

الجمهورية التونسية

وزارة المالية

ميزانية الدولة لسنة 2019

الباب الثاني عشر

وزارة التنمية والإستثمار

والتعاون الدولي

أكتوبر 2018

الفهرس

الصفحة

1..... جداول إجمالية

3..... المحور الأول : تقديم عام للوزارة

1. إستراتيجية القطاع

2. هيكله الوزارة حسب البرامج والبرامج الفرعية

3. أهداف ومؤشرات الأداء حسب البرنامج

4. توزيع ميزانية الوزارة لسنة 2019 حسب البرامج وطبيعة النفقة

5. أعوان الوزارة

13..... المحور الثاني : ميزانية الوزارة حسب البرامج

1. هيكله البرنامج والمتدخلون في تنفيذه

2. أداء البرنامج

2-1- تقديم البرنامج واستراتيجيته

2-2- أهداف البرنامج وتطور مؤشرات الأداء

2-3- أنشطة البرنامج

3. نفقات البرنامج

3-1- نفقات التصرف

3-2- نفقات التنمية

66..... الملاحق :

1. الجداول المتعلقة بالميزانية

1-1- العنوان الاول

1-2- العنوان الثاني : جزء التنمية

1-3- العنوان الثاني : جزء التعاون الدولي

2. جداول الموارد البشرية

3. الجداول والبطاقات المتعلقة بالأداء

التوطئة

مثل تنقيح القانون الأساسي لميزانية الدولة خلال سنة 2004 (وخاصة الفصل 11 جديد منه) نقطة الارتكاز الفعلية للانطلاق في برنامج الإصلاح العام للمالية العمومية حيث نص الفصل المذكور على إمكانية رصد الاعتمادات حسب مهمات وبرامج تترجم السياسات العمومية مما مكن مصالح وزارة المالية من الشروع في تركيز منظومة جديدة للتصرف في ميزانية الدولة مبنية على مبادئ الشفافية، الحوكمة الرشيدة، النجاعة والفاعلية والمساءلة.

وبناء على ذلك، شرعت مصالح وزارة المالية في إرساء نظام التصرف في الميزانية حسب الأهداف الذي يركز أساسا على المبادئ التالية :

- المحافظة على التوازنات الاقتصادية والمالية
- الانضباط في الميزانية
- الشفافية والمساءلة
- البرمجة على المدى المتوسط

وتهدف هذه المنظومة إلى إضفاء أكثر وضوح وشفافية على النفقات العمومية بغرض تحسين الفاعلية الاقتصادية والاجتماعية للسياسات العمومية، دعم نجاعة التصرف العمومي والرقى بجودة الخدمات العمومية.

ويقتضي المرور من منظومة التصرف الحالي (المبني على الوسائل) إلى منظومة التصرف الجديدة (تصرف مبني على النتائج أو القدرة على الأداء)، تقسيم مهام كل وزارة إلى برامج تترجم السياسات العمومية والمهام الموكولة إليها وتبويب ميزانياتها وفق البرامج المذكورة.

بناء على التقسيم المذكور، يتم تحديد إستراتيجية كل برنامج (في إطار الإستراتيجية العامة للقطاع) وضبط أهدافه على المدى المتوسط والبعيد وتدعيم الجانب التقييمي يتم ضبط مؤشرات لقياس الأداء بالنسبة لكل هدف قابلة للقياس والمتابعة (كمية أو نوعية).

وقد تم اعتماد المرحلة والتدرج في تركيز المنظومة بهدف الاستفادة قبل التعميم :

- إبتداء من سنة 2013، أعدت ونفذت أربع وزارات نموذجية (وزارة الفلاحة والموارد المائية، وزارة التربية، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وزارة الصحة) ميزانياتها لسنة 2013 وفق المنظور البرامجي بالتوازي مع مشاريعها السنوية للقدر على الأداء التي تمت إحالتها إلى مجلس النواب ملحقة بمشاريع الميزانية،
- وفي سنة 2014 تمت إضافة دفعة ثانية تتكون من خمس وزارات جديدة (وزارة التكوين المهني والتشغيل، وزارة المالية، وزارة النقل، وزارة الصناعة، وزارة التجهيز)،
- لتليها سنة 2015 تسع وزارات أخرى وتكون بالتالي الحصيلة الجمالية 18 وزارة منخرطة في المنظومة قدمت ميزانياتها لسنة 2016 وفق المنظور البرامجي مصحوبة بالمشاريع السنوية للقدر على الأداء لنفس السنة.

ولقد شرعت وزارة المالية منذ نهاية سنة 2015 في العمل على إدراج بقية الوزارات السيادية ضمن المنظومة الجديدة ولقد تمكنت جميعها من تقديم ميزانياتها لسنة 2018 وفق المنظور البرامجي (باستثناء رئاسة الحكومة ووزارة الدفاع) وسيتم بالتالي إحالتها للمجلس وفق التبويب الجديد.

بذلك سيتم تقديم ميزانيات سنة 2019 لمجموع 24 وزارة وفق المنظور البرامجي.

في هذا الإطار وتتويجا للمرحلة التجريبية لمنظومة التصرف في الميزانية حسب الأهداف، تم سنة 2015 إعداد مشروع قانون أساسي جديد للميزانية يكرس مبادئ التصرف الجديد ويؤسس لوضع آليات عصرية للتصرف في ميزانية الدولة ولقد تم إحالة المشروع المذكور لمجلس نواب الشعب بتاريخ 20 نوفمبر 2015 في إنتظار دراسته و التصويت عليه في أقرب الآجال.

جداول إجمالية

الباب الثاني عشر

وزارة التنمية و الإستثمار و التعاون الدولي

تم ضبط نفقات التصرف و التنمية لوزارة التنمية و الإستثمار و التعاون الدولي

لسنة 2019 في حدود 783,294 م د مقابل 569,095 م د سنة 2018 .

و تتوزع هذه النفقات على النحو التالي :

نسبة التطور	الفارق (م د)	تقديرات 2019 (م د)	ق . م 2018 (م د)	إنجازات 2017 (م د)	
					العنوان الأول
% 3,2	<u>2,199</u>	<u>71,294</u>	<u>69,095</u>	<u>62,037</u>	نفقات التصرف
					العنوان الثاني
% 42,4	<u>212,000</u>	<u>712,000</u>	<u>500,000</u>	<u>519,909</u>	نفقات التنمية
					. الإستثمارات المباشرة
% 3 253,3	7,808	8,048	0,240	20,056	* على الموارد العامة للميزانية
					. التمويل العمومي
% 38,8	190,192	679,952	489,760	480,662	* على الموارد العامة للميزانية
% 140,0	14,000	24,000	10,000	19,191	* على الموارد الخارجية الموظفة
% 37,6	<u>214,199</u>	<u>783,294</u>	<u>569,095</u>	<u>581,946</u>	الجملة

الباب الثاني عشر

وزارة التنمية و الإستثمار و التعاون الدولي

نفقات الميزانية لسنة 2019

التوزيع حسب الأجزاء

بحساب الدينار

تقديرات 2019	بيان الأجزاء
71 294 000	الجزء الأول : نفقات التصرف
712 000 000	الجزء الثالث : نفقات التنمية
783 294 000	الجملة

تقديم عام للوزارة

الباب الثاني عشر

ميزانية وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي

1- إستراتيجية القطاع :

سياسة القطاع :

تضطلع وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي بمهام أساسية تشمل بالخصوص :

- ضبط التقديرات الاقتصادية ومتابعة وتقييم تطورات الطرف الاقتصادي،
- إعداد استراتيجيات وسياسات التنمية في إطار المخططات والموازن الاقتصادية بالتنسيق مع الوزارات والهيكل المعنية ومتابعة إنجازها،
- إعداد سياسات واستراتيجيات التنمية الجهوية بالتنسيق مع المجالس الجهوية ومتابعتها وتقييمها،
- التصرف في البرامج الجهوية للتنمية بما في ذلك برنامج الحضائر الجهوية وبرنامج التنمية المندمجة،
- إعداد الدراسات الاقتصادية والاجتماعية والقطاعية اللازمة لدفع التنمية القطاعية والجهوية ومساندة الاستثمارات القطاعية والجهوية الخاصة والعامة،
- النهوض بالمعلومات الاحصائية وذلك في إطار المنظومة الوطنية للإحصاء،
- دفع التعاون الدولي الإقتصادي والمالي الثنائي والإقليمي ومتعدّد الأطراف،
- الإشراف على تسيير المفاوضات في مجال التعاون الدولي والاستثمار الخارجي بالتعاون مع الوزارات المعنية وإبرام الاتفاقيات والمعاهدات المنبثقة عنها،
- متابعة تنفيذ الاتفاقيات والمعاهدات في مجالي التعاون الدولي والاستثمار الخارجي والداخلي،
- النهوض بالاستثمار الخارجي والإحاطة بالمستثمرين الأجانب الراغبين في الإنتصاب بتونس،
- 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،
- دفع التعاون الفني من خلال تكثيف عمليات توظيف الكفاءات والخبرات التونسية بالخارج.

إستراتيجية القطاع :

تكتسي سنة 2019 أهمية بالغة في تجسيم الأهداف المرسومة بالمخطط الخماسي وتحقيق تنمية إقتصادية وإجتماعية عادلة وتنفيذ الإصلاحات الكبرى التي تسعى الحكومة لتحقيقها. وعلى هذا الأساس، إعتمدت وزارة التنمية والإستثمار والتعاون الدولي تمثيلاً يأخذ بعين الإعتبار الأولويات الوطنية المتمثلة أساساً في :

- دفع الإستثمار وتحسين مناخ الأعمال : ستركز الجهود خلال سنة 2019 بالخصوص على :
 - مواصلة وضع وإتمام الإطار المؤسسي الذي جاءت به مجلة الإستثمار الجديدة حيث سيتواصل توسيع الهيئة التونسية للإستثمار وبعث فروعها بمختلف الجهات لتقريب الخدمات من المستثمرين وتوفير الإحاطة اللازمة لهم،
 - تركيز الصندوق التونسي للإستثمار وبداية نشاطه،
 - متابعة تقدم المشاريع المنجزة في إطار الآليات الجديدة المعتمدة لدفع الإستثمار من ذلك آلية الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص وآلية سلاسل القيمة والشبكات العنقودية.
- تطوير الإدارة والرفع من مستوى الأداء،
- دعم التعاون الدولي على المستويين المالي والفني،
- دعم التنمية الجهوية والحدّ من التفاوت الجهوي وترسيخ مبدأ التمييز الإيجابي الذي جاء به الدستور: ستولي الوزارة أهمية بالغة لعملية إختيار المشاريع الجهوية وتصويب الإستثمارات العمومية وتحسين التحكم في البرنامج الجهوي للتنمية وبرنامج التنمية المندمجة،
- تطوير المنظومة الإحصائية الوطنية: إعتباراً لأهمية المعلومة الإحصائية في إعداد الدراسات والبحوث وفي رسم ومتابعة الإستراتيجيات والسياسات التنموية والمساعدة على أخذ القرار، تهدف الإستراتيجية الوطنية للإحصاء إلى تطوير الإنتاج الإحصائي حسب المعايير الدولية ومزيد الإفتتاح على مستعملي الإحصائيات والإعلام وتأمين النشر حسب التصانيف الوطنية والدولية. وفي هذا السياق سيتمّ خلال سنة 2019 :
 - مواصلة تطوير المعهد الوطني للإحصاء الذي يمثل الركيزة الأساسية للمنظومة الإحصائية،
 - إنجاز المسوحات والإستبيانات الدورية،
 - توسيع خارطة الإحصائيات المتوفرة لتطوير الإحصائيات الجهوية وتفعيلها وتطوير إحصائيات الحسابات القومية والمؤشرات الظرفية (مؤشر النقل، مؤشر أسعار العقارات وتكلفة البناء...).

إطار النفقات متوسط المدى 2019-2021 :

ولتنفيذ إستراتيجية القطاع، تم برمجة نفقات الوزارة على المدى المتوسط 2019-2021
حسب طبيعة النفقة كما يلي :

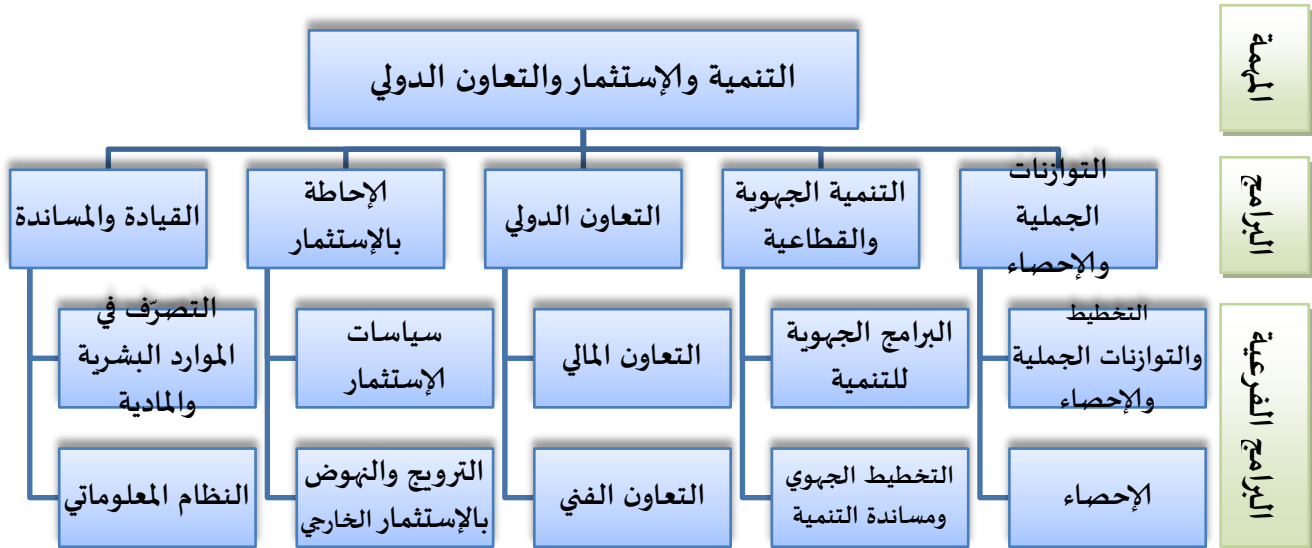
الوحدة: ألف دينار

التقديرات			ق م 2018	الإنجازات			النفقات
2021	2020	2019		2017	2016	2015	
75 715	73 670	72 468	71 050	63 689	63 985	60 373	نفقات التصرف
75 365	73 170	71 294	69 095	62 039	61 583	58 863	على موارد الميزانية
63 634	61 781	60 237	58 535	51 612	52 787	50 138	التأجير العمومي
10 073	9 779	9 494	9 006	8 938	7 465	7 312	وسائل المصالح
1 658	1 610	1 563	1 554	1 489	1 331	1 413	التدخل العمومي
350	500	1 174	1 955	1 650	2 402	1 510	على الموارد الذاتية للمؤسسات
-	-	500	959	910	619	890	التأجير العمومي
150	300	405	678	485	1 606	474	وسائل المصالح
200	200	269	318	255	177	146	التدخل العمومي
874 000	824 000	722 749	502 392	522 211	509 425	419 876	نفقات التنمية
850 000	800 000	688 000	490 000	500 716	494 462	346 390	على موارد الميزانية
10 000	10 000	8 048	240	20 056	7 796	318	الإستثمارات المباشرة
840 000	790 000	679 952	489 760	480 660	486 666	346 072	التمويل العمومي
24 000	24 000	24 000	10 000	19 191	12 541	25 924	على موارد القروض الخارجية
-	-	-	-	-	-	-	الإستثمارات المباشرة
24 000	24 000	24 000	10 000	19 191	12 541	25 924	التمويل العمومي
-	-	10 749	2 392	2 304	2 422	47 562	على الموارد الذاتية للمؤسسات
949 365	897 170	783 294	569 095	581 946	568 586	431 177	الميزانية بدون إعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات
949 715	897 670	795 217	573 442	585 900	573 410	480 249	الميزانية بإعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات

2- هيكل الوزارة حسب البرامج والبرامج الفرعية:

وقصد تجسيم إستراتيجية القطاع، تمّ توزيع مهمة التنمية والإستثمار والتعاون الدولي إلى

البرامج والبرامج الفرعية التالية :



3 - أهداف ومؤشرات الأداء حسب البرنامج :

وستحقق البرامج المذكورة أعلاه أهدافا يتم قياسها بمؤشرات موزعة تبعا لبيانات الجدول التالي:

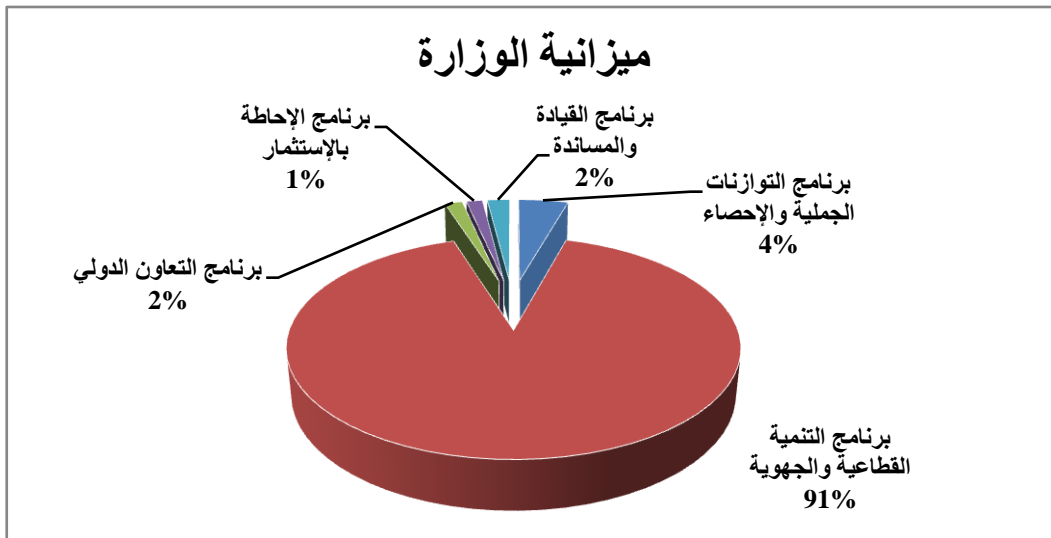
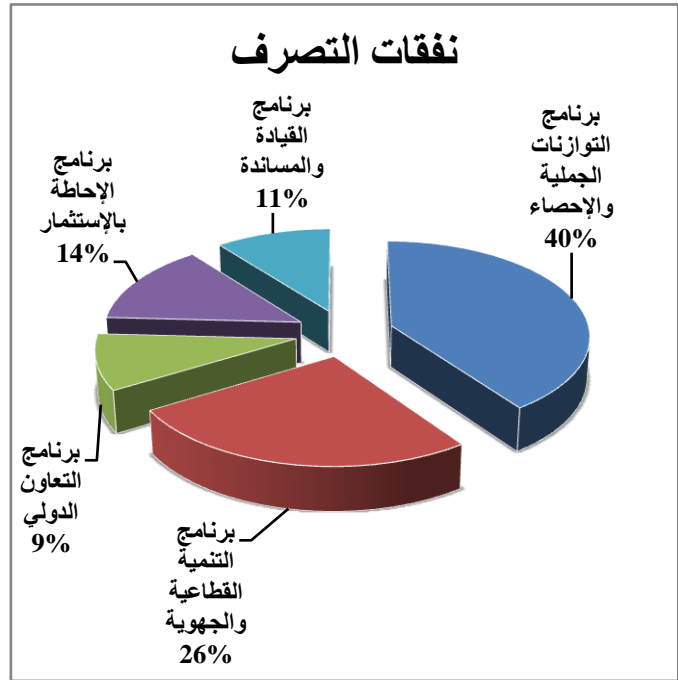
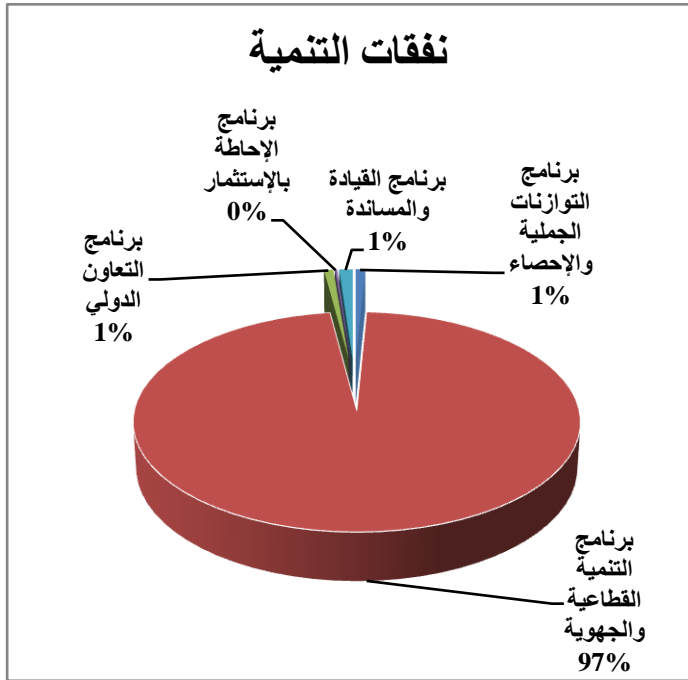
البرامج	البرامج الفرعية	الأهداف	مؤشرات قياس الأداء
1- التوازنات الجمالية والإحصاء	1-1: التخطيط والتوازنات الجمالية والدراسات	1-1-1: تطوير منظومة التقديرات والتحليل الإقتصادية والمالية	1-1-1-1: عدد الوثائق المنتجة بصفة دورية
		2-1-1: النجاح في دعم القرار في المجالين الاقتصادي والاجتماعي	1-2-1-1: عدد الدراسات 2-2-1-1: منظومة النشر والإتصال 3-2-1-1: دعم المناهج وأطر العمل
		2-1: الإحصاء	1-2-1: انجاز العمليات الإحصائية المبرمجة 2-2-1: تطوير جودة المعطيات الإحصائية المنتجة
2- التنمية الجهوية والقطاعية	1-2: البرامج الجهوية للتنمية	1-1-2: تحسين التصرف في البرنامج الجهوي للتنمية وتصويب تدخلاته ومتابعة تنفيذه	1-1-1-2: تحسين التصرف في عدد عملة الحضائر 2-1-1-2: نسبة استهلاك إتمادات الدفع المفتوحة لفائدة المجالس الجهوية 3-1-1-2: إعداد تقارير متابعة سداسية 4-1-1-2: إعداد دراسة تقييمية لتدخلات البرنامج الجهوي للتنمية 1-2-1-2: نسبة تقدم الإنجاز المالي لعناصر البنية الأساسية المنتج ة و لعناصر البنية الأساسية والتجهيزات الجماعية 2-2-1-2: عدد مواطن الشغل المحدثة سنويا
		1-2-2: بعث حركية اقتصادية	1-1-2-2: إعداد تقارير سنوية لهتابعة المخطط القطاعي والجهوي 2-1-2-2: إعداد تقارير ثلاثية حول متابعة تقدم تنفيذ المشاريع العمومية 3-1-2-2: إعداد نشرات إحصائية وتحليلية لكل جهة 4-1-2-2: إعداد التقرير السنوي حول متابعة تجسيم أهداف التنمية المستدامة 2030
		2-2-2: مساندة التنمية والإستثمار القطاعي والجهوي	1-2-2-2: عدد المشاريع الخاصة المنجز لها دراسات الجدوى الإقتصادية 2-2-2-2: عدد المشاريع التي تم تمويلها ضمن آلية "إعتماد الإنطلاق" 3-2-2-2: نسبة تقدم إعداد الدراسات التنموية بالجهات 4-2-2-2: عدد أنواع محامل التسويق الجهوي
		1-2-2: متابعة تنفيذ مخطط التنمية ومشاريع البنية الأساسية والتجهيزات الجماعية المدرجة بميزانية الدولة وتطوير آليات نشر وتحليل المعلومات الإحصائية	

البرامج	البرامج الفرعية	الأهداف	مؤشرات قياس الأداء
3- التعاون الدولي	1-3: التعاون المالي	1-1-3: تطوير تعبئة الموارد المالية الخارجية لتحقيق أهداف التنمية	1-1-3-1: حجم التعهدات المالية المبرمة
			1-1-3-2: حجم السحوبات مقارنة بالتعهدات المبرمة
	2-3: التعاون الفني	1-2-3: تطوير التعاون الفني	1-1-2-3: تطور عدد المتعاونين سنويا
			2-1-2-3: عدد المشاريع المنجزة في إطار التعاون جنوب- جنوب
4- برنامج الإحاطة بالإستثمار	1-4: سياسات الإستثمار	1-1-4: تطوير سياسات الإستثمار والإحاطة بالمستثمرين	1-1-4-1: عدد إتفاقيات الإستثمار المبرمة أو التي بصدد التفاوض حولها
			1-1-4-2: عدد ملفات التأطير والتوجيه والإحاطة الواردة
			1-1-4-3: نسبة إنجاز التوصيات المضمنة بالتقرير السنوي لتقييم سياسات الإستثمار المصادق عليها من المجلس الأعلى للإستثمار
			1-1-4-4: نسبة رضا المستثمرين
	2-1-4: تسريع الملفات الخاصة بالمشاريع الكبرى المبرمة بشأنها إتفاقيات وتعهدات إستثمار	1-2-1-4: عدد الإجتماعات التنسيقية التي تم عقدها لمتابعة المشاريع المبرم في شأنها إتفاقيات وتعهدات إستثمار	1-2-1-4: عدد ملفات التأطير والتوجيه والإحاطة الواردة
			2-2-1-4: الإشكاليات التي تم التوصل إلى فضها مقارنة بالطلبات المعروضة
	2-4: الترويج والنهوض بالإستثمار الخارجي	1-2-4: التعريف بتونس كموقع متميز للإستثمار	1-1-2-4: نسبة الاتصالات الهامة مع المستثمرين الأجانب
5- برنامج القيادة والمساندة	1-5: التصرف في الموارد البشرية والمادية	1-1-5: تحسين التصرف في الموارد البشرية	1-1-1-5: نسبة المستفيدين بالتكوين من مجموع الأعوان
		2-1-5: إحكام التصرف في الموارد المادية	1-2-1-5: التنفيذ حسب رزنامة البرمجة السنوية للنفقات
	2-5: النظام المعلوماتي	1-2-5: تطوير النظام المعلوماتي للوزارة	1-1-2-5: نسبة تطور النظام المعلوماتي

4 - توزيع ميزانية الوزارة لسنة 2019 حسب البرامج وطبيعة النفقة :

الوحدة: ألف دينار

المجموع	نفقات التنمية	نفقات التصرف	طبيعة النفقة
			البرامج
34 287	5 670	28 617	برنامج التوازنات الجمالية والإحصاء
710 076	691 380	18 696	برنامج التنمية القطاعية والجهوية
12 272	5 522	6 750	برنامج التعاون الدولي
11 137	1 380	9 757	برنامج الإحاطة بالإستثمار
15 522	8 048	7 474	برنامج القيادة والمساندة
783 294	712 000	71 294	المجموع



توزيع نفقات التصرف :

الوحدة: ألفدينار

المجموع	التدخل العمومي	وسائل المصالح	التأجير العمومي	طبيعة النفقة
				البرامج
28 617	676	2 542	25 399	برنامج التوازنات الجمالية والإحصاء
18 696	359	1 646	16 691	برنامج التنمية القطاعية والجهوية
6 750	30	635	6 085	برنامج التعاون الدولي
9 757	84	2 216	7 457	برنامج الإحاطة بالإستثمار
7 474	414	2 455	4 605	برنامج القيادة والمساندة
71 294	1 563	9 494	60 237	المجموع

توزيع نفقات التنمية :

الوحدة: ألفدينار

المجموع		التمويل العمومي		الإستثمارات المباشرة		طبيعة النفقة
موارد قروض خارجية موظفة	الموارد العامة للميزانية	موارد قروض خارجية موظفة	الموارد العامة للميزانية	موارد قروض خارجية موظفة	الموارد العامة للميزانية	
	5 670		5 670			برنامج التوازنات الجمالية والإحصاء
24 000	667 380	24 000	667 380			برنامج التنمية القطاعية والجهوية
	5 522		5 522			برنامج التعاون الدولي
	1 380		1 380			برنامج الإحاطة بالإستثمار
	8 048				8 048	برنامج القيادة والمساندة
24 000	688 000	24 000	679 952		8 048	المجموع

توزيع نفقات المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية:

الوحدة: ألف دينار

المجموع		نفقات التنمية		نفقات التصرف		المؤسسات	البرامج
موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة		
700	5 586		470	700	5 116	المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية	برنامج التوازنات الجملية والإحصاء
	28 167		5 200		22 967	المعهد الوطني للإحصاء	
10 842	48 767	10 662	40 850	180	7 917	المنذوبية العامة للتنمية الجهوية	برنامج التنمية القطاعية والجهوية
115	4 030		230	115	3 800	ديوان تنمية الجنوب	
53	4 142		1 349	53	2 793	ديوان تنمية الوسط الغربي	
103	2 472	87	240	16	2 232	ديوان تنمية الشمال الغربي	
110	5 473		490	110	4 983	الوكالة التونسية للتعاون الفني	برنامج التعاون الدولي
	6 604		700		5 904	وكالة النهوض بالإستثمار الخارجي	برنامج الإحاطة بالإستثمار
	3 889		680		3 209	الهيئة التونسية للإستثمار	
11 923	109 130	10 749	50 209	1 174	58 921		المجموع

5 - أعوان الوزارة :

يبلغ عدد أعوان الوزارة المرخص فيهم إلى موفى سنة 2019 : 2 157 عونا موزعين كما يلي:

المجموع	أعوان المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية	أعوان الإدارات المركزية والجهوية	
2 186	1 824	362	- الأعوان إلى موفى 2018
2 182 4	1 824	358 4	في حالة مباشرة في حالة إلحاق في حالة عدم مباشرة في حالة تحت السلاح حالات أخرى
-29	-24	-5	- التدابير الجديدة لسنة 2019
15 2 -46	15 2 -41	-5	انتدابات إلحاق تقاعد
2 157	1 800	357	المجموع

ويتوزع عدد أعوان الوزارة المرخص فيهم إلى موفى 2019 حسب البرامج كما يلي :

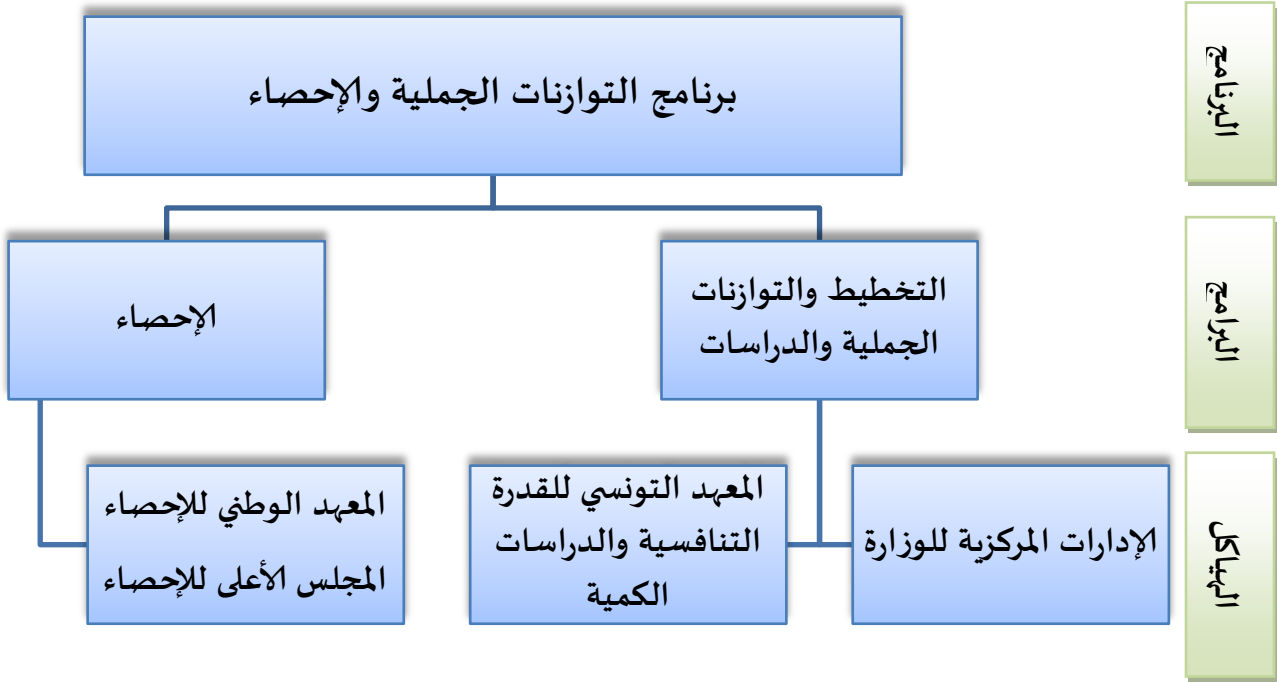
المجموع	أعوان المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية	أعوان الإدارات المركزية والجهوية	
1 090	1 077	13	برنامج التوازنات الجمالية والإحصاء
577	516	61	برنامج التنمية القطاعية والجهوية
139	87	52	برنامج التعاون الدولي
140	120	20	برنامج الإحاطة بالإستثمار
211	-	211	برنامج القيادة والمساندة
2 157	1 800	357	المجموع

ميزانية الوزارة حسب

البرامج

برنامج التوازنات الجمالية والإحصاء

1 - هيكل البرنامج والمتدخلون في تنفيذه :



2 - أداء البرنامج

1-2- تقديم البرنامج وإستراتيجيته :

يعنى برنامج التوازنات الجمالية والإحصاء بجانب هام من مشمولات الوزارة باعتبار دورها الأفقي في بلورة منوال التنمية لا سيّما فيما يتعلق بضبط التقديرات ورسم التوازنات الجمالية والمساهمة في إعداد الإصلاحات الهيكلية وتحسين تنافسية مناخ الأعمال.

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

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

- إعداد الاستراتيجيات والسياسات الاقتصادية الكفيلة بتحقيق الأهداف التنموية.
- رسم تقديرات منوال النمو في إطار الميزان الاقتصادي ومخطط التنمية،
- متابعة وتحليل الوضع الاقتصادي والتوازنات الجمالية على ضوء تطور الطرف الاقتصادي،
- دراسة وبلورة السياسات الاقتصادية والسياسات القطاعية واقتراح الإصلاحات 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 إنتاج ونشر الإحصائيات وتوسيع مجالاتها حسب المعايير المعمول بها.

وينقسم برنامج التوازنات الجمالية والإحصاء إلى برنامجين فرعيين:

- التخطيط والتوازنات الجمالية والدراسات

- الإحصاء

2-2- أهداف البرنامج وتطور مؤشرات الأداء :

القيمة المستهدفة 2021	تقديرات 2019	ق م 2018	إنجاز 2017	الوحدة	مؤشرات قيس الأداء	الأهداف
8	8	7	6	عدد	عدد الوثائق المنتجة بصفة دورية	تطوير منظومة التقديرات والتحليل الاقتصادية والمالية
24	23	22	20	عدد	عدد الدراسات	النجاحة في دعم القرار في المجالين الاقتصادي والاجتماعي
30	30	28	26	عدد	منظومة النشر والإتصال	
10	8	8	6	معدل أيام النشاط	دعم المناهج وأطر العمل	
97	93	90	86	نسبة	انجاز العمليات الإحصائية المبرمجة	تدعيم الركائز الأساسية للعمل الإحصائي
101	103	104	105,8	نسبة	احترام رزمة النشر	تطوير جودة المعطيات
60	44	28	62	عدد	الدورات التكوينية المنجزة	الإحصائية المنتجة

2-3- أنشطة البرنامج :

تقديرات الإ اعتمادات لسنة 2019 (*)	الأنشطة والتدخلات	المؤشرات	الأهداف
531 أ د	إعداد الوثائق التالية : - وثيقة الظرف الإقتصادي الوطني والعالمي، - الوثيقة الإطارية للتقديرات الأولية لمناول النمو (جويلية)، - مشروع الميزان الإقتصادي الأولي (جويلية)، - مشروع الميزان الإقتصادي النهائي (أكتوبر)، - مذكرة متابعة تنفيذ مخطط التنمية، - مذكرة قانون المالية والسياسة الجبائية، - مذكرة تنفيذ ميزانية الدولة، - مذكرة متابعة القطاع المالي.	عدد الوثائق المنتجة بصفة دورية	تطوير منظومة التقديرات والتحليل الإقتصادية والمالية
3 020,5 أ د	إعداد الدراسات والمذكرات التالية : - دراسات حول التنافسية والتمويل والنمو والمداخل والإستثمار والنمذجة وإقتصاد المعرفة، - دراسات حول المالية العمومية والتنمية المستدامة، - مذكرات تحليلية لفائدة وزارة الإشراف أو الهياكل الأخرى.	عدد الدراسات	النجاحة في دعم القرار في المجالين الإقتصادي والاجتماعي
325 أ د	- تطوير موقع واب المعهد، - تكثيف الندوات والملتقيات الإعلامية، - تطوير منظومة المتابعة الإعلامية والمباشرة، - تكثيف النشريات خاصة الإلكترونية	منظومة النشر والإتصال	
258 أ د	- إنجاز عمليات تكوين وتأهيل، - تكثيف تبادل زيارات العمل وتنظيم الندوات والملتقيات الدراسية، - المساهمة في أنشطة الهياكل الأخرى في المجالات المشتركة، - تطوير المناهج والأنشطة المشتركة	دعم المناهج وأطر العمل	
28 512 أ د	- توفير كل المستلزمات المادية والبشرية لإنجاز المسوحات، - إعداد الملفات الفنية لمختلف المسوحات، - إنجاز عمليات تكوين خصوصية تتعلق بالعمل الميداني وبمعالجة المعلومات، - إنجاز عمليات المعالجة الإحصائية للمعلومات، - نشر النتائج ووضعها على ذمة المستعملين، - إستغلال المصادر الإدارية والتنسيق مع الشركاء في هذا الإطار	انجاز العمليات الإحصائية المبرمجة	تدعيم الركائز الأساسية للعمل الإحصائي
948 أ د	- إنجاز الأشغال الميدانية في أجالها والقيام بالمعالجة الإحصائية حسب برنامج العمل والجاذبات الفنية للمسح، - التنسيق بين كل المتدخلين بالمعهد للإيفاء بالتعهدات	احترام رزنامة النشر	تطوير جودة المعطيات الإحصائية المنتجة
1 347 أ د	- إعداد البرنامج السنوي للتكوين بالتنسيق مع الإدارات المعنية وتنفيذه، - توفير الموارد المادية والبشرية الضرورية لتنفيذ البرنامج، - تقييم البرنامج وتعديله عند الإقتضاء	الدورات التكوينية المنجزة	

(*) باعتبار الموارد الذاتية المرخص فيها

3 - نفقات البرنامج :

تبلغ نفقات برنامج التوازنات الجمالية والإحصاء 34 287 أد سنة 2019 وتتوزع كما يلي :

الوحدة: ألف دينار

النسبة (%)	الفارق	تقديرات 2019	ق م 2018	إنجازات 2017	البيان
4,5 %	1 219	28 617	27 398	25 609	نفقات التصرف
60,8 %	2 143	5 670	3 527	6 740	نفقات التنمية
10,9 %	3 362	34 287	30 925	32 349	المجموع

كما تتوزع نفقات البرنامج لسنة 2019 حسب البرامج الفرعية كما يلي :

الوحدة: ألف دينار

المجموع	نفقات التنمية	نفقات التصرف	البيان
6 120	470	5 650	التخطيط والتوازنات الجمالية والدراسات
28 167	5 200	22 967	الإحصاء
34 287	5 670	28 617	المجموع

3-1- نفقات التصرف :

ضبطت نفقات التصرف لبرنامج التوازنات الجمالية والإحصاء لسنة 2019 في حدود 28 617 أد مقابل 27 398 أد سنة 2018. وتتوزع كما يلي :

الوحدة: ألف دينار

النسبة (%)	الفارق	تقديرات 2019	ق م 2018	إنجازات 2017	البيان
4,6 %	1 113	25 399	24 286	21 935	التأجير العمومي
2,1 %	53	2 542	2 489	2 981	وسائل المصالح
8,5 %	53	676	623	693	التدخل العمومي
4,5 %	1 219	28 617	27 398	25 609	المجموع

وذلك، بالإضافة إلى الموارد الذاتية للمؤسسات المتدخلة في تنفيذ البرنامج والتي تتوزع كما يلي :

الوحدة: ألف دينار

النسبة (%)	الفارق	تقديرات 2019	ق م 2018	البيان
-36 %	-240	420	660	التأجير العمومي
15 %	28	216	188	وسائل المصالح
31 %	15	64	49	التدخل العمومي
-22 %	-197	700	897	المجموع

نفقات التأجير العمومي :

توزع نفقات التأجير العمومي والبالغة 25 399 أد على البرامج الفرعية كما يلي :

الوحدة: ألف دينار

4 832
20 567

التخطيط والتوازنات الجمالية والدراسات
الإحصاء

يضاف إلى ذلك الموارد الذاتية للمؤسسات المتدخلة في تنفيذ البرنامج والتي تتوزع على البرامج الفرعية كما يلي :

الوحدة: ألف دينار

420
-

التخطيط والتوازنات الجمالية والدراسات
الإحصاء

ويبلغ عدد الأعوان 1 090 عونا موزعين على البرامج الفرعية كما يلي :

137
953

التخطيط والتوازنات الجمالية والدراسات
الإحصاء

نفقات وسائل المصالح :

توزّع نفقات التسيير والبالغة 2 542 أ د على البرامج الفرعية كما يلي:

الوحدة: ألف دينار

742	التخطيط والتوازنات الجمالية والدراسات
1 800	الإحصاء

يضاف إلى ذلك الموارد الذاتية للمؤسسات المتدخلة في تنفيذ البرنامج والتي تتوزّع على البرامج الفرعية كما يلي :

الوحدة: ألف دينار

216	التخطيط والتوازنات الجمالية والدراسات
-	الإحصاء

نفقات التدخل العمومي :

توزّع نفقات التدخل العمومي والبالغة 676 أ د على البرامج الفرعية كما يلي:

الوحدة: ألف دينار

76	التخطيط والتوازنات الجمالية والدراسات
600	الإحصاء

يضاف إلى ذلك الموارد الذاتية للمؤسسات المتدخلة في تنفيذ البرنامج والتي تتوزّع على البرامج الفرعية كما يلي :

الوحدة: ألف دينار

64	التخطيط والتوازنات الجمالية والدراسات
-	الإحصاء

2-3- نفقات التنمية :

ضبطت نفقات التنمية لبرنامج التوازنات الجمالية والإحصاء لسنة 2019 في حدود 5 670 أد مقابل 3 527 أد سنة 2018. وتتوزع كما يلي :

الوحدة: ألف دينار

النسبة (%)	الفارق	تقديرات 2019	ق م 2018	إنجازات 2017	البيان
-	-	-	-	-	الإستثمارات المباشرة
-	-	-	-	-	الموارد العامة للميزانية
-	-	-	-	-	موارد قروض خارجية موظفة
60,8 %	2 143	5 670	3 527	6 740	التمويل العمومي
60,8 %	2 143	5 670	3 527	6 740	الموارد العامة للميزانية
-	-	-	-	-	موارد قروض خارجية موظفة
60,8 %	2 143	5 670	3 527	6 740	المجموع

وقد تطوّرت نفقات البرنامج لسنة 2019 على مستوى اعتمادات التعهد واعتمادات الدفع كما يلي :

الوحدة: ألف دينار

التطور (%)		تقديرات 2019		ق م 2018		إنجازات 2017		البيان
إعتمادات الدفع	إعتمادات التعهد	إعتمادات الدفع	إعتمادات التعهد	إعتمادات الدفع	إعتمادات التعهد	إعتمادات الدفع	إعتمادات التعهد	
-	-	-	-	-	-	-	-	الإستثمارات المباشرة
-	-	-	-	-	-	-	-	مشاريع بصدد الإنجاز
-	-	-	-	-	-	-	-	مشاريع وبرامج جديدة
60,8 %	19,1 %	5 670	7 813	3 527	6 562	6 740	6 740	التمويل العمومي
-	-	-	-	-	-	-	-	مشاريع بصدد الإنجاز
60,8 %	19,1 %	5 670	7 813	3 527	6 562	6 740	6 740	مشاريع وبرامج جديدة
60,8 %	19,1 %	5 670	7 813	3 527	6 562	6 740	6 740	المجموع

وتتوزع إعتمادات الدفع لسنة 2019 لهذا البرنامج حسب البرامج الفرعية كما يلي :

الوحدة: ألف دينار

المجموع		التمويل العمومي		الإستثمارات المباشرة		طبيعة النفقة
موارد قروض خارجية موظفة	الموارد العامة للميزانية	موارد قروض خارجية موظفة	الموارد العامة للميزانية	موارد قروض خارجية موظفة	الموارد العامة للميزانية	
-	470	-	470	-	-	البرامج الفرعية
-	5 200	-	5 200	-	-	التخطيط والتوازنات الجمالية والدراسات
-	5 670	-	5 670	-	-	الإحصاء
-	5 670	-	5 670	-	-	المجموع

البرنامج الفرعي 1: التخطيط والتوازنات الجمالية والدراسات

تتمثل نفقات التنمية لهذا البرنامج الفرعي في نفقات ا لمعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية موزعة كما يلي :

الوحدة: ألف دينار

الدفع	التعهد	التكلفة	البيان
220	220	220	نفقات المرصد الوطني للقدرة التنافسية
200	270	270	تجهيزات مختلفة
20	30	30	تهيئات مختلفة
30	30	30	تجهيزات إعلامية
470	550	550	المجموع

البرنامج الفرعي 2 : الإحصاء

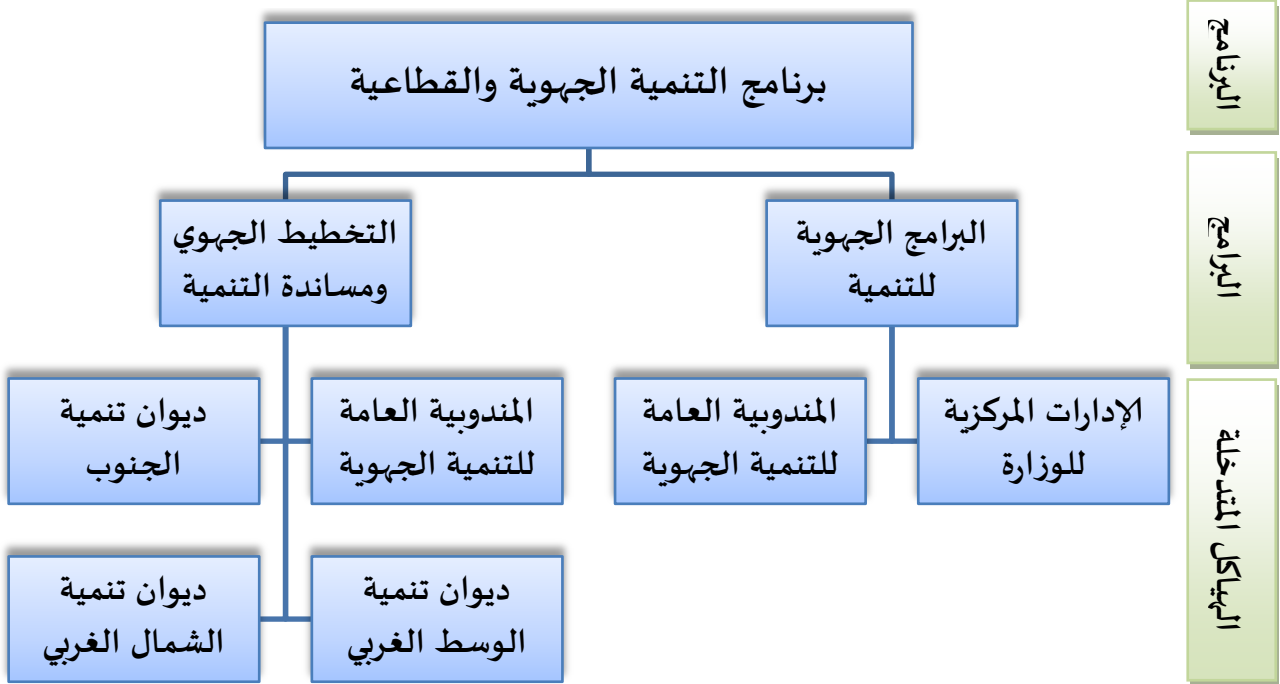
تتمثل نفقات التنمية لهذا البرنامج الفرعي في نفقات المعهد الوطني للإحصاء موزعة كما يلي:

الوحدة: ألف دينار

الدفع	التعهد	التكلفة	البيان
500	1 190	1 190	المخطط المديرى للإعلامية
1 500	1 678	1 678	المسوحات الإقتصادية
2 500	3 228	3 228	المسح الوطنى حول التشغيل
200	500	500	وسائل النقل
120	151	151	المسح السداسى حول مؤشر رضا المستهلك فى تونس
80	100	100	تهيئة مقر المعهد
124	124	124	إستغلال المصادر الإدارية لإنجاز الإحصائيات الإجتماعية
100	142	142	المسح الدائم حول ظروف العيش
30	50	50	المجلس الوطنى للإحصاء
46	100	100	تجهيزات مختلفة
5 200	7 263	7 263	المجموع

برنامج التنمية الجهوية والقطاعية

1 هيكل البرنامج والمتدخلون في تنفيذه :



2 - أداء البرنامج

2-1- تقديم البرنامج وإستراتيجيته :

تعتبر التنمية القطاعية والجهوية ركيزة من الركائز الأساسية للوزارة حيث تشكل محورا أساسيا في تحديد مشمولاتها، وباعتبار الدور المحوري للتنمية القطاعية والجهوية في دفع عجلة التنمية في البلاد 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 إنجاز المشاريع العمومية والبرامج الجهوية والإدارة العامة للقطاعات الاقتصادية والإدارة العامة للتعليم والمواطنة والإدارة العامة للخدمات

الإجتماعية علاوة على المندوبية العامة للتنمية الجهوية ودواوين التنمية بكل من الشمال الغربي والوسط الغربي والجنوب.

تندرج إستراتيجية البرنامج ضمن التوجهات العامة للإستراتيجية 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 والممثلة 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 إستراتيجية 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 المحليين والأجانب،
- الترويج للجهات بإصدار المحامل الترويحية وتنظيم ندوات وورشات عمل للتعريف بالخصوصيات التنموية للجهات،

- توفير المعلومة الإحصائية ومختلف المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية محليا وجهويا وتحيينها ووضعها على ذمة طالبها بالقطاعين العام والخاص والمؤسسات والمجتمع المدني،
- بلورة برامج تعاون دولي لا مركزي 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 الأولويات القطاعية قبل إدراجها بميزانية الدولة بالإعتماد 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،

وينقسم برنامج التنمية الجهوية والقطاعية إلى برنامجين فرعيين:

- البرامج الجهوية للتنمية
- التخطيط الجهوي ومساندة التنمية

2-2- أهداف البرنامج وتطور مؤشرات الأداء :

القيمة المستهدفة 2021	تقديرات 2019	ق م 2018	إنجاز 2017	الوحدة	مؤشرات قياس الأداء	الأهداف
-1	-4	-3,9	-3,8	نسبة	تحسين التصرف في عدد عملة الحضائر	تحسين التصرف في البرنامج الجهوي للتنمية
90	90	85	85	نسبة	نسبة استهلاك إعتمادات الدفع المفتوحة لفائدة المجالس الجهوية	وتصويب تدخلاته ومتابعة تنفيذه
50	50	50	50	عدد	إعداد تقارير متابعة سداسية	
	1			عدد	إعداد دراسة تقييمية لتدخلات البرنامج الجهوي للتنمية	
-	95,6	83,8	66,4	نسبة	نسبة تقدم الإنجاز المالي لعناصر البنية الأساسية المنتجة و لعناصر البنية الأساسية والتجهيزات الجماعية	بعث حركية اقتصادية
-	1 650	1 400	1 368	عدد	عدد مواطن الشغل المحدثة سنويا	
-	29	29	29	تقرير	إعداد تقارير سنوية لمتابعة المخطط القطاعي والجهوي	متابعة تنفيذ مخطط التنمية ومشاريع البنية الأساسية والتجهيزات
119	119	117	112	تقرير	إعداد تقارير ثلاثية حول متابعة تقدم تنفيذ المشاريع العمومية	الجماعية المدرجة بميزانية الدولة وتطوير آليات نشر وتحليل المعلومات الإحصائية
39	33	30	26	نشرية	إعداد نشریات إحصائية وتحليلية لكل جهة	
1	1	-	-	تقرير	إعداد التقرير السنوي حول متابعة تجسيم أهداف التنمية المستدامة 2030	مساندة التنمية والإستثمار القطاعي والجهوي
690	660	630	595	عدد	عدد المشاريع الخاصة المنجز لها دراسات الجدوى الاقتصادية	
4 000	3 500	2 000	3 364	عدد	عدد المشاريع التي تم تمويلها ضمن آلية "إعتماد الإنطلاق"	
100	86,8	91,3	40	نسبة	نسبة تقدم إعداد الدراسات التنموية بالجهات	
10	10	5	9	عدد	عدد أنواع محامل التسويق الجهوي	

2-3- أنشطة البرنامج :

تقديرات الإعتمادات لسنة 2019 (*)	الأنشطة والتدخلات	المؤشرات	الأهداف
234 711 أد	- التقليل في عدد العملة والتحكم في الميزانية المخصصة للبرنامج، - مواصلة خلاص منح عملة الحضائر مع تمتيعهم بالتغطية الإجتماعية	تحسين التصرف في عدد عملة الحضائر	تحسين التصرف في البرنامج الجهوي للتنمية وتصويب تدخلاته ومتابعة تنفيذه
370 000 أد	- التسريع في فتح الإعتمادات تعهدا ودفعاً، - تنظيم إجتماعات لحلّ الإشكاليات المتعلقة بالبرنامج	نسبة استهلاك إعتمادات الدفع المفتوحة لفائدة المجالس الجهوية	
	- متابعة تقدم تنفيذ البرنامج الجهوي للتنمية كل 6 أشهر، - حوصلة النتائج تنفيذ البرنامج وإستخراج نسبة الإستهلاك	إعداد تقارير متابعة سداسية	
	- إنجاز دراسة تقييمية للبرنامج (المصادقة على الخطوط المرجعية للدراسة ومتابعة إنجازها بالإشتراك مع الوكالة الألمانية للتعاون الفني)	إعداد دراسة تقييمية لتدخلات البرنامج الجهوي للتنمية	
84 400 أد	- إنجاز عناصر البنية الأساسية المنتجة : الآبار العميقة والسطحية وكهربية وتجهيز الآبار وتهيئة المناطق السقوية والمناطق الحرفية والمناطق الصناعية والأسواق وبناء المحلات الصناعية والإقتصادية وفضاءات ترويح ومراكز تجميع المنتوجات الفلاحية والجزء الخاص بالدراسات والتسيير - إنجاز عناصر البنية الأساسية والتجهيزات الجماعية : الطرقات والمسالك والماء الصالح للشرب والتطهير والتنوير الريفي والصحة والثقافة والشباب والرياضة والمنتزهات والمناطق الخضراء والتكوين والجزء الخاص بالدراسات والتسيير	نسبة تقدم الإنجاز المالي لعناصر البنية الأساسية المنتجة و لعناصر البنية الأساسية والتجهيزات الجماعية	بعث حركية اقتصادية
18 000 أد	- إحداث المشاريع الفردية المنتجة	عدد مواطن الشغل المحدثة سنويا	

تقديرات الإ اعتمادات لسنة 2019	الأنشطة والتدخلات	المؤشرات	الأهداف
-	- عقد جلسات دورية على مستوى الوزارات القطاعية والمجالس المحلية والمجالس الجهوية للتنمية لمتابعة تنفيذ المخطط الجهوي بمشاركة المجتمع المدني والهيكل المهنية - إعداد تقارير جهوية لكل مجلس جهوي وفق المنهجية المعدة من قبل وزارة التنمية - حوصلة هذه التقارير وإعداد تقرير تألفي من قبل المندوبية العامة ودواوين التنمية - حوصلة التقارير القطاعية والجهوية وإعداد تقرير تألفي على مستوى مركزي	إعداد تقارير سنوية لمتابعة المخطط القطاعي والجهوي	متابعة تنفيذ مخطط التنمية ومشاريع البنية الأساسية والتجهيزات الجماعية المدرجة بميزانية الدولة وتطوير آليات نشر وتحليل المعلومات الإحصائية
-	- متابعة قطاعية لتقديم إنجاز المشاريع العمومية، - حوصلة مختلف الأعمال من قبل إدارة التنمية الجهوية، - حوصلة هذه التقارير من قبل المندوبية العامة للتنمية الجهوية ودواوين التنمية وتبويب المعطيات المضمنة بهذه التقارير بإحصاء المشاريع حسب وضعية تقدمها أو الصعوبات التي تعترضها، - إقتراح الحلول والآليات لتسريع إنجازها وذلك في إطار تقرير تألفي إقليمي بالإضافة إلى التقارير الجهوية	إعداد تقارير ثلاثية حول متابعة تقدم تنفيذ المشاريع العمومية	آليات نشر وتحليل المعلومات الإحصائية
-	- 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 مستحقيها في فضاء موحد من شأنه تيسير عملية البحث والولوج والإستعمال.	إعداد نشرات إحصائية وتحليلية لكل جهة	
-	- إبرام إتفاقية تعاون مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية وانتداب خبير للمرافقة في إعداد التقرير، - تنظيم ورشات عمل وندوة وطنية للإنتقال في صياغة التقرير وتحديد الأه داف والأولويات	إعداد التقرير السنوي حول متابعة تجسيم أهداف التنمية المستدامة 2030	
-	- دراسة المشاريع الخاصة والبحث عن التمويل والمتابعة، - تنظيم أيام تحسيسية والمشاركة في المعارض، - إعداد دراسات أولية لأفكار المشاريع الواعدة والمتجددة	عدد المشاريع الخاصة المنجز لها دراسات الجدوى الإقتصادية	مساندة التنمية والإستثمار القطاعي والجهوي
44 00 أد	- التعريف بالآلية لدى الباعثين الشبان - دراسة ملفات مطالب الباعثين الراغبين في الإنتفاع بالآلية "إعتماد الإنطلاق" - المصادقة على المشاريع القابلة للتمويل ضمن هذه الآلية في إطار اللجان الجهوية التي يرأسها المدير الجهوي للتنمية	عدد المشاريع التي تم تمويلها ضمن آلية "إعتماد الإنطلاق"	
445 أد	- إعداد ضوابط المهمة وطلب العروض، - إنطلاق إنجاز الدراسة وتكوين لجنة القيادة، - إعداد تقرير المرحلة الأولى وتقرير المرحلة الثانية، - دراسة حول الزياتين بالشمال الغربي وحول المنظومات التالية بالوسط الغربي: الخضرة والغلل والسياسة البديلة	نسبة تقدم إعداد الدراسات التنموية بالجهات	
	- تطوير موقع الواب، - وثائق ترويجية للولايات ومطويات تعريفية للأقاليم، - تنظيم تظاهرات وندوات هادفة والمشاركة في تظاهرات دولية لها علاقة بالمجال، - بطاقات قطاعية وصفية لوضع القطاعات الإقتصادية،	عدد أنواع محامل التسويق الجهوي	

3 - نفقات البرنامج :

تبلغ نفقات برنامج التنمية الجهوية والقطاعية 710 076 أذ سنة 2019 وتتوزع كما يلي :

الوحدة: ألف دينار

النسبة (%)	الفارق	تقديرات 2019	ق م 2018	إنجازات 2017	البيان
1,3 %	241	18 696	18 455	17 341	نفقات التصرف
52,8 %	238 885	691 380	452 495	443 929	نفقات التنمية
50,8 %	239 126	710 076	470 950	461 270	المجموع

كما تتوزع نفقات البرنامج لسنة 2019 حسب البرامج الفرعية كما يلي :

الوحدة: ألف دينار

المجموع	نفقات التنمية	نفقات التصرف	البيان
699 035	689 561	9 474	البرامج الجهوية للتنمية
11 041	1 819	9 222	التخطيط الجهوي ومساندة التنمية
710 076	691 380	18 696	المجموع

3-1- نفقات التصرف :

ضبطت نفقات التصرف لبرنامج التنمية الجهوية والقطاعية لسنة 2019 في حدود 18 696 أذ مقابل

18 455 أذ سنة 2018. وتتوزع كما يلي :

الوحدة: ألف دينار

النسبة (%)	الفارق	تقديرات 2019	ق م 2018	إنجازات 2017	البيان
1,0 %	161	16 691	16 530	15 248	التأجير العمومي
3,1 %	50	1 646	1 596	1 766	وسائل المصالح
9,1 %	30	359	329	327	التدخل العمومي
1,3 %	241	18 696	18 455	17 341	المجموع

وذلك، بالإضافة إلى الموارد الذاتية للمؤسسات المتدخلة في تنفيذ البرنامج والتي تتوزع كما يلي :

الوحدة: ألف دينار

النسبة (%)	الفارق	تقديرات 2019	ق م 2018	البيان
-22 %	-23	80	103	التأجير العمومي
-6 %	-11	189	200	وسائل المصالح
-39 %	-61	95	156	التدخل العمومي
-21 %	-95	364	459	المجموع

نفقات التأجير العمومي :

توزع نفقات التأجير العمومي والبالغة 16 691 أد على البرامج الفرعية كما يلي :

الوحدة: ألف دينار

8 424

8 267

البرامج الجهوية للتنمية
التخطيط الجهوي ومساندة التنمية

يضاف إلى ذلك الموارد الذاتية للمؤسسات المتدخلة في تنفيذ البرنامج والتي تتوزع على البرامج الفرعية كما يلي :

الوحدة: ألف دينار

80

-

البرامج الجهوية للتنمية
التخطيط الجهوي ومساندة التنمية

ويبلغ عدد الأعوان 577 عونا موزعين على البرامج الفرعية كما يلي :

287

290

البرامج الجهوية للتنمية
التخطيط الجهوي ومساندة التنمية

نفقات وسائل المصالح :

توزّع نفقات التسيير والبالغة 1 646 أ د على البرامج الفرعية كما يلي:

الوحدة: ألف دينار

870

776

البرامج الجهوية للتنمية
التخطيط الجهوي ومساندة التنمية

يضاف إلى ذلك الموارد الذاتية للمؤسسات المتدخلة في تنفيذ البرنامج والتي تتوزّع على البرامج

الفرعية كما يلي :

الوحدة: ألف دينار

50

139

البرامج الجهوية للتنمية
التخطيط الجهوي ومساندة التنمية

نفقات التدخل العمومي :

توزّع نفقات التدخل العمومي والبالغة 359 أ د على البرامج الفرعية كما يلي:

الوحدة: ألف دينار

180

179

البرامج الجهوية للتنمية
التخطيط الجهوي ومساندة التنمية

يضاف إلى ذلك الموارد الذاتية للمؤسسات المتدخلة في تنفيذ البرنامج والتي تتوزّع على البرامج

الفرعية كما يلي :

الوحدة: ألف دينار

50

45

البرامج الجهوية للتنمية
التخطيط الجهوي ومساندة التنمية

2-3- نفقات التنمية :

ضبطت نفقات التنمية لبرنامج التنمية الجهوية والقطاعية لسنة 2019 في حدود 691 380 أذ مقابل 452 495 أذ سنة 2018. وتتوزع كما يلي :

الوحدة: ألف دينار

النسبة (%)	الفارق	تقديرات 2019	ق م 2018	إنجازات 2017	البيان
-	-	-	-	-	الإستثمارات المباشرة
-	-	-	-	-	الموارد العامة للميزانية
-	-	-	-	-	موارد قروض خارجية موظفة
52,8 %	238 885	691 380	452 495	443 929	التمويل العمومي
50,8 %	224 885	667 380	442 495	424 738	الموارد العامة للميزانية
140,0 %	14 000	24 000	10 000	19 191	موارد قروض خارجية موظفة
52,8 %	238 885	691 380	452 495	443 929	المجموع

وقد تطوّرت نفقات البرنامج لسنة 2019 على مستوى اعتمادات التعهد واعتمادات الدفع كما يلي :

الوحدة: ألف دينار

التطور (%)		تقديرات 2019		ق م 2018		إنجازات 2017		البيان
إعتمادات الدفع	إعتمادات التعهد	إعتمادات الدفع	إعتمادات التعهد	إعتمادات الدفع	إعتمادات التعهد	إعتمادات الدفع	إعتمادات التعهد	
-	-	-	-	-	-	-	-	الإستثمارات المباشرة
-	-	-	-	-	-	-	-	مشاريع بصدد الإنجاز
-	-	-	-	-	-	-	-	مشاريع وبرامج جديدة
52,8 %	55,9 %	691 380	743 221	452 495	476 658	443 929	499 476	التمويل العمومي
116,8 %	60,4 %	41 729	43 500	19 250	27 128	31 587	50 196	مشاريع بصدد الإنجاز
50,0 %	55,7 %	649 651	699 721	433245	449 530	412 342	449 280	مشاريع وبرامج جديدة
52,8 %	55,9 %	691 380	743 221	452 495	476 658	443 929	499 476	المجموع

وتتوزع إعمادات الدفع لسنة 2019 لهذا البرنامج حسب البرامج الفرعية كما يلي :

الوحدة: ألف دينار

المجموع		التمويل العمومي		الإستثمارات المباشرة		طبيعة النفقة
موارد قروض خارجية موظفة	الموارد العامة للميزانية	موارد قروض خارجية موظفة	الموارد العامة للميزانية	موارد قروض خارجية موظفة	الموارد العامة للميزانية	
24 000	665 561	24 000	665 561	-	-	البرامج الجهوية للتنمية
-	1 819	-	1 819	-	-	التخطيط الجهوي ومساندة التنمية
24 000	667 380	24 000	667 380	-	-	المجموع

البرنامج الفرعي 1: البرامج الجهوية للتنمية

تتمثل نفقات التنمية لهذا البرنامج الفرعي في نفقات المندوبية العامة للتنمية الجهوية ونفقات البرنامج الجهوي للتنمية :

❖ المندوبية العامة للتنمية الجهوية:

الوحدة: ألف دينار

الدفع	التعهد	التكلفة	البيان
150	220	220	الدراسات و الندوات
200	-	-	بنايات إدارية للمندوبيات الجهوية
24 000	-	79 400	برنامج التنمية المندمجة
14 000	-	-	على القروض الخارجية الموظفة
10 000	-	79 400	على الموارد العامة للميزانية
15 500	43 500	690 000	القسط الثالث من برنامج التنمية المندمجة
10 000	10 000	400 000	على القروض الخارجية الموظفة
5 500	33 500	290 000	على الموارد العامة للميزانية
1 000	-	3 000	برنامج التنمية الحضرية المتكاملة
40 850	43 720	772 620	المجموع

يضاف إلى ذلك مبلغ بـ 10 392 أذ بعنوان فواضل ميزانيات سابقة للمندوبية العامة للتنمية الجهوية موزّع كما يلي :

الوحدة: ألف دينار

البيان	فواضل ميزانيات سابقة
الدراسات و الندوات	30
القسط الثالث من برنامج التنمية المندمجة	6 500
برنامج التنمية الحضرية المتكاملة	3 862
المجموع	10 392

❖ البرنامج الجهوي للتنمية:

الوحدة: ألف دينار

البيان	التكلفة	التعهد	الدفع
تحسين ظروف العيش	410 000	410 000	360 000
إحداث و تدعيم مواطن الشغل	5 000	5 000	5 000
عمولات لفائدة الديوان الوطني للبريد مقابل تحويل منح عملة الحضائر	2 711	2 711	2 711
حضائر عادية و ظرفية	225 000	225 000	225 000
تكفل الدولة بمساهمة الأعراف في نظام الضمان الإجتماعي لعملة الحضائر	7 000	7 000	7 000
تدعيم لسعر شراء الحلفاء	1 000	1 000	1 000
إعادة تهيئة مناطق صناعية خارج مناطق التنمية الجهوية	2 000	2 000	2 000
التكوين المهني	2 000	2 000	2 000
المساهمة في التمويل الذاتي لمشاريع البنك التونسي للتضامن	29 000	29 000	29 000
المساهمة في تمويل مشاريع بنك المؤسسات الصغرى والمتوسطة	15 000	15 000	15 000
المجموع	698 711	698 711	648 711

البرنامج الفرعي 2 : التخطيط الجهوي ومساندة التنمية

تتمثل نفقات التنمية لهذا البرنامج الفرعي في نفقات المندوبية العامة للتنمية الجهوية ونفقات دواوين التنمية الجهوية :

❖ المندوبية العامة للتنمية الجهوية:

الوحدة: ألف دينار

فواضل ميزانيات سابقة	البيان
180	تجهيزات إعلامية
40	تجهيزات مختلفة
30	المعلومات الجهوية
20	تهيئات مختلفة
270	المجموع

❖ ديوان تنمية الجنوب:

الوحدة: ألف دينار

الدفع	التعهد	التكلفة	البيان
30	30	30	ندوات وأيام دراسية
30	30	30	دراسات قطاعية
30	30	30	تجهيزات إعلامية
90	90	90	وسائل النقل
10	10	10	تجهيزات مختلفة
40	40	40	تهيئات مختلفة
230	230	230	المجموع

❖ ديوان تنمية الوسط الغربي:

الوحدة: ألف دينار

البيان	التعهد	التكلفة	الدفع
ندوات و دراسات	170	170	170
تجهيزات إعلامية	30	30	30
تجهيزات مختلفة	50	50	50
وسائل النقل	50	50	50
التعاون الفني	20	20	20
بناء مقر الإدارة الجهوية بسيدي بوزيد	-	-	150
بناء مقر الديوان	-	-	879
المجموع	320	320	1 349

❖ ديوان تنمية الشمال الغربي:

الوحدة: ألف دينار

البيان	التعهد	التكلفة	الدفع
ندوات و أيام دراسية	30	30	30
دراسات قطاعية	60	60	60
تجهيزات مختلفة	10	10	10
تجهيزات إعلامية	40	40	40
تهيئات مختلفة	100	100	100
المجموع	240	240	240

يضاف إلى ذلك مبلغ بـ 87 أد بعنوان فواضل ميزانيات سابقة لديوان تنمية الشمال الغربي موزع كما يلي :

الوحدة: ألف دينار

فواضل ميزانيات سابقة

البيان

25

ندوات و أيام دراسية

20

دراسات قطاعية

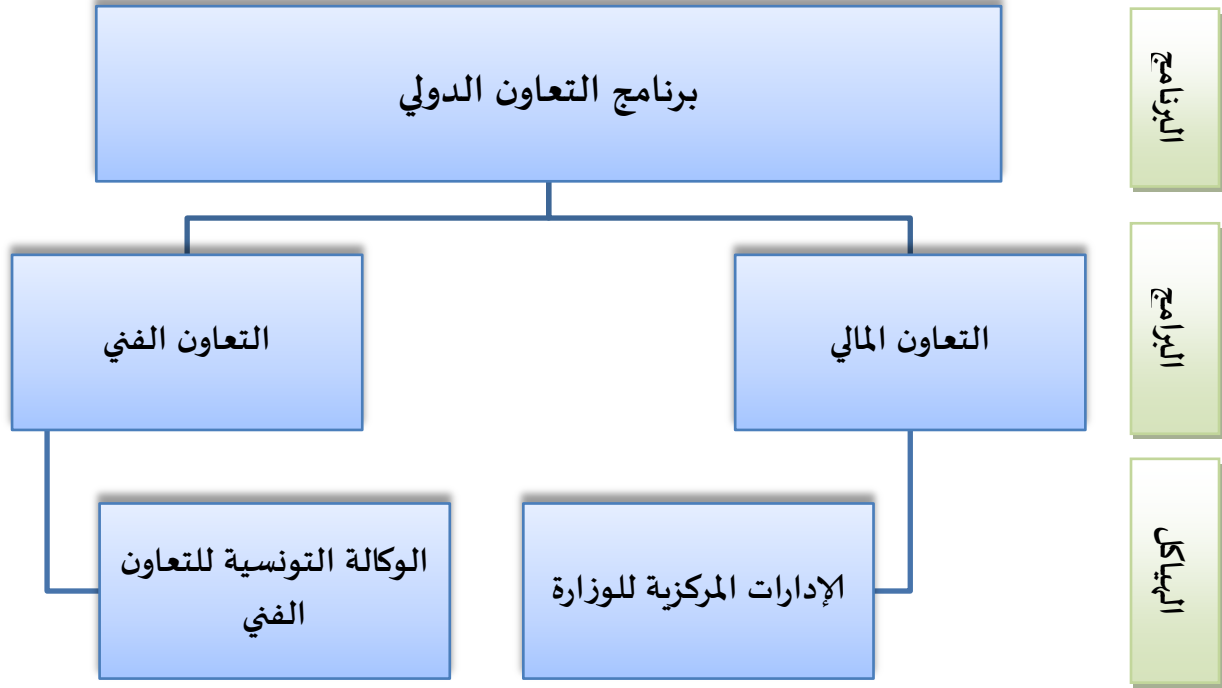
42

تجهيزات إعلامية

المجموع 87

برنامج التعاون الدولي

1- هيكل البرنامج والمتدخلون في تنفيذه :



2- أداء البرنامج

1-2- تقديم البرنامج وإستراتيجيته :

تم تحديد برنامجين فرعيين لبرنامج التعاون الدولي:

- التعاون المالي
- التعاون الفني

البرنامج الفرعي : التعاون المالي

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

وترتكز إستراتيجية التعاون المالي الدولي على العمل على تنويع مصادر التمويل لترشيد التداين الخارجي خاصة من حيث كلفة الدين و مزيد 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 و خاصة في إطار التعاون مع الاتحاد الأوروبي و من خلال التركيز على المجالات التي يغطيها برنامج العمل للشراكة المميزة للفترة 2016-2020 و سيتواصل خلال سنة 2019 متابعة طلبات التمويل التي تم تقديمها

كما سيتم تقديم طلبات تمويل جديدة تتعلق بالمشاريع و البرامج التي سيتم إعطاؤها الأولوية من طرف الحكومة أو التي سيتم تقديمها خلال ملتقى التمويل المزمع عقده بتونس بحضور الشركاء الماليين لتونس لعرض الاستراتيجية التنموية 2016-2020.

البرنامج الفرعي : التعاون الفني

تعمل الوكالة التونسية للتعاون الفني و بمقتلياتها بالخارج على :

❖ دعم تواجد الكفاءات والإطارات التونسية بالخارج:

تعتبر تنمية نشاط توظيف المتعاونين بالخارج أحد الأنشطة الرئيسية للوكالة التونسية للتعاون الفني وهو ما يعكس العمل الذي تقوم به مصالح الوكالة المركزية و بمقتلياتها بالخارج على مستويات عدة من إثراء لبنك المعطيات الخاصة بالمرشحين للعمل بالخارج، و من أنشطة استكشاف و اتصال وترويج، و من أنشطة خاصة باستقبال و تسهيل عمل لجان الانتداب الأجنبية و غيرها من الأنشطة التي لها علاقة مباشرة و غير مباشرة مع هذا الهدف.

وسيتم العمل مستقبلا على دعم الكفاءات التونسية بالخارج من خلال:

- وضع برنامج لاستقطاب الكفاءات التونسية و تشجيعها للعمل في إطار التعاون الفني.
- وضع برنامج استكشاف فرص توظيف التونسيين بالخارج (مهمات استكشاف ببعض البلدان).

❖ تأكيد دور تونس كبلد محوري في مجال التعاون جنوب-جنوب:

تعمل الوكالة التونسية للتعاون الفني وتمثلياتها بالخارج على 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. وسيرتكز عملها مستقبلا على الترويج للخبرة التونسية في مجال تنمية القدرات البشرية والمؤسسية. والإعداد ودعم المبادرات الرامية للنهوض بالتعاون جنوب - جنوب مع مختلف الشركاء على المستوى الثنائي والثلاثي ومتعدد الأطراف.

2-2- أهداف البرنامج وتطور مؤشرات الأداء :

القيمة المستهدفة 2021	تقديرات 2019	ق م 2018	إنجاز 2017	الوحدة	مؤشرات قيس الأداء	الأهداف
4 935	6 406	6 493,5	7 787,7	مليون دينار	حجم التعهدات المالية المبرمة	تطوير تعبئة الموارد المالية الخارجية لتحقيق أهداف التنمية
3 961	5 163	4 107,2	5 152	مليون دينار	حجم السحوبات مقارنة بالتعهدات المبرمة	
3	3	3	11,6	نسبة	تطور عدد المتعاونين سنويا	تطوير التعاون الفني
62	52	47	43	عدد	عدد المشاريع المنجزة في إطار التعاون جنوب- جنوب	

2-3- أنشطة البرنامج :

تقديرات الإعتمادات لسنة 2019	الأنشطة والتدخلات	المؤشرات	الأهداف
-	<p>- تقديم طلبات التمويل للأطراف الممولة بعد الدراسة الأولية التي يحظى بها المشروع أو البرنامج موضوع طلب التمويل والتشاور المسبق مع جميع الهياكل المعنية،</p> <p>- متابعة طلبات التمويل بتوفير المعلومات المستوجبة لدراسته من طرف الممول في الأجل المطلوبة،</p> <p>- متابعة مهمات الخبراء المتعلقة بتقييم وتشخيص مكونات المشاريع والبرامج والعمل على التوافق بين كافة المتدخلين في المشروع حول الهيكلة النهائية،</p> <p>- الإشراف على تسيير المفاوضات حول إبرام إتفاقيات التمويل والعمل على التأكد من جميع الإلتزامات والشروط المالية والإدارية،</p> <p>- التنسيق بين جميع الإدارات العامة لحسن تعبئة الموارد المالية وحسن إستعمالها،</p> <p>- التنسيق بين جميع الإدارات العامة لحسن تمويل المشروع أو البرنامج من طرف أكثر من ممول أجنبي</p>	حجم التعهدات المالية المبرمة	
-	<p>- إعداد ملف المصادقة على الإتفاقية وملف طلبات السحب،</p> <p>- متابعة نسق إنجاز المشاريع مع التنسيق بين كافة المتدخلين لتفادي التأخير في إنجازه وبالتالي عدم سحب الموارد المخصصة له،</p> <p>- الإتصال المتواصل مع الهياكل الإدارية والفنية للممولين لمدهم بكافة الملفات والمعلومات التي من شأنها أن تدفع نسق السحب،</p> <p>- تقديم طلبات تأخير آجال السحب على الموارد الخارجية لتفادي إلغاء المبالغ غير المستعملة،</p> <p>- حضور جميع الإجتماعات والتظاهرات المنظمة حول كل ما يتعلق بالمشروع والمشاركة في الزيارات الميدانية لمواقع المشروع،</p> <p>- عقد إجتماعات دورية لمتابعة نسق السحوبات مع الهياكل المستفيدة،</p> <p>- إيجاد الحلول للإشكاليات التي تعيق تقدم بعض المشاريع وبالتالي الرفع من نسق السحوبات،</p> <p>- ضبط قائمة المشاريع التي تشكو صعوبات في الإنجاز وإيجاد الحلول لتجاوزها</p>	حجم السحوبات مقارنة بالتعهدات المبرمة	تطوير تعبئة الموارد المالية الخارجية لتحقيق أهداف التنمية

تقديرات الإعتمادات لسنة 2019	الأنشطة والتدخلات	المؤشرات	الأهداف
	<p>- تنظيم يوم إعلامي بكل مكتب من مكاتب الوكالة بالخارج للتعريف بالكفاءات التونسية في هذه المجالات،</p> <p>- تنظيم زيارات إستكشافية لمزيد تطوير التعاون مع المشغلين الأجانب وذلك لعدد من البلدان الخليجية،</p> <p>- دعوة بعض المسؤولين لزيارات عمل لتونس للإطلاع على الكفاءات التونسية وبرامج تكوينها،</p> <p>- المشاركة في بعض الزيارات التي تنظمها الهياكل الأخرى على غرار الزيارات المتعددة الإختصاصات التي ينظمها مركز النهوض بالصادرات أو اللجان المشتركة،</p> <p>- ربط الصلة وإبرام الإتفاقيات مع الجهات الأوروبية المكلفة بعمليات الهجرة المنظمة،</p> <p>- متابعة فرص الإنتداب بالمنظمات الدولية والإقليمية وخاصة منها التي لها برامج خصوصية كبرامج المساعدة الفنية أو البرامج التطوعية أو غيرها</p>	تطور عدد المتعاونين سنويا	
257 أد	<p>- مشاركة الوكالة في الإجتماعات الخاصة بالتعاون جنوب- جنوب التي تنظمها المنظمات الدولية والإقليمية وأجهزة التعاون الدولي لبعض البلدان،</p> <p>- إعداد مشاريع معونة فنية في القطاعات التي تحظى بدعم الجهات المانحة كالحكومة الرشيدة والتصرف في المديونية والتصرف في المياه وتمويل المؤسسات الصغرى والصحة الأساسية ومقاومة التصحر،</p> <p>- تنظيم زيارات لإستكشاف إحتياجات بعض البلدان المستهدفة بإفريقيا الغربية ومساعدتها على إعداد طلباتها وعلى إيجاد الدعم المالي لها في إطار التعاون الثلاثي أو متعدد الأطراف،</p> <p>- تنظيم أيام إعلامية ببعض البلدان المستهدفة للتعريف بنشاط الوكالة في مجال التعاون جنوب-جنوب وخاصة في مجال تقديم المعونة الفنية وتنمية القدرات البشرية،</p> <p>- تنظيم ملتقيات مع مراكز الخبرة التونسية لمزيد ربط الصلة معها في مجال إنجاز برامج المعونة الفنية،</p> <p>- إعداد مبادرات ومشاريع تعاون جنوب-جنوب لعرضها على بعض الجهات الداعمة لهذا النوع من التعاون،</p> <p>- مزيد ربط الصلة مع المنظمات والوكالات الداعمة للتعاون جنوب-جنوب،</p> <p>- إعداد مشاريع مشتركة في مجال تنمية القدرات البشرية في القطاعات التي تحظى بدعم الجهات المانحة،</p>	عدد المشاريع المنجزة في إطار التعاون جنوب-جنوب	تطوير التعاون الفني

3- نفقات البرنامج :

تبلغ نفقات برنامج التعاون الدولي 12 272 أد سنة 2019 وتتوزع كما يلي :

الوحدة: ألف دينار

النسبة (%)	الفارق	تقديرات 2019	ق م 2018	إنجازات 2017	البيان
11,1 %	675	6 750	6 075	5 658	نفقات التصرف
-86,9 %	-36 596	5 522	42 118	48 041	نفقات التنمية
-74,5 %	-35 921	12 272	48 193	53 699	المجموع

ويفسر هذا النقص على مستوى نفقات التنمية للبرنامج بليستكمال خلاص مساهمة الدولة التونسية في رأس مال معظم المؤسسات المالية الدولية وخاصة البنك الإفريقي للتنمية (100 22 أد)

كما تتوزع نفقات البرنامج لسنة 2019 حسب البرامج الفرعية كما يلي :

الوحدة: ألف دينار

المجموع	نفقات التنمية	نفقات التصرف	البيان
6 799	5 032	1 767	التعاون المالي
5 473	490	4 983	التعاون الفني
12 272	5 522	6 750	المجموع

3-1- نفقات التصرف :

ضبطت نفقات التصرف لبرنامج التعاون الدولي لسنة 2019 في حدود 6 750 أد مقابل 6 075 أد سنة 2018. وتتوزع كما يلي :

الوحدة: ألف دينار

النسبة (%)	الفارق	تقديرات 2019	ق م 2018	إنجازات 2017	البيان
10,5 %	578	6 085	5 507	4993	التأجير العمومي
18,0 %	97	635	538	635	وسائل المصالح
-	-	30	30	30	التدخل العمومي
11,1 %	675	6 750	6 075	5 658	المجموع

وذلك، بالإضافة إلى الموارد الذاتية للمؤسسات المتدخلة في تنفيذ البرنامج والتي تتوزع كما يلي :

الوحدة: ألف دينار

النسبة (%)	الفارق	تقديرات 2019	ق م 2018	البيان
-	-	-	-	التأجير العمومي
-100 %	-190	-	190	وسائل المصالح
-	-	110	110	التدخل العمومي
-63,3 %	-190	110	300	المجموع

نفقات التأجير العمومي :

توزع نفقات التأجير العمومي والبالغة 6 085 أد على البرامج الفرعية كما يلي :

الوحدة: ألف دينار

1 767
4 318

التعاون المالي
التعاون الفني

ويبلغ عدد الأعوان 139 عونا موزعين على البرامج الفرعية كما يلي :

52
87

التعاون المالي
التعاون الفني

نفقات وسائل المصالح :

توزع نفقات التسيير والبالغة 635 أد على البرامج الفرعية كما يلي:

الوحدة: ألف دينار

-
635

التعاون المالي
التعاون الفني

نفقات التدخل العمومي :

توزع نفقات التدخل العمومي والبالغة 30 أ د على البرامج الفرعية كما يلي:

الوحدة: ألف دينار

-
30

التعاون المالي
التعاون الفني

يضاف إلى ذلك الموارد الذاتية للمؤسسات المتدخلة في تنفيذ البرنامج والتي تتوزع على البرامج الفرعية كما يلي :

الوحدة: ألف دينار

-
110

التعاون المالي
التعاون الفني

2-3- نفقات التنمية :

ضبطت نفقات التنمية لبرنامج التعاون الدولي لسنة 2019 في حدود 5 522 أ د مقابل 42 118 أ د سنة 2018. وتتوزع كما يلي :

الوحدة: ألف دينار

النسبة (%)	الفارق	تقديرات 2019	ق م 2018	إنجازات 2017	البيان
-	-	-	-	-	الإستثمارات المباشرة
-	-	-	-	-	الموارد العامة للميزانية
-	-	-	-	-	موارد قروض خارجية موظفة
-86,9 %	-36 596	5 522	42 118	48 041	التمويل العمومي
-86,9 %	-36 596	5 522	42 118	48 041	الموارد العامة للميزانية
-	-	-	-	-	موارد قروض خارجية موظفة
-86,9 %	-36 596	5 522	42 118	48 041	المجموع

وقد تطوّرت نفقات البرنامج لسنة 2019 على مستوى اعتمادات التعهد واعتمادات الدفع كما يلي :

الوحدة: ألف دينار

التطور (%)		تقديرات 2019		ق م 2018		إنجازات 2017		البيان
إعتمادات الدفع	إعتمادات التعهد	إعتمادات الدفع	إعتمادات التعهد	إعتمادات الدفع	إعتمادات التعهد	إعتمادات الدفع	إعتمادات التعهد	
-	-	-	-	-	-	-	-	الإستثمارات المباشرة
-	-	-	-	-	-	-	-	مشاريع بصدد الإنجاز
-	-	-	-	-	-	-	-	مشاريع وبرامج جديدة
-86,9 %	-86,7 %	5 522	5 632	42 118	42 293	48 041	48 283	التمويل العمومي
-	-	-	-	-	-	-	-	مشاريع بصدد الإنجاز
-86,9 %	-86,7 %	5 522	5 632	42 118	42 293	48 041	48 283	مشاريع وبرامج جديدة
-86,9 %	-86,7 %	5 522	5 632	42 118	42 293	48 041	48 283	المجموع

وتتوزع إعتمادات الدفع لسنة 2019 لهذا البرنامج حسب البرامج الفرعية كما يلي :

الوحدة: ألف دينار

المجموع		التمويل العمومي		الإستثمارات المباشرة		طبيعة النفقة	البرامج الفرعية
موارد قروض خارجية موظفة	الموارد العامة للميزانية	موارد قروض خارجية موظفة	الموارد العامة للميزانية	موارد قروض خارجية موظفة	الموارد العامة للميزانية		
-	5 032	-	5 032	-	-		التعاون المالي
-	490	-	490	-	-		التعاون الفني
-	5 522	-	5 522	-	-		المجموع

البرنامج الفرعي 1: التعاون المالي

تتمثل نفقات التنمية لهذا البرنامج الفرعي في نفقات المساهمة في رأس مال المؤسسات المالية الدولية وتوزع كما يلي :

الوحدة: ألف دينار

الدفع	التعهد	التكلفة	البيان
798	798	798	المساهمة في موارد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية
2 416	2 416	2 416	المساهمة في رأس مال البنك الإسلامي للتنمية
1 150	1 150	1 150	المساهمة في رأس مال الصندوق الجديد للبنك الإفريقي للتنمية إفريقيا 50
668	668	668	المساهمة في رأس مال المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص
5 032	5 032	5 032	المجموع

البرنامج الفرعي 2 : التعاون الفني

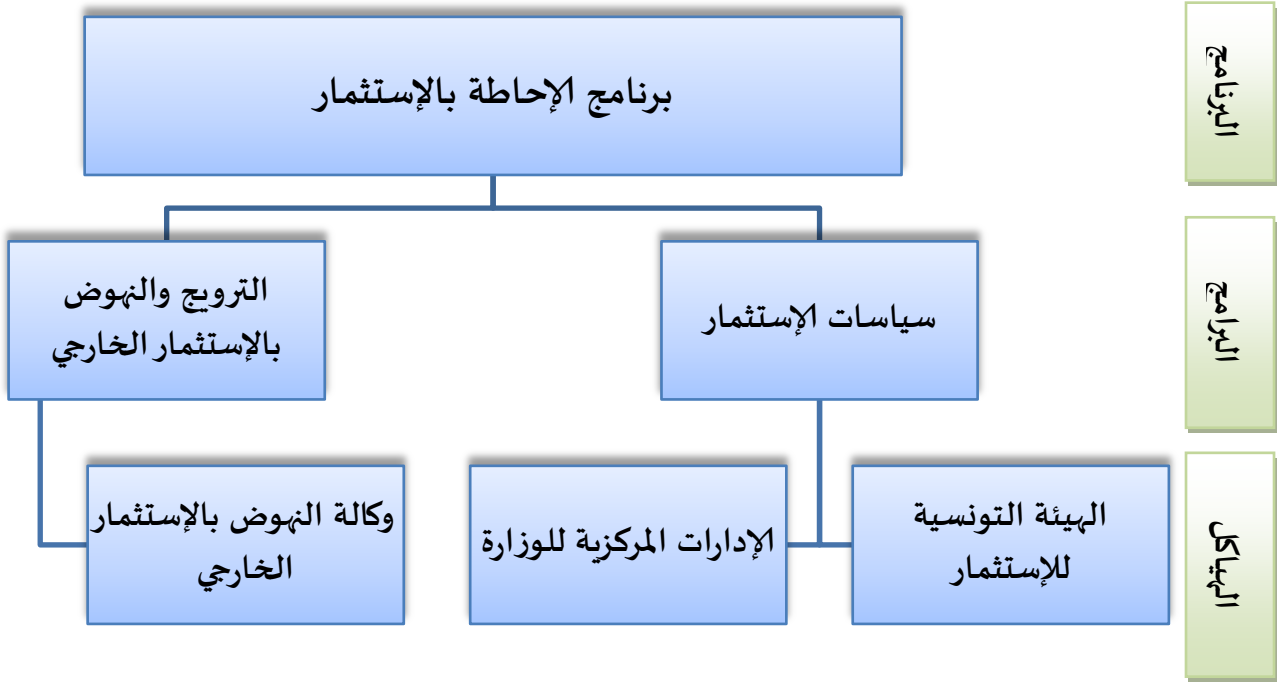
تتمثل نفقات التنمية لهذا البرنامج الفرعي في نفقات الوكالة التونسية للتعاون الفني موزعة كما يلي:

الوحدة: ألفدينار

البيان	التعهد	التكلفة	الدفع
المساهمة في مشاريع التعاون الفني	87	87	87
النهوض بالتعاون الفني	130	130	130
تجهيزات إعلامية	200	200	100
متابعة نظام الجودة	38	38	30
إقتناء وسائل نقل	90	90	90
أشغال تهيئة بمقر الوكالة	15	15	15
تجهيزات مختلفة	40	40	38
المجموع	600	600	490

برنامج الإحاطة بالإستثمار

1- هيكل البرنامج والمتدخلون في تنفيذه :



2- أداء البرنامج

1-2- تقديم البرنامج وإستراتيجيته :

يعتبر الإستثمار الخاص محركا أساسيا للاقتصاد وأداة هامة لمعاوضة المجهود الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال مساهمته في تحقيق الأهداف الوطنية ولا سيما منها المتعلقة بالنمو الاقتصادي وإحداث مواطن الشغل والتصدير وتعزيز القدرة التنافسية.

في هذا السياق، يعتبر تعزيز الإستثمارات الخاصة المحلية والخارجية من الأهداف الكبرى المرسومة على المستوى الوطني ومن المهام الرئيسية لوزارة التنمية والإستثمار والتعاون الدولي. ويهدف نشاط الوزارة في هذا الإطار، إلى المساهمة في تحسين المناخ العام للأعمال والإستثمار والرفع من حجم الإستثمارات لتعزيز مساهمتها في تحقيق الأهداف التنموية الاقتصادية والاجتماعية. كما يهدف أيضا إلى تحسين صورة تونس الجديدة كموقع متميز للإستثمار لدى أوساط الأعمال

العالمية واستهداف القطاعات ذات الأولوية والأنشطة التي توفر فيها بلادنا مزايا تفضيلية بالإضافة إلى متابعة المشاريع والإحاطة بالمؤسسات ومساندة المستثمرين.

وتحرص الوزارة في هذا الإطار كذلك على تطوير نسق انجاز المشاريع الكبرى المندمجة اعتباراً لأهمية مساهمتها في معاضدة الجهود التنموي وتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية المرسومة.

وتبدو الآفاق المستقبلية ايجابية لدعم نشاط الوزارة وهيكلها المختصة في هذا المجال خلال سنة 2019 وذلك باعتبار:

وضوح الرؤية على المستوى الاستراتيجي وعلى مستوى التوجهات الاقتصادية العامة والقطاعية خلال الخماسية القادمة 2016-2020 وذلك وفقاً لما تضمنه المخطط التنموي. وهو ما من شأنه أن يعطي إشارات ايجابية للمستثمرين الأجانب والمؤسسات المتواجدة ببلادنا والشركاء وأوساط الأعمال العالمية خاصة بعد الضبابية التي ميزت السنوات الخمس الفارطة.

تنفيذ برنامج الإصلاحات في المجالات ذات العلاقة بمناخ الأعمال والاستثمار ولا سيما المجلة الجديدة للاستثمار فضلاً عن الإصلاحات في مجال تسهيل وتبسيط الخدمات والإجراءات الإدارية والمنظومة الجبائية والديوانة.

الإطار الجديد للشراكة بين القطاعين العام والخاص وما سيوفره من إمكانيات وفرص جديدة للاستثمار في هذا المجال
القانون الجديد المتعلق بإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة والذي يوفر إطاراً لإطلاق بعض المشاريع الاستثمارية في هذا المجال.

المتقدم المرتقب في انجاز بعض مكونات المشاريع الكبرى

تعزيز الاستثمارات الأجنبية في القطاعات الواعدة على غرار مكونات السيارات ومكونات الطائرات والخدمات المرتبطة بتكنولوجيات الاتصال والمعلومات وذلك سواء عبر عمليات توسعة للمؤسسات المتواجدة وكذلك عبر تعزيز العمل الترويجي لاستقطاب استثمارات جديدة في هذه الأنشطة.

للمعمل الفعلي بقانون الاستثمار الجديد والهادف إلى النهوض بالاستثمار وتشجيع إحداث المؤسسات قصد الرفع من تنافسية الاقتصاد ومحتواه التكنولوجي وقدرته على إحداث مواطن شغل وتحقيق تنمية مستدامة وإرساء التوازن التنموي بين الجهات.

-سيتم سنة 2019 إستكمال تركيز هيكل الهيئة التونسية للاستثمار والصندوق التونسي للاستثمار وستتكفل ميزانية الدولة بنفقات إرساء هذه الهياكل.

وقد تم تحديد برنامجين فرعيين لبرنامج الإحاطة بالإستثمار:

-سياسات الإستثمار

-الترويج والنهوض بالإستثمار الخارجي

2-2- أهداف البرنامج وتطور مؤشرات الأداء :

القيمة المستهدفة 2021	تقديرات 2019	ق م 2018	إنجاز 2017	الوحدة	مؤشرات قياس الأداء	الأهداف
6	2	-	-	عدد	عدد إتفاقيات الإستثمار المبرمة أو التي بصدد التفاوض حولها	تطوير سياسات الإستثمار والإحاطة بالمستثمرين
15	10	-	-	عدد	عدد ملفات التأطير والتوجيه والإحاطة الواردة	
100	100	-	-	نسبة	نسبة إنجاز التوصيات المضمنة بالتقرير السنوي لتقييم سياسات الإستثمار المصادق عليها من المجلس الأعلى للإستثمار	
95	80	-	-	نسبة	نسبة رضا المستثمرين	
13	17	9	20	عدد	عدد الإجتماعات التنسيقية التي تم عقدها لمتابعة المشاريع المبرم في شأنها إتفاقيات وتعهدات إستثمار	تسريع الملفات الخاصة بالمشاريع الكبرى المبرمة في شأنها إتفاقيات وتعهدات إستثمار
80	50	45	-	نسبة	الإشكاليات التي تم التوصل إلى فضها مقارنة بالطلبات المعروضة	
70	65	60	51,7	نسبة	نسبة الاتصالات الهامة مع المستثمرين الأجانب	التعريف بتونس كموقع متميز للإستثمار

2-3- أنشطة البرنامج :

تقديرات الإ اعتمادات لسنة 2019	الأنشطة والتدخلات	المؤشرات	الأهداف
-	- أشغال إعداد ملفات الإتفاقيات - جولات المفاوضات حول الإتفاقيات المعروضة للدرس	عدد إتفاقيات الإستثمار المبرمة أو التي بصدد التفاوض حولها	تطوير سياسات الإستثمار والإحاطة بالمستثمرين
-	- عدد الملفات الواردة على الوزارة	عدد ملفات التأطير والتوجيه والإحاطة الواردة	
250 أد	<p>- تقييم مناخ الأعمال والإستثمار، - إقتراح الخيارات الإستراتيجية 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 للإستثمار وإعداد تقارير تقييمية دورية حول سياسة الإستثمار، - 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 بالإستثمار ومتابعة تطبيقها، - العمل على إبرام إتفاقيات تعاون دولية مع المؤسسات النظيرة بالخارج لإستشراق فرص الإستثمار الأجنبي بتونس ولتسهيل إنتصاب المؤسسات التونسية بالخارج من خلال توفير المعلومة وتسهيل القيام بالإجراءات والمعاملات المتعلقة بتكوين الشركات وإنجاز الإستثمار، - إبرام إتفاقيات تعاون مع الهياكل الوطنية المعنية بالإستثمار لتوحيد الإجراءات تبادل المعطيات، - معالجة عرائض المستثمرين والعمل على حلّ الإشكاليات بالتنسيق مع مختلف الهياكل المعنية وتركيز قاعدة بيانات لتجميع العرائض الواردة ودراستها وإقتراح الحلول الملائمة ونشر الإخلالات والإجراءات المتخذة في الغرض بالتقارير التقييمية للهيئة، تمثيل الدولة التونسية في التظاهرات الإقليمية والدولية المتعلقة بالإستثمار ومناخ الأعمال والتنافسية، - تنظيم ملتقيات وأيام إعلامية حول مناخ وفرص الإستثمار في تونس، - الإتصال المباشر بالشركات الأجنبية قصد حثها على الإستثمار بتونس</p>	نسبة إنجاز التوصيات المضمنة بالتقرير السنوي لتقييم سياسات الإستثمار المصادق عليها من المجلس الأعلى للإستثمار	
	- الإشراف على عمليات الإستثمار من خلال إستقبال المستثمرين وتوجيههم وإرشادهم بالتنسيق مع مختلف الهياكل المعنية، - تأمين خدمات التصريح بالإستثمار المباشر وعملية التكوين القانوني للمؤسسات طبق الإضبارة وحيدة،	نسبة رضا المستثمرين	

تقديرات الإعتمادات لسنة 2019	الأنشطة والتدخلات	المؤشرات	الأهداف
-	<p>- القيام لفائدة المستثمر بالإجراءات الإدارية المتعلقة بالتكوين القانوني للمؤسسات أو التوسعة وبالحصول على التراخيص المستوجبة في مختلف مراحل الإستثمار،</p> <p>- إسناد التراخيص في صورة ثبوت سكوت الإدارة المعنية بعد إنقضاء الأجل القانونية للحصول على التراخيص،</p> <p>- دراسة المشاريع ذات الأهمية الوطنية وتقييمها وإقتراح الحوافز لفائدتها وعرضها على المجلس الأعلى للإستثمار للمصادقة،</p> <p>- الإحاطة بالمؤسسات ومساعدتها على تذليل الإشكاليات التي تواجهها وعلى تنفيذ برامجها الإستثمارية والتنسيق مع هيكل المساندة ومختلف الهياكل العمومية المعنية والهياكل المهنية وهياكل المجتمع المدني المختصة،</p> <p>- معالجة الملفات الإدارية الخاصة بالمستثمرين والموظفين الأجانب وذلك بالتنسيق مع المصالح المعنية بوزارة الداخلية (التأشيرات، تصاريح الإقامة...)</p> <p>- 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 إستثماراتها 15 م د وذلك في أجل أقصاه شهر من تاريخ تقديم المطلب مستوفى الشروط،</p> <p>- إعلام المستثمر بقرار اللجنة في أجل 7 أيام من تاريخ إمضاء مقرر إسناد الحوافز،</p> <p>- صرف أقساط المنح بناء على الوثائق والمؤيدات وبعد المعاينة الميدانية بالتنسيق مع الهياكل المعنية،</p> <p>- سحب وإسترجاع المنح في صورة إخلال المستثمر بالالتزامات المحمولة عليه بمقتضى قانون الإستثمار،</p> <p>- دراسة مطالب الحوافز المتعلقة بالمشاريع ذات الأهمية الوطنية وعرضها على المجلس الأعلى للإستثمار للمصادقة،</p> <p>- تقييم مردودية إسناد المنح والحوافز ومراقبة تنفيذها</p>		
-	<p>- متابعة ملفات المشاريع موضوع إتفاقيات وتعهدات إستثمار،</p> <p>- تنظيم إجتماعات تنسيقية،</p> <p>- التدخل المباشر لدى الإدارات والهياكل العمومية المعنية لمعالجة الإشكاليات التطبيقية التي تعترضها</p>	<p>عدد الإجتماعات التنسيقية التي تمّ عقدها لمتابعة المشاريع المبرم في شأنها إتفاقيات وتعهدات إستثمار الإشكاليات التي تمّ التوصل إلى فضاها مقارنة بالطلبات المعروضة</p>	<p>تسريع الملفات الخاصة بالمشاريع الكبرى</p>
620 أد	<p>- تنظيم ملتقيات وأيام إعلامية حول مناخ وفرص الإستثمار،</p> <p>- المشاركة في الصالونات المتعددة القطاعات،</p> <p>- تنظيم أيام وملتقيات إعلامية قطاعية،</p> <p>- المشاركة في ملتقيات الشراكة والصالونات القطاعية،</p> <p>- الإتصال المباشر بالشركات الأجنبية قصد حثها على الإستثمار بتونس</p>	<p>نسبة الاتصالات الهامة مع المستثمرين الأجانب</p>	<p>التعريف بتونس كموقع متميز للإستثمار</p>

3 - نفقات البرنامج :

تبلغ نفقات برنامج الإحاطة بالإستثمار 11 137 أد سنة 2019 وتتوزع كما يلي :

الوحدة: ألف دينار

النسبة (%)	الفارق	تقديرات 2019	ق م 2018	إنجازات 2017	البيان
1,1 %	110	9 757	9 647	6 683	نفقات التصرف
-14,8 %	-240	1 380	1 620	1 143	نفقات التنمية
-1,2 %	-130	11 137	11 267	7 826	المجموع

كما تتوزع نفقات البرنامج لسنة 2019 حسب البرامج الفرعية كما يلي :

الوحدة: ألف دينار

المجموع	نفقات التنمية	نفقات التصرف	البيان
4 533	680	3 853	سياسات الإستثمار
6 604	700	5 904	الترويج والنهوض بالإستثمار الخارجي
11 137	1 380	9 757	المجموع

3-1- نفقات التصرف :

ضبطت نفقات التصرف لبرنامج الإحاطة بالإستثمار لسنة 2019 في حدود 9 757 أد مقابل

9 647 أد سنة 2018. وتتوزع كما يلي :

الوحدة: ألف دينار

النسبة (%)	الفارق	تقديرات 2019	ق م 2018	إنجازات 2017	البيان
-1,4 %	-107	7 457	7 564	4 956	التأجير العمومي
10,8 %	216	2 216	2 000	1 670	وسائل المصالح
1,2 %	1	84	83	57	التدخل العمومي
1,1 %	110	9 757	9 647	6 683	المجموع

نفقات التأجير العمومي :

توزع نفقات التأجير العمومي والبالغة 7 457 أد على البرامج الفرعية كما يلي :

الوحدة: ألف دينار

2 843

4 614

سياسات الإستثمار
الترويج والنهوض بالإستثمار الخارجي

ويبلغ عدد الأعوان 140 عونا موزعين على البرامج الفرعية كما يلي :

64

76

سياسات الإستثمار
الترويج والنهوض بالإستثمار الخارجي

نفقات وسائل المصالح :

توزع نفقات التسيير والبالغة 2 216 أد على البرامج الفرعية كما يلي:

الوحدة: ألف دينار

989

1 227

سياسات الإستثمار
الترويج والنهوض بالإستثمار الخارجي

نفقات التدخل العمومي :

توزع نفقات التدخل العمومي والبالغة 84 أد على البرامج الفرعية كما يلي:

الوحدة: ألف دينار

21

63

سياسات الإستثمار
الترويج والنهوض بالإستثمار الخارجي

2-3- نفقات التنمية :

ضبطت نفقات التنمية لبرنامج الإحاطة بالإستثمار لسنة 2019 في حدود 1 380 أد مقابل 1 620 أد سنة 2018. وتتوزع كما يلي :

الوحدة: ألف دينار

النسبة (%)	الفارق	تقديرات 2019	ق م 2018	إنجازات 2017	البيان
-	-	-	-	-	الإستثمارات المباشرة
-	-	-	-	-	الموارد العامة للميزانية
-	-	-	-	-	موارد قروض خارجية موظفة
-14,8 %	-240	1 380	1 620	1 143	التمويل العمومي
-14,8 %	-240	1 380	1 620	1 143	الموارد العامة للميزانية
-	-	-	-	-	موارد قروض خارجية موظفة
-14,8 %	-240	1 380	1 620	1 143	المجموع

وقد تطوّرت نفقات البرنامج لسنة 2019 على مستوى اعتمادات التعهد واعتمادات الدفع كما يلي :

الوحدة: ألف دينار

التطور (%)		تقديرات 2019		ق م 2018		إنجازات 2017		البيان
إعتمادات الدفع	إعتمادات التعهد	إعتمادات الدفع	إعتمادات التعهد	إعتمادات الدفع	إعتمادات التعهد	إعتمادات الدفع	إعتمادات التعهد	
-	-	-	-	-	-	-	-	الإستثمارات المباشرة
-	-	-	-	-	-	-	-	مشاريع بصدد الإنجاز
-	-	-	-	-	-	-	-	مشاريع وبرامج جديدة
-14,8 %	97,6 %	1 380	3 794	1 620	1 920	1 143	1 143	التمويل العمومي
-	-	-	-	-	-	-	-	مشاريع بصدد الإنجاز
-14,8 %	97,6 %	1 380	3 794	1 620	1 920	1 143	1 143	مشاريع وبرامج جديدة
-14,8 %	97,6 %	1 380	3 794	1 620	1 920	1 143	1 143	المجموع

وتتوزع إعمادات الدفع لسنة 2019 لهذا البرنامج حسب البرامج الفرعية كما يلي :

الوحدة: ألف دينار

المجموع		التمويل العمومي		الإستثمارات المباشرة		طبيعة النفقة	البرامج الفرعية
موارد قروض خارجية موظفة	الموارد العامة للميزانية	موارد قروض خارجية موظفة	الموارد العامة للميزانية	موارد قروض خارجية موظفة	الموارد العامة للميزانية		
-	680	-	680	-	-		سياسات الإستثمار
-	700	-	700	-	-		الترويج والنهوض بالإستثمار الخارجي
-	1 380	-	1 380	-	-		المجموع

البرنامج الفرعي 1: سياسات الإستثمار

تتمثل نفقات التنمية لهذا البرنامج الفرعي في نفقات الهيئة التونسية للإستثمار موزعة كما يلي :

الوحدة: ألف دينار

الدفع	التعهد	التكلفة	البيان
150	150	150	تظاهرات وطنية وجهوية
100	100	100	النشر والإشهار
60	60	60	تجهيزات إعلامية
100	100	100	تركيز نظام معلوماتي
100	100	100	إقتناء برمجيات
100	100	100	تجهيزات مختلفة
70	70	70	إقتناء وسائل نقل
680	680	680	المجموع

البرنامج الفرعي 2 : الترويج والنهوض بالإستثمار الخارجي

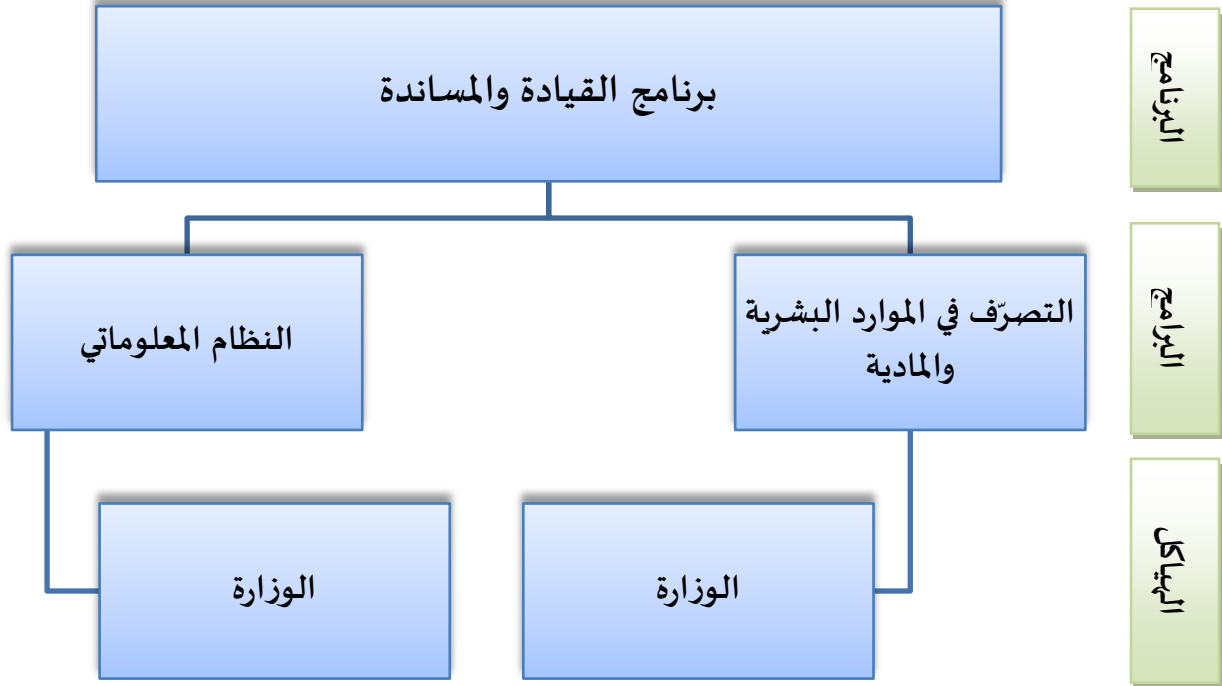
تتمثل نفقات التنمية لهذا البرنامج الفرعي في نفقات وكالة النهوض بالإستثمار الخارجي موزعة كما يلي:

الوحدة: ألفدينار

البيان	التكلفة	التعهد	الدفع
أنشطة الوكالة بالخارج	1 944	1 944	400
مساندة عمليات النهوض بالاستثمار الخارجي	990	990	200
إقتناء تجهيزات مختلفة	20	20	20
تجهيزات إعلامية	100	100	20
أشغال تهيئة بمقر الوكالة	20	20	20
تعزيز نظام الجودة بالوكالة	20	20	20
التعاون الفني	20	20	20
المجموع	3 114	3 114	700

برنامج القيادة والمساندة

1- هيكل البرنامج والمتدخلون في تنفيذه :



2- أداء البرنامج

1-2- تقديم البرنامج وإستراتيجيته :

يخضع برنامج القيادة والمساندة بدور أساسي في تحقيق أهداف وبرامج وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي وذلك من خلال تدعيم وتأهيل الموارد البشرية وضمان حسن التصرف والتسريع على مستوى جميع الهياكل ومصالح الإدارة.

ويتمثل الدور التسريبي لبرنامج القيادة والمساندة في:

- الإشراف والتسريع بين مختلف هياكل ومصالح الإدارة
- تأمين الجوانب الإدارية والقانونية والتربيتية المتعلقة بالبرنامج
- الإشراف على إعداد مبادرات البرامج

- التحكم وترشيح التصرف في المعدات والوسائل
- تطوير النظم المعلوماتية والسهر على صيانة وحسن استغلال التجهيزات الإعلامية
- مسك الأرشيف والتوثيق

وقد تم تحدي برنامجين فرعيين لبرنامج الجودة والمساندة:

- التصرف في الموارد البشرية والمادية

- النظام المعلوماتي

2-2- أهداف البرنامج وتطور مؤشرات الأداء :

القيمة المستهدفة 2021	تقديرات 2019	ق م 2018	إنجاز 2017	الوحدة	مؤشرات قياس الأداء	الأهداف
50	40	60	39	نسبة	نسبة المستفيدين بالتكوين من مجموع الأعوان	تحسين التصرف في الموارد البشرية
80	60	55	-	نسبة	التنفيذ حسب رزنامة البرمجة السنوية للنفقات	إحكام التصرف في الموارد المادية
80,0	65,0	53,3	42,7	نسبة	نسبة تطور النظام المعلوماتي	تطوير النظام المعلوماتي للوزارة

3-2- أنشطة البرنامج :

تقديرات الإ اعتمادات لسنة 2019	الأنشطة والتدخلات	المؤشرات	الأهداف
60 أد	<ul style="list-style-type: none"> - الحرص على إنجاز مخطط التكوين، - برمجة دورات تكوينية في عدة مجالات لجميع الأعوان بما في ذلك العملة، - السعي إلى إبرام إتفاقيات مع مراكز تكوين ومؤسسات في مجالات متخصصة مثل المدرسة الوطنية للمالية 	نسبة المستفيدين بالتكوين من مجموع الأعوان	تحسين التصرف في الموارد البشرية
-	<ul style="list-style-type: none"> - ضبط عمليات التزود ب مواد أو خدمات طلبات الأشغال الكبرى في إطار صفقات عمومية واستشارات، - الحرص على توزيع عمليات التزود كامل السنة، - الإختيار الأمثل لتوقيت التنفيذ حسب مقتضيات العمل الإداري ودراسة أحوال السوق 	التنفيذ حسب رزنامة البرمجة السنوية للنفقات	إحكام التصرف في الموارد المادية
451,1 أد	<ul style="list-style-type: none"> - وضع برامج سنوية لتجديد الحواسيب والأجهزة الإعلامية (تحديد الخاصيات الفنية، القيام بإجراءات الإقتناءات السنوية، تركيز البرمجيات الضرورية وتوزيع المعدات حسب معايير مضبوطة)، - إقتناء البرمجيات الأساسية، - صيانة المعدات والشبكة الداخلية، - إستغلال منظومة التراسل والتبادل الإلكتروني للوثائق، - تأطير ومساندة المستعملين، - تجسيم توصيات تقرير التدقيق في سلامة النظام المعلوماتي للوزارة (الواقى من الفيروسات، الجدار الناري، نظام مراقبة واستكشاف العطب على مستوى الأجهزة الحساسة،...)، - ضبط برنامج سنوي للتكوين في مجال تكنولوجيات المعلومات والإتصال (تحديد برامج التكوين ذات العلاقة بإدارة الشبكة الداخلية وإكتساب المهارات في مجال السلامة وتطوير التطبيقات المعلوماتية، إعداد كراس الشروط الخاص بالتكوين، تنفيذ البرنامج)، - تطوير التطبيقات وصيانتها وتكوين المستعملين، - أرشفة المعطيات الخاصة، - تطوير وصيانة موقع واب الوزارة والبوابات الوطنية، - استغلال التطبيقات الوطنية والتطبيقات المتوفرة على الشبكة الإدارية المندمجة 	نسبة تطور النظام المعلوماتي	تطوير النظام المعلوماتي للوزارة

3 - نفقات البرنامج :

تبلغ نفقات برنامج القيادة والمساندة 15 522 أد سنة 2019 وتتوزع كما يلي :

الوحدة: ألف دينار

النسبة (%)	الفارق	تقديرات 2019	ق م 2018	إنجازات 2017	البيان
-0,6 %	-46	7 474	7 520	6 746	نفقات التصرف
3253,3 %	7 808	8 048	240	20 056	نفقات التنمية
100,0 %	7 762	15 522	7 760	26 802	المجموع

كما تتوزع نفقات البرنامج لسنة 2019 حسب البرامج الفرعية كما يلي :

الوحدة: ألف دينار

المجموع	نفقات التنمية	نفقات التصرف	البيان
14 889	8 018	6 871	التصرف في الموارد البشرية والمادية
633	30	603	النظام المعلوماتي
15 522	8 048	7 474	المجموع

3-1- نفقات التصرف :

ضبطت نفقات التصرف لبرنامج القيادة والمساندة لسنة 2019 في حدود 7 474 أد مقابل 7 520 أد سنة 2018. وتتوزع كما يلي :

الوحدة: ألف دينار

النسبة (%)	الفارق	تقديرات 2019	ق م 2018	إنجازات 2017	البيان
-1,0 %	-43	4 605	4 648	4 478	التأجير العمومي
3,0 %	72	2 455	2 383	1 886	وسائل المصالح
-15,3 %	-75	414	489	382	التدخل العمومي
-0,6 %	-46	7 474	7 520	6 746	المجموع

نفقات التأجير العمومي :

توزع نفقات التأجير العمومي والبالغة 4 605 أد على البرامج الفرعية كما يلي :

الوحدة: ألف دينار

4 224
381

التصرف في الموارد البشرية والمادي
النظام المعلوماتي

ويبلغ عدد الأعوان 211 عونا موزعين على البرامج الفرعية كما يلي :

198
13

التصرف في الموارد البشرية والمادي
النظام المعلوماتي

نفقات وسائل المصالح :

توزع نفقات التسيير والبالغة 2 455 أد على البرامج الفرعية كما يلي:

الوحدة: ألف دينار

2 234
221

التصرف في الموارد البشرية والمادي
النظام المعلوماتي

نفقات التدخل العمومي :

توزع نفقات التدخل العمومي والبالغة 414 أد على البرامج الفرعية كما يلي:

الوحدة: ألف دينار

414
-

التصرف في الموارد البشرية والمادي
النظام المعلوماتي

2-3- نفقات التنمية :

ضبطت نفقات التنمية لبرنامج القيادة والمساندة لسنة 2019 في حدود 8 048 أد مقابل 240 أد سنة 2018. وتتوزع كما يلي :

الوحدة: ألف دينار

النسبة (%)	الفارق	تقديرات 2019	ق م 2018	إنجازات 2017	البيان
3253,3%	7 808	8 048	240	20 056	الإستثمارات المباشرة
3253,3%	7 808	8 048	240	20 056	الموارد العامة للميزانية
-	-	-	-	-	موارد قروض خارجية موظفة
-	-	-	-	-	التمويل العمومي
-	-	-	-	-	الموارد العامة للميزانية
-	-	-	-	-	موارد قروض خارجية موظفة
3253,3%	7 808	8 048	240	20 056	المجموع

وقد تطوّرت نفقات البرنامج لسنة 2019 على مستوى اعتمادات التعهد واعتمادات الدفع كما يلي :

الوحدة: ألف دينار

التطور (%)		تقديرات 2019		ق م 2018		إنجازات 2017		البيان
إعتمادات الدفع	إعتمادات التعهد	إعتمادات الدفع	إعتمادات التعهد	إعتمادات الدفع	إعتمادات التعهد	إعتمادات الدفع	إعتمادات التعهد	
3253,3%	-16,1%	8 048	470	240	560	20 056	908	الإستثمارات المباشرة
100,0%	-	7 818	-	-	-	17 631	100	مشاريع بصدد الإنجاز
-4,2%	-16,1%	230	470	240	560	2 425	808	مشاريع وبرامج جديدة
-	-	-	-	-	-	-	-	التمويل العمومي
-	-	-	-	-	-	-	-	مشاريع بصدد الإنجاز
-	-	-	-	-	-	-	-	مشاريع وبرامج جديدة
3253,3%	-16,1%	8 048	470	240	560	20 056	908	المجموع

وتتوزع إعتمادات الدفع لسنة 2019 لهذا البرنامج حسب البرامج الفرعية كما يلي :

الوحدة: ألف دينار

المجموع		التمويل العمومي		الإستثمارات المباشرة		طبيعة النفقة البرامج الفرعية
موارد قروض خارجية موظفة	الموارد العامة للميزانية	موارد قروض خارجية موظفة	الموارد العامة للميزانية	موارد قروض خارجية موظفة	الموارد العامة للميزانية	
-	8 018	-	-	-	8 018	التصرّف في الموارد البشري والمادي
-	30	-	-	-	30	النظام المعلوماتي
-	8 048	-	-	-	8 048	المجموع

البرنامج الفرعي 1: التصرّف في الموارد البشرية والمادية

تتمثل نفقات التنمية لهذا البرنامج الفرعي في الإستثمارات المباشرة للإدارة المركزية للوزارة موزعة كما يلي:

الوحدة: ألف دينار

الدفع	التعهد	التكلفة	البيان
90	190	190	تهيئة مقر الوزارة
70	170	170	إقتناء وسائل النقل
20	20	20	إقتناء تجهيزات مختلفة
20	20	20	تجهيز مطبعة الوزارة
7 818	-	-	برنامج مقاومة الإرهاب
8 018	400	400	المجموع

البرنامج الفرعي 2 : النظام المعلوماتي

تتمثل نفقات التنمية لهذا البرنامج الفرعي في نفقات النظام المعلوماتي للوزارة موزعة كما يلي:

الوحدة: ألفدينار

البيان	التكلفة	التعهد	الدفع
إقتناء تجهيزات إعلامية للوزارة	50	50	20
دراسة خاصة بإستمرارية العمل للنظام المعلوماتي للوزارة	20	20	10
المجموع	70	70	30

الملاحق

الجداول المتعلقة بالميزانية

العنوان الأول

الباب 12: وزارة التنمية و الإستثمار و التعاون الدولي
2- التنمية

نفقات التصرف لسنة 2019

التوزيع حسب الأقسام

بحساب الدينار

تقديرات 2019	بيان الأقسام و الفصول
9 504 000	القسم الأول :التأجير العمومي
50 733 000	نفقات التأجير العمومي حسب البرامج منح بعنوان التأجير للمؤسسات غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج
60 237 000	جملة القسم الأول :
2 455 000	القسم الثاني وسائل المصالح
7 039 000	نفقات وسائل المصالح حسب البرامج منح بعنوان التسيير للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج
9 494 000	جملة القسم الثاني :
414 000	القسم الثالث التدخل العمومي
1 149 000	نفقات التدخل العمومي حسب البرامج منح بعنوان التدخل للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج
1 563 000	جملة القسم الثالث :
71 294 000	الجملة العامة

الباب 12: وزارة التنمية و الإستثمار و التعاون الدولي

2- التنمية

نفقات التصرف لسنة 2019

التوزيع حسب الفصول

بحساب الدينار

الفارق	تقديرات 2019	ق . م 2018	بيان الأقسام و الفصول
			القسم الأول : التأجير العمومي
343 000	9 504 000	9 161 000	نفقات التأجير العمومي حسب البرامج
1 359 000	50 733 000	49 374 000	منح بعنوان التأجير للمؤسسات غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج
1 702 000	60 237 000	58 535 000	جملة القسم الأول :
			القسم الثاني : وسائل المصالح
72 000	2 455 000	2 383 000	نفقات وسائل المصالح حسب البرامج
416 000	7 039 000	6 623 000	منح بعنوان التسيير للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج
488 000	9 494 000	9 006 000	جملة القسم الثاني :
			القسم الثالث : التدخل العمومي

الباب 12: وزارة التنمية و الإستثمار و التعاون الدولي

2- التنمية

نفقات التصرف لسنة 2019

التوزيع حسب الفصول

بحساب الدينار

الفارق	تقديرات 2019	ق . م 2018	بيان الأقسام و الفصول
-75 000	414 000	489 000	نفقات التدخل العمومي حسب البرامج
84 000	1 149 000	1 065 000	منح بعنوان التدخل للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج
9 000	1 563 000	1 554 000	جملة القسم الثالث :
2 199 000	71 294 000	69 095 000	الجملة العامة

الباب: 12 وزارة التنمية و الإستثمار و التعاون الدولي

2- التنمية

نفقات التصرف لسنة 2019

التوزيع حسب البرامج و طبيعة النفقة

نفقات التصرف															البرنامج الفرعي	البرنامج		
المجموع				التدخل العمومي				وسائل المصالح				التأجير العمومي				البيان		
الفارق		تقديرات 2019	ق.م 2018	الفارق		تقديرات 2019	ق.م 2018	الفارق		تقديرات 2019	ق.م 2018	الفارق		تقديرات 2019	ق.م 2018			
النسبة %	المبلغ			النسبة %	المبلغ			النسبة %	المبلغ			النسبة %	المبلغ					
4	1 219 200	28 617 400	27 398 200	9	53 000	676 000	623 000	2	53 000	2 542 000	2 489 000	5	1 113 200	25 399 400	24 286 200	التوازنات الجمالية و الإحصاء	1	
3	181 200	5 650 400	5 469 200	-18	17 000	76 000	93 000			742 000	742 000	4	198 200	4 832 400	4 634 200	التخطيط و الدراسات	1	
5	1 038 000	22 967 000	21 929 000	13	70 000	600 000	530 000	3	53 000	1 800 000	1 747 000	5	915 000	20 567 000	19 652 000	الإحصاء	2	
1	241 221	18 695 921	18 454 700	9	30 000	359 000	329 000	3	50 000	1 646 000	1 596 000	1	161 221	16 690 921	16 529 700	التنمية القطاعية و الجهوية	2	
3	235 871	9 473 971	9 238 100	20	30 000	180 000	150 000	3	26 000	870 000	844 000	2	179 871	8 423 971	8 244 100	البرامج الجهوية للتنمية	1	
0	5 350	9 221 950	9 216 600			179 000	179 000	3	24 000	776 000	752 000	0	-18 650	8 266 950	8 285 600	التخطيط الجهوي و مساندة التنمية	2	
11	674 500	6 749 500	6 075 000			30 000	30 000	18	97 000	635 000	538 000	10	577 500	6 084 500	5 507 000	التعاون الدولي	3	
14	211 500	1 766 500	1 555 000									14	211 500	1 766 500	1 555 000	التعاون المالي	1	

نفقات التصرف																البرنامج الفرعي	البرنامج	
المجموع				التدخل العمومي				وسائل المصالح				التأجير العمومي				البيان		
الفارق		تقديرات 2019	ق.م 2018	الفارق		تقديرات 2019	ق.م 2018	الفارق		تقديرات 2019	ق.م 2018	الفارق		تقديرات 2019	ق.م 2018			
النسبة %	المبلغ			النسبة %	المبلغ			النسبة %	المبلغ			النسبة %	المبلغ					
10	463 000	4 983 000	4 520 000			30 000	30 000	18	97 000	635 000	538 000	9	366 000	4 318 000	3 952 000	التعاون الفني	2	
																التعاون اللامركزي	3	
1	109 922	9 756 922	9 647 000	1	1 000	84 000	83 000	11	216 000	2 216 000	2 000 000	-1	-107 078	7 456 922	7 564 000	الإحاطة بالإستثمار	4	
-8	-342 078	3 852 922	4 195 000	5	1 000	21 000	20 000	3	29 000	989 000	960 000	-12	-372 078	2 842 922	3 215 000	سياسات الاستثمار	1	
8	452 000	5 904 000	5 452 000			63 000	63 000	18	187 000	1 227 000	1 040 000	6	265 000	4 614 000	4 349 000	الترويج و النهوض بالإستثمار الخارجي	2	
-1	-45 843	7 474 257	7 520 100	-15	-75 000	414 000	489 000	3	72 000	2 455 000	2 383 000	-1	-42 843	4 605 257	4 648 100	القيادة و المساندة	9	
1	90 757	6 871 257	6 780 500	-15	75 000	414 000	489 000	9	177 200	2 233 600	2 056 400	0	-11 443	4 223 657	4 235 100	التصرف في الموارد البشرية و المادية	1	
-18	-136 600	603 000	739 600					-32	-105 200	221 400	326 600	-8	-31 400	381 600	413 000	النظام المعلوماتي	2	
3	2 199 000	71 294 000	69 095 000	1	9 000	1 563 000	1 554 000	5	488 000	9 494 000	9 006 000	3	1 702 000	60 237 000	58 535 000	الجملة		

توزيع نفقات التأجير العمومي

حسب الفصول و الفقرات الفرعية

البرنامج 1 التوازنات الجمالية و الإحصاء

البرنامج الفرعي 1 التخطيط و الدراسات

بحساب الدينار

الفارق	تقديرات 2019	ق . م 2018	البيان	ف.ف	الفصل
<u>1 200</u>	<u>534 400</u>	<u>533 200</u>	<u>نفقات التأجير العمومي حسب البرامج</u>		01136
-27 000	121 000	148 000	تأجير الأعوان القارين _ الأجر الأساسي والتدرج	010	
15 000	245 000	230 000	تأجير الأعوان القارين _ المنح الخصوصية القارة	011	
3 000	66 000	63 000	تأجير الأعوان القارين _ المنح المرتبطة بالوظيفة	012	
10 200	18 000	7 800	تأجير الأعوان القارين _ منحة الإنتاج	014	
-2 400	1 000	3 400	تأجير الأعوان القارين _ منحة الساعات الإضافية و العمل الليلي	015	
	2 000	2 000	تأجير الأعوان القارين _ المنح العائلية	016	
2 400	81 400	79 000	تأجير الأعوان القارين _ المساهمات المحمولة على المشغل	017	
<u>197 000</u>	<u>4 298 000</u>	<u>4 101 000</u>	<u>منح بعنوان التأجير للمؤسسات غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية</u>		01138
			<u>حسب البرامج</u>		
197 000	4 298 000	4 101 000	مؤسسات البحث	04	
197 000	4 298 000	4 101 000	المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية	052	
198 200	4 832 400	4 634 200	جملة البرنامج الفرعي		

البرنامج الفرعي 2 الإحصاء

بحساب الدينار

الفارق	تقديرات 2019	ق . م 2018	البيان	ف.ف	الفصل
<u>915 000</u>	<u>20 567 000</u>	<u>19 652 000</u>	<u>منح بعنوان التأجير للمؤسسات غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية</u>		01138
			<u>حسب البرامج</u>		
915 000	20 567 000	19 652 000	مؤسسات البحث	04	
915 000	20 567 000	19 652 000	المعهد الوطني للإحصاء	051	
915 000	20 567 000	19 652 000	جملة البرنامج الفرعي		

د 25 399 400

جملة التوازنات الجمالية و الإحصاء

البرنامج 2 التنمية القطاعية و الجهوية

البرنامج الفرعي 1 البرامج الجهوية للتنمية

بحساب الدينار

الفارق	تقديرات 2019	ق . م 2018	البيان	ف.ف	الفصل
154 871	1 556 971	1 402 100	نفقات التأجير العمومي حسب البرامج		01136
-12 000		12 000	المنح المخولة للسلط العمومية _ تأجير أعضاء الدواوين	004	
28 000	391 000	363 000	تأجير الأعوان القارين _ الأجر الأساسي والتدرج	010	
127 000	668 000	541 000	تأجير الأعوان القارين _ المنح الخصوصية القارة	011	
38 500	196 500	158 000	تأجير الأعوان القارين _ المنح المرتبطة بالوظيفة	012	
33 100	65 000	31 900	تأجير الأعوان القارين _ منحة الإنتاج	014	
2 000	2 000		تأجير الأعوان القارين _ منحة الساعات الإضافية و العمل الليلي	015	
2 300	2 500	200	تأجير الأعوان القارين _ المنح العائلية	016	
228 971	231 971	3 000	تأجير الأعوان القارين _ المساهمات المحمولة على المشغل	017	
-188 000		188 000	تأجير الأعوان غير القارين _ أعوان يشغلون خطط وقتية	030	
-105 000		105 000	تأجير الأعوان غير القارين _ الأعوان المتعاقدون والعاملون بالحصصة	031	
25 000	6 867 000	6 842 000	منح بعنوان التأجير للمؤسسات غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج		01138
25 000	6 867 000	6 842 000	مؤسسات التنمية الجهوية	15	
25 000	6 867 000	6 842 000	المنشآت العامة للتنمية الجهوية	021	
179 871	8 423 971	8 244 100	جملة البرنامج الفرعي		

البرنامج الفرعي 2 التخطيط الجهوي و مساندة التنمية

بحساب الدينار

الفارق	تقديرات 2019	ق . م 2018	البيان	ف.ف	الفصل
-71 650	396 950	468 600	نفقات التأجير العمومي حسب البرامج		01136
6 000	46 000	40 000	المنح المخولة للسلط العمومية _ تأجير أعضاء الدواوين	004	
-11 000	83 000	94 000	تأجير الأعوان القارين _ الأجر الأساسي والتدرج	010	
10 000	146 000	136 000	تأجير الأعوان القارين _ المنح الخصوصية القارة	011	
-3 000	29 000	32 000	تأجير الأعوان القارين _ المنح المرتبطة بالوظيفة	012	
5 900	14 000	8 100	تأجير الأعوان القارين _ منحة الإنتاج	014	
	500	500	تأجير الأعوان القارين _ منحة الساعات الإضافية و العمل الليلي	015	
-500	500	1 000	تأجير الأعوان القارين _ المنح العائلية	016	
30 950	77 950	47 000	تأجير الأعوان القارين _ المساهمات المحمولة على المشغل	017	

-110 000		110 000	تأجير الأعوان غير القارين _ الأعوان المتعاقدون والعاملون بالحصّة	031	
53 000	7 870 000	7 817 000	منح بعنوان التأجير للمؤسسات غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية		01138
			حسب البرامج		
53 000	7 870 000	7 817 000	مؤسسات التنمية الجهوية	15	
-160 000	3 415 000	3 575 000	ديوان تنمية الجنوب	022	
191 000	2 475 000	2 284 000	ديوان تنمية الوسط الغربي	023	
22 000	1 980 000	1 958 000	ديوان تنمية الشمال الغربي	024	
-18 650	8 266 950	8 285 600	جملة البرنامج الفرعي		

د 16 690 921

جملة التنمية القطاعية و الجهوية

البرنامج 3 التعاون الدولي

البرنامج الفرعي 1 التعاون المالي

بحساب الدينار

الفصل	ف.ف	البيان	ق . م 2018	تقديرات 2019	الفارق
01136		نفقات التأجير العمومي حسب البرامج	1 555 000	1 766 500	211 500
	010	تأجير الأعوان القارين _ الأجر الأساسي والتدرج	430 000	415 000	-15 000
	011	تأجير الأعوان القارين _ المنح الخصوصية القارة	660 000	818 000	158 000
	012	تأجير الأعوان القارين _ المنح المرتبطة بالوظيفة	187 000	189 500	2 500
	014	تأجير الأعوان القارين _ منحة الإنتاج	38 000	67 000	29 000
	015	تأجير الأعوان القارين _ منحة الساعات الإضافية و العمل الليلي	5 000	3 500	-1 500
	016	تأجير الأعوان القارين _ المنح العائلية	4 000	3 000	-1 000
	017	تأجير الأعوان القارين _ المساهمات المحمولة على المشغل	231 000	270 500	39 500
		جملة البرنامج الفرعي	1 555 000	1 766 500	211 500

البرنامج الفرعي 2 التعاون الفني

بحساب الدينار

الفصل	ف.ف	البيان	ق . م 2018	تقديرات 2019	الفارق
01138		منح بعنوان التأجير للمؤسسات غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية	3 952 000	4 318 000	366 000
		حسب البرامج			
	02	مؤسسات إدارة عامة	3 952 000	4 318 000	366 000
	031	الوكالة التونسية للتعاون الفني	3 952 000	4 318 000	366 000
		جملة البرنامج الفرعي	3 952 000	4 318 000	366 000

د 6 084 500

جملة التعاون الدولي

البرنامج 4 الإحاطة بالإستثمار

البرنامج الفرعي 1 سياسات الإستثمار

بحساب الدينار

الفارق	تقديرات 2019	ق . م 2018	البيان	ف.ف	الفصل
89 922	643 922	554 000	نفقات التأجير العمومي حسب البرامج		01136
	154 000	154 000	تأجير الأعوان القارين _ الأجر الأساسي والتدرج	010	
54 000	294 000	240 000	تأجير الأعوان القارين _ المنح الخصوصية القارة	011	
6 000	68 000	62 000	تأجير الأعوان القارين _ المنح المرتبطة بالوظيفة	012	
13 900	27 000	13 100	تأجير الأعوان القارين _ منحة الإنتاج	014	
22	922	900	تأجير الأعوان القارين _ منحة الساعات الإضافية و العمل الليلي	015	
	1 000	1 000	تأجير الأعوان القارين _ المنح العائلية	016	
16 000	99 000	83 000	تأجير الأعوان القارين _ المساهمات المحمولة على المشغل	017	
-462 000	2 199 000	2 661 000	منح بعنوان التأجير للمؤسسات غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج		01138
-462 000	2 199 000	2 661 000	مؤسسات النهوض بالقطاعات	17	
-462 000	2 199 000	2 661 000	الهيئة التونسية للإستثمار	060	
-372 078	2 842 922	3 215 000	جملة البرنامج الفرعي		

البرنامج الفرعي 2 الترويج و النهوض بالإستثمار الخارجي

بحساب الدينار

الفارق	تقديرات 2019	ق . م 2018	البيان	ف.ف	الفصل
265 000	4 614 000	4 349 000	منح بعنوان التأجير للمؤسسات غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج		01138
265 000	4 614 000	4 349 000	مؤسسات النهوض بالقطاعات	17	
265 000	4 614 000	4 349 000	وكالة النهوض بالإستثمار الخارجي	001	
265 000	4 614 000	4 349 000	جملة البرنامج الفرعي		

د 7 456 922

جملة الإحاطة بالإستثمار

البرنامج 9 القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي 1 التصرف في الموارد البشرية و المادية

بحساب الدينار

الفارق	تقديرات 2019	ق . م 2018	البيان	ف.ف	الفصل
-11 443	4 223 657	4 235 100	نفقات التأجير العمومي حسب البرامج		01136
-55 000	115 000	170 000	المنح المخولة للسلط العمومية _ تأجير أعضاء الحكومة والتأجيرات المعادلة له	002	
98 000	323 000	225 000	المنح المخولة للسلط العمومية _ تأجير أعضاء الدواوين	004	
-94 000	982 000	1 076 000	تأجير الأعوان القارين _ الأجر الأساسي والتدرج	010	
-33 862	1 477 138	1 511 000	تأجير الأعوان القارين _ المنح الخصوصية القارة	011	
17 000	157 000	140 000	تأجير الأعوان القارين _ المنح المرتبطة بالوظيفة	012	
-500	4 500	5 000	تأجير الأعوان القارين _ المنح الخصوصية المتغيرة	013	
48 400	130 500	82 100	تأجير الأعوان القارين _ منحة الإنتاج	014	
-5 900	71 100	77 000	تأجير الأعوان القارين _ منحة الساعات الإضافية و العمل الليلي	015	
-1 500	16 500	18 000	تأجير الأعوان القارين _ المنح العائلية	016	
3 344	563 344	560 000	تأجير الأعوان القارين _ المساهمات المحمولة على المشغل	017	
-25 000	330 000	355 000	تأجير الأعوان غير القارين _ الأعوان المتعاقدون والعاملون بالحصنة	031	
-500	500	1 000	تأجير الأعوان غير القارين _ المنح العائلية	035	
38 075	53 075	15 000	تأجير الأعوان غير القارين _ المساهمات المحمولة على المشغل	036	
-11 443	4 223 657	4 235 100	جملة البرنامج الفرعي		

البرنامج الفرعي 2 النظام المعلوماتي

بحساب الدينار

الفارق	تقديرات 2019	ق . م 2018	البيان	ف.ف	الفصل
-31 400	381 600	413 000	نفقات التأجير العمومي حسب البرامج		01136
-1 000		1 000	المنح المخولة للسلط العمومية _ تأجير أعضاء الدواوين	004	
-25 000	95 000	120 000	تأجير الأعوان القارين _ الأجر الأساسي والتدرج	010	
-4 000	178 000	182 000	تأجير الأعوان القارين _ المنح الخصوصية القارة	011	
-2 000	33 000	35 000	تأجير الأعوان القارين _ المنح المرتبطة بالوظيفة	012	
4 000	15 000	11 000	تأجير الأعوان القارين _ منحة الإنتاج	014	
-500	1 500	2 000	تأجير الأعوان القارين _ منحة الساعات الإضافية و العمل الليلي	015	
-500	1 500	2 000	تأجير الأعوان القارين _ المنح العائلية	016	
-2 400	57 600	60 000	تأجير الأعوان القارين _ المساهمات المحمولة على المشغل	017	

-31 400	381 600	413 000	جملة البرنامج الفرعي
---------	---------	---------	----------------------

د 4 605 257

جملة القيادة و المساندة

الجملة العامة د 60 237 000

توزيع نفقات وسائل المصالح

حسب الفصول و الفقرات الفرعية

البرنامج 1 التوازنات الجمالية و الإحصاء

البرنامج الفرعي 1 التخطيط و الدراسات

بحساب الدينار

الفصل	ف.ف	البيان	ق . م 2018	تقديرات 2019	الفارق
02238		منح بعنوان التسبير للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج	742 000	742 000	
	04	مؤسسات البحث	742 000	742 000	
	052	المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية	742 000	742 000	
		جملة البرنامج الفرعي	742 000	742 000	

البرنامج الفرعي 2 الإحصاء

بحساب الدينار

الفصل	ف.ف	البيان	ق . م 2018	تقديرات 2019	الفارق
02238		منح بعنوان التسبير للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج	1 747 000	1 800 000	53 000
	04	مؤسسات البحث	1 747 000	1 800 000	53 000
	051	المعهد الوطني للإحصاء	1 747 000	1 800 000	53 000
		جملة البرنامج الفرعي	1 747 000	1 800 000	53 000

د 2 542 000

جملة التوازنات الجمالية و الإحصاء

البرنامج 2 التنمية القطاعية و الجهوية

البرنامج الفرعي 1 البرامج الجهوية للتنمية

بحساب الدينار

الفصل	ف.ف	البيان	ق . م 2018	تقديرات 2019	الفارق
02238		منح بعنوان التسيير للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج	844 000	870 000	26 000
	15	مؤسسات التنمية الجهوية	844 000	870 000	26 000
	021	المنذوبية العامة للتنمية الجهوية	844 000	870 000	26 000
		جملة البرنامج الفرعي	844 000	870 000	26 000

البرنامج الفرعي 2 التخطيط الجهوي و مساندة التنمية

بحساب الدينار

الفصل	ف.ف	البيان	ق . م 2018	تقديرات 2019	الفارق
02238		منح بعنوان التسيير للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج	752 000	776 000	24 000
	15	مؤسسات التنمية الجهوية	752 000	776 000	24 000
	022	ديوان تنمية الجنوب	301 000	310 000	9 000
	023	ديوان تنمية الوسط الغربي	255 000	263 000	8 000
	024	ديوان تنمية الشمال الغربي	196 000	203 000	7 000
		جملة البرنامج الفرعي	752 000	776 000	24 000

د 1 646 000

جملة التنمية القطاعية و الجهوية

البرنامج 3 التعاون الدولي

البرنامج الفرعي 2 التعاون الفني

بحساب الدينار

الفارق	تقديرات 2019	ق . م 2018	البيان	ف.ف	الفصل
<u>97 000</u>	<u>635 000</u>	<u>538 000</u>	منح بعنوان التسيير للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج		02238
97 000	635 000	538 000	مؤسسات إدارة عامة	02	
97 000	635 000	538 000	الوكالة التونسية للتعاون الفني	031	
97 000	635 000	538 000	جملة البرنامج الفرعي		

د 635 000

جملة التعاون الدولي

البرنامج 4 الإحاطة بالإستثمار

البرنامج الفرعي 1 سياسات الإستثمار

بحساب الدينار

الفارق	تقديرات 2019	ق . م 2018	البيان	ف.ف	الفصل
<u>29 000</u>	<u>989 000</u>	<u>960 000</u>	منح بعنوان التسيير للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج		02238
29 000	989 000	960 000	مؤسسات النهوض بالقطاعات	17	
29 000	989 000	960 000	الهيئة التونسية للإستثمار	060	
29 000	989 000	960 000	جملة البرنامج الفرعي		

البرنامج الفرعي 2 الترويج و النهوض بالإستثمار الخارجي

بحساب الدينار

الفارق	تقديرات 2019	ق . م 2018	البيان	ف.ف	الفصل
<u>187 000</u>	<u>1 227 000</u>	<u>1 040 000</u>	منح بعنوان التسيير للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج		02238
187 000	1 227 000	1 040 000	مؤسسات النهوض بالقطاعات	17	
187 000	1 227 000	1 040 000	وكالة النهوض بالإستثمار الخارجي	001	
187 000	1 227 000	1 040 000	جملة البرنامج الفرعي		

د 2 216 000

جملة الإحاطة بالإستثمار

البرنامج 9 القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي 1 التصرف في الموارد البشرية و المادية

بحساب الدينار

الفارق	تقديرات 2019	ق . م 2018	البيان	ف.ف	الفصل
177 200	2 233 600	2 056 400	نفقات وسائل المصالح حسب البرامج		02236
179 600	224 600	45 000	الأكرية والأداءات البلدية	020	
	13 000	13 000	استهلاك الماء	021	
	160 000	160 000	استهلاك الكهرباء والغاز	022	
10 000	100 000	90 000	الاتصالات الهاتفية	023	
-21 000	40 000	61 000	تراسل المعطيات	024	
	20 000	20 000	تأثيث الإدارة	034	
	110 000	110 000	شراء الوقود لوسائل النقل	043	
	200	200	شراء الوقود للتسخين	044	
12 000	422 000	410 000	حوص الوقود لفائدة الإطارات المكلفة بخطط وظيفية	045	
	13 000	13 000	المراسلات الإدارية	054	
	1 000	1 000	نفقات أخرى للبريد	056	
	20 000	20 000	معدات التصرف الإداري	062	
	2 000	2 000	معدات التصوير والمعدات السمعية البصرية	063	
	1 000	1 000	اقتناء معدات مختلفة	074	
	17 000	17 000	تأمين وسائل النقل	080	
	1 000	1 000	تأمين الأشخاص	081	
	1 000	1 000	تأمين البناءات	082	
	90 000	90 000	الإعتناء بالبنائيات	091	
	90 000	90 000	تعهد وصيانة وسائل النقل	092	
	10 000	10 000	تعهد وصيانة المعدات و الأثاث	093	
	1 000	1 000	تعهد وصيانة الحدائق والنباتات	096	
	2 000	2 000	عمليات الصيانة الأخرى	097	
	20 000	20 000	النفقات المباشرة للتنظيف	103	
	20 000	20 000	لوازم المكاتب	111	
	3 000	3 000	المطبوعات الرسمية	112	
	1 000	1 000	مطبوعات الأخرى	117	
	40 000	40 000	إشتراكات بوكالات الإعلام	126	
	4 000	4 000	نشر الإعلانات بالصحف و المجلات	127	

	1 000	1 000	الإشهار و الإعلانات بوسائل الإعلام السمعية و البصرية	128
	800	800	نشر الإعلانات بالرائد الرسمي	129
	60 000	60 000	مصاريف الإستقبالات	156
	20 000	20 000	مصاريف الإقامة	157
-4 400	100 000	104 400	مصاريف المهمات	163
	67 000	67 000	إكساء العملة وأعوان الإستقبال	165
	2 000	2 000	المنحة اليومية للتنقل	174
	1 000	1 000	المنحة الكيلومترية للتنقل	175
	1 000	1 000	إرجاع مصاريف نقل الأشخاص	176
	10 000	10 000	مصاريف نقل الأشخاص بالداخل	184
	7 000	7 000	إشتراكات النقل	185
	100 000	100 000	مصاريف نقل الأشخاص بالخارج	186
	17 000	17 000	ملتقيات للتكوين	194
	35 000	35 000	تربصات تكوين	195
	8 000	8 000	التكوين المستمر	196
	2 000	2 000	نفقات التداوي	212
	1 000	1 000	شراء الأدوية والمواد الصيدلانية	213
	6 000	6 000	تنظيم الإمتحانات والمناظرات	219
	210 000	210 000	تظاهرات دورية واستثنائية ذات صبغة وطنية	231
	2 000	2 000	اللجان الطبية	232
	2 000	2 000	دفع الخطايا والتعويضات	234
	10 000	10 000	معاليم التسجيل	240
	15 000	15 000	معاليم الجولان	241
	2 000	2 000	معاليم العبور	242
	20 000	20 000	طبع ونشر الوثائق والمجلات	249
3 000	5 000	2 000	نقل الأثاث والمعدات	302
-2 000		2 000	الترجمة	303
	4 000	4 000	اتفاقيات مع أطباء	306
	95 000	95 000	خدمات مختلفة	311
	3 000	3 000	نفقات التصرف الأخرى	403
177 200	2 233 600	2 056 400	جملة البرنامج الفرعي	

بحساب الدينار

البرنامج الفرعي 2 النظام المعلوماتي

الفصل	ف.ف	البيان	ق . م 2018	تقديرات 2019	الفارق
02236		نفقات وسائل المصالح حسب البرامج	326 600	221 400	-105 200

1 100	1 900	800	الوثائق المكتوبة	123
-42 800	70 000	112 800	الصحف والمجلات	125
	60 000	60 000	شراء اللوازم والمعدات الإعلامية	135
-20 000	20 000	40 000	شراء منظومات الإعلامية	136
-10 000	20 000	30 000	نفقات الصيانة الإعلامية	137
-1 500	4 500	6 000	نفقات استغلال منظومة أدب	145
-2 500	3 500	6 000	نفقات استغلال منظومة إنصاف	146
-4 500	1 500	6 000	نفقات استغلال منظومة رشاد	147
-25 000	20 000	45 000	استغلال منظومات إعلامية أخرى	150
	20 000	20 000	التكوين في الإعلامية	197
-105 200	221 400	326 600	جملة البرنامج الفرعي	

د 2 455 000

جملة القيادة و المساندة

د 9 494 000

الجملة العامة

توزيع نفقات التدخل العمومي

حسب الفصول و الفقرات الفرعية

البرنامج 1 التوازنات الجمالية و الإحصاء

بحساب الدينار

البرنامج الفرعي 1 التخطيط و الدراسات

الفارق	تقديرات 2019	ق . م 2018	البيان	ف.ف	الفصل
-17 000	76 000	93 000	منح بعنوان التدخل للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج		03338
-17 000	76 000	93 000	مؤسسات البحث	04	
-17 000	76 000	93 000	المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية	052	
-17 000	76 000	93 000	جملة البرنامج الفرعي		

بحساب الدينار

البرنامج الفرعي 2 الإحصاء

الفارق	تقديرات 2019	ق . م 2018	البيان	ف.ف	الفصل
70 000	600 000	530 000	منح بعنوان التدخل للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج		03338
70 000	600 000	530 000	مؤسسات البحث	04	
70 000	600 000	530 000	المعهد الوطني للإحصاء	051	
70 000	600 000	530 000	جملة البرنامج الفرعي		

د 676 000

جملة التوازنات الجمالية و الإحصاء

البرنامج 2 التنمية القطاعية و الجهوية

البرنامج الفرعي 1 البرامج الجهوية للتنمية

بحساب الدينار

الفصل	ف.ف	البيان	ق . م 2018	تقديرات 2019	الفارق
03338		منح بعنوان التدخل للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج	150 000	180 000	30 000
	15	مؤسسات التنمية الجهوية	150 000	180 000	30 000
	021	المنذوبية العامة للتنمية الجهوية	150 000	180 000	30 000
		جملة البرنامج الفرعي	150 000	180 000	30 000

البرنامج الفرعي 2 التخطيط الجهوي و مساندة التنمية

بحساب الدينار

الفصل	ف.ف	البيان	ق . م 2018	تقديرات 2019	الفارق
03338		منح بعنوان التدخل للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج	179 000	179 000	
	15	مؤسسات التنمية الجهوية	179 000	179 000	
	022	ديوان تنمية الجنوب	75 000	75 000	
	023	ديوان تنمية الوسط الغربي	55 000	55 000	
	024	ديوان تنمية الشمال الغربي	49 000	49 000	
		جملة البرنامج الفرعي	179 000	179 000	

د 359 000

جملة التنمية القطاعية و الجهوية

البرنامج 3 التعاون الدولي

البرنامج الفرعي 2 التعاون الفني

بحساب الدينار

الفارق	تقديرات 2019	ق . م 2018	البيان	ف.ف	الفصل
	<u>30 000</u>	<u>30 000</u>	منح بعنوان التدخل للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج		03338
	30 000	30 000	مؤسسات إدارة عامة	02	
	30 000	30 000	الوكالة التونسية للتعاون الفني	031	
	30 000	30 000	جملة البرنامج الفرعي		

د 30 000

جملة التعاون الدولي

البرنامج 4 الإحاطة بالإستثمار

البرنامج الفرعي 1 سياسات الإستثمار

بحساب الدينار

الفارق	تقديرات 2019	ق . م 2018	البيان	ف.ف	الفصل
<u>1 000</u>	<u>21 000</u>	<u>20 000</u>	منح بعنوان التدخل للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج		03338
1 000	21 000	20 000	مؤسسات النهوض بالقطاعات	17	
1 000	21 000	20 000	الهيئة التونسية للإستثمار	060	
1 000	21 000	20 000	جملة البرنامج الفرعي		

البرنامج الفرعي 2 الترويج و النهوض بالإستثمار الخارجي

بحساب الدينار

الفارق	تقديرات 2019	ق . م 2018	البيان	ف.ف	الفصل
	<u>63 000</u>	<u>63 000</u>	منح بعنوان التدخل للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج		03338
	63 000	63 000	مؤسسات النهوض بالقطاعات	17	
	63 000	63 000	وكالة النهوض بالإستثمار الخارجي	001	
	63 000	63 000	جملة البرنامج الفرعي		

د 84 000

جملة الإحاطة بالإستثمار

البرنامج 9 القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي 1 التصرف في الموارد البشرية و المادية

بحساب الدينار

الفصل	ف.ف	البيان	ق . م 2018	تقديرات 2019	الفارق
03336		نفقات التدخل العمومي حسب البرامج	489 000	414 000	-75 000
	234	منح لفائدة جمعيات ووداديات ذات صبغة اجتماعية _ ووداديات الأعوان	300 000	225 000	-75 000
	236	منح لفائدة جمعيات ووداديات ذات صبغة اجتماعية _ جمعيات ووداديات أخرى	1 000	1 000	
	553	دخلات لفائدة الرياضة والتربية البدنية _ منح لفائدة الجمعيات الرياضية للأعوان	30 000	30 000	
	763	منظمات ذات صبغة خصوصية _ المعهد العربي للتخطيط بالكويت	60 000	60 000	
	764	منظمات ذات صبغة خصوصية _ المعهد الإفريقي للتنمية الاقتصادية والتخطيط بديكار	40 000	40 000	
	765	منظمات ذات صبغة خصوصية _ مركز الأبحاث الاقتصادية و الاجتماعية و التدريب بالدول الإسلامية	33 000	33 000	
	766	منظمات ذات صبغة خصوصية _ المعهد العربي للتدريب والبحوث الإحصائية بعمان	17 000	17 000	
	792	منظمات ذات صبغة خصوصية _ منظمة التعاون و التنمية الاقتصادية	8 000	8 000	
		جملة البرنامج الفرعي	489 000	414 000	-75 000

د 414 000

جملة القيادة و المساندة

د 1 563 000

الجملة العامة

الباب: 12
التممية

توزيع نفقات التصرف لسنة 2019
منح المؤسسات العمومية

بحساب الدينار

الجملة		مصاريف التدخل		مصاريف التسيير		مصاريف التأجير		المؤسسات العمومية
موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	
1174000	58921000	269000	1149000	405000	7039000	500000	50733000	<u>المؤسسات غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية</u>
110000	4983000	110000	30000		635000		4318000	مؤسسات إدارة عامة
700000	28083000	64000	676000	216000	2542000	420000	24865000	مؤسسات البحث
364000	16742000	95000	359000	189000	1646000	80000	14737000	مؤسسات التتمية الجهوية
	9113000		84000		2216000		6813000	مؤسسات النهوض بالقطاعات
1 174 000	58 921 000	269 000	1 149 000	405 000	7 039 000	500 000	50 733 000	الجملة العامة

الباب: 12
التنمية

توزيع نفقات التصرف لسنة 2019

منح المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

بحساب الدينار

الجملة		مصاريف التدخل		مصاريف التسيير		مصاريف التأجير		المؤسسات العمومية
موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	
110000	4983000	110000	30000		635000		4318000	<u>مؤسسات إدارة عامة</u>
110000	4983000	110000	30000		635000		4318000	الوكالة التونسية للتعاون الفني
700000	28083000	64000	676000	216000	2542000	420000	24865000	<u>مؤسسات البحث</u>
	22967000		600000		1800000		20567000	المعهد الوطني للإحصاء
700000	5116000	64000	76000	216000	742000	420000	4298000	المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية
364000	16742000	95000	359000	189000	1646000	80000	14737000	<u>مؤسسات التنمية الجهوية</u>
180000	7917000	50000	180000	50000	870000	80000	6867000	المنشآت العامة للتنمية الجهوية
115000	3800000	9000	75000	106000	310000		3415000	ديوان تنمية الجنوب
53000	2793000	30000	55000	23000	263000		2475000	ديوان تنمية الوسط الغربي
16000	2232000	6000	49000	10000	203000		1980000	ديوان تنمية الشمال الغربي
	9113000		84000		2216000		6813000	<u>مؤسسات النهوض بالقطاعات</u>
	5904000		63000		1227000		4614000	وكالة النهوض بالإستثمار الخارجي
	3209000		21000		989000		2199000	الهيئة التونسية للإستثمار

الباب: 12
التممية

توزيع نفقات التصرف لسنة 2019

منح المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

بحساب الدينار

الجملة		مصاريف التدخل		مصاريف التسيير		مصاريف التأجير		المؤسسات العمومية
موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	
1 174 000	58 921 000	269 000	1 149 000	405 000	7 039 000	500 000	50 733 000	الجملة العامة

الباب: 12
التنمية

توزيع نفقات التصرف لسنة 2019

منح المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

<p>البرنامج 1 التوازنات الجمالية و الإحصاء</p>
--

البرنامج الفرعي 1 التخطيط و الدراسات

بحساب الدينار

الجملة		مصاريف التدخل		مصاريف التسيير		مصاريف التأجير		المؤسسات العمومية
موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	
700000	5116000	64000	76000	216000	742000	420000	4298000	مؤسسات البحث
700000	5116000	64000	76000	216000	742000	420000	4298000	المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية
700 000	5 116 000	64 000	76 000	216 000	742 000	420 000	4 298 000	جملة البرنامج الفرعي 1

الباب: 12
التنمية

توزيع نفقات التصرف لسنة 2019

منح المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

البرنامج الفرعي 2 الإحصاء

بحساب الدينار

الجملة		مصاريف التدخل		مصاريف التسيير		مصاريف التأجير		المؤسسات العمومية
موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	
	22967000		600000		1800000		20567000	مؤسسات البحث
	22967000		600000		1800000		20567000	المعهد الوطني للإحصاء
	22 967 000		600 000		1 800 000		20 567 000	جملة البرنامج الفرعي 2
700 000	28 083 000	64 000	676 000	216 000	2 542 000	420 000	24 865 000	جملة البرنامج 1

الباب: 12
التنمية

توزيع نفقات التصرف لسنة 2019

منح المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

<p>البرنامج 2 التنمية القطاعية و الجهوية</p>
--

البرنامج الفرعي 1 البرامج الجهوية للتنمية

بحساب الدينار

الجملة		مصاريف التدخل		مصاريف التسيير		مصاريف التأجير		المؤسسات العمومية
موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	
180000	7917000	50000	180000	50000	870000	80000	6867000	مؤسسات التنمية الجهوية
180000	7917000	50000	180000	50000	870000	80000	6867000	المنذوبية العامة للتنمية الجهوية
180 000	7 917 000	50 000	180 000	50 000	870 000	80 000	6 867 000	جملة البرنامج الفرعي 1

الباب: 12
التنمية

توزيع نفقات التصرف لسنة 2019

منح المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

البرنامج الفرعي 2 التخطيط الجهوي و مساندة التنمية

بحساب الدينار

الجملة		مصاريف التدخل		مصاريف التسيير		مصاريف التأجير		المؤسسات العمومية
موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	
184000	8825000	45000	179000	139000	776000		7870000	<u>مؤسسات التنمية الجهوية</u>
								المنووية العامة للتنمية الجهوية
115000	3800000	9000	75000	106000	310000		3415000	ديوان تنمية الجنوب
53000	2793000	30000	55000	23000	263000		2475000	ديوان تنمية الوسط الغربي
16000	2232000	6000	49000	10000	203000		1980000	ديوان تنمية الشمال الغربي
184 000	8 825 000	45 000	179 000	139 000	776 000		7 870 000	جملة البرنامج الفرعي 2
364 000	16 742 000	95 000	359 000	189 000	1 646 000	80 000	14 737 000	جملة البرنامج 2

الباب: 12
التنمية

توزيع نفقات التصرف لسنة 2019

منح المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

البرنامج 3

التعاون الدولي

البرنامج الفرعي 2 التعاون الفني

بحساب الدينار

الجملة		مصاريف التدخل		مصاريف التسيير		مصاريف التأجير		المؤسسات العمومية
موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	
110000	4983000	110000	30000		635000		4318000	مؤسسات إدارة عامة
110000	4983000	110000	30000		635000		4318000	الوكالة التونسية للتعاون الفني
110 000	4 983 000	110 000	30 000		635 000		4 318 000	جملة البرنامج الفرعي 2
110 000	4 983 000	110 000	30 000		635 000		4 318 000	جملة البرنامج 3

الباب: 12
التنمية

توزيع نفقات التصرف لسنة 2019

منح المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

البرنامج 4
الإحاطة بالإستثمار

البرنامج الفرعي 1 سياسات الاستثمار

بحساب الدينار

الجملة		مصاريف التدخل		مصاريف التسيير		مصاريف التأجير		المؤسسات العمومية
موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	
	3209000		21000		989000		2199000	مؤسسات النهوض بالقطاعات
	3209000		21000		989000		2199000	الهيئة التونسية للإستثمار
	3 209 000		21 000		989 000		2 199 000	جملة البرنامج الفرعي 1

الباب: 12

التنمية

توزيع نفقات التصرف لسنة 2019

منح المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

البرنامج الفرعي 2 الترويج و النهوض بالإستثمار الخارجي

بحساب الدينار

الجملة		مصاريف التدخل		مصاريف التسيير		مصاريف التأجير		المؤسسات العمومية
موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	
	5904000		63000		1227000		4614000	مؤسسات النهوض بالقطاعات
	5904000		63000		1227000		4614000	وكالة النهوض بالإستثمار الخارجي
	5 904 000		63 000		1 227 000		4 614 000	جملة البرنامج الفرعي 2
	9 113 000		84 000		2 216 000		6 813 000	جملة البرنامج 4
1 174 000	58 921 000	269 000	1 149 000	405 000	7 039 000	500 000	50 733 000	الجملة العامة

الباب: 12

التنمية

توزيع نفقات التصرف لسنة 2019

منح المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

البرنامج 1

التوازنات الجمالية و الإحصاء

البرنامج الفرعي 1 التخطيط و الدراسات

بحساب الدينار

التقديرات				المؤسسات العمومية
جملة المصاريف	المقايض			
	جملة المقايض	الموارد الذاتية	إعتمادات الميزانية	
5 816 000	5 816 000	700 000	5 116 000	مؤسسات البحث
5 816 000	5 816 000	700 000	5 116 000	المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية
5 816 000	5 816 000	700 000	5 116 000	جملة البرنامج الفرعي 1

البرنامج الفرعي 2 الإحصاء

بحساب الدينار

التقديرات				المؤسسات العمومية
جملة المصاريف	المقايض			
	جملة المقايض	الموارد الذاتية	إعتمادات الميزانية	
22 967 000	22 967 000		22 967 000	مؤسسات البحث
22 967 000	22 967 000		22 967 000	المعهد الوطني للإحصاء
22 967 000	22 967 000		22 967 000	جملة البرنامج الفرعي 2
28 783 000	28 783 000	700 000	28 083 000	جملة البرنامج 1

الباب: 12

التنمية

توزيع نفقات التصرف لسنة 2019

منح المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

البرنامج 2

التنمية القطاعية و الجهوية

البرنامج الفرعي 1 البرامج الجهوية للتنمية

بحساب الدينار

التقديرات				المؤسسات العمومية
جملة المصاريف	المقايض			
	جملة المقايض	الموارد الذاتية	إعتمادات الميزانية	
8 097 000	8 097 000	180 000	7 917 000	مؤسسات التنمية الجهوية
8 097 000	8 097 000	180 000	7 917 000	المنشآت العامة للتنمية الجهوية
8 097 000	8 097 000	180 000	7 917 000	جملة البرنامج الفرعي 1

البرنامج الفرعي 2 التخطيط الجهوي و مساندة التنمية

بحساب الدينار

التقديرات				المؤسسات العمومية
جملة المصاريف	المقايض			
	جملة المقايض	الموارد الذاتية	إعتمادات الميزانية	
9 009 000	9 009 000	184 000	8 825 000	مؤسسات التنمية الجهوية
3 915 000	3 915 000	115 000	3 800 000	ديوان تنمية الجنوب
2 846 000	2 846 000	53 000	2 793 000	ديوان تنمية الوسط الغربي
2 248 000	2 248 000	16 000	2 232 000	ديوان تنمية الشمال الغربي
9 009 000	9 009 000	184 000	8 825 000	جملة البرنامج الفرعي 2
17 106 000	17 106 000	364 000	16 742 000	جملة البرنامج 2

الباب: 12

التنمية

توزيع نفقات التصرف لسنة 2019

منح المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

البرنامج 3

التعاون الدولي

البرنامج الفرعي 2 التعاون الفني

بحساب الدينار

التقديرات				المؤسسات العمومية
جملة المصاريف	المقايض			
	جملة المقايض	الموارد الذاتية	إعتمادات الميزانية	
5 093 000	5 093 000	110 000	4 983 000	مؤسسات إدارة عامة
5 093 000	5 093 000	110 000	4 983 000	الوكالة التونسية للتعاون الفني
5 093 000	5 093 000	110 000	4 983 000	جملة البرنامج الفرعي 2
5 093 000	5 093 000	110 000	4 983 000	جملة البرنامج 3

الباب: 12

التنمية

توزيع نفقات التصرف لسنة 2019

منح المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

البرنامج 4

الإحاطة بالإستثمار

البرنامج الفرعي 1 سياسات الإستثمار

بحساب الدينار

التقديرات				المؤسسات العمومية
جملة المصاريف	المقايض			
	جملة المقايض	الموارد الذاتية	إعتمادات الميزانية	
3 209 000	3 209 000		3 209 000	مؤسسات النهوض بالقطاعات
3 209 000	3 209 000		3 209 000	الهيئة التونسية للإستثمار
3 209 000	3 209 000		3 209 000	جملة البرنامج الفرعي 1

البرنامج الفرعي 2 الترويج و النهوض بالإستثمار الخارجي

بحساب الدينار

التقديرات				المؤسسات العمومية
جملة المصاريف	المقايض			
	جملة المقايض	الموارد الذاتية	إعتمادات الميزانية	
5 904 000	5 904 000		5 904 000	مؤسسات النهوض بالقطاعات
5 904 000	5 904 000		5 904 000	وكالة النهوض بالإستثمار الخارجي
5 904 000	5 904 000		5 904 000	جملة البرنامج الفرعي 2

9 113 000 9 113 000 9 113 000 جملة البرنامج 4

60 095 000 60 095 000 1 174 000 58 921 000 الجملة العامة

الجداول المتعلقة بالميزانية

العنوان الثاني

جزء التنمية

الباب: 12

وزارة التنمية و الإستثمار و التعاون الدولي

2- التنمية

نفقات التنمية لسنة 2019

إعتمادات البرامج : 1 480 404 000 ديناراً

توزيع إعتمادات التعهد و إعتمادات الدفع حسب الأقسام :

(بحساب الدينار)

إعتمادات الدفع	إعتمادات التعهد	بيان الأقسام
8 048 000	470 000	<u>القسم السادس</u> الإستثمارات المباشرة
673 050 000	741 034 000	<u>القسم السابع</u> التمويل العمومي
24 000 000	10 000 000	<u>القسم التاسع</u> نفقات التنمية المرتبطة بالموارد الخارجية الموظفة
705 098 000	751 504 000	الجملة

الباب: 12 وزارة التنمية و الإستثمار و التعاون الدولي

2 _ التنمية

نفقات التنمية لسنة 2019

جدول إجمالي

(بحساب 1000 د)

الجملة		إعتمادات على القروض الخارجية الموظفة		إعتمادات على الموارد العامة للميزانية		قانون البرامج	البند
الدفع	التعهد	الدفع	التعهد	الدفع	التعهد		
7 818				7 818			I - الإستثمارات المباشرة
230	470			230	470	470	مشاريع و برامج بصدد الإنجاز
							مشاريع و برامج جديدة
8 048	470			8 048	470	470	جملة فرعية I
							II - التمويل العمومي
41 729	43 500	24 000	10 000	17 729	33 500	772 400	مشاريع و برامج بصدد الإنجاز
655 321	707 534			655 321	707 534	707 534	مشاريع و برامج جديدة
697 050	751 034	24 000	10 000	673 050	741 034	1 479 934	جملة فرعية II
705 098	751 504	24 000	10 000	681 098	741 504	1 480 404	الجملة العامة (II + I)

الباب: وزارة التنمية و الإستثمار و التعاون الدولي

الجزء: التنمية

نفقات التنمية لسنة 2019 (إتمادات الدفع)

التوزيع حسب البرامج و طبيعة النفقة

بحساب 1000 دينار

نفقات التنمية														البرنامج و البرنامج الفرعي			
المجموع				القروض الخارجية الموظفة				التمويل العمومي				الإستثمارات المباشرة					
الفارق		تقديرات	ق م	الفارق		تقديرات	ق م	الفارق		تقديرات	ق م	الفارق		تقديرات	ق م		
النسبة %	المبلغ	2019	2018	النسبة %	المبلغ	2019	2018	النسبة %	المبلغ	2019	2018	النسبة %	المبلغ	2019	2018		
																البرنامج 1 : التوازنات الجمالية و الإحصاء	
62	180	470	290						180	470	290					البرنامج الفرعي 1 :التخطيط و الدراسات	
61	1 963	5 200	3 237						1 963	5 200	3 237					البرنامج الفرعي 2 :الإحصاء	
61	2 143	5 670	3 527						2 143	5 670	3 527					جملة البرنامج 1	
																البرنامج 2 : التنمية القطاعية و الجهوية	
53	238 861	689 561	450 700	140	14 000	24 000	10 000		224 861	665 561	440 700					البرنامج الفرعي 1 :البرامج الجهوية للتنمية	
1	24	1 819	1 795						24	1 819	1 795					البرنامج الفرعي 2 :التخطيط الجهوي و مساندة التنمية	
53	238 885	691 380	452 495	140	14 000	24 000	10 000		224 885	667 380	442 495					جملة البرنامج 2	
																البرنامج 9 : القيادة و المساندة	
3 909	7 818	8 018	200									3 909	7 818	8 018	200	البرنامج الفرعي 1 :التصرف فى الموارد البشرية و المادية	
-25	-10	30	40									-25	-10	30	40	البرنامج الفرعي 2 :النظام المعلوماتى	
3 253	7 808	8 048	240									3 253	7 808	8 048	240	جملة البرنامج 9	
55	248 836	705 098	456 262	140	14 000	24 000	10 000	51	227 028	673 050	446 022	3 253	7 808	8 048	240	الجملة العامة	

ميزانية الدولة لسنة 2019

نفقات التنمية

الباب: 2 12 _ التنمية

الإستثمارات المباشرة

توزيع الإعتمادات حسب الفصول

بحساب 1000د

إعتمادات على م.ق.خ.م		إعتمادات على م.ع.م		إعادة تقييم أو التكلفة		البيان	الفصل
الدفع	التعهد	الدفع	التعهد	م.ق.خ.م	م.ع.م		
		90	190		190	بناوات إدارية	06603
		110	210		210	تجهيزات إدارية	06604
		30	70		70	برامج إعلامية	06605
		7 818				مصاريف مختلفة	06608
		8 048	470		470	الجملة العامة	

ميزانية الدولة لسنة 2019

نفقات التنمية

الباب: 2 12 _ التنمية

الإستثمارات المباشرة

مشاريع و برامج بصدد الإنجاز

بحساب 1000د

البرنامج 9 القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي 1 التصرف في الموارد البشرية و المادية

إعتمادات على م.ق.خ.م	إعتمادات على م.ع.م	إعادة تقييم		البيان	ت.ج	الفقرة	الفصل
		م.ع.م	م.ق.خ.م				
	7 818			مصاريف مختلفة برنامج مقاومة الإرهاب		00 0100	06608
	7 818			جملة الفصل 06608			
	7 818			جملة البرنامج الفرعي 1			
	7 818			جملة البرنامج 9			
	7 818			الجملة العامة			

ميزانية الدولة لسنة 2019

نفقات التنمية

الباب: 2 12 _ التنمية

الإستثمارات المباشرة

مشاريع و برامج جديدة

بحساب 1000د

البرنامج 9 القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي 1 التصرف في الموارد البشرية و المادية

إعتمادات على م.ق.خ.م.	إعتمادات على م.ع.م.		إعادة تقييم		البيان	ت.ج.	الفقرة	الفصل
	التعهد	الدفع	م.ق.خ.م.	م.ع.م.				
		90	190		190		00 0006	06603
		90	190		190			جملة الفصل 06603
		70	170		170		00 0001	06604
		20	20		20		00 0002	
		20	20		20		00 0003	
		110	210		210			جملة الفصل 06604
		200	400		400			جملة البرنامج الفرعي 1

البرنامج الفرعي 2 النظام المعلوماتي

إعتمادات على م.ق.خ.م.	إعتمادات على م.ع.م.		إعادة تقييم		البيان	ت.ج.	الفقرة	الفصل
	التعهد	الدفع	م.ق.خ.م.	م.ع.م.				
		20	50		50		00 0001	06605
		10	20		20		00 0007	
		30	70		70			جملة الفصل 06605
		30	70		70			جملة البرنامج الفرعي 2
		230	470		470			جملة البرنامج 9
		230	470		470			الجملة العامة

ميزانية الدولة لسنة 2019

نفقات التنمية

الباب: 12 _ 2 التنمية

الإستثمارات المباشرة

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

جدول إجمالي

بحساب 1000د

إعتمادات الدفع					إعتمادات التعهد					التكلفة		البيان	الفصل
ما بعد	تقديرات 2019	ق.م 2018	المصرفة في 2017	المصرفة إلى غاية 2016	ما بعد	تقديرات 2019	ق.م 2018	المسندة في 2017	المسندة إلى غاية 2016	م.ق.خ.م	م.ع.م		
3 480	90	90	13	90	460	190	190	90	2 833		3 763	بناءات إدارية	06603
697	110	110	123	580	193	210	210	180	827		1 620	تجهيزات إدارية	06604
450	30	40	74	301	155	70	160	130	380		895	برامج إعلامية	06605
5 841	7 818		19 846	7 498				508	40 495		41 003	مصاريف مختلفة	06608
10 468	8 048	240	20 056	8 469	808	470	560	908	44 535		47 281	الجملة العامة	

ميزانية الدولة لسنة 2019

نفقات التنمية

الباب: 12 _ 2 التنمية

الإستثمارات المباشرة

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

بحساب 1000د

البرنامج 9 القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي 1 التصرف في الموارد البشرية و المادية

إعتمادات الدفع					إعتمادات التعهد					التكلفة		البيان	ت.ج	الفقرة	الفصل
ما بعد	تقديرات 2019	ق.م 2018	المصرفية في 2017	المصرفية إلى غاية 2016	ما بعد	تقديرات 2019	ق.م 2018	المسندة في 2017	المسندة إلى غاية 2016	م.ع.م	م.ق.خ.م				
												بناءات إدارية			06603
2 780				23	280				2 523	2 803		المقرالجديد للوزارة دراسات	11	0005	
700	90	90	13	67	180	190	190	90	310	960		تهيئة مقر الوزارة	00	0006	
3 480	90	90	13	90	460	190	190	90	2 833	3 763		جملة الفصل	06603		
												تجهيزات إدارية			06604
538	70	70	86	476	125	170	170	120	655	1 240		اقتناء وسائل نقل	00	0001	
69	20	20		11	39	20	20	20	21	120		تجهيز مطبعة الوزارة	00	0002	
90	20	20	37	93	29	20	20	40	151	260		اقتناء تجهيزات مختلفة	00	0003	
697	110	110	123	580	193	210	210	180	827	1 620		جملة الفصل	06604		
												مصاريف مختلفة			06608
8			2 215	3 048				408	4 863	5 271		تظاهرات التعريف بالمخطط الخماسي	00	0002	
600								100	500	600		البرنامج الإتصالي للوزارة	00	0003	
5 226	7 818		17 631	4 427					35 102	35 102		برنامج مقاومة الإرهاب	00	0100	
5 834	7 818		19 846	7 475				508	40 465	40 973		جملة الفصل	06608		
10 011	8 018	200	19 982	8 145	653	400	400	778	44 125	46 356		جملة البرنامج الفرعي	1		

بحساب 1000د

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

إعتمادات الدفع					إعتمادات التعهد					التكلفة		البيان	ت.ج	الفقرة	الفصل
ما بعد	تقديرات 2019	ق.م 2018	المصرفية في 2017	المصرفية إلى غاية 2016	ما بعد	تقديرات 2019	ق.م 2018	المسندة في 2017	المسندة إلى غاية 2016	م.ع.م	م.ق.خ.م				

البرنامج الفرعي 2 النظام المعلوماتي

إعتمادات الدفع					إعتمادات التعهد					التكلفة		البيان	ت.ج	الفقرة	الفصل
ما بعد	تقديرات 2019	ق.م 2018	المصرفية في 2017	المصرفية إلى غاية 2016	ما بعد	تقديرات 2019	ق.م 2018	المسندة في 2017	المسندة إلى غاية 2016	م.ع.م	م.ق.خ.م				
												برامج إعلامية			06605
197	20	20	74	254	5	50	135	80	295	565		اقتناء تجهيزات إعلامية للوزارة	00	0001	
47		20		23	2		25	20	43	90		اقتناء واقي من الفيروسات	00	0003	
86				24	38			30	42	110		التدقيق الدوري للسلامة المعلوماتية	00	0004	
10	10					20				20		دراسة خاصة بخطة إستراتيجية العمل للنظام المعلوماتي للوزارة	00	0007	
340	30	40	74	301	45	70	160	130	380	785		جملة الفصل	06605		
340	30	40	74	301	45	70	160	130	380	785		جملة البرنامج الفرعي	2		
10 351	8 048	240	20 056	8 446	698	470	560	908	44 505	47 141		جملة البرنامج	9		
10 351	8 048	240	20 056	8 446	698	470	560	908	44 505	47 141		الجملة العامة			

ميزانية الدولة لسنة 2019

نفقات التنمية

الباب: 2 12 _ التنمية

التمويل العمومي

توزيع الإعتمادات حسب الفصول

بحساب 1000د

إعتمادات على م.ق.خ.م		إعتمادات على م.ع.م		إعادة تقييم أو التكلفة		بيان المؤسسات و البرامج	الفصل
الدفع	التعهد	الدفع	التعهد	م.ق.خ.م	م.ع.م		
24 000	10 000	435 339	503 323	400 000	842 223	التدخلات في الميدان الإقتصادي	07810
		5 200	7 263		7 263	المعهد الوطني للإحصاء	
		470	550		550	المعهد التونسي للقدرة التنافسية و الدراسات الكمية	
		240	240		240	ديوان تنمية الشمال الغربي	
		1 349	320		320	ديوان تنمية الوسط الغربي	
		230	230		230	ديوان تنمية الجنوب	
		411 000	461 000		461 000	المجالس الجهوية	
24 000	10 000	16 850	33 720	400 000	372 620	المنذوبية العامة للتنمية الجهوية	
		235 711	235 711		235 711	التدخلات في الميدان الإجتماعي	07811
		235 711	235 711		235 711	المجالس الجهوية	
		2 000	2 000		2 000	التدخلات في ميدان التربية و التكوين	07812
		2 000	2 000		2 000	المجالس الجهوية	
24 000	10 000	673 050	741 034	400 000	1 079 934	الجملة العامة	

ميزانية الدولة لسنة 2019

نفقات التنمية

الباب: 2 12 _ التنمية

التمويل العمومي

مشاريع و برامج بصدد الإنجاز

بحساب 1000د

البرنامج 2 التنمية القطاعية و الجهوية

البرنامج الفرعي 1 البرامج الجهوية للتنمية

إعتمادات على م.ق.خ.م		إعتمادات على م.ع.م		إعادة تقييم		البيان	ت.ج	الفقرة	الفصل
الدفع	التعهد	الدفع	التعهد	م.ق.خ.م	م.ع.م				
24 000	10 000	16 700	33 500	400 000	372 400	التدخلات في الميدان الإقتصادي المندوبية العامة للتنمية الجهوية			07810
14 000		10 000			79 400	برنامج التنمية المندمجة	00	0054	
10 000	10 000	5 500	33 500	400 000	290 000	القسط الثالث لبرنامج التنمية المندمجة	00	0055	
		200				بنايات إدارية للمندوبيات الجهوية	00	0060	
		1 000			3 000	برنامج التنمية الحضرية المتكاملة	00	0571	
24 000	10 000	16 700	33 500	400 000	372 400	جملة الفصل			07810
24 000	10 000	16 700	33 500	400 000	372 400	جملة البرنامج الفرعي			1

البرنامج الفرعي 2 التخطيط الجهوي و مساعدة التنمية

إعتمادات على م.ق.خ.م		إعتمادات على م.ع.م		إعادة تقييم		البيان	ت.ج	الفقرة	الفصل
الدفع	التعهد	الدفع	التعهد	م.ق.خ.م	م.ع.م				
		1 029				التدخلات في الميدان الإقتصادي ديوان تنمية الوسط الغربي			07810
		150				بناء مقر الإدارة الجهوية بسيدي بوزيد	00	0408	
		879				بناء مقر الديوان	00	0410	
		1 029				جملة الفصل			07810
		1 029				جملة البرنامج الفرعي			2
24 000	10 000	17 729	33 500	400 000	372 400	جملة البرنامج			2
24 000	10 000	17 729	33 500	400 000	372 400	الجملة العامة			

ميزانية الدولة لسنة 2019

نفقات التنمية

الباب: 2 12 _ التنمية

التمويل العمومي

مشاريع و برامج جديدة

بحساب 1000د

البرنامج 1 التوازنات الجمالية و الإحصاء

البرنامج الفرعي 1 التخطيط و الدراسات

إعتمادات على م.ق.خ.م.	إعتمادات على م.ع.م.	إعادة تقييم		البيان	ت.ج.	الفقرة	الفصل
		م.ق.خ.م.	م.ع.م.				
				التدخلات في الميدان الإقتصادي			07810
	470	550		المعهد التونسي للقدرة التنافسية و الدراسات الكمية			
	220	220		نفقات المرصد الوطني للقدرة التنافسية	00	0600	
	200	270		تجهيزات إعلامية	00	0601	
	20	30		تجهيزات مختلفة	00	0603	
	30	30		تهيئات مختلفة	00	0606	
	470	550		جملة الفصل 07810			
	470	550		جملة البرنامج الفرعي 1			

البرنامج الفرعي 2 الإحصاء

إعتمادات على م.ق.خ.م.	إعتمادات على م.ع.م.	إعادة تقييم		البيان	ت.ج.	الفقرة	الفصل
		م.ق.خ.م.	م.ع.م.				
				التدخلات في الميدان الإقتصادي			07810
	5 200	7 263		المعهد الوطني للإحصاء			
	500	1 190		المخطط المديرية للإعلامية	00	0500	
	1 500	1 678		مسوحات إقتصادية	00	0501	
	80	100		تهيئة مقر المعهد الوطني للإحصاء	00	0504	
	46	100		تجهيزات مختلفة	00	0505	
	30	50		المجلس الوطني للإحصاء	00	0508	
	2 500	3 228		المسح الوطني حول التشغيل	00	0511	
	200	500		إقتناء وسائل نقل	00	0517	

إعتمادات على م.ق.خ.م		إعتمادات على م.ع.م		إعادة تقييم		البيان	ت.ج	الفقرة	الفصل
الدفع	التعهد	الدفع	التعهد	م.ق.خ.م	م.ع.م				
		2 000	2 000		2 000	المجالس الجهوية			07812
		2 000	2 000		2 000	التكوين المهني	00	0199	
		2 000	2 000		2 000	جملة الفصل			07812
		648 861	698 931		698 931	جملة البرنامج الفرعي			1

البرنامج الفرعي 2 التخطيط الجهوي و مساندة التنمية

إعتمادات على م.ق.خ.م		إعتمادات على م.ع.م		إعادة تقييم		البيان	ت.ج	الفقرة	الفصل
الدفع	التعهد	الدفع	التعهد	م.ق.خ.م	م.ع.م				
		240	240		240	التدخلات في الميدان الإقتصادي			07810
		30	30		30	ديوان تنمية الشمال الغربي			
		60	60		60	ندوات و أيام دراسية	00	0300	
		10	10		10	دراسات قطاعية	00	0301	
		40	40		40	تجهيزات مختلفة	00	0302	
		100	100		100	تجهيزات اعلامية	00	0309	
		320	320		320	تهيئات مختلفة	00	0311	
		170	170		170	ديوان تنمية الوسط الغربي			
		30	30		30	ندوات و دراسات	00	0400	
		50	50		50	تجهيزات إعلامية	00	0401	
		50	50		50	تجهيزات مختلفة	00	0402	
		20	20		20	وسائل نقل	00	0403	
		230	230		230	التعاون الفني	00	0407	
		30	30		30	ديوان تنمية الجنوب			
		30	30		30	ندوات و أيام دراسية	00	0200	
		30	30		30	دراسات قطاعية	00	0201	
		10	10		10	تجهيزات إعلامية	00	0202	
		90	90		90	تجهيزات مختلفة	00	0203	
		40	40		40	وسائل النقل	00	0206	
		790	790		790	تهيئات مختلفة	00	0207	
		790	790		790	جملة الفصل			07810
		790	790		790	جملة البرنامج الفرعي			2

إعتمادات على م.ق.خ.م		إعتمادات على م.ع.م		إعادة تقييم		البيان	ت.ج	الفقرة	الفصل
الدفع	التعهد	الدفع	التعهد	م.ق.خ.م	م.ع.م				
		649 651	699 721	699 721		2			جملة البرنامج
		655 321	707 534	707 534					الجملة العامة

ميزانية الدولة لسنة 2019

نفقات التنمية

الباب: 12 _ 2 التنمية

التمويل العمومي

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

جدول إجمالي

بحساب 1000د

إعتمادات الدفع					إعتمادات التعهد					التكلفة		بيان المؤسسات و البرامج	الفصل
ما بعد	تقديرات 2019	ق.م. 2018	المصرفة في 2017	المصرفة إلى غاية 2016	ما بعد	تقديرات 2019	ق.م. 2018	المسندة في 2017	المسندة إلى غاية 2016	م.ق.خ.م	م.ع.م		
1 350 159	435 339	241 522	214 275	1 973 326	571 633	503 323	277 720	266 352	2 595 593	620 509	4 214 621	التدخلات في الميدان الإقتصادي	07810
16 775	5 200	3 237	6 270	88 535	11 697	7 263	6 252	6 270	88 535		120 017	المعهد الوطني للإحصاء	
256	470	290	470	4 401	50	550	310	470	4 507		5 887	المعهد التونسي للقدرة التنافسية و الدراسات الكمية	
206	240	200	350	2 421	16	240	350	350	2 461		3 417	ديوان تنمية الشمال الغربي	
2 081	1 349	1 290	2 547	3 544	75	320	1 873	2 547	5 996		10 811	ديوان تنمية الوسط الغربي	
65	230	145	174	3 896	20	230	190	174	3 896		4 510	ديوان تنمية الجنوب	
902 689	411 000	222 500	193 819	1 730 149	198 598	461 000	229 500	222 096	2 348 963		3 460 157	المجالس الجهوية	
428 087	16 850	13 860	10 645	140 380	361 177	33 720	39 245	34 445	141 235	620 509	609 822	المنذوبية العامة للتنمية الجهوية	
84 265	235 711	202 500	215 132	1 689 909	50 390	235 711	203 500	223 821	1 714 094		2 427 517	التدخلات في الميدان الإجتماعي	07811
80 521	235 711	202 500	215 132	1 553 209	46 646	235 711	203 500	223 821	1 577 394		2 287 073	المجالس الجهوية	
3 744				136 700	3 744				136 700		140 444	المنذوبية العامة للتنمية الجهوية	
	2 000		2 071	30 541		2 000		2 043	30 569		34 612	التدخلات في ميدان التربية و التكوين	07812
	2 000		2 071	30 541		2 000		2 043	30 569		34 612	المجالس الجهوية	
1 434 424	673 050	444 022	431 478	3 693 776	622 023	741 034	481 220	492 216	4 340 257	620 509	6 676 750	الجملة العامة	

ميزانية الدولة لسنة 2019

نفقات التنمية

الباب: 12 _ 2 التنمية

التمويل العمومي

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

بحساب 1000د

البرنامج 1 التوازنات الجمالية و الإحصاء

البرنامج الفرعي 1 التخطيط و الدراسات

إعتمادات الدفع					إعتمادات التعهد					التكلفة		البيان	ت.ج	الفقرة	الفصل
ما بعد	تقديرات	ق.م	المصرفية في	المصرفية إلى	ما بعد	تقديرات	ق.م	المسندة في	المسندة إلى	م.ق.خ.م	م.ع.م				
	2019	2018	2017	غاية 2016		2019	2018	2017	غاية 2016						
												التدخلات في الميدان الإقتصادي			07810
206	470	290	470	4 183	50	550	310	470	4 239		5 619	المعهد التونسي للقدرة التنافسية و الدراسات الكمية			
36	220	200	200	1 806		220	200	200	1 842		2 462	نفقات المرصد الوطني للقدرة التنافسية	00	0600	
90	200	30	150	1 356		270	50	150	1 356		1 826	تجهيزات إعلامية	00	0601	
50			60	448	50			60	448		558	إقتناء وسائل نقل	00	0602	
20	20	30	30	385		30	30	30	395		485	تجهيزات مختلفة	00	0603	
10	30	30	30	188		30	30	30	198		288	تهيئات مختلفة	00	0606	
206	470	290	470	4 183	50	550	310	470	4 239		5 619	جملة الفصل	07810		
206	470	290	470	4 183	50	550	310	470	4 239		5 619	جملة البرنامج الفرعي	1		

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

بحساب 1000د

إعتمادات الدفع					إعتمادات التعهد					التكلفة		البيان	ت.ج	الفقرة	الفصل
ما بعد	تقديرات 2019	ق.م 2018	المصرفية في 2017	المصرفية إلى غاية 2016	ما بعد	تقديرات 2019	ق.م 2018	المسندة في 2017	المسندة إلى غاية 2016	م.ع.م	م.ق.خ.م				

البرنامج الفرعي 2 الإحصاء

إعتمادات الدفع					إعتمادات التعهد					التكلفة		البيان	ت.ج	الفقرة	الفصل
ما بعد	تقديرات 2019	ق.م 2018	المصرفية في 2017	المصرفية إلى غاية 2016	ما بعد	تقديرات 2019	ق.م 2018	المسندة في 2017	المسندة إلى غاية 2016	م.ع.م	م.ق.خ.م				
												التدخلات في الميدان الإقتصادي			07810
5 726	5 200	3 237	6 270	33 916	648	7 263	6 252	6 270	33 916	54 349		المعهد الوطني للإحصاء			
1 235	500	270	590	3 653	65	1 190	750	590	3 653	6 248		المخطط المديرية للإعلامية	00	0500	
1 178	1 500	1 000	2 000	10 852		1 678	2 000	2 000	10 852	16 530		مسوحات إقتصادية	00	0501	
433	80	80	100	1 089	393	100	100	100	1 089	1 782		تهيئة مقر المعهد الوطني للإحصاء	00	0504	
274	46	20	50	1 387	190	100	50	50	1 387	1 777		تجهيزات مختلفة	00	0505	
40	30	30	50	759		50	50	50	759	909		المجلس الوطني للإحصاء	00	0508	
1 428	2 500	1 500	1 800	8 276		3 228	2 200	1 800	8 276	15 504		المسح الوطني حول التشغيل	00	0511	
			100	6 350				100	6 350	6 450		المسح حول الإنفاق والإستهلاك	00	0515	
800	200	200	800	1 550		500	700	800	1 550	3 550		إقتناء وسائل نقل	00	0517	
			150					150		150		المسح الوطني حول الأمن والأمان والحوكمة الرشيدة	00	0519	
	124		100			124		100		224		إستغلال المصادر الإدارية لإنجاز الإحصائيات الإجتماعية	00	0520	
45		37	100				82	100		182		المسح الوطني حول تكنولوجيا المعلومات	00	0521	
121	120	30	30			151	120	30		301		المسح السداسي حول مؤشر رضا المستهلك في تونس	00	0522	
			400					400		400		المسح الوطني العنقودي متعدد المؤشرات MICS6	00	0523	
70		30					100			100		الحالة المدنية	00	0524	
102	100	40				142	100			242		المسح الدائم حول ظروف العيش	00	0525	
5 726	5 200	3 237	6 270	33 916	648	7 263	6 252	6 270	33 916	54 349		جملة الفصل 07810			
5 726	5 200	3 237	6 270	33 916	648	7 263	6 252	6 270	33 916	54 349		جملة البرنامج الفرعي 2			
5 932	5 670	3 527	6 740	38 099	698	7 813	6 562	6 740	38 155	59 968		جملة البرنامج 1			

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

بحساب 1000د

إعتمادات الدفع					إعتمادات التعهد					التكلفة		البيان	ت.ج	الفقرة	الفصل
ما بعد	تقديرات 2019	ق.م 2018	المصرفية في 2017	المصرفية إلى غاية 2016	ما بعد	تقديرات 2019	ق.م 2018	المسندة في 2017	المسندة إلى غاية 2016	م.ع.م	م.ق.خ.م				

البرنامج 2 التنمية القطاعية و الجهوية

البرنامج الفرعي 1 البرامج الجهوية للتنمية

إعتمادات الدفع					إعتمادات التعهد					التكلفة		البيان	ت.ج	الفقرة	الفصل
ما بعد	تقديرات 2019	ق.م 2018	المصرفية في 2017	المصرفية إلى غاية 2016	ما بعد	تقديرات 2019	ق.م 2018	المسندة في 2017	المسندة إلى غاية 2016	م.ع.م	م.ق.خ.م				
												التدخلات في الميدان الإقتصادي			07810
902 689	411 000	222 500	193 819	1 730 149	198 598	461 000	229 500	222 096	2 348 963	3 460 157		المجالس الجهوية			
26 377			3 218	58 545	8 057			8 191	71 892	88 140		البرنامج الجهوي للتنمية لولاية تونس	00	0100	
20 005			5 331	52 774				5 989	72 121	78 110		البرنامج الجهوي للتنمية لولاية أريانة	00	0101	
12 105			5 167	52 842				6 321	63 793	70 114		البرنامج الجهوي للتنمية لولاية بن عروس	00	0102	
33 811			11 246	62 337				12 200	95 194	107 394		البرنامج الجهوي للتنمية لولاية بنزرت	00	0103	
37 001			11 413	70 338				11 286	107 466	118 752		البرنامج الجهوي للتنمية لولاية نابل	00	0104	
10 093			7 471	56 090				6 584	67 070	73 654		البرنامج الجهوي للتنمية لولاية زغوان	00	0105	
22 388			8 050	67 098				3 265	94 271	97 536		البرنامج الجهوي للتنمية لولاية باجة	00	0106	
34 334			12 898	84 632				8 299	123 565	131 864		البرنامج الجهوي للتنمية لولاية جندوبة	00	0107	
24 605			11 000	58 436				11 699	82 342	94 041		البرنامج الجهوي للتنمية لولاية الكاف	00	0108	
31 191			13 850	69 946				11 714	103 273	114 987		البرنامج الجهوي للتنمية لولاية سليانة	00	0109	
41 835			12 313	125 245				18 757	160 636	179 393		البرنامج الجهوي للتنمية لولاية القيروان	00	0110	
59 466			6 631	94 733					160 830	160 830		البرنامج الجهوي للتنمية لولاية القصرين	00	0111	
53 723			7 343	99 874				14 781	146 159	160 940		البرنامج الجهوي للتنمية لولاية سيدي بوزيد	00	0112	
17 391			5 050	73 614				11 273	84 782	96 055		البرنامج الجهوي للتنمية لولاية سوسة	00	0113	
24 044			5 250	49 883				6 300	72 877	79 177		البرنامج الجهوي للتنمية لولاية المنستير	00	0114	
11 504			6 130	82 514				1 881	98 267	100 148		البرنامج الجهوي للتنمية لولاية المهدية	00	0115	
39 063			12 314	92 128				14 077	129 428	143 505		البرنامج الجهوي للتنمية لولاية صفاقس	00	0116	

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

بحساب 1000د

إعتمادات الدفع					إعتمادات التعهد					التكلفة		البيان	ت.ج	الفقرة	الفصل	
ما بعد	تقديرات 2019	ق.م 2018	المصرفية في 2017	المصرفية إلى غاية 2016	ما بعد	تقديرات 2019	ق.م 2018	المسندة في 2017	المسندة إلى غاية 2016	م.ع.م	م.ق.خ.م					
																07810
36 237			5 131	62 180				9 405	94 143	103 548			البرنامج الجهوي للتنمية لولاية قابس	00	0117	
42 605			6 485	79 928				13 474	115 544	129 018			البرنامج الجهوي للتنمية لولاية مدنين	00	0118	
25 722			3 746	80 886				9 100	101 254	110 354			البرنامج الجهوي للتنمية لولاية قفصة	00	0119	
5 136			5 451	28 392				3 151	35 828	38 979			البرنامج الجهوي للتنمية لولاية توزر	00	0120	
19 023			7 550	57 049				6 091	77 531	83 622			البرنامج الجهوي للتنمية لولاية تطاوين	00	0121	
10 020			6 656	50 282				7 330	59 628	66 958			البرنامج الجهوي للتنمية لولاية قبلي	00	0122	
17 469			1 526	57 418				8 329	68 084	76 413			البرنامج الجهوي للتنمية لولاية منوبة	00	0123	
2 000	15 000	3 000	5 000	7 500		15 000	5 000	5 000	7 500	32 500			المساهمة في التمويل الذاتي لمشاريع بنك المشاريع الصغرى و (المتوسطة) (إعتماد الإنطلاق 2	00	0195	
16 203	2 000	500		485	15 703	2 000	1 000		485	19 188			إعادة تهيئة مناطق صناعية خارج مناطق التنمية الجهوية	00	0196	
38 691	29 000	6 000	7 599	55 000	34 691	29 000	10 000	7 599	55 000	136 290			المساهمة في التمويل الذاتي لمشاريع البنك التونسي للتضامن	00	0197	
50 000	360 000	210 000				410 000	210 000			620 000			تحسين ظروف العيش-البرنامج الجهوي للتنمية	00	0198	
62 323	5 000	3 000			61 823	5 000	3 500			70 323			إحداث و تدعيم مواطن الشغل-البرنامج الجهوي للتنمية	00	0199	
78 324					78 324					78 324			برنامج تدعيم النشاط الاقتصادي للجهات	00	0701	
426 820	16 850	13 700	10 450	108 911	360 195	33 720	38 855	34 250	109 711	610 000	576 731		المنووبية العامة للتنمية الجهوية			
770	150	150	250	811		220	350	250	1 311	2 131			دراسات و ندوات-المنووبية العامة للتنمية الجهوية	00	0053	
65 250	10 000	7 950		108 000	54 095		25 305	3 800	108 000	210 000	191 200		برنامج التنمية المندمجة	00	0054	
285 000	5 500	4 500	5 000		246 500	33 500	10 000	10 000		400 000	300 000		القسط الثالث لبرنامج التنمية المندمجة	00	0055	
59 800	200	100	200	100	59 600		200	200	400	60 400			بنايات إدارية للمندوبيات الجهوية	00	0060	
16 000	1 000	1 000	5 000				3 000	20 000		23 000			برنامج التنمية الحضرية المتكاملة	00	0571	
1 329 509	427 850	236 200	204 269	1 839 060	558 793	494 720	268 355	256 346	2 458 674	610 000	4 036 888	07810	جملة الفصل			
													التدخلات في الميدان الإجتماعي			07811
55 521	235 711	202 500	215 132	1 516 809	22 841	235 711	203 500	223 821	1 539 800	2 225 673			المجالس الجهوية			
			115	22 942				115	22 942	23 057			البرنامج الجهوي للتنمية لولاية تونس	00	0100	
				13 118					13 118	13 118			البرنامج الجهوي للتنمية لولاية أريانة	00	0101	

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

بحساب 1000د

إعتمادات الدفع					إعتمادات التعهد					التكلفة		البيان	ت.ج	الفقرة	الفصل	
ما بعد	تقديرات 2019	ق.م 2018	المصرفية في 2017	المصرفية إلى غاية 2016	ما بعد	تقديرات 2019	ق.م 2018	المسندة في 2017	المسندة إلى غاية 2016	م.ع.م	م.ق.خ.م					
																07811
5			255	16 432				260	16 432	16 692			البرنامج الجهوي للتنمية لولاية بن عروس	00	0102	
			167	26 271				167	26 271	26 438			البرنامج الجهوي للتنمية لولاية بنزرت	00	0103	
				12 999					12 999	12 999			البرنامج الجهوي للتنمية لولاية نابل	00	0104	
516			233	16 037				233	16 553	16 786			البرنامج الجهوي للتنمية لولاية زغوان	00	0105	
			280	24 525				280	24 525	24 805			البرنامج الجهوي للتنمية لولاية باجة	00	0106	
			687	37 343				687	37 343	38 030			البرنامج الجهوي للتنمية لولاية جندوبة	00	0107	
286			21	51 276				21	51 562	51 583			البرنامج الجهوي للتنمية لولاية الكاف	00	0108	
365			346	30 707				346	31 072	31 418			البرنامج الجهوي للتنمية لولاية سليانة	00	0109	
			513	29 990				513	29 990	30 503			البرنامج الجهوي للتنمية لولاية القيروان	00	0110	
5 980			2 101	89 616				2 101	95 596	97 697			البرنامج الجهوي للتنمية لولاية القصرين	00	0111	
2 970			25	51 080				25	54 050	54 075			I البرنامج الجهوي للتنمية لولاية سيدي بوزيد	00	0112	
			67	12 064				67	12 064	12 131			البرنامج الجهوي للتنمية لولاية سوسة	00	0113	
				12 578					12 578	12 578			البرنامج الجهوي للتنمية لولاية المنستير	00	0114	
			137	15 068				137	15 068	15 205			البرنامج الجهوي للتنمية لولاية المهدية	00	0115	
300			277	18 756				277	19 056	19 333			البرنامج الجهوي للتنمية لولاية صفاقس	00	0116	
			475	19 914				475	19 914	20 389			البرنامج الجهوي للتنمية لولاية قابس	00	0117	
				15 013					15 013	15 013			البرنامج الجهوي للتنمية لولاية منين	00	0118	
2 140			583	94 855				583	96 995	97 578			البرنامج الجهوي للتنمية لولاية قفصة	00	0119	
180			72	21 817				72	21 997	22 069			البرنامج الجهوي للتنمية لولاية توزر	00	0120	
1 110			276	16 882				276	17 992	18 268			البرنامج الجهوي للتنمية لولاية تطاوين	00	0121	
325			243	13 256				243	13 581	13 824			البرنامج الجهوي للتنمية لولاية قبلي	00	0122	
			67	12 072				67	12 072	12 139			البرنامج الجهوي للتنمية لولاية منوبة	00	0123	
5 634	2 711	2 000	2 010	7 537	3 361	2 711	2 500	2 500	8 820	19 892			عمولات لفائدة الديوان الوطني للبريد مقابل تحويل منح عمال الحضائر	00	0196	
19 980	1 000	500			19 480	1 000	1 000			21 480			تدعيم لسعر شراء الحلفاء	00	0197	
15 730	225 000	200 000	206 182	834 661		225 000	200 000	214 376	842 197	1 481 573			حضائر عادية و ظرفية	00	0198	

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

بحساب 1000د

إعتمادات الدفع					إعتمادات التعهد					التكلفة		البيان	ت.ج	الفقرة	الفصل	
ما بعد	تقديرات 2019	ق.م 2018	المصرفية في 2017	المصرفية إلى غاية 2016	ما بعد	تقديرات 2019	ق.م 2018	المسندة في 2017	المسندة إلى غاية 2016	م.ع.م	م.ق.خ.م					
																07811
	7 000					7 000					7 000		تكفل الدولة بمساهمة الأعراف في نظام الضمان الإجتماعي لعملة الحضائر	00	001ج	
55 521	235 711	202 500	215 132	1 516 809	22 841	235 711	203 500	223 821	1 539 800		2 225 673	07811	جملة الفصل			
																07812
	2 000		2 071	30 541		2 000		2 043	30 569		34 612		التدخلات في ميدان التربية و التكوين			
			390	3 124				390	3 124		3 514		المجالس الجهوية			
				83					83		83		البرنامج الجهوي للتنمية لولاية تونس	00	0100	
			11	1 270				11	1 270		1 281		البرنامج الجهوي للتنمية لولاية أريانة	00	0101	
				257					257		257		البرنامج الجهوي للتنمية لولاية بنعروس	00	0102	
				827					827		827		البرنامج الجهوي للتنمية لولاية بنزرت	00	0103	
			38	687				38	687		725		البرنامج الجهوي للتنمية لولاية نابل	00	0104	
			20	549				20	549		569		البرنامج الجهوي للتنمية لولاية زغوان	00	0105	
			114	1 555				114	1 555		1 669		البرنامج الجهوي للتنمية لولاية باجة	00	0106	
			19	850				19	850		869		البرنامج الجهوي للتنمية لولاية جندوبة	00	0107	
				435					435		435		البرنامج الجهوي للتنمية لولاية الكاف	00	0108	
			290	2 335				290	2 335		2 625		البرنامج الجهوي للتنمية لولاية سليانة	00	0109	
			140	1 666				140	1 666		1 806		البرنامج الجهوي للتنمية لولاية القيروان	00	0110	
				1 085					1 085		1 085		البرنامج الجهوي للتنمية لولاية القصرين	00	0111	
			112	2 115				112	2 115		2 227		البرنامج الجهوي للتنمية لولاية سيدي بوزيد	00	0112	
			182	904				182	904		1 086		البرنامج الجهوي للتنمية لولاية سوسة	00	0113	
			100	1 038				100	1 038		1 138		البرنامج الجهوي للتنمية لولاية المنستير	00	0114	
			100	3 570				100	3 570		3 670		البرنامج الجهوي للتنمية لولاية المهدية	00	0115	
			47	608				47	608		655		البرنامج الجهوي للتنمية لولاية صفاقس	00	0116	
			94	1 246				66	1 274		1 340		البرنامج الجهوي للتنمية لولاية قابس	00	0117	
			95	2 392				95	2 392		2 487		البرنامج الجهوي للتنمية لولاية مدنين	00	0118	
													البرنامج الجهوي للتنمية لولاية قفصة	00	0119	

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

بحساب 1000د

إعتمادات الدفع					إعتمادات التعهد					التكلفة		البيان	ت.ج	الفقرة	الفصل	
ما بعد	تقديرات 2019	ق.م 2018	المصرفية في 2017	المصرفية إلى غاية 2016	ما بعد	تقديرات 2019	ق.م 2018	المسندة في 2017	المسندة إلى غاية 2016	م.ع.م	م.ق.خ.م					
			95	1 162				95	1 162			1 257	البرنامج الجهوي للتنمية لولاية توزر	00	0120	07812
			204	1 590				204	1 590			1 794	البرنامج الجهوي للتنمية لولاية تطاوين	00	0121	
			20	675				20	675			695	البرنامج الجهوي للتنمية لولاية قبلي	00	0122	
				518					518			518	البرنامج الجهوي للتنمية لولاية منوبة	00	0123	
	2 000					2 000						2 000	التكوين المهني	00	0199	
	2 000		2 071	30 541		2 000		2 043	30 569			34 612	جملة الفصل	07812		
1 385 030	665 561	438 700	421 472	3 386 410	581 634	732 431	471 855	482 210	4 029 043	610 000	6 297 173		جملة البرنامج الفرعي	1		

البرنامج الفرعي 2 التخطيط الجهوي و مساندة التنمية

إعتمادات الدفع					إعتمادات التعهد					التكلفة		البيان	ت.ج	الفقرة	الفصل	
ما بعد	تقديرات 2019	ق.م 2018	المصرفية في 2017	المصرفية إلى غاية 2016	ما بعد	تقديرات 2019	ق.م 2018	المسندة في 2017	المسندة إلى غاية 2016	م.ع.م	م.ق.خ.م					
													التدخلات في الميدان الإقتصادي			07810
206	240	200	350	2 329	16	240	350	350	2 369			3 325	ديوان تنمية الشمال الغربي			
30	30	45	100	471		30	75	100	471			676	ندوات و أيام دراسية	00	0300	
60	60	40	100	577		60	60	100	617			837	دراسات قطاعية	00	0301	
	10	10	10	209		10	10	10	209			239	تجهيزات مختلفة	00	0302	
16		30	120	524	16		30	120	524			690	إقتناء وسائل نقل	00	0303	
20	40	35	20	479		40	55	20	479			594	تجهيزات اعلامية	00	0309	
80	100	40		69		100	120		69			289	تهيئات مختلفة	00	0311	
2 086	1 349	1 290	2 517	3 489	80	320	1 873	2 517	5 941			10 731	ديوان تنمية الوسط الغربي			
60	170	40	130	882		170	100	130	882			1 282	ندوات و دراسات	00	0400	
70	30	20	50	543		30	70	50	563			713	تجهيزات إعلامية	00	0401	

بحساب 1000د

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

إعتمادات الدفع					إعتمادات التعهد					التكلفة		البيان	ت.ج	الفقرة	الفصل	
ما بعد	تقديرات 2019	ق.م 2018	المصروفة في 2017	المصروفة إلى غاية 2016	ما بعد	تقديرات 2019	ق.م 2018	المسندة في 2017	المسندة إلى غاية 2016	م.ع.م	م.ق.خ.م					
																07810
40	50	20	20	219		50	50	20	229	349			تجهيزات مختلفة	00	0402	
50	50		160	442	50	50		160	442	702			وسائل نقل	00	0403	
50	20	10			30	20	30			80			التعاون الفني	00	0407	
995	150	400	857	343			623	857	1 265	2 745			بناء مقر الإدارة الجهوية بسيدي بوزيد	00	0408	
821	879	800	1 300	1 060			1 000	1 300	2 560	4 860			بناء مقر الديوان	00	0410	
65	230	145	174	3 723	20	230	190	174	3 723	4 337			ديوان تنمية الجنوب			
	30			579		30			579	609			ندوات و أيام دراسية	00	0200	
	30	15	20	924		30	15	20	924	989			دراسات قطاعية	00	0201	
35	30	20	30	685	20	30	35	30	685	800			تجهيزات إعلامية	00	0202	
	10	20		482		10	20		482	512			تجهيزات مختلفة	00	0203	
			15	270				15	270	285			التعاون الفني	00	0204	
30	90	70	70	468		90	100	70	468	728			وسائل النقل	00	0206	
	40	20		115		40	20		115	175			تهيئات مختلفة	00	0207	
			39	200				39	200	239			مشروع الحد من الفقر من خلال تمشين منظومة قطاع تربية الماشية بولاية تطاوين	00	0210	
1 267		160	195	1 984	982		390	195	2 039	3 606			المنشآت العامة للتنمية الجهوية			
35		30	50	412			50	50	427	527			تجهيزات مختلفة -المنشآت العامة للتنمية الجهوية	00	0050	
120		20	100	1 031			100	100	1 071	1 271			تجهيزات إعلامية	00	0052	
57		20	25	157	47		30	25	157	259			المعلومات الجهوية	00	0056	
120		70		339			190		339	529			اقتناء وسائل نقل	00	0059	
935		20	20	45	935		20	20	45	1 020			تهيئات مختلفة	00	0061	
3 624	1 819	1 795	3 236	11 525	1 098	790	2 803	3 236	14 072	21 999			جملة الفصل 07810			
3 624	1 819	1 795	3 236	11 525	1 098	790	2 803	3 236	14 072	21 999			جملة البرنامج الفرعي 2			

1 388 654 667 380 440 495 424 708 3 397 935 582 732 733 221 474 658 485 446 4 043 114 610 000 6 319 174 2 جملة البرنامج

1 394 586 673 050 444 022 431 448 3 436 034 583 430 741 034 481 220 492 186 4 081 270 610 000 6 379 140 الجملة العامة

ميزانية الدولة لسنة 2019

نفقات التنمية

الباب: 12 _ 2 التنمية

التمويل العمومي

إعتمادات على موارد القروض الخارجية الموظفة

جدول إجمالي

بحساب 1000د

إعتمادات الدفع					إعتمادات التعهد					التكلفة	بيان المؤسسات و البرامج	الفصل
ما بعد	تقديرات 2019	ق.م 2018	المصرفة في 2017	المصرفة إلى غاية 2016	ما بعد	تقديرات 2019	ق.م 2018	المسندة في 2017	المسندة إلى غاية 2016	م.ق.خ.م		
500 849	24 000	10 000	19 191	66 469	390 000	10 000		14 000	206 509	620 509	التدخلات في الميدان الإقتصادي	09810
500 849	24 000	10 000	19 191	66 469	390 000	10 000		14 000	206 509	620 509	المنذوبية العامة للتنمية الجهوية	
500 849	24 000	10 000	19 191	66 469	390 000	10 000		14 000	206 509	620 509	الجملة العامة	

ميزانية الدولة لسنة 2019

نفقات التنمية

الباب: 12 _ 2 التنمية

التمويل العمومي

إعتمادات على موارد القروض الخارجية الموظفة

بحساب 1000د

البرنامج 2 التنمية القطاعية و الجهوية

البرنامج الفرعي 1 البرامج الجهوية للتنمية

إعتمادات الدفع					إعتمادات التعهد					التكلفة	البيان	ت.ج	الفقرة	الفصل
ما بعد	تقديرات	ق.م.	المصرفية في	المصرفية إلى	ما بعد	تقديرات	ق.م.	المسندة في	المسندة إلى	م.ق.خ.م				
	2019	2018	2017	غاية 2016		2019	2018	2017	غاية 2016					
														09810
500 849	24 000	10 000	19 191	55 960	390 000	10 000		14 000	196 000	610 000				
110 849	14 000	10 000	19 191	55 960				14 000	196 000	210 000			00 0054	
390 000	10 000				390 000	10 000				400 000			00 0055	
500 849	24 000	10 000	19 191	55 960	390 000	10 000		14 000	196 000	610 000				09810
500 849	24 000	10 000	19 191	55 960	390 000	10 000		14 000	196 000	610 000				1
500 849	24 000	10 000	19 191	55 960	390 000	10 000		14 000	196 000	610 000				2
500 849	24 000	10 000	19 191	55 960	390 000	10 000		14 000	196 000	610 000				الجملة العامة

الجدول المتعلقة بالميزانية

العنوان الثاني

جزء التعاون الدولي

الباب: 12

وزارة التنمية و الإستثمار و التعاون الدولي

1- التعاون الدولي

نفقات التنمية لسنة 2019

إعتمادات البرامج : 9 426 000 دينارا

توزيع إعتمادات التعهد و إعتمادات الدفع حسب الأقسام :

(بحساب الدينار)

إعتمادات الدفع	إعتمادات التعهد	بيان الأقسام
		<u>القسم السادس</u> الإستثمارات المباشرة
		<u>القسم السابع</u> التمويل العمومي
		<u>القسم التاسع</u> نفقات التنمية المرتبطة بالموارد الخارجية الموظفة
6 902 000	9 426 000	
6 902 000	9 426 000	الجملة

الباب: 12 وزارة التنمية و الإستثمار و التعاون الدولي

1 _ التعاون الدولي

نفقات التنمية لسنة 2019

جدول إجمالي

(بحساب 1000 د)

الجملة		إعتمادات على القروض الخارجية الموظفة		إعتمادات على الموارد العامة للميزانية		قانون البرامج	البند
الدفع	التعهد	الدفع	التعهد	الدفع	التعهد		
							I - الإستثمارات المباشرة مشاريع و برامج بصدد الإنجاز مشاريع و برامج جديدة
							جملة فرعية I
							II - التمويل العمومي مشاريع و برامج بصدد الإنجاز مشاريع و برامج جديدة
6 902	9 426			6 902	9 426	9 426	
6 902	9 426			6 902	9 426	9 426	جملة فرعية II
6 902	9 426			6 902	9 426	9 426	الجملة العامة (II + I)

الباب: وزارة التنمية و الإستثمار و التعاون الدولي

الجزء: التعاون الدولي

نفقات التنمية لسنة 2019 (إتمادات الدفع)

التوزيع حسب البرامج و طبيعة النفقة

بحساب 1000 دينار

نفقات التنمية														البرنامج و البرنامج الفرعي		
المجموع				القروض الخارجية الموظفة				التمويل العمومي				الإستثمارات المباشرة				
الفارق		تقديرات	ق م	الفارق		تقديرات	ق م	الفارق		تقديرات	ق م	الفارق			تقديرات	ق م
النسبة %	المبلغ	2019	2018	النسبة %	المبلغ	2019	2018	النسبة %	المبلغ	2019	2018	النسبة %	المبلغ		2019	2018
																البرنامج 3 : التعاون الدولي
-88	-36 786	5 032	41 818						-36 786	5 032	41 818					البرنامج الفرعي 1 :التعاون المالي
63	190	490	300						190	490	300					البرنامج الفرعي 2 :التعاون الفني
-87	-36 596	5 522	42 118						-36 596	5 522	42 118					جملة البرنامج 3
																البرنامج 4 : الإستثمار الخارجي
-26	-240	680	920						-240	680	920					البرنامج الفرعي 1 :سياسات الإستثمار
		700	700							700	700					البرنامج الفرعي 2 :الترويج و النهوض بالإستثمار الخارجي
-15	-240	1 380	1 620						-240	1 380	1 620					جملة البرنامج 4
																البرنامج 9 : القيادة و المساندة
																البرنامج الفرعي 1 :الإشراف و المساندة و المتابعة
																البرنامج الفرعي 2 :النظام المعلوماتي و الأرشيف
																جملة البرنامج 9
-84	-36 836	6 902	43 738						-84	-36 836	6 902	43 738				الجملة العامة

ميزانية الدولة لسنة 2019

نفقات التنمية

الباب: 12 _ التعاون الدولي

التمويل العمومي

توزيع الإعتمادات حسب الفصول

بحساب 1000د

إعتمادات على م.ق.خ.م		إعتمادات على م.ع.م		إعادة تقييم أو التكلفة		بيان المؤسسات و البرامج	الفصل
الدفع	التعهد	الدفع	التعهد	م.ق.خ.م	م.ع.م		
		1 870	4 394		4 394	التدخلات في الميدان الإقتصادي	07810
		700	3 114		3 114	وكالة النهوض بالإستثمار الخارجي	
		490	600		600	الوكالة التونسية للتعاون الفني	
		680	680		680	الهيئة التونسية للإستثمار	
		5 032	5 032		5 032	المساهمات	07821
		1 150	1 150		1 150	البنك الإفريقي	
		798	798		798	الصندوق الدولي للتنمية الزراعية	
		2 416	2 416		2 416	البنك الاسلامي للتنمية	
		668	668		668	المؤسسة الإسلامية لتمويل القطاع الخاص	
		6 902	9 426		9 426	الجملة العامة	

ميزانية الدولة لسنة 2019

نفقات التنمية

الباب: 12 _ التعاون الدولي

التمويل العمومي

مشاريع و برامج جديدة

بحساب 1000د

البرنامج 3 التعاون الدولي

البرنامج الفرعي 1 التعاون المالي

إعتمادات على م.ق.خ.م.		إعتمادات على م.ع.م.		إعادة تقييم		البيان	ت.ج.	الفقرة	الفصل
الدفع	التعهد	الدفع	التعهد	م.ق.خ.م.	م.ع.م.				
		1 150	1 150		1 150	المساهمات			07821
		1 150	1 150		1 150	البنك الإفريقي			
		798	798		798	الصندوق الجديد للبنك الإفريقي للتنمية أفريقيا 50	00	0021	
		798	798		798	الصندوق الدولي للتنمية الزراعية			
		798	798		798	المساهمة في موارد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية	00	0005	
		2 416	2 416		2 416	البنك الإسلامي للتنمية			
		2 416	2 416		2 416	المساهمة في رأس مال البنك الإسلامي للتنمية	00	0019	
		668	668		668	المؤسسة الإسلامية لتمويل القطاع الخاص			
		668	668		668	المساهمة في رأس مال المؤسسة الإسلامية لتممية القطاع الخاص	00	0023	
		5 032	5 032		5 032	جملة الفصل 07821			
		5 032	5 032		5 032	جملة البرنامج الفرعي 1			

البرنامج الفرعي 2 التعاون الفني

إعتمادات على م.ق.خ.م.		إعتمادات على م.ع.م.		إعادة تقييم		البيان	ت.ج.	الفقرة	الفصل
الدفع	التعهد	الدفع	التعهد	م.ق.خ.م.	م.ع.م.				
		490	600		600	التدخلات في الميدان الإقتصادي			07810
		87	87		87	الوكالة التونسية للتعاون الفني			
		130	130		130	المساهمة في مشاريع التعاون الفني	00	0801	
		100	200		200	النهوض بالتعاون الفني	00	0802	
						تجهيزات إعلامية	00	0803	

الفصل	الفقرة	ت.ج	البيان	إعادة تقييم		إعتمادات على م.ع.م		إعتمادات على م.ق.خ.م	
				م.ع.م	م.ق.خ.م	التعهد	الدفع	التعهد	الدفع
07810									
	0805	00	متابعة نظام الجودة	38		38	30		
	0806	00	إقتناء وسائل نقل	90		90	90		
	0809	00	أشغال تهيئة بمقر الوكالة	15		15	15		
	ج001	00	تجهيزات مختلفة	40		40	38		
			جملة الفصل 07810	600		600	490		
			جملة البرنامج الفرعي 2	600		600	490		
			جملة البرنامج 3	5 632		5 632	5 522		

البرنامج 4 الإستثمار الخارجي

البرنامج الفرعي 1 سياسات الاستثمار

الفصل	الفقرة	ت.ج	البيان	إعادة تقييم		إعتمادات على م.ع.م		إعتمادات على م.ق.خ.م	
				م.ع.م	م.ق.خ.م	التعهد	الدفع	التعهد	الدفع
07810			التدخلات في الميدان الإقتصادي						
			الهيئة التونسية للإستثمار	680		680	680		
	0850	00	تظاهرات وطنية و جهوية	150		150	150		
	0851	00	النشر و الإشهار	100		100	100		
	0852	00	تجهيزات إعلامية	60		60	60		
	0853	00	تركيز نظام معلوماتي	100		100	100		
	0854	00	إقتناء برمجيات	100		100	100		
	0855	00	تجهيزات مختلفة	100		100	100		
	0856	00	إقتناء وسائل النقل	70		70	70		
			جملة الفصل 07810	680		680	680		
			جملة البرنامج الفرعي 1	680		680	680		

البرنامج الفرعي 2 الترويج و النهوض بالإستثمار الخارجي

الفصل	الفقرة	ت.ج	البيان	إعادة تقييم		إعتمادات على م.ع.م		إعتمادات على م.ق.خ.م	
				م.ع.م	م.ق.خ.م	التعهد	الدفع	التعهد	الدفع
07810			التدخلات في الميدان الإقتصادي						
			وكالة النهوض بالإستثمار الخارجي	3 114		3 114	700		
	0701	00	أنشطة الوكالة بالخارج	1 944		1 944	400		

إعتمادات على م.ق.خ.م		إعتمادات على م.ع.م		إعادة تقييم		البيان	ت.ج	الفقرة	الفصل
الدفع	التعهد	الدفع	التعهد	م.ق.خ.م	م.ع.م				
		200	990		990	مساندة عمليات النهوض بالاستثمار الخارجي	00	0702	07810
		20	20		20	إقتناء تجهيزات مختلفة	00	0703	
		20	100		100	تجهيزات إعلامية	00	0706	
		20	20		20	اشغال تهيئة بمقر الوكالة	00	0807	
		20	20		20	تعزيز نظام الجودة بالوكالة	00	0808	
		20	20		20	التعاون الفني	00	0810	
		700	3 114		3 114	جملة الفصل 07810			
		700	3 114		3 114	جملة البرنامج الفرعي 2			
		1 380	3 794		3 794	جملة البرنامج 4			
		6 902	9 426		9 426	الجملة العامة			

ميزانية الدولة لسنة 2019

نفقات التنمية

الباب: 12 _ 1 التعاون الدولي

التمويل العمومي

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

جدول إجمالي

بحساب 1000د

إعتمادات الدفع					إعتمادات التعهد					التكلفة		بيان المؤسسات و البرامج	الفصل
ما بعد	تقديرات 2019	ق.م 2018	المصرفة في 2017	المصرفة إلى غاية 2016	ما بعد	تقديرات 2019	ق.م 2018	المسندة في 2017	المسندة إلى غاية 2016	م.ق.م	م.ع.م		
30 347	1 870	1 920	1 563	27 124	27 348	4 394	2 395	1 563	27 124		62 824	التدخلات في الميدان الإقتصادي	07810
30 040	700	700	220	25 388	27 326	3 114	1 000	220	25 388		57 048	وكالة النهوض بالإستثمار الخارجي	
307	490	300	420	1 736	22	600	475	420	1 736		3 253	الوكالة التونسية للتعاون الفني	
	680	920	923			680	920	923			2 523	الهيئة التونسية للإستثمار	
18 358	5 032	41 818	47 621	150 705	17 770	5 032	41 818	47 863	151 051		263 534	المساهمات	07821
11 932	1 150	23 276	24 918	79 713	11 646	1 150	23 276	25 133	79 784		140 989	البنك الإفريقي	
29	798	1 186	704	3 545		798	1 186	704	3 574		6 262	الصندوق الدولي للتنمية الزراعية	
23	2 416	1 520	1 196	7 455		2 416	1 520	1 196	7 478		12 610	البنك الاسلامي للتنمية	
2 204		8 289	7 401	25 415	2 020		8 289	7 401	25 599		43 309	الصندوق العربي للإئتماء الإقتصادي والإجتماعي	
123	668	643	540	462	123	668	643	540	462		2 436	المؤسسة الإسلامية لتمويل القطاع الخاص	
3 580				3 545	3 580				3 545		7 125	البنك الأوروبي لإعادة التعمير و التنمية	
320				310	320				310		630	المؤسسة الإسلامية لتأمين الإستثمار و إئتمان الصادرات	
				7 750					7 750		7 750	صندوق التضامن الإسلامي للتنمية	
101		1 935	7 648	8 932	81		1 935	7 668	8 932		18 616	البنك الدولي	
3		3 210	2 711	6 668			3 210	2 714	6 668		12 592	المصرف العربي للتنمية في إفريقيا	
1		1 616	1 380	3 411			1 616	1 381	3 411		6 408	الشركة العربية للإستثمار	
37			996	3 191				998	3 226		4 224	المؤسسة العربية لضمان الإستثمار و إئتمان الصادرات	
5		143	127	308			143	128	312		583	الهيئة العربية للإستثمار و الإنماء الزراعي	
48 705	6 902	43 738	49 184	177 829	45 118	9 426	44 213	49 426	178 175		326 358	الجملة العامة	

ميزانية الدولة لسنة 2019
نفقات التنمية
الباب: 12 _ 1 التعاون الدولي
التمويل العمومي
إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

بحساب 1000د

البرنامج 3 التعاون الدولي

البرنامج الفرعي 1 التعاون المالي

إعتمادات الدفع					إعتمادات التعهد					التكلفة		البيان	ت.ج	الفقرة	الفصل
ما بعد	تقديرات	ق.م	المصروفة في	المصروفة إلى	ما بعد	تقديرات	ق.م	المسندة في	المسندة إلى	م.ع.م	م.ق.خ.م				
	2019	2018	2017	غاية 2016		2019	2018	2017	غاية 2016						
												المساهمات			07821
11 005	1 150	23 276	24 918	79 713	10 719	1 150	23 276	25 133	79 784		140 062	البنك الإفريقي			
10 989		16 526	18 163	74 713	10 719		16 526	18 362	74 784		120 391	المساهمة في رأس مال البنك الإفريقي للتنمية	00	0002	
16	1 150	6 750	6 755	5 000		1 150	6 750	6 771	5 000		19 671	AFRICA الصندوق الجديد للبنك الإفريقي للتنمية أفريقيا 50	00	0021	
29	798	1 186	704	3 545		798	1 186	704	3 574		6 262	الصندوق الدولي للتنمية الزراعية			
29	798	1 186	704	3 545		798	1 186	704	3 574		6 262	المساهمة في موارد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية	00	0005	
23	2 416	1 520	1 196	1 241		2 416	1 520	1 196	1 264		6 396	البنك الإسلامي للتنمية			
23	2 416	1 520	1 196	1 241		2 416	1 520	1 196	1 264		6 396	المساهمة في رأس مال البنك الإسلامي للتنمية	00	0019	
184		8 289	7 401	17 860			8 289	7 401	18 044		33 734	الصندوق العربي للإنماء الإقتصادي والاجتماعي			
184		8 289	7 401	17 860			8 289	7 401	18 044		33 734	المساهمة في رأس مال الصندوق العربي للإنماء الإقتصادي و الاجتماعي	00	0014	
	668	643	540			668	643	540			1 851	المؤسسة الإسلامية لتمويل القطاع الخاص			
	668	643	540			668	643	540			1 851	المساهمة في رأس مال المؤسسة الإسلامية لتمويل القطاع الخاص	00	0023	
20		1 935	7 648	8 932			1 935	7 668	8 932		18 535	البنك الدولي			

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

بحساب 1000د

إعتمادات الدفع					إعتمادات التعهد					التكلفة		البيان	ت.ج	الفقرة	الفصل	
ما بعد	تقديرات 2019	ق.م 2018	المصرفية في 2017	المصرفية إلى غاية 2016	ما بعد	تقديرات 2019	ق.م 2018	المسندة في 2017	المسندة إلى غاية 2016	م.ع.م	م.ق.خ.م					
																07821
20		1 935	7 648	8 932			1 935	7 668	8 932	18 535		المساهمة في رأس مال البنك الدولي للإنشاء و التعمير	00	0020		
3		3 210	2 711	6 668			3 210	2 714	6 668	12 592		المصرف العربي للتنمية في إفريقيا				
3		3 210	2 711	6 668			3 210	2 714	6 668	12 592		المساهمة في رأس مال المصرف العربي للتنمية في إفريقيا	00	0015		
1		1 616	1 380	3 411			1 616	1 381	3 411	6 408		الشركة العربية للاستثمار				
1		1 616	1 380	3 411			1 616	1 381	3 411	6 408		المساهمة في رأس مال الشركة العربية للاستثمار	00	0016		
37			996	3 191				998	3 226	4 224		المؤسسة العربية لضمان الإستثمار و إنتمان الصادرات				
37			996	3 191				998	3 226	4 224		المساهمة في رأس مال المؤسسة العربية لضمان و إنتمان الصادرات	00	0017		
5		143	127	308			143	128	312	583		الهيئة العربية للاستثمار و الإنماء الزراعي				
5		143	127	308			143	128	312	583		المساهمة في رأس مال الهيئة العربية للاستثمار و الإنماء الزراعي	00	0018		
11 307	5 032	41 818	47 621	124 869	10 719	5 032	41 818	47 863	125 215	230 647		جملة الفصل	07821			
11 307	5 032	41 818	47 621	124 869	10 719	5 032	41 818	47 863	125 215	230 647		جملة البرنامج الفرعي	1			

البرنامج الفرعي 2 التعاون الفني

إعتمادات الدفع					إعتمادات التعهد					التكلفة		البيان	ت.ج	الفقرة	الفصل	
ما بعد	تقديرات 2019	ق.م 2018	المصرفية في 2017	المصرفية إلى غاية 2016	ما بعد	تقديرات 2019	ق.م 2018	المسندة في 2017	المسندة إلى غاية 2016	م.ع.م	م.ق.خ.م					
																07810
307	490	300	420	1 736	22	600	475	420	1 736	3 253		التدخلات في الميدان الإقتصادي				
55	87	110	110	490		87	165	110	490	852		الوكالة التونسية للتعاون الفني				
												المساهمة في مشاريع التعاون الفني	00	0801		
	130	100	100	418		130	100	100	418	748		النهوض بالتعاون الفني	00	0802		
190	100	40	100	377		200	130	100	377	807		تجهيزات إعلامية	00	0803		
8	30	30	30	179		38	30	30	179	277		متابعة نظام الجودة	00	0805		

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

بحساب 1000د

إعتمادات الدفع					إعتمادات التعهد					التكلفة		البيان	ت.ج	الفقرة	الفصل	
ما بعد	تقديرات 2019	ق.م 2018	المصرفية في 2017	المصرفية إلى غاية 2016	ما بعد	تقديرات 2019	ق.م 2018	المسندة في 2017	المسندة إلى غاية 2016	م.ع.م	م.ق.خ.م					
																07810
22	90		70	227	22	90		70	227		409		إقتناء وسائل نقل	00	0806	
30	15	20	10	45		15	50	10	45		120		أشغال تهيئة بمقر الوكالة	00	0809	
2	38					40					40		تجهيزات مختلفة	00	001ح	
307	490	300	420	1 736	22	600	475	420	1 736		3 253		جملة الفصل	07810		
307	490	300	420	1 736	22	600	475	420	1 736		3 253		جملة البرنامج الفرعي	2		
11 614	5 522	42 118	48 041	126 605	10 741	5 632	42 293	48 283	126 951		233 900		جملة البرنامج	3		

البرنامج 4 الإستثمار الخارجي

البرنامج الفرعي 1 سياسات الاستثمار

إعتمادات الدفع					إعتمادات التعهد					التكلفة		البيان	ت.ج	الفقرة	الفصل	
ما بعد	تقديرات 2019	ق.م 2018	المصرفية في 2017	المصرفية إلى غاية 2016	ما بعد	تقديرات 2019	ق.م 2018	المسندة في 2017	المسندة إلى غاية 2016	م.ع.م	م.ق.خ.م					
																07810
	680	920	923			680	920	923			2 523		التدخلات في الميدان الإقتصادي			
	150	160	70			150	160	70			380		الهيئة التونسية للإستثمار			
	100	200	100			100	200	100			400		تظاهرات وطنية و جهوية	00	0850	
	60	70	70			60	70	70			200		النشر و الإشهار	00	0851	
	100	100	150			100	100	150			350		تجهيزات إعلامية	00	0852	
	100	100	100			100	100	100			300		تركيز نظام معلوماتي	00	0853	
	100	100	100			100	100	100			300		إقتناء برمجيات	00	0854	
	100	100	100			100	100	100			300		تجهيزات مختلفة	00	0855	
	70	190	333			70	190	333			593		إقتناء وسائل النقل	00	0856	
	680	920	923			680	920	923			2 523		جملة الفصل	07810		

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

بحساب 1000د

إعتمادات الدفع					إعتمادات التعهد					التكلفة		البيان	ت.ج	الفقرة	الفصل
ما بعد	تقديرات 2019	ق.م 2018	المصرفية في 2017	المصرفية إلى غاية 2016	ما بعد	تقديرات 2019	ق.م 2018	المسندة في 2017	المسندة إلى غاية 2016	م.ع.م	م.ق.خ.م				
	680	920	923			680	920	923		2 523		جملة البرنامج الفرعي	1		

البرنامج الفرعي 2 الترويج والنهوض بالإستثمار الخارجي

إعتمادات الدفع					إعتمادات التعهد					التكلفة		البيان	ت.ج	الفقرة	الفصل
ما بعد	تقديرات 2019	ق.م 2018	المصرفية في 2017	المصرفية إلى غاية 2016	ما بعد	تقديرات 2019	ق.م 2018	المسندة في 2017	المسندة إلى غاية 2016	م.ع.م	م.ق.خ.م				
												التدخلات في الميدان الإقتصادي			07810
10 040	700	700	220	25 388	7 326	3 114	1 000	220	25 388	37 048		وكالة النهوض بالإستثمار الخارجي			
2 004	400	400		10 058	400	1 944	460		10 058	12 862		أنشطة الوكالة بالخارج	00	0701	
7 503	200	200		13 892	6 713	990	200		13 892	21 795		مساندة عمليات النهوض بالإستثمار الخارجي	00	0702	
80	20	20	50	235		20	100	50	235	405		إقتناء تجهيزات مختلفة	00	0703	
210	20	20	50	498	50	100	100	50	498	798		تجهيزات إعلامية	00	0706	
153				411	153				411	564		اقتناء وسائل نقل	00	0708	
				37					37	37		تجهيز مقر الوكالة	00	0709	
80	20	20	80	134		20	100	80	134	334		اشغال تهيئة بمقر الوكالة	00	0807	
	20	30	30	123		20	30	30	123	203		تعزيز نظام الجودة بالوكالة	00	0808	
10	20	10	10		10	20	10	10		50		التعاون الفني	00	0810	
10 040	700	700	220	25 388	7 326	3 114	1 000	220	25 388	37 048		جملة الفصل	07810		
10 040	700	700	220	25 388	7 326	3 114	1 000	220	25 388	37 048		جملة البرنامج الفرعي	2		
10 040	1 380	1 620	1 143	25 388	7 326	3 794	1 920	1 143	25 388	39 571		جملة البرنامج	4		
21 654	6 902	43 738	49 184	151 993	18 067	9 426	44 213	49 426	152 339	273 471		الجملة العامة			

جداول الموارد البشرية

توزيع المباشرين بالديوان

البرنامج : القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي : التصرف في الموارد البشرية و المادية

تقديرات 2019	الرتبة
1	رئيس أو مدير ديوان
8	مكلف بمأمورية
2	ملحق بالديوان
11	جملة البرنامج الفرعي

11

جملة القيادة و المساندة

11

الجملة العامة

توزيع الأعوان القارين المرخص فيهم
حسب الأسلاك و الرتب

البرنامج : التوازنات الجمالية و الإحصاء

البرنامج الفرعي : التخطيط و الدراسات

تقديرات 2019	السلك و الرتبة
2	<u>السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية</u>
2	متصرف
6	<u>السلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية</u>
3	مهندس رئيس
3	مهندس أول
1	<u>سلك العملة</u>
1	عامل صنف 7
4	<u>سلك مستشاري المصالح العمومية</u>
4	مستشار المصالح العمومية
13	جملة البرنامج الفرعي

13

جملة التوازنات الجمالية و الإحصاء

البرنامج : التنمية القطاعية و الجهوية

البرنامج الفرعي : البرامج الجهوية للتنمية

تقديرات 2019	السلك و الرتبة
7	<u>السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية</u>

3	متصرف
1	متصرف مستشار
1	متصرف رئيس
1	كاتب راقن
1	كاتب تصرف
4	<u>السلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية</u>
1	مهندس رئيس
1	مهندس عام
2	مهندس أول
1	<u>سلك العملة</u>
1	عامل صنف 9
1	<u>سلك مستشاري المصالح العمومية</u>
1	مستشار المصالح العمومية
13	جملة البرنامج الفرعي

البرنامج الفرعي : التخطيط الجهوي و مساندة التنمية

تقديرات 2019	السلك و الرتبة
22	<u>السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية</u>
5	متصرف
7	متصرف مستشار
4	متصرف رئيس
3	متصرف عام
2	ملحق إدارة
1	كاتب تصرف
15	<u>السلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية</u>
7	مهندس رئيس
2	مهندس عام
6	مهندس أول
3	<u>سلك العملة</u>
1	عامل صنف 2
1	عامل صنف 4
1	عامل صنف 10
2	<u>سلك مستشاري المصالح العمومية</u>

2	مستشار المصالح العمومية
6	<u>السلك التقني المشترك للإدارات العمومية</u>
5	تقني رئيس
1	تقني أول
48	جملة البرنامج الفرعي

61	جملة التنمية القطاعية و الجهوية
----	---------------------------------

البرنامج : التعاون الدولي

البرنامج الفرعي : التعاون المالي

تقديرات 2019	السلك و الرتبة
25	<u>السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية</u>
12	متصرف
5	متصرف مستشار
2	متصرف رئيس
1	متصرف عام
3	كاتب راقن
1	ملحق إدارة
1	راقن
3	<u>السلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية</u>
3	مهندس أول
1	<u>سلك العملة</u>
1	عامل صنف 7
1	<u>سلك أعوان الشؤون الاقتصادية</u>
1	متفقد مركزي للشؤون الاقتصادية
22	<u>سلك مستشاري المصالح العمومية</u>
22	مستشار المصالح العمومية
52	جملة البرنامج الفرعي

52

جملة التعاون الدولي

البرنامج : الإحاطة بالإستثمار

البرنامج الفرعي : سياسات الاستثمار

تقديرات 2019	السلك و الرتبة
9	<u>السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية</u>
6	متصرف
1	متصرف مستشار
1	متصرف رئيس
1	كاتب راقن
3	<u>السلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية</u>
1	مهندس عام
2	مهندس أول
2	<u>سلك العملة</u>
1	عامل صنف 2
1	عامل صنف 3
6	<u>سلك مستشاري المصالح العمومية</u>
6	مستشار المصالح العمومية
20	جملة البرنامج الفرعي

20

جملة الإحاطة بالإستثمار

البرنامج : القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي : التصرف في الموارد البشرية و المادية

تقديرات 2019	السلك و الرتبة
1	<u>أسلاك مختلفة</u>
1	رتب مختلفة
75	<u>السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية</u>
28	متصرف
7	متصرف مستشار
4	متصرف رئيس
3	متصرف عام
6	كاتب راقن
15	ملحق إدارة
5	مسنكتب إدارة
1	عون إستقبال
6	كاتب تصرف
4	<u>السلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية</u>
1	مهندس رئيس
3	مهندس أول
92	<u>سلك العملة</u>
4	عامل صنف 1
25	عامل صنف 2
3	عامل صنف 3
4	عامل صنف 4
9	عامل صنف 5
8	عامل صنف 6
8	عامل صنف 7
7	عامل صنف 8
3	عامل صنف 9
21	عامل صنف 10
7	<u>سلك مستشاري المصالح العمومية</u>
7	مستشار المصالح العمومية

1	<u>سلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف</u>
1	متصرف مساعد في الوثائق و الأرشيف
7	<u>السلك التقني المشترك للإدارات العمومية</u>
1	مساعد تقني
4	عون تقني
1	تقني رئيس
1	تقني
187	جملة البرنامج الفرعي

البرنامج الفرعي : النظام المعلوماتي

تقديرات 2019	السلك و الرتبة
5	<u>السلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية</u>
3	مهندس رئيس
1	مهندس عام
1	مهندس أول
1	<u>سلك العملة</u>
1	عامل صنف 10
2	<u>سلك محلي وتقني الإعلامية</u>
1	محلل
1	محلل رئيس
1	<u>سلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف</u>
1	متصرف مساعد في الوثائق و الأرشيف
4	<u>السلك التقني المشترك للإدارات العمومية</u>
1	تقني رئيس
3	تقني
13	جملة البرنامج الفرعي

200

جملة القيادة و المساندة

346

الجملة العامة

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

العدد	المؤسسة / الصنف و الرتبة
	<u>الوكالة التونسية للتعاون الفني</u>
59	الإطارات
1	متصرف عام
10	متصرف رئيس
20	متصرف مستشار
1	مهندس عام
1	مهندس رئيس
1	مهندس أول
1	محلل رئيس
21	متصرف
2	تقني أول
1	مؤقت رئيس
14	أعوان المساندة أو التسيير
8	ملحق إدارة
1	تقني سامي
2	كاتب إدارة
3	مستكتب إدارة
14	أعوان التنفيذ
1	عون إستقبال
3	حارس
1	سائق

العدد	المؤسسة / الصنف و الرتبة
5	سائق ميكانيكي
4	منظفة
87	جملة المؤسسة :
	المعهد الوطني للإحصاء
458	الإطارات
1	متصرف رئيس
50	متصرف مستشار
1	حافظ رئيس للخزانة أو المكتبة أو الوثائق
2	حافظ للخزانة أو المكتبة أو الوثائق
18	مهندس عام
34	مهندس رئيس
3	مهندس أول
53	تقني رئيس
5	محلل رئيس
3	محلل مركزي
148	متصرف
2	متصرف في الوثائق و الأرشيف
2	مهندس
128	تقني أول
5	محلل
1	إقتصادي أول
1	مكتبي موثق
1	متصرف مستشار في الوثائق و الأرشيف
297	أعوان المساندة أو التسيير

العدد	المؤسسة / الصنف و الرتبة
70	ملحق إدارة
2	متصرف مساعد في الوثائق و الأرشيف
100	تقني
62	كاتب تصرف
28	مساعد تقني
35	مستكتب إدارة
198	أعوان التنفيذ
17	عون تقني
2	عون إستقبال
110	عامل صنف 1
58	عامل صنف 5
11	عامل صنف 7
953	جملة المؤسسة :
	المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية
85	الإطارات
4	حافظ للخزانة أو المكتبة أو الوثائق
13	متصرف
6	متصرف أول
11	إقتصادي رئيس
34	إقتصادي أول
5	إقتصادي
5	إعلامي أول
4	حافظ أول
2	إعلامي
1	إعلامي رئيس

العدد	المؤسسة / الصنف و الرتبة
13	أعوان المساندة أو التسيير
4	ملحق إدارة
6	كاتب مديرية
1	كاتب إدارة
1	إقتصادي مساعد
1	عون فني مختص
26	أعوان التنفيذ
1	عون إستقبال
8	عامل مختص
17	عامل
124	جملة المؤسسة :
	<u>المنذوبية العامة للتنمية الجهوية</u>
129	الإطارات
13	متصرف عام
11	متصرف رئيس
5	مهندس عام
5	مهندس رئيس
13	مهندس أول
1	محلل رئيس
53	متصرف
22	متصرف أول
1	مهندس
3	تقني أول
2	تقني سامي أول

العدد	المؤسسة / الصنف و الرتبة
70	أعوان المساندة أو التسيير
31	ملحق إدارة
1	موثق مساعد
1	مهندس مساعد
3	كاتب مديرية
6	كاتب راقن
2	محاسب
14	فني سامي
11	عون فني مختص
1	محاسب مختص
27	أعوان التنفيذ
4	راقن
1	موزع أو مشغل هاتف
2	عون مكتب
1	عون إستقبال
2	حارس
3	عون خدمات
1	ساعي
4	عامل
3	سائق ميكانيكي
1	عامل صنف 4
5	منظفة
226	جملة المؤسسة :
	ديوان تنمية الجنوب
57	الإطارات

العدد	المؤسسة / الصنف و الرتبة
3	متصرف عام
1	متصرف رئيس
5	مهندس عام
5	مهندس رئيس
6	مهندس أول
10	متصرف
22	متصرف أول
2	مهندس
3	محلل
32	أعوان المساندة أو التسيير
13	ملحق إدارة
1	مؤثق مساعد
1	واضع برامج أو مبرمج
1	متصرف مساعد
11	تقني سامي
2	كاتب تصرف
1	كاتب راقن
2	عون فني مختص
31	أعوان التنفيذ
3	راقن
1	موزع أو مشغل هاتف
2	عون مكتب
6	حارس
6	سائق
1	عامل مختص

العدد	المؤسسة / الصنف و الرتبة
4	عامل
2	سائق ميكانيكي
6	منظفة
120	جملة المؤسسة :
	ديوان تنمية الوسط الغربي
44	الإطارات
1	متصرف عام
8	متصرف رئيس
6	مهندس عام
2	مهندس رئيس
7	مهندس أول
10	متصرف
7	متصرف أول
2	مهندس
1	مؤتق أرشيف أول
22	أعوان المساندة أو التسيير
8	ملحق إدارة
1	مكتبي مساعد
1	تقني سامي
1	كاتب مديرية
2	كاتب راقن
8	فني سامي
1	عون فني مختص
28	أعوان التنفيذ
2	راقن

العدد	المؤسسة / الصنف و الرتبة
1	موزع أو مشغل هاتف
2	عون مكتب
1	عون إستقبال
4	حارس
5	عون خدمات
2	سائق
6	عامل
4	سائق ميكانيكي
1	منظفة
94	جملة المؤسسة :
	ديوان تنمية الشمال الغربي
43	الإطارات
5	متصرف عام
5	متصرف رئيس
3	مهندس عام
3	مهندس رئيس
5	مهندس أول
1	محلل رئيس
13	متصرف
6	متصرف أول
1	محلل أول
1	مؤثق رئيس
21	أعوان المساندة أو التسيير
12	ملحق إدارة
1	كاتب مديرية

العدد	المؤسسة / الصنف و الرتبة
5	كاتب راقن
1	محاسب
2	فني سامي
11	أعوان التنفيذ
1	حارس
1	عون خدمات
3	سائق
4	عامل
2	سائق ميكانيكي
75	جملة المؤسسة :
	وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي
44	الإطارات
1	متصرف عام
5	متصرف رئيس
1	متصرف مستشار
1	مهندس رئيس
2	مهندس أول
17	متصرف
16	متصرف أول
1	مؤثق رئيس
19	أعوان المساندة أو التسيير
6	ملحق إدارة
2	كاتب مديرية
7	كاتب راقن

العدد	المؤسسة / الصنف و الرتبة
1	فني سامي
2	عون مختص
1	خازن أول
13	أعوان التنفيذ
1	موزع أو مشغل هاتف
1	عون إستقبال
1	حارس
3	سائق
5	منظفة
2	عون خدمات صنف 1
76	جملة المؤسسة :
	الهيئة التونسية للاستثمار
35	الإطارات
4	مدير مرتبة أولى
3	مدير مرتبة ثانية
2	مدير مساعد
1	مدير تنفيذي
2	كاهية مدير
7	مفوض سلطة
1	رئيس مصلحة رئيسي
9	كاهية رئيس مصلحة
6	محرر رئيسي
7	أعوان المساندة أو التسيير
4	محرر
1	كاتب رئيسي

العدد	المؤسسة / الصنف و الرتبة
2	كاتب
2	أعوان التنفيذ
1	عون تتبع
1	عون خدمات
44	جملة المؤسسة :
1 799	الجملة العامة :

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

العدد	المؤسسة / الصنف و الرتبة
	ديوان تنمية الوسط الغربي
1	أعوان التنفيذ
1	راقن
1	جملة المؤسسة :
1	الجملة العامة :

توزيع الإحالات على التقاعد لسنة 2019
حسب الأسلاك و الرتب

البرنامج : القيادة و المساندة

الإنعكاس المالي للإحالات على التقاعد : 21 000 دينار

البرنامج الفرعي : التصرف في الموارد البشرية و المادية

الإنعكاس المالي للإحالات على التقاعد : 21 000 دينار

2019	تقديرات	السلك و الرتبة
1		السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية
1		متصرف
4		سلك العملة
1		عامل صنف 10
3		عامل صنف 1

5 جملة البرنامج الفرعي

5 جملة البرنامج

الجملة العامة

العدد : 5

الإنعكاس المالي للإحالات على التقاعد : 21 000 دينار

المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية
توزيع الإحالات على التقاعد حسب الأصناف و الرتب

الكلفة بحساب الدينار	العدد	المؤسسة / الصنف و الرتبة
		<u>الوكالة التونسية للتعاون الفني</u>
110340	7	الإطارات
59335	2	متصرف مستشار
15118	1	مهندس عام
25074	1	محلل رئيس
10813	3	متصرف
110340	7	جملة المؤسسة :
		<u>المعهد الوطني للإحصاء</u>
31494	2	الإطارات
26164	1	تقني رئيس
5330	1	محلل رئيس
9541	1	أعوان المساندة أو التسيير
9541	1	تقني
43037	5	أعوان التنفيذ
14537	1	عامل صنف 1
16106	3	عامل صنف 2
12394	1	عامل صنف 7
84072	8	جملة المؤسسة :
		<u>المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية</u>
40482	1	الإطارات
40482	1	إقتصادي أول
15237	2	أعوان المساندة أو التسيير

الكلفة بحساب الدينار	العدد	المؤسسة / الصنف و الرتبة
8265	1	كاتب مديرية
6972	1	عون فني مختص
55719	3	جملة المؤسسة :
		<u>المنشآت العامة للتنمية الجهوية</u>
90600	8	الإطارات
8900	2	متصرف عام
26100	2	مهندس أول
55600	4	متصرف
67900	5	أعوان المساندة أو التسيير
49600	3	ملحق إدارة
18300	2	فني سامي مختص
12500	1	أعوان التنفيذ
12500	1	عامل
171000	14	جملة المؤسسة :
		<u>ديوان تنمية الجنوب</u>
39000	2	الإطارات
9000	1	متصرف عام
30000	1	مؤقت عام
14000	1	أعوان التنفيذ
14000	1	سائق ميكانيكي
53000	3	جملة المؤسسة :
		<u>ديوان تنمية الوسط الغربي</u>
6231	1	الإطارات
6231	1	مهندس رئيس
19351	2	أعوان المساندة أو التسيير
3944	1	فني سامي مختص

الكلفة بحساب الدينار	العدد	المؤسسة / الصنف و الرتبة
15407	1	عون فني مختص صنف 5
12091	1	أعوان التنفيذ
12091	1	سائق ميكانيكي
37673	4	جملة المؤسسة :
		وكالة النهوض بالإستثمار الخارجي
40832	1	الإطارات
40832	1	مهندس عام
19917	1	أعوان المساندة أو التسيير
19917	1	عون فني مختص
60749	2	جملة المؤسسة :
572553	41	الجملة العامة :

توزيع الترقيات حسب الأسلاك و الرتب

البرنامج : القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي : التصرف في الموارد البشرية و المادية

المدة بالشهر	العدد	الرتبة الجديدة	الرتبة الحالية
3	5	متصرف مستشار	متصرف
3	5	متصرف رئيس	متصرف مستشار
3	2	متصرف عام	متصرف رئيس
3	3	متصرف	ملحق إدارة
3	2	كاتب تصرف	مستكتب إدارة
3	5	ملحق إدارة	كاتب تصرف
3	1	مهندس عام	مهندس رئيس
3	3	مهندس رئيس	مهندس أول
3	1	مستكتب إدارة	عامل صنف 5
3	1	عون تقني	عامل صنف 5
3	2	كاتب تصرف	عامل صنف 8
3	1	متصرف رئيس في الوثائق و الأرشيف	متصرف مستشار في الوثائق و الأرشيف

3	1	متصرف مستشار في الوثائق و الأرشيف	متصرف في الوثائق و الأرشيف
3	1	متصرف في الوثائق و الأرشيف	متصرف مساعد في الوثائق و الأرشيف

33

جملة البرنامج الفرعي

33

جملة القيادة و المساندة

33 العدد الجملي

الجملة العامة : تكلفة الترقيات : 16 000 دينار

جدول في إعادة ترتيب بعض

الأعوان والعملة في رتب جديدة حسب الشهادات العلمية المتحصل عليها

الرتبة الجديدة	الشهادة العلمية	الرتبة الحالية
متصرف في الوثائق والأرشيف	الاستاذية في التصرف في علوم المكتبات والتوثيق والأرشيف 2003	متصرف مساعد في الوثائق والأرشيف
متصرف	إجازة تطبيقية في اللغات المطبقة والمتميديا 2007	ملحق ادارة
متصرف	شهادة الاستاذية في القانون الخاص سنة 2004	كاتب راقن صنف "ب"
متصرف	الاستاذية في التصرف الاقتصادي والاجتماعي 2003	كاتب راقن صنف "ب"
متصرف	الاستاذية في علوم البيولوجيا	كاتب راقن صنف "ب"
متصرف	الاستاذية في علوم التصرف بإدارة الاعمال 2007	مستكتب إدارة
ملحق إدارة	تقني سامي في مساعدة مديرية	كاتب راقن صنف "ب"
ملحق إدارة	تقني سامي في مساعدة مديرية 2007	كاتب راقن
ملحق إدارة	تقني سامي في مساعدة مديرية	كاتب راقن
كاتب تصرف	شهادة الباكلوريا 2004	مستكتب ادارة
كاتب راقن	شهادة التكوين المهني في المكتبية وإعلامية التصرف	عامل صنف "7"
كاتب راقن	شهادة التكوين المهني في المكتبية وإعلامية التصرف	عامل صنف "5"
تقني	تقني سامي في اعلامية التصرف 2009	عون تقني
تقني	تقني سامي في اعلامية التصرف 2011	عامل صنف "8"
تقني	تقني سامي فيالاتصالات 2008	عامل صنف "8"
مساعد تقني	شهادة تقني صيانة في تكييف الهواء	عامل صنف "6"
عون تقني	شهادة التكوين المهني في صيانة آلات المكاتب	عامل صنف "5"
التكلفة : 50 000 دينار		

الجداول والبطاقات المتعلقة

بالأداء

بطاقة مؤشر قيس أداء : عدد الوثائق المنتجة بصفة دورية

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

الخصائص العامة للمؤشر

البرنامج:	التوازنات الجمالية والإحصاء
البرنامج الفرعي:	التخطيط والتوازنات الجمالية والدراسات
الهدف:	تطوير منظومة التقديرات والتحليل الاقتصادية والاجتماعية
تعريف المؤشر:	إبراز الوثائق
نوع المؤشر:	مؤشر نشاط
طبيعة المؤشر:	مؤشر نجاعة

التفاصيل الفنية للمؤشر

طريقة احتساب المؤشر:	عدد
وحدة المؤشر:	عدد
المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:	وثائق
طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر (استمارة، تقرير، استبيان...):	وثائق
مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:	المعهد الوطني للإحصاء، المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية، البنك المركزي التونسي، وزارة المالية، الوزارات القطاعية المعنية
تاريخ توفّر المؤشر:	سنوي
القيمة المستهدفة للمؤشر:	8
المسؤول عن المؤشر بالبرنامج:	الهيئة العامة للتوازنات الجمالية والإحصاء.

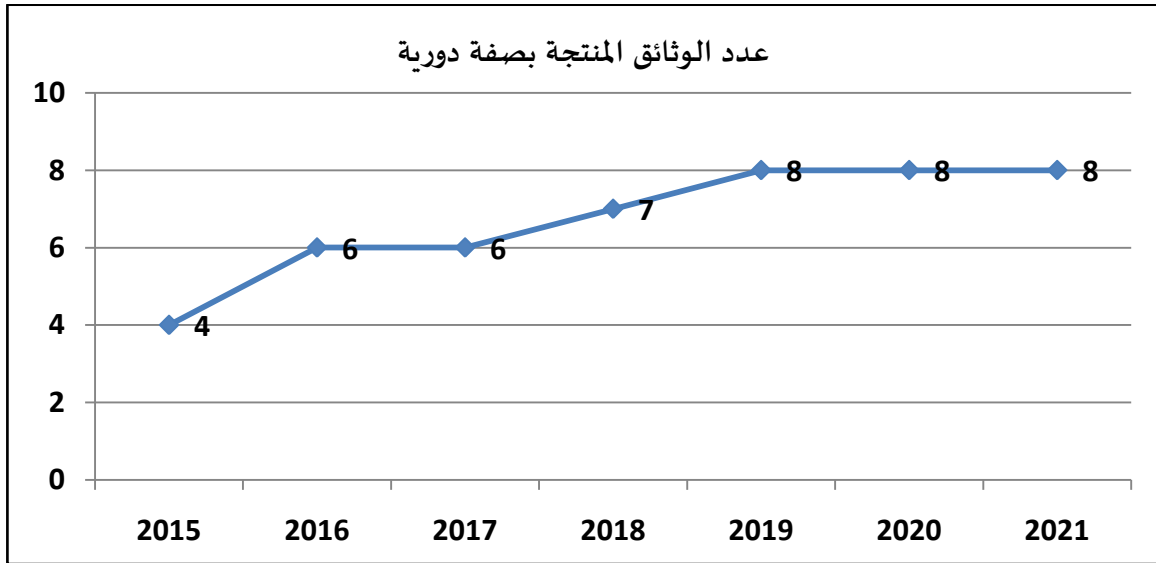
1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر :

التقديرات			2018	الإنجازات			الوحدة	المؤشر
2021	2020	2019		2017	2016	2015		
8	8	8	7	6	6	4	عدد الوثائق المنتجة بصفة دورية	

2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

- يتأثر المؤشر بالإمكانات البشرية المتاحة وبحجم الطلبات الإضافية وتتوفر المعطيات

3. رسم بياني لتطور المؤشر:



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

- إعداد وثيقة الطرف 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 : عدد الدراسات

رمز المؤشر:	1-2-1-1
تسمية المؤشر:	عدد الدراسات
تاريخ تحيين المؤشر:	2018-04-13

الخصائص العامة للمؤشر

البرنامج:	التوازنات الجمالية والإحصاء
البرنامج الفرعي:	التخطيط والتوازنات الجمالية والدراسات
الهدف:	النجاعة في دعم القرار في المجالين الاقتصادي والاجتماعي
تعريف المؤشر:	عدد الدراسات
نوع المؤشر:	مؤشر نشاط
طبيعة المؤشر:	مؤشر نجاعة

التفاصيل الفنية للمؤشر

طريقة احتساب المؤشر:	يتم احتساب كل المنتوجات المنشورة بموقع المعهد وكذلك مختلف الأعمال المطلوبة من قبل وزارة الإشراف والهيكل والمنظمات الوطنية والدولية والتي تقوم بها الإطارات العليا بالمعهد، ثم إجراء مطابقة بين كل هذه الأعمال وما يعادلها من دراسات.
وحدة المؤشر:	عدد
المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:	الدراسات والأشغال المنشورة، الدراسات والمساهمات التي تقوم بها الإطارات العليا بالمعهد.
طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر (استمارة، تقرير، استبيان...):	تقرير.
مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:	الإدارات المركزية للدراسات.
تاريخ توفر المؤشر:	كل نهاية ثلاثية.
القيمة المستهدفة للمؤشر:	25
المسؤول عن المؤشر بالبرنامج:	الإدارات المركزية للدراسات ووحدة الرقابة على التصرف.

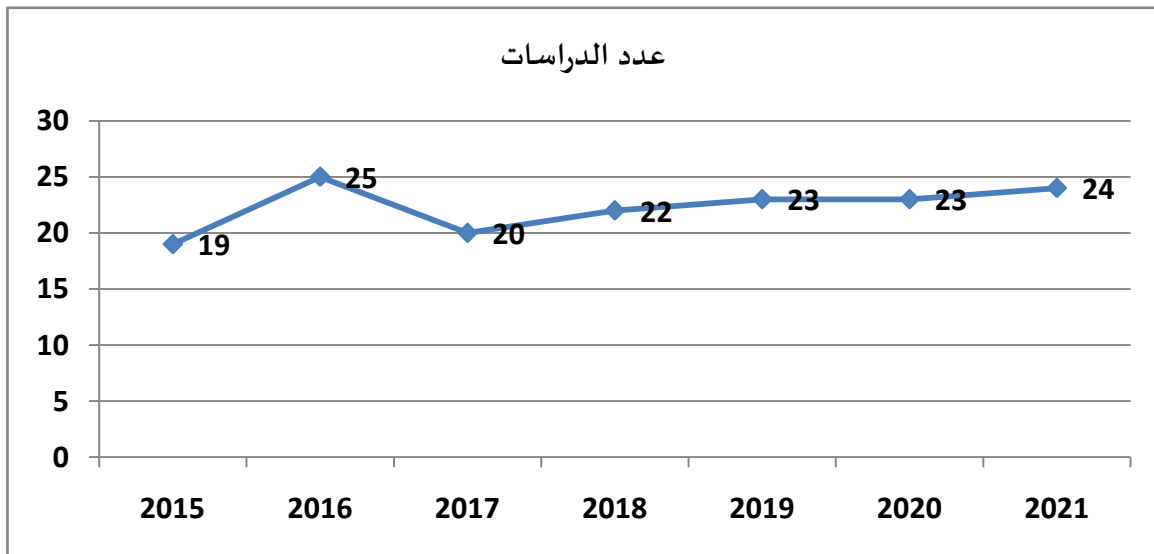
1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتفديرات الخاصة بالمؤشر :

التفديرات			2018	الإنجازات			الوحدة	المؤشر
2021	2020	2019		2017	2016	2015		
24	23	23	22	20	25	19	عدد الدراسات	

2. تحليل النتائج وتفديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

- يتأثر المؤشر بالإمكانيات البشرية المتاحة وبحجم الطلبات الإضافية وتتوفر المعطيات

3. رسم بياني لتطور المؤشر:



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

- القيام بمتابعة مستمرة من خلال الهيئة المديرية

5. تحديد أهم النقاط 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 قياس أداء : منظومة النشر والاتصال

رمز المؤشر:	2-2-1-1
تسمية المؤشر:	منظومة النشر والاتصال
تاريخ تحيين المؤشر:	2018-04-13

الخصائص العامة للمؤشر

البرنامج:	التوازنات الجمالية والإحصاء
البرنامج الفرعي:	التخطيط والتوازنات الجمالية والدراسات
الهدف:	النجاعة في دعم القرار في المجالين الاقتصادي والاجتماعي
تعريف المؤشر:	منظومة النشر والاتصال
نوع المؤشر:	مؤشر نشاط
طبيعة المؤشر:	مؤشر نجاعة

التفاصيل الفنية للمؤشر

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

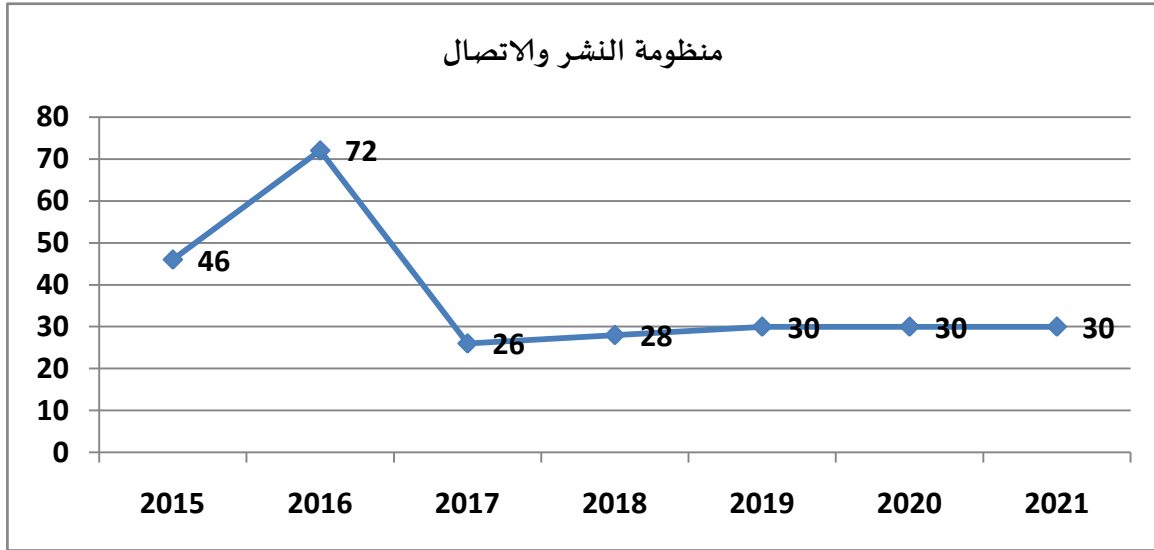
1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتفديرات الخاصة بالمؤشر :

التفديرات			2018	الإنجازات			الوحدة	المؤشر
2021	2020	2019		2017	2016	2015		
30	30	30	28	26	72	46	عدد	منظومة النشر والاتصال

2. تحليل النتائج وتفديرات 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 النقاط المتعلقة بالمؤشر:

- الافتقار لآلية تمكن من التعرف على عدد الدراسات التي تم تحميلها من الموقع

بطاقة مؤشر قياس أداء : دعم المناهج وأطر العمل

رمز المؤشر:	3-2-1-1
تسمية المؤشر:	دعم المناهج وأطر العمل
تاريخ تحيين المؤشر:	2018-04-13

الخصائص العامة للمؤشر

البرنامج:	التوازنات الجمالية والإحصاء
البرنامج الفرعي:	التخطيط والتوازنات الجمالية والدراسات
الهدف:	النجاحة في دعم القرار في المجالين الاقتصادي والاجتماعي
تعريف المؤشر:	دعم المناهج وأطر العمل
نوع المؤشر:	مؤشر نشاط
طبيعة المؤشر:	مؤشر نجاحة

التفاصيل الفنية للمؤشر

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

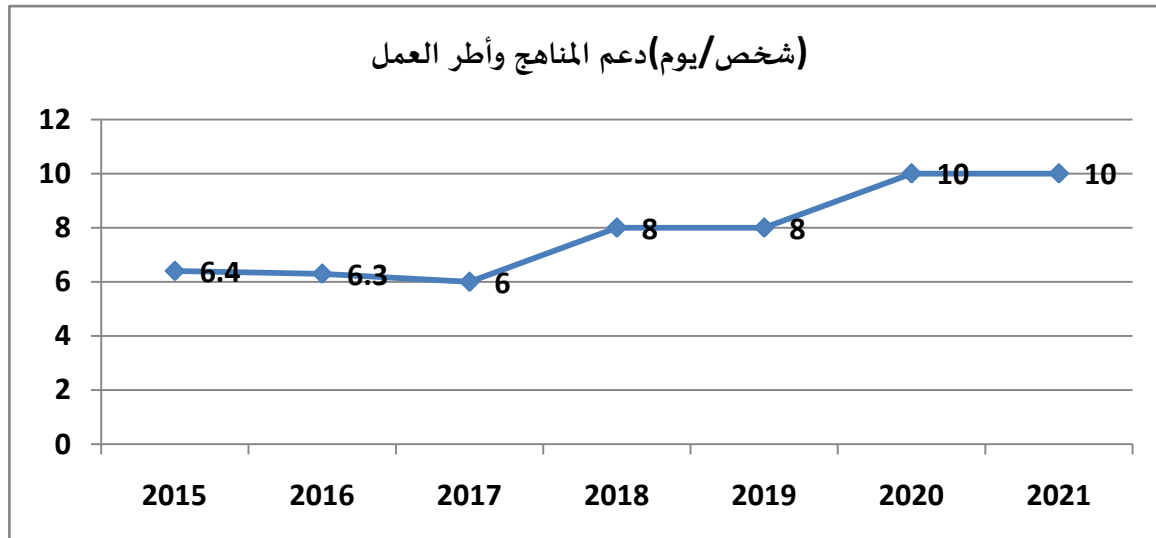
1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتفديرات الخاصة بالمؤشر :

التفديرات			2018	الإنجازات			الوحدة	المؤشر
2021	2020	2019		2017	2016	2015		
10	10	8	8	6.0	6.3	6.4	معدل أيام النشاط	دعم المناهج وأطر العمل

2. تحليل النتائج وتفديرات 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 النقاط المتعلقة بالمؤشر:

- مؤشر كمي يتعلق بالعديد من الأنشطة المتنوعة

بطاقة مؤشر قيس أداء : إنجاز العمليات الإحصائية المبرمجة

رمز المؤشر:	1-1-2-1
تسمية المؤشر:	إنجاز العمليات الإحصائية المبرمجة
تاريخ تحيين المؤشر:	سنوي

الخصائص العامة للمؤشر

البرنامج:	التوازنات الجملية والإحصاء
البرنامج الفرعي:	الإحصاء
الهدف:	تدعيم الركائز الأساسية للعمل الإحصائي
تعريف المؤشر:	آلية لقياس مدى تقدم إنجاز المسوحات المبرمجة
نوع المؤشر:	مؤشر نشاط
طبيعة المؤشر:	مؤشر نجاعة

التفاصيل الفنية للمؤشر

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

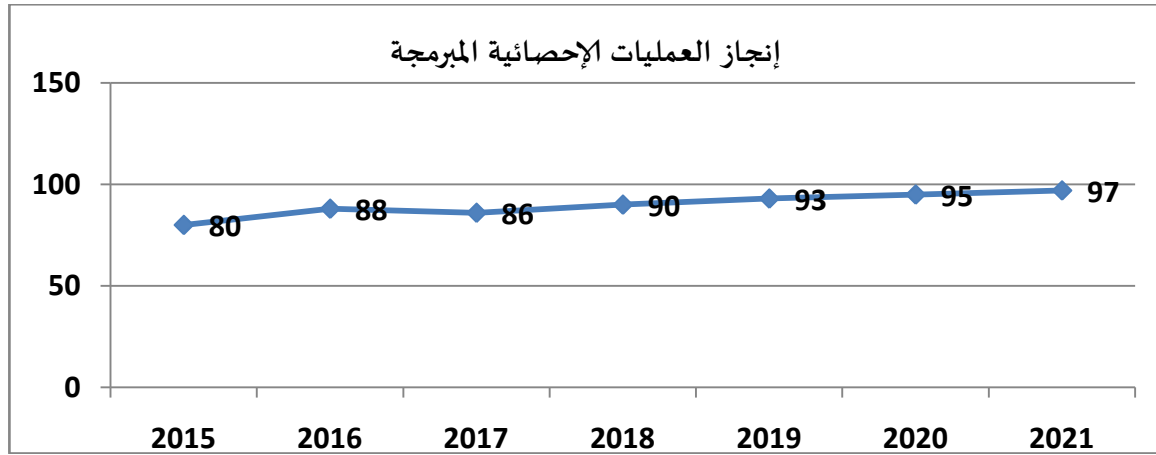
1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر :

التقديرات			2018	الإنجازات			الوحدة	المؤشر
2021	2020	2019		2017	2016	2015		
97	95	93	90	86	88	80	نسبة	انجاز العمليات الإحصائية المبرمجة

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. وسواصل 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:

- ضعف التنسيق بين مختلف المديرية المركزية ذات الطابع الفني والمديرية المركزية الأخرى المكلفة بأعمال المساندة كالمصالح المشتركة والإعلامية والإحصائيات الجهوية،
- النقص المسجل في الزيارات الميدانية من قبل المسؤولين عن البحوث الميدانية.
- النقص المسجل على مستوى الموارد البشرية المختصة في مجالي الإحصاء والإعلامية من أكبر الإشكاليات التي حالت دون التمكن من إنجاز المطلوب على أحسن وجه، وذلك رغم المجهودات المبذولة في هذا الخصوص من خلال إعادة توظيف الموارد المتاحة و استغلال ما تتيحه التقنيات الجديدة من فرص لترشيد الإمكانيات الموضوعية على ذمة المعهد.

بطاقة مؤشر قياس أداء : إحترام رزنامة النشر

رمز المؤشر:	1-2-2-1
تسمية المؤشر:	إحترام رزنامة النشر
تاريخ تحيين المؤشر:	سنوي

الخصائص العامة للمؤشر

البرنامج:	التوازنات الجمالية والإحصاء
البرنامج الفرعي:	الإحصاء
الهدف:	تطوير جودة المعطيات الإحصائية المنتجة
تعريف المؤشر:	أليه لقيس مدى إحترام رزنامة نشر المعلومة الإحصائية
نوع المؤشر:	مؤشر منتج
طبيعة المؤشر:	مؤشر جودة

التفاصيل الفنية للمؤشر

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

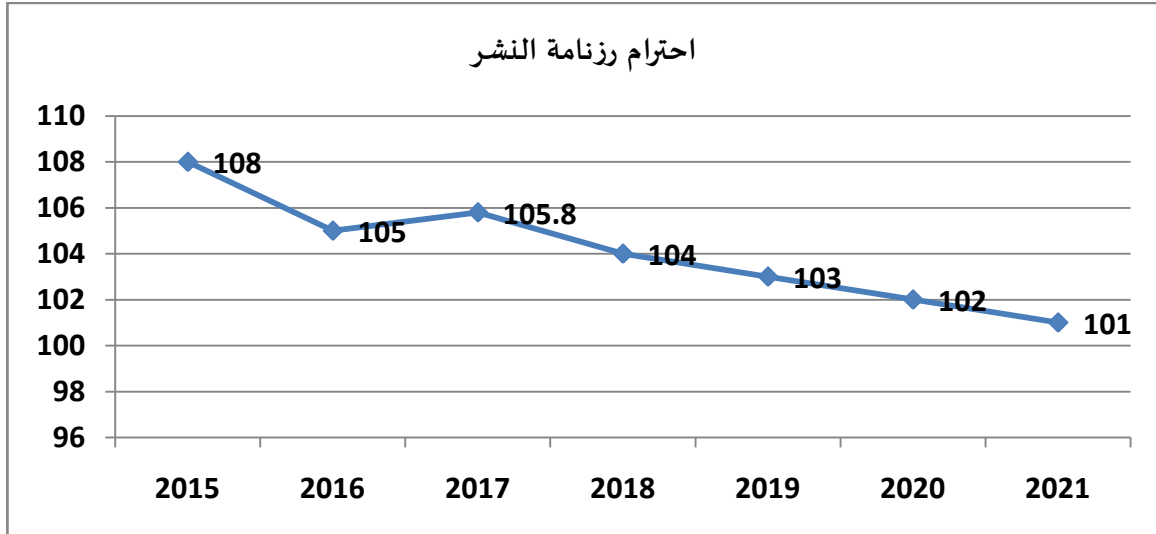
1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر :

التقديرات			2018	الإنجازات			الوحدة	المؤشر
2021	2020	2019		2017	2016	2015		
101	102	103	104	105.8	105	108	نسبة	احترام رزنامة النشر

2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

- لئن قطع المعهد أشواطاً 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 أساساً 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:

- تدعيم استغلال التقنيات الجديدة والنظم المعلوماتية في العملية الإحصائية من خلال استعمال اللوحات الإلكترونية والهواتف الذكية في جمع المعطيات والاتجاه نحو تعميمها على كل البحوث الميدانية، اعتباراً لما توفره هذه التقنيات من ربح في الوقت والموارد وبالتالي جودة العملية الإحصائية برمتها. 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:

- ضعف الموارد البشرية المختصة والمدربة بالإضافة إلى الإشكاليات الفنية المسجلة على مستوى التعاون مع الوكالة التونسية للإنترنت

بطاقة مؤشر قياس أداء : الدورات التكوينية المنجزة

رمز المؤشر:	2-2-2-1
تسمية المؤشر:	الدورات التكوينية المنجزة
تاريخ تحيين المؤشر:	سنوي

الخصائص العامة للمؤشر

البرنامج:	التوازنات الجمالية والإحصاء
البرنامج الفرعي:	الإحصاء
الهدف:	تطوير جودة المعطيات الإحصائية المنتجة
تعريف المؤشر:	آلية لقياس عدد الدورات التكوينية المنجزة
نوع المؤشر:	مؤشر نشاط
طبيعة المؤشر:	مؤشر جودة.

التفاصيل الفنية للمؤشر

طريقة احتساب المؤشر:	عدد الدورات التكوينية المنجزة على مجموع الدورات التكوينية المبرمجة
وحدة المؤشر:	عدد
المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:	البرنامج السنوي للتكوين
طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر (استمارة، تقرير، استبيان...):	وحدة متابعة التكوين
مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:	عدد الدورات التكوينية المنجزة والبرنامج السنوي للتكوين.
تاريخ توفّر المؤشر:	31 ديسمبر 2018
القيمة المستهدفة للمؤشر:	60
المسؤول عن المؤشر بالبرنامج:	المديرية المركزية للإحصائيات الجهوية

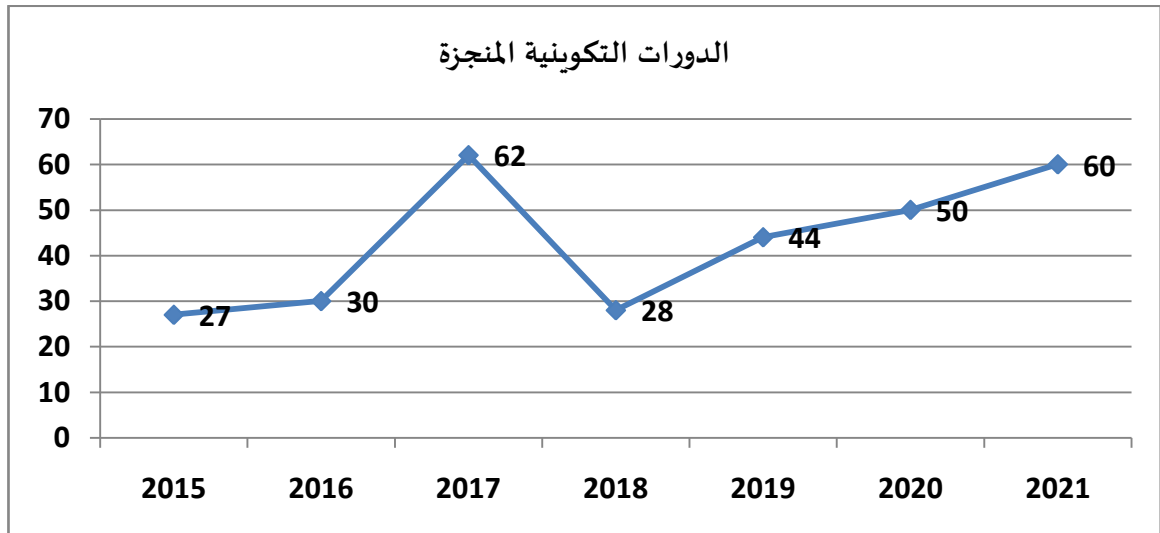
1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتفديرات الخاصة بالمؤشر :

التفديرات			2018	الإنجازات			الوحدة	المؤشر
2016	2015	2018		2017	2016	2015		
60	50	44	28	62	30	27	عدد	الدورات التكوينية المنجزة

2. تحليل النتائج وتفديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

- يعمل المعهد على إنجاز برنامج هام في تكوين جل الأعوان بالجهات حول المنظومة التشريعية للمنظومة الوطنية للإحصاء والتراتب المنظمة لعمل المعهد الوطني للإحصاء، حيث تم في مرحلة أولى تكوين مكونين شمل بالأساس المسؤولين الجهويين الذين تولوا 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 إنجاز 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 الموضوعية على ذمة المعهد في هذا المجال، بالإضافة إلى غياب هيكل صلب المعهد يعنى بالتكوين

بطاقة مؤشر قياس أداء :

رمز المؤشر:	1-1-1-2
تسمية المؤشر:	تحسين التصرف في عدد عملة الحضائر
تاريخ تحيين المؤشر:	سنوي

الخصائص العامة للمؤشر

البرنامج:	التنمية الجهوية والقطاعية
البرنامج الفرعي:	البرامج الجهوية للتنمية
الهدف:	تحسين التصرف في البرنامج الجهوي للتنمية وتصويب تدخلاته ومتابعة تنفيذه
تعريف المؤشر:	قيس نسبة تراجع عدد عملة الحضائر تنفيذا لجملة الإجراءات المقررة في الغرض
نوع المؤشر:	مؤشر نتائج
طبيعة المؤشر:	مؤشر نجاعة
التفريعات (حسب الجهات، حسب الإدارات الجهوية...):	حسب الجهات

التفاصيل الفنية للمؤشر

طريقة احتساب المؤشر:	نسبة تراجع عدد العملة: (عدد العملة في نهاية السنة الحالية - عدد العملة في نهاية السنة الماضية) / عدد العملة في نهاية السنة الماضية * 100
وحدة المؤشر:	نسبة مائوية
المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:	عدد العملة الجملي ولكل ولاية
طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر (استمارة، تقرير، استبيان...):	قوائم شهرية
مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:	الإدارة العامة للمصالح المشتركة والولايات
تاريخ توفر المؤشر:	شهري وسنوي
القيمة المستهدفة للمؤشر:	-1 % سنة 2021

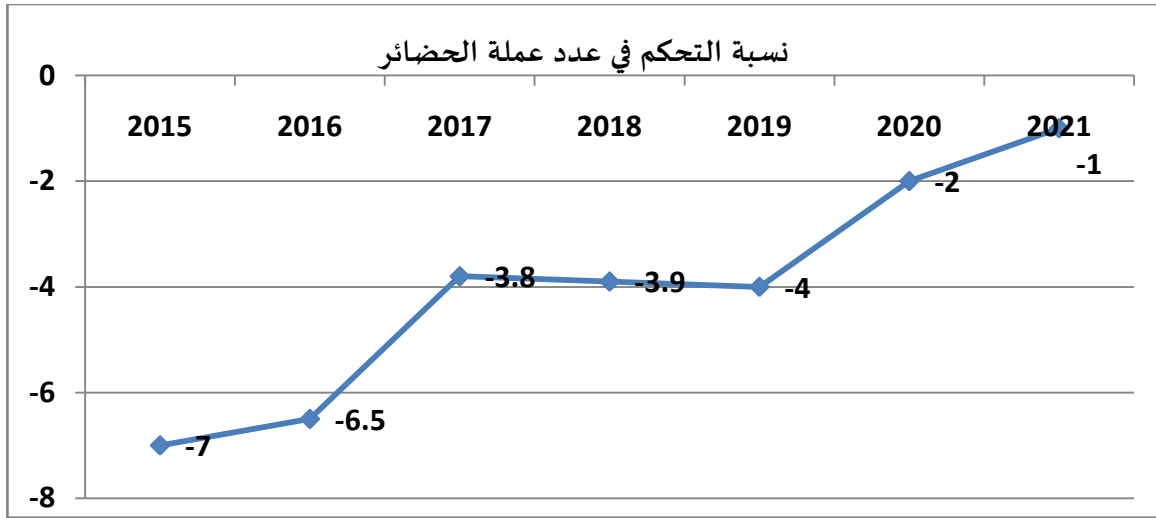
1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتفديرات الخاصة بالمؤشر :

التفديرات			2018	الإنجازات			الوحدة	المؤشر
2021	2020	2019		2017	2016	2015		
1-	2-	4-	3.9-	3.8-	6.5-	7-	نسبة	تحسين التحكم في عدد عملة الحضائر

2. تحليل النتائج وتفديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

- نسق تراكمي لتراجع عدد العملة

3. رسم بياني لتطور المؤشر:



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

- طرح عملة الحضائر ممن لهم مورد رزق آخر والذين تم انتدابهم بالوظيفة العمومية وتسوية وضعية عملة الحضائر الذين تفوق أعمارهم 60 سنة.
- إجراء تشخيص مدقق للمنتفعين بألية الحضائر وحصص القائمات النهائية بالتنسيق مع السادة الولاية.
- 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 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 الشيوخوة
- عدم التطبيق الدقيق لنتائج المراقبة المستمرة لقائمات العملة.

بطاقة مؤشر قيس أداء : نسبة إستهلاك إعمادات الدفع المفتوحة لفائدة المجالس الجهوية

رمز المؤشر:	2-1-1-2
تسمية المؤشر:	نسبة إستهلاك إعمادات الدفع المفتوحة لفائدة المجالس الجهوية
تاريخ تحيين المؤشر:	سنوي

الخصائص العامة للمؤشر

البرنامج:	التنمية الجهوية والقطاعية
البرنامج الفرعي:	البرامج الجهوية للتنمية
الهدف:	تحسين التصرف في البرنامج الجهوي للتنمية وتصويب تدخلاته ومتابعة تنفيذه
تعريف المؤشر:	يُمكن المؤشر من معرفة نسبة تقدم إنجاز مشاريع البرنامج الجهوي للتنمية
نوع المؤشر:	مؤشر نتائج
طبيعة المؤشر:	مؤشر نجاعة
التفريعات (حسب الجهات، حسب الإدارات الجهوية...):	حسب الجهات

التفاصيل الفنية للمؤشر

طريقة احتساب المؤشر:	إعمادات الدفع المستهلكة من قبل المجالس الجهوية/إعمادات الدفع المفتوحة للمجالس الجهوية 100*
وحدة المؤشر:	نسبة
المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:	الإعمادات المستهلكة دفعا والإعمادات المفتوحة دفعا لفائدة المجالس الجهوية
طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر (استمارة، تقرير، استبيان...):	كشف شهري للإعمادات المستهلكة دفعا وتعهدا من قبل الوزارة للمجالس الجهوية
مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:	المجالس الجهوية/منظومة أدب
تاريخ توفر المؤشر:	شهري
القيمة المستهدفة للمؤشر:	90 % سنة 2021

قراءة في نتائج المؤشر

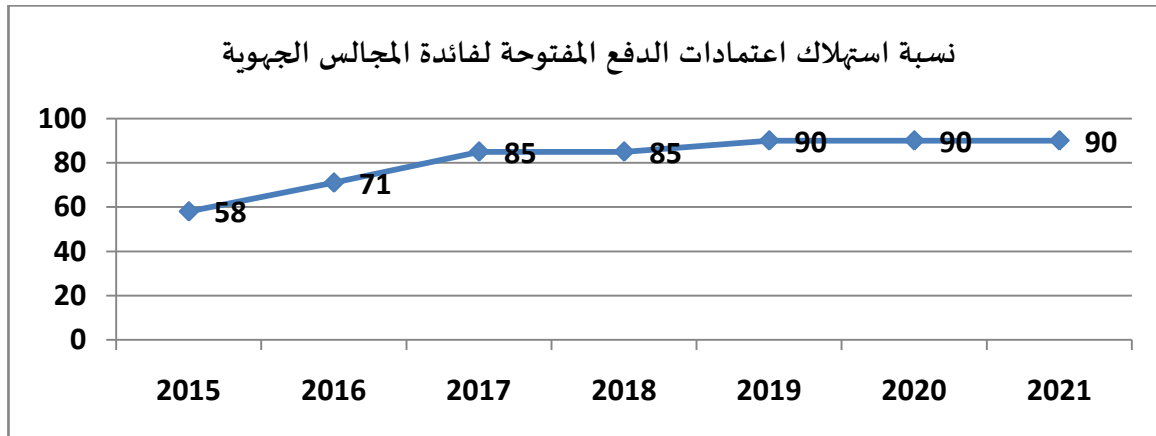
1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر :

التقديرات			2018	الإنجازات			الوحدة	المؤشر
2021	2020	2019		2017	2016	2015		
90	90	90	85	85	71	58	نسبة استهلاك اعتمادات الدفع المفتوحة لفائدة المجالس الجهوية	

2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

نسق تراكمي لتقدم استهلاك الاعتمادات دفعا من جملة الاعتمادات المتعهد بها من قبل المجالس الجهوية

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 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

بطاقة مؤشّر قيس أداء : إعداد تقارير متابعة سداسية

رمز المؤشّر:	3-1-1-2
تسمية المؤشّر:	إعداد تقارير متابعة سداسية
تاريخ تحيين المؤشّر:	كل ستة أشهر

الخصائص العامة للمؤشّر

البرنامج:	التنمية الجهوية والقطاعية
البرنامج الفرعي:	البرامج الجهوية للتنمية
الهدف:	تحسين التصرف في البرنامج الجهوي للتنمية وتصويب تدخلاته ومتابعة تنفيذه
تعريف المؤشّر:	يُمكن المؤشّر من معرفة نسبة تقدم إنجاز مشاريع البرنامج الجهوي للتنمية وتقييم النتائج المسجلة
نوع المؤشّر:	مؤشّر نتائج
طبيعة المؤشّر:	مؤشّر نجاعة
التفريعات (حسب الجهات، حسب الإدارات الجهوية...):	حسب الجهات

التفاصيل الفنية للمؤشّر

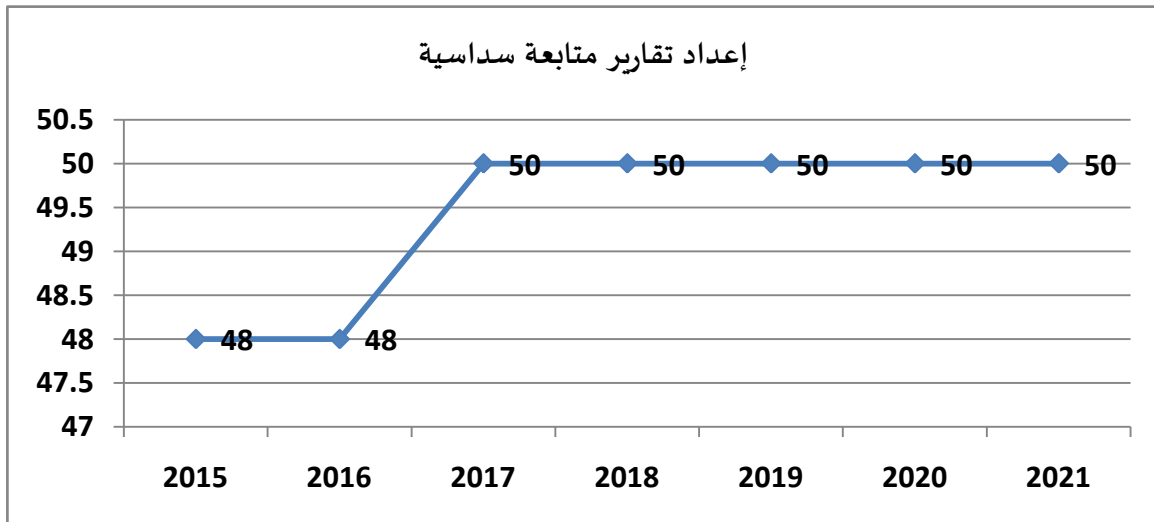
طريقة احتساب المؤشّر:	عدد التقارير المنجزة في السنة
وحدة المؤشّر:	عدد
المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشّر:	التقارير الشهرية حول تقدم الانجازات المالية والمادية للمشاريع الواردة من الولايات
طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشّر (استمارة، تقرير، استبيان...):	التقارير الواردة من الولايات
مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشّر:	المجالس الجهوية
تاريخ توفّر المؤشّر:	شهري
القيمة المستهدفة للمؤشّر:	50 تقرير سنة 2021

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر :

التقديرات			2018	الإنجازات			الوحدة	المؤشر
2021	2020	2019		2017	2016	2015		
50	50	50	50	50	48	48	عدد	إعداد تقارير متابعة سداسية

2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

3. رسم بياني لتطور المؤشر:



4. 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

5. تحديد أهم النقائص 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

بطاقة مؤشر قياس أداء : إعداد دراسة تقييمية لتدخلات البرنامج الجهوي للتنمية

رمز المؤشر:	4-1-1-2
تسمية المؤشر:	إعداد دراسة تقييمية لتدخلات البرنامج الجهوي للتنمية
تاريخ تحيين المؤشر:	2018

الخصائص العامة للمؤشر

البرنامج:	التنمية الجهوية والقطاعية
البرنامج الفرعي:	البرامج الجهوية للتنمية
الهدف:	تحسين التصرف في البرنامج الجهوي للتنمية وتصويب تدخلاته ومتابعة تنفيذه
تعريف المؤشر:	يُمكن المؤشر من تشخيص النقائص ومن تقديم المقترحات اللازمة لتحسين نجاعة تدخلات البرنامج
نوع المؤشر:	مؤشر نتائج
طبيعة المؤشر:	مؤشر نجاعة
التفريعات (حسب الجهات، حسب الإدارات الجهوية...):	حسب الجهات

التفاصيل الفنية للمؤشر

طريقة احتساب المؤشر:	تقدم إنجاز الدراسة التقييمية للبرنامج
وحدة المؤشر:	عدد
المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:	اكتمال انجاز الدراسة
طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر (استمارة، تقرير، استبيان...):	
مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:	مكتب الدراسات المكلف بإنجاز الدراسة
تاريخ توفر المؤشر:	شهري
القيمة المستهدفة للمؤشر:	اكتمال انجاز الدراسة خلال الثلاثية الأولى من سنة 2019

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتفديرات الخاصة بالمؤشر :

التفديرات			2018	الإنجازات			الوحدة	المؤشر
2021	2020	2019		2017	2016	2015		
		1					عدد	انجاز دراسة تقييمية للبرنامج الجهوي للتنمية

2. تحليل النتائج وتفديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

3. رسم بياني لتطور المؤشر:

4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

- المصادقة على الخطوط المرجعية للدراسة ومتابعة انجازها بالاشتراك مع الوكالة الألمانية للتعاون الفني (GIZ)

5. تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر:

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

بطاقة مؤشر قيس أداء : نسبة تقدم الإنجاز المالي لعناصر البنية الأساسية المنتجة ولعناصر البنية الأساسية والتجهيزات الجماعية

رمز المؤشر:	1-2-1-2
تسمية المؤشر:	نسبة تقدم الإنجاز المالي لعناصر البنية الأساسية المنتجة ولعناصر البنية الأساسية والتجهيزات الجماعية
تاريخ تحيين المؤشر:	سنوي

الخصائص العامة للمؤشر

البرنامج:	التنمية الجهوية والقطاعية
البرنامج الفرعي:	البرامج الجهوية للتنمية
الهدف:	بعث حركية إقتصادية
تعريف المؤشر:	يُمكن المؤشر من معرفة نسبة تقدم إنجاز المشاريع بالمعتمديات المتدخل بها برنامج التنمية المندمجة
نوع المؤشر:	مؤشر نتائج
طبيعة المؤشر:	مؤشر نجاعة
التفريعات (حسب الجهات، حسب الإدارات الجهوية...):	حسب الجهات

التفاصيل الفنية للمؤشر

طريقة احتساب المؤشر:	الإعتمادات المفتوحة دفعا/ التكلفة المحينة* 100
وحدة المؤشر:	نسبة مائوية
المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:	الإعتمادات المفتوحة دفعا لفائدة المجالس الجهوية والتكلفة المحينة
طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر (استمارة، تقرير، استبيان...):	كشوفات مالية
مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:	المنوبية العامة للتنمية الجهوية/ المجالس الجهوية للولايات المنتفحة بالبرنامج
تاريخ توفر المؤشر:	حيني
القيمة المستهدفة للمؤشر:	100 % من الإنجاز سنة 2020

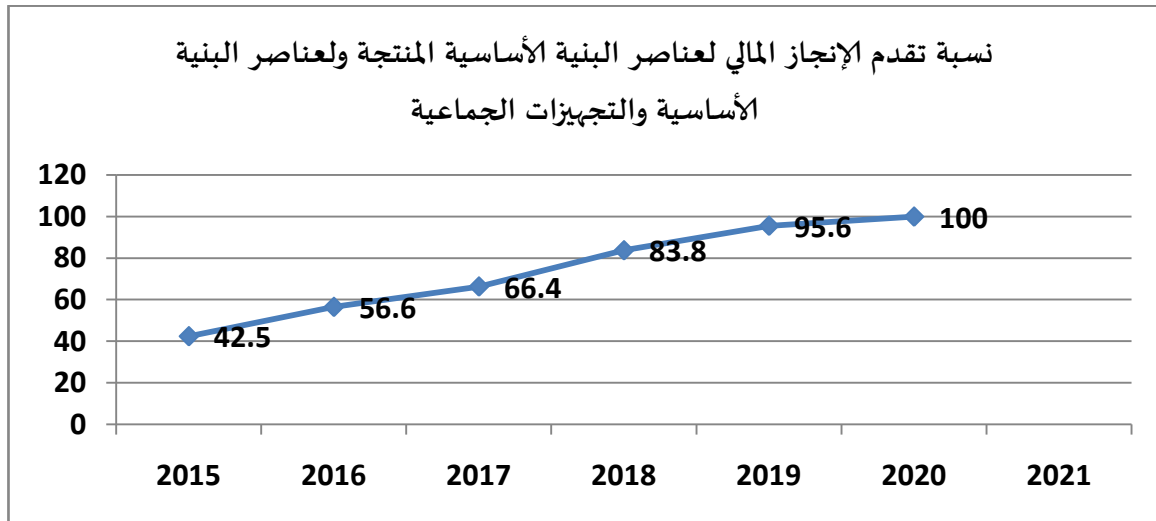
1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتفديرات الخاصة بالمؤشر :

التفديرات			2018	الإنجازات			الوحدة	المؤشر
2021	2020	2019		2017	2016	2015		
-	100	95.6	83.8	66.4	56.6	42.5	نسبة نسبة تقدم الإنجاز المالي لعناصر البنية الأساسية المنتجة ولعناصر البنية الأساسية والتجهيزات الجماعية.	

2. تحليل النتائج وتفديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

- نسق تصاعدي في استهلاك اعتمادات الدفع

3. رسم بياني لتطور المؤشر:



4. أهم 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 المنتجات الفلاحية والجزء الخاص بالدراسات والتسيير

5. تحديد أهم النقاط المتعلقة بالمؤشر:

- ضعف الامكانيات المادية والبشرية للجهات لإعداد الملفات الفنية لإتمام إجراءات الشروع في التنفيذ

- عدم إيفاء المقاولات بتعهداتها

- تعطل فتح الاعتمادات من طرف وزارة المالية

بطاقة مؤشر قيس أداء : عدد مواطن الشغل المحدثه سنويا

رمز المؤشر:	2-2-1-2
تسمية المؤشر:	عدد مواطن الشغل المحدثه سنويا
تاريخ تحيين المؤشر:	سنوي

الخصائص العامة للمؤشر

البرنامج:	التنمية الجهوية والقطاعية
البرنامج الفرعي:	البرامج الجهوية للتنمية
الهدف:	بعث حركية إقتصادية
تعريف المؤشر:	يُمكن المؤشر من معرفة عدد مواطن الشغل المحدثه
نوع المؤشر:	مؤشر نتائج
طبيعة المؤشر:	مؤشر نجاعة
التفريعات (حسب الجهات، حسب الإدارات الجهوية...):	حسب الجهات

التفاصيل الفنية للمؤشر

طريقة احتساب المؤشر:	عدد مواطن الشغل المحدثه في إطار إحداث مشاريع فردية منتجة باعتماد معايير تقديرية تختلف باختلاف النشاط الإقتصادي
وحدة المؤشر:	عدد
المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:	المؤسسات والمشاريع المحدثه
طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر (استمارة، تقرير، استبيان...):	تقارير
مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:	المنذوبية العامة للتنمية الجهوية/ المجالس الجهوية للولايات المنتفعة بالبرنامج
تاريخ توفر المؤشر:	حيني
القيمة المستهدفة للمؤشر:	1820 موطن شغل سنة 2020

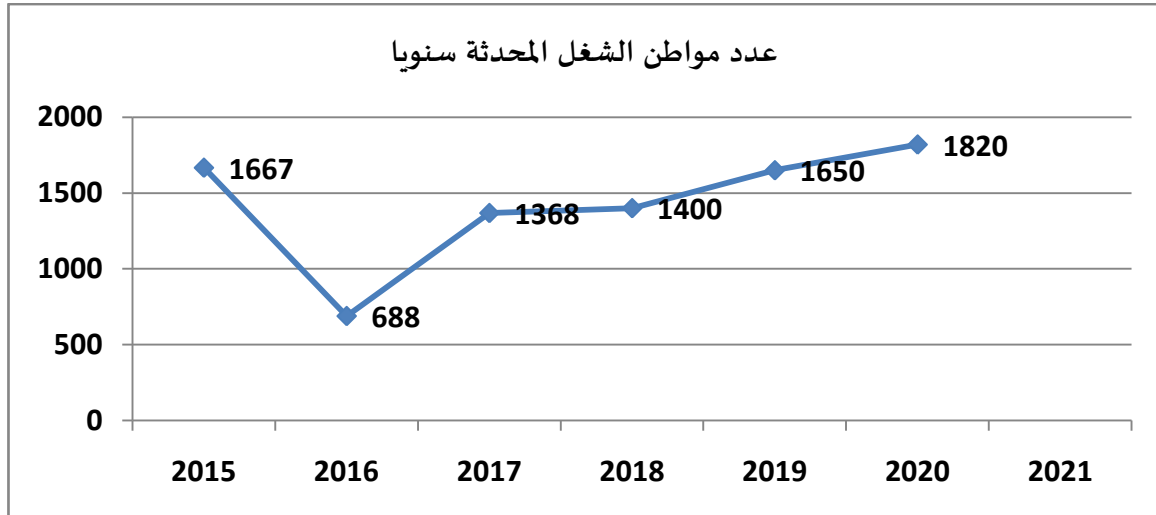
1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر :

التقديرات			2018	الإنجازات			الوحدة	المؤشر
2021	2020	2019		2017	2016	2015		
	1820	1650	1400	1368	688	1667	عدد مواطن الشغل المحدث سنويا	

2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

- نسق تصاعدي في عدد مواطن الشغل المحدث

3. رسم بياني لتطور المؤشر



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

- إبرام 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 المتعلقة بالمؤشر:

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

بطاقة مؤشّر قيس أداء : إعداد تقرير سنوي لمتابعة المخطط القطاعي والجهوي

رمز المؤشّر:	1-1-2-2
تسمية المؤشّر:	إعداد تقرير سنوي لمتابعة المخطط القطاعي والجهوي
تاريخ تحيين المؤشّر:	سنوي

الخصائص العامة للمؤشّر

البرنامج:	التنمية الجهوية والقطاعية
البرنامج الفرعي:	التخطيط الجهوي ومساندة التنمية
الهدف:	متابعة تنفيذ مخطط التنمية ومشاريع البنية الأساسية والتجهيزات الجماعية المدرجة بميزانية الدولة وتطوير آليات نشر وتحليل المعلومات الإحصائية
تعريف المؤشّر:	يعطي هذا المؤشّر صورة واضحة حول تقدم إنجاز المخطط كميا ونوعيا من حيث تقدم إنجاز المشاريع وتنفيذ الإستراتيجيات على المستوى الجهوي
نوع المؤشّر:	مؤشّر نشاط
طبيعة المؤشّر:	مؤشّر نجاعة
التفريعات (حسب الجهات، حسب الإدارات الجهوية...):	حسب الجهات والأقاليم

التفاصيل الفنية للمؤشّر

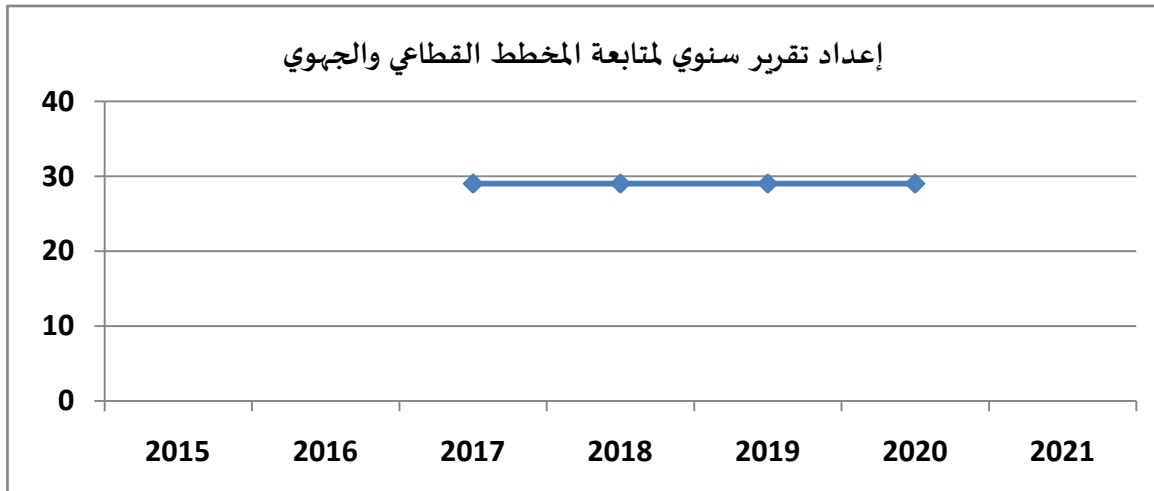
طريقة احتساب المؤشّر:	إعداد تقارير
وحدة المؤشّر:	تقرير
المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشّر:	معطيات حول المشاريع التي بصدد الإنجاز - معطيات جهوية حول الإستثمار الخاص والتشغيل والإنتاج والتصدير
طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشّر (استمارة، تقرير، استبيان...):	تقارير قطاعية- إحصائيات محلية.
مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشّر:	أعمال اللجان الجهوية للتنمية والمجالس الجهوية والمصالح الجهوية
تاريخ توفّر المؤشّر:	سنويا
القيمة المستهدفة للمؤشّر:	29 تقرير: تقرير لكل ولاية + تقرير تألّفي لكل إقليم

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر :

التقديرات			2018	الإنجازات			الوحدة	المؤشر
2021	2020	2019		2017	2016	2015		
-	29	29	29	29	-	-	تقرير	إعداد تقرير سنوي لمتابعة المخطط القطاعي والجهوي

2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

3. رسم بياني لتطور المؤشر:



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

- عقد جلسات دورية على مستوى المجالس الجهوية والمجالس المحلية للتنمية لمتابعة المخطط الجهوي بمشاركة المجتمع المدني والهيكل المهنية
- إعداد تقارير محلية ترفع إلى المجلس الجهوي لمناقشتها وتبويبها وفق المنهجية المعدة من طرف وزارة التنمية
- إعداد تقرير جهوي لكل ولاية وتقرير تألوفي لكل إقليم

5. تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر:

- غياب أو محدودية الإحصائيات الجهوية المتعلقة بنسب النمو والإستهلاك والتصدير (قطاعيا) والتشغيل حسب القطاع،
- غياب الدقة والمصدقية في المعطيات الإحصائية المتعلقة بالإستثمارات المنجزة في القطاع الخاص
- محدودية عدد الإطارات على المستوى الجهوي المختصة في تقييم الإستراتيجيات التنموية وإقتراح التعديلات خلال فترة إنجاز المخطط
- المنظومة الوطنية لمتابعة وتقييم المشاريع العمومية لا تزال بصدد الإنجاز

بطاقة مؤشر قيس أداء : إعداد تقارير ثلاثية حول متابعة تقدم تنفيذ المشاريع العمومية

رمز المؤشر:	2-1-2-2
تسمية المؤشر:	إعداد تقارير ثلاثية حول متابعة تقدم تنفيذ المشاريع العمومية
تاريخ تحيين المؤشر:	كل ثلاثة أشهر

الخصائص العامة للمؤشر

البرنامج:	التنمية الجهوية والقطاعية
البرنامج الفرعي:	التخطيط الجهوي ومساندة التنمية
الهدف:	متابعة تنفيذ مخطط التنمية ومشاريع البنية الأساسية والتجهيزات الجماعية المدرجة بميزانية الدولة وتطوير آليات نشر وتحليل المعلومات الإحصائية
تعريف المؤشر:	يعطي هذا المؤشر صورة مفصلة عن تقدم انجاز المشاريع العمومية بالمشروع والقطاع والولاية ويبرز المشاريع التي تلاقى صعوبات.
نوع المؤشر:	مؤشر نشاط
طبيعة المؤشر:	مؤشر نجاعة
التفريعات (حسب الجهات، حسب الإدارات الجهوية...):	حسب الجهات والأقاليم

التفاصيل الفنية للمؤشر

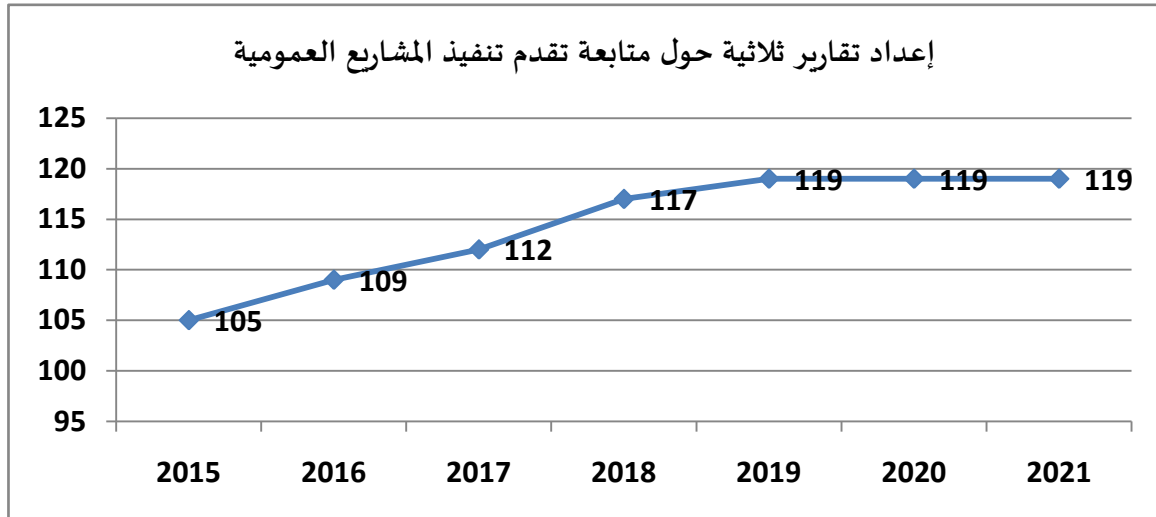
طريقة احتساب المؤشر:	إعداد تقرير عن تقدم انجاز المشاريع العمومية حسب المشروع والقطاع والولاية كل ثلاثة أشهر وحوصلة النتائج على مستوى كل إقليم وإعداد تقرير على مستوى وطني يلخص مختلف التقارير
وحدة المؤشر:	تقرير
المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:	معطيات خاصة بالمشاريع العمومية المدرجة بميزانية الدولة والجماعات المحلية.
طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر (استمارة، تقرير، استبيان...):	تقارير من الإدارات الجهوية والجماعات المحلية.
مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:	الإدارات الجهوية والجماعات المحلية
تاريخ توفّر المؤشر:	كل ثلاثة أشهر
القيمة المستهدفة للمؤشر:	119 تقرير سنة 2021

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر :

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

2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

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
- إقتراح الحلول والآليات لتسريع انجازها وذلك في إطار تقرير تألفي إقليمي بالإضافة إلى التقارير الجهوية.

5. تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر:

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

بطاقة مؤشر قيس أداء : إعداد نشریات إحصائية وتحليلية لكل جهة

رمز المؤشر:	3-1-2-2
تسمية المؤشر:	إعداد نشریات إحصائية وتحليلية لكل جهة
تاريخ تحيين المؤشر:	سنوي

الخصائص العامة للمؤشر

البرنامج:	التنمية الجهوية والقطاعية
البرنامج الفرعي:	التخطيط الجهوي ومساندة التنمية
الهدف:	متابعة تنفيذ مخطط التنمية ومشاريع البنية الأساسية والتجهيزات الجماعية المدرجة بميزانية الدولة وتطوير آليات نشر وتحليل المعلومات الإحصائية
تعريف المؤشر:	مجموعة من النشريات الإحصائية الجهوية تخص 24 ولاية تحتوي على إحصائيات ومؤشرات في مختلف الميادين (الاقتصادية ، الاجتماعية ...).
نوع المؤشر:	
طبيعة المؤشر:	
التفريعات (حسب الجهات، حسب الإدارات الجهوية...):	حسب المعتمديات والولايات

التفاصيل الفنية للمؤشر

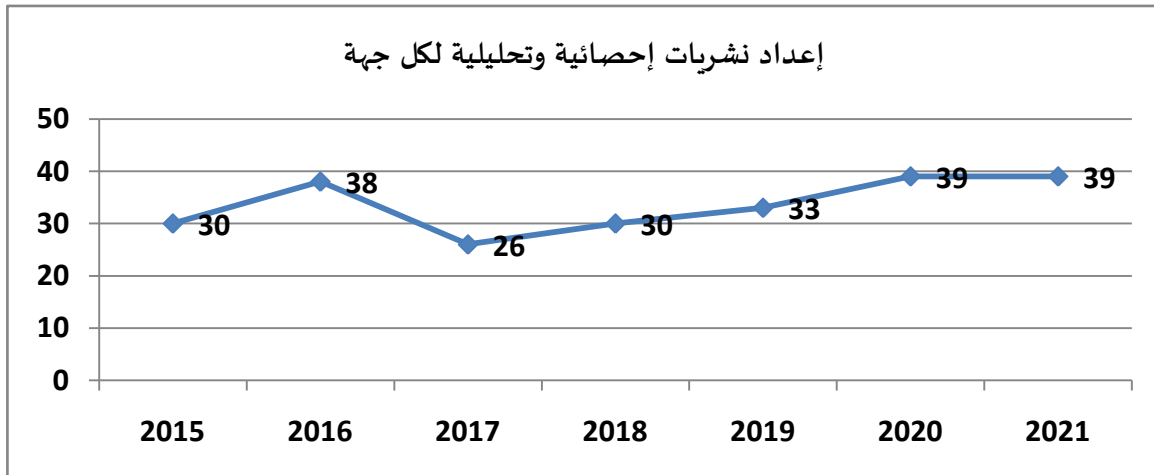
طريقة احتساب المؤشر:	إعداد نشریات
وحدة المؤشر:	نشرية
المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:	المعطيات الإحصائية المتوفرة والمحينة.
طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر (استمارة، تقرير، استبيان...):	
مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:	المعهد الوطني للإحصاء والإدارات الجهوية القطاعية والفنية
تاريخ توفر المؤشر:	يختلف حسب طبيعة المعطيات المطلوبة
القيمة المستهدفة للمؤشر:	39 نشرية سنة 2021

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر :

التقديرات			2018	الإنجازات			الوحدة	المؤشر
2021	2020	2019		2017	2016	2015		
39	39	33	30	26	38	30	نشرية إعداد نشرات إحصائية وتحليلية لكل جهة	

2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

3. رسم بياني لتطور المؤشر:



4. 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.

5. تحديد أهم النقاط المتعلقة بالمؤشر:

- افتقار المنظومة المعلوماتية وقاعدة المعطيات الجهوية إلى مؤشرات اقتصادية (إنتاج وتسويق ومبادلات اقتصادية بين الجهات)
- صعوبة الحصول على رؤية ترايبية عامة لكامل ولايات الجمهورية لغياب منظومة متشابهة لتبادل المعطيات وتجميعها ونشرها.

بطاقة مؤشر قيس أداء : إعداد التقرير السنوي حول متابعة تجسيم أهداف التنمية المستدامة 2030

رمز المؤشر:	4-1-2-2
تسمية المؤشر:	إعداد التقرير السنوي حول متابعة تجسيم أهداف التنمية المستدامة 2030
تاريخ تحيين المؤشر:	سنوي

الخصائص العامة للمؤشر

البرنامج:	التنمية الجهوية والقطاعية
البرنامج الفرعي:	التخطيط الجهوي ومساندة التنمية
الهدف:	متابعة تنفيذ مخطط التنمية ومشاريع البنية الأساسية والتجهيزات الجماعية المدرجة بميزانية الدولة وتطوير آليات نشر وتحليل المعلومات الإحصائية
تعريف المؤشر:	القدرة على تحقيق اهداف التنمية المستدامة وادراجها ضمن الاستراتيجيات التنموية.
نوع المؤشر:	مؤشر أداء
طبيعة المؤشر:	مؤشر نجاعة
التفريعات (حسب الجهات، حسب الإدارات الجهوية...):	حسب الإدارات المركزية والجهات والأقاليم

التفاصيل الفنية للمؤشر

طريقة احتساب المؤشر:	إعداد تقرير
وحدة المؤشر:	تقرير
المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:	معطيات حول القطاعات المعنية بأهداف التنمية المستدامة
طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر (استمارة، تقرير، استبيان...):	تقارير قطاعية – احصائيات محلية و جهوية.
مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:	اعمال اللجان الجهوية للتنمية والمجالس الجهوية والمصالح الجهوية والمصالح القطاعية.
تاريخ توفر المؤشر:	سنويا
القيمة المستهدفة للمؤشر:	1 تقرير

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتفديرات الخاصة بالمؤشر :

التفديرات			2018	الإنجازات			الوحدة	المؤشر
2021	2020	2019		2017	2016	2015		
1	1	1	-	-	-	1	-	إعداد التقرير السنوي حول متابعة تجسيم أهداف التنمية المستدامة 2030

2. تحليل النتائج وتفديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

3. رسم بياني لتطور المؤشر

4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

- وضع قاعدة بياناتية
- تصنيف أهداف التنمية المستدامة حسب الأولويات الوطنية
- تكوين فرق عمل حسب الأهداف
- صياغة التقرير الوطني

5. تحديد أهم النقائص 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

بطاقة مؤشر قياس أداء : عدد المشاريع الخاصة المنجز لها دراسات الجدوى الاقتصادية

رمز المؤشر:	1-2-2-2
تسمية المؤشر:	عدد المشاريع الخاصة المنجز لها دراسات الجدوى الاقتصادية
تاريخ تحيين المؤشر:	سنوي

الخصائص العامة للمؤشر

البرنامج:	التنمية الجهوية والقطاعية
البرنامج الفرعي:	التخطيط الجهوي ومساندة التنمية
الهدف:	مساندة التنمية والإستثمار القطاعي والجهوي
تعريف المؤشر:	قياس عدد دراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع الخاصة المنجزة لفائدة باعثين خواص
نوع المؤشر:	مؤشر نشاط
طبيعة المؤشر:	مؤشر نجاعة

التفاصيل الفنية للمؤشر

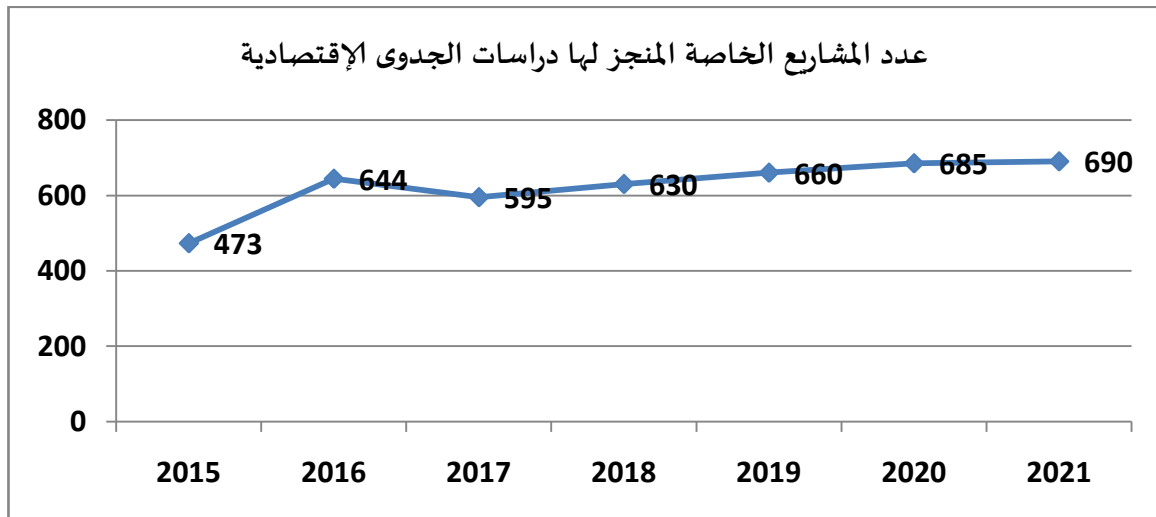
طريقة احتساب المؤشر:	مجموع دراسات الجدوى المنجزة بالمندوبية العامة للتنمية الجهوية ودواوين التنمية
وحدة المؤشر:	عدد
المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:	عدد الدراسات المنجزة في كل إدارة جهوية للتنمية بمختلف الولايات في كل سنة
طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر (استمارة، تقرير، استبيان...):	تقارير نشاط قاعدة البيانات الخاصة بالمشاريع
مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:	الإدارات الجهوية للتنمية
تاريخ توفر المؤشر:	سنويا
القيمة المستهدفة للمؤشر:	690 مشروع سنة 2021
المسؤول عن المؤشر بالبرنامج:	إدارات النهوض بالإستثمار الخاص بدواوين التنمية

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر :

التقديرات			2018	الإنجازات			الوحدة	المؤشر
2021	2020	2019		2017	2016	2015		
690	685	660	630	595	644	473	عدد	عدد المشاريع الخاصة المنجز لها دراسات الجدوى الإقتصادية

2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

3. رسم بياني لتطور المؤشر:



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

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

5. تحديد أهم النقاط المتعلقة بالمؤشر:

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

بطاقة مؤشر قيس أداء : عدد المشاريع التي تم تمويلها ضمن آلية "إعتماد الإنطلاق"

رمز المؤشر:	2-2-2-2
تسمية المؤشر:	عدد المشاريع التي تم تمويلها ضمن آلية "إعتماد الإنطلاق"
تاريخ تحيين المؤشر:	سنوي

الخصائص العامة للمؤشر

البرنامج:	التنمية الجهوية والقطاعية
البرنامج الفرعي:	التخطيط الجهوي ومساندة التنمية
الهدف:	مساندة التنمية والإستثمار القطاعي والجهوي
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.
نوع المؤشر:	مؤشر نشاط
طبيعة المؤشر:	مؤشر نجاعة
التفريعات (حسب الجهات، حسب الإدارات الجهوية...):	حسب تقسيم الوحدات الإدارية (إقليم، ولاية، معتمدية، عمادة)

التفاصيل الفنية للمؤشر

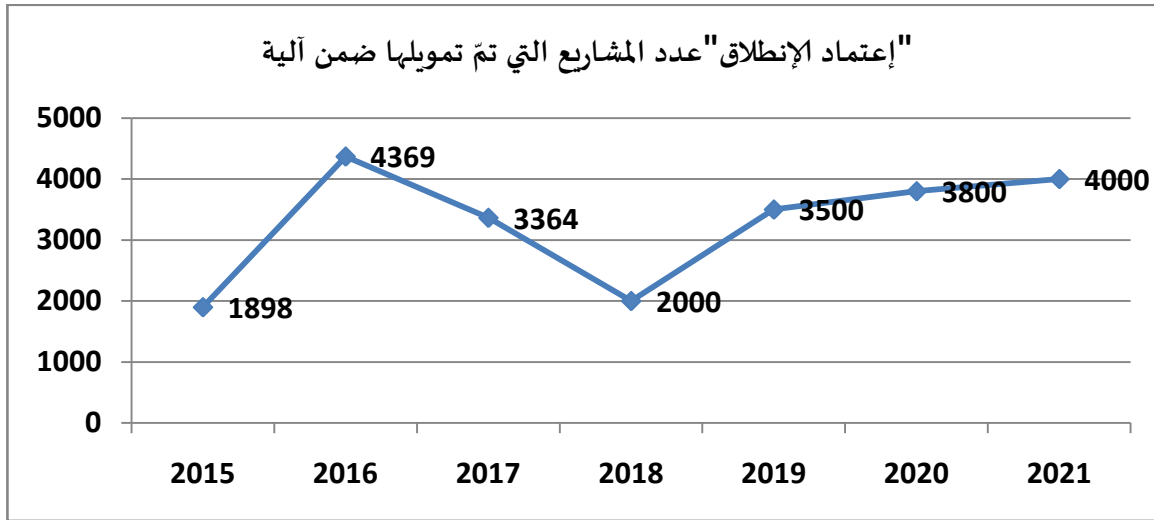
طريقة احتساب المؤشر:	عدد الباعثين المتحصلين على الموافقة لتمويل مشاريعهم ضمن آلية "اعتماد الانطلاق" بالنسبة لسنة 2019
وحدة المؤشر:	عدد
المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:	
طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر (استمارة، تقرير، استبيان...):	تقارير
مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:	الوثائق المحاسبية.
تاريخ توفر المؤشر:	سنويا
القيمة المستهدفة للمؤشر:	4000 مشروع سنة 2021

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر :

التقديرات			2018	الإنجازات			الوحدة	المؤشر
2021	2020	2019		2017	2016	2015		
4000	3800	3500	2000	3364	4369	1898	عدد	عدد المشاريع التي تم تمويلها ضمن آلية "إعتماد الإنطلاق"

2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

3. رسم بياني لتطور المؤشر:



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

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

5. 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 : نسبة تقدم إعداد الدراسات التنموية بالجهات

رمز المؤشر:	3-2-2-2
تسمية المؤشر:	نسبة تقدم إعداد الدراسات التنموية بالجهات
تاريخ تحيين المؤشر:	سنوي

الخصائص العامة للمؤشر

البرنامج:	التنمية الجهوية والقطاعية
البرنامج الفرعي:	التخطيط الجهوي ومساندة التنمية
الهدف:	مساندة التنمية والإستثمار القطاعي والجهوي
تعريف المؤشر:	قياس نسبة تقدم الدراسات الاستراتيجية التي تم انجازها سنة 2019
نوع المؤشر:	مؤشر نتائج
طبيعة المؤشر:	مؤشر نجاعة
التفريعات (حسب الجهات، حسب الإدارات الجهوية...):	حسب تقسيم الوحدات الإدارية (إقليم، ولاية، معتمدية، عمادة)

التفاصيل الفنية للمؤشر

طريقة احتساب المؤشر:	نسبة تقدم الدراسات الاستراتيجية ودراسات المنظومات الاقتصادية المنجزة خلال سنة 2019.
وحدة المؤشر:	نسبة
المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:	نسبة الدراسات المنجزة
طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر (استمارة، تقرير، استبيان...):	تقارير
مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:	
تاريخ توفر المؤشر:	سنويا
القيمة المستهدفة للمؤشر:	100% سنة 2021

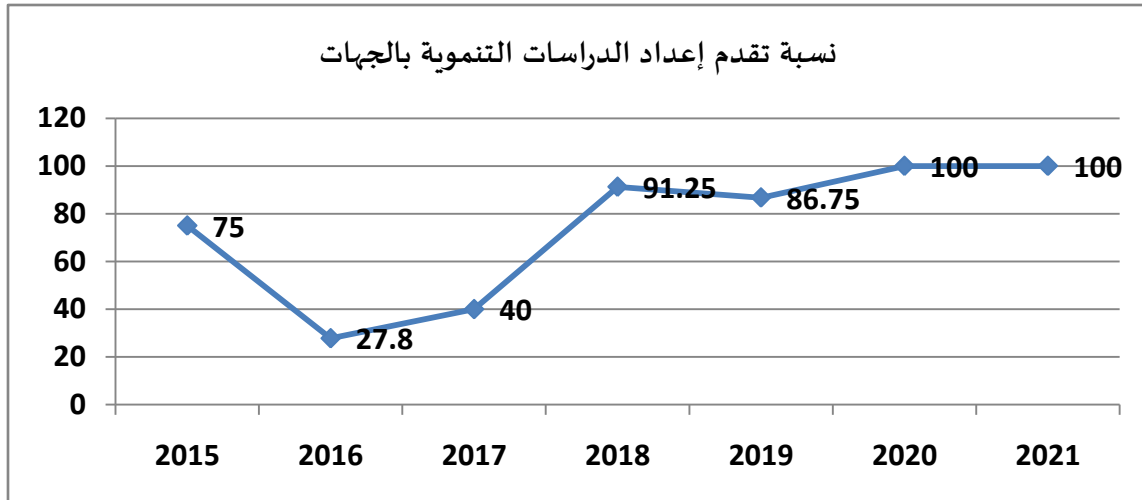
1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر :

التقديرات			2018	الإنجازات			الوحدة	المؤشر
2021	2020	2019		2017	2016	2015		
100	100	86.75	91.25	40	27.8	75	نسبة تقدم إعداد الدراسات التنموية بالجهات	

2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

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

3. رسم بياني لتطور المؤشر:



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

- اعداد الخطوط المرجعية ومناقشتها
- مناقشة كراس الشروط والمصادقة عليها
- متابعة كافة مراحل انجاز الدراسة
- مناقشة الدراسة والمصادقة عليها.

5. تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر:

- ضعف التنسيق بين مختلف المتدخلين (وخصوصا إحترام الأجال).

بطاقة مؤشر قيس أداء : عدد أنواع محامل التسويق الجهوي

رمز المؤشر:	4-2-2-2
تسمية المؤشر:	عدد أنواع محامل التسويق الجهوي
تاريخ تحيين المؤشر:	سنوي

الخصائص العامة للمؤشر

البرنامج:	التنمية الجهوية والقطاعية
البرنامج الفرعي:	التخطيط الجهوي ومساندة التنمية
الهدف:	مساندة التنمية والإستثمار القطاعي والجهوي
تعريف المؤشر:	قياس أنواع المحامل الترويجية التي يعتمدها الدواوين والمندوبية
نوع المؤشر:	مؤشر نتائج
طبيعة المؤشر:	مؤشر نجاعة
التفريعات (حسب الجهات، حسب الإدارات الجهوية...):	حسب الجهات والقطاع

التفاصيل الفنية للمؤشر

طريقة احتساب المؤشر:	عدد أنواع المحامل الترويجية
وحدة المؤشر:	عدد
المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:	المحامل
طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر (استمارة، تقرير، استبيان...):	حصر عدد المحامل المروجة
مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:	تقرير نشاط خلية الاتصال وإدارة مساندة التنمية ووثائق محاسبة
تاريخ توفر المؤشر:	سنويا
القيمة المستهدفة للمؤشر:	10
المسؤول عن المؤشر بالبرنامج:	دواوين التنمية والمندوبية العامة للتنمية الجهوية

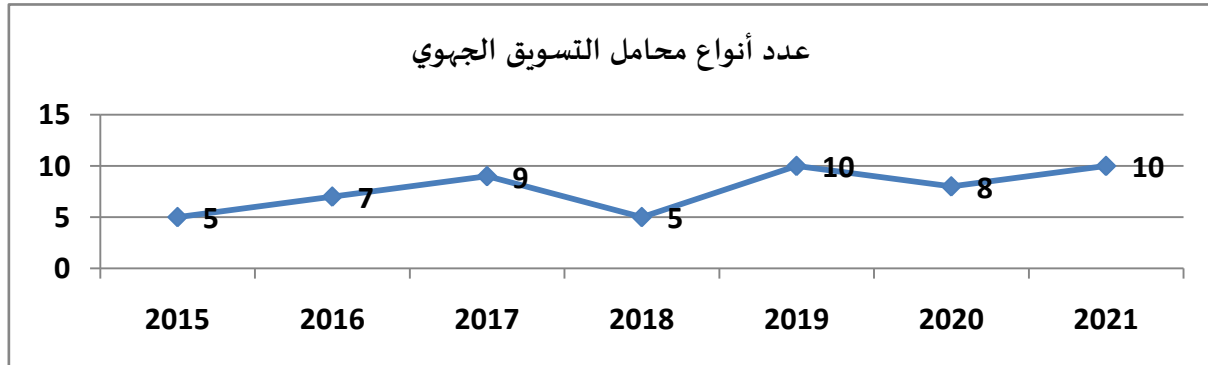
1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتفديرات الخاصة بالمؤشر :

التفديرات			2018	الإنجازات			الوحدة	المؤشر
2021	2020	2019		2017	2016	2015		
10	8	10	5	9	7	5	عدد	عدد أنواع محامل التسويق الجهوي

2. تحليل النتائج وتفديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

- عدد الحوامل التي تم انجازها واستغلالها
- الكمية التي تم توزيعها واستهلاكها بكل ولاية
- عدد الزيارات للموقع وطالبي المعلومة
- عدد الزيارات لجناح الدواوين والمندوبية بالمعارض
- عدد الندوات والتظاهرات التي تم تنظيمها
- مدى ملائمة التظاهرات لمشاغل الجهة المعنية بالتدخل

3. رسم بياني لتطور المؤشر :



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

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

5. تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر:

- عدد أنواع المحامل لا يعكس الجهود الترويجية في الجهة

بطاقة مؤشر قياس أداء : حجم التعهدات المالية المبرمة

رمز المؤشر:	1-1-1-3
تسمية المؤشر:	حجم التعهدات المالية المبرمة
تاريخ تحيين المؤشر:	سنوي

الخصائص العامة للمؤشر

البرنامج:	التعاون الدولي
البرنامج الفرعي:	التعاون المالي
الهدف:	تطوير تعبئة الموارد المالية الخارجية لتحقيق أهداف التنمية
تعريف المؤشر:	القيمة الجمالية للتمويلات الخارجية المبرمة في إطار الاتفاقيات الموقعة مع الأطراف الممولة خلال السنة الجارية لتمويل البرامج الإصلاحية والمشاريع التنموية.
نوع المؤشر:	مؤشر نتائج
طبيعة المؤشر:	مؤشر كمي

التفاصيل الفنية للمؤشر

طريقة احتساب المؤشر:	جملة التمويلات التي تم إبرام اتفاقيات بشأنها
وحدة المؤشر:	مليون دينار
المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:	مبلغ القروض أو الهبات المبرمة
طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر (استمارة، تقرير، استبيان...):	إحصائيات
مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:	اتفاقيات التمويل الممضاة
تاريخ توفر المؤشر:	سنويا
القيمة المستهدفة للمؤشر:	-

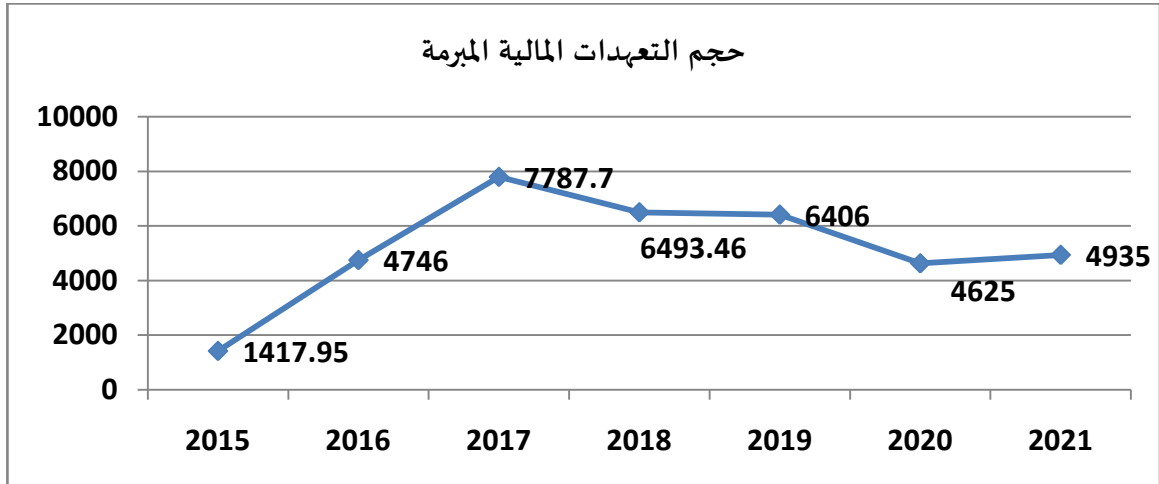
1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر :

التقديرات			2018	الإنجازات			الوحدة	المؤشر
2021	2020	2019		2017	2016	2015		
4935	4625	6406	6493,46	7787,7	4746	1417,95	مليون دينار	حجم التعهدات المالية المبرمة

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 تتضمن 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 المعنية.
- متابعة طلبات التمويل بتوفير المعلومات المستوجبة لدراسته من طرف الممول في الأجل المطلوبة.
- متابعة مهمات الخبراء المتعلقة بتقييم وتشخيص مكونات المشاريع والبرامج والعمل على التوافق بين كافة المتدخلين في المشروع حول الهيكلية النهائية.
- الإشراف على تسيير المفاوضات حول إبرام اتفاقيات التمويل والعمل على التأكد من جميع الالتزامات والشروط المالية والإدارية.
- التنسيق بين جميع الإدارات العامة لحسن تعبئة الموارد المالية وحسن استعمالها.
- التنسيق بين جميع الإدارات العامة لحسن تمويل المشروع أو البرنامج من طرف أكثر من ممول أجنبي.

5. تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر:

- صعوبة ضبط التقديرات بدقة نظرا لتنوع مصادر التمويل وخصوصية البرمجة مع كل طرف

بطاقة مؤشر قيس أداء : حجم السحوبات مقارنة بالتعهدات المبرمة

رمز المؤشر:	2-1-1-3
تسمية المؤشر:	حجم السحوبات مقارنة بالتعهدات المبرمة
تاريخ تحيين المؤشر:	سنوي

الخصائص العامة للمؤشر

البرنامج:	التعاون الدولي
البرنامج الفرعي:	التعاون المالي
الهدف:	تطوير تعبئة الموارد المالية الخارجية لتحقيق أهداف التنمية
تعريف المؤشر:	مدى استهلاك الموارد بعنوان التعهدات المالية المبرمة
نوع المؤشر:	مؤشر نتائج
طبيعة المؤشر:	مؤشر كمي

التفاصيل الفنية للمؤشر

طريقة احتساب المؤشر:	جملة السحوبات السنوية
وحدة المؤشر:	مليون دينار
المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:	مبلغ السحوبات الجملي خلال السنة الجارية
طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر (استمارة، تقرير، استبيان...):	إحصائيات
مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:	جداول متابعة السحوبات
تاريخ توفر المؤشر:	سنويا
القيمة المستهدفة للمؤشر:	3 961 مليون دينار سنة 2021

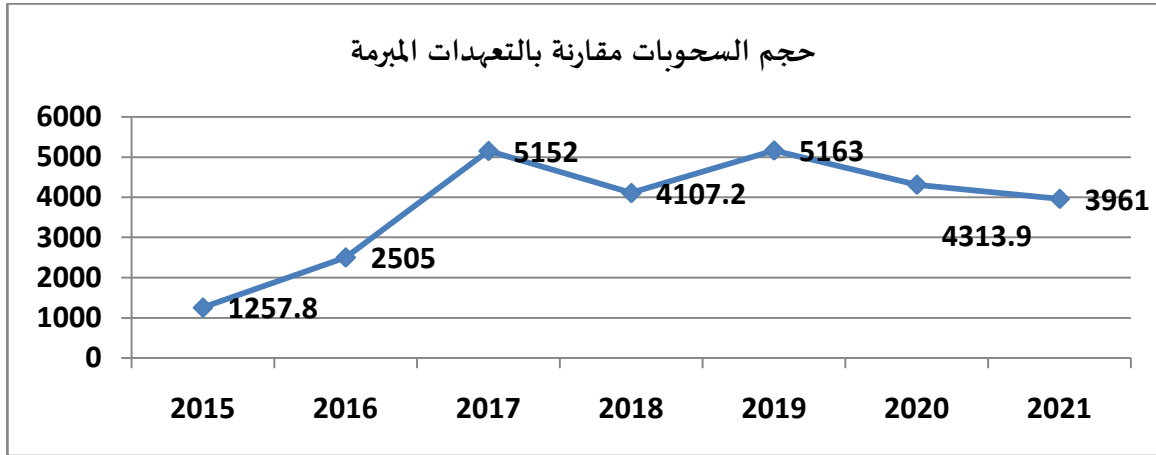
1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر :

التقديرات			2018	الإنجازات			الوحدة	المؤشر
2021	2020	2019		2017	2016	2015		
3961	4313,9	5163	4107,2	5152	2505	1257,8	مليون دينار	حجم السحوبات مقارنة بالتعهدات المبرمة

2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

- يشهد نسق استعمال الموارد الخارجية الهتاحة تباطؤاً نظراً لطول الإجراءات المتعلقة بدخول الاتفاقيات حيز التنفيذ (المصادقة، الفتوى القانونية...) وتعطل انطلاق بعض المشاريع وبالتالي التأخير في القيام بأول عملية سحب وطول الإجراءات المتعلقة بإبرام الصفقات العمومية. ومن المنتظر التسريع في هذا النسق بتكثيف المتابعة وحل الإشكاليات التي تعترض المشاريع

3. رسم بياني لتطور المؤشر



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

- العمل على إتمام الشروط الأولية للاتفاقيات 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 شأنها ان تدفع نسق السحب.
- تقديم طلبات تأخير آخر 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 دورية لمتابعة نسق السحوبات مع الهياكل المستفيدة.
- العمل على إيجاد الحلول للإشكاليات التي تعيق تقدم بعض المشاريع وبالتالي الرّفع من نسق السحوبات.
- ضبط قائمة المشاريع التي تشكو صعوبات في الإنجاز وإيجاد الحلول لتجاوزها

5. تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر:

- صعوبة الحصول على المعلومات الدقيقة المتعلقة خاصة بالتقديرات

بطاقة مؤشّر قيس أداء : تطور عدد المتعاونين سنويا

رمز المؤشّر:	1-1-2-3
تسمية المؤشّر:	تطور عدد المتعاونين سنويا
تاريخ تحيين المؤشّر:	سنوي

الخصائص العامة للمؤشّر

البرنامج:	التعاون الدولي
البرنامج الفرعي:	التعاون الفني
الهدف:	تطوير التعاون الفني
تعريف المؤشّر:	مستوى التطور السنوي للتوظيف بالخارج
نوع المؤشّر:	مؤشّر نتائج
طبيعة المؤشّر:	مؤشّر كمي

التفاصيل الفنية للمؤشّر

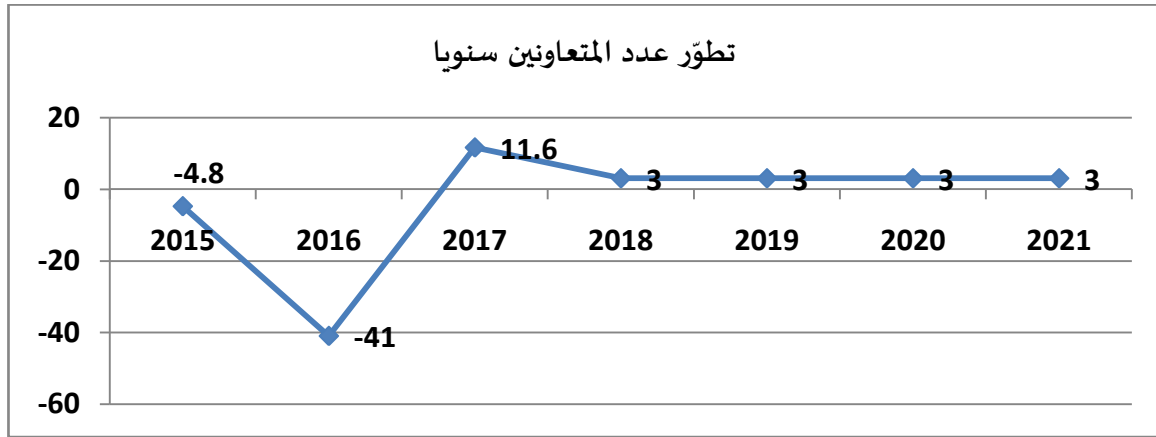
طريقة احتساب المؤشّر:	المتعاونون الذين تم انتدابهم خلال السنة / عدد المتعاونين بالسنة السابقة
وحدة المؤشّر:	نسبة
المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشّر:	المتعاونون الذين تم انتدابهم خلال السنة و عدد المتعاونين بالسنة السابقة
طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشّر (استمارة، تقرير، استبيان...):	إحصائيات
مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشّر:	إدارة انتداب المتعاونين
تاريخ توفّر المؤشّر:	سنويا
القيمة المستهدفة للمؤشّر:	زيادة سنوية ب3%
المسؤول عن المؤشّر بالبرنامج:	الوكالة التونسية للتعاون الفني

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتفديرات الخاصة بالمؤشر :

التفديرات			2018	الإنجازات			الوحدة	المؤشر
2021	2020	2019		2017	2016	2015		
3	3	3	3	11,6	-41	-4,8	نسبة	تطور عدد المتعاونين سنويا

2. تحليل النتائج وتفديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

3. رسم بياني لتطور المؤشر



4. 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 أيام إعلامية 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.

5. تحديد أهم النقصان 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 كالموضع الاقتصادي والأمني بدول الانتداب وكذلك بتونس، كعدم قبول جهات الانتداب لأنواع معينة من الشهادات 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 الإشعاع والقرب من مراكز القرار ببلدان الانتداب والتي تهم الفئة العليا من الاطارات (أساتذة جامعيين، أطباء إختصاص، مهندسين، خبراء استشاريين، قضاة...).

بطاقة مؤشر قياس أداء : عدد المشاريع المنجزة في إطار التعاون جنوب-جنوب

رمز المؤشر:	2-1-2-3
تسمية المؤشر:	عدد المشاريع المنجزة في إطار التعاون جنوب-جنوب
تاريخ تحيين المؤشر:	سنوي

الخصائص العامة للمؤشر

البرنامج:	التعاون الدولي
البرنامج الفرعي:	التعاون الفني
الهدف:	تطوير التعاون الفني
تعريف المؤشر:	عدد مهمات المعونة الفنية وعدد مشاريع تنمية القدرات المنجزة
نوع المؤشر:	مؤشر نتائج
طبيعة المؤشر:	مؤشر كمي

التفاصيل الفنية للمؤشر

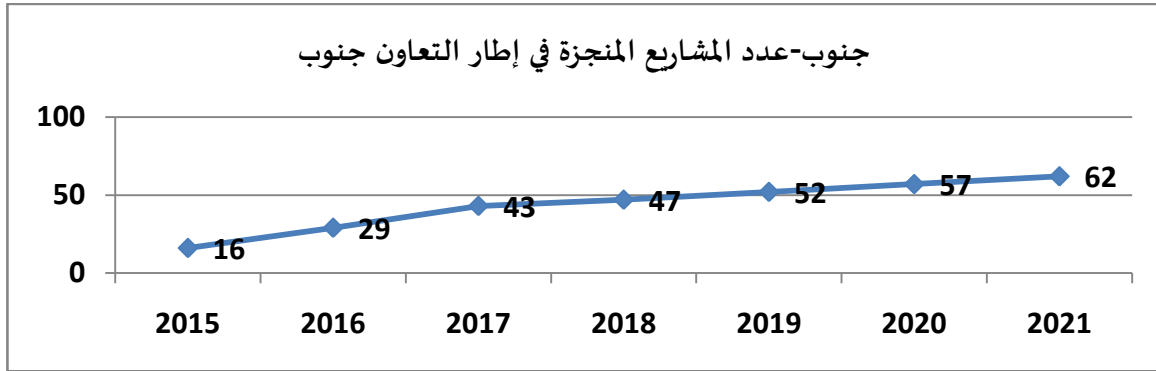
طريقة احتساب المؤشر:	عدد مهمات المعونة الفنية وعدد مشاريع تنمية القدرات المنجزة
وحدة المؤشر:	عدد
المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:	عدد مهمات المعونة الفنية + عدد مشاريع تنمية القدرات
طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر (استمارة، تقرير، استبيان...):	إحصائيات
مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:	إدارة البرامج والمشاريع
تاريخ توفّر المؤشر:	سنويا
القيمة المستهدفة للمؤشر:	زيادة سنوية ب10%
المسؤول عن المؤشر بالبرنامج:	الوكالة التونسية للتعاون الفني

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر :

التقديرات			2018	الإنجازات			الوحدة	المؤشر
2021	2020	2019		2017	2016	2015		
62	57	52	47	43	29	16	عدد المشاريع المنجزة في إطار التعاون جنوب-جنوب	

2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

3. رسم بياني لتطور المؤشر:



4. 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 الإسلامي للتنمية، الصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الأفريقية.
- إعداد مشاريع تعاون جنوب-جنوب في القطاعات التي تحظى بدعم الجهات المانحة كالحكومة الرشيدة والتصرف في المديونية والتصرف في المياه وتمويل المؤسسات الصغرى والصحة الأساسية ومقاومة التصحر.
- تنظيم زيارات لاستكشاف احتياجات بعض البلدان المستهدفة بإفريقيا ومساعدتها على إعداد طلباتها وعلى إيجاد الدعم المالي لها في إطار التعاون الثلاثي أو متعدد الأطراف : الكوت ديفوار والسودان.
- تنظيم أيام إعلامية بالاشتراك مع المؤسسات التونسية الأخرى كمرکز 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
- إثراء قاعدة بيانات للمرشحين للعمل في مجال المعونة الفنية في الاختصاصات المطلوبة،
- متابعة لفرص المعونة الفنية التي تتيحها المنظمات الدولية والإقليمية وخاصة منها التي لها برامج خصوصية كبرامج المساعدة الفنية أو البرامج التطوعية أو غيرها.
- العمل على تطوير آليات الشراكة مع بعض الجهات المانحة كالبنك الإسلامي للتنمية ومنظمة الإيسسكو والصندوق الدولي للتنمية الزراعية.

5. تحديد أهم النقاط المتعلقة بالمؤشر:

- يخضع هذا المؤشر لعوامل خارجية لا يمكن التحكم فيها على مستوى الوكالة والتي يمكن أن تؤثر فيه كالموقع 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 والإقليمية وانضمامها للعديد من المبادرات التي تطلقها بعض المنظمات الدولية والإقليمية 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

بطاقة مؤشر قيس أداء : عدد إتفاقيات الإستثمار المبرمة أو التي بصدد التفاوض حولها

رمز المؤشر:	1-1-1-4
تسمية المؤشر:	عدد إتفاقيات الإستثمار المبرمة أو التي بصدد التفاوض حولها
تاريخ تحيين المؤشر:	27 جويلية 2018

الخصائص العامة للمؤشر

البرنامج:	الإحاطة بالإستثمار
البرنامج الفرعي:	سياسات الإستثمار
الهدف:	تطوير سياسات الإستثمار والإحاطة بالمستثمرين
تعريف المؤشر:	عدد الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها/ المصادقة/ التفاوض بشأنها،
نوع المؤشر:	مؤشر نتائج
طبيعة المؤشر:	مؤشر كمي

التفاصيل الفنية للمؤشر

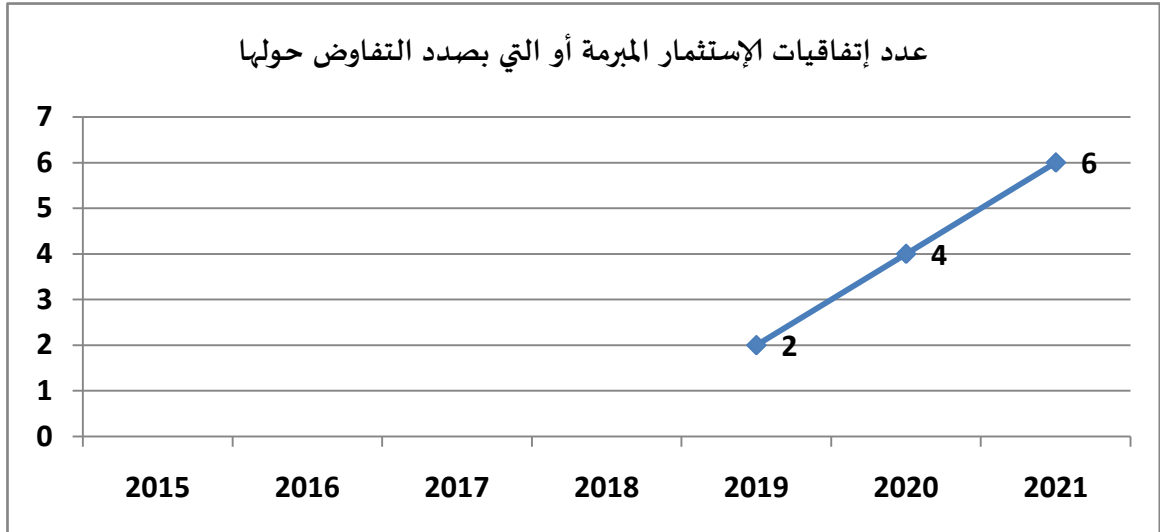
طريقة احتساب المؤشر:	عدد الاتفاقيات
وحدة المؤشر:	عدد
المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:	
طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر (استمارة، تقرير، استبيان...):	متابعة الملفات التي تكلف بها الإدارة العامة للدراسات الاستشرافية في الاستثمار.
مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:	الإدارة العامة للدراسات الاستشرافية في الاستثمار.
تاريخ توفّر المؤشر:	سنويا
القيمة المستهدفة للمؤشر:	2
المسؤول عن المؤشر بالبرنامج:	الإدارة العامة للدراسات الاستشرافية في الاستثمار

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتفديرات الخاصة بالمؤشر :

التفديرات			2018	الإنجازات			الوحدة	المؤشر
2021	2020	2019		2017	2016	2015		
6	4	2	-	-	-	-	عدد	عدد إتفاقيات الإستثمار المبرمة أو التي بصدد التفاوض حولها

2. تحليل النتائج وتفديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

3. رسم بياني لتطور المؤشر



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

- إعداد ملفات الإتفاقيات
- إعداد المفاوضات حول الإتفاقيات المعروضة للدرس

5. تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر:

بطاقة مؤشر قيس أداء : عدد ملفات التأطير والتوجيه والإحاطة الواردة

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

الخصائص العامة للمؤشر

البرنامج:	الإحاطة بالإستثمار
البرنامج الفرعي:	سياسات الإستثمار
الهدف:	تطوير سياسات الإستثمار والإحاطة بالمستثمرين
تعريف المؤشر:	عدد ملفات التأطير والتوجيه والإحاطة الواردة
نوع المؤشر:	مؤشر نتائج
طبيعة المؤشر:	مؤشر كمي

التفاصيل الفنية للمؤشر

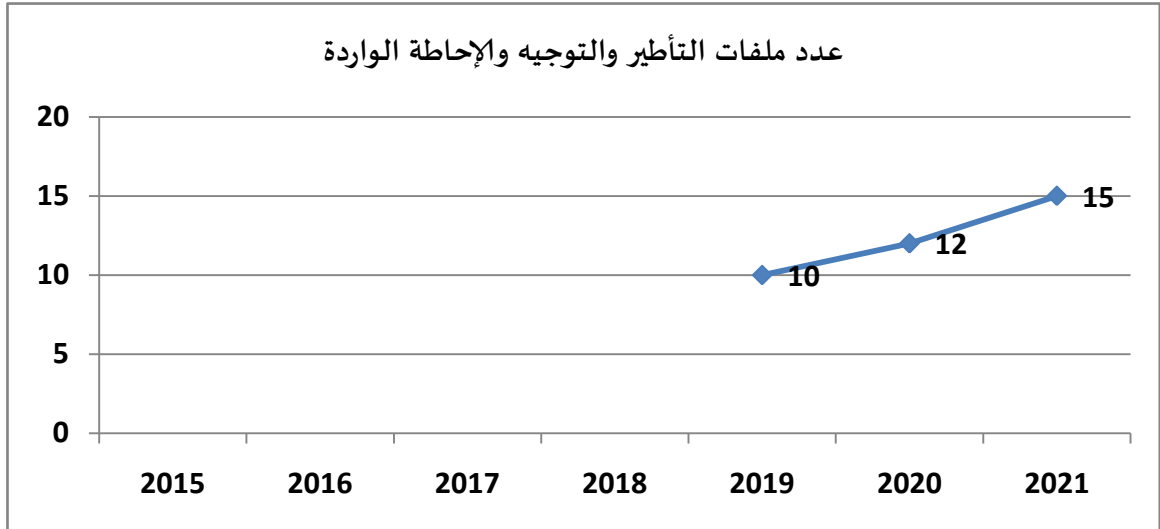
طريقة احتساب المؤشر:	عدد ملفات التأطير والتوجيه والإحاطة الواردة والتي تمّت معالجتها
وحدة المؤشر:	عدد
المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:	-
طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر (استمارة، تقرير، استبيان...):	متابعة الملفات التي تكلف بها الإدارة العامة للدراسات الاستشرافية في الاستثمار.
مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:	الإدارة العامة للدراسات الاستشرافية في الاستثمار
تاريخ توفر المؤشر:	سنويا
القيمة المستهدفة للمؤشر:	-
المسؤول عن المؤشر بالبرنامج:	الإدارة العامة للدراسات الاستشرافية في الاستثمار

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتفديرات الخاصة بالمؤشر :

التفديرات			2018	الإنجازات			الوحدة	المؤشر
2021	2020	2019		2017	2016	2015		
15	12	10	-	-	-	-	عدد ملفات التأطير والتوجيه والإحاطة الواردة	

2. تحليل النتائج وتفديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

3. رسم بياني لتطور المؤشر



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

- تجميع ملفات التأطير والتوجيه والإحاطة الواردة على الإدارة ودراستها
- النظر في معالجة الملفات الواردة

5. تحديد أهم النقاط المتعلقة بالمؤشر:

بطاقة مؤشر قيس أداء : نسبة إنجاز التوصيات المضمنة بالتقرير السنوي لتقييم سياسات الإستثمار المصادق عليها من المجلس الأعلى للإستثمار

رمز المؤشر:	3-1-1-4
تسمية المؤشر:	نسبة إنجاز التوصيات المضمنة بالتقرير السنوي لتقييم سياسات الإستثمار المصادق عليها من المجلس الأعلى للإستثمار
تاريخ تحيين المؤشر:	31 جويلية 2018

الخصائص العامة للمؤشر

البرنامج:	الإحاطة بالإستثمار
البرنامج الفرعي:	سياسات الإستثمار
الهدف:	تطوير سياسات الإستثمار والإحاطة بالمستثمرين
تعريف المؤشر:	نسبة إنجاز التوصيات المضمنة بالتقرير السنوي لتقييم سياسة الإستثمار المصادق عليها من المجلس الأعلى للإستثمار.
نوع المؤشر:	مؤشر نتائج
طبيعة المؤشر:	مؤشر كمي

التفاصيل الفنية للمؤشر

طريقة احتساب المؤشر:	عدد الإجراءات المنجزة/ عدد الإجراءات المصادق عليها من المجلس الأعلى للإستثمار
وحدة المؤشر:	نسبة
المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:	عدد الإجراءات المصادق عليها سنويا من المجلس الأعلى للإستثمار وعدد الإجراءات المنجزة.
طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر (استمارة، تقرير، استبيان...):	بصفتها مقرر للمجلس الأعلى للإستثمار تحصر الهيئة جملة الإجراءات المصادق عليها وتؤمن متابعتها لدى الهياكل المعنية بالتنفيذ وترفع للمجلس الأعلى للإستثمار تقارير متابعة دورية في الغرض
مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:	مصادر مختلفة حسب القطاع والنشاط
تاريخ توفر المؤشر:	سنويا
القيمة المستهدفة للمؤشر:	100 %
المسؤول عن المؤشر بالبرنامج:	الهيئة التونسية للإستثمار

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتفديرات الخاصة بالمؤشر :

التفديرات			2018	الإنجازات			الوحدة	المؤشر
2021	2020	2019		2017	2016	2015		
100	100	100	-	-	-	-	نسبة إنجاز التوصيات المضمنة بالتقرير السنوي لتقييم سياسات الإستثمار المصادق عليها من المجلس الأعلى للإستثمار	

2. تحليل النتائج وتفديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

3. رسم بياني لتطور المؤشر

4. 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 للاستثمار 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.

5. تحديد أهم النقاط 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 قياس أداء : نسبة رضاء المستثمرين

رمز المؤشر:	4-1-1-4
تسمية المؤشر:	نسبة رضاء المستثمرين
تاريخ تحيين المؤشر:	31 جويلية 2018

الخصائص العامة للمؤشر

البرنامج:	الإحاطة بالإستثمار
البرنامج الفرعي:	سياسات الإستثمار
الهدف:	تطوير سياسات الإستثمار والإحاطة بالمستثمرين
تعريف المؤشر:	نسبة رضاء المستثمرين على : - خدمات المخاطب الوحيد خاصة فيما يتعلق بالتصريح بالإستثمار و المرافقة للحصول على التراخيص ومعالجة عرائضهم - آجال الحصول على التصريح بالإستثمار - آجال الإنتفاع بالحوافز
نوع المؤشر:	مؤشر نتائج
طبيعة المؤشر:	مؤشر نوعي

التفاصيل الفنية للمؤشر

طريقة احتساب المؤشر:	عدد المستثمرين الراضين / عدد المستثمرين المستجوبين
وحدة المؤشر:	نسبة
المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:	عدد المستثمرين المستجوبين وعدد المستثمرين الراضين
طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر (استمارة، تقرير، استبيان...):	خدمة إعلامية بالنظام المعلوماتي للهيئة "بوابة المستثمر" لمتابعة استجابات المستثمرين.
مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:	الهيئة التونسية للإستثمار (قطب الإحاطة ، قطب إسناد الحوافز)
تاريخ توفر المؤشر:	سنويا
القيمة المستهدفة للمؤشر:	100 %
المسؤول عن المؤشر بالبرنامج:	الهيئة التونسية للإستثمار (قطب الإحاطة ، قطب إسناد الحوافز)

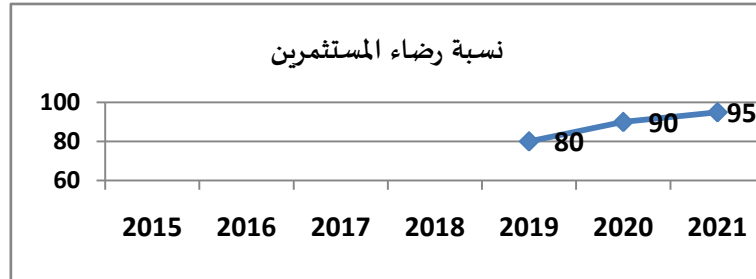
قراءة في نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر :

التقديرات			2018	الإنجازات			الوحدة	المؤشر
2021	2020	2019		2017	2016	2015		
95	90	80	-	-	-	-	نسبة	نسبة رضا المستثمرين

2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

3. رسم بياني لتطور المؤشر:



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

- الإشراف على عمليات الإستثمار من خلال استقبال المستثمرين وتوجيههم وإرشادهم بالتنسيق مع مختلف الهياكل المعنية بالإستثمار،
- تأمين خدمات التصريح بالإستثمار المباشر و عملية 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 الأجال القانونية للحصول على الترخيص،
- دراسة المشاريع ذات الأهمية الوطنية وتقييمها وإقتراح الحوافز لفائدتها و عرضها 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 و الهياكل المهنية و هياكل المجتمع المدني المختصة،
- معالجة الملفات الإدارية الخاصة بالمستثمرين والموظفين الأجانب وذلك بالتنسيق مع المصالح المعنية بوزارة الداخلية (التأثيرات، وتصاريح الإقامة...)
- دراسة مطالب الإنتفاع بالمنح والحوافز والمساهمات في رأس المال والقروض العقارية الفلاحية وإعداد الملفات في الغرض و عرضها على اللجنة الوطنية للحوافز بالنسبة للمشاريع التي تتجاوز كلفة استثماراتها 15 ملون ديناراً وكذلك عمليات التوسعة للمشاريع التي تتجاوز كلفة استثماراتها عند الإحداث السقف المذكور،
- البت في مطالب الإنتفاع بالحوافز في أجل أقصاه شهر من تاريخ تقديم المطلب مستوفى الشروط،
- إعلام المستثمر بقرار اللجنة في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ إمضاء مقرر الإسناد،
- صرف أفساط المنح بناء على الوثائق والمؤيدات التي يدلي بها المستثمر وبعد معاينة ميدانية، تابعة إنجاز الإستثمار 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 وإقتراح الحوافز الملائمة على المجلس الأعلى للإستثمار بناء على رأي اللجنة الوطنية للحوافز،
- تقييم مردودية إسناد المنح و الحوافز و مراقبة تنفيذها بالاعتماد على أفضل الممارسات في المجال.

5. تحديد أهم النقاط المتعلقة بالمؤشر:

- هذا المؤشر مرتبط بـ:
 - مدى تركيز منظومة السجل التجاري عن بعد والمزمع إرساؤها بمقتضى القانون المحدث للسجل الوطني للمؤسسات في موفى شهر نوفمبر 2018.
 - مدى استيفاء الملف المقدم من المستثمر للشروط القانونية والوثائق المستوجبة و توفر نصاب اللجنة الوطنية لإسناد المنح و آجال إلتئام المجلس الأعلى للإستثمار خاصة بالنسبة لإسناد الحوافز المتعلقة بالمشاريع ذات الأهمية الوطنية.

بطاقة مؤشر قيس أداء : عدد الاجتماعات التنسيقية التي تم عقدها لمتابعة المشاريع المبرم في شأنها إتفاقيات وتعهدات استثمار

رمز المؤشر:	1-2-1-4
تسمية المؤشر:	عدد الاجتماعات التنسيقية التي تم عقدها لمتابعة المشاريع المبرم في شأنها إتفاقيات وتعهدات استثمار
تاريخ تحيين المؤشر:	04 جويلية 2018

الخصائص العامة للمؤشر

البرنامج:	الإحاطة بالإستثمار
البرنامج الفرعي:	سياسات الإستثمار
الهدف:	تسريع الملفات الخاصة بالمشاريع الكبرى المبرمة بشأنها إتفاقيات وتعهدات استثمار
تعريف المؤشر:	متابعة المشاريع الكبرى المبرمة بشأنها إتفاقيات وتعهدات استثمار وذلك على مستوى لجنة التوجيه ولجنة الموافقات.
نوع المؤشر:	مؤشر نتائج
طبيعة المؤشر:	مؤشر كمي

التفاصيل الفنية للمؤشر

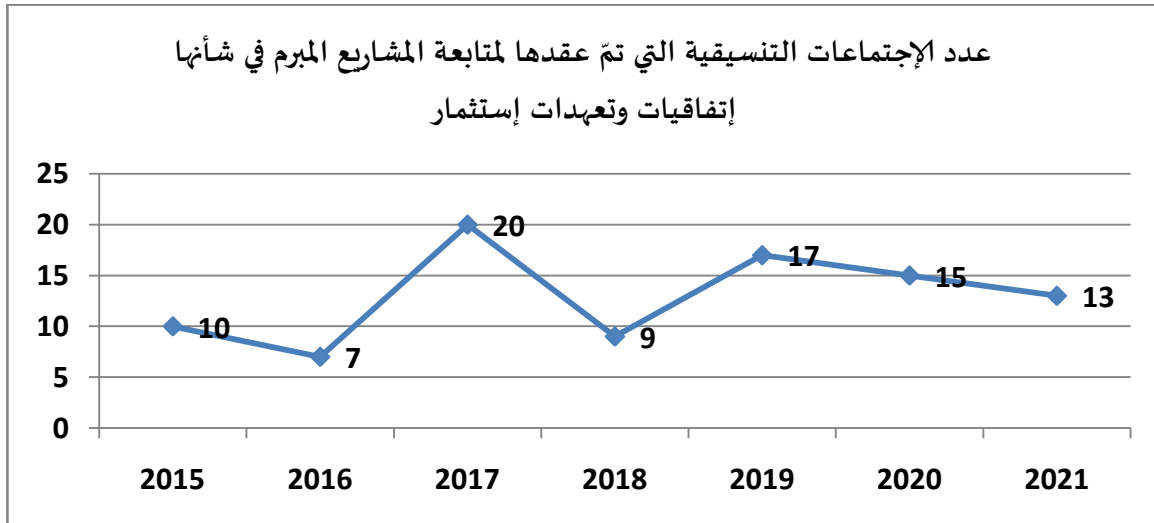
طريقة احتساب المؤشر:	عدد الاجتماعات التنسيقية التي يتم عقدها لمتابعة المشاريع المبرمة بشأنها إتفاقيات وتعهدات استثمار.
وحدة المؤشر:	عدد
المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:	محاضر جلسات لجنة التوجيه ولجنة الموافقات
طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر (استمارة، تقرير، استبيان...):	محاضر جلسات الاجتماعات التنسيقية التي يتم عقدها لمتابعة المشاريع المبرمة بشأنها إتفاقيات وتعهدات استثمار
مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:	الإدارة العامة للمشاريع الكبرى بالوزارة.
تاريخ توفر المؤشر:	سنويا
القيمة المستهدفة للمؤشر:	15
المسؤول عن المؤشر بالبرنامج:	الإدارة العامة للمشاريع الكبرى بالوزارة

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتفديرات الخاصة بالمؤشر :

التفديرات			2018	الإنجازات			الوحدة	المؤشر
2021	2020	2019		2017	2016	2015		
13	15	17	9	20	7	10	عدد	عدد الاجتماعات التنسيقية التي تم عقدها لمتابعة المشاريع المبرم في شأنها إتفاقيات وتعهدات إستثمار

2. تحليل النتائج وتفديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

3. رسم بياني لتطور المؤشر



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

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

5. تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر:

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

رمز المؤشر:	2-2-1-4
تسمية المؤشر:	الإشكاليات التي تم التوصل إلى فضها مقارنة بالطلبات المعروضة
تاريخ تحيين المؤشر:	04 جويلية 2018

الخصائص العامة للمؤشر

البرنامج:	الإحاطة بالإستثمار
البرنامج الفرعي:	سياسات الإستثمار
الهدف:	تسريع الملفات الخاصة بالمشاريع الكبرى المبرمة بشأنها إتفاقيات وتعهدات إستثمار
تعريف المؤشر:	نسبة الإشكاليات التي تم التوصل الى فضها مقارنة بالطلبات المعروضة
نوع المؤشر:	مؤشر نتائج
طبيعة المؤشر:	مؤشر كمي

التفاصيل الفنية للمؤشر

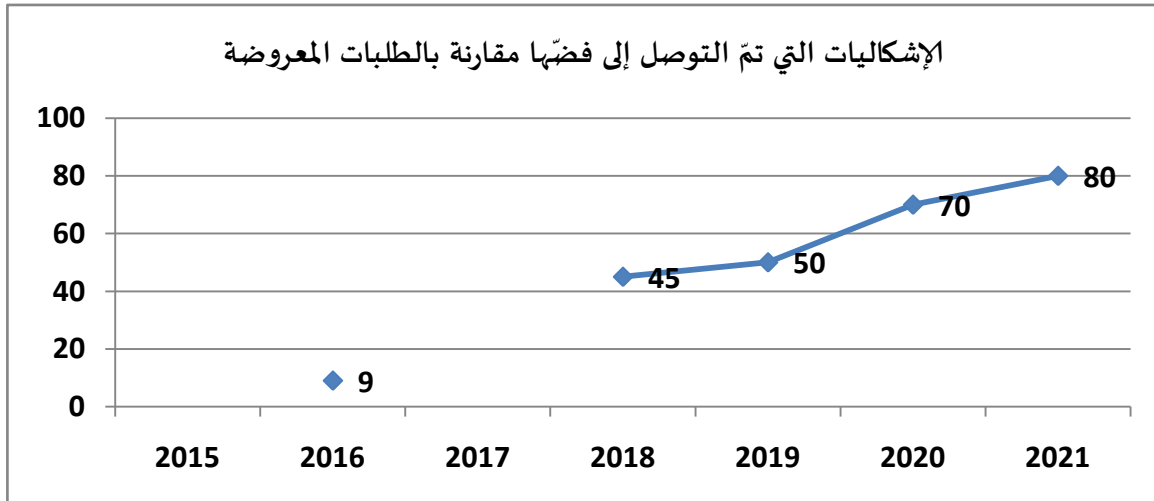
طريقة احتساب المؤشر:	نسبة الإشكاليات التي تم التوصل إلى فضها مقارنة بالطلبات المعروضة.
وحدة المؤشر:	نسبة
المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:	الإشكاليات التي تم التوصل إلى فضها مقارنة بالطلبات المعروضة.
طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر (استمارة، تقرير، استبيان...):	الإشكاليات التي تم التوصل الى حلها
مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:	الإدارة العامة للمشاريع الكبرى بالوزارة.
تاريخ توفر المؤشر:	سنويا
القيمة المستهدفة للمؤشر:	-
المسؤول عن المؤشر بالبرنامج:	الإدارة العامة للمشاريع الكبرى بالوزارة

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتفديرات الخاصة بالمؤشر :

التفديرات			2018	الإنجازات			الوحدة	المؤشر
2021	2020	2019		2017	2016	2015		
80	70	50	45	-	9	-	نسبة الإشكاليات التي تمّ التوصل إلى فضّها مقارنة بالطلبات المعروضة	

2. تحليل النتائج وتفديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

3. رسم بياني لتطور المؤشر:



4. أهم 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.

5. تحديد أهم النقاط المتعلقة بالمؤشر:

بطاقة مؤشر قيس أداء : نسبة الإتصالات الهامة مع المستثمرين الأجانب

رمز المؤشر:	1-1-2-4
تسمية المؤشر:	نسبة الإتصالات الهامة مع المستثمرين الأجانب
تاريخ تحيين المؤشر:	سنوي

الخصائص العامة للمؤشر

البرنامج:	الإحاطة بالإستثمار
البرنامج الفرعي:	الترويج والنهوض بالإستثمار الخارجي
الهدف:	التعريف بتونس كموقع متميز للإستثمار
تعريف المؤشر:	نسبة الإتصالات الهامة مع المستثمرين الأجانب
نوع المؤشر:	مؤشر نتائج
طبيعة المؤشر:	مؤشر كمي

التفاصيل الفنية للمؤشر

طريقة احتساب المؤشر:	عدد الاتصالات الهامة مع المستثمرين الأجانب مقارنة بعدد الاتصالات الهامة المبرمجة.
وحدة المؤشر:	نسبة
المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:	عدد الاتصالات الهامة المبرمجة وعدد الاتصالات الهامة المنجزة.
طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر (استمارة، تقرير، استبيان...):	منظومة إعلامية لمتابعة النشاط (FIPANET)
مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:	وحدة التدقيق الداخلي ومراقبة التصرف
تاريخ توفّر المؤشر:	سنويا
القيمة المستهدفة للمؤشر:	100 %
المسؤول عن المؤشر بالبرنامج:	وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر :

التقديرات			2018	الإنجازات			الوحدة	المؤشر
2021	2020	2019		2017	2016	2015		
70	70	65	60	51,7	44	52	نسبة	نسبة الإتصالات الهامة مع المستثمرين الأجانب

2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

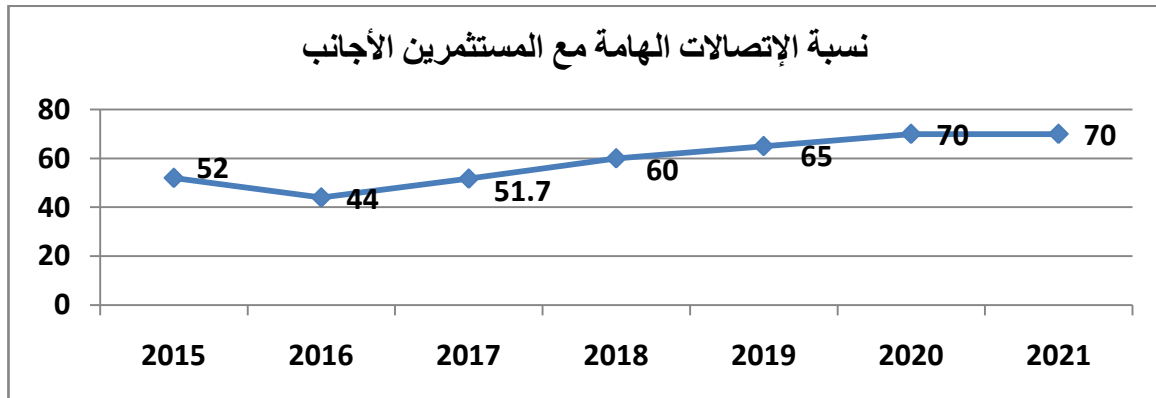
الإتصالات الهامة: هي كل اتصال مع مستثمر أجنبي ويكون موضع متابعة منتظمة وذلك بمناسبة: إجراء أول اتصال مع المستثمر الأجنبي خلال التنظيم أو المشاركة في الصالونات أو الملتقيات الإعلامية وعبر المستثمر على إثره عن رغبته في الحصول على معلومات إضافية وتم هذا الطلب بصفة رسمية (مراسلة، بريد إلكتروني...)

كل موافقة صادرة عن مستثمر أجنبي لإجراء لقاء معه وكان نتيجة لعملية الاتصال المباشر (Démarchage direct) التي تم إنجازها 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.

والمتوقع أن تشهد عدد الإتصالات 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.

3. رسم بياني لتطور المؤشر



4. 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.

5. تحديد أهم النقاط المتعلقة بالمؤشر:

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

بطاقة مؤشر قياس أداء : نسبة المستفيدين بالتكوين من مجموع الأعوان

رمز المؤشر:	1-1-1-5
تسمية المؤشر:	نسبة المستفيدين بالتكوين من مجموع الأعوان
تاريخ تحيين المؤشر:	سنوي

الخصائص العامة للمؤشر

البرنامج:	القيادة والمساندة
البرنامج الفرعي:	التصرف في الموارد البشرية والمادية
الهدف:	تحسين التصرف في الموارد البشرية
تعريف المؤشر:	نسبة المستفيدين بالتكوين من مجموع الأعوان
نوع المؤشر:	مؤشر نشاط
طبيعة المؤشر:	مؤشر كمي

التفاصيل الفنية للمؤشر

طريقة احتساب المؤشر:	عدد المشاركين في الدورات التكوينية والتربصات بالخارج/ العدد الجملي للإطارات*100
وحدة المؤشر:	نسبة
المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:	مخطط التكوين وتقرير انجاز مخطط التكوين
طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر (استمارة، تقرير، استبيان...):	مجموع الاطارات/ مخطط التكوين
مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:	الإدارة الفرعية للتكوين وتنمية الكفاءات / مصلحة الأعوان والتكوين
تاريخ توفر المؤشر:	سنويا
القيمة المستهدفة للمؤشر:	50 %
المسؤول عن المؤشر بالبرنامج:	الإدارة الفرعية للتكوين وتنمية الكفاءات/ مصلحة التكوين وتنمية الكفاءات

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر :

التقديرات			2018	الإنجازات			الوحدة	المؤشر
2021	2020	2019		2017	2016	2015		
50	45	40	60	39	44	40	نسبة المستفيدين بالتكوين من مجموع الأعوان	

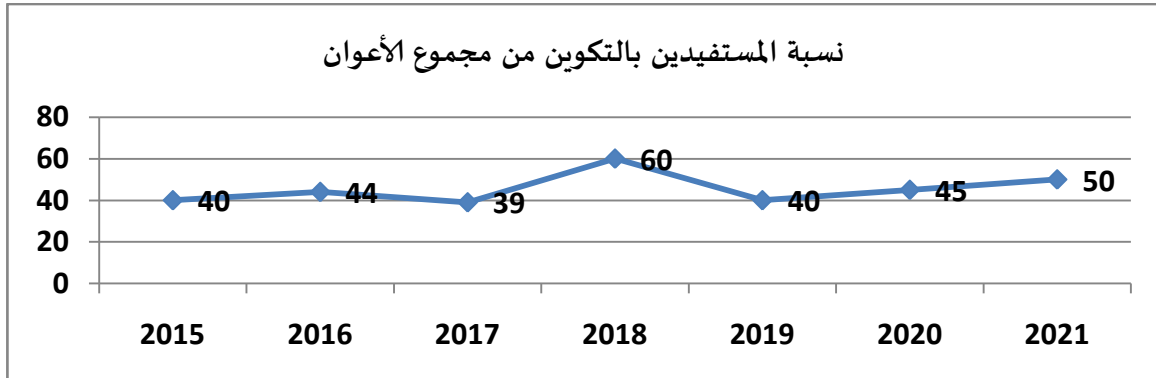
2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

شهدت نسبة المستفيدين من التكوين سنة 2017 تراجعا مقارنة بسنة 2016 وذلك للأسباب التالية:

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

3. رسم بياني لتطور المؤشر



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

تطوير نسبة انجاز مخطط التكوين السنوي لفائدة كافة أعوان الوزارة،
 - برمجة دورات تكوينية قابلة للتنفيذ وذات مردودية عالية مع مدارس تكوينية ومعترف بشهاداتها في جميع الاختصاصات،
 - السعي إلى إبرام اتفاقي مع المعهد العالي للدراسات التكنولوجية برادس للتكوين المستمر لفائدة التقنيين بالوزارة،
 - للعمل على اعتماد دليل إجراءات في هندسة التكوين لاستعماله كوثيقة مرجعية لأعداد مخطط التكوين.

5. تحديد أهم النقائص 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 الأعوان في برنامج التكوين.

بطاقة مؤشر قياس أداء : التنفيذ حسب رزنامة البرمجة السنوية للنفقات

رمز المؤشر:	1-2-1-5
تسمية المؤشر:	التنفيذ حسب رزنامة البرمجة السنوية للنفقات
تاريخ تحيين المؤشر:	24 أوت 2018

الخصائص العامة للمؤشر

البرنامج:	القيادة والمساندة
البرنامج الفرعي:	التصرف في الموارد البشرية والمادية
الهدف:	إحكام التصرف في الموارد المادية
تعريف المؤشر:	التقيد بالبرمجة السنوية للنفقات
نوع المؤشر:	مؤشر نتائج
طبيعة المؤشر:	مؤشر نتائج

التفاصيل الفنية للمؤشر

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
وحدة المؤشر:	نسبة
المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:	عدد عمليات التزود بالبرمجة
طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر (استمارة، تقرير، استبيان...):	الجدول المرفقة للبرمجة السنوية للنفقات (جداول طلبات العروض والشراءات خارج نطاق الصفقات)
مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:	إحصائيات
تاريخ توفر المؤشر:	سنويا
القيمة المستهدفة للمؤشر:	-
المسؤول عن المؤشر بالبرنامج:	الادارة العامة للشؤون المالية والمعدات

قراءة في نتائج المؤشر

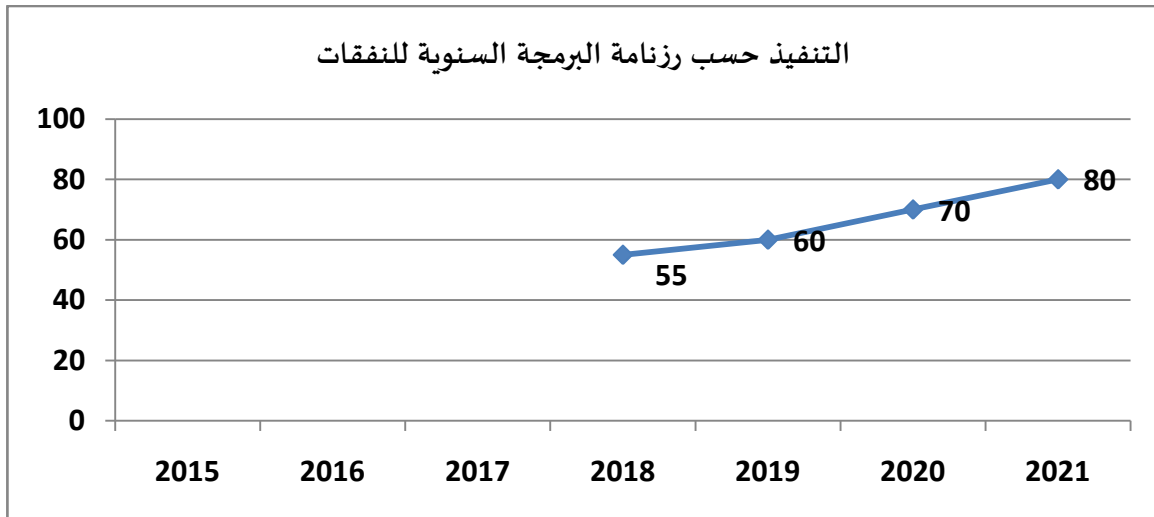
1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر :

التقديرات			2018	الإنجازات			الوحدة	المؤشر
2021	2020	2019		2017	2016	2015		
80	70	60	55	-	-	-	نسبة	
التنفيذ حسب رزنامة البرمجة السنوية للنفقات								

2. 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.

3. رسم بياني لتطور المؤشر:



4. 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.

5. تحديد أهم النقاط المتعلقة بالمؤشر:

- مدى استجابة المزودين للطلبات موضوع التزود

- التغيير في صبغة وكميات التزود نتيجة ظروف غير متوقعة

- تأثير مختلف المتدخلين في آجال تنفيذ الصفقات والاستشارات

بطاقة مؤشر قياس أداء : نسبة تطور النظام المعلوماتي

رمز المؤشر:	1-1-2-5
تسمية المؤشر:	نسبة تطور النظام المعلوماتي
تاريخ تحيين المؤشر:	سنوي

الخصائص العامة للمؤشر

البرنامج:	القيادة والمساندة
البرنامج الفرعي:	النظام المعلوماتي
الهدف:	تطوير النظام المعلوماتي للوزارة
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 الأعدان الذين يستعملون تطبيقات إعلامية
نوع المؤشر:	مؤشر نتائج
طبيعة المؤشر:	مؤشر جودة

التفاصيل الفنية للمؤشر

طريقة احتساب المؤشر:	(نسبة إنجاز ميزانية التجهيزات الإعلامية + نسبة إنجاز التوصيات المنبثقة عن التدقيق في السلامة المعلوماتية + نسبة إنجاز ميزانية التكوين في الإعلامية + نسبة الأعدان الذين يستعملون تطبيقات إعلامية) / 4
وحدة المؤشر:	نسبة
المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:	الميزانية، توصيات تقرير التدقيق الخاص بسلامة النظام المعلوماتي، عدد مستعملي التطبيقات الإعلامية
طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر (استمارة، تقرير، استبيان...):	تقرير
مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:	ميزانية الوزارة / تقرير مهمة التدقيق في سلامة النظام المعلوماتي / الإدارة العامة للأنظمة المعلوماتية
تاريخ توفر المؤشر:	سنويا
القيمة المستهدفة للمؤشر:	100 %

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر :

التقديرات			2018	الإنجازات			الوحدة	المؤشر
2021	2020	2019		2017	2016	2015		
80,0	75,0	65,0	53,3	42,7	25,1	-	نسبة	

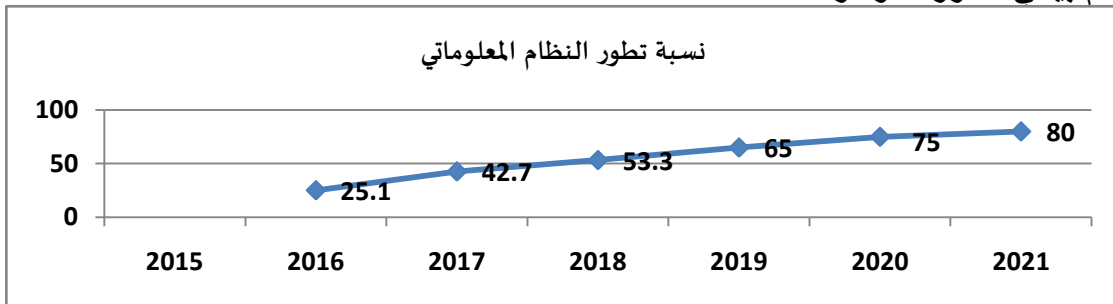
2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

شهد مؤشر تطور النظام المعلوماتي تطوراً 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 بتوكيز نظام سلامة "جدار ناري" بكل من مبنى الوزارة بساحة باستور وساحة علي الزواوي وكذلك معدات حفظ المعطيات ونقاط وصول وفي.
- 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 لتعيني مسؤول عن السلامة المعلوماتية للنظام المعلوماتي (RSSI) والمخاطب الرسمي للوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية لوزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي.
- تجديد الشبكة الكهربائية بقاعتي الموزعات بكل من مبنى باستور ومبنى علي الزواوي من خلال ربط مباشر باللوحه الكهربائية العامة للوزارة.
- تعزيز مجال التكوين في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال.

وسيشهد مؤشر تطور النظام المعلوماتي تطوراً ملحوظاً 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) وتأطير ومساندة المستعملين
- صيانة المعدات والشبكة الداخلية وتطوير موقع واب الوزارة والبوابات الوطنية
- استغلال منظومات التراسل والتبادل الإلكتروني للوثائق وأرشفة المعطيات الهامة
- 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 تكنولوجيا المعلومات والاتصال

- تطوير التطبيقات وصيانتها واستغلال التطبيقات الوطنية والأفريقية والتطبيقات المتوفرة على الشبكة الإدارية المندمجة