2-1-2 تقديم أهداف ومؤشرات قيس أداء البرنامج الفرعي 2: الإحصاء

يشمل البرنامج الفرعي الثاني الاحصاء هدفين وثلاث مؤشرات لقيس الاداء تم اختيارهما بالاعتماد على مشمولات الوزارة والمعهد الوطني للإحصاء والمجلس الوطني للإحصاء وتأخذ هذه المنهجية بعين الاعتبار ضرورة إرساء مقاييس موضوعية وعملية لتقييم النتائج المحققة ومدى توظيف الاعتمادات حسب البرامج والأنشطة.

الهدف2-1: تدعيم الركائز الأساسية للعمل الإحصائي

- **تقديم الهدف:** إنجاز المسوحات المبرمجة والنهوض بالإحصائيات الجهوية: يهدف هذا المؤشر إلى قياس مدى التزام المعهد بإنجاز البرنامج السنوي للمسوحات وذلك في إطار تحسين الجودة وطرق وأساليب العمل الإحصائي خاصة على مستوى الجهات.
- **مرجع الهدف:** المعهد الوطني للإحصاء.
- **مبررات اعتماد المؤشرات:** قيس مدى إنجاز برنامج عمل المعهد.

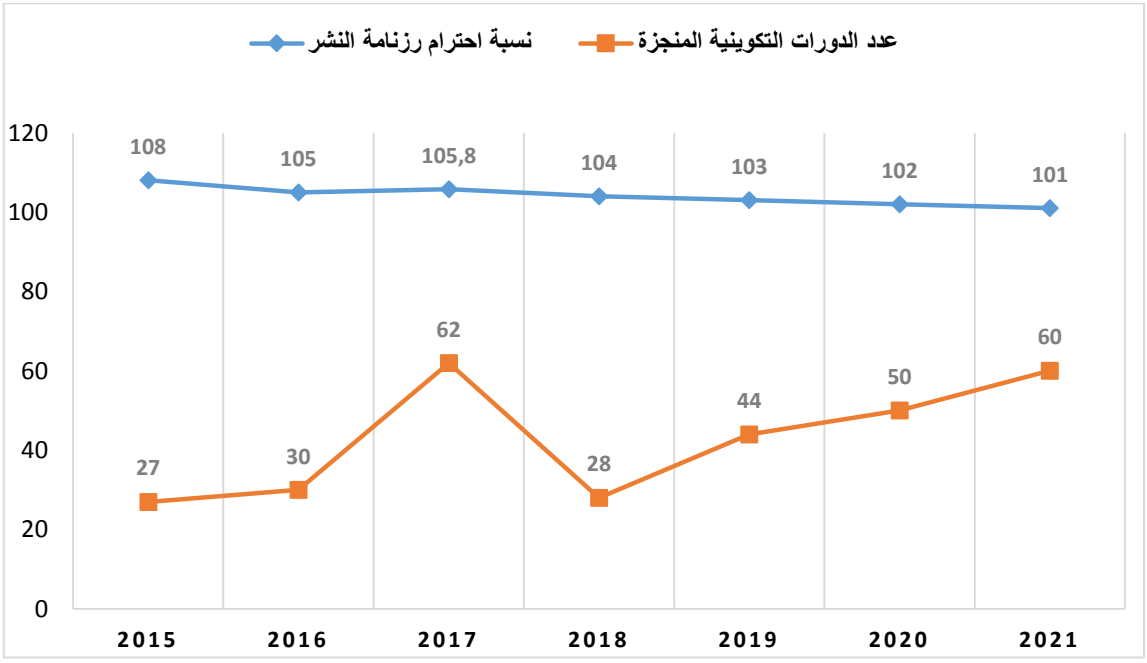
مؤشرات قيس أداء الهدف	الوحدة	انجازات			2018	تقديرات		
		2015	2016	2017		2019	2020	2021
المؤشر 2-1-1: *انجاز العمليات الإحصائية المبرمجة*	نسبة	80	88	86	90	93	95	97



الهدف2-2: تطوير جودة المعطيات الاحصائية المنتجة

- **تقديم الهدف:** العمل على تحسين جودة المعلومة الإحصائية واستغلالها.
- **مرجع الهدف:** المعهد الوطني للإحصاء.
- **مبررات اعتماد المؤشرات:** لقياس مدى إحترام رزنامة النشر وتطوير المؤهلات البشرية.

مؤشرات قيس أداء الهدف	الوحدة	انجازات			2018	تقديرات		
		2015	2016	2017		2019	2020	2021
المؤشر 2-2-1: *احترام رزنامة النشر*	نسبة	108	105	105.8	104	103	102	101
المؤشر 2-2-2: *الدورات التكوينية المنجزة:*	عدد	27	30	62	28	44	50	60



2.2- تقديم أنشطة البرنامج

يحوصل الجدول التالي مختلف الأنشطة التي تساهم في تحقيق القيمة المنشودة للمؤشرات لسنة 2019مع بيان تأثيرها المالي.

الأهداف	المؤشرات	تقديرات 2019	الأنشطة	الاعتمادات (أ د)
تطوير منظومة التقديرات والتحاليل الاقتصادية	**عدد وثائق المنتجة بصفة دورية**	8	إعداد وثيقة الظرف الاقتصادي الوطني والعالمي	531
			الوثيقة الاطارية لإعداد ميزانية الدولة (أعدادها في جويلية وتحيينها في أفريل)	
			إعداد الميزان الاقتصادي (مشروع أولي في جويلية ومشروع نهائي في أكتوبر)	
			مذكرات تحليلية (الاقتصاد الكلي، تمويل الاقتصاد، متابعة القطاع المالي، تنفيذ ميزانية الدولة)	
المساهمة في دعم القرار في المجالين الاقتصادي والاجتماعي	**عدد الدراسات والمذكرات**	23	**إنجاز دراسات ضمن المجالات التالية:** – التنمية المستدامة – التشغيل ورأس المال البشري – المالية العمومية – الابتكار والتكنولوجيات الحديثة – السياسات الاجتماعية – التنمية الجهوية – التنافسية ومناخ الأعمال – الاستثمار والنمو والاستشراف – السياسات العامة – الدراسات المالية والنقدية	3020.5
			الاستجابة للطلبات العرضية الواردة من وزارة الإشراف أو الهياكل الوطنية والدولية الأخرى	
	النفاذ إلى موقع المعهد	18.5 ألف زيارة	تطوير موقع المعهد	175
			تنويع منتوجات المعهد ووضعها بالموقع	
	عمليات الاتصال	30	إعداد وتنفيذ مخطط اتصال	150
			تكثيف الأنشطة الإعلامية والاتصالية والتشاركية الأخرى	
	التكوين وتنمية الكفاءات	8 يوم / شخص	إنجاز عمليات تكوين وتأهيل	258
			تنظيم الندوات والملتقيات الدراسية وتكثيف تبادل الخبرات	

تدعيم الركائز الأساسية للعمل الإحصائي	**انجاز العمليات الإحصائية المبرمجة**	93	توفير كل المستلزمات المادية والبشرية للإنجاز المسوحات	28512
			إعداد الملفات الفنية لمختلف المسوحات	
			إنجاز عمليات التكوين بخصوص العمل الميداني وكذلك العمل المكتبي	
			إنجاز كل العمليات المتعلقة بالمعالجة الإحصائية للبحوث	
			نشر النتائج ووضعها على ذمة المستعملين	
			استغلال المصادر الإدارية والتنسيق مع الشركاء في هذا الباب	
تطوير جودة المعطيات الإحصائية المنتجة	**احترام رزنامة النشر**	103	إنجاز الأشغال الميدانية في أجالها والقيام بالمعالجة الإحصائية حسب برنامج العمل والجذاذات الفنية للمسح	948
			التنسيق بين كل المتدخلين بالمعهد للإيفاء بالتعهدات	
	الدورات التكوينية المنجزة	44	إعداد البرنامج السنوي للتكوين بالتنسيق مع كل الإدارات المعنية وتنفيذه	1347
			توفير الموارد المادية والبشرية الضرورية لتنفيذ البرنامج	
			تقييم البرنامج وتعديله عند الاقتضاء	

نفقات البرنامج

1.3- ميزانية البرنامج

تطور اعتمادات برنامج التوازنات الجملية والإحصاء

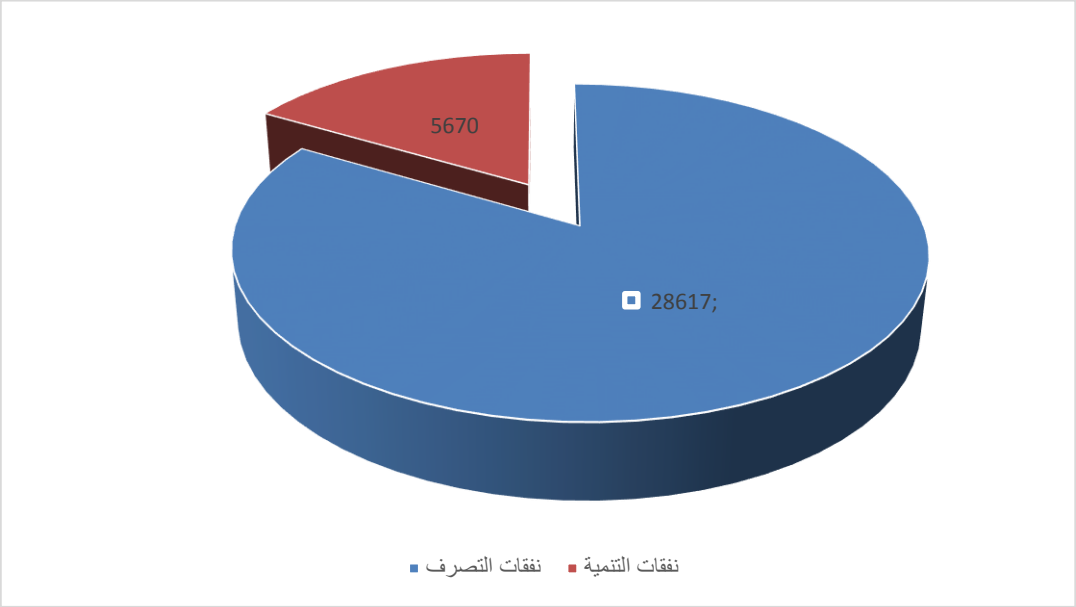
الوحدة : ألف دينار

بيان البرنامج	انجازات 2017	ق م 2018(1)	تقديرات 2019 (2)	نسبة التطور (2019-2018)	
				المبلغ (1)-(2)	النسبة (%) (1)/(1)- (2)
العنوان الأول: نفقات التصرف	**25 609**	**27 398**	**28617**	**1219**	**4%**
التأجير العمومي	21 935	24286	25399	1113	4%
وسائل المصالح	2 981	2 489	2542	53	2%
التدخل العمومي	693	623	676	53	9%
العنوان الثاني: نفقات التنمية	**6 740**	**3 527**	**5670**	**2143**	**60%**
الاستثمارات المباشرة					
على الموارد العامة للميزانية					
على موارد القروض الخارجية الموظفة					
التمويل العمومي	**6740**	**3527**	**5670**	**2143**	**60%**
على الموارد العامة للميزانية	6740	3527	5670	2143	60%
على موارد القروض الخارجية الموظفة					
صناديق الخزينة					
مجموع البرنامج	**32 349**	**30 925**	**34287**	**3362**	**11%**

*دون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات

توزيع مشروع ميزانية برنامج التوازنات الجملية والإحصاء لسنة 2019 حسب طبيعة النفقة

اعتمادات الدفع

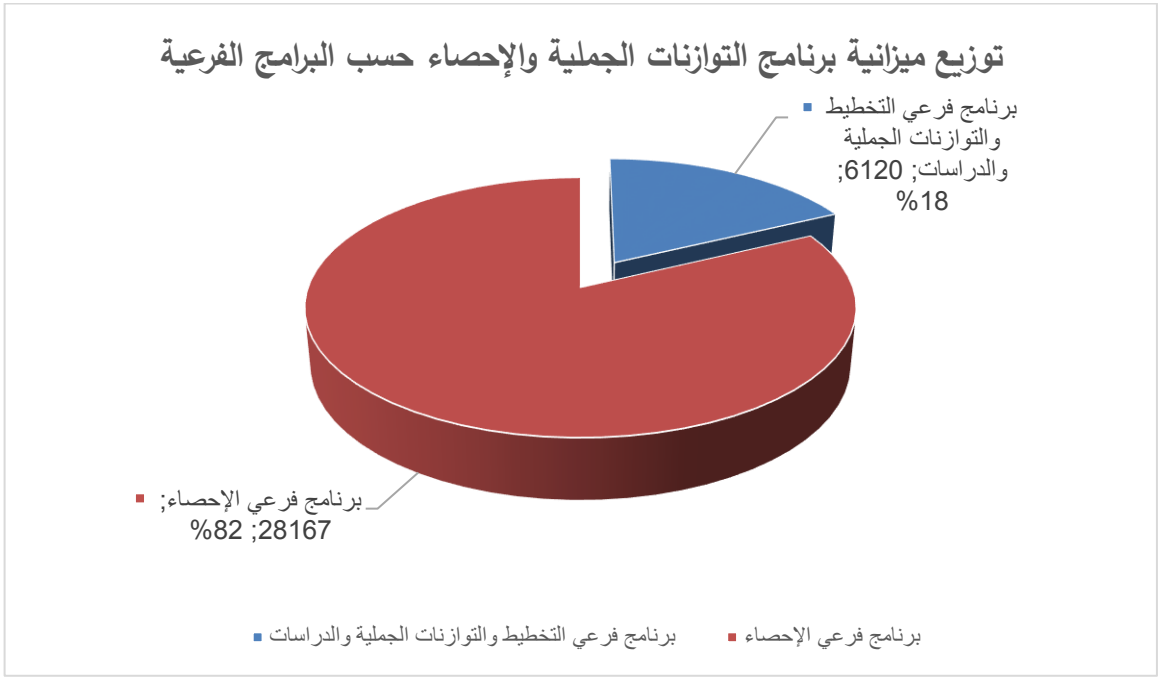


توزيع ميزانية البرنامج: التوازنات الجملية والإحصاء لسنة 2019 حسب البرامج الفرعية (اعتمادات الدفع):

الوحدة: ألف دينارا

البرامج الفرعية / طبيعة النفقة	البرنامج الفرعي 1: التخطيط والتوازنات الجملية والدراسات	البرنامج الفرعي 2: الاحصاء	المجموع حسب طبيعة النفقة
نفقات التصرف	**5650**	**22967**	**28617**
التأجير العمومي	4832	20567	25293
وسائل المصالح	742	1800	2542
التدخل العمومي	76	600	676
نفقات التنمية	**470**	**5200**	**5670**
الاستثمارات المباشرة			
التمويل العمومي	470	5200	5670
صناديق الخزينة			
المجموع حسب البرامج الفرعية	**6120**	**28167**	**34287**

*دون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات


توزيع ميزانية برنامج التوازنات الجملية والإحصاء حسب البرامج الفرعية
برنامج فرعي التخطيط والتوازنات الجملية والدراسات; 6120; %18
برنامج فرعي الإحصاء; 28167; %82
برنامج فرعي التخطيط والتوازنات الجملية والدراسات
برنامج فرعي الإحصاء

2.3- إطار النفقات متوسط المدى2019- 2021 لبرنامج التوازنات الجملية والإحصاء :

تقديم إطار النفقات متوسط المدى الخاص بالبرنامج حسب طبيعة النفقة:

الوحدة: ألف دينار

النفقات	إنجازات			قانون المالية 2018	تقديرات		
	2015	2016	2017		2019	2020	2021
نفقات التصرف	**25 846**	**27 863**	**26 149**	**28 295**	**29317**	**31 519**	**32 519**
على موارد الميزانية	**25 485**	**27 853**	**25609**	**27 398**	**28617**	**31 519**	**32 519**
التأجير العمومي	22 584	24 743	21935	24 286	25399	27 163	28 029
وسائل المصالح	2 298	2 541	2981	2 489	2542	3 588	3 715
التدخل العمومي	603	570	693	623	676	768	775
على الموارد الذاتية للمؤسسات	**361**	**10**	**540**	**897**	**700**	**0**	**0**
التأجير العمومي	281	0	524	660	420	0	0
وسائل المصالح	58	10	0	188	216	0	0
التدخل العمومي	23	0	16	49	64	0	0
نفقات التنمية	**7 379**	**6 390**	**6740**	**3542**	**5670**	**8 146**	**8 221**
على موارد الميزانية	**7 129**	**6 390**	**6740**	**3527**	**5670**	**8 146**	**8 221**
الاستثمارات المباشرة	0	0	0	0	0	0	0
التمويل العمومي	7 029	6 196	6 740	3 527	5670	7 436	7 511
على موارد القروض الخارجية الموظفة	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
الاستثمارات المباشرة	0	0	0	0	0	0	0
التمويل العمومي	0	0	0	0	0	0	0
على الموارد الذاتية للمؤسسات	**250**	**0**	**0**	**15**	**0**	**0**	**0**
الميزانية بدون اعتبار الموارد الذاتية	**32 614**	**34 244**	**32 349**	**30 945**	**34287**	**39 665**	**40 740**
الميزانية باعتبار الموارد الذاتية	**33 225**	**34 254**	**32 889**	**31 837**	**34 987**	**39 665**	**40 740**

2.2.3-إطار النفقات متوسط المدى 2019-2021 حسب البرامج الفرعية:

1.2.2.3-إطار النفقات متوسط المدى 2019-2021 للبرنامج الفرعي: التخطيط والتوازنات الجملية والدراسات:

الوحدة: ألف دينار

النفقات	إنجازات			قانون المالية	تقديرات		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
نفقات التصرف	**7 193**	**7 656**	**6029**	**6 366**	**6350**	**5689**	**5747**
على موارد الميزانية	**6 842**	**7656**	**5 488**	**5 469**	**5650**	**5689**	**5747**
التأجير العمومي	6098	6593	4 425	4 634	4832	4860	4908
وسائل المصالح	651	970	970	742	742	750	757
التدخل العمومي	93	93	93	93	76	79	82
على الموارد الذاتية للمؤسسات	**351**	**0**	**541**	**897**	**700**	**0**	**0**
التأجير العمومي	281	0	524	660	420	0	0
وسائل المصالح	48	0	0	188	216	0	0
التدخل العمومي	23	0	16	49	64	0	0
نفقات التنمية	**350**	**510**	**470**	**305**	**470**	**710**	**710**
على موارد الميزانية	**100**	**510**	**470**	**290**	**470**	**710**	**710**
الاستثمارات المباشرة		0	0	0	0	0	0
التمويل العمومي		510	470	290	470	710	710
على موارد القروض الخارجية الموظفة		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
الاستثمارات المباشرة		0	0	0	0	0	0
التمويل العمومي		0	0	0	0	0	0
على الموارد الذاتية للمؤسسات	**250**	**0**	**0**	**15**	**0**	**0**	**0**
الميزانية بدون اعتبار الموارد الذاتية	**6 942**	**8166**	**5958**	**5 759**	**6120**	**6399**	**6457**
الميزانية باعتبار الموارد الذاتية	**7 543**	**8166**	**6499**	**6671**	**6820**	**6399**	**6457**

2.2.2.3-إطار النفقات متوسط المدى 2019-2021 للبرنامج الفرعي: الإحصاء

الوحدة: ألف دينار

النفقات	إنجازات			قانون المالية	تحيين	تقديرات		
	2015	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
نفقات التصرف	**18534**	**19746**	**20121**	**21929**	**23083**	**22881**	**23104**	**23330**
على موارد الميزانية	**18524**	**19736**	***20121**	**21929**	****23083**	**22967*****	**23104**	**23330**
التأجير العمومي	16550	17420	17510	19652	20284	20567	20686	20893
وسائل المصالح	1464	1830	2011	1747	2269	1800	1818	1836
التدخل العمومي	510	486	600	530	530	600	600	600
على الموارد الذاتية للمؤسسات	**10**	**10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
التأجير العمومي	0	0	0	0	0	0	0	0
وسائل المصالح	10	10	0	0	0	0	0	0
التدخل العمومي	0	0	0	0	0	0	0	0
نفقات التنمية	**6800**	**6200**	**6270**	**3237**	**4842**	**5200**	**5252**	**5305**
على موارد الميزانية	**6800**	**6200**	**6270**	**3237**	**4842**	**5200**	**5252**	**5305**
الاستثمارات المباشرة	0	0	0	0		0	0	0
التمويل العمومي	6800	6200	6270	3237	4842	5200	5252	5305
على موارد القروض الخارجية الموظفة	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
الاستثمارات المباشرة	0	0	0	0	0	0	0	0
التمويل العمومي	0	0	0	0	0	0	0	0
على الموارد الذاتية للمؤسسات	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
الميزانية بدون اعتبار الموارد الذاتية	**25324**	**25936**	**26391**	**25166**	**27925**	**28167**	**28356**	**28635**
الميزانية باعتبار الموارد الذاتية	**25334**	**25946**	**26391**	**25166**	**27925**	**28167**	**28356**	**28635**

تمت تغطية الفرق بين قانون المالية 2017 ومستحقات الأجور والتسيير بالاعتماد على تسبقة من ميزانية 2018 بعد موافقة وزارة المالية بمقتضى المراسلة عدد 2444 بتاريخ 27 ديسمبر

2017** مع الأخذ بعين الاعتبار الاعتمادات الضرورية لتغطية نفقات عجز ميزانية 2017 والمقدرة بـ 975 أد والمتأتية اساسا من عدم احتساب إعتمادات الاجور لسنة كاملة وبالزيادة في الاجور التي دخلت حيز التنفيذ خلال شهر نوفمبر 2017.

*** دون الأخذ بعين الاعتبار الكلفة الجملية لانتدابات ضرورية لخمسة عشرة مهندسا وعشرة تقنيين في الإحصاء والإعلامية تقدر بحوالي 130 ألف دينار الثلاثية الواحدة.

برنامج التنمية القطاعية والجهوية

رئيس البرنامج: السيد بلقاسم عياد رئيس الهيئة العامة للتنمية القطاعية والجهوية

1. تقديم البرنامج واستراتيجيته

تعتبر التنمية القطاعية والجهوية ركيزة من الركائز الأساسية لعمل الوزارة حيث تشكل محورا أساسيا في تحديد مشمولاتها، حيث تضطلع وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي بمهمة التنسيق بين مختلف المتدخلين على المستوى الوطني والجهوي نظرا لدورها الأفقي، وعلى هذا الأساس تم ضبط برنامج التنمية القطاعية والجهوية للوزارة.

ويضم البرنامج كل من الإدارة العامة لتنسيق ومتابعة انجاز المشاريع العمومية والبرامج الجهوية والإدارة العامة للقطاعات الاقتصادية والإدارة العامة للتعليم والمواطنة والإدارة العامة للخدمات الاجتماعية علاوة على المندوبية العامة للتنمية الجهوية ودواوين التنمية بكل من الشمال الغربي والوسط الغربي والجنوب.

إستراتجية البرنامج

ترتكز استراتيجية البرنامج على المهام الموكولة لوزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي ولهياكلها تحت الإشراف المعنية بالتنمية القطاعية والجهوية في هذا المجال، وتندرج ضمن التوجهات العامة للاستراتيجية التنموية القطاعية والجهوية والتي تتمحور أساسا حول:

- ضبط السياسات التنموية القطاعية لتستجيب لتطلعات القطاع على مستوى الاستثمار والقيمة المضافة والتشغيل،
- ضبط السياسات التنموية الجهوية لتستجيب لمشاغل التنمية بالجهات،
- السهر على متابعة تنفيذ هذه السياسات بصفة مباشرة وعن طريق دواوين التنمية الجهوية المتواجدة بكل الأقاليم والإدارات الجهوية للتنمية بكل الولايات وذلك بالتنسيق والتعاون مع المجالس الجهوية وممثلي الهياكل والوزارات،

- وضع الخطط والآليات الكفيلة بتمكين الجهات من تنفيذ مخططات التنمية الجهوية والميزانيات السنوية ومتابعة تنفيذها وتقييم نتائجها محليا وجهويا،
- المساهمة في إعداد وتنفيذ ومتابعة وتقييم البرامج القطاعية والجهوية للتنمية وفق الخصوصيات والأولويات على المستويين المحلي والجهوي،
- العمل على تحسين ظروف العيش والعناصر المنتجة للمساعدة على إحداث مواطن شغل وذلك من خلال إحداث وتدعيم موارد الرزق والمساهمة في توفير التمويل الذاتي لباعثي المشاريع الصغرى والمتوسطة،
- اتخاذ التدابير والإجراءات الكفيلة لضمان تحقيق أهداف البرامج الجهوية للتنمية وذلك على مستوى البرمجة وضبط المحتوى وفتح الاعتمادات ومتابعة استهلاكها ومتابعة تنفيذ العناصر المبرمجة بها بالتنسيق مع المجالس الجهوية والوزارات والهياكل المتدخلة،
- تقييم الخطط التنموية وإنجاز دراسات استراتيجية بغرض استشراف القطاعات الواعدة وتنشيط التنمية بالجهات،
- المساهمة في تحسين وتطوير محيط الاستثمار على المستوى الجهوي من خلال جملة من خدمات المساندة التي تقدمها كل من دواوين التنمية الجهوية والمندوبية العامة للتنمية الجهوية والهياكل القطاعية المتدخلة على غرار تقديم المساعدة الفنية والتوجيهية والمرافقة للباعثين والمستثمرين المحلين والأجانب،
- الترويج للجهات بإصدار المحامل الترويحية وتنظيم ندوات وورشات عمل للتعريف بالخصوصيات التنموية للجهات،
- توفير المعلومة الإحصائية ومختلف المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية محليا وجهويا وعلى المستوى الوطني وتحيينها ووضعها على ذمة طالبيها بالقطاعين العام والخاص والمؤسسات والمجتمع المدني،
- بلورة برامج تعاون دولي لامركزي من خلال إبرام اتفاقيات مع الأطراف والهيئات والمؤسسات الدولية المعنية وتنفيذها مع الهياكل المعنية مركزيا وجهويا،
- تنسيق عمليات تقييم الاستراتيجيات والبرامج والمشاريع العمومية،
- المساهمة في تطوير طرق وسبل برمجة المشاريع التنموية وضبط الأوليات القطاعية قبل إدراجها بميزانية الدولة بالاعتماد على قدرتها في المساهمة في بلوغ أهداف التنمية ومدى قابلية إنجازها،

- متابعة تنفيذ المشاريع العمومية على المستوى الوطني والجهوي والعمل على تركيز منظومة للمتابعة الحينية للمشاريع العمومية،

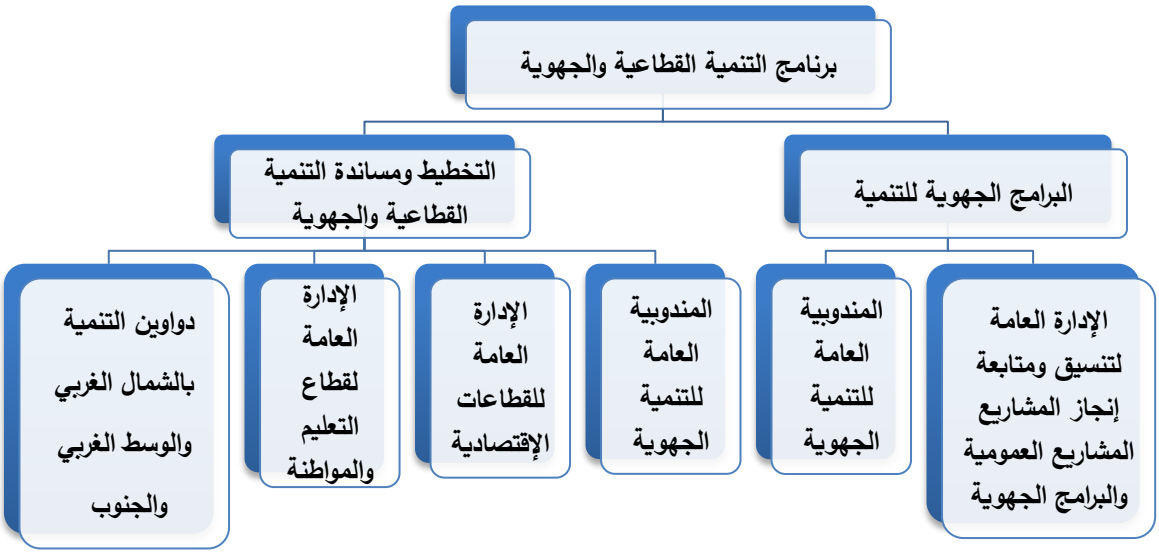
ويهدف برنامج التنمية القطاعية والجهوية إلى:

1. تحسين التصرف في البرنامج الجهوي للتنمية ومتابعة تنفيذه،
2. تعزيز الحركية الاقتصادية المحلية وتعزيز مؤشرات التنمية البشرية ودعم التشغيل، عبر انجاز برنامج التنمية المندمجة بالمعتمديات المستهدفة،
3. تطوير عملية تقييم ومتابعة المخطط القطاعي والجهوي وتطوير آليات نشر وتحليل المعلومة الإحصائية،
4. مساندة التنمية القطاعية والجهوية والنهوض بالاستثمار،
5. الرفع من نسق انجاز المشاريع التنموية القطاعية المدرجة بميزانية الدولة،
6. متابعة تطور مؤشرات البنية الأساسية والمؤشرات الاجتماعية،
7. متابعة تجسيم أهداف التنمية المستدامة 2030.

وعلى هذا الأساس، تم تحديد برنامجين فرعيين لبرنامج التنمية القطاعية والجهوية:

البرنامج الفرعي الأول "**البرامج الجهوية للتنمية**" ويتضمن هدفين إثنين حدد لقيسهما ستة مؤشرات قيس أداء، وتسهر على تحقيق أهداف هذا البرنامج الفرعي كل من الإدارة العامة لتنسيق ومتابعة انجاز المشاريع العمومية والبرامج الجهوية والمندوبية العامة للتنمية الجهوية.

البرنامج الفرعي الثاني "**التخطيط ومساندة التنمية القطاعية والجهوية**" يعمل على تحقيق هدفين إثنين حدد لقيسهما عشر مؤشرات قيس أداء وتسهر على تحقيق هذه الأهداف كل من الإدارة العامة للقطاعات الاقتصادية والإدارة العامة للتعليم والمواطنة والإدارة العامة للخدمات الاجتماعية والإدارة العامة لتنسيق ومتابعة انجاز المشاريع العمومية والبرامج الجهوية علاوة على المندوبية العامة للتنمية الجهوية ودواوين التنمية بالشمال الغربي والوسط الغربي والجنوب.



البرنامج الفرعي الأول: البرامج الجهوية للتنمية

يهدف البرنامج الفرعي "البرامج الجهوية للتنمية" إلى الرفع من مستوى الانجازات المالية والمادية للبرامج الجهوية للتنمية مرجع نظر الوزارة بصفة مباشرة أو عن طريق الهياكل تحت الإشراف. ويضم البرنامج الفرعي البرنامج الجهوي للتنمية(PRD) وبرنامج التنمية المندمجة:

البرنامج الجهوي للتنمية (PRD):

يمثـل البرنامج الجهوي للتنمية آلية لاستحثاث نسق التنمية بالمناطق الريفية والمناطق الحضرية الأقل نموا وذلك من خلال المساهمة في إنجاز مشاريع لتحسين ظروف العيش، إحداث وتدعيم مواطن الشغل، المساهمة في إعادة تهيئة المناطق الصناعية الموجودة خارج مناطق التنمية الجهوية، تغطية التمويل الذاتي لبعض المشاريع الممولة من قبل البنك التونسي للتضامن وبنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة،

ويمول البرنامج عن طريق ميزانية الدولة ويحظى باعتمادات متزايدة أصبحت موارد ذاتية للمجالس الجهوية.

وتقدر الاعتمادات المقترحة لسنة 2019 للبرنامج الجهوي للتنمية والراجع بالنظر لوزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي (الادارة العامة لتنسيق ومتابعة إنجاز المشاريع العمومية والبرامج

الجهوية) بما قيمته 715 مليون دينارا تعهدا ودفعا مقابل اعتمادات مرسمة ضمن ميزانية التنمية لسنة 2018 بما قدره 433 مليون دينارا تعهدا 425 مليون دينار دفعا.

وتتوزع الاعتمادات المرسمة لسنة 2018 والمقترحة لسنة 2019 حسب عناصر التدخل كما يلي:

عناصر التدخل	قانون مالية 2018 (م د)		تقديرات سنة 2019 (م د)	
	التعهد	الدفع	التعهد	الدفع
. تحسين ظروف العيش	210.000	210.000	410.000	360.000
. حضائر عادية وظرفية	200.000	200.000	225.000	225.000
تكفل الدولة بمساهمة الأعراف في نظام الضمان الاجتماعي لعملة الحضائر	0	0	7.000	7.000
. عمولات لفائدة الديوان الوطني للبريد	2.500	2.000	2.711	2.711
. احداث وتدعيم مواطن شغل	3.500	3.000	5.000	5.000
. المساهمة في التمويل الذاتي لمشاريع البنك التونسي للتضامن (اعتماد الانطلاق 1)	10.000	6.000	29.000	29.000
. المساهمة في تمويل مشاريع بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة (اعتماد الانطلاق 2)	5.000	3.000	15.000	15.000
. إعادة تهيئة مناطق صناعية خارج مناطق التنمية الجهوية	1.000	0.500	2.000	2.000
. التكوين المهني	0	0	2.000	2.000
. تدعيم لسعر شراء الحلفاء	1.000	0.500	1.000	1.000
المجموع	**433.000**	**425.000**	**698.711**	**648.711**

وقد تـــم ضمن مشروع الميزانية المقترحة لسنة 2019 الترفـيع في اعتمادات التعهد بنسبة 61% وفي اعتمادات الدفع بنسبة 71% حيث تم مضاعفة الاعتمادات المخصصة لعنصر تحسين ظروف العيش سواء على مستوى التعهد والدفع مقارنة بميزانية البرنامج لسنة 2018.

وتعكس هذه التقديرات الحرص على الاستجابة للطلبات الملحة الواردة على مصالح الوزارة من الجهات والمتعلقة بطلب الترفيع من حصصها في ميزانية البرنامج الجهوي للتنمية نظرا لما شهدته ميزانية البرنامج من تراجع خلال السنوات الأخيرة بالإضافة إلى الارتفاع المتوقع في طلب فتح اعتمادات الدفع الخاصة بالمشاريع المتواصلة والمبرمجة التي تم فتح إعتماداتها تعهدا بعنوان البرنامج لسنوات 2013 و2014 و2015 و2016 و2017 و2018.

وبخصوص عنصر الحضائر الجهوية فقد تم اقتراح الترفيع في الاعتمادات المخصصة له والتي تتضمن اعتمادات المنح الشهرية والتغطية الاجتماعية من 200 مليون دينار سنة 2018 إلى 225 مليون دينار مقترحة في سنة 2019 رغم توقع تراجع عدد العملة خلال سنة 2019 نظرا للترفيع في المنح المسندة بالتوازي مع الترفيع في الأجر الأدنى.

كما تم اقتراح الترفيع في الاعتمادات المتعلقة بعنصر المساهمة في توفير التمويل الذاتي لباعثي المشاريع الصغرى والمتوسطة ضمن آلية "اعتماد الانطلاق 1 و2» نظرا للعجز المالي الذي تم تسجيله لخط التمويل الخاص بهذه الآلية خلال سنة 2018 وتعميم الانتفاع بهده الآلية لكافة حاملي الشهائد العليا وتوقف العمل بصندوق FONAPRAM.

إضافة إلى ذلك فقد تم ضمن مشروع الميزانية لسنة 2019 اقتراح تخصيص اعتمادات بعنوان عناصر التكوين المهني ودعم سعر الحلفاء وإعادة تهيئة المناطق الصناعية خارج مناطق التنمية الجهوية على غرار السنوات الفارطة ونظرا لتوقع ورود طلبات من الجهات بخصوص هذه العناصر.

برنامج التنمية المندمجة:

يهدف برنامج التنمية المندمجة إلى:

- بعث حركية اقتصادية محلية بتثمين أنشطة تعتمد على الخصوصيات المحلية والجهوية بما يسمح بتثبيت المتساكنين في مناطقهم من خلال توفير فرص شغل وتحقيق التنمية المستديمة،
- دعم التشغيل بالجهات عبر النهوض بالتشغيل المحلي باستحثاث نسق إحداث المشاريع والتشجيع على العمل المستقل انطلاقا من الخصوصيات المحلية والجهوية،
- تعزيز مؤشرات التنمية البشرية لتحسين نوعية حياة الفرد والمحافظة على المحيط بإنجاز التجهيزات الجماعية ودعم البنية الأساسية وفقا للحاجيات المحلية.
- ويشمل برنامج التنمية المندمجة إنجاز 90 مشروعا بتكلفة جمليه قدرها 520 م. د وذلك على قسطين (القسط الأول 54 مشروعا والقسط الثاني 36 مشروعا).

وتجدر الاشارة إلى أنه تم اعطاء الاولوية المطلقة للجهات الداخلية للبلاد حيث تم تخصيص68,5% من مشاريع القسط الأول للبرنامج و100% من مشاريع القسط الثاني لفائدة هذه الجهات.

وستشهد سنة 2019 مواصلة إنجاز مشاريع برنامج التنمية المندمجة ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من إنجاز مختلف عناصر البرنامج ضمن قسطيه الأول والثاني والانطلاق في إنجاز القسط الثالث من البرنامج

ومن المنتظر أن يتم خلال سنة 2019 صرف إعتمادات تعهد لفائدة المجالس الجهوية قدرها **10.0 م د** واعتمادات دفع قدرها**42.0 م د** وإنجاز عناصر فردية بكلفة **14,0 م د**، لتكون بذلك جملة اعتمادات التعهد إلى غاية 31 -12-2019 ما قدره 514.0 **م د** (401.2 م د عناصر جماعية و95.6 م د عناصر فردية) واعتمادات دفع قدرها 480 م د (384.4 م د عناصر جماعية و95.6 م د عناصر فردية)

وتتوزع اعتمادات الدفع لسنة 2019 والبالغة 56.0 م د حسب العناصر كما يلي (عناصر فردية 14.0 م د وعناصر جماعية 42.0 م د):

وبذلك فان اعتمادات الدفع المقترح ترسيمها لبرنامج التنمية المندمجة لسنة 2019 تقدر بقيمة 42,0 م د مليون دينارا منها 27,9 م د موظفة على القروض الخارجية (الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي) و14,1 م د على موارد ميزانية الدولة.

البرنامج الفرعي الثاني: التخطيط ومساندة التنمية القطاعية والجهوية:

يهدف برنامج التخطيط ومساندة التنمية الجهوية والقطاعية إلى:

- تطوير تقنيات التخطيط القطاعي والجهوي وضبط مناهج إعداد الاستراتيجيات التنموية وتركيز المتابعة الدورية للوضع الاقتصادي والاجتماعي بالجهات، علاوة على التحليل الموضوعي للإشكاليات المعترضة وللآفاق والإمكانيات المتوفرة لدعم التنمية القطاعية والجهوية.
- إعطاء المنظومة الإحصائية الجهوية والمحلية دورا محوريا وتحسين قاعدة البيانات الجهوية.
- مساندة الاستثمار القطاعي والجهوي من خلال تقديم المساعدة الفنية لمختلف المتدخلين العموميين والخواص على المستوى الوطني والجهوي بما يسهم في تنشيط التنمية والتي تتضمن

بالخصوص متابعة انجاز الدراسات القطاعية والاستراتيجية ووضع نتائجها على ذمة طالبيها والتنسيق مع مختلف المتدخلين على المستوى القطاعي لدفع الاستثمار وتنظيم الندوات والتظاهرات والورشات وإعداد محامل للتسويق الجهوي وعقد اتفاقيات تعاون ضمن آلية التعاون الدولي اللامركزي.

- تفعيل المنظومة الشاملة والمندمجة لمتابعة وتقييم وتنفيذ المشاريع العمومية.
- تركيز الإطار الموحد لتقييم وإدارة الاستثمارات العمومية
- متابعة تنفيذ الالتزامات الوطنية لتجسيم أهداف التنمية المستدامة Agenda 2030

II. 1 تقديم أهداف ومؤشرات قيس أداء البرنامج الفرعي الأول: البرامج الجهوية للتنمية

الأهداف	مؤشرات قيس الأداء	المتدخل
2 . 1 . 1 . تحسين التصرف في البرنامج الجهوي للتنمية وتصويب تدخلاته ومتابعة تنفيذه.	2. 1. 1. 1 تحسين التحكم في عدد عملة الحضائر. 2. 1. 1. 2 نسبة استهلاك اعتمادات الدفع المفتوحة لفائدة المجالس الجهوية. 2. 1. 1. 3 إعداد تقارير متابعة سداسية للبرنامج. 2. 1. 1. 4 إعداد دراسة تقييمية لتدخلات البرنامج الجهوي للتنمية.	الإدارة العامة لتنسيق ومتابعة انجاز المشاريع العمومية والبرامج الجهوية
2.1.2 . بعث حركية اقتصادية محلية وتعزيز مؤشرات التنمية البشرية ودعم التشغيل بمناطق تدخل برنامج التنمية المندمجة وبرنامج التنمية الحضرية المتكاملة	2 . 1 . 2 . 1 نسبة تقدم الإنجاز المالي لعناصر البنية الأساسية المنتجة ولعناصر البنية الأساسية والتجهيزات الجماعية. 2.2.1.2 عدد مواطن الشغل المحدثة سنويا.	المندوبية العامة للتنمية الجهوية

2.II تقديم أهداف ومؤشرات قيس الأداء للبرنامج الفرعي 2-التخطيط ومساندة التنمية القطاعية والجهوية

الأهداف	مؤشرات قيس الأداء	المتدخل
1.2.2 متابعة تنفيذ مخطط التنمية ومشاريع البنية الأساسية والتجهيزات الجماعية المدرجة بميزانية الدولة وتطوير آليات نشر وتحليل المعلومات الإحصائية.	2 . 2 . 1 . 1 إعداد تقرير سنوي لمتابعة تنفيذ المخطط الجهوي والقطاعي. 2.2.1.2. إعداد تقارير ثلاثية حول متابعة تقدم تنفيذ المشاريع العمومية. 3.1.2.2. إعداد نشريات إحصائية وتحليلية لكل جهة. 4.1.2.2. إعداد التقرير الوطني السنوي حول مؤشرات للبنية الاساسية	الإدارة العامة لتنسيق ومتابعة انجاز المشاريع العمومية والبرامج الجهوية والإدارة العامة للقطاعات الاقتصادية والإدارة العامة للتعليم والمواطنة والإدارة العامة للخدمات الاجتماعية ودواوين التنمية والمندوبية العامة للتنمية الجهوية

2.2.2.متابعة تجسيم أهداف التنمية المستدامة 2030	1.2.2.2.إعداد التقرير الوطني السنوي الطوعي حول تجسيم أهداف التنمية المستدامة 2030	كافة الإدارات العامة
2 . 2 . 3 . مساندة التنمية القطاعية والجهوية والنهوض بالاستثمار الخاص	2 . 2 . 3 . 1 عدد المشاريع الخاصة المنجز لها دراسات الجدوى الاقتصادية. 2 . 2 . 3 . 2 .نسبة تقدم إعداد الدراسات التنموية بالجهات. 2 . 2 . 3 . 3. عدد محامل وتظاهرات التسويق الجهوي.	الإدارة العامة لتنسيق ومتابعة انجاز المشاريع العمومية والبرامج الجهوية والإدارة العامة للقطاعات الاقتصادية والإدارة العامة للتعليم والمواطنة والإدارة العامة للخدمات الاجتماعية ودواوين التنمية والمندوبية العامة للتنمية الجهوية

علاقة الهدف باستراتيجية البرنامج:

البرامج الفرعية	الأهداف	
البرنامج الفرعي الأول البرامج الجهوية للتنمية:		
	2 . 1 . 1 . تحسين التصرف في البرنامج الجهوي للتنمية وتصويب تدخلاته ومتابعة تنفيذه.	يساهم تحسين التصرف في البرنامج الجهوي للتنمية وتصويب تدخلاته ومتابعة تنفيذه في تحقيق أهداف البرنامج باعتباره أحد أهمّ أدوات التدخل الداعمة والمكمّلة للمشاريع القطاعية يهدف بالأساس إلى : • استحثاث نسق التنمية المحلية بالجهات. • معاضدة المجهود التنموي بالمعتمديات ذات الأولوية، • المساهمة في الحد من التفاوت بين الجهات وداخل الجهة الواحدة، • تحسين ظروف العيش والتقليص من مستوى الفقر والبطالة، • المساهمة في رفع التحديات على مستوى التشغيل، • تدعيم أسس لامركزية العمل التنموي باعتبار أن التصرف في كامل مراحل انجاز تدخلات البرنامج تتم على المستوى الجهوي. وفي هذا الإطار سيتم العمل على: ✓ تسوية وضعية عملة الحضائر وفق آليات واضحة ✓ تسريع نسق انجاز المشاريع المبرمجة ضمن البرنامج الجهوي للتنمية. ✓ متابعة تقدم تنفيذ البرنامج الجهوي للتنمية بصفة دورية (6 أشهر) لمعرفة مدى تقدم التنفيذ المادي والمالي لمختلف مكونات البرنامج بالجهات وحوصلة النتائج وتحديد نسبة الاستهلاك الفعلية وجرد النقائص المتعلقة بالبرنامج قصد إيجاد الحلول الملائمة لتجاوزها. ✓ إنجاز دراسة لتقييم تدخلات البرنامج الجهوي للتنمية وتصويب تدخلاته والنظر في مدى مساهمته في تحسين ظروف عيش المواطنين في مناطق التدخل وذلك باعتبار التوجه نحو تركيز النظام اللامركزي وتعميم النظام البلدي على كافة تراب البلاد قصد إضفاء أكثر نجاعة ومرونة على تدخلاته.

	2 . 1 . 2 . بعث حركية اقتصادية محلية وتعزيز مؤشرات التنمية البشرية ودعم التشغيل بالمعتمديات المشمولة ببرنامج التنمية المندمجة (PDI) وبرنامج التنمية الحضرية المتكاملة	• تثمين أنشطة تعتمد على الخصوصيات المحلية والجهوية • توفير فرص الشغل وتحقيق التنمية المستدامة • تعزيز مؤشرات التنمية البشرية
البرنامج الفرعي الثاني التخطيط ومساندة التنمية القطاعية والجهوية:		
	2 . 2 . 1 . متابعة تنفيذ مخطط التنمية ومشاريع البنية الأساسية والتجهيزات الجماعية المدرجة بميزانية الدولة وتطوير آليات نشر وتحليل المعلومات الإحصائية.	• متابعة تنفيذ المخطط القطاعي والجهوي من خلال تقييم انجاز المشاريع التي تم إقرارها بالمخطط واقتراح الحلول والتدابير الممكنة للتسريع في تنفيذ المشاريع والبرامج ذات المردودية العالية ومشاريع البنية التحتية التي تساهم في تحسين ظروف العيش وخاصة بالمناطق ذات الأولوية وإدخال التعديلات الضرورية لبلوغ الأهداف التنموية المرسومة، • تفعيل الإطار الموحد لتقييم وإدارة الاستثمارات العمومية بصفة تشاركية مع مختلف المتدخلين والذي يهدف الى تصويب الاعتمادات المرصودة بالعنوان الثاني لميزانية الدولة لإعطاء الأولوية لمشاريع البنية الأساسية والتجهيزات الجماعية الجاهزة للتنفيذ وذات المردودية الاقتصادية والاجتماعية، • المتابعة الدورية للوضع الاقتصادي والاجتماعي بالجهات والتحليل الموضوعي لفرص التنمية والإشكاليات من خلال إعطاء المنظومة الإحصائية الجهوية والمحلية دورا محوريا.
	2 . 2 . 2 . متابعة تجسيم أهداف التنمية المستدامة 2030	المتابعة الدورية لتجسيم أهداف التنمية المستدامة 2030 للوقوف على مدى توصل الدولة التونسية الى ادراج اهداف التنمية المستدامة ضمن سياساتها وبرامجها التنموية ومساهمتها في بلوغ هذه الأهداف وتحيين مختلف المؤشرات البشرية
	2 . 2 . 3 . مساندة التنمية القطاعية والجهوية والنهوض بالإستثمار الخاص	• تجسيم الدور الأفقي لتدخلات الوزارة والهياكل الراجعة لها بالنظر مركزيا وجهويا وتمكينها من المساهمة في تنشيط وتحسين محيط الاستثمار من خلال انجاز الدراسات الاستراتيجية والقطاعية ومساندة الاستثمار الخاص والترويج الاستراتيجي المجالي والقطاعي للجهات والاستفادة من فرص التعاون الدولي اللامركزي.

2. مؤشرات قيس الاداء للبرنامج موزعة حسب البرامج الفرعية:

II. 1 البرنامج الفرعي الأول 2 . 1"البرامج الجهوية للتنمية":

الهدف 2 - 1 - 1. تحسين التصرف في البرنامج الجهوي للتنمية وتصويب تدخلاته ومتابعة تنفيذه.

تقديم الهدف: تتم إدارة البرنامج الجهوي للتنمية على المستوى المركزي من قبل المصالح المختصة بوزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي وبالخصوص الإدارة العامة لتنسيق ومتابعة إنجاز المشاريع العمومية والبرامج الجهوية التي تتولى:

- البرمجة السنوية العامة للميزانية المخصصة للبرنامج،
- توزيع الاعتمادات الجملية بحسب كل ولاية وذلك باعتماد مؤشر التنمية الجهوية (IDR)
- المراقبة الإدارية والمالية والتقنية للبرنامج وذلك على ضوء الملفات الفنية للمشاريع وقائمات المنتفعين بمختلف عناصر البرنامج.
- متابعة التنفيذ المادي والمالي لمختلف مكونات البرنامج في جميع الولايات

وتبعا لذلك يتم العمل صلب الإدارة العامة لتنسيق ومتابعة إنجاز المشاريع العمومية والبرامج الجهوية على تحسين التصرف في البرنامج الجهوي للتنمية وتصويب تدخلاته ومتابعة تنفيذه وذلك من خلال:

- تحسين التحكم في عدد عملة الحضائر والعمل على تسوية وضعيتهم وفق آليات واضحة بما يتلاءم مع مختلف التزامات الحكومة بخصوص التحكم في كتلة الأجور،
- الحرص على الرفع في نسبة الاستهلاك الفعلي لاعتمادات الدفع المفتوحة لفائدة الولايات،
- متابعة تقدم تنفيذ البرنامج الجهوي للتنمية بصفة دورية (6 أشهر)
- إعداد دراسة تقييمية للبرنامج.

مرجع الهدف: القرارات المنبثقة عن:

1. المنشور عدد 26 الصادر بتاريخ 06 أوت 2013 والمتعلق بتسريع تنفيذ البرنامج الجهوي للتنمية،

2. المجلس الوزاري المضيق بتاريخ 04 ماي 2017 المتعلق بالنظر في وضعية عملة الحضائر ما بعد سنة 2010.
3. جلسة العمل الوزارية بتاريخ 22 أفريل 2015 المتعلقة بتسوية وضعية عملة الحضائر
4. جلسة العمل الوزارية بتاريخ 23 مارس 2012 بخصوص برنامج الحضائر الجهوية وضرورة إحكام التصرف فيها للحد من الاخلالات التي شابت تدخلات هذا البرنامج،

مبررات اعتماد المؤشرات:

- تسوية وضعية عملة الحضائر وفق آليات واضحة بما يتلاءم مع مختلف التزامات الحكومة بخصوص التحكم في كتلة الأجور وبالاعتماد على توصيات المجلس الوزاري المضيق بتاريخ 04 ماي 2017 المتعلق بالنظر في وضعية عملة الحضائر ما بعد سنة 2010.
- تسريع نسق انجاز المشاريع المبرمجة ضمن البرنامج الجهوي للتنمية من خلال العمل على تذليل الصعوبات التي تعترض تنفيذ المشاريع وفتح الاعتمادات لفائدة المجالس الجهوية بما يضمن تنفيذ المشاريع في آجالها حيث يعتبر مستوى الاستهلاك الفعلي جهويا للاعتمادات دفعا مؤشر على نسبة تقدم الانجاز على المستوى المادي والمالي.
- متابعة تقدم تنفيذ البرنامج الجهوي للتنمية بصفة دورية (6 أشهر) لمعرفة مدى تقدم التنفيذ المادي والمالي لمختلف مكونات البرنامج بالجهات وحوصلة النتائج وتحديد نسبة الاستهلاك الفعلية وجرد النقائص المتعلقة بالبرنامج قصد إيجاد الحلول الملائمة لتجاوزها.
- إنجاز دراسة لتقييم تدخلات البرنامج الجهوي للتنمية وتصويب تدخلاته والنظر في مدى مساهمته في تحسين ظروف عيش المواطنين في مناطق التدخل وذلك باعتبار التوجه نحو تركيز النظام اللامركزي وتعميم النظام البلدي على كافة تراب البلاد قصد إضفاء أكثر نجاعة ومرونة على تدخلاته.

مؤشرات قيس أداء الهدف

مؤشرات قيس أداء الهدف	الوحدة	انجازات			2018	تقديرات		
		2015	2016	2017		2019	2020	2021
المؤشر 2 . 1 . 1 . 1. تطوير التحكم في عدد عملة الحضائر	%	7-	-6.5	3.8-	3.9-	4-	2-	1-
المؤشر 2 . 1 . 1 . 2 نسبة استهلاك اعتمادات الدفع المفتوحة لفائدة المجالس الجهوية	%	58	71	85	85	90	90	90
المؤشر 2 . 1 . 1 . 3 إعداد تقارير متابعة سداسية	عدد	48	48	50	50	50	50	50
المؤشر 2 . 1 . 1 . 4 تقييم تدخلات البرنامج الجهوي للتنمية وتصويبها	دراسة					1		

تقديم أنشطة الهدف:

الأهداف	المؤشرات	تقديرات 2018	الأنشطة	الاعتمادات م د
تحسين التصرف في البرنامج الجهوي للتنمية وتصويب تدخلاته ومتابعة تنفيذه	2.1.1.1 تحسين التحكم في عدد عملة الحضائر	-4%	– حذف عملة الحضائر ممن لهم مورد رزق آخر – حذف عملة الحضائر الذين تم انتدابهم بالوظيفة العمومية – إجراء تدقيق مع مصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية ووزارة الشؤون الاجتماعية وحذف العملة المتحصلين على منح وأرقام انخراط بأحد الهياكل الاجتماعية بالتوازي مع منح الحضائر – تسوية وضعية عملة الحضائر الذين تفوق أعمارهم 60 سنة. – تفعيل قرار المجلس الوزاري المضيق بتاريخ 25 جانفي 2016 والمتعلق بالتعمق في مختلف بقية آليات التسوية الملائمة خاصة لحاملي الشهادات العليا خلال فترة المخطط التنموي 2016-2020 بما يمكن من غلق الملف نهائيا (تكوين قبل الإدماج-الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني...) – تفعيل قرارات جلسة العمل الوزارية المنعقدة بتاريخ 22 أفريل 2015 في خصوص تمكين من تفوق أعمارهم 60 سنة من منحة العائلات المعوزة وبطاقة العلاج المجاني وإخراجهم نهائيا من منظومة الحضائر والتي انطلقت فعليا بداية من مارس 2016.	**620**
	2-1-1-2 نسبة استهلاك اعتمادات الدفع المفتوحة لفائدة المجالس الجهوية	90%	– إعلام المجالس الجهوية بالمبالغ المرصودة لها بعنوان البرنامج وطلب مد الوزارة ببرنامج الاستعمال الخاص بها – التسريع في دراسة الملفات الفنية الواردة من الولايات والمتعلقة ببرنامج استعمال الاعتمادات	

الأهداف	المؤشرات	تقديرات 2018	الأنشطة	الاعتمادات م د
			– التسريع في فتح الاعتمادات تعهدا ودفعا – عقد اجتماعات دورية لتشخيص وضبط الإشكاليات المتعلقة بإنجاز المشاريع المدرجة ضمن البرنامج قصد إيجاد الحلول الممكنة لها. – القيام بزيارات ميدانية لبعض المشاريع المدرجة ضمن البرنامج في بعض الولايات	
	2 – 1 -1 -4 إعداد تقارير متابعة سداسية	50	– متابعة تقدم تنفيذ البرنامج الجهوي للتنمية بصفة دورية (6 أشهر) لمعرفة مدى تقدم استهلاك الاعتمادات بالجهات – حوصلة النتائج واستخراج نسبة الاستهلاك – تقديم مقترحات لتجاوز الاشكاليات وتحسين التصرف في البرنامج	
	2-1-1-5 تصويب تدخلات البرنامج الجهوي للتنمية	1	– انجاز دراسة تقييمية للبرنامج (المصادقة على الخطوط المرجعية للدراسة ومتابعة انجازها بالاشتراك مع الوكالة الألمانية للتعاون الفني (GIZ)	

الهدف 2. 1 . 2. بعث حركية إقتصادية (PDI):

تقديم الهدف: بعث حركية اقتصادية محلية وتعزيز مؤشرات التنمية البشرية ودعم التشغيل بمناطق تدخل برنامج التنمية المندمجة.

مرجع الهدف: المندوبية العامة للتنمية الجهوية

مبررات اعتماد المؤشرات: ضمان تنفيذ المشاريع في آجالها من خلال تحقيق أكبر نسبة استهلاك فعلي للاعتمادات تعهدا ودفعا بعنوان السنة المالية وانعكاسات البرنامج على تحقيق مواطن الشغل.

❖ **برنامج التنمية المندمجة: القسط الأول والثاني**

مؤشرات قيس أداء الهدف

مؤشر قيس الأداء	الوحدة	الإنجازات			2018	التقديرات		
		2015	2016	2017		2019	2020	2021
1-2-1-2 نسبة تقدم الانجاز المالي لعناصر البنية الأساسية المنتجة ولعناصر البنية الأساسية والتجهيزات الجماعية	النسبة (%)	42.5	56.6	66.4	83.8	95.6	100	-
3-2-1-2 عدد مواطن الشغل المحدثة سنويا	عدد	1667	688	1368	1400	1650	1820	-

تقديم أنشطة الهدف

الهدف	المؤشرات	تقديرات 2019	الأنشطة	الإعتمادات (م.د)
بعث حركية اقتصادية محلية وتعزيز مؤشرات التنمية البشرية ودعم التشغيل بمناطق تدخل برنامج التنمية المندمجة.	نسبة تقدم الانجاز المالي لعناصر البنية الأساسية المنتجة	**%95.6**	إنجاز عناصر البنية الأساسية المنتجة: الآبار العميقة والسطحية وكهربة وتجهيز الآبار وتهيئة المناطق السقوية والمناطق الحرفية والمناطق الصناعية والأسواق وبناء المحلات الصناعية والاقتصادية وفضاءات ترويج ومراكز تجميع المنتوجات الفلاحية والجزء الخاص بالدراسات والتسيير. -إنجاز عناصر البنية الأساسية والتجهيزات الجماعية: الطرقات والمسالك والماء الصالح للشراب والتطهير والتنوير العمومي والصحة والثقافة والشباب والرياضة والمنتزهات والمناطق الخضراء والتكوين والجزء الخاص بالدراسات والتسيير	**26.9**
	عدد مواطن الشغل المحدثة سنويا	**1650**	إحداث المشاريع الفردية المنتجة	**14.0**

❖ برنامج التنمية المندمجة: القسط الثالث

مؤشرات قيس أداء الهدف

مؤشر قيس الأداء	الوحدة	2018	التقديرات		
			2019	2020	2021
بلوغ نسبة تقدم الإنجاز المالي لعناصر البرنامج إلى غاية	النسبة (%)	0.4	8	20	35
عدد مواطن الشغل المحدثة إلى غاية	عدد	30	150	280	800

2.1. تقديم أنشطة البرنامج الفرعي الأول

الهدف	المؤشرات	تقديرات 2019	الأنشطة	الإعتمادات (م.د)
بعث حركية اقتصادية محلية وتعزيز مؤشرات التنمية البشرية	بلوغ نسبة تقد الإنجاز المالي لعناصر البرنامج	%8	إنجاز عناصر البرنامج: الآبار العميقة والسطحية وكهربة وتجهيز الآبار وتهيئة المناطق السقوية والمناطق الحرفية والمناطق الصناعية والأسواق وبناء المحلات الصناعية والاقتصادية وفضاءات ترويج ومراكز تجميع المنتوجات الفلاحية والطرقات والماء الصالح للشراب والتطهير والتنوير العمومي والتكوين والدراسات والتسيير	50.0
دعم التشغيل المحلي	عدد مواطن الشغل المحدثة سنويا	150	إحداث المشاريع الفردية المنتجة	2.0

❖ برنامج التنمية الحضرية المتكاملة:

2.1.مؤشرات قيس أداء الهدف

مؤشر قيس الأداء	الوحدة	الإنجازات		2018	التقديرات		
			2017		2019	2020	2021
تقدم الانجاز المالي لعناصر البرنامج	النسبة (%)		1,0	10,0	48,0	75,0	100
عدد مواطن الشغل المحدثة سنويا	عدد		-	80	150	250	120

2.1.تقديم أنشطة البرنامج الفرعي الأول

الهدف	المؤشرات	تقديرات 2019	الأنشطة	الإعتمادات (م.د)
بعث حركية اقتصادية محلية وتعزيز مؤشرات التنمية البشرية.	تقدم الانجاز المالي لعناصر البرنامج	%48	انجاز عناصر البرنامج: احداث أسواق وفضاءات صناعية وتعبيد طرقات والتطهير والتنوير العمومي وبناء مراكز للصحة	7.5

			الأساسية ومركبات طفولة والدراسات والتسيير	
دعم التشغيل المحلي	عدد مواطن الشغل المحدثة سنويا	**150**	إحداث المشاريع الفردية المنتجة	**2.0**

III. 2 البرنامج الفرعي الثاني 2-2- "التخطيط ومساندة التنمية القطاعية والجهوية":

الهدف 2-2-1 متابعة تنفيذ مخطط التنمية ومشاريع البنية الأساسية والتجهيزات الجماعية المدرجة بميزانية الدولة وتطوير آليات نشر وتحليل المعلومات الإحصائية:

تقديم الهدف: تطوير تقنيات متابعة تنفيذ المخطط القطاعي والجهوي وذلك بالمساعدة والمرافقة الفنية وإقرار التوصيات مع تنسيق أعمال المجالس الجهوية للتنمية والإدارات الجهوية القطاعية وذلك في إطار التوجهات الوطنية للتنمية، برمجة مشاريع ناجعة من خلال استغلال المعلومات الجهوية في تحليل الوضع الاقتصادي علاوة على المتابعة الدورية للوضع التنموي بالجهات لترشيد التصرف في المال العمومي.

مرجع الهدف: اعتماد المخطط القطاعي والجهوي للتنمية الذي يتضمن رؤية متوسطة المدى للتنمية القطاعية والجهوية.

مبررات اعتماد المؤشرات: القدرة على قياس مدى نجاعة الأنشطة المبرمجة في تنفيذ الرؤية الاستراتيجية والقطاعية بالجهات.

مؤشرات قيس أداء الهدف

مؤشر قيس الأداء	الوحدة	الإنجازات			2018	التقديرات		
		2015	2016	2017		2019	2020	2021
إعداد تقرير سنوي لمتابعة المخطط القطاعي والجهوي	تقرير	-	-	-	29	29	29	-
2-2-1-1 إعداد تقارير ثلاثية حول متابعة تقدم تنفيذ المشاريع العمومية	تقرير	105	109	112	117	119	119	119
2-2-1-3 إعداد نشريات إحصائية وتحليلية لكل جهة	نشرية	30	38	26	30	33	39	39

تقديم أنشطة الهدف

الهدف	المؤشرات	تقديرات 2019	الأنشطة	الإعتمادات (أ د)
متابعة تنفيذ المخطط القطاعي والجهوي التنمية والرفع من نسبة استهلاك الاعتمادات المرصودة بميزانية الدولة في مجالي البنية الأساسية والتجهيزات الجماعية وتطوير آليات نشر وتحليل المعلومات الإحصائية	إعداد تقرير سنوي لمتابعة المخطط القطاعي والجهوي	**29**	- عقد جلسات دورية على مستوى الوزارات القطاعية والمجالس المحلية والمجالس الجهوية للتنمية لمتابعة تنفيذ المخطط الجهوي بمشاركة المجتمع المدني والهياكل المهنية. - إعداد تقارير جهوية لكل مجلس جهوي وفق المنهجية المعدة من قبل وزارة التنمية. - حوصلة هذه التقارير وإعداد تقرير تأليفي من قبل المندوبية العامة ودواوين التنمية. - حوصلة التقارير القطاعية والجهوية وإعداد تقرير تأليفي على مستوى مركزي.	
	إعداد تقارير ثلاثية حول متابعة تقدم تنفيذ المشاريع العمومية	**911**	- متابعة قطاعية من مختلف المصالح الفنية لتقدم انجاز المشاريع العمومية واعداد التقارير من قبل المندوبية العامة ودواوين التنمية وتبويب المعطيات المضمنة بهذه التقارير بإحصاء المشاريع حسب وضعية تقدمها او الصعوبات التي تعترضها اقتراح الحلول والآليات لتسريع انجازها. - متابعة المشاريع العمومية الممولة في إطار التعاون الدولي من قبل الإدارات المركزية واقتراح الحلول والآليات لتسريع انجازها - اقتراح الحلول والآليات لتسريع انجازها وذلك في إطار تقرير تأليفي إقليمي بالإضافة إلى التقارير الجهوية.	
	إعداد نشريات إحصائية وتحليلية لكل جهة	**30**	- تحليل مؤشرات التنمية وإتمام إرساء نظام المعلومات وقاعدة المعطيات الجهوية. - ربط علاقات شراكة مع مزودي المعطيات الإحصائية الجهوية بهدف تجميعها ورقيا ثم تدريجيا إلكترونيا، ووضعها على ذمة مستعمليها في فضاء موحد لتيسير عملية البحث والاستعمال.	

الهدف 2-2-2 متابعة تجسيم أهداف التنمية المستدامة 2030

تقديم الهدف: صادقت تونس مع باقي دول العالم على اعتماد اهداف التنمية المستدامة 2030 وتعهدت بالعمل على ادراج هذه الاجندة ضمن استراتيجياتها التنموية ووضع إطار لمتابعة وقيس مؤشرات بلوغ هذه الأهداف.

ويستوجب التزام تونس إزاء المنظومة الدولية اعداد تقارير متابعة طوعية سنوية تتم مناقشتها خلال الملتقى السياسي الرفيع المستوى خلال اجتماعاته الدورية بنيويورك شهر جويلية من كل سنة

مرجع الهدف: مصادقة الأمم المتحدة يوم 25 سبتمبر 2015 خلال القمة الخاصة بالتنمية المستدامة على اعتماد مقاربة جديدة تتمثل في اعتماد اجندة 2030 لأهداف التنمية المستديمة

مبررات اعتماد المؤشرات: القدرة على تحقيق اهداف التنمية المستدامة وادراجها ضمن الاستراتيجيات التنموية.

مؤشر قيس الأداء	الوحدة	الإنجازات			2018	التقديرات		
		2015	2016	2017		2019	2020	2021
2-2-2-1 تقرير وطني حول تحقيق اهداف التنمية المستدامة	تقرير	1				1	1	1
2-2-2-2 ضمان وتحقيق تبني اهداف التنمية المستدامة من قبل كل المتدخلين في اطار مقاربة تشاركية	ورشات عمل وحلقات تكوين	1	2	2	3	5	5	5

تقديم أنشطة الهدف

الهدف	المؤشرات	تقديرات 2019	الأنشطة	الإعتمادات (أ د)
متابعة تجسيم أهداف التنمية المستدامة 2030	2-2-2-1 تقرير وطني حول تحقيق اهداف التنمية المستدامة	1	- وضع قاعدة بيانية - تصنيف اهداف التنمية المستدامة حسب الأولويات الوطنية - تكوين فرق عمل حسب الاهداف - صياغة التقرير الوطني.	
	2-2-2-2 ضمان وتحقيق تبني اهداف التنمية المستدامة من قبل كل المتدخلين في اطار مقاربة تشاركية	5	- التعريف بأهداف التنمية المستدامة 2030 - عقد ورشات عمل على المستوى المركزي وعلى المستوى الجهوي - تنظيم ملتقيات تحسيسية	

الهدف 2-2-3. مساندة التنمية والإستثمار القطاعي والجهوي :

- **تقديم الهدف:** في إطار العمل على تحقيق الهدف المتعلق بمساندة التنمية والنهوض بالاستثمار يتم تقديم المساعدة الفنية للمستثمرين وذلك بتوفير الدراسات القطاعية على المستوى الجهوي بالإضافة إلى التعريف بفرص الاستثمار بالجهات عبر التنظيم والمشاركة في الندوات والتظاهرات وإعداد حوامل التسويق الجهوي، وإنجاز دراسات استراتيجية تساعد على استشراف المتغيرات المرتقبة وسبل الاستعداد لها واستغلال فرصها.

مرجع الهدف: التخطيط الجهوي ومساندة التنمية.

مبررات اعتماد المؤشرات: القدرة على قياس مدى نجاعة الأنشطة المبرمجة في مجالي مساندة التنمية والنهوض بالاستثمار.

مؤشر قيس الأداء	الوحدة	الإنجازات			2018	التقديرات		
		2015	2016	2017		2019	2020	2021
1-2-2-2 عدد المشاريع الخاصة المنجز لها دراسات الجدوى الاقتصادية	عدد	473	644	595	630	660	685	690
2-2-2-2 عدد المشاريع التي تم تمويلها ضمن آلية "اعتماد الانطلاق"	عدد	1898	4369	3364	2000	3500	3800	4000
3-2-2-2 نسبة تقدم إعداد الدراسات التنموية بالجهات	نسبة (%)	75	27,8	40	91,25	86,75	100	100
4-2-2-2 عدد أنواع محامل التسويق الجهوي	عدد	5	7	9	5	10	8	10

تقديم أنشطة الهدف

الهدف	المؤشرات	تقديرات 2019	الأنشطة	الإعتمادات (أ د)
التخطيط ومساندة التنمية القطاعية والجهوية	عدد المشاريع الخاصة المنجز لها دراسات الجدوى الاقتصادية	**660**	- دراسة المشاريع الخاصة والبحث عن التمويل والمتابعة - تنظيم أيام تحسيسية - المشاركة في المعارض - إعداد دراسات أولية لأفكار المشاريع الواعدة والمتجددة.	
	عدد المشاريع التي تم تمويلها ضمن آلية "اعتماد الانطلاق"	**3500**	- التعريف بالآلية لدى الباعثين الشبان - دراسة ملفات مطالب الباعثين الراغبين في الانتفاع بآلية اعتماد الانطلاق - المصادقة على المشاريع القابلة للتمويل ضمن هذه الآلية في إطار اللجان	

			الجهوية التي يترأسها المدير الجهوي للتنمية	
	نسبة تقدم إعداد الدراسات التنموية والقطاعية بالجهات	**91**	- إعداد ضوابط المهمة - طلب العروض - انطلاق انجاز الدراسة وتكوين لجنة القيادة - إعداد تقرير المرحلة الأولى - انتهاء أشغال الدراسة وإعداد تقرير المرحلة الثانية	
	عدد أنواع محامل التسويق الجهوي	**10**	- تطوير موقع الواب - وثائق ترويجية للولايات - مطويات تعريفية للأقاليم - تنظيم تظاهرات هادفة والمشاركة في تظاهرات دولية لها علاقة بالمجال - بطاقات قطاعية وصفية لوضع القطاعات الاقتصادية - تنظيم ندوات	

4- نفقات البرنامج

1.3- ميزانية البرنامج

تطور اعتمادات برنامج*التنمية القطاعية والجهوية

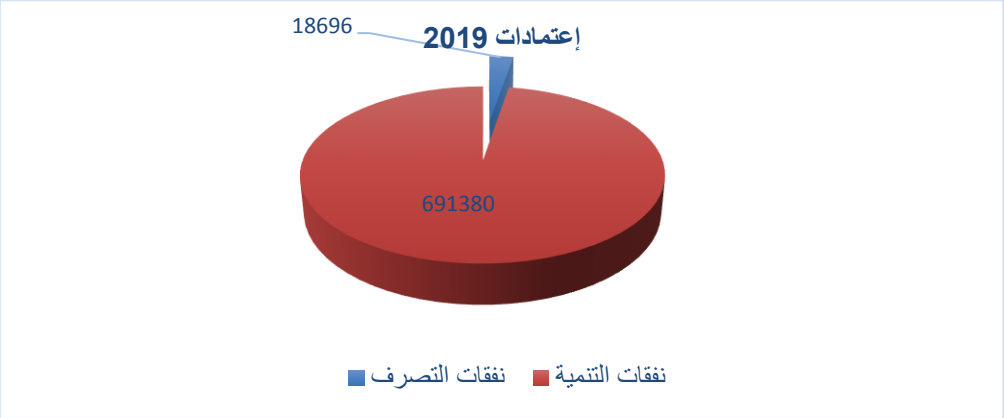
الوحدة : ألف دينار

بيان البرنامج	انجازات 2017	قانون المالية 2018 (1)	تقديرات 2019		نسبة التطور (2019-2018)	
			اعتمادات التعهد	اعتمادات الدفع (2)	المبلغ (1)-(2)	النسبة (%) (2) – (1)/(1)
العنوان الأول: نفقات التصرف	**17341**	**18455**	**18696**	**18696**	**241**	**1.3%**
التأجير العمومي	15248	16530	16691	16691	161	1%
وسائل المصالح	1766	1596	1646	1646	50	3%
التدخل العمومي	327	329	359	359	30	9%
العنوان الثاني: نفقات التنمية	**443926**	**452495**	**743221**	**691380**	**238885**	**52.8%**
الاستثمارات المباشرة	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
على الموارد العامة للميزانية	0	0	0	0	0	0
على موارد القروض الخارجية الموظفة	0	0	0	0	**0**	0
التمويل العمومي	**443926**	**452495**	**743221**	**691380**	**238885**	**52.8%**
على الموارد العامة للميزانية	424735	442495	733221	667380	224885	50.8%
على موارد القروض الخارجية الموظفة	19191	10000	10000	24000	14000	% 140%
صناديق الخزينة						
مجموع البرنامج	**461267**	**470950**	**761830**	**710076**	**239126**	**50.8%**

* دون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات

توزيع مشروع ميزانية برنامج التنمية القطاعية والجهوية لسنة 2019 حسب طبيعة النفقة

اعتمادات الدفع

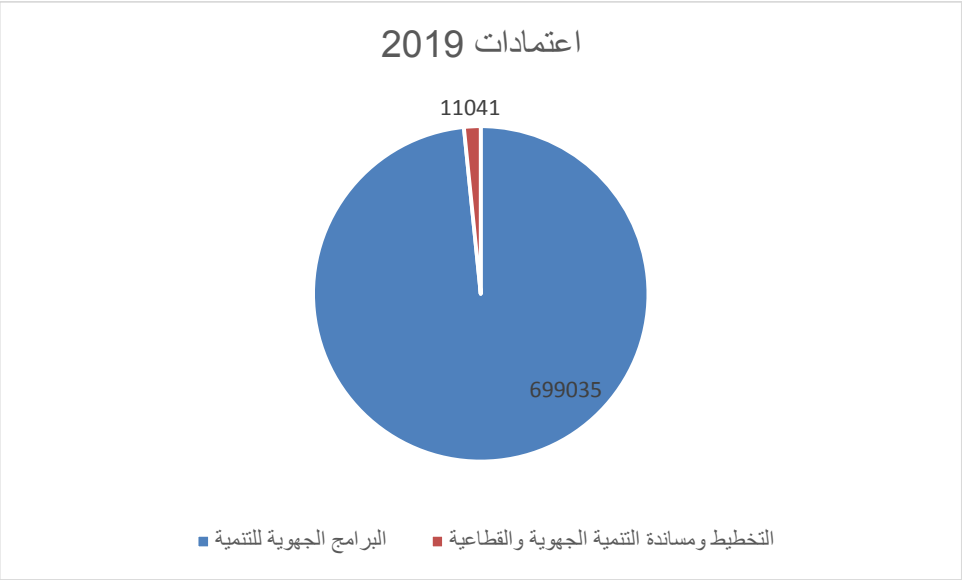


توزيع ميزانية برنامج التنمية القطاعية والجهوية لسنة 2019 حسب البرامج الفرعية
(إعتمادات الدفع)

الوحدة : الف دينار

البرامج الفرعية / طبيعة النفقة	برنامج فرعي عدد 2-1 البرامج الجهوية للتنمية	برنامج فرعي عدد 2-2 التخطيط ومساندة التنمية الجهوية والقطاعية	المجموع حسب طبيعة النفقة
نفقات التصرف	**9474**	**9222**	**18696**
التأجير العمومي	8424	8267	16691
وسائل المصالح	870	776	1646
التدخل العمومي	180	179	359
نفقات التنمية	**689561**	**1819**	**691380**
الاستثمارات المباشرة	0	0	0
التمويل العمومي	665561	1819	667380
على القروض الخارجية	24000		24000
منح وهبات خارجية			
المجموع حسب البرنامج الفرعي	**699035**	**11041**	**710076**

* دون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية



2.3-. إطار النفقات متوسط المدى 2019-2021 لبرنامج التنمية القطاعية والجهوية:

تبلغ نفقات البرنامج لسنة 2019 ما قيمته 710076 أ د تتوزع بين:

نفقات تصرف 18696 أ د منها 16691 أ د للتاجير العمومي،

نفقات تنمية 691380 أ د منها 667380 أ د متأتية من التمويل عمومي و 24000 أ د عن طريق القروض الخارجية.

3-2-1/ إطار النفقات متوسط المدى 2019-2021 للبرنامج:

الوحدة: ألف دينار

النفقات	إنجازات			قانون المالية	تقديرات		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
نفقات التصرف							
على موارد الميزانية	**15177**	**16517**	**17341**	**18455**	**18696**	**19157**	**19720**
التاجير العمومي	13266	14486	15248	16530	16691	17102	17615
وسائل المصالح	1622	1769	1766	1596	1646	1695	1745
التدخل العمومي	289	262	327	329	359	360	360

على الموارد الذاتية للمؤسسات							
التاجير العمومي							
وسائل المصالح							
التدخل العمومي							
نفقات التنمية	**329267**	**451293**	**443926**	**452495**	**691380**	**711401**	**732023**
على موارد الميزانية	**303343**	**438752**	**424735**	**442495**	**667380**	**687401**	**708023**
الاستثمارات المباشرة	0	0	0	0	0	0	0
التمويل العمومي	303343	438752	424735	442495	667380	687401	708023
على موارد القروض الخارجية الموظفة	**25924**	**12541**	**19191**	**10000**	**24000**	**24000**	**24000**
الاستثمارات المباشرة	0	0	0	0	0	0	0
التمويل العمومي	25924	12541	19191	10000	24000	24000	24000
على الموارد الذاتية للمؤسسات							
الميزانية بدون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات	**344444**	**467810**	**461267**	**470950**	**710076**	**730558**	**751743**
الميزانية باعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات							

2-2-3.إطار النفقات متوسط المدى 2019-2021 حسب البرنامج الفرعية

تتوزع الاعتمادات المقدرة لسنة 2019 بين البرامج الفرعية كما يلي:

البرنامج الفرعي عدد 2-1البرامج الجهوية للتنمية: 699035 أ د منها 9474 أ د نفقات تصرف 689561 أ د نفقات تنمية.

البرنامج الفرعي عدد 2-2 التخطيط ومساندة التنمية القطاعية والجهوية: 11041 أ د منها 9222 أ د نفقات تصرف و1819 أد نفقات تنمية.

3-2-2-1/ إطار النفقات متوسط المدى 2019-2021 للبرامج الجهوية للتنمية:

الوحدة: ألف دينار

النفقات	إنجازات			قانون المالية 2018	تقديرات		
	2015	2016	2017		2019	2020	2021
نفقات التصرف							
على موارد الميزانية	**6671**	**7592**	**8476**	**9238**	**9474**	**9763**	**10022**
التاجير العمومي	5697	6561	7398	8244	8424	8677	8937
وسائل المصالح	853	931	928	844	870	896	895
التدخل العمومي	121	100	150	150	180	190	190
على الموارد الذاتية للمؤسسات							
التاجير العمومي							
وسائل المصالح							
التدخل العمومي							
نفقات التنمية	**328060**	**451293**	**440660**	**450700**	**689561**	**715807**	**736561**
على موارد الميزانية	**302136**	**438752**	**421469**	**440700**	**665561**	**691807**	**712561**
الاستثمارات المباشرة	0	0	0	0	0	0	0
التمويل العمومي	302136	438752	421469	440700	665561	691807	712561
على موارد القروض الخارجية الموظفة	**25924**	12541	**19191**	**10000**	**24000**	**24000**	**24000**
الاستثمارات المباشرة	0	0	0	0	0	0	0
التمويل العمومي	25924	12541	19191	10000	24000	24000	24000
على الموارد الذاتية للمؤسسات							
الميزانية بدون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات	**334731**	**458885**	**449136**	**459938**	**699035**	**725857**	**746921**
الميزانية باعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات							

3-2-2-2/ إطار النفقات متوسط المدى 2019-2021 التخطيط ومساندة التنمية القطاعية والجهوية:

الوحدة: الف دينار

النفقات	إنجازات			قانون المالية 2018	تقديرات		
	2015	2016	2017		2019	2020	2021
نفقات التصرف							
على موارد الميزانية	**8506**	**8925**	**8865**	**9217**	**9222**	**9515**	**9804**
التأجير العمومي	7569	7925	7850	8286	8267	8515	8770
وسائل المصالح	769	838	838	752	776	800	824
التدخل العمومي	168	162	177	179	179	200	210
على الموارد الذاتية للمؤسسات							
التاجير العمومي							
وسائل المصالح							
التدخل العمومي							
نفقات التنمية	**1182**	**1214**	**3266**	**1795**	**1819**	**1874**	**1930**
على موارد الميزانية	**1182**	**1214**	**3266**	**1795**	**1819**	**1874**	**1930**
الاستثمارات المباشرة	0	0	0	0	0	0	0
التمويل العمومي	1182	1214	3266	1795	1819	1874	1930
على موارد القروض الخارجية الموظفة	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
الاستثمارات المباشرة	0	0	0	0	0	0	0
التمويل العمومي	0	0	0	0	0	0	0
على الموارد الذاتية للمؤسسات							
الميزانية بدون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات	**9688**		**12131**	**11012**	**11041**	**11389**	**11734**
الميزانية باعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات							

برنامج التعاون الدولي

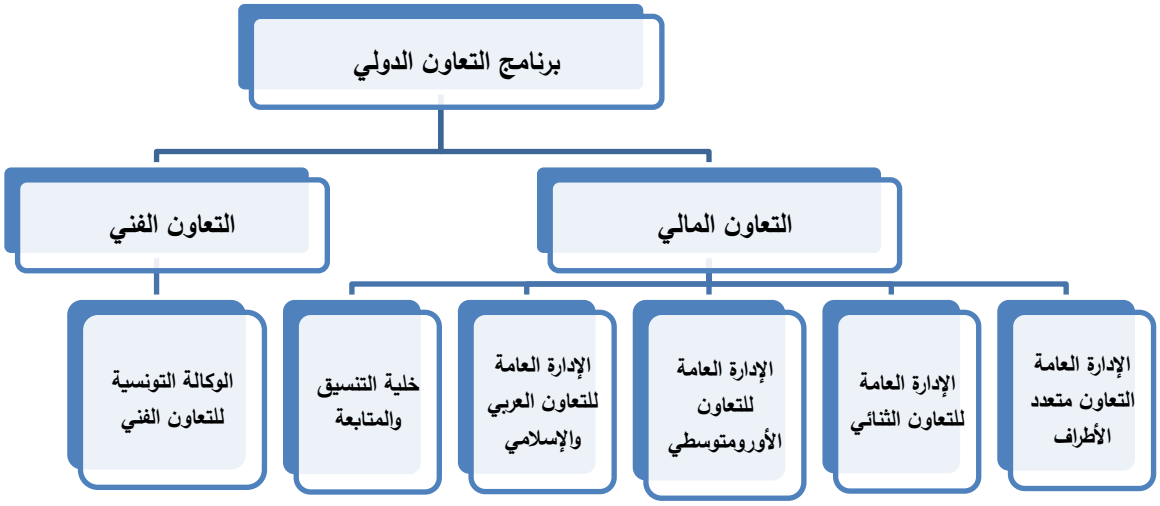
رئيس البرنامج: السيدة مفيدة جابالله رئيسة هيئة التعاون الدولي

1-تقديم برنامج التعاون الدولي وإستراتيجيته:

يمثل برنامج التعاون الدولي أحد أهمّ البرامج التي تضطلع بها وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، من خلال:

- إعداد واقتراح والمشاركة في تنفيذ استراتيجية شاملة ومتناسقة لدفع التعاون بين الجمهورية التونسية والدول الأجنبية والمؤسسات والهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية في الميادين الاقتصادية والمالية والفنية وغيرها من الميادين ذات العلاقة بالتنمية.
- المشاركة في الاجتماعات والندوات والتظاهرات التي تنظمها الدول والمؤسسات والهيئات والمنظمات لتمثيل الجمهورية التونسية والدفاع عن مصالحها في المجالات المندرجة ضمن مشمولات وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي.
- السهر على تنفيذ السياسة الوطنية في مجال التعاون الفني من خلال الوكالة التونسية للتعاون الفني.
- ويتضمن برنامج التعاون الدولي على برنامجين فرعيين:
- التعاون المالي (التعاون متعدد الأطراف، التعاون الأورومتوسطي، التعاون الثنائي، التعاون العربي والإسلامي)
- التعاون الفني

خارطة البرنامج :



1. استراتيجية البرنامج :

التعاون المالي:

في إطار تغطية الحاجيات المالية الخارجية التي يتم تحديدها بالميزان الاقتصادي وتوازنات المالية العمومية لسنة 2019، ستواصل هياكل التعاون الدولي عملها على تعبئة الموارد اللازمة عبر تقديم طلبات التمويل سواء لدعم ميزانية الدولة أو لتمويل المشاريع والبرامج وذلك في إطار المخطط التنموي للفترة 2016-2020.

وترتكز استراتيجية التعاون المالي الدولي على العمل على تنويع مصادر التمويل لترشيد التداين الخارجي خاصة من حيث كلفة الدين ومزيد العمل على تخفيضها بالحصول على موارد بنسب فائدة غير مرتفعة مع تحسين وترشيد استعمال موارد الاقتراض.

كما ستعمل هياكل التعاون المالي الدولي على مزيد تعبئة الموارد في شكل هبات للتخفيض في أعباء الاقتراض على ميزانية الدولة، وسيتواصل خلال سنة 2019 متابعة طلبات التمويل التي تم تقديمها خلال سنة 2018 للتفاوض بشأنها وإبرام اتفاقيات التمويل الخاصة بها.

التعاون الفني

انطلاقا من النتائج المسجلة في مجال التعاون الفني خلال الخمس سنوات الأخيرة ونظرا إلى التطورات المتسارعة في سوق الشغل العالمية وخاصة بالسوق التقليدية لتونس، واعتبارا لمخرجات المنظومة التعليمية بتونس والتي شهدت تطورا هاما خلال الخمس سنوات الأخيرة سواء على مستوى الكم أو تعدد الاختصاصات، ستكون التوجهات الاستراتيجية لعمل الوكالة خلال هذا المخطط مرتكزة على العناصر التالية:

- العمل على اعداد استراتيجية وطنية بالتنسيق مع الهياكل المتدخلة لتطوير حجم توظيف الكفاءات التونسية بالخارج وتنمية التعاون جنوب جنوب،
- دعم تموقع تونس في السوق الخليجية باعتبار التجربة المتطورة مع هذه البلدان مع استهداف توظيف الكفاءات العليا،
- العمل على دعم دور الوكالة في مجال التنسيق بين الأطراف التونسية المتدخلة في أنشطة التعاون جنوب–جنوب،
- العمل على ادراج متطلبات الأسواق الخارجية وخاصة التقليدية منها من بين أولويات إصلاح المنظومة التعليمية والتكوينية الوطنية، واعتماد الآليات المتوفرة لتأهيل طالبي الشغل من حاملي الشهادات العليا للاستجابة للعروض الاجنبية،
- ضبط سياسة ترويجية موجهة للكفاءات والخبرات التونسية باعتماد التقنيات الحديثة والاتصال المباشر،
- ضبط خطة ترويجية مشتركة موجهة إلى البلدان العربية والافريقية للتعريف بالخبرات والإمكانيات التدريبية المتوفرة في تونس خاصة في الميادين التي تستقطب اهتمام البلدان المستفيدة والجهات المانحة،
- الاستفادة من الكفاءات والخبرات التونسية العاملة في مراكز عليا بالمنظمات الدولية والإقليمية وبالمؤسسات الخاصة الكبرى لاقتحام أسواق ومجالات جديدة وهامة.

<u>الأهداف الرئيسية وبرامج العمل خلال المخطط القادم</u>:

<u>الأهداف</u> :

- تطوير حجم انتدابات الكفاءات التونسية بالخارج بنسبة 3% سنويا،

- تطوير التعاون مع أسواق افريقيا وأوروبا وأمريكا وخاصة منها كندا في إطار سياسة استهداف جغرافي جديد يساعد على الوصول إلى نسبة 25% من حجم المتعاونين التونسيين بهذه الاسواق،
- تطوير حجم الانتدابات في الاختصاصات التي لم تشملها بعد بصفة كبيرة سياسة توطين الوظائف وذلك في إطار استهداف قطاعي يعطي حيزا مهما للاختصاصات العليا المطلوبة،
- تطوير حجم التعاون جنوب–جنوب وذلك بتطوير حجم المشاريع والبرامج وتنويع الشركاء في إطار التعاون الثلاثي ومتعدد الاطراف.
- ولتحقيق هذه الاهداف سيرتكز العمل على المحاور الاساسية التالية:

- **برامج العمل:**

- العمل على تطوير علاقات التعاون مع الأسواق التقليدية وتوسيع مجالاته معها،
- العمل على تطوير التعاون مع أسواق اوروبا وامريكا وكندا والبحث عن فرص توظيف الإطارات التونسية طبقا للإجراءات المنصوص عليها بالاتفاقيات الممضاة بين تونس وهذه البلدان في مجال الهجرة المنظمة،
- العمل على استكشاف فرص توظيف بالمنظمات الدولية والإقليمية التي يقل فيها الحضور التونسي وكذلك تلك التي لها برامج خصوصية تمكن من انتداب الكفاءات التونسية كبرنامج متطوعي الأمم المتحدة،
- العمل على تفعيل دور المجلس الوطني للتعاون الفني كإطار للتشاور والتنسيق بين مختلف الهياكل الوطنية المعنية بالتعاون الفني،
- العمل على دعم حضور الوكالة في الاجتماعات والندوات الخاصة بالتعاون جنوب – جنوب لتأكيد دورها كنقطة ارتكاز وطنية لتنفيذ برامج ومشاريع التعاون الفني،
- دعم التعاون مع المؤسسات الدولية والإقليمية والثنائية لتطوير التعاون الثلاثي والتعاون جنوب – جنوب وذلك من خلال المساهمة في تحمل جزء من تكلفة مشاريع التعاون الفني.

2-أهداف ومؤشرات قيس الأداء الخاصة ببرنامج التعاون الدولي:

2-1- تقديم أهداف ومؤشرات قيس أداء البرنامج الفرعي 1: التعاون المالي

الهدف 3-1-1 : تطوير تعبئة الموارد المالية الخارجية لتحقيق أهداف التنمية

تقديم الهدف: القيمة الجملية للتمويلات الخارجية المبرمة في إطار الاتفاقيات الموقعة مع الأطراف الممولة خلال السنة الجارية.

مرجع الهدف: التعاون المالي

مبررات اعتماد المؤشرات: توفر المعطيات من جهة والاستدلال على قيمة الاستثمارات المبرمجة من جهة أخرى

مؤشرات قيس أداء الهدف	الوحدة	إنجازات			2018	تقديرات		
		2015	2016	2017		2019	2020	2021
3-1-1-1 المؤشر 1:حجم التعهدات المالية المبرمة	مليون دينار	1417.95	4746	7787.7	6493,46	6406	4625	4935
3-1-1-2 المؤشر 2:حجم السحوبات مقارنة بالتعهدات المبرمة	مليون دينار	1257.8	2505	5152	4107,24	5162,85	4313,91	3961

2-2 تقديم أهداف ومؤشرات قيس أداء البرنامج الفرعي 2: التعاون الفني

- **الهدف 3-2-1: تنمية نشاط توظيف المتعاونين بالخارج :**

تقديم الهدف: يتعلق هذا الهدف بأحد الأنشطة الرئيسية للوكالة وهو يعكس العمل الذي تقوم به مصالح الوكالة المركزية وممثلياتها بالخارج على مستويات عدة من إثراء لبنك المعطيات الخاصة بالمترشحين للعمل بالخارج، ومن أنشطة استكشاف واتصال وترويج، ومن أنشطة خاصة باستقبال وتسهيل عمل لجان الانتداب الأجنبية وغيرها من الأنشطة التي لها علاقة مباشرة وغير مباشرة مع هذا الهدف.

مؤشر الهدف عدد 3-2-1-1 : تطور عدد المتعاونين المنتدبين :

- مبررات اعتماد المؤشر: تم الاختيار على هذا المؤشر لقياس الأداء الفعلي لجميع مصالح الوكالة المركزية وممثلياتها بالخارج وذلك عبر احتساب تطور عدد المنتدبين من سنة إلى أخرى، إذ يعكس هذا المؤشر القدرة على الاستجابة لطلبات العروض الواردة على الوكالة وكذلك القدرة على استكشاف أسواق جديدة في هذا المجال وتطوير بنك الترشحات.
- طريقة احتساب المؤشر: المتعاونون الذين تم انتدابهم خلال السنة / عدد المتعاونين بالسنة السابقة.
- وحدة المؤشر: نسبة مئوية
- المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: المتعاونون الذين تم انتدابهم خلال السنة وعدد المتعاونين بالسنة السابقة.
- طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: احصائيات.
- مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: ادارة انتداب المتعاونين.
- تاريخ توفر المؤشر: في نهاية كل سنة.
- القيمة المستهدفة للمؤشر: زيادة سنوية بـ 3%

قياس مؤشر الهدف عدد 1

مؤشرات قيس أداء الهدف	الوحدة	إنجازات			2018	تقديرات		
		2015	2016	2017		2019	2020	2021
المؤشر 1: تطور عدد المتعاونين المنتدبين	%	% 4.8-	% 41-	%11.6	%3	%3	%3	%3
(حجم الانتدابات)	عدد	3218	1900	2120	2184	2250	2317	2387

الهدف 3-2-2 : تنمية نشاط التعاون جنوب – جنوب:

تقديم الهدف: يتعلق هذا الهدف بثاني الأنشطة الرئيسية للوكالة وهو يعكس العمل الذي تقوم به مصالح الوكالة المركزية وممثلياتها بالخارج على مستوى النهوض بالتعاون جنوب- جنوب من خلال استكشاف حاجيات مختلف البلدان والبحث عن شركاء للمساهمة في تمويل وتنفيذ

هذه المشاريع وكذلك على مستوى دعم صورة تونس في الخارج كبلد محوري في مجال التعاون جنوب جنوب.

مؤشر الهدف عدد 3-2-2-1 : تطور عدد مشاريع التعاون جنوب-جنوب :

- مبررات اعتماد المؤشرات: تتعلق برامج ومشاريع التعاون جنوب-جنوب أساسا بنشاطين اثنين لهما دورا كبيرا في المساهمة في تنمية القدرات الفردية والمؤسساتية لعدد من البلدان المستفيدة خاصة منها العربية والإفريقية في المجالات التنموية التي تحظى بدعم الجهات المانحة. ولقياس الأداء الخاص بهذين النشاطين تم الاختيار على تطور عدد مشاريع المعونة الفنية المنجزة بالبلدان المستفيدة وهي مهمات يقوم بها خبراء ومستشارون تونسيون عادة في شكل مهام قصيرة المدى من جهة وعلى تطور عدد مشاريع الدورات التدريبية والزيارات الدراسية المنجزة من طرف الوكالة بالشراكة مع الجهات المانحة ومؤسسات التكوين التونسية والتي يستفيد منها إطارات البلدان الشقيقة والصديقة من جهة أخرى.
- طريقة احتساب المؤشر: تطور عدد المشاريع المنجزة في مجالي مهمات المعونة الفنية وتنفيذ برامج تنمية القدرات.
- وحدة المؤشر: نسبة مائوية.
- المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: عدد مهمات المعونة الفنية ومشاريع تنمية القدرات المنجزة لفائدة مختلف البلدان
- طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: احصائيات.
- مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: ادارة البرامج والمشاريع.
- تاريخ توفر المؤشر: في نهاية كل سنة.
- القيمة المستهدفة للمؤشر: زيادة سنوية بـ 10%.

قياس مؤشر الهدف عدد 2

مؤشرات قيس أداء الهدف	الوحدة	إنجازات			2018	تقديرات		
		2015	2016	2017		2019	2020	2021
المؤشـــر 3-2-2-1: تطورعدد مشـــاريع التعاون جنوب-جنوب	%	-44.8%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
	عدد	16	29	43	47	52	57	63

II.2تقديم أنشطة البرنامج

الأهداف	المؤشرات	الأنشطة	الإعتمادات
الهدف 3-1-1: تطوير تعبئة الموارد المالية الخارجية لتحقيق أهداف التنمية	**المؤشر 3-1-1-1:** حجم التعهدات المالية المبرمة.	– تقديم طلبات التمويل للأطراف الممولة بعد دراسة الأولوية التي يحظى بها المشروع أو البرنامج موضوع طلب التمويل والتشاور المسبق مع جميع الهياكل المعنيّة. – متابعة طلبات التمويل بتوفير المعلومات المستوجبة لدراسته من طرف المموّل في الآجال المطلوبة – متابعة مهمّات الخبراء المتعلّقة بتقييم وتشخيص مكوّنات المشاريع والبرامج والعمل على التوافق بين كافة المتدخلين في المشروع حول الهيكلة النهائيّة – الإشراف على تسيير المفاوضات حول إبرام اتفاقيات التمويل والعمل على التأكد من جميع الالتزامات والشروط المالية والإداريّة – التنسيق بين جميع الإدارات العامّة لحسن تعبئة الموارد الماليّة وحسن استعمالها – التنسيق بين جميع الإدارات العامّة لحسن تمويل المشروع أو البرنامج من طرف أكثر من مموّل أجنبي.	
	المؤشر 3-1-1-2: حجم السحوبات مقارنة بالتعهدات المبرمة	– العمل على إتمام الشروط الأولية الاتفاقيات المالية حيز التنمية (إعداد ملف المصادقة على الاتفاقية وملف طلبات السحب) – متابعة نسق انجاز المشاريع مع التنسيق بين كافة المتدخلين لتفادي التأخير في انجازه وبالتالي عدم سحب الموارد المخصصة له. – الاتصال المتواصل مع الهياكل الإدارية والفنية للممولين لمدهم بكافة الملفات والمعلومات التي من شانها ان تدفع نسق السحب. – تقديم طلبات تأخير أخر آجال السحب على الموارد الخارجية لتفادي إلغاء المبالغ الغير مستعملة. – حضور جميع الاجتماعات والتظاهرات المنظمة حول كل ما يتعلق بالمشروع والمشاركة في لزيارات الميدانية لمواقع المشروع.	

الأهداف	المؤشرات	الأنشطة	الإعتمادات
		– عقد اجتماعات دوريّة لمتابعة نسق السحوبات مع الهياكل المستفيدة. – العمل على ايجاد الحلول للإشكاليات التي تعيق تقدّم بعض المشاريع وبالتالي الرّفع من نسق السحوبات. – ضبط قائمة المشاريع التي تشكو صعوبات في الانجاز وإيجاد الحلول لتجاوزها.	
الهدف 3-2-1: تنمية نشاط توظيف المتعاونين بالخارج	**المؤشر 3-2-1-1:** تطور عدد المتعاونين سنويا	– تنظيم تظاهرة ترويجية بأحد دول الخليج للتعريف بالكفاءات التونسية. – دعوة بعض المسؤولين من البلدان الخليجية لزيارات عمل لتونس للاطلاع على الكفاءات التونسية وبرامج تكوينها، – المشاركة في بعض الزيارات التي تنظمها الهياكل الأخرى على غرار الزيارات متعددة الاختصاصات التي ينظمها مركز النهوض بالصادرات (mission multisectorielle)، أو اللجان المشتركة. – متابعة لفرص الانتداب بالمنظمات الدولية والإقليمية وخاصة منها التي لها برامج خصوصية كبرامج المساعدة الفنية أو البرامج التطوعية أو غيرها، – تكثيف الحملات التحسيسية لتسجيل أصحاب الاختصاصات المطلوبة ببنك معطيات الوكالة من خلال المشاركة في المعارض والملتقيات المختصة، تنظيم ايام اعلامية بالمراكز المختصة وغيرها، – تنظيم دورات تأهيلية خاصة في الانقليزية والانقليزية الطبية، – تنظيم دورات تأهيلية في صياغة السيرة الذاتية والمقابلة، – تسهيل عمليات التسجيل عن طريق مصمم السيرة الذاتية على الخط.	

الأهداف	المؤشرات	الأنشطة	الإعتمادات
		– تنظيم زيارات استكشافية للبلدان المستهدفة بالتنسيق مع الهياكل الأخرى خاصة منها البلدان الافريقية كإفريقيا الجنوبية والغابون والكونغو الديمقراطية وغينيا الاستوائية والبلدان الأوروبية كايطاليا والنمسا وبلجيكا وفرنسا وألمانيا وكذلك كندا.. – تأمين المقابلات عن بعد بين المشغلين الأجانب والمترشحين من خلال تركيز قاعة مجهزة بتقنيات الاتصال الحديثة.	
	المؤشر 3-2-1-2: عدد المشاريع المنجزة في اطار التعاون جنوب-جنوب 10%	– مشاركة الوكالة في الاجتماعات الخاصة بالتعاون جنوب-جنوب التي تنظمها المنظمات الدولية والإقليمية وأجهزة التعاون الدولي لبعض البلدان. – إعداد مشاريع تعاون جنوب-جنوب في القطاعات التي تحظى بدعم الجهات المانحة كالحوكمة الرشيدة والتصرف في المديونية والتصرف في المياه وتمويل المؤسسات الصغرى والصحة الأساسية ومقاومة التصحر. – تنظيم زيارات لاستكشاف احتياجات بعض البلدان المستهدفة بإفريقيا ومساعدتها على اعداد طلباتها وعلى ايجاد الدعم المالي لها في إطار التعاون الثلاثي أو متعدد الأطراف: الكوت ديفوار والسودان. – تنظيم أيام إعلامية – بالاشتراك مع المؤسسات التونسية الأخرى كمركز النهوض بالصادرات – ببعض البلدان المستهدفة للتعريف بنشاط الوكالة في مجال التعاون جنوب –جنوب وخاصة في مجال تقديم المعونة الفنية وتنمية القدرات، – تنفيذ مشروع دعم القدرات في مجال الزراعة الاسرية والتصرف المتكامل في الموارد الطبيعية لدعم التنمية المستدامة والامن الغذائي لفائدة بوركينافاسو في إطار التعاون الثلاثي مع البنك الإسلامي للتنمية (تبادل الخبرات والمعارفReverse linkage) – تنظيم ملتقيات مع مراكز الخبرة التونسية لمزيد ربط الصلة معها في مجال إنجاز برامج المعونة الفنية وتنمية القدرات،	

الأهداف	المؤشرات	الأنشطة	الإعتمادات
		– اثراء قاعدة بيانات خاصة للمترشحين للعمل في مجال المعونة الفنية في الاختصاصات المطلوبة. – متابعة لفرص المعونة الفنية التي تتيحها المنظمات الدولية والاقليمية وخاصة منها التي لها برامج خصوصية كبرامج المساعدة الفنية أو البرامج التطوعية أو غيرها. – دعوة مسؤولين للإطلاع على التجربة التونسية في مجال التعاون جنوب–جنوب: الصحة، الفلاحة، التصرف في الموارد المائية، التكوين المهني، البيئة. – العمل على تطوير آليات الشراكة مع بعض الجهات المانحة كالبنك الاسلامي للتنمية ومنظمة الايسسكو.	

3-نفقات البرنامج :

1.3-ميزانية البرنامج :

تطور إعتمادات برنامج* التعاون الدولي

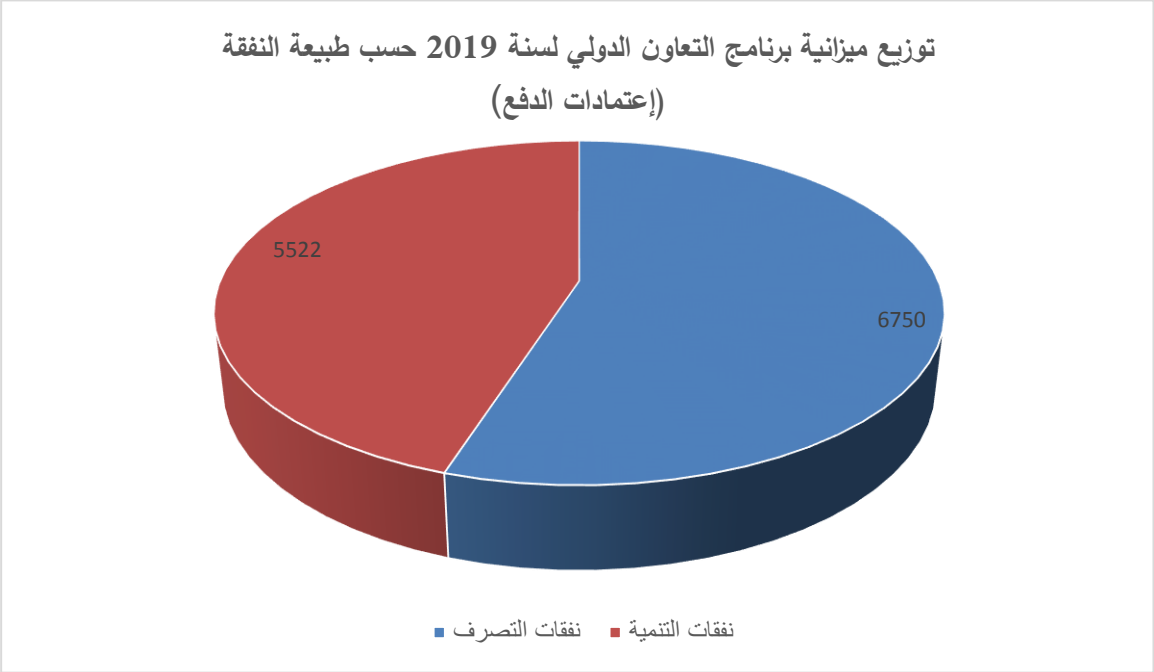
بيان البرنامج	إنجازات 2017	قانون المالية 2018 (1)	تقديرات 2019		نسبة التطور 2018-2017	
			إعتمادات التعهد	إعتمادات الدفع (2)	المبلغ (1)-(2)	النسبة(%) (1)/(1)-(2)
العنوان الأول: نفقات التصرف	**5658**	**6075**	**6724**	**6750**	**675**	**11.11%**
التأجير العمومي	4993	5507	6059	6085	578	10.5%
وسائل المصالح	635	538	635	635	97	18%
التدخل العمومي	30	30	30	30	0	0%
العنوان الثاني: نفقات التنمية	**48041**	**42118**	**5632**	**5522**	**-36596**	**-86.9%**
الإستثمارات المباشرة	0	0	**0**	**0**	**0**	
على الموارد العامة للميزانية	0	0	0	0	0	0%
على موارد القروض الخارجية الموظفة	0	0	0	0	0	0%
التمويل العمومي	**48041**	**42118**	**5632**	**5522**	**-36596**	**-86.9%**
على الموارد العامة للميزانية	48041	42118	5632	5522	-36596	-86.9%
على موارد القروض الخارجية الموظفة	0	0	0	0	0	0%
صناديق الخزينة	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**
مجموع البرنامج	**53700**	**48193**	**12356**	**12272**	**-35921**	**-74.53%**

* دون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات

نلاحظ من خلال الجدول تسجيل تخفيض في الإعتمادات المقترحة بنفقات التنمية لبرنامج التعاون الدولي لسنة 2019 بعنوان المساهمات الدولية بما يقارب **37 م د** بالمقارنة مع سنة 2018 نظرا لإستيفاء الأقساط المستوجبة لفائدة بعض المؤسسات المالية بموفى سنة 2018، ويبين الرسم التالي نصيب كل نفقة من البرنامج:

توزيع ميزانية برنامج التعاون الدولي لسنة 2019 حسب طبيعة النفقة

(اعتمادات الدفع)



الوحدة:ألف دينار

توزيع ميزانية برنامج التعاون الدولي لسنة 2019 حسب البرامج الفرعية

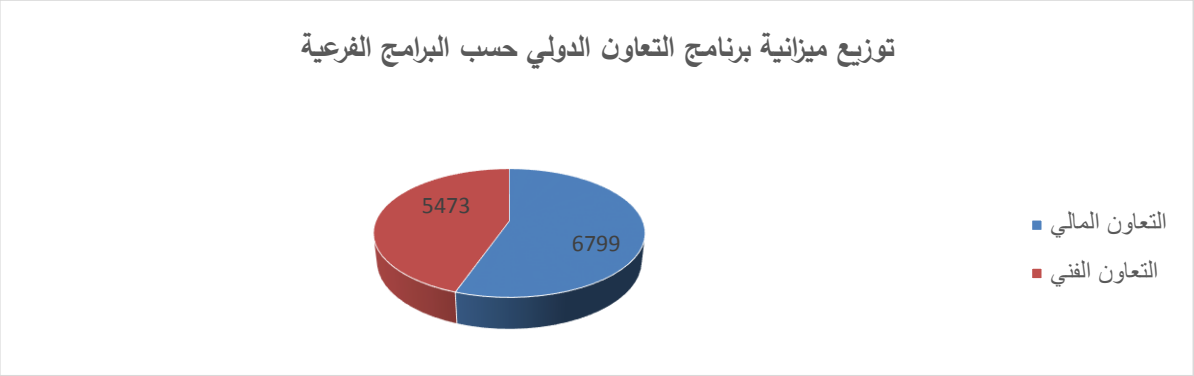
اعتماداتالدفع

الوحدة: ألف دينار

البرامج الفرعية / طبيعة النفقة	التعاون المالي	التعاون الفني	المجموع حسب طبيعة النفقة
نفقات التصرف	**1767**	**4983**	**6750**
التاجير العمومي	1767	4318	6085
وسائل المصالح	0	635	635
التدخل العمومي	0	30	30
نفقات التنمية	**5032**	**490**	**5522**
الاستثمارات المباشرة	0	0	0
التمويل العمومي	5032	490	5522
المجموع حسب البرامج الفرعية	**6799**	**5473**	**12272**

* دون اعتبار الموارد الذاتية للمئسسات العمومية

توزيع ميزانية التعاون الدولي حسب البرامج الفرعية



3.2.2-إطار النفقات متوسط المدى 2019-2021 لبرنامج التعاون الدولي:

الوحدة: ألف دينار

النفقات	إنجازات			قانون المالية	تقديرات		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
نفقات التصرف							
على موارد الميزانية	**5692**	**5254**	**5658**	**6075**	**6750**	**6952**	**7160**
التاجير العمومي	5078	4944	4993	5507	6085	6268	6456
وسائل المصالح	584	280	635	538	635	654	674
التدخل العمومي	30	30	30	30	30	30	30
على الموارد الذاتية للمؤسسات							
التاجير العمومي							
وسائل المصالح							
التدخل العمومي							
نفقات التنمية							
على موارد الميزانية	**23584**	**38991**	**48041**	**42118**	**5522**	**5688**	**5859**
الاستثمارات المباشرة	0	0	0	0	0	0	0
التمويل العمومي	23584	38991	48041	42118	5522	5688	5859
على موارد القروض الخارجية الموظفة	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
الاستثمارات المباشرة	0	0	0	0	0	0	0
التمويل العمومي	0	0	0	0	0	0	0
على الموارد الذاتية للمؤسسات	**0**	**278**	**200**	**150**	**0**	**0**	**0**
الميزانية بدون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات	**29276**	**44245**	**53700**	**48193**	**12272**	**12640**	**13019**
الميزانية باعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات	**29276**	**44523**	**53900**	**48343**	**12272**	**12640**	**13019**

3-2-2-1 إطار النفقات متوسط المدى 2019-2021 للبرنامج الفرعي التعاون المالي:

الوحدة: ألف دينار

النفقات	إنجازات			قانون المالية	تقديرات		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
نفقات التصرف	**1384**	**1224**	**1481**	**1555**	**1767**	**1820**	**1875**
على موارد الميزانية	**1384**	**1224**	**1481**	**1555**	**1767**	**1820**	**1875**
التاجير العمومي	1139	1224	1481	1555	1767	1820	1875
وسائل المصالح	0	0	0	0	0	0	0
التدخل العمومي	0	0	0	0	0	0	0
على الموارد الذاتية للمؤسسات	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
التاجير العمومي	0	0	0	0	0	0	0
وسائل المصالح	0	0	0	0	0	0	0
التدخل العمومي	0	0	0	0	0	0	0
نفقات التنمية	**23324**	**38716**	**47621**	**41818**	**5032**	**5183**	**5338**
على موارد الميزانية	**23324**	**38716**	**47621**	**41818**	**5032**	**5183**	**5338**
الاستثمارات المباشرة	0	0	0	0	0	0	0
التمويل العمومي	23324	38716	47621	41818	5032	5183	5338
على موارد القروض الخارجية الموظفة	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
الاستثمارات المباشرة	0	0	0	0	0	0	0
التمويل العمومي	0	0	0	0	0	0	0
على الموارد الذاتية للمؤسسات	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
الميزانية بدون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات	**24708**	**39940**	**49103**	**43373**	**6799**	**7003**	**7213**
الميزانية باعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات	**24708**	**39940**	**49103**	**43373**	**6799**	**7003**	**7213**

3-2-2-2 إطار النفقات متوسط المدى (2019-2021) للبرنامج الفرعي التعاون الفني

بحساب الألف دينار

النفقات	إنجازات			قانون المالية	تقديرات		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
نفقات التصرف							
على موارد الميزانية	**4308**	**4030**	**4177**	**4520**	**4983**	**5176**	**5380**
التأجير العمومي	3694	3720	3512	3952	4318	4448	4582
وسائل المصالح	584	280	635	538	635	698	768
التدخل العمومي	30	30	30	30	30	30	30
على الموارد الذاتية للمؤسسات							
التأجير العمومي							
وسائل المصالح							
التدخل العمومي							
نفقات التنمية	**260**	**553**	**620**	**450**	**490**	**539**	**593**
على موارد الميزانية	**260**	**275**	**420**	**300**	**490**	**539**	**593**
الإستثمارات المباشرة	0	0	0	0	0	0	0
التمويل العمومي	260	275	420	300	490	539	593
على الموارد الذاتية للمؤسسات	**0**	**278**	**200**	**150**	**0**	**0**	**0**
الميزانية بدون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات	**4568**	**4305**	**4597**	**4820**	**5473**	**5715**	**5973**
الميزانية باعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات	**4568**	**4583**	**4797**	**4970**	**5473**	**5715**	**5973**

برنامج الإحاطة بالاستثمار

رئيس البرنامج: السيدة منجية الخميري رئيسة الهيئة العامة للإحاطة بالاستثمار

1. تقديم البرنامج واستراتيجيته:

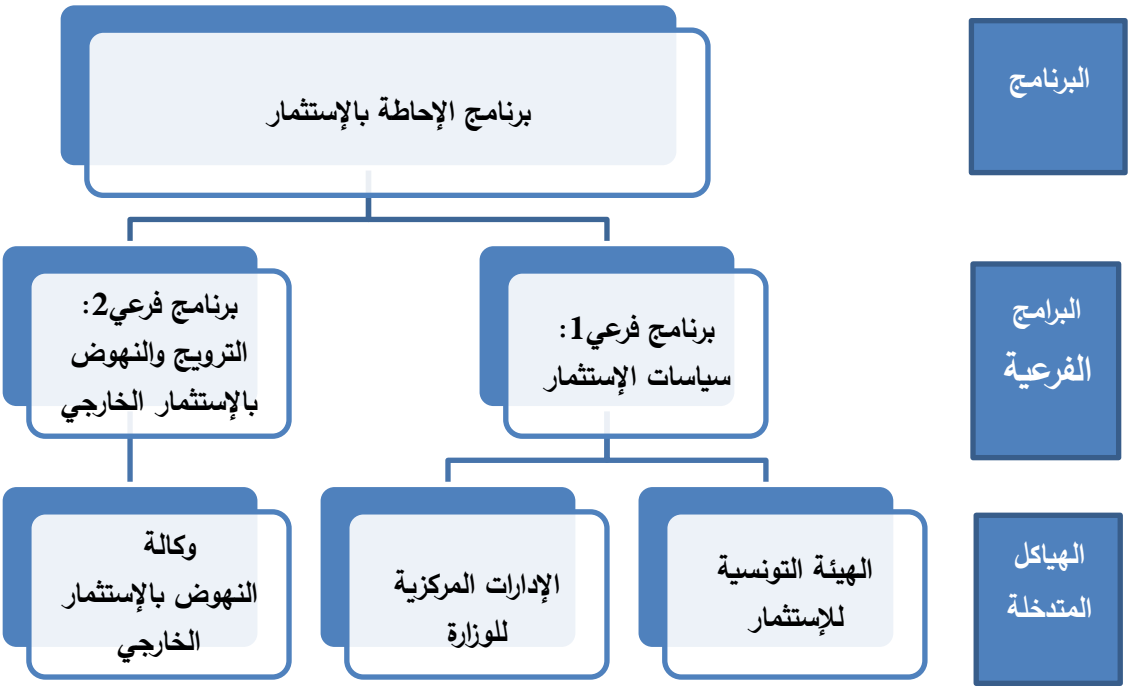
يعتبر تعزيز الاستثمارات الخاصة المحلية والخارجية من الاهداف الكبرى المرسومة على المستوى الوطني ومن المهام الرئيسية لوزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، ويهدف نشاط الوزارة في هذا الإطار إلى المساهمة في تحسين المناخ العام للأعمال والاستثمار والرفع من حجم الاستثمارات لتعزيز مساهمتها في تحقيق الأهداف التنموية الاقتصادية والاجتماعية، كما يهدف أيضا إلى تحسين صورة تونس الجديدة كموقع متميز للاستثمار لدى أوساط الأعمال العالمية واستهداف القطاعات ذات الأولوية والأنشطة التي توفر فيها بلادنا مزايا تفاضلية بالإضافة إلى متابعة المشاريع الكبرى والإحاطة بالمؤسسات ومساندة المستثمرين.

وفي إطار التطابق مع اعادة هيكلة مصالح الوزارة بمقتضى الامر الحكومي عدد 1164 لسنة 2016 المؤرخ في 10 اوت 2016 والمتعلق بتنظيم وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي وتركيز الهيئة التونسية للاستثمار بمقتضى الأمر الحكومي عدد 388 لسنة 2017 المؤرخ في 9 مارس 2017 التي تمثل المخاطب الوحيد للمستثمر وتتولى تيسير الإجراءات أمام المستثمرين واقتراح السياسات والإصلاحات في مجال الاستثمار وعرضها على المجلس الأعلى للاستثمار، يتضمّن برنامج الاستثمار برنامجين فرعيين:

I-البرنامج الفرعي الأول : سياسات الإستثمار،

II-البرنامج الفرعي الثاني: الترويج والنهوض بالإستثمار الخارجي،

خارطة البرنامج:



البرنامج الفرعي 1: سياسات الإستثمار

الهدف4-1-1: تطوير سياسات الإستثمار والإحاطة بالمستثمرين.

الهدف4-1-2: تسريع الملفات الخاصة بالمشاريع الكبرى المبرمة في شانها اتفاقيات وتعهدات استثمار.

البرنامج الفرعي 2: الترويج والنهوض بالإستثمار الخارجي

الهدف 4-2-1: التعريف بتونس كموقع متميز للاستثمار

II – أهداف ومؤشرات قيس الأداء الخاصة بالبرنامج:

2. تقديم أهداف ومؤشرات قيس أداء البرنامج:

الهدف 4-1-1: تطوير سياسات الإستثمار والإحاطة بالمستثمرين

تقديم الهدف : تطوير سياسات الاستثمار من خلال تبسيط الإجراءات وتطوير محيط الاستثمار والإحاطة بالمستثمرين

مرجع الهدف : المهام الموكولة للإدارة العامة للدراسات الاستشرافية

مبررات اعتماد المؤشرات:

مؤشرات قيس أداء الهدف	الوحدة	إنجازات			2018	تقديرات		
		2015	2016	2017		2019	2020	2021
4-1-1-1:عدد إتفاقيات الإستثمار المبرمة أو التي بصدد التفاوض حولها	**عدد**					2		6
4-1-1-2:عدد ملفات التأطير والتوجيه والإحاطة الواردة	**عدد**					**10**		**15**
4-1-1-3:نسبة إنجاز التوصيات المضمنة بالتقرير السنوي لتقييم سياسة الاستثمار المصادق عليها من المجلس الأعلى للاستثمار	**نسبة**					100	100	100
نسبة رضاء المستثمرين	**نسبة**					80	95	

الهدف 4-1-2: تسريع الملفات الخاصة بالمشاريع الكبرى المبرمة في شانها اتفاقيات وتعهدات استثمار.

مؤشرات قيس أداء الهدف	الوحدة	إنجازات			توقعات 2017	تقديرات		
		2014	2015	2016		2018	2019	2020
مؤشر 4-1-2-1: عدد الاجتماعات التنسيقية التي تم عقدها لمتابعة المشاريع المبرم في شأنها اتفاقيات وتعهدات استثمار	**عدد**				20	9	17	13
مؤشر 4-1-2-2: الإشكاليات التي تم التوصل إلى فضها مقارنة بالطلبات المعروضة	**نسبة**					45	50	80

الهدف 4-2-1: التعريف بتونس كموقع متميز للاستثمار

- **تقديم الهدف:** الترويج لتونس كموقع متميز للاستثمار
- **مرجع الهدف:** الترويج والنهوض بالاستثمار

مبررات اعتماد المؤشرات:

مؤشرات قيس أداء الهدف	الوحدة	إنجازات			توقعات 2018	تقديرات		
		2015	2016	2017		2019	2020	2021
4-1-2-1 نسبة الاتصالات الهامة مع المستثمرين الاجانب (*)	**نسبة**	52	44	51.7	60	65	70	70

(*) **تعريف <u>الاتصالات</u> الهامة**: هي كل اتصال مع مستثمر أجنبي ويكون موضع متابعة منتظمة وذلك بمناسبة:

- إجراء أول اتصال مع المستثمر الأجنبي خلال التنظيم أو المشاركة في الصالونات أو الملتقيات الإعلامية وعَبّر المستثمر على إثره عن رغبته في الحصول على معلومات إضافية وتم هذا الطلب بصفة رسمية (مراسلة، بريد إلكتروني...)
- كل موافقة صادرة عن مستثمر أجنبي لإجراء لقاء معه وكان نتيجة لعملية الاتصال المباشر (Démarchage direct) التي تم انجازها بناء على قائمة أولية في المستثمرين المحتملين المحددة مسبقا من طرف الوكالة.

- كل زيارة يقوم بها مستثمر أجنبي بصفة تلقائية إلى مقر الوكالة بتونس أو إلى أحد المكاتب بالخارج وتكون هذه الزيارة محل فكرة لإنجاز مشروع.

(*) شرعت الوكالة في اعتماد هذا المفهوم (الاتصالات الهامة) بداية من سنة 2014، حيث كان يعتمد سابقا على تقدير إطارات الوكالة لهذه الاتصالات وتبويبها إما عادية أو هامة. وتم لهذا الغرض تحديد هدف سنوي لهذا المؤشر في إطار منظومة الجودة المعمول بها في الوكالة.

2.2 –تقديم أنشطة البرنامج :

الأهداف	المؤشرات	تقديرات 2019	الأنشطة	الاعتمادات
البرنامج الفرعي1: سياسات الإستثمار				
تطوير سياسات الإستثمار والإحاطة بالمستثمرين	**المؤشر 1**– عدد إتفاقيات الإستثمار المبرمة أو التي بصدد التفاوض حولها	**2**	– أشغال إعداد ملفات الاتفاقيات – جولات المفاوضات حول الاتفاقيات المعروضة للدرس	
	المؤشر 2– عدد ملفات التأطير والتوجيه والإحاطة الواردة	**10**	– عدد الملفات الواردة على الوزارة	
	المؤشر 3– نسبة إنجاز التوصيات المضمنة بالتقرير السنوي لتقييم سياسة الاستثمار المصادق عليها من المجلس الأعلى للاستثمار	**100**	– تقييم مناخ الأعمال والاستثمار، – إقتراح الخيارات الاستراتيجية والإصلاحات الرامية إلى تحسين مناخ الإستثمار والأعمال على المجلس الأعلى للإستثمار بعد التشاور مع الهياكل الممثلة للقطاعين العام والخاص، – إقتراح السياسات العمومية والبرامج الملائمة، – متابعة إنجاز الإصلاحات المصادق عليها من المجلس الأعلى الإستثمار وإعداد تقارير تقييمية دورية حول سياسة الإستثمار، – المساهمة في تنفيذ وإرساء الإصلاحات خاصة من خلال صياغة النصوص القانونية ذات العلاقة وإبداء الرأي فيها،	**250 أ د**

			– العمل على توحيد الإجراءات المتعلقة بإسناد الحوافز والمنح المنطبقة على مستوى الهياكل القطاعية المعنية بالإستثمار ومتابعة تطبيقها، – العمل على إبرام اتفاقيات تعاون دولية مع المؤسسات النظيرة بالخارج للاستشراف فرص الإستثمار الأجنبي بتونس ولتسهيل إنتصاب المؤسسات التونسية بالخارج من خلال توفير المعلومة وتسهيل القيام بالإجراءات والمعاملات المتعلقة بتكوين الشركات وإنجاز الإستثمار، – إبرام اتفاقيات تعاون مع الهياكل الوطنية المعنية بالإستثمار لتوحيد الإجراءات وتبادل المعطيات، – معالجة عرائض المستثمرين والعمل على حل الإشكاليات بالتنسيق مع مختلف الهياكل المعنية وتركيز قاعدة بيانات لتجميع العرائض الواردة ودراستها وإقتراح الحلول الملائمة ونشر الإخلالات والإجراءات المتخذة في هذا الصدد صلب التقارير التقييمية للهيئة. – تمثيل الدولة التونسية في الاجتماعات في التظاهرات الإقليمية والدولية المتعلقة بالاستثمار ومناخ الأعمال والتنافسية، – تنظيم ملتقيات وأيام إعلامية حول مناخ وفرص الاستثمار في تونس. – الاتصال المباشر بالشركات الأجنبية قصد حثها على الاستثمار بتونس.	
	المؤشر 4– نسبة رضاء المستثمرين	**80**	– الإشراف على عمليات الإستثمار من خلال استقبال المستثمرين وتوجيههم وإرشادهم بالتنسيق مع مختلف الهياكل المعنية بالإستثمار، – تامين خدمات التصريح بالإستثمار المباشر وعملية التكوين القانوني للمؤسسات طبق الإضبارة الوحيدة، – القيام لفائدة المستثمر بالإجراءات الإدارية المتعلقة بالتكوين القانوني للمؤسسات أو التوسعة وبالحصول على التراخيص المستوجبة في مختلف مراحل الإستثمار، – إسناد التراخيص في صورة ثبوت سكوت الإدارة المعنية بعد إنقضاء الآجال القانونية للحصول على الترخيص،	

			– دراسة المشاريع ذات الأهمية الوطنية وتقييمها وإقتراح الحوافز لفائدتها وعرضها على المجلس الأعلى للإستثمار للمصادقة، – الإحاطة بالمؤسسات ومساعدتها على تذليل الإشكاليات التي تواجهها وعلى تنفيذ برامجها الاستثمارية والتنسيق مع هياكل المساندة ومختلف الهياكل العمومية المعنية والهياكل المهنية وهياكل المجتمع المدني المختصة، – معالجة الملفات الإدارية الخاصّة بالمستثمرين والموظفين الأجانب وذلك بالتنسيق مع المصالح المعنية بوزارة الداخلية (التأشيرات، وتصاريح الإقامة...)، – دراسة مطالب الإنتفاع بالمنح والحوافز والمساهمات في رأس المال والقروض العقارية الفلاحية وإعداد الملفات في الغرض وعرضها على اللجنة الوطنية للحوافز بالنسبة للمشاريع التي تتجاوز كلفة استثماراتها 15 م د ودلك في أجل أقصاه شهر من تاريخ تقديم المطلب مستوفى الشروط – خمسة عشرة (15) ملون دينارا وكذلك عمليات التوسعة للمشاريع التي تتجاوز كلفة استثماراتها عند الإحداث السقف المذكور، – إعلام المستثمر بقرار اللجنة في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ إمضاء مقرر الإسناد، – صرف أقساط المنح بناء على الوثائق والمؤيدات التي يدلي بها المستثمر وبعد معاينة ميدانية بالتنسيق مع الهياكل المعنية، – سحب واسترجاع المنح في صورة إخلال المستثمر بالالتزامات المحمولة عليه بمقتضى قانون الإستثمار، – دراسة مطالب الحوافز المتعلقة بالمشاريع ذات الأهمية الوطنية واقتراح الحوافز الملائمة على المجلس الأعلى للإستثمار بناء على رأي اللجنة الوطنية للحوافز، – تقييم مردودية إسناد المنح والحوافز ومراقبة تنفيذها بالاعتماد على أفضل الممارسات في المجال.	

تسريع الملفات الخاصة بالمشاريع الكبرى	**المؤشر1**- عدد الاجتماعات التنسيقية التي تم عقدها لمتابعة المشاريع المبرم في شأنها اتفاقيات وتعهدات استثمار	**17**	– متابعة ملفات المشاريع موضوع اتفاقيات وتعهدات استثمار – تنظيم إجتماعات تنسيقية – التدخل المباشر لدى الإدارات والهياكل العمومية المعنية لمعالجة الإشكاليات التطبيقية التي تعترضها	–
	المؤشر2- الإشكاليات التي تم التوصل إلى فضها مقارنة بالطلبات المعروضة	**50**		
البرنامج الفرعي2: الترويج والنهوض بالإستثمار الخارجي				
الترويج لتونس كموقع متميز للاستثمار	**المؤشر:1** نسبة الاتصالات الهامة مع المستثمرين الاجانب	%65	– تنظيم ملتقيات وأيام إعلامية حول مناخ وفرص الإستثمار – المشاركة في الصالونات المتعددة القطاعات – تنظيم ملتقيات وأيام إعلامية قطاعية – المشاركة في ملتقيات الشراكة والصالونات القطاعية – الاتصال المباشر بالشركات الأجنبية قصد حثها على الإستثمار بتونس	620 أ د

1-نفقات البرنامج:

1.3-ميزانية البرنامج:

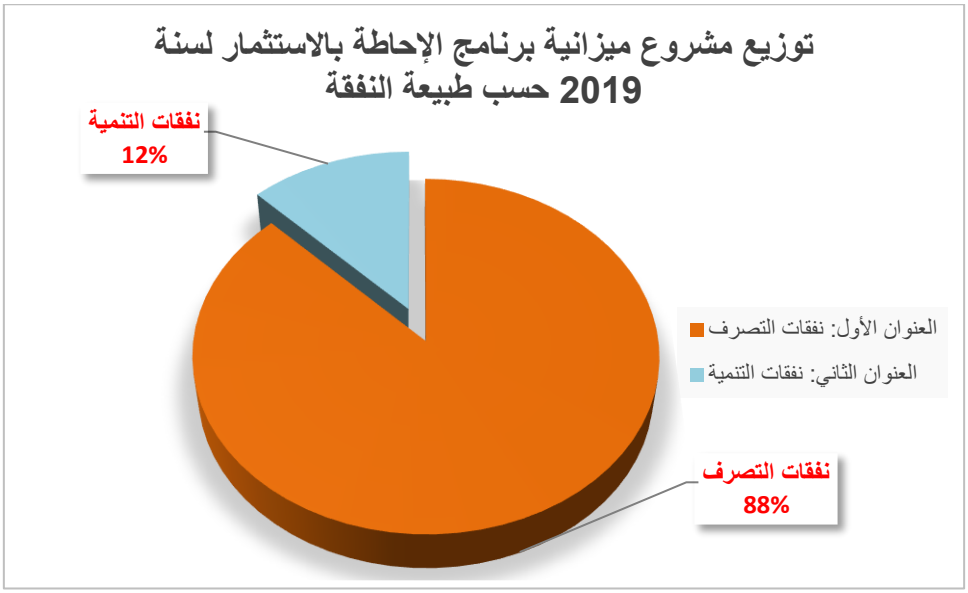
تطور إعتمادات برنامج الإحاطة بالإستثمار

الوحدة: ألف دينار

بيان البرنامج	انجازات 2017	قانون المالية 2018 (1)	تقديرات 2019		نسبة التطور (2019-2018)	
			اعتمادات التعهد	اعتمادات الدفع (2)	المبلغ (2)-(1)	النسبة (%) (2)-(1)/(1)
العنوان الأول: نفقات التصرف	**6683**	**9647**	**9725**	**9757**	**110**	**%1.1**
التأجير العمومي	4956	7564	7457	7457	-107	-1.4%
وسائل المصالح	1670	2000	2216	2216	216	10.8%
التدخل العمومي	57	83	84	84	1	1.2%
العنوان الثاني: نفقات التنمية	**1143**	**1620**	**3794**	**1380**	**-240**	**-14.8%**
الاستثمارات المباشرة	0	0	0	0	0	
على الموارد العامة للميزانية	0	0	0	0	**0**	
على موارد القروض الخارجية الموظفة	0	0	0	0	**0**	
التمويل العمومي	1143	1620	3794	1380	-240	-14.8%
على الموارد العامة للميزانية	1143	1620	3794	1380	-240	-14.8%
على موارد القروض الخارجية الموظفة	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
صناديق الخزينة	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
مجموع البرنامج	**7826**	**11267**	**13519**	**11105**	**-130**	**-1.2%**

*دون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية.

رسم بياني: توزيع مشروع ميزانية برنامج الاستثمار لسنة 2019 حسب طبيعة النفقة: اعتمادات الدفع


توزيع مشروع ميزانية برنامج الإحاطة بالاستثمار لسنة 2019 حسب طبيعة النفقة
نفقات التنمية
12%
نفقات التصرف
88%
العنوان الأول: نفقات التصرف
العنوان الثاني: نفقات التنمية

توزيع مشروع ميزانية برنامج الإحاطة بالاستثمار لسنة 2019 حسب البرامج الفرعية

اعتمادات الدفع

البرامج الفرعية / طبيعة النفقة	سياسات الإستثمار	الترويج والنهوض بالإستثمار الخارجي	المجموع حسب طبيعة النفقة
نفقات التصرف	**3853**	**5904**	**9757**
التأجير العمومي	2843	4614	7457
وسائل المصالح	989	1227	2216
التدخل العمومي	21	63	84
نفقات التنمية	**680**	**700**	**1380**
الاستثمارات المباشرة			-
التمويل العمومي	680	0	1380
صناديق الخزينة	0	0	0
	4533	**6604**	**11137**

2.3-إطار النفقات متوسط المدى 2019-2021 لبرنامج الإحاطة بالاستثمار:

3-2-1/ إطار النفقات متوسط 2019-2021 للبرنامج:

النفقات	إنجازات			قانون المالية 2018	تقديرات		
	2015	2016	2017		2019	2020	2021
نفقات التصرف							
على موارد الميزانية	**5209**	**4712**	**6683**	**9647**	**9757**	**10048**	**10349**
التأجير العمومي	4233	4729	4956	7564	7457	7680	7910
وسائل المصالح	976	327	1670	2000	2216	2282	2350
التدخل العمومي	0	45	57	83	84	86	89
على موارد صناديق الخزينة	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
التأجير العمومي	0	0	0	0	0	0	0
وسائل المصالح	0	0	0	0	0	0	0
التدخل العمومي	0	0	0	0	0	0	0
على الموارد الذاتية للمؤسسات							
التأجير العمومي							
وسائل المصالح							
التدخل العمومي							
نفقات التنمية	**1149**	**1000**	**1143**	**1620**	**1380**	**1421**	**1464**
على موارد الميزانية	**1149**	**1000**	**1143**	**1620**	**1380**	**1421**	**1464**
الاستثمارات المباشرة	0	0	0	0	0	0	0
التمويل العمومي	1149	1000	1143	1620	1380	1421	1464
على موارد القروض الخارجية الموظفة	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
الاستثمارات المباشرة	0	0	0	0	0	0	0
على موارد صناديق الخزينة	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
على الموارد الذاتية للمؤسسات							
الميزانية بدون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات	**6358**	**5712**	**7825**	**11267**	**11137**	**11469**	**11813**
الميزانية باعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات							

3-2-2/ إطار النفقات متوسط المدى 2019-2021 حسب البرامج الفرعية:

3-2-2-1/ إطار النفقات متوسط المدى 2019-2021 للبرنامج الفرعي سياسات الإستثمار:

النفقات	إنجازات			قانون المالية 2018	تقديرات		
	2015	2016	2017		2019	2020	2021
نفقات التصرف	**179**	**389**	**1429**	**4195**	**3853**	**3969**	**4089**
على موارد الميزانية	**179**	**389**	**1429**	**4195**	**3853**	**3969**	**4089**
التاجير العمومي	179	389	986	3215	2843	2928	3016
وسائل المصالح	0	0	443	960	989	1019	1050
التدخل العمومي	0	0	0	20	21	22	23
على الموارد الذاتية للمؤسسات	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
التاجير العمومي	0	0	0	0	0	0	0
وسائل المصالح	0	0	0	0	0	0	0
التدخل العمومي	0	0	0	0	0	0	0
نفقات التنمية	**0**	**0**	**933**	**920**	**680**	**700**	**721**
على موارد الميزانية	**0**	**0**	**933**	**920**	**680**	**700**	**721**
الاستثمارات المباشرة	0	0	0	0	0	0	0
التمويل العمومي	0	0	933	920	680	700	721
على موارد القروض الخارجية الموظفة	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
الاستثمارات المباشرة	0	0	0	0	0	0	0
التمويل العمومي	0	0	0	0	0	0	0
على الموارد الذاتية للمؤسسات	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
الميزانية بدون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات	**179**	**389**	**2362**	**5115**	**4533**	**4669**	**4810**
الميزانية باعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات	**179**	**389**	**2362**	**5115**	**4533**	**4669**	**4810**

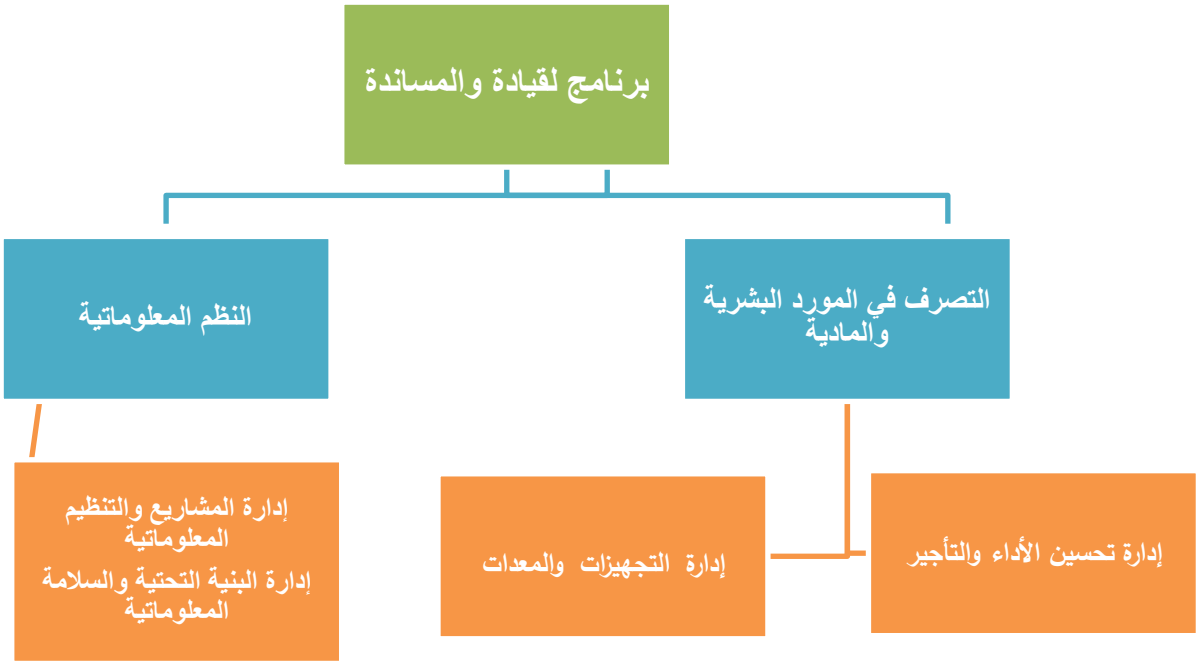
3-2-2-2/ إطار النفقات متوسط المدى 2019-2021 للبرنامج الفرعي الترويج والنهوض بالأستثمار الخارجي:

النفقات	إنجازات			قانون المالية 2018	تقديرات		
	2015	2016	2017		2019	2020	2021
نفقات التصرف							
على موارد الميزانية	**5030**	**4712**	**5254**	**5452**	**5904**	**6081**	**6264**
التاجير العمومي	4054	4340	3970	4349	4614	4752	4895
وسائل المصالح	976	327	1227	1040	1227	1264	1302
التدخل العمومي	0	45	57	63	63	65	67
على الموارد الذاتية للمؤسسات	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
التاجير العمومي	0	0	0	0	0	0	0
وسائل المصالح	0	0	0	0	0	0	0
التدخل العمومي	0	0	0	0	0	0	0
نفقات التنمية	**1149**	**1000**	**210**	**700**	**700**	**721**	**743**
على موارد الميزانية	**1149**	**1000**	**210**	**700**	**700**	**721**	**743**
الاستثمارات المباشرة	0	0	0	0	0	0	0
التمويل العمومي	1149	1000	210	700	700	721	743
على موارد القروض الخارجية الموظفة	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
الاستثمارات المباشرة	0	0	0	0	0	0	0
التمويل العمومي	0	0	0	0	0	0	0
على الموارد الذاتية للمؤسسات	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
الميزانية بدون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات	**6179**	**5712**	**5464**	**6152**	**6604**	**6802**	**7007**
الميزانية باعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات	**6179**	**5712**	**5464**	**6152**	**6604**	**6802**	**7007**

برنامج القيادة والمساندة

رئيس البرنامج: السيدة نايلة بن خليفة الكاتبة العامة للوزارة

1. تقديم برنامج القيادة والمساندة وإستراتيجيته:



يضطلع برنامج القيادة والمساندة بدور أساسي في تحقيق أهداف وبرامج وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، باعتباره برنامجا أفقيا لدعم برنامج "التنمية الجهوية والقطاعية" وبرنامج "التوازنات الجملية والإحصاء " وذلك من خلال تدعيم وتأهيل الموارد البشرية وضمان حسن التصرف والتسيير على مستوى جميع الهياكل ومصالح الإدارة.

ويتمثل الدور التسييري لبرنامج القيادة والمساندة في:

- الإشراف والتنسيق بين مختلف هياكل ومصالح الإدارة
- تأمين الجوانب الإدارية والقانونية والترتيبية المتعلقة بالبرنامج
- ترشيد التصرف في الموارد البشرية
- الإشراف على إعداد ميزانيات البرامج
- التحكم وترشيد التصرف في المعدات والوسائل

- تطوير النظام المعلوماتى للوزارة

وقد تم تحديد برنامجين فرعيين لبرنامج القيادة والمساندة:

- التصرف في الموارد البشرية والمادية
- النظام المعلوماتي

هذا وقد تم تحديد ثلاثة أهداف لبرنامج القيادة والمساندة والمتمثلة في:

1. تحسين التصرف في الموارد البشرية،
2. تحسين التصرف في الموارد المادية والتجهيزات،
3. تطوير المنظومة المعلوماتية،

وفي المقابل تم ضبط ثلاث مؤشرات لقيس الأداء وذلك للعمل على تحقيقها في إطار البرنامج السنوي للقدرة على الأداء.

2. أهداف ومؤشرات قيس الأداء الخاصة بالبرنامج:

1.2-تقديم أهداف ومؤشرات قيس أداء البرنامج:

الهدف 9-1-1: تنمية كفاءة الموارد البشرية

- **تقديم الهدف:** تحسين التصرف في الموارد البشرية
- **مرجع الهدف:** البرنامج الفرعي للتصرف في الموارد البشرية
- **مبررات اعتماد المؤشرات:** عدد المستفيدين من التكوين يمكن أن يترجم تطور مؤهلات الأعوان علاوة على توفر المعطيات على المدى المتوسط

مؤشرات قيس أداء الهدف	الوحدة	إنجازات				2018	تقديرات		
		2014	2015	2016	2017		2019	2020	2021
نسبة المستفيدين بالتكوين من مجموع الإطارات	نسبة	%40	%40	%44	%39	%60	%40	45%	%50

الهدف 9-1-2: إحكام التصرف في الموارد المادية والتجهيزات

- **تقديم الهدف:** تحسين التصرف في الموارد المادية والتجهيزات.
- **مرجع الهدف:** البرنامج الفرعي للتصرف في الموارد البشرية والمادية
- **مبررات اعتماد المؤشرات:** إرساء النجاعة الموازناتية وذلك برسم أهداف محددة تراعي الإمكانيات المرصودة والوسائل المتوفرة.

مؤشرات قيس أداء الهدف	الوحدة	إنجازات			قانون المالية 2018	تقديرات		
		2015	2016	2017		2019	2020	2021
نسبة التقيد برزنامة البرمجة السنوية للنفقات	نسبة	-	-	-	55	60	70	80

الهدف 9-2-1: تطوير النظام المعلوماتي

- **تقديم الهدف:** السهر على دعم البنية التحتية المعلوماتية وتجديد أسطول الأجهزة الإعلامية وتأمين سلامتها والعمل على تنفيذ التوصيات المنبثقة عن آخر تقرير للتدقيق في السلامة المعلوماتية. وبالتوازي العمل على دعم القدرات البشرية من خلال التكوين في مجال تكنولوجيات المعلومات والاتصال. هذا إلى جانب اعتماد تطبيقات معلوماتية لتطوير العمل الإداري وتحيين وإثراء موقع واب الوزارة والترفيع في جودة الخدمات المسداة وسلامة تبادل المعطيات.
- **مرجع الهدف:** البرنامج الفرعي للنظام المعلوماتي
- **مبررات اعتماد المؤشر:** إبراز مجهود الوزارة في تطوير البنية التحتية المعلوماتية، تأمين سلامة النظام المعلوماتي، تنفيذ برنامج التكوين، توسيع مجال استعمال التطبيقات المعلوماتية
- يتكون المؤشر من أربع مؤشرات فرعية:

- نسبة إنجاز الميزانية المخصصة لاقتناء تجهيزات إعلامية
- نسبة إنجاز التوصيات المنبثقة عن التدقيق في السلامة المعلوماتية
- نسبة إنجاز الميزانية المخصصة للتكوين في الإعلامية
- نسبة الأعوان الذين يستعملون تطبيقات إعلامية

مؤشرات قيس أداء الهدف	الوحدة	إنجازات			2017	تقديرات		
		2014	2015	2016		2018	2019	2020
9-1-3 نسبة تطور النظام المعلوماتي	نسبة	-	-	25,1	42,7	53,3	65,0	75,0

2.2 تقديم أنشطة البرنامج:

الأهداف	المؤشرات	تقديرات2019	الأنشطة	الإعتمادات
الهدف 9-1-1: تنمية كفاءة الموارد البشرية.	المؤشر 9-1-1-1: نسبة المستفيدين بالتكوين من مجموع الأعوان.		– الحرص على انجاز مخطط التكوين – برمجة دورات تكوينية في عدة مجالات مل جميع الأعوان بما فيهم العملة – السعي الى ابرام اتفاقيات مع مراكز تكوين ومؤسسات في مجالات متخصصة مثل المدرسة التابعة لوزارة المالية	60 أ د
الهدف 9-1-2: إحكام التصرف في الموارد المادية والتجهيزات.	المؤشر 9-1-1-2: نسبة التقيد برزنامة البرمجة السنوية للنفقات.		– الاختيار الأمثل لتوقيت تنفيذ الصفقات والاستشارات حسب مقتضيات العمل الإداري، – الحرص على احترام آجال تنقيذ الصفقات والاستشارات، – المتابعة الدورية لمختلف مراحل تنفيذ الميزانية، – الحرص على إفاء الوزارة بجميع التزاماتها تجاه المزودين، – الحرص على توزيع عمليات التزود على كامل السنة.	
الهدف 9-2-1: تطوير النظام المعلوماتي	المؤشر 9-1-2-1: نسبة تطور النظام المعلوماتي		– وضع برامج سنوية لتجديد الأجهزة الإعلامية (تحديد الخاصيات الفنية، القيام بإجراءات الاقتناءات السنوية، تركيز البرمجيات الضرورية وتوزيع المعدات حسب معايير مضبوطة) – اقتناء البرمجيات الأساسية – صيانة المعدات والشبكة الداخلية – استغلال منظومات التراسل والتبادل الإلكتروني للوثائق – تأطير ومساندة المستعملين	451.1 أ د

			– اقتناء وتركيز الحلول المنبثقة عن توصيات تقرير التدقيق في سلامة النظام المعلوماتي للوزارة (الواقي من الفيروسات، الجدار الناري، نظام مراقبة واستكشاف العطب على مستوى الأجهزة الحساسة، ...) – ضبط برنامج سنوي للتكوين في مجال تكنولوجيات المعلومات والاتصال (تحديد برامج التكوين ذات العلاقة بإدارة الشبكة الداخلية واكتساب المهارات في مجال السلامة وتطوير التطبيقات المعلوماتية، إعداد كراس الشروط الخاص بالتكوين، تنفيذ البرنامج) – تطوير التطبيقات وصيانتها، تكوين المستعملين وتأطيرهم – أرشفة المعطيات الهامة – صيانة وتطوير موقع واب الوزارة والبوابات الوطنية – استغلال التطبيقات الوطنية والأفقية والتطبيقات المتوفرة على الشبكة الإدارية المندمجة		

3- نفقات البرنامج

1.3 ميزانية البرنامج

تطور إعتمادات برنامج القيادة والمساندة

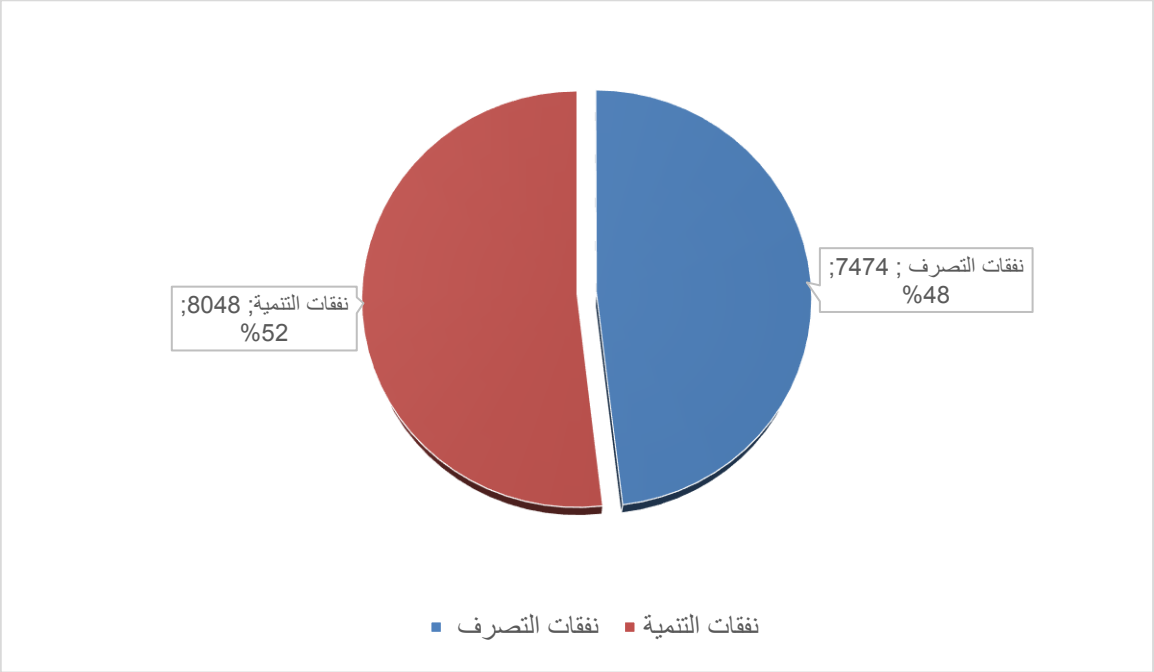
بحساب الألف دينار

بيان البرنامج	إنجاز 2017	قانون المالية 2018 (1)	تقديرات 2019		نسبة التطور 2019-2018	
			إعتمادات التعهد	إعتمادات الدفع (2)	المبلغ (1)-(2)	النسبة (%) (1)/(1)-(2)
العنوان الأول: نفقات التصرف	**6746**	**7520**	**7474**	**7474**	**-46**	**-0.6%**
التأجير العمومي	4478	4648	4601	4605	43-	-1%
وسائل المصالح	1886	2383	2455	2455	72	3%
التدخل العمومي	382	489	414	414	-75	-15.3%
العنوان الثاني: نفقات التنمية	**20056**	**240**	**470**	**8048**	**7808**	**3253.3%**
الإستثمارات المباشرة	**20056**	**240**	**470**	**8048**	**7808**	**3253.3%**
على الموارد العامة للميزانية	20056	240	470	8048	7808	3253.3%
على موارد القروض الخارجية الموظفة	0	0	0	0	0	0%
التمويل العمومي	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**
على الموارد العامة للميزانية	0	0	0	0	0	0%
على موارد القروض الخارجية الموظفة	0	0	0	0	0	0%
صناديق الخزينة	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
مجموع البرنامج	**26801**	**7760**	**7940**	**15522**	**7762**	**100%**

*دون إعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية

توزيع مشروع ميزانية برنامج القيادة والمساندة لسنة 2019 حسب طبيعة النفقة:

إعتمادات الدفع



توزيع ميزانية برنامج القيادة والمساندة لسنة 2019 حسب البرامج الفرعية

اعتمادات الدفع

البرامج الفرعية / طبيعة النفقة	التصرف في الموارد البشرية والمادية	النظام المعلوماتي	المجموع حسب طبيعة النفقة
نفقات التصرف	**6872**	**602**	**7474**
التاجير العمومي	4224	381	4605
وسائل المصالح	2234	221	2455
التدخل العمومي	414	0	414
نفقات التنمية	**8018**	**30**	**8048**
الاستثمارات المباشرة	8018	30	8048
التمويل العمومي	0	0	0
المجموع حسب البرامج الفرعية	**14890**	**632**	**15522**

* دون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية

3-2-1 إطار النفقات متوسط المدى 2019-2021 لبرنامج القيادة والمساندة:

الوحدة: ألف دينار

النفقات	إنجازات			قانون المالية	تقديرات		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
نفقات التصرف	**7419**	**7320**	**6746**	**7520**	**7474**	**7694**	**7925**
على موارد الميزانية	**7419**	**7320**	**6746**	**7520**	**7474**	**7694**	**7925**
التاجير العمومي	4912	4616	4478	4648	4605	4739	4881
وسائل المصالح	2015	2289	1886	2383	2455	2529	2605
التدخل العمومي	492	415	382	489	414	426	439
على الموارد الذاتية للمؤسسات							
التاجير العمومي							
وسائل المصالح							
التدخل العمومي							
نفقات التنمية	**318**	**7608**	**20056**	**240**	**8048**	**8289**	**8538**
على موارد الميزانية	**318**	**7608**	**20056**	**240**	**8048**	**8289**	**8538**
الاستثمارات المباشرة	318	7608	20056	240	8048	8289	8538
التمويل العمومي	0	0	0	0	0	0	0
على موارد القروض الخارجية الموظفة	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
الاستثمارات المباشرة	0	0	0	0	0	0	0
التمويل العمومي	0	0	0	0	0	0	0
على الموارد الذاتية للمؤسسات	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
الميزانية بدون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات	**7737**	**14928**	**26801**	**7760**	**15522**	**15983**	**16463**
الميزانية باعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات	**7737**	**14928**	**26801**	**7760**	**15522**	**15983**	**16463**

3-2-2-1 إطار النفقات متوسط المدى 2019-2021 للبرنامج الفرعي التصرف في الموارد البشرية والمادية:

الوحدة: ألف دينار

النفقات	إنجازات			قانون المالية	تقديرات		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
نفقات التصرف	**6705**	**6739**	**6047**	**6780**	**6872**	**1449**	**1493**
على موارد الميزانية	**6705**	**6739**	**6047**	**6780**	**4224**	**1449**	**1493**
التاجير العمومي	4347	4223	3972	4235	4224	1449	1493
وسائل المصالح	1866	2101	1689	2056	2234	0	0
التدخل العمومي	492	415	382	489	414	0	0
على الموارد الذاتية للمؤسسات							
التاجير العمومي							
وسائل المصالح							
التدخل العمومي							
نفقات التنمية	**206**	**7486**	**19982**	**200**	**8018**	**8259**	**8507**
على موارد الميزانية	**206**	**7486**	**19982**	**200**	**8018**	**8259**	**8507**
الاستثمارات المباشرة	206	7486	19982	200	8018	8259	8507
التمويل العمومي	0	0	0	0	0	0	0
على موارد القروض الخارجية الموظفة	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
الاستثمارات المباشرة	0	0	0	0	0	0	0
التمويل العمومي	0	0	0	0	0	0	0
على الموارد الذاتية للمؤسسات	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
الميزانية بدون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات	**6911**	**14225**	**26029**	**6980**	**14890**	**1449**	**1493**
الميزانية باعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات	**6911**	**14225**	**26029**	**6980**	**14890**	**1449**	**1493**

3-2-2-2 إطار النفقات متوسط المدى 2019-2021 للبرنامج الفرعي النظام المعلوماتي:

الوحدة: ألف دينار

النفقات	إنجازات			قانون المالية	تقديرات		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
نفقات التصرف	**714**	**581**	**699**	**740**	**602**	**661**	**727**
على موارد الميزانية	**714**	**581**	**699**	**740**	**602**	**661**	**727**
التاجير العمومي	565	393	502	413	381	418	460
وسائل المصالح	149	188	197	327	221	243	267
التدخل العمومي	0	0	0	0	0	0	0
على الموارد الذاتية للمؤسسات	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
التاجير العمومي	0	0	0	0	0	0	
وسائل المصالح	0	0	0	0	0	0	
التدخل العمومي	0	0	0	0	0	0	
نفقات التنمية	**112**	**122**	**74**	**40**	**30**	**35**	**40**
على موارد الميزانية	**112**	**122**	**74**	**40**	**30**	**35**	**40**
الاستثمارات المباشرة	112	122	74	40	30	35	40
التمويل العمومي	0	0	0	0	0	0	0
على موارد القروض الخارجية الموظفة	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
الاستثمارات المباشرة	0	0	0	0	0	0	0
التمويل العمومي	0	0	0	0	0	0	0
على الموارد الذاتية للمؤسسات			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
الميزانية بدون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات	**826**	**703**	**772**	**780**	**632**	**696**	**767**
الميزانية باعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات	**826**	**703**	**772**	**780**	**632**	**696**	**767**

الملاحق

بطاقات مؤشرات قيس الأداء

بطاقات مؤشرات قيس الأداء لبرنامج التوازنات الجملية والإحصاء

بطاقة مؤشر قيس أداء -1-

رمز المؤشر:	1-1-1
تسمية المؤشر:	عدد الوثائق المنتجة بصفة دورية
تاريخ تحيين المؤشر:	سنوي

I- الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج:	التوازنات الجملية والإحصاء
2. البرنامج الفرعي:	التخطيط والتوازنات االجملية والدراسات
3. الهدف:	تطوير منظومة التقديرات والتحاليل الاقتصادية والاجتماعية
4. تعريف المؤشر:	إبراز الوثائق
5. نوع المؤشر:	مؤشر نشاط
6. طبيعة المؤشر:	مؤشر نجاعة

II- التفاصيل الفنية للمؤشر

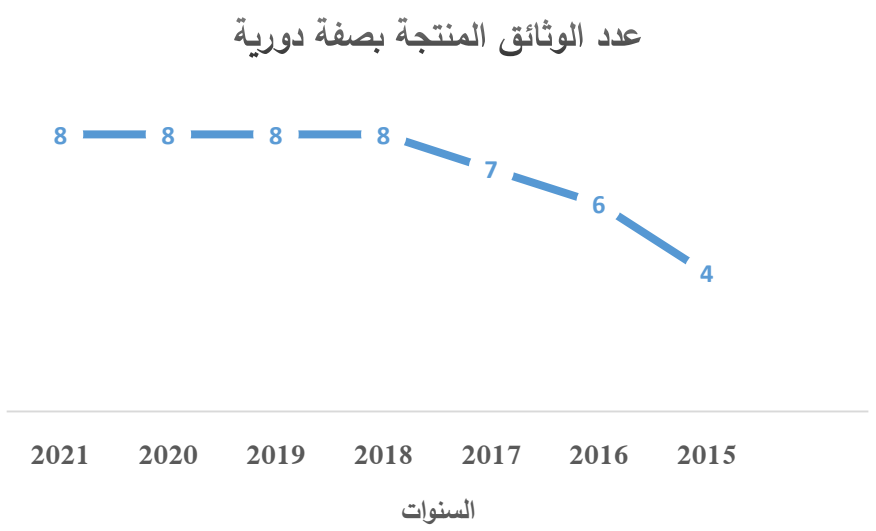
1. طريقة احتساب المؤشر:	عدد
2. وحدة المؤشر:	عدد
3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:	وثائق
4. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر (استمارة، تقرير، استبيان...):	وثائق
5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:	المعهد الوطني للإحصاء، المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية، البنك المركزي التونسي، وزارة المالية، الوزارات القطاعية المعنية
6. تاريخ توفّر المؤشر:	سنوي
7. القيمة المستهدفة للمؤشر:	8
8. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج:	السيد رئيس هيئة التوازنات الجملية والإحصاء.

III- قراءة في نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

المؤشر:	الوحدة	الإنجازات			2018	التقديرات		
		2015	2016	2017		2019	2020	2021
المؤشر 1-1-1: عدد وثائق المنتجة بصفة دورية	العدد	4	6	7	8	8	8	8

2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:	يتأثر المؤشر بالإمكانيات البشرية المتاحة وبحجم الطلبات الإضافية وبتوفر المعطيات
3. رسم بياني لتطور المؤشر	



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:	– إعداد وثيقة الظرف الاقتصادي الوطني والعالمي – الوثيقة الاطارية للتقديرات الأولية لمنوال النمو (إعدادها في شهر جويلية) – إعداد مشروع الميزان الاقتصادي (مشروع أولي في جويلية ومشروع نهائي في أكتوبر – مذكرات تحليلية (قانون المالية والسياسة الجبائية، تنفيذ ميزانية الدولة، متابعة القطاع المالي،)
5. تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر:	صعوبة تقييم جودة العمل بالاعتماد فقط على عدد المذكرات

بطاقة مؤشر قيس أداء -2-

رمز المؤشر :.	1-2-**1**
تسمية المؤشر:	عدد الدراسات
تاريخ تحيين المؤشر:	2017-04-13

IV- الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج:	التوازنات الجملية والإحصاء
2. البرنامج الفرعي:	التخطيط والتوازنات الجملية والدراسات
3. الهدف:	النجاعة في دعم القرار في المجالين الاقتصادي والاجتماعي
4. تعريف المؤشر:	عدد الدراسات
5. نوع المؤشر:	مؤشر نشاط
6. طبيعة المؤشر:	مؤشر نجاعة

V- التفاصيل الفنية للمؤشر

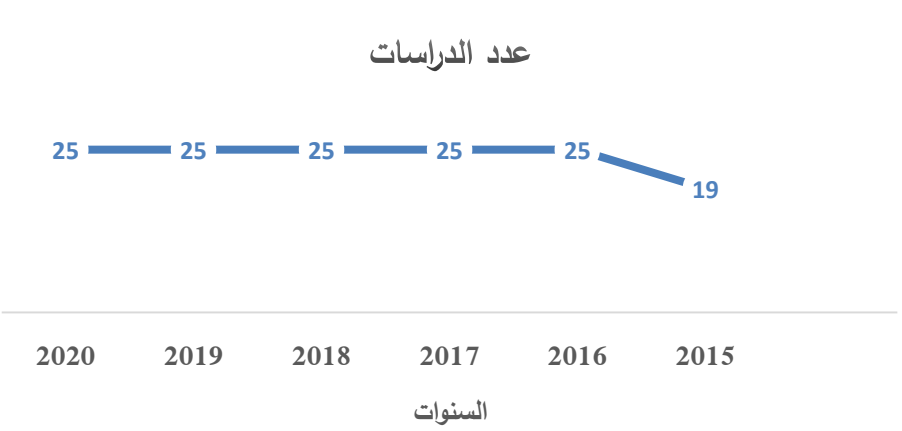
1. طريقة احتساب المؤشر:	يتم احتساب كل المنتوجات المنشورة بموقع المعهد للسنة المرجعية (تقارير، مذكرات تحليلية، لوحات قيادة، ...) وكذلك المساهمات التي تقوم بها الإطارات العليا بالمعهد في مختلف الأعمال المطلوبة من قبل وزارة الإشراف والهياكل والمنظمات الوطنية والدولية، ثم **إجراء مطابقة** بين كل هذه الأعمال وما يعادلها من دراسات.
2. وحدة المؤشر:	العدد
3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:	الدراسات والأشغال المنشورة، الدراسات والمساهمات التي تقوم بها الإطارات العليا بالمعهد.
4. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر (استمارة، تقرير، استبيان...):	تقرير.
5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:	الإدارات المركزية للدراسات.
6. تاريخ توفّر المؤشر:	كل نهاية ثلاثية.
7. القيمة المستهدفة للمؤشر:	25
8. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج:	الإدارات المركزية للدراسات ووحدة الرقابة على التصرف.

VI- قراءة في نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

المؤشر:	الوحدة	الإنجازات			2018	التقديرات		
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
1-2-1 عدد الدراسات	العدد	19	25	25	25	25	25	25

2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:	يتأثر المؤشر بالإمكانيات البشرية المتاحة وبحجم الطلبات الإضافية وبتوفر المعطيات
3. رسم بياني لتطور المؤشر	



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:	القيام بمتابعة مستمرة من خلال الهيئة المديرية.
5. تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر:	الافتقار إلى آلية تمكن من المصادقة على الدراسات المنجزة مع التأكد من أن هذه الآلية تتوفر فيها حد أدنى من الاستقلالية والموضوعية بما يضمن الجودة.

بطاقة مؤشر قيس أداء -3-

رمز المؤشر :.	1-2-2
تسمية المؤشر:	منظومة النشر والإتصال
تاريخ تحيين المؤشر:	2017-04-13

VII- الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج:	التوازنات الجملية والإحصاء
2. البرنامج الفرعي:	التخطيط والتوازنات الجملية والدراسات
3. الهدف:	النجاعة في دعم القرار في المجالين الاقتصادي والاجتماعي
4. تعريف المؤشر:	منظومة النشر والاتصال
5. نوع المؤشر:	مؤشر نشاط
6. طبيعة المؤشر:	مؤشر نجاعة

VIII-التفاصيل الفنية للمؤشر

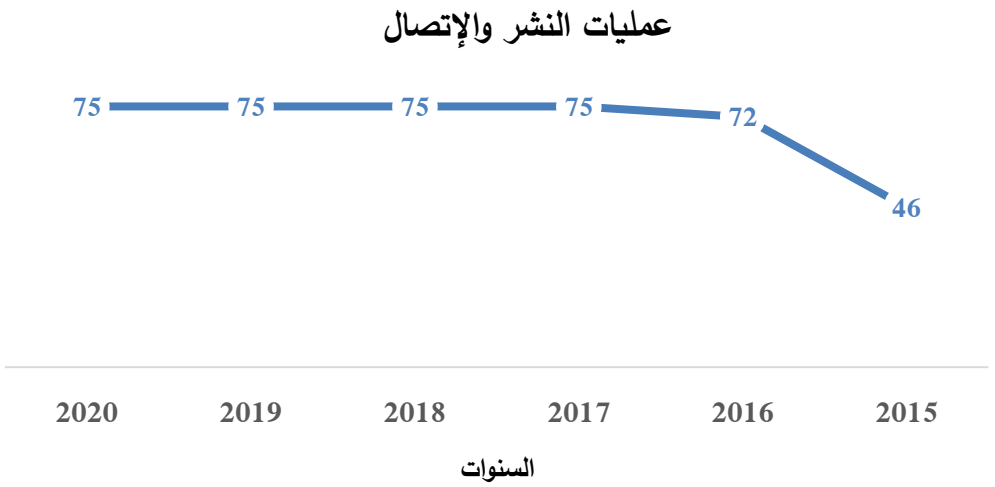
1. طريقة احتساب المؤشر:	عدد النشريات بموقع المعهد للسنة المرجعية بالإضافة إلى عدد الأنشطة الإعلامية والإتصالية والتشاركية الأخرى.
2. وحدة المؤشر:	العدد
3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:	النشريات الورقية، النشريات الإلكترونية، الملتقيات الإعلامية، العمليات الاتصالية.
4. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر (استمارة، تقرير، استبيان...):	تقرير.
5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:	الإدارات المركزية، الإدارة العامة وموقع المعهد على الإنترنات.
6. تاريخ توفّر المؤشر:	كل نهاية ثلاثية.
7. القيمة المستهدفة للمؤشر:	75
8. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج:	إدارة النشر ووحدة الرقابة على التصرف.

IX- قراءة في نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

المؤشر:	الوحدة	الإنجازات			2017	التقديرات		
		2014	2015	2016		2018	2019	2020
1-2-2 منظومة النشر والاتصال	العدد	34	46	72	75	75	75	75

2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:	يتواصل العمل على تطوير عمليات النشر والاتصال
3. رسم بياني لتطور المؤشر	



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:	القيام بمتابعة مستمرة من خلال الهيئة المديرية.
5. تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر:	افتقار آلية تمكن من التعرف على عدد الدارسات التي تم تحميلها من الموقع.

بطاقة مؤشر قيس أداء -4-

رمز المؤشر :.	1-2-3
تسمية المؤشر:	دعم المناهج وأطر العمل
تاريخ تحيين المؤشر:	2017-04-13

X- الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج:	التوازنات الجملية والإحصاء
2. البرنامج الفرعي:	التخطيط والتوازنات الجملية والدراسات
3. الهدف:	النجاعة في دعم القرار في المجالين الاقتصادي والاجتماعي
4. تعريف المؤشر:	دعم المناهج وأطر العمل
5. نوع المؤشر:	مؤشر نشاط
6. طبيعة المؤشر:	مؤشر نجاعة

XI- التفاصيل الفنية للمؤشر

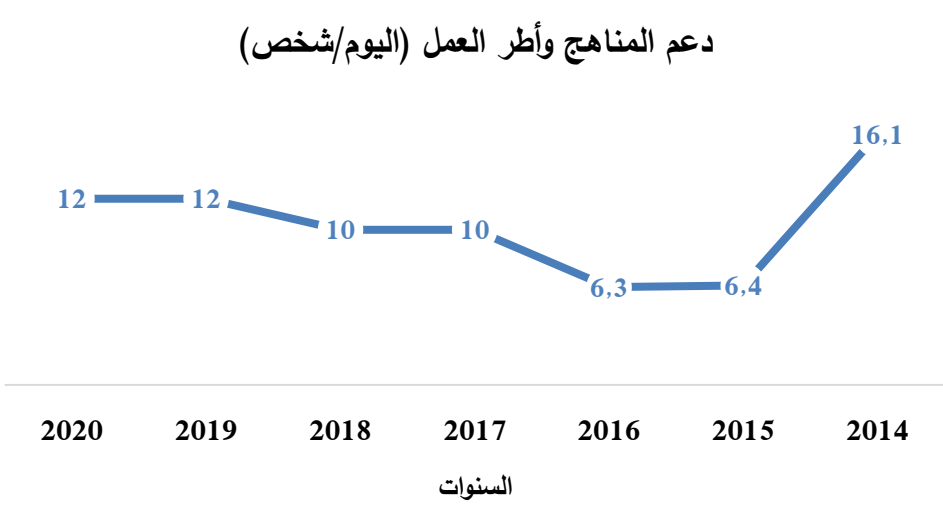
1. طريقة احتساب المؤشر:	عدد المهام والاجتماعات والملتقيات والندوات العلمية/ عدد الأعوان.
2. وحدة المؤشر:	نسبة
3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:	النشريات الورقية، النشريات الإلكترونية، الملتقيات الإعلامية، العمليات الاتصالية.
4. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر (استمارة، تقرير، استبيان...):	تقارير المهام والزيارات والاجتماعات.
5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:	الإدارات المركزية.
6. تاريخ توفّر المؤشر:	كل نهاية ثلاثية.
7. القيمة المستهدفة للمؤشر:	10 يوم للعون الواحد
8. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج:	إدارة التكوين ووحدة الرقابة على التصرف.

XII- قراءة في نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

المؤشر:	الوحدة	الإنجازات			2017	التقديرات		
		2014	2015	2016		2018	2019	2020
3-2-1: دعم المناهج وأطر العمل	%	16.1	6.4	6.3	10	10	12	12

2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:	تتطور أنشطة التعريف والتبادل بصفه منتظمة
3. رسم بياني لتطور المؤشر	



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:	تطوير منظومة التبادل والمنهجيات.
5. تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر:	مؤشر كمي يتعلق بالعديد من الأنشطة المتنوعة.

بطاقة مؤشر قيس أداء -5-

رمز المؤشر:	2-1-1
تسمية المؤشر:	نسبة انجاز العمليات الإحصائية المبرمجة
تاريخ تحيين المؤشر:	2017

XIII-الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج:	**التوازنات الجملية والإحصاء**
2. البرنامج الفرعي:	الإحصاء
3. الهدف:	تدعيم الركائز الأساسية للعمل الإحصائي
4. تعريف المؤشر:	آلية لقياس مدى تقدم إنجاز المسوحات المبرمجة
5. نوع المؤشر:	مؤشر نشاط
6. طبيعة المؤشر:	مؤشر نجاعة

XIV-التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة احتساب المؤشر:	عدد العمليات الإحصائية المنجزة في السنة الجارية على عدد العمليات المضمنة في البرنامج السنوي لنشاط المعهد
2. وحدة المؤشر:	نسبة مائوية
3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:	عددالمسوحات المنجزة والمبرمجة
4. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر (استمارة، تقرير، استبيان...):	التقرير السنوي لنشاط المعهد
5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:	تقدم كل الإدارات المركزية للإحصائيات جدول مفصل للأشغال المنجزة طيلة السنة وأهم الملاحظات التي تهم الأشغال في طور الإنجاز
6. تاريخ توفّر المؤشر:	31 ديسمبر 2018
7. القيمة المستهدفة للمؤشر:	%95
8. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج:	المعهد الوطني للإحصاء.

XV- قراءة في نتائج المؤشر

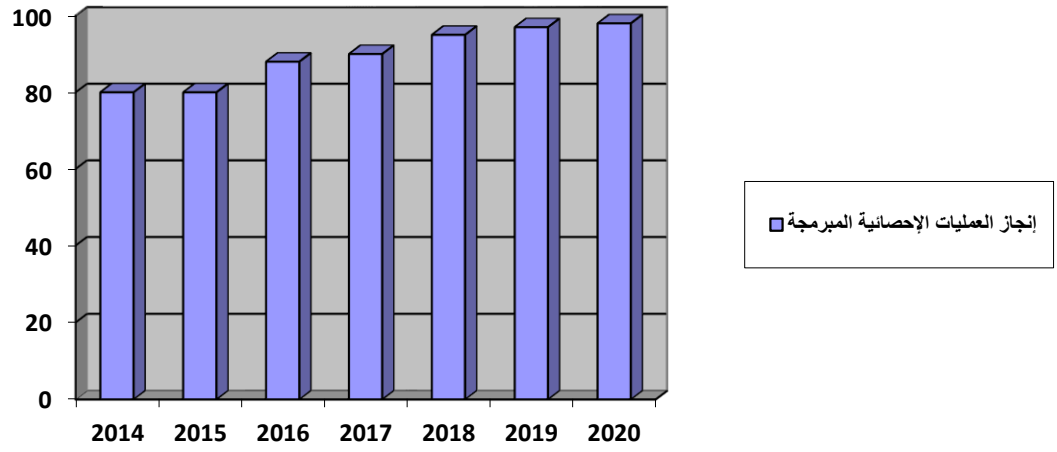
1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

المؤشر:	الوحدة	الإنجازات			2017	التقديرات		
		2014	2015	2016		2018	2019	2020
المؤشر 1-1-2: انجاز العمليات الإحصائية المبرمجة	نسبة	80	80	88	90	95	97	98

2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

عمل المعهد على الإيفاء بتعهداته تجاه المجموعة الوطنية ومستعملي المعلومة الإحصائية من خلال انجاز البرنامج المتوقع وخاصة الأنشطة المتعلقة بالمؤشرات الاقتصادية الظرفية والسنوية والمسوحات الاجتماعية. وسيواصل المعهد مجهوداته لتوسيع خارطة إنتاجاته من المؤشرات، وذلك بالتنسيق مع كل الأطراف المتدخلة في المنظومة الوطنية للإحصاء والاستجابة قدر الإمكان للطلبات المتزايدة سواء كان ذلك من الهياكل العمومية أو المنظمات الدولية.

3. رسم بياني لتطور المؤشر



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

عمل المعهد بالأساس على توفير كل الإمكانيات البشرية والمادية وتحسين ظروف العمل بمختلف الإدارات الجهوية مع التركيز على جانب التكوين والتحسيس لضمان إنجاز العمليات المبرمجة في أحسن الظروف وبالجودة المطلوبة. وكان للمجال الفني واستغلال المصادر الإدارية وما تتيحه التقنيات المحمولة

	دورا هاما في تحسين جودة الإنتاج الإحصائي والعمل على تطويره تدريجيا.
5. تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر:	تتمثل أهم النقائص المسجلة في هذا الباب في ضعف التنسيق بين مختلف المديريات المركزية ذات الطابع الفني والمديريات المركزية الأخرى المكلفة بأعمال المساندة كالمصالح المشتركة والاعلامية والإحصائيات الجهوية، بالإضافة إلى النقص المسجل في الزيارات الميدانية من قبل المسؤولين عن البحوث الميدانية. كما يمثل النقص المسجل على مستوى الموارد البشرية المختصة في مجالي الاحصاء والإعلامية من أكبر الاشكاليات التي حالت دون التمكن من انجاز المطلوب على أحسن وجه, وذلك رغم المجهودات المبذولة في هذا الخصوص من خلال إعادة توظيف الموارد المتاحة واستغلال ما تتيحه التقنيات الجديدة من فرص لترشيد الإمكانيات الموضوعة على ذمة المعهد.

بطاقة مؤشر قيس أداء -6-

رمز المؤشر:	2-2-1
تسمية المؤشر:	نسبة احترام رزنامة النشر
تاريخ تحيين المؤشر:	2017

XVI-الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج:	التوازنات الجملية والإحصاء
2. البرنامج الفرعي:	الإحصاء
3. الهدف:	تطوير جودة المعطيات الإحصائية المنتجة
4. تعريف المؤشر:	أليه لقيس مدى إحترام رزنامة نشر المعلومة الإحصائية
5. نوع المؤشر:	مؤشر منتوج
6. طبيعة المؤشر:	مؤشر جودة

XVII- التفاصيل الفنية للمؤشر

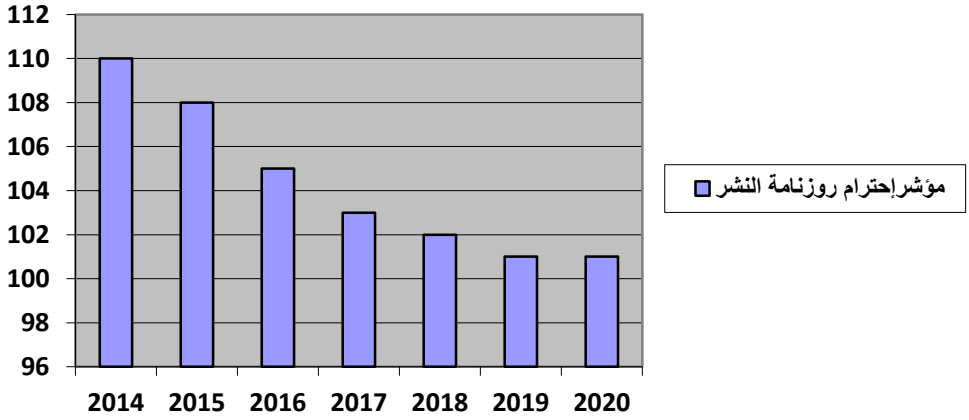
1. طريقة احتساب المؤشر:	عدد الأيام الفعلية للنشر/ عدد الأيام المبرمجة للنشر
2. وحدة المؤشر:	نسبة مائوية
3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:	تاريخ صدور الإصدارات
4. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر (استمارة، تقرير، استبيان...):	متابعة تنفذ رزنامة النشر من قبل الإدارة المركزية للنشر والإعلامية وإعداد تقرير في الغرض
5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:	الإدارة المركزية للنشر والإعلامية والتنسيق
6. تاريخ توفّر المؤشر:	31 ديسمبر 2018
7. القيمة المستهدفة للمؤشر:	%102
8. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج:	الإدارة المركزية للنشر والإعلامية والتنسيق

XVIII-قراءة في نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

المؤشر:	الوحدة	الإنجازات			2017	التقديرات		
		2014	2015	2016		2018	2019	2020
المؤشر1-2-2: احترام رزنامة النشر	نسبة	110	108	105	103	102	101	101

2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:	لئن قطع المعهد أشواطا هامة في اتجاه احترام الرزنامة المبرمجة في إعداد ونشر جل المؤشرات وخاصة الظرفية منها الشهرية والثلاثية التي تحظى باهتمام بالغ من قبل الرأي العام، على غرار مؤشر الأسعار ونسبة البطالة ونسبة النمو الثلاثية، فإن بعض الإشكاليات ظلت مطروحة، وتتعلق أساسا بالمعطيات السنوية التي يتم تجميعها من قبل الهياكل العمومية للإحصاء لإعداد التقرير السنوي للإحصاء. وسيعمل المعهد في هذا الخصوص على تكثيف التنسيق مع الأطراف المعنية لتحسين نسب الإجابة وإصدار تقاريره في الإبان.
3. رسم بياني لتطور المؤشر	



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:	تتمثل أهم الأنشطة المبرمجة في هذا المجال في تدعيم استغلال التقنيات الجديدة والنظم المعلوماتية في العملية الإحصائية من خلال استعمال اللوحات الالكترونية والهواتف الذكية في جمع المعطيات والاتجاه نحو تعميمها على كل البحوث الميدانية، اعتبارا لما توفره هذه التقنيات من ربح في الوقت والموارد وبالتالي جودة العملية الإحصائية برمّتها. كما يعمل المعهد في إطار شراكة مع منظمات دولية على استغلال

	هذه التقنيات لوضع النتائج على ذمة المستعملين بأيسر الطرق من خلال انجاز تطبيقات على الهواتف الذكية أو تطوير موقع واب المعهد.
5. تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر:	تتمثل أهم النقائص في هذا الباب في ضعف الموارد البشرية المختصة والمدرّبة بالإضافة إلى الإشكاليات الفنية المسجلة على مستوى التعاون مع الوكالة التونسية للأنترانت.

بطاقة مؤشر قيس أداء -7-

رمز المؤشر:	2-2-2
تسمية المؤشر:	نسبة الدورات التكوينية المنجزة
تاريخ تحيين المؤشر:	2017

XIX-الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج:	**التوازنات الجملية والإحصاء**
2. البرنامج الفرعي:	الإحصاء
3. الهدف:	تطوير جودة المعطيات الإحصائية المنتجة
4. تعريف المؤشر:	آلية لقياس عدد الدورات التكوينية المنجزة
5. نوع المؤشر:	مؤشر نشاط
6. طبيعة المؤشر:	مؤشر جودة.

XX- التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة احتساب المؤشر:	عدد الدورات التكوينية المنجزة على مجموع الدورات التكوينية المبرمجة
2. وحدة المؤشر:	نسبة مائوية
3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:	البرنامج السنوي للتكوين
4. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر (استمارة، تقرير، استبيان...):	وحدة متابعة التكوين
5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:	عدد الدورات التكوينية المنجزة والبرنامج السنوي للتكوين.
6. تاريخ توفّر المؤشر:	31 ديسمبر 2018
7. القيمة المستهدفة للمؤشر:	%90
8. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج:	المديرية المركزية للإحصائيات الجهوية

XXI-قراءة في نتائج المؤشر

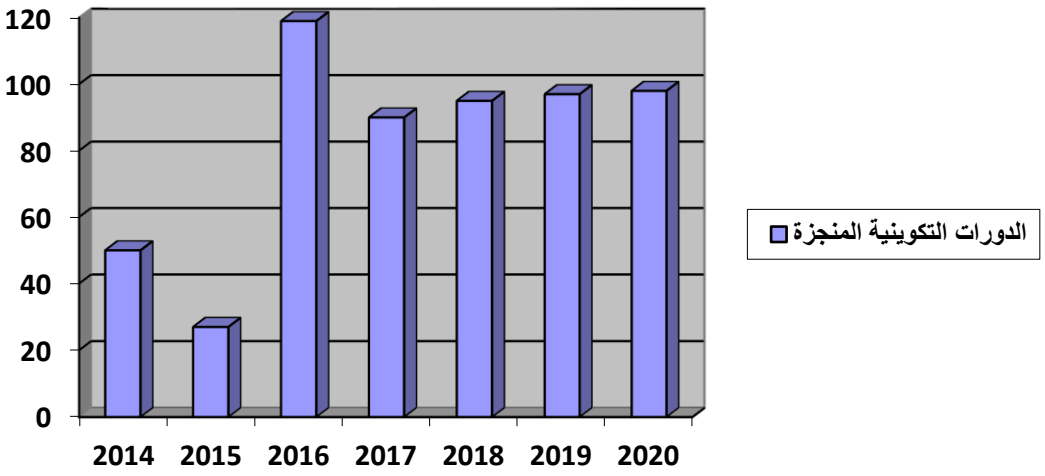
1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

المؤشر:	الوحدة	الإنجازات			2017	التقديرات		
		2014	2015	2016		2018	2019	2020
المؤشر 2-2-2: الدورات التكوينية المنجزة.	نسبة	50	27	119	90	95	97	98

2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

عمل المعهد في نهاية سنة 2015 على انجاز برنامج هام في تكوين جل الأعوان بالجهات حول المنظومة التشريعية للمنظومة الوطنية للإحصاء والتراتيب المنظمة لعمل المعهد الوطني للإحصاء، حيث تم في مرحلة أولى تكوين مكونين شمل بالأساس المسؤولين الجهويين الذين تولّوا بدورهم في مرحلة ثانية تكوين الأعوان الراجعين لهم بالنظر. وقد عمل المعهد على تكوين الأعوان الذين تمت تسوية وضعيتهم إبان الثورة في مجالي الإحصاء والتواصل، بالإضافة إلى تكوين المسؤولين الجهويين في المجالات الإدارية والمالية، حيث كثف المعهد من إنجاز دورات تكوينية في الإحصاء أمنها مهندسو المعهد لفائدة كل العاملين بالجهات، بالإضافة إلى الاستفادة من برنامج التوأمة مع الاتحاد الأوروبي وتكوين النظار والمراقبين في تقنيات التواصل مع الأسر وكذلك مع المؤسسات.

3. رسم بياني لتطور المؤشر



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:	مواصلة انجاز برنامج التكوين لفائدة كل أعوان المعهد وتوسيع مجالاته ليشمل المسائل الإدارية والمالية والتواصل والإعلام، والاستفادة قدر الإمكان من الفرص المتاحة على الصعيد الدولي.
5. تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر:	ضعف الموارد المالية الموضوعة على ذمة المعهد في هذا المجال، بالإضافة إلى غياب هيكل صلب المعهد يعنى بالتكوين.

بطاقات مؤشرات قيس الأداء لبرنامج التنمية القطاعية والجهوية

مؤشر قيس أداء -1-

رمز المؤشر : 2 - 1 -1- 1

تسمية المؤشر: **2 - 1 - 1** - تحسين التحكم في عدد عملة الحضائر

تاريخ تحيين المؤشر: سنوي

I- الخصائص العامة للمؤشر

1. **البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر:** التنمية القطاعية والجهوية
2. **البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر:** البرنامج الفرعي الأول البرامج الجهوية للتنمية
3. **الهدف الذي يرجع إليه المؤشر:** 2 - 1 - 1 - تحسين التصرف في البرنامج الجهوي للتنمية ومتابعة تنفيذه
4. **تعريف المؤشر:** قيس نسبة تراجع عدد عملة الحضائر تنفيذا لجملة الإجراءات المقرة في الغرض
5. **نوع المؤشر:** مؤشر نتائج (Ind de résultats)
6. **طبيعة المؤشر:** مؤشر نجاعة (efficacité socio-économique)
7. **التفريعات (حسب الجهات، حسب الإدارات الجهوية...) :** حسب الجهات

II- التفاصيل الفنية للمؤشر

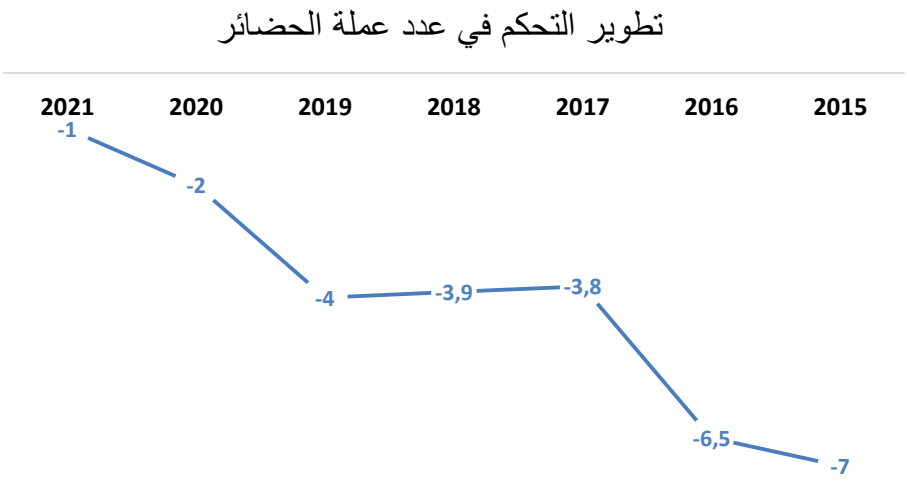
1. **طريقة إحتساب المؤشر (Formule):** نسبة تراجع عدد العملة :(عدد العملة في نهاية السنة الحالية -عدد العملة في نهاية السنة الماضية)/ عدد العملة في نهاية السنة الماضية *100
2. **وحدة المؤشر:** نسبة
3. **المعطيات الأساسية لإحتساب المؤشر:** عدد العملة الجملي ولكل ولاية
4. **طريقة تجميع المعطيات الأساسية لإحتساب المؤشر :**قائمات شهرية
5. **مصدر المعطيات الأساسية لإحتساب المؤشر:** الادارة العامة للمصالح المشتركة والولايات
6. **تاريخ توفر المؤشر:** شهري وسنوي
7. **القيمة المستهدفة للمؤشر (Valeur cible de l'indicateur)**: -1 % لسنة 2021

III- قراءة في نتائج المؤشر

1. **تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:**
2. **سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:** نسق تراكمي لتراجع عدد العملة

مؤشر قيس الأداء	الوحدة	الإنجازات			2018	التقديرات		
		2015	2016	2017		2019	2020	2021
المؤشر 2 - 1 - 1 -1- نسبة التحكم في عدد عملة الحضائر	%	7-	6.5-	3.8-	3.9-	4-	2-	1-

3. رسم بياني لتطور المؤشر



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

طرح عملة الحضائر ممن لهم مورد رزق آخر

طرح عملة الحضائر الذين تم انتدابهم بالوظيفة العمومية

تسوية وضعية عملة الحضائر الذين تفوق أعمارهم 60 سنة.

إجراء تشخيص مدقق للمنتفعين بآلية الحضائر وحصر القائمات النهائية بالتنسيق مع السادة الولاة.

إعداد دراسة شاملة حول منظومة عملة الحضائر بالتنسيق مع الوزارات المعنية.

النظر في إمكانية تحويل التصرف في برنامج الحضائر لبعض الولايات في مرحلة أولى على أن يتم استكمال بقية الولايات في السنة الموالية

5. تحديد أهم النقائص (limites) المتعلقة بالمؤشر:

عدم الالتزام بإيقاف الانتدابات على حساب البرنامج

تأخر عملية تسوية وضعية عملة الحضائر المعنيين بالتسوية والعملة ممن تجاوزوا سن 60 سنة والمعنيين بمنحة العائلات المعوزة ومنحة الشيخوخة

عدم التطبيق الدقيق لنتائج المراقبة المستمرة لقائمات العملة.

مؤشر قيس أداء -2-

3 - 1رمز المؤشر : 2 - 1 - 1-2

تسمية المؤشر: نسبة إستهلاك إعتمادات الدفع المفتوحة لفائدة الجالس الجهوية.

تاريخ تحيين المؤشر: سنوي

I- الخصائص العامة للمؤشر

1. **البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر:** التنمية القطاعية والجهوية
2. **البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر:** البرنامج الفرعي الأول: البرامج الجهوية للتنمية
3. **الهدف الذي يرجع إليه المؤشر:** تحسين التصرف في البرنامج الجهوي للتنمية ومتابعة تنفيذه
4. **تعريف المؤشر:** يُمكّن المؤشر من معرفة نسبة تقدم إنجاز مشاريع البرنامج الجهوي للتنمية
5. **نوع المؤشر**: مؤشر نتائج (**Ind de résultats**)
6. **طبيعة المؤشر:** مؤشر نجاعة (**efficacité socio-économique**)
7. **التفريعات (حسب الجهات، حسب الإداوات الجهوية...) :** حسب الجهات

II- التفاصيل الفنية للمؤشر

1. **طريقة إحتساب المؤشر (Formule):** نسبة إستهلاك إعتمادات الدفع: إعتمادات الدفع المستهلكة من قبل المجالس الجهوية/اعتمادات الدفع المفتوحة للمجالس الجهوية *100

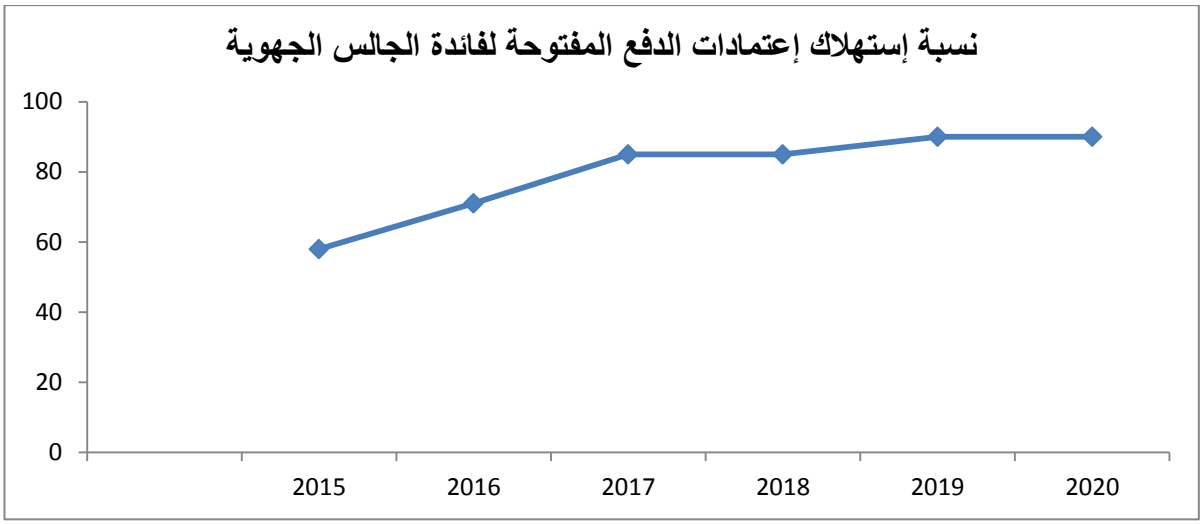
1. **وحدة المؤشر: نسبة**
2. **المعطيات الأساسية لإحتساب المؤشر: الإعتمادات المستهلكة دفعا والاعتمادات المفتوحة دفعا لفائدة المجالس الجهوية**
3. **طريقة تجميع المعطيات الأساسية لإحتساب المؤشر**: كشف شهري للاعتمادات المستهلكة دفعا وتعهدا من قبل الوزارة للمجالس الجهوية
4. **مصدر المعطيات الأساسية لإحتساب المؤشر:** المجالس الجهوية/منظومة أدب
5. **تاريخ توفر المؤشر:** شهري
6. **القيمة المستهدفة للمؤشر (Valeur cible de l'indicateur):** 90 % سنة 2021

III- قراءة في نتائج المؤشر

1. **تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:** نسق تراكمي لتقدم استهلاك الاعتمادات دفعا من جملة الاعتمادات المتعهد بها من قبل المجالس الجهوية
2. **سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:**

مؤشرات قيس أداء الهدف	الوحدة	الإنجازات			2018	التقديرات		
		2015	2016	2017		2019	2020	2021
المؤشر 2 - 1 -1 - 2 نسبة الاستهلاك للاعتمادات على مستوى الدفع	%	58	71	85	85	90	90	90

3. **رسم بياني لتطور المؤشر**



4.أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

- إعلام المجالس الجهوية بالمبالغ المرصودة لها بعنوان البرنامج وطلب مد الوزارة ببرنامج الاستعمال الخاص بها
- التسريع في دراسة الملفات الفنية الواردة من الولايات والمتعلقة ببرنامج استعمال الاعتمادات
- التسريع في فتح الاعتمادات تعهدا ودفعا
- تنظيم اجتماعات لحل الإشكاليات المتعلقة بالبرنامج
- القيام بزيارات ميدانية للمشاريع المدرجة ضمن البرنامج

5.تحديد أهم النقائص (limites) المتعلقة بالمؤشر:

- تأخر ورود برامج استعمال الاعتمادات المبرمجة لفائدة المجالس الجهوية للولايات
- عدم ارفاق برامج الاستعمال الواردة من الولايات بالمؤيدات والمعطيات الفنية اللازمة
- ضعف الامكانيات المادية والبشرية للجهات لإعداد الملفات الفنية لإتمام اجراءات الشروع في التنفيذ
- تراكم مشاريع البرنامج من سنة إلى أخرى وتأخر انجاز صفقات المشاريع المبرمجة
- عدم ايفاء المقاولات بتعهداتها
- تعطل فتح الاعتمادات من طرف وزارة المالية

مؤشر قيس أداء -3-

3-1-1-2-1 -4رمز المؤشر:

تسمية المؤشر: إعداد تقارير متابعة سداسية

تاريخ تحيين المؤشر: سنوي

I- الخصائص العامة للمؤشر

1. **البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر:** التنمية القطاعية والجهوية
2. **البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر:** البرنامج الفرعي الأول: البرامج الجهوية للتنمية
3. **الهدف الذي يرجع إليه المؤشر:** تحسين التصرف في البرنامج الجهوي للتنمية ومتابعة تنفيذه
4. **تعريف المؤشر:** يُمكّن المؤشر من معرفة نسبة تقدم إنجاز مشاريع البرنامج الجهوي للتنمية وتقييم النتائج المسجلة
5. **نوع المؤشر**: مؤشر نتائج (**Ind de résultats**)
6. **طبيعة المؤشر:** مؤشر نجاعة (**efficacité socio-économique**)
7. **التفريعات (حسب الجهات، حسب الإدارات الجهوية...):** حسب الجهات

II- التفاصيل الفنية للمؤشر

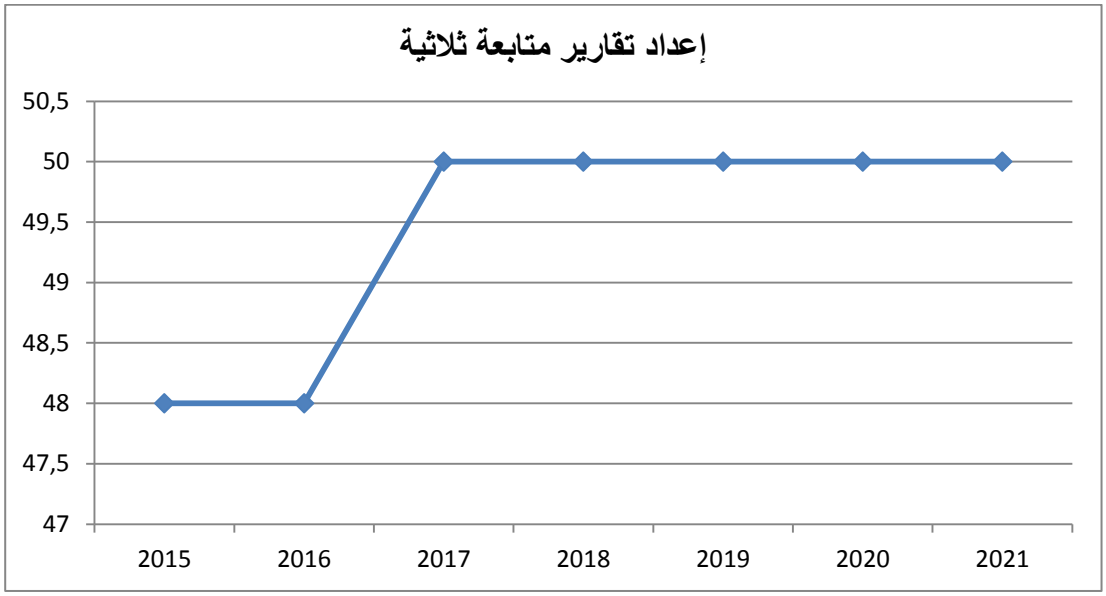
1. **طريقة إحتساب المؤشر (Formule):** عدد التقارير المنجزة في السنة
2. **وحدة المؤشر: عدد**
3. **المعطيات الأساسية لإحتساب المؤشر:** التقارير الشهرية حول تقدم الانجازات المالية والمادية للمشاريع الواردة من الولايات
4. **طريقة تجميع المعطيات الأساسية لإحتساب المؤشر:** التقارير الواردة من الولايات
5. **مصدر المعطيات الأساسية لإحتساب المؤشر:** المجالس الجهوية
6. **تاريخ توفر المؤشر: شهري**
7. **القيمة المستهدفة للمؤشر (Valeur cible de l'indicateur):** 50 تقرير سنة 2021

III- قراءة في نتائج المؤشر

4. **تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:** نسق تراكمي لتقدم استهلاك الاعتمادات دفعا من جملة الاعتمادات المتعهد بها من قبل المجالس الجهوية
5. **سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر**:

مؤشرات قيس أداء الهدف	الوحدة	الإنجازات			2018	التقديرات		
		2015	2016	2017		2019	2020	2021
المؤشر 2 - 1 - 2 - 2 - إعداد تقارير متابعة سداسية	عدد	48	48	50	50	50	50	50

6. رسم بياني لتطور المؤشر



7. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

- طلب مد الوزارة بتقارير شهرية حول تقدم الانجاز المالي والمادي للمشاريع
- انجاز تقرير تلخيصي كل ستة أشهر يبرز تقدم استهلاك الاعتمادات ونسبة الانجاز المالي والمادي للمشاريع إضافة إلى تقييم النتائج المسجلة

8. تحديد أهم النقائص (limites) المتعلقة بالمؤشر:

- تأخر ورود تقرير متابعة الانجازات المادية والمالية من طرف الولايات
- عدم مدنا بتقارير المتابعة طبقا للمعطيات المطلوبة
- تضارب المعطيات الواردة من الولايات مع المعطيات المتوفرة بالوزارة

مؤشر قيس أداء -4-

رمز المؤشر: 2-1-2-4

تسمية المؤشر: انجاز دراسة تقييمية للبرنامج الجهوي للتنمية

تاريخ تحيين المؤشر:سنوي

I- الخصائص العامة للمؤشر:

1. **البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر:**التنمية القطاعية والجهوية
2. **البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر:**البرنامج الفرعي الأول البرامج الجهوية للتنمية
3. **الهدف الذي يرجع إليه المؤشر:** تحسين التصرف في البرنامج الجهوي للتنمية ومتابعة تنفيذه
4. **تعريف المؤشر:** يُمكّن المؤشر من تشخيص النقائص ومن تقديم المقترحات اللازمة لتحسين نجاعة تدخلات البرنامج.
5. **نوع المؤشر:مؤشر نتائج (Ind de résultats)**
6. **طبيعة المؤشر:مؤشر نجاعة (efficité socio-économique)**
7. **التفريعات (حسب الجهات، حسب الإداوات الجهوية...):**حسب الجهات

II- التفاصيل الفنية للمؤشر

1. **طريقة إحتساب المؤشر (Formule):** تقدم إنجاز الدراسة التقييمية للبرنامج
2. **وحدة المؤشر:**عدد
3. **المعطيات الأساسية لإحتساب المؤشر:**اكتمال انجاز الدراسة
4. **طريقة تجميع المعطيات الأساسية لإحتساب المؤشر (إستمارة، تقرير، إستبيان...):**
5. **مصدر المعطيات الأساسية لإحتساب المؤشر:**مكتب الدراسات المكلف بإنجاز الدراسة
6. **تاريخ توفر المؤشر:** سنوي
7. **القيمة المستهدفة للمؤشر (Valeur cible de l'indicateur):** اكتمال انجاز الدراسة خلال الثلاثية الأولى من سنة 2019

III- قراءة في نتائج المؤشر

- **تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:**

مؤشر قيس الأداء	الوحدة	الإنجازات			2018	التقديرات		
		2015	2016	2017		2019	2020	2021
2-1-1-5 انجاز دراسة تقييمية للبرنامج	عدد						1	

- **سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:**نسق تراكمي وتصاعدي في إستهلاك إعتمادات الدفع
- **أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:** المصادقة على الخطوط المرجعية للدراسة ومتابعة انجازها بالاشتراك مع الوكالة الألمانية للتعاون الفني (GIZ)

- **تحديد أهم النقائص (limites) المتعلقة بالمؤشر**

- الحصول على طلب عروض غير مثمر لإنجاز الدراسة طبقا للخطوط المرجعية وكراس الشروط التي تم ضبطها للغرض

مؤشر قيس أداء -5-

رمز المؤشر :2-1-2-1

تسمية المؤشر: 1 نسبة تقدم الإنجاز المالي لعناصر البنية الأساسية المنتجة ولعناصر البنية الأساسية والتجهيزات الجماعية.

تاريخ تحيين المؤشر: سنوي

I- الخصائص العامة للمؤشر

1.البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر:التنمية القطاعية والجهوية

2.البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر:البرنامج الفرعي الأول البرامج الجهوية للتنمية

3.الهدف الذي يرجع إليه المؤشر:بعث حركية إقتصادية محلية وتعزيز مؤشرات التنمية البشرية ودعم التشغيل بالمعتمديات المتدخل بها برنامج التنمية المندمجة

4.تعريف المؤشر:يُمكّن المؤشر من معرفة نسبة تقدم إنجاز المشاريع

5.نوع المؤشر:**مؤشر نتائج (Ind de résultats)**

6.طبيعة المؤشر:**مؤشر نجاعة (efficacité socio-économique)**

7.التفريعات (حسب الجهات، حسب الإدارات الجهوية...): حسب الجهات

II- التفاصيل الفنية للمؤشر

طريقة إحتساب المؤشر (Formule): 1 نسبة تقدم الإنجاز المالي لعناصر البنية الأساسية المنتجة ولعناصر البنية الأساسية والتجهيزات الجماعية = الإعتمادات المفتوحة دفعا/ التكلفة المحينة *100

1. وحدة المؤشر:**نسبة مائوية**

3. المعطيات الأساسية لإحتساب المؤشر:الإعتمادات المفتوحة دفعا لفائدة المجالس الجهوية والتكلفة المحينة

4.طريقة تجميع المعطيات الأساسية لإحتساب المؤشر (إستمارة، تقرير، إستبيان...): كشوفات مالية

5.مصدر المعطيات الأساسية لإحتساب المؤشر:المندوبية العامة للتنمية الجهوية/ المجالس الجهوية للولايات المنتفعة بالبرنامج

6.تاريخ توفر المؤشر:آني

7.القيمة المستهدفة للمؤشر (Valeur cible de l'indicateur): سنة 2020 (100 % من الإنجاز)

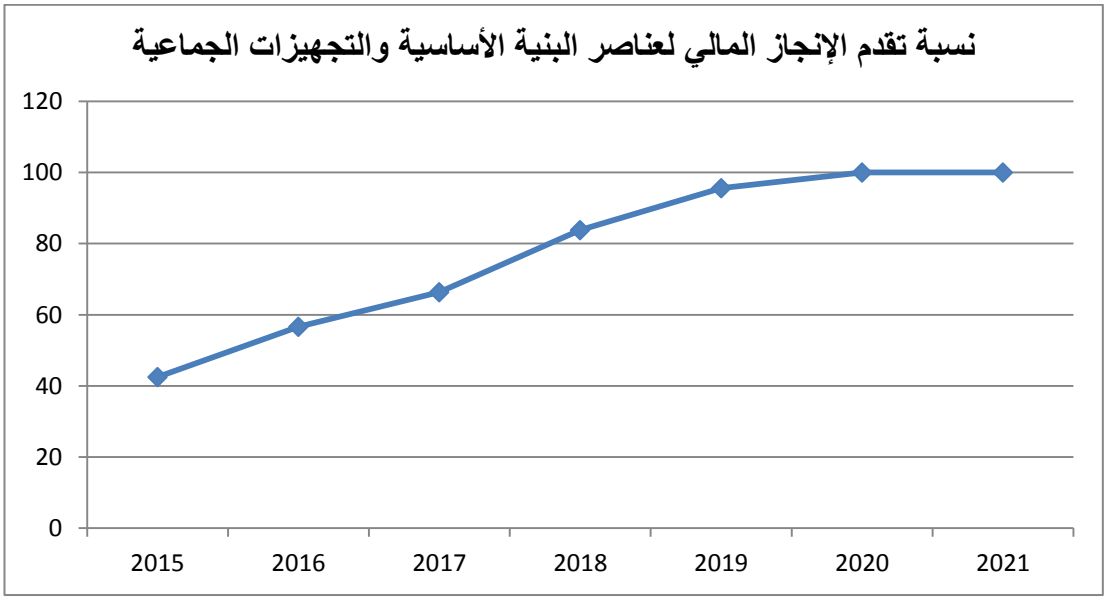
III– قراءة في نتائج المؤشر

1.تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر: نسق تراكمي وتصاعدي في استهلاك اعتمادات الدفع

2.سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

مؤشر قيس الأداء	الوحدة	الإنجازات			2018	التقديرات		
		2015	2016	2017		2019	2020	2021
1 نسبة تقدم الإنجاز المالي لعناصر البنية الأساسية المنتجة ولعناصر البنية الأساسية والتجهيزات الجماعية.	النسبة (%)	42.5	56.6	66.4	83.8	95.6	100	-

3.رسم بياني لتطور المؤشر



الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر: إنجاز عناصر البنية الأساسية المنتجة: الآبار العميقة والسطحية والكهرباء وتهيئة المناطق السقوية والمناطق الحرفية والمناطق الصناعية والأسواق وبناء المحلات الصناعية ومراكز تجميع المنتوجات الفلاحية والجزء الخاص بالدراسات والتسيير.

تحديد أهم النقائص (limites) المتعلقة بالمؤشر:

- ضعف الامكانيات المادية والبشرية للجهات لإعداد الملفات الفنية لإتمام اجراءات الشروع في التنفيذ
- عدم ايفاء المقاولات بتعهداتها
- تعطل فتح الاعتمادات من طرف وزارة المالية

مؤشر قيس أداء -6-

رمز المؤشر : 3-2-1-2

تسمية المؤشر: عدد مواطن الشغل المحدثة سنويا

تاريخ تحيين المؤشر: سنوي

I- الخصائص العامة للمؤشر

1. **البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر**: التنمية القطاعية والجهوية
2. **البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر**: البرنامج الفرعي الأول البرامج الجهوية للتنمية
3. **الهدف الذي يرجع إليه المؤشر**: بعث حركية إقتصادية محلية وتعزيز مؤشرات التنمية البشرية ودعم التشغيل بالمعتمديات المتدخل بها برنامج التنمية المندمجة
4. **تعريف المؤشر**: يُمكّن المؤشر من معرفة عدد مواطن الشغل المحدثة
5. **نوع المؤشر**: مؤشر نتائج (Ind de résultats)
6. **طبيعة المؤشر**: مؤشر نجاعة (efficacité socio-économique)
7. **التفريعات (حسب الجهات، حسب الإدارات الجهوية...)** :حسب الجهات

II- التفاصيل الفنية للمؤشر

1. **طريقة إحتساب المؤشر (Formule)**:

عدد مواطن الشغل المحدثة في إطار إحداث مشاريع فردية منتجة باعتماد معايير تقديرية تختلف باختلاف النشاط الإقتصادي.

عدد مواطن الشغل المحدثة في إطار إنجاز عناصر البنية الأساسية المنتجة

2. **وحدة المؤشر**: عدد
3. **المعطيات الأساسية لإحتساب المؤشر**: المؤسسات والمشاريع المحدثة
4. **طريقة تجميع المعطيات الأساسية لإحتساب المؤشر (إستمارة، تقرير، إستبيان...)**: تقارير
5. **مصدر المعطيات الأساسية لإحتساب المؤشر**:المندوبية العامة للتنمية الجهوية والجهة
6. **تاريخ توفر المؤشر**:آني
7. **القيمة المستهدفة للمؤشر (Valeur cible de l'indicateur)**:1820 موطن شغل سنة 2020

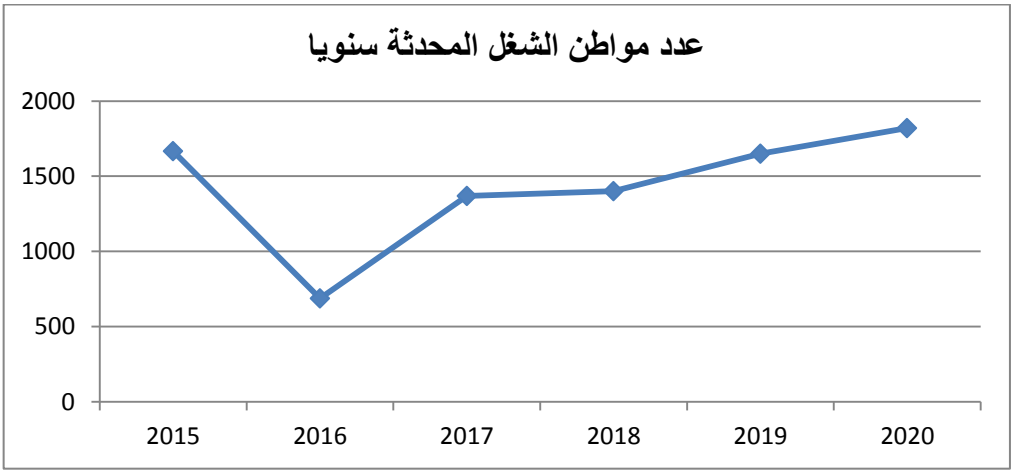
III– قراءة في نتائج المؤشر

1. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر: نسق تراكمي وتصاعدي في عدد مواطن الشغل المحدثة

2. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

مؤشر قيس الأداء	الوحدة	الإنجازات			2018	التقديرات		
		2015	2016	2017		2019	2020	2021
عدد مواطن الشغل المحدثة سنويا	عدد	1667	688	1368	1400	1650	1820	

3.رسم بياني لتطور المؤشر



4.أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر :

- ابرام اتفاقيات مع البنوك لتمويل المشاريع الفردية المنتجة المدرجة في إطار برنامج التنمية المندمجة.
- بعث دورات تكوينية لفائدة الباعثين الشبان
- إعطاء الأولوية في إسناد اعتماد الانطلاق لباعثي المشاريع الفردية المنتجة المدرجة ضمن برنامج التنمية المندمجة

5.تحديد أهم النقائص (limites) المتعلقة بالمؤشر :

- ضعف المبادرة الذاتية لبعث المشاريع الفردية
- عدم توفر التمويل اللازم لبعث المشاريع الفردية
- بعث مشاريع فردية ذات طاقة تشغيلية ضعيفة

مؤشر قيس أداء -7-

رمز المؤشر: 2-2-1-1

تسمية المؤشر: إعداد تقرير سنوي لمتابعة تنفيد المخطط القطاعي والمخطط الجهوي

تاريخ تحيين المؤشر: سنوي

الخصائص العامة للمؤشر

1. **البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر:** التنمية القطاعية والجهوية
2. **البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر:** التخطيط ومساندة التنمية القطاعية والجهوية
3. **الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: اعداد** ومتابعة المخطط الجهوي وتطوير آليات نشر وتحليل المعلومات الإحصائية
4. **تعريف المؤشر:** يقدم هذا المؤشر صورة واضحة حول تقدم انجاز المخطط كميا ونوعيا (من حيث تقدم انجاز المشاريع والبرامج وتنفيذ الاستراتجيات على المستوى الجهوي)
5. **نوع المؤشر**: مؤشر نشاط
6. **طبيعة المؤشر:**مؤشر نجاعة
7. **التفريعات :** مؤشر جهوي اقليمي.

التفاصيل الفنية للمؤشر

1. **طريقة احتساب المؤشر** (Formule): إعداد تقارير
2. **وحدة المؤشر:** تقرير.

3. **المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:**معطيات حول المشاريع التي بصدد الانجاز – معطيات جهوية حول الاستثمار الخاص والتشغيل والانتاج والتصدير.

4. **طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر :**تقارير قطاعية – احصائيات محلية.

5. **مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:** اعمال اللجان الجهوية للتنمية والمجالس الجهوية والمصالح الجهوية.

6. **تاريخ توفّر المؤشر :** سنويا

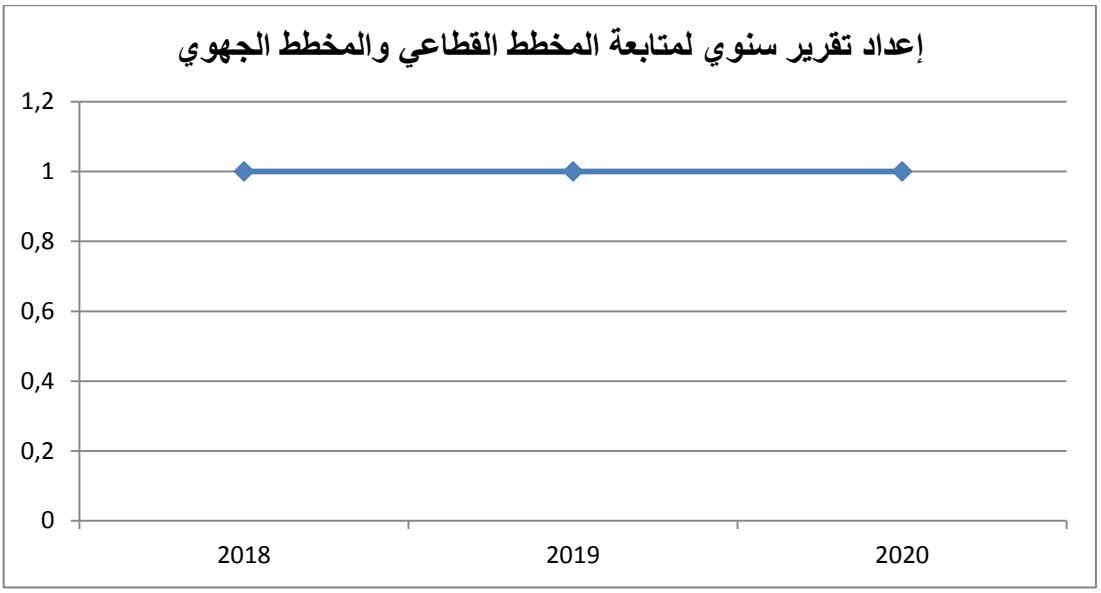
7. **القيمة المستهدفة للمؤشر (Valeur cible de l'indicateur):** 29 تقرير سنويا. إعداد تقرير خاص بكل ولاية يحوصل النتائج الحاصلة على مستوى الاستثمار والانتاج والتشغيل، وتقرير تأليفي لكل إقليم.

قراءة في نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

مؤشر قيس الأداء:	الوحدة	الإنجازات			2018	التقديرات		
		2015	2016	2017		2019	2020	2021
إعداد تقرير سنوي لمتابعة المخطط القطاعي والمخطط الجهوي	تقرير	–	–	–	29	29	29	–

3. رسم بياني لتطور المؤشر :



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

- عقد جلسات دورية على مستوى المجالس المحلية والمجالس الجهوية للتنمية لمتابعة المخطط الجهوي بمشاركة المجتمع المدني والهياكل المهنية.
- اعداد تقارير محلية ترفع إلى المجلس الجهوي لمناقشتها وتبويبها وفق المنهجية المعدة من قبل وزارة التنمية.
- اعداد تقارير جهوية لكل مجلس جهوي.
- حوصلة هذه التقارير واعداد تقرير تأليفي لكل إقليم.
- اعداد تقرير على مستوى مركزي يحوصل مختلف التقارير والنتائج المتعلقة بتقدم الإنجاز لمشاريع المخطط وتقديم أهم النتائج والمقترحات والتعديلات اللازمة لإتمام انجاز المشاريع المدرجة بالمخطط.

5. تحديد أهم النقائص (limites) المتعلقة بالمؤشر:

- غياب أو محدودية الإحصائيات الجهوية المتعلقة بنسب النمو والاستهلاك والتصدير (قطاعيا) والتشغيل حسب القطاع.

- دقة ومصداقية المعطيات الإحصائية المتعلقة بالاستثمارات المنجزة في القطاع الخاص.
- محدودية عدد الإطارات على المستوى الجهوي المختصة في تقييم الاستراتيجيات التنموية واقتراح التعديلات خلال فترة انجاز المخطط.
- عدم تفعيل المنظومة الوطنية لمتابعة وتقييم المشاريع العمومية

مؤشر قيس أداء -8-

رمز المؤشر :.2-2-1-2

تسميةالمؤشر:إ عداد تقارير ثلاثية حول متابعة تقدم تنفيذ المشاريع العمومية

تاريخ تحيين المؤشر: كل ثلاثة أشهر.

الخصائص العامة للمؤشر

1. **البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر:** التنمية القطاعية والجهوية
2. **البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر:** التخطيط ومساندة التنمية القطاعية والجهوية
3. **الهدف الذي يرجع إليه المؤشر:** إعداد ومتابعة المخطط الجهوي وتطوير آليات نشر وتحليل المعلومات الإحصائية
4. **تعريف المؤشر:** يعطي هذا المؤشر صورة مفصلة عن تقدم انجاز المشاريع العمومية بالمشروع والقطاع والولاية ويبرز المشاريع التي تلاقي صعوبات.
5. **نوع المؤشر:** مؤشر نشاط
6. **طبيعة المؤشر:** مؤشر نجاعة
7. **التفريعات :** مؤشر جهوي واقليمي.

التفاصيل الفنية للمؤشر

1. **طريقة احتساب المؤشر (Formule):** إعداد تقرير عن تقدم انجاز المشاريع العمومية حسب المشروع والقطاع والولاية كل ثلاثة أشهر وحوصلة النتائج على مستوى كل إقليم وإعداد تقرير على مستوى وطني يلخص مختلف التقارير
2. **وحدة المؤشر:** تقرير
3. **المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:** معطيات خاصة بالمشاريع العمومية المدرجة بميزانية الدولة والجماعات المحلية.

4. **طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:** تقارير من الإدارات الجهوية المختلفة والجماعات المحلية.

5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: الإدارات الجهوية والجماعات المحلية.

6.تاريخ توفّر المؤشر : كل ثلاثة أشهر.

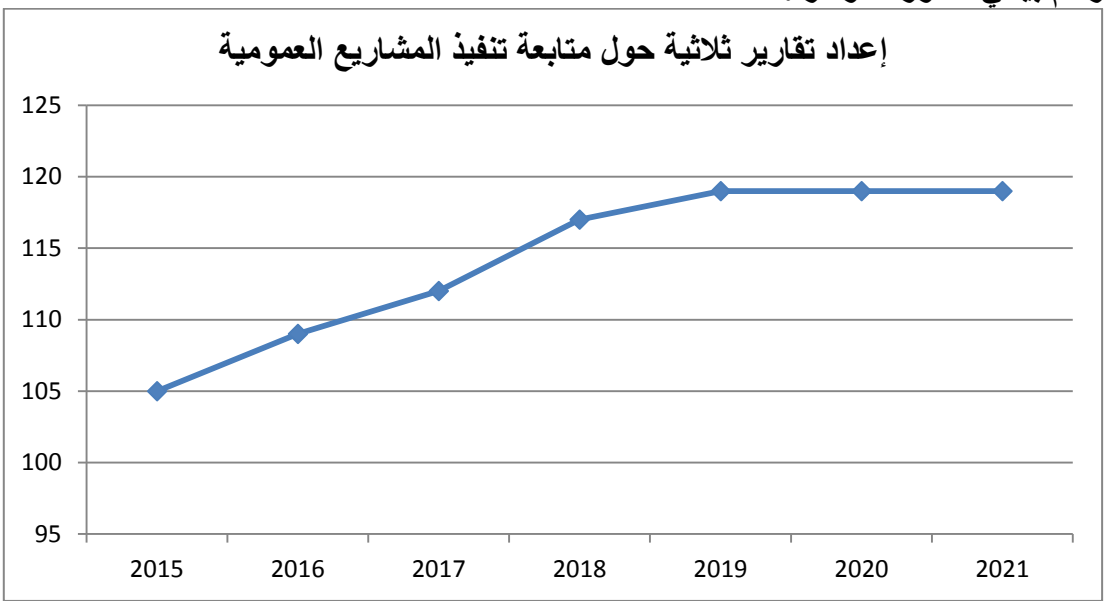
7.القيمة المستهدفة للمؤشر (Valeur cible de l'indicateur): 116 تقرير سنة 2021.

قراءة في نتائج المؤشر

1. **سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر**
2. **تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:**

مؤشر قيس الأداء:	الوحدة	الإنجازات			2018	التقديرات		
		2015	2016	2017		2019	2020	2021
إعداد تقارير ثلاثية حول متابعة تنفيذ المشاريع العمومية	تقرير	105	109	112	117	119	119	119

3. **رسم بياني لتطور المؤشر :**



4. **أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:**

- متابعة قطاعية من مختلف المصالح الفنية لتقدم انجاز المشاريع العمومية واعداد التقارير من قبل المندوبية العامة ودواوين التنمية وتبويب المعطيات المضمنة بهذه التقارير بإحصاء المشاريع حسب وضعية تقدمها او الصعوبات التي تعترضها اقتراح الحلول والآليات لتسريع انجازها.

- متابعة المشاريع العمومية الممولة في إطار التعاون الدولي من قبل الإدارات المركزية واقتراح الحلول والآليات لتسريع انجازها
- –قتراح الحلول والآليات لتسريع انجازها وذلك في إطار تقرير تأليفي إقليمي بالإضافة إلى التقارير الجهوية.

5. تحديد أهم النقائص (limites)المتعلقة بالمؤشر :

- عدم تفعيل المنظومة الوطنية لمتابعة وتقييم المشاريع العمومية.
- غياب معطيات حول المشاريع التي تنجز وطنيا.
- صعوبة الحصول على المعلومة في الوقت المناسب.

مؤشر قيس أداء -9-

رمز المؤشر :.2-2-1-3

تسمية المؤشر : إعداد نشريات إحصائية وتحليلية لكل جهة

تاريخ تحيين المؤشر : تحيين المؤشر كل سنة طبقا للمعطيات الإحصائية المتوفرة

الخصائص العامة للمؤشر

1. **البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر:** التنمية القطاعية والجهوية
2. **البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر**:التخطيط ومساندة التنمية القطاعية والجهوية
3. **الهدف الذي يرجع إليه المؤشر** :إعداد ومتابعة المخطط الجهوي وتطوير آليات نشر وتحليل المعلومات الإحصائية
4. **تعريف المؤشر :** مجموعة من النشريات الاحصائية الجهوية تخص 24 ولاية تحتوي على احصائيات ومؤشرات في مختلف الميادين (الاقتصادية ، الاجتماعية ...).
5. **نوع المؤشر :** لا يوجد
6. **طبيعة المؤشر** :لا توجد
7. **التفريعات :** حسب المعتمديات والولايات

التفاصيل الفنية للمؤشر

1. **طريقة احتساب المؤشر** :إعداد نشريات
2. **وحدة المؤشر :** وثيقة سنوية
3. **المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر :** المعطيات الإحصائية المتوفرة والمحينة
4. **طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:**
5. **مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر :** المعهد الوطني للإحصاء والإدارات الجهوية القطاعية والفنية

6.تاريخ توفّر المؤشر : يختلف حسب طبيعة المعطيات المطلوبة

7. **القيمة المستهدفة للمؤشر :** 39 نشرية سنة 2021

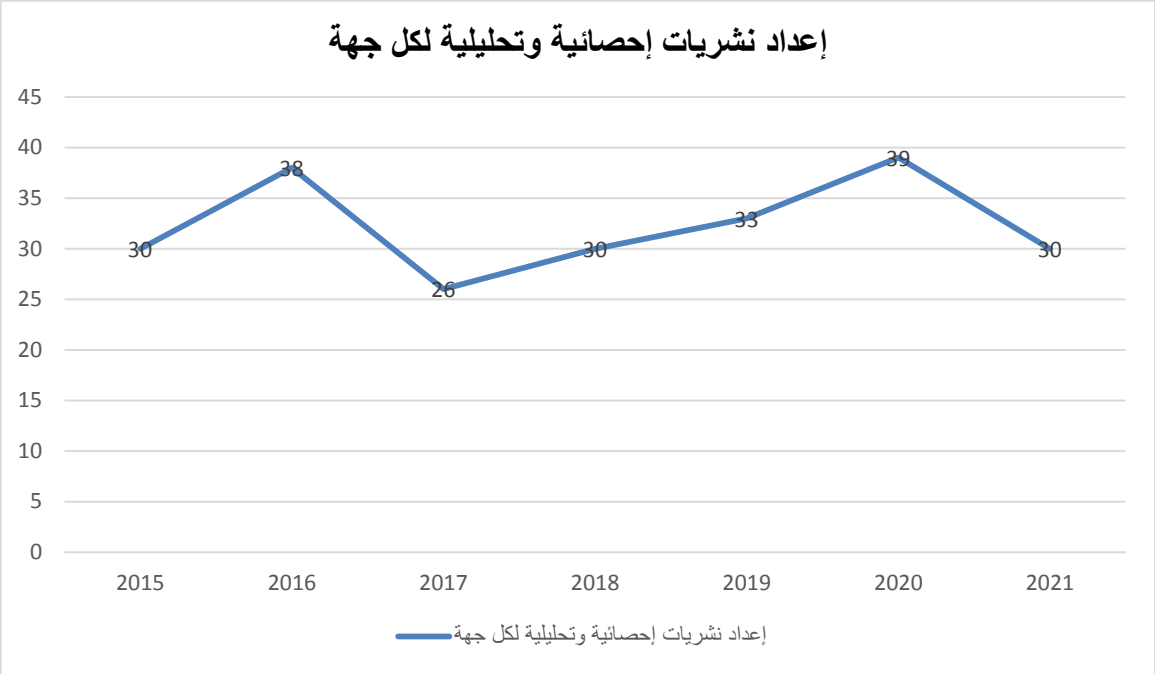
قراءة في نتائج المؤشر

1. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

مؤشر قيس الأداء	الوحدة	الإنجازات			2018	التقديرات		
		2015	2016	2017		2019	2020	2021
إصدار وثيقة ولاية في أرقام	نشرية	30	38	26	30	33	39	39

2. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر :

3. رسم بياني لتطور المؤشر :



- **أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:**
- تحليل مؤشرات التنمية واستغلال نظام المعلومات وقاعدة المعطيات الجهوية في إطار مرصد الجهة والتنمية الجهوية.
- ربط المندوبية العامة للتنمية الجهوية علاقات شراكة مع منتجي المعطيات الإحصائية الجهوية بهدف تجميعها ورقيا ثم إلكترونيا،
- احداث موقع إلكتروني يجمع الاحصائيات والمؤشرات ووضعها على ذمة مستحقيها.

- **تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر :**
- افتقار المنظومة المعلوماتية وقاعدة المعطيات الجهوية إلى مؤشرات اقتصادية (إنتاج وتسويق ومبادلات اقتصادية بين الجهات)
- صعوبة الحصول على رؤية ترابية عامة لكامل ولايات الجمهورية لغياب منظومة متشابكة لتبادل المعطيات وتجميعها ونشرها.

مؤشر قيس أداء -10-

رمز المؤشر: 2-2-1-1

تسمية المؤشر: تقرير وطني حول تحقيق اهداف التنمية المستدامة

تاريخ تحيين المؤشر: سنوي

الخصائص العامة للمؤشر

5. **البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر:** التنمية القطاعية والجهوية
6. **البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر:** التخطيط ومساندة التنمية القطاعية والجهوية
7. **الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: اعداد** ومتابعة المخطط الجهوي وتطوير آليات نشر وتحليل المعلومات الإحصائية
8. **تعريف المؤشر:** القدرة على تحقيق اهداف التنمية المستدامة وادراجها ضمن الاستراتيجيات التنموية.

8. **نوع المؤشر**: مؤشر أداء
9. **طبيعة المؤشر:**مؤشر نجاعة
10. **التفريعات :** مؤشر جهوي إقليمي ووطني.

التفاصيل الفنية للمؤشر

6. **طريقة احتساب المؤشر** (Formule): إعداد تقرير
7. **وحدة المؤشر:** تقرير.

3. **المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:**معطيات حول القطاعات المعنية بأهداف التنمية المستدامة

4. **طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر :**تقارير قطاعية – احصائيات محلية وجهوية.

5. **مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:** اعمال اللجان الجهوية للتنمية والمجالس الجهوية والمصالح الجهوية والمصالح القطاعية.

6.**تاريخ توفّر المؤشر :** سنويا

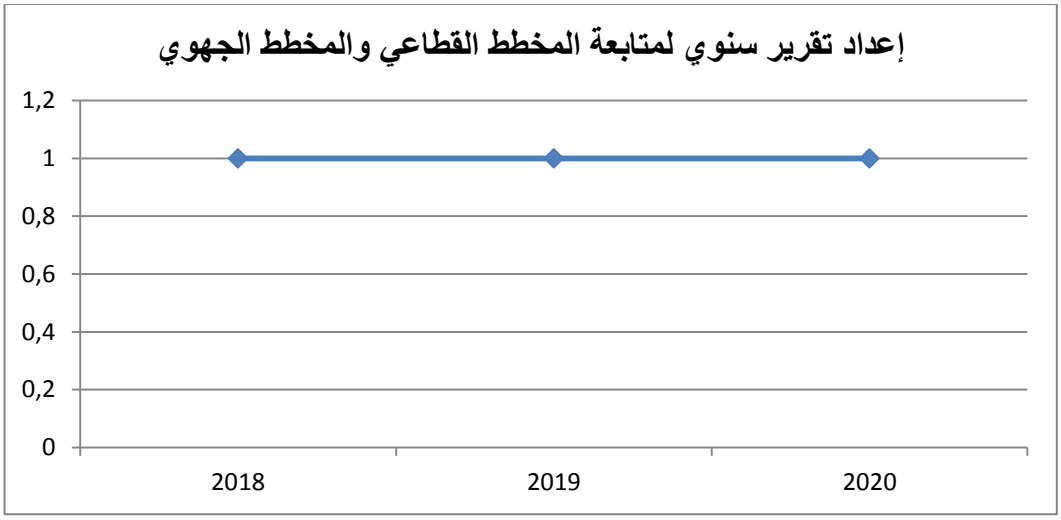
7.**القيمة المستهدفة للمؤشر (Valeur cible de l'indicateur)**: 1.

قراءة في نتائج المؤشر

2. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

مؤشر قيس الأداء:	الوحدة	الإنجازات			2018	التقديرات		
		2015	2016	2017		2019	2020	2021
إعداد تقرير سنوي لمتابعة المخطط القطاعي والمخطط الجهوي	تقرير	-	-	-	1	1	1	1

8. رسم بياني لتطور المؤشر :



9. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

- وضع قاعدة بيانية
- تصنيف اهداف التنمية المستدامة حسب الأولويات الوطنية
- تكوين فرق عمل حسب الاهداف
- صياغة التقرير الوطني.

10.تحديد أهم النقائص (limites) المتعلقة بالمؤشر:

- غياب أو محدودية الإحصائيات الجهوية المتعلقة بنسب النمو والاستهلاك والتصدير (قطاعيا) والتشغيل حسب القطاع.
- دقة ومصداقية المعطيات الإحصائية المتعلقة بالاستثمارات المنجزة في القطاع الخاص.
- عدم تبني الهياكل الإدارية لأهداف التنمية المستدامة

مؤشر قيس أداء -11-

رمز المؤشر: 2-2-1-1

تسمية المؤشر: ضمان وتحقيق تبني اهداف التنمية المستدامة من قبل كل المتدخلين في اطار مقاربة تشاركية

تاريخ تحيين المؤشر: سنوي

الخصائص العامة للمؤشر

9. **البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر:** التنمية القطاعية والجهوية
10. **البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر:** التخطيط ومساندة التنمية القطاعية والجهوية
11. **الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: اعداد** ومتابعة المخطط الجهوي وتطوير آليات نشر وتحليل المعلومات الإحصائية
12. **تعريف المؤشر:** التعريف بأهداف التنمية المستدامة 2030.

11. **نوع المؤشر**: مؤشر أداء

12. **طبيعة المؤشر:**مؤشر نجاعة

13. **التفريعات :** مؤشر جهوي إقليمي ووطني.

التفاصيل الفنية للمؤشر

11. **طريقة احتساب المؤشر** (Formule):
12. **وحدة المؤشر:** تقرير.

3. **المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:** عدد ورشات العمل وحلقات التكوبن المنجزة في الغرض

4. **طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر :** عدد ورشات العمل – وحلقات التكوبن.

5. **مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:** الهيئة العامة للتنمية القطاعية والاقتصادية

6. **تاريخ توفّر المؤشر :** سنويا

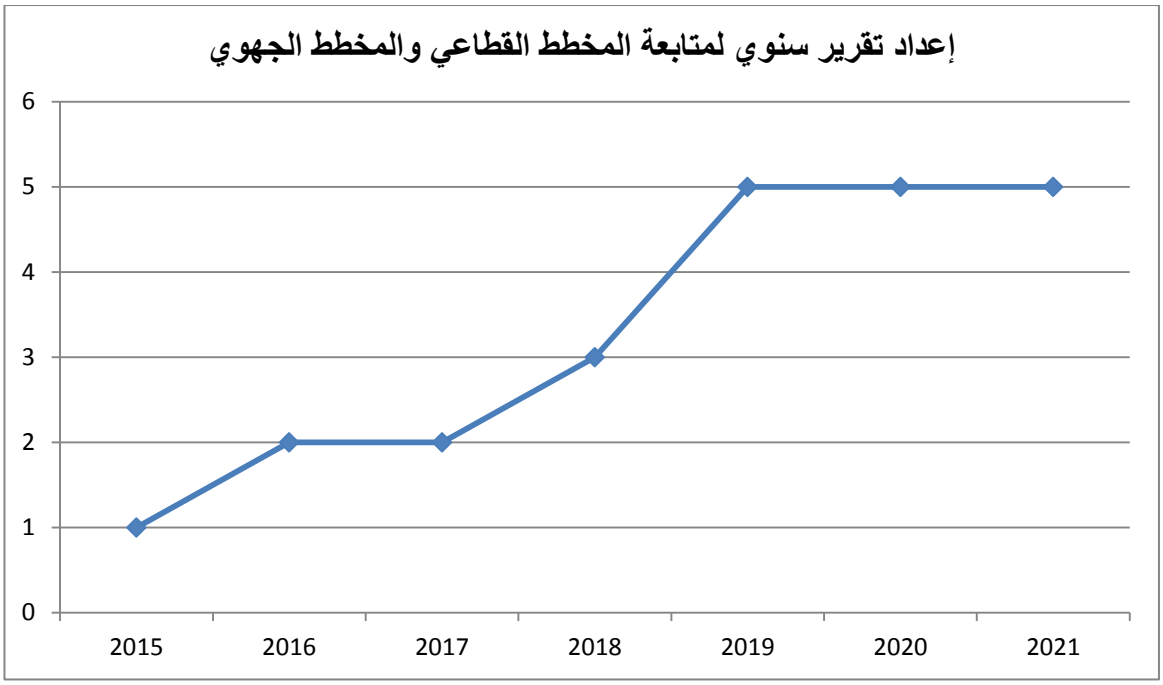
7. **القيمة المستهدفة للمؤشر (Valeur cible de l'indicateur):** 5.

قراءة في نتائج المؤشر

3. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

مؤشر قيس الأداء:	الوحدة	الإنجازات			2018	التقديرات		
		2015	2016	2017		2019	2020	2021
ضمان وتحقيق تبني اهداف التنمية المستدامة من قبل كل المتدخلين في إطار مقاربة تشاركية	ورشات عمل وحلقات تكوين	1	2	2	3	5	5	5

13.رسم بياني لتطور المؤشر :



14.أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

- التعريف بأهداف التنمية المستدامة 2030
- عقد ورشات عمل على المستوى المركزي وعلى المستوى الجهوي
- تنظيم ملتقيات تحسيسية

15.تحديد أهم النقائص (limites) المتعلقة بالمؤشر:

- عدم تبني الهياكل الإدارية لأهداف التنمية المستدامة

بطاقة مؤشر قيس أداء -12-

رمز المؤشر: 2 . 2 . 2 . 1

تسمية المؤشر:عدد المشاريع الخاصة المنجز لها دراسات الجدوى الاقتصادية

الخصائص العامة للمؤشر

1. **البرنامج الذي يرجع إليه: المؤشر** التنمية القطاعية والجهوية
2. **البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر**: التخطيط ومساندة التنمية القطاعية والجهوية
3. **الهدف الذي يرجع إليه المؤشر**: مساندة التنمية والنهوض بالإستثمار
4. **تعريف المؤشر: قياس** عدد دراسات الجدوى الإقتصادية للمشاريع الخاصة المنجزة لفائدة باعثين خواص
5. **نوع المؤشر** :مؤشر نشاط
6. **طبيعة المؤشر**: نجاعة
7. **التفريعات** :عدد الدراسات المنجزة حسب الولاية والقطاع.

التفاصيل الفنية للمؤشر

1. **طريقة إحتساب المؤشر**: مجموع دراسات الجدوى المنجزة بالمندوبية العامة للتنمية الجهوية ودواوين التنمية.
2. **وحدة المؤشر**: عدد
3. **المعطيات الأساسية لإحتساب المؤشر**: عدد الدراسات المنجزة في كل إدارة جهوية للتنمية بمختلف الولايات / سنة
4. **طريقة تجميع المعطيات الأساسية لإحتساب المؤشر**: تقارير نشاط قاعدة البيانات الخاصة بالمشاريع
5. **مصدر المعطيات الأساسية لإحتساب المؤشر** : الإدارات الجهوية للتنمية
6. **تاريخ توفر المؤشر**: سنوي
7. **القيمة المستهدفة للمؤشر**: 690 مشروع سنة 2021
8. **المسؤول عن المؤشر**: إدارات النهوض بالإستثمار الخاص بدواوين التنمية.

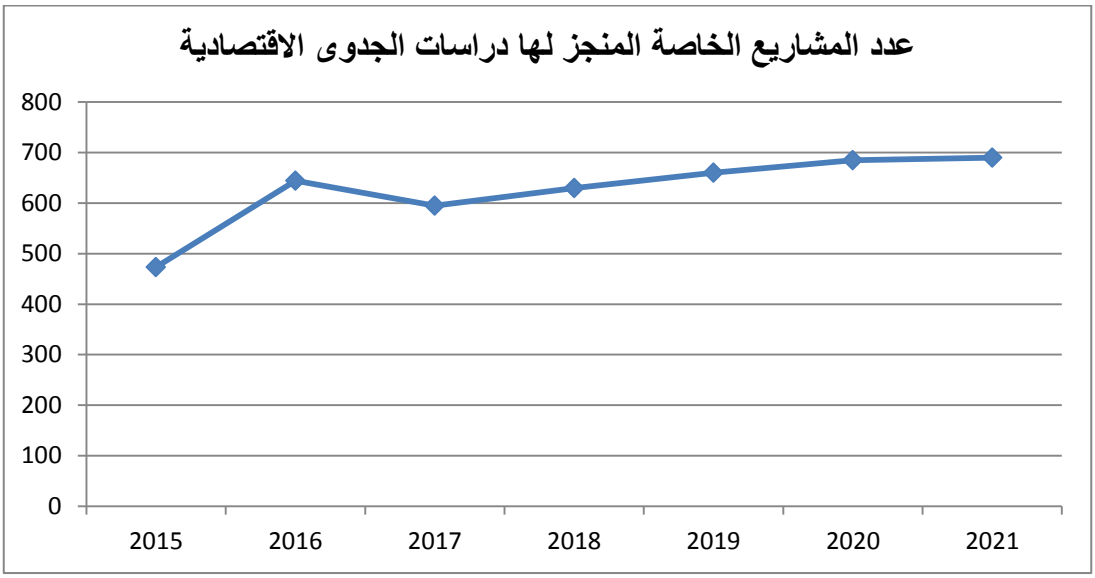
قراءة في نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

مؤشر قيس الأداء:	الوحدة	إنجازات			2018	التقديرات		
		2015	2016	2017		2019	2020	2021
المؤشر 2 . 2 . 2 . 1 . عدد دراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع الخاصة،	العدد	473	644	595	630	660	685	690

2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر: معطى يمكن من معرفة:

3. الرسم البياني



1- الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة

- دراسة المشاريع الخاصة والبحث عن التمويل والمتابعة
- تنظيم أيام تحسيسية
- المشاركة في المعارض
- إعداد دراسات أولية لأفكار المشاريع الواعدة والمتجددة.

تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر:

- غياب قاعدة بيانات.
- تعدد المتدخلين وضعف التنسيق بينهم.
- ضعف المبادرة الخاصة

بطاقة مؤشر قيس أداء -13-

رمز المؤشر: 2 . 2 . 2 . 2

تسمية المؤشر: عدد المشاريع التي تم تمويلها ضمن آلية "**اعتماد الانطلاق**"

I- الخصائص العامة للمؤشر

0. **البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر**: التنمية القطاعية والجهوية.
1. **البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر**: التخطيط ومساندة التنمية القطاعية والجهوية
2. **الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: 2 . 2 . 1 .** مساندة التنمية والنهوض بالاستثمار.
3. **تعريف المؤشر**: عدد الباعثين المتحصلين على الموافقة المبدئية لتمويل مشاريعهم من قبل البنك التونسي للتضامن والذين تعوزهم الامكانيات لتوفير المساهمة الذاتية المطلوبة بالنسبة لسنة 2019.
4. **نوعية المؤشر**: مؤشر نشاط
5. **طبيعة المؤشر**: مؤشر نجاعة.
6. **التفريعات**: حسب تقسيم الوحدات الإدارية (إقليم، ولاية، معتمدية، عمادة).

II- التفاصيل الفنية للمؤشر

طريقة إحتساب المؤشر: عدد الباعثين المتحصلين على الموافقة لتمويل مشاريعهم ضمن آلية "**اعتماد الانطلاق**" بالنسبة لسنة 2019

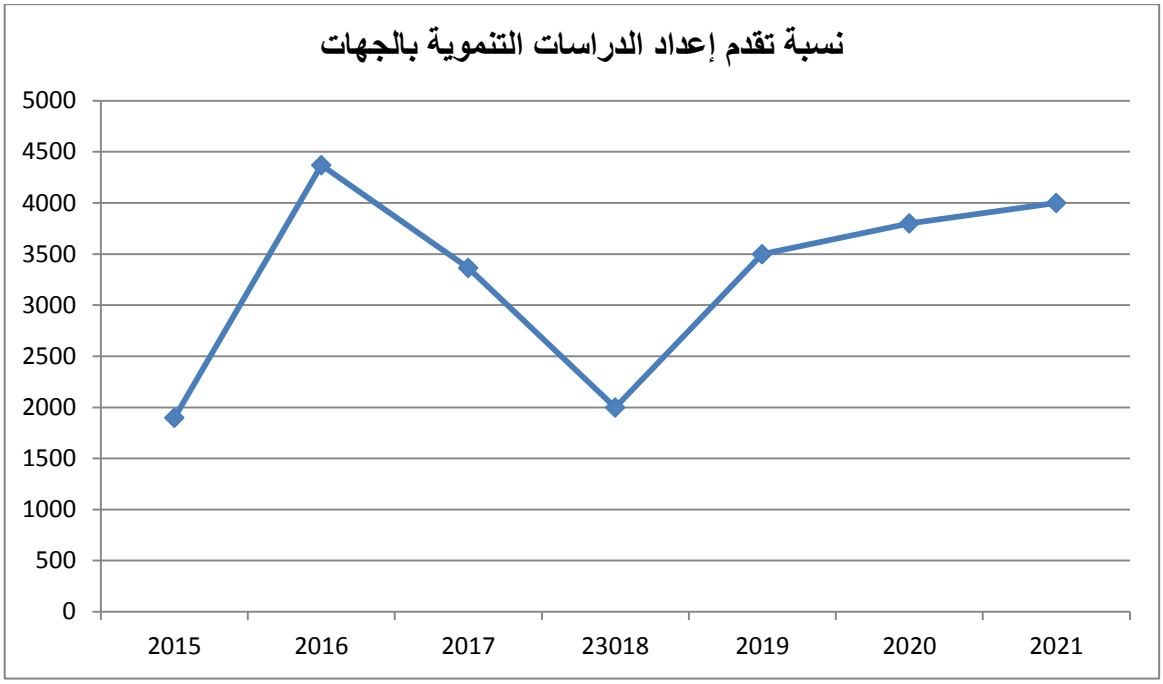
0. **المعطيات الأساسية لإحتساب المؤشر**: نسبة الدراسات المنجزة (%).
1. **طريقة تجميع المعطيات الأساسية لإحتساب المؤشر**:تقارير.
2. **مصدر المعطيات الأساسية لإحتساب المؤشر**: الوثائق المحاسبية.
3. **تاريخ توفر المؤشر**: 31 ديسمبر 2019.
4. **القيمة المستهدفة للمؤشر**: 4000 مشروع سنة 2021.
5. **المسؤول عن المؤشر**: الإدارة العامة لتنسيق ومتابعة انجاز المشاريع العمومية والبرامج الجهوية ودواوين التنمية والمندوبية العامة للتنمية الجهوية.

III- قراءة في نتائج المؤشر

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

مؤشر قيس الأداء	الوحدة	الإنجازات			2018	التقديرات		
		2015	2016	2017		2019	2020	2021
المؤشر 2 . 2 . 2 . 2 عدد المشاريع التي تم تمويلها ضمن آلية "**اعتماد الانطلاق**"	عدد	1898	4369	3364	2000	3500	3800	4000

2. رسم بياني لتطور المؤشر:



3. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

- التعريف بالآلية لدى الباعثين الشبان
- دراسة ملفات مطالب الباعثين الراغبين في الانتفاع بآلية اعتماد الانطلاق
- المصادقة على المشاريع القابلة للتمويل ضمن هذه الآلية في إطار اللجان الجهوية التي يترأسها المدير الجهوي للتنمية

4. تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر:

- ارتفاع عدد مصادقات البنك في تمويل المشاريع الصغرى
- ارتفاع معدل الاعتماد نتيجة ارتفاع كلفة المشاريع الممولة نظرا لارتفاع أسعار عناصر ووسائل الإنتاج من تجهيزات، ووسائل النقل...

بطاقة مؤشر قيس أداء -14-

رمز المؤشر: 3 . 2 . 2 . 2

تسمية المؤشر: نسبة تقدم إعداد الدراسات التنموية بالجهات

IV- الخصائص العامة للمؤشر

7. **البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر:** التنمية القطاعية والجهوية.
8. **البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر:** التخطيط ومساندة التنمية القطاعية والجهوية
9. **الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: 2 . 2 . 1 .** مساندة التنمية والنهوض بالاستثمار.
10. **تعريف المؤشر:** قياس نسبة تقدم الدراسات الاستراتيجية التي تم انجازها سنة 2019
11. **نوعية المؤشر:** مؤشر نتائج.
12. **طبيعة المؤشر:** مؤشر نجاعة.
13. **التفريعات:** حسب تقسيم الوحدات الإدارية (إقليم، ولاية، معتمدية، عمادة).

V- التفاصيل الفنية للمؤشر

6. **طريقة إحتساب المؤشر:** نسبة تقدم الدراسات الاستراتيجية ودراسات المنظومات الاقتصادية المنجزة خلال سنة 2019.
7. **وحدة المؤشر:** نسبة (%)
8. **المعطيات الأساسية لإحتساب المؤشر:** نسبة الدراسات المنجزة (%).
9. **طريقة تجميع المعطيات الأساسية لإحتساب المؤشر:**تقارير.
10. **مصدر المعطيات الأساسية لإحتساب المؤشر:.**
11. **تاريخ توفر المؤشر:** 31 ديسمبر 2019.
12. **القيمة المستهدفة للمؤشر:** 100% سنة 2021.
13. المسؤول عن المؤشر: الإدارة العامة لتنسيق ومتابعة انجاز المشاريع العمومية والبرامج الجهوية ودواوين التنمية والمندوبية العامة للتنمية الجهوية.

VI- قراءة في نتائج المؤشر

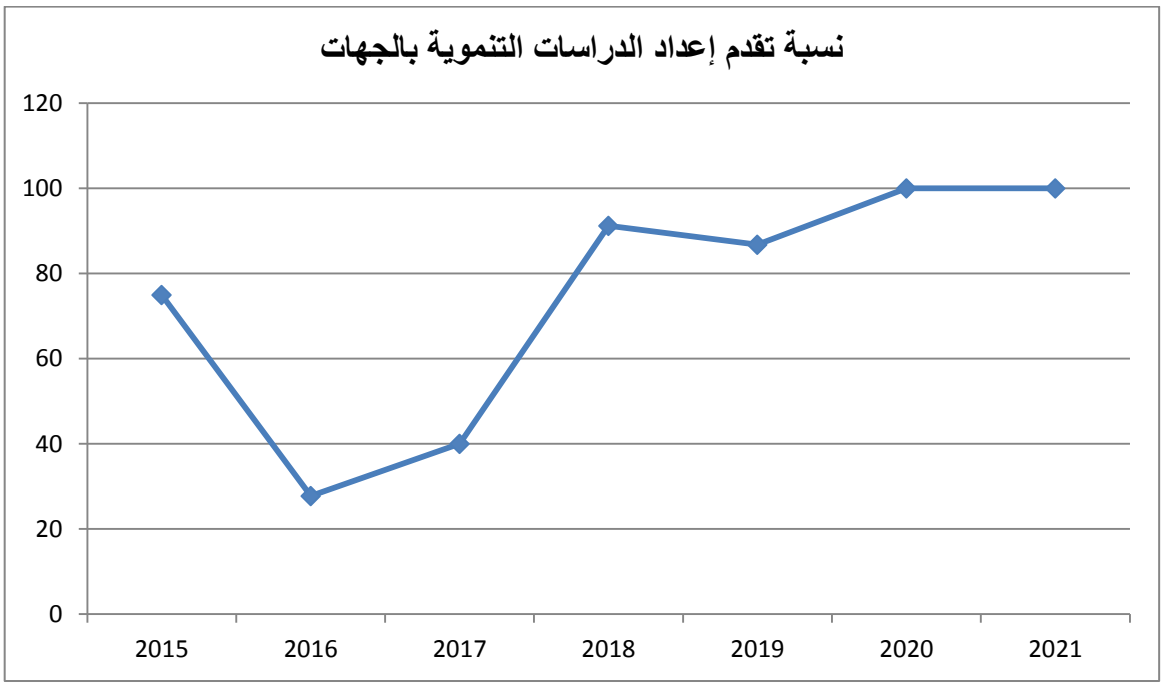
5. **سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر.**

مؤشر قيس الأداء	الوحدة	الإنجازات			2018	التقديرات		
		2015	2016	2017		2019	2020	2021
المؤشر 3 . 2 . 2 . 2 نسبة تقدم إعداد الدراسات التنموية بالجهات	نسبة	75	27.8	40	91.25	86.75	100	100

6. **تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:**

- اعداد الدراسة.
- إعداد مخطط عملي للقطاع موضوع الدراسة.
- تحديد القطاعات الواعدة.
- تشخيص أفكار المشاريع الممكن إنجازها.

7. رسم بياني لتطور المؤشر:



8. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

- اعدادالخطوط المرجعية.
- مناقشة الخطوطة المرجعية
- مناقشة كراس الشروط والمصادقة عليها
- متابعة كافة مراحل انجاز الدراسة
- مناقشة الدراسة والمصادقة عليها.

9. تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر:

- ضعف التنسيق بين مختلف المتدخلين (وخصوصا احترام الآجال).

بطاقة مؤشر قيس أداء -15-

رمز المؤشر: 2 - 2 - 2 - 3

تسمية المؤشر: عدد أنواع محامل التسويق الجهوي

I- الخصائص العامة للمؤشر

1. **البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر:** التنمية الجهوية والقطاعية.
2. **البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر:** التخطيط الجهوي ومساندة التنمية.
3. **الهدف الذي يرجع إليه المؤشر:** مساندة التنمية والنهوض بالاستثمار.
4. **تعريف المؤشر:** قياس أنواع المحامل الترويجية التي يعتمدها الدواوين والمندوبية
5. **نوعية المؤشر:** مؤشر نتائج.
6. **طبيعة المؤشر:** مؤشر نجاعة.
7. **التفريعات:** حسب المجال والقطاع.

II- التفاصيل الفنية للمؤشر

1. **طريقة إحتساب المؤشر:** عدد أنواع المحامل الترويجية
2. **وحدة المؤشر:** عدد
3. **المعطيات الأساسية لإحتساب المؤشر:** المحامل
4. **طريقة تجميع المعطيات الأساسية لإحتساب المؤشر:** حصر عدد المحامل المروجة
5. **مصدر المعطيات الأساسية لإحتساب المؤشر:** تقرير نشاط خلية الاتصال وإدارة مساندة التنمية ووثائق محاسبة
6. **تاريخ توفر المؤشر:** سنوي.
7. **القيمة المستهدفة للمؤشر:** 10

1- **المسؤول عن المؤشر:** دواوين التنمية والمندوبية العامة للتنمية الجهوية.

III- قراءة في نتائج المؤشر

8. **سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر.**

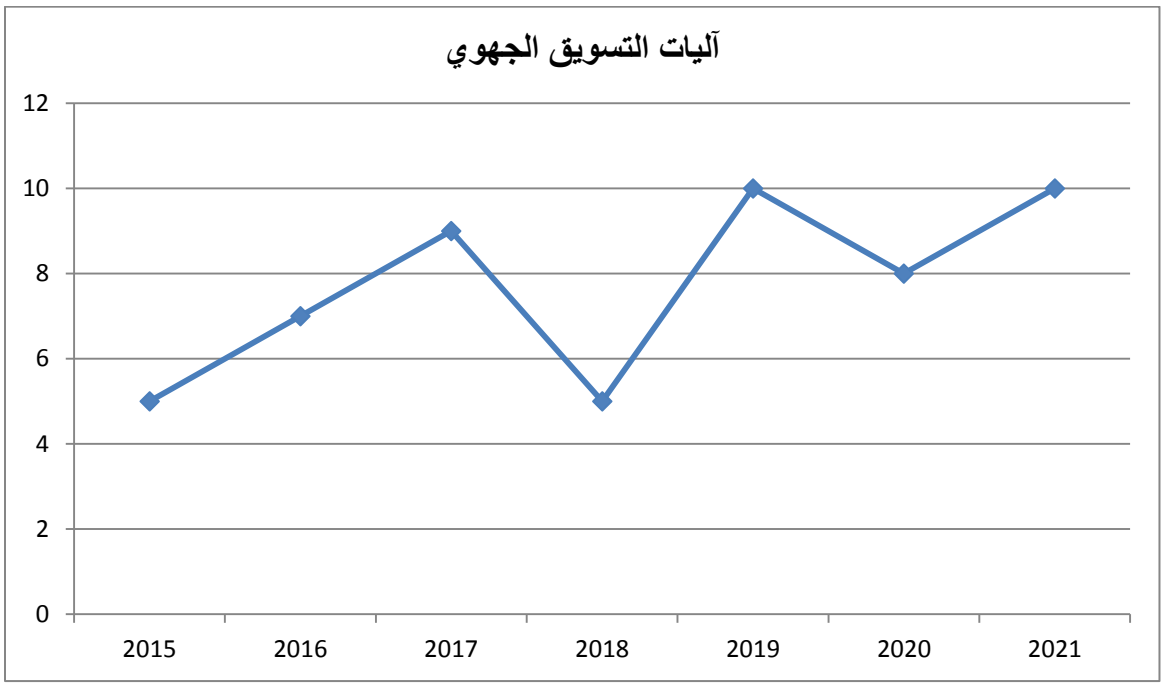
مؤشر قيس الأداء	الوحدة	الإنجازات			2018	التقديرات		
		2015	2016	2017		2019	2020	2021
المؤشر 2 - 2 - 2 - 3 - عدد أنواع محامل التسويق الجهوي	عدد	5	7	9	5	10	8	10

9. **تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:**

- عدد الحوامل التي تمم انجازها واستغلالها
- الكمية التي تم توزيعها واستهلاكها بكل ولاية
- عدد الزيارات للموقع وطالبي المعلومة
- عدد الزيارات لجناح الدواوين والمندوبية بالمعارض

- عدد الندوات والتظاهرات التي تمن تنظيمها
- مدى ملائمة التظاهرات لمشاغل الجهة المعنية بالتدخل.

10. رسم بياني لتطور المؤشر:



11. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

- مواصلة تحيين موقع الواب.
- تحيين الوثائق الترويجية.
- انتاج مطويات وبطاقات تعريفية جديدة.
- اخراج الوثائق وطباعتها.
- وضع مخطط اتصال يحدد طبيعة توزيع الوثائق.
- وضع برنامج سنوي للمعارض.

10. تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر:

- عدد أنواع المحامل لا يعكس المجهود الترويجي في الجهة

بطاقات مؤشرات قيس الأداء لبرنامج التعاون الدولي

بطاقة مؤشـر 1: حجم التعهدات المالية المبرمة

رمز المؤشر :3/ 1/ 1 /1

تسمية المؤشر: حجم التعهدات المالية المبرمة.

تاريخ تحيين المؤشر:سنوي

I- الخصائص العامة للمؤشر

1. **البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر:** التعاون الدولي
2. **البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر:** التعاون المالي
3. **الهدف الذي يرجع إليه المؤشر:** تطوير تعبئة الموارد المالية الخارجية لتحقيق أهداف التنمية.
4. **تعريف المؤشر:** القيمة الجملية للتمويلات الخارجية المبرمة في إطار الاتفاقيات الموقعة مع الأطراف الممولة خلال السنة الجارية لتمويل البرامج الإصلاحية والمشاريع التنموية.
5. **نوع المؤشر:** مؤشر قيس نتائج
6. **طبيعة المؤشر:** مؤشر كمي
7. **التفريعات:** الإدارات المركزية التابعة للوزارة

II- التفاصيل الفنية للمؤشر

1. **طريقة احتساب المؤشر:** جملة التمويلات التي تم إبرام اتفاقيات بشأنها
2. **وحدة المؤشر: مليون دينار**
3. **المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: مبلغ القروض أو الهبات المبرمة**
4. **طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: إحصائيات**
5. **مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: اتفاقيات التمويل الممضاة**
6. **تاريخ توفّر المؤشر : في نهاية كل سنة**
7. **القيمة المستهدفة للمؤشر:**
8. **المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: السيدة كلثوم الحمزاوي**

III- قراءة في نتائج المؤشر

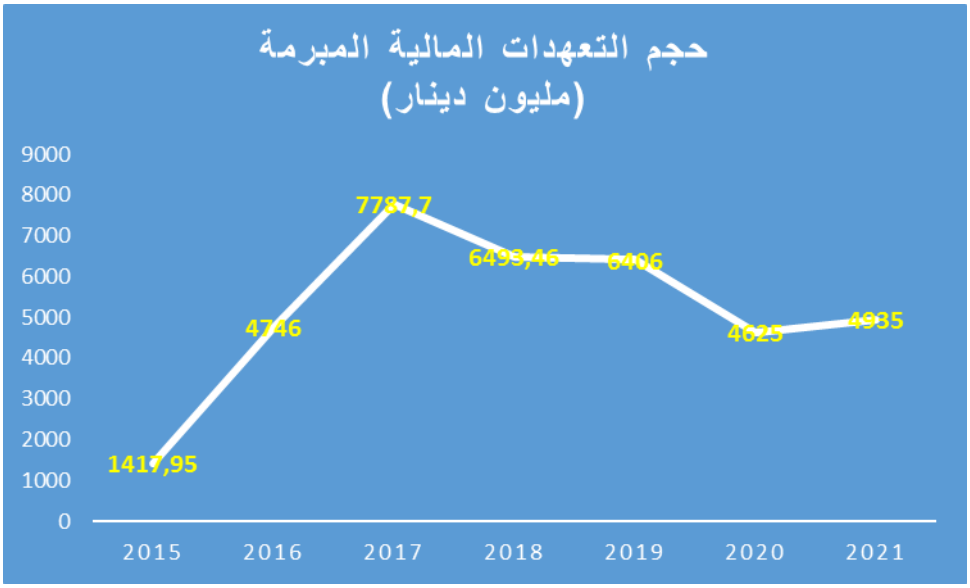
1. **سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:**

مؤشرات قيس أداء الهدف	الوحدة	إنجازات			2018	تقديرات		
		2015	2016	2017		2019	2020	2021
حجم التعهدات المالية المبرمة	مليون دينار	1417,95	4746	7787,7	6493,46	6406	4625	4935

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

يشهد حجم التعهدات نسقا مرتفعا نظرا لكثافة المشاريع والبرامج التي تواجه حاجيات تمويل لا يمكن توفيرها في اطار ميزانية الدولة ونظرا للطبع الاستعجالي لتنفيذها، كما تتضن هذه التعهدات موارد هامة تمت تعبئتها في شكل دعم مباشر لميزانية الدولة لمساندة الاصلاحات التي انطلقت الحكومة في تنفيذها.

3. رسم بياني لتطور المؤشر:



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

- تقديم طلبات التمويل على الأطراف الممولة بعد دراسة الأولوية التي يحظى بها المشروع أو البرنامج موضوع طلب التمويل والتشاور المسبق مع جميع الهياكل المعنيّة.
- متابعة طلبات التمويل بتوفير المعلومات المستوجبة لدراسته من طرف المموّل في الآجال المطلوبة.
- متابعة مهمّات الخبراء المتعلّقة بتقييم وتشخيص مكوّنات المشاريع والبرامج والعمل على التوافق بين كافة المتدخلين في المشروع حول الهيكلة النهائيّة.
- الإشراف على تسيير المفاوضات حول إبرام اتفاقيات التمويل والعمل على التأكد من جميع الالتزامات والشروط المالية والإداريّة
- التنسيق بين جميع الإدارات العامّة لحسن تعبئة الموارد الماليّة وحسن استعمالها.
- التنسيق بين جميع الإدارات العامّة لحسن تمويل المشروع أو البرنامج من طرف أكثر من مموّل أجنبي.

5. تحديد أهم النقائص (limites)المتعلقة بالمؤشر:

- صعوبة ضبط التقديرات بدقة نظرا لتنوّع مصادر التمويل وخصوصيّة البرمجة مع كلّ طرف.

بطاقة مؤشــر2: نسبة السحوبات مقارنة بالتعهدات المبرمة

رمز المؤشر :3/ 1/ 1 /2

تسمية المؤشر: حجم السحوباتالسنوية

تاريخ تحيين المؤشر: سنوي

I- الخصائص العامة للمؤشر

1. **البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر:** التعاون الدولي
2. **البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر:** التعاون المالي
3. **الهدف الذي يرجع إليه المؤشر :**تطوير سبل التنسيق والمتابعة لضمان النجاعة في استعمال الموارد الخارجية
4. **تعريف المؤشر:** مدى استهلاك الموارد بعنوان التعهدات المالية المبرمة.
5. **نوع المؤشر:** مؤشر قيس نتائج
6. **طبيعة المؤشر:** مؤشر كمي
7. **التفريعات:** الإدارات المركزية التابعة للوزارة

II- التفاصيل الفنية للمؤشر

1. **طريقة احتساب المؤشر:** جملة السحوبات السنوية
2. **وحدة المؤشر:** مليون دينار
3. **المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:** مبلغ السحوبات الجملي خلال السنة الجارية
4. **طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:** إحصائيات
5. **مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:** جداول متابعة السحوبات
6. **تاريخ توفّر المؤشر** : في نهاية كل سنة
7. **القيمة المستهدفة للمؤشر: 1579 مليون دينار**
8. **المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: السيدة كلثوم الحمزاوي**

III- قراءة في نتائج المؤشر

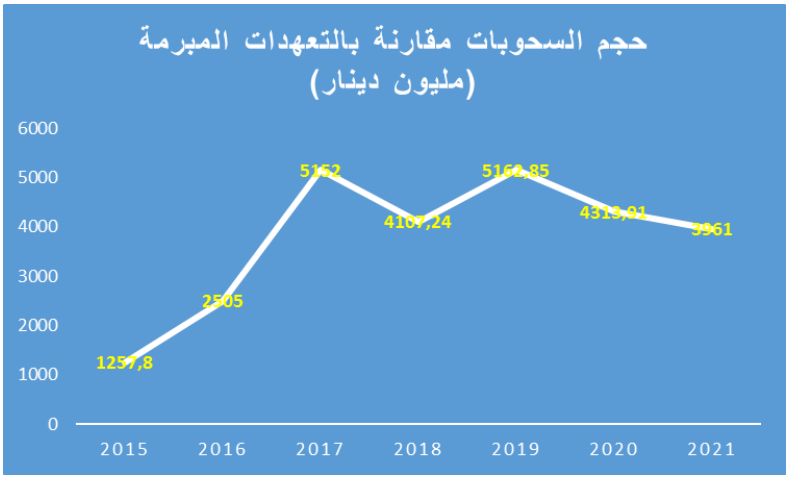
1. **سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:**

مؤشرات قيس أداءالهدف	الوحدة	إنجازات			2018	تقديرات		
		2015	2016	2017		2019	2020	2021
نسبة السحوبات مقارنة بالتعهدات المبرمة	نسبة مائوية	1257,8	2505	5152	4107,2	5163	4313,9	3961

2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

يشهد نسق استعمال الوارد الخارجية المتاحة تباطؤا نظرا للظروف التي تشهدها البلاد وطول الإجراءات المتعلّقة بدخول الاتفاقيات حيّز التنفيذ (المصادقة، الفتوى القانونيّة...) وتعطّل انطلاق بعض المشاريع وبالتالي التأخير في القيام بأوّل عمليّة سحب وطول الإجراءات المتعلّقة بإبرام الصفقات العموميّة. ومن المنتظر التسريع في هذا النسق بتكثيف المتابعة وحل الاشكاليات التي تعترض المشاريع المعنية.

3. رسم بياني لتطور المؤشر:



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

- العمل على إتمام الشروط الأولية الاتفاقيات المالية حيز التنمية (إعداد ملف المصادقة على الاتفاقية وملف طلبات السحب)
- متابعة نسق انجاز المشاريع مع التنسيق بين كافة المتدخلين لتفادي التأخير في انجازه وبالتالي عدم سحب الموارد المخصصة له.
- الاتصال المتواصل مع الهياكل الإدارية والفنية للممولين لمدهم بكافة الملفات والمعلومات التي من شانها ان تدفع نسق السحب.
- تقديم طلبات تأخير أخر آجال السحب على الموارد الخارجية لتفادي إلغاء المبالغ الغير مستعملة.
- حضور جميع الاجتماعات والتظاهرات المنظمة حول كل ما يتعلق بالمشروع والمشاركة في لزيارات الميدانية لمواقع المشروع.
- عقد اجتماعات دوريّة لمتابعة نسق السحوبات مع الهياكل المستفيدة.
- العمل على ايجاد الحلول للإشكاليات التي تعيق تقدّم بعض المشاريع وبالتالي الرّفع من نسق السحوبات.
- ضبط قائمة المشاريع التي تشكو صعوبات في الانجاز وإيجاد الحلول لتجاوزها.

5. تحديد أهم النقائص (limites)المتعلقة بالمؤشر

- صعوبة الحصول على المعلومات الدقيقة المتعلقة خاصة بالتقديرات.

بطاقة مؤشــر3: تطور عدد المتعاونين سنويا

رمز المؤشر : 1/ 2/ 1 /1

تسمية المؤشر: تطور عدد المتعاونين سنويا

تاريخ تحيين المؤشر: 2015/12/31

I- الخصائص العامة للمؤشر

1. **البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر:** التعاون الدولي
2. **البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر:** التعاون الفني
3. **الهدف الذي يرجع إليه المؤشر :** تنمية نشاط توظيف المتعاونين بالخارج
4. **تعريف المؤشر:** مستوى التطور السنوي للتوظيف بالخارج
5. **نوع المؤشر:** مؤشر قيس نتائج
6. **طبيعة المؤشر:** مؤشر كمي
7. **التفريعات:** الوكالة التونسية للتعاون الفني

II- التفاصيل الفنية للمؤشر

1. **طريقة احتساب المؤشر:** المتعاونون الذين تم انتدابهم خلال السنة / عدد المتعاونين بالسنة السابقة
2. **وحدة المؤشر:** نسبة مائوية
3. **المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:** المتعاونون الذين تمّ انتدابهم خلال السنة وعدد المتعاونين بالسنة السابقة
4. **طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:** إحصائيات
5. **مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:** إدارة انتداب المتعاونين
6. **تاريخ توفّر المؤشر :** في نهاية كل سنة
7. **القيمة المستهدفة للمؤشر: زيادة سنوية ب 3%**
8. **المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: السيد محمد البليدي**

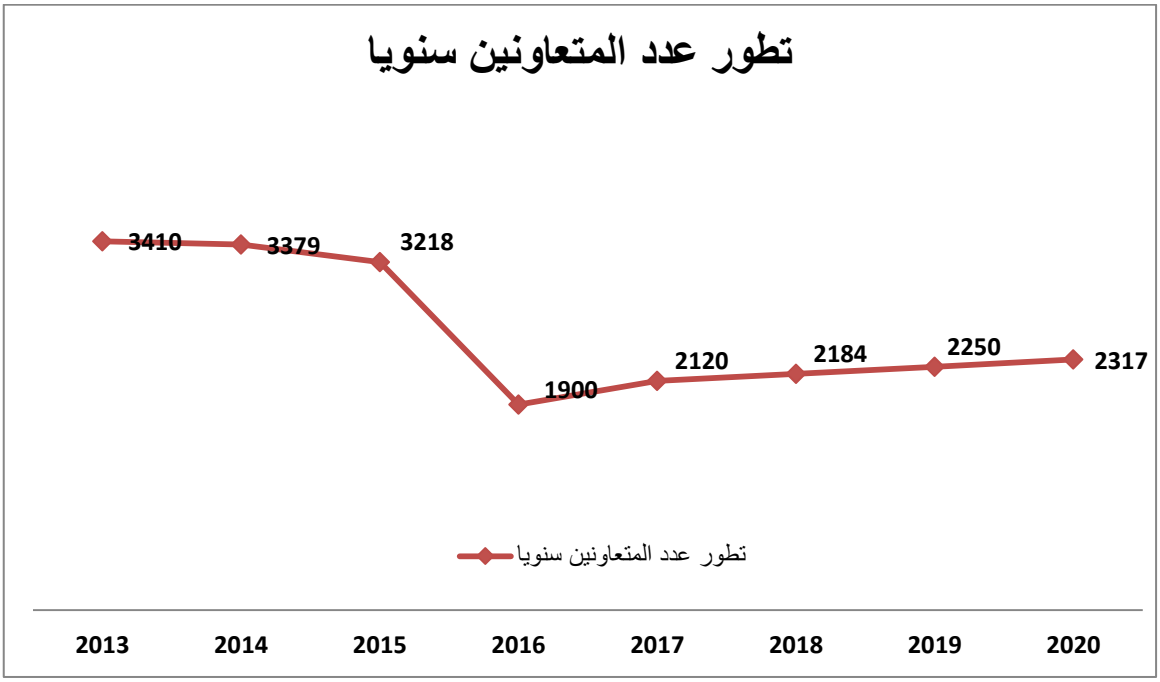
III- قراءة في نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

مؤشرات قيس أداء الهدف	الوحدة	إنجازات					تقديرات		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
تطور عدد المتعاونين سنويا	%	17.6	0.9-	4.8-	41-	11,5	3	3	3
		3410	3379	3218	1900	2120	2184	2250	2317

تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

2. رسم بياني لتطور المؤشر:



3. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

- تنظيم أيام إعلامية بإحدى دول الخليج للتعريف بالكفاءات التونسية في هذه المجالات،
- تنظيم زيارات استكشافية لكل من البحرين والنيجر لمزيد تطوير التعاون مع المشغلين الأجانب بهذه البلدان،
- دعوة بعض المسؤولين من البلدان الخليجية لزيارات عمل لتونس للإطلاع على الكفاءات التونسية وبرامج تكوينها،
- المشاركة في بعض الزيارات التي تنظمها الهياكل الأخرى على غرار الزيارات متعددة الاختصاصات التي ينظمها مركز النهوض بالصادرات (mission multisectorielle)، أو اللجان المشتركة.

- متابعة لفرص الانتداب بالمنظمات الدولية والإقليمية وخاصة منها التي لها برامج خصوصية كبرامج المساعدة الفنية أو البرامج التطوعية أو غيرها،
- تكثيف الحملات التحسيسية لتسجيل أصحاب الاختصاصات المطلوبة ببنك معطيات الوكالة من خلال المشاركة في المعارض والملتقيات المختصة، تنظيم ايام اعلامية بالمراكز المختصة وغيرها،
- تنظيم دورات تأهيلية خاصة في الانقليزية والانقليزية الطبية وصيغة السيرة الذاتية وتقنيات النجاح في المقابلة،
- تسهيل عمليات التسجيل وتفعيل مشروع إعداد مصمم السيرة الذاتية على الخط.
- تأمين المقابلات عن بعد بين المشغلين الأجانب والمترشحين من خلال تركيز قاعة مجهزة بتقنيات الاتصال الحديثة.

4. تحديد أهم النقائص (limites) المتعلقة بالمؤشر:

- رغم أهميته لقياس أداء مصالح الوكالة فإن هذا المؤشر يخضع لعوامل خارجية لا يمكن التحكم فيها على مستوى الوكالة والتي يمكن أن تؤثر فيه كالوضع الاقتصادي والأمني بدول الانتداب وكذلك بتونس، كعدم قبول جهات الانتداب لأنواع معينة من الشهائد الجامعية التونسية وغيرها (الاجازة بالنسبة للأساتذة، شهادة الفني السامي...).
- هذا المؤشر هو مؤشر كمي لا يأخذ بعين الاعتبار النتائج الكيفية (qualitative) التي تحققها الوكالة والتي تعكس أداء فعليا كالقيام بانتدابات نوعية لها مردودية كبيرة على المستوى الاقتصادي (التحويلات بالعملة الصعبة) أو على مستوى الاشعاع والقرب من مراكز القرار ببلدان الانتداب والتي تهم الفئة العليا من الاطارات (أساتذة جامعيين، أطباء إختصاص، مهندسين، خبراء استشاريين، قضاة...).

بطاقة مؤشــر4: عدد مشاريع التعاون جنوب–جنوب

رمز المؤشر : 1/ 2/ 2 /1

تسمية المؤشر: عدد مشاريع التعاون جنوب–جنوب

تاريخ تحيين المؤشر: 2015/12/31

I- الخصائص العامة للمؤشر

1. **البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر:** التعاون الدولي
2. **البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر:** التعاون الفني
3. **الهدف الذي يرجع إليه المؤشر :** تنمية نشاط التعاون جنوب–جنوب
4. **تعريف المؤشر:** عدد مهمات المعونة الفنية وعدد مشاريع تنمية القدرات المنجزة
5. **نوع المؤشر:** مؤشر قيس نتائج
6. **طبيعة المؤشر:** مؤشر كمي
7. **التفريعات:** الوكالة التونسية للتعاون الفني

II- التفاصيل الفنية للمؤشر

1. **طريقة احتساب المؤشر:** عدد مهمات المعونة الفنية وعدد مشاريع تنمية القدرات المنجزة
2. **وحدة المؤشر:** عدد كمي
3. **المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:** عدد مهمات المعونة الفنية + عدد مشاريع تنمية القدرات
4. **طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:** إحصائيات
5. **مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:** ادارة البرامج والمشاريع
6. **تاريخ توفّر المؤشر :** في نهاية كل سنة
7. **القيمة المستهدفة للمؤشر: زيادة سنوية ب 10%**
8. **المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: السيد محمد البليدي**

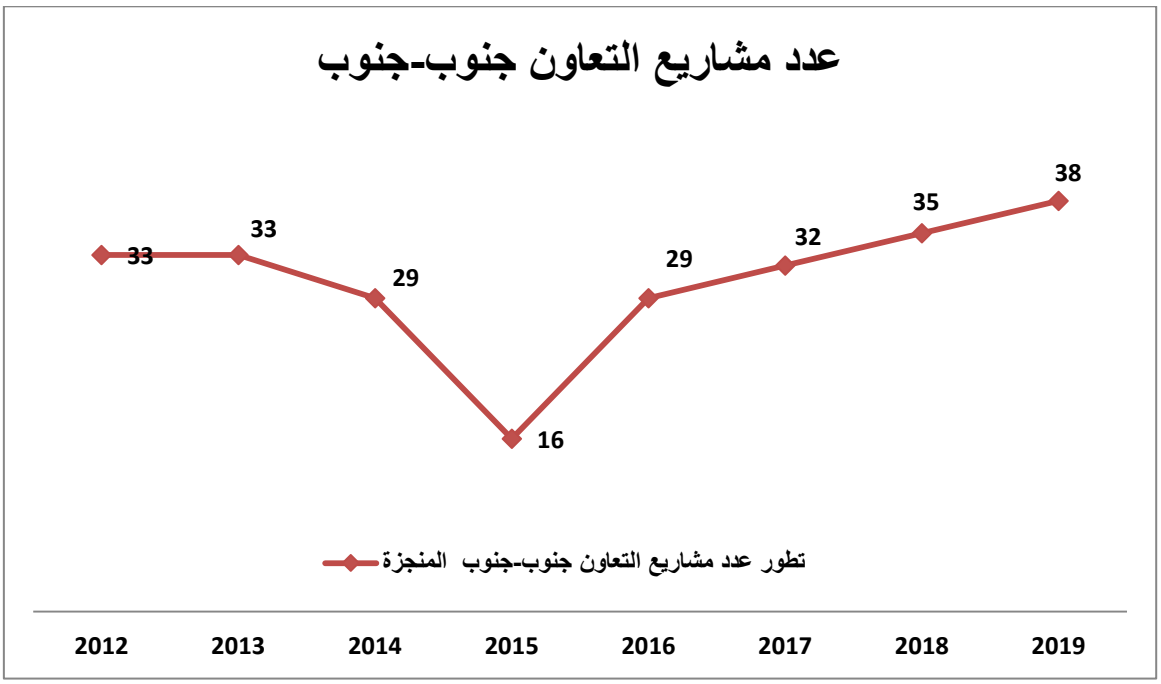
III- قراءة في نتائج المؤشر

- سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

مؤشرات قيس أداء الهدف	الوحدة	إنجازات						تقديرات		
		2012	2013	2014	2015	2016		2017	2018	2019
عدد مشاريع التعون جنوب-جنوب	%	32	0	12-	44.8-	10		10	10	10
	عدد	33	33	29	16	29		32	35	38

تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

رسم بياني لتطور المؤشر:



أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

- مشاركة الوكالة في الاجتماعات الخاصة بالتعاون جنوب-جنوب التي تنظمها المنظمات الدولية والإقليمية وأجهزة التعاون الدولي لبعض البلدان : مكتب الأمم المتحدة للتعاون جنوب-جنوب، البنك الاسلامي للتنمية، الصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الافريقية.
- إعداد مشاريع تعاون جنوب-جنوب في القطاعات التي تحظى بدعم الجهات المانحة كالحوكمة الرشيدة والتصرف في المديونية والتصرف في المياه وتمويل المؤسسات الصغرى والصحة الأساسية ومقاومة التصحر.

- تنظيم زيارات لاستكشاف احتياجات بعض البلدان المستهدفة بإفريقيا ومساعدتها على اعداد طلباتها وعلى ايجاد الدعم المالي لها في إطار التعاون الثلاثي أو متعدد الأطراف : الكوت ديفوار والسودان.
- تنظيم أيام إعلامية – بالاشتراك مع المؤسسات التونسية الأخرى كمركز النهوض بالصادرات – ببعض البلدان المستهدفة للتعريف بنشاط الوكالة في مجال التعاون جنوب –جنوب وخاصة في مجال تقديم المعونة الفنية وتنمية القدرات ،
- تنظيم ملتقيات مع مراكز الخبرة التونسية لمزيد ربط الصلة معها في مجال إنجاز برامج المعونة الفنية وتنمية القدرات،
- اثراء قاعدة بيانات خاصة للمترشحين للعمل في مجال المعونة الفنية في الاختصاصات المطلوبة.
- متابعة لفرص المعونة الفنية التي تتيحها المنظمات الدولية والاقليمية وخاصة منها التي لها برامج خصوصية كبرامج المساعدة الفنية أو البرامج التطوعية أو غيرها.
- دعوة مسؤولين للإطلاع على التجربة التونسية في مجال التعاون جنوب–جنوب: الصحة، الفلاحة ، التصرف في الموارد المائية ، التكوين المهني، البيئة.
- العمل على تطوير آليات الشراكة مع بعض الجهات المانحة كالبنك الاسلامي للتنمية ومنظمة الايسسكو والصندوق الدولي للتنمية الزراعية.

تحديد أهم النقائص (limites)المتعلقة بالمؤشر :

- رغم أهميته لقياس أداء مصالح الوكالة في مجال التعاون جنوب – جنوب فإن هذا المؤشر يخضع في جانب منه لعوامل خارجية لا يمكن التحكم فيها على مستوى الوكالة والتي يمكن أن تؤثر فيه كالوضع الاقتصادي والأمني بالدول المعنية وكذلك بتونس، وكذلك تغير سياسات بعض الشركاء الداعمين لهذا النوع من التعاون.
- هذا المؤشر هو مؤشر كمي لا يأخذ بعين الاعتبار النتائج الكيفية (qualitative) التي تحققها الوكالة في مجال الترويج للخبرة التونسية في مختلف الملتقيات الدولية والاقليمية وانضمامها للعديد من المبادرات التي تطلقها بعض المنظمات الدولية والاقليمية كمبادرة التعريف بالنجاحات التونسية في مجالات التنمية (SUCCESS STORY) على موقع واب مكتب الأمم المتحدة لتنمية التعاون جنوب–جنوب أو مبادرة التعاون جنوب–جنوب في مجال التنمية الزراعية التي أطلقها هذا المكتب بالتعاون مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية وغيرها من الأنشطة الهامة على مستوى دعم موقع تونس كبلد محوري في مجال التعاون جنوب–جنوب.

بطاقات مؤشرات قيس الأداء لبرنامج الإحاطة بالاستثمار

بطاقة مؤشر 1: عدد الاجتماعات التنسيقية التي تم عقدها لمتابعة المشاريع المبرمة بشأنها اتفاقيات وتعهدات استثمار

رمز المؤشر: 4-1-1-1

تسمية المؤشر: عدد الاجتماعات التنسيقية التي تم عقدها لمتابعة المشاريع المبرمة بشأنها اتفاقيات وتعهدات استثمار.

تاريخ تحيين المؤشر: 2018/07/04

I- الخصائص العامة للمؤشر

1. **البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر:** الإحاطة بالاستثمار.
2. **البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر** المشاريع الكبرى.

1. **الهدف الذي يرجع إليه المؤشر:** تسريع الملفات الخاصة بالمشاريع الكبرى المبرمة بشأنها اتفاقيات وتعهدات.
2. **تعريف المؤشر:** متابعة المشاريع الكبرى المبرمة بشأنها اتفاقيات وتعهدات استثمار وذلك على مستوى لجنة التوجيه ولجنة الموافقات.
3. **نوع المؤشر:** مؤشر قيس نتائج.
4. **طبيعة المؤشر:** مؤشر كمي.

II- التفاصيل الفنية للمؤشر

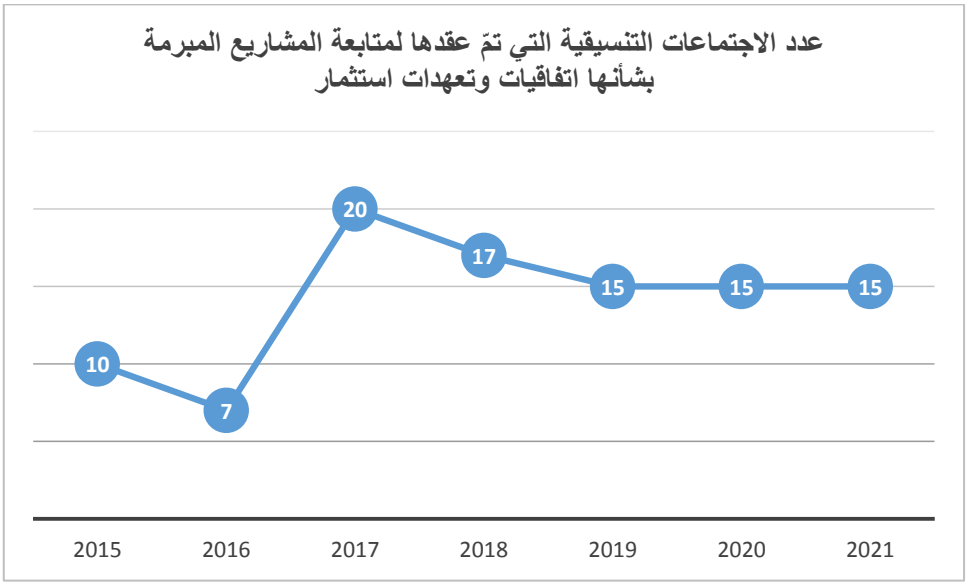
1. **طريقة احتساب المؤشر يتم احتساب المؤشر:** يتم احتساب المؤشر بعدد الاجتماعات التنسيقية التي يتم عقدها لمتابعة المشاريع المبرمة بشأنها اتفاقيات وتعهدات استثمار.
2. **وحدة المؤشر:** عدد الاجتماعات التنسيقية.
3. **المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:** محاضر جلسات لجنة التوجيه ولجنة الموافقات.
4. **طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:** محاضر جلسات الاجتماعات التنسيقية التي يتم عقدها لمتابعة المشاريع المبرمة بشأنها اتفاقيات وتعهدات استثمار.
5. **مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:** الإدارة العامة للمشاريع الكبرى بالوزارة.
6. **تاريخ توفّر المؤشر:** في نهاية كل سنة.
7. **القيمة المستهدفة للمؤشر:**17.
8. **المسؤول عن المؤشر بالبرنامج:** السيدة أماني الفرشيشي.

III- قراءة في نتائج المؤشر

1- سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

مؤشرات قيس أداء الهدف	الوحدة	إنجازات			توقعات	تقديرات		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
عدد الاجتماعات التنسيقية التي تمّ عقدها لمتابعة المشاريع المبرمة بشأنها اتفاقيات وتعهدات استثمار	عدد	10	7	20	17	15	15	15

2- رسم بياني:



3- اهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

- عقد جلسات عمل مع باعثي هذه المشاريع
- عقد اجتماعات تنسيقية لمتابعة المشاريع المبرمة بشأنها اتفاقيات وتعهدات استثمار.

بطاقة مؤشر 2: الإشكاليات التي تم التوصل إلى فضها مقارنة بالطلبات المعروضة

رمز المؤشر: 4-1-1-2

تسمية المؤشر: الإشكاليات التي تم التوصل إلى فضها مقارنة بالطلبات المعروضة

تاريخ تحيين المؤشر: 2018/07/04

IV- الخصائص العامة للمؤشر

1. **البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر**: الإحاطة بالاستثمار.
2. **البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر** المشاريع الكبرى.
5. **الهدف الذي يرجع إليه المؤشر**: تسريع الملفات الخاصة بالمشاريع الكبرى المبرمة بشأنها اتفاقيات وتعهدات.
6. **تعريف المؤشر**: نسبة الإشكاليات التي تم التوصل الى فضها مقارنة بالطلبات المعروضة.
7. **نوع المؤشر**: مؤشر قيس نتائج.
8. **طبيعة المؤشر**: مؤشر نسبي.

V- التفاصيل الفنية للمؤشر

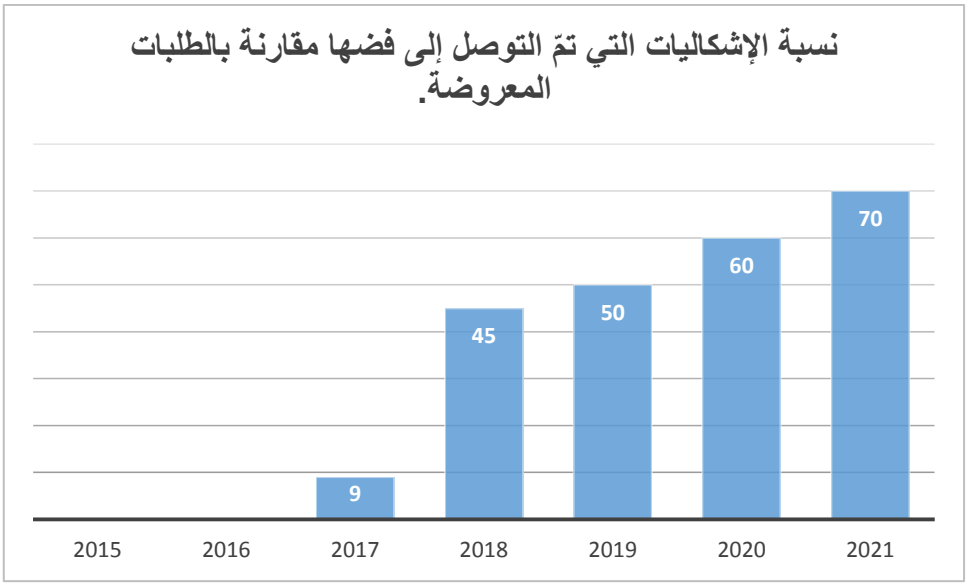
1. **طريقة احتساب المؤشر يتم احتساب المؤشر**: يتم احتساب المؤشر بنسبة الإشكاليات التي تم التوصل إلى فضها مقارنة بالطلبات المعروضة.
2. **وحدة المؤشر**: النسبة المئوية.
3. **المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر**: الإشكاليات التي تم التوصل إلى فضها مقارنة بالطلبات المعروضة.
3. **طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر**: الإشكاليات التي تم التوصل الى حلها.
4. **مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر**: الإدارة العامة للمشاريع الكبرى بالوزارة.
5. **تاريخ توفّر المؤشر**: في نهاية كل سنة.
6. **القيمة المستهدفة للمؤشر**: .....
7. **المسؤول عن المؤشر بالبرنامج**: السيدة يسرى كمون.

VI- قراءة في نتائج المؤشر

4- سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

مؤشرات قيس أداء الهدف	الوحدة	إنجازات			توقعات	تقديرات		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
الإشكاليات التي تمّ التوصل إلى فضها مقارنة بالطلبات المعروضة.		-	-	9	45	50	60	70

5- رسم بياني:



6- اهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

- عقد اجتماعات تنسيقية لمتابعة المشاريع المبرمة بشأنها اتفاقيات وتعهدات استثمار.
- التدخل المباشر لدى الإدارات والهياكل العمومية المعنية لمعالجة الإشكاليات التطبيقية التي تعترضها.

بطاقة مؤشر 3: عدد اتفاقيات الاستثمار المبرمة أو التي بصدد التفاوض حولها

- **رمز المؤشر : 4-2-1-2**
- **تسمية المؤشر: عدد اتفاقيات الاستثمار المبرمة أو التي بصدد التفاوض حولها.**
- **تاريخ تحيين المؤشر:**27 جويلية 2018

I- الخصائص العامة للمؤشر

1. **البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر:** الاستثمار
2. **البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: الدراسات الاستشرافية في الاستثمار**
3. **الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: تطوير سياسات الاستثمار والإحاطة بالمستثمرين**
4. **تعريف المؤشر:** عدد الاتفاقيات التي تمّ التوقيع عليها/ المصادقة/ التفاوض بشأنها،
5. **نوع المؤشر: مؤشر قيس نتائج.**
6. **طبيعة المؤشر: مؤشر كمي.**

II- التفاصيل الفنية للمؤشر

1. **طريقة احتساب المؤشر:** عدد الاتفاقيات،
2. **وحدة المؤشر:** عدد.
3. **المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:**
4. **طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:** متابعة الملفات التي تكلّف بها الإدارة العامّة للدراسات الاستشرافية في الاستثمار.
5. **مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:** الإدارة العامّة للدراسات الاستشرافي في الاستثمار.
6. **تاريخ توفّر المؤشر:** في نهاية كل سنة.
7. **القيمة المستهدفة للمؤشر: 2**
8. **المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: السيّدة أميرة الكلاعي**

بطاقة مؤشر 4: عدد ملفات التأطير والتوجيه والإحاطة الواردة

- **رمز المؤشر : 4-2-1-4**
- **تسمية المؤشر: عدد ملفات التأطير والتوجيه والإحاطة الواردة.**
- **تاريخ تحيين المؤشر:**27 جويلية 2018

I- الخصائص العامة للمؤشر

1. **البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر:** الاستثمار
2. **البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: الدراسات الاستشرافية في الاستثمار**
3. **الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: تطوير سياسات الاستثمار والإحاطة بالمستثمرين**
4. **تعريف المؤشر: عدد ملفات التأطير والتوجيه والإحاطة الواردة**
5. **نوع المؤشر: مؤشر قيس نتائج.**
6. **طبيعة المؤشر: مؤشر كمي.**

II- التفاصيل الفنية للمؤشر

1. **طريقة احتساب المؤشر: عدد ملفات التأطير والتوجيه والإحاطة الواردة والتي تمّت معالجتها**
2. **وحدة المؤشر:** عدد.
3. **المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:**
4. **طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:** متابعة الملفات التي تكلّف بها الإدارة العامّة للدراسات الاستشرافية في الاستثمار.
5. **مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:** الإدارة العامّة للدراسات الاستشرافي في الاستثمار.
6. **تاريخ توفّر المؤشر:** في نهاية كل سنة.
7. **القيمة المستهدفة للمؤشر:**
8. **المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: السيّد محرز بن سعيد**

بطاقة مؤشر 5: نسبة الاتصالات الهامة مع المستثمرين الأجانب

رمز المؤشر: 4/ 2/ 1 /1

تسمية المؤشر: نسبة الاتصالات الهامة مع المستثمرين الأجانب

تاريخ تحيين المؤشر:2016/5/24

I- الخصائص العامة للمؤشر

1. **البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر:** الاستثمار الخارجي
2. **البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر:** الترويج للاستثمار
3. **الهدف الذي يرجع إليه المؤشر:** الترويج لتونس كموقع متميز للاستثمار
4. **تعريف المؤشر:** نسبة الاتصالات الهامة (Contact intéressant) المنجزة مع المستثمرين الأجانب مقارنة بعدد الاتصالات الهامة المبرمجة.
5. **نوع المؤشر:** مؤشر نتائج
6. **طبيعة المؤشر:** مؤشر كمي
7. **التفريعات: وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي**

II- التفاصيل الفنية للمؤشر

1. **طريقة احتساب المؤشر:** عدد الاتصالات الهامة مع المستثمرين الأجانب مقارنة بعدد الاتصالات الهامة المبرمجة.
2. **وحدة المؤشر: نسبة مائوية**
3. **المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:** عدد الاتصالات الهامة المبرمجة وعدد الاتصالات الهامة المنجزة.
4. **طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:** منظومة إعلامية لمتابعة النشاط (FIPANET)
5. **مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:** وحدة التدقيق الداخلي ومراقبة التصرف.
6. **تاريخ توفّر المؤشر:** في نهاية كل سنة.
7. **القيمة المستهدفة للمؤشر:** 100 %.
8. **المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: السّيد محمد خميس بن معاوية**

III- قراءة في نتائج المؤشر

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

مؤشرات قيس أداء الهدف	الوحدة	إنجازات			توقعات 2018	تقديرات		
		2015	2016	2017		2019	2020	2021
نسبة الاتصالات الهامة مع المستثمرين الاجانب (*)	%	52	44	51.7	60	65	70	70

(*) **الاتصالات** الهامة: هي كل اتصال مع مستثمر أجنبي ويكون موضع متابعة منتظمة وذلك بمناسبة:

- إجراء أول اتصال مع المستثمر الأجنبي خلال التنظيم أو المشاركة في الصالونات أو الملتقيات الإعلامية وعَبّر المستثمر على إثره عن رغبته في الحصول على معلومات إضافية وتم هذا الطلب بصفة رسمية (مراسلة، بريد إلكتروني...)
- كل موافقة صادرة عن مستثمر أجنبي لإجراء لقاء معه وكان نتيجة لعملية الاتصال المباشر(Démarchage direct) التي تم انجازها بناء على قائمة أولية في المستثمرين المحتملين المحددة مسبقا من طرف الوكالة.
- كل زيارة يقوم بها مستثمر أجنبي بصفة تلقائية إلى مقر الوكالة بتونس أو إلى أحد المكاتب بالخارج وتكون هذه الزيارة محل فكرة لانجاز مشروع.

(*) شرعت الوكالة في اعتماد هذا المفهوم (الاتصالات الهامة) بداية من سنة 2014، حيث كان يعتمد سابقا على تقدير إطارات الوكالة لهذه الاتصالات وتبويبها إما عادية أو هامة. وتم لهذا الغرض تحديد هدف سنوي لهذا المؤشر في إطار منظومة الجودة المعمول بها في الوكالة.

2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

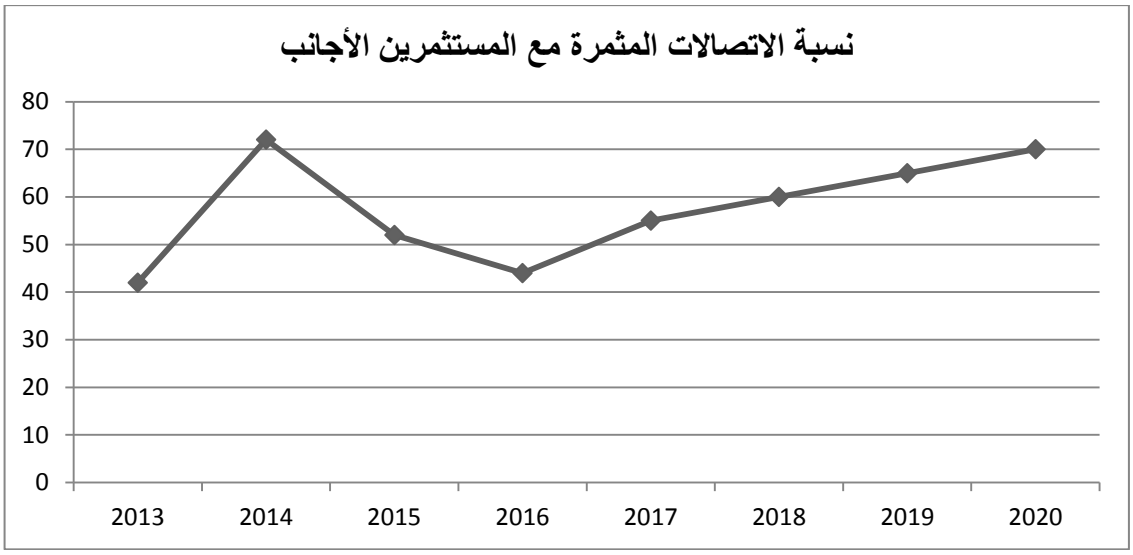
1.2.تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

باعتبار أن مفهوم الاتصالات الهامة يعتبر جديدا بالنسبة للوكالة فإن النتـائج المسجلـة كانت موزعــة كما يلي:

السنة	عدد الاتصالات الهامة المبرمجة	عدد الاتصالات الهامة المنجزة	النسبة
2013	480	203	% 42
2014	207	150	% 72
2015	197	100	% 52
2016	172	77	% 44
2017	87	51.7	% 55.5

أما من حيث التقديرات لسنوات 2021/2017 فالمتوقع أن تشهد عدد الاتصالات الهامة تطورا ملحوظا خاصة بعد تحيين خطة العمل التي أصبحت مركزة على عمليات الاتصال المباشر بالمستثمرين الأجانب حيث تم ضبط هدف لكل ثلاثية لكل مكتب على حدة.

2.2.رسم بياني لتطور المؤشر:



3. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

- الاتصال المباشر بالمستثمرين.
- تنظيم ملتقيات وأيام إعلامية بالخارج.
- التنظيم والمشاركة في الصالونات القطاعية ذات الأهمية العالمية.
- تدعيم الأنشطة الإعلامية والإشهارية.
- مع الإشارة أن الوكالة شرعت في تنفيذ أنشطة الترويج العام من خلال تحديد نوع المشاركة في الملتقيات والأيام الإعلامية حسب أهميتها ومضاعفة العلاقات مع الكفاءات التونسية بالخارج التي يمكن التعويل عليها في دعم الوكالة قصد القيام بعمليات ترويجية لصورة تونس. كما تعمل الوكالة على تنفيذ كافة أنشطة الترويج القطاعي من خلال الاعتماد على الاتصال المباشر بالمستثمرين والاستعانة بمكاتب مختصة في هذا المجال.

4. تحديد أهم النقائص (limites) المتعلقة بالمؤشر:

- ارتباط هذا المؤشر بالوضع الاقتصادي العام للبلاد وبالوضع السياسي والأمني والاجتماعي
- ارتباط هذا المؤشر بالوضع الاقتصادي العالمي.

5. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

- تنظيم ملتقيات وأيام إعلامية بالخارج
- المشاركة في الصالونات
- تدعيم الأنشطة الإعلامية والإشهارية
- الاتصال المباشر بالمستثمرين

بطاقة مؤشر 6: إنجاز المقترحات المضمنة بالتقرير السنوي لتقييم سياسة الاستثمار المصادق عليها من المجلس الأعلى للاستثمار

رمز المؤشر: 4-4-1-1

تسمية المؤشر: إنجاز المقترحات المضمنة بالتقرير السنوي لتقييم سياسة الاستثمار المصادق عليها من المجلس الأعلى للاستثمار

تاريخ تحيين المؤشر:2018/07/31

I- الخصائص العامة للمؤشر

7. **البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر:** الاستثمار
8. **البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر:** تشجيع الاستثمار الخاص.
9. **الهدف الذي يرجع إليه المؤشر:** المساهمة في تحسين مناخ الاستثمار
10. **تعريف المؤشر:** نسبة إنجاز المقترحات المضمنة بالتقرير السنوي لتقييم سياسة الاستثمار المصادق عليها من المجلس الأعلى للاستثمار.
11. **نوع المؤشر:** مؤشر قيس نتائج.
12. **طبيعة المؤشر:** مؤشر كمي.

II- التفاصيل الفنية للمؤشر

9. **طريقة احتساب المؤشر:** عدد الإجراءات المنجزة/ عدد الإجراءات المصادق عليها من المجلس الأعلى للاستثمار
10. **وحدة المؤشر:** نسبة.
11. **المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:** عدد الإجراءات المصادق عليها سنويا من المجلس الأعلى للاستثمار وعدد الإجراءات المنجزة.
12. **طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:** بصفتها كمقرر للمجلس الأعلى للاستثمار تحصر الهيئة جملة الإجراءات المصادق عليها وتؤمن متابعتها لدى الهياكل المعنية بالتنفيذ وترفع للمجلس الأعلى للاستثمار تقارير متابعة دورية في هذا الصدد.
13. **مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:** مصادر مختلفة حسب القطاع والنشاط
14. **تاريخ توفّر المؤشر:** في نهاية كل سنة.
15. **القيمة المستهدفة للمؤشر:** 100% نسبة إنجاز
16. **المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: السيدة منية براهم.**

III- قراءة في نتائج المؤشر

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

مؤشرات قيس أداء الهدف	الوحدة	2019	2020
إنجاز المقترحات المضمنة بالتقرير السنوي لتقييم سياسة الاستثمار والسياسات والإصلاحات المصادق عليها من المجلس الأعلى للاستثمار	**نسبة**	100	100

2. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

- تقييم مناخ الأعمال والاستثمار،
- اقتراح الخيارات الاستراتيجية والإصلاحات الرامية إلى تحسين مناخ الاستثمار والأعمال على المجلس الأعلى للاستثمار بعد التشاور مع الهياكل الممثلة للقطاعين العام والخاص،
- اقتراح السياسات العمومية والبرامج الملائمة،
- متابعة إنجاز الإصلاحات المصادق عليها من المجلس الأعلى الاستثمار وإعداد تقارير تقييمية دورية حول سياسة الاستثمار،
- المساهمة في تنفيذ وإرساء الإصلاحات خاصة من خلال صياغة النصوص القانونية ذات العلاقة وإبداء الرأي فيها،
- العمل على توحيد الإجراءات المتعلقة بإسناد الحوافز والمنح المنطبقة على مستوى الهياكل القطاعية المعنية بالاستثمار ومتابعة تطبيقها،
- العمل على إبرام اتفاقيات تعاون دولية مع المؤسسات النظيرة بالخارج للاستشراف فرص الاستثمار الأجنبي بتونس ولتسهيل انتصاب المؤسسات التونسية بالخارج من خلال توفير المعلومة وتسهيل القيام بالإجراءات والمعاملات المتعلقة بتكوين الشركات وإنجاز الاستثمار،
- إبرام اتفاقيات تعاون مع الهياكل الوطنية المعنية بالاستثمار لتوحيد الإجراءات وتبادل المعطيات،
- معالجة عرائض المستثمرين والعمل على حل الإشكاليات بالتنسيق مع مختلف الهياكل المعنية وتركيز قاعدة بيانات لتجميع العرائض الواردة ودراستها واقتراح الحلول الملائمة ونشر الاختلالات والإجراءات المتخذة في هذا الصدد صلب التقارير التقييمية للهيئة.
- تمثيل الدولة التونسية في الاجتماعات في التظاهرات الإقليمية والدولية المتعلقة بالاستثمار ومناخ الأعمال والتنافسية،
- تنظيم ملتقيات وأيام إعلامية حول مناخ وفرص الاستثمار في تونس.
- الاتصال المباشر بالشركات الأجنبية قصد حثها على الاستثمار بتونس.

3. تحديد أهم النقائص (limites) المتعلقة بالمؤشر:

تبقى نسبة الإنجاز المتعلقة بهذا المؤشر مرتبطة بعدة عوامل خارجية تتعلق خاصة بمسارات تكريس الإجراءات المذكورة وخاصة القانونية منها وتوفر الوسائل البشرية والمادية على مستوى الهياكل المعنية لإنجازها.

بطاقة مؤشر 7: نسبة رضاء المستثمرين على خدمات المخاطب الوحيد

رمز المؤشر:4-4-2-1

تسمية المؤشر: نسبة رضاء المستثمرين على خدمات المخاطب الوحيد

تاريخ تحيين المؤشر: 2018/07/31

I- الخصائص العامة للمؤشر

8. **البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر:** الاستثمار
9. **البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر:** تشجيع الاستثمار الخاص
10. **الهدف الذي يرجع إليه المؤشر:** التسريع في نسق إحداث المؤسسات والاستثمارات

تعريف المؤشر: نسبة رضاء المستثمرين على خدمات المخاطب الوحيد حاصة فيما يتعلق بالتصريح بالاستثمار والمرافقة للحصول على التراخيص ومعالجة عرائض المستثمرين

11. **نوع المؤشر:** مؤشر نتائج
12. **طبيعة المؤشر:** مؤشر نوعي

II- التفاصيل الفنية للمؤشر

9. **طريقة احتساب المؤشر:** عدد المستثمرين الراضين/ عدد المستثمرين المستجوبين.
10. **وحدة المؤشر: نسبة مئوية**
11. **المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر**: عدد المستثمرين المستجوبين وعدد المستثمرين الراضين
12. **طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:** خدمة إعلامية بالنظام المعلوماتي للهيئة "بوابة المستثمر" لمتابعة استجوابات المستثمرين.
13. **مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:** قطب الإحاطة.
14. **تاريخ توفّر المؤشر:** في نهاية كل سنة.
15. **القيمة المستهدفة للمؤشر:** 100 %.
16. **المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: السّيد رضا الدريدي**

III- قراءة في نتائج المؤشر

4. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

مؤشرات قيس أداء الهدف	الوحدة	2019	2020
نسبة رضاء المستثمرين على خدمات المخاطب الوحيد	نسبة	80	95

5. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

- الإشراف على عمليات الإستثمار من خلال استقبال المستثمرين وتوجيههم وإرشادهم بالتنسيق مع مختلف الهياكل المعنية بالإستثمار،
- تامين خدمات التصريح بالإستثمار المباشر وعملية التكوين القانوني للمؤسسات طبق الإضبارة الوحيدة،
- القيام لفائدة المستثمر بالإجراءات الإدارية المتعلقة بالتكوين القانوني للمؤسسات أو التوسعة وبالحصول على التراخيص المستوجبة في مختلف مراحل الإستثمار،
- إسناد التراخيص في صورة ثبوت سكوت الإدارة المعنية بعد إنقضاء الآجال القانونية للحصول على الترخيص،
- دراسة المشاريع ذات الأهمية الوطنية وتقييمها وإقتراح الحوافز لفائدتها وعرضها على المجلس الأعلى للإستثمار للمصادقة،
- الإحاطة بالمؤسسات ومساعدتها على تذليل الإشكاليات التي تواجهها وعلى تنفيذ برامجها الاستثمارية والتنسيق مع هياكل المساندة ومختلف الهياكل العمومية المعنية والهياكل المهنية وهياكل المجتمع المدني المختصة،
- معالجة الملفات الإدارية الخاصّة بالمستثمرين والموظفين الأجانب وذلك بالتنسيق مع المصالح المعنية بوزارة الداخلية (التأشيرات، وتصاريح الإقامة...)،

6. تحديد أهم النقائص (limites) المتعلقة بالمؤشر:

- يبقى لهذا المؤشر جانب انطباعي وغير موضوعي في تقييم خدمات الهيئة.

بطاقات مؤشرات قيس الأداء لبرنامج القيادة والمساندة

بطاقة مؤشــر 1: نسبة المستفيدين بالتكوين من مجموع الاطارات

رمز المؤشر : **9 / 1/ 1 /1**

تسمية المؤشر :نسبة المستفيدين بالتكوين من مجموع الاطارات

تاريخ تحيين المؤشر : 2018/06/26

I- الخصائص العامة للمؤشر

1. **البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر**: القيادة والمساندة
2. **البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر**: التصرف في الموارد البشرية والمادية
3. **الهدف الذي يرجع إليه المؤشر**: تنمية كفاءة الموارد البشرية
4. **تعريف المؤشر**: الهدف من اعتماد هذا المؤشر هو قياس مدى قدرة الإدارة وتقييم أداءها فيما يتعلق بإنجاز مخطط التكوين السنوي الى جانب التربصات بالخارج آخذين بعين الاعتبار الإمكانيات المالية المتاحة بغية تطوير قدرات الإطارات وتحسين معارفهم مما ينعكس إيجابيا على اداءهم وحثهم على مزيد العطاء والمثابرة.
5. **نوع المؤشر**: نشاط
6. **طبيعة المؤشر**: مؤشر كمي
7. **التفريعات**: الإدارة الفرعية للتكوين وتنمية الكفاءات/ مصلحة التكوين وتنمية الكفاءات

II- التفاصيل الفنية للمؤشر

1. **طريقة احتساب المؤشر**: عدد المشاركين في الدورات التكوينية والتربصات بالخارج/ العدد الجملي للإطارات*100
2. **وحدة المؤشر**: نسبة مائوية
3. **المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر**: مخطط التكوين وتقرير انجاز مخطط التكوين
4. **طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر**: مجموع الاطارات/ مخطط التكوين
5. **مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر**: الإدارة الفرعية للتكوين وتنمية الكفاءات / مصلحة الأعوان والتكوين
6. **تاريخ توفّر المؤشر: موفي** كل سنة
7. **القيمة المستهدفة للمؤشر**: 50 %
8. **المسؤول عن المؤشر بالبرنامج**: مصلحة التكوين وتنمية الكفاءات (الإدارة العامة للموارد البشرية)

III- قراءة في نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

مؤشرات قيس أداء الهدف	الوحدة	إنجازات				تقديرات		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
نسبة المستفيدين بالتكوين من مجموع الإطارات	نسبة	%40	%44	39%	%60	%40	45%	50%

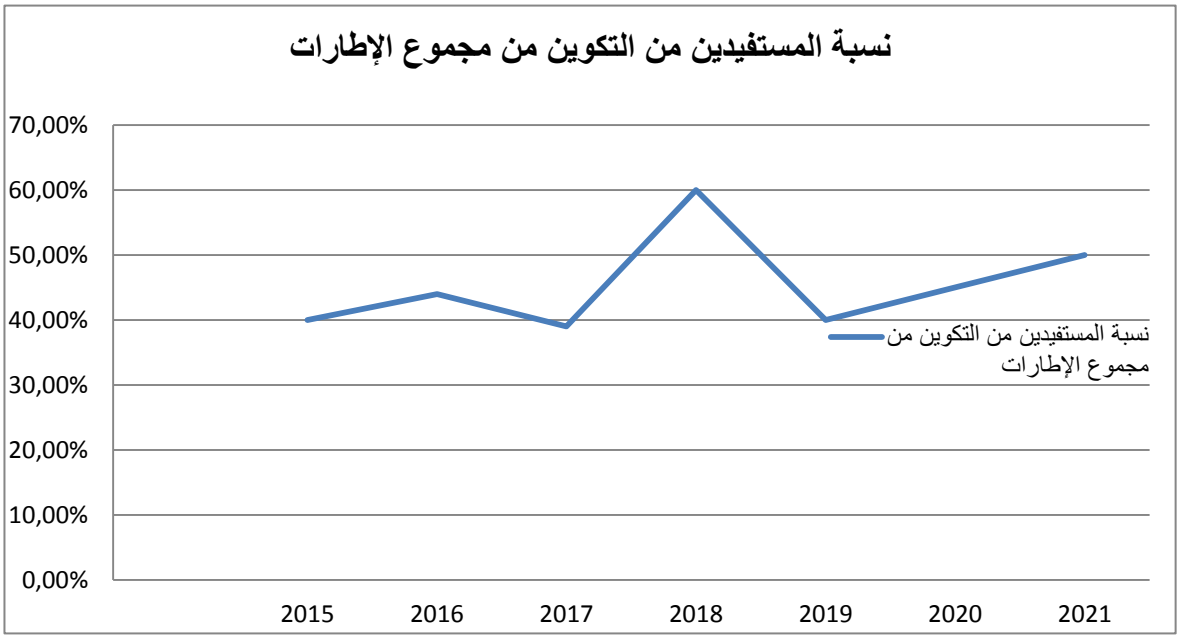
تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

شهدت نسبة المستفيدين من التكوين سنة 2017 تراجعا مقارنة بالسنة الفارطة بنسبة 0.5% وذلك للأسباب التالية:

1. اقتصار انجاز المخطط السنوي للتكوين على التكوين في مجال الإعلامية فقط،
2. عدم انجاز برنامج التكوين الممول من البنك الإسلامي للتنمية المبرمج لسنة 2017،
3. تطور عدد الإطارات بالنظر لعدد الدورات التكوينية المتاحة وكذلك عروض التربصات بالخارج.

أما بالنسبة لسنة 2018 ينتظر ان تشهد نسبة المستفيدين بالتكوين ارتفاعا ملحوظا وذلك باعتبار التقدم في تنفيذ برنامج التكوين الممول من قبل البنك الإسلامي للتنمية لفائدة 90 إطار الى جانب القيام بزيارات دراسية لفائدة 10 إطارات، والى تكثيف الجهود لتنفيذ مخطط التكوين المبرمج والمخصص لدعم قدرات الإطارات في كل من مجالي الإعلامية واللغة الإنجليزية.

رسم بياني لتطور المؤشر:



2. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

- تطوير نسبة انجاز مخطط التكوين السنوي لفائدة كافة أعوان الوزارة،

- برمجة دورات تكوينية قابلة للتنفيذوذات مردودية عالية مع مدارس تكوينية ومعترف بشهاداتها في جميع الاختصاصات،
- السعي الى ابرام اتفاقية مع المعهد العالي للدراسات التكنولوجية برادس للتكوين المستمر لفائدة التقنيين بالوزارة،
- العمل على اعتماد دليل إجراءات في هندسة التكوين لاستعماله كوثيقة مرجعية لأعداد المخطط السنوي للتكوين.

3. تحديد أهم النقائص (limites) المتعلقة بالمؤشر:

- عدم وجود دورات تكوينية في بعض المجالات التقنية الخاصة بنشاط الوزارة،
- عدم تفعيل المخطط السنوي للتكوين لسنة 2017،
- اقتصاد المؤشر على صنف الإطارات دون احتساب بقية الاعوان في برنامج التكوين.

بطاقة مؤشــر2 : نسبة التقيد برزنامة البرمجة السنوية للنفقات

رمز المؤشر :9/ 1/ 2 /1

تسمية المؤشر: نسبة التقيد برزنامة البرمجة السنوية للنفقات.

تاريخ تحيين المؤشر: 2018/08/24

I- الخصائص العامة للمؤشر

1. **البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر:** القيادة والمساندة
2. **البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر:** التصرف في الموارد البشرية والمادية
3. **الهدف الذي يرجع إليه المؤشر:** إحكام التصرف في الموارد المادية
4. **تعريف المؤشر:** التقيد بالبرمجة السنوية للنفقات
5. **نوع المؤشر:** مؤشر نتائج
6. **طبيعة المؤشر:** مؤشر نتائج
7. **التفريعات:** الادارة العامة للشؤون المالية والمعدات

II- التفاصيل الفنية للمؤشر

1. **طريقة احتساب المؤشر:** نسبة عدد الاستشارات وطلبات العروض المنجزة حسب رزنامة البرمجة السنوية للنفقات مع مقبولية خمسة عشر يوما من التأخير في الإعلان على أقصى تقدير
2. **وحدة المؤشر: :** نسبة
3. **المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:** عدد عمليات التزود المبرمجة
4. **طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:** الجداول المرفقة للبرمجة السنوية للنفقات (جداول طلبات العروض والشراءات خارج نطاق الصفقات)
5. **مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:** احصائيات
6. **تاريخ توفّر المؤشر:** في نهاية كل سنة
7. **القيمة المستهدفة للمؤشر: -**
8. **المسؤول عن المؤشر بالبرنامج:** إدارة الشؤون المالية والمعدات.

III- قراءة في نتائج المؤشر

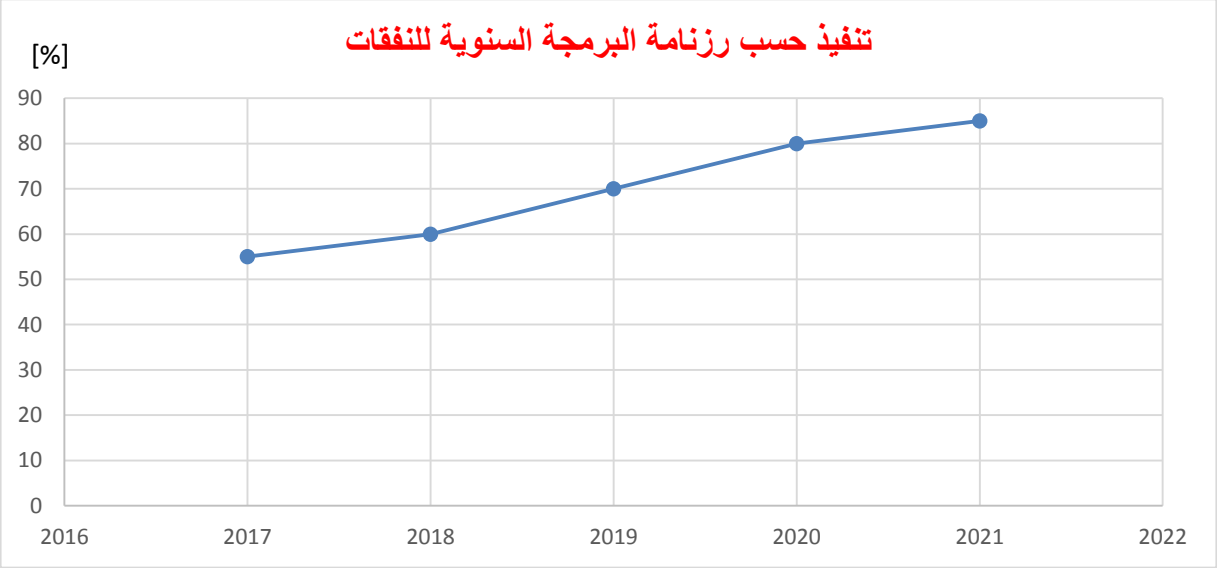
1. **سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:**

مؤشرات قيس أداء الهدف	الوحدة	إنجازات			2018	تقديرات		
		2015	2016	2017		2019	2020	2021
نسبة التقيد برزنامة البرمجة السنوية للنفقات	نسبة	–	–	55	60	70	80	85

1. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

يهدف هذا المؤشر إلى تقييم نجاعة أداء الإدارة فيما يتعلق باحترام رزنامة البرمجة السنوية للنفقات وذلك في جميع مراحلها بداية من تحديد الحاجيات إلى تنفيذ الصفقات والاستشارات.

2. رسم بياني لتطور المؤشر:



3. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

- الاختيار الأمثل لتوقيت تنفيذ الصفقات والاستشارات حسب مقتضيات العمل الإداري،
- الحرص على احترام آجال تنفيذ الصفقات والاستشارات،
- المتابعة الدورية لمختلف مراحل تنفيذ الميزانية،
- الحرص على إفاء الوزارة بجميع التزاماتها تجاه المزودين،
- الحرص على توزيع عمليات التزود على كامل السنة.

4. تحديد أهم النقائص (limites) المتعلقة بالمؤشر:

- مدى استجابة المزودين للطلبات موضوع التزود
- التغيير في صبغة وكميات التزود نتيجة ظروف غير متوقعة
- تأثير مختلف المتداخلين في آجال تنفيذ الصفقات والاستشارات.

بطاقة مؤشــر3 : نسبة تطور النظام المعلوماتي

رمز المؤشر 9/ 1/ 3 /1

تسمية المؤشر: نسبة تطور النظام المعلوماتي

تاريخ تحيين المؤشر: آخر السنة

I- الخصائص العامة للمؤشر

1. **البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر:** القيادة والمساندة
2. **البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر:** النظام المعلوماتي
3. **الهدف الذي يرجع إليه المؤشر:** تطوير النظام المعلوماتي
4. **تعريف المؤشر:** مؤشر يحدد نسبة تطور النظام المعلوماتي ويتكون من أربع مؤشرات فرعية:

- ✓ نسبة إنجاز الميزانية المخصصة لاقتناء تجهيزات إعلامية
- ✓ نسبة إنجاز التوصيات المنبثقة عن التدقيق في السلامة المعلوماتية
- ✓ نسبة إنجاز الميزانية المخصصة للتكوين في الإعلامية
- ✓ نسبة الأعوان الذين يستعملون تطبيقات إعلامية

5. **نوع المؤشر:** مؤشر نتائج
6. **طبيعة المؤشر:** مؤشر جودة
7. **التفريعات:** لا توجد تفريعات

II- التفاصيل الفنية للمؤشر

1. **طريقة احتساب المؤشر:** (نسبة إنجاز ميزانية التجهيزات الإعلامية + نسبة إنجاز التوصيات المنبثقة عن التدقيق في السلامة المعلوماتية + نسبة إنجاز ميزانية التكوين في الإعلامية + نسبة الأعوان الذين يستعملون تطبيقات إعلامية) /4
2. **وحدة المؤشر:** نسبة مائوية (%)
3. **المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:** الميزانية، توصيات تقرير التدقيق الخاص بسلامة النظام المعلوماتي، عدد مستعملي التطبيقات الإعلامية
4. **طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:** تقرير
5. **مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:** ميزانية الوزارة / تقرير مهمة التدقيق في سلامة النظام المعلوماتي / الإدارة العامة للأنظمة المعلوماتية
6. **تاريخ توفّر المؤشر:** نهاية السنة

7. **القيمة المستهدفة للمؤشر:** نسبة تضاهي 100%

8. **المسؤول عن المؤشر بالبرنامج:** الإدارة العامة للأنظمة المعلوماتية

III- قراءة في نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

مؤشرات قيس أداء الهدف	الوحدة	إنجازات			2017	تقديرات		
		2014	2015	2016		2018	2019	2020
نسبة تطور النظام المعلوماتي	نسبة	-	-	25,1	42,7	53,3	65,0	75,0

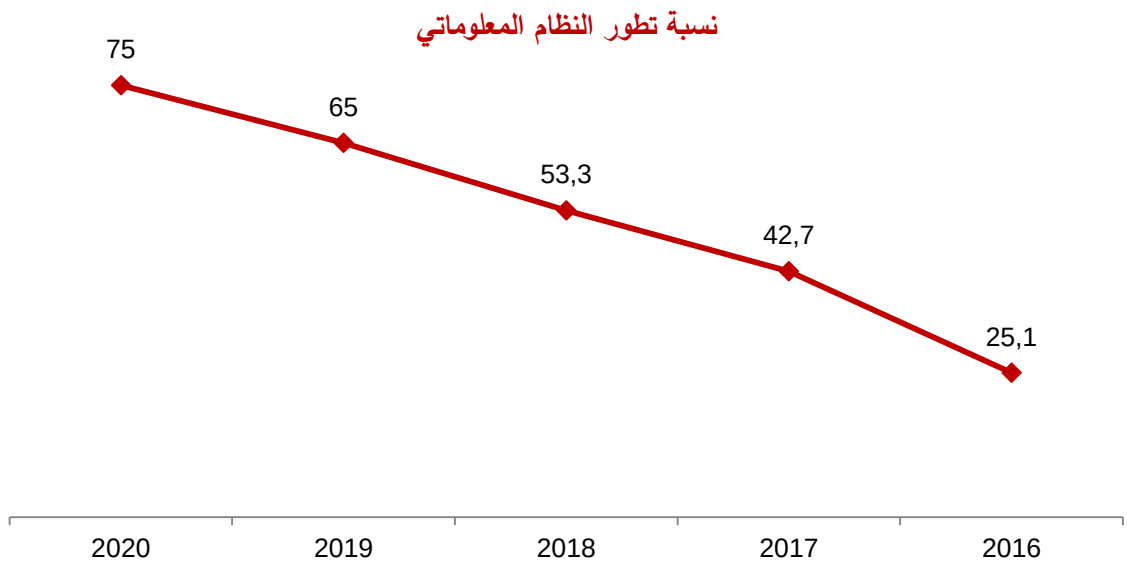
2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

شهد مؤشر تطور النظام المعلوماتي تطورا بين سنتي 2017 و2018 وذلك باعتبار:

- توسيع مجال استغلال التطبيقات الإعلامية خاصة منظومة التصرف في المراسلات،
- الشروع في استغلال منظومة التصرف في العطل التي تم تطويرها من قبل الإدارة العامة للأنظمة المعلوماتية،
- استغلال منظومة أمان للعمل الحكومي ومنظومة مخزون ومنقولات،
- القيام بتركيز نظام سلامة "جدار ناري" بكل من مبنى الوزارة بساحة باستور وساحة علي الزواوي وكذلك معدات حفظ المعطيات ونقاط وصول ويفي.
- تعزيز نظام مراقبة المحيط الداخلي والخارجي للوزارة من خلال تركيز أجهزة كاميرا إضافية ولوحة مراقبة على مستوى مكتب الاستقبال بمبنى الوزارة بساحة باستور.
- اقتناء إمضاءات إلكترونية وتشفير.
- تعزيز أسطول الأجهزة الإعلامية من خلال تجديد بعض المعدات وترقية النظم الأساسية والتخلي عن المنظومات التي لم تعد تشملها عمليات التحيين.
- إصدار مقرر لتعييني مسؤول عن السّلامة المعلوماتيّة للنّظام المعلوماتي (RSSI) والمخاطب الرسمي للوكالة الوطنيّة للسّلامة المعلوماتيّة لوزارة التّنمية والاستثمار والتّعاون الدّولي.
- تجديد الشبكة الكهربائية بقاعتي الموزعات بكل من مبنى باستور ومبنى علي الزواوي من خلال ربط مباشر باللوحة الكهربائية العامة للوزارة.
- تعزيز مجال التكوين في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال.

وسيشهد مؤشر تطور النظام المعلوماتي تطورا ملحوظا خلال السنوات القادمة من خلال العمل على تنفيذ البرامج السنوية لتطوير البنية التحتية والتكوين والتكثيف في استعمال التطبيقات الإعلامية وتركيز أسس السلامة المعلوماتية وتنفيذ برنامج التكوين لمواكبة أهم المستجدات في المجال.

3. رسم بياني لتطور المؤشر:



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

- وضع برامج سنوية لتجديد الأجهزة الإعلامية (تحديد الخاصيات الفنية، القيام بإجراءات الاقتناءات السنوية، تركيز البرمجيات الضرورية وتوزيع المعدات حسب معايير مضبوطة)
- اقتناء البرمجيات الأساسية
- صيانة المعدات والشبكة الداخلية
- استغلال منظومات التراسل والتبادل الإلكتروني للوثائق
- تأطير ومساندة المستعملين
- اقتناء وتركيز الحلول المنبثقة عن توصيات تقرير التدقيق في سلامة النظام المعلوماتي للوزارة (الواقي من الفيروسات، الجدار الناري، نظام مراقبة واستكشاف العطب على مستوى الأجهزة الحساسة، ...)
- ضبط برنامج سنوي للتكوين في مجال تكنولوجيات المعلومات والاتصال (تحديد برامج التكوين ذات العلاقة بإدارة الشبكة الداخلية واكتساب المهارات في مجال السلامة وتطوير التطبيقات المعلوماتية، إعداد كراس الشروط الخاص بالتكوين، تنفيذ البرنامج)
- تطوير التطبيقات وصيانتها، تكوين المستعملين وتأطيرهم
- أرشفة المعطيات الهامة
- صيانة وتطوير موقع واب الوزارة والبوابات الوطنية
- استغلال التطبيقات الوطنية والأفقية والتطبيقات المتوفرة على الشبكة الإدارية المندمجة

5. تحديد أهم النقائص (limites) المتعلقة بالمؤشر:

لاشيء

بطاقات المنشآت والمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية المتدخلة في برنامج التوازنات الجملية والإحصاء

بطاقة عدد 1: المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية

IV- الخصائص العامة للمؤشر

1. **البرنامج** : التوازنات الجملية والإحصاء

I- التعريف

1. **النشاط الرئيسي** : الدراسات والتحاليل الكمية
2. **ترتيب المنشأة** : أ
3. **مرجع الإحداث** : قانون المالية عدد 57 لسنة 1967 المؤرخ في 30 ديسمبر المتعلق بتصرف سنة 1968 كما تم تنقيحه بقانون المالية عدد 87 لسنة 1972 المؤرخ في 27 ديسمبر 1972 المتعلق بتصرف سنة 1973.
4. **مرجع التنظيم الإداري والمالي** : الأمر عدد 2134 المؤرخ في 2 نوفمبر 1998 المتعلق بضبط التنظيم الاداري والمالي وطرق سير المعهد كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2474 لسنة 2008 المؤرخ في 1 جويلية 2008
5. **تاريخ امضاء آخر عقد برنامج أو أهداف بين الوزارة والمنشآة/المؤسسة** : 2007.

V- إطار القدرة على الآداء

1. **الاستراتيجية العامة** : انجاز الدراسات والتحاليل بما يتوافق مع أهداف مخططات التنمية وأولويات المرحلة.
2. **تحديد المساهمة في اهداف البرنامج** : مساهمة مباشرة
3. **أهم الأولويات والاهداف** : النجاعة في دعم القرار في المجالين الاقتصادي والاجتماعي.
4. **مؤشرات قيس الأداء وأهم الانشطة :**
   - **مؤشر 1** : إعداد ثلاث تقارير سنوية
     - التقرير السنوي حول اقتصاد المعرفة،
     - التقرير السنوي حول القدرة التنافسية ومناخ الأعمال،
     - التقرير السنوي حول الانتاجية.
   - **مؤشر 2** : استكمال الدراسات التي هي في طور الانجاز على غرار الاستثمار والتحولات الاجتماعية وعيرها،
   - **مؤشر 3** : تقييم السياسات وإعداد الافاق المستقبلية عبر مزيد تطوير الاليات (النمذجة)
   - **مؤشر 4:** انجاز دراسات جديدة تندرج ضم انشغالات المجموعة الوطنية والتحديات المطروحة على الاقتصاد التونسي.
5. **الإجراءات المصاحبة :**
   - تحيين التنظيم الاداري،
   - تحيين الهيكل التنظيمي،
   - تدعيم الهيكل بالموارد البشرية الضرورية.

VI- الميزانية

- **ميزانية سنة 2019: 5568 أ د**
- **نفقات التصرف: 5098 أ د**
  - **التأجير:** 4280 أد
  - **التسيير:** 742 أ د
  - **التدخل:** 76 أ د
- **نفقات التنمية: 470 أ د**

بطاقة عدد 2 المعهد الوطني للإحصاء

1- البرنامج : التوازنات الجملية والإحصاء

I- التعريف:

1.النشاط الرئيسي : إعداد الدراسات والمسوحات الاحصائية، بما في ذلك تجميع المعلومة الاحصائية ومعالجتها وتحليلها ونشرها وذلك بالتنسيق مع الهياكل الاحصائية العمومية المختصة الأخرى، إلى جانب تنظيم التوثيق الاحصائي الوطني المتعلق بالنشاط التنموي وذلك بتجميع المعطيات المنتجة من قبل مختلف مكونا المنظومة الوطنية للإحصاء.

2. ترتيب المنشأة : أ

3. مرجع الإحداث : الفصل 21 من قانون المالية عدد 64 لسنة 1969 المؤرخ في 31 ديسمبر 1969.

4. مرجع التنظيم الإداري والمالي : المر عدد 2408 لسنة 2000 المؤرخ في 17 ديسمبر 2000.

5.تاريخ امضاء آخر عقد برنامج أو أهداف بين الوزارة والمنشأة/المؤسسة : جوان 2010.

II- إطار القدرة على الآداء

1. **الاستراتيجية العامة** : ستتركز استراتيجية العمل خلال الفترة المقبلة أساسا على المحاور التالية :
   - دعم جودة المعلومة الاحصائية في كل المجالات وفق المناهج والطرق المتعارف عليها علاى الصعيد الدولي والاستفادة مما تتيحه التكنولوجيات الجديدة في هذا المجال،
   - الاستجابة إلى الطلبات المتزايدة من الاحصائيات وخاصة على المستوى الجهوي والمحلي،
   - تمهين كل العاملين في الميدان الاحصائي ودعم قدراتهم العلمية والتطبيقية،
   - دعم التنسيق والتشاور مع كل المتدخلين في العمل الاحصائي والاستفادة قدر الامكان من الفرص المتاحة في مجال التعاون الدولي،
   - تطوير آليات التواصل والإعلام ونشر الثقافة الاحصائية،
   - مزيد إحكام التصرف المالي والإداري بالمعهد وتعصيرها في اتجاه الارتقاء بها إلى معايير الحوكمة.
2. **تحديد المساهمة في أهداف البرنامج : غير مباشر**
3. **أهم الأولويات والاهداف** : تدعيم الركائز الاساسية للعمل الاحصائي وتطوير جودة المعطيات الاحصائية المنتجة.
4. **مؤشرات قيس الأداء وأهم الانشطة :**
   - **مؤشر 1** : انجاز العمليات الاحصائية المبرمجة،
   - **مؤشر 2** : احترام رزنامة النشر،
   - **مؤشر 3** : الدورات التكوينية المنجزة.

5. الإجراءات المصاحبة :

- مساندة مالية : ميزانية الدولة،
- المصادقة على النصوص التنظيمية : تحيين الهيكل التنظيمي وإعداد قانون أساسي خاص،
- تدعيم الهيكل بالموارد البشرية الضرورية : انتداب 10 مهندسين و10 تقنيين في الإحصاء.

III- الميزانية

تقدر الاعتمادات المقترحة لميزانية المعهد الوطني للإحصاء لسنة 2019 بـ 28081 أد مقابل 25166 أد سنة 2018 مسجلة بذلك زيادة تقدر بـ 2915 أد أي ما يعادل 11.58%.

وتتوزع الميزانية المقترحة كالآتي :

- نقات التصرف : 22881 أد مقابل 21929 د سنة 2018 بنسبة زيادة تناهز 4.34%.
- نفقات التنمية : 5200 أد مقابل 3237 أد سنة 2018 أي نسبة زيادة تقدر بـ 60.64%.

بطاقات المنشآت والمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية المتدخلة في برنامج التنمية القطاعية والجهوية

بطاقة عدد 3: المندوبية العامة للتنمية الجهوية

1. البرنامج : التنمية القطاعية والجهوية

I- التعريف

1. النشاط الرئيسي : التنمية والتخطيط ومساندة الاستثمار الجهوي

2. ترتيب المنشأة : أ

3. مرجع الإحداث : قانون عدد 82 لسنة 1994 مؤرخ في 18 جويلية 1994

4. مرجع التنظيم الإداري والمالي : أمر عدد 3364 لسنة 2006 مؤرخ في 25 ديسمبر 2006

5. تاريخ إمضاء آخر عقد برنامج أو أهداف بين الوزارة والمنشأة/ المؤسسة (إذا وجد)

II- إطار القدرة على الأداء :

1. الإستراتجية العامة :

- المساهمة في ضبط الإستراتيجيات والسياسات التنموية الجهوية بالولايات مرجع نظر المندوبية لتستجيب لمشاغل التنمية بالجهات
- توفير المعطيات الإحصائية والدراسات القطاعية لاعتمادها في إعداد المخطط

2. تحديد المساهمة في أهداف البرنامج

- تطوير آليات التخطيط الجهوي بما يسهم في تحسين القدرة على إستشراف السياسات والبرامج التنموية على المستويين المحلي والجهوي،
- إعداد إستراتيجيات تنموية لكل ولايات إقليمي الشمال الشرقي والوسط الشرقي باعتماد الطريقة التشاركية،
- تطوير المنظومة الإحصائية الجهوية والرفع من جودة المعلومة الإقتصادية والإجتماعية،
- مساندة التنمية والنهوض بالإستثمار الخاص،
- إتمام تنفيذ برنامج التنمية المندمجة في قسطيه الأول والثاني وتقييم إنجازاته،

- تطوير النظام المعلوماتي وتعصيره،
- تعزيز مؤشرات الموارد البشرية وتحسين الإنتاجية.

3. أهم الأولويات والأهداف:

- بعث حركية اقتصادية محلية وتعزيز مؤشرات التنمية البشرية ودعم التشغيل بمناطق تدخل برنامج التنمية المندمجة.
- إعداد ومتابعة المخطط الجهوي وتطوير آليات نشر وتحليل المعلومات الإحصائية:
- مساندة التنمية والنهوض بالاستثمار

4. مؤشرات قيس الأداء واهم الأنشطة :

الهدف		مؤشرات قيس أداء الهدف	الأنشطة
1	بعث حركية اقتصادية محلية وتعزيز مؤشرات التنمية البشرية ودعم التشغيل بمناطق تدخل برنامج التنمية المندمجة	– نسبة تقدم الانجاز المالي لعناصر البنية الأساسية المنتجة	- إنجاز عناصر البنية الأساسية المنتجة: - الآبار العميقة والسطحية وكهربة وتجهيز الآبار وتهيئة المناطق السقوية والمناطق الحرفية والمناطق الصناعية والأسواق وبناء المحلات الصناعية والاقتصادية وفضاءات ترويج ومراكز تجميع المنتوجات الفلاحية والجزء الخاص بالدراسات والتسيير.
		– نسبة تقدم الانجاز المالي لعناصر البنية الأساسية والتجهيزات الجماعية	- إنجاز عناصر البنية الأساسية والتجهيزات الجماعية: الطرقات والمسالك والماء الصالح للشراب والتطهير والتنوير العمومي والصحة والثقافة والشباب والرياضة والمنتزهات والمناطق الخضراء والتكوين والجزء الخاص بالدراسات والتسيير.
		– عدد مواطن الشغل المحدثة سنويا	إحداث المشاريع الفردية المنتجة
2	إعداد ومتابعة المخطط الجهوي وتطوير آليات نشر وتحليل المعلومات الإحصائية	دليل منهجي للتخطيط الجهوي	- إعداد مذكرات منهجية حول كيفية متابعة وتقييم الاستثمار الخاص والعمومي على المستوى الجهوي - إعداد مذكرات منهجية حول كيفية متابعة وتقييم الإنتاج والتشغيل على المستوى الجهوي. - تقييم مدى التقدم في تجسيم إستراتيجية التنمية على المستوى الجهوي خلال السنة المعنية (تطور

الهدف		مؤشرات قيس أداء الهدف	الأنشطة
			الاستثمار الخاص والعمومي، التشغيل، الإنتاج ومحيط الإنتاج، مدى تجسيم الحوكمة الرشيدة، مدى تحسن الأوضاع البيئية...) - اقتراح الإجراءات والتدابير للحد من الإشكاليات المطروحة وتسريع نسق التنمية والنمو.
		إعداد تقارير ثلاثية حول متابعة تقدم تنفيذ المشاريع العمومية	- متابعة قطاعية من مختلف المصالح الفنية لتقدم انجاز المشاريع العمومية. - حوصلة مختلف الأعمال من قبل إدارة التنمية الجهوية. - حوصلة هذه التقارير من قبل المندوبية العامة للتنمية الجهوية وتبويب المعطيات المضمنة بهذه التقارير بإحصاء المشاريع حسب وضعية تقدمها او الصعوبات التي تعترضها. - اقتراح الحلول والآليات لتسريع انجازها وذلك في إطار تقرير تأليفي اقليمي بالإضافة إلى التقارير الجهوية.
		إعداد تقارير سداسية حول الظرف الاقتصادي والاجتماعي بالجهات	- تحسين التقارير من حيث الشكل بإدخال الرسوم البيانية والخرائط. - تحسين التقارير من حيث المحتوى وذلك بـ: - التحري في المعلومة بالاعتماد على تعدد مصادرها والقيام بتقاطعات. - إضافة مؤشرات اقتصادية واجتماعية جديدة هادفة وذات جدوى - تطوير عملية تحليل المعطيات. - الاستعانة بالنشريات الإحصائية التي تصدر على المستوى الوطني وتتعلق بالوضع التنموي بالجهات
		إعداد نشريات إحصائية وتحليلية لكل جهة	- تحليل مؤشرات التنمية وإتمام إرساء نظام المعلومات وقاعدة المعطيات الجهوية. - ربط المندوبية العامة للتنمية الجهوية علاقات شراكة مع منتجي ومزودي المعطيات الإحصائية الجهوية بهدف تجميعها ورقيا ثم تدريجيا إلكترونيا، ووضعها على ذمة مستحقيها في فضاء موحد شأنه تيسير عملية البحث والولوج والاستعمال.

الهدف		مؤشرات قيس أداء الهدف	الأنشطة
3	مساندة التنمية والنهوض بالاستثمار	نسبة تقدم إعداد دراسة تنمية المعتمديات الداخلية لإقليم الوسط الشرقي	
		نسبة تقدم إعداد دراسة استراتيجية(بنزرت–منوبة–زغوان–المهدية)	
		نسبة تقدم إعداد دراسة استراتيجية (سوسة–المنستير–نابل–تونس–بن عروس–صفاقس–أريانة)	
		آليات التسويق الجهوي	- وضع الوثيقة الترويجية على ذمة المستثمرين في المواقع الالكترونية للولايات المعنية وهياكل مساندة التنمية. - تحسين نوعية وجودة الوثيقة وتدعيمها برسوم بيانية وخرائط - تنظيم تظاهرات هادفة والمشاركة في تظاهرات دولية لها علاقة بالمجال. - التحيين الدوري للمعطيات والمعلومات الواردة بالوثيقة مع السعي إلى توفير أخرى جديدة تتماشى وحداثة المستجدات ومتطلبات الظرف الاقتصادي والاجتماعي السائد.

5. الإجراءات المصاحبة: يتطلب تجسيم الأهداف المرسومة إتخاذ جملة من الإجراءات الرامية إلى تحسين التصرف الإداري وإضفاء المزيد من النجاعة والفاعلية عليه.

وتتمثل أهم الإجراءات في:

- المصادقة على الهيكل التنظيمي وتفعيله،
- تحيين دليل الإجراءات وبطاقات المهام.
- إعداد قانون الإطار،
- تنقيح النظام الأساسي لأعوان المندوبية.

III- الميزانية:

تمّ تقدير ميزانية التصرّف والتنمية للمندوبية العامة للتنمية الجهوية المقترحة لسنة **2019** بـ **48,738** م.د

(منها **24.738** م.د من موارد ميزانية الدولة و**24** م.د كتمويل خارجي وذلك دون اعتبار فواضل الإعتمادات والتي سيتواصل استهلاكها والمقدرة بـ **21,145** م.د) تتوزع كما يلي:

الوحدة: أ.د

العنوان	اعتمادات الدفع			
	موارد الميزانية	فواضل إعتمادات	موارد خارجية	المجموع
العنوان الأول	**7888**		-	**7888**
نفقات التنمية	**16850**		**24000**	**40850**
الإستثمار المباشر	350			350
برنامج التنمية المندمجة القسطين 1+2	10000		24000	34000
برنامج التنمية الحضرية المتكاملة	1000			1000
برنامج التنمية المندمجة قسط 3	5500			5500
المجموع العام	**24738**		**24000**	**48738**

بطاقة عدد4 : ديوان تنمية الوسط الغربي

البرنامج : التنمية القطاعية والجهوية

I- التعريف :

1. النشاط الرئيسي: التنمية الجهوية.
2. ترتيب المنشأة: صنف ب
3. مرجع الإحداث: القانون عدد84 لسنة 1994 المؤرخ في 18 جويلية 1994
4. مرجع التنظيم الإداري والمالي:الأمر عدد 421 لسنة 1998 المؤرخ في 18 فيفري 1998
5. تاريخ إمضاء آخر عقد برنامج أو أهداف بين الوزارة وديوان تنمية الوسط الغربي :

(2007-2011) بتاريخ 27 أوت 2010 تحت عدد 1739

II- إطار القدرة على الأداء :

1. الإستراتيجية العامة:

تتمثل الإستراتيجية العامة للديوان في:

- المساهمة في إرساء رؤية تنموية قادرة على تجاوز الصعوبات والإستجابة للتطلعات كما أن إرساء الدعامة المؤسساتية للبلاد إطار ملائم لبلورة منوال تنموي قادر على الحد من الفوارق الجهوية وإحكام إستغلال الطاقات والثروات المتوفرة بالجهات.
- إحداث مواطن شغل قارة وتدعيم القدرة الشرائية.
- إعتماد اللامركزية كعنصر أساسي على درب وضع إستراتيجية وطنية للتنمية الجهوية.

2. تحديد المساهمة في أهداف البرنامج : مساهمة مباشرة.

3. أهم الأولويات والأهداف :

أهداف الديوان :

- السهر على متابعة تنفيذ مخطط التنمية 2016-2020.
- إضفاء النجاعة اللازمة علي أنشطة مساندة التنمية المتعلقة بدفع الإستثمار وتسويق التراب الجهوي وتثمين آلية التعاون الدولي وذلك بإدارجها ضمن برنامج عمل مترابط.
- إعداد تقرير سنوي لمتابعة المخطط الجهوي.
- إعداد تقارير ثلاثية حول متابعة تقدم إنجاز المشاريع العمومية.
- إعداد تقارير سداسية حول الظرف الإقتصادي والإجتماعي بالجهات.
- إعداد نشريات إحصائية وتحليلية لكل جهة.

4. مؤشرات قيس الأداء وأهم الأنشطة:

يشمل الهدفين المرسومين للبرنامج الفرعي " التخطيط ومساندة التنمية " علي 08 مؤشرات لقيس الأداء تم إختيارها بالإعتماد على التجارب المكتسبة في تنفيذ أنشطة الديوان من ناحية، وبالأخذ بعين الإعتبار ضرورة إرساء مقاييس موضوعية وعملية لتقييم النتائج المحققة ومدى توظيف الإعتمادات حسب البرامج والأنشطة من ناحية أخرى.

الهدف : **إعداد ومتابعة المخطط الجهوي وتطوير آليات تقرير وتحليل المعلومات الجهوية.**

المؤشر : إعداد تقرير سنوي لمتابعة المخطط الجهوي.

الأنشطة : إعداد تقارير سنوية لمتابعة المخططات لكل جهة– تقرير إقليمي.

نسبة الإنجاز : **(100%).**

المؤشر : إعداد تقارير ثلاثية حول متابعة تقدم إنجاز المشاريع العمومية.

الأنشطة : إعداد تقارير ثلاثية لمتابعة إنجاز المشاريع العمومية.

نسبة الإنجاز (100%).

المؤشر : إعداد تقارير سداسية حول الظرف الإجتماعي والإقتصادي بالجهات.

الأنشطة : صياغة تقارير سداسية للظرف اللإقتصادي والإجتماعي لولايات الإقليم.

نسبة الإنجاز : **(100%).**

المؤشر : إعداد نشريات إحصائية وتحليلية لكل جهة.

الأنشطة : إصدار النشريات والمصادقة عليها.

نسبة الإنجاز : **(100%).**

الهدف : **مساندة التنمية والنهوض بالإستثمار.**

المؤشر : عدد دراسات الجدوى الإقتصادية للمشاريع.

الأنشطة : إنجاز 165 دراسة100% .

نسبة الإنجاز : **80 %.**

المؤشر : نسبة تقدم إعداد الدراسات التنموية بالجهات.

الأنشطة : منظومة السياحة البديلة.

منظومة الطين.

نسبة الإنجاز : **75%** لكل منظومة.

المؤشر : أليات التسويق الجهوي.

الأنشطة : – تحيين موقع الواب.

– تحيين وتنويع الوثائق الترويجية.

– تنظيم ندوات للتعريف بالمنظومات الإقتصادية.

نسبة الإنجاز : **100%.**

المؤشر : **عدد إتفاقيات التعاون الدولي اللامركزي.**

مواصلة برامج التعاون الدولي مع :

* الوكالة الألمانية للتعاون الفني.
* الإتحاد الأروبي.
* الجانب السويسري (الأنشطة المتعلقة بالمائدة المستديرة).

5.الإجراءات المصاحبة:

- مراجعة الهيكل التنظيمي لديوان تنمية الوسط الغربي.
- مراجعة النظام الأساسي لأعوان ديوان تنمية الوسط الغربي.
- مراجعة تموقع الديوان ودوره في المجال التنموي.

III- الميزانية :

I - تقديم عام لميزانية ديوان تنمية الوسط الغربي لسنة 2019

I -1-ميزانية التصرف لسنة 2019

تتوزع الإعتمادات المقترحة لنفقات التصرف بعنوان سنة 2019 لديوان تنمية الوسط الغربي على النحو التالي :

البيانات	مقترح 2019			
	منحة الدولة	الموارد الذاتية	الفواضل	الجملة
نفقات التأجير	2464			
نفقات وسائل المصالح	263			
التدخل العمومي	55			
الجملة	2782			

I-2-ميزانية التنمية لسنة 2019

تتوزع الإعتمادات المقترحة لنفقات التنمية بعنوان سنة 2019 لديوان تنمية الوسط الغربي على النحو التالي :

البيانات	نفقات التنمية بالدينار		
	مرســـم 2018	مقترح 2019	
		مشاريع جديدة	
		التعهد 2019	الدفع 2019
الدراســـات والندوات	40	170	170
*البرامج الإعلامية	20	30	30
* التجهيزات المختلفة	20	50	50
إقتناء وسائل النقل	-	50	50
التعاون الفني	10	20	20
بناء المقر الإجتماعي للديوان	800	-	879
بناء مقر الإدارة الجهوية للتنمية بسيدي بوزيد	400	-	150
المجموع	1290	320	1349

بطـاقة عدد 5 : ديوان تنمية الشمال الغربي

1. البرنامج : التنمية القطاعية والجهوية

I- التعريف :

2. النشاط الرئيسي:

- جمع كل المعلومات اللازمة والقيام بالدراسات الضرورية واقتراح التدابير التي من شأنها أن تمكّن من تحديد السياسات في ميدان التنمية بصفة عامة واختيار برامج الإستثمار العمومي ودفع الإستثمار الخاص بمناطق تدخل الديوان (ولايات سليانة، باجة، جندوبة والكاف) ومتابعة وتقييم نتائج هذه السياسات.
- مساعدة السلط الجهوية على إستنباط وإعداد وتنفيذ مخططات وبرامج التنمية بكل ولاية ومعاضدتها في ميدان التنسيق بين مختلف المتدخلين ومتابعة إنجاز وتقييم المخططات والبرامج.
- العمل على تحقيق التناسق بين المخططات والبرامج في مناطق تدخل الديوان
- المساهمة في إعداد برامج وخطط العمل الهادفة إلى دفع وتنشيط الإستثمار الخاص بالجهات المعنية ومتابعة مراحل إنجازها، وذلك بالتعاون مع الهياكل الفنية والمصالح الجهوية المختصة والجماعات العمومية المحلية.
- دعم عمل الهياكل الجهوية المختصة والجماعات العمومية المحلية في ميدان النهوض بالإستثمار الخاص.

3. ترتيب المنشأة: مؤسسة عمومية ذات صبغة صناعية وتجارية

4. **مرجع الإحداث:** تمّ إحداث ديوان تنمية الشمال الغربي بمقتضى القانون عدد 85 لسنة 1994 مؤرخ في 18 جويلية 1994

5. مرجع التنظيم الإداري والمالي:

- الأمر عدد 420 لسنة 1998 المؤرخ في 18 فيفري 1998 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق سير ديوان تنمية الشمال الغربي.
- الأمر عدد 29 لسنة 1999 المؤرخ في 04 جانفي 1999 المتعلق بضبط الهيكل التنظيمي لديوان تنمية الشمال الغربي.
- الأمر عدد 1736 لسنة 1999 المؤرخ في 09 أوت 1999 المتعلق بالمصادقة على النظام الأساسي الخاص بأعوان ديوان تنمية الشمال الغربي.

6. تاريخ إمضاء آخر عقد برنامج أو أهداف بين الوزارة وديوان تنمية الشمال الغربي:

II- إطار القدرة على الآداء

7. الإستراتيجية العامة:

* في مجال التخطيط

- متابعة وتقييم إنجازات المخطط (2016-2020): إعداد تقارير تأليفية حول متابعة إنجازات المخطط خلال سنة 2016 وتوقعات سنة 2017 على صعيد كل ولاية وعلى مستوى الإقليم وتتضمن هذه التقارير تقييم الإنجازات على مستوى حجم الإستثمارات والإنجاز المادي والإنتاج والتشغيل وتطور أهم المؤشرات التنموية ذات العلاقة بظروف عيش المواطن إلى جانب تقييم مدى تجسيم المحاور الأساسية للتنمية بالنسبة لولايات الشمال الغربي.
- المنظومة الإعلامية لمتابعة المشاريع: إستغلال المنظومة الإعلامية التي سيتم تركيزها بالتعاون الوثيق مع المركز الوطني للإعلامية لمتابعة مدى تقدم إنجاز المشاريع العمومية من حيث العدد وكذلك حجم الإستثمارات في القطاعات فضلا عن إبراز المشاريع التي تلاقي الصعوبات في الإنجاز.
- المخططات التشاركية لتنمية المعتمديات: سيقع العمل خلال الفترة القادمة إلى التأسيس لثقافة العمل التشاركي مع الأطراف ذات العلاقة بالشأن المحلي من أجل تنمية محلية ديناميكية تنبع من المواطن وتنجز بمشاركته الفاعلة في كل المراحل بدءا بالتشخيص والتصور إلى الإنجاز والمتابعة، وفي هذا الإطار سيتم إعداد مخططات تنموية تشاركية لبعض معتمديات الإقليم بدءا بالمعتمديات الحدودية والمعتمديات الأقل نمو.

* في مجال الإحصائيات

- الوثائق الإحصائية: إعداد الوثائق الإحصائية الولايات بالأرقام لسنة 2015 (باجة وجندوبة والكاف وسليانة) ووثيقة الإقليم بالأرقام لسنة 2015 وتتضمن هذه الوثائق معطيات عامة ومعطيات حول البنية الأساسية وظروف عيش المواطن وكذلك معطيات حول إمكانيات وواقع قطاعات الإنتاج (الفلاحة، الصناعة، الخدمات...) والهدف هو مزيد توفير معطيات جهوية ومحلية لإستغلالها في إعداد الدراسات القطاعية والدراسات الإقتصادية للمشاريع...
- بنك المعطيات الجهوي: حرصا على توفير المعلومة الإحصائية ومختلف البيانات الجهوية تم تركيز منظومة قاعدة معلومات بالديوان "Statistic Data" وذلك بالتعاون مع وكالة التعاون الفني الألماني GIZ وحاليا فإن مختلف الإدارات الجهوية للتنمية بالشمال الغربي بصدد إدراج البيانات في شتى المجالات والقطاعات، وفي مرحلة ثانية سيتم إستخدام المعلومات المخزنة في منظومة المؤشرات الجهوية والتي يتم حاليا العمل على تصميمها من قبل ففني مختص وإستعماله لاحقا كأداة إعلام وتقييم للوضع الحالي من خلال جملة المؤشرات والتقاييم الدورية التي سيعمل على نشرها.
- المذكرات الإحصائية: إعداد تقرير حول المؤشرات المتعلقة بالبنية الأساسية بإعتماد تقرير صادر عن المعهد الوطني للإحصاء وذلك بغية توفير المعطيات مقارنة بالوطني فضلا عن وضعها على ذمة مستعملي المعلومات على المستوى المحلي والجهوي والوطني.

*** في مجال النهوض بالإستثمار الخاص**

- مرافقة أصحاب المشاريع:
  - تشخيص فكرة المشروع
  - الإحاطة والتأطير بالباعث
  - تكوين ملف دراسة المشروع
  - إعداد الدراسة الفنية والإقتصادية للمشروع
  - المساعدة على الحصول على التمويل والمنح
- إعداد الوسائل الترويجية:
  - في إطار التعريف بالإمكانيات التي يزخر بها إقليم الشمال الغربي يتولى الديوان إعداد الكتب والمطويات والأقراص الليزرية لوضعها على ذمة المستثمرين
- تنظيم التظاهرات:

لمزيد إستقطاب المستثمرين للإنتصاب بولايات الشمال الغربي ينظم الديوان تظاهرات تحسيسية للتعريف بالميزات التفاضلية للجهة وكذلك أيام شراكة تمكن أصحاب نوايا الإستثمار وأصحاب المؤسسات من ربط علاقات شراكة في المجالات الواعدة إضافة إلى تمكين الباعثين من التفاوض مع ممثلي هياكل التمويل خلال هذه التظاهرات.

*** في مجال مساندة التنمية والتعاون الدولي**

تعريف وتثمين القطاعات الواعدة بالإقليم وإبراز فرص الإستثمار المتاحة من خلال الدراسات القطاعية والمنظومات الإقتصادية المنجزة من قبل الديوان وذلك عبر الندوات والأيام الدراسية

وكذلك يرمي التوجه المستقبلي إلى ضرورة تمشي إعداد دراسات المنظومات الإقتصادية لما لها من أهمية في دفع الحركية التنموية بالإقليم

وسيتم في هذا الصدد التركيز على 3 عناصر:

- مشروع التنمية الفلاحية المندمجة بسليانة (PDAA III) في مرحلته الثالثة:
  - متابعة تنفيذ بعض العناصر المبوبة بالدراسات التي قام بها الديوان وتخص بالذكر منها دراستي الحليب والزياتين بالتنسيق مع برنامج FIDA، إضافة إلى مد المكتب المعني بتقارير حول المنظومات الاقتصادية المتعلقة بالخضر والغلال على غرار : منظومة الطماطم ومنظومة التين ومنظومة الهندي ومنظومة حبة الملوك بكسرى
- تشخيص المنظومات الواعدة بالإقليم من قبل البنك العالمي (BM) بالتنسيق مع مصالح الديوان والمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية. وتتمثل هذه المنظومات مبدئيا في : منظومة الطماطم ومنظومة الزياتين ومنظومة المواد الطبية والعطرية (PAM)
- التنسيق على مستوى تدخلات في مجالات اللامركزية والتنمية في إطار برنامج مع الإتحاد الأروبي

تحديد المساهمة في أهداف البرنامج:

- جمع المعلومات اللازمة والقيام بالدراسات الضرورية واقتراح التدابير التي من شأنها أن تمكن من تحديد السياسات في ميدان التنمية بصفة عامة واختيار برامج الإستثمار العمومي ودفع الإستثمار الخاص بمناطق تدخل الديوان وتقييم نتائج هذه السياسات.
- مساعدة السلط الجهوية على إستنباط وإعداد وتنفيذ مخططات وبرامج التنمية بكل ولاية ومعاضدتها في ميدان التنسيق بين مختلف المتدخلين ومتابعة إنجاز وتقييم المخططات والبرامج.
- العمل على تحقيق التناسق بين المخططات في مناطق تدخل الديوان.
- المساهمة في إعداد برامج وخطط عمل تهدف إلى دفع وتنشيط الإستثمار الخاص بمناطق التدخل ومتابعة مراحل الإنجاز وذلك بالتعاون مع المصالح الجهوية المختصة والهياكل الفنية والجماعات العمومية والمحلية...
- دعم عمل الهياكل الجهوية المختصة والجماعات العمومية المحلية في ميدان النهوض بالإستثمار الخاص.
- إعداد دراسات قطاعية وجهوية لإبراز فرص الإستثمار ووضعها على ذمة الباعثين.
- إعداد الدراسات الفنية والإقتصادية للمشاريع الجديدة أو لعمليات التوسيع ومساعدة الباعثين في إعداد الوثائق الضرورية الخاصة بالمشروع ومساندتهم ومتابعتهم في جميع مراحل إنجاز المشروع.

إطار القدرة على الأداء

تقديم عام لميزانية ديوان تنمية الشمال الغربي لسنة 2019

النفقات	تقديرات (الدفع) لسنة 2019
نفقات التصرف	
على موارد الميزانية	2223
على موارد الذاتية	
نفقات التنمية	
على موارد الميزانية	240
على الموارد الذاتية	
الميزانية بدون اعتبار الموارد الذاتية	**2463**
الميزانية باعتبار الموارد الذاتية	

بطاقة عدد 6 : ديــوان تنميــة الجنــوب

1. البرنامج : التنمية القطاعية والجهوية

I- التعريــف :

1النشاط الرئيسي :

- جمع كل المعلومات اللازمة والقيام بالدراسات الضرورية واقتراح التدابير التي من شأنها أن تمكّن من تحديد السياسات في ميدان التنمية بصفة عامة واختيار برامج الإستثمار العمومي ودفع الإستثمار الخاص بمناطق تدخل الديوان (ولايات مدنين، قابس، تطاوين، قبلّي، قفصة وتوزر) ومتابعة وتقييم نتائج هذه السياسات.
- مساعدة السلط الجهوية على إستنباط وإعداد وتنفيذ مخططات وبرامج التنمية بكل ولاية ومعاضدتها في ميدان التنسيق بين مختلف المتدخلين ومتابعة إنجاز وتقييم المخططات والبرامج.
- المساهمة في إعداد برامج وخطط العمل الهادفة إلى دفع وتنشيط الإستثمار الخاص بالجهات المعنية ومتابعة مراحل إنجازها، وذلك بالتعاون مع الهياكل الفنية والمصالح الجهوية المختصة والجماعات العمومية المحلية.

2-ترتيب المنشأة : مؤسسة عمومية صنف " ب " وذلك حسب قرار وزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بتاريخ 30 ديسمبر 1986 وقرار الوزير الأول بتاريخ أكتوبر 1991.

3-مرجع الإحداث : تمّ إحداث ديوان تنمية الجنوب بمقتضى الفصلين 71 و72 من قانون المالية لسنة 1984، (القانون عدد 113 لسنة 1983 المؤرخ في 30 ديسمبر 1983)، وفي إطار إرساء وهيكلة مؤسسات التنمية الجهوية، تمت إعادة هيكلة الديوان ومراجعة مشمولاته وذلك حسب القانون عدد 83 لسنة 1994 المؤرخ في جويلية 1994.

4-مرجع التنظيم الإداري والمالي:

- الأمر عدد 419 لسنة 1998 المؤرخ في 18 فيفري 1998 المتعلق بضبط تنظيمه الإداري والمالي وطرق سيره (والذي يلغي ويعوّض الأمر عدد 2046 لسنة 1994 المؤرخ في 03 أكتوبر 1994).
- الأمر عدد 27 لسنة 1999 المؤرخ في 04 جانفي 1999 المتعلق بضبط الهيكل التنظيمي للديوان، بالإضافة إلى إحداث الشباك الموحد بديوان تنمية الجنوب بموجب الأمر عدد 2069 لسنة 1999 المؤرخ في 13 سبتمبر 1999.
- الأمر عدد 1737 لسنة 1999 المؤرخ في 09 أوت 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان الديوان.

5-تاريخ إمضاء آخر عقد برنامج أو أهداف بين الوزارة والمنشأة : لا يوجد

II- إطار القدرة على الأداء

1. الإستراتيجية العامة:

*** في مجال التخطيط الجهوي:**

في إطار برنامج التعاون التونسي الياباني بين كل من ديوان تنمية الجنوب ووزارة التنمية والإستثمار والتعاون الدولي من جهة والوكالة اليابانية للتعاون الدولي JICA من جهة ثانية، تم الشروع في إعداد إستراتيجية تنمية لكامل جهة الجنوب على المدى الطويل 2015 – 2035 ومخطط تنمية مع برنامج تدخل مفصل على المدى المتوسط 2015 – 2025، وتهدف هذه الخطة الإستراتيجية والإستشرافية إلى تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة والميزات التفاضلية لجهة الجنوب بما ساعد على بلوغ أهداف الحد من التفاوت الجهوي ومن نسبة الفقر ونسبة البطالة خاصة لدى حاملي الشهائد العليا.

*** في مجال الإحصائيات:**

إن الديوان بحكم الأشغال التي ينجزها في مجال إعداد ومتابعة وتقييم المخططات الجهوية أو في البحث عن الإمكانيات المتاحة بالجهة يحتاج إلى كم هائل من المعطيات الإحصائية للتعرف على خصوصيات وإمكانيات مختلف مناطق الجهة وتشخيص الإشكاليات المطروحة وضبط التوجهات التنموية ولاستنباط فرص الإستثمار التي تتيحها الموارد الطبيعية والاقتصادية بالجهة.

واعتبارا للحاجيات إلى المعلومة الصحيحة والمحينة فقد عمل ديوان تنمية الجنوب على تشريك مختلف المصالح والهياكل الجهوية في إعداد وثيقة شاملة تحتوى على مختلف المعطيات الإحصائية لكل ولاية من ولايات الجنوب مع الحرص على تحديد مسؤولية كل طرف في توفير المعلومة المحينة والثابتة وجعلها المرجع الأساسي والوحيد لكل المستعملين. وقد أسفرت هذه التجربة " **ولايات الجنوب بالأرقام وإقليم الجنوب بالأرقام** " على إرساء تقاليد مافتئت تترسخ من سنة إلى أخرى في مجال التنسيق بين مختلف الهياكل والمصالح عند توفير المعلومة وفي الإستجابة بصفة تلقائية لتوفيرها في الإبان، وقد سعى الديوان إلى إصدار هذه الوثيقة وتوزيعها بصفة منتظمة منذ سنة 1997.

ويتواصل هذا المجهود بإعداد وثائق إحصائية نموذجية على الصعيد المحلي " المعتمدية في أرقام " لبعض المعتمديات بولايات الجنوب قصد التعريف بخصوصيات الجهة وإبراز الإمكانيات الذاتية لمختلف مناطق الجنوب.

*** في مجال النهوض بالإستثمار الخاص:** مزيد التعريف بإمكانيات الإستثمار وآليات التشجيع والمساندة وذلك لدفع الإستثمار الخاص بالجهات:

- مواصلة النشاط في مجال مساعدة الباعثين والمستثمرين على مستوى دراسة وتمويل إنجاز مشاريعهم.
- تنظيم التظاهرات والورشات المحلية والجهوية لتنمية روح المبادرة بالتعاون مع مختلف الهياكل والمؤسسات والمنظمات العنية بدعم ودفع الاستثمار.

*** في مجال مساندة التنمية والتعاون الدولي:**

- إعداد بعض الدراسات القطاعية ووضعها على ذمة المستثمرين.
- تصوّر وإعداد وثائق تعريفية ومحامل سمعية وبصرية لمختلف جهات الجنوب.
- العمل على تصور واقتراح وتشخيص مشاريع تعاون فني جديدة مع الأطراف الدولية والأجنبية في إطار البرامحج الوطنية للتعاون الدولي.

2. تحديد المساهمة في أهداف البرنامج :

تتمثل أهم أهداف برنامج التنمية الجهوية في إرساء منهجية جديدة للتخطيط الجهوي والمحلّي يعتمد على تحديد الخيارات والتوجهات التنموية وفقا لخصوصيات كل جهة وإمكانياتها الذاتية وتقطع نهائيا مع سياسة التخطيط المتبعة سابقا والتي اتسمت بتوزيع المشاريع والإستثمارات التي يقع ضبطها مركزيا على الجهات. وفي هذا الإطار فإن مساهمة ديوان تنمية الجنوب في تحقيق أهداف برنامج التنمية الجهوية أساسي ومحوري وذلك من خلال :

- إعداد إستراتيجية التنمية على المستوى المحلي والجهوي والمساهمة في إعداد وثيقة توجيهية لإقليم الجنوب.
- المساهمة في تحديد منوال التنمية ووضع مقاييس لتوزيع الإستثمارات على الجهات.
- دفع الإستثمار الخاص بالمناطق الداخلية واستنباط أفكار المشاريع ووضعها على ذمّة الباعثين.
- القيام بالدراسات القطاعية.
- توفير المعلومة الإحصائية الصحيحة والمحينة بمناطق تدخّله.
- دفع برامج التعاون الدولي.

3. أهم الأولويات والأهداف :

- صياغة وثيقة مخطط التنمية.
- إعداد وثيقة الولاية في أرقام لكل ولاية.
- دفع الإستثمار الخاص.
- انطلاق إنجاز مشروع تثمين منتوجات تربية الماشية بتطاوين.
- تصوّر وإعداد وثائق تعريفية ومحامل سمعية بصرية.

4. مؤشرات قيس الآداء وأهم الأنشطة :

الأهـداف	المؤشرات	الأنشطـة
1.2.2 : متابعة المخطط الخماسي للتنمية وتطوير	1.1.2.2 نسبة تقدم إنجاز الإستثمارات المبرمجة بالمخطط	- تجميع المعطيات القطاعية من مختلف الهياكل الجهوية.

الأهـداف	المؤشرات	الأنشطـة
آليات نشر وتحليل المعلومات الإحصائية :		- إعداد تقرير يتضمن تقييما كميا ونوعيا للإنجازات المسجلة في كافة المجالات لكل ولاية وللإقليم، – إعداد جداول تتضمّن الإنجازات المسجلة بمختلف القطاعات ومقارنتها بالمشاريع المبرمجة بالمخطط حسب القطاع وحسب المتدخل - إعداد جداول تتضمن الإنجازات المسجلة على مستوى إقليم الجنوب.
	2.1.2.2 نسبة تغطية المعلومة الإحصائية على المستوى الجهوي والمحلي	- إعداد جداول متابعة تقدم تنفيذ المشاريع العمومية (حسب مراحل تقدم الإنجاز والسنة) لكل ولاية، - حوصلة جداول الولايات وصياغة تقرير للإقليم، - تجميع المعلومة الإحصائية وتحيينها - إعداد نشريات الولايات في أرقام، المعتمديات في أرقام وإقليم الجنوب في أرقام.
2.2.2 – مساندة التنمية والنهوض بالإستثمار	1.2.2.2 نسبة إحداث المشاريع	- دراسة المشاريع الخاصة والبحث عند التمويل والمتابعة. - زيارات ميدانية للباعثين وأصحاب المشاريع في كافة مراحل إنجاز المشاريع. - متابعة تمويل المشاريع لدى البنوك. - المشاركة في الملتقيات والندوات التي تعنى بالنهوض بالإستثمار الخاص. - التنسيق مع هياكل المساندة لتمكين الباعثين من التشجيعات والحوافز التي يخولها لهم القانون. - تقديم حصص تكوينية للباعثين.
	2.2.2.2 نسبة تمويل المشاريع	القيام بستة دراسات قطاعية في إطار التعاون الدولي (2015-2018) : - دراسة حول المواد الإنشائية بولاية قبلي. - دراسة حول المواد الإنشائية بولاية توزر. - دراستان حول كيفية النهوض بالإستثمار والتجارة البينية بين ولايتي مدنين وتطاوين ومنطقة الغرب الليبي. - دراسة حول تنويع القاعدة الاقتصادية بولاية قفصة وكيفية النهوض بالتشغيل. - دراسة حول قطاع الزراعات الجيوحرارية بقابس.

الأهـداف	المؤشرات	الأنشطـة
		- توجيه ومساندة الباعثين خلال جميع مراحل إنجاز المشاريع لتذليل الصعوبات إن وجدت. - تقديم فرص الإستثمار المتاحة بالجنوب من خلال آليات التسويق المتوفرة بالديوان. - المناقشة والتشاور حول أفكار المشاريع مع الباعثين لتكوين ملفاتهم.
	3.2.2.2 نسبة تطور عدد المتصلين بالديوان	تكثيف وتطوير آليات التسويق الجهوي : - إعداد 04 وثائق تعريفية بحجم A3 لكل من ولايات تطاوين، قابس، قبلّي وقفصة. - إعداد وثيقة تعريفية Info régionale لولاية قفصة - إعداد وتحيين وثيقة Info Coopération. - تكثيف وتطوير آليات التسويق الجهوي (أشرطة وثائقية، محامل تسويق قطاعية، معلقات إشهارية،...). - تحيين وتطوير موقع الواب الخاص بالديوان. - تنظيم الندوات والتظاهرات والأيام التحسيسية للنهوض بالإستثمار الخاص من خلال التعريف بفرص الإستثمار بالجهة.
	4.2.2.2 نسبة تقدم تنفيذ اتفاقيات التعاون الدولي اللامركزي	- البحث عن فرص الشراكة والتعاون الفني وتدعيم قدرات الديوان. - متابعة أشغال المادة المستديرة الاقتصادية لولاية مدنين مع الجانب السويسري. - متابعة إنجاز مشروع تثمين قطاع تربية الماشية بولاية تطاوين في إطار التعاون التونسي الإيطالي. - متابعة إنجاز مشروع التعاون الفني مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمتعلق بـ " تعزيز مناخ ريادة الأعمال ودفع الإستثمار الخاص بالجنوب التونسي ".

5. الإجراءات المصاحبة :

– تحيين الهيكل التنظيمي للدّيوان.

- مراجعة مهام الديوان وإعادة تموقعه.
- تمكين الديوان من الاعتمادات اللازمة بميزانية التنمية.
- دعم الديوان بالإطارات الفنية المختصة وبالبرامج التكوينية اللازمة لتطوير قدراته.

III- الميـزانيــة :

البيان		طلبات الديوان لسنة 2019
العنوان الاول	ميزانية	3785
	موارد ذاتية	
التأجير العمومي	ميزانية	3400
	موارد ذاتية	
وسائل مصالح	ميزانية	310
	موارد ذاتية	
التدخلات	ميزانية	75
	موارد ذاتية	
العنوان الثاني	ميزانية	230
	موارد ذاتية	
المجموع العام	ميزانية	4015
	موارد ذاتية	

بطاقات المنشآت والمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية المتدخلة في برنامج التعاون الدولي

بطاقة عدد 7: الوكالة التونسية للتعاون الفني

2. **البرنامج :** التعاون الدولي

I- التعريف

1. **النشاط الرئيسي :** تنفيذ سياسة الدولة في مجال التعاون الفني
2. **ترتيب المنشأة :** مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية صنف أ
3. **مرجع الإحداث :** القانون عدد35 لسنة 1972 المؤرخ في 27 أفريل 1972
4. **مرجع التنظيم الإداري والمالي :** الأمر عدد 2239 لسنة 1998 المؤرخ في 28 أكتوبر 1998
5. **تاريخ امضاء آخر عقد برنامج أو أهداف بين الوزارة والمنشآة/المؤسسة :.**

II- إطار القدرة على الآداء

1. **الاستراتيجية العامة :** تطوير نشاط التعاون الفني
2. **تحديد المساهمة في اهداف البرنامج :** المساهمة في تطوير نشاط التعاون الفني التونسي كجزء من سياسة تونس في مجال التعاون الدولي.
3. **أهم الأولويات والاهداف :** في إطار تنفيذ السياسة الوطنية في مجال التعاون الفني تسعى الوكالة إلى النهوض بالتعاون الفني التونسي من خلال تحقيق هدفين أساسيين هما:
   - **الهدف 1:** تنمية نشاط توظيف المتعاونين بالخارج
   - **الهدف 2:** تنمية نشاط التعاون جنوب-جنوب.
6. **مؤشرات قيس الأداء وأهم الانشطة :**
   - **مؤشر 1 :** تطور عدد المتعاونين المنتدبين

تم الاختيار على هذا المؤشر لقياس الأداء الفعلي لجميع مصالح الوكالة المركزية وممثلياتها بالخارج، فقياس هدف تنمية نشاط توظيف المتعاونين بالخارج يتم عبر احتساب تطور عدد المنتدبين من سنة إلى أخرى، وهو مؤشر يعكس مستوى العمل القائم على مستوى القدرة على الاستجابة لعروض الإنتداب وكذلك القدرة على استكشاف فرص الإنتداب بمختلف الأسواق.

   - **مؤشر 2 :** تطور عدد مشاريع التعاون جنوب جنوب

تتعلق برامج ومشاريع التعاون جنوب جنوب أساسا بنشاطين اثنين لهما دورا كبيرا في المساهمة في تنمية القدرات الفردية والمؤسساتية لعدد من البلدان المستفيدة خاصة منها العربية والإفريقية في المجالات التنموية التي تحظى بدعم الجهات المانحة. ولقياس الأداء الخاص بهذين النشاطين تم الاختيار على تطور عدد مشاريع المعونة الفنية المنجزة بالبلدان المستفيدة وهي مهمات يقوم بها خبراء ومستشارون تونسيون عادة في شكل مهام قصيرة المدى من جهة وعلى تطور عدد

مشاريع الدورات التدريبية والزيارات الدراسية المنجزة من طرف الوكالة بالشراكة مع الجهات المانحة ومؤسسات التكوين التونسية والتي يستفيد منها إطارات البلدان الشقيقة والصديقة من جهة أخرى.

III- الميزانية

ميزانية سنة 2019: 5455 أ د

نفقات التصرف: 4965 أ د

- **التأجير**: 4300 أد
- **التسيير**: 635 أ د
- **التدخل**: 30 أ د

نفقات التنمية: 490 أ د

بطاقات المنشآت والمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية المتدخلة في برنامج الإحاطة بالاستثمار

بطاقة عدد 8 : وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي

البرنامج الذي يتضمن المنشأة: الإحاطة بالاستثمار

I- التعريف :

1. **النشاط الرئيسي:** استقطاب الاستثمار الخارجي
2. **ترتيب المنشأة:** صنف "أ".
3. **مرجع الإحداث:**القانون عدد 19 لسنة 1995 المؤرخ في 06 فيفري 1995.
4. **مرجع التنظيم الإداري والمالي:** الأمر عدد 1804 لسنة 1998 المؤرخ في 21 سبتمبر **1998**.
5. **تاريخ إمضاء آخر عقد برنامج أو أهداف بين الوزارة والمنشأة:** 2007

II- إطار القدرة على الأداء :

الإستراتيجية العامة:

- تكثيف عمليات الاتصال المباشر بالشركات الأجنبية الراغبة في الاستثمار في تونس واعتماد طريقة عمل جديدة في هذا المجال منها الاستعانة بخبراء واقتناء منظومات إعلامية تساعد على استهداف واختيار المستثمرين المحتملين.
- استهداف القطاعات المعنية في البلدان التي تمثل مصدر هام للاستثمار الأجنبي المباشر
- تكثيف العلاقات مع الكفاءات التونسية بالخارج المهتمة بالاستثمار في تونس
- تكثيف الزيارات الميدانية للشركات الأجنبية المنتصبة في تونس
- التنويع في الاستثمارات المستقطبة على المستوى الجغرافي وإعطاء أهمية بالغة للترويج الموجّه نحو بلدان جديدة مصدرة للإستثمارات الخارجية على المستوى العالمي
- اعتماد سياسة إعلامية جديدة وربط علاقات متميزة مع وسائل الإعلام التونسية والأجنبية المتخصصة في مجالات الاستثمار والأعمال.

تحديد المساهمة في أهداف البرنامج:

- مساهمة مباشرة

أهم الأولويات والأهداف:

- الترفيع في عدد الاتصالات المهمة (CONTACT INTERESSANT) مع المستثمرين الأجانب
- الترفيع في عدد زيارات المستثمرين الأجانب إلى تونس

مؤشرات قيس الأداءو أهمالأنشطة:

4-1-مؤشرات قيس الأداء:

- نسبة الاتصالات الهامة (CONTACT INTERESSANT) مع المستثمرين الأجانب.

4-2-أهم الأنشطة

- تنظيم ملتقيات وأيام إعلامية بالخارج
- المشاركة في الصالونات
- تدعيم الأنشطة الإعلامية والاشهارية
- الاتصال المباشر بالمستثمرين الأجانب
- الإحاطة بالشركات الأجنبية المنتصبة في تونسمن خلال تكثيف الزيارات الميدانية لها.

الإجراءات المصاحبة:

III- الميزانية :

تقديم عام لميزانية المنشأة للسنة المالية س+1:

بيان الفصول	الاعتمادات المقترحة لسنة 2019
1-نفقات الأجور	4594.000
2-نفقات وسائل المصالح	1227.000
3- التدخلات في الميدان الاجتماعي	63.000
مجموع نفقات التصرف	5884.000

العنوان الثاني:

بحساب الدّينار

بيان الفصول	الإعتمادات المقترحة لسنة 2019
1- أنشطة الوكالة بالخارج	**400.000**
2-مساندة عملية النهوض بالاستثمار الخارجي	**200.000**
3-برامج الجودة والإعلامية والتجهيزات وتهيئة المقر	**100.000**
-تعزيز نظام الجودة بالوكالة	20.000
-اقتناء تجهيزات مختلفة	20.000
-اقتناء تجهيزات إعلامية	20.000
- تهيئة مقر الوكالة	20.000
- التعاون الفني	20.000
مجموع نفقات التنمية	**700.000**